

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2020-010

## 上海畅联国际物流股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告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:招商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:500.00万元
- 委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码:TH001725)
- 委托理财期限:2020年4月1日至2020年5月6日
- 履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-048)。

一、委托理财情况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益(万元)	产品期限	收益类型	担保方式	受托方名称	受托方信用评级	受托方是否上市
招商银行股份有限公司	理财产品	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码:TH001725)	500.00	1.15%-1.40%	0.83-1.03	2020年04月01日至2020年05月06日	固定收益	无	无	无	否

(四)风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司使用闲置自有资金500万元购买了招商银行股份有限公司的理财产品,具体情况如下:

①结构性存款产品名称:招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码:TH001725)

②产品类型:保本浮动收益

③认购金额:500万元

④合同签署日期:2020年3月31日

⑤合同到期日:2020年5月6日

⑥兑付安排:

付息安排:利随本清

本金兑付安排:到期后兑付本金

⑦产品预期收益率:到期支付利率为年利率1.15%-3.40%

⑧是否要求履约担保:否

(二)风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,招商银行股份有限公司保证公司本公司的安全。

在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、委托理财受托方情况

受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
总资产	1,942,130,407.02	1,985,407,402.77
总负债	909,409,434.41	705,201,153.98
净资产	1,032,720,972.61	1,280,206,248.79

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司不存在有负大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 500 万元,占2019年第三季度末货币资金余额的2.30%,不会对占公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

六、风险因素

(一)流动性风险

根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

(二)法律法规及政策风险

本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律法规发生变化,可能对上海银行、光大银行或理财产品产生不确定性影响,进而对投资收益产生影响。

(三)不可抗力及意外事件风险

社会动乱、自然灾害、重大突发事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或投资收益发生损失。

七、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用自有资金购买理财产品本金为3亿元。公司近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品名称	实际投入金额(万元)	理财产品本金(万元)	投资收益(万元)	理财产品到期(万元)
1	银行理财产品	4,500	4,500	42.16	-
2	银行理财产品	6,500	6,500	63.68	-
3	银行理财产品	4,200	4,200	38.22	-
4	银行理财产品	8,000	8,000	78.59	-
5	银行理财产品	2,900	2,900	84.14	-
6	银行理财产品	8,000	8,000	78.59	-
7	银行理财产品	9,000	9,000	17.01	-
8	银行理财产品	2,800	2,800	17.03	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	91.00	-
10	银行理财产品	8,000	8,000	77.26	-
11	银行理财产品	500	500	4.06	-
12	银行理财产品	4,200	4,200	39.66	-
13	银行理财产品	6,800	6,800	62.50	-
14	银行理财产品	8,000	8,000	72.80	-
15	银行理财产品	10,000	10,000	96.68	-
16	银行理财产品	1,000	1,000	9.26	-
17	银行理财产品	4,200	4,200	39.13	-
18	银行理财产品	2,200	2,200	29.20	-
19	银行理财产品	4,300	4,300	41.00	-
20	银行理财产品	10,000	-	-	30,000
21	银行理财产品	7,500	-	-	7,500
22	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
23	银行理财产品	500	-	-	500
合计		109,000	109,000	893.00	30,000

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会  
2020年4月2日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2020-009

## 上海畅联国际物流股份有限公司 股东减持股份进展公告

公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,东航航空有限责任公司(以下简称“东航航空”)持有上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股份 14,040,236 股,约占公司总股本的 3.81%,上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于 2018 年 9 月 13 日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况

截至2020年4月1日,东航航空控制通过集中竞价交易方式减持公司股份0股,占公司总股本0%。截至本公告日,减持计划实施时间过半,减持计划并未实施完毕。

股东名称	减持前持股数(股)	减持数量(股)	减持比例(%)	当前持股数(股)	当前持股比例(%)
东航航空有限责任公司	95417928	14,040,236	1.47%	17,000,000	1.48%

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例(%)	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持比例(%)
东航航空有限责任公司	0	0%	2020/1/1-2020/4/1	集中竞价交易	0-0	0	14,040,236 3.81%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

□是  否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是  否

(四) 本次减持对公司的影响

东航航空不是公司的实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,且在上述期间内未减持公司股份,不会影响公司治理结构和持续经营。

(五) 本所要求的其他事项

公司将继续关注东航航空减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规及公司章程制度,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 东航航空将根据市场情况、公司股价等具体情况决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是  否

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会  
2020年4月2日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-021

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第三次会议于2020年3月31日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2020年3月27日通过邮件及书面形式发出,会议于2020年3月31日上午9:30在会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长王洪强主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;

四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

三十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

四十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

五十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

六十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

七十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

八十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

九十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百零九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百一十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百二十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百三十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百四十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百五十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百六十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百七十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百八十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十一、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十三、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十四、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十五、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十六、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十七、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十八、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

一百九十九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

二百、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》;

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会  
2020年4月2日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-022

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度的公告

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。

因公司的发展需要,2020年公司及全资、控股子公司拟向相关银行申请总额不超过56.3亿元人民币或等值外币的综合授信额度,在此额度内由公司及各全资、控股子公司根据实际需求需求进行银行信贷,在年内可循环使用。具体情况如下:

1.拟向中国工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过2亿元;

2.拟向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过3.5亿元;

3.拟向中国农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过3.2亿元;

4.拟向中国民生银行深圳分行申请综合授信额度不超过3.5亿元;

5.拟向中国光大银行深圳总行支行申请综合授信额度不超过3.2亿元;

6.拟向上海浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过3.5亿元;

7.拟向广东华夏天元银行深圳分行申请综合授信额度不超过3.2亿元;

8.拟向交通银行深圳总行支行申请综合授信额度不超过3.2亿元;

9.拟向渤海银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.2亿元;

10.拟向华夏银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.2亿元;

11.拟向民生银行深圳分行申请综合授信额度不超过2.2亿元;

12.拟向光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过3.2亿元;

13.拟向渤海银行深圳分行申请综合授信额度不超过3.2亿元;

14.拟向中国工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.2亿元;

15.拟向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过2.2亿元;

16.拟向浙商银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元;

17.拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过2亿元;

18.拟向中国信託银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元;

19.拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.2亿元;

20.拟向杭州银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.2亿元;

21.拟向深圳农村商业银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元;

22.拟向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.2亿元;

23.拟向华商银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.2亿元;

24.拟向华侨永亨深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元;

25.拟向大新银行(深圳)分行申请综合授信额度不超过1.2亿元;

26.拟向深圳前海发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2亿元;

27.拟向中国信託银行(中国)有限公司申请综合授信额度不超过1.2亿元;

以上根据授信、借款的实际情况,由于子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳市雄韬电源有限公司、深圳市雄韬国际贸易有限公司提供担保,以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议批准,年度内实际申请授信超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后再执行。在上述授信额度范围内的具体借款事项,公司同意授权公司法定代表人签署上述授信额度内的所有文件。

二、会议审议情况

2020年3月31日,公司召开第四届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》,议案表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0。议案经董事会提交公司股东大会审议。

三、申请授信总额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信额度,是公司生产经营发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求,有利于改善公司财务状况,增加公司经营实力,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。

四、备查文件

1.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

2.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

3.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

4.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

5.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

6.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

7.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

8.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

9.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

10.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

11.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

12.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

13.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

14.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

15.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

16.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

17.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

18.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

19.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

20.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

21.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

22.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

23.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

24.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

25.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

26.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

27.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

28.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

29.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

30.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

31.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

32.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

33.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

34.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

35.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

36.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

37.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

38.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

39.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

40.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

41.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议》;

42.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2