

证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2019-002

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
2019年1月4日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十七次会议的会议通知送达各位董事。2019年1月7日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路3号大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年,审计费为100万元/年。
独立董事已对该议案进行了事前认可并已发表独立意见,具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年1月8日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2019-003

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日召开了第二届董事会第三十七次会议,会议审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华在2017年度担任公司审计机构期间,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,公允合理地发表了独立审计意见。

经董事会审计委员会审查,董事会同意续聘瑞华为公司2018年度审计机构,聘期一年,审计费为100万元/年。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见,具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年1月8日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2019-004

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于 召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司第二届董事会
- 3.会议召开的时间、地点:公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,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、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2019年1月25日(星期五)15:00
网络投票时间为:2019年1月24日至2019年1月25日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月24日下午15:00—2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票(http://www.wltip.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年1月18日

7.会议出席对象:
(1)截至2019年1月18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的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以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公司股东。

- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项
1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十七次会议审议通过并提交,程序合法、资料完备。

2.本次会议审议如下议案:
议案一:审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规定要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者单独或合计持有公司%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
上述议案已由2019年1月7日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见2019年1月8日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》,以及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事宜的独立意见》。

三、议案编码
本次股东大会提案编码表:

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,所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托股票账户卡、股票授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2019年1月22日下午5点,来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2019年1月22日上午9:00—12:00、下午14:00—18:00

3、登记地点:公司投资管理证券事务部

联系地址:深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层
邮政编码:518031

联系电话:0755-8378 6093
姓名:高仲华、蔡晓君

联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮箱:invest@tyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

- 1.公司第二届董事会第三十七次会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年1月8日

附件一:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)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。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1、各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人性名或名称:

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人账户号码: 委托人持有股份性质及数量:

委托人签名(或盖章):

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:
委托日期: 有效期限:
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。附件二:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称: 身份证件号码或营业执照号码: 联系电话及传真: 联系地址: 联系电话: 股票账号: 持股数量: 电子邮箱: 邮编: 备注:	姓名或名称: 身份证件号码或营业执照号码: 联系电话及传真: 联系地址: 联系电话: 股票账号: 持股数量: 电子邮箱: 邮编: 备注:
---	---

附件三:
参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与股票简称:股票代码:362789,股票简称:建艺股票。

2、优先股的股票代码与股票简称(不适用)。

3、填权表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填权表决意见:同意、反对、弃权。

4.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:2019年1月25日的交易时间,即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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。

证券代码:603693 证券简称:晶华新材

公告编号:2019-002

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

(一)闲置募集资金进行现金管理的基本情况

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月14日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币12,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品,该额度自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内可循环投资,滚动使用。同时,董事会授权公司总经理签署相关法律法规文件。

具体内容详见公司于2017年11月15日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。

(二)闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年11月2日,公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了上海农商银行结构性存款产品(保本浮动收益),产品代码:STL180225。该产品起始日为2018年11月2日,到期日为2019年1月4日,产品预期年化收益率为3.90%。

具体内容详见公司于2018年11月3日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-058)。

公司已于2019年1月4日赎回该理财产品,收回本金人民币4,000万元,并获得理财收益人民币269,260.27元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理

(一)闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2018年12月4日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内可循环投资,滚动使用。同时,董事会授权公司总经理签署相关法律法规文件。

具体内容详见公司于2018年12月5日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-064)。

2019年1月4日,公司与上海农商银行松江支行签署了《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》,现将有关情况公告如下:

(二)产品基本情况

- 1、产品名称:上海农商银行结构性存款产品
- 2、产品编号:STL180343

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2019-006

常熟风范电力设备股份有限公司 关于南方电网项目中标的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到云南电网物资有限公司常熟风范电力设备股份有限公司2018年第2批部分主网项目线材类及配网设备物资框架协议采购中标通知书及项目收费通知单(招标编号:0002200000043845)。公司中标金额约1.47亿元,约占公司2017年经审计的营业收入的6.65%,现将相关情况提示如下:

一、中标项目概况
本次招标人为中国南方电网有限责任公司,标的/标包名称:标的01500kV交流角钢塔/第三供货商,中标比例:100%,成交价约1.47亿元。

二、项目中标对公司的影响
上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司2019 年经营业绩具有积极影响,但不影响公司业务独立性。

三、风险提示
公司尚未签署正式合同,上述项目的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月八日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2019-007

常熟风范电力设备股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询问,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年1月3日、1月4日、1月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)经公司自查,公司目前日常经营状况正常;且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,但经向公司营销部门询问,本月公司将向国家电网“特高压材料招标采购塔”等2个项目进行投标,鉴于上述项目尚未投标,开标结果未知,该事项存在不确定性。待国家电网开标通知披露后,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

履行进行披露;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司控股股东及实际控制人,截至目前,公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响媒体报道或市场传闻。

(五)经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认,除上述事项之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示
1.业绩下滑风险
由于公司订单执行的滞后性,2018年材料价格持续高位,导致公司产品毛利率出现大幅下降,公司于2018年第三季度经营业绩呈现较大幅度下降。2018 年第三季度归属于上市公司股东的净利润39,993,640.60元,比上年同期减少74.49%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,033,098.88元,比上年同期减少76.89%;2017年年度归属于上市公司股东的净利润137,655,876.97元,比上年同期减少33.87%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,444,215.86元,比上年同期减少44.48%。

2.市盈率高于同行业水平(截至2019年1月7日收盘)

公司简称	股票代码	市盈率(静态)	市盈率(动态)
汇金通	603677	39.08	64.03
东江环保	002645	34.91	30.19
风范股份	601700	46.02	118.80

截至2019年1月7日,公司收盘价格为5.59元,静态市盈率为46.02倍,动态市盈率为118.80倍,均高于同行业水平。公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

3.近期业绩持续中标
近两公司在国家电网及南方电网累计中标金额约8.16亿元,约占公司 2017年经审计的营业收入的36.97%,上述中标项目属于常规中标及中标时间相对集中,与过往相比无明显变化,整体占比不高,而且因收入确认滞后性,上述中标对公司2018年业绩基本无影响。

公司郑重提醒投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司法定信息披露媒体,有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月八日

长春中天能源股份有限公司关于控股股东股份被轮 候冻结及实际控制人股份被冻结的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到河南省郑州市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《协助执行通知书》【2018】豫01执保463号】及《中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股权质押冻结及实际划转通知》【2018】沪分司执0104-02号》文件。具体情况如下:

一、控股股东股份被冻结的具体情况
冻结机关:河南省郑州市中级人民法院
被冻结人:青岛中天资产管理有限公司(以下简称“中天资产”)
冻结股份数量:219,243,588股(其中:218,822,961股已质押)

冻结股份:无限限售流通股、轮候冻结
冻结起始日:2019年01月04日
冻结终止日:轮候冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算

截至本公告日,公司控股股东中天资产持有公司股份219,243,588股,占公司总股本的16.04%,已被法院依法冻结具体情况如下:

序号	冻结日期	执行法院	持有公司股份数	点股成本价(元/股)	冻结数量	占持有股份数比例(%)	备注
1	2018年09月11日	山东省日照市中级人民法院	219,243,588	16.04	219,243,588	100	冻结
2	2018年10月23日	北京市第三中级人民法院	219,243,588	16.04	219,243,588	100	轮候冻结
3	2018年12月7日	北京市高级人民法院	219,243,588	16.04	219,243,588	100	轮候冻结
4	2018年12月26日	浙江省杭州市中级人民法院	219,243,588	16.04	219,243,588	100	轮候冻结
5	2019年1月4日	河南省郑州市中级人民法院	219,243,588	16.04	219,243,588	100	轮候冻结

二、实际控制人股权被冻结的具体情况
冻结机关:河南省郑州市中级人民法院

被冻结人:黄博先生、邓天洲先生
冻结股份数量:黄博先生持有的公司股份36,321,712股;邓天洲先生持有的公司股份36,375,679股

冻结股份:无限限售流通股及限售流通股
冻结起始日:2019年01月04日
冻结终止日:轮候冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算

三、本次股份被冻结的原因
根据河南省郑州市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《协助执行通知书》【(2018)豫01执保463号】等文书显示本次股份冻结原因,公司知悉后,立即与控股股东、实际控制人就该冻结事项进行沟通,中天资产及实际控制人方面表示不知晓也未收到该冻结事项发生诉讼或仲裁的信息涉及相关任何法律文书。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对中天资产持有的公司219,243,588股及黄博、实际控制人黄博先生持有的公司36,321,712股及李曼、实际控制人邓天洲先生持有的公司36,375,679股及李曼(以上李曼指通过公司派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结和冻结,本次轮候冻结和冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

四、本次股份被冻结的影响分析
上述股份被轮候冻结和冻结事项,暂不会对上市公司的正常运行和经营管理产生影响。目前中天资产、黄博先生、邓天洲先生与有关方面积极协商处理股份冻结和轮候冻结事宜,争取解除对其股份的冻结和轮候冻结,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会
2019年1月8日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0001

林州重机集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)为支持子公司林州朗坤科技有限公司(以下简称“朗坤科技”)的业务发展,2019年1月4日,朗坤科技与林州市农村信用合作联社(以下简称“贷款银行”)签订《最高额流动资金借款合同》,向贷款银行申请5,500万元人民币的流动资金贷款,贷款期限自2019年1月4日起至2019年12月31日止,为保证相关债权债务得以清偿,公司与贷款银行同时签订《最高额保证合同》,为上述债权提供保证担保。

2018年7月10日,公司召开了第四届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》,同意为朗坤科技提供不超过10,000万元人民币的融资担保业务,期限三年。