

天域生态环境股份有限公司

关于公司2018年度对外担保预计的进展公告

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。

重要内容提示:
●被担保人名称:江西美联生态苗木有限公司
●本次担保金额为3,000万元,截至本公告出具之日,公司为江西美联的担保余额为3,000万元
●本次担保不存在反担保
●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年03月29日和2018年05月18日召开了公司第二届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2018年度对外担保预计的公告》(公告编号:2018-0227)。

近日,公司全资子公司江西美联生态苗木有限公司(以下简称“江西美联”或“承租人”)与海商融资租赁股份有限公司(以下简称“海商租赁”或“出租人”)签订了《售后回租协议》,约定了“主合同”,融资额度为3,000万元,期限为24个月。公司作为承租人与海商租赁签订了《关于公司连带担保合同》(以下简称“本合同”),对出租人在主合同项下对承租人享有的所有债权提供无条件 and 不可撤销的连带责任保证。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
被担保人名称:江西美联生态苗木有限公司
注册地址:江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇城北中盛世纪城C4-304室
法定代表人:谭彬
经营范围:园林花卉苗木种植;农业开发*(以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营)

江西美联最近一年又一期财务数据:
单位:元 币种:人民币

科目	2017年12月31日	2018年09月30日
资产总额	76,442,187.60	76,852,161.71
负债总额	619,156.22	907,381.89
银行发生额	0	0
流动资产总额	619,156.22	907,381.89
资产净额	76,822,992.38	76,944,779.82
营业收入	0	0
净利润	464,846.56	121,787.44

(二)担保人与上市公司的关系
被担保入江西美联生态苗木有限公司系公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容和担保方式:无条件 and 不可撤销的连带责任保证。

担保期限:自本合同签署之日起计,直至主合同项下的承人所有债务履行期届满之后贰年止。

保证范围:承租人在主合同项下应向权利人支付的全部负债及义务,包括但不限于:每期租金、管理费、迟延履行金、提前终止管理费、承租人应向出租人支付的赔偿款项、权利人为承租人垫付的保险费及利息,以及为实现债权人权利发生的其他费用,如公告费、公证费、诉讼费、仲裁费、保全费、拍卖费、评估费、差旅费、律师费、本合同的任何变更手续费、担保人或担保人履行本合同发生的相关费用、因迟延履行其义务产生的费用等(合称为“担保债务”)。

四、最新对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保总额为13,900万元,占公司最近一期经审计净资产的10.76%,公司对控股子公司提供的担保总额为7,300万元,占公司最近一期经审计净资产的5.65%,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于控股股东股权质押解除的公告

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。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月28日接控股股东特华投资有限公司(以下简称“特华投资”)有关股份质押解除的通知,现将相关事宜公告如下:2018年11月28日,特华投资在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关股份解除质押登记手续。截至2018年9月30日,特华投资持有本公司股份180,000,000股,无限售流通股92,111,111股,占公司总股本的31.52%,占公司股本总额的32.12%。

截至本公告日,特华投资持有本公司无限售流通股260,258,383股,占公司股份总数的12.80%,其中已质押股份的数量为98,000,000股,占其持有公司股份总数的27.17%,占公司股份总数的3.48%。特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年11月29日通过通讯表决方式召开。
二、本次会议通知及会议材料于2018年11月19日发出,并以电话方式确认。
三、应到现场的会议董事8人,实际参加会议董事8人。
四、会议的召开符合有关法律、法规的规定。
五、董事会会议决议情况
(一)关于增补董事的议案
经公司控股股东特华投资有限公司提名,经公司股东大会审议通过,同意增补张强先生为公司第六届董事会董事,任期自本届董事会届满(简历详见附件)。
表决情况:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。
该议案经提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
(二)关于向控股子公司提供担保的议案
该议案8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
因控股子公司生产经营范围扩大及项目建设的需要,为保证各控股子公司正常生产经营活动,公司董事会同意为下属控股子公司提供担保。
三、铜陵精达特种电磁线股份有限公司向控股子公司提供担保,银行授信担保方式为:公司提供连带责任担保,担保的期限按照《铜陵精达特种电磁线股份有限公司与银行签订的借款合同》中关于担保期限的约定执行(担保期限不超过主债务履行期限届满之日起六个月,且不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。
四、公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。
六、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。
七、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
八、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格有所下降,公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据余额充足。为提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。
五、《关于向控股子公司提供担保的议案》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,并授权公司管理层办理相关手续,精达电磁线科技股份有限公司控股股东特华投资有限公司持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上商富友支付服务股份有限公司的部分股权,涉及金额约为人民币1.4亿元。

五、董事会与独立董事意见
1.董事会认为:公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司全体股东的利益。
2.独立董事发表意见:
公司为下属子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况,并认为该担保有利于企业生产经营发展,提升公司资金使用效率,同时节省融资成本,经公司管理层研究决定,将原用于向控股子公司提供担保的银行授信额度,增加用于向控股子公司提供担保,增加担保金额为人民币262,000万元(不包含主担保期限),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2018年9月30日净资产(未经审计)363,614,010元的72.06%,公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件目录
1.《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》;
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

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、股票交易异常波动的情况
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格于2018年11月28日、2018年11月29日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司注意到,近日部分媒体报道了“国网正在申请5G牌照”,主要内容为:“日前,国家广播电视总局在贵阳召开推进全国‘智慧广电’建设现场会。据会议透露的信息显示,在更高层次的高度重视和亲自推动下,工信部已经同意广电网参与5G建设,国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照。”

据了解,该报道中的“国网公司”指中国广播电视网络有限公司,系由财政部出资,国家广电总局负责组建和广电,注册资本45亿元,该公司负责全国范围内有线电视网络有关业务,并开展三网融合业务。中国广播电视网络有限公司与公司之间不存在任何股权投资关系,该公司申请移动通信资质和5G牌照是否获得批准,以及获批后是否会与公司进行合作均具有较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

除此以外,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司拟筹划进行对外投资,拟投资标的非公司控股股东、实际控制人关联方,该事项预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,该事项目前正处于筹划阶段,尚未签署任何书面协议,相关事项存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年11月30日