证券代码：300023　　　　证券简称：*ST宝德　　　　公告编号：2021-076

西安宝德自动化股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST宝德	股票代码	300023
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘悦	杨薇	
办公地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号	
电话	029-89010616	029-89010616	
电子信箱	dongmiban@bode-e.com	yangwei@ bode-e.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	20,014,919.83	26,207,763.91	-23.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	842,837.20	2,620,735.74	-67.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-838,757.20	1,989,984.07	-142.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,830,797.17	-1,794,775.61	-336.31%
基本每股收益（元/股）	0.0027	0.0083	-67.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	0.0083	-67.47%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.54%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	530,776,899.54	518,933,976.87	2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	486,620,560.89	485,777,723.69	0.17%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	10,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵敏	境内自然人	34.04%	107,587,324	0		
重庆中新融创投资有限公司	境内非国有法人	18.17%	57,429,525	57,363,525		
北京首拓融汇投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	31,610,676	0		
邢连鲜	境内自然人	4.19%	13,247,875	0		
贝海君	境内自然人	1.15%	3,641,385	0		
潘洪波	境内自然人	1.01%	3,200,000	0		
李柏佳	境内自然人	0.87%	2,750,000	0	冻结	2,750,000
谷俊强	境内自然人	0.70%	2,203,900	0		
屠金樑	境内自然人	0.69%	2,196,560	0		
北京浩铭伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,550,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系；赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。 2、公司前十名股东中重庆中新融创投资有限公司、北京首拓融汇投资有限公司存在一致行动关系；重庆中新融创投资有限公司、北京首拓融汇投资有限公司与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。 3、公司未知前十名股东中的其他六名是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、重大资产重组事项

公司拟以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股权，公司于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。

2020年12月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第20号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明。根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年1月12日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】第20号回复的公告》（公告编号：2021-002）、《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

2021年1月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第3号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年6月10日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第3号回复的公告》（公告编号：2021-064）。

2021年6月9日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》，经公司与交易对方进行协商，原定交易方案调整为：宝德股份拟支付现金交易方式购买陈明辉等43名交易对方持有的名品世家51.00%的股份，交易作价为53,419.00万元。交易方案调整主要涉及交易对手、交易标的、标的资产价格、评估基准日、审计基准日等事项。

2021年6月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（三）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第7号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，并于7月6日将有关说明材料报送至深圳证券交易所创业板公司管理部。公司收到《问询函》后予以高度重视，积极组织各方相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步补充和完善，为保证回复内容的准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》；同时，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的规定，上市公司应当披露交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。公司本次重大资产重组的财务数据审计基准日为2020年12月31日，故公司需要增加一期审计数据，加期的财务数据基准日为2021年6月30日，截至本报告披露日，公司及相关各方正在有序推进《问询函》回复相关工作。

2、出售研发中心标的资产和草堂标的资产事项

为整合公司资源，增强公司盈利能力，降低管理成本，公司将拥有的位于西安高新区锦业一路16号1幢10101室的房产（不动产权证号：陕（2021）西安市不动产权第0095217号）及附属设施及相关的债权债务（以下简称“研发中心标的资产”）转让给西安顺亨新智能控制有限公司，与研发中心标的资产相关的人员亦转移至西安顺亨新智能控制有限公司；将位于西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号的土地使用权、地上建筑物及附属设施及相关债权债务（以下简称“草堂标的资产”）转让给西安恒祥升智能技术有限公司，与草堂标的资产相关的人员亦转移至西安恒祥升智能技术有限公司。公司于2021年6月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》和《关于公司出售草堂标的资产暨关联交易的议案》。详见创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《西安宝德自动化股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

公司本次出售研发中心标的资产和草堂标的资产有利于公司进一步盘活资产，集中资源配置，增强持续经营能力，发展公司主营业务，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东利益的情况。上述资产的处置，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截止报告日，本次草堂标的资产严格按照协议约定已收取第一笔及第二笔款项，该标的资产支付价款已达到总交易价款的45%；研发中心标的资产严格按照协议约定已收取第一笔、第二笔、第三笔及第四笔款项，该标的资产支付价款已达到总交易价款的95%，达到协议约定的办理过户条件；截至本报告披露日，涉及的资产产权转移手续尚未办结。

3、公司实控人减持暨实控人拟变更的事项

2021年3月23日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份计划的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士拟通过协议转让、集中竞价交易或者大宗交易等合规方式，合计减持本公司股票不低于37,932,813（含本数）股，不超过63,221,355（含本数）股，占本公司股份总数的12%-20%。

2021年7月5日，公司收到控股股东、实际控制人赵敏先生通知，赵敏先生与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士分别签署《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》，约定赵敏先生其持有的公司63,221,352股（共占公司总股本的20%），分别转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各15,805,338股，转让价格为8.192元/股，转让价款合计517,909,315.60元。

本次协议转让完成后，赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士持有上市公司股份比例降至18.23%，北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“北京首拓融汇”）及其一致行动人重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）持有上市公司股份比例为28.17%，公司控股股东将变更为北京首拓融汇、实际控制人变更为解直锟，其一致行动人为中新融创。

本次协议转让预计将导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。截至本报告披露日，该股权转让事项尚未完成过户。

证券代码：300171　　　　证券简称：东富龙　　　　公告编号：2021-046

东富龙科技集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东富龙	股票代码	300171
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王艳	金立	
办公地址	上海市闵行区都会路1509号	上海市闵行区都会路1509号	
电话	021-64909699	021-64909699	
电子信箱	dfl@tofflon.com	dfl@tofflon.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,809,722,003.48	1,188,920,451.33	52.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	340,276,436.67	172,085,440.59	97.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	306,137,122.36	135,815,537.87	125.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	595,501,481.21	287,292,988.40	107.28%
基本每股收益（元/股）	0.5416	0.2739	97.74%
稀释每股收益（元/股）	0.5340	0.2739	94.96%
加权平均净资产收益率	9.02%	5.31%	3.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,895,248,516.57	6,579,819,263.48	19.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,772,641,125.94	3,603,465,585.19	4.69%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	15,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑效东	境内自然人	41.25%	259,189,008	194,391,755		
郑可青	境内自然人	20.00%	125,667,408			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	7,744,376			
郑效友	境内自然人	1.11%	6,962,392	5,221,794		
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	6,538,288			
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	1.01%	6,369,088			
中国工商银行股份有限公司－汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.86%	5,404,100			
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.86%	5,393,200			
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.72%	4,528,100			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.62%	3,918,624			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，郑效东先生与郑可青女士为父女关系，系一致行动人；郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司坚守“专业技术服务于人类健康”的使命，围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，为全球客户提供具有前瞻性及竞争力的制药装备、食品装备、细胞治疗领域装备等系统解决方案。公司制药装备产品多元化布局成效显现，注射剂、固体制剂、生物大分子、细胞装备等多领域产品在报告期内稳步增长，其中受益于抗体、疫苗等生物大分子药物的全球发展态势和产能建设，公司生物原液相关装备获得更多国内外市场机会，生物大分子装备整体解决方案能力获得提升，报告期内生物工程单机及系统收入为40,043.93万元，占公司营业收入22.13%，相比上年同期增长602.40%。

报告期内，公司继续加强国际市场布局，逐步提升海外市场渗透率，扩大公司的国际品牌知名度与影响力，2021年上半年海外收入达到44,787.40万元，占公司营业收入的24.75%。

综合上述因素影响，报告期内，公司实现营业收入180,972.20万元，同比增长52.22%；实现归属于上市公司股东的净利润34,027.64万元，同比增长97.74%，取得较好的经济效益和市场影响力。

东富龙科技集团股份有限公司

法定代表人：郑效东

2021年8月23日

公司代码：600358　　　　公司简称：国旅联合　　　　公告编号：2021-临066

国旅联合股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国旅联合	600358	*ST联合

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵扬	汪龙龙
电话	0791-87705106	0791-87705106
办公地址	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼
电子信箱	glgfzy@163.com	glgfwll@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	554,933,832.47	512,924,400.91	8.19
归属于上市公司股东的净资产	176,614,369.31	145,337,648.44	21.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	349,253,091.99	215,932,917.53	61.74
归属于上市公司股东的净利润	11,702,115.47	4,649,506.51	151.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,789,170.71	-283,862.84	
经营活动产生的现金流量净额	14,507,938.89	-27,099,203.18	
加权平均净资产收益率（%）	7.74	1.97	增加5.77个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0232	0.0092	152.17
稀释每股收益（元／股）	0.0232	0.0092	152.17

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						28,498
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	19.57	98,803,000	0	质押	73,556,106
厦门当代旅游资源开发有限公司	境内非国有法人	11.47	57,936,660	0	冻结	57,936,660
南京江宁国有资产经营集团有限公司	国有法人	4.73	23,880,388	0	无	0
北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）	其他	2.97	15,000,000	0	质押	15,000,000
杭州之江发展总公司	国有法人	2.26	11,392,273	0	无	0
舒钰强	境内自然人	2.13	10,757,088	0	无	0
华宝信托有限责任公司－天高资本17号单一资金信托	其他	1.70	8,581,187	0	无	0
华宝信托有限责任公司－天高资本16号单一资金信托	其他	1.64	8,303,271	0	无	0
上海大世界（集团）公司	国有法人	1.24	6,284,685	0	无	0
王刚	境内自然人	0.83	4,198,175	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	当代旅游与金汇丰盈互为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600358　　　　证券简称：国旅联合　　　　公告编号：2021-临064

国旅联合股份有限公司董事会2021年第六次临时会议决议公告

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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2021年第六次临时会议于2021年8月20日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司2021年半年度（1-6月）实现营业收入34,925.31万元，营业利润866.15万元，归属公司股东净利润1,170.21万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司2021年半年度报告》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司增补董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会非独立董事空缺一人，根据公司股东南京江宁国有资产经营集团有限公司推荐，提名李蓉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

李蓉女士简历：李蓉，女，1968年7月出生，江苏省委党校世界经济专业研究生学历，现任江苏省南京江宁国有资产经营集团有限公司党总支书记、董事长。历任江宁土桥收费站站长，江宁交通建设集团党委副书记、总经理，江宁公共交通集团有限公司党委书记、董事长。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟向高管发放2020年度考核薪酬和奖励的议案》。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于2021年9月8日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2021年第三次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2021年9月8日（星期三）下午2时30分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室；网络投票时间：2021年9月8日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为2021年9月3日（星期五）。本次临时股东大会主要审议以下议案：

《关于公司增补董事的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年8月23日

证券代码：600358　　　　证券简称：国旅联合　　　　公告编号：2021-临068

国旅联合股份有限公司关于附属子公司国联文化向银行申请授信额度进展公告

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。

一、基本情况

根据业务发展的需要，以及提高银行贷款的审批效率，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）董事会2021年第一次会议（详见公司于2021年3月30日披露的公告编号为2021-临019《国旅联合董事会2021年第一次会议决议公告》）和2020年年度股东大会（详见公司于2021年6月30日披露的公告编号为2021-临056《国旅联合2020年年度股东大会决议公告》）审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》（详见公司于2021年3月30日披露的公告编号为2021-临022《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》），具体情况如下：公司及附属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过5亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。融资品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。另，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，具体以专项临时会议方式审批在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限和担保条件等）并签署相关协议和其他文件。

二、进展情况

江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）已向兴业银行南昌分行申请不超过人民币10,000,000.00元的流动资金贷款，贷款期限1年，贷款利率不超过5.22%/年。公司为国联文化本次贷款提供连带责任保证担保，国联文化少数股东张勇按照49%的担保比例向国旅联合提供个人连带责任反担保（以下简称“本次授信”）。本次授信在综合融资总额度5亿元范围内，属于公司股东大会、董事会授权管理层决策范围内的审批事项，已经公司管理层审批通过。公司将依法依规完成银行授信流程和手续，并合理使用资金，待签署贷款合同后，公司将按照有关规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和流动资金周转需要。有利于公司扩大经营、提高公司的经营效益，进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害投资者利益的情形。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年8月23日

证券代码：600358　　　　证券简称：国旅联合　　　　公告编号：2021-临069

国旅联合股份有限公司关于召开2021年第三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9月8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年第三次临时股东大会

(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9月8日14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼

(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9月8日

至2021年9月8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

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
累积投票议案		
1.00	关于公司增补董事的议案	应选董事（1）人
1.01	李蓉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2021年8月23日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（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：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	600358	国旅联合	2021/9/3

(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

1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或邮件进行登记。

4、登记时间：2021年9月3日上午9:30至下午4:00。

5、登记地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼。

6、授权委托书见附件1。

六、其他事项

1、联系地址：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼。

2、邮编：330038。

3、联系电话：0791-87705106。

4、联系人：汪龙龙。

5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。

6、会议预计半天

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年8月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

国旅联合股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司增补董事的议案	
1.01	李蓉	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600358　　　　证券简称：国旅联合　　　　公告编号：2021-临069

国旅联合股份有限公司关于附属子公司江西新线中视向银行申请授信额度进展公告

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。

一、基本情况

根据业务发展的需要，以及提高银行贷款的审批效率，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）董事会2021年第一次会议（详见公司于2021年3月30日披露的公告编号为2021-临019《国旅联合董事会2021年第一次会议决议公告》）和2020年年度股东大会（详见公司于2021年6月30日披露的公告编号为2021-临056《国旅联合2020年年度股东大会决议公告》）审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》（详见公司于2021年3月30日披露的公告编号为2021-临022《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》），具体情况如下：公司及附属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过5亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。融资品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。另，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，具体以专项临时会议方式审批在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限和担保条件等）并签署相关协议和其他文件。

二、进展情况

公司附属子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）已向兴业银行南昌分行申请不超过人民币10,000,000.00元的流动资金贷款，贷款期限1年，贷款利率不超过5.22%/年。公司为江西新线中视本次贷款提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向公司提供个人连带责任反担保（以下简称“本次授信”）。本次授信在综合融资总额度5亿元范围内，属于公司股东大会、董事会授权管理层决策范围内的审批事项，已经公司管理层审批通过。公司将依法依规完成银行授信流程和手续，并合理使用资金，待签署贷款合同后，公司将按照有关规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和流动资金周转需要。有利于公司扩大经营、提高公司的经营效益，进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害投资者利益的情形。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年8月23日

国旅联合股份有限公司监事会2021年第二次临时会议文件

2021年8月20日

议案一

关于公司2021年半年度报告书面审核意见的议案

各位监事：

公司2021年半年度报告编制工作已于近期完成，按照《公司章程》，特提交本次监事会会议审议。

公司2021年半年度（1-6月）实现营业收入34,925.31万元，营业利润866.15万元，归属公司股东净利润1,170.21万元。

监事会对2021年半年度报告的书面审核意见：

1、2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

请各位监事审议。

国旅联合股份有限公司

2021年8月20日

附件1：《国旅联合股份有限公司2021年半年度报告摘要》

附件2：《国旅联合股份有限公司2021年半年度报告全文》