证券代码:000673 证券简称:*ST当代 公告编号:2021-045

当代东方投资股份有限公司
关于公司涉及重大仲裁事项的进展公告

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。

风险提示:公司将根据本次仲裁事项的裁决结果计提预计负债约28,786万元,对本期利润会造成重大不利影响。若公司无法按期支付上述款项,可能存在被强制执行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”或“当代东方”)于2020年1月8日披露了《关于公司涉及重大仲裁的公告》(公告编号:2020-003)。河北广电天润文化传媒有限责任公司(以下简称“广电天润”)、河北文广传媒有限公司(以下简称“文广传媒”)因公司未依据《合作经营协议》承诺履行承担所需运营资金的合同义务而向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。

一、上述仲裁事项进展情况

今日,公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)的裁决书[2021]沪贸仲裁字第0279号,裁决结果如下:

(一)被申请人(当代东方)应向河北卫视传媒有限公司支付运营资金人民币279,134,600元;

(二)被申请人应向第一申请人支付律师费、保全费、保全担保费合计人民币933,568.93元;

(三)被申请人应向第二申请人支付律师费、保全担保费合计人民币879,825.17元;

(四)本案两申请人仲裁请求仲裁费人民币1,907,712元,全部由被申请人承担,鉴于两申请人业已预缴本案仲裁费,被申请人应向两申请人支付人民币1,907,712元。

上述第(一)至(四)项裁决所涉款项,被申请人应于本裁决作出之日起三十日内支付完毕。

本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。

二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次仲裁裁决对公司本期利润或期后利润等的影响

公司将根据本次仲裁事项的裁决结果计提预计负债约28,786万元,对公司本期利润会造成重大不利影响。公司将积极与本次仲裁事项的申请人进行沟通,争取降低该仲裁事项对公司的影响。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)的裁决书[2021]沪贸仲裁字第0279号》

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董事会
2021年5月12日

中银基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的基金销售协议及相关补充协议,国金证券将于2021年5月13日起开始销售本公司旗下部分基金,具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以国金证券的规定为准,现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
000049	中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
000057	中银消费主题混合型证券投资基金
000432	中银优秀企业混合型证券投资基金

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1. 中银基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788
公司网站:www.bocim.com
2. 国金证券股份有限公司
客户服务电话:95310
公司网站:www.gjzq.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年5月13日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2021 -045

广东榕泰实业股份有限公司
关于在网上举办2020年年度业绩及分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

●会议召开方式:网络平台在线交流

●投资者可以在2021年5月20日17:00前通过传真(0663-3568052)或电子邮件(600589@rongtai.com.cn)方式向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2021年4月29日,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《公司2020年年度报告》和《2020年度利润分配的预案》,公司已于2021年4月30日进行了相关披露。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度的经营业绩及财务状况,公司决定于2021年5月21日通过上海证券交易所“上证e互动”网络召开“广东榕泰关于2020年年度业绩及分红说明会”(以下简称“说明会”)。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络平台在线交流方式召开,本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午15:00-16:00

2、会议召开方式:网络平台在线交流

3、会议召开地点:上海证券交易所“上证e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

三、参加人员

本公司董事长、总经理兼代理董事会秘书杨宝生先生,财务总监郑创佳先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月20日17:00前通过传真(0663-3568052)或电子邮件(600589@rongtai.com.cn)方式向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2021年5月21日下午15:00-16:00通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目,在线直接参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人:郑耿虹
电 话:0663-3568053
传 真:0663-3568052
E-mail:600589@rongtai.com.cn

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021年5月13日

关于金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2021年5月13日

1. 公告基本信息

基金名称	金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	金信价值精选混合
基金主代码	005117
基金管理人名称	金信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨超
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周谧

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨超
任职日期	2021-05-11
证券从业年限	14年
证券投资管理从业年限	0年
过往从业经历	杨超先生,安徽大学理学学士,天津财经大学金融学专业硕士,南开大学金融学专业博士。2006年开始先后任职于鹏华基金研究员,高级研究员,长城证券资深分析师,首席分析师,金融研究所负责人。于2021年3月加入金信基金。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、博士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续。

金信基金管理有限公司
2021年5月13日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2021-031

南京华脉科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2021年5月7日通过电话方式发出会议通知,并于2021年5月12日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席吴珩女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票的顺利推进,监事会同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,即有效期延长至2022年6月2日。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会
2021年5月13日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2021-030

南京华脉科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2021年5月7日通过电话方式发出会议通知,并于2021年5月12日以通讯方式召开。会议应出席董事8 名,实际出席董事8名,会议由公司董事长杨位钢先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票的顺利推进,董事会同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,即有效期延长至2022年6月2日。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

关联董事胥爱民先生回避表决。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

同意股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,即有效期延长至2022年6月2日。除延长上述有效期外,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

公司独立董事对上述两个议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》(2021-032)、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2021-032

南京华脉科技股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告

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。

一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开了第三届董事会第二次会议、2020年6月3日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述决议,本次非公开发行股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月(即有效期至2021年6月2日止)。具体内容详见公司2020年5月19日、2020年6月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2020年10月9日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2410号)。具体内容详见公司2020年10月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期,为确保非公开发行股票工作顺利推进,公司于2021年5月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》,同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,即有效期延长至2022年6月2日,并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外,公司本次非公开发行预案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

二、公司独立董事关于相关事项的独立意见

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案,有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行,符合公司和全体股东的利益。审议表决该事项履行了必要的法律程序,符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2021-033

南京华脉科技股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2021年5月21日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603042	华脉科技	2021/5/14

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:胥爱民先生
2. 提案程序说明

公司已于2021年4月30日发布了关于召开2021年第一次临时股东大会的通知。单独持有25.71%股份的股东胥爱民先生,在2021年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(一)公司于2021年5月7日发出第三届董事会第十次会议召开通知,将于2021年5月12日召开通讯会议并审议以下议案:

1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》;

上述议案需提交公司临时股东大会审议。

(二)2021年5月10日,公司董事会收到控股股东胥爱民先生《关于增加公司2021年第一次临时股东大会临时提案的提议函》,胥爱民先生认为提交公司第三届董事会第十次会议审议的议案符合法律法规、规范性文件和公司章程等相关规定,提议将上述议案作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日,胥爱民先生直接持有公司股份34,971,428股,占公司总股本的25.71%。经核查,公司董事会认为胥爱民先生为公司控股股东,其身份符合有关规定,具备提出临时提案的资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月21日14点00分

召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(二) 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5月21日

至2021年5月21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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	陈益平	√
4.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(1)人
4.01	陆玉敏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

其中,第1-2项议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。第3-4项议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过。详见本公司于2021年5月13日、2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:胥爱民

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

南京华脉科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司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	关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司独立董事的议案	
3.01	陈益平	
4.00	关于补选公司董事的议案	
4.01	陆玉敏	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-064
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●本次购买理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2021年5月12日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买了10,000万元收益凭证。

●履行的审议程序

公司于2020年11月3日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。

一、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及其全资孙公司拟利用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1960号)核准,公司向秦庆平先生非公开发行131,406,044股人民币普通股(A股),发行价格为7.61元/股,募集资金总额为999,999,994.84元,减除发行费用6,471,378.71元(不含税)后,募集资金净额为993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验【2020】465号《验资报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2×45万吨/年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
方正证券	券商收益凭证	“金添利”D127号	10,000	4.1%	364天	本金保障型	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

方正证券收益凭证“金添利”D127号

(1)理财产品代码:SPT469
(2)产品起息日:2021年5月13日
(3)产品到期日:2022年5月12日
(4)合同签署日期:2021年5月12日
(5)理财本金:人民币10,000万元
(6)年化收益率:4.1%
(7)支付方式:根据合同约定划款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理费:无
(10)资金投向:补充公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:方正证券为上海证券交易所上市公司(证券代码:601901),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

		单位:元
财务指标	2020年度	2021年第一季度
资产总额	12,065,476,567.58	12,277,606,479.42
负债总额	4,006,571,828.90	3,715,709,615.93
资产净额	8,058,904,738.68	8,561,896,863.49
经营性现金流量净额	1,323,346,928.10	617,816,604.46

公司2020年度、2021年第一季度资产负债率分别为33.21%、30.26%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品报表列报“其他流动资产”,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的理财产品属于保本型投资品种,但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

七、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币68,300万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中泰证券	“泰鑫宝”6月期16号	5,000	2020-12-15	2021-6-15	3.55%
2	方正证券	“金添利”C1026号	10,000	2020-11-13	2021-8-12	4.3%
3	中泰证券	“泰鑫宝”6月期156号	1,000	2021-3-11	2021-9-6	3.6%
4	方正证券	“金添利”C1028号	2,000	2020-11-19	2021-9-14	4.4%
5	中泰证券	“泰鑫宝”11月期1号	10,000	2020-11-10	2021-10-11	3.8%
6	方正证券	“金添利”C1024号	10,000	2020-11-5	2021-11-4	4.4%
7	方正证券	“金添利”C1029号	2,000	2020-11-19	2021-11-18	4.5%
8	中泰证券	“泰鑫宝”9月期101号	1,000	2021-3-11	2021-12-6	3.7%
9	方正证券	“金添利”D117号	3,800	2021-4-14	2022-1-11	4.1%
10	方正证券	“金添利”D126号	13,500	2021-5-11	2022-2-10	4.0%
11	方正证券	“金添利”D127号	10,000	2021-5-13	2022-5-12	4.1%
合计			68,300			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-062

星期六股份有限公司第四届董事会
第三十六次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2021年5月12日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年5月6日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于珠涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的议案》;

为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)的经营行为,保护子公司及股东的合法权益,根据规定,公司对遥望网络及其子公司与其关联方兴遥(杭州)供应链有限公司2021年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。

关联董事谢如栋回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

(《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的公告》具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》;

为支持控股子公司业务发展需要,公司拟为控股子公司遥望网络新增提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,担保期限为一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于为控股子公司增加担保额度的公告》具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-063

星期六股份有限公司关于控股子公司
预计2021年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

2021年5月12日,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事谢如栋回避表决。

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

(一)日常关联交易概述

为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)的经营行为,保护子公司及股东的合法权益,根据规定,公司对遥望网络及其子公司与其关联方兴遥(杭州)供应链有限公司(以下简称“兴遥供应链”)2021年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。

(二)预计2021年日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	兴遥供应链	仓储及代发货服务	市场定价	80,000,000.00	9,662,849.35	0.00
合计				80,000,000.00	9,662,849.35	0.00

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:兴遥(杭州)供应链有限公司
住所:浙江省白杨街道19号大街5号2幢313室
统一社会信用代码:91330100MA2KCFAB93
法定代表人:方剑
注册资本:500万人民币
成立时间:2020年12月10日

主要业务: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);国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;母婴用品销售;化妆品批发;化妆品零售;家用电器销售;玩具销售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;皮革制品销售;针纺织品销售;电子产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营;报关业务;食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据:兴遥供应链公司2020年未发生业务,没有相关财务数据。

截止2021年3月31日,总资产1,298.38万元、净资产591.60万元,2021年第一季度实现主营营业收入1,230.37万元,净利润91.60万元(未审计)。

是否为失信被执行人:否

关联关系:谢如栋为公司董事,方剑为谢如栋的一致行动人,二人共持有上市公司122,810,176股股份,占公司总股本的16.51%。

杭州珠创实业投资有限公司(谢如栋持有其67.86%股权,并担任执行董事;方剑持有其32.14%股权)持有兴遥供应链25%的股权,且方剑任兴遥供应链的董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,兴遥供应链为公司的关联方。

履约能力分析:上述关联方为依法注册成立,依法存续并持续经营的独立法人实体,具有良好的履约能力。

三、关联交易协议签署情况及主要内容

交易的定价政策及定价依据:按照公开、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与其他客户定价政策一致。

遥望网络的全资子公司浙江游菜花网络科技有限公司已与兴遥供应链签署关于仓储及代发货服务事宜的《仓储及代发货服务合同》,合同主要内容如下:

(1)合作内容:仓储及代发货服务。

(2)价款或酬金:费用包含订单处理费、仓储费、快递费等。

(3)结算方式:交易的结算方式按照合同约定执行。

(4)协议有效期:自双方签字盖章之日起至2021年12月31日。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次交易事项主要是满足公司战略发展需要,随着公司社交电商服务业务规模的不断扩大,对其后端的服务能力要求也不断提高。兴遥供应链的主要股东为宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司(以下简称“宁兴优贝”)及其关联方,其中宁兴优贝成立于2014年6月,是一家集跨境贸易与仓储物流一体化运作的供应链型全生态圈服务经营商,组织健全、经验丰富、设施完善,有着长期且专业的仓储物流的运营能力。为了能更好更快的保障自发货产品的发货速度和发货质量,公司与其展开了相关的合作。

遥望网络及其子公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事意见

(一)事前认可意见

《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的议案》拟审核的日常关联交易事项符合遥望网络及其子公司日常经营的需要,预计的日常关联交易对公司和遥望网络及其子公司独立性无影响,遥望网络及其子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖,也不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况。基于以上论述,我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

(二)独立意见

控股子公司遥望网络及其子公司的日常关联交易事项符合遥望网络及其子公司日常经营的需要,遵循交易定价程序合法、公允原则,预计的日常关联交易对公司和遥望网络及其子公司独立性无影响,遥望网络及其子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖,也不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-064

星期六股份有限公司关于为控股子公司增加担保额度的公告

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。

一、概述

1、2021年5月12日,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

2、为支持控股子公司业务发展需要,公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)新增提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度。担保期限为一年,该事项无需提交公司股东大会审议。

2020年5月12日