

证券代码:603569 证券简称:长久物流 编号:2021-087

债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于使用部分可转换公司债券闲置 募集资金进行委托理财的实施公告

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法律责任。

●委托理财受托方:宁波银行北京分行营业部
●本次委托理财金额:人民币9,100万元
●委托理财产品名称:宁波银行单位结构性存款211669产品
●委托理财期限:2021年11月10日至2021年11月29日
●理财产品程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议及第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》,同意在董事会审议通过后一年内,使用最高额度不超过人民币4,400万元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财,投资于安全性高、流动性好的理财产品,资金可以滚动使用,期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(2021-004号)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,增加募集资金收益。

(二)资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司部分可转换公司债券闲置的募集资金人民币9,100万元。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
2018年12月12日,经中国证监会委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2018]876号)文核准,本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券,募集资金总额为700,000,000.00元,扣除承销费用人民币9,010,000.00元(含税)后,本公司可实际募集资金净额为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年11月13日XH2018BJA4072号审计报告确认。上述募集资金净额91,500,000.00元(扣除承销费用后)全部存放于募集资金专项账户,募集资金扣除的税费共计51,000.00元,扣除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公司费用和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

截止2021年10月31日,可转换公司债券募集资金使用情况:

募集资金用途	募集资金投入(元)	项目投入金额
北京长久物流仓储物流基地项目	164,750,000.00	136,900,500.00
北京长久物流运营项目	390,000,000.00	328,884,624.40
北京长久物流运营项目	120,000,000.00	56,406,348.00
补充流动资金	54,180,188.68	54,788,025.51
合计	689,930,188.68	576,219,942.96

(三)委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品类型	金额	预计年化收益率	预计收益
宁波银行北京分行营业部	银行理财产品	宁波银行单位结构性存款211669产品	9,100万元	/	/
产品期限	理财类型	结构化管理	委托期限	预计收益	是否涉及关联交易
40天	/	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买理财的资金为完全保障理财产品,总体风险等级低,但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将按照执行、监督等流程进行审慎决策,确保理财产品购买审批和执行的程序,确保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运作,确保理财资金安全,独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责理财产品的信息披露程序。

一、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财主体情况
1. 2021年11月9日,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向宁波银行北京分行营业部购买了9,100万元的保本浮动型理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:宁波银行单位结构性存款211669产品
(2)产品类型:结构性存款
(3)挂牌标的名称:彭博博文“EUR CURNCY BFIX”公允的欧元兑美元即期价格(1-1最低限)
(4)起息日:2021年11月10日
(5)到期日:2021年12月29日
(6)收益计算期限:40天
(7)预期年化收益率:“预期年化收益率×实际天数÷365天”
预期年化收益率=“最低收益+1”×“最高收益-1”×“A/N”
其中N为观测日截至天取,取A为“挂牌标的类型”价格高于(或等于)1”期初价格-0.04,否则价格“0.04”以上的取A。
(二)委托理财产品的投向
上述委托理财资金投向为宁波银行单位结构性存款211669产品,前述结构性存款业务纳入存款统一管理,宁波银行理财业务,属于高风险性存款业务。

(三)公司本次购买的理财产品为保本浮动型,产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求,在符合理财产品存续期间,公司财务部将建立理财产品台账,与宁波银行股份有限公司保持密切联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

四、风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型保本浮动型,产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求,在符合理财产品存续期间,公司财务部将建立理财产品台账,与宁波银行股份有限公司保持密切联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

宁波银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为002142,成立于1997年,注册资本600,801,629.74元。

宁波银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
货币资金	5,301,000,656.04	5,297,422,218.01
应收账款	2,768,229,948.58	2,694,528,302.83
预付账款	2,363,271,407.08	2,324,266,320.04
存货	692,408,410.32	79,844,716.60
投资活动产生的现金流量净额	-149,100,792.67	-409,126,946.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,089,256,585.76	5,010,475.61

截至2021年10月31日,公司的资产负债率为91.74%,货币资金余额为2,378.75万元,本次委托理财资金金额为9,100万元,占最近末末货币资金的14.59%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响,不存在因委托理财影响公司正常运营、影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

根据《企业会计准则》,公司将理财产品计入“其他流动资产”。

五、风险提示
本次委托理财产品属于完全安全保障的理财产品,但不排除该类投资收益受到政策风险、流动性风险、产品净值波动等风险的影响。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

度内,资金可以在一年内进行滚动使用。同时,公司在保障日常经营资金需求并有有效控制风险的前提下,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将按照执行、监督等流程进行审慎决策,确保理财产品购买审批和执行的程序,确保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运作,确保理财资金安全,独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责理财产品的信息披露程序。

(一)委托理财主体情况
1. 2021年11月9日,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向宁波银行北京分行营业部购买了9,100万元的保本浮动型理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:宁波银行单位结构性存款211669产品
(2)产品类型:结构性存款
(3)挂牌标的名称:彭博博文“EUR CURNCY BFIX”公允的欧元兑美元即期价格(1-1最低限)
(4)起息日:2021年11月10日
(5)到期日:2021年12月29日
(6)收益计算期限:40天
(7)预期年化收益率:“预期年化收益率×实际天数÷365天”
预期年化收益率=“最低收益+1”×“最高收益-1”×“A/N”
其中N为观测日截至天取,取A为“挂牌标的类型”价格高于(或等于)1”期初价格-0.04,否则价格“0.04”以上的取A。
(二)委托理财产品的投向
上述委托理财资金投向为宁波银行单位结构性存款211669产品,前述结构性存款业务纳入存款统一管理,宁波银行理财业务,属于高风险性存款业务。

(三)公司本次购买的理财产品为保本浮动型,产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求,在符合理财产品存续期间,公司财务部将建立理财产品台账,与宁波银行股份有限公司保持密切联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

四、风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型保本浮动型,产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求,在符合理财产品存续期间,公司财务部将建立理财产品台账,与宁波银行股份有限公司保持密切联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

宁波银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为002142,成立于1997年,注册资本600,801,629.74元。

宁波银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
货币资金	5,301,000,656.04	5,297,422,218.01
应收账款	2,768,229,948.58	2,694,528,302.83
预付账款	2,363,271,407.08	2,324,266,320.04
存货	692,408,410.32	79,844,716.60
投资活动产生的现金流量净额	-149,100,792.67	-409,126,946.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,089,256,585.76	5,010,475.61

截至2021年10月31日,公司的资产负债率为91.74%,货币资金余额为2,378.75万元,本次委托理财资金金额为9,100万元,占最近末末货币资金的14.59%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响,不存在因委托理财影响公司正常运营、影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

根据《企业会计准则》,公司将理财产品计入“其他流动资产”。

五、风险提示
本次委托理财产品属于完全安全保障的理财产品,但不排除该类投资收益受到政策风险、流动性风险、产品净值波动等风险的影响。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

六、专项意见
经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、《公司章程》等相关规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常开展的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益,符合《上市公司募集资金管理办法》等规定,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取投资收益。

七、审议程序
公司于2021年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》。

八、备查文件
1. 宁波银行单位结构性存款211669产品说明书及购买凭证等;

2. 公司第四届董事会第一次会议决议;

3. 公司第四届监事会第一次会议决议;

4. 长久物流独立董事关于第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项的独立意见;

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

华映科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议 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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议通知于2021年11月4日以书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年11月8日在福州市马尾区福建西院路6号公司一楼会议室以现场和网络方式召开。本次会议应到董事10人,实际参与表决10人(其中参与表决10人),参与网络投票表决3人,实际参与表决人数3人,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林长庚先生主持并形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李刚先生回避表决),审议通过《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李刚先生回避表决),审议通过《关于修订《公司治理高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订《公司治理高级管理人员薪酬管理制度》的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2021年11月10日

华映科技(集团)股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议 公告

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议通知于2021年11月4日以书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年11月8日在福州市马尾区福建西院路6号公司一楼会议室以现场和网络方式召开。本次会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林长庚先生主持,并形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的公告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《公司治理高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订《公司治理高级管理人员薪酬管理制度》的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司监事会
2021年11月10日

华映科技(集团)股份有限公司 关于控股子公司签订框架协议暨关联 交易的公告

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。

一、交易概述
为扩大销售渠道,提升经营业绩,本着平等互利的原则,华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建华佳彩有限公司(以下简称“华佳彩”)、乙方向福建数字福建云计算运营有限公司(以下简称“福建云计算”)、甲方向福建东南健康医疗大数据中建设运营有限公司(以下简称“东南健康医疗大数据”)、甲方向经历尽调,拟定相关框架协议,就液晶面板产品销售业务方面进行合作,具体业务内容及合同条款等均以主要合同。

福建云计算为公司控股股东福建电子信息集团有限公司(以下简称“福建电子信息集团”)全资子公司,东南健康医疗大数据为公司控股股东福建电子信息集团有限公司、福建电子信息集团及其关联方合计持有公司69.83、13.94%股份,占公司总股本25.16%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所上市公司上市规则》,上述事项构成关联交易。

公司于2021年11月9日召开了第八届董事会第四十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李刚先生回避表决),审议通过了《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。独立董事

对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不需提交股东大会审议。

二、交易基本情况
(一)福建数字福建云计算运营有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王责任
注册地址:福建省福州市长乐区福建产业园霞江路16号
成立时间:2015年03月25日
统一社会信用代码:91350102323672280R
控股股东及实际控制人:福建电子信息集团
经营范围:云计算;大数据;计算机软件开发、销售、运营及服务;企业信息化安全服务;计算机系统集成服务;互联网信息服务;IT服务外包;网络信息技术的研究;开发、技术咨询及技术服务;计算机设备及辅助设备;电子产品销售;电子产品与智能化工程;施工、工程项目管理服务;机电设备安装工程;房地产开发;房屋租赁;物业管理;展览展示工程服务;会议服务;互联网信息服务;国内互联网信息服务开发业务;互联网信息服务业务;设计、制作、发布国内各类广告;档案处理及档案数字化服务。(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)

是否与公司存在关联关系:是,公司控股股东福建电子信息集团为福建云计算的控股股东及实际控制人。

是否为失信被执行人员:否
主要财务数据(单位:人民币万元):

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年12月31日(经审计)	262,126	76,006	47,173	-7,747
2021年10月31日(未经审计)	314,160	74,010	50,882	-1,716

(二)东南健康医疗大数据中建设运营有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:王责任
注册地址:40,000万人民币
注册地址:福建省福州市长乐区福建产业园霞江路33号3号研发楼
成立时间:2017年11月30日
统一社会信用代码:91350102M4ZYPOXA22
控股股东及实际控制人:福建数字福建云计算运营有限公司
经营范围:一般项目:互联网信息服务;大数据服务;互联网信息服务;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算设备及相关配件销售;计算机软硬件及外围设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共安全技术咨询服务;人工智能应用软件开发;工程管理服务;物业管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;电子产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);档案管理服务(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)许可项目:一类增值电信业务;二类增值电信业务;基础电信业务;各类工程建设活动;房地产开发经营;药品互联网信息服务(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)。

是否与公司存在关联关系:是,控股股东福建电子信息集团为东南健康医疗大数据全资子公司。

是否为失信被执行人员:否
主要财务数据(单位:人民币