

B022 信息披露 Disclosure

今创集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年9月16日以现场和电话会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于先前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员，会议出席董事人数8人，实际出席董事人数8人，会议由公司董事长朱坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（一）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

董事会认为：公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。165位激励对象符合全部解除限售条件，3位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限售股份63,489股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二期解除限售上市的公告》（公告编号：2020-073）。

董事朱耀红先生、罗敏女士、金敏先生作为被激励对象回避了表决。

独立监事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，公司拟在2019年度股东大会授权的范围内使用自有资金进行现金管理额度内，调整额度不超过人民币30,000万元（或30,000万人民币等值外币）；经营期限超过中期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，在额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长或董事长授权代表在该额度范围内对外办理产品的选购并进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

独立监事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名俞金坤先生、支晓鸣先生、支耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司第四届股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名朱永生先生、顾青女士、任海梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立监事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（七）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（八）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（九）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十二）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十七）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十八）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十九）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十二）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十七）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十八）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十九）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十二）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十七）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十八）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三十九）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十二）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十七）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十八）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四十九）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十二）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十七）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十八）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五十九）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六十）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六十二）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六十六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

出投弃权票须立即报告公司董事会。

4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

（四）独立董事意见

独立董事认为：公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，将部分短期闲置自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资收益。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）监事会意见

2020年9月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次调整使用部分短期闲置的自有资金购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资收益。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）关联关系说明

1.公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律法规。

2.公司将闲置的自有资金进行合理的资金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司合法权益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年9月17日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-077

今创集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举相关情况公告如下：

（一）董事会换届选举情况

2020年9月16日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。公司董事会换届选举非独立董事的议案，公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

（二）监事会换届选举情况

2020年9月16日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）独立董事换届选举情况

2020年9月16日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

（四）关联关系说明

1.公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律法规。

2.公司将闲置的自有资金进行合理的资金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司合法权益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年9月17日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-075

今创集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年9月16日以现场和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料已于先前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各监事送达，会议出席监事人数4人，实际出席监事人数4人，会议由公司董事长朱坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。165位激励对象符合全部解除限售条件，3位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限售股份63,489股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二期解除限售上市的公告》（公告编号：2020-073）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，公司拟在2019年度股东大会授权的范围内使用自有资金进行现金管理额度内，调整额度不超过人民币30,000万元（或30,000万人民币等值外币）；经营期限超过中期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，在额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长或董事长授权代表在该额度范围内对外办理产品的选购并进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名俞金坤先生、支晓鸣先生、支耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司第四届股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提名公司第四届监事会独立董事的议案》

同意提名朱永生先生、顾青女士、任海梅女士为公司第四届监事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立监事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（七）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（八）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（九）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十二）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十六）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十七）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十八）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（十九）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

本次议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

蔡祖先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999年7月至2003年8月，任职于“中国红卫（上海）有限公司”，2003年9月进入公司，现任公司项目经理。2018年6月至今，任公司职工代表监事。

蔡祖先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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的情形。蔡祖先生与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-078

今创集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的公告

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法律责任。

一、关联交易概述

为满足今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳今鸿安科技有限公司（以下简称“深圳今鸿安”）的投资及运营需要，公司于2019年9月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意向深圳今鸿安提供不超过3,000万元人民币的借款，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限不超过1年，以实际借款时间和额度按实结算，还款时付清本金同时支付借款利息。截至本公告出具日，公司已向深圳今鸿安提供借款3,000万元。

根据深圳今鸿安向控股股东今创集团融资情况及后续资金使用需要，公司于2020年9月16日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》，同意公司向深圳今鸿安提供的上述借款延期借款期限2年，借款利率为同期银行贷款利率，以实际借款时间和额度按实结算，还款时付清本金同时支付借款利息，并签订补充协议。

深圳今鸿安系公司控股子公司，系深圳3C业务板块中的项目技术支持、采购及管理服务公司，负责项目研发、销售业务推广（主要负责在印度设立子公司的业务和市场营销），国内采购及生产、运营、工业设备子公司工作人员招聘、派遣和管理等事宜。公司全资子公司今创集团香港有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港金玉”）60%的股份由香港红信信息科技有限公司（HONGKONG HCOINTELL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港红信”）持有，香港金玉40%的股份，香港金玉持有深圳今鸿安100%的股份。本次续展借款香港红信不提供比例借款，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第八条规定，香港红信作为公司的关联法人，公司向关联方提供其拟提供的资金主提供大上市公司比例借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，上述借款构成关联交易，但不构成《上海证券交易所重组管理办法》规定的大资产重组。

（一）关联交易关系介绍

深圳今鸿安系公司的控股子公司。公司全资子公司香港今创持有香港金玉36.0%的股份，香港红信持有香港金玉40%的股份，香港金玉持有深圳今鸿安100%的股份。

（二）关联关系说明

1.关联关系：关联投资、电子通信设备、手机及零部件、安防产品、无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研发、销售。

2.股东及实际控制人：常州红信通信科技有限公司持有其100%的股份。公司控股股东、实际控制人常州红信通信科技有限公司不存在关联关系。

3.财务数据：未经审计；香港红信系常州红信通信科技有限公司为印度3C电子合作业务在香港设立的投资公司，无实际经营，截止2019年12月31日，香港红信净资产为37.36美元，总资产为79.76美元，2019年度，香港红信营业收入为0元，利润为-7.36美元。

三、关联交易的主要内容

1.借款方：今创集团股份有限公司

2.借款方：深圳今鸿安科技有限公司

3.借款额：不超过人民币3,000万元

4.借款期限：按照借款协议中借款期限延长2年，自补充协议签订日起算内，深圳今鸿安根据自行经营情况，故借款提前还款或放弃未出借的借款的，可提前7个工作日向公司书面通知变更。

4.借款利率：同期银行贷款利率，以实际借款时间和额度按实结算，还款时付清本金同时支付借款利息。

四、关联交易的目的及对上市公司影响

为满足公司控股子公司深圳今鸿安后续运营的资金需求，公司将向其提供的借款延期，是合理的、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格作为基准，定价公允、公平、合理，关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

五、关联交易审议程序

公司于2020年9月16日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。