

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-002

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议的通知于2021年1月21日以通讯方式发出,会议于2021年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案:

审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营计划,同意公司《合并报表范围内子公司》2021年度向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购零配件,预计采购金额3,600万元。

关联董事向志鹏先生、黄力进先生已回避表决,独立董事事前同意将本议案提交本次会议审议并对本议案发表了独立意见,具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-003)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年元月二十六日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-003

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于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公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

1.出于质量管理、技术保护、供应链稳定性等因素考虑,江苏农华智慧农业科技股份有限公司《合并报表范围内子公司,以下合并简称“公司”、“本公司”》2021年度拟向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司(以下简称“曲轴公司”)采购部分零配件,预计年度采购金额3600万元。

2.2021年1月26日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事向志鹏先生、黄力进先生回避表决,非关联董事全票同意。独立董事就本项关联交易出具了事前认可意见书,并就该事项发表独立意见。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本项日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

(二)2021年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
向关联方采购原材料	盐城市江动曲轴制造有限公司	采购曲轴、汽缸轴、平衡轴等产品	公允市价	3,600万元	3,473.17万元

注:“上年发生金额”为初步统计数据,未经审计。

(三)2020年度日常关联交易执行情况

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	实际发生金额	占比比例
盐城市江动曲轴制造有限公司	采购曲轴、汽缸轴、平衡轴等产品	公允市价	3,600万元	3,473.17万元	6.76%

注:“实际发生金额”为初步统计数据,未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

盐城市江动曲轴制造有限公司,法定代表人董伯俊,注册资本146.60万元,注册地址盐城市亭湖区南洋盐东镇路2号,主营柴油机零部件、曲轴、平衡轴、机械配件等的制造与销售。曲轴公司2020年12月31日的总资产9,945.56万元、净资产-5,993.39万元,2020年度营业收入5,250.05万元、净利润-251.94万元。(前述财务数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

曲轴公司是本公司控股股东江苏江动集团有限公司的全资子公司,为本公司关联法人,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)履约情况

曲轴公司具有独立的业务、资产、人员,目前经营活动正常。该公司具备相应的制造能力和制造经验,其生产制造和产品交付目前处于正常状态,前次同类关联交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容

(一)日常关联交易内容

公司向曲轴公司日常关联采购将遵循公平合理、平等互利的原则,采购定价政策、货款支付方式,供

应商管理等方面都按照公司相关制度和规定执行,关联采购与非关联采购保持相同的定价原则。公司将通过市场调研、询价、结合产品技术特点等方式获取市场价格信息,并以公允市场价格作为关联采购定价依据。

(二)关联交易协议签署情况

公司与曲轴公司签订采购协议,董事会批准本项目日常关联预计后公司将根据生产计划安排采购事宜,以及具体采购协议的签订。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

近年本公司每年向曲轴公司采购一定量的曲轴、凸轮轴、平衡轴等零配件,综合考量双方现有合作情况,同时基于本公司产品质量管控、技术保护、供应链稳定性等多种因素,公司决定2021年继续向曲轴公司采购零配件。

本次交易是双方基于平等互利的商业惯例,交易定价结算以市价为基础。预估的采购金额是根据2020年实际发生额、2021年度生产计划和公司对原材料市场价格预期的综合判断而定。公司将保持对曲轴公司资产和财务状况的关注,并按公司货款支付政策对曲轴公司采购款进行支付管理。本项交易金额占比占公司年度总采购金额较小,不构成公司主营业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、相关专项意见

1.独立董事事前认可情况

公司《合并报表范围内子公司》向关联方采购的日常关联交易是基于公司经营需要,符合公司2021年度经营计划,为正常的商业行为;交易遵循市场化原则,定价公允合理;未损害公司及中小股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

鉴于此,我们同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提请公司第八届董事会第十六次会议审议。

2.独立董事独立意见

公司《合并报表范围内子公司》向关联方采购配件系日常生产经营需要,交易符合商业惯例,定价遵循了公平、公允的原则。董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,该议案决策程序合法合规,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本项日常关联交易未对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东合法权益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

鉴于此,我们同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

3.监事会意见

公司《合并报表范围内子公司》与关联方盐城市江动曲轴制造有限公司发生的日常关联交易事项,属于公司正常业务行为,关联交易定价遵循市场公允定价原则,董事会审议及表决程序合法合规,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议;

2.第八届监事会第十四次会议决议;

3.独立董事事前认可意见及独立意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年元月二十六日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-004

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议的通知于2021年1月21日以通讯方式发出,会议于2021年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下内容:

审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司《合并报表范围内子公司》与关联方盐城市江动曲轴制造有限公司发生的日常关联交易事项,属于公司正常业务行为,关联交易定价遵循市场公允定价原则,董事会审议及表决程序合法合规,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇二一年元月二十六日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-009

亿晶光电科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的日期:2021年1月26日

(二)股东大会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

重要内容摘要:							
议案序号		同意		反对		弃权	
议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	78,766,563	98.8263	1,047,100	1.2271	1,538,401	1.8876
出席本次会议的股东及代理人人数		1,716					
出席会议的股东持有表决权股份数(股)		181,556,947					
出席本次会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:		379,477					
出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例		80.167394	98.8491	1,189,200	1.4609	0	0.00000
出席会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况		77,887,563	96.6477	1,106,800	1.3606	2,433,701	2.9918