

## B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-114

债券代码:143367 证券简称:17金证01

债券代码:155554 证券简称:19金证债

## 深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十三次会议于2019年11月13日以通讯表决方式召开。会议由董事长董利，实行董事黄海明、孙海、经过充分沟通，以传真方式表决通过。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以同意票数，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》。

二、会议以同意票数，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于终止出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于终止出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的公告》。

三、会议以同意票数，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年第十次临时股东大会的公告》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-115

债券代码:143367 证券简称:17金证01

债券代码:155554 证券简称:19金证债

## 深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

● 被担保人名称:深圳市齐普生科技股份有限公司(以下简称“齐普生公司”)

● 本次为齐普生公司提供担保额度不超过10,000万元(人民币元,下同),公司为其提供的担保余额35,000万元;

● 对外担保的累计数量:无;

● 上述担保无反担保。

一、担保概况概述

2019年11月13日公司第六届董事会2019年第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

公司拟为齐普生公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整

提供连带责任担保,担保期限与签订的《综合授信协议》项下的具体业务合同到期之日起两年,用途为原材料采购、授信银行授信、补充流动资金。

议案已经公司六届董事会2019年第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市齐普生科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440300705832909X

类型:非上市股份有限公司

法定代表人:徐波毅

注册资本:20,000万元

成立日期:2004年03月01日

住所:深圳市福田区侨香路一浪广场2栋B座1706房

经营范围:计算机软硬件及其配套设备的生产、销售、上门维修服务;信息咨询(不含人才中介、证券、保险、金融业务及其他限制项目);楼宇智能化产品的技术开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专营产品);电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其国内贸易(法律、行政法规、国务院规定在登记前须经批准的项目除外);市政工程设计与施工(凭资质证经营);计算机技术软件;计算机信息系统集成。

股权结构:

股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

深圳市金证科技股份有限公司 19,990.00 99.95

深圳市齐普生科技股份有限公司 10.00 0.05

合计 20,000.00 100.00

截至2019年6月30日,齐普生公司资产总额为112,285.53万元,负债总额为68,384.38万元,资产净额为43,101.58万元,营业收入为133,623.34万元,净利润为2,214.32万元。

三、董事会意见

齐普生公司为公司全资子公司,公司董事会认为齐普生公司经营情况正常,资信良好,本次担保是基于齐普生公司经营发展的需要,公司为其提供担保的财务风险可控。因上述表决行为不会损害公司利益,不会对公司的正常经营产生不利影响,因此,为进一步支持齐普生公司的经营需要,董事会同意本次为其提供担保事项。议案尚需提交公司股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019年11月13日,公司累计对外担保总额人民币8,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的45.53%。其中公司对齐普生公司的担保总额是人民币57,000万元,齐普生公司为本公司的担保总额是人民币50,000万元,公司无逾期对外担保。

五、备查文件

《深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-116

债券代码:143367 证券简称:17金证01

债券代码:155554 证券简称:19金证债

## 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示:

●深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)与北京联龙博通电子商务技术有限公司(以下简称“联龙博通”)签署关于北京联龙博通电子商务技术有限公司股权转让协议(以下简称“股权转让协议”)及《股权转让协议之补充协议》,终止向联龙博通出售北京联龙博通电子商务技术有限公司100%的股权转让。

●公司于2019年11月13日召开的第六届董事会2019年第十二次会议审议通过了《关于终止出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》。本次事项属于董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

●本次终止交易事项不会对公司财务状况和经营管理产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变更。

一、交易背景

2018年6月9日,公司召开了第六届董事会2018年第十一次会议,审议通过了《关于出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》,董事会同意公司向联龙博通以22,145.00万元(人民币,下同)的价格转让公司持有的全资子公司北京联龙博通100%的股权,公司与联龙博通签署《关于北京联龙博通对北京联龙博通电子商务技术有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“股权转让协议”)及《股权转让协议之补充协议》,终止向联龙博通出售北京联龙博通电子商务技术有限公司股权转让协议(以下简称“股权转让协议”)。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-070。

截至2019年2月27日,股权转让款已支付股权转让款90.8万元,进展情况详见公司于2019年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2019-027。

2019年11月13日,公司召开了第六届董事会2019年第十三次会议审议通过了《关于终止出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》,同意公司向联龙博通出售北京联龙博通电子商务技术有限公司股权转让协议(以下简称“股权转让协议”)及《股权转让协议之补充协议》,终止向联龙博通出售北京联龙博通电子商务技术有限公司股权转让协议(以下简称“股权转让协议”)。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2019-028。

二、交易标的的基本情况

公司名称:北京联龙博通电子商务技术有限公司

统一社会信用代码:91110102364893645

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元

法定代表人:刘婧

注册时间:2018年09月09日

注册地址:北京市海淀区宣武门外大街6号、10号、12号、16号、18号10号楼8层842

经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、软件开发、数据处理(数据处理中的银行卡申办、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权转让:刘婧出资300万元,出资比例30%,北京联龙博通电子商务技术有限公司出资700万元,出资比例70%。

股权转让金与股权转让及会议前四大股东杜宜、赵剑、李结义、徐波之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易的定价情况

公司名称:北京联龙博通电子商务技术有限公司

统一社会信用代码:91110102364893645

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元

法定代表人:赵剑

注册时间:2002年1月7日

注册地址:北京市西城区宣武门外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼840室

经营范围:技术开发、技术服务、设备租赁、销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、劳务派遣;接受金融机构委托从事金融信息外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、金融产品的设计与销售。

股权转让:接受金融机构委托从事金融信息外包服务,股权转让协议由公司与金融机构共同签署,并经双方同意。

四、交易的定价情况

公司名称:国药集团一致药业股份有限公司

统一社会信用代码:911101020523610000

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:25,306,961元

法定代表人:孙海

注册时间:2019年11月13日

注册地址:北京市朝阳区来广营乡102路1号院102号楼1层102内102室

经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、软件开发、数据处理(数据处理中的银行卡申办、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权转让:孙海出资25,306,961元,出资比例100%。

股权转让金与股权转让及会议前四大股东杜宜、赵剑、李结义、徐波之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

五、会议召开和出席情况

1、召开时间:会议时间:2019年11月13日(星期三)下午14:30。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式。

4、召集人:董事长。

5、股东出席:董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《章程》的有关规定。

6、会议的出席情况:

(1)出席的股东情况。

股东名称:杜宜,代表股份293,369,501股,占公司总股本的68.5216%。其中,A股股东及股东代理人41人,代表股份272,094,309股,占公司A股总股本的67.9003%;B股股东及股东代理人39人,代表股份21,265,427股,占公司B股总股本的3.7450%。

(2)出席现场会议的股东:一致药业股东及股东代理人共48人,代表股份267,972,550股,占公司总股本的62.5918%。

(3)网络投票的股东:在2019年11月12日15:00-2019年11月13日15:00期间通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东,可以在投票结束后在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(4)会议出席的股东:会议出席的股东及股东代理人共48人,代表股份26,306,961股,占公司总股本的0.9299%。

(5)会议部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《章程》的有关规定。

3、会议的表决情况:

1.国药集团一致药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告。

2.国药集团一致药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码:000028 200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-45

公告披露时间:2019-11-13 16:00:00

公告披露网站:巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

公告披露时间:2019-11-13 16: