

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-030

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2021年3月22日通过电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月29日以通讯表决方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,部分高级管理人员、监事列席。会议的召集和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

全资子公司上海卢鸣网络科技有限公司为满足其运营发展周转需要,拟向中国银行股份有限公司上海徐汇支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度,拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度(包括此两,1,000万元授信额度)。公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,保证金额合计不超过4,000万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-031

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2021年3月22日通过电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月29日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-028

上海姚记科技股份有限公司 2020年度业绩快报

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

特别提示:
本公告所载2020年度的财务数据仅以初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终经会计师事务所审计、并经注册会计师签字盖章的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,366,354,245.77	1,736,595,927.84	36.80%
归属于上市公司股东的净利润	1,313,344,046.78	409,524,574.05	163.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,308,156,406.79	600,271,023.15	161.44%
归属于上市公司股东的每股净利润	1,086,431,063.27	344,842,953.11	215.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	1,084,694,044.98	317,033,506.38	225.5%
基本每股收益(元)	2.2726	0.8980	213.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	3.079,046,947.34	3,020,971,869.20	28.40%
归属于上市公司股东的净资产	2,053,073,822.14	1,403,107,850.63	375.1%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1,6188	3.8726	30.78%

注:上述数据为未经审计的合并报表数据。

二、经营业绩变动情况说明
1. 报告期内,公司面临疫情带来的冲击,积极采取应对措施,组织员工复工复产,为公司各项业务稳健开展提供了有力保障,总体经营情况保持良好发展态势。公司实现营业收入2,366,354,245.77元,较上年同期增长38.80%;营业利润311,384,474.75元,较上年同期增长163.02%;利润总额130,815,647.44元,较上年同期增长161.44%;归属于上市公司股东的净利润1,313,344,046.78元,较上年同期增长215.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,308,156,406.79元,较上年同期增长215.05%;归属于上市公司股东的每股净利润1,086,431,063.27元,较上年同期增长215.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润1,084,694,044.98元,较上年同期增长215.05%;归属于上市公司股东的每股净资产1,6188元,较上年同期增长30.78%。

三、与前期业绩预告的对比说明
公司于2021年1月23日发布2020年度业绩预告:预计2020年归属于上市公司股东的净利润96,565,751元-106,521,700元(具体内容详见2021年1月23日刊登在巨潮资讯网上的上海姚记科技股份有限公司2020年度业绩预告)。2020年度实际经营业绩超出2020年度业绩预告的范围,主要是非经常性损益变动的影响。公司根据2020年12月31日上海姚记控股集团有限公司股权权益评估价值变动公允价值变动损益,共影响2020年度归属于上市公司股东的净利润47,188万元。

四、风险提示
本公告所载2020年度的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的最终数据为准,提请投资者注意投资风险。

五、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的板式资产负债表和利润表
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-029

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席7名董事,实际出席7名董事,会议由董事长陈斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

全资子公司上海卢鸣网络科技有限公司为满足其运营发展周转需要,拟向中国银行股份有限公司上海徐汇支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度,拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度(包括此两,1,000万元授信额度)。公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,保证金额合计不超过4,000万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-032

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第十八次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-033

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-034

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-035

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十一次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-036

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十二次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-037

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十三次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-038

上海姚记科技股份有限公司 第五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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十四次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-039

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十五次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-040

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十六次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-041

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十七次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-042

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十八次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-043

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十九次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-044

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第三十次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-045

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第三十一次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-046

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第三十二次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-047

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十三次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第三十三次会议决议
特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-048

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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。

一、会议召开与出席情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十四次会议于2021年3月29日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021年3月30日以通讯表决方式召开,本次会议应出席3名监事,实际出席3名监事,会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件
1. 公司第五届监事会第三十四次会议决议
特此公告。

特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-032

上海姚记科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记科技”)于2021年3月29日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,现将相关内容公告如下:

一、担保概述
公司全资子公司上海卢鸣网络科技有限公司(以下简称“卢鸣科技”)为满足其运营发展周转所需流动资金,拟与中国银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称“中国银行”)签署《授信额度协议》,向中国银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元授信额度。

卢鸣科技拟向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)签署《授信协议》,向招商银行申请不超过人民币3,000万元的授信额度(包括此两,1,000万元授信额度)。具体内容如下:

授信单位	授信银行	授信金额	授信期限	抵押担保情况
上海卢鸣网络科技有限公司	中国银行股份有限公司上海徐汇支行	1,000万元	自协议生效之日起至2022年12月31日	姚记科技和郑瑞峰、袁立刚、夏春共同为姚记科技向银行提供连带责任担保
上海卢鸣网络科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	3,000万元(包括此两,1,000万元)	一年	姚记科技和郑瑞峰、袁立刚、夏春共同为姚记科技向银行提供连带责任担保

公司支持子公司的经营发展,拟与郑瑞峰、袁立刚、夏春共同为卢鸣科技本次向中国银行申请的授信额度提供连带责任担保,保证金额不超过1,000万元,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。公司将履行法定审议程序后与中国银行签订《最高额保证合同》。公司拟与郑瑞峰、袁立刚、夏春共同为卢鸣科技向招商银行申请的授信额度提供连带责任担保,保证金额不超过1,000万元,保证期间为自担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或新增授信额度履行期限届满之日后二年。公司将履行法定审议程序后与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》。同时,天津东方头条科技有限公司与招商银行签订了《合作授信协议》,根据《合作授信协议》,今日头条旗下北京字节跳动技术有限公司(以下简称“字节跳动”)拟为卢鸣科技在招商银行《授信协议》项下的若干支付义务承担一定比例的差额补足义务,并拟就字节跳动与卢鸣科技为招商银行提供差额补足义务提供担保。公司向招商银行提供担保金额和字节跳动提供的担保金额合计不超过3,000万元,公司将履行法定审议程序后与字节跳动签署《借款连带责任保证合同》。

公司于2021年3月29日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议,本次担保不构成关联交易。

二、被担保企业基本情况
被担保方名称:上海卢鸣网络科技有限公司
成立日期:2017-12-15
注册地址:上海市嘉定区真南路4268号2幢J3663室
法定代表人:郑瑞峰
注册资本:13,691,100元人民币
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,企业形象策划,办公服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),信息系统集成服务,广告设计制作,制作、代理、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),除依法须经批准的经营范围外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司存在的关联关系:上市公司全资子公司

主要财务指标(未经审计):

指标	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额(元)	161,711,677.98	251,813,195.89
负债总额(元)	97,379,023.13	108,942,022.21
或有事项涉及的资产总额	0.00	0.00
净资产(元)	64,332,654.85	142,871,173.68

营业收入(元) 763,049,032.32 986,061,311.13
利润总额(元) 20,697,726.73 19,014,246.60
净利润(元) 20,690,126.07 22,214,863.66

资信情况:卢鸣科技不是失信执行人,履约情况良好。

三、担保协议的主要内容
(一)最高额担保合同
1.担保事项的发生时间:担保合同的签署时间
2.担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司
被担保方(债务人)名称:上海卢鸣网络科技有限公司
3.保证主债权:《授信协议》项下的若干支付义务
4.保证期间:自本合同项下担保的债务单笔还款计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年;各债务保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多次或单笔,一并或分期向担保人主张担保责任。

(二)最高额不可撤销担保书
1.担保事项的发生时间:担保书的签署时间
2.担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司
被担保方(债务人)名称:上海卢鸣网络科技有限公司
3.保证主债权:《授信协议》项下的若干支付义务
4.保证期间:自本合同项下担保的债务单笔还款计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年;各债务保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多次或单笔,一并或分期向担保人主张担保责任。

(三)借款连带责任保证合同
1.担保事项的发生时间:《债务偿还及保证合同》的签署时间
2.担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司(丙方)
被担保方(债务人)名称:北京字节跳动技术有限公司(甲方)
债权人名称:中国银行股份有限公司(乙方)

四、董事会认为,有利于子公司经营发展需要。上述子公司信用状况良好,本次全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围内,不会损害公司及股东的利益。

五、监事意见
公司独立董事对相关事项,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展,相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

六、截至信息披露日对外担保和关联担保情况
截至本公告日,公司累计对外担保金额为0元;公司子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币982.2万元(含本次授信);公司最近一期经审计的合并财务报表资产负债率为40.12%。截至本公告日,公司子公司及子公司之间累计对外担保金额为33.4亿元人民币,占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公司净资产的92.18%。除前述子公司及子公司之间提供的担保外,公司及子公司没有为股东、实际控制人、子公司的股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无逾期对外担保情况,涉及诉讼的担保企业及其关联方未承担担保失败的风险。

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议
2. 公司第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2021年3月29日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-032

云南铝业股份有限公司关于召开 2020年度网上业绩说明会并征集问题 的公告

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。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)已于2021年3月23日在公司选定的信息披露网站(上海证券交易所网站)上发布了《2020年年度报告》,为便于广大投资者更深入了解公司相关情况,公司通过全景网举2020年度网上业绩说明会,具体安排如下:

一、业绩说明会安排
(一)会议时间:2021年3月31日(星期三)下午15:30-17:00。
(二)会议方式:网络直播形式。
(三)投资者参与方式:投资者可登录全景网“投资者互动平台”(http://ir.p5w.net/)参与本次网上业绩说明会。

四、出席人员:公司董事长张正刚先生、公司总裁丁吉林先生、公司独立董事施哲先生、公司财务总监陈书华先生、董事会秘书王洪先生、公司证券事务代表袁奕奕女士、公司法定代表人王强先生及其他相关工作人员。

二、征集问题事项
(一)充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集问题,欢迎广大投资者踊跃提问,征集问题请于2021年3月31日(星期三)上午10:00前访问http://ir.p5w.net/,或扫描下方二维码,进入问题征集页面。

三、征集问题事项
(一)非重要事项议案
1.议案名称:关于转让上海数字证书认证中心有限公司部分股权的议案
2. 议案主要内容:
表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,468,238,799 (99.95%)	1,094,700 (0.04%)	0 (0.00%)

二)关于议案表决的有关情况说明
议案1:关于转让上海数字证书认证中心有限公司部分股权的议案,经全体股东一致通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
2. 律师事务所:杨心怡、李宇琦
3. 律师见证结论:
本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格,召集人资格,会议的表决程序,表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1. 股东大会决议
2. 法律意见书
特此公告。

北京福田汽车股份有限公司
2021年3月29日

证券代码:603090 证券简称:东微股份 公告编号:2021-016

杭州东微智能设备股份有限公司 关于提前归还部分闲置补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次公告是否有异议议案:无
一、会议召开与出席情况
(一) 会议召开时间:2021年3月29日
(二) 股东大会召开的时间:2021年3月29日
(三) 股东大会召开的地点:上海市虹口区1188号三峰楼一楼公司会议室
(四) 出席会议的普通股股东、持有表决权股份的基金份额持有人及其持股比例、持有该股份的数量:
1. 出席本次会议的普通股股东人数:11
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%) : 42.8134
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的