

信息披露Disclosure

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于公开挂牌转让南昌茵梦湖项目产权的进展公告

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-011

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2017年11月29日,浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次临时会议暨董事会全资子公司浙江中国小商品城南昌项目产权的议案》,会议同意商榷房产通过义乌产权交易所公开挂牌方式转让南昌茵梦湖项目产权,挂牌价不低于189,800万元。(具体内容请见公司公告临2017-046)。

2018年1月22日,商榷房产与福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称“泰禾房产”)签订了《国有产权交易合同》,经义乌产权交易所确认,泰禾房产为受让方,成交价格为人民币189,800万元。有关本次转让资产的具体情况请参见公司于2018年1月23日在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号:2018-003)。

二、交易进展情况

截至本公告日,公司已收到本次产权交易的全部转让款,产权过户手续正在逐步办理过程中,公司将根据相关规定和上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

冰轮环境技术股份有限公司关于重大资产重组聘请的财务顾问更换主办人的公告

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2018-003

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)为公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)之独立财务顾问。海通证券曾派曾军、姚立担任公司重大资产重组的独立财务顾问项目主办人。

原项目主办人姚立先生因工作变动,不再担任持续督导期间的项目主办人。为切实做好持续督导工作,根据相关规定,海通证券委派金雪儿女士接替公司后续持续督导工作。本次项目主办人变更后,公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为曾军先生、金雪儿女士。

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日

启明信息技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2018-010

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,标的公司属于汽车电子行业。鉴于该事项存在重大不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将每10个交易日重大一次事项进展进展情况。

目前,该重大事项仍处于筹划阶段,存在较大不确定性。公司将尽快确定是否进行上述重大事项,待确定后向深圳证券交易所申请公司股票停牌并转入重大资产重组程序。公司将根据该重大事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十日

启迪古汉集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2018-007

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

近日,启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)出具的《关于更换启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》,中德证券作为公司非公开发行股票项目的保荐机构,由于保荐代表人王永跃先生工作变动,无法继续履行职责,为保证该工作的有效进行,中德证券委派陈保华先生王永跃先生担任公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人,继续履行后续的持续督导工作。

本次变更后,公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为程志先生和王永跃先生,持续督导期限截止至2018年12月31日。

特此公告。

附件:保荐代表人王永跃先生简历

启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2018年3月20日

中海基金管理有限责任公司关于旗下中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务公告如下:

一、从2018年3月20日起,海通证券开始代理销售本公司旗下中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597,以下简称“本基金”)。仅限前端收费模式。届时投资者可通过海通证券办理本基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务,同时向投资者推出基金申购及定投费率优惠活动。

二、本公司同时开通海通证券网上基金转换业务。单笔转出最低申购份额50份。

三、基金费率优惠

投资者通过海通证券网上交易方式办理申购(含定期定额投资),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式,原费率指各基金公开法律文件上注明的费用)

投资者临柜方式办理定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式,原费率指各基金公开法律文件上注明的费用)

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.海通证券股份有限公司
客户服务热线:95553
办公地址:www.htsec.com

2.本公司
客户服务热线:400-888-9788(免长途话费)
公司网址:www.zhfund.com

投资者欲了解基金详情,请仔细阅读本基金的基本基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-35789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证投资本金。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限责任公司
2018年3月20日

江铃汽车股份有限公司2017年度中期特别派息实施公告

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2018-010

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

江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度中期特别派息方案已获2018年2月6日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过,现将相关分配事宜公告如下:

一、股利分配方案

本公司2017年度中期特别派息方案为:以公司现有总股本863,214,000股为基数,每10股派现金红利23.17元(含税)。

B股股利以本公司股东大会决议日后第一个工作日(2018年2月7日)中国人民银行公布施行的美元兑人民币的中间价(1:0.8042元人民币)为港币进行折算。

自本派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的派息方案与2018年度第一次临时股东大会审议通过的信息方案一致;本次权益分派的实施距离公司2018年度第一次临时股东大会审议通过信息方案的时间未超过两个月。

特别说明:由于本公司为中外合资企业,境外A股股东可免缴股利所得税。

二、股利所得事宜

A股合格境外机构投资者(OPII、ROPII)以及持有股限售股、首发限售股的个人、证券投资基金每10股派人民币20.853元;持有非股改、非首发限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收;先按每10股派23.17元,权益登记日后根据投资者所持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限流通股的证券投资基金总托管人按10%征收;对香港投资者持有基金股份10%征收;内地机构投资者持有基金股份实行差别化税率征收;对于QDII、ROPII外的其他A股非居民企业和A股居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

B股非居民企业股息实际每10股派现金红利20.853元,B股境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派23.17元,权益登记日后根据投资者所持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;B股境外个人A股未代扣代缴所得税。

计算持股期限以股东证券账户为单位,根据先进先出的原则,转让股票时持股1个月(含1个月)以内的股份,每10股补缴税款4.634元;持股1个月以上至1年(含1年)的股份,每10股需补缴税款2.317元;持股超过1年的股份,不需补缴税款。

未来B股境内个人股东需补缴的税款折算汇率按申报前1港币=0.8042元人民币计算。股东可在办理网络股份身份验证手续后,通过中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.com.cn)查询其缴纳红利所得税涉及的持有限限、股份持有变动记录等资料;也可通过拨打中国证券登记结算有限责任公司热线电话(4008-068-068),咨询红利发放相关问题。

三、股利登记日和除息日

1.A股股利登记日为2018年3月26日,除息日为2018年3月27日。

2.B股最后交易日为2018年3月26日,除息日为2018年3月27日,B股股利登记日为2018年3月27日。

2018年3月29日。

四、权益分配对象

1.截止2018年3月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。

2.截止2018年3月29日(最后交易日)2018年3月26日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东。

五、权益分配方式

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东股息将于2018年3月27日通过东拓证券股份公司(或委托托管机构)直接划入其资金账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的B股股东股息将于2018年3月29日通过东拓证券股份公司或托管银行直接划入其资金账户。若B股股东在3月29日办理了“江铃B”转托管,其股息仍在原托管证券公司托管银行处划发。

3、以下A股股东的股息由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	008****938	江铃控股有限公司

六、本次分红派息后,公司股本未发生变动。

七、其他事项说明

合格境外机构投资者、非居民企业的本公司B股股东享受税收协定待遇的,依照税收协定执行的有关规定办理。

八、咨询机构:江铃汽车股份有限公司证券部
地址:江西省南昌市迎宾北大道509号
咨询电话:0791-86266178;传真:0791-86232839
联系人:全安、卢清国

九、备查文件

1.中国证券登记结算有限公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2.董事会批准公司2017年度中期特别派息预案的决议;

3.公司2018年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年3月20日

青岛双星股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2018-026

债券代码:112337 债券简称:16双星01

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况
召开时间:2018年3月19日上午9:30
现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区河南路666号六楼会议室
召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
召集人:公司第八届董事会
主持人:公司董事长
本次股东大会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。

2.出席会议的股东及股东授权委托代表共20人,代表股份293,136,152股,占公司有表决权股份总数的35.0134%。

其中:出席现场会议的股东及代表共13人,代表股份292,605,852股,占公司有表决权股份总数的35.0134%。

通过网络投票出席会议的股东人数7人,代表股份530,300股,占公司有表决权股份总数的0.0635%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项:

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权	弃权	表决结果
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
100	《关于淘汰部分固定资产的议案》	292,605,852	99.8666%	391,000	0.1334%	0 0 通过
200	《关于公司拟参与设立产业并购基金并作为有限合伙人提供同比例担保的议案》	745,152	99.8666%	391,000	0.1334%	0 0 通过

青岛双星股份有限公司
董事会
2018年3月20日

金杯电工股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2018-014

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

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月19日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月12日发出。本次会议应到董事9人,实际到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2018年度银行融资计划的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

(三)独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于2018年度向控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

续聘中华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计中介机构,提请股东大会授权董事会决定2018年度审计机构。

(五)审议通过了《关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的预先认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的预先认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的预先认可意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会,召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第五届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月19日

金杯电工股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2018-015

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

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月19日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月12日发出。本次会议应到监事3人,实际到监事3人,本次会议由刘文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2018年3月19日

金杯电工股份有限公司关于2018年度向控股子公司提供担保额度的公告

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

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

考虑到下属控股子公司实际经营及业务发展需要,2018年度公司拟为控股子公司提供总额不超过200,000万元的担保额度,具体数据如下:

序号	被担保公司名称	与公司关系	担保额度(万元)
1	金杯电工衡阳电缆有限公司	全资子公司	60,000元
2	金杯电工电线电缆有限公司	控股子公司	20,000元
3	湖南金杯投资运营管理有限公司	控股子公司	40,000元
4	湖南金杯新能源发展有限公司	控股子公司	20,000元
5	金杯瑞隆电缆有限公司	控股子公司	5,000元
6	合并范围内其他控股子公司(包括在担保有效期内新增纳入合并范围内子公司)	控股子公司	55,000元
合计			200,000元

二、被担保基本情况

1.金杯电工衡阳电缆有限公司

(1)注册地址:衡阳市雁峰区白沙洲塑业村6号(雁峰区工业项目集聚区)

(2)注册资本:40,000万元

(3)法定代表人:周祖超

(4)经营范围:电线、电缆的制造、销售;电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的研究、(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)

(5)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其100%股权)

(6)最近一年一期财务指标:

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	133,619.36	125,176.48
负债总额	46,012.18	49,253.10
净资产	87,606.17	75,923.38
营业收入	179,523.83	156,946.62
利润总额	17,218.70	11,891.84
净利润	14,890.69	10,236.18

2.金杯电工电线电缆有限公司

(1)注册地址:湘潭市岳塘区晓塘路158号。

(2)注册资本:150,000万元。

(3)法定代表人:陈海兵。

(4)经营范围:研发、生产、销售电线电缆、电线电缆及相关材料,电工用铜杆和其他金属材料、研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术;电力工程建设和安装服务;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品;道路普通运输;货物与技术的进出口贸易;国家法律法规允许及服务的其他产业投资。(上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营)

(5)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其85%股权)

(6)最近一年一期财务指标:

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	54,057.71	63,317.60
负债总额	23,143.54	8,368.31
净资产	30,914.17	54,949.29
营业收入	41,759.44	61,246.21
利润总额	19,952	3,063.00
净利润	15,248	2,624.57

3.湖南云科投资管理股份有限公司

(1)注册地址:长沙市雨花区新兴路159号。

(2)注册资本:11,800万元。

(3)法定代表人:周祖超。

(4)经营范围:投资管理服务,资产管理(不含代理理财)(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);工业地产开发;物业管理;房屋租赁;场地租赁;冷链仓储;冷链管理;冷链运营;仓储代理服务;国内货运代理;国际货运代理;商品信息咨询;物流服务;果蔬仓储管理信息系统集成;电子商务平台的开发建设;软件开发;软件技术服务;道路货物运输代理;装卸搬运;普通货物运输;物流代理服务;企业管理咨询。(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)

(5)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其75.73%股权)

(6)最近一年一期财务指标:

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	6,059.08	29,246.89
负债总额	2,665.60	18,463.96
净资产	3,402.59	10,782.93
营业收入	10.29	0.23
利润总额	-433.47	-583.37
净利润	-433.53	-583.36

4.湖南金杯新能源发展有限公司

(1)注册地址:长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所栋101一层。

(2)注册资本:10,000万元。

(3)法定代表人:周祖超。

(4)经营范围:动力电池包及其系统的研发、生产、销售;汽车动力电池、新能源汽车零配件、汽车、电池的制造;汽车零部件;动力电池、接线板、电线电缆、绝缘材料等的开发;新能源汽车、设备研发、生产;汽车租赁;电动车生产;新能源汽车充电桩运营及技术服务;电线电缆批发。(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)

(5)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其73.83%股权)

(6)最近一年一期财务指标:

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	23,208.06	11,146.72
负债总额	1,649.79	3,516.02
净资产	9,558.00	7,630.70
营业收入	12,716.72	4,291.76
利润总额	-1,101.44	-1,298.72
净利润	-1,105.53	-1,301.16

5.金杯瑞隆电缆有限公司

(1)注册地址:成都市新都区工业东区金泰路39号。

(2)注册资本:20,000万元。

(3)法定代表人:周祖超。

(4)经营范围:研发、制造、销售电线电缆及电缆材料;电力器材、低压开关、水电器材的销售;新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研究及成果转化。(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)

(5)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其56%股权)

(6)最近一年一期财务指标:

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	12,280.88	15,097.40
负债总额	1,649.79	3,516.02
净资产	10,632.09	11,581.47
营业收入	35,134.49	33,322.86
利润总额	1,994.70	2,327.63
净利润	1,680.71	1,976.21

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,此次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及控股子公司签订的借款合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估确定,能满足公司及控股子公司业务顺利开展需要,促使公司及控股子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司全资或控股子公司,不存在资产转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项,并提请股东大会授权公司董事会在上述授权范围内具体办理相关事宜,授权公司董事长签

署与上述事项相关的法律文件。

五、独立董事意见

公司2018年度日常关联交易事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定,且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际足额被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好地对外担保担保,不会影响公司的正常经营,我们同意上述担保并提交公司2017年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

1.截止公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为7,988.25万元,占公司最近一期(2016年末)经审计净资产的比例为3.59%。除公司为控股子公司提供的担保外,公司及控股子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的其他对外担保事项。

2.本次提请2017年度股东大会授权董事会审议的对外担保总额为200,000万元,占公司最近一期(2016年末)经审计净资产的比例为89.82%。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次临时会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月19日

金杯电工股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,预计2018年与关联方湖南维楚线缆高分子材料有限公司(以下简称“湖南维楚”)将发生日常关联交易,关联交易总额不超过9,060.00万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。

2.本次提请2017年度股东大会授权董事会审议的对外担保总额为200,000万元,占公司最近一期(2016年末)经审计净资产的比例为89.82%。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购材料	湖南维楚	采购PVC电缆绝缘料、护套料	市场价格	9,000.00	1,457.26	7,854.08
向关联人出租房屋	湖南维楚	房屋建筑物租赁	市场价格	60.00	0.00	60.00
合计				9,060.00	1,457.26	7,914.08

注:上述金额均为含税关联交易金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购材料	湖南维楚	采购PVC电缆绝缘料、护套料	7,854.08	8,000.00	47.05%	-1.82%	2017年3月31日巨潮资讯网
向关联人出租房屋	湖南维楚	房屋建筑物租赁	60.00	60.00	18.02%	0%	
合计			7,914.08	8,060.00	—	—	

注:上述金额均为含税关联交易金额。

一、关联方介绍和关联关系

1.公司名称:湖南维楚线缆高分子材料有限公司

2.统一社会信用代码:914301009910294X3

3.注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路408号

4.法定代表人:熊伟

5.注册资本:800万元

6.注册日期:2014年4月10日

7.经营范围:新材料技术推广服务;绝缘制品制造(限分支机构);塑料制品制造(限分支机构);电气机械及器材制造(限分支机构);化工原料(监控化学品、危险化学品除外)销售。(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)

8.与本公司关联关系:公司董事长、副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司(以下简称“凯西投资”)控股股东,持股比例为60%。凯西投资为湖南维楚控股股东,持股比例为70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,湖南维楚为本公司关联人,上述日常交易构成关联交易。

9.履约能力分析:湖南维楚经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

10.湖南维楚最近一期财务指标:

项目	2017年12月31日(未经审计)
总资产	3,467.87
净资产	2,196.22
营业收入	11,302.23
净利润	616.68

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1.关联交易主要内容

公司向湖南维楚采购定价公允的湖南维楚PVC电缆绝缘料、护套料、租赁房屋建筑物、交易价格公允、公平、价格公允。

2.关联交易定价原则

该交易日常关联交易,公司将根据2018年度日常生产经营的实际需要与关联方达成协议,预计日常关联交易总额不超过9,060.00万元。

四、关联交易的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司及非关联股东的利益;同时,由于关联交易金额较小,不会对公司本期或未来财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见

1.“事前认可意见”

我们在事前对公司预计2018年度日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为:2018年度日常关联交易事项是公司正常的生产经营需要,可有效发挥公司关联方的协同效应,使公司获得一般市场交易难以获得的商业机会,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第五届董事会第十四次临时会议审议,关联董事应履行回避表决程序。

(二)独立意见

经核查,我们认为:2018年度公司与关联方湖南维楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易事项系正常的生产经营需要,可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,且该等关联交易事项符合一般市场交易的定价原则;交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意2018年度公司与湖南维楚线缆高分子材料有限公司开展相关业务。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次临时会议决议;

金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月19日