

信息披露 Disclosure

湖北国创高新材料股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的补充公告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2019-17号

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-11号)。根据深交所相关规则,现将2019年度预计日常关联交易类别、金额及上一年度日常关联交易实际发生情况补充公告如下:

公司(含下属全资或控股子公司)预计2019年度将与关联方湖北国创道路工程集团有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资租赁有限公司、云腾网络(香港)代理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过35,995万元。2018年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为21,122.42万元。

2019年4月22日,公司第五届董事会第三十九次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事高庆友先生、高海先生、郝立群女士、钱静女士、史斌先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东云腾网络(香港)代理有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创投投资管理有限公司、深圳市开创新创投资有限公司(有限合伙)、深圳市开同创投投资企业(有限合伙)、高擎文、高海、郝立群、钱静、彭斌回避表决。

2019年全年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计已发生金额	截至披露日已发生金额	2018年度实际发生金额
向关联人销售商品	湖北国创道路工程集团有限公司	销售产品	市场价格	3,000	65.11	1,405.48
向关联人销售商品	武汉爱康沥青混凝土有限公司	销售产品	市场价格	3,000	233.66	293.68
向关联人销售商品	小计			6000	298.77	1,699.16
向关联人采购商品	武汉优尼克工程纤维有限公司	采购商品	市场价格	200	0	0
向关联人提供劳务	湖北国创道路工程集团有限公司	工程劳务	市场价格	15,000	0	4,735.53
向关联人提供劳务	湖北武麻高速公路有限公司	工程劳务	市场价格	1,500	81.64	686.55
向关联人提供劳务	深圳市万通融资租赁有限公司	收取按揭手续费	市场价格	1,000	116.07	560.1
向关联人提供劳务	小计			17,500	197.71	5,854.18
接受关联人提供的劳务	深圳市万通融资租赁有限公司	支付按揭手续费	市场价格	2,000	197.87	1,847.71
接受关联人提供的劳务	湖北国创道路工程集团有限公司	工程劳务	市场价格	10,000	500.00	12,101.31
接受关联人提供的劳务	小计			12,000	697.87	13,296.02
向关联人租赁办公场所	武汉优尼克工程纤维有限公司	租赁办公场所	市场价格	240	60.00	240.00
向关联人提供担保	云腾网络(香港)代理有限公司	收取商标使用费	市场价格	55	0	43.06
合计				26,595	1,254.35	21,122.42

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
向关联人销售商品	湖北国创道路工程集团有限公司	销售产品	1,405.48	3,000	2.11%	-53.15%	
向关联人销售商品	武汉爱康沥青混凝土有限公司	销售产品	293.68	3,000	0.44%	-90.21%	
向关联人销售商品	小计		1,699.16	6000	2.55%	-71.68%	
向关联人采购商品	武汉优尼克工程纤维有限公司	采购商品	0.00	200	0	-100.00%	
向关联人提供劳务	湖北国创道路工程集团有限公司	工程劳务	4,735.53	5,000	57.28%	-5.29%	2018年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-17)
接受关联人提供的劳务	湖北武麻高速公路有限公司	工程劳务	568.55	1,500	6.76%	-62.76%	
向关联人租赁办公场所	深圳市万通融资租赁有限公司	收取按揭手续费	560.10	400	0.38%	40.03%	
向关联人提供担保使用费	小计		5,854.18	27,500		-15.16%	
向关联人销售商品	深圳市万通融资租赁有限公司	支付按揭手续费	1,847.71	1,200	1.42%	-1.27%	
向关联人采购商品	湖北国创道路工程集团有限公司	工程劳务	12,101.31	20,000	100%	-39.49%	
接受关联人提供的劳务	武汉优尼克工程纤维有限公司	租赁办公场所	240.00	240	3.26%	0.00%	
向关联人租赁办公场所	云腾网络(香港)代理有限公司	收取商标使用费	43.06	55	100%	-21.71%	
合计			21,122.42	34,595		-38.94%	

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因

除上述补充内容之外,原公告中其他内容不变。特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

杭州纵横通信股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:003602 证券简称:纵横通信 公告编号:2019-030

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否涉及关联交易:无
- 会议召开和披露情况:
 - (一)股东大会召开日期:2019年4月26日
 - (二)股东大会召开地点:成都市高新区天府大道中段1366号杭州纵横通信股份有限公司会议室
 - (三)会议出席情况:本次会议应出席股东人数10人,代表股份10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
- 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股):56,700,936
- 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数的比例(%)

1.出席会议的股东代理人人数:11
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股):56,700,936
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数的比例(%)

4.议案名称:《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

5.议案名称:《关于聘请2019年度律师事务所的议案》

6.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

7.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

8.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

9.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

10.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

11.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

12.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

13.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

14.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

15.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

16.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

17.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

18.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

19.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

20.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

21.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

22.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

23.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

24.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

25.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

26.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

27.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

28.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

29.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

30.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

31.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

32.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

33.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

34.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

35.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

36.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

37.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

38.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

39.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

40.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

41.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

42.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

43.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

44.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

45.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

46.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

47.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

48.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

49.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

50.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

51.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

52.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

53.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

54.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

55.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

56.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

57.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

58.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

59.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

60.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

61.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

62.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

63.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

64.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

65.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

66.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

67.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

68.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

69.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

70.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

71.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

72.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

73.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

74.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

75.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

76.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

77.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

78.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

79.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

80.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

81.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

82.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

83.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

84.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

85.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

86.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

87.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

88.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

89.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

90.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

91.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

92.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

93.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

94.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

95.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

96.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

97.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

98.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

99.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

100.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

101.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

102.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

103.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

104.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

105.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

106.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

107.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

108.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

109.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

110.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

111.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

112.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

113.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

114.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

115.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

116.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

117.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

118.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

119.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

120.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

121.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

122.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

123.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

124.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

125.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

126.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

127.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

128.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

129.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

130.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

131.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

132.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

133.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

134.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

135.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

136.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

137.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

138.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

139.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

140.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

141.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

142.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

143.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

144.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

145.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

146.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

147.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

148.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

149.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

150.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

151.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

152.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

153.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

154.议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》