证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2019-048

# 云南西仪工业股份有限公司
# 关于子公司及其下属分子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、获取补助的基本情况

近日,云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司承德苏垦银河连杆有限公司及其下属分子公司收到政府补助资金共计25,033,774.00元。该项政府补助不具备可持续性,以后年度是否可以获得存在不确定性,敬请投资者注意。具体情况公告如下:

| 序号 | 获得补助的主体 | 补助项目 | 政府补助金额(单位:元) | 影响损益金额(单位:元) | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德苏垦银河连杆有限公司 | 承德市级科技项目补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | 否 |
| 2 | 承德苏垦银河连杆有限公司 | 互联网+两化融合补贴资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 否 |
| 3 | 承德苏垦银河连杆有限公司 | 承德开发区科技研发投入奖励 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 否 |
| 4 | 承德苏垦银河连杆有限公司 | 承德开发区稳岗就业资金补助 | 2,698,974.00 | 2,698,974.00 | 否 |
| 5 | 承德苏垦银河连杆有限公司 | 承德开发区重点产业扶持资金奖励补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 否 |
| 6 | 承德苏垦银河连杆有限公司盐城分公司 | 盐城射阳先进制造业促进发展资金补助 | 1,068,400.00 | 1,068,400.00 | 否 |
| 7 | 承德苏垦银河连杆有限公司盐城分公司 | 地方贡献奖 | 420,900.00 | 420,900.00 | 否 |
| 8 | 苏垦汽车零部件盐城公司 | 一次性落户补助 | 5,516,700.00 | 5,516,700.00 | 否 |
| 9 | 扬州苏垦银河连杆有限公司 | 拆迁补偿款 | 10,728,800.00 | 4,000,000.00 | 否 |
| | 合计 | | 25,033,774.00 | 18,304,974.00 | |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型及确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助18,304,974.00元与收益相关。

2、补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的有关规定,上述收到的政府补助金额 25,033,774.00元,其中18,304,974.00元与收益相关,预计将会增加公司2019年度利润总额18,304,974.00元。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

3、风险提示和其他说明

以上数据未经审计,公司最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

三、备查文件

1、收款凭证。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

2019 年12 月31日

证券代码:603709　　证券简称:中源家居　　公告编号:2019-050

# 中源家居股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”或“中源家居”)及全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“浙江泽川”)自2019年8月至12月,累计获得政府补助共计人民币7,498,253.08元(未经审计),具体情况如下:

单位:人民币元

| 序号 | 获得补助主体 | 补助内容 | 补助金额 | 与收益/资产相关 | 补助依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中源家居 | 两化融合示范区项目补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | 《安吉县财政局 安吉县经济和信息化局关于拨付2018年省工业与信息化专项资金的通知》(安财企[2019]165号) |
| 2 | 中源家居 | 实训基地创建补助款 | 30,000.00 | 与收益相关 | 《安吉县财政局 安吉县人力资源和社会保障局关于下达2019年二季度基层就业创业工作经费的通知》(安财社[2019]163号) |
| 3 | 中源家居 | 南太湖精英计划创新团队项目资助 | 1,000,000.00 | 65万元与资产相关;35万元与收益相关 | 安政办复[2019]第126号 |
| 4 | 中源家居 | 技术服务检验检测补助 | 2,620.00 | 与收益相关 | 《安吉县财政局 安吉县科学技术局关于下达2019年第一批科技专项经费的通知》(安财企[2019]156号) |
| 5 | 中源家居 | 个人所得税手续费返还款 | 76,985.08 | 与收益相关 | 《中华人民共和国个人所得税法》 |
| 6 | 中源家居 | 服务外包项目补助款 | 496,300.00 | 与收益相关 | 《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于请拨下达2019年及以前年度中央外经贸发展专项资金的通知》(浙财企[2019]59号) |
| 7 | 中源家居 | 外经贸综合服务项目补贴 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 《安吉县财政局 安吉县商务局关于拨付安吉县境外外贸综合服务体系建设海外“跨运中心”试点专项资金的通知》(安财企[2019]211号) |
| 8 | 中源家居 | 县经济发展奖励款 | 2,479,300.00 | 与收益相关 | 《关于兑现经济发展奖励的通知》(安财企通知[2019]33号) |
| 9 | 中源家居 | 职业技能提升补贴款 | 16,500.00 | 与收益相关 | 银行回单 |
| 10 | 中源家居 | 科学技术资金研发奖励款 | 50,000.00 | 与收益相关 | 银行回单 |
| 11 | 中源家居 | 县经济发展奖励款 | 821,500.00 | 与收益相关 | 《关于提前预拨经济发展奖励的通知》(安财企通知[2019]66号) |
| 12 | 中源家居 | 企业技能实训补贴 | 1,162,742.00 | 与收益相关 | 银行回单 |
| 13 | 浙江泽川 | 用工补贴 | 16,000.00 | 与收益相关 | 《湖州市人力资源和社会保障局关于印发湖州市助力东西部扶贫协作地区就业脱贫工作配套实施办法的通知》(湖人社发[2018]105号) |
| 14 | 浙江泽川 | 个人所得税手续费返还款 | 46,306.00 | 与收益相关 | 《中华人民共和国个人所得税法》 |
| | 合计 | | 7,498,253.08 | | — |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将与收益相关的政府补助,计入当期损益或冲减相关成本费用,与资产相关的政府补助,计入递延收益。公司收到上述政府补助,预计将对公司2019年利润产生积极影响,具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年1月2日

# 关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年1月2日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 |
| 基金简称 | | 工银中证环保产业指数分级(场内简称:环保母基) |
| 基金主代码 | | 164819 |
| 基金管理人名称 | | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》、《关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2020年1月2日 |
| | 暂停大额申购起始日 | - |
| | 暂停转换转入起始日 | - |
| | 暂停大额转换转入起始日 | - |
| | 暂停赎回起始日 | 2020年1月2日 |
| | 暂停转换转出起始日 | - |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2020年1月2日 |
| | 限制申购金额(单位:人民币元) | - |
| | 限制转换转入金额(单位:人民币元) | - |
| | 暂停(大额)申购(转换转入、赎回,转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金以2020年1月2日为份额折算基准日,对工银中证环保产业指数A份额和工银中证环保份额办理定期份额折算业务,为保证折算期间基金的平稳运行,本基金管理人决定于2020年1月2日至2020年1月3日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2020年1月6日 |
| | 恢复转换转入日 | - |
| | 恢复赎回日 | 2020年1月6日 |
| | 恢复转换转出日 | - |
| | 恢复定期定额投资日 | 2020年1月6日 |
| | 恢复(大额)申购(转换转入、赎回,转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 2020年1月6日为完成基金定期折算业务后的正常交易日,本基金恢复办理申购、赎回和定期定额投资业务。 |
| 下属分级基金的基金简称 | | 环保A端 / 环保B端 |
| 下属分级基金的交易代码 | | 150323 / 150324 |
| 该分级基金是否暂停相关业务 | | - / - |

注:自2020年1月6日起,本基金恢复办理申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,投资人可通过场外或场内两种方式对工银中证环保份额进行申购与赎回。环保A端份额、环保B端份额只上市交易,不接受申购与赎回。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间工银中证环保份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

(1)工银瑞信基金管理有限公司客服电话:400-811-9999

(2)工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年1月2日

证券代码:002600　　证券简称:领益智造　　公告编号:2019-152

# 广东领益智造股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)第四届董事会第二十三次会议于2019年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年12月26日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人,实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于80名获授股票期权的激励对象和58名获授限制性股票的激励对象离职(注:部分激励对象同时获授了股票期权和限制性股票),根据《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,由公司注销80名获授股票期权的激励对象持有的3,890,220份股票期权,由公司回购注销58名获授限制性股票激励对象持有的6,212,240股限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-154)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》《北京市天元(深圳)律师事务所关于广东领益智造股份有限公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的法律意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二)审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

为满足生产经营需要,公司下属公司领益科技(深圳)有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、TLG INVESTMENT (HK) LIMITED、LY INVESTMENT (HK) LIMITED、成都领益科技有限公司拟向花旗银行申请综合授信额度合计不超过5,000万美元,授信额度由各下属公司在银行实际审批的授信额度内分配,综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。

在银行审批的授信额度内,公司、全资子公司领益科技(深圳)有限公司及公司董事长曾芳勤女士拟为上述综合授信提供担保。

公司董事会授权被担保公司法人及其授权代表在股东会审议通过本议案后与授信银行签署授信合同、担保合同及办理相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2019-155)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(三)审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》

公司于2019年7月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,同意公司向282名激励对象授予限制性股票24,364,400股,2019年9月12日,公司办理完成了上述股份的授予登记手续,公司总股本由6,822,713,040股增加至6,847,077,440股。

鉴于东方亮彩业绩补偿责任人曹云应补偿股份中的20,000,000股已解除质押,公司于2019年12月3日办理完成了补偿责任人曹云该部分补偿股份的回购注销手续,公司总股本由6,847,077,440股减少至6,827,077,440股。

为满足公司税务筹划的要求,根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,公司拟组建以领益智造为母公司,以领益科技(深圳)有限公司为核心企业的企业集团。

综上,因公司注册资本、股份总数变更及组建企业集团的需要,现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》相关条款作出修订。

关于《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次修订后的《公司章程》以江门市市场监督管理局核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议,公司提请股东大会授权公司董事会依法办理相关工商变更登记手续,授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(四)审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》

公司于2019年4月9日召开了第四届董事会第十二次会议,2019年5月13日召开了2018年度股东大会,分别审议通过了关于《2019年日常关联交易预计的议案》。根据目前日常关联交易的实际发生情况,公司拟增加与关联方2019年日常关联交易,预计金额合计不超过8,080.00万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-156)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002600　　证券简称:领益智造　　公告编号:2019-154

# 广东领益智造股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于80名获授股票期权的激励对象和58名获授限制性股票的激励对象离职(注:部分激励对象同时获授了股票期权和限制性股票),根据《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,由公司注销80名获授股票期权的激励对象持有的3,890,220份股票期权,由公司回购注销58名获授限制性股票激励对象持有的6,212,240股限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划概述

1. 2018年9月4日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过《关于(广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司独立董事程鑫就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。律师出具了法律意见书。

2. 公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示,公示期自2018年9月5日起至9月14日止。在公示期内,监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议,并于2018年9月15日披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3. 2018年9月21日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过《关于(广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的议案,并于2018年9月22日披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4. 2018年9月25日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定以2018年9月25日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日,向符合授予条件的943名激励对象授予7,000万份股票期权,向符合授予条件的945名激励对象授予18,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书。

5. 2018年12月10日,公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本次授予的激励对象总人数为831人,其中股票期权的授予人数为823人,共计授予69,743,500份股票期权;限制性股票的授予人数为630人,共计授予100,281,994股限制性股票。

6. 2019年4月19日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会同意注销股票期权1,912,800份,并回购注销限制性股票2,545,936股,限制性股票回购价格为1.66元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

7. 2019年7月22日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,确定以2019年7月22日为预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日,向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书。

8. 2019年9月10日,公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,本次预留授予的激励对象总人数为388人,其中股票期权的授予人数为388人,共计授予9,004,500份股票期权;限制性股票的授予人数为282人,共计授予24,364,400股限制性股票。

9. 2019年12月30日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会同意注销股票期权3,890,220份,同时回购注销首次授予部分5,743,240股限制性股票,回购价格为1.66元/股;回购注销预留授予部分限制性股票469,000股,回购价格为3.12元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)注销股票期权

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,鉴于80名获授股票期权的激励对象离职,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计3,890,220份进行注销。本次注销完成后,股票期权激励对象由1,170人调整为1,090人,股票期权由76,835,200份调整为72,944,980份。

(二)回购注销限制性股票

1. 回购注销的原因

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,鉴于58名获授限制性股票的激励对象离职,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

2. 回购数量及价格

本次回购限制性股票数量共计6,212,240股,占授予限制性股票总量的4.98%,占回购前公司总股本的0.09%。其中回购注销首次授予部分限制性股票5,743,240股,回购价格为1.66元/股;回购注销预留部分限制性股票469,000股,回购价格为3.12元/股。本次回购注销完成后,限制性股票激励对象由884人调整为826人,限制性股票由122,100,458股调整为115,888,218股。

3. 回购资金来源

本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

三、股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动数量(股) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 5,102,915,774 | 74.75% | -6,212,240 | 5,096,703,534 | 74.72% |
| 高管锁定股 | 456,100,897 | 6.68% | - | 456,100,897 | 6.69% |
| 首发后限售股 | 4,524,714,419 | 66.28% | - | 4,524,714,419 | 66.34% |
| 股权激励限售股 | 122,100,458 | 1.79% | -6,212,240 | 115,888,218 | 1.70% |
| 二、无限售条件流通股 | 1,724,161,666 | 25.25% | - | 1,724,161,666 | 25.28% |
| 三、总股本 | 6,827,077,440 | 100.00% | -6,212,240 | 6,820,865,200 | 100.00% |

四、本次注销股票期权和回购注销限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的后续工作安排

公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次注销股票期权和回购注销限制性股票的相关手续并及时履行信息披露义务。

证券代码:002600　　证券简称:领益智造　　公告编号:2019-155

# 广东领益智造股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

| 授信银行 | 被担保人 | 金额 | 担保人 |
|---|---|---|---|
| 花旗银行 | 领益科技(深圳)有限公司 | 5,000万美元 | 广东领益智造股份有限公司、曾芳勤 |
| | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | | 广东领益智造股份有限公司、领益科技(深圳)有限公司、曾芳勤 |
| | TLG INVESTMENT (HK) LIMITED | | 领益科技(深圳)有限公司、曾芳勤 |
| | LY INVESTMENT (HK) LIMITED | | 领益科技(深圳)有限公司、曾芳勤 |
| | 成都领益科技有限公司 | | 广东领益智造股份有限公司、领益科技(深圳)有限公司、曾芳勤 |

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)领益科技(深圳)有限公司

住所:深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022号亚蓬好时达工业厂区厂房3栋7楼A区

法定代表人:曾芳勤

注册资本:111,000万元人民币

成立日期:2012年7月6日

经营范围:一般经营项目是:国内外贸易;从事货物及技术进出口。许可经营项目是:新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售;工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售;金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售;生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构:公司持有领益科技(深圳)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

| | 2019年9月30日(未经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 568,747.41 | 409,624.02 |
| 负债总额 | 223,098.19 | 171,142.86 |
| 净资产 | 345,649.22 | 238,481.16 |
| | 2019年1-9月(未经审计) | 2018年度(经审计) |
| 营业收入 | 32,450.55 | 57,420.84 |
| 利润总额 | 107,730.68 | 8,085.61 |
| 净利润 | 107,104.85 | 8,045.10 |

注:以上财务数据为被担保公司的单体数据,下同。

(二)东莞领杰金属精密制造科技有限公司

住所:东莞市黄江镇裕元工业区裕元四路二号T8栋厂房

法定代表人:蒋萍琴

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2016年2月3日

经营范围:研发、生产和销售:手机、电脑部件、精密金属配件、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件)、切削工具、模具与数控设备、金属元件加工及表面处理(阳极、电镀)、光学镜片、有机玻璃镜片、视窗防护玻璃、玻璃外观结构件、监控器材零配件、汽车零配件(不含汽车发动机);货物进出口,技术进出口。(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:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司间接持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

| | 2019年9月30日(未经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 105,165.91 | 12,278.07 |
| 负债总额 | 84,466.30 | 9,168.82 |
| 净资产 | 20,699.61 | 3,109.25 |
| | 2019年1-9月(未经审计) | 2018年度(经审计) |
| 营业收入 | 69,320.66 | 28,325.56 |
| 利润总额 | 10,652.12 | 2,504.88 |
| 净利润 | 8,534.75 | 2,332.78 |

(三)TLG INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号:2246429

住所:Flat C, 22/F, Block3, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

股本:428.50万美元,每股面值1.00美元

成立日期:2015年6月4日

经营范围:海外销售平台

股权结构:公司通过全资孙公司领胜城科技(江苏)有限公司间接持有TLG INVESTMENT (HK) LIMITED 100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

| | 2019年9月30日(未经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 375,713.87 | 356,507.64 |
| 负债总额 | 297,928.49 | 293,656.18 |
| 净资产 | 77,785.39 | 62,851.46 |
| | 2019年1-9月(未经审计) | 2018年度(经审计) |
| 营业收入 | 536,213.39 | 706,290.54 |
| 利润总额 | 15,468.17 | 28,976.62 |
| 净利润 | 12,610.19 | 24,191.99 |

(四)LY INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号:2232664

住所:Block3, 22/F, Flat C, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

股本:90.00万美元,每股面值1.00美元

成立日期:2015年5月4日

经营范围:海外销售平台

股权结构:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司间接持有LY INVESTMENT (HK) LIMITED100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

| | 2019年9月30日(未经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 152,883.58 | 154,569.96 |
| 负债总额 | 132,458.38 | 136,683.34 |
| 净资产 | 20,425.20 | 17,876.62 |
| | 2019年1-9月(未经审计) | 2018年度(经审计) |
| 营业收入 | 129,382.67 | 239,478.34 |
| 利润总额 | 2,232.79 | 7,448.24 |
| 净利润 | 1,834.29 | 6,218.99 |

(五)成都领益科技有限公司

住所:成都崇州经济开发区泗维路

法定代表人:王利

注册资本:27,935.856万元人民币

成立日期:2014年05月19日

经营范围:研发、生产、加工、销售新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、手机元器件);手机、计算机零部件制造、销售;电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、精密金属配件的开发与制造;电子工程的技术咨询、设计及开发;相关装配工具及机械的技术开发,并提供相关的技术服务;货物、技术及机械设备的进出口业务;普通货物运输(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:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司间接持有成都领益科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

| | 2019年9月30日(未经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 66,611.27 | 76,665.90 |
| 负债总额 | 22,095.69 | 27,429.45 |
| 净资产 | 44,515.59 | 49,236.45 |
| | 2019年1-9月(未经审计) | 2018年度(经审计) |
| 营业收入 | 76,401.88 | 78,597.46 |
| 利润总额 | 19,654.20 | 13,174.03 |
| 净利润 | 17,215.34 | 11,625.47 |

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2019年11月30日,公司实际担保余额合计510,285.94万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的51.81%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为495,232.64万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为15,053.30万元,对参股子公司无担保余额。

截至公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、其他

担保合同的主要内容由公司及下属公司与授信银行共同协商确定,最终担保总额不超过本次审批的银行授信额度,担保期限及其他具体事项以交易各方签订的合同所约定之条款为准。

公司董事会授权被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后与授信银行签署授信合同、担保合同及办理相关事项。

五、董事会意见

鉴于被担保方所申请的授信均用于各公司的日常经营运作,授信用途明确,且被担保方均具备独自偿还债款的能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。被担保方为公司控股子公司及孙公司,公司对其经营活动具有控制权,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002600　　证券简称:领益智造　　公告编号:2019-156

# 广东领益智造股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下:

一、增加日常关联交易基本情况

公司于2019年4月9日召开了第四届董事会第十二次会议,2019年5月13日召开了2018年度股东大会,分别审议通过了关于《2019年日常关联交易预计的议案》。根据目前日常关联交易的实际发生情况,公司拟增加与关联方2019年日常关联交易,预计金额合计不超过8,080.00万元。具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本次增加额预计金额 | 新增金额 | 本次新增后预计金额 | 截至2019/11/30已发生金额 | 2018年度实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 广东东睦新材料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 150.00 | - | 150.00 | 67.35 | 108.79 |
| | 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 100.00 | - | 100.00 | 29.11 | 73.69 |
| | 江门电机有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | - | - | - | - | 3.26 |
| | 江门杰富意磁性材料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 150.00 | 350.00 | 500.00 | 455.13 | 138.04 |
| | 江门马丁电机科技有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 10.00 | - | 10.00 | - | 0.10 |
| | 江门市敦通交运实业有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | - | - | - | - | 39.46 |
| | 深圳市博弛电子有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 5,000.00 | 3,300.00 | 8,300.00 | 7,271.03 | 4,140.43 |
| | 深圳市合力通电子有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | - | - | - | - | 1,348.89 |
| | 苏州市博州兴电子有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,600.00 | 3,200.00 | 6,800.00 | 5,798.58 | 3,337.31 |
| | 苏州一通医疗科技有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 45.81 | 23.29 |
| | 江门市迪思高科技有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | - | - | - | - | 5.28 |
| | 江门市中岸进出口有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | - | 200.00 | 200.00 | 148.81 | - |
| | 成都市博弛电子科技有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | - | 300.00 | 300.00 | 140.59 | - |
| | 小计 | | - | 9,040.00 | 7,380.00 | 16,420.00 | 13,956.42 | 9,218.54 |
| 向关联人销售产品、商品及提供劳务 | 深圳市合力通电子有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | - | - | - | - | 206.91 |
| | 苏州市博州兴电子有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 200.00 | - | 200.00 | 131.56 | 176.38 |
| | 深圳市博弛电子有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 20.00 | - | 20.00 | 9.87 | 3.92 |
| | 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 160.00 | - | 160.00 | 0.74 | 142.64 |
| | 江门马丁电机科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 500.00 | - | 500.00 | 296.19 | 478.63 |
| | 江门杰富意磁性材料有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 400.00 | - | 400.00 | 100.71 | 382.44 |
| | 广东东睦新材料有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 25.45 | 2.87 |
| | 江门市中岸进出口有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | - | 600.00 | 600.00 | 434.33 | - |
| | 小计 | | - | 1,290.00 | 630.00 | 1,920.00 | 998.85 | 1,392.79 |
| 接受关联人提供的劳务 | 江门市龙轩实业有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | - | - | - | - | 94.52 |
| | 小计 | | - | - | - | - | - | 94.52 |
| 向关联人租赁资产 | 苏州一通医疗科技有限公司 | 设备 | 市场价格 | 150.00 | - | 150.00 | 87.34 | 127.56 |
| | 深圳市合力通电子有限公司 | 设备 | 市场价格 | - | - | - | - | 6.52 |
| | 江门市龙轩实业有限公司 | 厂房租赁 | 市场价格 | - | - | - | - | 107.00 |
| | 小计 | | - | 150.00 | - | 150.00 | 87.34 | 241.08 |
| 租赁关联人资产 | 深圳市合力通电子有限公司 | 设备 | 市场价格 | - | - | - | - | 0.34 |
| | 江门杰富意磁性材料有限公司 | 厂房租赁 | 市场价格 | 200.00 | 20.00 | 220.00 | 188.33 