证券代码:603212　证券简称:赛伍技术公告　编号:临2021-036

苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2021年6月2日在公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年5月27日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席邓建波先生主持。

监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年第二临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会
2021年6月2日

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2021-037

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司第二届董事会独立董事徐坚先生的书面辞职报告,徐坚先生因个人原因辞去公司独立董事职务,辞任后将不在公司担任其他任何职务。为保证公司董事会的合规运作,在改选出的独立董事就任前,徐坚先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于 2021年 6月 2日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,选举武亚军先生(简历附后)担任公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。武亚军先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会对徐坚先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
二零二一年六月二日

武亚军先生:

武亚军:中国国籍,1968 年 4月出生,博士研究生学历,副教授职称。1994 年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工作,并担任博士生导师。

截至本公告披露日,武亚军先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2021-039

苏州赛伍应用技术股份有限公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告

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:

● 本次担保预计额度:公司拟对子公司部分融资授信额度提供保证担保,担保预计总额度不超过1亿元,以上担保事项授权期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会作出新的决议之日止,该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

● 被担保人名称:苏州赛伍进出口贸易有限公司。

● 截至目前,被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

●上述事项尚须公司2021年6月25日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议。

一、公司下属全资子公司授信额度概述

为满足公司下属全资子公司苏州赛伍进出口贸易有限公司进出口贸易需要, 不断提高公司的运行效率,降低资金成本,优化负债结构,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司下属全资子公司苏州赛伍进出口贸易有限公司拟向银行申请金额不超过 1 亿元的综合授信额度 (最终以各家银行实际审批的授信额度为准),用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

(一)综合授信情况

1.综合授信额度:人民币1亿元

公司名称	授信额度(亿元)
苏州赛伍进出口贸易有限公司	1

2.以上授信额度不等于苏州赛伍进出口贸易有限公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3.为提高工作效率,及时办理融资业务,提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会作出新的决议之日止。

5.在授信期限内,授信额度可循环使用。

(二)抵押物情况

苏州赛伍进出口贸易有限公司为新设公司,子公司可以在授信额度内用自有财产(包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、应收账款等)作为抵押物为综合授信提供担保。

二、授信额度内为子公司提供担保的概述

序号	担保关系	被担保人	担保额度(亿元)
1	全资子公司	苏州赛伍进出口贸易有限公司	1

同时在确保运作规范和风险可控的前提下, 公司拟为下属全资子公司苏州赛伍进出口贸易有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过1亿元,具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内, 不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议,在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的,签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2021年第二次临时股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会审议日期止内有效。

三、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

上述事项已于2021年6月2日公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体详见2021年6月2日《赛伍技术第二届董事会第十次会议决议公告》。

四、被担保人基本情况

苏州赛伍进出口贸易有限公司

统一社会信用代码:91320509MA21EW6T0H

名称:苏州赛伍进出口贸易有限公司

类型:有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 吴江经济技术开发区叶港路369号

法定代表人:吴小平

注册资本:贰仟万元整(人民币元)

成立日期:2020年05月09日

股权结构:苏州赛伍进出口贸易有限公司为本公司全资子公司,本公司持股占比100.00%

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(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)

一般项目:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;电力电子元器件销售;建筑装饰材料销售;塑料制品销售;新型膜材料销售;合成材料销售;光伏设备及元器件销售;密封用填料销售;建筑防水卷材产品销售;合成纤维销售;生物基材料销售;磁性材料销售;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂销售;第二类医疗器械销售;电气机械设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品);塑料加工专用设备销售;金属材料销售;医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品销售;木材销售(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)

主要财务指标(单户报表)如下:

	单位:万元
财务指标	2020年12月31日(经审计)
总资产	582.92
净资产	545.03
负债	37.90
流动负债	37.90
	2020年12月31日(经审计)
营业收入	2448.46
净利润	45.03

五、担保协议的主要内容

公司目前已签订的担保协议金额为10亿元,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

六、董事会意见

全资子公司向银行申请授信额度及公司为部分授信提供担保,是为了满足企业发展的资金需要,且履行了合法程序,同时,上述全资子公司经营正常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权, 能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。

七、独立董事意见

全资子公司向银行申请授信额度及公司为部分授信提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其下属子公司无对外担保情况,公司对全资子公司苏州赛伍进出口贸易有限公司提供了1亿担保;本公司无逾期担保的情况。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2021-040

苏州赛伍应用技术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:

●股东大会召开日期:2021年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月28日14 点 00分

召开地点:苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

(五) 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6月28日

至2021年6月28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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
2	《关于独立董事辞职及补选独立董事的的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及事项已经公司2021年6月2日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见《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)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》和《关于独立董事辞职及补选独立董事的的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603212	赛伍技术	2021/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年6月24日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件(见附件1)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(见附件 1)、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的,上述授权委托书原件应至少在2021年6月24日(星期四)下午4:00前送交至公司证券部。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

(一)本次会议联系人:陈小英

联系电话:0512-82878808-5051

公司地址:苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369号

邮政编码:215200

(二)本次现场会议预计为半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》			
2	《关于独立董事辞职及补选独立董事的的议案》			

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:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:临 2021-035

苏州赛伍应用技术股份有限公司第二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

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年6月2日在公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2021年5月27日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年第二临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年第二临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2021-038

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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:

拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)。苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年6月2日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意公司续聘天衡为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天衡为公司 2020 年度财务审计机构,该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。天衡具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计, 满足公司审计工作的要求。公司拟续聘天衡为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:913200000831585821

类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人:余瑞玉

成立日期:2013年 11 月 4 日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

资质情况:天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

历史沿革:天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

2.人员信息

截至2020年末,合伙人数量:76人,注册会计师人数:367人,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数:192人。

3.业务规模

2019年度业务收入为45,626.01万元,其中审计业务收入40,357.82万元,证券业务收入9,881.46万元。

2019年度审计上市公司客户64家:主要行业为制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零食业。审计收费总额6,489.70万元,本公司同行业上市公司审计客户为43家。

4.投资者保护能力

计提职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;

5.诚信记录

天衡近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施3次、未受到自律监管措施和纪律处分。三名从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人:吕丛平

拟签字注册会计师:李文晓

项目质量控制复核人:钱俊峰

吕丛平(先生):2006年4月成为注册会计师,2004年3月开始从事上市公司审计,2006年4月开始在天衡所执业,2017年3月开始为本公司提供审计服务;近三年(截止2020年末)签署或复核了4家上市公司审计报告。

李文晓(先生):2019年4月成为注册会计师,2017年3月开始从事上市公司审计,2019年4月开始在天衡所执业,2017年6月开始为本公司提供审计服务。

钱俊峰 (先生):2009年4月成为注册会计师,2006年11月开始从事上市公司审计,2009年4月开始在天衡执业,2020年10月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人吕丛平、签字注册会计师李文晓、项目质量控制复核人钱俊峰未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2020 年度财务报告审计费用为 55 万元,内部控制审计费用为20万元,合计费用为 75万元,本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡所协商确定, 公司 2021 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司审计工作量确定最终审计费用,预计和 2020 年度不会产生较大差异。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第二届董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的经营状况和经营成果。因此,我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十次会议进行审议。

独立董事独立意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定,遵循了独立、客观、公正的执业准则,完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法,支付的报酬水平公允合理,不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。因此,我们同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构的事项。

(三)公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度审计机构, 本议案尚需提交至公司 2021年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

3、天衡会计师事务所营业执照证件、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2021-041

浙江东南网架股份有限公司关于为全资子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、担保概述

(一)本次担保基本情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司成都东南钢结构有限公司(以下简称“成都东南”)经营发展需要,近日与成都银行股份有限公司新津支行(以下简称:“成都银行新津支行”)签署了《最高额保证合同》,同意为全资子公司成都东南与债权人成都银行新津支行之间发生的一系列债务提供保证担保,保证担保的最高限额为人民币11,000万元整,期限3年。

(二)担保审议情况

公司于2020年12月29日召开的第七届董事会第六次会议、2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为下属子公司提供总额不超过191,800万元人民币担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过138,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过53,800万元。上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度; 以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

具体内容详见2020年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-083)。

二、担保进展情况

公司预计2021年度为下属子公司提供总额不超过191,800万元人民币担保额度。本次担保在公司2021年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为152,800万元,公司对成都东南提供担保剩余可用额度为22,000万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:成都东南钢结构有限公司(以下简称“成都东南”)

注册资本:12,500万元人民币

注册地址:四川新津工业园区A区

法定代表人:沈志才

经营范围:钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程(国家法律法规限制或禁止的项目除外);销售:建材(不含危险化学品及木材)。

2、与公司的关系:公司持有成都东南100%股权,为公司全资子公司。

3、财务状况:

单位:万元

项目	2021年1-3月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
营业收入	12,341.06	60,168.40
利润总额	735.49	6,191.39
净利润	693.73	5,490.57
项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	84,439.85	81,934.71
负债总额	56,369.15	54,557.73
银行贷款总额	11,487.20	11,487.20
流动负债总额	56,300.75	54,484.08
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	28,070.71	27,376.98

4、经查询,成都东南不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、保证人:浙江东南网架股份有限公司

债权人:成都银行股份有限公司新津支行

债务人:成都东南钢结构有限公司

担保金额:保证担保的最高限额为人民币11,000万元

保证额度有效期:自2021年5月28日至2024年5月27日

保证方式:连带责任保证

保证范围:本合同担保之主债权范围为债权人尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保贴债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额,包括授信本金和利息(包括复利和罚息),以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和债权人为实现主债权和担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)。

保证期间:本合同的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

上述事项已经公司2020年12月29日召开的第七届董事会第六次会议、2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

成都东南为公司全资子公司,本次公司对其融资提供连带责任担保事项,为

其正常开展经营活动所需,其经营稳定,具有良好的偿债能力,担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为310,300万元人民币,实际发生的担保余额为109,412.4万元,占本公司2020年末经审计净资产的25.01%,均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保; 公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保, 也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2021年6月3日

证券代码:002640　证券简称:*ST跨境　公告编号:2021-077

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

跨境通宝电子商务股份有限公司(下称“公司”)(证券简称:*ST跨境;证券代码:002640)股票连续3个交易日内(2021年5月31日、2021年6月1日、2021年6月2日)日收盘价格累计偏离14.68%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关问题进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

4、股票异常波动期间公司持股5%以上股东除徐佳东因涉及债务纠纷被动减持公司股票外,其他持股5%以上股东均不存在买卖公司股票的情形。徐佳东减持公司股票情况如下:

名称	减持方式	减持日期	减持数量(股)	减持均价(元/股)
徐佳东	竞价交易	2021.5.28	307,577	2.08
		2021.5.31	289,987	1.975
		2021.6.1	266,624	2.14
合计			864,188	-

公司于2020年12月12日披露了《关于持股5%以上股东存在被动减持公司股份风险的提示性公告》(公告编号:2020-113),徐佳东先生因涉及债务纠纷,未来六个月内其个人名下股份存在被司法强制执行、执行股权质押协议等被动减持的风险。上述减持系被动减持,非徐佳东本人操作。

5、鉴于之前公司多位董事、监事人员辞职,公司已于2021年5月28日召开2021年第三次临时股东大会、第四届董事会第四十五次会议选举了新任董事、监事、董事长及董事会各委员会成员。

6、公司于2021年6月1日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-074),公司拟以自有资金通过集中竞价方式以不超过2.88元/股价格回购公司股份, 回购股份总数不低于41,680,000股,不超过83,360,000股,上述事项需经公司股东大会审议通过方可实施。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2021年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2021-048),公司股票自2021年5月7起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2020年修订)》第14.3.11规定:“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

(二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;

(五)虽符合第14.3.7条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(六)因不符合第14.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”

若公司2021年度出现前述六个情形之一的,深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

3、关于公司回购股份方案的不确定风险

(1)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

(2)本次回购方案存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险等。

(3)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(4) 公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,若公司未能在上述期限内完成出售,则存在未出售部分股份予以注销的风险;

(5)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:002788　证券简称:鹭燕医药　公告编号:2021-024

鹭燕医药股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股份募集资金投资项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”、“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 (平台)” 和配股公开发行募集资金投资