

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-030

浙江大元泵业股份有限公司

关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期回收的公告

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:

- 前次委托理财到期回收情况:收回本金1,000万元,获得收益66.32万元

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理(该额度包括公司及子公司前期对闲置自有资金用于现金管理尚未到期的理财产品余额),投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款,在上述额度范围内可滚动使用,自本次董事会审议通过之日起一年内有效,其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月(实际购买日期在本决议有效期内可)。

上述内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2019-058号)。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:688900 证券简称:瑞松科技 公告编号:2020-026

广州瑞松智能科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州瑞松智能科技股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表陈陈任意女士的辞职报告。因工作变动原因,陈陈任女士申请辞去公司证券事务代表的职务,陈陈任女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。陈陈任女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2020年7月13日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任陈陈依女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

陈陈依女士具备履行职务所必须的专业知识,相关资质与工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训,任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

陈陈依女士联系方式为:
电话:020-66309188

传真:020-66830683
邮箱:irc@rsongtz.com
办公地址:广东省广州市黄埔区瑞祥路188号
特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2020年7月14日

简历:
陈陈依,女,1979年11月出生,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾主要任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)和招商证券股份有限公司投资银行总部。

截止目前,陈陈依女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

证券代码:600920 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-053

湖南盐业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,购买的理财产品期限不得超过十二个月,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年4月3日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币9,000万元购买了中信银行共赢信利率结构33320期人民币结构性存款产品,期限94天,具体详见公司2020年4月7日披露的《湖南盐业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。2020年7月10日,上述理财产品到期赎回,获得收益822.821.92元,与预期不存在重大差异,收回的本金及收益均存入指定账户。

湖南盐业股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2020-079

中珠医疗控股有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2020年6月19日收到上海证券交易所上市公司监督一部下发的《关于对中珠医疗控股有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0793号)(以下简称“《问询函》”),详见公司于2020年6月20日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(编号:2020-060号)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门会同中介机构对《问询函》中所述问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》所涉内容较多,部分问题尚需进一步核实、补充与完善,回复工作量较大,公司预计无法在规定时间内完成回复予以披露。为保证回复内容的真实性、准确、完整,保护全体股东合法权益,公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。具体内容详见公司于2020年6月30日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(编号:2020-060号)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门会同中介机构对《问询函》中所述问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》所涉内容较多,部分问题尚需进一步核实、补充与完善,回复工作量较大,公司预计无法在规定时间内完成回复予以披露。为保证回复内容的真实性、准确、完整,保护全体股东合法权益,公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。具体内容详见公司于2020年6月30日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(编号:2020-060号)。

中珠医疗控股有限公司董事会
二〇二〇年七月十四日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-46

湖南华菱钢铁股份有限公司2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日~2020年6月30日

2.预计的经营业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升 □同向下降 □与预重组后的口径相悖

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:293,000万元~313,000万元	盈利:223,721万元 盈利:350,870万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度	与上年同期相比,预计变动幅度为30.97%~39.91%;与上年同期相比,预计变动幅度为-16.49%~-10.79%。	盈利:223,721万元 盈利:350,870万元
基本每股收益	盈利:0.4789元/股~0.5107元/股	盈利:0.5299元/股 盈利:0.5725元/股

注:1)本报告期,公司完成重大资产重组股份登记上市,上年同期重组后数据为模拟重组完成后合并报表范围(含“三钢”少数股权,阳春新钢铁和凌钢等)测算所得。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2020年7月13日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2020-026

金浦钛业股份有限公司2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日~2020年6月30日

2.预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:472.81万元至1250.11万元	盈利:3896.56万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降:	112.17%至132.16%	盈利:3896.56万元
基本每股收益	亏损:0.005元/股~0.013元/股	盈利:0.039元/股

二、业绩预告预计会计估计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

2020年上半年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司的原材料供应、物流和上下游需求均受到严重影响,原材料钛矿采购成本上升,钛白粉价格持续下跌,毛利率大幅下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十三日
公告编号:2020-027

证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2020-059

山东地矿股份有限公司2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2020年1月1日~2020年6月30日

预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期 (2020年1月1日~2020年6月30日)	上年同期 (2019年1月1日~2019年6月30日)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约3,000万元	亏损:8,406.80万元 亏损:5,693.52万元
基本每股收益	盈利:约0.0687元/股	亏损:0.1645元/股 亏损:0.1114元/股

二、业绩预告预计会计估计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司2020年上半年受扭亏为盈,主要原因如下:
一是报告期内公司实施重大资产出售,通过公开协议转让方式出售山东鲁地矿业股份有限公司

5.1%股权并完成交割手续,确认投资收益约6,000万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》相关规定,上述投资收益计入非经常性损益。

二是报告期内公司收购北斗天地股份有限公司53.89%股权和山东聚广拓科技工程股份有限公司70%股权并已完成交割手续,根据《企业会计准则》规定,报告期将上述两家公司纳入合并报表范围,增加公司净利润约900万元。因上述交易属于同一控制下企业合并,根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》相关规定,上述净利润计入非经常性损益。

三是报告期内公司通过优化债务结构,降低债务规模,财务费用同比减少约392,000元。

四是报告期内公司通过加强内部控制,提质增效,激发企业活力,使公司特种陶瓷制造及医药制造板块同比增长约32,300万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司将于2020年8月28日披露2020年半年度报告,具体财务数据将在2020年半年度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会
2020年7月13日

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2020-031

三只松鼠股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人章源先生通知,获悉章源先生将其持有的公司部分股份办理解除质押业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
章源	是	200	1.25%	0.5%	2020年4月29日	2020年7月10日	中国国际金融股份有限公司

2.股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,章源先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:万股

二、回购情况

2018年11月14日分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,确定公司限制性股票回购计划首次回购的授予价格为7.22元/股。2019年11月8日分别召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,确定公司限制性股票回购计划预留部分的授予价格为8.09元/股。本次回购计划授予的限制性股票完成股份登记后,公司未发生根据回购计划调整回购价格的事项,因此回购注销价格为授予价格。

公司于2020年7月10日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司同意以人民币375.07万元对49.90万股限制性股票回购并注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,061,636,717股变更为1,061,136,717股。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	变动前 股份数量 (股)	比例%	变动股份 股份数量 (股)	变动后 股份数量 (股)	比例%
一、限售流通股 (或非流通股)	36,309,151.00	3.36	-499,000.00	34,810,151.00	3.31
高管锁定股	4,336,161.00	0.41	0.00	4,336,161.00	0.41
股权激励限售股	30,972,990.00	2.95	-499,000.00	30,473,990.00	2.90
二、无限售流通股	1,016,326,566.00	96.64	0.00	1,016,326,566.00	96.69
三、总股本	1,061,636,717.00	100.00	-499,000.00	1,061,136,717.00	100.00

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造最大价值。

五、后续安排

本次回购注销部分限制性股票事项完成后,公司限制性股票回购计划将继续按照法规要求执行,公司将按照回购计划作为公司发展战略的重要组成部份,公司将调整经营方式和策略,优化企业管理制度,更好的推动公司发展。

六、独立董事意见

1.独立董事意见

公司六名激励对象因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件,公司按照相关规定回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计49.90万股。本次回购注销完成后,公司限制性股票回购计划将继续按照法规要求执行。

经核实,本次限制性股票回购注销的事项符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票回购计划(草案修订稿)》以及《公司章程》的规定,不对公司经营业绩及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况,因此同意本次回购注销事项。

2.监事会意见

监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司六名激励对象因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件。公司监事会同意按照相关规定回购并注销其6人已获授但尚未解锁的全部限制性股票49.90万股。本事项符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票回购计划(草案修订稿)》以及《公司章程》的规定,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

七、国浩律师(上海)事务所法律意见书结论

国浩律师(上海)事务所律师认为:公司本次回购注销2018年限制性股票回购计划部分已授予限制性股票事项已履行了现阶段应履行的决策程序,符合《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,符合《公司章程》及《回购计划(草案修订稿)》的相关规定,新大陆本次回购注销部分已授予限制性股票事项尚需经公司股东大会审议通过,并依法办理回购注销手续。

八、备查文件

1.第七届董事会第三十三次会议决议;

2.第七届监事会第十四次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;

4.监事会关于第七届监事会第十四次会议相关事项的审核意见;

5.国浩律师(上海)事务所《关于新大陆数字技术股份有限公司回购注销2018年限制性股票回购计划部分已授予限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董事会
2020年7月14日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-035

新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月29日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第三十三次会议的通知,并于2020年7月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了本次会议,会议应到董事9人(其中独立董姓名),实到6人(独立董事2名),会议由董事长王祖士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票回购计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司激励对象张享久、王伟、易国喜、吴频晓、王治国、霍晓龙因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件。公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述6人已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计49.90万股。

本次回购注销部分限制性股票的价格为7.22元/股,回购预留部分限制性股票的价格为8.09元/股,回购资金来源为公司自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

本次案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于注销部分限制性股票的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司拟回购注销部分离职的原激励对象49.90万股限制性股票。鉴于,公司股本总数将由1,061,636,717股变更为1,061,136,717股,相应的公司注册资本总数将由106,163,671.7元变更为106,113,671.7元。

公司董事会现提议对《公司章程》相应条款进行修订。

本次案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司章程修订案》。

三、审议通过《关于为公司提供担保的议案》,同意公司监事及高级管理人员向汇丰银行福州分行申请综合授信提供担保的议案,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事同意为公司全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请3,000万美元综合授信额度提供担保,期限一年。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于向汇丰银行福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司因正常经营需要,董事会同意向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请综合授信额度3,000万美元,期限一年。

五、审议通过《关于向中国银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司因正常经营需要,董事会同意向中国银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度200.02元,期限一年。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董事会
2020年7月14日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-036

新大陆数字技术股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月29日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第七届监事会第十九次会议的通知,并于2020年7月10日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席林整桥先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,一致通过以下事项:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票回购计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司激励对象张享久、王伟、易国喜、吴频晓、王治国、霍晓龙因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件,公司将回购并注销上述6人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

公司监事会对于该事项进行了核查,同意按照相关规定回购并注销上述6人已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计49.90万股,本次回购注销部分限制性股票符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票回购计划(草案修订稿)》以及《公司章程》的规定,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

本次案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
监事会
2020年7月14日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-037

新大陆数字技术股份有限公司

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2018年11月13日召开的2018年第二次临时股东大会决议,授权董事会办理新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年限制性股票回购计划相关事宜,公司董事会已于2020年7月10日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件,《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票回购计划(草案修订稿)》以及《公司章程》的规定,公司监事会同意回购注销部分限制性股票共计49.90万股。具体内容详见公司于2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次公司回购注销部分限制性股票事项符合法律法规及注册资本减少,公司将注册资本由1,061,636,717元减少至1,061,136,717元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销行为将依法完成或者视为无效。

来源	激励对象	原授予限制性股票数量(万股)	回购均价(元/股)	回购股数(万股)	回购价款(万元)
首次授予部分	张享久	8.00	7.22	5.60	40.43
首次授予部分	王伟	17.00	7.22	11.90	85.92
首次授予部分	吴频晓	17.00	7.22	11.90	85.92
首次授予部分	易国喜	5.00	7.22	3.50	25.27
预留授予部分	王治国	13.00	8.09	13.00	105.17
预留授予部分	霍晓龙	4.00	8.09	4.00	32.36
合计				49.90	376.07

程序继续实施。

本公司各债权人如要求公司向清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

联系电话:0691-83979997 联系人:徐宇宁
地址:福建省福州市马尾区闽江西路11号新大陆科技园
特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董事会
2020年7月14日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-039

新大陆数字技术股份有限公司为子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司及控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司(以下简称“支付公司”)向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请的综合授信额度3,000万美元提供担保,期限一年。

上述担保事项已经公司于2020年7月10日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过(5票同意,0票弃权,0票反对)。

公司于2020年6月17日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项在上述审议的年度担保额度范围内。

二、担保额度的使用范围

在已审议的年度担保额度范围内,公司2020年度可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过530.02万元人民币的连带责任保证担保,其中为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度为430.02元,为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保额度为100.00元,有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开止。

公司本次为支付公司提供70%以上的支付公司担保提供担保,担保金额为3,000万美元,折合人民币2.12亿元。截止本次担保事项完成之前,公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为0元,可用额度为10.00亿元;本次担保生效后,公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为2.12亿元,可用额度为7.88亿元。

三、担保人的基本情况

福建新大陆支付技术有限公司,成立于2012年6月20日,公司持有支付公司100%股权,支付公司注册资1,000万元,营业执照统一社会信用代码为:91350105078878972,经营地址:福建省福州市鼓楼区海峡软件园广场1楼B602(自贸试验区区内),公司法定代表人:林建。经查询,支付公司不属于失信被执人。

支付公司主要经营范围:支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务;智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的研究、开发、生产、销售与租赁;电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售、计算机软硬件技术的研究、生产、批发兼零售;计算机技术咨询、市场调研、社会经济信息咨询(不含金融、证券、期货);自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

担保人主要财务数据:

单位:万元		
项目	2019年	2020年一季度
总资产	149,394.10	135,900.48
负债总额	90,481.22	75,113.50
其中:贷款总额	14,900.24	
流动负债	90,481.22	75,113.50
净资产	58,912.87	60,786.98
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	167,394.14	17,787.75
利润总额	19,478.05	1,794.69
净利润	16,833.61	1,621.78

四、担保业务的主要内容

1.公司为全资子公司支付公司向汇丰银行福州分行申请的综合授信额度3000万美元提供担保,期限一年。

五、董事意见

公司董事会认为,担保人支付公司经营情况良好,本次公司为其提供担保系其正常经营发展需要,可提高自身使用效率,优化财务结构,拓宽融资渠道,支付公司为公司全资子公司,未提供反担保,对公司经营情况良好,财务管理规范,具有较好的清偿偿还能力,公司被担保人经营管理,能有效防范和控制担保风险。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内,符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会损害公司及广大投资者的利益。

六、累计对外担保情况

本次担保提供后,公司及子公司的担保总余额为565,238.50万元,占公司最近一期经审计净资产的94.76%。其中,公司为全资子公司和控股子公司提供的担保余额为443,238.50万元,占公司最近一期经审计净资产的70.19%;公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为92,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的14.57%。公司累计十二个月内对外担保31,238.50万元,占公司最近一期经审计净资产的49.61%,公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董事会
2020年7月14日