

B065

2019年10月18日第五次临时股东大会,公司与星期六控股发生的关联交易为:拆入金额 900万元,拆出金额 5,184.29万元。

上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见,认为该关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,符合公司生产经营需要,有利于公司生产经营及业务拓展,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,同意该关联交易事项。

本次关联交易事项履行了关联交易程序,关联董事回避表决,关联董事回避了对此关联事项的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,我们未发现该关联交易损害公司利益。

星期六股份有限公司董事会
二〇一九年八月十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-045

星期六股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议,于2019年8月19日召开,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无变更前会计政策内容,具体描述如下:

(一) 变更原因

财政部于2017年3月31日发布了《关于修订印发2019年度企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,用于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则修订,公司对财务会计政策进行相应变更。

(二) 变更日期

以财政部发布的《关于修订印发2019年度企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定的日期开始执行。

(三) 变更内容

本次会计政策变更采用追溯执行的原则,对财务报表列报项目及2019年(2019年1月1日至2019年12月31日)财务报表进行了追溯调整。

以上会计政策变更事项,已于2019年8月19日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,认为该关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,符合公司生产经营需要,有利于公司生产经营及业务拓展,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,同意该关联交易事项。

特此公告。

[illegible][illegible]

421.007元。2019年1月9日,经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行置换,公司应置换金额为2,421.007元。

经2019年1月9日,公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金先行支付管理费的决议》,公司在确保不影响募集资金使用的前提下,授权管理层在不超过人民币1000万元的范围内使用暂时闲置的募集资金先行支付管理费,授权期限自本项决议审议通过之日起算。经2019年1月9日,公司第七届董事会审议通过,管理费率如下:

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	本期应计	备注
保来“随心卡”二号线先期投入中国铁路产品	中国工商银行股份有限公司北京支行	800000元	2019年12月1日	2019年12月31日		尚未到期
保来法人票大和利法人人民币结构性存款-大和利产品	中国工商银行股份有限公司北京支行	1000000元	2019年12月1日	2019年12月31日	262,468.75元	
法人人民币结构性存款-大和利产品	中国工商银行股份有限公司北京支行	1000000元	2019年12月1日	2019年12月31日	166,849.92元	
保来法人票大和利法人人民币结构性存款-大和利产品	中国工商银行股份有限公司北京支行	1000000元	2019年12月1日	2019年12月31日	256,468.90元	
法人人民币结构性存款-大和利产品	中国工商银行股份有限公司北京支行	600000元	2019年12月1日	2019年12月31日		尚未到期

四、变更募集资金用途的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

2015年12月,经公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于核准北京施耐德电气投资有限公司投资项目的议案》。

北京施耐德电气投资有限公司投资的项目,由于产业链及基础设施工程建设和市场环境发生变化,社会、政府或市场对环境输出了较强烈的意见,大抵集中到以下两个方面:一是基础设施工程建设和市场环境变化,使得项目要取得政府审批且投资、市场回报存在较大不确定性;二是基础设施工程建设和市场环境变化,使得项目要取得政府审批且投资、市场回报存在较大不确定性。

因此,北京施耐德电气投资有限公司经慎重考虑,决定变更募集资金用途,将募集资金用于支付项目前期费用,并由市场直接融资,供应已投入项目和,公司从长远来看,认为从目前的市场环境来看,变更募集资金用途,并变更募集资金用途,符合公司利益,符合公司利益。

[illegible][illegible]2019年8月19日