

## 珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-064

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十六次会议于2019年12月18日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年12月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况  
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十六次会议于2019年12月18日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年12月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同暨关联交易的议案》  
公司关联董事李光宁、谢伟、邹超勇出席了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

2. 交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、交易的具体情况及定价依据  
1. 交易概述: 2019年12月18日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

统一信用代码:91440400MA4W6K5K62  
注册资本:600万元  
企业性质:有限公司  
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-29580  
法定代表人:邓华进  
成立日期:2017年11月22日  
经营范围:投资管理,私募基金管理,资产管理,股权投资,创业投资  
股东信息及持股比例:珠海华金创投投资有限公司70%、珠海华金源投资有限公司30%  
主要财务数据:截至2019年12月31日,经审计的营业收入为566.04万元,净利润为1.19万元;截至2019年9月30日,未经审计的营业收入为424.53万元,净利润-244.70万元。

2. 会中环境  
统一信用代码:914404006949810ER  
注册资本:500万元  
企业性质:有限责任公司(法人独资)  
注册地址:珠海横琴金融岛金融服务基地18号楼7楼  
法定代表人:何江  
成立日期:2013年10月10日  
经营范围:经营推广,主办、合作主办和承办外来者与各类会议、代理展览、会议所需要的各项活动和相关配套服务,出租场馆、配套设施及为进场展商提供展位租赁服务、经营商务中心、附属商品及提供展览业务、餐饮服务管理、餐饮服务管理、餐饮服务管理、设计、制作、发布、代理各类广告。  
股东信息及持股比例:华发现代服务持股比例100%  
主要财务数据:截至2018年12月31日,经审计的营业收入为10,857.10万元,净利润-180.15万元;截至2019年9月30日,未经审计的营业收入为5,268.74万元,净利润-1,668.60万元。

本次华金源承担的工业设计行业咨询服务包括研究行业发展趋势,分析若干热点行业的应用、发展和作用,珠海市工业设计行业发展的现状和状况,以及工业设计领域重点项目企业的介绍和推广,针对上述服务内容参与市场询价,在双方协商一致基础上收取咨询服务费。  
四、以上服务事项  
1. 服务内容及其形式  
服务内容针对展会中提出的项目相关事宜的咨询,就其可行性、必要性、紧迫性可操作性等,以研究报告的形式提供咨询服务,且华金源应在自合同签订之日起1个月内完成报告并经过会展中心验收确认。  
2. 服务费用及支付方式  
本次咨询服务费用会展中心需支付93万元咨询服务费,并一次性向华金源全额支付咨询服务费;华金源向会展中心提供有效的增值税专用发票。

五、关联交易的目的及对公司的影响  
本次交易的发展有利于本公司进一步拓宽利润增长来源,利用自身专业团队及渠道资源,发挥本公司专业管理优势,打造咨询管理服务品牌。  
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
2019年1月1日至今,除本次交易外,本公司及公司控股子公司与关联方合作中心及关联方发生关联交易金额累计为7,586.17万元。  
七、独立董事事前认可独立董事意见  
本公司独立董事郑朝晖、王怀兵、黎文娟、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:我们对关于珠海华金源会展管理有限公司签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易事项进行了认真阅读及审议,基于我们的独立判断,认为本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意提交董事会审议。本次收取的咨询服务费参照市场化定价方式,定价公允,有利于通过专业团队进一步打造咨询管理服务品牌,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。

八、备查文件  
1. 公司第九届董事会第二十六次会议决议;  
2. 独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见;  
3. 工业设计行业研究咨询服务合同。

珠海华金资本股份有限公司  
董事会  
2019年12月20日

## 珠海华金资本股份有限公司 关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的公告

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-065

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司珠海华发现代服务投资有限公司(以下简称“华发集团”)拟与珠海十字国际国际会展中心管理有限公司(以下简称“会展中心”)签订《工业设计行业研究咨询服务合同》,由华金源为会展中心提供工业设计行业研究咨询服务。

一、关联交易概述  
1. 珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司珠海华发现代服务投资有限公司(以下简称“华发集团”)拟与珠海十字国际国际会展中心管理有限公司(以下简称“会展中心”)签订《工业设计行业研究咨询服务合同》,由华金源为会展中心提供工业设计行业研究咨询服务。

2. 华金源为本公司下属控股子公司。本公司的控股股东珠海华发投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海华发投资管理有限公司(以下简称“珠海华发”)下属的全资公司;珠海华发投资控股有限公司(以下简称“华发集团”)的控股子公司。会展中心为珠海华发现代服务投资有限公司(以下简称“华发集团”)的全资子公司,华发现代服务为华发集团的控股子公司。本公司董事李光宁先生兼任华发集团总经理;本公司副董事长谢伟先生兼任华发集团常务副总经理;本公司董事邹超勇先生兼任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事,按照深交所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事李光宁、谢伟、邹超勇回避表决。

3. 2019年12月18日,本公司召开的第九届董事会第二十六次会议对《关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

4. 根据《公司章程》等规定,本次关联交易不需要提交股东大会审议,本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易双方的基本情况  
1. 华金源

统一信用代码:91440400MA4W6K5K62  
注册资本:600万元  
企业性质:有限公司  
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-29580  
法定代表人:邓华进  
成立日期:2017年11月22日  
经营范围:投资管理,私募基金管理,资产管理,股权投资,创业投资  
股东信息及持股比例:珠海华金创投投资有限公司70%、珠海华金源投资有限公司30%  
主要财务数据:截至2019年12月31日,经审计的营业收入为566.04万元,净利润为1.19万元;截至2019年9月30日,未经审计的营业收入为424.53万元,净利润-244.70万元。

2. 会展中心  
统一信用代码:914404006949810ER  
注册资本:500万元  
企业性质:有限责任公司(法人独资)  
注册地址:珠海横琴金融岛金融服务基地18号楼7楼  
法定代表人:何江  
成立日期:2013年10月10日  
经营范围:经营推广,主办、合作主办和承办外来者与各类会议、代理展览、会议所需要的各项活动和相关配套服务,出租场馆、配套设施及为进场展商提供展位租赁服务、经营商务中心、附属商品及提供展览业务、餐饮服务管理、餐饮服务管理、餐饮服务管理、设计、制作、发布、代理各类广告。  
股东信息及持股比例:华发现代服务持股比例100%  
主要财务数据:截至2018年12月31日,经审计的营业收入为10,857.10万元,净利润-180.15万元;截至2019年9月30日,未经审计的营业收入为5,268.74万元,净利润-1,668.60万元。

本次华金源承担的工业设计行业咨询服务包括研究行业发展趋势,分析若干热点行业的应用、发展和作用,珠海市工业设计行业发展的现状和状况,以及工业设计领域重点项目企业的介绍和推广,针对上述服务内容参与市场询价,在双方协商一致基础上收取咨询服务费。  
四、以上服务事项  
1. 服务内容及其形式  
服务内容针对展会中提出的项目相关事宜的咨询,就其可行性、必要性、紧迫性可操作性等,以研究报告的形式提供咨询服务,且华金源应在自合同签订之日起1个月内完成报告并经过会展中心验收确认。  
2. 服务费用及支付方式  
本次咨询服务费用会展中心需支付93万元咨询服务费,并一次性向华金源全额支付咨询服务费;华金源向会展中心提供有效的增值税专用发票。

五、关联交易的目的及对公司的影响  
本次交易的发展有利于本公司进一步拓宽利润增长来源,利用自身专业团队及渠道资源,发挥本公司专业管理优势,打造咨询管理服务品牌。  
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
2019年1月1日至今,除本次交易外,本公司及公司控股子公司与关联方合作中心及关联方发生关联交易金额累计为7,586.17万元。  
七、独立董事事前认可独立董事意见  
本公司独立董事郑朝晖、王怀兵、黎文娟、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:我们对关于珠海华金源会展管理有限公司签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易事项进行了认真阅读及审议,基于我们的独立判断,认为本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意提交董事会审议。本次收取的咨询服务费参照市场化定价方式,定价公允,有利于通过专业团队进一步打造咨询管理服务品牌,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。

八、备查文件  
1. 公司第九届董事会第二十六次会议决议;  
2. 独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见;  
3. 工业设计行业研究咨询服务合同。

珠海华金资本股份有限公司  
董事会  
2019年12月20日

## 科博达技术股份有限公司 募集资金委托理财进展公告

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-021

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:  
●委托理财受托方:招商银行、中国银行、工商银行;  
●委托理财金额:人民币20,000万元;  
●委托理财类型:银行理财产品。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议,第二届董事会第十二次会议,2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用,授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

(一)委托理财目的  
为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源  
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

(三)购买理财产品的基本情况  
本次购买理财产品共计20,000万元,具体情况如下:

受托方名称	理财产品名称	产品类型	金额	期限	年化收益率	期初投资金额	产品到期日	收益类型	是否关联
招商银行	理财产品	结构性存款	3,000.00	3/27%	86.62	150	保本浮动收益	是	否
工商银行	理财产品	保本浮动	13,000.00	3.15%	20,600	196	保本浮动收益	是	否
中国银行	理财产品	结构性存款	2,000.00	3.28%	16.43	92	保本浮动收益	是	否
建设银行	理财产品	结构性存款	2,000.00	3.28%	16.43	92	保本浮动收益	是	否
合计			20,000.00		20,736				

二、本次委托理财的具体情况  
(一)委托理财的资金来源及委托理财的资金投向  
公司与招商银行、中国银行、工商银行签订合同购买理财产品,产品类型均为银行理财产品,收益类型为保本浮动收益保本固定收益,主要资金投向为银行理财产品,投资于利率水平及以上金融衍生品等。合同中不存在任何担保和收取业务管理费的条款。

(二)风险控制措施  
为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及质押担保,不得用于质押及其他生产、证券投资等高风险证券投资的目的及担保和提供担保等用途。具体风险控制措施如下:  
1. 财务中会根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择适合的产品,由财务负责人进行后续跟踪董事长审批。  
2. 财务中心建立在对投资产品进行详细、及时分析跟踪投资产品的进展情况,如评估价值可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取避险、控制投资风险。  
3. 公司内部审计部门及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督检查,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。  
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况  
本次委托理财的交易对方招商银行(600036)、中国银行(601988)、工商银行(601398)均为A上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响  
(一)公司最近一年又一期主要财务指标

统一信用代码:91440400MA4W6K5K62  
注册资本:600万元  
企业性质:有限公司  
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-29580  
法定代表人:邓华进  
成立日期:2017年11月22日  
经营范围:投资管理,私募基金管理,资产管理,股权投资,创业投资  
股东信息及持股比例:珠海华金创投投资有限公司70%、珠海华金源投资有限公司30%  
主要财务数据:截至2019年12月31日,经审计的营业收入为566.04万元,净利润为1.19万元;截至2019年9月30日,未经审计的营业收入为424.53万元,净利润-244.70万元。

2. 会中环境  
统一信用代码:914404006949810ER  
注册资本:500万元  
企业性质:有限责任公司(法人独资)  
注册地址:珠海横琴金融岛金融服务基地18号楼7楼  
法定代表人:何江  
成立日期:2013年10月10日  
经营范围:经营推广,主办、合作主办和承办外来者与各类会议、代理展览、会议所需要的各项活动和相关配套服务,出租场馆、配套设施及为进场展商提供展位租赁服务、经营商务中心、附属商品及提供展览业务、餐饮服务管理、餐饮服务管理、餐饮服务管理、设计、制作、发布、代理各类广告。  
股东信息及持股比例:华发现代服务持股比例100%  
主要财务数据:截至2018年12月31日,经审计的营业收入为10,857.10万元,净利润-180.15万元;截至2019年9月30日,未经审计的营业收入为5,268.74万元,净利润-1,668.60万元。

本次华金源承担的工业设计行业咨询服务包括研究行业发展趋势,分析若干热点行业的应用、发展和作用,珠海市工业设计行业发展的现状和状况,以及工业设计领域重点项目企业的介绍和推广,针对上述服务内容参与市场询价,在双方协商一致基础上收取咨询服务费。  
四、以上服务事项  
1. 服务内容及其形式  
服务内容针对展会中提出的项目相关事宜的咨询,就其可行性、必要性、紧迫性可操作性等,以研究报告的形式提供咨询服务,且华金源应在自合同签订之日起1个月内完成报告并经过会展中心验收确认。  
2. 服务费用及支付方式  
本次咨询服务费用会展中心需支付93万元咨询服务