

B068 信息披露 Disclosure

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-038
融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次临时会议于2020年6月9日上午10:00通过通讯方式召开,本次会议已于2020年6月8日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事,本次会议董事长尹宏先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法规、制度的规定,合法有效,与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于转让宁波融钰博胜汽车服务有限公司100%股权的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本次会议有利于整合优化公司业务发展,进一步优化公司资产结构,符合公司实际经营和未来发展需要。同时公司将全资子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司(以下简称“融钰博胜”)100%的股权转让给北京盛元同创科技有限公司(以下简称“北京盛元同创”),转让价格为人民币1.1亿元,北京盛元同创将受让宁波融钰博胜全部股权,代替宁波融钰博胜向公司全资子公司融钰信通商业保理有限公司(以下简称“融钰信通”)偿还往来款项2,044,900元。

二、审议通过《关于转让上海融钰胜汽车服务有限公司100%股权的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

二、审议通过《关于温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本次交易有利于整合优化公司业务发展,进一步优化公司资产结构,符合公司实际经营和未来发展需要。同时公司将全资子公司宁波融钰博胜100%的股权转让给北京盛元同创,转让价格为人民币7,504,211元,北京盛元同创将受让宁波融钰博胜全部股权,代替融钰信通公司及公司子公司偿还往来款项6,068,960.11元。

三、审议通过《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

三、审议通过《关于转让全资子公司(以下简称“融钰博胜”)100%股权的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

鉴于目前全资子公司融钰(福州)投资管理有限公司未开展实质性经营活动,且未产生实质收益的情况,为进一步优化资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

《关于转让全资子公司(以下简称“融钰博胜”)100%股权的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

鉴于目前全资子公司融钰(福州)投资管理有限公司未开展实质性经营活动,且未产生实质收益的情况,为进一步优化资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

《关于转让全资子公司(以下简称“融钰博胜”)100%股权的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

为优化公司业务发展,优化公司资产结构,满足公司业务需求,根据公司实际经营情况需要,同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款,申请贷款金额不超过人民币2亿元,贷款期限为12个月,由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司(以下简称“永大电气”)及融钰汇通融资租赁有限公司提供连带责任保证,并由永大电气及北京融钰科技有限公司(以下简称“融钰科技”)以其合法持有的房屋所有权土地使用权为本次银行贷款提供抵押担保,尹宏先生及湖州中植云投资有限公司为本次银行贷款提供连带责任保证。

《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

为优化公司业务发展,优化公司资产结构,满足公司业务需求,根据公司实际经营情况需要,同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款,申请贷款金额不超过人民币2亿元,贷款期限为12个月,由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司(以下简称“永大电气”)及融钰汇通融资租赁有限公司提供连带责任保证,并由永大电气及北京融钰科技有限公司(以下简称“融钰科技”)以其合法持有的房屋所有权土地使用权为本次银行贷款提供抵押担保,尹宏先生及湖州中植云投资有限公司为本次银行贷款提供连带责任保证。

《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

七、备查文件:

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-042

融钰集团股份有限公司关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的公告

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、交易概述

(一)交易的基本情况

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日召开了第四届董事会第三十一次临时会议审议通过《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》,同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款,申请贷款金额不超过人民币2亿元,贷款期限为12个月,由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司(以下简称“永大电气”)及融钰汇通融资租赁有限公司(以下简称“融钰汇通”)提供连带责任保证,并由永大电气及北京融钰科技有限公司(以下简称“融钰科技”)以其合法持有的房屋所有权土地使用权为本次贷款提供抵押担保,同时公司法定代表人尹宏先生提供个人连带责任保证,保证公司第一大股东尹宏先生及湖州中植云投资有限公司(以下简称“中植云”)一致行动人北京拓福汇投资有限公司(以下简称“拓福汇”)一致行动人尹宏先生提供连带责任保证。

三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-044

融钰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次临时会议于2020年6月9日召开,会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的时间、地点、方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:尹宏先生。

5、会议召开的日期、时间:现场会议时间为2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00。

6、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议审议事项

1、《关于转让全资子公司(以下简称“融钰博胜”)100%股权的议案》;

2、《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》;

3、《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》;

4、《关于转让全资子公司(以下简称“融钰博胜”)100%股权的议案》;

5、《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》;

6、《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》;

7、《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》;

8、《关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》;

三、会议地点

1、会议地点:北京市朝阳区望京园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

2、会议时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

3、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:尹宏先生。

5、会议召开的日期、时间:现场会议时间为2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00。

6、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议登记事项

1、登记方式:本人持身份证、持股凭证等原件或复印件,或持授权委托书、身份证、持股凭证等原件或复印件,或持授权委托书、身份证、持股凭证等原件或复印件,或持授权委托书、身份证、持股凭证等原件或复印件。

2、登记时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

3、会议地点:北京市朝阳区望京园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

4、会议时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

五、网络投票程序

1、网络投票的时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

2、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统

3、网络投票的起止时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

4、网络投票的起止时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

5、网络投票的起止时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

6、网络投票的起止时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

7、网络投票的起止时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

8、网络投票的起止时间:2020年6月24日(星期三)上午9:15至下午15:00

六、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-043

融钰集团股份有限公司关于向中融国际信托有限公司申请贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

为补充融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)日常运营所需流动资金,公司于2020年6月8日召开了第四届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于向中融国际信托有限公司申请贷款暨关联交易的议案》,同意公司向中融国际信托有限公司申请贷款,申请贷款金额不超过人民币1.32亿元,贷款期限为12个月,由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司(以下简称“融钰科技”)以其合法持有的房屋所有权土地使用权为本次贷款提供抵押担保,同时公司持有智睿科技投资有限公司(以下简称“智睿科技”)不超过30%的股权为本次贷款提供连带责任保证,同时公司法定代表人尹宏先生提供个人连带责任保证,保证公司第一大股东尹宏先生及湖州中植云投资有限公司(以下简称“中植云”)一致行动人北京拓福汇投资有限公司(以下简称“拓福汇”)一致行动人尹宏先生提供连带责任保证。

二、关联交易的必要性

为补充融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)日常运营所需流动资金,公司于2020年6月8日召开了第四届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于向中融国际信托有限公司申请贷款暨关联交易的议案》,同意公司向中融国际信托有限公司申请贷款,申请贷款金额不超过人民币1.32亿元,贷款期限为12个月,由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司(以下简称“融钰科技”)以其合法持有的房屋所有权土地使用权为本次贷款提供抵押担保,同时公司持有智睿科技投资有限公司(以下简称“智睿科技”)不超过30%的股权为本次贷款提供连带责任保证,同时公司法定代表人尹宏先生提供个人连带责任保证,保证公司第一大股东尹宏先生及湖州中植云投资有限公司(以下简称“中植云”)一致行动人北京拓福汇投资有限公司(以下简称“拓福汇”)一致行动人尹宏先生提供连带责任保证。

三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

易事项,并发表了独立的意见。

(三)根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联交易的基本情况

(一)基本情况

公司名称:中融国际信托有限公司

统一社会信用代码:912101191270443422

类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘洋

实际控制人:中国中融国际信托有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市浑南区世纪大厦1101室

住所:辽宁省沈阳市浑南区世纪大厦1101室

成立时间:1993年01月15日

经营范围:经中国银保监会批准,公司经营范围:非银行类业务:1、(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理人的发起人从事投资基金业务;(七)股权投资业务的重组、并购及项目融资;公司理财、委托理财等;2、(八)受托管理业务有关的其他证券业务;3、(九)办理国债、存单、资信调查等业务;4、(十)开展有价证券保管业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务:涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动。

截至2019年12月31日,中融国际信托有限公司资产76,645,192.11万元,净资产183,135.15元,2019年实现营业收入5,539.12元(合并),净利润7,651.50元(经审计)。

截至2020年3月31日,中融国际信托有限公司总资产7,740,397.55万元,净资产2,100,361.52万元,2020年一季度实现营业总收入1,821,670.39万元,净利润28,738.80万元(未经审计)。

三、关联交易

(一)关联关系

公司实际控制人尹宏先生实际控制的融钰集团全资子公司融钰信通商业保理有限公司32.99%股权,是融钰信通商业保理有限公司的第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司向中融国际信托有限公司申请银行贷款事项构成关联交易。

三、关联交易协议的主要内容

1、协议方:甲方(借款人):融钰集团股份有限公司;乙方(贷款人):中融国际信托有限公司

2、贷款金额:不超过人民币1.32亿元

3、贷款期限:12个月

4、抵押:吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为甲方提供抵押担保,并由永大电气及北京融钰科技有限公司提供连带责任保证,并由永大电气及北京融钰科技有限公司提供连带责任保证,并由永大电气及北京融钰科技有限公司提供连带责任保证,并由永大电气及北京融钰科技有限公司提供连带责任保证。

四、抵押财产的基本情况

抵押人	抵押物	产权证编号	面积(㎡)
北京融钰科技有限公司	房屋	京(2017)开房不动产权第001630号	3,898.17
吉林永大电气开关有限公司	房屋	京(2018)吉林开不动产权第010476号	15,636.69
吉林永大电气开关有限公司	房屋	京(2018)吉林开不动产权第010476号	33,262.01

五、关联交易的必要性

公司根据经营发展需要,向中融国际信托有限公司申请银行贷款并支付相应利息,属于关联交易事项,该项关联交易事项与公司关联方按照公允性的原则进行的,决策程序合法有效,贷款利率按照中融国际信托有限公司同期对外发放银行贷款标准执行,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形,也不存在损害公司全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

八、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

九、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十一、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十六、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十八、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

十九、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《宁波融钰博胜汽车服务有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

4、《融钰信通商业保理有限公司2019年度财务报表及审计报告》;

5、《北京盛元同创科技有限公司拟收购融钰博胜涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合和信评报字〔2020〕第128号)。

委托日期: 年月日

受托人: 本人对本次股东大会各项议案的表决意见

议案编号	提案名称	备注 (填明“同意/反对/弃权”)	同意	反对	弃权
100	议案名称:融钰集团拟收购融钰博胜汽车服务有限公司100%股权的议案	√			
100	关于转让宁波融钰博胜汽车服务有限公司100%股权的议案	√			
200	关于转让融钰信通商业保理有限公司100%股权的议案	√			
300	关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案	√			
400	关于向温州银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案	√			

投票说明:

1、非累积投票表决只需在议案右方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选项一,选择方式应在选项下方对应的空格中打“√”为限,不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人对自然人的需要委托人签名或盖章,委托人为法人/股东的,加盖法人单位印章。

3、1.授权委托书的有效期:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一栏中填写营业执照号码。

4、(二)融钰集团股份有限公司于2020年6月9日召开第四届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于转让宁波融钰博胜汽车服务有限公司100%股权的议案》,同意公司向中融国际信托有限公司申请贷款,申请贷款金额不超过人民币1.32亿元,贷款期限为12个月,由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司(以下简称“融钰科技”)以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为本次贷款提供抵押担保,同时公司持有智睿科技投资有限公司(以下简称“智睿科技”)不超过30%的股权为本次贷款提供连带责任保证,同时公司法定代表人尹宏先生提供个人连带责任保证,保证公司第一大股东尹宏先生及湖州中植云投资有限公司(以下简称“中植云”)一致行动人北京拓福汇投资有限公司(以下简称“拓福汇”)一致行动人尹宏先生提供连带责任保证。

融钰集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日召开第四届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于注销全资子公司(以下简称“融钰博胜”)100%股权的议案》,同意公司向中融国际信托有限公司(以下简称“中融国际信托”)转让融钰博胜100%的股权,转让价格为人民币1.1亿元,北京盛元同创将受让宁波融钰博胜全部股权,代替宁波融钰博胜向公司全资子公司融钰信通商业保理有限公司(以下简称“融钰信通”)偿还往来款项2,044,900元。

一、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

二、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

三、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

四、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

五、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

六、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

七、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

八、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

九、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

十、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

十一、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

十二、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

十三、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

十四、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

十五、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,同意注销融钰(福州)投资管理有限公司,并拟由公司管理层负责办理注销,清算等相关事宜。

保证义务)进行的披露,同时亦不适用于已进入公众领域的信息(除非是因一方违反本条保密义务而进入公众领域的信息)。

8.适用的法律与争议解决

8.1 本协议的签署、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。

8.2 因本协议引起或与本协议有关的任何争议,应在各方之间友好协商的方式解决;友好协商无法解决的,任何一方均应将争议提交至北京仲裁委员会解决,仲裁裁决是终局的,对各方均具有法律约束力。

8.3 在争议解决期间,除争议事项外,各方应继续履行本协议规定的其他条款。

9、其他

9.1 各方应尽力妥善处理本协议约定之事项,如任何一方怠于履行相应的义务给其他方造成损失,应承担赔偿责任。

9.2 本协议订立、效力、解释、执行及争议的解决,均受中国法律的管辖。

9.3本协议一式四份,甲方、乙方各持两份,均具有同等法律效力。

十、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,公司决定转让宁波融钰博胜100%股权。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要,有利于公司进一步优化业务布局,提高运营效率和管控能力。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次交易完成后,公司与北京盛元同创各自独立经营,在资产、人员、财务、机构和业务方面严格分开,不存在相互依赖的情况,对公司的独立性不会造成负面影响。

十一、交易目的及对公司经营的影响

为整合及优化融钰集团(以下简称“公司”)业务发展,进一步优化公司资产结构,公司决定转让宁波融钰博胜100%股权。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要,有利于公司进一步优化业务布局,提高运营效率和管控能力。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次交易完成后,公司与北京盛元同创各自独立经营,在资产、人员、财务、机构和业务方面严格分开,