中國证券報

证券代码:000065

### 北方国际合作股份有限公司 关于办理应收账款保理业务的公告

近於成本級本企业。 2019年2月6日,公司委托中国万宝工程有限公司同中国能源建设集团天津电力建设有限公司、中国科工 集团有限公司组成联营体,同RPCI.—NORINCO INTI. POWER LIMITEDS 書孟加拉博杜阿卡利 1320MW 超超临界火电站PPC合同(以下简称孟加拉燃煤电站项目),合同金额为15.99亿美元,目前合同定常履行中。

为促进项目资金周转,减少公司应收账款,公司拟于国内金融机构签订保理服务协议,将该项目项下的应

收账款无追索权的出售给国内金融机构,协议总金额不超过4.36亿美元。 2020年11月20日,公司七届二十八次董事会审议通过了关于《办理应收账款保理业务》的议案。根据《深圳近券交易用股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述汉案尚需提交公司股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 本次保理业务的交易对方为具备相关业务资格的国内金融机构。 三、交易标的基本情况 本次克易的交易标的为孟加拉燃煤电站项目合同项下形成的不超过4.38亿美元的应收账款。 四、应收账款保理业务主要内容 1、保理方式、应收账款债权无追索权保理方式; 2、保理金额、不超过4.38亿美元; 3、搬度有效期,自股东大会审议通过之日起一年内有效,保理业务期限以保理合同约定期限为准; 4、费率、不超过3个月上1080年2608户。 上述保理业务交易具体内容以实际签署的协议为准。 五、办理应收帐款保理业务的目的及对公司的影响 本次公司力理应收账款保理业务的目的及对公司的影响 本次公司力理应收账款保理业务的目的及对公司的影响 本次公司力理应收账款保理业务的目的及对公司的影响 本次公司力理应收账款保理业务将有升了循短应收帐款回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,降 低应收账款管理成本、减少应收账款余额,改善资产的债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业 务有利于公司业务的发展、符合公司发展规划和公司整体利益。 六、备金文件

七届三十八次董事会决议特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月二十一日 公告編码:2020-084

### 北方国际合作股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

致同现有员工超过6,000人,其注册会计师超过1,200人,合伙人超过270人,全国会计领军人才超过25人, 军工涉密执业人员29人。

权签字合伙人郑建利:中国注册会计师,高级会计师.税务师,2000年开始从事审计工作,于2012年加人致在中央企业、金融企业等领域具有丰富的审计经验,为多家国企和上市公司提供过年报审计、并购和重大

型组分证分失成为。 拟签字注册会计师付修惠:中国注册会计师,税务师,美国注册会计师,具有多年审计经验,孰悉建筑审论

致同会计师事务所(特殊普通合伙)最近一年总收入19.9亿元。截至2020年6月30日,致同担任审计师的 上市公司超过400家,其中A股上市公司196家。具备建筑工程行业审计业务经验。

(217A)业后思 致同会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形,签字项目合伙人,项目质量控制负责人,拟签字注册会计师具备证券执业资质。

(五)城市记录 最近3年、沒同会计师事务所不存在刑事处罚,累计妥(收)到证券监管部门行政处罚1份、证券监管部门 采取行政监管措施8份、交易所和股转中心采取自律监管措施,纪律处分3份。 签字项目合伙人、签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

金子项目含饮人、金子社册会计师事务所履行的程序。

三、招新卿、续聘 隙碑的最合计师事务所面据行的程序。
(一)审计与风险管理委员会全庭取情)20
公司审计与风险管理委员会全庭取情)20
公司审计与风险管理委员会全庭取情)20
公司审计与风险管理委员会全庭取情)20
公司审计与风险管理委员会全庭取情)20
公司审计与风险管理委员会会应20年11月18日召开2020年第二次审计与风险管理委员会会议,审议通过了《续聘公司年审会计师事务所》的议案。审计与风险管理委员会出具了《对爱同会计师事务所2019年度审计工作的字价格告》认为爱同会计师事务所全的"民难审计过程中,严格区积度变的时间安排记作计划实施对公司的年度审计,并在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。审计组成员具备承办审计业务所必需的专业知识积相关的职业证的,能够对企业的专业的专业的专业和识积相关的职业证的。 即业业德基本原则,圆满完成了2019年度审计工作。审计与风险管理委员会查阅了爱同会计师事务所有关资证证据,程序信息和联信记录,认可爱问会计师事务所有关资证证据,但实验自为证明事务所作为效应性、专业胜任能力,投资者保护能力,建议继续聘任爱同会计师事务所作为公司2020年年报审计机构。
(二)独立董事的事所化为公司2020年年报审计机构。
(二)独立董事的事情认可情况和独立意见,独立董事必过事前认可,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司辞书》分书文证》的"从市场分别,是是《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司辞程》等有关规定,现政公司统聘会计师事务所发独立意见如下:
1. 经接受,或问念计师事务所及有证券,期货相关业务执业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,为公司出具的2019年的审计报告意观,公正地应读了各国企业的企业,有到于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,期用程序给有相关法律法规的规定。
2. 同意等两例《张学》的事计报与2020年详由于2020年计划,则有是2020年间,可是2020年间,可以不是第一个人资事会。以与票问意,《票反对、需要会议对上述议案的表决。会审议,2019年2020年1月2020年1月3024年上届三十八次董事会,以与职同意《票反对、需要会议对上述议案的表决结果,非该被发现者是对于2020年1月3024年上届三十八次董事会,以与职同意《票反对、票券权的表决结果审议通过了《线聘会计师事务所》议案,本以案前须服是公司2020年第一次临时股东大会审议。

了《续聘会计师事务所》议案,本议案尚须提交公司2020年第十次临时股东大会审议

续明会计师单务所》以案,本以案向须提交公司2020年第七次临时股东 四、报备文件 1. 七届三十八次董事会决议; 2. 审计与风险管理委员会2020年第二次会议决议; 3. 独立董事事前认可的独立意见; 4. 数同会计师事务所营业执业证照,相关人员执业证照和联系方式。

北方国际合作股份有限公司董事会

北方国际合作股份有限公司关于召开 2020年第七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的内容真实、准确、完整、没有虚骸已载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于2020年12月8日召开2020年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次 2020年第七次临时股东大会 2.会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合贼性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 起籍等的规定

1)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8日9:15至9:25,9:30至11

(2)通讨深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年12月8日9·15至15·00。 5、会议召开方式

本次会议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://witp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

6、会议的股权登记日:2020年12月2日 1) 凡2020年12月2日下午收市后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本公司全体

可出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东(授权委托书式样附后); 你(反仗安代市八杆附后);
(2)木公司蓄事 監事和高级管理人局・

(3)公司聘请的律师等相关人员。

北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

1.次于审议《续聘会计师事务所,的议案 2.关于审议《续聘会计师事务所,的议案 3.关于审议《统理应收账款保理业务》的议案 上述议案任经公司七届三十七次、七届三十八次董事会审议通过、具体内容详见公司2020年10月31日、 2020年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 特别指明,根据《上市公司股东公会规则》的要求。本次股东公会的提案需对中小投资者的表决单独计票 (中小投资者是指除单独或合计持有上市公司68以上投份的股东以为价股东)。提案1"关于审议《修订公司 章程》的议案"需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三 据象组码

、提案编码		
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于审议(修订公司章程)的议案	V
2.00	关于审议(续聘会计师事务所)的议案	V
3.00	关于审议(办理应收账款保理业务)的议案	V
<b>全议登记等</b> 3	<b>其</b> 质	

、豆尼万式、的间、电点及相关于域 1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡

备登文件: 七届三十八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.股东投票代码与投票简称:投票代码为"360065",投票简称为"国际投票"
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累移投票提案,填报表决意见。记意、反对、弃权。
对于紧移投票提案,填报表决意见。同意、反对、弃权。
对于紧移投票提案,填报投给某烧选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举
票数为阅进行投票,股东府处金等票数组注拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投心票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

3、股东对总议案近行投票,视功对除紧移权票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体继索重复投票时、以第一次有效程票为准。则股东先对具体提案投票表决,再对总议 案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 对总议案投票表决,再对具体继承投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过家女所交易系统投票的程序。 1. 投票时间。2020年12月8日9:16至9:25.9:30至11:30和13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月8日9:15至15:00

1. 当晚时或求纳5万字时又采出5时间为2.2002年125-005。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按顺(茶圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订))的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

授权委托书 兹委托 先生/女士("受托人",身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司 2020年第七次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人姓名(单位名称): 委托人的필址科。

委托人持股数量: 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否控

权由受托人按自己的意见投票

本授权书有效期限至2020年12月8日 委托人签名(法人股东加盖公章) 授权书签发日期: 年 月 日

北方国际合作股份有限公司

七届三十八次董事会决议公告

有效。经全体参会董事审议: 一、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

农农品来:问题3宗,及对6 宗,并仅6 宗。 全体独立董事经过事前认可,并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。 此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 二、会议审议通过了《办理应收账款保理业务》的议案

表决结果:同意思索,反对 原,养权 原。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于办理应收账款保理业

本议案具体内容并处时日1936.1%、1236.2% 1236.2% 12

备查文件 七届三十八次董事会决议 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月二十一日

证券代码:600179 证券简称:\*ST安通 公告编号:2020-123

### 安通控股股份有限公司

#### 关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项进展的公告 仨十) 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: ●本次安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")新增涉及诉讼事项

◆本公女迪拉双股打得晚公司(以下间) 女迪拉放 或 公司 / 制電砂及诉讼事项设为整股股东违规对外担保所致。◆公司将督促控股股东采取有效措施积极筹措资金解除担保并尽快偿还有关债务,以

民法院对《2019)京02民初283号案件第一至第五项判决内容,安通物流、安盛船务应当就 民事判决第一至第五项确定的泉州一洋集装箱服务有限公司的应付款项及罚息、复利(自 2018年12月27日起至2019年12月18日止)承担连带保证责任。 公司分别于2019年5月18日、2020年1月21日和2020年4月30日披露了公司因控股股

东郭东泽的违规行为导致公司涉及违规担保及因违规担保事项导致涉及诉讼的事项(公告编号:2019-028,2020-003,2020-027)。近日,因上述违规担保导致公司新增1宗诉讼事项进展,现将具体情况披露如下: - 、因控股股东郭东泽违规对外担保导致公司新增涉及相关诉讼进展的具体情况如

序号	原告	被告	本次进展 涉及的诉 讼金额 (万元)	受理机 构	涉诉时 间	案件类 型	案件情况
1	江剛华中 投資管理 有限公司	泉州一洋服泉 教有限公东 泽 安克郡 深 张 安	10, 165.23	北京市高级人民法院	2019年4月15日	控股股股担保的同约的	(2019) 京02長初283号繁 北京市第二中级人民法院一 判决: 江即华中投资管理制 公司与泉州安通物流有限公 和泉州安通物流有限公 和泉州安施船务有限公司等 10(保证合同》这屬有限公司 生中投资管理外原公司有股公司 提任、公司 死股列公司 市高级人民法院提起上诉。 司程处于公司依约承担查带缺 克拉院。 10年20年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30

二、截止本公告日,因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项及进展的情

1	安康	郭东泽及安 通控股	不超过9, 714.97 (不含利 息)	中华人民共和国最高人民法院院	2019年4月11日	控股股 东信款合 饲纠纷	(2019)最高法民经5124等保中华人民共和国最高人民法院经审判决:推销问南省高级人民法院公司、第三项、变更问南省高级人民法院公司、第三项、变更问南省高级人民法院公司。第三项、变更问南省高级人民法院公司等东泽不信德本河,均向安康不过,有关于一个大型,并可以是一个大型,可以是一个大型,可以是一个一个一个大型,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2	中江国际信托股份有限公司	泉州安华物 流有限公 司、郭东泽 及其配偶林 亚查、安通 控股等	10,988.36	中华人民共和国最高人民法院	2019年4 月3日	控股股 东违保 担保合 同纠纷	江西省高级人民法院— 申判决— 中江国际信托股份有限公司(现 旦更名为: 当松国际信托股份有 限公司)与安通控股签订《保证 份有限公司无权要求安通控股依 份有限公司无权要求安通控股依 6括、股份有限公司不服该判决向 6括、股份有限公司不服该判决向 包工。 (2020)最高法已经。 中华人民共和国最高人民法院终 申判决, 股回雪松国际信托股份 有限公司:推特原则,国际信托股份 有限公司:推特原则,国际信托股份 有限公司:推特原则,国际信托股份 有限公司:推特原则,国际信托股份 有限公司:推特原则,国际
			2,055.24	重庆市高 级人民法 院			(2020)渝民終186号案件重庆市 高级人民法院终审判决:维持重 庆市第五中级人民法院关于 (2019)渝05民初1084号案件的 一审判决。
			2,055.24	重庆市高 级人民法 院	2019年 11月18 日		(2020)渝民終184号案件重庆市 高级人民法院终审判决:维持重 庆市第五中级人民法院关于 (2019)渝05民初1085号案件的 一审判决。
			2,054.74	重庆市高 级人民法 院			(2020)渝民終187号案件重庆市 高级人民法院终审判决:维持重 庆市第五中级人民法院关于 (2019)渝05民初1086号案件的 一审判决。
3	重庆海尔 小额贷款 有限公司	泉州天仁贸易有泉州天仁贸易有泉州有限公田、泉流东安安。 物流及安 物流 化多等	997.62(不含违约金)	重庆第五 中级人民 法院	2019年6 月17日	控股股 疾 持 提 短 短 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	(2020)論65民終555号等繁計量 疾衛天中級人民法院後等判決。 撤销(2019)論6103民初1250 等繁华重庆市渝中区人民法院等 事別決、重庆海小小鄉贷款有限 之司对全運物等享有借款本金及 這到金的僧权、对安盛船务享有 恭知決第一或婚务范围内约束 億权(安遇储山海港)多式联运物 第二项债务范围内包围庆海尔 小鄉贷款有限公司承担连带清偿 責任。
			941.84	重庆市渝 中区人民 法院	2019年6 月17日		(2019) 渝()10区民初13794号案 炸田庆市海尔以及民法院 设法,田庆海尔小额贷款有限公司 等交通物态。交高部多签170分( 设定调物态。交高部多签170分( 设置、有限公司有权要求上述公司 安重(借山海港)多式联运 物选有限公司不服该判决,已提 起上诉。法院已受理,二审已开 庭、持下到处。
-							

充、安盛船 务等

]决,向北京市高级人民法

市高级人民法院终审判决:组 北京市第二中级人民法院对

盛船务应当就民事判决第一至

F12月18日止)承担连带保证

5	资租赁有限 公司	司、安通控 股、安通物流 等		RPG			决:撤销合肥市庐阳区人民法院 (2019) 皖0103民初5786号案件民事 判决,发回合肥市庐阳区人民法院重
							审。 安徽正奇已撤回对安通控股和 安通物流的起诉。
			3,524.58	安徽省合 肥市中级 人民法院	2020年3 月5日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2020) 闽0503民初4722号案件福建 省泉州市丰泽区人民法院民事裁定: 驳回原告安徽正奇融资租赁有限公 词的起诉。
6	杭州华阳双 胜投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	海南联恩物 流有限公司、 安通控股等	10,739.38	北京市第 三中級人 民法院	2019年5 月30日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2019)京03民初235号案件北京市第 三中极人民法院民事被定: 股回原告 杭州华阳双胜投资管理合伙企业(有 成份()现已更名为惠州盛阳信息 技术服务合伙企业(有限合伙)]的起 诉。
7	北京皓阳信 息咨询有限 公司	海南联恩物 流有限公司、 安通控股、郭 东泽等	20,417.61	北京市第 三中級人 民法院	2019年6 月5日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2019)京03民初169号案件北京市第 三中級人民法院民事裁定: 驳回原告 北京皓阳信息咨询有限公司的起诉。
8	宁波鼎亮皓 轩股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	上海仁建投 资有限公司、 安通控股、郭 东泽	8,608.50	上海仲裁委员会	2019年6 月5日	控股股东违规担保合同纠纷	(2019) 沪仲案字第1727号案件上海 仲裁委员会终局裁决:宁波鼎亮的轩 股权投资合作企业(有限合伙)与安 通把股签订的《保证合同》应属有 效、宁波肃亮的轩股权投资合作企业 (有限合伙)有权要求安通控股公司 依约承担连带保证责任。
9	安徽合泰融 资租赁有限 公司	安通物流、安 通控股、郭东 泽等	4,585.29	安徽省合肥市中级人民法院	2019年6月11日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2019) 皖01長別1207号案件安徽 答念照市中级人起旅厂中即分。 第合庫中级人起旅厂中即公司与安通控 数和泉州安通物流有限公司签订的 《保证合同》应属有效、安徽合参線 资租货有限公司有权要求上述公司被 依约承担选带起责任、公司完成 对决、已向安徽省高级人起旅院提起 理人同意、已向安徽省高级人民法院 提起上诉。
10	河南九鼎金 融租赁股份 有限公司	安盛船务、安通物流、郭东泽等	23,419.16	河南省郑州市中级人民法院	2019年6 月14日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2010) 豫01民初1401号案件同南 常郑州市地级人民法院一址即52;可 南第州市金融区投法院一址即52;可 通物流积安部局多签订(新证合则) 展公司有权要求支援物流和安部阶 展公司有权要求支援物流和安部外 同公司有权要求支援的流和安部外 同公司的发展。 可容遇物流、安部务经管理人向同 清省高院旅回对河南九鼎金融租赁 股份有限公的上诉申请。
11	上海欣岩投 资管理有公 司	泉州緑湾贸 易有限公司、 安通控股、郭 东泽等	3,052.24	上海市奉 贤区人民 法院	2019年6 月20日	控股股东 违规担保 合同纠纷	上海欣岩投资管理有公司与安通控 股签订的《保证合同》应属有效,上 海欣岩投资管理有公司有权要求安 通控股依约承担连带保证责任。公司 不服该判决,已上诉,二审已开庭,待 下判决。
12	浙商银行股份有限公司/ 万向信托股份公司	安通控股、安 通物流、安盛 船务	37,774.86	杭州仲裁 委员会	2019年7 月10日	控股股 东违规 担保合 同纠纷	(2019) 杭 仲 截 字 第 933 号 和 (2019) 杭 中截字第 941 号案件终局 截决如下: 浙南银行股份有限公司/万向信托股份公司与安通控股、安通 岭流和安庙外签江印6 保证·合同》 应属有效、浙南银行股份公司有权要求上述公司传统沙承担连带保证责任。
13	上海富汇融 资租赁股份 有限公司	长城润恒融 资租赁有限 公司、安通物 流、安通控 股、郭东泽等	1,352.51	上海市浦 东新区人 民法院	2019年7 月19日	控股股东 违规担保 合同纠纷	一审已开庭,待下判决。
14	深圳前海朗 阔供应链管 理有限公司	长城洞恒融 资租赁有限 公司、安通控 股、安通物流	2,553.50	四川省成 都市中级 人民法院	2019年7月1日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2019) 川(01良初3470号案件四川 省成都市中级人民法院一审判决;深 期前海期爾埃拉德管理·科及公司与 安迪彤股和泉州安迪物族·科及公司与 多订的(《驻达·在河)应属无效,深圳 前海朗爾供应链管理·科限公司无权 要求上述公司依约承担连带保证责 任。
15	海佑财富 (上海)投 资有限公司	泉州緑湾贸 易有限公司、 安通控股、安 通物流	65.42	上海市浦 东新区人 民法院	2019年7 月30日	控股股东 违规担保 合同纠纷	已收到诉前调解通知书和民事起诉状,一审已开庭,待下裁决。
10	海佑财富 (上海)投 资有限公司	泉州绿湾贸 易有限公司、 安通控股、安 通物流	3,059.43	福建省泉 州市中级 人民法院	2019年8 月30日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2019) 闽05民初1243号案件泉州市 中级人民法院民事裁定: 驳回原告海 佑财富 (上海) 投资有限公司的起 诉。
16	杭州华阳双 胜投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	长城润恒融 资租赁有限 公司、安通控 股、郭东泽、 郭东圣等	32,380.08	北京市第 三中级人 民法院	2019年8 月16日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2019)京03民初299号案件北京市第 三中级人民法院民事裁定:驳回原告 杭州华阳双胜投资管理合伙企业(有 限合伙)1现已更名为惠州盛阳信息 技术服务合伙企业(有限合伙)]的起 诉。
17	刘某某	郭东泽、周鸿 辉、安通控股 股份有限公 司	不超过 1, 020.28 (不 含利息)	福建省泉 州市中级 人民法院	2019年10 月12日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2019) 國05民初1748号案件福建 省泉州市中级人民法院一审判决如 下:安通控股对郭东泽不能清偿本判 决第一项债务的二分之一向原告承 担赔偿责任。公司不服该判决,已提 起上诉。
18	杨某某	郭东泽、郭东 圣、安通控股 股份有限公 司	不超过 759.82(不 含利息)	福建省泉 州市中级 人民法院	2019年10月14日	控股股东 违规担保 合同纠纷	2019)類6600日表別10477号案件编 維衛県州市主席区人民总施。 建衛県州市主席区人民总施。 6個1 20厘式後、杨某年A权要來安 通控股份均率租赁市保証。 法因不服福建每州市丰年C K 人民 法院对(2019)類650日股別10477号 条件的一审印版,商果州中院提起上 近。 (2020) 類65日投资300号案件 建省泉州市中级人民法院同籍或定: 推持指继着鬼外市丰库区人民法院
		安诵粹股、安					(2019)闻0503民初10477号民事判决 第一、第二、第三项判决,改判安通控 股股份有限公司对郭东泽不能清偿 本判决第一项所判决债务的二分之 一向杨某某承担赔偿责任。
19	嘉茂通商业 保理(深 圳)有限公 司	安通控股、安 盛船务、泉州 一洋集装箱 服务有限公 司等	10,166.67	北京市第 三中級人 民法院	2019年10 月22日	控股股东 违规担保 合同纠纷	一审已开庭,待下判决。
20	兴铁资本投 资管理有限 公司	安通控股、安 通物流、安盛 船务、长城洞 恒融资租赁 有限公司	2,382.40	江西省高 级人民法 院	2017年9 月2日	控股股东 违规担保 合同纠纷	收到法院邮寄的原告撤回强制执行 裁定书。
21	江苏福海融 资租赁有限 公司	郭东泽、安盛 船务	不超过3, 500 (不含 利息)	江苏省泰 州市中级 人 民法院	2019年7 月22日	控股股东 违规担保 合同纠纷	(2019) 苏12民初150号案件江苏省 泰州市中级人民法院一审判决: 判决 安腐躬务对郭东泽不能清偿部分的 慎务承担二分之一的赔偿责任。公司 控股子公司安腐躬务经管理人同意, 已提起上诉,法院已受理。
22	交通银行股	安盛船务、石狮市明祥织	00469	福建省泉	2019年12	控股股东	(2020) 園05民初2091号案件福建 省泉州市中级人民法院一审判决:交

截止本公告日,因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼金额合计约人民币

210.199.20万元 本次披露的诉讼事项最终判决结果及执行情况存在不确定因素,公司将本着 对全体 本人依據的形成等項最多用於結果及於17時位於日本內的日本的 股东高度负责的态度,教教督促控股股东制定切实有效的解决方案,通过采取包括不限于 股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金,同时与债权人、被担保人积极协 商提前解除担保,由其他担保人提供替代担保、被担保人提供应担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题,以消除对公司的影响。同时,公司也将在符合法律法规及规章制度的前提下,采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益,保护中小股东利益。

在印持区的人工企会扩展成分等等作的过程。 履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、指定信息 披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒 体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将及时对上述因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项的进展情况

安通控股股份有限公司 2020年11月21日

# 荣联科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

)20年11月20日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、前汉博祝 1、前汉通过《关于为全族子公司提供担保的汉案》 表决结果,同意8票,反对0票,养权0票。 公司本次为全货子公司北京原天旭解料技有限责任公司(以下简称"果天旭解")提供担保,有利于促进全货子公司 业务开展。公司果天旭解院产质量、经营情况,行业前息、偿债能力,资信状况等进行全面评估的基础上,对担保解 进行了审慎预计,公司可以有效控制担保风险,不会对公司经营产生重大影响,符合公司发展的长远利益。本议案尚需

交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 被薦的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 2、附近逾过《关于遗语召开2020年第四次临时股东大会的议案》 表述信息:同意 8 票。反对 0 票,将 2 0 票。 董事会问题名可召开2020年第四次临时股东大会。申议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cni

荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月二十一日 荣联科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

一。担保情况破迷 必司念第子公司北京吳天旭鄭科技有限责任公司(以下简称"吳天旭鄭")与富国商通驗商业保理有限责任公司 下简称"富国保理")签署经销商协议合同(以下简称"合同"),富国保理向泉天旭鄭提供保理规信和经销商信用柳 为全力支持吳天旭鄭的业务鄉利开源,公司拟基于该合同项下的履钞义务为吴天旭鄭向富国保理提供担保。担保额度 过人民币6,000万元,担保制限自合师签署之日起,至合同有效明满后两年为止。具体担保事项以签署的《保证协

是联论技集团政务有限公司。 投票 100% 北京人人担路科林有限五件公司

7.當业范围,技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,计算机技术培训,基础软件服务,应用软件服务,计算机系统 级务,软件开发,办公设备维修,销售计算机,软件及辅助设备,且行开发的产品,电子产品,医疗器械Ⅱ类,销售第三类医 污染、企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售第三类医疗器械Ⅱ及依法须经批准的项目,经相关部门批准 省依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策兼上和限制类项目的经营活动。)

項目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日	
<b>资产总额</b>	12,179.87	20,934.61	
负债总额	12,177.15	16,417.62	
其中:银行贷款总额	0	0	
流动负债总额	12,177.15	16,417.62	
<b>争资/≃</b>	2.72	4,516.99	
項目	2019年度(经审计)	2020年1-9月	
附业收入	10,227.15	10,376.58	
<b></b>	401.88	1,514.27	

、担保方:荣联科技集团股份有限公司

、1886分,不必不以表现的成分的效应。 热阻保分:北京吴天地解科技有限责任公司 1.担保分式,连带担保责任 1.担保分式,连带担保责任 1.担保分式,连带担保责任 1.担保分式,连带担保责任

具体担保事项以正式签署的《保证协议》为准。

公司可以看效控制担保风险。不会对公司经营产生重大影响,符合公司发展的长远利益。 五、公司累计对外担保金额 截至目前,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保,逾期担保及涉及 该处租保的情形。公司及其控股子公司挂保额度总金额为62,000万元(含本次担保);累计担保余额为20,340万元(含本 (结保),由公司最近一期经审计净资产的7.19%。 特此公告。

# 荣联科技集团股份有限公司关于召开 2020年第四次临时股东大会的通知

、□米八、公司量等公 公司于2020年11月20日召开了第五届董事会第九次会议。审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的 》。 3.会议的合法, 合规性 : 本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

、会议召开时间: 现场会议召开时间:2020年12月8日14:00 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相给合的方式召开。
(1) 现场表决, 股东本人出席现场会议或通过模尽差书书委托他人出席。
(2) 网络投票, 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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 
建铁网络形式的投票平台, 股东司记在网络投票时间沟通过上述系统行使表达权。
(3) 根据公司章相。股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择贩投票。网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以
事一次投票指集功准。《当即在及其委托代理,通过股东大会的被投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数,以及符合规定的其他投票数一起计人本次股东大会的表决权总数。

设东; (2)本公司的董事、监事及高级管理人员; (3)本公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦) 二、会议审议事项 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

6、股权登记日:2020年12月2日

提案编码

· 种人欢议中认的观察而公司纳上加温于农场儿仍农议中以他以行时定。《电疗日尔、京村方面》对上处理解。公司特别、收货者的表决库封计需并收据。一小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司55以上股份的股东。 上述提案的内容详见公司于2020年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http: www.minfo.com.cn)刊意的《第五届董事条第九次会议决议公告》。 :本次股东大会提案编码示例表

记手续(接收委托书格式见附件); 记手续(接收委托书格式见附件); 这法人股东由其法定代表人出席会议的,请特本人身份证、法人营业块照复印件(盖公章),法定代表人证明书或 他有效证明,服哪胖十步却壁位于续、法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的、代理人动持本人身份证、法 营业块照复印件(盖公章),法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户中办理登记手续; (3)股东可其界现场登记(传真或者电子部件方式登记。景地股东可稀优定件来用传真或电子邮件的方式进行登 t东大会"字样),不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原

。 彰记方式: () 凡出席会议的个人股东、谢特本人身份证(委托出席者特授权委托书及本人身份证)、股东账户卡到本公司办理

計量交给公司。 2. 验记时间: 2020年12月4日上午9:30─11:30,下午13:30─17:30 3. 急记地点:北京市朝阳区商机桥北路甲10号综10号楼 12 4. 会议费用: 水灰肥东大会会即平天。参加会议的股东食宿、交通费自理。 五. 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将同股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投 网络投票的货操作流程见伊什一。

5.联系电话:4006509498 6.联系角度;010-62602100(传真函上请注明"股东大会"字样) 7.授权委托书(详见财件) 1.第五届董事会第九次会议决议; 2.深交所要来的其他文件。 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序

1、投票代码:362642。 2、投票简称:荣联投票。

△. T. Yanimpir、A. Wit Yanimpir Yanim

股东对总议案与具体提案重复权票别;以第一次有效投票为施。如股东先对具体推案投票表决。再对总议案投票表决。则以已规算表决的具体推案的表决意见为施。 再对具体提案投票表决。则以总议案的表决意见为施。 一、通过家安所交易系经处票的租序 1. 投票时间;2020年12月日日的交惠时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2. 股东可以总录让等公司专业局不均量的专业局不分量。 三、通过需交所互重新校理系统投票的租序 1. 互联两投票系统投票的租序。 1. 互联两投票系统投票的租序。 2. 股东通过互联网投票系统投票的租序。 2. 股东通过互联网投票系统投票的租序。 1. 互联两投票系统投票的相价。 2. 股东通过互联网投票系统投票的相价。 3. 股东通过互联网投票系统投票的相价。 3. 股东通过互联网投票系统投票的相价, 3. 电影响及发展的最小, 3. 电影响及发展的最小, 4. 电影响及发展的从正准备, 5. 电影响及发展的从正准备, 5. 电影响及发展的从正准备的, 5. 电影响及发展的从正准备的, 5. 电影响及发展的, 5. 电影响及影响。 5. 电影响力。 5

3.股东根据获取的服务率码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票

决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关。 FTC/70金省该区成东人云南安全省10年天文件。 本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止 经验的码 提案名称

1. 在提案对应的表决意见空格内对"、",每一提案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者" 别批为授权委托人对计议事业股弃权票。 2.委托人为自然人的需要股东本人签名(改善意);委托人股东的,需加盖法人单位公章。 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人签名(盖章); 委托人身份证(营业块照)号码; 委托人身份证号码; 委托人身份证等。 受托人签字: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 

关于控股股东协议转让公司 部分股权的提示性公告

陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2、本次股权协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重力

、本次股份协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 股协议转让过户手续; 4、本次股份协议转让交易最终是否能够完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

· 最終持股数量及比例以中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准。 以股份协议转让完成后,王东辉先生持有公司100,624,477股股份,占公司总股本的15.017%;其一季 持有公司44,504,200股股份,佔公司总股本的6642%;王东辉先生及吴敏女士合计持有公司145,128,6 1股本的21.668%,康默滕安士将持有公司股份13,402,316股,占公司总股本的2.000%。

1、转让方 王东辉,男,中国国籍,无境外永久居留权 身份证号码:1101081966\*\*\*\*\*\*\* 住所:北京市朝阳区 2、受让方 戚晓霞,女,中国国籍,无境外永久居留权 身份证号码:2101021963\*\* 住所:北京市东城区

专让双方和其他交易相关方基本情况

注册地址:南京市江东中路228

X.M.时间: 1391年04月09日 3营若国, 江券经纪业务, 江券自营, 江券妥赔业务 (阳妥赔国债, 非全融企业债务融资工具, 全融债 ( 今政策社会系

经营范围、证券经产业务、证券自营、证券库销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含或氧性金融值))、证券投资咨询、为期份公司提供中间户经型务、融资融势业务、代简金融产品业务、证券投资基金代销、证券投资基金代销、证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权城市业务,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动) 4、关联关系或其它利益关系识明 转让方王东塬失生及其一致行动人吴敏女士与受让方戚晓霞女士不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办》

三、股份转让协议的主要内容

甲方同意根据本协议约定的条款和条件,向乙方转让其所持有的荣联科技13,401,616股股份(以下简称"标的股),乙方同意按照本协议约定的条款和条件,以支付现金的方式受让标的股份,丙方同意标的股份转让。 之为中部以下。 二、转让价数 记双方确认,转让价格为本转让协议签署日前一交易日标的股份收盘价格的70%,即标的股份转让价格为 上价款块计50,524,092.32元。经甲乙丙三方一数同意,乙方将标的股份转让价款全部划行至甲方指定的

(三,你妈现的过一 乙方首笔付款支付完成后5个交易日内,甲乙丙三方向深圳证券交易所提交关于标的股份转让的确认申请。本次协议 转让破得深圳证券交易所的确认文件及甲方取得物统凭证后6个工作日内,甲乙丙三方应其同型中国证券登记结算有限 责任公司家则公司办理过了单级,并按规定各自支付完毕所有款项及手续费,印花税等相关进用。 乙方收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开出的证实乙方已合法拥有股份的《证券过户登记确认书》,

下可分割的一部分。 、本协议于下列情形之一发生时终止: 1)经三方协商一致终止; (1) 经三万协商一致终止; (2)法律法规规定的其他协议终止事由

次控股股东拟通过协议转让部分股份,以股份转让价款偿还股票质押融资贷款、降低股票质押的风险,并以此优化 5左共8股4款到104名443 、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接情况

五、本次转让是各存在承诺变更、豁免或承接情况 截至本公告按照日、本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。王东辉先生、吴敏女士出具的关于股份 锁定及股份藏持的相关承诺及超行情况如下: (1)公司被股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士于公司首次公开发行股票并上市时承诺自公司股票上市交易 之日起三十六个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。截至本公告披露 日,该承诺已履行完毕; (2)王东辉先生作为公司董事长承诺在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十 五.在新职局半年内不转让其所持有的公司股份。截至本公告披露日,该承诺正常履行中,本次股份转让未出现违反承诺

。 (情况。 六、其他相关说明 1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《牵细证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持影 1. 本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作制》、《上市公司取东、董监高库转股份的苦户城定》、《深圳证券交易所上市公司股东、登监高库转股份的营产规定》、《深圳证券交易所上市公司股本入股东利益的增加。及转股份实施规则》等有关法律法规、继门规定业务规则的规定,不存在侵害上市公司及中小股东利益的增加。因此以股份之一之本农股份转让尚需进立资料旧券交易所合规性地核,并不中国证券结查有限责任公司来训分公司办制设现份过户相关手续。交易各方能否按的议严格履行各自义务、本次交易最终是否能够完成纳存在不确定性、公司将持续关注相关事项的进展、根据相关规定及时披露进展情况。并曾位交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,前广大投资者理性投资、注意按股风资、注意接收风资、

は大学年に口来ば、仕事な政内内院。 3、公司指定信息披露媒体为(证券財报)、(中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ww.cn)、公司所有信息形以在上处媒体刊登的信息为准。