证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2020-12-03

苏州扬子江新型材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券名称:扬子新材;证券代码:002652)于2020年12月7日、12月8日、12月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司通过现场、电话问询方式,对公司控股股东就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化;

4、公司目前正在筹划重大资产重组事项。2020年6月29日,公司发布《关于筹划重大资产重组暨签订收购意向协议的公告》,对公司拟收购民生科技股权事宜进行了公告。2020年7月1日,公司发布《关于筹划重大资产重组进展公告》,对公司与胡卫林先生签署《关于苏州开元民生科技股份有限公司之股份转让框架协议》进行了公告。2020年7月28日,公司发布《关于筹划重大资产重组暨签订表决权委托协议的公告》,对胡卫林将持有的民生科技股权对应的表决权委托给公司行使事宜进行了公告。2020年9月24日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》,对公司与胡卫林先生签署了《股份转让框架协议之补充协议》进行了公告。2020年7月1日至本公告披露日,公司根据有关监管要求定期发布了《关于重大资产重组的进展公告》。除此之外,公司不存在应披露而未披露的重大事项及其他处于筹划阶段的重大事项;

5、经核实,公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、鉴于目前俄罗斯境内新冠疫情形势的不确定性,公司年审机构可能不能按时派驻国内人员进场对子公司俄罗斯联合新型材料有限公司有效开展年度现场审计工作。

3、公司已于2020年6月底披露了《关于筹划重大资产重组暨签订收购意向协议的公告》,该交易尚处于筹划阶段,交易方案尚需进一步论证、沟通协商,具体的实施内容和进度尚存在重大不确定性,具体以双方签署的正式协议为准。

4、关于公司第二大股东资金占用事项,目前相关还款计划正在执行中,公司将积极推动解决上述资金占用问题,但后续进展仍存在一定的不确定性。

5、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。

6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月九日

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2020-066

浙江新化化工股份有限公司
关于使用暂时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。

浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司"或"新化股份")已于2020年4月22日召开第四届董事会第十六次会议及第四届十二次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币43,500万元(含43,500万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。具体情况详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体披露的《浙江新化化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。

一、本次理财产品赎回情况

1、为充分利用公司部分闲置募集资金,进一步提高资金使用效率,公司于2020年9月4日以部分闲置募集资金13,000万元购买了中国银行"挂钩型结构性存款",具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时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:2020-047)。

2、为充分利用公司部分闲置募集资金,进一步提高资金使用效率,于2020年9月8日以部分闲置募集资金8,500万元购买了建设银行"结构性存款",具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时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:2020-047)。

3、为充分利用公司部分闲置募集资金,进一步提高资金使用效率,于2020年9月7日以部分闲置募集资金6,000万元购买了工商银行理财添益型产品。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时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:2020-047)。

截至本公告日,公司已将上述理财产品全部赎回,本次收回本金人民币27,500万元,取得理财收益合计人民币230.68万元。具体情况如下:

单位:万元

发行银行	产品名称	产品类型	金额	产品起始日至终止日	产品预期收益	本次赎回	本次收益
中国银行	结构性存款	保本浮动	13,000.00	2020-9-4至2020-12-7	1.50%-3.50%	13,000.00	117.18
建设银行	结构性存款	保本浮动	8,500.00	2020-9-8至2020-12-8	1.518%-3.2%	8,500.00	67.81
工商银行	理财产品	保本	6,000.00	2020-9-7至2020-12-7	3.05%	6,000.00	45.69

二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	建设银行结构性存款	11,000.00	11,000.00	89.27	-
2	建设银行七天通知存款	1,000.00	1,000.00	3.17	-
3	交行蕴通财富活期型结构性存款	8,000.00	8,000.00	79.96	-
4	交行蕴通财富活期型结构性存款	180.00	180.00	0.8	-
5	工行理财保本型"随心E"	6,000.00	6,000.00	46.63	-
6	工行七天通知存款	900.00	900.00	2.6	-
7	中行结构性存款	12,500.00	12,500.00	110.27	-
8	中行七天通知存款	200.00	200.00	0.84	-
9	中行结构性存款	12,500.00	12,500.00	103.01	-
10	建行结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.06	-
11	工行理财保本型"随心E"	6,300.00	6,300.00	39.34	-
12	交行蕴通财富定期型结构性存款	4,000.00	4,000.00	34.04	-
13	中行结构性存款	13,000.00	13,000.00	117.18	-
14	建行结构性存款	8,500.00	8,500.00	67.81	-
15	工行理财添益型	6,000.00	6,000.00	45.69	-
16	交行蕴通财富定期型结构性存款	3,000.00			3,000.00
合计		103,080.00	100,080.00	815.67	3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产(%)				9.68%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.6%	
目前已使用的理财额度				3,000.00	
尚未使用的理财额度				40,500.00	
总理财额度				43,500.00	

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2020年12月10日

证券代码:002231 股票简称:奥维通信 公告编号:2020-064

奥维通信股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年12月9日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2020年12月9日,其中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9日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月9日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。
3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:董事长李继芳女士

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1. 会议出席的总体情况

参加本次股东大会的股东和股东代表共4名,代表的股份69,580,601股,占公司总股本的19.5013%。公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,其他高管人员及见证律师列席了本次股东大会。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东和股东代表1名,代表股份69,375,000股,占公司总股本的19.4437%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东3人,代表股份205,601股,占上市公司总股份的0.0576%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份205,601股,占上市公司总股份的0.0576%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过以下议案:

议案1.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况:同意69,375,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.7045%;反对205,601股,占出席会议所有股东所持股份的0.2955%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对205,601股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果通过。

议案2.00《关于补选独立董事的议案》

总表决情况:同意69,384,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7176%;反对196,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2824%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意9,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.4260%;反对196,501股,占出席会议中小股东所持股份的95.5740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议;
2. 北京海润天睿律师事务所关于奥维通信股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会
2020年12月9日

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2020-084

上海普利特复合材料股份有限公司
关于部分董监高减持计划减持时间过半的进展公告

公司副董事长、副总经理周武先生,董事、副总经理李宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月19日披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司副董事长、副总经理周武先生计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,463,232股(占公司总股本的0.29%);公司董事、副总经理李宏先生计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过312,623股(占公司总股本的0.04%)。

近日,公司收到周武先生、李宏先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,获悉其本次减持计划的减持时间已经过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将股东减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)副董事长、副总经理周武先生

1. 减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	占公司总股本比例
周武	-	-	-	-	-
	合计		-	-	-

2. 减持前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数量		本次减持后持股数量	
		股数(股)	持股比例	股数(股)	持股比例
周武	合计持有股份	7,484,938	0.89%	7,484,938	0.89%
	其中:无限售条件股份	884,918	0.10%	884,918	0.10%
	有限售条件股份	6,600,020	0.79%	6,600,020	0.79%

注:若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(二)董事、副总经理李宏先生

1. 减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	占公司总股本比例
李宏	-	-	-	-	-
	合计		-	-	-

2. 减持前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数量		本次减持后持股数量	
		股数(股)	持股比例	股数(股)	持股比例
李宏	合计持有股份	1,250,495	0.15%	1,250,495	0.15%
	其中:无限售条件股份	312,624	0.04%	312,624	0.04%
	有限售条件股份	937,871	0.11%	937,871	0.11%

注:若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、周武先生、李宏先生本次减持情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

2、周武先生、李宏先生本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致,不存在违规情形;本次减持前,周武先生、李宏先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。截至本公告日,周武先生、李宏先生均未减持股份,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

4、公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、周武先生、李宏先生《关于股份减持计划进展情况的告知函》

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 9 日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-043

深圳传音控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月9日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为5,600万元人民币,关联董事予以回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并在董事会上发表了明确同意的独立意见,认为:公司及子公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要;关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允;该类交易对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此我们一致同意将《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

公司董事会审计委员会审议通过该议案,发表意见认为:公司及子公司预计 2021年度发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,且将遵循诚实信 用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依市场公允价格,协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计2021年度金额	占同类业务比例	本年年初至2020年10月31日实际发生金额	占同类业务比例	本次预计2021年度金额与2020年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	深圳易为控股有限公司	2,200.00	0.09%	888.35	0.04%	/
	E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)	1,500.00	0.06%	756.95	0.03%	/
	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED(香港)	600.00	0.02%	167.89	0.01%	/
	小计	4,300.00	0.17%	1,813.19	0.08%	/
向关联人提供服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	500.00	2.93%	219.08	1.28%	/
	小计	500.00	2.93%	219.08	1.28%	/
接受关联人提供的服务	VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	800.00	4.68%	1,382.00	8.09%	/
	小计	800.00	4.68%	1,382.00	8.09%	/

注:占同类业务比例计算基数为公司2019年度经审计同类营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年截至10月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	深圳易为控股有限公司	4,200.00	888.35	1.关联方实际采购需求低于预计;2.2020年度预计金额为全年金额,但实际发生金额统计截止时间为2020年10月31日。
	E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)	3,900.00	756.95	1.关联方实际采购需求低于预计;2.2020年度预计金额为全年金额,但实际发生金额统计截止时间为2020年10月31日。
	DIGITALMALL INVESTMENT LIMITED(香港)[注]	8,400.00	2,733.60	1.关联方实际采购需求低于预计;2.2020年度预计金额为全年金额,但实际发生金额统计截止时间为2020年10月31日。
	小计	16,500.00	4,378.90	/
向关联人提供服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	220	219.08	/
	小计	220	219.08	/
接受关联人提供的服务	VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	1,500.00	1,382.00	/
	小计	1,500.00	1,382.00	/

注:截至2020年7月底,该公司已不属于上海证券交易所科创板上市规则界定的关联方,其在2020年1-7月发生的关联交易金额为1,520.66万元。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、深圳易为控股有限公司成立于2016年1月6日,法定代表人欧伟哲,注册资本35,000万元人民币,注册地址位于深圳市南山区粤海街道科技园深圳湾科技生态园2栋C座7D。主要经营业务为投资业务;主要股东为深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)及深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)。

2、E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)成立于2017年3月22日,董事为SANDHYA GARAPATI、代书燕、黄伟铭。注册资本50亿坦桑尼亚先令,住所为Region Dar Es Salaam, District Ilala CBD, Ward Mchafukoge, Postal code 11105, Street NKRUMAH, Road NKRUMAH, Plot number 2035/155, Block number 155, House number 403。主要经营业务为电子产品零售业务。主要股东为HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED、SANDHYA GARAPATI。

3、HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED(香港)成立于2017年5月5日,董事为欧伟哲、黄锦贤;注册资本200万美元;住所为RM604, 6/F.,South Tower World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong。主要经营电子产品零售业务。主要股东为HYPHENLINK INVESTMENT LIMITED。

4、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)成立于2017年1月12日,董事为欧伟哲、黄锦贤。注册资本635万美元,住所为RM604,6/F.,South Tower World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong。主要经营业务为投资业务。主要股东为深圳易为控股有限公司。

5、VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)成立于2017年7月3日,注册资本3,462.86万比尔,住所为Addis Ababa N/S/Lafto 04 New。主要经营业务为房地产业务。主要股东为Earning Way Investments、郭荣凯。

上述关联人2019年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润)如下:

单位:万元

序号	关联方名称	币种	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	深圳易为控股有限公司	人民币	32,038.84	31,802.51	3,882.60	-847.06
2	E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)	先令	883,287.19	510,635.94	2,769,108.98	2,204.84
3	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED(香港)	美元	368.14	184.74	102.12	8.32
4	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	美元	1,757.61	589.35	32.56	-14.22
5	VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	比尔	8,489.83	8,056.29	5,798.52	2,082.70

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系认定
1	深圳易为控股有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业
2	E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)	控股股东、实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
3	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED(香港)	控股股东、实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
4	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	控股股东、实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
5	VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	控股股东、实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)

(三)履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机及配件,接受关联方提供的建安服务等;交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会已发表同意意见,本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意上述公司2021年度日常关联交易额度预计事项。

六、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的事前认可意见;

2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年12月10日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-045

深圳传音控股股份有限公司关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:

●公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

●公司及控股子公司预计2021年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过150,000万美元(额度范围内资金可滚动使用),单笔外汇衍生品交易金额不得超过5,000万美元。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

●公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月9日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司及控股子公司根据实际经营需要,拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。具体如下:

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主营出口业务外汇结算比重较大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等业务;涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特等。

2、公司及控股子公司预计2021年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过150,000万美元(额度范围内资金可滚动使用),额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易,无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的,将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度,对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定,董事会、股东大会审议通过后,授权总经理、财务负责人及其组建的外汇风险管理小组在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批,其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。

在董事会、股东大会审批的额度范围内操作,购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收款的50%;单笔外汇衍生品交易金额不得超过5,000万美元。

2、公司不断优化相应制度及风险防范措施,成立了外汇风险管理小组,成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务管理部等多部门的负责人员,同时引进了相应的专业人员,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

3、公司提高决策的谨慎性,强化责任措施,包括但不限于:(1)对相关责任人及权责进一步明晰,明确公司董事长、总经理和财务负责人为外汇远期合约业务的直接责任人;(2)由操作人员详细记录每笔交易信息,交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组,按月向董事长、总经理、财务负责人等公司经营管理层进行汇报,如有违反公司相关制度规定,追究有关负责人的责任;(3)审计监察部建立定期和不定期检查制度,保证外汇交易符合公司相关制度规定。

4、强化持续关注与管理,具体如下:

(1)财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息,妥善安排交割资金,保证按期交割;(2)财务管理部应跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口,并及时提交风险分析报告,上报公司管理层;(3)外汇衍生品交易业务存在重大异常情况,并可能出现重大风险时,财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案,随时跟踪业务进展情况,并及时向董事会办公室报告,同时公司管理层应立即商讨应对措施,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决措施。

5、公司仅选择与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务,这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避银行履约风险。

五、独立董事意见

公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护公司正常经营利润为目标,具有一定的必要性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响,符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度,建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况,在不超过150,000万美元的预计额度范围内开展2021年度外汇衍生品交易业务。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司2021年度开展外汇衍生品交易额度预计事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,监事会已发表同意意见,本次事项尚需股东大会审议。

公司开展外汇衍生品交易符合实际经营需要,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关外汇交易业务管理制度及风险防范措施,形成了较为完善的内控制度,相关风险能够有效控制。

综上,保荐机构同意公司上述2021年度开展外汇衍生品交易额度预计事项。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年12月10日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-046

深圳传音控股股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月6日以邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2020年12月9日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司就2021年度与关联方的日常关联交易额度进行预计,预计额度合计为5,600万元人民币。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-043)。

二、审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

根据公司业务发展规划,并结合子公司的实际经营需求,同意公司对2021年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过1,252,000万元人民币(或等值外币)。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-044)

三、审议通过《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响,符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度,建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况,在不超过150,000万美元的预计额度范围内开展2021年度外汇衍生品交易业务。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》(公告编号:2020-045)。

四、审议通过《关于公司〈中长期激励管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为公司《中长期激励管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况;通过充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员、业务骨干等关键员工的积极性和创造性,不断提高公司盈利能力和核心竞争力,实现公司持续、稳定、健康发展。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会
2020年12月10日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-047

深圳传音控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年12月25日10点00分

召开地点:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月25日

至2020年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	√
2	《关于2021年度对外担保额度预计的议案》	√
3	《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》	√
4	《关于公司〈中长期激励管理办法〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,相关公告已于2020年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳传音控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688036	传音控股	2020/12/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间:2020年12月21日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦17楼传音控股董秘办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

(3)如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦17楼传音控股董秘办公室

会议联系人:曾春

邮编:518000

电话:0755-33979932

传真:0755-33979211

邮箱:investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年12月10日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳传音控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月25日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》			
2	《关于2021年度对外担保额度预计的议案》			
3	《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》			
4	《关于公司〈中长期激励管理办法〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-044

深圳传音控股股份有限公司关于2021年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司,其中全资子公司为深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司、深圳小传实业有限公司、重庆传音科技有限公司、重庆小传实业有限公司、深圳埃富拓科技有限公司、TECNO REALLYTEK LIMITED、ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED,非全资控股子公司为Carlcare Technology BD Limited。

●本次担保金额及实际担保余额:公司预计2021年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)1,252,000万元。截至2020年11月30日,公司对外担保余额为429,747.79万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况

●本次担保事项尚需经股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")根据其业务发展规划,并结合子公司的实际需求,预计2021年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)1,252,000万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例(%)
1	深圳市泰衡诺科技有限公司	351,000	100
2	深圳传音制造有限公司	60,000	100
3	深圳小传实业有限公司	600,000	100
4	重庆传音科技有限公司	30,000	100
5	TECNO REALLYTEK LIMITED	80,000	100
6	重庆小传实业有限公司	80,000	100
7	深圳埃富拓科技有限公司	21,000	100
8	ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED	20,000	100
9	Carlcare Technology BD Limited	10,000	93
小计		1,252,000	/

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,分别在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

担保对象Carlcare Technology BD Limited为公司非全资控股子公司,公司持股比例为93%,其余外部股东Shyamol Kumar Saha持股2%、Rezwanul Haque持股5%。外部股东均为自然人,其资产有限且为此事项提供担保有困难,为了业务实际操作便利,并考虑到上述少数股东无提供担保的明显必要性,因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保,其他少数股东未提供同比例担保。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2020年12月9日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

(一)深圳市泰衡诺科技有限公司

1、注册资本:146,878.54万元人民币

2、住所:深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园24号101

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:一般经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);综合管理服务(包括但不限于:采购、质量、生产、制造等管理服务);修理、修配业务。许可经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的生产。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	5,326,800,584.24	6,577,364,322.69
负债总额	2,804,079,598.53	3,706,062,226.92
资产净额	2,522,720,985.71	2,871,302,095.77
营业收入	12,574,080,243.48	12,477,583,065.78
净利润	1,057,715,383.35	748,581,110.06

(二)深圳传音制造有限公司

1、注册资本:22,000.00万元人民币

2、住所:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B座16层01-07号房

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的生产与维修。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	1,927,678,815.07	3,067,705,448.88
负债总额	1,458,901,493.52	2,529,988,004.48
资产净额	468,777,321.55	537,717,444.40
营业收入	10,996,808,607.92	8,901,426,997.87
净利润	194,125,560.40	148,940,122.85

(三)深圳小传实业有限公司

1、注册资本:10,000.00万元人民币

2、住所:深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层(自然层15层)1701号 A区

3、法定代表人:张祺

4、经营范围:一般经营项目是:从事经营货物及技术进出口业务;供应链管理及咨询;货运信息咨询;手机及手机零、配件、电子产品的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);互联网信息咨询服务(不含互联网上网服务);农产品、蔬菜、水果、禽畜生肉、豆类的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务(不含国营贸易管理的商品,涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品,按国家相关规定申请);食品的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务(不含国营贸易管理的商品,涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品,按国家相关规定申请);预包装食品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	3,132,385,810.79	6,587,159,892.25
负债总额	3,019,907,078.08	6,459,144,508.44
资产净额	112,478,732.71	128,015,383.81
营业收入	4,596,367,710.92	11,387,105,512.62
净利润	54,652,677.62	15,536,651.10

(四)重庆传音科技有限公司

1、注册资本:61,842.35万元人民币

2、住所:重庆市渝北区空港工业园100号地块标准厂房6号楼、7号楼

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:手机及手机配件、电子产品的生产与维修(不含电子出版物);手机及手机配件、电子产品的技术开发与销售(不含电子出版物);信息技术、通讯产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;手机软件开发、设计、销售;数据处理服务;网站游戏软件销售;经营进出口业务。(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)。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	2,074,070,980.09	7,643,612,588.29
负债总额	1,165,676,690.68	6,251,293,450.44
资产净额	908,394,289.41	1,392,319,137.85
营业收入	4,255,967,965.62	6,947,484,374.12
净利润	237,959,231.98	563,924,848.44

(五)TECNO REALLYTEK LIMITED

1、注册资本:1万港币

2、住所:Flat 39, 8/F., Block D, Wah Lok Industrial Centre, 31-35 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong Kong

3、董事:高亮、夏春雷

4、主营业务:电子产品技术开发、咨询及销售,货物及技术进出口,售后维修。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	2,731,670,657.29	7,290,798,629.86
负债总额	2,422,986,068.80	6,827,579,091.60
资产净额	308,684,588.49	463,219,538.26
营业收入	26,783,441,241.80	29,200,108,719.08
净利润	135,561,477.95	165,304,805.83

(六)重庆小传实业有限公司

1、注册资本:1,000.00万人民币

2、住所:重庆市渝北区宝鸿大道10号附1号(两路寸滩保税港区空港A18仓库)-2-00008

3、法定代表人:雷伟国

4、经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:销售代理,国内贸易代理,供应链管理服务,谷物批发,豆及薯类批发,牲畜批发,水产品批发,农副产品批发,未经加工的坚果、干果批发,食用农产品批发,化妆品批发,卫生用品批发,日用百货批发,橡胶制品批发,塑料制品批发,金属制品批发,计算机软硬件及辅助设备批发,通讯设备批发,电子元器件批发,人工智能硬件销售,化妆品零售,通信设备零售,计算机软硬件及辅助设备零售,电子办公设备零售,家用视听设备零售,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),仓储服务,装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	/	3,942,660,664.63
负债总额	/	3,852,687,467.93
资产净额	/	89,973,196.70
营业收入	/	5,992,835,704.34
净利润	/	79,973,196.70

(七)深圳埃富拓科技有限公司

1、注册资本: 10,000.00万人民币

2、住所:深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园24号201

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:一般经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;综合管理服务(包括但不限于:采购、质量、生产、制造等管理服务);国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的生产、修理、修配业务。

5、主要财务数据:无。(公司成立于2020年10月12日)

(八)ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED

1、注册资本:27,000.00万印度卢比

2、住所:Unit No. B-303, Third Floor, Tower-B, Plot No. 7, Sector 142, Noida, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201301

3、董事:Rekha Diwan、Arijeet Talapatra、Ravi Garg

4、主营业务:手机、配件等电子产品的生产、销售及售后服务等。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	915,890,718.87	854,995,990.74
负债总额	877,433,257.68	783,550,877.95
资产净额	38,457,461.19	71,445,112.79
营业收入	1,746,057,140.74	1,721,437,879.89
净利润	34,807,203.15	35,414,140.60

(九)Carlcare Technology BD Limited

1、注册资本: 10,000.00万孟加拉塔卡

2、住所:Plot No.909, M/S. Shirin Chowdhury Industrial Complex (7th and 8th Floor), Vogra Chowrasta, GCC, Gazupur.

3、董事:郑显彪、崔文君、周宗政、Shyamol Kumar Saha、Rezwanul Haque

4、主营业务:手机、配件等电子产品的生产、销售及售后服务等。

5、股东及持股比例:TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED持股 83%、Shyamol Kumar Saha持股2%、TRANSSION INVESTMENT LIMITED持股10%、Rezwanul Haque持股5%。

6、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	194,263,931.84	199,789,272.43
负债总额	160,555,836.59	128,471,684.30
资产净额	33,708,095.25	71,317,588.13
营业收入	423,547,481.49	665,929,864.13
净利润	29,764,294.03	39,826,992.62

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保额度尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司业务情况进行的预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,确保公司经营工作顺利进行,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事认为:公司本次对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估;所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的全资或非全资控股子公司,公司对被担保公司具有控制权,各公司正常、持续经营,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们一致同意公司关于2021年度对外担保额度预计的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2020年11月30日,公司及其控股子公司对外担保总额 567,809.39万元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)(公司已批准但尚未使用的额度为: 138,061.60万元,担保实际发生余额为:429,747.79万元)。公司对控股子公司提供的担保总额567,809.39万元,占上市公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益)和总资产的比例分别是68.79%和32.00%。

公司无逾期担保的情况。

七、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见;

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年12月10日