

信息披露 Disclosure

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-080

上海姚记扑克股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三十次会议的通知。会议于2019年7月15日在公司会议室以通讯表决的方式召开,目前董事会共有7名董事,实到董监高7人,部分监事、高级管理人员出席了本次会议。经全体董事一致同意,豁免本公司的通知时限,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚蔚先生主持,经全体董事审议和表决通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,同意公司,反对0票,弃权0票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于向银行申请并购贷款的公告》。)

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过人民币13,000万元的并购贷款,贷款期限不超过三年,用于支付收购成蹊科技53.45%股权的转让款。

同时,根据银行风控要求,本项贷款提供如下担保:

1) 将上海成蹊信息科技有限公司持有的53.45%股权转让给姚蔚;

2) 姚文瑛夫妇个人无限责任担保;

3) 姚氏家庭成员自有一套房产抵押。

本公司持有的上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权质押担保,担保金额不超过人民币壹亿叁仟万元,担保期限3年,另行签订担保合同,权利义务以担保合同约定为准。

二、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2019年7月15日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-081

上海姚记扑克股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日以通讯表决的方式召开第四届董事会第三十次会议,会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,现将相关内容公告如下:

一、并购贷款的基本情况

公司第四届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》,公司以自有资金66,812.50万元收购上海成蹊信息科技有限公司,以公司层面形成15.45%股权。具体内容详见2018年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-016)。

二、并购贷款的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过人民币13,000万元的并购贷款,贷款期限不超过三年,用于支付收购成蹊科技53.45%股权的转让款。

同时,根据银行风控要求,本项贷款提供如下担保:

1) 将上海成蹊信息科技有限公司持有的53.45%股权转让给姚蔚;

2) 姚文瑛夫妇个人无限责任担保;

3) 姚氏家庭成员自有一套房产抵押。

本公司持有的上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权质押担保,担保金额不超过人民币壹亿叁仟万元,担保期限3年,另行签订担保合同,权利义务以担保合同约定为准。

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求,有助于公司后续的资金使用规划和更好支持公司业务拓展,符合公司战略安排。

目前公司经营状况良好,具备较好的融资能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十次会议决议
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2019年7月15日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-082

上海姚记扑克股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资理财产品》,同意公司及全资子公司姚记扑克有限公司(以下简称“姚记扑克”)在确保不影响募集资金项目建设和募募集资金使用的前提下,使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金进行安全性、流动性好,有保本协议的银行理财产品,相关协议由董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2018-069。

根据上述决议,近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年7月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

一、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过人民币13,000万元的并购贷款,贷款期限不超过三年,用于支付收购成蹊科技53.45%股权的转让款。

同时,根据银行风控要求,本项贷款提供如下担保:

1) 将上海成蹊信息科技有限公司持有的53.45%股权转让给姚蔚;

2) 姚文瑛夫妇个人无限责任担保;

3) 姚氏家庭成员自有一套房产抵押。

本公司持有的上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权质押担保,担保金额不超过人民币壹亿叁仟万元,担保期限3年,另行签订担保合同,权利义务以担保合同约定为准。

四、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求,有助于公司后续的资金使用规划和更好支持公司业务拓展,符合公司战略安排。

目前公司经营状况良好,具备较好的融资能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,

不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

五、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

六、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

七、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

八、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

九、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十一、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十二、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十三、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十四、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十五、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十六、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十七、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十八、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

十九、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十一、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十二、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十三、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十四、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十五、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十六、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十七、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十八、理财产品的主要内容

根据公司的经营战略和融资需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款定期持有到期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。详见公司于2018年6月31刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明》。

二十九、