证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2021-080

快意电梯股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的进展公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2021年5月19日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议以及于2021年6月7日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过1亿元(含1亿元)人民币,使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。(详见2021年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》,公告编号:2021-047)。

一、投资产品的主要情况

公司以闲置自有资金9,000万元进行风险投资,现将有关情况公告如下:

(一)公司购买东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券旗峰半年盈4号集合资产管理计划
2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.50%
3.购买日:2021年07月07日
3.金额:人民币3,000万元
4.产品币种:人民币
5.产品类型:非保本浮动收益
6.资金来源:闲置自有资金
7.投资范围:本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

(二)公司购买上海国泰君安证券资产管理有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:国泰君安私客尊享FOF380号单一资产管理计划
2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约10.00%
3.购买日:2021年09月01日
3.金额:人民币3,000万元
4.产品币种:人民币
5.产品类型:非保本浮动收益
6.资金来源:闲置自有资金
7.投资范围:本计划可投资于现金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等)货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具,国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、资产支持证券专项计划,依法发行上市的股票(含科创板、创业板)、优先股,也可参与一级市场新股首发(含科创板、创业板)等;融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权上海黄金交易所上市的合约品种、收益互换、场外期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、信托计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。

(三)公司购买中国中金财富证券有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:中金财富私享3548号FOF单一资产管理计划
2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约8.00%
3.购买日:2021年09月13日
3.金额:人民币3,000万元
4.产品币种:人民币
5.产品类型:非保本浮动收益
6.资金来源:闲置自有资金
7.投资范围:(1)本计划可投资于现金、银行存款、存单、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具,公募证券投资基金(含公募基础设施投资基金)、信托计划、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金;(2)法律、法规、规范性文件、监管机构允许投资的其他投资品种。

二、风险投资的决策和管理程序

(一)公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。

(二)公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理。

(三)公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(四)公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,董事会秘书应在第一时间(原则上在情况知悉后一个工作日内)向董事长报告,董事长应立即向董事会报告。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

(二)风险控制措施

1、公司已严格按照《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》等制度要求制定了《风险投资管理制度》,对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,并切实执行内部有关管理制度,严控风险。

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、对公司经营的影响

公司目前经营情况正常,财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下,使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资,不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险,适度的风险投资还能有效提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加财务收益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	购买日	预期收益	是否到期
1	东莞证券	旗峰半年盈4号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-07-07	4.5%	未到期
2	国泰君安	私客尊享FOF380号单一资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-09-01	10%	未到期
3	中金财富	私享3548号FOF单一资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-09-13	8%	未到期

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行风险投资尚未到期的金额为9,000万元(含本次)。

六、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

七、备查文件

(一)相关资产管理计划资产管理合同。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021年9月27日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2021-081

快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2021年7月16日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议以及于2021年8月2日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2021年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2021-067)。

公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	获得收益
1	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第563期	非保本浮动收益	5,000万元	自有资金	2021-05-21	2021-08-23	3.80%	490,148.40元
2	东莞证券	旗峰半年盈5号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,500万元	自有资金	2021-02-25	2021-08-23	4.50%	1,020,773.79元

公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金8,500万元,取得收益1,510,922.19元。

二、购买理财产品的情况

公司以闲置自有资金18,000万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)2021年08月23日,公司购买了华安证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:华安证券恒赢22号集合资产管理计划
2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约5.40%
3.起息日:2021年08月24日
4.到期日:2022年02月22日
5.期限:183天
6.金额:人民币2,000万元
7.产品币种:人民币
8.产品类型:非保本浮动收益
9.资金来源:闲置自有资金
10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金等。

(二)2021年08月25日,公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划
2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.50%
3.起息日:2021年08月27日
4.到期日:2022年02月23日(以产品公告为准)
5.期限:约180天
6.金额:人民币3,000万元
7.产品币种:人民币
8.产品类型:非保本浮动收益
9.资金来源:闲置自有资金
10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。

11.资金到账日:到期日赎回后的第3个工作日。

(三)2021年09月10日,公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券旗峰季季盈3号集合资产管理计划
2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.30%
3.起息日:2021年09月13日
4.到期日:2021年12月08日(以产品公告为准)
5.期限:约90天
6.金额:人民币5,000万元
7.产品币种:人民币
8.产品类型:非保本浮动收益
9.资金来源:闲置自有资金
10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。

11.资金到账日:到期日赎回后的第3个工作日。

(四)2021年09月13日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:单位“益存通”结构性存款2021年第1016期
2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.70%
3.起息日:2021年09月15日
4.到期日:2021年12月31日
5.期限:107天
6.金额:人民币8,000万元
7.产品币种:人民币
8.产品类型:保本浮动收益
9.资金来源:闲置自有资金
10.资金用途:挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于某一区间值支付固定利息;若欧元兑美元汇率高于某一区间值支付固定+浮动利息

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2. 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。

3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。

5. 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。

四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第1016期	保本浮动收益	8,000	自有资金	2021-09-15	2021-12-31	3.70%	未赎回
2	东莞证券	旗峰季季盈3号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-09-13	2021-12-08(以产品公告为准)	4.30%	未赎回
3	东莞证券	旗峰半年盈5号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-08-27	2022-02-23(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
4	华安证券	恒赢22号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-08-24	2022-02-22	5.40%	未赎回
5	华安证券	季季盈13号集合资产管理计划	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2021-08-17	2021-11-15	5.30%	未赎回
6	东莞证券	旗峰季季盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-08-12	2021-10-20(以产品公告为准)	4.30%	未赎回
7	东莞农村商业银行	金鼎理财鼎鼎系列126天开放式净值型	非保本浮动收益	8,000	自有资金	2021-08-06	2021-12-14	3.96%	未赎回
8	东莞证券	旗峰季季盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-07-14	2021-10-20(以产品公告为准)	4.30%	未赎回
9	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第765期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-07-08	2021-10-18	3.90%	未赎回
10	东莞证券	旗峰半年盈13号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2021-05-25	2021-11-26(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
11	东莞证券	旗峰半年盈10号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-04-28	2021-10-26(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
12	东莞证券	旗峰半年盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-03-24	2021-09-23(以产品公告为准)	4.50%	未赎回
13	东莞证券	旗峰半年盈5号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,500	自有资金	2021-02-25	2021-08-23(以产品公告为准)	4.50%	已赎回本金3,500万元,收益利息1,020,773.79元
14	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第563期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-05-21	2021-08-23	3.80%	已赎回本金5,000万元,收益利息490,148.40元
15	华安证券	季季盈7号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2021-04-27	2021-07-26	5.30%	已赎回本金2,000万元,收益利息276,063.15元
16	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第438期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2021-04-23	2021-07-09	3.65%	已赎回本金6,000万元,收益利息463,000.00元
17	东莞证券	旗峰半年盈12号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-11-30	2021-06-10(以产品公告为准)	4.50%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,179,896.00元
18	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第333期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021-03-26	2021-06-14	3.60%	已赎回本金5,000万元,收益利息242,477.16元
19	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第61期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2021-01-22	2021-04-22	3.75%	已赎回本金3,000万元,收益利息281,750.00元
20	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第266期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2021-03-15	2021-04-15	3.60%	已赎回本金6,000万元,收益利息18,200.00元
21	国信证券	鼎信恒睿12个月1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-04-08	2021-04-07	4.40%	已赎回本金2,000万元,收益利息315,589.32元
22	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2020年第711期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-11-06	2021-03-31	3.80%	已赎回本金3,000万元,收益利息453,376.72元
23	东莞农村商业银行	金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-12-16	2021-03-23	3.92%	已赎回本金3,000万元,收益利息293,200.25元
24	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2021年第91期	保本浮动收益	3,500	自有资金	2021-02-01	2021-03-05	3.35%	已赎回本金3,500万元,收益利息103,961.19元
25	国信证券	鼎信安鑫5号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-11-04	2021-02-04	4.00%	赎回本金29,945,610.69元
26	东莞证券	旗峰季季盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-10-13	2021-01-20	4.30%	已赎回本金3,000万元,收益利息343,988.91元
27	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2020年第170期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-07	2020-12-31	4.10%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,506,872.15元
28	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	2,500	自有资金	2020-04-01	2020-12-29	3.15%	已赎回本金2,500万元,收益利息589,006.85元
29	东莞证券	旗峰季季盈3号集合资产管理计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-06-23	2020-12-08	4.51%	已赎回本金3,000万元,收益利息412,990.48元
30	东莞证券	旗峰季季盈2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-08-21	2020-11-18	4.30%	已赎回本金3,000万元,收益利息319,172.94元
31	东莞证券	旗峰半年盈10号集合资产管理计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-15	2020-10-23	4.70%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,244,985.37元
32	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	1,636	自有资金	2020-04-01	2020-09-29	3.15%	已赎回本金1,636万元,收益利息256,964.05元

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为50,500万元(含本次)。

六、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

七、备查文件

(一)相关银行理财协议;

(二)相关集合资产管理计划资产管理合同。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021年9月27日

证券代码:601952　证券简称:苏垦农发　公告编号:2021-038

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于金太阳粮油对外捐赠的议案》。

同意公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司向如东县慈善总会捐赠不超过30万元的资金,专项用于如东县“民善康”慈善医疗互助项目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于销售全株玉米暨关联交易的议案》。

同意苏垦农发东辛分公司将种植面积约1.25万亩、数量约为33,000吨的全株玉米,以约1,800万元的总价款销售给关联方连云港东旺奶牛养殖有限公司。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:关联董事5票回避,非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:601952　证券简称:苏垦农发　公告编号:2021-039

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于销售全株玉米暨关联交易的公告

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:

●交易概述:江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)下属东辛分公司拟将种植面积约1.25万亩、数量约为33,000吨的全株玉米,以480-580元/吨的价格销售给连云港东旺奶牛养殖有限公司(以下简称“东旺养殖公司”),预计总价款约1,800万元。

●截至本公告日,过去12个月内公司与东旺养殖公司未发生关联交易。

●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

根据业务发展需要,公司下属东辛分公司拟将种植面积约1.25万亩、数量约为33,000吨的全株玉米,以480-580元/吨的价格销售给东旺养殖公司,预计总价款约1,800万元。

本次关联交易已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司下属东辛分公司将与东旺养殖公司签署销售合同,交易数量、交易单价及各方具体的权利义务将以销售合同中的约定为准。

本次关联交易金额预计约1,800万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司在过去12个月内与东旺养殖公司未发生关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

东旺养殖公司为江苏省农垦集团有限公司间接持股100%的全资子公司,成立时间为2011年10月19日,注册资本为500万元人民币,注册地址为连云港市连云区东辛农场东滩分场九十六大队,法定代表人为刘玉成,主营业务为奶牛养殖、生鲜原料牛奶加工及销售等。

江苏省农垦集团有限公司持有本公司67.84%的股份,为本公司控股股东。东旺养殖公司为公司同一股东控制下的关联方。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易情况及交易金额

订购方:东旺养殖公司。

销售方:苏垦农发东辛分公司。

标的名称:全株玉米。

数量:1.25万亩土地上种植的全部玉米,约33,000吨(重量结算以实际过磅数量为准)。

合同单价:480-580元/吨,具体以交付时的玉米质量为准。

合同总价:预计约1,800万元。

(二)关联交易期限

自双方订立合同之日起至2021年全株玉米收购结束并结清款项止。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则,双方结合全株玉米质量参数(包括干物质含量、淀粉含量等)及当前的市场价格确定本次合同单价,并结合实际过磅数量确定合同最终价款,关联交易定价公平、合理。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易事项,是因公司正常的生产经营需要而发生的,有利于公司业务的持续发展,符合公司发展战略规划。

本次交易遵循定价公平、合理的市场化原则,未损害公司股东尤其是中小股东利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

2021年9月27日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于销售全株玉米暨关联交易的议案》。

2021年9月27日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于销售全株玉米暨关联交易的议案》,关联董事对该议案进行了回避表决,非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见,同意提交董事会审议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下:“我们事前对公司销售全株玉米暨关联交易事项进行了核实,认为公司向关联方销售全株玉米的关联交易是因正常业务经营所需而发生的,交易遵循了公平、公开、公正的原则,交易定价在参照现有市场价格的基础上,综合考虑生产成本和合理利润而确定,符合行业惯例,定价公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。该关联交易符合法律、法规和本公司章程、《关联交易决策制度》的相关规定,履行了必要的审批程序,有利于公司持续发展,因此,基于我们的独立判断,同意公司本次销售全株玉米的关联交易事项。”

本次交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2021-064

安徽省交通建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月27日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐阳区滨溪路310号祥源广场A座16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,273,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.9393

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡先宽先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,独立董事李强先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周春阳先生因工作原因请假;

3、董事会秘书曹振明先生出席会议;除兼任董事的高管外,财务总监施秀莹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,263,611	99.9885	9,900	0.0115	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》	77,403,611	99.9872	9,900	0.0128	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案关联股东:祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、俞水祥、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)、欧阳明、俞红华、沈保山均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:曹禹、毛文斌

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽省交通建设股份有限公司
2021年9月28日

证券代码:603669　证券简称:灵康药业　公告编号:2021-045

灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及部分购回的公告

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:

●截至公告披露日,公司控股股东灵康控股集团有限公司(以下简称“灵康控股”)直接持有公司股份33,965.28万股无限售流通股股票,占公司总股本的47.61%,灵康控股累计质押公司股票数量为16,976.58万股,占其持有公司股份总数的49.98%,占公司总股本的23.54%。

●灵康控股本次办理延期购回的业务,不涉及新增融资安排。截至目前,灵康控股所持股份的质押风险可控,不存在引发平仓或被强制平仓的风险。

2021年9月27日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”或“本公司”)接到公司控股股东灵康控股关于股票质押式回购交易延期购回及部分购回的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股票质押式回购交易延期购回的具体情况

2021年9月24日,灵康控股将其质押给财通证券股份有限公司的无限售流通股办理了股票质押式回购交易延期购回的业务,质押期限延期至2022年9月23日。

1、本次延期购回涉及股份的质押情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
灵康控股	是	8,480.00	否	否	2020年9月24日	2021年9月24日	2022年9月23日	财通证券股份有限公司	24.97%	11.76%	补充流动资金

注:本次延期购回主要系灵康控股根据其资金的安排,与财通证券股份有限公司沟通协商后进行的延期。灵康控股资信状况良好,有足够风险控制能力,质押风险可控,具备履约能力。

2、本次延期购回的质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,灵康控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次延期购回前累计质押数量	本次延期购回后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
灵康控股	33,965.28	47.61%	17,276.58	16,976.58	49.98%	23.54%	0	0	0	0
陶灵萍	4,815.72	6.75%	2,730.01	2,730.01	56.69%	3.79%	0	0	0	0
陶灵刚	982.51	1.36%	0	0	0	0	0	0	642.10	
陶小刚	1,612.88	2.26%	1,065.00	1,065.00	66.03%	1.48%	0	0	0	0
合计	41,376.39	57.98%	21,071.59	20,771.59	50.20%	28.80%	0	0	0	642.10

二、股东股份部分购回的基本情况

股东名称	灵康控股
本次解质(解冻)股份	300万股
占其所持股份比例	0.88%
占公司总股本比例	0.42%
解质(解冻)时间	2021年9月24日
持股数量	33,965.28万股
持股比例	47.61%
剩余被质押(被冻结)股份数量	16,976.58万股
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	49.98%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	23.54%

三、本次股票质押式回购交易延期购回事项对公司的影响

本次股票质押式回购交易延期购回,不涉及新增融资安排。灵康控股资信状况良好,有足够风险控制能力,质押风险可控。本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司的持续生产经营能力、融资授信、融资成本及公司治理产生影响。若出现平仓风险,灵康控股将采取包括补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2021年9月28日

证券代码:603628　证券简称:清源股份　公告编号:2021-049

清源科技(厦门)股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚