

# B042 信息披露 Disclosure

## 证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-051 东莞捷荣技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月4日上午10:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣香港”）向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为5,300万港元（折合人民币约为4,765万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2022年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、被担保人基本情况

- 1.被担保人名称:捷荣模具工业（香港）有限公司
- 2.成立日期:2011年4月19日
- 3.注册地址:香港九龙观塘鸡岗道57号南洋广场1406B
- 4.注册资本:267万美元
- 5.董事:赵晓群
- 6.经营范围:贸易
- 7.与本公司关系:捷荣香港为公司的全资子公司，公司持有100%股权；
- 8.被担保人财务情况:

报表项目	2018年 12 月 31 日（经审计）	2019年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	408,762,380.61	411,695,194.08
负债总额	293,343,494.64	257,743,420.00
所有者权益合计	145,418,886.97	153,951,773.48

报表项目	2018年度（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
营业收入	162,390,827.89	405,020,492.40
利润总额	27,015,000.90	6,977,560.40
净利润	22,159,263.38	5,621,095.08

二、担保协议的主要内容

- （一）担保方式:连带责任担保
- （二）担保金额:港币5,300万元（折合人民币约4,765万元）
- （三）担保期限:至2022年12月31日

（四）截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，公司将根据捷荣香港申请授信额度的实际情况签署相应担保合同。

三、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司已控股子公司累计对外担保总额折合人民币的12,328万元（含对子公司的担保，含本次担保，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的10.57%。公司无逾期担保及涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

四、公司董事会意见

董事会认为，捷荣香港是公司全资子公司，公司为其中请银行综合授信提供担保，主要是为了满足业务发展需要，符合公司的整体发展战略。公司对上述授信管理能全面掌握，捷荣香港经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。本次担保，捷荣香港能提供反担保。

综上，董事会同意为公司全资子公司捷荣香港申请银行综合授信5,300万港元（折合人民币约4,765万元）提供连带责任保证担保。本议案无需提交股东大会审议通过。

本次董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人、代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、备查文件

1.东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司  
董事会  
2019年12月5日

## 证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-052 东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司及子公司2020年度向银行申 请综合授信额度的公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日上午10:00召开第二届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

为满足公司经营流动资金需求，公司及子公司拟向各家银行（包括但不限于招商银行股份有限公司东莞莞分、中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中国银行（香港）有限公司、中国民生银行长安支行、中国农业银行股份有限公司东莞分行、浙商银行股份有限公司东莞分行等）申请2020年度综合授信额度，授信总额不超过人民币10亿元，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开具信用证、票据贴现等授信方式。

综合授信期限方面，自公司与银行签订协议之日起计算，综合授信额度最终以双方签订的合同为准，在授信期限内，授信额度循环使用。

公司董事会授权公司董事长赵晓群女士及其授权代表，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司  
董事会  
2019年12月5日

## 证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-053 东莞捷荣技术股份有限公司关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开了第二届董事会第十九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事莫尚云、赵晓群回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（一）2020年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	2019年1月-11月已发生金额
采购原材料	重庆沃联光电科技有限公司	采购蓝宝石片	市场化定价原则	143,000.00	118,227.03
	小计			143,000.00	118,227.03
出售产品、商品和委托加工	重庆沃联光电科技有限公司	销售手机结构附件、手机电子配件	市场化定价原则	1,250,000.00	1,093,589.90
	深圳明锐医疗科技有限公司	销售手机结构附件、手机电子配件	市场化定价原则	22,000.00	13,996.47
出租	重庆沃联光电科技有限公司	生产场地及设备	市场化定价原则	500,000.00	229,994.48
	小计			1,772,000.00	1,337,584.38
采购	重庆沃联光电科技有限公司	生产场地及设备	市场化定价原则	2,700,000.00	2,966,897.71
	小计			2,700,000.00	2,966,897.71

注:2020年度日常关联交易额度较2019年减少的原因说明:

1.自2019年7月31日,深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）持股比例已低于5%,不再为公司持股5%以上股东。因此,《深圳证券交易所股票上市规则》的规定中国电子信息产业集团有限公司（深科技控股母公司、中国长城科技集团股份有限公司（深科技控股股东之子公司）、与公司不存在关联关系。公司计划与上述两家公司发生的交易,将不再履行关联交易审议程序。

2.2019年4月3日,苏州捷荣模具科技有限公司完成工商登记变更。变更后,公司持有苏州捷荣模具

科技有限公司股权比例下降为40%,苏州捷荣模具科技有限公司不再是公司的控股子公司。因此,苏州捷荣模具科技有限公司租赁深圳长城开发科技股份有限公司办公楼事宜,不再需要计入公司日常关联交易。

（二）2019年1月-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年1月-11月实际发生金额	2019年度预计金额	2019年1月-11月实际发生金额占预计金额之比（%）	2019年1月-11月实际发生金额较2019年度预计金额差异率（%）	披露日期及索引
关联交易类别	中国电子信息产业集团有限公司,中国电子信息产业集团有限公司	办公楼	1,672,638.00	1,830,000.00	3.48%	-8.60%	2019年3月16日公告编号:2019-008
	深圳明锐医疗科技有限公司	出租房屋	21,120.00	23,040.00	0.04%	-8.33%	2019年3月16日公告编号:2019-008
出售产品、商品	重庆沃联光电科技有限公司	生产场地及设备	3,375,029.36	4,280,000.00	7.93%	-21.14%	2019年3月16日公告编号:2019-008
	小计		5,068,797.36	6,133,040.00	10.55%	-17.36%	

采购原材料	重庆沃联光电科技有限公司	采购蓝宝石片	118,227.03	360,000.00	0.01%	-67.16%	2019年3月16日公告编号:2019-008
	小计		118,227.03	360,000.00	0.01%	-67.16%	
出售产品、商品	深圳明锐医疗科技股份有限公司	销售手机结构精密零件、手机电脑配件	1,093,589.90	1,100,000.00	0.05%	-0.58%	2019年3月16日公告编号:2019-008
	重庆沃联光电科技有限公司	销售手机结构精密零件	0	700,000.00	0.00%	-100.00%	2019年3月16日公告编号:2019-008
	深圳明锐医疗科技股份有限公司	销售手机结构精密零件	229,994.48	300,000.00	0.01%	-23.34%	2019年3月16日公告编号:2019-008
	捷荣科技集团有限公司	销售蓝宝石片、手机手机电脑配件	0	500,000.00	0.00%	-100.00%	2019年3月16日公告编号:2019-008
	小计		1,323,584.38	2,600,000.00	0.06%	-49.09%	

公司2019年实际发生的日常关联交易总额与前期预计金额存在一定差异的原因:1、重庆沃联光电科技有限公司向公司采购“蓝宝石片”,公司前期“能够继续少量供货,同时原材料蓝宝石片仍的采购量减少,导致公司向重庆沃联光电科技有限公司的供货量以及采购蓝宝石片减少。2019年12月公司向重庆沃联光电科技有限公司的供货量预计为529,075.14元,预计2019年度该类关联交易发生额与前期预估差异比率为-15.52%,2019年12月公司向重庆沃联光电科技有限公司的供货量实际为11,722.93元,预计2019年度该类关联交易发生额与前期预估比率为-63.09%。2、重庆沃联光电科技有限公司向公司采购“需求未确定不再采购结构附件”,导致公司向重庆沃联光电科技有限公司的销售金额为0元。3、深圳明锐医疗科技有限公司前期计划增加销量,导致采购量有所增加,前期公司向深圳明锐医疗科技有限公司的销售有所下降。4、公司与捷荣模具工业（香港）有限公司的合作,前期公司向捷荣模具工业（香港）有限公司出售产品,后期未发生新的关联交易,捷荣模具工业（香港）有限公司向公司采购蓝宝石片需求减少,且前期未发生销售,导致公司向捷荣模具工业（香港）有限公司的销售金额为0元。

公司2019年度日常关联交易实际发生额占前期预计金额的20%以上的原因:重庆沃联光电科技有限公司、捷荣模具工业（香港）有限公司和深圳明锐医疗科技有限公司向公司需求减少,主要是因市场环境发生较大变化所致。公司2019年度发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,未损害公司及股东的利益,且关联交易的实际发生额少于预计金额的事项没有损害公司和中小股东的利益。

注:2019年1月-11月实际发生金额以及预计2019年全年发生金额均未经审计,最终以经审计的财务数据为准。

（一）

（二）、关联人介绍和关联关系

（一）重庆沃联光电科技有限公司

1、关联人介绍

法定代表人:尹文斌

注册资本:人民币950,000.00元

统一社会信用代码:915001096761430879

住所:重庆市江北区聚兴财道1008号02号

住所:重庆市江北区聚兴财道1008号02号

主营业务:计算机软硬件、固态硬盘、存储设备、医疗设备等各类高端电子产品的先进制造服务以及集成系统产品封装与测试、计统系统、自动化设备及相关业务的发展生产。

财务情况:截止2019年9月30日,该公司资产总额为17,022,948,393.88元,净资产为:61,462,647.79元;2019年前三季度营业收入为10,086,099,432.80元,净利润为272,421,502.19元（以上数据来源于深圳长城开发科技股份有限公司2019年前三季度报告）。

关联关系:公司董事莫尚云先生在深圳长城开发科技股份有限公司担任副总裁及财务总监,因此,深圳长城开发科技股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形,属于公司的关联人。

（二）深圳长城开发科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:李凤鸣

注册资本:500万人民币

住所:深圳市南山区粤海街道科技园长城科技大厦C栋13楼102室

主营业务:一类医疗器械的研发与销售;电子产品的设计与销售。

财务情况:

截止2019年9月30日,该公司资产总额为948,642.63元,净资产为840,434.48元;2019年1-9月份的营业收入为:5,507.12元,净利润为39,635.66元。（以上数据未经审计）。

2、关联关系

深圳明锐医疗科技有限公司是公司的参股公司,公司持有其33%的股份,公司董事董凯在该公司任职董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形,是本公司的关联法人。

3、履约能力分析

深圳明锐医疗科技有限公司在与公司长期的业务协作中,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据

以市场化原则、定价交易价格;若交易的产品或服务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及股东合法权益,维护广大股东的利益。

四、关联交易对公司的影响

本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业知识和技术,有助于公司业务的发展,关联交易定价遵循公平及市场化的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。根据公司当前业务实际情况和生产经营需要,本次预计的日常关联交易具有一定持续性。公司对关联方业务形成依赖,也不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可意见和发表的独立意见

公司三位独立董事董凯先生、傅强强先生和同志民先生对上述关联交易事项进行了事先认可,并发表了同意的独立意见。

（1）独立董事事前认可意见

我们认为相关日常关联交易的定价遵循公允价值定价的原则,参考市场价格或行业惯例进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东及债权人利益的情形;相关交易有利于促进公司正常业务的运营,符合公司利益最大化原则,利公司的长远发展。

公司2019年度日常关联交易事项发生额低于预计金额,2019年度日常关联交易预计事项未发生,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,且关联交易的实际发生额少于预计金额的事项没有损害公司和中小股东的利益。

（2）独立董事的事后意见

经认真审查《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:相关交易的定价遵循公允价值定价的原则,参考市场价格或行业惯例进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东及债权人利益的情形;相关交易有利于综合促进公司正常业务的运营,符合公司实际情况,利于公司的长远发展。

公司2019年度日常关联交易事项发生额低于预计金额,2019年度日常关联交易预计事项未发生,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,且关联交易的实际发生额少于预计金额的事项没有损害公司和中小股东的利益。

四、公告内容,交易合同约定,如公司未能于2019年12月20日前满足先决条件即同意本次股权转让/股东大会决议,则数字广西集团有权终止本次合同。同时,公司此前签订的股权转让协议约定的支付期间以银行转账方式一次性足额支付;（请公司补充披露:（1）请说明向借款方所借公司“已同意本次股权转让股东大会决议”的具体所指;（2）上述条款的制订原因及合理性,是否存在交易双方权利义务不对等的情形;（3）补充说明转让价格的约定支付时间安排,如交易对手未按时支付价款有无违约责任承担。

请公司补充披露:本同磋商,并于2019年12月11日之前,以书面形式回复我方并披露回复内容。”

公司回复称:上述证券交易事项,尽快《合同》中所涉及事项予以回复并支付履行及履行信息披露义务,而不需要立即履行上述基金收购,再审核具有合法的一揽子服务模式。

一、基于A/C类投资者权益之间不可进行转换。

二、若涉及A/C类投资者权益结算有限责任公司担任注册登记机构的基金的转换业务仅限于通过下基金管理人直销平台渠道进行。

4、上述基金的业务开通情况,请参见本基金管理人发布的相关业务公告。

五、基金管理人以下管理的基金的转换业务则的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

四、投资者可以通过以下渠道办理相关业务

地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

客户电话:95521

网址:www.gtja.com

国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号4号楼慧昱大厦16-19层

客服电话:400-089-0888

网址:www.gtfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》

《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的投资品种,并注意投资风险。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司  
董事会  
2019年12月4日

## 关于国泰君安证券股份有限公司新增销售国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并开通定期定额投资及转换业务的公告

根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署的基金销售协议,经双方协商一致,国泰君安证券决定自2019年12月5日起新增销售本基金管理人管理的国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”,基金代码:A类 002821、C类 002822）并开通定期定额投资及转换业务。投资者可通过国泰君安证券开放式基金账户,申购、定期定额投资、转换、赎回等业务。具体公告如下:

一、适用基金列表:

基金代码	基金名称
002821	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类）
002822	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类）

注:1.本基金的申购、定期定额投资最低金额限制,转换、赎回最低份额限制均请详见本基金管理人发布的基金业务公告,如国泰君安证券有不同规定,投资者通过国泰君安证券办理相关业务时,需同时遵循国泰君安证券的具体规定。

2.投资者通过国泰君安证券开放式基金账户,定期定额投资及转换业务,是否享受费率优惠,具体申购费率及费率优惠规则以国泰君安证券业务公告为准。

1.定期定额投资是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日前,按投资者指定资金账户内约定月扣款金额和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与申购资金账户内申购费率按照基金交易规则为准。销售机构按照投资者与申购机构约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

2.上述基金的定期定额投资业务开通情况,请参见本基金管理人发布的相关业务公告。

三、转换业务规则

损害公司和股东特别是中小股东的利益。

公司董事会在审议关联交易议案时,关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议通过。

因此,根据 2020年度公司及与关联人预计发生的日常关联交易事项。

2.保障对日常关联交易事项审议的独立性

公司保荐机构东方证券股份有限公司核查了与上述关联交易有关的会议资料、独立董事意见,询问了公司相关经办人员,对上述关联交易事项发表意见如下:

公司2020年度预计的关联交易符合公司正常发展经营的需要,交易定价公允,不存在损害投资者、特别是中小股东和公司利益的情形。此外,前述关联交易事项已经公司董事会审议批准,独立董事对该等关联交易履行了事先认可,并发表了独立意见,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本保荐机构对2020年度预计发生的上述关联交易事宜无异议,同意公司实施或变更的审议程序和实施。

六、备查文件

1.东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2.东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3.东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4.东方花建证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司2020年度预计日常关联交易事项的核查意见。

东莞捷荣技术股份有限公司  
董事会  
2019年12月5日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-054

## 东莞捷荣技术股份有限公司 关于修改《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改《公司章程》的议案》，同意公司《公司章程》进行修改,具体如下:

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权

第八节 董事长的职权