

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-067
深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议通知于2020年7月17日以电子邮件及其他通讯方式送达全体董事,会议于2020年7月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事6人,实际出席董事6人。(以通讯表决方式出席的董事为程玉华、朱来保、徐建平、端木梓伟)。本公司由董事长李鹤先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,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》的规定。

二、董事会会议议程情况

1.审议通过了《关于全资子公司拟签订文旅夜游项目合同的议案》。

2.审议通过了《关于全资子公司投资设立合营公司的议案》。

3.同意全资子公司北京大话神游光影科技发展有限公司投资5,360万元人民币与潍坊滨海旅游集团有限公司及英都国际贸易(上海)有限公司共同设立合营公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟签订文旅夜游项目合同的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于全资子公司投资设立合营公司的议案》。

同意全资子公司北京大话神游光影科技发展有限公司投资5,360万元人民币与潍坊滨海旅游集团有限公司及英都国际贸易(上海)有限公司共同设立合营公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资设立合营公司的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请金额不超过人民币5,000万元的敞口信用额度提供连带责任担保,保证责任期间为自公司向相关金融机构履行债务期限届满之日起三年。

公司独立董事对该事项出具了独立意见,《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

《公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
 董事会
 2020年7月23日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-068
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于全资子公司拟签订文旅夜游项目
合同的公告

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、拟签署合同概况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“名家汇”)全资子公司北京大话神游光影科技发展有限公司(以下简称“大话神游”,“乙方”)拟与英都国际贸易(上海)有限公司(以下简称“英都国际”,“丙方”),潍坊滨海经济开发区管委会与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司名称:北京大话神游光影科技发展有限公司

法定代表人:张鹤

成立时间:2019年6月17日

注册资本:15,000万元人民币

注册地址:北京市朝阳区朝来公园路19号一层22层2201内2204,2205,2206单元

经营范围:技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;文艺创作;旅游信息咨询;机动车公共停车场服务;餐饮管理;物业管理;会议及展览服务;电影放映。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法经营依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

本公司已就公司于2020年7月22日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本项目不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟签署合同的主要内容

1.合意当事人介绍

1.甲方基本情况

名称:潍坊滨海经济开发区管委会(为潍坊市人民政府的派出机构)

地址:山东省潍坊市寒亭区经济街未来大厦

与名家汇关系:拟与潍坊滨海经济开发区管委会与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.乙方基本情况

公司名称:北京大话神游光影科技发展有限公司

法定代表人:张鹤

成立时间:2019年6月17日

注册资本:15,000万元人民币

注册地址:北京市朝阳区朝来公园路19号一层22层2201内2204,2205,2206单元

经营范围:技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;文艺创作;旅游信息咨询;机动车公共停车场服务;餐饮管理;物业管理;会议及展览服务;电影放映。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法经营依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

3.丙方基本情况

公司名称:英都国际贸易(上海)有限公司

法定代表人:宋海英

成立日期:2009年3月26日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:3,007万元人民币

注册地址:青浦区盈路1931号1幢3层B区33室

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,电子设备系统集成工程领域内的技术研究,商务信息咨询,销售电子产品、机械设备、金属制品、针织纺织品、化工产品及原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆破物品)、矿产品(除专控),企业管理咨询,科学技术咨询(不得从事经纪),设计制作代理广告,以下经营范围限分支机构经营:批发兼零售(不含许可产品);企业策划,市场调查,动产及不动产租赁、销售;建筑材料、机电设备、电子设备、酒店用品。

与名家汇关系:英都国际贸易(上海)有限公司与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

4.丙方基本情况

公司名称:英都国际贸易(上海)有限公司

法定代表人:宋海英

成立日期:2009年3月26日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:3,007万元人民币

注册地址:青浦区盈路1931号1幢3层B区33室

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,电子设备系统集成工程领域内的技术研究,商务信息咨询,销售电子产品、机械设备、金属制品、针织纺织品、化工产品及原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆破物品)、矿产品(除专控),企业管理咨询,科学技术咨询(不得从事经纪),设计制作代理广告,以下经营范围限分支机构经营:批发兼零售(不含许可产品);企业策划,市场调查,动产及不动产租赁、销售;建筑材料、机电设备、电子设备、酒店用品。

与名家汇关系:英都国际贸易(上海)有限公司与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

6.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

7.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

8.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

9.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

4.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

5.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

6.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

7.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

8.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

9.项目概况

1.项目名称:文旅夜游项目

2.项目地点:白浪沙滩帆船基地至海滨码头、文昌湖

3.项目建设内容:“都传奇”舞台光影秀、“海上明月”摩托轮灯光秀、“北海号”游船、星光美食

与名家汇关系:大话神游为公司全资子公司

10.主要财务指标:

单位:万元

项目 2020年3月31日(未经审计) 2019年12月31日(经审计)

总资产 3,34180 3,65330

负债总额 1,38888 1,37888

应收账款 33168 28466

或有事项及逾期账款 0 0

归属于母公司所有者权益 1,06291 2,27442

2020年1-3月 2019年度

营业收入 26799 2,69737

净利润 -32151 -1,43473

经营活动产生的现金流量净额 -28185 -1,46856

其他说明:宗申新能源公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,宗申新能源公司不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易充分考虑了诸多综合因素:一方面由于宗申新能源公司电控、增程器等项目尚未实现盈利,另一方面宗申新能源公司相关项目也形

成了多项专利和无形资产,对宗申新能源公司中长期发展有一定的积极作用。结合左宗庆先生及宗申新能源公司300万元注册资本,以及经济性的净资产情况。经各方协

商确定本次交易定价合计260万元。本次交易定价符合公开、公平、公正的原则,不会损害

上市公司及中小投资者利益。

11.其他说明:宗申新能源公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他