证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-31
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于大股东参与公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)大股东南方希望实业有限公司拟全额参与认购公司2022年度非公开发行股票,认购资金45亿元。大股东全额参与认购公司本次非公开发行,有力的补充了公司营运资金,有利于公司长期稳定的发展,反映出大股东坚定看好公司现有业务,同时,也体现出大股东对于公司经营发展持续支持的力度与信心。

本次非公开发行股票事项已经2022年1月5日召开的公司第八届董事会第四十九次会议审议通过,并经2022年2月11日召开的公司2022年第一次临时股东大会批准。公司已于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220497)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十八日

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2022-027

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于怀远地区工厂有序复工复产的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、本次复工复产情况

为积极响应所在地防疫政策要求,安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)自2022年3月23日起临时性停工停产,全力配合政府防疫工作,遏制疫情扩散和蔓延。具体情况详见公司2022年3月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于怀远地区工厂受疫情影响临时停工的公告》(公告编号:2022-026)。

截至本公告披露日,公司怀远地区工厂所在园区已解除封锁,在严格落实当地政府部门防疫政策的前提下,公司怀远地区工厂自2022年3月28日起有序复工复产。

二、相关影响及公司采取的措施

(一)公司目前产能已有序恢复,生产已正常运行。停产期间,公司相关值班人员严格遵守防疫规定,并提前组织做好复工复产准备。复工后,公司将严格贯彻落实政府关于疫情防控等措施的要求,充分配备防疫物资,加强制度化管控,切实保障在岗员工的身体健康,维护公司和全体股东的权益。

(二)本次因疫情防控导致的临时停产共计5日,虽然会对2022年度一季度业绩产生一定不利影响,但不会对公司的生产经营和长期发展产生重大不利影响。公司积极调整生产经营计划,与客户及供应商充分沟通,通过利用库存、调整交期及高效排班等措施,保证供销有序运转,努力减少因本次临时停产造成的负面影响。公司将继续实施技术创新和降本增效,坚持市场导向,全面提升公司的盈利水平。

三、风险提示

公司将密切关注所在地疫情防控后续进展情况,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2022-005

亚宝药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●截止本公告日,亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东山西亚宝投资集团有限公司(以下简称“亚宝投资”)持有公司股份94,300,000股,占公司总股本的12.25%;本次质押解除后,亚宝投资质押所持有的公司股份数量为17,200,000股,占其所持有公司股份总数的18.24%,占公司总股本的2.23%。

公司于2022年3月28日收到控股股东亚宝投资转发的证券质押登记解除通知书,获悉将质押给山西信托股份有限公司的36,000,000股无限售流通股办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的情况

1、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	亚宝投资
本次解质(解冻)股份	36,000,000股
占其所持股份比例	38.18%
占公司总股本比例	4.68%
解质(解冻)时间	2022年3月25日
持股数量	94,300,000股
持股比例	12.25%
剩余被质押(被冻结)股份数量	17,200,000股
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	18.24%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	2.23%

2、本次亚宝投资解除质押的股份暂无后续质押计划,其所持有的公司股份质押情况后续如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东累计质押股份的情况

截止本公告日,亚宝投资持有公司股份94,300,000股,占公司总股本的12.25%。上述质押解除后,亚宝投资累计质押所持有的公司股份数量为17,200,000股,占其所持有公司股份总数的18.24%,占公司总股本的2.23%。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2022-029

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2022年度第七期超短期融资券兑付完成的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2022年1月成功发行了2022年度第七期超短期融资券,具体情况如下:

名称	发行总额	发行利率	发行期限	起息日	兑付日	公告编号
公司2022年度第七期超短期融资券	40亿元	2.35%	57天	2022年1月27日	2022年3月25日	临2022-014

2022年3月25日,公司已完成2022年度第七期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币4,014,679,452.05元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十九日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-016号

一心堂药业集团股份有限公司关于举行2021年度业绩网上说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月7日(星期四)下午 15:00-17:00 在全景网举办2021年年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁阮鸿献先生、独立董事龙小海先生、董事会秘书李正红先生和财务负责人代四顺先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月6日(星期三)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2022-028

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常经营重大合同已完成的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年2月14日、2月19日、3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于日常经营重大合同的公告》(公告编号:2022-021)、《关于日常经营重大合同的公告》(公告编号:2022-024)、《关于日常经营重大合同的进展公告》(公告编号:2022-026),公司分别于2022年2月11日、2月18日收到株式会社医学生物学研究所(英文名为:Medical & Biological Laboratories Co., Ltd.,以下简称“MBL”)发送的两笔《Purchase Order》,MBL向公司采购新型冠状病毒抗原检测试剂盒,第一笔订单金额价税合计为5,294.17万美元(含运费及保险费,以下简称“第一笔订单”),第二笔订单金额价税合计为5,000.00万美元(未含运费及保险费,以下简称“第二笔订单”)。截至2022年3月17日,公司累计已收到上述两笔订单项下全部货款合计10,294.17万美元,第一笔订单项下全部货物已交付完毕。

截至2022年3月28日,第二笔订单项下全部货物均已交付完毕。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月29日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2022-13

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告已于2022年3月25日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况,公司将于2022年4月7日(星期四)下午15:00-16:00在全景网举办2021年年度业绩说明会,就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“ 投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事、总经理阮加勇先生,财务总监李怀宇先生,独立董事保红珊女士,副总经理、董事会秘书刘万里先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月2日(星期六)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2022-022

云鼎科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)已于2022年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《云鼎科技股份有限公司2021年年度报告》。

为使投资者更全面地了解公司2021年度经营情况,公司定于2022年4月7日(星期四)15:00—17:00举行2021年度网上业绩说明会(“本次年度业绩说明会”)。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

本次年度业绩说明会出席人员有:公司董事、总经理刘波先生,董事、财务总监孔令涛先生,独立董事董华先生和董事会秘书向瑛女士。

为提升公司与投资者的交流效率和针对性,广泛听取投资者的意见和建议,现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司2021年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-027

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2022年3月22日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式将第四届董事会第四次会议的会议通知送达各位董事。2022年3月25日,公司以通讯表决的方式召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认2021年度日常关联交易的议案》

同意公司本次追认2021年度日常关联交易事项,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追认2021年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事唐亮先生回避表决。

2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司快速融资的需求,公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司借款不超过人民币3亿元;具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事唐亮先生回避表决。

3、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

为实施公司战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展,公司控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保,预计担保额度不超过22亿元人民币;具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事唐亮先生回避表决。

4、审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》

结合公司的经营发展需要,公司及全资子公司广东建艺科技有限公司(以下简称“建艺科技”)作为共同承租人,以建艺科技名下产业园设施设备等相关资产作为租赁标的物,与广东粤海融资租赁有限公司通过售后回租方式开展融资租赁业务,融资额度为人民币2亿元,租赁期限为36个月。

通过售后回租开展融资租赁业务,有助于盘活公司现有资产,优化融资结构,符合公司整体利益。本次售后回租融资租赁业务,不影响建艺科技对用于融资租赁相关设备的正常使用,不会对日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,无回避表决情况。

5、审议通过《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》

根据公司经营发展的资金需要,同意公司向华美银行香港分行(East West Bank Hong Kong Branch)申请银行综合授信,拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整(USD 34,000,000.00元),期限为1年(12个月),授信用途为:存量债务和补充企业营运周转金。控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超200万元的服务费。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的公告》。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事唐亮先生回避表决。

6、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立全资子公司“广东建艺新能源科技有限公司”,注册资本2,000万元人民币。同意公司以自有资金投资设立全资子公司“广东建艺资本管理有限公司”,注册资本2,500万元人民币。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,无回避表决情况。

7、审议通过《关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平,制定公司2022年度非独立董事的薪酬方案。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对非独立董事2022年度薪酬方案进行讨论及制定,通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、颜如珍女士、张有文先生、周丹女士回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平,制定公司高级管理人员的2022年度薪酬方案。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对高级管理人员2022年度薪酬方案进行讨论及制定,通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事刘珊女士、颜如珍女士、张有文先生回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-028

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2022年3月22日,公司以电子邮件形式将第四届监事会第三次会议的会议通知送达各位监事。2022年3月25日,公司以通讯表决的方式召开会议。本次会议应参会监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认2021年度日常关联交易的议案》

同意公司本次追认2021年度日常关联交易事项,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追认2021年度日常关联交易的公告》。

经审核,监事会认为:公司本次追认日常关联交易事项为正常生产经营所需,符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定。交易按照平等互利的市场原则,以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意本次追认日常关联交易事项,关联董事与关联监事已回避表决,同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事伍建祥先生回避表决。

2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司快速融资的需求,公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司借款不超过人民币3亿元,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

经审核,监事会认为:本次向关联方借款事项为公司经营所需,关联董事、关联监事已回避表决,审议程序合法有效。公司向公司控股股东珠海正方集团有限公司借款,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,体现了公司控股股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联借款事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事伍建祥先生回避表决。

3、审议通过《关于接受控股股东的担保暨关联交易的议案》

为实施公司战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展,公司控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保,预计担保额度不超过22亿元人民币;具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

经审核,监事会认为:本次接受控股股东担保的关联交易事项为公司正常经营所需,关联董事、关联监事已回避表决,审议程序合法有效。公司承担的担保费率定价公允、合理,符合市场水平,体现了公司控股股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项,并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事伍建祥先生回避表决。

4、审议通过《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》

根据公司经营发展的资金需要,同意公司向华美银行香港分行(East West Bank Hong Kong Branch)申请银行综合授信,拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整(USD 34,000,000.00元),期限为1年(12个月),授信用途为:存量债务和补充企业营运周转金。控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超200万元的服务费。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

经审核,监事会认为:控股股东为公司融资事项提供咨询服务并收取费用,为公司正常经营所需,关联董事、关联监事已回避表决,审议程序合法有效。公司承担的费用定价公允、合理,符合市场水平,体现了公司控股股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项,并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事伍建祥先生回避表决。

5、审议《关于监事2022年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平,制定公司监事的2022年度薪酬方案。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对监事2022年度薪酬方案进行讨论及制定,同意将该议案提交公司监事会审议。

本议案无关联监事不足全体监事过半数,本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022年3月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-029

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于追认2021年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)追认日常关联交易的概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。根据日常经营需要,公司预计2021年度与关联方珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过50,000万元。具体内容详见公司于2021年10月27日披露的《关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-063)。

2022年3月25日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易的议案》,追认公司与公司控股股东正方集团及其关联方累计发生的关联交易共计10,417.28万元。

本次关联交易追认事项已由第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,其中关联董事唐亮先生、关联监事伍建祥已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

(二)追认日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额(万元)	2021年实际与预计的超额情况(万元)	超额原因说明
向关联方提供劳务、服务或产品等	正方集团 的关联方	装饰装修、装饰设计、幕墙安装、咨询服务等项目	招投标定价、市场同类产品或服务的价格	50,000.00	10,417.28	业务量增加

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:唐亮

注册资本:133,000万元人民币

注册地:珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号

主营业务:依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理;按照产业政策投资兴办各种实业,开展各类投资业务;房屋出租;商业零售。(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)。

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	1,828,738.11	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
项目	2021年1-6月	2020年
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1、上述关联交易的主要内容为公司为关联方提供装饰装修工程和幕墙安装工程等相关劳务和服务,属于公司业务经营范围,关联交易的合同价款由交易双方共同协商或通过公开招投标等方式确定,付款周期和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

2、公司根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体施工合同或其他合同,合同具体条款由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易符合公司经营活动开展的需要,关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。

五、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核,独立董事认为:公司本次追认日常关联交易事项为公司正常生产经营所需,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核,独立董事认为:公司本次追认日常关联交易事项符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定,交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。我们同意本次追认日常关联交易事项,同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次追认日常关联交易事项为正常生产经营所需,符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定。交易按照平等互利的市场原则,以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意本次追认日常关联交易事项,关联董事与关联监事已回避表决,同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查,保荐人认为:上述追认2021年度日常关联交易事项已经公司董事会审议及监事会审议通过,关联董事已回避表决,该议案需提交股东大会审议;独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定。建艺集团本次追认日常关联交易事项为公司正常生产经营所需,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。

本保荐机构对建艺集团追认2021年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见;

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司追认2021年度日常关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-030

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2022年3月25日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,公司拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)借款不超过人民币3亿元,借款年利率6%,借款期限不超过1年,到期前经双方协商一致可展期。公司董事会拟提请股东大会审议前述借款事项,并授权公司董事会在前述额度范围内决定并处理借款的具体事项。

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,关联董事唐亮先生、关联监事伍建祥已回避表决,公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:唐亮

注册资本:133,000万元人民币

注册地:珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号

主营业务:依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理;按照产业政策投资兴办各种实业,开展各类投资业务;房屋出租;商业零售。(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)。

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	1,828,738.11	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
	2021年1-6月	2020年
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

公司向公司控股股东正方集团借款不超过人民币3亿元,借款年利率6%,借款期限不超过1年,到期前经双方协商一致可展期;在借款额度范围内,公司可随借随还,额度循环使用,具体借款金额及借款期限,以双方签订的借款协议为准;公司无需提供任何担保或抵押。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向正方集团申请借款,有效解决公司快速融资的需求,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于继续推动上市公司聚焦建筑装饰工程设计及施工业务,发展智能化建筑装饰业务,充分利用国家发展粤港澳大湾区的战略机遇,争取成为大湾区建筑装饰龙头企业。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、今年年初至本披露日,公司与正方集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为2.87亿元。

六、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核,独立董事认为:为满足公司实际需求,公司向公司控股股东珠海正方集团有限公司借款,交易定价公允、合理,符合市场水平且公司无需提供任何担保或抵押,体现了公司股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核,独立董事认为:本次向关联方借款事项体现了公司控股股东珠海正方集团有限公司对公司发展的支持和信心,满足公司快速融资的需求;交易定价公允、合理,符合市场水平且公司无需提供任何担保或抵押,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形;关联董事已回避表决,董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意该事项,同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:本次向关联方借款事项为公司经营所需,关联董事、关联监事已回避表决,审议程序合法有效。公司向公司控股股东珠海正方集团有限公司借款,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,体现了公司控股股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联借款事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查,保荐人认为:上述向控股股东借款暨关联交易事项已经公司董事会审议及监事会审议通过,关联董事已回避表决,该议案需提交股东大会审议;独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定。本保荐机构对公司本次向控股股东借款暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见;

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-031

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于接受控股股东担保暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2022年3月25日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》。公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保,预计担保额度不超过22亿元人民币,有效期为自股东大会审议通过该事项之日起一年,额度在有效期内可滚动使用,担保费率为千分之一点五/年。公司董事会提请股东大会审议前述关联事项,并授权公司董事会在前述额度范围内决定并处理授信及接受控股股东担保的具体事项。

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述议案构成关联交易事项。

上述关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,关联董事唐亮先生、关联监事伍建祥已回避表决,公司独立董事对议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。交易尚需获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:唐亮

注册资本:133,000万元人民币

注册地:珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号

主营业务:依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理;按照产业政策投资兴办各种实业,开展各类投资业务;房屋出租;商业零售。(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)。

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	1,828,738.11	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
	2021年1-6月	2020年
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

为实施公司战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展,公司控股股东正方集团拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保,预计担保额度不超过22亿元人民币,有效期为自股东大会审议通过该事项之日起一年,额度在有效期内可滚动使用,担保费率为千分之一点五/年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

正方集团作为公司的控股股东为公司申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于继续推动上市公司聚焦建筑装饰工程设计及施工业务,发展智能化建筑装饰业务,充分利用国家发展粤港澳大湾区的战略机遇,争取成为大湾区建筑装饰龙头企业。公司承担的成本遵循市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、今年年初至本披露日,公司与正方集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为2.87亿元。

六、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核,独立董事认为:为满足公司融资需求,公司接受公司控股股东珠海正方集团有限公司提供连带责任担保,体现了公司股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核,独立董事认为:公司因申请授信或借款或开展融资租赁业务等接受公司控股股东提供连带责任担保,体现了公司控股股东珠海正方集团有限公司对公司发展的支持,有利于公司融资安排;担保费率定价公允、合理,符合市场水平,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形;关联董事已回避表决,董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意该事项,同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:本次接受控股股东担保的关联交易事项为公司正常经营所需,关联董事、关联监事已回避表决,审议程序合法有效。公司承担的担保费率定价公允、合理,符合市场水平,体现了公司控股股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项,并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查,保荐人认为:上述接受控股股东担保暨关联交易已经公司董事会审议及监事会审议通过,关联董事已回避表决,该议案需提交股东大会审议;独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定。本保荐机构对公司本次接受控股股东担保暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见;

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司接受控股股东担保暨关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-032

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2022年3月25日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》。根据公司经营发展的资金需要,同意公司向华美银行香港分行(East West Bank Hong Kong Branch)申请银行综合授信,拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整(USD 34,000,000.00元),期限为1年(12个月),授信用途为:存量债务和补充企业营运周转金。控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超200万元的服务费。公司董事会提请股东大会审议前述关联事项并授权公司董事会和管理层签署上述融资相关文件。

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述议案构成关联交易事项。

上述关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,关联董事唐亮先生、关联监事伍建祥已回避表决,公司独立董事对议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。交易尚需获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:唐亮

注册资本:133,000万元人民币

注册地:珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号

主营业务:依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理;按照产业政策投资兴办各种实业,开展各类投资业务;房屋出租;商业零售。(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)。

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	1,828,738.11	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
	2021年1-6月	2020年
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

根据公司经营发展的资金需要,公司向华美银行香港分行(East West Bank Hong Kong Branch)申请银行综合授信,拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整(USD 34,000,000.00元),期限为1年(12个月),授信用途为:存量债务和补充企业营运周转金。控股股东正方集团为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超200万元的服务费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

正方集团作为公司的控股股东为公司申请授信或借款业务等提供融资咨询,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于继续推动上市公司聚焦建筑装饰工程设计及施工业务,发展智能化建筑装饰业务,充分利用国家发展粤港澳大湾区的战略机遇,争取成为大湾区建筑装饰龙头企业。公司承担的成本遵循市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、今年年初至本披露日,公司与正方集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为2.87亿元。

六、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核,独立董事认为:为满足公司融资需求,公司接受公司控股股东珠海正方集团有限公司提供融资咨询服务,体现了公司股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核,独立董事认为:公司向华美银行香港分行申请综合授信,公司控股股东为此融资事项提供咨询服务并收取费用,体现了公司控股股东珠海正方集团有限公司对公司发展的支持,有利于公司顺利融资;公司承担的费用定价公允、合理,符合市场水平,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形;关联董事已回避表决,董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意该事项,同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东为公司融资事项提供咨询服务并收取费用,为公司正常经营所需,关联董事、关联监事已回避表决,审议程序合法有效。公司承担的费用定价公允、合理,符合市场水平,体现了公司控股股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项,并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查,保荐人认为:上述向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易事项已经公司董事会审议及监事会审议通过,关联董事已回避表决,该议案需提交股东大会审议;独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定。本保荐机构对公司本次向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见;

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-033

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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

一、投资概述

为进一步推动公司战略实施,拓展公司经营业务,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)拟投资设立全资子公司“广东建艺新能源科技有限公司”以及“广东建艺资本管理有限公司”。

2022年3月25日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易,也不构成《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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

(一)广东建艺新能源科技有限公司

1、公司名称:广东建艺新能源科技有限公司

2、注册资本:人民币2,000万元

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:珠海市香洲区吉大景园路3号第5层2单元

5、股权结构:建艺集团100%持股

6、法定代表人:莫理强

7、经营范围:

许可项目:建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;计算机信息系统安全专用产品销售;新能源、分布式能源,电、热、冷等综合能源的生产经营和销售;节能减排新技术、新材料、新设备的推广应用。

一般项目:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;信息系统集成服务;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;海上风电相关装备销售;新兴能源技术研发;工程管理服务;认证咨询;标准化服务;发电技术服务;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;制冷、空调设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);(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)

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源:本次投资以货币资金形式投入,根据项目资金需求可分期实缴到位;资金来源为公司自有资金。

(二)广东建艺资本管理有限公司

1、公司名称:广东建艺资本管理有限公司

2、注册资本:人民币2,500万元

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:珠海市吉大景园路3号第五层6单元

5、股权结构:建艺集团100%持股

6、法定代表人:范显锋

7、经营范围: 公司经营范围为一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;企业总部管理;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;企业管理咨询;财务咨询;企业会员积分管理服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);广告设计、代理;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;房地产经纪;房地产咨询;物业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);科普宣传服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;会议及展览服务;餐饮管理;酒店管理;合同能源管理。(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)。

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源:本次投资以货币资金形式投入,根据项目资金需求可分期实缴到位;资金来源为公司自有资金。

三、投资目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司,将积极推动公司进一步拓展智能化工程、智慧信息工程、智慧能源投资等业务布局,有利于进一步完善产业结构布局,拓展市场化投资,有利于进一步挖掘利润增长点,提升公司的整体竞争能力。

本次投资资金为公司自有资金,且根据项目实施进展分期到位,不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响,公司将密切关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风险。同时,公司将持续跟进子公司设立进展情况,按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-034

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平,制定公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

一、非独立董事薪酬

公司非独立董事薪酬采用年薪制,年薪=基本工资+绩效工资,绩效工资依据考核结果发放。董事长唐亮先生、副董事长郭伟先生、董事周丹女士因未在上市公司担任实际工作岗位,不在上市公司领取薪酬;副董事长刘珊女士年薪57.5万元,董事颜如珍女士年薪92万元;董事张有文先生同时兼任上市公司的总经理,按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取高管薪酬,不额外领取董事薪酬。

非独立董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

二、监事薪酬

公司监事薪酬采用年薪制,年薪=基本工资+绩效工资,绩效工资依据考核结果发放。监事伍建祥先生因未在上市公司担任实际工作岗位,不在上市公司领取监事薪酬;监事李学慧女士、刘浪梅女士同时兼任上市公司的实际工作岗位,按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取岗位薪酬,不额外领取监事薪酬。

监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员采用年薪制,年薪=基本工资+绩效工资,绩效工资依据考核结果发放。总经理张有文先生、副总经理林卫民先生、副总经理刘庆云先生、董事会秘书高仲华先生、财务负责人高志强先生的年度薪酬按照其在公司实际任职岗位薪酬标准执行,年薪范围在60万元-200万元,经公司薪酬与考核委员会、公司董事会审议通过生效。

四、其他

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

2、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

3、绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动;如存在兼任职务,按实际工作岗位领取薪酬,不重复领取薪酬。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年3月29日