证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-008

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2021年1月22日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年1月19日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》

公司独立董事陈环自2020年6月29日起担任科达制造股份有限公司(以下简称“科达制造”)的独立董事,新增科达制造及其下属子公司为公司关联方,2020年6月29日至2021年1月22日期间,公司及控股子公司累计与关联方科达制造及其下属子公司签订采购合同10,766.78万元,累计实际发生金额9,239.93万元,董事会同意补充确认上述日常关联交易事项。

具体内容详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-010)。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

关联董事陈环回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

同意新增2021年度与关联方科达制造及其下属子公司日常关联交易,预计总金额不超过人民币30,050万元(含税),本次额度新增后,公司预计2021年度日常关联交易总金额不超过34,550万元(含税)。

具体内容详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-010)。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

关联董事陈环回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《内部问责制度》

为进一步完善公司法人治理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守,勤勉尽责,遵守证券法律法规,提高规范运作水平,根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,特制定本制度。

具体内容详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《内部问责制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年2月8日(星期一)下午14:30在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开2021年第二次临时股东大会,审议本次会议相关议案。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-011) 详见2021年1月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021年1月23日

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-009

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2021年1月22日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年1月19日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》

监事会认为:经核查,公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意公司补充确认与关联方科达制造及其下属子公司日常关联交易。

具体内容详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:经核查,公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意公司新增2021年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2021年1月23日

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-010

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》及《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事陈环自2020年6月29日起担任科达制造股份有限公司(以下简称“科达制造”)的独立董事,新增科达制造及其下属子公司为公司关联方,2020年6月29日至2021年1月22日期间,公司及控股子公司累计与关联方科达制造及其下属子公司签订采购合同10,766.78万元,累计实际发生金额9,239.93万元,董事会同意补充确认上述日常关联交易事项。

具体内容详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-010)。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

关联董事陈环回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《内部问责制度》

为进一步完善公司法人治理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守,勤勉尽责,遵守证券法律法规,提高规范运作水平,根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,特制定本制度。

具体内容详见2021年1月23日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《内部问责制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年2月8日(星期一)下午14:30在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开2021年第二次临时股东大会,审议本次会议相关议案。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-011) 详见2021年1月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021年1月23日

任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定及实质重于形式的原则,公司补充确认科达制造及其下属子公司为公司的关联方,公司及控股子公司自2020年6月29日起向科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等补充确认为日常关联交易。补充确认的关联交易类别和金额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年6月29日至2021年1月22日期间		
				签订合同金额(含税)	实际发生额(含税,注2)	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购生产设备、配件材料等	科达制造股份有限公司	采购生产设备、配件材料等	市场定价	4,322.80	2,101.55	3.00%
向关联人采购生产设备、配件材料等	佛山市恒力泰机械有限公司(注1)	采购生产设备、配件材料等	市场定价	4,105.98	3,191.06	4.55%
向关联人采购生产设备、配件材料等	佛山市德力泰科技有限公司(注1)	采购生产设备、配件材料等	市场定价	2,338.00	3,947.32	5.63%
合计	–	–	–	10,766.78	9,239.93	13.18%

备注:1、佛山市恒力泰机械有限公司系科达制造全资子公司,佛山市德力泰科技有限公司系佛山市恒力泰机械有限公司全资子公司;

2、表中实际发生额未经审计,包含了2020年6月29日前与科达制造及下属子公司签署了合同但在2020年6月29日至2021年1月22日期间确认发生金额。

(三)新增预计日常关联交易类别和金额

公司新增2021年度预计发生的日常关联交易内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度合同签订或预计金额(含税)	2021年1月1日至1月22日实际发生金额(含税)	2020年6月29日至2021年1月22日期间实际发生额(含税)
向关联人采购生产设备	科达制造股份有限公司及其下属子公司(注1)	采购生产设备及材料等	市场定价	17,850	0	2,101.55
向关联人采购生产设备	佛山市恒力泰机械有限公司	采购生产设备及材料等	市场定价	7,200	0	3,191.06
向关联人采购生产设备	佛山市德力泰科技有限公司	采购生产设备及材料等	市场定价	5,000	0	3,947.32
合计	–	–	–	30,050	0	9,239.93

备注:1、不包含佛山市恒力泰机械有限公司与佛山市德力泰科技有限公司。因科达制造下属子公司数量较多,除佛山市恒力泰机械有限公司与佛山市德力泰科技有限公司外,科达制造其他子公司与公司发生交易金额或频率较少,因此科达制造其他子公司预计发生关联交易额度与科达制造合并列示。

(四)2020年度公司日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年度实际发生金额(含税)	2020年度预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购瓷砖产品	恩平市景业陶瓷有限公司	采购瓷砖	2,165.42	4,000	1.75%	45.86%	详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。
向关联人采购生产设备及材料等	广东摩德娜科技股份有限公司	采购生产设备及材料等	4,789.15	5,500	5.29%	12.92%	详见公司于2020年7月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
合计	–	–	6,954.57	9,500	–	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与景业陶瓷2020年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要受市场变化及公司产品策略的调整所致,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实,发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求,交易价格根据市场交易价格确定,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

备注:上表不包含公司及控股子公司与科达制造及其下属子公司发生的关联交易。

二、关联人及关联关系介绍

(一)科达制造股份有限公司

1. 基本情况

(1)公司名称:科达制造股份有限公司

(2)法定代表人:边程

(3)注册资本:188,841.9929万元人民币

(4)成立日期:1996年12月11日

(5)住所:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

(6)经营范围:陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造、自动化技术及装备的研究、开发与制造;销售:机电产品零配件,砂轮磨具、磨料,陶瓷制品;清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售;清洁煤气(不含城市燃气及危险化学品)、蒸气、蒸汽的制造与销售;信息技术服务,软件开发与销售,系统集成,硬件设备租赁与销售,网络技术咨询服务;污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售(凭有效许可证经营);经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按【2000】外经贸发展审函字第3250号经营)。(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)

(7)最近一期主要财务数据:

截至2020年9月30日,科达制造总资产849,249.98万元、净资产571,756.90万元,2020年1-9月主营业务收入117,931.43万元、净利润16,743.81万元(以上数据未经审计,币种为人民币,为科达制造单体财务数据)。

2. 与本公司的关联关系

公司独立董事陈环自2020年6月29日起担任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,科达制造系公司的关联方。

3. 履约能力分析

科达制造依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性,具有较强的履约能力。

(二)佛山市恒力泰机械有限公司

1. 基本情况

(1)公司名称:佛山市恒力泰机械有限公司

(2)法定代表人:杨学先

(3)注册资本:14,060万元人民币

(4)成立日期:1999年5月7日

(5)住所:佛山市三水中心科技工业区C区25号(F4)

(6)经营范围:机械设备制造、销售、租赁和维修;汽车零件的制造和销售;工业用润滑油、液压油的销售;计算机信息技术服务,软件开发与销售,计算机系统集成,计算机设备租赁与销售,网络技术信息咨询服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

(7)最近一期主要财务数据:

截至2020年9月30日,佛山市恒力泰机械有限公司总资产125,074.73万元、净资产61,318.06万元,2020年1-9月主营业务收入39,066.81万元、净利润3,591.63万元(以上数据未经审计,币种为人民币)。

2. 与本公司的关联关系

佛山市恒力泰机械有限公司系科达制造全资子公司,公司独立董事陈环自2020年6月29日起担任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定及实质重于形式的原则,佛山市恒力泰机械有限公司系公司的关联方。

3. 履约能力分析

佛山市恒力泰机械有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性,具有较强的履约能力。

(三)佛山市德力泰科技有限公司

1. 基本情况

(1)公司名称:佛山市德力泰科技有限公司

(2)法定代表人:陈添

(3)注册资本:10,000万元人民币

(4)成立日期:2016年4月21日

(5)住所:佛山市三水区乐平镇宏业大道12号2座(住所申报)

(6)经营范围:研发、制造、销售、维修:自动化技术及装备,机械设备,机电产品及零配件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。以下项目仅限经营场所经营:研发、销售:自动化技术及装备,机械设备,机电产品及配件。(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)

(7)最近一期主要财务数据:

截至2020年9月30日,佛山市德力泰科技有限公司总资产42,418.35万元、净资产 15,965.79万元,2020年1-9月主营业务收入 39,399.67万元、净利润1,637.97万元 (以上数据未经审计, 币种为人民币)。

2. 与本公司的关联关系

佛山市德力泰科技有限公司系佛山市恒力泰机械有限公司全资子公司,为科达制造孙公司,公司独立董事陈环自2020年6月29日起担任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定及实质重于形式的原则,佛山市德力泰科技有限公司系公司的关联方。

3. 履约能力分析

佛山市德力泰科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据并经交易双方协商确定,收付款安排和结算方式按双方签署合同约定执行。

针对已发生的关联交易,交易双方已签订了相应的合同。后续新增日常关联交易,公司将根据生产经营需要与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为,有利于确保生产经营的稳定性,符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、监事会意见

经核查,公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意公司补充确认与关联方科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计事项。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)公司独立董事事前认可意见

1、关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易事项

公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为,符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,公司本次补充确认与科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会对公司业务的独立性造成影响。因此,我们同意将《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

2、关于新增2021年度日常关联交易预计的事项

公司结合实际情况,对2021年度拟与关联方科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易进行合理预计,预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需,交易定价遵循公平合理的原则,符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会对公司业务的独立性造成影响。因此,我们同意将《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)公司独立董事独立意见

1、关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易事项

公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料系基于公司业务发展及生产经营需要而发生,且交易定价遵循客观、公平、公允的原则。公司本次补充确认与科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事已回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此,同意公司本次补充确认与科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易事项。

2、关于新增2021年度日常关联交易预计的事项

公司结合实际情况,对2021年度拟与关联方科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易进行合理预计,预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需,且交易定价遵循客观、公平、公允的原则,符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事已回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此,同意公司本次新增2021年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议;

2、第二届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021年1月23日

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-013

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年12月28日召开第二届董事会第三十一次会议,于2021年1月15日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》,同意变更公司注册资本并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司分别于2020年12月29日及2021年1月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2020-099)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-006)。

近日,公司完成了相关工商变更登记及备案手续,并领取了由佛山市市场监督管理局核发的营业执照,相关登记信息如下:

1、公司名称:蒙娜丽莎集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440600708114839J

3、企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:佛山市南海区西樵轻纺城工业园(一照多址)

5、法定代表人:萧华

6、注册资本:肆亿零陆佰壹拾万柒仟玖佰元人民币

7、成立日期:1998年10月20日

8、营业期限:长期

9、经营范围:加工、制造:陶瓷产品;销售:陶瓷及原料,包装材料,建筑材料,机械设备,水暖器材,五金配件,化工原料(危险品除外);室内外装饰工程(持有效的资质证经营);普通货物仓储;物流辅助服务;提供计算机系统集成服务;计算机维修;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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。)

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021年1月23日

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-012

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于 为控股孙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、担保情况概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》,为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,同意公司2021年度为子公司及孙公司提供担保额度总计不超过人民币18.2亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。其中,同意公司为广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)向银行融资提供担保合计不超过30,000万元,具体内容详见公司于2020年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-097)。上述事项已经公司于2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、担保进展情况

2021年1月22日,公司与中国农业银行股份有限公司藤县支行(以下简称“农行藤县支行”)签订了《保证合同》(合同编号:45100120210000364),就桂美公司向农行藤县支行申请借款5,000万元提供连带责任保证担保。

上述担保金额在公司2021年第一次临时股东大会审批的担保额度范围内。

三、保证合同的主要内容

保证人:蒙娜丽莎集团股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司藤县支行

债务人:广西美尔奇建材有限公司

担保金额:人民币5,000万元

保证范围:债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行债务利息、迟延履约金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的费用等。

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保情况

截至本公告日,公司累计审批的对外担保额度为人民币18.2亿元,占公司2020年半年度经审计总资产的30.85%,占公司2020年半年度经审计净资产的60.10%,公司及控股子公司、孙公司实际对外担保余额为54,507.22万元(含本次担保金额5,000万元),均为公司对控股子公司及孙公司提供的担保,占公司2020年半年度经审计总资产的9.24%,占公司2020年半年度经审计净资产的18.00%。

公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

五、备查文件

1、桂美公司与中国农业银行股份有限公司藤县支行签订的《流动资金借款合同》;

2、公司与中国农业银行股份有限公司藤县支行签订的《保证合同》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021年1月23日

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-011

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开2021年第二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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开了公司第二届董事会第三十三次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

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:公司2021年1月22日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年2月8日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式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,股东可以在上述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投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2021年2月2日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2021年2月2日, 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》

2、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2021-008)。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》	√
2.00	《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:(1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:(1)现场登记时间:2021年2月5日(星期五)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。(2)采取信函或传真方式登记的,须在2021年2月5日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部,信函上注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

3、登记地点:

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

4、现场会议联系方式

联系人:罗敏志

电话:0757-81896639　　传真:0757-81896639

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021年1月23日

附件1

蒙娜丽莎集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人签名(或盖章):_____

委托人营业执照/身份证号码:_____

委托人持股数量:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

委托期限:_____

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的,股东代理人以按自己的意思表决;

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

附件2

蒙娜丽莎集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
股东电话		代理人电话	
股东签字(法人股东盖章):			

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简