证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2019-023

大湖水殖股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本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。

大湖水殖股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议于2019年12月6日发出了召开董事会会议的通知。会议于2019年12月13日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案》

为推进大湖水殖股份有限公司在医疗健康领域的创新升级,实现公司为广大人民提供健康产品、健康生活服务的目标,公司拟以有限合伙形式与上海长午投资管理有限公司(以下简称"长午投资")共同发起设立主要投资医疗健康领域的私募基金(以下简称"基金"),借助长午投资专业投资能力和产业整合能力,双方共同寻找、储备和投资优质的康养护理医疗资源。基金规模为10亿元人民币,公司作为基金的有限合伙人以自有资金认缴不低于30%,不超过50%,长午投资作为基金的普通合伙人认缴100万元,其余出资由长午投资负责向其他合格投资者非公开募集。基金分期进行募集,首期设定5亿元,公司作为基金的有限合伙人首期认缴出资不少于基金总规模的20%,长午投资作为基金的普通合伙人首期认缴不少于50万元,根据项目进度出资。基金认缴的出资达到2.5亿元即可成立并开始运营。正式基金合同尚未签署。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大湖股份关于投资设立医疗健康产业投资基金的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年12月30日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2019年12月13日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2019-024

大湖水殖股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大湖水殖股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十四次会议于2019年12月13日在本公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颖先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案》

为推进大湖水殖股份有限公司在医疗健康领域的创新升级,实现公司为广大人民提供健康产品、健康生活服务的目标,公司拟以有限合伙形式与上海长午投资管理有限公司(以下简称"长午投资")共同发起设立主要投资医疗健康领域的私募基金(以下简称"基金"),借助长午投资专业投资能力和产业整合能力,双方共同寻找、储备和投资优质的康养护理医疗资源。基金规模为10亿元人民币,公司作为基金的有限合伙人以自有资金认缴不低于30%,不超过50%,长午投资作为基金的普通合伙人认缴100万元,其余出资由长午投资负责向其他合格投资者非公开募集。基金分期进行募集,首期设定5亿元,公司作为基金的有限合伙人首期认缴出资不少于基金总规模的20%,长午投资作为基金的普通合伙人首期认缴不少于50万元,根据项目进度出资。基金认缴的出资达到2.5亿元即可成立并开始运营。正式基金合同尚未签署。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
监事会
2019年12月13日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　公告编号:2019-025

大湖水殖股份有限公司 关于投资设立医疗健康产业投资基金的公告

本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:

●投资标的名称:长午医疗健康产业投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)

●投资金额:基金规模为10亿元人民币,公司作为基金的有限合伙人认缴不低于30%,不超过50%;基金分期进行募集,首期设定5亿元,根据项目进度出资。

●公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案》,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

●本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●风险提示:

1、本次设立的产业投资基金尚需公司股东大会审批、注册登记机关审批、证券投资基金业协会备案,基金存在未能按计划设立的风险,基金设立过程中,可能存在未能按照协议约定募集到足额资金,敬请投资者注意投资风险。

2、产业投资基金具有投资周期长,流动性较低等特点,存在未能寻求到合适的投资标的公司、投资回收期较长的风险。

3、产业投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,存在投资失败及基金亏损的风险。

一、对外投资概述

1、为推进大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司"或"大湖股份")在医疗健康领域的创新升级,实现公司为广大人民提供健康产品、健康生活服务的目标,公司拟以有限合伙形式与上海长午投资管理有限公司(以下简称"长午投资")共同发起设立主要投资医疗健康领域的私募基金(以下简称"基金"),借助长午投资专业投资能力和产业整合能力,双方共同寻找、储备和投资优质的康养护理医疗资源。双方共同于2019年12月13日签订了《关于设立医疗健康产业投资基金之合作协议》(以下简称"合作协议")。基金规模为10亿元人民币,公司作为基金的有限合伙人以自有资金认缴不低于30%,不超过50%,长午投资作为基金的普通合伙人认缴100万元,其余出资由长午投资负责向其他合格投资者非公开募集。基金分期进行募集,首期设定5亿元,公司作为基金的有限合伙人首期认缴出资不少于基金总规模的20%,长午投资作为基金的普通合伙人首期认缴不少于50万元,根据项目进度出资。基金认缴的出资达到2.5亿元即可成立并开始运营。正式基金合同尚未签署。

2、2019年12月13,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案》,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称:上海长午投资管理有限公司
统一社会信用代码:91310230323150433R
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:张林
成立日期:2014年12月01日
注册资本:2000万人民币
注册地址:上海市崇明区港西镇三双公路1021号1幢B122室(上海津桥经济开发区)
主要投资领域:智能制造、健康医疗、消费升级等领域。
长午投资已在基金业协会办理了基金管理人备案登记,管理人登记编码为:P1060445。
经营范围:投资管理。(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)。
关联关系或其他利益关系说明:长午投资与公司不存在关联关系或其他利益关系。

三、基金的基本情况及合作协议的主要内容

1、基金的名称
长午医疗健康产业投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)

2、基金的规模
基金规模为10亿元人民币,公司作为基金的有限合伙人认缴不低于30%,不超过50%,长午投资作为基金的普通合伙人认缴100万元,其余出资由长午投资负责向其他合格投资者非公开募集。基金分期进行募集,首期设定5亿元,公司作为基金的有限合伙人首期认缴出资不少于基金总规模的20%,长午投资作为基金的普通合伙人首期认缴不少于50万元,根据项目进度出资。基金认缴的出资达到2.5亿元即可成立并开始运营。

3、基金的组织形式:有限合伙企业。

4、基金的目的
围绕医疗健康产业,借助长午投资的专业投资能力和产业整合能力,布局、培育及投资医疗大健康领域相关行业的优质企业,以实现良好的社会效益和投资回报,为公司未来的产业整合和并购提供支持。

5、基金存续期限
基金存续期拟定为7年,前5年是基金投资运行期,后2年是退出期。退出期内基金不得再进行对外投资;经执行事务合伙人提议召开合伙人会议,并经代表合伙企业实缴出资额三分之二以上批准的,可延长合伙企业的经营期限2年。

6、基金的投资领域
(1)基金拟投资项目领域为:服务于大湖股份发展战略,以康复护理医疗、健康生活产业为主要投资方向。基金主要以控股或参股的形式直接或间接投资具有康复、护理等医疗资质的优质目标公司的股权,或持有前述优质目标公司股权的私募基金和资产管理计划。
(2)基金不得从事以下投资事项:以自有资金对外担保;在二级市场上以获取短期差价为目的买卖上市公司股票或公司债券(但以非公开方式获得公众公司股权或股权类证券的交易除外);从事导致合伙企业承受无限责任的投资。

7、基金的管理人
由长午投资作为基金的执行事务合伙人和基金管理人。

8、基金的管理和决策机制
基金成立基金投资与退出决策委员会("投资决策委员会"),投资决策委员会对投资项目的筛选、评估、出资、收购等重要事项作出决策。其成员由执行事务合伙人委派3名委员,公司委派2名委员组成,投资决策委员会采用记名投票表决方式,有投票权的委员均具有一票表决权,表决意见须明确为同意或不同意。投资决策委员会的决策事项,应由出席会议有投票权的委员三分之二(含本数)以上表决通过,投资决策会议需二分之一(不含本数)以上委员出席方可召开。

9、基金的管理费
自交割日(企业交割日期为合伙企业设立后由执行事务合伙人独立指定的外部投资人被接纳成为合伙企业的有限合伙人的日期,以执行事务合伙人向有限合伙人发出的缴款通知中所列明的付款到期日或执行事务合伙人另行合理决定并通知合伙人的日期为准)起,合伙企业应按照下列方式计算并向管理人支付管理费:
(1)从交割日起至投资期终止之日,年度管理费为该合伙人实缴出资额的百分之一点五(1.5%)。
(2)退出期内年度管理费为该合伙人所分摊的尚未退出的投资项目的投资成本的百分之一点五(1.5%)。
(3)延长期不收取管理费。
(4)合伙企业无需就执行事务合伙人的实缴出资额向管理人支付管理费。

10、基金的退出方式
基金项目退出以上市公司重组、并购为主要方式,以IPO、回购等为补充方式。

11、基金的托管
基金应当委托具备基金托管资格的银行机构进行资金托管。基金应当对所投资金进行全封闭监管与专款专用,基金的一切资金收付都应当经过托管账户。

12、基金的收益分配及绩效奖励
项目退出后,基金可分配收入按下列顺序进行分配:
(1)向全体合伙人返还实缴出资额;
(2)向全体合伙人分配其实缴出资额8%的收益;
(3)如有剩余,按执行事务合伙人和全体有限合伙人对该项目的实缴出资额比例进行划分:(i)划分给执行事务合伙人的部分直接向执行事务合伙人分配;(ii)划分给有限合伙人的部分,80 %分配给全体有限合伙人,20%分配给执行事务合伙人作为绩效收益。

13、长午投资的职责与权益
(1) 长午投资作为执行事务合伙人对外代表基金,行使基金的日常管理职责,执行事务合伙人享有《中华人民共和国合伙企业法》规定的以及合伙协议约定的对基金事务的执行权,包括但不限于:(i)基金的设立及后续管理的具体事宜,依法采取一切必要的行动维持基金的合法存续和正常经营;(ii)拟定投资项目的具体方案,并报基金投资决策委员会批准;(iii)每年向合伙人会议报告合伙企业的经营情况;(iv)执行经投资决策委员会审议通过的基金投资项目及其他相关事务;(v) 根据合伙人会议决议聘用专业人士及专业机构为基金提供服务;(vi)在合伙人会议或投资决策委员会批准的范围内管理、维持和处分基金的资产;(vii)根据法律法规规定及合伙协议约定的其他事宜。
(2)负责基金的募集,根据基金拟投项目投资进度落实基金的出资。
(3)基金设立后应按相关规定在中国证券投资基金业协会进行备案。
(4) 长午投资不得自营或与他人合作经营与基金投资项目的业务构成竞争的业务(长午投资募集或管理其他私募基金除外),长午投资应确保合伙企业的投资经营严格遵守相关法律、法规的规定。
(5) 长午投资作为执行事务合伙人应基于诚实信用及勤勉负责的原则为基金谋求最大利益,不得超出法律法规及合伙协议约定的权限范围处理事务,不得对法律法规规定或者合伙协议约定必须经合伙人会议或投资决策委员会决议通过始得执行的事务擅自处理,由于长午投资违反合伙企业决策程序擅自处理行为导致基金受到损失的,应由执行事务合伙人向基金承担充分足额的赔偿责任。

14、公司的职责与权益
(1)公司作为有限合伙人以其认缴的出资为限对基金债务承担责任,不执行基金事务,不对外代表基金。不以基金名义进行活动、交易和业务。
(2)公司有权行使合伙协议约定的权利,包括参加合伙人会议、委派投资决策委员会委员等。
(3)公司行使前述权利的行为包括但不限于:(i)参与决定基金普通合伙人及有限合伙人的入伙、退伙;(ii)对基金的经营管理提出建议;(iii)获取经审计的基金财务会计报告;(iv)对涉及自身利益的情况,查阅基金财务会计账簿等财务资料;(v)在基金中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼;(vi)长午投资怠于行使权利时,督促其行使权利或者为基金的利益以自己的名义提起诉讼;(vii)参加合伙人会议及投资决策委员会会议并讨论决定有权决议之事项。

四、合伙协议的主要内容
鉴于其他合伙人与合伙协议尚未完全确定,待确定后公司将按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》、《公司章程》等法律法规的要求及时披露投资事项进展情况。

五、对上市公司的影响
本次设立投资基金有利于加快推进公司向医疗健康产业创新升级发展,为公司培育新的利润增长点。有利于引入市场化资本和外部资源,通过专业管理和市场化运作,实现优势互补。同时利用投资基金的专业优势和风险控制能力,为公司储备并购项目池,有效过滤标的项目前期的各种潜在风险,推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张,实现持续稳健发展。
公司本次投资资金为自有资金,不影响公司日常生产经营活动。

六、风险揭示
1、本次设立的产业投资基金尚需公司股东大会审批、注册登记机关审批、证券投资基金业协会备案,基金存在未能按计划设立的风险,基金设立过程中,可能存在未能按照协议约定募集到足额资金,敬请投资者注意投资风险。
2、产业投资基金具有投资周期长,流动性较低等特点,存在未能寻求到合适的投资标的公司、投资回收期较长的风险。
3、产业投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,存在投资失败及基金亏损的风险。
公司将密切关注产业投资基金经营管理状况,积极敦促产业投资基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司,加强投前风控论证和投后管理,切实降低投资风险,同时根据投资事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2019年12月13日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　公告编号:2019-026

大湖水殖股份有限公司 关于召开2019年第一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:
●股东大会召开日期:2019年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年12月30日14点30分
召开地点:湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第七届董事会第十七次会议及公司第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600257	大湖股份	2019/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、融资融券投资者出席会议:融资融券投资者出席会议,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
异地股东可用信函或传真形式登记。
4、会议登记时间:2019年12月27日(9:00 至 16:00)。
5、会议登记及联系方式:
登记地址:常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室
联系人:杨明、张园美、杨波
联系电话:0736-7252796 传真:0736-7266736
邮政编码:415000
六、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理。
2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2019年12月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

大湖水殖股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600499　　证券简称:科达洁能　　公告编号:2019-084

广东科达洁能股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2019年12月13日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展需要,经研究决定向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度,授信有效期一年。

二、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求,公司及全资子公司经研究决定为下列子公司银行授信提供担保:

1、同意公司为全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称"信成国际")向星展银行(中国)有限公司广州分行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限三年;向中国建设银行佛山市分行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年;向中信银行广州分行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年。

2、2019年4月10日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司安徽科达机电有限公司(以下简称"安徽科达机电")向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过2,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年。根据安徽科达机电的业务发展需要,安徽科达机电拟在原有2,000万元人民币授信额度上追加1,000万元人民币授信额度,担保期限两年。

经董事会研究决定,同意公司为子公司安徽科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请综合授信额度提供最高额保证担保,担保额度由不超过2,000万元人民币调整为不超过3,000万元人民币,担保期限两年。

3、公司全资子公司安徽科达机电通过全资子公司持有安徽科达雨力汽车科技有限公司(以下简称"安徽科达雨力")51%股权,安徽省雨力控股有限公司(以下简称"雨力控股")持有安徽科达雨力49%股权,经董事会研究决定,同意全资子公司安徽科达机电与雨力控股共同为安徽科达雨力向马鞍山农村商业银行申请不超过600万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年,同时,雨力控股法定代表人为上述授信提供连带责任担保。

上述担保事项有效期三年,本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:本次公司及子公司根据安徽科达机电、安徽科达雨力,信成国际的经营目标及资金需求情况为其授信提供担保,目的是保障子公司日常经营及业务发展对资金的需求,上述子公司经营情况稳定,具备债务偿还能力,本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。此外,本次安徽科达机电为安徽科达雨力提供担保,雨力控股及其法定代表人也将同时为安徽科达雨力提供共同担保,有利于保障上市公司股东的权益。公司董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

三、审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》,同意8票,反对0票,弃权0票,因沈延昌先生为广州市森大贸易有限公司(以下简称"广州森大")的实际控制人,关联董事沈延昌先生回避表决。

2019年4月10日、2019年5月6日,公司分别召开第七届董事会第十次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》,因广州森大及其全资子公司主要负责公司非洲控股子公司的销售及部分原材料、商品的采购业务,同意公司及子公司与广州森大及其全资子公司在日常经营中发生必要的关联交易。2019年,公司在非洲的各控股子公司业务规模快速扩张,公司与广州森大及其全资子公司的日常关联交易随之逐渐超过年初预计额度,经公司董事会研究决定,根据业务的实际开展情况,同意追加预计公司子公司与广州森大及其全资子公司之间的日常关联交易金额,本次追加预计关联交易情况如下:

单位:万元

交易主体	关联交易类别	关联人	2019年全年原预计金额	追加预计金额
Keda (Ghana) Ceramics Company Limited	向关联人销售产品、商品	广州森大及其全资子公司	3,673.20	4,213.10
Keda (Kenya) Ceramics Company Limited	向关联人销售产品、商品		12,034.80	3,007.46
Twyford (Sn) Ceramics Limited	接受关联人提供的劳务		2,333.50	842.99
信成国际(香港)有限公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品		10,087.35	1,312.65

本次追加预计2019年日常关联交易是基于公司及子公司在非洲建筑陶瓷的实际业务需求,属于公司间的正常经营活动业务往来,交易定价以市场价格为基础。上述关联交易有利于促进公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:600499　　证券简称:科达洁能　　公告编号:2019-085

广东科达洁能股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于2019年12月13日在公司会议室举行。会议由监事会主席焦生洪主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》,同意3票、反对0票、弃权0票。

2019年4月10日、2019年5月6日,公司分别召开第七届监事会第十次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》,因广州森大及其全资子公司主要负责公司非洲控股子公司的销售及部分原材料、商品的采购业务,同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司(以下简称"广州森大")及其全资子公司在日常经营中发生必要的关联交易。2019年,公司在非洲的各控股子公司业务规模快速扩张,经公司监事会研究决定,根据业务的实际开展情况,同意追加预计公司子公司与广州森大及其全资子公司之间的日常关联交易金额,本次追加预计关联交易情况如下:

单位:万元

交易主体	关联交易类别	关联人	2019年全年原预计金额	追加预计金额
Keda (Ghana) Ceramics Company Limited	向关联人销售产品、商品	广州森大及其全资子公司	3,673.20	4,213.10
Keda (Kenya) Ceramics Company Limited	向关联人销售产品、商品		12,034.80	3,007.46
Twyford (Sn) Ceramics Limited	接受关联人提供的劳务		2,333.50	842.99
信成国际(香港)有限公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品		10,087.35	1,312.65

监事会认为:公司根据各子公司日常经营所需追加预计了2019年日常关联交易事项,该关联交易符合公司非洲建筑陶瓷业务的发展情况、交易公平、合理,交易定价客观、公允,不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本次关联交易需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:600499　　证券简称:科达洁能　　公告编号:2019-086

广东科达洁能股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

本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:
●被担保人名称:
信成国际(香港)有限公司(以下简称"信成国际")
安徽科达机电有限公司(以下简称"安徽科达机电")
安徽科达雨力汽车科技有限公司(以下简称"安徽科达雨力")
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
信成国际38,000万元人民币,为其担保余额:8,171.36万元人民币
安徽科达机电1,000万元人民币,为其担保余额:2,990.36万元人民币
安徽科达雨力600万元人民币,为其担保余额:0元人民币
●本次担保是否有反担保:有
●对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述
2019年12月13日,广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意如下事项:
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求,公司及全资子公司经研究决定为下列子公司银行授信提供担保:
1、同意公司为全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称"信成国际")向星展银行(中国)有限公司广州分行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限三年;向中国建设银行佛山市分行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年;向中信银行广州分行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年。
2、2019年4月10日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司安徽科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过2,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年。根据安徽科达机电的业务发展需要,安徽科达机电拟在原有2,000万元人民币授信额度上追加1,000万元人民币授信额度,担保期限两年。
经董事会研究决定,同意公司为子公司安徽科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请综合授信额度提供最高额保证担保,担保额度由不超过2,000万元人民币调整为不超过3,000万元人民币,担保期限两年。
3、公司全资子公司安徽科达机电通过全资子公司持有安徽科达雨力汽车科技有限公司(以下简称"安徽科达雨力")51%股权,安徽省雨力控股有限公司(以下简称"雨力控股")持有安徽科达雨力49%股权,经董事会研究决定,同意全资子公司安徽科达机电与雨力控股共同为安徽科达雨力向马鞍山农村商业银行申请不超过600万元人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限两年,同时,雨力控股法定代表人为上述授信提供连带责任担保。
上述担保事项有效期三年,本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、信成国际(香港)有限公司
公司名称:信成国际(香港)有限公司
住所:RM210421/FAUSTINPLAZA83AUSTINRDTSTHONGKONG
注册资本:2,000万美元
经营范围:投资贸易租赁相关业务。
股权结构:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	2,000.00	100.00%
合计		2,000.00	100.00%

信成国际最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	71,348.86	77,512.01
负债总额	56,740.06	62,981.05
银行贷款总额	15,001.22	11,654.47
流动负债总额	56,740.06	62,981.05
净资产	14,608.81	14,530.95
	2018年度	2019年1-9月
营业收入	74,350.62	61,138.49
净利润	-1,428.43	948.78

2、安徽科达机电有限公司
住所:安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号
法定代表人:周鹏
注册资本:80,000万人民币
经营范围:墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售;机电产品零配件销售;机械成套设备的安装;非标结构件的制作与安装;工程设计、咨询及技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
股权结构:

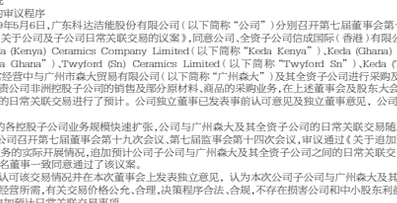
序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	100%
合计		100%

安徽科达机电有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	114,847.04	144,492.20
负债总额	42,024.30	69,942.48
银行贷款总额	3,000.00	-
流动负债总额	41,566.19	69,484.38
净资产	72,822.74	74,549.72
	2018年度	2019年1-9月
营业收入	30,177.50	27,047.89
净利润	-6,377.26	1,753.87

3、安徽科达雨力汽车科技有限公司
住所:马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号1栋A厂房
法定代表人:张峰
注册资本:1,000万元
经营范围:汽车及充电桩相关技术研发及咨询服务;汽车及零配件销售、租赁、维修保养;充电桩销售及充电服务;二手车经纪业务;国内广告制作、代理、发布;代理车辆保险、车辆上牌、年检及相关信息咨询服务。
股权结构:



安徽科达雨力最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务数据	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	412.86	1,010.05
负债总额	312.85	453.40
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	312.85	453.40
净资产	100.01	556.65
	2018年度	2019年1-9月
营业收入	0.09	1,748.98
净利润	0.01	56.64

三、担保协议的主要内容
本次担保为公司及全资子公司对子公司向银行申请综合授信提供信用担保,担保协议后续将根据贷款银行审批进度签署。
此外,为保护公司利益,本次被担保方将为担保方提供保证反担保,反担保保证范围包括:保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用,保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的其他费用。

四、董事会意见
公司董事会认为:本次公司及子公司根据安徽科达机电、安徽科达雨力,信成国际的经营目标及资金需求情况为其授信提供担保,目的是保障子公司日常经营及业务发展对资金的需求,上述子公司经营情况稳定,具备债务偿还能力,本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。此外,本次安徽科达机电为安徽科达雨力提供担保,雨力控股及其法定代表人也将同时为安徽科达雨力提供共同担保,有利于保障上市公司股东的权益。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为:公司及子公司本次分别为子公司安徽科达机电、安徽科达雨力、信成国际提供担保有利于满足上述