

四川浩物机电股份有限公司关于与关联方内江浩鑫投资合伙企业(有限合伙)签订《委托管理协议补充协议》暨关联交易的公告

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2021-29

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关联交易概述
1. 四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与关联方内江浩鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“内江浩鑫”)于2019年5月20日签订了《委托管理协议补充协议》,延长委托管理期限至2020年10月21日。

2. 境内交易对手为本公司间接控股股东天津浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”),间接持有的标的公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,内江浩鑫为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

3. 独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无须提交董事会审议。

5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需上市公司股东大会审议。

6. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需上市公司股东大会审议。

7. 会议召开的基本情况:

1.名称:内江浩鑫投资合伙企业(有限合伙)

2.主要经营场所:四川省内江市经开区汇达大道1558号附1号4楼408

3.企业类型:有限合伙企业

4.统一社会信用代码:91511000MA67LMR946

5.经营范围:项目投资;投资咨询。(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)

6.执行事务合伙人:四川泓德股权投资基金管理有限公司,天津渤海新区财盛股权投资基金管理有限公司

7.合伙期限:2018年3月20日至2023年3月20日

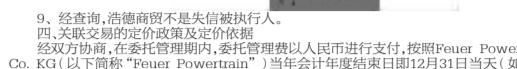
8.资产及经营状况:内江浩鑫最近一年及一期的主要财务指标如下:

4.法定代表人:王英
5.经营范围:汽车配件、机械设备、机电产品批发兼零售,汽车技术咨询服务。(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)

6.注册资本:人民币1000万元整,实缴资本1000万元整,出资时间为2019年5月19日。

7.注册地址:四川省内江市市中区汉渝大道1558号附1号4楼408

8.股权结构:



9.经查询,浩物商贸不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经双方协商,在委托管理期内,委托管理费以人民币进行支付,按照Feuer Powertrain GmbH & Co. KG(以下简称“Feuer Powertrain”)当年会计年度结束日期即12月31日当天(如非我国法定工作日,以当年最后一个工作日为准)计算,向内江浩鑫支付人民币100万元。

3.鉴于内江浩鑫为本公司间接控股股东天津浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”),间接持有的标的公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,内江浩鑫为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

4.独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无须提交董事会审议。

6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需上市公司股东大会审议。

7.会议召开的基本情况:

1.名称:内江浩鑫投资合伙企业(有限合伙)

2.主要经营场所:四川省内江市经开区汇达大道1558号附1号4楼408

3.企业类型:有限合伙企业

4.统一社会信用代码:91511000MA67LMR946

5.经营范围:项目投资;投资咨询。(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)

6.执行事务合伙人:四川泓德股权投资基金管理有限公司,天津渤海新区财盛股权投资基金管理有限公司

7.合伙期限:2018年3月20日至2023年3月20日

8.资产及经营状况:内江浩鑫最近一年及一期的主要财务指标如下:

9.股权结构:



10.关联交易:内江浩鑫不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况:

1.名称:内江浩鑫有限公司

2.注册资本:90,000万元人民币

3.统一社会信用代码:91511000MA64DC4P6H

四川浩物机电股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十日

安集微电子科技(上海)股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

3.议案名称:《关于2020年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,206,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

4.议案名称:《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,206,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

5.议案名称:《关于2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,206,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

6.议案名称:《关于2020年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,206,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

7.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,206,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,206,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

9.议案名称:《关于对公司2020年度报告进行更正的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,206,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

股东类型:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,206,028	99.9973	8			