证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-044

北新集团建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年7月26日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月26日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

(三)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长王兵先生

(六)出席情况

股东和股东授权代表的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共37人,代表有表决权股份851,064,527股,占公司有表决权股份总数的50.3735%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共18人,代表有表决权股份696,712,865股,占公司有表决权股份总数的41.2376%;通过网络投票出席会议的股东共19人,代表有表决权股份共154,351,662股,占公司有表决权股份总数的9.1359%。

此外,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下提案:

(一)审议通过了《关于更换公司董事的议案》

总表决情况:同意810,767,705股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的95.2651%; 反对40,296,222股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的4.7348%;弃权600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决情况:同意171,701,835股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9919%;反对40,296,222股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.0078%;弃权600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意851,051,427股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意211,985,557股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9938%; 反对13,100股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。该项提案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意851,051,427股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意211,985,557股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9938%; 反对13,100股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意851,051,427股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意211,985,557股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9938%; 反对13,100股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意851,051,427股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意211,985,557股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9938%; 反对13,100股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:晏国哲、张贺铖

3.结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2021年第一次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北新集团建材股份有限公司

2021年7月26日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2021-049

孚能科技(赣州)股份有限公司关于签订采购框架协议的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●近日,孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“孚能科技”或者“公司”)与宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“容百科技”或者“供应商”)签订正极材料采购框架协议(以下简称“框架协议”或者“协议”)。公司预计2021年下半年和2022全年,将向容百科技采购正极材料分别为5,505吨、30,953吨。采购价格以后续具体订单为准。

●在履行协议过程中,双方接受预测需求数量上下浮动20%。公司承诺的采购年度数量未完成80%的数量,将按未完成数量(即年度预测量的80%减去已采购数量)的货款的一定比例补偿给供应商。容百科技未供应年度预测80%的数量,也应当承担未完成数量的货款的一定比例补偿给公司。公司和供应商均具有履行协议的能力,且协议有明确的义务、权利条款,但双方在协议履行过程中,如遇法规政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响,将可能导致协议无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、框架协议签订的基本情况

(一)协议对方的基本情况

公司名称:宁波容百新能源科技股份有限公司

注册资本:人民币447,383,383元

法定代表人:白厚善

注册地址:浙江省余姚市谭家岭东路39号

经营范围:锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工;动力电池的研发及制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

与公司之间的关系:容百科技与公司不存在关联关系。

(二)签订协议已履行的审议决策程序和审议情况

本框架协议为双方经友好协商达成的框架性约定,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据项目的具体进展情况,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定和要求,履行相应的决策和审批程序。

(三)签订协议已履行的审批或备案程序

本框架协议无需取得有关部门的审批或向有关部门进行备案。

二、框架协议的主要内容

为满足公司产能扩张的需求和保障客户项目顺利实施的目的。公司近日与容百科技签订框架协议。协议主要条款如下:

(一)数量及金额

公司预计2021年下半年和2022全年,将向容百科技采购正极材料分别为5,505吨、30,953吨。在履行协议过程中,双方接受预测需求数量上下浮动20%。公司承诺的采购年度数量未完成80%的数量,将按未完成数量(即年度预测量的80%减去已采购数量)的货款的一定比例补偿给供应商。容百科技未供应年度预测80%的数量,也应当承担未完成数量的货款的一定比例补偿给公司。

采购价格以后续具体订单为准。

(二)货物交付要求

容百科技应按照符合双方签署的质量协议和技术协议标准交付产品。货物交付的准时性、质量、降低成本的成果及后续达成共识的其他指标将作为公司对供应商评价的关键指标,如供应的货物屡次没有达到要求,将被视为实质性违约,公司有权终止本协议。

(三)争议解决条款

因本协议引起的或与之有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成,任何一方可以向原告方所在地人民法院提起诉讼。

三、对上市公司的影响

正极材料是公司产品的核心原材料。协议的履行,降低了原材料供需波动对公司产生的不利影响,保障了公司优质原材料的供应。同时,也有助于公司继续发挥技术优势,为客户带来质量高、性能优异的产品,保持公司的竞争力。

本协议的履行将对公司本年度及下一年度业绩产生积极影响。

四、重大风险提示

框架协议中的采购数量仅为公司预计采购数量,且如果公司承诺的采购年度数量未完成80%的数量,将按未完成数量(年度预测量的80%减去已采购数量)的货款的一定比例赔付给容百科技。

公司和供应商均具有履行协议的能力,且协议有明确的义务、权利条款,但双方在协议履行过程中,如遇法规政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响,将可能导致协议无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

该公告属于公司自愿性披露公告。除与供应商签订相关保密协议,或涉及重大商业机密外,公司将在和供应商签订采购协议等类似文件且预计采购金额达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的信息披露要求时,及时披露相关事项。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司

董事会

2021年7月27日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-067

债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年7月26日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年7月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为了规范公司对外提供财务资助行为,防范财务风险,确保公司经营稳健,根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,结合公司的实际情况,同意公司制订《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》全文于2021年7月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

自公司参股麦融高科以来,双方展现出良好的业务协同性,一方面麦融高科的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域,另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展,对资金需求量大增,为助力麦融高科持续快速发展,以便分享优质企业高速增长的成果,增强公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司董事会同意以不超过650万元的自有资金向向麦融高科提供财务资助,上述拟提供的财务资助额度可循环使用,但任意时点向麦融高科提供财务资助的资金总额(不含应收资金占用费)不超过650万元,有效期自借款发放之日起至2024年8月10日,按年化利率5.25%收取资金占用费用。本次为麦融高科提供财务资助的风险处于可控范围,不会影响公司的持续经营,不会对公司生产经营造成重大不利影响,未损害公司股东利益。

由于麦融高科目前股权结构较为分散,股东较多,本次财务资助要求其他股东同比例提供财务资助的实际操作较为困难,本次财务资助由公司单方面提供,麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保,承担麦融高科连带还款责任。

公司控股股东李建国先生持有麦融高科5%股权、董事梁姬女士持有麦融高科3%股权,但仅作为麦融高科财务投资人,鉴于麦融高科资金需求周期长且时间存在不确定性,为便于及时高效支持麦融高科发展,李建国先生、梁姬女士本次不向麦融高科提供财务资助,回避本次议案表决,公司将本次财务资助事项提交股东大会审议,李建国在审议本次财务资助事项的股东大会中将回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见公司于2021年7月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

鉴于蒙舒嬉女士因工作调整辞去公司内部审计负责人职务,董事会同意聘任黎基霞女士为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。黎基霞女士简历详见附件。

公司董事会对蒙舒嬉女士在担任公司内部审计负责人期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

为满足公司业务发展需要,董事会同意公司增加以下经营范围:出版物批发、出版物零售。同时修改《公司章程》相应章节。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年8月11日(星期三)下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2021年7月27日

附件:简历

黎基霞女士:1992年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司计财务管理部总经理助理。现任公司内部审计负责人。

黎基霞女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-068

债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届监事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2021年7月26日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年7月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

公司在不影响正常生产经营的情况下, 以不超过650万元的自有资金向参股公司麦融高科提供财务资助,用于满足麦融高科日常经营资金需要,麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保,承担麦融高科连带还款责任,资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东,将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计,控制资金风险。本次财务资助不存在损害股东利益的行为,决策程序合法合规。因此,监事会一致同意公司此次财务资助事项。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见公司于2021年7月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2021年7月27日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-069

债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于为参股公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)于2021年7月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》,同意公司在不影响正常生产经营的情况下,以不超过650万元的自有资金向参股公司长沙麦融高科股份有限公司(以下简称“麦融高科”)提供财务资助,用于满足麦融高科日常经营资金需要,具体情况如下:

一、财务资助事项概述:

1、财务资助对象:公司参股公司长沙麦融高科股份有限公司。

2、财务资助金额:总额不超过人民币650万元。上述拟提供的财务资助额度可循环使用,但任意时点向麦融高科提供财务资助的资金总额(不含应收资金占用费)不超过650万元。

3、财务资助资金来源:自有资金。

4、财务资助期限:自借款发放之日起至2024年8月10日。

5、资金占用费:按年化利率5.25%收取资金占用费用。

6、财务资助用途:满足麦融高科日常经营需要。

7、麦融高科股权关系:

公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金出资人民币550万元认购麦融高科新增股份550万股,认购完成后占其10%股权。详见公司于2021年1月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

截止至2021年7月26日麦融高科股权结构如下:

股东姓名(名称)	持股数量(万股)	持股比例(%)
廖曙光	1102.4727	20.04%
长沙宏泰信业企业管理合伙企业(有限合伙)	605	11.00%
润建股份有限公司	550	10.00%
健群科技黑龙江合伙企业(有限合伙)	550	10.00%
长沙麦融企业管理合伙企业(有限合伙)	457.6123	8.32%
广州皓弘企业管理合伙企业(有限合伙)	385	7.00%
彭鸣皋	350.6269	6.38%
李建国	275	5.00%
长沙高润企业管理合伙企业(有限合伙)	165.7908	3.01%
梁姬	165	3.00%
曾丹	165	3.00%
张泉	137.086	2.49%
林佳	110	2.00%
周小明	83.1308	1.51%
陈迎春	80	1.45%
李斌	62.345	1.13%
廖红亮	62.345	1.13%
雷军	40	0.73%
黄少和	37.48	0.68%
张亚玲	30	0.55%
夏宇	30	0.55%
厉群	24.938	0.45%
文琴	8.7283	0.16%
廖湘辉	6.2345	0.11%
孙小琴	4.9876	0.09%
陈姣	4.9876	0.09%
黄金	3.7407	0.07%
杨静	2.4938	0.05%
合计	5500	100.00%

麦融高科股东中,李建国先生为公司实际控制人、董事长,梁姬女士为公司董事,其他股东与公司不存在关联关系。

8、麦融高科其余股东方未能同比例提供财务资助的说明及财务资助保障措施:

由于麦融高科目前股权结构较为分散,股东较多,本次财务资助要求其他股东同比例提供财务资助的实际操作较为困难,本次财务资助由公司单方面提供,麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保,承担麦融高科连带还款责任。

公司控股股东李建国持有麦融高科5%股权、梁姬持有麦融高科3%股权,仅作为麦融高科财务投资人,鉴于麦融高科资金需求周期长且时间存在不确定性,为便于及时高效支持麦融高科发展,李建国、梁姬本次不向麦融高科提供财务资助,公司将本次财务资助事项提交股东大会审议,李建国在审议本次财务资助事项的董事会、股东大会中均回避表决。

9、审批程序

2021年7月26日, 公司第四届董事会第十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的结果审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》,董事长李建国先生、董事梁姬女士回避表决,独立董事发表了独立意见;公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称:长沙麦融高科股份有限公司

法定代表人:廖曙光

注册资本:5500万元

注册地址:长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦401A24室

经营范围:北斗卫星导航应用终端设备的、通信产品的研发;计算机软件、通用仪器仪表、节能环保产品的销售;基站机房建设、维护;节能技术咨询、交流服务;制冷、空调设备、通用和专用仪器仪表的元件、器件、通信设备的制造(限分支机构);通信工程设计服务;通信线路和设备的安装;机电设备安装服务;机电设备的维修及保养服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;通信设备销售;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;基站电源建设、维护;基站空调配套设施建设、维护;铁塔建设、维护、运营、租赁。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

财务状况(合并):截至2020年8月31日,麦融高科总资产10,764.00万元,负债9,932.93万元,所有者权益831.08万元,2020年1-8月营业收入1,758.08万元,净利润-715.58万元(已经审计)。截至2020年12月31日,麦融高科总资产7370.10万元,负债7034.83万元,所有者权益335.27万元,2020年营业收入3220.04万元,净利润-1211.41万元(未经审计),麦融高科资产负债率已超过70%。

公司在上一会计年度未对麦融高科提供财务资助。

关联关系:麦融高科为公司参股公司;公司董事长李建国先生、董事梁姬女士分别持有麦融高科5%、3%的股权,但仅作为财务投资人,未参与麦融高科经营运作,未在麦融高科担任任何职务;公司董事、监事、高级管理人员未在麦融高科担任任何职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,麦融高科不属于公司关联方。

三、财务资助的必要性及风险防范措施

麦融高科是一家高新技术企业,以ICT环境控制技术为核心,融产品制造与系统集成为一体,建立了IDC与节能、网络能源两大服务体系,打造出了数据中心环境控制产品解决方案、5G网络能源产品解决方案、轨道交通环境解决方案、一站式环境系统整体解决方案等核心产品和解决方案。

麦融高科所拥有的核心产品和解决方案与公司战略规划高度契合,具有良好的业务协同性,自公司参股麦融高科以来,一方面麦融高科作为公司业务合作伙伴及供应商,为公司提供一系列高新技术产品和解决方案,为公司带来良好的技术和产品补充,助力公司突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域; 另一方面公司利用强大的市场与交付能力,带动麦融高科迈入快速发展通道。

2021年上半年,麦融高科新中标了中国电信模块化DC舱(2021年)集中采购项目、中国移动2021年至2023年新型空调末端系统集中采购、中国铁塔广西分公司2021至2023年度一体化机柜空调采购项目、中国电信股份有限公司江苏分公司2021年度热管(背板、列间)空调及风冷主机系统集中招标项目等一批项目,随着业务规模的增大,麦融高科的资金需求快速增大,因麦融高科资产总额较低,资产负债率较高,融资渠道及规模均有所限制,为助力麦融高科持续发展,以便分享优质企业高速增长的成果,增强公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司计划使用自有资金为麦融高科提供财务资助。

由于麦融高科目前股权结构较为分散,股东较多,本次财务资助要求其他股东同比例提供财务资助的实际操作较为困难,本次财务资助由公司单方面提供,麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保,承担麦融高科连带还款责任。麦融高科、廖曙光信用情况良好,具备良好的履约能力。

公司作为麦融高科的股东,将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计,控制资金风险。

麦融高科是公司的参股公司,也是公司的重要业务合作伙伴,信用情况良好,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司制定了《对外提供财务资助管理制度》,对提供财务资助业务的操作原则、审批权限和审批程序、责任部门及责任人、操作程序和职责分工、信息披露、罚则等进行了明确规定,公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和审批制度,办理对外提供财务资助手续。公司财务部将做好对被资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作,同时密切关注接受资助对象的资产负债变化情况,建立异常情况及时报告制度,积极防范风险。公司内审部将对财务资助事项进行日常的监督检查和审计。公司在向麦融高科提供财务资助后,将会密切关注麦融高科的经营管理及项目运作情况,控制资金风险,确保公司稳健经营。

四、公司累计对外提供财务资助金额

本次对外提供财务资助总额度为650万元, 占上市公司2020年末经审计净资产的0.2%。截止本公告披露日,公司不存在其他对外提供财务资助事项及对外提供财务资助逾期未还的情况。

五、董事会意见

董事会认为:自公司参股麦融高科以来,双方展现出良好的业务协同性,一方面麦融高科的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域,另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展,对资金需求量大增,为助力麦融高科持续快速发展,以便分享优质企业高速增长的成果,增强公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司董事会同意以不超过650万元的自有资金向向麦融高科提供财务资助。本次为麦融高科提供财务资助的风险处于可控范围,不会影响公司的持续经营,不会对公司生产经营造成重大不利影响,未损害公司股东利益。

六、独立董事意见

针对公司拟为参股公司麦融高科提供财务资助的事项,我们对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于为参股公司提供财务资助的议案》及相关材料进行了认真审阅,并经全体独立董事充分全面的讨论与分析,现发表独立意见如下:

1、麦融高科是一家高新技术企业,以ICT环境控制技术为核心,融产品制造与系统集成为一体,建立了IDC与节能、网络能源两大服务体系,打造出了数据中心环境控制产品解决方案、5G网络能源产品解决方案、轨道交通环境解决方案、一站式环境系统整体解决方案等核心产品和解决方案。自公司参股麦融高科以来,双方展现出良好的业务协同性,一方面麦融高科的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域,另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展,对资金需求量大增,而麦融高科融资渠道及规模均有所限制,向麦融高科提供财务资助可助力麦融高科持续快速发展,以便分享优质企业高速增长的成果,增强公司的盈利能力,实现股东利益最大化。资金占用费按年化利率5.25%收取,不存在损害公司和中小股东利益的情况。麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保,承担麦融高科连带还款责任,资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东,将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计,控制资金风险。

2、鉴于麦融高科资产负债率已超过70%,且公司控股股东李建国未同比例提供财务资助,本议案尚需提交股东大会表决,在董事会审议该议案时董事李建国先生、梁姬女士回避表决,股东大会审议该议案时李建国先生将回避表决,决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求,并采取了必要的风险防范措施,总体风险可控,不会对公司的生产经营造成不利影响。

综上,我们同意本次财务资助的相关事宜。

七、监事会意见

公司在不影响正常生产经营的情况下, 以不超过650万元的自有资金向参股公司麦融高科提供财务资助,用于满足麦融高科日常经营资金需要,麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保,承担麦融高科连带还款责任,资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东,将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计,控制资金风险。本次财务资助不存在损害股东利益的行为,决策程序合法合规。因此,监事会一致同意公司此次财务资助事项。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司向麦融高科提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事就该事项发表了同意意见,尚需提交股东大会审议,相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。麦融高科系公司参股公司,2020年1-8月经审计的净利润为负,资产负债率超过70%。麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保,承担麦融高科连带还款责任。本次对外提供财务资助风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上, 保荐机构对公司以不超过650万元的自有资金向参股公司麦融高科提供财务资助的事项无异议。

九、其他事项

公司本次对外提供财务资助不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺:在提供本次财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司为参股公司提供财务资助的核查意见。

特此公告!

润建股份有限公司

董事会

2021年7月27日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-070

债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月26日召开的第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。现对相关情况公告如下:

一、经营范围变更情况

根据为满足公司未来业务发展需要,公司拟对经营范围进行如下变更:

变更前	变更后
经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:供电业务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;消防技术服务;建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;各类工程建设活动;雷电防护装置检测;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;电力设施承装、承修、承试;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,软件开发,网络托管业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;通信网络维护与优化;通信铁塔维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);自有资金投资的资产管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);节能技术推广服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;制冷空调设备安装与维修服务;逼感测绘服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发;信息技术咨询服务;电力技术咨询;节能方案技术咨询;工程设计与咨询服务;教育咨询,合同能源管理;规划设计管理;广告设计、代理;计算机硬件整机,零配件制造;通信终端设备制造;信息安全设备的销售;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务;计量仪器仪表零售、修理;通用设备修理;信息系统的技术研发与销售;数字视频监控系统销售;电气机械设备销售;集成电路销售;软件销售;智能基础制造装备销售;安防设备销售;金属结构销售;日用家电零售;灯具销售;电气信号设备装置销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;销售代理;电气机械设备销售;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务;进出口贸易;新兴能源技术研发;机械设备租赁;通信设施租赁;以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展(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)。	经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:供电业务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;消防技术服务;建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;各类工程建设活动;雷电防护装置检测;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;电力设施承装、承修、承试;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,软件开发,网络托管业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;通信网络维护与优化;通信铁塔维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);自有资金投资的资产管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);节能技术推广服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;制冷空调设备安装与维修服务;逼感测绘服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发;信息技术咨询服务;电力技术咨询;节能方案技术咨询;工程设计与咨询服务;教育咨询,合同能源管理;规划设计管理;广告设计、代理;计算机硬件整机,零配件制造;通信终端设备制造;信息安全设备的销售;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务;计量仪器仪表零售、修理;通用设备修理;信息系统的技术研发与销售;数字视频监控系统销售;电气机械设备销售;集成电路销售;软件销售;智能基础制造装备销售;安防设备销售;金属结构销售;日用家电零售;灯具销售;电气信号设备装置销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;销售代理;电气机械设备销售;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务;进出口贸易;新兴能源技术研发;机械设备租赁;通信设施租赁;以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展;出版物批发、出版物零售(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)。

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议;拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准;同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2021年7月27日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-071

债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”、“润建股份”)第四届董事会第十四次会议决定于2021年8月11日(星期三)召开公司2021年第二次临时股东大会,现将