

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-104

蓝黛科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三次会议通知于2020年11月17日以专人、电话、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于2020年11月17日在重庆市璧山区璧山街道100号公司办公楼606会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中出席董事长朱壹强先生召集并主持,本次会议监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱壹强先生召集并主持,会议召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于公司子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司在不影响其正常经营及发展的情况下,使用不超过人民币3,000万元的闲置自有资金购买发行主体为银行等金融机构安全性高的理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为本次会议审议通过之日起十二个月。公司董事会授权子公司经营管理层行使投资额度内相关投资决策权并签署相关协议,子公司财务中心负责具体实施委托理财工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-106)于2020年11月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于制定〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《公司外汇套期保值业务管理制度》具体内容于2020年11月18日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司根据业务发展情况,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司使用总额不超过等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为本次会议审议通过之日起十二个月。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-107)于2020年11月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
四、审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》
同意公司向银行申请人民币5,000万元短期流动资金贷款;其中公司申请的人民币3,000万元的贷款由公司全资子公司重庆蓝黛责任保险有限公司按比例应收账款提供质押担保。公司控股子公司深圳市台冠科技有限公司提供连带责任保证担保;人民币2,000万元的贷款由公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司提供连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限等事项以届时各方正式签署的担保协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2020-108)于2020年11月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2020年12月07日在公司办公楼606会议室召开公司2020年第四次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
关于本次股东大会的通知详见2020年11月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告(公告编号:2020-105)。
备查文件:
1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司独立董事关于对第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司
2020年11月17日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-105

蓝黛科技集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2020年11月13日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年11月17日(星期二)以现场会议方式在重庆市璧山区璧山街道100号公司办公楼606会议室召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事秘书列席了本次会议;会议由董事王昊强女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以记票方式,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
经审核,监事会认为:公司子公司在不影响其日常经营资金需求、确保投资资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。该事项决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司子公司在批准额度内使用闲置自有资金进行投资理财。

二、会议以记票方式,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不存在损害公司利益,有利于控制外汇风险,不存在损害公司及全体股东利益的情况;同时,公司开展外汇套期保值业务符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务事项。

三、会议以记票方式,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》
经审核,监事会认为:本次公司子公司为公司向银行申请贷款而提供的担保事项,是为保证公司日常经营对资金的需求而提供的担保,有利于公司持续、稳健发展,本次担保系公司控股体系内担保,担保的风险处于公司的可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益;该担保事项有决策程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意本次子公司为公司提供担保事项,并同意将担保事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

备查文件:
1、公司第四届监事会第三次会议决议;
2、公司独立董事关于对第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司
2020年11月17日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-106

蓝黛科技集团股份有限公司关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司(以下简称“台冠科技”)在不影响其正常经营及发展的情况下,可使用不超过人民币3,000万元(含,下同)的闲置自有资金购买发行主体为银行等金融机构安全性高的理财产品。现将相关情况公告如下:

一、本次拟使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的:

在满足日常经营资金需求和确保资金安全的情况下,公司子公司台冠科技计划使用闲置自有资金购买银行等金融机构安全性高的理财产品,以提高资金使用效率,增加公司收益,为股东创造较好的投资回报。

- 2、投资额度:
公司子公司拟使用不超过人民币3,000万元的自有资金购买发行主体为银行等金融机构安全性高的理财产品(即购买理财产品未到期余额内合计数的余额不超过人民币3,000万元,在上述额度内资金可以循环滚动使用)。
- 3、所购理财产品的投资标的物确定
为控制风险,子公司在上述资金额度内购买低风险、短期(不超过一年)理财产品。上述理财产品购买的资产符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的规定,不涵盖境内外股权投资、证券投资基金等有价证券及其衍生品投资和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其他衍生品种,以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标资产。
- 4、授权决策期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
- 5、公司子公司计划使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.97%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资理财管理制度》等相关规定,本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
(1)政策风险:产品在实操运作过程中,若遇国家宏观政策和相关法律、法规发生变化,可能影响产品的发行、投资运作和到期收益。
(2)市场波动风险:投资产品在实际运作过程中,由于市场变化造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,面临收益遭受损失的风险。
(3)信用风险:若受托方未按履行合同约定义务,将造成收益损失的风险。
(4)期限错配风险:产品存续期间,因市场环境变化前经产品,面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资的风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司将依据《公司投资理财管理制度》等内部控制制度的要求,积极做好风险控制工作,确保公司资金安全。

- (2)公司子公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品。
三、公司董事会授权子公司经营管理层根据公司生产经营发展计划和资金状况行使投资额度内相关投资决策权并签署相关法律法规文件。公司财务中心负责具体实施委托理财工作,财务中心必须建立针对所购买的理财产品进行管理,建立健全台账信息,做好资金使用账务核算工作;分析和跟踪理财产品投向、进展情况,定期进行理财规划,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,最大限度控制投资风险。
(3)公司将指定相关部门负责对投资理财产品的资金使用与保管情况进行全面检查与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
(4)公司独立董事、监事会将对投资理财产品的开展及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,监督公司对投资理财有关管理、控制、投资风险。
(5)公司证券法务部根据证监会、深圳证券交易所等证券监管机构等部门的相关要求,负责审核投资理财产品决策程序的合法性合规性及及时履行信息披露义务。公司将根据证券监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品投资及相应的损益情况。

三、对公司的影响
公司子公司在满足其日常运营和确保资金安全的前提下,运用闲置自有资金进行投资理财,且投资标的选择购买流动性好、低风险的低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常运转需要及公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东获取一定的投资回报,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

- 四、风险提示
- 1、独立董事意见
经审核,独立董事认为:在符合国家法律、法规、规范性文件及投资资金安全的前提下,公司子公司将闲置自有资金用于委托理财业务,有利于在控制资金风险前提下提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,且不影响公司日常资金正常运转需要及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况;该项投资决策程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司投资理财管理制度》等有关规定。因此,我们同意公司子公司使用自有资金购买理财产品事项。
 - 2、监事会意见
经审核,监事会认为:公司子公司在充分保障日常经营资金需求、确保投资资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。该事项决策程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定,同意公司子公司在批准额度内使用闲置自有资金进行投资理财。

- 六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司独立董事关于对第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司
2020年11月17日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-107

蓝黛科技集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,上述外汇套期保值业务事项须于公司董事会审议通过后方可实施,现相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的
公司的经营业务进出口业务主要采用美元、欧元等结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将给公司的经营业绩造成一定影响,为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司将根据具体情况适时开展外汇套期保值业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不做投机性、套利性的交易操作。

- 二、外汇套期保值涉及币种、业务品种及规模、投入资金、业务期限
1、外汇套期保值涉及币种、业务品种及规模
在不影响公司正常生产经营的前提下,在业务期间内,公司及子公司使用总额不超过等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务,在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司进行的外汇套期保值业务仅限于远期结售、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
- 2、外汇套期保值业务期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少外汇损失、控制经营风险,公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》,有了必要的相关内部控制,公司采取针对性风险控制措施切实可行,并开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务,能够在一定程度上规避汇率市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

四、外汇套期保值业务风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行投机行为的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但是进行外汇套期保值业务可能会存在一定的风险,主要包括:

- 1、汇率波动风险:在外汇汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇率报价可能偏离公司实际交付时的汇率,造成汇兑损失。
- 2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强、复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值业务而造成操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
- 3、履约风险:公司开展外汇套期保值业务对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构,履约风险低,但仍存在在外汇套期保值业务期间发生付款违约的风险。
- 4、预测风险:公司通常根据预测或采购订单进行付款延期操作,但在实际操作过程中,供应商或客户可能会擅自更改订单付款期限,造成公司支付款延期未到账,导致已操作的外汇套期保值业务出现风险。

五、公司采取的避险策略
1、为控制汇率大幅波动风险,公司及子公司将加强对汇率的研究分析,密切关注国际国内市场环境变化,适时调整避险策略,最大限度地避免汇兑损失。同时公司董事会授权公司及子公司经营

- 管理层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。
- 2、公司拟用于开展外汇套期保值业务的币种为美元,对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息披露管理、风险管理、信息披露、信息披露管理、公司配备业务操作、风险控制等专员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
 - 3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的;在开展外汇套期保值业务时将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则,不进行投机套利和投机,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行执行。
 - 4、为防止汇率波动风险,公司将高度重视境外支付应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间,外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
 - 5、公司以及具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
 - 6、公司独立董事、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,切实执行内部管理制度,严格控制风险。
 - 7、公司内部审计部门为外汇套期保值业务的监督部门,负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,督促公司财务中心及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
 - 8、公司证券法务部根据证监会、深圳证券交易所等证券监管机构等部门的相关要求,负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性及及时履行信息披露义务。
 - 六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及计划,对开展的外汇套期保值业务进行相应的账务处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
 - 七、开展外汇套期保值业务的审议程序
2020年11月17日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司子公司使用使用总额不超过等值4,000万美元的自有资金开展外汇套期保值业务。
 - 八、独立董事意见
1、独立董事意见
经审核,独立董事认为:公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险,不存在损害公司及全体股东利益的情况;同时,公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务事项。
 - 2、监事会意见
经审核,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险,不存在损害公司及全体股东利益的情况;同时,公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务事项。

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司第四届监事会第三次会议决议;
3、独立董事关于对第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝黛科技集团股份有限公司
2020年11月17日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-108

蓝黛科技集团股份有限公司
关于子公司为公司提供担保的公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》,同意公司向银行申请人民币5,000万元短期流动资金贷款;其中公司申请的人民币3,000万元的贷款由公司全资子公司重庆蓝黛责任保险有限公司(以下简称“蓝黛保险”)以按部分应收账款提供质押担保;人民币2,000万元的贷款由公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司(以下简称“帝瀚机械”)提供连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限等事项以届时各方正式签署的担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定,以及截至本公告披露日公司及子公司对外担保额度情况,上述担保事项尚提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

- 二、被担保人基本情况
本次担保事项的被担保人为本公司。本公司相关情况详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司的相关定期报告(包括最近一中期报告、半年度报告和第三季度报告)。
三、担保协议的主要内容
公司子公司蓝黛机械以部分应收账款为公司向银行金融机构申请人民币5,000万元贷款提供质押担保,同时由公司子公司台冠科技提供连带责任保证担保;公司子公司帝瀚机械为公司向银行金融机构申请贷款人民币3,000万元提供连带责任保证担保。
截至目前上述担保事项涉及的协议尚未签署,具体担保金额及担保期限等事项以届时各方根据实际情况签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事认为:本次公司子公司为公司向银行申请授信额度提供担保是公司日常经营融资所需,有利于公司持续、稳健发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司日常经营产生不利影响。本次担保系公司控股体系内担保,公司可实施合理有效的业务和资金管理,本次担保风险处于公司可控范围之内。本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关规定。

五、独立董事独立意见
经审核,独立董事认为:本次公司子公司为公司向银行申请贷款提供担保是公司正常的融资担保行为,有助于提升公司经营发展资金需求,有利于公司持续、稳健发展,不会对公司日常经营产生不利影响;本次担保系公司控股体系内担保,担保的风险处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的风险和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司子公司为公司提供担保事项,并同意将此议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

截至本公告披露日,公司及子公司对外累计实际担保提供担保是公司正常的融资担保行为,有助于提升公司经营发展资金需求,有利于公司持续、稳健发展,不会对公司日常经营产生不利影响;本次担保系公司控股体系内担保,担保的风险处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的风险和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司子公司为公司提供担保事项,并同意将此议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

截至本公告披露日,公司及子公司对外累计实际担保提供担保是公司正常的融资担保行为,有助于提升公司经营发展资金需求,有利于公司持续、稳健发展,不会对公司日常经营产生不利影响;本次担保系公司控股体系内担保,担保的风险处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的风险和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司子公司为公司提供担保事项,并同意将此议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

截至本公告披露日,公司及子公司对外累计实际担保提供担保是公司正常的融资担保行为,有助于提升公司经营发展资金需求,有利于公司持续、稳健发展,不会对公司日常经营产生不利影响;本次担保系公司控股体系内担保,担保的风险处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的风险和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司子公司为公司提供担保事项,并同意将此议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

截至本公告披露日,公司及子公司对外累计实际担保提供担保是公司正常的融资担保行为,有助于提升公司经营发展资金需求,有利于公司持续、稳健发展,不会对公司日常经营产生不利影响;本次担保系公司控股体系内担保,担保的风险处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的风险和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司子公司为公司提供担保事项,并同意将此议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

十九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

二十九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

三十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外累计担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并资产负债表的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的39.87%;其中48,007万元为公司子公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元为人为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均经过相关的审议决策批准及披露程序。

开了第四届董事会第三次会议,会议拟定于2020年12月07日(星期一)召开公司2020年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议公司董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,本次股东大会为公司2020年第四次临时股东大会。
 - 2、会议召集人:公司董事会。
 - 3、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.tp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
 - 4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年12月07日(星期一)下午14:00-18:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月07日09:15—09:25、09:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月07日09:15—15:00期间的任意时间。
 - 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.tp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
 - 6、会议股权登记日:2020年12月04日。
 - 7、会议出席对象:
(1)截至2020年12月04日(星期二)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
 - 8、会议召开地点:重庆市璧山区璧山街道100号公司办公楼606会议室。
 - 9、本次会议审议事项:
(1)《关于子公司