

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2019-097号

## 南兴装备股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 问询函的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对南兴装备股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第284号)(以下简称“问询函”),要求公司就全资子公司广东唯一网络科技有限公司拟用自有资金出资人民币1000万元认购公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司参股的宁波闻勤投资管理有限公司管理的常州闻勤创业投资基金合伙企业(有限合伙)创投投资基金份额是否构成关联交易的相关问题做出书面说明,并在2019年7月31日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。

公司收到问询函后高度重视,及时组织相关人员认对问询函提出的有关问题进行了认真的核查。由于问询函涉及的部分问题尚需进一步梳理,为保证信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2019年8月2日前回复向问询函并对外披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

南兴装备股份有限公司  
董事会  
二〇一九年七月三十一日

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-047

## 深南金科股份有限公司关于对控股 子公司增资暨关联交易的进展公告

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、本次增资概述

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开第四届董事会第九次会议,2018年12月3日召开2018第二次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司深圳市深南亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易议案》,同意对深圳市深南亿钱贷电子商务有限公司(以下简称“亿钱贷”),进行增资并签署了《增资协议》,公司以自有资金人民币180万元与关联方红岭创投电子商务股份有限公司(以下简称“红岭创投”),对亿钱贷进行增资,增资完成后,亿钱贷的注册资本将由人民币2,000万元增至人民币20,000万元,公司持有其51%的股权,红岭创投持有其49%的股权。

具体内容详见公司于2018年11月16日在巨潮资讯网(《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)上的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》,公告编号:2018-062)。

**二、增资的进展情况**

公司与红岭创投应以各自持有的公司的股权比例认缴亿钱贷新增注册资本,其中公司以自有资金向公司的增资人民币9,180万元,红岭创投以自有资金向公司的增资人民币8,820万元,根据上述约定,公司向亿钱贷增资1,000万元,但因红岭创投经营方向发生变化,未能履行增资义务,在公司向其催告后,红岭创投向公司增资人民币180万元与关联方红岭创投电子商务股份有限公司(以下简称“红岭创投”)借入人民币30,000万元,借款期限为36个月,按8%的年利率计息,并签署《借款合同》。具体内容详见公司于2019年3月24日披露在指定信息披露媒体《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)上的《关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。

**三、增资协议的约定**

约定:公司与红岭创投应以各自持有的公司的股权比例认缴亿钱贷新增注册资本,其中公司以自有资金向公司的增资人民币9,180万元,红岭创投以自有资金向公司的增资人民币8,820万元,根据上述约定,公司向亿钱贷增资1,000万元,但因红岭创投经营方向发生变化,未能履行增资义务,在公司向其催告后,红岭创投向公司增资人民币180万元与关联方红岭创投电子商务股份有限公司(以下简称“红岭创投”)借入人民币30,000万元,借款期限为36个月,按8%的年利率计息,并签署《借款合同》。具体内容详见公司于2019年3月24日披露在指定信息披露媒体《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)上的《关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。

**四、增资协议的主要内容**

双方一致同意终止双方不均不承担任何法律后果,包括支付借款利息、违约金等;三、本公司协议签订之日起,双方不得就原合同及终止协议所产生任何事宜主张任何权利,包括提起诉讼、仲裁等;

4.如发生纠纷协商解决,协商不成向合同签署地有管辖权的法院诉讼解决;

5.终止协议对双方的限制:

截至本公告披露日,公司未向红岭控股借款,因原合同尚未实际履行,上述终止协议的签署不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司经营和未来发展产生不利影响。

四、备查文件

1.借款合同;2.增资协议之解除协议书;3.特此公告。

深南金科股份有限公司董事会  
2019年7月31日

五、上市公司的影响

本次股权转让是由于红岭创投经营方向发生变化无法履行增资义务所致,公司已采取了相应的解决措施,强制稀释对方的股权比例。本次交易变动不会导致公司合并报表范围发生变更,亦不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司经营和未来发展产生重大不利影响。

六、备查文件

1.借款合同之终止协议;2.特此公告。

深南金科股份有限公司董事会  
2019年7月31日

七、其他说明

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。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日在公司办公楼会议室召开第九届董事会会议,会议通知已于2019年7月26日以文本及电话方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长王立鹏先生主持,本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向中国工商银行长沙南门口支行申请银行贷款并为其提供担保的议案》。

为了支持子公司的的发展,董事会同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向中国工商银行长沙南门口支行申请银行贷款2,000万元,期限二年,由公司为上述银行贷款提供连带责任担保,由湖南东旭德来另一股东为公司提供反担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司  
董事会  
2019年7月31日

八、备查文件

1.九届二次董事会决议公告;2.特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会  
2019年7月31日

九、其他说明

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。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向中国工商银行长沙南门口支行申请银行贷款并为其提供担保的议案》。

为了支持子公司的的发展,董事会同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司(以下简称“湖南东旭德来”)向中国工商银行长沙南门口支行(以下简称“工行长沙南门口支行”)申请银行贷款25,000万元,期限一年,并由公司为上述银行贷款提供连带责任担保,由湖南东旭德来另一股东为公司提供反担保。

上述担保不构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,无需提交公司股东大会审议通过。

十、担保基本情况

(一)基本情况

1.基本情况

2.担保金额

3.担保期限

4.担保范围

5.担保费率

6.担保对象

7.担保决议或生效条件

8.担保协议名称

9.担保协议主要条款

10.担保协议生效时间

11.担保协议履行情况

12.担保协议终止情况

13.担保协议续签情况

14.担保协议解除情况

15.担保协议终止情况

16.担保协议续签情况

17.担保协议解除情况

18.担保协议终止情况

19.担保协议续签情况

20.担保协议解除情况

21.担保协议终止情况

22.担保协议续签情况

23.担保协议解除情况

24.担保协议终止情况

25.担保协议续签情况

26.担保协议解除情况

27.担保协议终止情况

28.担保协议续签情况

29.担保协议解除情况

30.担保协议终止情况

31.担保协议续签情况

32.担保协议解除情况

33.担保协议终止情况

34.担保协议续签情况

35.担保协议解除情况

36.担保协议终止情况

37.担保协议续签情况

38.担保协议解除情况

39.担保协议终止情况

40.担保协议续签情况

41.担保协议解除情况

42.担保协议终止情况

43.担保协议续签情况

44.担保协议解除情况

45.担保协议终止情况

46.担保协议续签情况

47.担保协议解除情况

48.担保协议终止情况

49.担保协议续签情况

50.担保协议解除情况

51.担保协议终止情况

52.担保协议续签情况

53.担保协议解除情况

54.担保协议终止情况

55.担保协议续签情况

56.担保协议解除情况

57.担保协议终止情况

58.担保协议续签情况

59.担保协议解除情况

60.担保协议终止情况

61.担保协议续签情况

62.担保协议解除情况

63.担保协议终止情况

64.担保协议续签情况

65.担保协议解除情况

66.担保协议终止情况

67.担保协议续签情况

68.担保协议解除情况

69.担保协议终止情况

70.担保协议续签情况

71.担保协议解除情况

72.担保协议终止情况

73.担保协议续签情况

74.担保协议解除情况

75.担保协议终止情况

76.担保协议续签情况

77.担保协议解除情况

78.担保协议终止情况

79.担保协议续签情况

80.担保协议解除情况

81.担保协议终止情况

82.担保协议续签情况

83.担保协议解除情况

84.担保协议终止情况

85.担保协议续签情况

86.担保协议解除情况

87.担保协议终止情况

88.担保协议续签情况

89.担保协议解除情况

90.担保协议终止情况

91.担保协议续签情况

92.担保协议解除情况

93.担保协议终止情况

94.担保协议续签情况

95.担保协议解除情况

96.担保协议终止情况

97.担保协议续签情况

98.担保协议解除情况

99.担保协议终止情况

100.担保协议续签情况

101.担保协议解除情况

102.担保协议终止情况