证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2020-063

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)通知于2020年9月23日以邮件、通讯等形式发出,会议于2020年9月25日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。此次会议为临时召集的紧急会议,会议召集人已在会议上作出相应说明。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持,应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

(二)审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020年9月26日

证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2020-064

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)通知于2020年9月23日以邮件、通讯的形式发出,会议于2020年9月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

经审议,监事会认为:

本次交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资产使用效率,促进公司生产经营和业务发展,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现有损害公司和其他股东利益的行为,同意将本次关联担保提交股东大会审议。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2020年9月26日

证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2020-065

广东骏亚电子科技股份有限公司关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告

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:

●广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以部分机器设备类资产作为标的物以售后回租的方式与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币10,000万元,期限不超过3年。

●公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司、公司实际控制人及其配偶为本次交易提供担保,本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

●该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性。

一、本次交易概述

因生产经营需要,公司拟与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)开展融资租赁业务。融资租赁方式为自有资产售后回租融资租赁,融资金额不超过人民币10,000万元,融资期限不超过3年。

为支持公司发展,保障上述融资租赁业务顺利实施,公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司、公司实际控制人叶晓彬先生及其配偶刘品女士拟为本次交易提供担保。

为提高工作效率,及时办理融资租赁业务,申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况办理公司上述融资租赁事宜,并签署相关各项法律文件。

叶晓彬先生为公司实际控制人、董事长,刘品女士为公司实际控制人配偶、董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定叶晓彬先生及刘品女士为公司关联自然人,因此本次担保构成了关联担保。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准,但尚需公司股东大会的批准。

二、关联方介绍

叶晓彬先生系公司董事长、实际控制人,刘品女士为公司实际控制人配偶,并担任公司董事。截至本公告之日,叶晓彬先生及刘品女士通过控股股东骏亚企业有限公司间接持有公司合计14,512.50万股股票,占公司总股本的64.51%。

三、交易标的及交易对方基本情况

(一)交易标的

1、标的名称:部分机器设备

2、标的权属:广东骏亚电子科技股份有限公司

(二)交易对方(出租方)介绍

1、公司名称:远东国际融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码:91310000604624607C

3、成立日期:1991 年 9 月 13 日

4、企业地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区

5、法定代表人:孔繁星

6、注册资本:18.1亿美元

7、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业务。(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)

8、与公司关联关系:远东租赁与公司不存在关联关系。

四、本次交易合同的主要内容

1、租赁物:机器设备等固定资产

2、融资金额:不超过人民币10,000万元

3、租赁方式:售后回租,即公司拟将部分机器设备等固定资产出售给远东租赁,再以售后回租方式回租使用,租赁合同期内公司按约定向远东租赁支付租金。

4、租赁期限:不超过3年

5、租金支付方式:以实际签订的合同为准

6、租赁设备所有权:在租赁期间,设备所有权归远东租赁,租赁期届满及合同履行完毕后,按照正常回购后租赁物所有权转移至公司。

7、担保情况:公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司、公司实际控制人叶晓彬先生及其配偶刘品女士拟为本次交易提供担保,且本次担保不收取担保费用,公司也不提供反担保。

截止本公告日,融资租赁相关协议尚未正式签署,具体租赁利率、支付方式、担保方式等具体内容将由公司与远东租赁根据实际签署的协议确定。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、通过开展融资租赁售后回租业务,利用现有部分机器设备进行融资,有利于提高公司资产的利用率,拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,为公司的生产经营提供流动资金支持。

2、本次交易是公司日常经营发展需要,该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的日常经营产生重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会形成公司对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司于2020年9月25日召开第二届董事会第二十四次会议,并以同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决2票审议通过《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》,同意将本次关联担保提交公司股东大会审议。因本议案涉及关联担保,关联董事叶晓彬先生、刘品女士在审议该议案时进行了回避,独立董事均同意此项议案。

2、公司独立董事已在董事会审议之前,审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见:公司与远东租赁开展售后回租业务涉及关联担保,该项业务有利于提高资产利用率,拓宽融资渠道,优化公司融资结构;关联董事在对该议案进行表决时进行了回避,符合法律法规及《公司章程》的有关规定;关联交易不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3、2020年9月25日,公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了将《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》,监事会认为:本次交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资产使用效率,促进公司生产经营和业务发展,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现有损害公司和其他股东利益的行为,同意将本次关联担保提交股东大会审议。

4、此项交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方将放弃行使在公司股东大会上对该议案的投票权。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的事前认可意见;

2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020年9月26日

证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2020-066

广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年10月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年10月15日14点30分

召开地点:广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年10月15日

至2020年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2020年9月25日,公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了上述议案;内容详见公司于2020年9月26日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:骏亚企业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603386	广东骏亚	2020/10/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席回复:

拟出席会议的股东请于2020年10月14日或之前将填写后的回执(附件 2:回执)及登记文件扫描件(身份证复印件、股东帐户卡、授权书)发送至邮箱investor@championasia.hk 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二) 登记办法:

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(三)现场会议出席登记时间:

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2020年10月15日13:00至14:10,14:10 后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(四)登记地址:

广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理,本次大会不发放礼品。

2、联系方式:

联系地址:广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼

联系电话:0752-2595831、0755-82800329

传真:0755-82800329

邮箱:investor@championasia.hk

联系人:李明、李康媛

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020年9月26日

附件1:授权委托书

附件2:回执

附件1:授权委托书

授权委托书

广东骏亚电子科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月15日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-139
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:华夏银行、中国民生信托、青岛农商银行

●委托理财金额:人民币62,000万元

●委托理财产品名称:华夏银行龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品、中国民生信托—中民永丰2号集合资金信托计划、华夏银行龙盈固定收益类尊享6号半年定开理财产品、青岛农商银行创富优享71号(合格投资者专属)理财产品。

●委托理财产品期限:不超过12个月

●履行的审议程序:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议,均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司(含金能化学(青岛)有限公司,以下简称“金能化学”,为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司)使用总额不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用,并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体组织实施。公司独立董事、监事对以上事项发表了同意意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:2020-011)。

一、委托理财情况概述

(一)委托理财目的

为提高资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,进一步增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,将公司及子公司(含金能化学)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 12个月)的理财产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财基本情况

1、近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
金能科技	华夏银行	龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品	银行理财产品	10,000	4.1%-4.2%	91	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	华夏银行	龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品	银行理财产品	10,000	4.1%-4.2%	183	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	中国民生信托	中国民生信托—中民永丰2号集合资金信托计划	信托产品	2,000	5.1%	180	非保本浮动收益型	无	否
金能化学	华夏银行	龙盈固定收益类尊享6号半年定开理财产品	银行理财产品	20,000	4.2%-4.3%	184	非保本浮动收益型	无	否
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行创富优享71号(合格投资者专属)理财产品	银行理财产品	20,000	4.3%	364	非保本浮动收益型	无	否

2、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	年化收益率	收益类型	产品起息日	到期日	实际收益(元)
金能科技	华夏银行	1807号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.13%	非保本浮动收益型	2020-4-17	2020-7-21	1,074,931.51
金能科技	广发银行	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3417期	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本浮动收益型	2020-5-8	2020-8-10	1,081,643.84
金能科技	招商银行	周周发二点零理财计划	银行理财产品	2,000	3.5%	非保本浮动收益型	2020-6-10	2020-9-8	19,277.10
金能科技	中国民生信托	中国民生信托—中民永丰2号集合资金信托计划	银行理财产品	5,000	5.3%	非保本浮动收益型	2020-3-13	2020-9-9	1,306,849.32
金能科技	广发银行	“广银安富”(GS17677)朋人民币理财计划	银行理财产品	8,000	4.0%	非保本浮动收益型	2020-6-12	2020-9-14	824,109.59
金能化学	民生银行	综合财富管理服务	银行理财产品	8,000	4.03%	非保本浮动定收益型	2020-6-8	2020-9-8	817,777.78
金能化学	农业银行	“本利丰·181天”人民币理财产品	银行理财产品	1,635	2.85%	保本固定收益型	2020-1-16	2020-7-16	235,126.44

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求,且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、华夏银行龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品

(1)理财产品代码:208212400102

(2)产品起息日:2020年07月23日

(3)产品到期日:2020年10月22日

(4)合同签署日期:2020年07月22日

(5)理财本金:人民币10,000万元

(6)预期收益率:4.1%-4.2%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费0.05%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、销售手续费0.10%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、固定管理费0.20%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)。

(10)资金投向:货币市场类(0-100%)、债券市场类(0-100%)、权益类(0-20%)、金融衍生品类(0-5%)(仅限于市场风险对冲)。

2、华夏银行龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品

(1)理财产品代码:208212400102

(2)产品起息日:2020年07月23日

(3)产品到期日:2021年1月22日

(4)合同签署日期:2020年07月22日

(5)理财本金:人民币10,000万元

(6)预期收益率:4.1%-4.2%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费0.05%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、销售手续费0.10%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、固定管理费0.20%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)。

(10)资金投向:货币市场类(0-100%)、债券市场类(0-100%)、权益类(0-20%)、金融衍生品类(0-5%)(仅限于市场风险对冲)。

3、中国民生信托-中民永丰 2 号集合资金信托计划

(1)理财产品代码:ZXDB35Z201806010165584

(2)产品起息日:2020年9月18日

(3)产品到期日:2021年3月 17日

(4)合同签署日期:2020年9月18日

(5)理财本金:人民币 2,000 万元

(6)收益率:5.10%

(7)支付方式:根据合同汇入指定账户

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

(10)资金投向:主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、可分离债券、可转换债、可交换债、资产支持证券(包括但不限于 ABS、ABN、RMBS、PRN、CLO 等监管部门认可并批准发行的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间 交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、债券回购(信托计划直接投资时仅 限于债券逆回购)、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金 的优先级份额、保本基金、银行存款、同业存单、现金等监管机构认可的固定收 益及类固定收益产品,以及通过认购包括但不限于证券公司资产管理计划、基金 公司及基金子公司资产管理计划、信托公司信托产品等间接投资于上述标的。

4、华夏银行龙盈固定收益类尊享6号半年定开理财产品

(1)理财产品代码:208212400602

(2)产品起息日:2020年08月07日

(3)产品到期日:2021年02月06日

(4)合同签署日期:2020年08月06日

(5)理财本金:人民币20,000万元

(6)预期收益率:4.2%-4.3%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费0.05%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、销售手续费0.10%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、固定管理费0.20%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)。

(10)资金投向:货币市场类(0-100%)、债券市场类(0-100%)、权益类(0-20%)、金融衍生品类(0-5%)(仅限于市场风险对冲)。

5、青岛农商银行创富优享71号(合格投资者专属)理财产品

(1)理财产品代码:NFU2A0071

(2)产品起息日:2020年09月25日

(3)产品到期日:2021年09月24日

(4)合同签署日期:2020年09月24日

(5)理财本金:人民币20,000万元

(6)预期收益率:4.30%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费0.006%/年费率计提,每日计提,按到期支付;运营服务费按产品实收份额的0.008%/年费率计提,每日计提,按到期支付;其他费用按实际发生为准。

(10)资金投向:1)固定收益类资产包括但不限于银行存款、同业借款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议回购等)、资金拆借、国债、地方政府债、中央银行票据、政府机构债券、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转债、可交换债、资产支持证券等银行间市场及交易所市场发行的债券、公募证券投资基金(包括债券型基金、货币基金等)、其他法律法规监管规定允许的非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的固定收益类资产等。2)权益类资产包括但不限于普通股票、股票基金等。3)商品及金融衍生品类资产包括但不限于以汇率、利率、资产价格、信用等为基础的远期、掉期(互换)、期权、期货等衍生金融工具及其组合。

法律法规、监管政策等如有对部分产品的投资范围有相关限制性定,从其规定。各类资产的投资比例为:固定收益类资产占组合总资产的(80-100%),权益类资产占组合总资产的(0-20%),商品及金融衍生品类资产占组合总资产的(0-20%)。

(二)风险控制分析

公司及子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品,在该产品存续期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:

1、为控制风险,公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

2、使用闲置自有资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,将资金安全性放在首位,谨慎决策,公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、受托方情况

(一)本次购买理财产品的受托方

1、华夏银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600015)、青岛农商银行为深圳证券交易所上市公司(公司代码:002958),与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

2、中国民生信托有限公司为非上市金融机构,具体情况如下:

(1)企业名称:中国民生信托有限公司

(2)统一社会信用代码:91110000101729618E

(3)企业类型:其他有限责任公司

(4)成立日期:1994 年 10 月 18 日

(5)注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 19 层

(6)法定代表人:卢志强

(7)注册资本:人民币 700,000.00 万元整

(8)经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(9)主要股东:武汉中央商务区股份有限公司持股 82.70%;

(10)是否为本次交易专设:否

(11)主要财务情况:截至2019 年12月31日,资产总额1,420,382.35万元,资产净额 1,096,080.79万元,营业收入 234,351.89万元,净利润 93,344.37万元。

(12)关联关系或其他利益关系说明:中国民生信托有限公司及其主要股东 武汉中央商务区股份有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权 债务、人员等关联关系。

(二)公司董事会尽职调查情况

董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公 司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的 基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损 害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位:元

财务指标	2019年度	2020年半年度
资产总额	8,662,925,044.02	9,353,101,825.56
负债总额	2,769,011,256.45	3,083,854,652.12
资产净额	5,893,913,787.57	6,269,247,173.44
经营性现金流量净额	487,252,376.34	421,493,225.27

公司2019年度、2020年半年度资产负债率分别为31.96%、32.97%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2020年6月30日,公司货币资金为50,491万元,交易性金融资产为94,844万元,其他流动资产中包含的理财产品金额为28,635万元。公司本次委托理财支付金额62,000万元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的35.64%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品报表列报“其他流动资产”,赎回时产生的理财收益在 “投资收益”项目中列示。

公司近期运用闲置自有资金进行理财产品投资, 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资效益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

六、截至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品的余额情况

截至本公告日, 公司及子公司使用闲置自有资金购买固定期限短期理财产品的余额为人民币107,000万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	收益类型	产品起息日	产品到期日	产品期限(天)
金能科技	广发银行	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3370期	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本浮动收益型	2020-4-2	2020-10-9	190
金能科技	华夏银行	1816号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	非保本浮动收益型	2020-6-4	2020-10-12	130
金能科技	华夏银行	1817号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	非保本浮动收益型	2020-6-11	2020-10-19	130
金能科技	青岛银行	“速决速胜”人民币公司理财产品	银行理财产品	15,000	4.00%	非保本浮动收益型	2020-7-1	2020-10-10	101
金能科技	华夏银行	龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品	银行理财产品	10,000	4.1%-4.2%	非保本浮动收益型	2020-7-23	2020-10-22	91
金能科技	华夏银行	龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品	银行理财产品	10,000	4.1%-4.2%	非保本浮动收益型	2020-7-23	2021-1-22	183
金能科技	中国民生信托	中民永丰2号集合资金信托计划	信托产品	2,000	5.1%	非保本浮动收益型	2020-9-18	2021-3-17	180
金能化学	华夏银行	龙盈固定收益类尊享6号半年定开理财产品	银行理财产品	20,000	4.2%-4.3%	非保本浮动收益型	2020-8-7	2021-2-6	183
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行创富优享71号(合格投资者专属)理财产品	银行理财产品	20,000	4.3%	非保本浮动收益型	2020-9-25	2021-9-24	364

注:所有产品到期日以实际赎回日期为准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	371,030.00	264,030.00	2,549.33	107,000.00
合计		371,030.00	264,030.00	2,549.33	107,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					101,885
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.29%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.34%
目前已使用的理财额度					107,000
尚未使用的理财额度					13,000
总理财额度					120,000

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年9月25日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2020-050

天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届四次临时董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届四次临时董事会会议于2020年9月25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年9月22日以电子邮件形式向全体董事发出。因周岚女士辞去董事职务,本次会议应出席董事10名,实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长郭维成先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

(一)关于核定公司2020年度担保额度的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于核定公司2020年度担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)关于召开公司 2020年第四次临时股东大会的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于召开2020年第四