

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-066

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年12月21日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年12月20日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名,占全体董事人数的100%。会议由公司董事长桂法先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

本议案表决结果:5票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

公司向控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司(以下简称“杭州宏盛”)提供不超过1,000万元人民币的流动资金借款,年利率为银行同期贷款利率上浮10%,使用期限自公司款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,本次交易构成与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,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。

本次财务资助属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》;

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-067

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年12月21日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年12月20日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事的确认。出席会议的监事共3名,占全体监事人数的100%。公司监事会秘书、证券事务代表列席会议,会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

本议案表决结果:5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

公司向控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司(以下简称“杭州宏盛”)提供不超过1,000万元人民币的流动资金借款,年利率为银行同期贷款利率上浮10%,使用期限自公司款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,本次交易构成与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,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。

本次财务资助属监事会决策权限,无需提交股东大会审议。

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》;

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2019年12月28日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-068

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关 联交易的公告

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:

● 资助对象:杭州宏盛中弘新能源有限公司(以下简称“杭州宏盛”)。

● 资助金额:不超过1,000万元人民币。

● 资助期限:不超过12个月。

● 关联方:杭州中弘新能源科技有限公司(以下简称“杭州中弘”)。

● 本次关联交易类型:过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,本次交易构成与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,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。

● 本次财务资助属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

● 财务资助暨关联交易事项概述

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金向控股子公司杭州宏盛提供财务资助,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定,本次交易构成与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2019年12月28日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-069

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关 联交易的公告

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:

● 资助对象:杭州宏盛中弘新能源有限公司(以下简称“杭州宏盛”)。

● 资助金额:不超过1,000万元人民币。

● 资助期限:不超过12个月。

● 关联方:杭州中弘新能源科技有限公司(以下简称“杭州中弘”)。

● 本次关联交易类型:过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,本次交易构成与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,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。

● 本次财务资助属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

● 财务资助暨关联交易事项概述

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金向控股子公司杭州宏盛提供财务资助,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定,本次交易构成与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2019年12月28日

证券代码:603277 证券简称:银都餐饮设备股份有限公司 公告编号:2019-053

## 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的补充公告

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。

一、本次委托理财的基本情况

1、产品类型:定期存款

2、产品名称:杭州银行结构性存款产品

3、金额:17,900万元

4、资金来源:公司自有资金

5、合作机构:杭州银行股份有限公司

6、产品风险等级:低风险

7、产品期限:142天

8、产品起息日:2019年12月26日

9、产品到期日:2020年3月26日

10、理财产品说明:结构性存款产品

11、预期年化收益率:3.5%

12、风险揭示:结构性存款产品不保证本金和收益,只保障本金安全,可能面临本金损失风险。

13、募集资金使用情况:公司募集资金将用于满足公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

14、募集资金投资项目:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

15、募集资金用途:公司募集资金用途为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

16、募集资金存放账户:公司募集资金存放于公司银行账户。

17、募集资金管理:公司已制定募集资金管理制度,对募集资金的使用、保管和监督等做出了明确规定,确保募集资金使用的合法合规。

18、募集资金投资项目:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

19、募集资金投资项目概况:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

20、募集资金投资项目可行性:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

21、募集资金投资项目风险:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

22、募集资金投资项目预期收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

23、募集资金投资项目期限:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

24、募集资金投资项目金额:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

25、募集资金投资项目进度:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

26、募集资金投资项目收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

27、募集资金投资项目风险:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

28、募集资金投资项目预期收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

29、募集资金投资项目期限:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

30、募集资金投资项目金额:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

31、募集资金投资项目进度:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

32、募集资金投资项目收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

33、募集资金投资项目风险:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

34、募集资金投资项目预期收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

35、募集资金投资项目期限:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

36、募集资金投资项目金额:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

37、募集资金投资项目进度:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

38、募集资金投资项目收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

39、募集资金投资项目风险:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

40、募集资金投资项目预期收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

41、募集资金投资项目期限:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

42、募集资金投资项目金额:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

43、募集资金投资项目进度:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

44、募集资金投资项目收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

45、募集资金投资项目风险:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

46、募集资金投资项目预期收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

47、募集资金投资项目期限:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

48、募集资金投资项目金额:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

49、募集资金投资项目进度:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

50、募集资金投资项目收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

51、募集资金投资项目风险:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

52、募集资金投资项目预期收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

53、募集资金投资项目期限:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

54、募集资金投资项目金额:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

55、募集资金投资项目进度:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

56、募集资金投资项目收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

57、募集资金投资项目风险:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

58、募集资金投资项目预期收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

59、募集资金投资项目期限:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

60、募集资金投资项目金额:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

61、募集资金投资项目进度:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在影响募集资金使用的情况。

62、募集资金投资项目收益:公司募集资金投资项目为公司日常经营和发展的需要,提高资金使用效率,不存在