

■ 2019年11月16日 星期六

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2019-106

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告

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责任。

重要内容提示:
●2019年5月30日,上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)披露了《关于股东增持公司股份计划的补充公告》(临2019-067),公司股东中金投资(集团)有限公司(以下简称“中金集团”)及其一致行动人计划在未來6个月内(自2019年5月16日起)通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式继续增持公司股份,拟增持股份不低于公司总股本的0.5%,不超过公司总股本的3.5%。
●2019年5月16日至2019年11月14日期间,中金集团及其一致行动人通过二级市场集中竞价合计增持本公司股份104,300股,占公司总股本的0.036%。中金集团及其一致行动人基于对公司未来发展的信心,拟将本次增持计划期限延长6个月至2020年5月14日。除此之外,原增持计划其他内容不变。
●本次增持计划实施可能存在因上市公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
2019年11月15日,公司收到股东中金集团及其一致行动人发来的《关于延长增持昂立教育股份计划期限的告知函》,现将具体内容公告如下如下:
一、增持主体的基本情况
1.增持主体:中金集团及其一致行动人
2.截至本公告日,中金集团及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股65,104,419股,占公司总股本的22.72%。
二、原增持计划的主要内容及实施情况
2019年4月30日,公司披露了《关于股东增持公司股份计划的补充公告》(临2019-067),公司股东中金集团及其一致行动人计划根据市场情况,在未來6个月内(自2019年5月16日起)通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式继续增持公司股份,拟增持股份不低于公司总股本的0.5%,不超过公司总股本的3.5%。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2019年11月16日

证券代码:002554 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-155

苏州天沃科技股份有限公司
关于公司重大合同公告

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

特别提示:
1.本合同建设采取分期收款方式。受业务分期结算、分期收款的结果方式影响,项目工程款回收将分期执行,公司可能存在无法按时收回工程款的风险,从而影响公司收入的确认和利润水平,敬请投资者注意投资风险。
2.本合同预计在2019年、2020年和2021年确认收入,本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。
3.本合同为附生效条件合同,待业主办理完相关手续后通知双方生效。

近两,苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天沃科技”)控股子公司中航机电电力工程有限公司(以下简称“中航机电”)与汕头丰盛天然气热电有限公司(以下简称“丰盛天然气”)签署了《汕头特燃电厂天然气热电冷联产项目EPC总承包合同》(以下简称“合同”、“本合同”),确定中航机电为汕头特燃电厂“天然气热电冷联产”项目EPC总承包方,项目总金额237,804万元。

近日,中航机电收到双方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》及合同评审相关规定,本合同签署前经中机电力审批批准,无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
企业名称:汕头丰盛天然气热电有限公司
统一社会信用代码:91440500MA56BDR4X
企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人:杜社群
注册资本:17,750万人民币
登记机关:广东省汕头市工商行政管理局
住所:汕头市龙湖区汕樟北路28号A地块
经营范围:天然气电力生产;天然气热力生产和供应;电力销售;燃气设备销售及租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司“中航机电”与丰盛天然气关联关系,本次交易亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合同的主要内容

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2019-063

浙江海翔药业股份有限公司
关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》,同意公司出资2,000万元参与设立杭州鑫鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(原暂定名,工商登记名称为“杭州鑫鑫创业投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“鑫鑫投资”)。具体内容详见在巨潮资讯网2019年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》(公告编号:2019-042)。

近日,公司收到通知,鑫鑫投资已完成工商注册登记手续,取得了杭州市西湖区市场监督管理局颁发的营业执照。现将有关情况做如下说明:
一、鑫鑫投资工商注册登记情况
1.名称:杭州鑫鑫创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330106MA21H0K77Y
3.类型:有限合伙企业
4.执行事务合伙人:浙江浙大联合创新投资管理有限公司(有限合伙)(委派代表:林光)
5.经营范围:服务;创业投资业务(除证券、期货,未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资租赁、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.主要经营场所:浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路95-1号103室
二、鑫鑫投资认缴出资情况

合伙人	身份	证件号码	住所	认缴计划认缴出资(万元)	实际认缴出资(万元)	备注
浙江浙大联合创新投资管理有限公司(有限合伙)	普通合伙人	统一社会信用代码9133000031368813	浙江省杭州市西湖区莫干山路4号1幢103室	400	500	
杭州海翔创业投资有限公司	有限合伙人	统一社会信用代码91330106696845191	浙江省杭州市西湖区文苑路9号202室	3000	2570	
杭州文化创意产业投资管理有限公司	有限合伙人	统一社会信用代码91330104MA2A2X9K7D	浙江省杭州市江干区钱江新城162号1幢1103室	3000	2570	

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2019-079

拓维信息系统股份有限公司
关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”或“拓维信息”)分别于2018年10月26日和2018年11月13日召开了公司第六届董事会第二十二次会议及公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以不低于人民币5,000万元,且不超过人民币10,000万元的自有资金回购公司股份,用于公司后期股权激励及员工持股计划。回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。公司于2018年12月6日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(2018-083),具体内容详见见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

截至2019年11月13日,公司本次回购股份期限已届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,现将公司本次股份回购实施结果公告如下如下:
一、回购股份的实施情况
在回购实施期限内,公司按照相关要求,于每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。具体内容详见见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。截止2019年11月13日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,回购股份数量为30股。
二、回购股份的实施情况与回购股份方案存在差异的说明
公司本次实施股份回购,主要采取集中竞价交易方式,回购股份数量未达到回购方案。
1.2018年11月14日至2019年12月22日,公司股价低于5元,符合回购股份的条件,公司未在此期间进行回购主要基于以下两方面原因:
(1)2018年11月14日至2019年12月22日期间,公司股价虽低于5元,但均价仍保持在4.50元左右,接近按回购价格上限。鉴于公司拟分别于2月底和4月底发布业绩快报、资产减值准备公告以及年度报告等内容,若上述内容对公司股价形成较大冲击,公司管理层基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,同时为维护“大投资者利益,增强投资者对公司信心等方面考虑,拟在上述期间内采取实施回购股份计划,但上述期间公司股价一直高于回购方案规定的回购价格,导致回购无法顺利实施。
(2)2019年2月2日至2月10日为公司传统节日春节休市时间,2月13日至2月27日为业绩预告前一个交易日,上述期间内,公司均无法实施回购。
(3)本次回购股份的实施期限为12个月,公司管理层认为在回购初期阶段股价判断对公司股价中后期走势,结合上述(1)、(2)项事实,公司管理层未选择在回购初期开展回购。
2.自2019年2月25日起至2019年11月13日止,公司股票价格一直高于股份回购方案规定的回购价格。
三、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-098

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于内嵌式中低速磁浮车辆
调试计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、背景介绍
2018年6月6日,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于投资建设内嵌式中低速磁浮综合试验线项目的公告》(公告编号:2018-061),公司将投资6.8亿元建设一条45公里长内嵌式中低速磁浮综合试验线(以下简称“试验线”)及相关配套设施等。
2019年5月27日,公司披露了《关于投资建设内嵌式中低速磁浮综合试验线项目的进展公告》(公告编号:2019-080)。根据项目实施进度,试验线二期实施,第一期工程单线长度3.5公里。目前,第一期工程开段单线长度400米已完成,工程车在开段初期完成了线路的检验与调试,实现了调试运行。试验线一期工程模拟运营车辆的鞋基、承载、牵引、制动及架梁工作正在有序推进,预计于2019年12月全线贯通,满足模拟运营车辆的三编组车辆运行160km/h联调联试要求。
二、车辆调试计划
试验线一期工程计划全线贯通后,公司将争取在2020年1月25日前启动车辆调试工作,并努力在2020年上半年实现车辆速度等级达到160km/h。
三、对公司的影响
车辆调试计划完成后,意味着试验线一期工程达到了行驶要求,也将基本验证公司引进的内嵌式中低速磁浮技术基础设施、车辆、轨道到运营全核心技术的系统集成能力。上述事项不会对当期经营成果产生重大影响。
四、风险提示
车辆调试计划可能存在不能按期完成的风险,公司将根据有关进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年11月15日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-099

成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现异议投票的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
一、成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日在公司办公楼324会议室召开2019年第六次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议应由公司董事会召集,由公司董事长向辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会会议事规则》的规定。
2.出席本次会议的股东及委托代理人共有34名,持有或代表有表决权的股份数185,253,162股,占公司有权表决权股份总数的28.456%。
其中:出席现场会议的股东人数,代表有表决权的股份72,619,458股;通过网络投票的股东25名,代表有表决权的股份12,633,704股。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了见证意见书。
二、议案审议及表决情况
1.审议通过《关于为公司提供担保的议案》
表决情况:赞成177,191,662股,占出席会议股东有表决权股份总数的95.6494%;反对票8,061,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的4.3516%;弃权票0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾晋平律师、刘为律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书》,认为:《关于本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人具备合法资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1.成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议;
2.北京市金杜律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年11月15日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 编号:临2019-058号

浙江富润股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告

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责任。

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2019年11月15日以通讯表决方式召开,会议通知于11月08日以传真、电子邮件等形式发出。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议:
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司拟以自有资金向关联法人宁波章鱼股权投资有限公司参股的尼尔森网联数据服务有限公司(以下简称“尼尔森网联”)增资人民币3000万元,其中1200万元计入尼尔森网联注册资本,1800万元为资本溢价。本次增资交易完成后,公司将持有尼尔森网联5.77%的股权。
二、审议通过《关联交易案》。
关联议案涉及关联交易,关联董事江有归先生回避表决。
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
具体内容详见2019年11月16日《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)上刊登的临2019-059号公告。
三、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保最高债务余额不超过11880万元,担保期限1年。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司办理相关事宜并签署有关借款、担保等合同及文件,董事会对该事项不再逐笔形成决议。
截至本公告日,公司累计为全资子公司泰一指尚提供担保的总额为31880万元。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2019年11月16日《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)上刊登的临2019-060号公告。
此决议。

浙江富润股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十六日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2019-059号

浙江富润股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告

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责任。

重要内容提示:
●公司拟以自有资金向全资子公司尼尔森网联数据服务有限公司增资人民币3000万元,其中1200万元计入其注册资本,1800万元为资本公积。
●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
●本次关联交易经董事会审议批准即可实施,无需提交股东大会审议。
一、对外投资暨关联交易概述
(一)对外投资的基本情况
为推进“大数据”战略,浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江富润”)拟以自有资金向关联法人宁波章鱼股权投资有限公司(以下简称“章鱼控股”)参股的尼尔森网联数据服务有限公司(以下简称“尼尔森网联”或“标”)进行增资,增资金额合计人民币3000万元,其中1200万元计入其注册资本,1800万元计入其资本公积。
(二)关联关系:章鱼控股为公司持股5%以上股东,副董事长江有归先生之妹妹江含芬女士与章鱼控股的公司,江含芬女士持有章鱼控股50%的股权。因此本次公司与关联方共同参与投资构成关联交易。
(三)审议决策程序:本次对外投资暨关联交易事项已经公司2019年11月15日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事江有归先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见。
三、本次关联交易概述
(一)基本概况介绍
公司名称:宁波章鱼股权投资有限公司
统一社会信用代码:91330212MA2821U53D
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2016年05月19日
公司住所:宁波市鄞州区首南西路68号鄞州金融大厦A幢10层1035室
法定代表人:张余
注册资本:壹亿贰仟万元整
经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询;企业管理咨询。【未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(集)资等金融业务】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:张余出资比例60%;江含芬出资比例40%。
(二)与关联关系:江含芬女士持有章鱼控股50%的股权,江含芬女士系公司持股5%以上股东、副董事长江有归先生之妹妹。除上述关联关系外,章鱼控股与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其它方面关系。
(四)主要财务数据:截至2018年12月31日,章鱼控股总资产12802.84万元,净资产-1.72万元;2018年度,营业收入0元,净利润-5.79万元。截至2019年9月30日,章鱼控股总资产22796.14万元,净资产-4742.77万元;2019年前三季度营业收入0元,净利润-467.15万元。以上财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
(一)基本概况介绍
公司名称:尼尔森网联数据服务有限公司
统一社会信用代码:91330100657914328F
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立时间:2010年07月26日
公司住所:浙江省杭州市上城区钱江路639号1131室
法定代表人:张余
注册资本:壹亿捌仟万元整
经营范围:开发用于收视率调查的数字电视收视技术,数据采集和处理,市场研究,提供相关技术咨询和技术服务;软件开发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称	期前	期后		
注册资本(万元)	股权比例	注册资本(万元)	股权比例	
宁波章鱼股权投资有限公司	6000	33.33%	6000	28.86%
尼尔森网联(香港)有限公司	2250	12.5%	2250	10.62%
杭州海翔创业投资有限公司	1000	5.56%	1000	4.61%
北京鑫鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	7000	4.17%	750	3.61%
北京鑫鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	1000	5.56%	1000	4.61%
浙江鑫鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0%	1200	5.77%
深圳市玉金能分众生态产业投资企业(有限合伙)	0	0%	400	1.92%
苏州珥玉金能分众生态产业投资企业(有限合伙)	0	0%	1200	5.77%
合计	18000	100%	20800	100%

(五)主要财务数据:截至2018年12月31日,尼尔森网联总资产7512.96万元,净资产1120.85万元;2018年度,营业收入8930.58万元,净利润274.41万元。截至2019年9月30日,尼尔森网联总资产11244.25万元,净资产74426.64万元;2019年前三季度营业收入8790.19万元,净利润35.79万元。
以上财务数据未经审计。
四、对外投资暨关联交易的主要内
1.投资安排
1.1投资安排:浙江富润股份有限公司、深圳市越慧投资企业(有限合伙)、苏州珥玉金能分众生态产业投资企业(有限合伙)(以下简称“投资人”)以尼尔森网联整体估值前次估值45000万元为基础,以合计人民币7000万元的作价认购尼尔森网联新增注册资本2800万元,溢价部分4200万元计入其资本公积。
待上述增资交易完成后,尼尔森网联的注册资本由人民币18000万元变更为人民币20800万元。
增资交易完成后,浙江富润将持有尼尔森网联5.769%股权,深圳市越慧投资企业(有限合伙)持有尼尔森网联1.923%股权,苏州珥玉金能分众生态产业投资企业(有限合伙)持有尼尔森网联5.769%股权,其余股东持股比例也将相应稀释。
尼尔森网联应于投资款支付后5(六十)个工作日内,尽快办理完成上述增资交易涉及的工商变更登记以及商务备案手续。上述工商变更登记与商务备案手续办理完毕之日为本次交易的交割日。
1.2交易价款支付
(1)浙江富润、苏州珥玉金能分众生态产业投资企业(有限合伙)应分别向尼尔森网联支付对价人民币3000万元作为增资款,其中1200万元计入其注册资本,1800万元计入其资本公积;深圳市越慧投资企业(有限合伙)应向尼尔森网联支付对价人民币1000万元作为增资款,其中400万元计入其注册资本,600万元计入其资本公积。
(2)如未如数支付:公司承诺,本协议签署之日起3(三)个工作日内,应根据前述缴付投资款(如未如数支付,由尼尔森网联限期追究违约责任。
1.3.资金用途:各方同意,标的公司所获的全部投资款均应用于核心业务及商业模式“推广”、研发、业务开展、补充流动资金、非股权投资人预先书面同意,否则不得将投资款的全部或部分用于其他用途使用。
各方认可,尼尔森网联尚未支付与尼尔森(香港)有限公司的关联方签署的相关合同及商标许可协议(“许可协议”)项下的许可费。截至2019年3月31日,尼尔森网联在该等许可协议项下的许可费累计支付人民币6,359,791.88元(“欠付许可费”)。各方同意,本协议项下每一投资人按规定缴付投资款之后,该等投资款应优先用于支付所有欠付许可费以及许可协议及其补充协议项下所有后续许可费,且应当按照补充协议项下的规定如期支付。
2.陈述和保证(协议正文条款)
2.1 为完成本协议所述交易之目的,标的公司方特此共同并连带地向每一投资人作出陈述和保证,并承诺每一投资人系依赖于该等陈述和保证而订立本协议及最终投资决策。
2.2 前述每一项陈述和保证应被视为单独的陈述和保证,而且前述每一项陈述和保证(除非本协议另有明确的规定)不应因前述陈述和保证中其他陈述和保证条款或本协议的任何其他条款而受到限制或约束。
2.3 除非本协议另有约定,前述每一项陈述和保证应被视为于签署日、本次交易交割日及每一投资人履行投资义务之日被重申且有效。
2.4标的公司方承诺,如果其知悉在签署日后至本次交易交割日发生任何情况,致使或可能致使任何陈述和保证在任何方面变为不真实、不准确或具误导性,则应立即书面通知全部投资人。
3.过渡期的限制
3.1 标的公司方在此期间连带地向投资人保证,自签署日起至本次交易交割日,标的公司现有业务将正常经营过程中保持经营的连续性,除非经投资人事先书面同意,标的公司不得在此期间从事任何可能产生任何实质性变更。
3.2 标的公司方在此期间连带地向每一投资人保证,自签署日起至本次交易交割日,标的公司方均不得从事、允许或促成任何投资或可能构成或导致任何违反本协议的陈述和保证、义务或承诺被违反的行为或不作为。

浙江富润股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十六日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2019-060号

浙江富润股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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责任。

重要内容提示:
●被担保人:全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过11880万元,实际已为其提供的担保金额为13900万元。
●本次担保是否有反担保:无。
●对外担保的累计数量:无逾期对外担保。

一、担保情况概述
浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保最高债务余额不超过11880万元,担保期限1年。
公司董事会已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:杭州泰一指尚科技有限公司
注册地:浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A幢16层1601室
注册资本:壹亿江有归
经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机软硬件、通信设备;设计、制作、发行;国内广告;批发、零售;计算机软件、通信设备;服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务情况:截至2018年12月31日,泰一指尚合并范围内经审计的资产总额106,435.34万元,负债总额49,327.61万元(其中的银行信贷负债为17,200.00万元,流动负债总额为49,327.61万元),净资产56,465.27万元,资产负债率46.78%;2018年度实现营业收入132,962.36万元,净利润14,795.28万元。
截至2019年9月30日,泰一指尚合并范围内未经审计的资产总额126,762.25万元,负债总额57,265.62万元(其中的银行信贷负债为23,200.00万元,流动负债总额为57,265.62万元),净资产68,954.56万元,资产负债率45.53%;2019年1-9月实现营业收入104,288.34万元,净利润10,536.82万元。
股权结构:本公司持有泰一指尚100%的股权。
三、担保协议的主要内
1、公司为全资子公司泰一指尚在中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行综合授信额度11880万元提供担保,保证方式为连带责任保证,担保期限为1年。
2、本次担保事项经公司董事会审议通过后,待实际发生担保时另行签订担保合同。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表根据泰一指尚的经营情况,资金安排担保时间,办理相关事宜并签署有关借款、担保等合同及文件,董事会对该事项不再逐笔形成决议。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的全资子公司,对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定。
五、独立董事意见
公司本次为泰一指尚向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行的借款提供连带责任保证担保,是基于泰一指尚业务发展的需要。泰一指尚为公司合并报表范围内全资子公司,风险可控,该担保事项符合中国证监会上述关于上市公司对外担保的规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为泰一指尚提供此项保证责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日(包括本次担保),公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不包括合并报表范围内的子公司提供担保);公司累计为控股子公司提供担保的总额为36880万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.61%;其中全资子公司泰一指尚提供担保的总额为31880万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.50%;实际发生的担保金额为13800万元,占公司最近一年经审计净资产的比例为5.88%。无逾期担保情况。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第二十三次会议决议;
2.独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议的独立意见。
特此公告。

浙江富润股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十六日

3.3 自签署日起至本次交易交割日,标的公司方应及时书面告知投资人以下事项,并与投资人讨论该等事项对公司的影响或潜在影响,进而保证标的公司将按照合理正常方式稳定运营:
(1)标的公司的股权结构、财务状况、资产、负债、业务、前景或经营方面对标的公司产生或可能造成任何重大不利影响的变更;
(2)签署包含非正常条款(包括但不限于长期、条件苛刻的条款)的协议以及关于前述事项的任何协议或提议、意向、以及
(3)政府部门/批准/登记/进展情况(如适用)。
4.其他特别约定
4.1 交割后双方的业务进展
标的公司方进一步共同且连带地作出如下连带承诺,在本次交易交割日后:
(1)标的公司方应尽最大努力确保一切行为均符合所有适用法律、标的公司的任何及所有重大许可和执照合规,有效且充分效力。如果相关适用法律法规或政府部门的“要求,主营业务所涉及的任何事项或行为需要获得委员会根据届时有效的仲裁规则进行裁决,标的公司方应采取一切必要的措施与行动及时申请该等许可及资质。
(2)标的公司应,且现有股东应促使其,尽合理商业努力获得主营业务所需的全部知识产权(包括但不限于专利、商标、著作权、专有技术、域名及商业秘密等)的合法所有权、使用及政府部门的的相关登记。
(3)标的公司应,且现有股东应促使其,在本次交易交割后建立并保持完善的财务制度,包括但不限于财务内部控制,以保障其内部财务授权清晰、财务数据及时准确、财务处理符合适用法律及内部管理规定。
(4)标的公司应,且现有股东应促使其,严格按照中国相关税收法律法规的要求依法纳税;标的公司应在财务报表中如实反映各项实际收入,并向税务管理部门提交真实的财务报表;应按照业务经营的实际支出情况取得与经营业务相关的发票作为成本费用入账凭证。
(5)投资人依照签订的尼尔森网联章程享有其股东会投票权。
5.税务及费用
5.1 各方应根据适用法律的要求对政府机关要求其就签署、交付及履行本协议和最终投资文件而应当申报或缴纳的税项或费用进行申报或缴纳。
6.违约救济
6.1 本协议履行过程中,任何一方违反本协议违约方造成损失的,本协议明确约定了违约行为对应的违约责任,按约定执行,未明确约定的违约行为对应的违约责任,违约方应根据本协议的相关条款向违约方进行全额追偿,包括全部直接和间接损失(预期收益、律师费、评估费、诉讼费或仲裁费等)。
6.2 任何一方无故终止履行本协议或违反本协议约定义务,经催告后仍不履行的或因为在本协议中的任何陈述、保证、承诺被认定为不真实、不准确、不完整,有误导或欺诈影响本协议作出的实现的,则构成双方对其应履行义务的相对方的重大违约,应按投资款总额的%承担违约金,违约金不足以弥补对方由此受到的损失的,违约方有权就不足部分向违约方进行追偿,同时违约方有权选择解除合同。
6.3 任何一方违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本次交易完成或本协议的终止而解除。
7.争议解决
7.1 因本协议产生的或与本协议相关的任何争议,纠纷或权利主张(“争议”),包括与本协议的存续、有效性或终止有关的任何询问,应由各方友好磋商加以解决。如果在自一方通知至各方发生争议之日起的六十(60)个工作日内,未达成任何解决方案,则应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会根据届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地在中国北京市。仲裁裁决应以书面形式作出,对于各方是终局的,并具有法律约束力。
7.2 当发生任何争议且任何争议处于诉讼期间,除争议事项以外,各方应继续行使各自全部的權利,并履行其在本协议项下剩余的义务。
8.附则中的重要条款
8.1优先性:本协议及其他任何构成部分之间就本协议主题事项的一份完整协议,并取代各方先前达成的所有口头或书面协议、合同、意向书、承诺和谅解。此外,各方或任意一方为办理工商变更登记、商务备案手续或其他登记机关的审批、备案(如有)之目的而签署的格式文本及其他相关协议与本协议约定不一致的,以本协议为准;没有约定的,仍按照本协议予以执行。
8.2可分性:如果本协议的任何条款或任何部分不合法、无效或不可执行,则其他条款将不会受到影响;如果本协议的任何条款或其任何部分对特定人或情势适用被依法认为是非法、无效或不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.3弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.4弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.5弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.6弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.7弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.8弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.9弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.10弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.11弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.12弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.13弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.14弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.15弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.16弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.17弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.18弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.19弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.20弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.21弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.22弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.23弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.24弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.25弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.26弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.27弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.28弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.29弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.30弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.31弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.32弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.33弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.34弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.35弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.36弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.37弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.38弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.39弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.40弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.41弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.42弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.43弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.44弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.45弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.46弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.47弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.48弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.49弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.50弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.51弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.52弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.53弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.54弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.55弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.56弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.57弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.58弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.59弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.60弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.61弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.62弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.63弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.64弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.65弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.66弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.67弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.68弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.69弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.70弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.71弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.72弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.73弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.74弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.75弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.76弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.77弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.78弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.79弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.80弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.81弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.82弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.83弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.84弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.85弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.86弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.87弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.88弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.89弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.90弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.91弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.92弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.93弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.94弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.95弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.96弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.97弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性、有效性和可执行性不受影响。
8.98弃权:不可执行,则该条款或该部分对其他人或情势的适用合法性