

■ 2020年4月8日 星期三

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2020-019

## 山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年4月7日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长许金所主持，应参加会议的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场会议通讯表决方式召开，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经会议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：临2020-020）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2020-020

## 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●交易内容：公司拟以自有设备作为标的物，以售后回租方式向中垠融资租赁有限公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币10,000万元，租赁期限24个月。

●本次交易不构成关联交易。

●本次融资租赁事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020年4月7日

一、交易概述

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有设备作为标的物，以售后回租方式向中垠融资租赁有限公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币10,000万元，租赁期限24个月。

上述融资租赁事项需提请董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1.出租人：中垠融资租赁有限公司

2.注册资本：700,000万元人民币

3.营业场所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路2001号1幢4部位三层333室

4.成立日期：2014年05月20日

5.法定代表人：吕鹏

6.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

三、融资租赁主要条款

1.承租人：山东华鹏玻璃股份有限公司

2.出租人：中垠融资租赁有限公司

3.租赁方式：售后回租，出租人根据承租人的要求向承租人购买出租人合同记载的租赁物件，将租赁物回租给承租人使用，承租人同意向出租人承租该租赁物件，并支付租金。

4.租赁标的物：公司自有设备

5.融资金额：不超过人民币10,000万元；

6.租赁期限：自资金到位之日起24个月；

7.租赁利率：按固定利率%计

8.租金支付方式：按半年支付利息

9.担保方式：无

四、本笔融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

本次开展融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，为公司正常经营活动提供资金支持，保障公司持续健康发展。该项业务的开展不会影响公司生产设备的正常使用，不会损害公司利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司  
董事会

2020年4月7日

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●交易内容：公司拟以自有设备作为标的物，以售后回租方式向中垠融资租赁有限公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币10,000万元，租赁期限24个月。

●本次交易不构成关联交易。

●本次融资租赁事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司  
董事会

2020年4月7日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:临2020-029

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议 决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2020年4月2日以电子邮件及传真方式送达了全体董事，会议于2020年4月7日在公司以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长程京宝先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议议程情况

会议通过了《关于聘请年度审计机构的议案》。

会议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

会议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

会议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

会议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。