证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:2021-036

澳柯玛股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.12元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/7/23	-	2021/7/26	2021/7/26

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月28日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本798,263,269股为基数,每股派发现金红利0.12元(含税),共计派发现金红利95,791,592.28元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/7/23	-	2021/7/26	2021/7/26

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放红利的股东外,其他股东的现金红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司共计3家公司的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.12元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

根据上述规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,扣税后每股派发现金0.108元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,公司按10%税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金0.108元。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票取得的股息红利所得,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,公司按10%税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.108元。

(5)对于其他机构投资者和法人股股东,公司不代扣代缴所得税,实际每股派发现金红利0.12元。

五、有关咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0532-86765129

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会
2021年7月20日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2021-035

银座集团股份有限公司第十二届董事会2021年第三次临时会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年7月14日以书面形式发出,会议于2021年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集,应参会董事5名,实际参会董事5名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,形成如下决议:

全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要,由公司总经理康翔先生提名,拟聘任胡国栋先生为公司副总经理(职业经理人),任期为公司本届高管层届满为止。该议案,已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见:

1. 经审查,未发现公司聘任的副总经理胡国栋先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

2. 胡国栋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本次提名合法有效。

3. 经本人了解,胡国栋先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的职务。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会
2021年7月20日

附件:高级管理人员简历

胡国栋,男,汉族,1979年3月出生,山东济南人,中共党员,本科学历。近五年历任山东银座商城股份有限公司综合部部长,银座七里山店总经理,银座集团股份有限公司副总经理、纪委书记。现任山东统一银座商业有限公司董事。

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:临2021-036

银座集团股份有限公司2021年半年度业绩预增公告

特别提示: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:

1、银座集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,200万元,与上年同期相比,将增加约25,577万元,同比增加132%。

2、公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3,700万元,与上年同期相比,将增加约26,170万元,同比增加116%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,200万元,与上年同期相比,将增加约25,577万元,同比增加132%。

2、公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为3,700万元,与上年同期相比,将增加约26,170万元,同比增加116%。

(三)本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-19,376.91万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-22,470.42万元。

(二)每股收益:-0.3726元。

三、本期业绩预增的主要原因

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加,主要原因系上年同期营业收入受疫情影响严重,导致上年同期亏损。具体原因为:

1、上年同期受疫情影响,公司的百货商场、购物中心自1月末至3月初阶段性闭店,超市缩短营业时间,导致公司销售额下滑。

2、上年同期执行国家及地方政府关于新冠疫情期间租户租金减免政策,为租户减免租金导致公司收入、净利润减少。

本期收入持续回升但市场竞争环境仍较为激烈。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2021年7月20日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2021-46

广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告

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

广东锦龙发展股份有限公司(下称"本公司")近日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称"新世纪公司")有关办理股份解除质押及质押的通知。具体情况如下:

一、股东股份解除质押及质押基本情况

1. 本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
新世纪公司	是	10,000,000	4.00%	1.12%	2019-3-20	2021-7-15	中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司

2. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
新世纪公司	是	10,000,000	4.00%	1.12%	否	否	2021-7-16	办理解除质押登记之日	重庆国际信托股份有限公司	融资

3. 股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次公告前质押股份数量	本次公告后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
新世纪公司	250,000,000	27.90%	238,500,000	238,500,000	95.40%	26.62%	0	0%	0	0%
朱凤廉	132,110,504	14.74%	131,500,000	131,500,000	99.54%	14.68%	0	0%	0	0%
杨志茂	66,300,000	7.40%	66,300,000	66,300,000	100.00%	7.40%	0	0%	0	0%
合计	448,410,504	50.05%	436,300,000	436,300,000	97.30%	48.69%	0	0%	0	0%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资非用于满足上市公司生产经营相关需求。

2. 未来半年内,控股股东及其一致行动人到期的质押股份累计数量为15,480万股,占其所持股份比例34.52%,占本公司总股本比例17.28%,对应融资余额11.90亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为15,480万股,占其所持股份比例34.52%,占本公司总股本比例17.28%,对应融资余额11.90亿元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款来源为自有资金或自筹资金。

3. 控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4. 本次股份质押事项不会对本公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

5. 控股股东基本情况

(1)名称:东莞市新世纪科教拓展有限公司

(2)企业性质:有限责任公司

(3)注册地:东莞市凤岗镇雁田村东深二路66号天安数码城

(4)主要办公地点:广东省东莞市凤岗镇英才路

(5)法定代表人:杨梅英

(6)注册资本:80,000万

(7)经营范围:科教投资,房地产投资,实业项目投资,工程管理服务(不含建设工程监理),工程咨询服务(不含工程造价专业咨询),房地产咨询服务,房地产中介服务

(8)最近一年主要财务数据(合并报表)

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年度
资产总额	2,768,179.28
负债总额	2,151,448.64
营业收入	189,724.49
净利润	19,467.32
经营活动产生的现金流量净额	445,251.44
资产负债率	77.72%
流动比率	1.17
速动比率	1.16
现金/流动负债比率	25.15%

(9)截止目前,新世纪公司各类借款总余额22.09亿元,未来半年内需偿付上述债务金额4.90亿元,未来一年内需偿付上述债务金额4.90亿元。其中,已发行债券余额0亿元,未来一年内需偿付的债券金额不超过0亿元。新世纪公司具备相应的资金偿还能力,还款来源为自有资金或自筹资金。

(10)新世纪公司最近一年不存在大额债务逾期或违约记录,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。新世纪公司资产充足、资信良好、融资渠道畅通,具备相应的资金偿还能力,不存在偿债风险。

6. 本次股份质押融资资金主要用于补充流动资金,预计还款资金来源为自有资金或自筹资金等。

7. 本次股份质押目前不存在平仓风险。如后续出现平仓或被强制平仓的风险,将会采取包括但不限于补充质押、提前还款、追加保证金或其他担保物等措施化解风险。本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

三、备查文件

相关的股份解除质押及质押证明文件。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二一年七月十九日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2021-47

广东锦龙发展股份有限公司关于子公司2021年上半年度未经审计财务报表的公告

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

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2021年半年度财务报表的通知》(中汇交发(2021)210号)的规定,广东锦龙发展股份有限公司控股子公司中山证券有限责任公司(下称"中山证券")和参股子公司东莞证券股份有限公司(下称"东莞证券")2021年6月30日的资产负债表(未经审计)和2021年上半年利润表(未经审计)将在中国货币网披露。

中山证券和东莞证券上述资产负债表和利润表将随本公告同时在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二一年七月十九日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-071

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月16日召开第二届董事会2021年第三次会议及第二届监事会2021年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并于2021年5月10日召开2020年年度股东大会审议批准了该议案。公司本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响正常经营的情况下,使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2021年4月17日以及2021年5月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关公告。

一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

近日,公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买了6000万元结构性存款产品,具体情况如下:

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	关联关系
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06183期	保本浮动收益、封闭式	6,000	31天	2021年7月19日	2021年8月19日	3.45%	闲置自有资金	无

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动、信用风险、管理风险、流动性风险等影响,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将实时分析和跟踪产品情况,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。

(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)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管 理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民30,000万元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	进展情况
中信银行-共赢智信利率结构35830期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	6,000	95	2020年7月20日	2020年10月23日	3.30%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益452,876.71元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年14915期人民币产品	结构性存款	3,000	92	2020年7月20日	2020年10月20日	4.16%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益157,282.19元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年14916期人民币产品	结构性存款	3,000	92	2020年7月20日	2020年10月20日	4.16%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益157,282.19元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01906期	保本浮动收益、封闭式	6,000	86	2020年11月09日	2021年2月03日	2.60%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益367,561.64元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年17640期人民币产品	结构性存款	3,000	52	2020年11月09日	2020年12月31日	2.70%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益115,397.26元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年17641期人民币产品	结构性存款	3,000	52	2020年11月09日	2020年12月31日	2.70%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益115,397.26元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03158期	保本浮动收益、封闭式	7,500	30	2021年2月10日	2021年3月12日	3.05%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益188,013.70元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03572期	保本浮动收益、封闭式	5,000	30	2021年3月24日	2021年4月23日	3.45%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益125,342.47元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04335期	保本浮动收益、封闭式	8,000	30	2021年5月24日	2021年6月23日	3.25%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益187,397.26元
中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第42期	保本浮动收益型产品	5,000	61	2021年6月22日	2021年8月22日	3.5%	闲置自有资金	履行中
中航信托·天玑航信宝集合资金信托计划	现金管理类	2,000	T+1日每日滚动,最长不超过12个月	2021年7月5日	-	以中航信托官网披露的每万份净值及七日年化收益率为准	闲置自有资金	履行中
太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享57号	本金保障型固定收益凭证	1,000	91天	2021年7月12日	2021年10月11日	3.4%	闲置自有资金	履行中
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05183期	保本浮动收益、封闭式	6,000	31天	2021年7月19日	2021年8月19日	3.45%	闲置自有资金	履行中

五、备查文件

1、相关银行理财产品的购买文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2021年7月19日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2021-030号

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二次会议于2021年7月14日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2021年7月19日以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,实到会董事人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下:

审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2021年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021年7月20日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2021-031号

北方导航控制技术股份有限公司关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称"北方专用车")

●本次为控股子公司北方专用车提供总额不超过12000万元的担保;截至目前,本公司累计对外担保总额为7000万元(不含本次),占本公司2020年度经审计净资产的3.15%,均为对控股子公司北方专用车的担保。

●本次未提供反担保。

●此次担保被批准后,本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币12000万元,12000万元占本公司2020年度经审计净资产的5.41%。公司无逾期担保。

一、担保情况概述

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司") 2020年8月4日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。公司为控股子公司北方专用车向兵工财务有限责任公司(以下简称"兵工财务公司") 申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过7000万元的担保,担保额度在一年内循环使用,该事项即将到期。

公司2020年6月23日召开了第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》,为北方专用车提供的担保5000万元,已经到期归还。

为满足北方专用车经营过程中流动资金和商业票据等筹资需求,公司拟为其向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过12000万元的担保,该担保额度在一年内循环使用。担保事项在董事会审议通过后,由公司经营层组织签署相关协议。具体情况如下:

二、被担保人基本情况

被担保人:哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址:哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

法定代表人:迟岸林

注册资本:肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围:在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务;机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理,农业机械制造;风力发电塔筒制造;进出口贸易。

截至2020年12月31日,该公司资产总额为598,954,405.97元、负债总额为276,926,343.92元、资产净额为322,028,062.05元;2020年度实现营业收入118,188,243.81元、净利润为-47,992,085.93元。以上数据经审计。

截至2021年3月31日,该公司资产总额为600,147,234.04元、负债总额为282,203,546.87元、资产净额为317,943,687.17元;2021年1-3月实现营业收入20,602,926.74元、净利润为-4,298,392.11元。以上数据未经审计。

截至目前,被担保人与本公司的股权关系如下:

本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%股权。

三、担保的主要内容

为北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供总额不超过12000万元的担保。为实现上述申请,需由北方导航提供信用担保,并在决策通过后实际发生借款时由公司经营层与兵工财务公司按实际借款情况签署《保证合同》。

保证范围包括主合同向下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和其他所有应付费用。

担保方式为连带责任保证。

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年,但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的,保证期间为债务提前到期之日起两年。

本次北方专用车向兵工财务公司贷款事项构成关联交易,兵工财务公司与公司属于受同一控制人中国兵器工业集团有限公司控制的企业,本次贷款事项未超出公司2020年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围,详情请见2021年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航2020年年度股东大会决议公告》及2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航日常经营性关联交易公告》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司累计对外担保总额为7000万元(不含本次),占本公司2020年度经审计净资产的3.15%,均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后,本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币12000万元,12000万元占本公司2020年度经审计净资产的5.41%。公司无逾期担保。

五、董事会及独立董事意见

公司2021年7月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。同意为北方专用车向兵工财务公司申请

短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过12000万元的担保,该担保额度在一年内循环使用。

公司独立董事对本次担保事项发表意见如下:

(1)公司拟为控股子公司北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过12000万元的担保,系为满足该公司正常运营资金需求,符合子公司实际需要。

(2)担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

(3)截至目前,本公司累计对外担保总额为7000万元(不含本次),占本公司2020年度经审计净资产的3.15%,均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后,本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币12000万元,12000万元占本公司2020年度经审计净资产的5.41%。公司无逾期担保。

综上所述,我们同意本次担保事项,以满足该企业经营性资金需求。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021年7月20日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2021-026

启迪药业集团股份公司关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

启迪药业集团股份公司(以下简称"公司"或"启迪药业")于2021年3月28日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2021年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2021-010)。该议案已于2021年5月28日召开的2020年度股东大会上审议通过。

一、理财产品到期赎回的情况

公司先后于2020年10月9日及2020年10月30日使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行股份有限公司(以下简称"华融湘江银行")"七天通知存款" 1,350.00万元及5,070.00万元。上述事项详见公司于2020年10月13日及2020年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-052)《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-058)。

2021年7月16日,公司分别到期赎回了华融湘江银行理财产品,收回本金人民币1,350.00万元,获得理财收益人民币20.71万元;收回本金人民币5,070.00万元,获得理财收益人民币71.89万元。

本次收回情况具体如下:

1. 华融湘江银行七天通知存款

产品名称	华融湘江银行七天通知存款
投资金额(万元)	1,350.00
产品类型	七天通知存款
存款起息日	2020年10月9日
存款到期日	2021年7月16日
收回金额(万元)	1,350.00
实际收益(元)	截至2021年7月16日收益为207,070.43元
关联关系说明	公司与华融湘江银行不存在关联关系

2. 华融湘江银行七天通知存款

产品名称	华融湘江银行七天通知存款
投资金额(万元)	5,070.00
产品类型	七天通知存款
存款起息日	2020年10月30日
存款到期日	2021年7月16日
收回金额(万元)	5,070.00
实际收益(元)	截至2021年7月16日收益为718,928.12元
关联关系说明	公司与华融湘江银行不存在关联关系

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1.华融湘江银行七天通知存款

购买主体	启迪药业集团股份公司
产品名称	华融湘江银行七天通知存款
专用结算账户	83280319000001562
金额(万元)	6,517.00
产品类型	七天通知存款
起息日	2021年7月16日
最后到期日	不约定存期
存款期限	七天(到期自动续存)
年化利率	2.1000%
本金及收益支付	到期还本付息
资金来源	部分闲置募集资金
关联关系说明	公司与华融湘江银行不存在关联关系

三、理财产品的风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,且期限不得超过12个月。

2.在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影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。

4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。

6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。

7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

五、履行的必要程序

相关议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	认购金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
1	广发银行	通知存款	原存10,800.00续存5,870.10(详见"注1")	募集资金	2019年12月26日	不约定存期	支取5000万元	收益转本金续存	详见2019年12月28日披露的公告(公告编号:2019-054)
2	光大银行	通知存款	原存3,000.00续存1,100.00(详见"注2")	募集资金	2020年4月26日	不约定存期	累计支取1900万元	剩余本金续存	详见2020年4月29日披露的公告(公告编号:2020-022)
3	光大银行	通知存款	500.00	募集资金	2020年4月26日	2020年11月24日	已收回	5.68	详见2020年4月29日披露的公告(公告编号:2020-022)
4	华融湘江银行	通知存款	1,350.00	募集资金	2020年10月9日	2021年7月16日	已收回	20.71	详见2020年10月13日披露的公告(公告编号:2020-052)
5	华融湘江银行	通知存款	5,070.00	募集资金	2020年10月30日	2021年7月16日	已收回	71.89	详见2020年10月31日披露的公告(公告编号:2020-058)

注1:2019年12月26日,公司购买广发银行"七天通知存款" 10,800.00万元,2020年4月28日,公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月30日赎回,未支取的广发银行"七天通知存款"收益转为本金,合计5,870.10万元继续存在广发银行"七天通知存款"账户。

注2:2020年4月26日,公司购买光大银行"七天通知存款" 3,000.00万元,公司分别于2020年12月10日支取1000万元,2021年2月9日支取500万元,2021年5月25日支取400万元,用于募集资金投资项目建设,剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行"七天通知存款"账户。

七、备查文件

1. 理财产品到期赎回相关凭证;

2. 华融湘江银行七天通知存款购买凭证;

3. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议决议及2020年度股东大会决议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2021年7月20日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2021-051

东珠生态环保股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案并延期召开公告

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. 原股东大会的类型和届次: