

证券代码:002323 证券简称:ST雅博 公告编号:2021-038

山东雅博科技股份有限公司管理人
关于公司对外借款的公告

管理人保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)告知管理人,为满足继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外借款的议案》,同意公司向下属全资子公司山东非银机构或个人或非银行机构借款不超过2000万元。

根据公司章程及相关规定,本次借款事项在公司董事会议决权限内,无需提交股东大会审议。由于公司向尚处于重整程序中的,根据《中华人民共和国企业破产法》及相关司法解释的规定,经人民法院许可,公司管理人的监督上述借款事项,具体情况如下:

一、基本情况

本次公司向个人或非银行机构借款事项,出借人应作为独立第三方,与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,本持有公司股份。作为独立第三方,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。双方已于2021年6月18日签订《共益债务融资借款协议》。

二、借款事项主要内容

1、主体

借款人(债务人):山东雅博科技股份有限公司

出借人(债权人):个人或非银行机构

2、借款金额及用途

借款金额:人民币2000万元(具体借款金额以实际放款数额为准);

借款用途:用于继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出,不得用于在重整期间清偿债务等与重整工作或营业业务无关事项。

3、借款利率:年利率不超过12%。

4、借款期限:12个月,自实际放款之日起算。

三、对公司的影响

经公司说明,本次借款为公司日常经营发展所需,对公司日常性经营产生积极的影响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司、债权人及股东的利益。

四、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

2、《共益债务融资借款协议》

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年6月22日

证券代码:002323 证券简称:ST雅博 公告编号:2021-037

山东雅博科技股份有限公司管理人
关于公司召开2020年度股东大会的
通知的更正公告

管理人保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)告知管理人,公司于2021年6月3日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》中,“会议审议事项”、“提案编码”及“授权委托书”有误,现更正如下:

一、会议审议事项

1.2020年度董事会工作报告;

2.2020年度监事会工作报告;

3.2020年度报告全文及摘要;

4.2020年度财务决算报告;

5.2020年度利润分配预案;

6.关于预计2021年度日常关联交易的议案;

7.关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;

8.关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案;

9.关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案;

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关公告。

独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

其中议案8、9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计算并披露;

其中议案6,涉及控股股东拉萨瑞瑞投资管理有限公司、拉萨纳资投资合伙企业(有限合伙)、陆永生,需回避表决。

二、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.00	2020年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	2020年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.00	2020年度报告全文及摘要	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.00	2020年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	2020年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

附件2:

山东雅博科技股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席于2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年6月22日

证券代码:002323 证券简称:ST雅博 公告编号:2021-037

山东雅博科技股份有限公司管理人
关于公司召开2020年度股东大会的
通知的更正公告

管理人保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)告知管理人,公司于2021年6月3日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》中,“会议审议事项”、“提案编码”及“授权委托书”有误,现更正如下:

一、会议审议事项

1.2020年度董事会工作报告;

2.2020年度监事会工作报告;

3.2020年度报告全文及摘要;

4.2020年度财务决算报告;

5.2020年度利润分配预案;

6.关于预计2021年度日常关联交易的议案;

7.关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;

8.关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案;

9.关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案;

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关公告。

独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

其中议案8、9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计算并披露;

其中议案6,涉及控股股东拉萨瑞瑞投资管理有限公司、拉萨纳资投资合伙企业(有限合伙)、陆永生,需回避表决。

二、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.00	2020年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	2020年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.00	2020年度报告全文及摘要	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.00	2020年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	2020年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

附件2:

山东雅博科技股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席于2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

股权登记日:2021年6月18日(星期五)

会议方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会

2.召集人:山东雅博科技股份有限公司第五届董事会

3.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月23日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年6月23日(星期三)

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月23日的交易时间,即9:15—11:30和13:00—15:00;

B.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年6月18日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(截至2021年6月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。)

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

5.现场会议地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

二、会议登记事项

1.2020年度董事会工作报告;

2.2020年度监事会工作报告;

3.2020年度报告全文及摘要;

4.2020年度财务决算报告;

5.2020年度利润分配预案;

6.2020年度内部控制规则落实自查表;

7.关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;

8.关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案;

9.关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案;

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关公告。

独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

其中议案8、9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计算并披露;

其中议案6,涉及控股股东拉萨瑞瑞投资管理有限公司、拉萨纳资投资合伙企业(有限合伙)、陆永生,需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.00	2020年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	2020年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.00	2020年度报告全文及摘要	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.00	2020年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	2020年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	2020年度内部控制规则落实自查表	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

四、会议登记办法

1.登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托人必须须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年6月22日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(4)登记及信函邮寄地址:山东雅博科技股份有限公司董事会办公室(山东省枣庄市市中区东海路17号,邮编:277100,传真:021-32579919,电子邮箱:yh22172009@163.com)

(5)登记事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按照会议登记方式办理的登记手续。

2.登记时间:2021年6月22日—2021年6月22日(上午9:00—11:30;下午13:30—16:00)

3、登记地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

4、联系方式

联系人:刘鸿志

联系电话:021-32579919

传真号码:021-32579919

电子邮箱:yh22172009@163.com

5、其他事项:本次参会人员食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

2、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

3、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年6月3日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:投票代码为“362323”

2.投票简称:雅博投票

3.填报表决意见及选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年6月23日的交易时间,即9:15—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易系统或通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年6月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:

山东雅博科技股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席于2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年6月3日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:投票代码为“362323”

2.投票简称:雅博投票

3.填报表决意见及选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年6月23日的交易时间,即9:15—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易系统或通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年6月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:

山东雅博科技股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席于2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年6月3日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:投票代码为“362323”

2.投票简称:雅博投票

3.填报表决意见及选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年6月23日的交易时间,即9:15—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易系统或通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年6月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:

山东雅博科技股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席于2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

证券代码:002323 证券简称:ST雅博 公告编号:2021-039

山东雅博科技股份有限公司管理人
关于全资子公司山东雅百特科技有
限公司被申请重整的提示性公告

管理人保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●2021年6月21日,山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)收到全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称“山东雅百特”)通知,山东雅百特于2021年6月21日收到山东省枣庄市中级人民法院(以下简称“市中法院”)的《通知书》。《通知书》称,山东雅百特的债权人天津美迪宝科技有限公司(以下简称“天津美迪宝”)以山东雅百特不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向山东省枣庄市中级人民法院(以下简称“枣庄中院”)申请对山东雅百特进行破产重组,枣庄中院立案后,经报请山东省高级人民法院批准,将案件移交给市中法院审理。法院是否受理该申请,以及山东雅百特能否进入破产重组程序存在重大不确定性。管理人及公司将依法行使股东权利,协助、指导山东雅百特在现有基础上积极做好日常运营管理工作。

一、债权人向法院申请破产重组的情况

(一)申请人

申请人:天津美迪宝科技有限公司

法定代表人:许宝建

住所:天津市武清区京津科技谷产业园和园道99号29栋402室-48

(二)申请事由

山东雅百特因经营资金严重短缺,业务开展处于停滞状态,同时拟重大资产被法院查封冻结,难以维持正常生产经营,无法通过经营造血清偿债务所需资金,明显缺乏清偿能力。债权人天津美迪宝以山东雅百特不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,申请对山东雅百特进行破产重组。

二、公司董事会对于公司山东雅百特被申请破产重组的意见

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,在债务人不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力时,债权人有权依法向法院提出对债务人进行破产重组的申请。破产重组不同于破产清算,是以挽救债务人企业、恢复其持续盈利能力为目标的司法程序。如果山东雅百特能够被破产重组并执行好重组计划,将有利于债权人资产回收率提高,提升公司的持续经营能力及清偿力。

在法院受理破产重组申请期间,公司将确保山东雅百特生产经营稳定运行,避免破产重组申请对山东雅百特的日常生产经营产生重大影响。若法院裁定受理山东雅百特破产重组,管理人及公司将依法行使股东权利,主动配合法院及山东雅百特管理人的破产重组工作,并督促山东雅百特依法履行法定义务。管理人、公司将与各方共同协商山东雅百特债务问题的解决方案,确保破产重组工作的顺利进行。

三、风险提示

截至本公告日,市中法院是否裁定受理债权人天津美迪宝对山东雅百特提出的破产重组申请,以及山东雅百特能否进入破产重组程序存在重大不确定性。如果法院裁定受理破产重组申请,山东雅百特将进入破产重组程序,这将对雅博股份的长期股权投资产生重大影响。

四、备查文件

1.山东省枣庄市中级人民法院《通知书》

鉴于以上事项存在重大不确定性,管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务,并及时披露相关事项后续情况。如未来发布的信息与指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司
管理人
2021年6月22日

山东雅博科技股份有限公司
2021年6月22日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-053

搜于特集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议
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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日在公司会议召开了公司第五届董事会第二十九次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2021年6月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开,由公司董事长马鸿生召集和主持,董事林朝强、伍骏、徐文旭出席现场会议,董事马鸿、廖蔚阳、古上、独立董事许成富、周世权、王瑜以通讯方式参会并进行表决,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案:

8.董事同意,0.0名董事反对,0.0名董事弃权,审议通过《关于变更2021年度日常关联交易实施主体的议案》。

同时公司根据内部管理职能调整的需要,将日常关联交易实施主体由公司全资子公司东莞市搜于特事项的其它内容不发生变化。

关联董事古上女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2021-054:关于变更2021年度日常关联交易实施主体》的公告。

特此公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-054

搜于特集团股份有限公司
关于变更2021年度日常关联交易
实施主体的公告

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、关于本次变更日常关联交易情况概述

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司(以下简称“供应链管理公司”)根据实际经营需要,向广州高特供应链管理有限公司(以下简称“高特供应链管理”)采购原材料,预计日常关联交易2021年度交易总额不超过25,000万元人民币。(具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2021-008:第五届董事会第二十六次会议决议公告》《2021-009:关于2021年度日常关联交易预计的公告》。)

现由于公司内部管理职能的调整,公司于2021年6月21日召开第五届董事会第二十九次会议并审议通过了《关于变更2021年度日常关联交易实施主体的议案》,公司拟将该日常关联交易实施主体由公司全资子公司供应链管理公司变更为公司及全资子公司“广东美易达供应链管理有限公司”(以下简称“美易达供应链”),原日常关联交易事项的其他内容不发生变化。截至本公告披露日,公司与高特供应链累计发生日常关联交易含税金额13,699.96万元;供应链管理公司与高特供应链未发生日常关联交易。

上述交易事项为日常关联交易事项,公司第五届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述事项,关联董事古上女士回避表决,独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。此相关关联交易不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1.公司名称:广州高特供应链管理有限公司

2.公司类型:其他有限责任公司

3.住所:广州市黄埔区映日路1号A22层

4.法定代表人:古上

5.注册资本:8,000万元人民币

6.成立时间:2019年10月11日

7.经营范围:供应链管理服务;企业信用管理咨询;企业信用调查和评估;企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;农副产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售;煤炭及制品销售;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车零部件销售;汽车租赁;新能源汽车充电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车旧车销售;电气设备安装;金属包装容器及材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属材料销售;金属材料销售;金属制品销售;金属成形机床销售;建筑用金属配件销售;金属切削机床销售;金属丝绳及其制品销售;金属密封件销售;金属链条及其他金属制品销售;金属切削机床销售。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2021年6月21日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2021-053

京东方科技集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得
中国证监会发审委审核通过的公
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。

2021年6月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行A股股票事项的书面积准文件,公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2021年6月21日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2021-044号

洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2021年6月21日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过以下议案:

一、审议通过关于公司购买土地使用的议案。

同意公司为满足未来发展需要,按照拟购程序参与竞拍洛阳市自然资源和规划局有建设用地(编号:LYTD-2021-49)的使用权。同时,批准授权任何一名执行董事负责办理土地购买相关事宜,签署相关协议、合同等。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于公司建设(合源)新能源有限公司(下称“合源新能源”)年产5万吨二氧化碳捕集提纯绿色减排示范项目(合源)的议案。

同意公司根据投资委员会及公司实际情况,对原《内部信用评级办法》、《内部信用评级管理办法》及《违规经营投资责任追究实施办法》三项管理制度部分内容作出修订,同时,新订立《经济责任审计管理办法》及《投资项目后评价管理办法》两项管理制度。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司
2021年6月21日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-037

山东益生种禽股份有限公司
关于解除《投资合作协议》的公告

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

一、对外投资概述

2020年01月16日,山东益生种禽股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十二次(临时)会议,根据该董事会决议,公司独资成立种鸡公司,种鸡公司以受让股权及增资的方式,对四方(烟台)农牧开发有限公司进行投资。《关于对外投资事项变更暨签订〈投资合作协议〉的公告》(公告编号:2020-006)刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2020年02月,公司独资成立“山东益生种禽股份有限公司”,并取得烟台行政审批局颁发的营业执照。《关于对外投资进展暨成立全资子公司公告》(公告编号:2020-016)刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、本次解除《投资合作协议》的原因

售;金属结构销售;非金属材料及制品销售;新型金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;有色金属合金销售;技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;玻璃纤维及制品;光学玻璃销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;石油制品销售;石油化学制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);石墨材料销售;石墨及碳素制品销售;石灰和石膏销售;五金产品零售;五金产品批发;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生巾和一次性使用医疗用品销售;鲜蛋零售;鲜蛋零售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;水产品零售;水产品批发;水产品收购;农副产品加工专用设备销售;宠物食品及用品零售;食品添加销售;宠物食品及用品批发;鲜肉零售;鲜肉批发;茶具销售;智能仓储装备制造;粮油仓储服务;成品油销售(不含危险化学品);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);铁路机车车辆配件销售;铁路机车车辆销售;手推车辆及牲畜牵引车辆销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑用网产品销售;建筑防水卷材材料产品;生产废旧金属回收;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;轻质建筑材料销售;建筑陶瓷销售;建筑工程用机械销售;电线、电缆经营;涂料销售(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);货物进出口;生鲜乳收购;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;保健食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品)。

8、与公司的关联关系

高特供应链的控股股东为广州高新区投资集团有限公司(以下简称“高新区集团”),而高新区集团为公司持股5%以上股东,基于高新区集团可能造成上市公司对其利益倾斜的法人的谨慎考虑,高特供应链视同为公司关联法人。

9、最近一期财务数据(未经审计)

截至2021年3月31日,高特供应链总资产8,465.06万元,净资产7,990.90万元;2021年1-3月营业收入8,642.43万元,净利润6.87万元。

10、履约能力分析

高特供应链为依法存续且正常经营的公司,目前经营稳定,具备较好的履约能力。经公司查询,高特供应链不存在失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.定价原则和依据

公司及美易达供应链与高特供应链发生的上述日常关联交易,是在自愿平等、公平公开的原则下进行,遵循市场化原则,参照同类供应商的供货价格来协商确定交易价格,不存在明显高于或低于同业定价标准的情况。

2.交易的主要内容

公司及美易达供应链向高特供应链采购原材料,预计2021年度日常关联交易总额不超过25,000万元人民币。

在该日常关联交易范围内,公司将根据实际业务需要,参照市场定价与高特供应链协商确定交易价格,按照合同签署的流程及相关规定签署相关协议,具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

高特供应链的控股股东高新区集团是广州开发区综合实力领先的大型国企,具有丰富的资源优势和雄厚的资金实力,能够为高特供应链业务的发展提供资源和资金方面的有力支持。公司及美易达供应链与高特供应链之间的关联交易是基于公司主营业务发展的需要,充分发挥各方优势,强化提升公司的区域供应链管理服务体系,促进公司供应链管理业务的发展。

公司及美易达供应链与高特供应链之间的关联交易将严格遵循自愿平等、公平公开的原则进行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响,不会影响公司的独立性,公司亦不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、独立董事及保荐机构意见

1.独立董事事前认可意见

本次变更2021年度日常关联交易实施主体是由于公司内部管理职能的调整,除变更日常关联交易实施主体外,原日常关联交易的其它内容未发生改变,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

公司此次变更2021年度日常关联交易实施主体是基于公司内部管理职能的调整。除变更日常关联交易实施主体外,原日常关联交易的其它内容未发生改变,变更后的日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,我们同意公司此次日常关联交易事项的调整。

搜于特集团股份有限公司
董事会
2021年6月22日

搜于特集团股份有限公司
董事会
2021年6月22日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-088

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于参加湖北上市公司2021年度
投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景