(上接85版)

				单位:万元
关联交易类别	关联方	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联销售	实际控制人控制或实施重大影响的公司	15,310.00	12,392.65	根据实际销售情况调整
关联存款	实际控制人控制或实施重大影响的公司	10,000.00	7,882.05	根据实际存款情况调整
关联服务	前员工控制公司	800.00	759.45	
关联服务	实际控制人控制或实施重大影响的公司	700.00	552.24	
关联利息	实际控制人控制或实施重大影响的公司	650.00	303.87	根据实际利息调整
关联采购&劳务	实际控制人控制或实施重大影响的公司	550.00	370.88	
关联租赁&采购用电	常州鼎元机械有限公司	298.00	265.15	
关联出租	实际控制人控制或实施重大影响的公司	40.00	38.27	
合计		28,338.00	22,564.56	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

姓名	陈学利
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	威海威高国际医疗投资控股有限公司董事

企业名称	威海威高国际医疗投资控股有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张华威
注册资本	1595.40 万元人民币
成立日期	2014年12月1日
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路18号
经营范围	以自有资金对医疗器械、药品、化工产品(危险品除外)、机电产品、高新技术产业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);三类6815 医用缝合材料及粘合剂生产、销售;一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售;医药技术开发、转让、技术咨询;园林绿化;水产养殖;计算机基础软件开发;对医疗器械、药品、化工产品(危险品除外)、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理;农、林、牧产品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、医药及医疗器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发;备案范围内的货物及技术进出口业务;预包装食品及乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发、零售,房产、土地的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	陈学利、张华威、周淑华、陈林、王毅、苗延国、威海市创鑫股权投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	威高集团有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	陈林
注册资本	120000万人民币
成立日期	1998年8月4日
注册地址	威海火炬高技术产业开发区兴山路18号
经营范围	三类:6815 医用缝合材料及粘合剂生产、销售;一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售;医药技术开发、转让、技术咨询;园林绿化;水产养殖;计算机基础软件开发;对医疗器械、药品、化工产品(危险品除外)、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理;农、林、牧产品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、医药及医疗器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发;备案范围内的货物及技术进出口业务;成品油、润滑油、预包装食品及乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;汽车美容;洗车;烟草制品零售(限分支机构经营);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	威海威高国际医疗投资控股有限公司,陈学利、张华威、周淑华、陈林、王毅、苗延国

企业名称	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
性质	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
法定代表人	龙经
注册资本	457063.223 万人民币
成立日期	2000年12月28日
注册地址	中国山东省威海市火炬高新技术产业开发区兴山路18号
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医用口罩生产;特种设备制造;道路机动车辆生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第三类医疗器械租赁;医疗器械互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;消毒器械生产;消毒器械销售;药品批发;药品零售;污水处理及其再生利用;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;日用品销售;化妆品零售;化妆品批发;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车新车销售;橡胶制品制造;母婴用品制造;母婴用品销售;模具制造;模具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);环境保护专用设备销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;第二类医疗器械租赁;机械设备租赁;专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;物联网应用服务;人工智能硬件销售;软件销售;专业保洁、清洗、消毒服务;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;办公用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;纸制品销售;洗染服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	威高集团有限公司

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人姓名	关联人关系
1	陈学利	公司实际控制人
2	威海威高国际医疗投资控股有限公司	公司间接控股股东
3	威高集团有限公司	公司股东
4	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	公司控股股东

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续、正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力,公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、向关联人采购产品、接受服务等。关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则,关联交易定价公允,本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议,并根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公正、公开、公平的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小,公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

（二）独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:688161　　证券简称:威高骨科　　公告编号:2022-003

山东威高骨科材料股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利0.52元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司"或"威高骨科")总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润690,318,387.81元,2021年末公司可供分配利润为人民币1,612,225,674.20。经公司董事会审议,公司2021年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为400,000,000股,以此计算拟派发现金红利合计208,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例为30.13%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。2021年度公司不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案经公司2021年年度股东大会审议批准通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2022年3月28日召开公司第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年年度利润分配预案并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上,全体独立董事同意《关于公司2021年度利润分预案的议案》,并提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月28日召开公司第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为:公司2021年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,履行了相应的决策程序,并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2022年3月30日

(上接86版)

证券代码:301207　　证券简称:华兰疫苗　　公告编号:2022-013

华兰生物疫苗股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年4月28日(星期四)下午13:00召开公司2021年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月28日(星期四)13:00

(2)网络投票时间:2022年4月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日9:15－15:00。

6、股权登记日:2022年4月21日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止2022年4月21日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
1.00	提案1《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	提案4《2021年度财务决算报告》	√
5.00	提案5《关于2021年度利润分配的议案》	√
6.00	提案6《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
7.00	提案7《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	提案8《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
9.00	提案9《关于修订(董事会议事规则)等公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:8
9.01	《董事会议事规则》	√
9.02	《股东大会议事规则》	√
9.03	《关联交易管理制度》	√
9.04	《对外担保管理制度》	√
9.05	《对外投资管理制度》	√
9.06	《独立董事工作制度》	√
9.07	《子公司管理制度》	√
9.08	《募集资金管理制度》	√
10.00	提案10《关于制定(委托理财管理制度)的议案》	√
11.00	提案11《关于变更第一届董事会部分董事的议案》	√
12.00	提案12《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议和(或)第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华兰生物疫苗股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-006)和《华兰生物疫苗股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。

3、其他说明

(1)议案8.00属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过;其余的议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

(2)本次股东大会全部议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年4月25日-4月26日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,逾期不予受理。

2、登记地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部;

3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件二)。

(4)异地股东可用传真方式登记。

4、联系方式:

地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

邮编:453003

联系人:吕成玉、李伦

电话:0373-3559909

传真:0373-3559909

5、其他事项:

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(2)为配合政府和公司对新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称"新冠肺炎疫情"或"疫情")防控的相关安排,保障参会股东或股东代理人和参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,本次股东大会现场会议的接待能力将根据届时河南省新乡市的疫情防控要求、公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守河南省新乡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,携带相关证件原件和健康证明相关文件到场。参加现场会议的股东请务必于2022年4月26日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hlym@hualan.com并电话确认,公司须将来访股东提前上报且通过后才可接待股东参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第一届董事会第十二次会议决议;

2、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件一:

华兰生物疫苗股份有限公司

2021年度股东大会投资者网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:351207,投票简称:华兰投票

2、投票表决意见

本次股东大会,所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月28日的交易时间,即9:15－9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年4月28日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

华兰生物疫苗股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(单位)出席华兰生物疫苗股份有限公司于2022年4月28日召开的2021年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:以下所有提案	√			
1.00	提案1《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案2《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案3《2021年年度报告及摘要》	√			
4.00	提案4《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	提案5《关于2021年度利润分配的议案》	√			
6.00	提案6《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
7.00	提案7《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	提案8《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
9.00	提案9《关于修订(董事会议事规则)等公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:8			
9.01	《董事会议事规则》	√			
9.02	《股东大会议事规则》	√			
9.03	《关联交易管理制度》	√			
9.04	《对外担保管理制度》	√			
9.05	《对外投资管理制度》	√			
9.06	《独立董事工作制度》	√			
9.07	《子公司管理制度》	√			
9.08	《募集资金管理制度》	√			
10.00	提案10《关于制定(委托理财管理制度)的议案》	√			
11.00	提案11《关于变更第一届董事会部分董事的议案》	√			
12.00	提案12《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√			

附注:1、请委托人在委派代表前,首先审阅公司关于召开2021年度股东大会的通知。

2、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名(签章):_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人持有股数:_____

委托人股东帐号:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

(上接87版)

项目	2021年12月31日
资产总额	36,447,740.60
负债总额	1,382,355.15
其中:流动负债总额	1,382,355.15
其中:银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	3.79%
净资产	35,065,385.45
营业收入	0
利润总额	-1,246,811.09
净利润	-1,246,811.09

4.被担保人名称:南充美华尼龙有限公司

注册资本:314万美元

成立日期:2000年12月05日

法定代表人:郭敏

营业期限:2000-12-05至无固定期限

经营范围:生产经营锦纶(尼龙)原料及相关化纤产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:四川省南充市高坪区龙门镇华龙大道163号

股权结构:南充美华为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

项目	2021年12月31日
资产总额	46,805,068.14
负债总额	28,922,089.75
其中:流动负债总额	28,868,107.67
其中:银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	61.79%
净资产	17,882,978.39
营业收入	107,523,212.72
利润总额	1,875,674.86
净利润	2,370,264.50

5.被担保人名称:美达尼龙有限公司

注册资本:港币3920万元

成立日期:2003年7月11日

法定代表人:郭敏

经营范围:General Trading

营业期限:长期/年审

住所:Room 2203,22/F.,West Tower,Shun Tak Centre,168-200 Connaught Road Central,Hong Kong.

股权结构:美达尼龙为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

项目	2021年12月31日
资产总额	266,273,035.03
负债总额	115,554,552.35
其中:流动负债总额	115,554,552.35
其中:银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	43.39%
净资产	150,718,482.68
营业收入	369,406,589.75
利润总额	8,602,703.13
净利润	7,369,697.17

三、本次担保的情况

1、担保方式:最高额连带责任保证担保。

2、担保期限:根据每一笔担保的实际发生日期,担保期限以公司、公司下属公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额:累计不超过162,644万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保,授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、目前公司合并报表范围内担保余额明细

1. 母公司对子公司提供的担保明细

单位:万元

序号	被担保方	最高担保额度预计	合同签订的担保额度	截至2022年3月26日提用授信余额	债权人
1	新会德华	60,000	9,000	8,889	广发银行股份有限公司江门分行
			5,000	0	江门农村商业银行股份有限公司
			5,000	150	兴业银行股份有限公司江门分行
小计		60,000	19,000	9,039	
2	常德美华	70,000	50,000	8,800	中国工商银行股份有限公司临澧支行
合计		130,000	69,000	17,839	

2、子公司对母公司提供的担保明细

单位:万元

序号	担保方	合同签订的担保额度	截至2022年3月26日提用授信余额	债权人
1	新会德华	19,500	12,000	交通银行股份有限公司江门分行
		11,300	9,530	江门农村商业银行股份有限公司
		15,600	8,040	兴业银行股份有限公司江门分行
		3,000	2,000	广州银行股份有限公司江门分行
		13,000	7,700	中国农业银行股份有限公司江门分行
小计		62,400	39,270	
2	常德美华	20,000	5,000	中国建设银行股份有限公司新会支行
	新会德华			
小计		20,000	5,000	
3	常德美华	31,500	23,206	中国银行股份有限公司江门新会支行
	新会德华			
小计		31,500	23,206	
合计		113,900	67,476	

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总余额为85,315万元,占公司2021年年度经审计净资产的57.43%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司2021年年度经审计净资产的0%。

本次担保获得批准后,公司及控股子公司2022年度内对外担保额度总金额为162,644万元,占公司2021年年度经审计净资产的109.49%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司2020年年度经审计净资产的0%。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议

2.第十届监事会第六次会议决议

3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

4.日常关联交易的年度采购合同

5.深交所要求的其他文件。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022年3月29日