

# B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:600707 证券简称:中储股份 编号:临2020-080号

## 中储发展股份有限公司关于诉讼结果的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

- 案件所处的诉讼阶段：法院已作出民事调解书
- 公司涉及的当事人地位：被告
- 是否会向上市公司利益产生负面影响：公司已向原告上海睿卉支付赔偿款3300万元，因此本案的执行会导致公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少约2500万元。

近日，本公司收到北京市第三中级人民法院（简称“北京三中院”）作出的《民事调解书》[案号为（2020）京03民初861号]，就上海睿卉资产管理有限公司（简称“上海睿卉”）诉本公司，本公司大连分公司一案作出民事调解书，具体如下：

- 一类案件的基本情况

上海睿卉因为保管合同纠纷向北京三中院起诉本公司大连分公司及本公司，要求赔偿其借款本金5245万元及利息损失共计10337.04万元。

中储发展股份有限公司董事会  
2020年12月23日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2020-022

## 北京市博汇科技股份有限公司关于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，并对其实质性、准确性、完整性依法承担法律责任。

- 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：本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易，以正常生产经营为基础，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，不会对关联人形成依赖。

- 日常关联交易基本情况

北京博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”或“公司”）于2020年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三次监事会第一次会议，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900万元人民币，关联交易孙鹏程回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事董春华对该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司及子公司预计2021年度与关联人发生的日常关联交易系正常经营行为，符合公司日常经营发展需要，符合公司及股东的利益，该等关联交易遵循自愿平等、诚实信用的原则；该等关联交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”或“公司”）于2020年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三次监事会第一次会议，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900万元人民币，关联交易孙鹏程回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事董春华对该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司及子公司预计2021年度与关联人发生的日常关联交易系正常经营行为，符合公司日常经营发展需要，符合公司及股东的利益，该等关联交易遵循自愿平等、诚实信用的原则；该等关联交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	占同类业务比例(%)	2020年1月1日至2020年11月30日实际发生金额	本次预计金额与上年金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	200.00	1.67%	53.14	0.44%
向关联人销售产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	700.00	2.55%	419.86	1.53%
合计		900.00	-	473.00	/

注：向关联人购买产品、商品占同类业务比例计算基数为公司2019年度经审计的营业成本；向关联人销售产品、商品占同类业务比例计算基数为公司2019年度经审计的营业收入

（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1月1日至2020年11月30日实际发生金额	预计金额与上年发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	700.00	53.14	/
向关联人销售产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	2,300.00	419.86	/
合计		3,000.00	473.00	/

二、关联人基本情况和关联交易

- 关联人的基本情况

公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司  
公司类型：其他股份有限公司（上市）  
法定代表人：郑海涛  
实际控制人：郑海涛  
注册资本：142,900,886.2万元人民币

成立日期：2000年1月14日  
住所：北京海淀区信息产业基地开拓路15号1幢

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-146

## 上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2020年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议由董事长顾鹤先生主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律及公司制度的规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于上海仪电汽车电子有限公司为其子公司提供融资担保额度的议案》；

董事同意公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司为其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临2020-148。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会  
2020年12月23日

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-147

## 上海飞乐音响股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会对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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议通知于2020年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席顾鹤先生主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律及公司制度的规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司对全资子公司上海仪电汽车电子有限公司为其子公司提供融资担保额度的议案》；

监事会同意公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司为其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临2020-149。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司监事会  
2020年12月23日

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-148

## 上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其全资子公司上海仪电汽车电子有限公司拟以其全资子公司上海圣澜实业有限公司为其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临2020-148。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司监事会  
2020年12月23日

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-149

## 上海飞乐音响股份有限公司关于孙公司不动产抵押向银行申请贷款的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司拟以其全资子公司上海圣澜实业有限公司为其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于孙公司不动产抵押向银行申请贷款的公告》，公告编号：临2020-149。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会  
2020年12月23日

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-149

上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司拟以其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临2020-149。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会  
2020年12月23日

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-149

上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司拟以其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临2020-149。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会  
2020年12月23日

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-149

上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司拟以其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临2020-149。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会  
2020年12月23日

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-149

上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司拟以其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临2020-149。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会  
2020年12月23日

证券代码:600561 证券简称:ST飞乐 编号:临2020-149

上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司全资子公司上海仪电汽车电子有限公司拟以其全资子公司上海圣澜实业有限公司提供5,000万元银行贷款额度，有效期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临2020-149。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会  
2020年12月23日

证券