股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2019-013

传化智联股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年3月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的公告》。

二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日

股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2019-014

传化智联股份有限公司
关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的公告

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

一、本次对外投资事项概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金28,000万元投资设立成都传化东中心物流港有限公司（以下简称“项目公司”）。

本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

成立时间：2010年9月19日

注册资本：78,963.807442万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（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）

与公司关系：为公司子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：成都传化东中心物流港有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：28,000万元

法定代表人：俞顺红

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司经营范围：物流港管理与服务；普通货运；货运代理；物流信息服务；仓储服务（含粮油仓储、粮食仓储、食用油仓储，不含危险化学品及易制毒品）；装卸服务；包装服务；车辆过磅服务；物流方案策划；物流平台应用；智能化物流系统服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；物业管理；物业服务；停车场服务；贸易代理；企业证件代办服务；物流地产开发与管理；房地产开发与销售工程项目管理；代理记账；酒店管理；餐饮与住宿管理；劳务服务(不含劳务派遣)；企业管理咨询、供应链管理咨询服务；商业营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（气球广告除外）；展示、展览服务；安装工程专业承包；装饰工程设计施工；商务咨询服务（不含金融、投资、理财、证券、期货类）；销售：煤炭、钢材、矿石、金属材料及有色金属、汽车、二手车、办公用品、润滑油（不含危险品）、五金机电、化工产品（不含危险化学品及毒品）、建筑材料、装饰装修材料、矿产品（不含煤炭）、塑钢产品、家用电器、橡胶制品、汽车配件、日用百货、电子产品、包装材料、农副产品（国家有专项规定的除外）、机械设备。（以工商核定的经营范围为准）

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司结合成都城市产业空间布局，规划布局“一核两中心”项目，以成都为源点构建“西部物流网”。公司本次投资设立项目公司是“一核两中心”的重要组成部分，项目公司将建设集物流供应链服务、多式联运、城市共配、智能云仓等功能为一体的综合性智慧物流平台。本次对外投资符合传化智联战略规划。

本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日

股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2019-015

传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告

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、担保情况概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司传化公路港物流有限公司（以下简称“传化公路港”）因经营和业务发展需要，拟与金融机构开展业务合作，合作金额为1,000万元人民币。上述业务合作尚需由传化物流子公司杭州传金所互联网金融服务有限公司（以下简称“传金所”）提供连带责任担保，担保期限为2年。

经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意传金所为传化公路港提供上述担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：传化公路港物流有限公司

成立时间：2011年10月10日

注册资本：15,000万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：货运：普通货运：机动车维修：二类机动车维修（大中型货车维修）；站场：货运站（场）经营（货运集散、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）**物流信息服务，物业服务，自有房屋租赁；销售：汽车及配件，轮胎，机油，手机；手机软件的开发与销售；企业事务代理服务；设计、制作、代理、发布国内外广告（除网络广告）**（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	963,037,122.80	1,079,526,200.09
负债总额	665,283,391.07	752,497,789.77
净资产	297,753,731.73	327,028,410.32
应收账款	201,011,617.21	87,654,646.76
营业收入	2,869,860,912.88	2,963,347,329.58
利润总额	51,251,815.79	65,309,313.87
净利润	37,340,849.83	52,702,174.75

与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司

三、担保事项主要内容

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限
1	杭州传金所互联网金融服务有限公司	传化公路港物流有限公司	连带责任担保	1,000万元	2年

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

四、公司董事会意见

本次担保行为有利于支持传化公路港经营业务持续健康发展，符合公司整体利益。传化公路港经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司累计担保总额为130,000万元，占公司2017年度经审计总资产的5.40%，占公司2017年度经审计净资产的11.37%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次（临时）决议

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日

股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2019-016

传化智联股份有限公司
2019年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间：2019年1月1日–2019年3月31日；

2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：50%至70%	盈利：9,968.89万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

主要系公司经营结构优化，公路港板块业务规模增长，经营质量提升以及其他收益增加等原因所致。

四、其他相关说明

上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2019年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2019-018

广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和材料已于2019年3月22日以书面方式发出，会议于2019年3月29日10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》，此项议案不存在董事需回避表决的情形。

为满足公司及控股子公司瀚隆门窗（杭州）有限责任公司日常经营发展的需要，同意公司及瀚隆门窗（杭州）有限责任公司与浙江雷拓家居有限公司在董事会批准的范围内进行日常关联交易。

具体内容详见2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及控股子公司部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-019）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年3月30日

报备文件：

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司独立董事关于公司及控股子公司日常关联交易预计的事前认可意见

3、公司独立董事就第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2019-019

广州好莱客创意家居股份有限公司
关于公司及控股子公司部分日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；

●本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格；

●本次日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月29日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2019年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2019年部分日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易主体	关联方	关联交易类别	2019年度（预计发生金额）金额	2019年度（预计发生金额）占同类交易金额的比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
瀚隆门窗（杭州）有限责任公司	浙江雷拓家居有限公司	向关联方采购原材料	1,800	18.00	220	–	–
		向关联方租赁宿舍（含水电）	35	62.50	6	–	–
		接受关联方提供的劳务	25	100.00	25	–	–
		向关联方购买餐饮服务	100	100.00	16	–	–
		向关联方支付厂房电费	120	100.00	12	–	–
		向关联方销售产品	6,500	63.45	300	–	–
		向关联方租赁办公场地（含水电）	10	0.40	0	–	–
		向关联方采购产品	500	0.37	3	–	–

注：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

（三）2019年–2021年日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易主体	关联方	关联交易类别	2019年–2021年（预计发生金额）金额	2019年–2021年（预计发生金额）占同类交易金额的比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
瀚隆门窗（杭州）有限责任公司	浙江雷拓家居有限公司	向关联方租赁厂房	973.64	52.05	309.09	–	–

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：浙江雷拓家居有限公司

2、统一社会信用代码：91330109MA28U3XY8J

3、类型：有限责任公司

4、住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭168–3号

5、法定代表人：张国飞

6、注册资本：3,000万元人民币

7、成立日期：2017年6月16日

8、营业期限：长期

9、经营范围：生产、制造、加工：家居、门窗、衣柜、五金配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展开经营活动）

10、关联方最近一年主要财务指标：

单位：元

最近一年主要财务指标	2018年12月31日/2018年度（未经审计）
资产总额	31,418,098.45
净资产	5,507,759.78
营业收入	80,839,426.25
净利润	–3,143,573.11

浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓”）与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立运营及核算，独立承担风险和责任。

（二）关联关系说明

瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗”）注册资本人民币6,667万元，其中湖北好莱客门窗有限责任公司（以下简称“好莱客门窗公司”）出资人民币4,000万元，占注册资本的59.997%；浙江雷拓出资人民币2,667万元，占注册资本的40.003%。公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有好莱客门窗公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，因此浙江雷拓为本公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）瀚隆门窗与浙江雷拓的日常关联交易

1、根据瀚隆门窗日常生产经营需要，瀚隆门窗需向浙江雷拓采购生产所需原材料（包括：铝材、配件、中空门款装饰线条、镶嵌玻璃等），本项关联交易定价按照瀚隆门窗向独立第三方采购同类原材料的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据瀚隆门窗日常生产经营需要，需向浙江雷拓租赁位于瀚隆门窗经营生产场所旁边的宿舍（杭州市萧山区所前镇东复村东复大厦），以供瀚隆门窗员工住宿使用，租赁期限为2019年2月1日至2020年1月31日，本项关联交易定价按照当地房屋租赁的市场价格确定，宿舍水电费定价按照当地供电、供水公司收费标准执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

3、根据瀚隆门窗厂区改造升级需要，瀚隆门窗与浙江雷拓签订了《劳务发包协议》，由浙江雷拓提供劳务，协助瀚隆门窗完成改造升级工作，本项关联交易定价按照当地劳务服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

4、根据瀚隆门窗日常生产经营需要，瀚隆门窗需向浙江雷拓购买餐饮服务，以解决瀚隆门窗员工用餐需求，本项关联交易定价按照浙江雷拓员工用餐标准价格执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

5、根据瀚隆门窗日常生产经营需要，因当地政策及实际情况，瀚隆门窗厂房需使用浙江雷拓名下用电账户，以保障瀚隆门窗正常生产经营，本项关联交易定价按照当地供电公司收费标准执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

6、根据瀚隆门窗和浙江雷拓日常经营发展需要，浙江雷拓需向瀚隆门窗采购门窗产品，本项关联交易定价按照瀚隆门窗向独立第三方销售同类产品市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

7、根据瀚隆门窗日常生产经营需要，需向浙江雷拓租赁厂房（萧山区所前镇东复村），以供瀚隆门窗生产使用，瀚隆门窗与浙江雷拓签订了《厂房租赁协议》，租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日，本项关联交易定价按照当地厂房租赁的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（二）公司与浙江雷拓的日常关联交易

1、根据公司外派人员日常办公需要，协助瀚隆门窗推进定制门窗业务，需向浙江雷拓租赁办公场所（杭州市萧山区所前镇东复村），以供公司外派人员日常办公使用。本项关联交易定价按照当地房屋租赁的市场价格确定，办公场所水电费定价按照当地供电、供水公司收费标准执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据公司日常经营发展需要，公司需向浙江雷拓采购产品（包括：玻璃门板、包框高光门等），本项关联交易定价按照公司向独立第三方采购同类产品的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及瀚隆门窗与关联方浙江雷拓发生的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年3月30日

报备文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

3、公司独立董事关于公司及控股子公司日常关联交易预计的事前认可意见

4、公司独立董事就第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

证券代码:000056、200056　证券简称:皇庭国际、皇庭B　公告编号:2019-12

深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二〇一九年第三次临时会议决议公告

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

本公司于2019年3月26日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届董事会二〇一九年第三次临时会议的通知，会议于2019年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹则、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于为公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司提供担保额度的议案》。

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于为公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司提供担保额度的公告》。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

该议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2019年3月30日

证券代码:000056、200056　证券简称:皇庭国际、皇庭B　公告编号:2019-13

深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于
为公司全资子公司瑞泽香港及其下属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。

特别风险提示：

本公司对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为本公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过本公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持公司全资子公司瑞泽控股（香港）有限公司（以下简称“瑞泽香港”）及其下属公司日常经营和业务发展的需要，保障其业务顺利开展，公司拟对瑞泽香港及其下属公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保。公司合计提供担保额度不超过人民币100,000万元，担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

上述担保事项公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相应担保合同及其它相关法律文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在该担保额度范围内适度调整各下属公司间的担保额度。

上述担保事项已经公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（截至2018-9-30）	本次拟提供担保额度（人民币）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市皇庭国际企业股份有限公司	瑞泽控股（香港）有限公司	100%	96.0929%	不超过20,000万元	3.77%	否
	瑞泽国际融资租赁有限公司	直接及间接合计持有80%股份	51.5168%	不超过60,000万元	11.32%	否
	瑞泽众合（天津）商业保理有限公司	间接持有80%股份	0.0872%	不超过10,000万元	1.89%	否
	瑞泽众合（天津）融资租赁有限公司	间接持有80%股份	0.0032%	不超过10,000万元	1.89%	否

上述为瑞泽香港提供的不超过人民币20,000万元担保额度中，包含公司拟为瑞泽香港向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）申请授信额度美元或任万元提供连带责任保证及存单质押担保。

上述担保对象中，瑞泽国际融资租赁有限公司（以下简称“瑞泽租赁”）系公司直接及间接合计持股80%的下属公司，如为其提供具体担保时，其他持股的股东将按其持股比例提供相应担保。

上述担保对象可基于自身的融资需求，在审定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件。

三、被担保人基本情况

（一）瑞泽控股（香港）有限公司

公司名称：瑞泽控股（香港）有限公司

成立日期：2012年9月10日

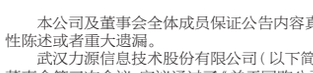
注册地点：Room 1907 19/F,Lee Garden One 33 Hysan Avenue,Causeway Bay Hong Kong

董事：陈小海

注册资本：10,000港元

与公司关系：系公司纳入合并报表范围的全资子公司。

股权架构图：



最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日/2017年1–12月（经审计）	2018年9月30日/2018年1–9月（未经审计）
资产总额	138,703,644.36	140,038,523.04
负债总额	124,393,912.74	134,567,131.96
归属于母公司股东的净资产	14,309,731.62	5,471,391.08
营业收入	0.00	0.00
利润总额	–271,855.31	–8,838,352.96
归属于母公司股东的净利润	–271,855.31	–8,838,352.96

经查询，瑞泽香港不存在被认定为失信被执行人的情形。

（二）瑞泽国际融资租赁有限公司

公司名称：瑞泽国际融资租赁有限公司

成立日期：2012年11月12日

注册地点：天津经济技术开发区第三大街16号2705室

法定代表人：邢福俊

注册资本：8,000万美元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资性担保）；与主营业务有关的商业保理业务。（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）。

与公司关系：系公司纳入合并报表范围的控股子公司。

股权架构图：

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日/2017年1–12月（经审计）	2018年9月30日/2018年1–9月（未经审计）
资产总额	1,352,240,541.67	921,442,613.34
负债总额	922,053,379.29	474,697,710.92
归属于母公司股东的净资产	430,187,162.38	446,744,902.42
营业收入	38,937,899.33	57,576,648.12
利润总额	16,571,741.96	22,466,452.87
归属于母公司股东的净利润	12,315,767.98	16,547,948.61

经查询，瑞泽租赁不存在被认定为失信被执行人的情形。

（三）瑞泽众合(天津)商业保理有限公司

公司名称：瑞泽众合(天津)商业保理有限公司

成立日期：2018年2月1日

注册地点：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼208–6

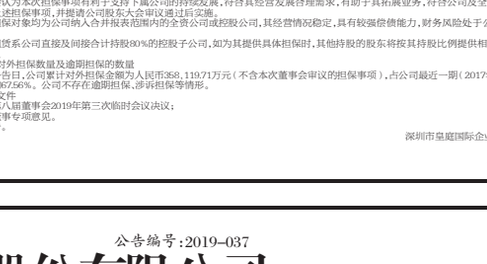
法定代表人：张旭

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。(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)

与公司关系：系公司纳入合并报表范围的控股孙公司。

股权架构图：



最近一期的主要财务数据：

单位：元

项 目	2018年9月30日/2018年1–9月（未经审计）
资产总额	101,217,489.06
负债总额	88,214.53
归属于母公司股东的净资产	101,129,274.53
营业收入	0.00
利润总额	1,505,699.37
归属于母公司股东的净利润	1,129,274.53

经查询，瑞泽众合(天津)商业保理有限公司不存在被认定为失信被执行人的情形。

（四）瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司

公司名称：瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司

成立日期：2017年9月22日

注册地点：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼208–6

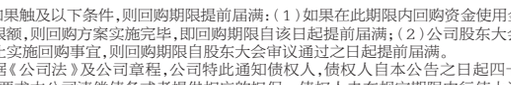
法定代表人：邢福俊

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务。(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)

与公司关系：系公司纳入合并报表范围的控股孙公司。

股权架构图：



最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项 目	2017年12月31日/2017年1–12月（经审计）	2018年9月30日/2018年1–9月（未经审计）
资产总额	170,428,201.19	170,263,450.85
负债总额	170,440.30	5,508.09
归属于母公司股东的净资产	170,257,760.89	170,257,942.76
营业收入	0.00	0.00
利润总额	343,681.19	242.49
归属于母公司股东的净利润	257,760.89	181.87

经查询，瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司不存在被认定为失信被执行人的情形。

四、担保协议的主要内容

（一）瑞泽香港保证合同主要内容

1、担保金额：美元或任万元整。

2、保证范围：主合同项下全部债务本金美元或任万元整（USD20,000,000.00）及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起两年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。

（二）瑞泽香港担保标的资产的概况

1、质押资产的名称：单位定期存单

2、类别：货币资金

3、金额：人民币壹亿零壹佰陆拾万元整

（三）除上述公司拟为瑞泽香港向厦门国际银行申请授信额度美元或任万元提供连带责任保证及存单质押担保外，其他预计担保额度为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体的担保协议内容以实际签署时为准。

五、董事会意见

1、董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项，并提请公司股东大会审议通过后实施。

2、本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资公司或控股公司，其经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

3、瑞泽租赁系公司直接及间接合计持股80%的控股子公司，如为其提供具体担保时，其他持股的股东将按其持股比例提供相应担保，本次担保公平、平等。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币358,119.71万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的67.56%。公司不存在逾期担保、涉诉担保等情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议；

2、独立董事专项意见。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2019年3月30日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2019-34

天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司天津泉泰提供10,000万元担保的公告

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、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津泉泰”）向中国工商银行股份有限公司天津市分行（以下简称“工商银行”）申请固定资产借款10,000万元，期限1年，由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议，公司2018年度为天津泉泰提供担保的额度为15,000万元，本次担保前公司为天津泉泰提供担保的余额为0，本次担保后的余额为10,000万元，天津泉泰可用担保额度为5,000万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 单位名称：天津泉泰生活垃圾处理有限公司

2. 成立日期：2009年7月21日

3. 注册地点：天津市宝坻区口东镇东庄子村北侧

4. 法定代表人：陈艳国

5. 注册资本：10,000万元人民币

6. 主营业务：城市垃圾处理服务；生活垃圾焚烧发电；炉料销售；供热服务；电力供应服务。（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）

7. 股权结构

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	10,804.68	11,931.05
负债总额	511.55	1,579.75
流动负债总额	511.55	1,579.75
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	10,293.13	10,351.31

–	2018年度	2019年1–2月
营业收入	1,529.81	249.96
利润总额	381.38	77.56
净利润	307.18	58.17

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，天津泉泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

（四）天津泉泰不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与工商银行签署《保证合同》。

（二）担保范围：担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（三）担保金额：10,000万元。

（四）担保方式：连带责任保证。

（五）担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2018年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

该笔担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于2018年3月15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（　　公告编号：2018–08）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董　事　会
2019年3月30日

证券代码:002711　证券简称:欧浦智网　公告编号:2019-049

欧浦智网股份有限公司
2019年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

2、预计的业绩：(亏损扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：2,000万元 - 3,000万元	盈利：16,662.22万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，公司商贸业务已基本