证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-024

山西美锦能源股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司""美锦能源"）于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）关于变更公开发行可转换公司债券项目保荐代表人的专项说明。

作为本次发行的保荐机构，中信建投证券委派高吉涛先生和汪家胜先生为保荐代表人，负责保荐及持续督导工作。由于汪家胜先生工作变动原因，不再担任本次发行的保荐代表人，为保证顺利推进本项目，中信建投证券指定保荐代表人刘明浩先生接替汪家胜先生，承担保荐代表人职责，变更过程中相关工作安排已有序交接。

本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人为高吉涛先生和刘明浩先生。

公司董事会对汪家胜先生在担任本次发行保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：刘明浩先生简历

山西美锦能源股份有限公司董事会
2022年3月28日

附件：

保荐代表人刘明浩先生简历

刘明浩，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：华夏天信首次公开发行、嘉泽新能可转债、美锦能源可转债以及多家拟上市公司的改制辅导工作。

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2022-007

安徽金春无纺布股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《中信建投证券股份有限公司关于变更安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人汪家胜先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐工作。

为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投委派陈磊先生（简历附后）接替汪家胜先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为陆丹君先生和陈磊先生。持续督导期至2023年12月31日止。

公司董事会对汪家胜先生在公司首次公开发行股票项目保荐发行及持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

附件：保荐代表人简历

陈磊先生，保荐代表人，硕士研究生学历，曾主持或参与的项目包括：三元生物（301206）、金春股份（300877）首次公开发行项目，利源精制（002501）非公开项目、启明星辰（002439）发行股份购买资产项目、南通三建及阿尔特三板挂牌及再融资等项目。

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2022-003

联泓新材料科技股份有限公司 关于完成EVA装置扩能改造项目的公告

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。

为实施募投项目"EVA装置管式尾技术升级改造项目"（以下简称"EVA管式尾项目"），实现EVA装置产能和效益提升，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）EVA装置自2022年2月28日起停产实施技术升级扩能改造。此次改造按计划已于2022年3月25日完成，EVA装置于2022年3月27日成功开车。

本次扩能改造通过对工艺进行优化，对机组和系统进行改造，可延长装置运行周期、降低能耗、提高催化剂转化效率，有利于进一步优化EVA产品结构、增加EVA装置产能。本次改造完成后，预计2022年公司EVA等主要产品产量同比会有所增加。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2022年3月28日

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2022-009
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

上海中毅达股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》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。

上海中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行A股股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司100%股权并募集配套资金。

公司于2022年3月28日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2022]201号），具体内容如下：

"根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经审查，现决定，对上海中毅达股份有限公司收购瓮福（集团）有限责任公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。"

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2022-009

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证监会发审会审核通过的公告

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。

2022年3月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会对广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2022-020号

茂业商业股份有限公司关于继续开展证券投资业务的更正公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月26日对外披露了《茂业商业关于继续开展证券投资业务的公告》(公告编号：临2022-017号)。公司拟将有关投资授权期限的内容进行更正：

更正前：

二、拟投入资金及期间

自公司2021年年度股东大会召开之日开始，至公司2022年年度股东大会召开之日止，公司拟使用不超过人民币3.5亿元自有资金进行证券投资。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资。但是在上述授权期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过3.5亿元。

更正后：

二、拟投入资金及期间

自公司2021年年度股东大会召开之日开始，在连续12个月内，公司拟使用不超过人民币3.5亿元自有资金进行证券投资。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资。但是在上述授权期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过3.5亿元。

除上述更正外，原公告的其它内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2022-006

山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2022年4月7日收市后发布《山东南山智尚科技股份有限公司2021年年度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司定于2022年4月8日在中证网举行2021年年度业绩说明会，具体安排如下：

一、业绩说明会概况

召开时间：2022年4月8日（星期五）下午15:00—16:00

召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录中证（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年度业绩说明会。

出席人员：公司董事长兼总经理赵亮先生、独立董事姚金波先生、保荐代表人马锋先生、财务总监徐晓青女士、副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生、具体以当天实际参会人员为准。

二、问题征集

为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2021 年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8日（星期五）上午9：00前，将关注的问题通过邮件的形式发送至公司电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn，公司将在本次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年度业绩说明会。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-041

康达新材料（集团）股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会对康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行A股股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-019

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于向上海证券交易所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的公告

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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

一、本次交易基本情况

2021年10月27日，上市公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

2022年1月8日，上市公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见上市公司于2021年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

2022年1月24日，上市公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见上市公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。

2022年1月28日，上市公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2022〕1号），上交所决定予以受理并依法进行审核，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-011）。

2022年2月16日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2022〕2号）（以下简称"《问询函》"），具体详见上市公司于2022年2月17日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于收到〈关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函〉的公告》（公告编号：2022-012）。

2022年3月22日，上市公司公告并提交了首轮问询回复，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》。

二、申请中止审核的原因

上市公司已提交上海证券交易所审核的本次交易申报材料，其财务数据基准日为2021年9月30日。由于受新冠疫情等因素的影响，本次交易标的公司基于2021年12月31日的财务数据无法于2022年3月31日前完成全部更新工作，为保持审核期间财务数据的有效性，公司正组织相关方对本次交易涉及的相关公司的财务数据进行审计及更新工作。因此，根据《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的规定，上市公司决定向上海证券交易所申请中止审核本次交易。

三、本次申请中止审核对上市公司本次交易的影响

上市公司申请本次交易中止审核不会对公司生产经营产生重大不利影响。虽然公司现阶段申请中止审核，但公司将继续推进本次交易，全力协调各中介机构落实加期审计等工作，待相关工作完成后，公司将立即向上海证券交易所申请恢复审核本次交易事项，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事会
2022年3月29日

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-008

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于2022年3月23日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

审议通过《关于同意全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司以房产抵押向银行申请综合授信额度及贷款的议案》

为满足全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称"安徽天智航"）的经营发展需求，同意全资子公司安徽天智航以其坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南的房产（总建筑面积为15,876.15平方米）作为抵押物向徽商银行股份有限公司合肥滨湖瑞安家园支行（以下简称"徽商银行合肥瑞安家园支行"）申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度及贷款，授信期限五年，自全资子公司安徽天智航与银行签订综合授信合同之日起计算。同意全资子公司安徽天智航在取得上述房产的产权证书后将该房产抵押至徽商银行合肥瑞安家园支行。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于全资子公司以房产抵押向银行申请综合授信额度及贷款的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-009

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于全资子公司以房产抵押向银行申请综合授信额度及贷款的公告

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。

一、概述

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司以房产抵押向银行申请综合授信额度及贷款的议案》，为满足全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称"安徽天智航"）的经营发展需求，同意全资子公司安徽天智航以其坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南的房产（总建筑面积为15,876.15平方米）作为抵押物向徽商银行股份有限公司合肥滨湖瑞安家园支行（以下简称"徽商银行合肥瑞安家园支行"）申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度及贷款，授信期限五年，自全资子公司安徽天智航与银行签订综合授信合同之日起计算。同意全资子公司安徽天智航在取得上述房产的产权证书后将该房产抵押至徽商银行合肥瑞安家园支行。

本次全资子公司安徽天智航以房产抵押向银行申请综合授信及贷款业务不构成关联交易，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，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次房产抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、抵押人基本情况

1、公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司

2、成立日期：2017年8月29日

3、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号G3楼1601室

4、法定代表人：徐进

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：医疗器械一、二、三类产品研发、生产制造、技术服务及销售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、软件销售；经济信息咨询；建筑劳务分包（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）

三、银行授信及贷款申请人、抵押权人

1、银行授信及贷款申请人

公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司

与本公司关系：安徽天智航为公司全资子公司

2、抵押权人

公司名称：徽商银行股份有限公司合肥滨湖瑞安家园支行

与本公司关系：无关联关系

四、抵押标的基本情况

本次拟作为抵押物的房产坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南，总建筑面积为15,876.15平方米（此为合同约定面积，具体以产权登记面积为准），公司全资子公司安徽天智航向安徽智信泰置业有限公司购买房产的房屋买卖合同已办理网签手续，安徽智信泰置业有限公司已取得《不动产权证书》（皖（2018）合不动产权第0049996号），房屋买卖合同对应的房屋建设手续齐全，房屋建筑工程已完工，正在办理竣工验收及其他验收备案手续，待前述程序完成后申请办理房屋产权手续。

五、协议签署情况

目前尚未签署协议，后续全资子公司安徽天智航将根据实际资金需要，与徽商银行合肥瑞安家园支行签订授信、抵押及贷款相关合同。

六、对公司的影响

全资子公司安徽天智航以房产抵押向银行申请综合授信及贷款，是为了满足其自身经营需求，该事项有利于子公司持续、健康、稳定发展，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-023

深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年3月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年3月25日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

《英飞拓：关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）详见2022年3月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见2022年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

《英飞拓：关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-026）详见2022年3月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见2022年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年4月13日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）详见2022年3月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-024

深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届监事会第二十次会议通知于2022年3月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年3月25日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

《英飞拓：关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）详见2022年3月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

《英飞拓：关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-026）详见2022年3月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
2022年3月29日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-025

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于2022年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）于2021年3月29日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，并于2021年4月20日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，上述授权有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会作出新的决议之日止。具体内容详见公司于2021年3月31日披露的《英飞拓：关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-015）。

鉴于上述额度即将到期，公司于2022年3月25 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信额度内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及贴现、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

上述授信额度最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-026

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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、担保情况概述

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）于2022年3月25日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为抓住"新基建"、"数字中国"、"百城百园"、深圳"双区"建设等国家政策带来的战略性机遇，满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，董事会同意公司2022年度为全资子公司提供担保总额不超过人民币98,925万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过96,925万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,000万元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2021年度担保额度（万元）	2021年度使用额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	2022年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	深圳英飞拓智能技术有限公司	100%	≥70%	2,000			5,000	1.32%	否
	深圳英飞拓仁用信息有限公司	100%		8,000	1,000	1,000	8,000	2.11%	否
	英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司	100%		39,250	24,950	24,950	50,000	13.17%	否
	新普互联（北京）科技有限公司	100%		25,714	8,714	2,290	5,800	1.53%	否
	普菲特（海南）科技有限公司	100%		8,000			3,700	0.97%	否
	云为智合网络技术（深圳）有限公司	100%		4,000			5,500	1.45%	否
	深圳英飞拓智园科技有限公司	100%					3,000	0.79%	否
	Infinova(India) Private Limited	100%		3,185			3,185	0.84%	否
	SWANN COMMUNICATIONS USA INC.	100%		12,740	5,209	5,209	12,740	3.36%	否
	深圳英飞拓软件开发有限公司	100%	〈70%	2,000			2,000	0.53%	否
合计				104,889	39,873	33,449	98,925	26.06%	否

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

三、被担保人基本情况

（一）深圳英飞拓智能技术有限公司

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称英飞拓智能）

统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房301

法定代表人：秦永寿

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2016年4月8日

经营范围：一般经营项目是：视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控产品的开发、销售、租赁；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品的开发、销售和租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务；物业管理；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；消防技术服务。（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），许可经营项目是：视频监控系统产品的生产；防爆视频监控产品的生产；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品生产。建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务。（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）

与公司关系：公司持有英飞拓智能100%股权。

英飞拓智能不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	361,870,646.54	769,317,800.61
负债总额	364,634,088.95	637,897,484.17
流动负债总额	364,634,088.95	636,786,480.14
净资产	-2,763,442.41	131,420,316.44
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	87,285,255.07	183,759,609.27
利润总额	-136,829,977.69	-34,136,547.69
净利润	-134,183,758.85	-36,950,432.51

注：以上数据为英飞拓智能单体数据。

（二）深圳英飞拓仁用信息有限公司

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称英飞拓仁用）

统一社会信用代码：91440300708496152U

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路英飞拓成科技园1515

法定代表人：王瑞君

注册资本：10,000万人民币

成立日期：1999年4月15日

经营范围：一般经营项目是：计算机信息系统集成技术、建筑智能化弱电系统集成技术的开发，物联网、计算机软硬件、计算机机房技术的开发；园区产业规划、技术咨询、技术服务；电脑、电教设备、机电设备、实验室设备、取证设备、折叠屏、报警器、勘察箱、夜视望远镜、酒精测试仪及相关设备的技术开发与销售；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：第三类医疗器械经营；物联网系统工程、电子与建筑智能化系统工程、信息通信系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能交通系统工程设计、施工、维修。

与公司关系：公司通过英飞拓智能持有英飞拓仁用100%股权。

英飞拓仁用不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	506,965,557.28	693,501,014.75
负债总额	518,751,029.39	651,703,465.97
流动负债总额	510,581,508.29	640,788,400.25
净资产	-11,785,472.09	41,797,548.78
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	234,460,046.54	527,421,885.88
利润总额	-62,454,151.25	7,811,751.42
净利润	-53,583,020.87	8,245,986.08

注：以上数据为英飞拓仁用单体数据。

（三）英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司

1. 基本情况

名称：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称英飞拓系统）

统一社会信用代码：91330106552694469A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心北楼5楼

法定代表人：叶剑

注册资本：12,000万人民币

成立日期：2010年4月28日

经营范围：一般项目：生活垃圾处理装备制造；消防器材销售；资源循环利用服务技术咨询；消防技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；污水处理及其再生利用；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；通信工程设计与施工；环保工程的设计与施工；公路安全设施、设备安装；交通安全设施、设备安装；装饰装修工程；信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成，承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），音响设备的安装（限现场），舞台艺术造型设计，灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发，室内外装饰设计；批发、零售：电子产品、通讯产品、广播电视设备（除专控），音视频设备，计算机软硬件，教学设备，医疗器械（限一类、二类、三类），仪器仪表；组装、加工、生产：电子产品、通讯产品；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（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）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；建筑劳务分包；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：公司持有英飞拓系统100%股权。

英飞拓系统不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	2,547,743,423.91	2,497,509,447.00
负债总额	2,351,065,353.91	2,139,560,736.20
流动负债总额	1,978,102,881.52	1,936,993,068.32
净资产	196,678,070.00	357,948,710.80
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	58,443,290.74	874,376,149.73
利润总额	-194,596,686.78	54,223,566.00
净利润	-162,798,565.92	46,111,269.79

注：以上数据为英飞拓系统合并数据。

（四）新普互联（北京）科技有限公司

1. 基本情况

名称：新普互联（北京）科技有限公司（以下简称新普互联）

统一社会信用代码：91110105669920976P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼8层801内806单元

法定代表人：饶轩志

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2007年12月3日

经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；批发日用品、服装、文具用品、电子产品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司持有新普互联100%股权。

新普互联不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,521,429,189.92	1,174,793,214.75
负债总额	1,339,906,005.24	1,025,584,717.05
流动负债总额	1,339,906,005.24	1,007,064,766.07
净资产	181,523,184.68	149,208,497.70
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	1,047,170,179.67	1,276,496,905.99
利润总额	19,435,622.88	52,487,203.83
净利润	24,314,686.98	43,864,666.87

注：以上数据为新普互联单体数据。

（五）普菲特（海南）科技有限公司

1. 基本情况

名称：普菲特（海南）科技有限公司（以下简称海南普菲特）

统一社会信用代码：91460000MA5T86WH5M

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园A18幢二层201

法定代表人：饶轩志

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2019年2月19日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；服装制造；家用纺织制成品制造；文具用品批发；电子产品销售；五金产品批发；钟表销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与公司关系：公司通过新普互联持有海南普菲特100%股权。

海南普菲特不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	694,688,783.65	509,526,545.70
负债总额	668,201,996.15	499,042,632.34
流动负债总额	668,201,996.15	499,042,632.34
净资产	26,486,787.50	10,483,913.36
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	555,675,515.38	1,044,830,011.18
利润总额	5,644,890.07	17,508,614.03
净利润	6,002,874.14	13,721,571.16

注：以上数据为海南普菲特单体数据。

（六）云为智合网络技术（深圳）有限公司

1. 基本情况

名称：云为智合网络技术（深圳）有限公司（以下简称云为智合）

统一社会信用代码：91440300349909161P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B1103-B1104室

法定代表人：饶轩志

注册资本：500万人民币

成立日期：2013年6月20日

经营范围：一般经营项目是：移动网络的技术推广；计算机、手机软件的产品设计；电脑动画设计；计算机系统服务；文化活动策划；文化学术交流策划；企业形象策划；展览展示策划；会务策划；经济信息咨询（不含限制项目）；日用品、服装、文具用品、电子产品、工艺品的销售；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

与公司关系：公司通过新普互联持有云为智合100%股权。

云为智合不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	95,370,645.38	109,098,335.83
负债总额	97,514,306.87	113,294,476.39
流动负债总额	97,514,306.87	113,294,476.39
净资产	-2,143,661.49	-4,196,140.56
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	-2,486,897.09	96,914,599.16
利润总额	-2,766,839.08	-3,096,791.47
净利润	-3,304,571.72	-2,558,736.58

注：以上数据为云为智合单体数据。

（七）深圳英飞拓智园科技有限公司

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓智园科技有限公司（以下简称英飞拓智园）

统一社会信用代码：91440300MA5FTDRM5H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房602

法定代表人：李良

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2019年9月16日

经营范围：一般经营项目是：智慧城市运营服务；智慧园区运营服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；计算机软件和信息技术服务；计算机编程；计算机软件设计；计算机系统集成；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；经营电子商务；电子产品、智能设备、软件及辅助设备的销售；智能化系统上门安装；智能化工程设计与施工；经营性互联网信息服务；物业管理服务；物业管理咨询；智慧园区项目投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示设计（以上不含广告、人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目），网络技术、计算机软硬件的技术咨询，房地产信息咨询、房地产经纪；智能化、信息化工程咨询服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

与公司关系：公司持有英飞拓智园100%股权。

英飞拓智园不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

截止2021年12月31日，英飞拓智园的资产总额为7,067,905.77元，负债总额为9,627,246.92元，净资产为-2,559,341.15元。英飞拓智园2021年度实现营业收入10,739,538.42元，净利润为-11,559,341.15元。英飞拓智园2021年度数据未经审计。

（八）Infinova(India) Private Limited

1. 基本情况

公司英文名称：Infinova(India) Private Limited

公司中文名称：印度英飞拓有限责任公司（以下简称印度英飞拓）

英文地址：301, Siddhivinayak Aurum,Sr.No. 33/1/1/2, Plot No.: B 40,Sub Plot No: 20, Vadgaon Sheri, Viman Nagar, Pune - 411 014. MAHARASHTRA, INDIA

中文地址：印度，马哈拉施特拉邦，浦那（区域号411014），维曼·纳加尔区，瓦德加奥恩·谢里片区，20街区，B40 33/1/1/2号建筑（思第维纳雅克·金号楼），301房间

法定代表人：刘肇怀

注册资本：500万印度卢比

成立日期：2010年7月27日

经营范围：一般贸易

与公司关系：公司通过全资子公司英飞拓国际有限公司持有印度英飞拓100%股权。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	28,686,080.89	35,374,720.89
负债总额	35,393,240.58	45,428,113.38
流动负债总额	35,393,240.58	45,428,113.38
净资产	-6,707,159.69	-10,053,392.49
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	30,132,202.29	39,004,664.89
利润总额	3,723,037.30	-4,721,686.53
净利润	3,723,037.30	-3,610,826.05

注：以上数据为印度英飞拓单体数据。

（九）SWANN COMMUNICATIONS USA INC.

1. 基本情况

公司英文名称：SWANN COMMUNICATIONS USA INC.

公司中文名称：思望通讯（美国）有限公司（以下简称Swann（美国））

英文注册地点：12636 CLARK STREET, SANTA FE SPRINGS, CA 90670

中文注册地点：加利福尼亚州圣塔菲克拉克路12636号

董事：Jeffrey Liu，Michael Lucas

法定股本：10,000,000股无面额普通股

成立日期：2000年2月9日

经营范围：监控及周边设备的销售

与公司关系：公司通过全资子公司Swann Communications Pty Ltd.（中文名称：思望通讯有限公司）持有Swann（美国）100%股权。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	452,754,169.61	512,006,494.66
负债总额	323,563,014.36	365,375,215.69
流动负债总额	290,810,706.22	341,425,360.14
净资产	129,191,155.25	146,631,278.97
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	631,307,750.43	744,519,766.83
利润总额	-15,993,398.74	32,480,146.92
净利润	-10,523,820.21	24,518,934.49

注：以上数据为Swann（美国）单体数据。

（十）深圳英飞拓软件开发有限公司

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称英飞拓软件）

统一社会信用代码：91440300682021916W

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园英飞拓厂房1栋5楼

法定代表人：秦永寿

注册资本：7,600万人民币

成立日期：2008年11月14日

经营范围：一般经营项目是：光端机、闭路电视监控设备和出入口控制设备的控制软件及应用软件的开发和销售，安防设备的控制软件及应用软件的开发和销售，视频、音频和数据的处理设备及传输设备的控制软件及应用软件的开发和销售，模拟、数字和网络设备的控制软件及应用软件的开发和销售，嵌入式软件的开发和销售，计算机软件的开发和销售。

与公司关系：公司持有英飞拓软件100%股权。

英飞拓软件不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	138,725,213.49	119,744,622.65
负债总额	14,354,357.59	3,755,262.00
流动负债总额	14,354,357.59	3,755,262.00
净资产	124,370,855.90	115,989,360.65
财务数据	2021年（未经审计）	2020年（经审计）
营业收入	20,180,353.40	8,727,300.53
利润总额	8,425,708.67	-6,631,630.95
净利润	8,381,495.25	-6,411,553.04

注：以上数据为英飞拓软件单体数据。

四、董事会意见

为抓住"新基建"、"数字中国"、"百城百园"、深圳"双区"建设等国家政策带来的战略性机遇，满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，董事会同意公司2022年度为全资子公司提供总额不超过人民币98,925万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过96,925万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,000万元。

本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合各子公司经营发展的实际需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币102,651.60万元（澳元担保金额依据2022年3月28日国家外汇管理局人民币汇率中间价100澳元=479.12人民币元计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产（合并报表）的27.04%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司第五届监事会第二十次会议决议；

3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-027

深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2022年第三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。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开2022年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2022年3月25日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年4月13日（星期三）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年4月6日（星期三）

7. 出席对象：

（1）截至2022年4月6日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5. 登记时间：2022年4月7日的9:00～17:00；

6. 登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 会议联系人：华元柳、钟艳

电话：0755-86096000、0755-86095586

传真：0755-86098166

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

邮编：518110

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362528。

2. 投票简称：英飞投票。

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　　　作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　　　股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决结果：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ）否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1. 股东请在选项中打√；2. 每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东大会参会登记表

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

截止2022年4月6日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2022年第三次临时股东大会。

姓 名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

股东签字（法人股东盖章）：

日期：　　年　　月　　日