

# B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-039

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2020年7月2日以电子邮件形式发出，会议按预定时间于2020年7月6日召开。出席本次董事会的董事9名，实际出席本次董事会的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于新增关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于新增关联交易预计的公告》（公告编号:临2020-040）。

公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见》及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事王锁先生对该议案回避表决。

二、审议并通过了《关于全资子公司签署*(转让协议)*暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司签署*(转让协议)*暨关联交易的公告》（公告编号:临2020-041）。

公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见》及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事王锁先生、王子峰先生、于建潮先生、金永生先生对该议案回避表决。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董事会

2020年7月7日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-040

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司 关于新增关联交易预计的公告

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：

● 本次拟增加本年度公司及下属子公司与联营公司鄂尔多斯市新能物流有限公司关联交易18,683.46万元，其中截至目前已经发生3632.58万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次公司及下属子公司与关联方关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

本次拟增加本年度公司及下属子公司与联营公司鄂尔多斯市新能物流有限公司关联交易18,683.46万元，其中截至目前已经发生3632.58万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次新增关联交易预计事项予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：关联交易的定价公允合理，遵循了“公平、公开、公正”的市场交易原则，关联交易对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合作公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形，我们同意该议案。

一、预计新增关联交易类别和金额

币种:人民币单位:万元

关联人	关联交易主要内容	预计新增金额	本年年初至报告日与关联人累计已发生的交易金额	
			上年度	本年
鄂尔多斯市新能物流有限公司	购销商品、接受劳务及服务	9007.26	316.53	316.53
	支付小计	9007.26	316.53	316.53
	租赁运营等服务	4,743.63	1,103.74	1,103.74
	支付小计	9,500.00	2,371.27	2,371.27
	支付小计	14,243.63	3,601.06	3,601.06
	合计	15,150.90	3,632.68	3,632.68

截至本次关联交易，过去12个月内，公司与同一关联方发生关联交易以及与不同关联方进行的交易类别的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联交易介绍

1、基本情况

公司名称：鄂尔多斯市新能物流有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋珂

注册资本：8000万元人民币

公司地址：达拉特旗王旗召镇园子村卜村新奥工业园办公楼102室

主要股东：新能（天津）能源有限公司持股35.25%，蒋珂持股15.75%，其余股东为自然人股东。新能物流是新奥股份的附属公司。

经营范围：煤炭及其他普通货物道路运输（取得许可证后方可从事经营活动）；信息咨询与服务；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品（不含危险品）；企业管理咨询；计算机系统服务；煤炭销售；现代物流服务（不含快递业务）；汽车配件、润滑油、轮胎销售；汽车销售及车辆租赁。

2、最近一年及一期主要财务数据

币种:人民币单位:万元

主要财务科目	2019年度(经审计)	2020年3月31日(未经审计)	币种:人民币单位:万元	
			总资产	净资产
	1,361.04	746.03		
总负债	669.00	796.37		
净利润	602.70	600.40		
营业收入	5,433.72	965.01		
净利润	-101.78	-32.32		

3、关联关系

公司董事兼总裁关宇先生担任新能物流的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，新能物流为公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营活动。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对公司正常的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董事会

2020年7月7日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2020-038

公告标题:关于子公司签订海外合同的公告

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：

● 合同类型：沙特综合技术安全控制有限公司全国道路监控项目合同

● 合同金额：约7,000万沙特里亚尔，约合1.32亿元人民币

● 对上市公司当期业绩的影响：将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

最近一年，具体执行情况为：

● 特别风险提示：合同相对方对合同金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计的因素，可能会导致合同无法如期或全面履行。

五、交易概述

近日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东贝通国际有限公司的全资子公司Raihal Contracting Company（简称“承包公司”，以下简称“甲方”）与Prime Gate Company签署了沙特综合技术安全控制有限公司全国道路监控项目合同。

Prime Gate Company是一家综合通信和信息技术服务的公司，其主要总部位于利雅得，承包公司负责执行Prime Gate Company与沙特综合技术安全控制有限公司（以下简称“业主”）签订的框架合同，内容包括在沙特阿拉伯王国为业主安装、测试、操作和维护道路上的监控设备与相关通信基础设施。

六、合同对方情况

公司名称：Prime Gate Company

注册时间：2003

董事：Abdulrahman Eid Mishanah Al Harby

注册地点：沙特阿拉伯利雅得

注册资本：250000里亚尔

主营业务：主要是提供光、无线、雷达通信基站建设及运营、电气、通信、网络配线及安装、商业建筑及居住建筑的建设及维护。

是否与本公司存在关联关系：否

三、合同主要条款

(一) 合同标的：

甲方:Prime Gate Company

乙方:Raihal Contracting Company

合同金额:7,000万沙特里亚尔,约合1.32亿元人民币。最终工作量应以实际完成的工作量为准。

(二) 合同履行地点:沙特

(三) 合同履行期限:

本项目分为7,000万沙特里亚尔，约2021年6月30日完成。

七、特别风险提示

1、甲方管理、跟进执行业务情况、发布采购订单，以及其认为实施主协议及其附件所作的所有行动。

2、提供技术支持并不断更新传达业主的新要求。

3、负责向甲方提交报告并跟进付款。

4、甲方应及时向乙方提交工作量。

5、甲方应遵守与业主签订的主协议的所有条款，如主协议条款和规范中详细说明的，并根据主协议条款和规范保证工程。

6、甲方应将所有劳动上传至Ajeen系统（沙特劳工部为保证合法用工而专门设立的系统），并承担相关费用。

7、甲方应提供工程材料、施工设备、临时配套以及实施本协议基本条款和条件所需的其他条件。

d) 乙方需保证用工合法化，需为相关劳动力提供住房、交通和工作服，以及保证工作

的工资待遇。

八、合同的生效、变更和终止

1、本协议自双方盖章之日起生效。

2、本协议在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，存在可能会导致合同全部或部分终止的，需经双方协商一致。

3、合同在履行过程中如果出现争议，注意防范投资风险。

特此公告。

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-041

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司 关于全资子公司签署*(转让协议)*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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2020年7月2日以电子邮件形式发出，会议按预定时间于2020年7月6日召开。出席本次董事会的董事9名，实际出席本次董事会的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于新增关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于新增关联交易预计的公告》（公告编号:临2020-040）。

公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见》及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事王锁先生对该议案回避表决。

二、审议并通过了《关于全资子公司签署*(转让协议)*暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司签署