证券代码:600800　　证券简称:天津磁卡　　编号:临2021-006

天津环球磁卡股份有限公司 关于第九届董事会第十一次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2021年1月12日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2021年1月15日9:00以现场和通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忻先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并以特别决议(即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上)通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于变更公司名称的公告》(公告号:临2021-007)和《天津环球磁卡股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告号:临2021-008)。

二、关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避4票。

关联董事周忻、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于2021年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告号:临2021-009)。

三、关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:临2021-010)

四、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司定于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告号:临2021-011)。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2021年1月16日

证券代码:600800　　证券简称:天津磁卡　　编号:临2021-010

天津环球磁卡股份有限公司关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足公司经营资金需求,公司及合并范围内子公司 2021年度预计向银行申请合计总额不超过人民币27.4亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2021年1月16日

证券代码:600800　　证券简称:天津磁卡　　编号:临2021-008

天津环球磁卡股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案》,拟修订以下内容:

一、变更注册资本

根据公司《2018年第四次临时股东大会决议》,经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2020】10号)核准,公司向天津渤海化工集团有限责任公司(以下简称“渤化集团”)发行人民币普通股(A股)391,135,219股,每股面值1元。

2020年1月13日,渤化集团已办理完毕天津渤海石化有限公司工商变更等相关资产过户手续。公司已于2020年1月14日就本次发行股份购买资产所涉及的股份增发事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料。本次发行的新增股份已于2020年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

公司非公开发行人民币普通股(A股)183,381,314股,发行价为每股人民币3.85元,共计募集资金人民币706,018,058.90元,扣除承销费用人民币7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中兴财光华审验字(2020)第303007号《验资报告》。本次发行的新增股份已于2020年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行股份完成后,公司注册资本由1,002,406,266元变更为1,185,787,580元,公司股份总数将由1,002,406,266股变更为1,185,787,580股。

二、变更公司名称

公司传统主营业务包括数据卡产品、印刷产品与智能卡应用系统及配套机具相关产品的生产与销售。2020年上市公司重大资产重组完成了对天津渤海石化有限公司(以下简称“渤海石化”)100%股权的收购,将其纳入上市公司合并报表范围。收购完成后上市公司合并口径下形成现代石化和电子信息两大业务板块,现代石化业务发展迅速,已经成为公司重要的盈利来源和战略发展方向。

根据公司确定的以现代石化产业为基础逐步在上市公司搭建现代化工及能源化工产业平台,通过做大做强化工业务,进一步提升上市公司盈利能力的整体战略规,更加客观、精准地匹配公司实际经营情况和未来发展规划及收入结构,使公司名称及经营范围与公司实际业务能更好的与公司现代化工业务相匹配,公司拟变更公司名称。

变更前:

公司注册名称:天津环球磁卡股份有限公司

英文全称:TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO.,LTD.

变更后:

公司注册名称:天津渤海化学股份有限公司

英文全称:TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD.

三、变更经营范围

变更前:

经营范围:经公司登记机关核准,公司经营范围是:软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发;数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造;出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;水性荧光墨的制造、加工和销售;纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售;林木及相关产品研究、种植、开发和销售;造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售;日用电子器具制造;税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售和服务;数据卡的技术咨询、服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;进出口业务;房地产开发及商品房销售;自有房屋的租赁业务;开展对外经济合作业务〖以(1999)外经贸政审函字第1563号为准〗;汽车货运(危险品运输除外);承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

变更后:

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;其他电子器件制造;电子元器件零售;集成电路销售;集成电路制造;集成电路设计;包装材料及制品销售;平面设计;图文设计制作;办公服务;数字内容制作服务(不含出版发行);油墨销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);新型有机活性材料销售;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货币专用设备销售;货币专用设备制造;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;商业综合体管理服务;物业管理;住房中介;自有机械设备租赁;粮食销售。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:商用密码产品销售;电子出版物复制;货物进出口;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(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)

条款	修改前	修改后
第四条	公司注册名称:天津环球磁卡股份有限公司 英文全称:TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO.,LTD.	公司注册名称:天津渤海化学股份有限公司 英文全称:TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD.
第六条	公司注册资本为人民币1,002,406,266元	公司注册资本为人民币1,185,787,580元
第十四条	经公司登记机关核准,公司经营范围是:软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发;数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造;出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;水性荧光墨的制造、加工和销售;纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售;林木及相关产品研究、种植、开发和销售;造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售;日用电子器具制造;税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售和服务;数据卡的技术咨询、服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;进出口业务;房地产开发及商品房销售;自有房屋的租赁业务;开展对外经济合作业务〖以(1999)外经贸政审函字第1563号为准〗;汽车货运(危险品运输除外);承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。	公司经营范围是:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;集成电路销售;集成电路制造;集成电路设计;包装材料及制品销售;平面设计;图文设计制作;办公服务;数字内容制作服务(不含出版发行);油墨销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);新型有机活性材料销售;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货币专用设备销售;货币专用设备制造;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;商业综合体管理服务;物业管理;住房中介;自有机械设备租赁;粮食销售。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:商用密码产品销售;电子出版物复制;货物进出口;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(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)
第二十条	公司股份总数为:1,002,406,266股,公司的股本结构为:普通股1,002,406,266股。	公司股份总数为:1,185,787,580股,公司的股本结构为:普通股1,185,787,580股。

除上述内容修订外,其他条款内容不变。

修改后的《公司章程》将在同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。公司将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜,最终变更结果以工商机关核准的内容为准。敬请投资者关注投资风险。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2021年1月16日

证券代码:600800　　证券简称:天津磁卡　　编号:临2021-009

天津环球磁卡股份有限公司关于2021年度预计日常性关联交易情况的公告

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。

重要内容提示:

●本关联交易事项经天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●公司及子公司2021年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易,包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

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

1、公司第九届董事会第十一次会议于2021年1月15日召开,公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事周忻、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

2、公司独立董事事前认可该议案,并发表如下意见:

公司已将2021年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司2021 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见:

我们认为,公司2021年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议2021年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定,我们同意公司2021年度预计日常性关联交易事项。

4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见:

公司2021年度预计日常性关联性交易是因正常经营需要产生,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2021年度日常性关联交易预计情况

公司根据全资子公司天津渤海石化有限公司2020年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测,预计2021年度日常关联交易金额为人民币97,425.00万元,具体情况详见下表:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计关联交易金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生数	关联交易主要内容
向关联人购买原材料	天津渤化化工进出口有限责任公司	0.00	0.00	-23.2	采购丙烷
	天津渤海化澳佳永利化工有限责任公司	2,300.00	0.00	1426.57	采购丙烷
	天津大沽贸易有限公司	100.00	0.00	54.39	采购乙烯
	小计	2,400.00	0.00	1,457.76	
向关联人购买燃料和动力	天津渤化永利化工股份有限公司	400.00	0.00	249.05	采购氨气
	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	2,400.00	0.00	1982.24	循环水、脱盐水、污水处理
	天津渤化永利热电有限公司	2,200.00	0.00	1,851.63	采购蒸汽
	液化空气永利(天津)有限公司	1,600.00	0.00	1,360.82	采购氮气
	小计	6,600.00	0.00	5,443.74	
向关联人销售产品、商品	天津渤化红三角国际贸易有限公司	75,000.00	0.00	49,461.83	销售丙烯
	小计	75,000.00	0.00	49,461.83	
接受关联人提供的劳务	天津渤化化工进出口有限责任公司	300.00	0.00	268.83	代理费
	天津渤化安创科技有限公司	200.00	0.00	519.76	特种设备检验检测
	天津渤化众泰安全技术股份有限公司	10.00	0.00	12.64	安全检测咨询费
	孚宝渤化(天津)仓储有限公司	9,000.00	0.00	8,676.28	仓储费
	天津渤化永利化工股份有限公司	120.00	0.00	110.12	火炬服务费
	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	1,600.00	0.00	953.22	仓储装卸费及固定费
	天津天保永利物流有限公司	350.00	0.00	213.65	仓储费
	天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所	70.00	0.00	27.70	体检及职业危害因素检测
	天津久大环境检测有限责任公司	60.00	0.00	19.23	环保相关检测费
	天津市塘沽永利工程有限公司	500.00	0.00	83.27	厂房租赁费及特阀维修费
	天津大沽物流有限公司	15	0.00	3.85	危废运输费
	小计	12,225.00	0.00	10,888.55	
其他	天津渤化石化有限公司	1,200.00	0.00	1,325.84	房屋租赁及管廊使用费费
	小计	1,200.00	0.00	1,325.84	
合计		97,425.00	0.00	68,577.72	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、天津渤化化工进出口有限责任公司

法人代表:王旭

注册资本:12000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(限从事国家法律法规允许经营的进出口业务)。工业、农业生产用磷化锌、重铬酸钠、氰化钠、马拉硫磷、灭多威、杀线威、溴氰菊酯、硫丹、二类1项易燃气体、二类2项不燃气体、二类3项有毒气体、三类1项低闪点液体、四类1项易燃固体、四类2项自燃物品、四类3项遇湿易燃物品、五类1项氧化剂、五类2项有机过氧化物、八类3项其他腐蚀品(无存储、租赁仓储及物流行为);三类2项中闪点液体、三类3项高闪点液体、六类1项毒害品、八类1项酸性腐蚀品、八类2项碱性腐蚀品(委托储存)(监控、一类易制毒化学品除外)批发。轻工、建筑材料、钢材、木材、机械电器设备、煤炭批发兼零售;经济信息咨询服务(不含中介);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;食品销售;招投标代理服务。(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)

关联关系:天津渤化化工进出口有限责任公司为公司控股股东的二级子公司,天津渤化化工进出口有限责任公司构成了公司的关联方。

2、天津渤化澳佳永利化工有限责任公司

法定代表人:易明辉

注册资本:16000万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:化工产品的生产、销售、批发、零售、进出口、转口贸易及仓储业务。

关联关系:天津渤化澳佳永利化工有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资组建的合资公司,天津渤化澳佳永利化工有限责任公司构成了公司的关联方。

3、天津大沽贸易有限公司

法人代表:周孝星

注册资本:5000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:化工产品、轻工建材、钢材、机械设备、五金产品、电子产品、电气设备、橡胶制品、矿产品、煤炭及煤制品、润滑油脂的销售;自有房屋租赁;危险化学品批发;自贸和代理各类商品和技术的进出口。

关联关系:天津大沽贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司,天津大沽贸易有限公司构成了公司的关联方。

4、天津渤化永利化工股份有限公司

法人代表:庞栓林

注册资本:30000万元

企业类型:股份有限公司

经营范围:氨、甲醇、乙酸、异丁醇、异丁醛、丁醇、硫酸、甲醛、丁醛、辛醇、聚甲醛、小苏打、纯碱、氯化铵的制造;普通货运;自有厂房租赁;设备租赁;仓储(危险品除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务;化工资讯。

关联关系:天津渤化永利化工股份有限公司为公司控股股东的二级子公司,天津渤化永利化工股份有限公司构成了公司的关联方。

5、天津威立雅渤化永利水务有限责任公司

法人代表:易明辉

注册资本:24852.1408万元

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:水处理、污水处理、销售冷却水、脱盐水和再生水;提供水喝污水处理有关的技术与管理服务。

关联关系:天津威立雅渤化永利水务有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资投资设立的合资公司,天津威立雅渤化永利水务有限责任公司构成了公司的关联方。

6、天津渤化永利热电有限公司

法定代表人:王安润

注册资本:20000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:蒸汽的生产、维护、运营;蒸汽产品、除氧水、粉煤灰、炉渣的销售;热力的生产和供应;建筑用石膏生产、销售。

关联关系:天津渤化永利热电有限公司为公司控股股东的三级子公司,天津渤化永利热电有限公司构成了公司的关联方。

7、液化空气永利(天津)有限公司

法定代表人:易明辉

注册资本:2520万美元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:生产销售和输送工业气体及副产品,提供与工业气体相关产品有关的技术咨询、研究和销售服务。

关联关系:液化空气永利(天津)有限公司为公司控股股东的二级子公司与外商关联关系:合资组建的合资公司,液化空气永利(天津)有限公司构成了公司的关联方。

8、天津渤化红三角国际贸易有限公司

法定代表人:杨军

注册资本:2000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:国际贸易及相关的简单加工;代办保税仓储;商品展示展览;农用机械设备、化肥、农地膜、农副产品、日用百货、轻工产品、建材、金属材料、木材、机电设备、煤炭、焦炭、妇婴用品、食品、化工产品的批发兼零售及上述商品的网上销售(不得从事金融业务);碳产品开发及销售;纸类制品的销售;自营和代理货物及技术进出口业务;以上相关的咨询服务;危险化学品的批发(以危险化学品经营许可证核定内容为准)(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)

关联关系:天津渤化红三角国际贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司,天津渤化红三角国际贸易有限公司构成了公司的关联方。

9、天津渤化安创科技有限公司

法定代表人:张宇哲

注册资本:500万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务;计算机系统集成服务;化工产品(危险品、剧毒品、易制毒品除外)批发兼零售;网上经营化工设备技术服务;网上销售通讯设备、办公设备、检测设备、机电设备及配件;计控仪表安装、调试、维修、租赁、销售;工程项目管理;会议服务;机械设备租赁;场地租赁;特种设备技术服务;机械设备技术;阀门维修;化工设备维护保养;场(厂)内专用机动车辆维护保养;起重机械安装、修理、改造;化工设备检验检测(特种设备监察条例内规定的特种设备除外);环保工程;市政工程;自营和代理货物及技术的进出口;机械设备及配件制造、销售。(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)

关联关系:天津渤化安创科技有限公司为公司控股股东三级子公司,天津渤化安创科技有限公司构成了公司的关联方。

10、天津渤化众泰安全技术股份有限公司

法定代表人:许剑平

注册资本:1000万元

企业类型:股份有限公司

经营范围:许可项目:安全评价业务;消防技术服务。(依法须经营批准的项目,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:安全咨询服务;环保咨询服务;特种作业人员安全技术培训;教育教学检测和评价活动;物业管理;建筑材料销售;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备销售;机械设备租赁;劳动保护用品销售;规划设计管理;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务;环境保护专用设备销售;安防设备销售。(除依法必须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:天津渤化众泰安全技术股份有限公司为公司控股股东的三级子公司,天津渤化众泰安全技术股份有限公司构成了公司的关联方。

11、孚宝渤化(天津)仓储有限公司

法定代表人:宋育英

注册资本:6741.98万美元

企业类型:中外合资

经营范围:罐区仓储设施的建设、管理及其辅助服务;石油化工品及各类化学产品(包括气态、液态产品)仓储、装卸、包装、管道输送和简单加工(具体品名以《危险化学品经营许可证》为准);提供上述业务相关的技术咨询和信息咨询服务;房屋租赁;设备维护。(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)

关联关系:孚宝渤化(天津)仓储有限公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资成立的合资公司。孚宝渤化(天津)仓储有限公司构成了公司的关联方。

12、天津天保永利物流有限公司

法定代表人:杨庆宪

注册资本:2000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:物流分拨配送;搬倒装卸;货物联运代理服务;商品展示;国际贸易及简单加工;物业管理;设备检测、检修服务;为企业提供劳务服务;五金交电、钢铁、焦炭的经营;汽车配件、钢材、金属材料、炉料、铁矿石的批发兼零售;代办保税仓储服务;货物及技术的进出口;国际货物运输代理服务;仓储服务;自有房屋租赁;房屋中介;自有机械设备租赁;粮食销售。

关联关系:天津天保永利物流有限公司为公司控股股东的二级子公司与天津天保国际物流集团有限公司共同出资组建有限责任公司,天津天保永利物流有限公司构成了公司的关联方。

13、天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所

法定代表人:刘建华

开办资金:1192万元

企业类型:事业单位

业务范围:根据有关规定,开展劳动卫生与环境卫生学研究、相关职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、职业性健康检查、职业病诊断,以及相应的医疗技术服务、专业培训和技术咨询。

关联关系:天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所为公司控股股东下属事业单位,天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所构成了公司的关联方。

14、天津久大环境检测有限责任公司

法定代表人:曹瑞

注册资本:857.141万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:检验检测服务;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;辐射监测;室内环境检测;放射性污染监测。一般项目:环境保护监测;生态资源监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;噪声与振动控制服务;海洋环境服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)。关联关系:天津久大环境检测有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与其他公司合资成立的有限责任公司,天津久大环境检测有限责任公司构成了公司的关联方。

15、天津市塘沽永利工程有限公司

法定代表人:俞红兵

注册资本:3000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:机械设备、机电设备制造、安装、销售、维修、技术咨询服务;建筑设备安装、技术咨询服务;五金交电、化工产品、汽车配件、仪器仪表、输配电设备销售;起重设备、化工设备、管道安装;送变电工程;无损检测;电力技术开发、咨询服务;劳务服务;安全阀校验;消防设施工程。(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)

关联关系:天津市塘沽永利工程有限公司为公司控股股东三级子公司,天津市塘沽永利工程有限公司构成了公司的关联方。

16、天津大沽物流有限公司

法人代表:张玉国

注册资本:160万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理;第二类增值电信业务。(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,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:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;国内货物运输代理;机动车修理和维护;通用设备修理;金属制品修理;电气设备修理;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通机械设备安装服务;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);危险化学品应急救援服务;木制容器销售;木制容器制造;纸制品销售;纸制品制造;塑料制品销售;洗车服务

关联关系:天津大沽物流有限公司为公司控股股东的三级子公司,天津大沽物流有限公司构成了公司的关联方。

17、天津渤化石化有限公司

法定代表人:周忻

注册资本:120000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:化工产品(危险化学品、剧毒品、易制毒品除外)、聚丙烯批发兼零售;无储存经营丙烯、丙烷、氢气、液化石油气;化工技术服务

关联关系:天津渤化石化有限公司为公司控股股东的二级子公司,天津渤化石化有限公司构成了公司的关联方。

(二)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,具有一定的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与相关关联方2021年度的预计关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等,关联交易遵循市场化原则,依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易,包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2021年1月16日

证券代码:600800　　证券简称:天津磁卡　　公告编号:2021-011

天津环球磁卡股份有限公司 关于召开2021年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年2月1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

2021年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2021年2月1日14 点 00分

召开地点:公司多功能会议厅

(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2021年2月1日

至2021年2月1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	关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案		√
2	关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案		√
3	关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3经公司2021年1月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过,详见公司2021年1月16日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600800	天津磁卡	2021/1/25

(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

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点:天津市河西区解放南路325号公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理

4、参会登记时间:2021年1月27日上午 9:00--11:30,下午 13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:秦竹青

联系电话:022-58585662

传真:022-58585653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2021年1月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订