

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2020-84
广东锦龙发展股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2020年12月11日以书面形式发出,会议于2020年12月23日在公司会议室召开。会议出席董事9人,实际出席董事7人,副董事长王志先生因出差在外授权委托董事、总经理张丹女士代为行使表决权并监票,董事会有书面授权函参加会议,会议由公司董事、总经理张丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

2019年12月,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》,向东莞信托有限公司(下称“东莞信托”),贷款人民币5亿元,到期日为2020年12月30日,以所持中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)8.40%股权提供质押担保。现公司董事会同意将上述贷款期限一年,所持中山证券股权转让给股东将相应展期,并同意公司与东莞信托签订相关

的合同。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
 二〇二〇年十二月二十三日

广东锦龙发展股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司近日收到中山证券有限公司转来的“孙学斌”变更为“魏春”的工商变更手续,并领取了深圳市市场监督管理局换发的新营业执照。营业执照其他登记项目未发生变更。特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
 二〇二〇年十二月二十三日

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

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:

- 委托理财对象:中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份有限公司广东省分行和中国工商银行股份有限公司
- 委托理财金额:130.86亿元人民币
- 委托理财产品名称:中国建设银行“乾元-私享对公专享”2020年第39期私人银行人民币理财产品,产品期限:2020年6月21日至2021年1月21日,期人民币理财产品,中国建设银行“乾元-私享对公专享”2020年第94期私人银行人民币理财产品,中国工商银行“添利宝”净值型理财产品
- 委托理财期限:不超过12个月
- 现行的理财产品:佛山市海天调味食品有限公司(以下简称“本公司”),于2020年3月25日召开了第四季度董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2020年4月16号召开的公司2019年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行理财产品、券商资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过130.86亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度的资金可循环滚动投资使用。

六、委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金,提高资金使用效率。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金

七、委托理财的基本情况

本公司本次使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财产品名称	委托理财金额(万元)	期限(天)	预期收益率(%)	投资范围	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司广东省分行	中国建设银行“乾元-私享对公专享”2020年第39期私人银行人民币理财产品	20,000.00	375	7.50%	滚动	无
中国建设银行股份有限公司广东省分行	中国建设银行“乾元-私享对公专享”2020年第94期私人银行人民币理财产品	20,000.00	375	7.50%	滚动	无
中国建设银行股份有限公司广东省分行	中国建设银行“乾元-私享对公专享”2020年第39期私人银行人民币理财产品	60,000.00	384	9.672	滚动	无
中国建设银行股份有限公司广东省分行	中国建设银行“乾元-私享对公专享”2020年第94期私人银行人民币理财产品	30,000.00	375	7.50%	滚动	无
中国建设银行股份有限公司广东省分行	中国建设银行“乾元-私享对公专享”定制产品	4000.00	-	-	定期开放	无
中国建设银行股份有限公司广东省分行	中国建设银行“乾元-私享对公专享”定制产品	4000.00	-	-	定期开放	无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过12个月的低风险类理财产品,例如货币类理财产品,均属低风险类型理财产品,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的评估与风险控制。公司制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、委托方选择、日常监控与核算、责任追究等方面做出了明确规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的主要条款及资金投向

产品名称	产品起息日	购买金额	预期收益率	收益计算公式	本金及收益的支付
理财产品	2020年11月30日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月30日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2020年12月31日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月30日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户

本理财产品由资产管理人投资人境内市场的存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非标准化债权类资产,以及符合监管要求的资产组合。

资金投向 各类资产的投资比例为:存款类资产0%-80%,货币市场工具0%-80%,货币市场基金0%-30%,标准化固定收益类资产0%-80%,非标准化债权类资产0%-80%,其他符合监管要求的资产组合0%-80%。

产品名称	产品起息日	购买金额	预期收益率	收益计算公式	本金及收益的支付
理财产品	2020年12月21日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月26日	分别为20000万元、20000万元	3.84%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2020年12月31日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月30日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户

本理财产品由资产管理人投资人境内市场的存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非标准化债权类资产,以及符合监管要求的资产组合。

产品名称	产品起息日	购买金额	预期收益率	收益计算公式	本金及收益的支付
理财产品	2020年12月21日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月26日	分别为20000万元、20000万元	3.84%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2020年12月31日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月30日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户

本理财产品由资产管理人投资人境内市场的存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非标准化债权类资产,以及符合监管要求的资产组合。

产品名称	产品起息日	购买金额	预期收益率	收益计算公式	本金及收益的支付
理财产品	2020年12月21日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月26日	分别为20000万元、20000万元	3.84%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2020年12月31日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月30日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户

本理财产品由资产管理人投资人境内市场的存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非标准化债权类资产,以及符合监管要求的资产组合。

产品名称	产品起息日	购买金额	预期收益率	收益计算公式	本金及收益的支付
理财产品	2020年12月21日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月26日	分别为20000万元、20000万元	3.84%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2020年12月31日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月30日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户

本理财产品由资产管理人投资人境内市场的存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非标准化债权类资产,以及符合监管要求的资产组合。

产品名称	产品起息日	购买金额	预期收益率	收益计算公式	本金及收益的支付
理财产品	2020年12月21日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月26日	分别为20000万元、20000万元	3.84%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2020年12月31日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
理财产品	2021年1月30日	分别为20000万元、20000万元	3.75%	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)=365	客户到期后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户

本理财产品由资产管理人投资人境内市场的存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非标准化债权类资产,以及符合监管要求的资产组合。

产品名称	产品起息日	购买金额	预期收益率	收益计算公式	本金及收益的支付

<tbl_r cells="6"