

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-059

三棵树涂料股份有限公司

关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的公告

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:

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过,公司回购股份价格上限由不超过人民币63.81元/股调整为不超过人民币120元/股。

一、调整前本次回购股份事项的概述及进展

公司于2020年2月6日召开的第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2020年2月7日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《三棵树涂料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-009)。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,上述议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

公司于2020年3月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施首次回购。截至2020年6月30日,公司通过集中竞价方式累计已回购股份数量为114,500股,占公司总股本的0.04%,成交的最高价格为89.96元/股,成交的最低价格为87.71元/股,已支付的总金额为1,020.18万元人民币(不含交易费用)。

2020年6月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用账户所持有的114,500股公司股票已于2020年6月12日以外非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划账户,过户价格为89.22元/股。

公司2019年度权益分派方案为以总股本186,225,972股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币6.80元(含税),合计派发现金股利为人民币122,909,141.52元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司的总股本为260,716,361股。具体内容详见公司于2020年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-051)。公司2019年度权益分派方案已于2020年6月29日实施完毕,因权益分派的实施对公司股价进行除权除息,公司相应调整回购价格上限。具体内容详见公司于2020年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2020-056)。

二、回购股份方案调整情况

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,鉴于近期资本市场整体环境及公司股价的积极变化,为尽快完成公司股份回购事项,保障投资者利益,基于对自身价值的认可及未来发展前景的信心,公司决定将本次回购公司股份的价格由不超过人民币63.81元/股调整为不超过人民币120元/股。

在回购金额上限为人民币30,000万元的条件下,考虑到实际已回购股份114,500股(2019年权益分派实施完成后转增为160,300股),若以调整后的回购价格上限120元/股进行测算,剩余资金预计可回购股份约2,414,985股。回购股份全部用于员工持股计划,回购股份后公司股权结构变动情况预计如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限售条件的流通股	2,594,570	0.99	2,594,570	0.99
无限售条件的限售股份	264,341,792	99.01	264,341,792	99.01
回购专用账户回购股份	0	0	114,500	0.04
合计	266,936,362	100.00	266,756,361	100.00

除上述事项调整外,《三棵树涂料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的其他内容不变。

三、调整方案的合理性、可行性分析及对公司经营活动、财务状况及未来发展的影响

本次调整方案依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定,同时综合考量了目前实际回购情况并结合货币资金状况、市场情况等客观因素,具有合理性和可行性,在回购实施期限内择机买入支付回购资金,具有一定实施弹性,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,且不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、财务状况和未来发展产生重大影响,回购后公司的股权结构分布情况符合上市条件,不会影响公司上市地位,也不会导致公司控制权发生变化。

四、调整方案所履行的决策程序

依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年7月6日召开第五届董事会第九次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案》,决定对本次回购公司股份的回购价格进行相应调整。本次回购股份的价格调整属于董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

五、独立董事关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见

独立董事认为:公司本次调整回购股份价格事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办

法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会审议及表决程序合法合规。

本次调整回购股份价格符合公司的实际情况,不会对公司回购股份事项造成实质性影响,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

综上,我们认为公司本次调整回购股份价格上限事项合法合规,符合公司和全体股东的利益,一致同意该议案。

六、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议;
2. 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-060

三棵树涂料股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年7月6日

(二) 股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪兆先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事曲晓晖女士因工作原因无法出席;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书兼副总经理米粒先生、财务总监兼副总经理朱奇峰先生和副总经理黄盛林先生出席了本次会议,副总经理林德殿先生因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于对外提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	合计
A股	10,000,000	0	0	10,000,000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、曹泽昆

二、律师见证结论意见:

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

三棵树涂料股份有限公司
2020年7月7日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2020-026

福州达华智能科技股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十七次会议于2020年7月6日在公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年6月29日前以书面、邮件、电话等方式送达各位董事,本次出席会议的董事4名,实际出席会议的董事4名,会议由董事长陈融圣先生召集并主持;公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知列明的事项,并通过如下决议:

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币2亿元的授信额度,授信期限以银行审批为准。

公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易,在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

本议案表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

二、审议《关于公司向海峡银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请人民币9,900万元的授信额度,授信期限以银行审批为准。

公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易,在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

本议案表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、审议《关于公司为全资子公司(孙)公司贷款提供担保的议案》

鉴于公司合并报表范围内的全资子公司福建新基链科技有限公司(以下简称“新基链”)、全资子公司福建新东网电力科技有限公司(以下简称“新东网电力”)生产经营以及流动资金周转的需要,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定,公司董事会同意:

公司为合并报表范围内的全资子公司新基链申请向金融机构、类金融机构等申请总额人民币20,000万元的贷款提供连带责任保证担保,为合并报表范围内的全资孙公司新东网电力申请向金融机构、类金融机构等申请总额人民币2,000万元的贷款提供连带责任保证担保,有效期为一年,全资子公司新基链经批准的担保额度内,根据生产经营实际情况向金融机构、类金融机构等申请贷款,相关授信期

限、利率、种类等以实际发生并签订的融资合同为准;

本次担保合计金额为22,000万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的16.56%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的94.02%;截止目前,近十二月累计对外担保为223,000万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的167.86%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的94.77%。截止2020年6月30日,近十二月累计已实际对外担保为30,779万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的23.17%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的6.63%。

因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议;本次担保对象为公司合并报表范围内的子(孙)公司,公司本次担保事项不构成关联交易。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

四、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会审议。

本议案表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2020-030

福州达华智能科技股份有限公司

关于变更投资者联系电话的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营情况及工作安排,决定变更投资者联系方式。现将变更前后的投资者联系方式公告如下:

联系电话:0691-87510387

传真:0691-87677005

上述变更后的投资者联系方式自本公告披露之日起正式启用,除上述内容变更外,公司注册地址、网址及电子邮箱等其他联系方式均保持不变,由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2020-029

福州达华智能科技股份有限公司

关于公司为全资子公司(孙)公司贷款提供担保的公告

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

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日召开第三届董事会第五十七次会议,会议审议通过了《关于公司为全资子公司(孙)公司贷款提供担保的议案》。鉴于公司合并报表范围内的全资子公司福建新基链科技有限(以下简称“新基链”)、全资孙公司福建新东网电力科技有限(以下简称“新东网电力”)生产经营以及流动资金周转的需要,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定,公司董事会同意:

公司为合并报表范围内的全资子公司新基链申请向金融机构、类金融机构等申请总额人民币20,000万元的贷款提供连带责任保证担保,为合并报表范围内的全资孙公司新东网电力申请向金融机构、类金融机构等申请总额人民币2,000万元的贷款提供连带责任保证担保,有效期为一年,全资子公司新基链经批准的担保额度内,根据生产经营实际情况向金融机构、类金融机构等申请贷款,相关授信期

限、利率、种类等以实际发生并签订的融资合同为准;

本次担保合计金额为22,000万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的16.56%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的94.02%;截止目前,近十二月累计对外担保为223,000万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的167.86%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的94.77%。截止2020年6月30日,近十二月累计已实际对外担保为30,779万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的23.17%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的6.63%。

因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议;本次担保对象为公司合并报表范围内的子(孙)公司,公司本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

- (一)福建新基链科技有限公司
- 名称:福建新基链科技有限公司
- 统一社会信用代码:91350182MA33TMRW8A
- 注册地址:福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路2号中国东南大数据产业园5B5号研发楼
- 法定代表人:庄生
- 注册资本:人民币1,000.00万元

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2020-053

转债代码:113575 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

控股子公司与厦门航空有限公司签订训

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:

●东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司东方时尚通用航空股份有限公司(以下简称“通用航空”)与厦门航空有限公司(以下简称“厦航”)签署了《2020年航线运输驾驶员整体课程飞行培训委托合同》。通用航空为厦门航空飞行学生提供航线运输驾驶员整体课程飞行培训。

一、合同金额及期限:本合同有效期为2年,如果合同期内的送训学员培训期限超过2年,本合同有效期相应顺延。

●本次签订协议未构成关联交易,未构成重大资产重组。

●公司将根据双方约定的条件和积极稳步推进本协议项下的顺利完成,上述协议尚需公司就合同履约事项为控股子公司通用航空提供担保,并向厦航出具履约担保函后方可生效,公司将就担保事项根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定另行履行决策程序,合同是否生效尚存在一定的不确定性,公司将持续关注履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

2020年7月6日,控股子公司通用航空与厦门航空签署了《2020年航线运输驾驶员整体课程飞行培训委托合同》,相关情况如下:

一、审议程序情况

本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、协议对方基本信息

公司名称:厦门航空有限公司

法定代表人:王志学

企业类型:有限责任公司(国有控股)

企业地址:厦门市湖里区康庄路22号

注册资本:1,000,000万元人民币

经营范围:航空旅客运输;航空货物运输;糕点、面包零售;预包装食品零售;糕点、面包制造;饼干及其他焙烤食品制造;米、面粉制品;其他调味品、发酵制品制造;其他未列明食品制造;报纸出版、期刊出版;航空旅客运输;机动车维修;其他航空运输辅助活动;房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;广告的设计、制作、发布;教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他机械设备及电子产品批出(其他未列明零售业)(不含须经许可审批的项目);其他运输设备设施经营;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;保险经纪与代理服务(与主营业务直接相关的人身意外伤害保险、家财险、企财险、责任险、货运险)。

厦门航空的控股股东为中国南方航空股份有限公司。

厦门航空成立于1984年10月,截至2019年12月31日,厦门航空总资产为人民币667.80亿元,净资产为人民币190.60亿元,2019年度,厦门航空实现营业收入人民币320.12亿元;实现净利润人民币7.85亿元。

三、对公司的影响

本次协议为公司及子公司之间不存在关联关系、产、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

二、协议的主要内容

(一)合同主体

甲方:东方时尚通用航空股份有限公司

乙方:厦门航空有限公司

(二)合同总金额:2,017.60万元

(三)培训地点:河南省周口市东方时尚周口西华机场

(四)主要条款

1、甲方负责飞行学生在学校期间的飞行管理工作和飞行学生在校期间的飞行训练及必须遵守甲方的各项管理制度和甲方飞行学生的各项要求。甲方负责向飞行学员提供飞行管理以及飞行训练的各项相关制度与管理制度,包括但不限于《飞行安全管理手册》、《运行手册》、《安全程序与措施》等,并确保飞行学员知晓其规定且签署确认回执。《飞行及管理手册》,甲方应无条件向乙方提供上述文件以及与安全飞行相

6、成立日期:2020年4月30日

7、经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:其他科技推广服务业;基础软件开发;网络与信息安全软件开发;支撑软件开发;应用软件开

发;软件开发;软件运行维护服务;其他信息系统集成服务;信息技术咨询服务;大数据服务;信息化管理系统开发应用;国际贸易代理服务;国际贸易代理服务;产品销售代理;其他电子产品零售;网上贸易代理。(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)

9、股权结构:新设公司,暂无财务数据。

10、股权机构:公司持有其100%的股权。

11、福建新东网电力科技有限公司

1、名称:福建新东网电力科技有限公司

2、统一社会信用代码:91350143153679820

3、注册地址:福建省福州市仓山区盖山镇潘下村后门里122号182室(自贸试验区内)

4、法定代表人:吴清哲

5、注册资本:人民币1,000.00万元

6、成立日期:2014年10月22日

7、经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:软件开发、销售;信息技术咨询服务;票务代理、计算机及辅助设备、电子产品的研发与销售;互联网信息服务;机械设备租赁;会议及展览服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

9、财务状况:截止2019年12月31日,资产总额1,084.63万元、负债总额 1.19 万元、净资产1,083.44万元、资产负债率0.11%;营业收入7.56万元、净利润-60.53万元。

10、2020年3月31日,资产总额1,081.93万元、负债总额0.51万元、净资产1,081.42 万元、资产负债率0.05%;营业收入0.00万元、净利润-2.02万元。

11、股权结构:公司间接持有其100%的股权。

三、担保事项具体情况

1、合并报表范围内的全资子公司新基链、全资孙公司新东网电力在上述经批准担保额度内,根据生产经营需要择择优与金融机构、类金融机构等签订相关融资合同文件,或经过公司同意的其他担保方式。

2、公司可根据合并报表范围内的全资子公司新基链、全资孙公司新东网电力的实际需要与金融机构、类金融机构等签订担保合同,但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度,种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

3、本次担保为年度担保,合并报表范围内的全资子公司(孙)公司在每年在额度范围内使用。

五、累计计算对外担保及逾期担保的数量

本次担保合计金额为22,000万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的16.56%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的94.02%;截止目前,近十二月累计对外担保为223,000万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的167.86%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的94.77%。截止2020年6月30日,近十二月累计已实际对外担保为30,779万元,占截止2019年12月31日经审计的净资产(132,851.61万元)的23.17%,占截止2019年12月31日经审计的总资产(546,996.91万元)的6.63%。

因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议;本次担保对象为公司合并报表范围内的子(孙)公司,公司本次担保事项不构成关联交易。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

六、备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2020-028

福州达华智能科技股份有限公司

关于公司向海峡银行申请授信额度的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司向海峡银行申请授信额度的议案》,同意公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请人民币9,900万元的授信额度,授信期限以银行审批为准。

一、申请授信额度具体事宜

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请人民币9,900万元的授信额度,授信期限以银行审批为准。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易,在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

二、董事意见

公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本议案表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2020-027

福州达华智能科技股份有限公司

关于公司向兴业银行申请授信额度的公告