证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-093号

我爱我家控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年4月28日和2020年6月16日分别召开第九届董事会第四十五次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。公司拟根据合并报表范围内部分子公司经营业务开展的资金需求,分别为其2020年度的新增债务融资提供担保,担保总额度不超过24.40亿元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过18亿元,为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的额度不超过6.4亿元,担保有效期自公司2019年年度股东大会审议通过该担保议案之日起至相关担保下一次担保额度审批或调整的股东大会召开之日止。

2020年11月30日,公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司子公司2020年度担保额度进行内部调剂的议案》,根据子公司业务发展及实际经营需要,公司在第九届董事会第四十五次会议及2019年年度股东大会审议通过的担保总额度内,将部分子公司未使用的担保额度调剂至其他子公司,其中,将全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司未使用的担保额度3,000万元调剂至全资子公司杭州我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称“杭州我爱我家”)。该次担保额度内部调剂完成后,2020年度本公司向子公司提供担保的担保总额度仍为不超过24.40亿元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度仍为不超过18亿元,为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的额度仍为不超过6.4亿元。其中,本公司为北京我爱我家房地产经纪有限公司提供的担保额度由150,000万元调减为147,000万元,增加本公司为杭州我爱我家提供担保额度3,000万元。

上述事项具体内容详见公司分别于2020年4月30日、2020年6月17日和2020年12月1日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年度为子公司新增债务融资提供担保额度的公告》(2020-026号)、《2019年年度股东大会决议公告》(2020-044号)和《关于对公司子公司担保额度进行内部调剂的公告》(2020-088号)。

现根据实际进展,就上述为全资子公司杭州我爱我家提供担保的进展情况公告如下:

一、担保情况概述

2020年12月15日,本公司全资子公司杭州我爱我家与交通银行股份有限公司杭州城北支行(以下简称“交通银行杭州城北支行”)签订《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”),杭州我爱我家因经营需要向交通银行杭州城北支行申请2,000万元流动资金贷款额度。为保障上述主合同项下全部债权的实现,在本公司2019年年度股东大会批准的担保额度内,由本公司为杭州我爱我家上述2,000万元授信提供最高额连带责任保证担保,本公司与交通银行杭州城北支行于2020年12月15日签订了《保证合同》。

本次担保发生后,截至本公告日,在本公司2019年年度股东大会批准的担保额度内,本公司对杭州我爱我家申请流动资金贷款提供的实际担保金额为2,000万元,未超过该次股东大会批准的担保额度。本次担保具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审议的最高担保额度(万元)	截至本次担保前的担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	累计担保额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	剩余可用担保额度(万元)
本公司	杭州我爱我家房地产经纪有限公司	100%	29.68%	3,000.00	0	2,000.00	0.20%	否	1,000.00

二、被担保人基本情况

1.杭州我爱我家房地产经纪有限公司

2.统一社会信用代码:91330100725878902R

3.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:2000万元

5.公司住所:杭州市西湖区保俶北路51号二层

6.法定代表人:陈毅刚

7.成立日期:2000年12月27日

8.营业期限:2000年12月27日至2050年12月27日

9.经营范围:服务:商品房代购代销,房地产权证代办,房地产信息咨询,房屋租赁、置换,房地产中介服务,代客户办理银行房屋贷款手续。

10.股东持股情况:本公司全资子公司我爱我家数据服务有限公司持有其100%股权。

11.主要财务状况:

截至2019年12月31日,杭州我爱我家经审计总资产为68,984.39万元,总负债为24,321.78万元,净资产为44,662.61万元。2019年1~12月营业收入115,447.07万元,营业利润11,350.32万元,净利润9,662.95万元。

截至2020年9月30日,杭州我爱我家未经审计总资产为95,129.75万元,总负债为28,235.32万元,净资产为66,894.43万元。2020年1~9月营业收入98,487.66万元,净利润22,136.38万元。

12.其他说明:杭州我爱我家不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

本公司(以下又称“保证人”)与交通银行杭州城北支行(以下又称“债权人”)于2020年12月15日签订的《保证合同》(以下简称“本合同”)主要内容如下:

1.担保的主合同

(1)被担保的债务人为:杭州我爱我家(以下又称“债务人”)。

(2)本合同提供的担保适用最高额保证。保证人为债权人与债务人在2020年12月16日至2025年12月16日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保,保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和:①担保的主债权本金余额最高额:人民币2,000万元;②前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权人实现债权的费用。

2.主债权

保证人担保的主债权为主合同项下的全部主债权,包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者,债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证)而对债务人享有的债权(包括或有债权),以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。

3.保证责任

(1)本合同项下的保证为连带责任保证。

(2)保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(3)保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

4.保证人的义务

保证人在此不可撤销且无条件地向债权人保证,债务人未按时足额偿还全部或部分贷款、融资款本金或债权人垫付款项或相应利息时,保证人应向债权人立即支付债务人的全部到期应付款项。

5.生效条款

本合同自下列条件全部满足之日起生效:(1)保证人法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章;(2)债权人负责人或授权代表签字(或盖章)并加盖合同专用章。

四、董事会意见

上述担保事项是本公司为支持全资子公司业务发展需求提供的担保,有利于促进全资子公司经营发展。被担保公司杭州我爱我家为本公司合并报表范围内的全资子公司,公司可通过对杭州我爱我家实施有效管理,控制相关风险。此外杭州我爱我家管理规范,经营状况良好,担保风险可控。本公司对其提供的担保已取得股东大会批准。因此,本公司认为上述担保不会影响公司持续经营能力,不存在损害本公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量

截止本公告披露日,本公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形;无逾期担保金额,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。上述担保发生后,截至本公告披露日,本公司及子公司对合并报表范围内的子公司实际提供的担保余额为171,578.03万元,占本公司2019年12月31日经审计净资产的16.86%。上述担保均已按相关规定履行了董事会或股东大会审批程序。

六、备查文件目录

1.杭州我爱我家与交通银行杭州城北支行签订的《流动资金借款合同》;

2.本公司与交通银行杭州城北支行签订的《保证合同》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-46

峨眉山旅游股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开第五届董事会第一百零三次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品。具体内容详见《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-19)。

公司前期购买的部分理财产品已到期赎回,并根据目前资金使用情况继续使用部分自有资金购买了现金理财产品。具体情况如下:

一、理财产品到期赎回情况

(一)2020年8月7日,公司使用自有资金人民币5,000万元购买了建设银行稳健型结构性存款,到期日为2020年11月5日。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-31)。

截止本公告日,上述理财产品已到期赎回,合计赎回本金人民币5,000万元及理财收益40.68万元,达到预期最高年化收益3.30%。

(二)2020年8月13日,公司使用自有资金人民币5,000万元购买了广发银行“物华添宝”G款2020年第135期人民币结构性存款(机构款)(挂钩棉花2101合约欧式二元看涨结构),到期日为2020年11月12日。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-31)。公司已于2020年11月12日赎回该理财产品,收回本金人民币5,000万元,获得理财收益人民币47.46万元,达到预期最高年化收益3.85%。

二、继续购买理财产品情况

(一)工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

1、产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第192期G款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险等。

4、浮动收益率:1.30%-3.50%(年化)

5、产品期限:102天(产品成立日:2020年11月12日;产品到期日:2021年2月22日)

6、认购金额:5,000万元人民币

7、关联关系说明:公司与工商银行峨眉山支行无关联关系。

(二)建设银行单位结构性存款

1、产品名称:中国建设银行单位结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险等。

4、浮动收益率:1.82%-3.50%(年化)

5、产品期限:181天(产品成立日:2020年11月24日;产品到期日:2021年5月24日)

6、认购金额:5,000万元人民币

7、关联关系说明:公司与建设银行乐山分行无关联关系。

(三)工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

1、产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第206期I款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、信用风险、信息传递风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险等。

4、浮动收益率:1.30%-3.55%(年化)

5、产品期限:108天(产品成立日:2020年12月4日;产品到期日:2021年3月22日)

6、认购金额:5,000万元人民币

7、关联关系说明:公司与工商银行峨眉山支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司所投资的理财产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此短期投资的收益不可预测,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

(二)预防并控制风险的具体措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司成立专门工作组,公司财务部、审计法务部、投资部等相关部门参与,负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,定期出具收益情况报告。如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、理财产品受托金融机构,原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主,减少风险发生的可能性。

3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查,如发现违规操作可提议召开董事会,审议停止该投资行为。

4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,及时披露公司理财产品管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金进行保本型投资理财业务,能更好地提高资金使用效率,不会影响公司经营活动和主营业务的正常开展。同时能够获得一定的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、公告日前十二个月内使用自有资金购买现金理财产品情况

截至本公告日公司使用自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币20,000万元,未超过董事会授权的购买理财产品的资金额度。具体详情如下表所示:

受托人名称	委托方	资金来源	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回本金(万元)	实际损益金额(万元)
建设银行乐山分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-08-07	2020-11-05	5,000	40.68
广发银行成都天府大道支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-08-14	2020-11-12	5,000	47.46
农业银行峨眉山市支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-07-30	2021-01-26	未到期	未到期
工商银行峨眉山市支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-11-12	2021-02-22	未到期	未到期
建设银行乐山分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-11-24	2021-05-24	未到期	未到期
工商银行峨眉山支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2020-12-04	2021-03-22	未到期	未到期

六、备查文件

1、第五届董事会第一百零三次会议决议;

2、理财产品业务赎回银行回单。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2020年12月15日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2020-029

北京竞业达数码科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2020年12月11日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2020年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决,公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司及子公司 2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2020-030

北京竞业达数码科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2020年12月11日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2020年12月15日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席李丽女士主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

五、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、备查文件

2、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2020年12月16日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2020-031

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司日常经营的资金需求,北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“竞业达”)于2020年12月15日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行申请综合授信最高额度不超过人民币7.9亿元整,授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用,银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司在日常经营活动中,较多使用保函、银行承兑汇票等融资方式,可进一步提高资金使用效率,有利于减轻公司的资金压力,更好地支持公司业务拓展 。具体授信额度如下:

序号	金融机构	授信主体	授信额度(人民币万元)	授信期限	担保方式
1	北京银行	竞业达	34,000	3年	抵押担保及信用担保
2	建设银行	竞业达	20,000	15年	信用保证
3	建设银行	竞业达	12,000	2年	信用保证
4	宁波银行	竞业达	9,000	2年	信用保证
5	北京银行	北京竞业达数字系统科技有限公司	3,000	2年	竞业达信用保证
6	北京银行	北京竞业达沃凯森科技有限公司	1,000	2年	竞业达信用保证
	合计		79,000		

公司将本着审慎原则灵活高效地运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额,公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途,并将及时公告。董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,签署相关合同及文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2020-032

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于对外提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“竞业达”)于2020年12月15日召开第二届董事会第六次会议,会议以:7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发

[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁

发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的有关规定,根据北京竞业达数字系统科技有限公司(以下简称“竞业达数字”)、北京竞业达沃凯森科技有限公司(以下简称“沃凯森”)的业务发展需要,公司拟同意对

竞业达数字、沃凯森分别提供不超过 3,000万元、1,000万元的连带责任担保。由于公司对沃凯森持股80%,因此公司为沃凯森提供的担保由沃凯森的其他股东李文波为公司提供反担保。

因沃凯森的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等规定,该项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人北京竞业达数字系统科技有限公司

(1)成立日期:2006年5月29日

(2)注册地点:北京市海淀区地锦路7号院9号楼3层301

(3)法定代表人:钱瑞

(4)注册资本:3,000万元

(5)公司持股比例:100%

(6)公司经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、汽车零配件、机械设备、家用电器、日用品;专业承包;办公设备维修;委托加工计算机、软件及辅助设备;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

(7)主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,竞业达数字总资产29,213.57万元,总负债 6,981.46万元,净资产22,232.10万元,2019 年度营业收入 19,363.04万元,净利润 6,311.78 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,竞业达数字总资产32,379.09 万元,负债总额 5,967.35 万元,净资产36,411.74万元,2020 年 1-9 月实现营业收入10,961.46万元,净利润4,179.63万元。(以上财务数据未经审计)

2、被担保人北京竞业达沃凯森科技有限公司

(1)成立日期:2013年4月28日

(2)注册地点:北京市海淀区地锦路7号院9号楼1层101-3

(3)法定代表人:钱瑞

(4)注册资本:500万元

(5)公司持股比例:80%

(6)公司经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;教育咨询(中介服务除外);企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、汽车、汽车零配件、自行开发后的产品;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;计算机系统服务;计算机维修;软件开发;计算机技术培训;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

(7)主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,沃凯森总资产 2,687.03万元,总负债2,004.49万元,净资产682.55万元,2019年度营业收入2,056.20万元,净利润236.26万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,沃凯森2,351.31万元,负债总额1,772.76万元,净资产578.55万元,2020 年 1-9 月实现营业收入万1,024.43元,净利润-103.99万元。(以上财务数据未经审计)

(8)股东及股权结构:

三、担保协议的主要内容

被担保方	贷款银行	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
北京竞业达数字系统科技有限公司	北京银行	3,000	连带保证责任	依据与银行签署的合同确定
北京竞业达沃凯森科技有限公司	北京银行	1,000	连带保证责任	

四、董事会意见

公司全资、控股子公司因为其开展正常经营活动需求,向银行申请贷款,由公司为其提供担保。公司对申请贷款的控股子公司沃凯森有绝对的控制权,财务风险属于公司可有效控制的范围之内,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为全资、控股子公司提供担保。

五、累计对外担保

截止目前,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保余额为5000万元,占上市公司最近一期经审计净资产(按公司2019年度经审计净资产 45,946.28万元计)的10.88%。其中公司对全资子公司的担保余额为4,000万元,对控股子总司担保余额为1,000万元。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2020-033

北京竞业达数码科技股份有限公司
召开2021年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第六次会议审议通过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年1月5日(星期二)下午14:50;

(2)网络投票时间:2021年1月5日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年1月5日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年1月5日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年12月29日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)截止2020年12月29日下午15:00下午收市时,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普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

2. 《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

上述议案均为普通议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司2020年12月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2020年12月31日17:30前送达或发送电子邮件至wangxu@jyd.com.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间:2020年12月31日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点:北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司董事会办公室。

联系人:王栩

电话:010-52168861

传真:010-52168800

电子邮箱:wangxu@jyd.com.cn

4.本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第六次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:363005

2.投票简称:JYD投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如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的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年1月5日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2021年1月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深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联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司:

本人(本公司)作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东,兹全权委托____________(先生/女士)代表本人(本公司)出席2021年1月5日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	√			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

备注:

1. 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3. 除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-084

龙洲集团股份有限公司关于召开2020年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次(临时)会议于2020年12月15日召开,会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定于2020年12月31日召开公司2020年第一次临时股东大会,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

(一)股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。

(三)本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

(四)会议召开时间:

现场会议时间:2020年12月31日(星期四)下午14时30分;

网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年12月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年12月31日9:15—15:00。

(五)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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1. 截止到2020年12月28日(股权登记日)下午收市时,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本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

上述议案已经公司于2020年12月15日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过,议案具体内容详见公司2020年12月16日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供担保预计的公告》,本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)股东大会现场会议登记方法

1. 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续;

3. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)联系方式及其他说明

1. 联系方式:

公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000)

电 话:0597-3100699

传 真:0597-3100660

电子邮箱:lzyszqb@163.com

联 系 人:刘材文

2. 本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2020年12月16日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362682。

2. 投票简称:“龙洲投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如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的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年12月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2020年12月31日09:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深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联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

龙洲集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》	√			

(注:该表决票,请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

签署日期: 年 月 日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-081

龙洲集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次(临时)会议于2020年12月15日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2020年12月10日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》,同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司2020年12月16日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,同意召开2020年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2020年12月16日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2020年12月16日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-082

龙洲集团股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供担保预计的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

龙洲集团股份有限公司(以下简称“龙洲股份”或“公司”)预计2021年度为控股子公司担保总额362,800万元将超过公司2019年末经审计净资产100%、预计2021年度对资产负债率超过70%的控股子公司担保金额269,000万元将超过公司2019年末经审计净资产50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1. 龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月15日召开第六届董事会第四十五次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021度为控股子公司提供担保预计的议案》,公司董事会根据2021年度经营计划和资金需求情况,为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信,满足其生产经营发展的资金需求,同意2021年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币362,800万元的担保(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等);同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起至2021年12月31日止,在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件;具体实施时,根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理,不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

2. 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司预计2021年度为控股子公司担保总额362,800万元将超过公司2019年末经审计净资产100%且其中十三家控股子公司资产负债率超过70%,故《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。

二、2021年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2020年11月30日实际担保余额(万元)	预计2021年度担保额度(万元)	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
龙洲股份	福建龙洲海油新能源有限公司	51%	16.95%	0	1,000.00	0.36%	否
龙洲股份	龙岩市新罗区龙达运输有限公司	100%	31.90%	0	1,000.00	0.36%	否
龙洲股份	香港嘉华创富有限公司	100%	33.19%	1,301.48	6,500.00	2.34%	否
龙洲股份	福建武夷交通运输股份有限公司	61.49%	35.31%	4,945.00	20,000.00	7.19%	否
龙洲股份	安徽中桩物流有限公司	90%	53.21%	31,485.00	17,500.00	6.29%	否
龙洲股份	兆华供应链管理集团有限公司	100%	64.86%	5,402.03	28,000.00	10.06%	否
龙洲股份	龙岩市华辉商贸有限公司	100%	68.39%	6,260.00	19,000.00	6.83%	否
龙洲股份	龙岩天元信息科技有限公司	100%	55.70%	0	800	0.29%	否
龙洲股份	龙岩龙兴公路港物流有限公司	100%	71.51%	23,000.00	5,000.00	1.80%	否
龙洲股份	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	100%	76.26%	29,297.20	25,000.00	8.98%	否
龙洲股份	东莞中汽宏远汽车有限公司	51%	82.18%	17,300.00	150,000.00	53.91%	否
龙洲股份	龙岩畅丰专用汽车有限公司	70%	83.36%	7,960.01	10,000.00	3.59%	否
龙洲股份	北京中物振华贸易有限公司	100%	85.66%	27,687.97	50,000.00	17.97%	否
龙洲股份	福建中物振华沥青科技有限公司	100%	86.37%	9,650.00	20,000.00	7.19%	否
龙洲股份	安徽龙洲新能源有限公司	100%	90.34%	0	1,000.00	0.36%	否
龙洲股份	金润商业保理(上海)有限公司	50.10%	90.50%	1,950.00	2,000.00	0.72%	否
龙洲股份	长汀县宏祥公共交通有限公司	100%	96.98%	800	2,000.00	0.72%	否
龙洲股份	龙岩市宏安公共交通有限公司	100%	108.43%	450	1,000.00	0.36%	否
龙洲股份	武平县宏源公共交通有限公司	100%	116.61%	500	1,000.00	0.36%	否
龙洲股份	连城县宏泰公共交通有限公司	100%	132.08%	260	1,000.00	0.36%	否
龙洲股份	漳平市宏盛公共交通有限公司	100%	134.47%	450	1,000.00	0.36%	否
合计				168,698.69	362,800.00	130.39%	

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	公司持股比例	与公司关系	经营范围	是否为失信被执行人
福建龙洲海油新能源有限公司	2015.03.11	张伟	2,800	51%	控股子公司	投资建设汽车加油站、天然气汽车加气站等	否
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	2006.12.25	詹清煌	600	100%	控股孙公司	出租汽车客运等	否
香港嘉华创富有限公司	2014.12.24	郑 念	100.00(港元)	100%	全资孙公司	--	否
福建武夷交通运输股份有限公司	2004.04.29	江银强	10,000	61.49%	控股子公司	班车客运、客运站经营、货运站经营等	否
安徽中桩物流有限公司	2011.8.1	蓝能旺	31,333.60	90%	控股子公司	堆场仓储及港口经营等	否
兆华供应链管理集团有限公司	2012.01.17	钟伟东	40,305.93	100%	全资子公司	仓储服务、货物专用运输等	否
龙岩市华辉商贸有限公司	2008.12.25	刘启春	4,000	100%	全资子公司	建筑材料等的销售	否
龙岩天元信息科技有限公司	2006.12.19	张荣	1,000	100%	全资子公司	信息服务等	否
龙岩龙兴公路港物流有限公司	2017.02.22	罗履明	10,000	100%	全资子公司	普通货物仓储服务等	否
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	2003.10.29	张小琼	12,000	100%	全资子公司	汽车及配件销售等	否
东莞中汽宏远汽车有限公司	2013.10.11	吴志邦	12,000	51%	控股孙公司	生产汽车及零配件等	否
龙岩畅丰专用汽车有限公司	2002.06.25	魏富元	12,000	70%	控股子公司	专用汽车的生产及销售等	否
北京中物振华贸易有限公司	2000.11.02	李广平	14,000	100%	全资孙公司	销售道路沥青等	否
福建中物振华沥青科技有限公司	2017.09.05	钟伟东	5,100	100%	全资孙公司	改性沥青研发生产销售等	否
安徽龙洲新能源有限公司	2016.12.08	谢方舟	1,000	100%	控股孙公司	天然气、汽油的批发零售等	否
金润商业保理(上海)有限公司	2013.7.26	卢南峰	5,000	50.1%	控股孙公司	应收账款融资、催收等	否
长汀县宏祥公共交通有限公司	2010.08.25	吴桂春	300	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运等	否
龙岩市宏安公共交通有限公司	2004.10.22	曹伟坚	100	100%	全资孙公司	城市公共交通运输等	否
武平县宏源公共交通有限公司	2008.06.27	刘永勇	100	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
连城县宏泰公共交通有限公司	2006.01.20	罗小平	50	100%	全资孙公司	城乡公共交通运输等	否
漳平市宏盛公共交通有限公司	2006.01.06	郑建芳	50	100%	全资孙公司	城市公共客运交通等	否

2. 被担保人最近一年又一期主要财务数据见表1和表2。

表1:被担保人主要财务数据 单位:万元

被担保人	母公司报表(未经审计)2020年9月30日 资产总额	负债总额	净资产	母公司报表(经审计)2019年12月31日 资产总额	负债总额	净资产	合并报表(未经审计)2020年1-9月 营业收入	营业利润	净利润	合并报表(经审计)2019年度 营业收入	营业利润	净利润
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	47,831.08	36,476.50	11,354.58	47,870.03	39,717.24	8,152.79	38,065.96	-3,840.37	-2,600.45	274,844.84	8,268.17	6,363.58
安徽中桩物流有限公司	81,061.93	43,136.78	37,925.15	69,517.48	42,244.64	27,272.83	15,744.45	876.28	991.83	22,164.37	2,990.65	2,417.72
兆华供应链管理集团有限公司	146,719.03	95,156.26	51,562.77	111,535.95	55,969.75	55,566.20	113,738.24	-6,975.58	-6,987.85	179,121.05	10,178.56	9,445.49
香港嘉华创富有限公司	13,759.05	4,565.99	9,193.06	14,260.58	5,151.33	9,109.25	8,011.04	80.87	80.87	59,855.29	1,568.64	1,560.85
福建武夷交通运输股份有限公司	65,218.74	23,027.72	42,191.02	49,410.43	8,781.27	40,629.16	16,731.02	3,137.40	2,548.61	31,452.76	4,566.32	3,244.32
东莞中汽宏远汽车有限公司	182,168.53	149,714.29	32,454.24	281,479.56	244,401.99	37,077.57	4,320.20	-3,184.73	-2,020.13	180,459.88	10,021.87	8,083.80
龙岩天元信息科技有限公司	1,563.42	870.89	392.53	843.26	453.08	390.18	730.97	254.22	242.35	983.71	253.12	236.63

表2:被担保人主要财务数据 单位:万元

被担保人	2020年9月30日(未经审计) 资产总额	负债总额	净资产	2019年12月31日(经审计) 资产总额	负债总额	净资产	2020年1-9月(未经审计) 营业收入	营业利润	净利润	2019年度(经审计) 营业收入	营业利润	净利润
龙岩畅丰专用汽车有限公司	22,959.64	19,138.95	3,820.69	19,505.37	14,851.41	4,653.96	10,848.86	107.02	109.40	13,796.33	-696.49	-683.67
龙岩市华辉商贸有限公司	14,328.25	9,799.55	4,528.70	14,659.88	10,065.61	4,594.27	26,203.88	362.55	294.43	23,705.60	537.29	403.40
龙岩龙兴公路港物流有限公司	35,029.81	25,049.53	9,980.28	23,185.76	13,212.68	9,973.08	10.64	7.19	7.19	0.00	-9.17	-9.17
北京中物振华贸易有限公司	143,986.36	123,338.94	20,647.42	75,663.35	54,967.51	20,695.85	108,201.55	1,413.22	1,048.04	151,416.66	1,848.02	1,367.63
福建中物振华沥青科技有限公司	35,761.21	30,888.17	4,873.04	8,660.50	7,865.71	794.79	29,804.33	-1,281.05	-971.75	27,073.96	3.25	2.43
武平县宏源公共交通有限公司	2,576.43	3,004.32	-427.89	2,613.93	3,005.63	-391.70	477.40	-38.10	-36.19	637.41	-132.09	-131.79
连城县宏泰公共交通有限公司	2,434.50	3,215.60	-781.10	2,142.30	2,886.84	-744.54	65.84	-31.18	-30.60	82.70	-153.14	-152.09
龙岩市宏安公共交通有限公司	2,683.18	2,909.39	-226.21	1,935.42	2,017.96	-82.54	156.47	-142.53	-142.53	265.40	-137.96	-152.09
漳平市宏盛公共交通有限公司	1,067.01	1,434.85	-367.84	504.96	784.01	-279.05	94.80	-91.44	-89.34	287.65	123.33	127.62
长汀县宏祥公共交通有限公司	1,229.53	1,192.45	37.08	878.99	857.34	21.65	186.99	22.00	23.79	418.68	-55.48	-51.84
金润商业保理(上海)有限公司	48,928.86	44,281.72	4,647.15	43,300.27	37,129.36	6,170.91	1,451.74	-1,624.76	-1,523.76	2,072.97	9,111.12	9,375.27
福建龙洲海油新能源有限公司	3,721.77	630.94	3,090.83	3,751.60	697.88	3,053.72	3,747.31	40.76	36.20	5,083.54	229.59	203.40
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	972.22	310.10	662.12	779.41	142.37	637.04	379.11	52.50	25.07	713.98	106.00	101.41
安徽龙洲新能源有限公司	7,948.40	7,180.49	767.91	7,952.78	7,001.74	951.04	185.50	-183.13	-183.13	139.89	-27.50	-27.50

四、担保协议的主要内容

1. 担保事项发生时间:担保合同的签署日期。

2. 担保方式:连带责任保证。

3. 担保范围:包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

4. 担保金额:详见2021担保额度预计情况。

五、董事会意见

1. 公司董事会认为,各控股子公司向银行或合作方申请授信是日常经营所需,由公司提供担保,能够确保各控股子公司业务的稳定经营,有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求,有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会,提高各控股子公司的经济效益。

2. 被担保方均为公司控股子公司,公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营,同时,公司将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理;在上述额度内的对外担保事项实际发生时,公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则,依据其持股比例提供相应担保或反担保。

六、独立董事独立意见

经审慎核查后,我们认为:

1. 公司根据2021年度经营计划,对2021年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保进行合理预计,是出于控股子公司生产经营所需,并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营;同时,为降低风险,公司将要求各控股子公司的其他股东按其持股比例提供具有可执行性的相应担保或反担保。

2. 经审查,公司不存在违规对外担保事项,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的情形,公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上,我们同意将《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2020年11月30日,公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为258,025.82万元,占公司2019年末经审计净资产的比例为89.04%,其中公司为控股子公司担保156,751.14万元,控股子公司为公司担保75,050.00万元,控股子公司为控股子公司担保26,224.68万元。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保,不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第四十五次会议决议;

2. 独立董事关于2021年度为控股子公司提供担保预计的独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2020年12月16日