证券代码:600109 证券名称:国金证券 公告编号:临2021-23

国金证券股份有限公司 关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告

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

量安乃守延示. ●被担保人名称:国金证券(香港)有限公司(以下简称"国金香港'

本次担保金额为港币1亿元整,已实际为其提供的担保余额为港币1亿元整

★次担保是否有反担保・无

●对外担保逾期的累计数量:无一、担保情况概述

・)担保基本情况

为满足间接全资子公司国金香港经营发展需要,增强国金香港的竞争实力,稳步发展国金 证券股份有限公司(以下简称"公司")在港业务、增加经营收益、国金香港拟向招商永隆银行有限公司(以下简称"招商永隆银行")申请港币1亿元贷款,公司拟通过内保外贷为上述融资

近日,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行(以下简称"邮储成都分行" 订《开立跨境保函/备用信用证合同》(以下简称"保函合同"),约定公司以信用方式向邮储成 都分行由请内保外贷业务 为公司下属间接会资子公司国会香港向招商永隆银行由请会额不薪 都分行中南内保外记业务,为公司下周间接至设于公司国金曾港问招商水隆银行中南金额不超过1亿元港市贷款提供担保。目前,邮储成都分行已按照保函合同约定向招商水隆银行开具备用信用证。 (二)上述担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2019年3月27日与2019年4月18日召开第十届董事会第十九次会议及2018年年 定的加引加9459月21日2013年4月16日日开新「用国事子家計」化6次以及2018年4月 度股东大会。审议通过了《关于为国金证券》(香港)有限公司提供内保外贷的议案》,同意公司 为国金香港提供总额不超过2亿元人民币(或等额港市)的内保外贷担保。额度内可循环滚动操 作,担保期限不超过两年。并同意授权公司董事长、总经理在股东大会审议通过的框架与原则 下,就上述额度内发生的具体担保事项,共同或分别负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协 议。授权期限为:自股东大会审议通过并取得监管部门核准/无异议(如需)之日起24个月内有效。

具体详见公司于2019年3月29日披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》及2019年

具体详见公司于2019年3月29日披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》及2019年 4月19日披露的《2018年年度股东大会决议公告》。 (三)上述担保事项履行的审批程序 2019年7月22日,我公司收到中国证监会证券基金机构监管部出具的《关于国金证券股份 有限公司为境外控股子公司提供担保有关意见的复函》(机构部函[2019]1826号),对公司为子 公司国金香港提供总金额不超过3亿元人民币(或等额港币)贷款提供担保无异议。

国金台港提供总金额不超过3亿元 二、被担保人基本情况 (一)被担保人及其财务数据概述

被担保人名称:国金证券(香港)有限公司

注册资本:3亿元港币

法的成本53亿元68日 法定代表人:王彦龙 注册地址:香港皇后大道中181号新纪元广场低座25楼2505-06室 经营范围:证券交易,期货合约交易,就证券提供意见,就机构融资提供意见,提供资产管理 目前,国金香港的主要业务包括销售及交易业务(为股票和期货产品提供交易服务);投资 银行业务(股票承销和财务顾问)和资产管理业务 被担保人最近一年又一期主要财务数据如下

83 16538 IOR 344.4 166.545.7

国金香港系公司下属间接全资子公司、公司持有其100.00%的权益。

)被担保/

国金香港系公司开展国际企业务的平台,持有香港证监会所规管的第1类牌照;证券交易第2类牌照;期货合约交易;第4类牌照;就证券提供意见;第6类牌照;就机构融资提供意见;第5类牌照;提供资产管理,以及持有香港放债人牌照。另外国金香港于2013年12月获得中国证监会 核发的ROFII资格,获批额度为人民币10亿元。 = 扣促重质主要内容

按照公司与邮储成都分行签署的保函合同条款约定,公司以信用方式向邮储成都分行申请 内保外贷业务,保函/备用信用证金额为港市1亿元整,期限为备用信用证开出之日起1年。 邮储成都分行同意为国金香港向招商永隆银行申请的不超过1亿港币贷款开立备用信用

证,并在限额内承担保证责任。 T在REMP1942日末近月日。 根据保承合同中的相关第五条对外赔付与清偿条款规定:若备用信用证项下出现受益人对

开证行的索赔,开证行有权根据国际惯例及自身业务规定独立判断索赔票求以及索赔金额是? 符合备用信用证对外赔付的约定,开证行对外赔付时,无须事先征得申请人的同意,所需款项开证行有权选择以下任意方式进行支付: 1、从申请人在开证行开立的保证金账户中支付,当保证金账户中资金不足时,通知申请人

缴足,或者从申请人在开证行或邮储银行其他分支机构处开立的任何其他账户中支付 2. 实现反担保权利予以支付; 3. 开证行先行对外垫付,出现该情形的,申请人应立即履行赔付责任,开证行有权自垫款发 它日起,将垫付款项转为申请人的逾期贷款,并在申请人完全清偿之日前,按照年化利率8%

的标准计收垫款利息。 四、董事会意见 25、虽乎太急必 公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保 外贷的议案》。同意公司为国金香港提供总额不超过3亿元人民币(或等额港币)的内保外贷任 保、额度内可循环滚动操作、担保期限不超过两年。公司董事会认为国金香港为公司控股子与 司,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司在上述额度和期限内为国金香港提供内保

外资担保、不会损害公司及股东的利益。同时,独立董事已就董事会审议的本次内保外贷事项出 具独立意见,同意公司为国金香港公司提供内保外贷担保 五、累计对外或对子公司担保数量 截至公告披露日,本公司实际发生的对子公司担保累计总额为港市10,000万元,占公司2020年12月31日归属于母公司所有者权益的比例约0.37%。(2021年4月16日1港元对人民币汇

率中间价0.84060元) 除上述内保外贷外,公司及控股子公司不存在其他对外或对子公司担保/反担保的情形,

国金证券股份有限公司 一〇一一年四月一十一日

股票代碼:600449 股票前称:宁夏建材 《金编号:2021-014 宁夏建材集团股份有限公司第七届 董事会第二十六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知和材料于2021年4月10日 以通讯方式送达。公司于2021年4月20日上午9:00以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会

议,应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经 以成立。在1947年1月18日,1947年1月18日,1947年1月18日,1947年1日 干法节能环保绿色智能示范生产线项目的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃

权)。 同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司将1条2000t/d 熟料生产线(产能全部

門思公司於股下公司丁夏頁則哪來小您股份可來公司可以不過一個 類換,1条55001/數無學上产錢(置換产能2000 t.d)进行关停溜法,通过产能減量置換的方式 投资51,669.31万元,在原址宁夏吴忠市青铜峡镇卡子庙采用第二代智能化新型干法预分解窑 生产工艺,建设一条40001/4新型干法水泥熟料生产线及配套7MV纯低温余热发电系统项目。 本项目建成投产后可年产熟料124万吨,年供电量3195×104kWh。 本项目总投资51,669.31万元,其中项目新增建设投资48,506,33万元,建设期利息为762.98

万元,流动资金2.400.00万元(辅底流动资金220.00万元)。本项目自有资金18,084.26万元,占项目总投资的35%,剩余投资资金将申请银行借款。 二、审议并通过《关于公司全资子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司收购湖南中联南方物 联科技有限公司55%的股权暨关联交易的议案》(有效表决票数6票,6票赞成,0票反对,0票弃

详情请阅公司于2021年4月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于公司全资子公司赛马 物联科技 (宁夏) 有限公司收购湖南中联南方物联科技有限公司55%的股权暨关联交易的公

审议该议案时关联董事于凯军回避表决。

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2021年4月20日

宁夏建材集团股份有限公司关于公司 全资子公司赛马物联科技(宁夏)有限 公司收购湖南中联南方物联科技有限 公司55%的股权暨关联交易的公告

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: ●关联交易内容:宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司(以下简称"赛马物联")以现金1729.44万元收购湖南中联南方物联科技有限公司(以下简称"南方物联"或"标的公司")55%的股权。赛马物联合并南方物联财务报

●关联交易对公司的影响: 本次交易主要是为了加快赛马物联网络货运业务发展速度,交 易完成后,公司全资子公司赛马物联将合并南方物联财务报表。本欢关联交易不会对公司独立性造成影响,亦不会对公司整体财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易不会损害公司及

其他股东特别是中小股东的利益,不会对公司造成不利影响。 一、关联交易概述 赛马物联以现金1729.44万元收购南方物联55%的股权,其中,以现金1,069.11万元收购湖 南华厦鸿基建材集团有限公司(以下简称"华厦鸿基")持有南方物联34%的股权,以现金660.33万元收购北京中联浦融物联科技有限公司(以下简称"中联浦融")持有南方物联21%的 股权。赛马物联合并南方物联财务报表。

南方新材料科技有限公司心下简称"南方新材料公司"\原挂有标的公司10%的股权 南方 個方新材料台社沒有限公司以下间的 图方新材料公司 原序有情况公司可见的加放权,图方 新材料公司于2021年4月9日召开董宇会审议通过了受让中联消融持有南方物联10%股权的议 案,受让完成后,南方新材料公司将持有南方物联20%的股权(尚未办理工商变更登记手续)。 鉴于公司。南方新材料公司、赛马物联同受中国建材集团有限公司实际控制,故公司认定赛马物 联本次收购商方物联55%股权与南方新材料公司收购南方物联10%股权构成关联方共同投资。 行为,赛马物联本次收购南方物联65%股权与南方新材料公司收购南方物联10%股权构成关联方共同投资 行为,赛马物联本次收购南方物联65%股权事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

太次股权转让方华厚鸿基 中联浦融与公司 赛马物联不存在关联关系

-) 关联方基本情况 南方新材料科技有限公司成立于2015年03月19日,注册资本300,000万元,法定代表人肖

家祥,注册地址:长沙市开福区潮江北路三段1500号北辰时代广场A1区板上部分写字楼2601 经营范围:商品混凝土及其制品的研发,销售及技术推广服务;法律法规允许的砼结构水泥混满 土预制构件、非金属矿产品、工业废渣、建筑材料及化工产品(不含危险及监控化学品)的销售

南方新材料公司致力于商品混凝土产业链延伸、陆续于湖南省内投资砂石骨料企业。现拥有砂石骨料年产能2300万吨。截止2020年末该公司资产总额989,432.37万元,净资产186,222.22万元,2020年度实现营业收入828,201.15万元、净利润22,649.33万元。(以上数据已经审

截止目前, 南方新材料公司与公司不存在产权、业务, 资产, 债权债务, 人员等方面的关系。 《正日时,胡力新材料公司与公司小学代扩代》以近方、近广、顷枚顷旁、八尺寺万间的大东。 (二)因公司,赛马物联、南方新材料公司同党中国建材集团有限公司实际控制,故本次股权收购事宜构成关联交易。审议该议案时,关联董事于凯军回避表决。

三..版权表比万间607户8 (一)满南宋迎鸿基建村集团有限公司 华厦鸿基成立于2019年10月8日,注册资本10,000万元,注册地址:湖南省长沙市开福区中 山路589号开福万达广场B区商业综合体(含写字楼)18007,法定代表人欧阳丽,经营范围:建 给材料设计 次海服务,建筑工程施工自委句,新刑偿依材料成刑设务的研究,新刑偿依材料的 技术咨询服务;矿山生态经济型修复研发与治理;矿山工程技术研究服务;矿山工程施工总理 包;建筑垃圾综合治理及其再生利用;企业管理咨询服务;环保新型复合材料研发、销售;环保技 术咨询、交流服务: 节能环保技术咨询服务: 新型耐磨及防腐工程材料、建筑材料、水泥基复合材 。 广东三湘建材有限公司持有该公司77%的股权,为该公司控股股东,自然人欧阳丽为该公

司实际控制人。华厦鸿基与公司、赛马物联不存在关联关系。(二)北京中联浦融物联科技有限公司

中联浦融成立于2017年7月22日,注册资本20,150万元,注册地址:北京市朝阳区工体东路 18号号楼正层2016、法定代表人郭学红、经营范围、货物专用运输(罐工、门等的社会上标乐时 18号号楼正层2016、法定代表人郭学红、经营范围、货物专用运输(罐工、()道路运输经营许 可证有效期至2021年10月17日);互联网信息服务;技术推广服务;租赁建筑工程机械与设备; 销售机械设备、汽车、汽车配件、建筑材料、仪器仪表、电子产品、润滑油、通讯设备;工程和技术 研究: 计算机系统服务: 基础软件服务: 应用软件服务(不含医用软件): 软件开发: 建设工程项 东,自然人张华顶为该公司实际控制人。中联浦融与公司、赛马物联不存在关联关系。

四、交易标的基本情况 (一)交易标的 1.交易标的名称:南方物联55%的股权。 2.本次交易标的产权清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项

3.南方物联成立于2019年8月30日,注册资本10,000万元(实缴资本3,000万元),法定代表人游魏峰;注册地址:湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段36号喜盈门商业广场6.8栋 1101-1120:经营范围:物联网技术研发:物流信息服务:物流咨询服务:物流代理服务:信息技 1001—1120;完善(已思·初來形以下的)点;初00日已成次;初00日可成次;初00日上面次;日志以 术咨询服务;软件开发;普通货物运输(货运出租,搬场运输除外);货物专用运输(罐式);装饵 搬运(砂石除外);渣土运输;机械设备租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;汽车租赁;机动车 维修;工程机械维修服务;机电设备的维修及保养服务;企业管理服务;企业管理咨询服务;混凝

4.南方物联股权结构情况

或查封、冻结司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

		认统	出發的祝	实缴出资情况			
序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资占注册资本比 例	1,230 12	实缴出资占注册资本比例		
1	北京中联浦融物联科技有限公 司	4,100	41%	1,230	12.3%		
2	湖南华厦湾基建材集团有限公 司	3,400	34%	1,020	10.2%		
3	南方新材料科技有限公司	1,000	10%	300	3%		
4	中联重科股份有限公司	1,000	10%	300	3%		
Б	湖南云台物流管理有限公司	500	5%	150	1.5%		
	合计	10,000	100%	3,000	30%		

南方新材料公司于2021年4月9日召开董事会审议通过了受让中联浦融持有南方物助 10%股权的议案,受让完成后南方新材料公司将持有南方物联20%的股权。(尚未办理工商变更 登记手续)

2 南方斯特科技有限公司 2,000 20% 3 北京中級協議的報告報告報公司 1,000 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	73**9	DOR-CHY	认缴出资额(万元)	认缴出资占注册资本比例		
2	1	赛马物联科技(宁夏)有限公司	5500	55%		
4 中級面積級的指級的 1,000 10% 5% 5% 5% 5% 500 5% 5% 500 5% 5% 500 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%	2	南方新材料科技有限公司	2,000	20%		
5 湖峡云台鸲滨曾军相公司 500 5% 合计 10,000 100% 本次股权收购完成后,赛马物联将根据南方物联股东间的约定,按照各自认缴出资	3	北京中联浦融物联科技有限公司	1,000	10%		
合計 10,000 100% 本次股权收购完成后,赛马物联将根据南方物联股东间的约定,按照各自认缴出资额	4	中联重科股份有限公司	1,000	10%		
本次股权收购完成后,赛马物联将根据南方物联股东间的约定,按照各自认缴出资额	5	湖南云台物流管理有限公司	500	5%		
		合计	10,000	100%		
剛余出资。			联股东间的约定,按	足照各自认缴出资额		
	剩余出	1资。				

5 南方物联审计情况

经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019

年末,该公司总资产5,380万元,净资产2,803万元,2019年度实现营业收入364万元,利润总额 -97万元,净利润-97万元:截止2020年,该公司总资产12,955万元,净资产2,849万元,2020年 度实现营业收入11,087万元,利润总额-57万元,净利润-57万元。

(三)交易标的评估情况 经具有从事证券、期货业务资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的资产评估 报告,以2020年12月31日为评估基准日,南方物联股东全部权益评估价值为3、14444万元。 (三)本次股权收购后,赛马物联将合并南方物联财务报告。截止目前,公司不存在为南方物联提供担保、委托该公司理财,以及南方物联占用公司资金等方面的情形。

(四)交易价格定价方法 本次股权交易价格以55%股权对应的南方物联经评估净资产值3,144.44万元为定价依据, 定股权购买总交易价格为1,729.44万元。 五、与转让方签署的交易协议的主要内容

A.赛马物联收购华厦鸿基持有南方物联34%股权

(一)协议主体 公司全资子公司赛马物联与华厦鸿基、南方物联签署股权转让协议,华厦鸿基将其持有南

方物联34%股权转让给赛马物联。

(二)交易价格 本次股权交易价格为1,069.11万元。 三)股权转让价款的支付 (三) 股权转让扩系的文何 1.在协议生效之日起十五个工作日内,赛马物联向华厦鸿基支付股权转让价款的50%。 2.在南方物联34%股权过户至赛马物联名下的工商变更登记以及交接完成之日起十五个工

作日内,赛马物联向华厦鸿基支付股权转让价款的50%。

成后, 赛马物联, 华厦鸿基, 中联浦融及南方物联将共同签署《交接协议》。该协议签署之日即为 1.南方物联截至审计评估基准日的累积未分配利润对应华厦鸿基本次转让股权部分,由赛

(土) 债务及担保的处理

联承担或享有。

0.4-7。 2.南方物联在审计评估基准日之后产生的损益对应华厦鸿基本次转让股权部分,由赛马物

(六)债权的外理 1.本次交易为股权转让,仅是南方物联股东的变更,南方物联仍保留法人地位。在南方物联系经营过程中形成的预付账款和债权全部由本次股权转让后的南方物联继续享有,由南方物

联继续履行该等协议,华厦鸿基应保证该等预付账款和债权均真实、有效。 实物资产给南方物联造成的损失,由华厦鸿基按照转让的股权比例承担。

1.本次交易为股权转让,仅是南方物联股东的变更,南方物联仍保留法人地位。已在南方物 联截至交接基准日的审计报告中记载的负债继续保留在南方物联,由本次股权转让后的南方物 联按照合同约定负责偿还。但未在截至交接基准日的审计报告中反映的或有负债由华厦鸿基按 照转让的股权比例承扣

2.对于截至交接基准日时南方物联欠华厦鸿基及华厦鸿基关联方的债务(如有,具体金额 以交接结果为准),继续履行原协议,华厦鸿基也可与南方物联重新协商债务清理方案,赛马物 联给予必要的督促和协助。 八)财务及法律风险保障 在审计评估基准日后的任何时候,如发生包括但不限于遗漏债务、或有负债事项,致使赛马

物联和/或股权转让后的南方物联遭受经济损失,由华厦鸿基按照转让的股权比例承担。 (九) 违约责任 (九) 违约责任 1.如果华厦鸿基违反协议约定未向赛马物联转让南方物联的标的股权,致使协议无法履行

的,如华厦鸿基已收到赛马物联向其支付的款项,则应在该等事实发生之日起十个工作日内将 该等款项归还给赛马物联,并承担违约责任,同时赔偿赛马物联因此而遭受的直接经济损失。但 沒等級外別已經經過過的。 打解日初度注約在先的情形除外。 2.如果賽马物联违反协议约定未按期支付股权转让价款,则賽马物联应在违约事项发生后

工作日内纠正违约行为,并承担违约责任,每延期一日,赛马物联向华厦鸿基支付延期支付

违约方给守约方造成损失的,则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失, 4. 如果守约方就违约方的违约事项向违约方提出索赔,违约方不得向南方物联寻求赔偿或

本协议自赛马物联获得有权部门批准,且经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之 日起生效

一)协议主体

公司全资子公司赛马物联与中联浦融、南方物联签署股权转让协议,中联浦融将其持有南 方物联21%股权转让给赛马物联。

(二)交易价格 本次股权交易价格为660.33万元。

本(八度仪义-35)[167]500(337]71。 (三)股权转让价款的支付 1.在协议生效之日起十五个工作日内,赛马物联向中联消融支付股权转让价款的50%。 2.在南方物联21%股权过户至赛马物联名下的工商变更登记以及交接完成之日起十五个工

作日内,赛马物联向中联浦融支付股权转让价款的50%

各方同意,有关各方将在南方物联的住所地进行交接,交接基准日暂定为2021年4月30日 可根据实际情况中多方协商调整 自交接基准日起 赛马物联及其授权人士终有权接管南方的 联,并有权作为控股股东通过南方物联进行生产经营活动或进行其他处置。 在上述交替工作完成后,赛马物联,中联浦融,华厦鸿基及南方物联将共同签署《交接协议》,该协议签署之日即为

(五) 提送的协理

..南方物联截至审计评估基准日的累积未分配利润对应中联浦融本次转让股权部分,由赛 2.南方物联在审计评估其准日之后产生的损益对应由联消融太次转让股权部分 由赛马纳

联承担或享有。 (六)债权的处理 1.本次交易为股权转让,仅是南方物联股东的变更,南方物联仍保留法人地位。在南方物联

中形成的预付账款和债权不直实有效。或到期无法收同债权或预付账款对应的的原材料或其价 实物资产给南方物联造成的损失,由中联浦融按照转让的股权比例承担。 (七)债务及担保的处理

1.本次交易为股权转让,仅是南方物联股东的变更,南方物联仍保留法人地位。已在南方物 联截至交接基准日的审计报告中记载的负债继续保留在南方物联,由本次股权转让后的南方物 联按照合同约定负责偿还。但未在截至交接基准日的审计报告中反映的或有负债由中联浦融按 照转让的股权比例承担。

2对于截至交接其准日时南方物联尔山联浦融及山联浦融关联方的债务(加有 具体全额 小习」MAX工A以还\$P\$(中口时用刀何吹火一块出酸以中联用酸天联万的惯务(如有,具体金额以交接结果为准),继续履行原协议,中联浦融也可与南方物联重新协商债务清理方案,赛马物联给予必要的督促和协助。

(八)财务及法律风险保障

(八)则对及公评风险(KPP) 在审计评估基准日后的任何时候。如发生包括但不限于遗漏债务,或有负债事项,致使赛马物联和/或股权转让后的南方物联遭受经济损失,由中联浦融按照转让的股权比例承担。 1 如果中联油融违反协议约定来向赛马物联转让南方物联的标的股权。致使协议无法履行

、知果不可以而通过及以下这些人不可找与初联不足。而另一场和时的时间及代,我因为以无法。 的,如中联消融已收到赛马物联向其支付的款项,则应在该等事实发生之日起十个工作日本 该等款项归还给赛马物联,并承担违约责任,同时赔偿赛马物联因此而遭受的直接经济损失。但 因赛马物联违约在先的情形除外。 2.如果赛马物联治互协议约定未按期支付股权转让价款、则赛马物联应在违约事项发生后十个工作日内纠正违约行为,并承担违约责任,每延期一日,赛马物联向中联浦融支付延期支付金额万分之二的违约金。但因中联浦融违约在先的情形除外。

3.如果协议一方违反协议约定但不足以导致协议无法履行,则双方应保证继续履行协议。如违约方给守约方造成损失的,则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失。 4. 如果守约方就违约方的违约事项向违约方提出索赔,违约方不得向南方物联寻求赔偿或 补偿

本协议自赛马物联获得有权部门批准,且经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之 日起生效。

十)协议生效

见》

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 本次股权收购主要是为了加快赛马物联网络货运业务发展速度,交易完成后,公司全资子公司赛马物联将合并南方物联财务报表。本次关联交易不会对公司独立性造成影响,亦不会对 公司整体财务状况和经营成果产生重大影响。

(PAN)374(ODA)14日自从来广王皇人思州。 大民联交易应当履行的审议程序 司于2021年4月20日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了本次关联交易事项 本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并经公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议 审议通过,独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述交易进行审议时,关联董事于凯军回避表决,非关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意见:本次收购股权是为了打开公司网络货运业务通道,加快网络货运业务发展速度,符合公司发展需要;本 次股权交易价格以55%股权对应的南方物联经评估的净资产值为定价依据,价格合理;本次关 联交易经公司董事会审议批准,审议该议案时关联董事于"明军回避表决,审议及表决程序符合相关规定。同意赛马物联收购南方物联55%的股权暨关联交易事项。

《宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十六次会议关联交易议案之事前认可意 (二)《宁夏建材第七届董事会审计委员会关于第二十一次会议关联交易议案的审核意

见》 (三)《宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十六次会议关联交易议案之独立意见》 特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司 董事会 2021年4月20日

北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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责任 重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况

)股东大会召开的时间:2021年4月20日)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼国联股份

层会议室 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,由董事长刘泉先生主持,以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事11人,出席11人;

公司在任监事3人 出席3人 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

议案审议情况)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 议案名称

审议结果:通过 表决情况

3. 议室名称:《关于公司 审议结果:通过 表决情况 股东类型

4 议家名称,《关于公司 2020 在度财务决管的议家 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型

议案名 审议结果:通过 表决情况

审议结里,通过 股东类型 7. 议案名称:《关于公司 审议结果:通过 表决情况

B.议案名称:《关于公司 表决情况 股东进现

审议结果:通过

审议结果: 道 表决情况:	通过								
股东类型	[ii])(jt.	反对			弃权			
MORSKIM	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	113,546,617	100,0000	0	0.0000	0	0.0			
10 沙安夕1	か // ナエハヨ	2021 年前	た古おさ	ELLIPPIN SET //					

4代1八日	Du.						
股东类型	同道		反对	弃权			
INCORPACINE.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
ARQ	113,546,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
11、议》	案名称:《关于·	公司及控股子	公司	句银行等金融	蛆机构目	· 请授信额度	Ľ

股东类型	同道		反对	弃权		
INCORNACIAL	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ARR	113,546,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11、议》	案名称:《关于	公司及控股子	- 公司[句银行等金融	帆构印	申请授信额度.
こうしょう マウィング						

11、议》	案名称:《关于	公司及控股子	- 公司[句银行等金融	虮机构印	申请授信额度	及担保事
的议案》							
审议结	果:通过						
表决情	况:						

	股东类型	同道	jk		反对	弃权				
12		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	ΑĐ	113,238,877	99.7289	307,740	0.2711	0	0.0000			
	股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)									
	审议结!	果:通讨								

	12、以系名/ 审议结果:〕 表决情况:	№:《天丁修订 通过	(公可早程)	部分分	宗秋开小理工	冏变更:	豆记的以条 》		
同敵 反对 弃权									
	IDCHCACHT								

农伏 同仇:								
83-45-W-RH	[17]	jk		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
AR	113,543,217	99.9970	0	0.0000	3,400	0.0030		
(二)现金经	分红分段表决	青况						
		同意		反对	弃权			

议案	议案名称	间	遊	反	对	弃权		
序号	IX:90-0177	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
6	《关于公司2020年度利润 分配及资本公积金转增股本 预案的议案》	31,366,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
6	《关于公司续聘 2021年度 审计机构的议案》	31,366,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
8	《关于公司 2021 年度非独 立董事薪酬方案的议案》	31,366,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
9	《关于公司 2021 年度独立 董事薪酬方案的议案》	31,366,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
11	关于公司及控股子公司向银 行等金融机构申请授信额度 及担保事项的议案》	31,059,221	99.0189	307,740	0.9811	0	0.0000	
12	《关于修订 (公司章程)部 分条款并办理工商变更登记 的议案》	31,363,561	99.9891	0	0.0000	3,400	0.0109	
(四)	关于议案表决的	有关情况说	钊					

1.上述第12项议案为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过; 自加度成水及胶环(表的存有效表次核胶质的总数的近千效通过; 2、上述第 5,6,8,9,11,120页以塞巴对中小投资者单独计票; 3、议案8所审议的为关联股东回避表决议案,刘杲、钱晓钧、刘源、李映芝回避表

4、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过; 二 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:孙艳利、狄霜

综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定,本次会议通过的决议合法有效 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

北京国联视讯信息技术股份有限公司

华安证券股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

审议结果:通过

股东类型

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 费漏,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: ●本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2021年4月20日 股东大会召开的地点:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号华安证券B1座投教基

9、议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案

三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召开及表决方

(古)《公司法》等法律、法规和《公司草柱》的有天规定。 (五)《云首事》监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席3人,董事陈蓓、董事李仕兵、董事徐义明、董事舒根荣、董 事李捷、独立董事王烨、独立董事郑振龙、独立董事曹啸因工作原因未出席本次会议 2. 公司在任监事7人,出席3人,监事马军伟、监事李焱、监事李永良、监事张海峰因工作原因未出席本次会议; 3. 公司董事会秘书汲杨出席本次股东大会;公司总经理杨爱民、副总经理赵万利、副

3、公司董事公司(1000年) 总经理兼财务总监龚胜昔、总经理助理张敞列席本次股东大会。 二、议案审议情况

非累积投票议案 、议案名称:华安证券2020年年度报告

2案名称

表决情况:

、议案名称:关

审议结果:通过

砂な迷問

审议结果:通过

股东类型

股东类型

审议结果:通过

8.04债务融资工具的期限

表决情况:

表决情况

【符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定

表决情况: 股东类型 、议案名称:华安证券2020年度董事会工作报告 审议结里,通过

议案名称, 华安证券2020年度监事会 议结果:通过 表决情况: 股东类型

4.01与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项 审议结果:通过 股东类型 102与安徽出版集团有限责任公司的日堂关联交 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 小股份有限公司的日常关联交易 审议结果:通过

4.04与安徽省的

股东类型 .05议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

预计公司2021年度自营业务规模的议图

审议结果:通过 長决情况: 股东类型 6.议案名称:关

、议案名称:关 审议结果:通过

長决情况: .议案名称:关 司发行债务融资工具-

股东类型 8.02债务融资工具的发行规模 审议结果:通过 長决情况

8.03债务融资 具的发行主体及发行了 审议结果:通过 表决情况

8.05债务融资工具的利率

8.06担保及其份 审议结果:通过 表决情况: 现在进程

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 8.08发行价格 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 8.09发行对象 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

1.11债务融资工具的偿债保障措 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 8.12议案名称:决议有效期

股东类型 813议案名称,发行公司增内外债条融资工具的授

	Q东巡型	IH.	ves-			/X, A3			311KX		
	XXXX	票数		比例(%)	男	数	比例	列(%)	票數	比例(%)	
	ΑЮ	1,810,055	982	99.68	18 2	,459,833		0.1354	3,316,506	0.182	
二)涉	及重大事	项,5%以下胚	安东	的表决	情况						
议案				同意			反又	ł	弃权		
序号		(案名称		票数	比例(%)	罪契	(比例(%)	票数	比例(%)	
1	华安证券2020年	F年度报告	25	32,468,121	99.9257	, 6	,400	0.0033	200,616	0.071	
2	华安证券2020年	F度董事会工作报告	25	32,468,121	99.9257	, 6	,400	0.0033	200,616	0.071	
3	华安证券2020年度监事会工作报告		25	32,468,121	99.9257	, 6	,400	0.0033	200,616	0.071	
4.01	たな悪を見せかえ *15 @ 45 ED # FF		2	29,020,394	99.9683	5	,200	0.0317	0	0.000	
4.02	与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项		25	82,668,937	99.9967		,200	0.0033	0	0.000	
4.03	与东方国际创 常关联交易事项	业股份有限公司的日 『	25	82,668,937	99.9967		,200	0.0033	0	0.000	
4.04	与安徽省皖能! 联交易事项	股份有限公司日常关	2	29,020,394	99.9683	5	,200	0.0317	0	0.000	
4.05	与其他关联方的	日常关联交易事项	22	82,668,737	99.9966	5	,400	0.0034	0	0.00	
Б	关于预计公司2 模的议案	021年度自营业务规	25	82,668,737	99.9966	5	,400	0.0034	0	0.00	
6	关于续聘会计师	市事务所的议案	25	32,391,421	99.8988	86	,100	0.0304	200,616	0.07	
7	关于公司2020年	E度利润分配的议案	25	82,538,237	99,9508	139	9,900	0.0495	0	0.00	
8.01	债务融资工具的	品种	27	76,901,798	97.9568	2,459	,833	0.8701	3,316,506	1.173	
8.02	债务融资工具的	为发行規模	27	76,901,798	97.9568	2,459	9,833	0.8701	3,316,506	1.173	
8.03	债务融资工具的 式	的发行主体及发行方	25	76,901,798	97.9568	2,459	9,833	0.8701	3,316,506	1.17	
8.04	债务融资工具的	期限	25	76,901,798	97.9568	2,459	,833	0.8701	3,316,506	1.173	
8.05	债务融资工具的	的利率	27	76,901,798	97.9568	2,459	9,833	0.8701	3,316,506	1.173	
8.06	担保及其他安排	E .	27	76,901,798	97.9568	2,459	9,833	0.8701	3,316,506	1.173	
8.07	募集资金用途		27	76,901,798	97.9568	2,459	9,833	0.8701	3,316,506	1.17	
80.8	发行价格		27	76,901,798	97.9568	2,459	,833	0.8701	3,316,506	1.173	
8.09	发行对象		25	76,901,798	97.9568	2,459	9,833	0.8701	3,316,506	1.17	
8.10	债务融资工具上	市	27	76,901,798	97.9568	2,459	9,833	0.8701	3,316,506	1.17	
8.11	债务融资工具的	的偿债保障措施	27	76,901,798	97.9568	2,459	,833	0.8701	3,316,506	1.17	

司持有公司200 000 000股 安徽交校资本投资管理有限公司持有公司135 128 317股 可持名可益的,200,000,200,全數文正與本15項目達有股名可持名之可為,128.31/28。 安徽省能源集团有限公司持有公司的6.520,226股,安徽出版集团有限房任公司可繼402子 议案表决;因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司,安徽交控

本次会议议案8《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》中8.01至8.13项子

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

华安证券股份有限公司

合法、有效。 四、备查文件日录

3、本所要求的其他文件。

三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案4《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》中4.01至4.05项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司909,020,879股,安徽出版集团有限责任公司持有公司446,133,305股,安徽省皖能股份有限公

资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于2020年6月签订《一致行动人协议》、 故均回避《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》中4.01和4.04子议案表决。上述 股东所代表的股份不计人对应关联交易事项的有效表决总数。

得则:字半、i二:7 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资

格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议