

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2021-010

## 深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2021年第一次会议决议公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年第一次会议通知于2021年1月22日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2021年1月29日在广东省深圳市南山区高新技术产业区科技一路劲嘉科技园19层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事长孙晋鲁先生主持了会议并代行董事长职责，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》。  
公司下属全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）由于实际经营需要向中国工商银行股份有限公司深圳深福支行申请了一期（以下简称“劲嘉供应链”）对外担保事项，担保金额为人民币15,000万元，公司将其为劲嘉供应链提供担保函件提供给深福支行，期限一年。

董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需要，担保对象为银行金融机构，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

四、5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2021年1月30刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2021年1月30刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司提供担保事项的独立意见》。

三、8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司治理情况及提高公司治理计划的报告的议案》。

公司根据深圳证监局于2020年11月16日下发的《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高管理水平高质量发展的通知》，组织开展了专题学习，认真查纠对照具体体质质量提升的风险隐患突出问题，自查时间段内，公司的治理水平良好，未有制约治理水平提升的重大风险隐患和重大突出问题。公司出具了关于公司治理自查情况及提高公司治理计划的报告并已报深圳证监局。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司  
董事会

二〇二一年一月三十日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2021-011

## 深圳劲嘉集团股份有限公司关于公司提供担保事项的公告

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

一、担保的基本概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）由于实际经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳深福支行申请一笔贷款，额度为人民币15,000万元，公司将其为劲嘉供应链提供担保函件提供给深福支行，期限一年。

上述担保事项已经公司第六届董事会2021年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司为劲嘉供应链提供担保属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

本次担保事项没有对担保公司不存在对外逾期担保的情形。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳前海劲嘉供应链有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年1月18日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：余永海

统一社会信用代码：91440300369039293W

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室入驻深圳市前海商务秘书有限公司

主要经营范围：供应链管理；包装材料、印刷材料及光微辐射新材料的销售；无线射频标签、高新材料包装产品的销售；网上贸易、经营进出口业务；不含专营、专控、专卖商品；在网上从事商活动（不含限制项目）；国内一般贸易；互联网企业与传统制造企业信息平台系统集成及关键技术咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；经济信息咨询。（以上均不含限制项目）。以上各项涉及法律法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日收到公司控股股东深圳劲嘉盒智有限公司（以下简称“劲盒智”）及深圳前海蓝莓文化传播有限公司（以下简称“蓝莓文化”）关于解除高新技术企业认证的通知，具体情况如下：

一、劲盒智获得高新技术企业认证的相关情况

劲盒智科技由深圳高新技术委员会、深圳财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044206621，发证时间：2020年12月11日，有效期三年）。

根据相关规定，劲盒智高新技术企业认证将通过后三年内（2020年-2022年），将享受国家关于高新技术企业的税收优惠优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。

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。

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、