

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2021-041

怀集登云汽股份有限公司

2021年半年度业绩預告

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

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日—2021年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:260万元—370万元 比上年同期增长:27.47%—88.65%	盈利:196.13万元
基本每股收益	盈利:0.0181元/股—0.0268元/股	盈利:0.0142元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期收入同比显著增长,预计本报告期盈利250万—370万元,同比增长27.47%—88.65%。其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构预审计。具体财务数据以2021年半年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

怀集登云汽股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日

证券代码:002694 证券简称:天地科技 公告编号:2021-023

天地科技股份有限公司 2021年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2、预计的业绩:

项 目	□扭亏为盈	□同向上升	√同向下降	□其他
	本报告期		上年同期	
归属于上市公司股东的净利润	亏额:3,700.27万元-6,586.41万元		亏额:2,167.33万元	
基本每股收益	亏额:-0.07元/股-0.10元/股		亏额:-0.04元/股	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动原因说明

业绩预告变动的原因说明:报告期内,受原材料价格大幅上涨影响,公司营业成本同比上涨,业绩出现亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2021年7月14日

证券代码: 002738 证券简称: 中矿资源 公告编号: 2021-045号
 债券代码: 128111 债券简称: 中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

2021年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

业绩预告期间: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

二、预计业绩: 扭亏为盈 □扭亏为盈 □同增上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利: 16,500.00万元	盈利: 1,600.00万元
每股收益	比上年同期增长: 119.94% - 146.60%	
基本每股收益	盈利: 0.5215元/股 - 0.6647元/股	盈利: 0.2699元/股

三、业绩预告审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

四、业绩预告说明

报告期内, 预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大, 变动原因是: 新能源、新材料市场需求增长显著, 公司主要产产品钴、钼盐及中钼酸钠销售业务收入均比去年同期有较大幅度的增长, 公司盈利为提升。

五、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果, 具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
 2021年7月14日

证券代码:002461
证券简称:珠江啤酒
公告编号:2021-021

2021年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的经营业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本期预测	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	约20,506.30万元至34,422.87万元	盈利:24,567.70万元
比上年同期增长/20%	盈利	
基本每股收益	盈利:0.13元/股至0.16元/股	盈利:0.11元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司聚焦啤酒主业,持续推进啤酒销量增长及产品结构优化,完成销量62.34万吨,同比增长10.25%,促使公司销售收入及利润继续增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部初步估算所得,公司2021年半年度实际业绩情况和财务数据以公司后续披露的2021年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2021年7月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫化工供应

密尔克卫化工供应 关于股东一致行动协议

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:

- 实际控制人陈银河与李仁莉于2018年3月15日共同签署的一致行动《协议书》(以下简称“一致行动协议”)已于2021年7月12日到期,经双方友好协商,决定一致行动协议到期后不再续签。
- 上述一致行动协议到期失效后,由于李仁莉与慎慎为母女关系,陈银河与慎慎为夫妻关系,三人系关系密切家庭成员,公司实际控制人仍为陈银河、慎慎、李仁莉,公司控股股东仍为陈银河。
- 陈银河与李仁莉不再续签一致行动协议,不会导致公司管理层变动,不会影响公司长期稳定发展,不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

一、一致行动协议签署和履行情况

陈银河、李仁莉于2018年3月15日签署了一致行动协议,双方同意,并共同行使对密尔克卫工

管理方面的股东大会决议、董事任免管理、财务、经营、决策等方面保持一致。一致行动。陈银河与李仁莉就何洪涛及斯尔克经营管理有关的股东大会决议、董事任命或罢免、财务、经营、管理决策意见发生分歧时,李仁莉同意无条件采纳陈银河的意见并在股东大会上相应行使表决权。

二、在一致行动协议有效期内,李仁莉在公司相关事项的决策上与陈银河保持一致,做出与陈银河相同的表决意见,双方均遵循了一致行动的规定和承诺,未发生违反一致行动协议的情形。

三、一致行动协议到期后不再续签的情况

公司于2016年7月13日在上海证券交易所上市,上述一致行动协议有效期至12月31日终止。至斯尔克在中国境内完成公开发行股份并上市前十二个月止,即于2024年7月12日到期。公司于2024年7月12日收到双方出具的《关于一致行动协议到期不再签署的告知函》,确认双方不再续签一致行动协议。

李仁莉与陈银河为母女关系,陈银河与慎蕾为夫妻关系,属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。

三、一致行动协议到期后不再续签对公司影响

(一)不会导致公司控股股东及实际控制人的变更

截至本公告披露日,陈银河直接持有公司股份26.75%的股份,同时,陈银河控制的上海瀚诺投资合伙企业(有限合伙)、上海瀚诺投资合伙企业(有限合伙)、上海瀚若投资合伙企业(有限合伙)分别持有公司3.44%、3.34%、4.58%的股份,综上,陈银河实际控制公司38.06%的股份,陈银河可支配

湖南南岭民爆器材股份有限公司

4	3	人才补助	2021年2月	40,000.00	现金	湖南人联众创产业发展有限公司	长沙工业互联网创新中心	与上级单位相关	是	否	是
4	4	科技创新项目应用研究款	2021年2月	100,000.00	现金	湖南科创项目应用研究有限公司	双峰县科技和工业信息局	与上级单位相关	是	否	是
5	5	稳岗补贴	2021年3月	130,815.00	现金	湖南人联众创产业发展有限公司	长沙市失能人员服务中心	与上级单位相关	是	否	是
6	6	技术研发专项资金	2021年3月	100,000.00	现金	湖南人联众创产业发展有限公司	衡阳县科技局	与上级单位相关	是	否	是
7	7	稳岗补贴	2021年3月	2,813.21	现金	湖南省怀化市市民服务中心有限公司	怀化经开区企业年金保险基金	与上级单位相关	是	否	是
8	8	稳岗补贴	2021年4月	100,980.00	现金	湖南人联众创产业发展有限公司	湖南省企业年金保险基金	与上级单位相关	是	否	是
9	9	奖励款	2021年4月	20,000.00	现金	湖南人联众创产业发展有限公司	永州经济开发区财政局	与上级单位相关	是	否	是
10	10	稳岗补贴	2021年5月	838.40	现金	湖南省怀化市市民服务中心有限公司	怀化市企业年金保险基金	与上级单位相关	是	否	是

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-072

华天酒店集团股份有限公司

2021年半年度业绩預告

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

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日—2021年6月30日

2.预计的经营业绩:亏损

项目	本期金额	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:13,000万元-15,600万元	亏损:22,983万元
归属于上市公司股东的净利润	亏损比上年同期减少:-31.77%-43.14%	-
基本每股收益	亏损:0.128元/股-0.153元/股	亏损:0.224元/股

三、与会计师事务所沟通情况

本公司业绩预告已经注册会计师预审计。

四、业绩变动原因说明

报告期内公司业绩较上年同期亏损幅度减小,主要原因是上年同期遭受新冠肺炎疫情影响严重,随着疫情防控好转,公司的收入和经营利润得到恢复。

五、其他风险提示

以上财务数据均为预测数据,具体财务数据将在本公司2021年半年度报告中详细披露,请投资者注意投资风险。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年7月15日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2021-040

北方华创科技集团股份有限公司 关于2021年第一期超短期融资券兑付 完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日发行公司2021年第一期超短期融资券(以下简称“本期超短期融资券”),本期超短期融资券实际发行额为人民币5亿元,票面利率为2.7%,期限为180天,兑付日期为2021年7月14日。具体内容详见2021年1月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度第一期超短期融资券发行情况的公告》(2021-001)。

2021年7月14日,本期超短期融资券已兑付完成,支付本息共计人民币506,657,534.25元。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2021年7月15日

厦门安妮股份有限公司 2021年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间
2021年1月1日—2021年6月30日。

2. 预计的业绩
□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降 □ 其他

项 目	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利: 1000万元 - 1400万元
归属于上市公司股东的净利润	亏损: -1063.44万元
归属于上市公司股东的每股收益	盈利: 0.017元/股 - 0.024元/股 亏损: -0.017元/股

三、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

四、业绩预告与前期披露情况
2021年上半年，公司各项业务逐渐恢复正常，同时，公司加大应收款的催收，报告期内中间环节信用减值损失。

四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日

证券代码:002076 证券简称:ST雪莱 公告编号:2021-056

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2021年半年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2、业绩预告的区间:□ 扭亏为盈 □ 扭亏为盈 □ 扭亏为盈 □ 扭亏为盈

项目	上年同期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,000,000元-73,000,000元	亏损:1,839.66万元
基本每股收益	亏损:0.04元-0.96元	亏损:0.02元

二、业绩预告初步审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司继续相关资产减值,应收账款费用较上年增加;

2、报告期内,公司部分产品的毛利率较上年同期有所下降;

4、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2021年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年7月14日

尔克丑 公告编号:2021-085

服务股份有限公司 收到期不再续签的公告

份表决权能够对股东大会决议产生重大影响。因此,公司控股股东仍为陈银河。

李仁莉直接持有公司股份22,345,009股,占公司当前总股本的13.58%。李仁莉与慎雷为母女关系,陈银河与慎雷为夫妻关系,三人系关系密切家庭成员。因此,公司实际控制人未发生变更,仍为陈银河、慎雷、李仁莉。控制关系如下:

综上,陈银河与李仁莉的一致行动协议到期不再续签后,公司控股股东及实际控制人不会发生变更。

尔克丑 公告编号:2021-085

企业的经营决策仍具有重要决定作用。因此,不会导致公司管理层变动,不会影响公司长期稳定发展,不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

(三) 不会影响相关承诺的履行

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,陈银河、李仁礼承诺:“如果未来本10%的锁定期满后两年内减持所持有的公司股票,合计减持数量将不超过本持有人持有公司股票数量的10%,减持价格不低于公司首次公开发行股票价格;本持有人将根据相关法规及证券交易规则,结合证券市场情况、公司股票走势及本人的资金需求等情况,自主决策、择机进行减持。本人在减持所持有的公司股份前,将提前三个交易日予以公告减持计划,减持将通过上海证券交易所二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行。一致行动协议到期不再续签后,陈银河及李仁礼将继续履行首次公开发行股票并上市的相关承诺。一致行动协议有法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定依法履行股东义务、行使股东权利。

四、其他备查文件

陈银河先生与李仁礼女士分别出具的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2017年7月15日

奇民泽 公告编号:2021-031

公司关于获得政府补助的公告

11	外贸出口补贴	2021年6月	3,400.00	现金	外贸出口补贴	湖南南华环境科技股份有限公司	长沙市科隆和工业信息化局	与收益相关	是	否	是
12	社会保险补贴	2021年6月	31,006.00	现金	社会保险补贴	彬州市七二一化工有限公司	郴州市人力资源和社会保障局	与收益相关	是	否	是
13	稳岗补贴	2021年7月	4,202,163.00	现金	稳岗补贴	湖南神丹六九重工股份有限公司	娄底市失业保险基金	与收益相关	是	否	是
	合计		4,738,884.37								

注:对于少数子公司未及及时上报政府补助资金,1-2月份共6笔合计人民币146,968.16元未在此前公告中披露,本次一并披露。3-7月份,公司收到与收益相关的政府补助资金合计人民币4,592,016.21元。

二、补助类型及其对公司的影响

1、补助类型

外的政府补助。截止本公告披露日,除已经披露的政府补助外,2021年本公司收到属于与收益相关的政府补助总金额为人民币4,738,984.37元。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按直线法系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用,与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

3、补助对公司的影响

截止本公告日,2021年公司累计收到与收益相关的政府补助共计人民币7,311,304.37元,占2020年归属于上市公司股东的净利润的36.34%。预计将会增加公司2021年度税前利润人民币7,311,304.37元(未经审计)。

4、风险提示

公司所披露政府补助的最终会计处理以及对公司2021年度损益的影响须以年度审计机构审计结果为最终,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关政府补助批文;

2、收款凭证。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二日

证券代码:(002102) 证券简称:ST冠福 公告编号:2021-079

冠福控股股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2021年7月14日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长陈树刚先生主持,本次会议通知已于2021年7月12日以传真、电子邮件方式,向全体董事、监事和高级管理人员、各股东和高级管理人员、各中介机构负责人(发出会议方式),实际参加会议的董事人(收到有效表决票)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)以票数9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司上海耀世信息科技有限公司向江苏汇源银行股份有限公司上海南汇支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》。

全资子公司上海耀世信息科技有限公司(以下简称“上海耀世”)根据生产经营对资金的需求情况,向江苏银行股份有限公司上海南汇支行(以下简称“上海耀世”)申请不超过5,000万元人民币综合授信额度(低风险授信额度),授信期限不超过低风险授信额度由上海耀世提供结构性存款作为质押担保(具体授信额度及业务品种、授信期限等最终以上海耀世批准为准)。

(二)公司董事会授权上海耀世法定代表人全权代表上海耀世与上海耀世银行、签署与办理前述授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、见证一切法律文件并办理其他相关事宜。

公司董事向广东兴行投资有限公司申请通过33.33%股权受让方综合信用评级额度公司及子公司为米来科技(广东)有限公司提供担保的议案。上述董事发表了同意的独立意见。

2、2020年12月,公司董事向广东兴行投资有限公司申请通过“东兴票”于2020年12月向广东兴行投资有限公司申请以下(简称“华生银行”申请的乙类企业各项授信业务的有效期期限届满,根据经营战略需要,结合目前的财务状况,为配合乙类企业各项业务的顺利开展,公司董事会同意再向华生银行申请不超过33.33%授信额度(其中风险授信额度1亿元,低风险授信额度1亿元)用于米来科技(广东)有限公司及子公司的低风险授信业务。上述董事发表了同意的独立意见。公司全资子公司米来科技(广东)有限公司可提供连带责任担保(具体授信额度及业务品种、授信期限等最终以华生银行执行的为准)。

3、公司董事会提请公司授权公司及相关子公司法定代表人全权代表公司及相关子公司与华兴银行签订、签署与上述担保相关法律文件并办理其他相关具体事宜;授权广东兴行投资有限公司全权代表公司及相关子公司与华兴银行签订、签署与上述担保相关法律文件并办理其他相关具体事宜;上述授权范围的事项等文书具体业务内容,先经一切法律文件办理其他相关具体事宜;上述授权范围的事项等文书均代表公司及子公司、广东兴行的意见,均具有法律效力;授权期限为一年。

本议案所涉及担保事项的内部内容经公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,且经公司独立董事发表独立意见(独立董事于2020年12月10日发表)上投的《福耀控股股份有限公司全资子公司及子公司为全资子公司米来科技提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、以3:0票赞、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过(关于全资子公司成都福塑塑料科技有限公司向成都银行股份有限公司龙轩支行申请不超过200万元人民币综合信用评级额度公司全资子公司上海聚星信息技术有限公司向成都银行股份有限公司提供担保的议案)。上述董事发表了同意的独立意见。

4、公司董事会同意公司全资子公司成都福塑塑料科技有限公司(以下简称“成都福塑”)基于生产经营资金需求的情况,向成都银行股份有限公司龙轩支行申请以下(简称“成都银行”)申请不超过200万元人民币综合信用评级额度(其中风险授信额度1000万元,低风险授信额度1000万元)用于成都福塑塑料有限公司及子公司的低风险授信业务。上述董事发表了同意的独立意见。公司全资子公司成都福塑塑料有限公司可提供连带责任担保(具体授信额度及业务品种、授信期限、担保条件等最终以成都银行执行的为准)。

成为控股股东和实际控制人。签署与本次申请调整授信额度相关的法律文件及上述授权事项下的具体业务合同、补充协议等法律文件并办理其他相关具体事宜；上述委托人签署的各项合同等文书均代表上海龙泰信息科技有限公司（以下简称“龙泰科技”）的意思表示。

本案所涉担保事项的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布的《福耀玻璃股份有限公司关于公司及子公司为全资子公司福耀智能提供担保的公告》。

本案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，会议议程如下：

一、以累积投票、分票反对、累卵式表决法逐项审议通过《关于全资子公司晋能科技（成都）有限公司成都晋能科技有限公司龙泉驿支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度暨公司全资子公司上海晋能信息技术有限公司为晋能科技（成都）有限公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的意见。

二、董事会议案经公司全资子公司晋能科技（成都）有限公司（以下简称“晋能科技”）基于生产经营对资金的需求情况，向成都银行申请不超过1,000万元综合授信额度，授信期限为一年，上述授信额度全部由晋能科技全资子公司上海晋能提供连带责任保证担保，具体授信额度及业务品种、授信期限、担保条件等最终以成都银行审批为准。

三、晋能科技作为晋能科技的唯一股东，晋能科技法定代表人姜文彪代表上海晋能与成都银行协商、签订与上述授信相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权成都晋能科技法定代表人全权代表晋能科技与成都银行洽谈、签署与本次申请调整授信额度的相关法律文件及上述授权事项下的具体业务合同、补充协议等法律文件并办理其他相关具体事宜；上述委托人签署的各项合同等文书均代表上海晋能信息技术有限公司（以下简称“上海晋能”）的意思表示。

四、以上议案经一致通过，均由其合法授权人执行，授权期限为自本议案通过之日起至该次股东大会召开之日止。

五、以累积投票、分票反对、累卵式表决法逐项审议通过《关于晋能科技（成都）有限公司全资子公司上海晋能信息技术有限公司为晋能科技（成都）有限公司提供担保的公告》。

六、本案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

七、以累积投票、分票反对、累卵式表决法逐项审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

证券简称:ST冠福

冠福控股股份有限公司董事会议事日程
二〇二一年七月十五日

证券代码:002102

公告编号:2021-080

冠福控股股份有限公司
关于公司及子公司为全资子公司融资
提供担保的公告

“成塑”或“塑米科技”公司(以下简称“成塑”)和“塑米科技(成都)有限公司”(以下简称“塑米”)融资金额提供担保,上述事项需经董事会2021年第二次临时股东会议决议。具体情况如下:

(一)公司全资子公司上海塑米其子公司为全资子公司“东望米融资租赁提供担保

公司之全资子公司“东望米在2020年向广东“华兴银行股份有限公司”以(以下简称“华兴银行”)申请的人民币授信额度的使用,根据经营战略需要,结合其目前的经营状况,为全资子公司“东望米向华兴银行申请不超过授信额度授信额度(具体授信额度以银行实际授信额度为准),授信期限为一年,上述授信额度中授信额度授信额度1% (不含该授信额度)全部由公司、担保公司全资子公司上海塑米及其子公司提供连带责任保证担保(具体授信额度及业务品种、授信期限、担保条件等最终以华兴银行批准的为准)。

(二)公司全资子公司上海塑米为全资子公司成都创融提供担保

公司之全资子公司“成都创融”向“成都农村商业银行有限公司”向成都银行有限公司泉峰支行(以下简称“成都银行”)申请不超过200万元综合授信额度,授信期限为一年。上述授信额度全部由公司全资子公司上海塑米提供连带责任保证担保(具体授信额度及业务品种、授信期限、担保条件等最终以成都银行批准的为准)。

(三)公司全资子公司上海塑米为全资子公司成都米源融资租赁提供担保

公司之全资子公司“成都米源”基于上述授信资产的需求情况,拟向成都银行申请不超过1,000万元综合授信额度,授信期限为一年。上述授信额度全部由公司全资子公司上海塑米提供连带责任保证担保(具体授信额度及业务品种、授信期限、担保条件等最终以成都银行批准的为准)。

二、被担保人的基本情况

(一)塑米科技(广东)有限公司的基本情况

1.公司名称:塑米科技(广东)有限公司

2.成立日期:2016年4月29日

3.住所:佛山市平江平金区沙涌街道38号311房

4.法定代表人:刘树刚

5.注册资本:40,000万元

业投资、项目投入、投资咨询、企业管理咨询、供应链管理、仓储代理、广告业务、房屋装修、物业管理、货物或技术进出口（国家禁止或限制及有行政性货物和技术进出口除外）；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。

7、股权结构：本公司全资子公司上海智米持有广东东米100%的股权。

8、存续期间：截至2020年12月31日，广东米业的资产总额为370,353.40万元，负债总额为325,110.97万元，净资产为45,252.39万元，资产负债率为87.78%。2020年度营业收入为197,562.19万元，利润总额为1,474.13万元，净利润为1,276.44万元。（以上财务数据已经审计）。

截至2021年3月31日，广东米业的资产总额为375,985.87万元，负债总额为323,266.67万元，净资产为45,481.12万元，资产负债率为86%。2021年1-3月营业收入为119,394.82万元，利润总额为1,787.29万元，净利润为1,359.55万元。（以上财务数据未经审计）

（二）成都智创科技有限公司的基本情况

1、公司名称：成都智创科技有限公司

2、成立日期：2018年4月8日

3、住所：四川省成都市龙泉驿区驿都中路337号1栋1单元1804号

4、法定代表人：刘树松

5、注册资本：500万元

6、经营范围：计算机软件开发、设计；计算机系统集、销售；计算机软件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品；企业管理咨询、供应链管理、仓储代理、广告业务；货物进出口、技术进出口（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）

7、股权结构：本公司全资子公司成都智米持有成都智创100%的股权。

8、与本公司关系：成都智创科技有限公司的全资子公司

年、净资产分别为3,342.31万元、2,720.71万元。(以上财务数据未经审计)

2021年1-3月31日,成都聚源总资产总额为6,150.73万元,负债总额为904.367万元,净资产为5,246.363万元,资产负债率为14.87%。2021年1-3月营业收入为1,000.0万元,利润总额为984.46万元,净利润为661.46万元。(以上财务数据未经审计)

(二) 塑料科技(成都)有限公司的基本情况

1. 公司名称: 塑料科技(成都)有限公司
2. 成立日期: 2018年12月18日
3. 住所: 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道公园路126号
4. 法定代表人: 刘继刚
5. 注册资本: 5,000万元
6. 经营范围: 计算机软硬件开发;信息系统集成服务;销售:计算机软硬件及硬件、数码产品、石油制品(除危险化学品)、塑料制品及原料;物资及技术进出口;互联网销售;企业管理咨询;供应链管理;仓储服务(不含危险品);设计、发布各类广告(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);从事相关进出口业务(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)

股权结构: 本公司全资子公司上海聚源及其子公司合计持股100%的股权

8. 与本公司关联方: 本公司全资子公司
9. 成都聚源不属于失信被执行人

10. 财务状况: 截至2021年12月31日,成都聚源的资产总额为12,208万元,负债总额为13,961.66万元,净资产为-1,753.66万元,资产负债率为113.56%。2020年度营业收入为24,253.24万元,利润总额为1766.72万元,净利润为1405.97万元。(以上财务数据未经审计)

2021年1-3月31日,成都聚源的资产总额为19,074.49万元,负债总额为14,018.83万元,净资产为5,072.66万元,资产负债率为73%。2021年1-3月营业收入为4,362.06万元,利润总额为-116.83万元,净利润为-67.74万元。(以上财务数据未经审计)

(三) 塑料事项的关联关系

1. 关联事项: 本公司全资子公司上海聚源及其子公司为全资子公司“东望里有限公司”银行授信申请提供

1、担保的主债权金额为不超过 10 亿元；

2、担保的主债权项下每一笔借款（或融资）的还款期限届满之日起两年。

3、以上事项最终需以上海浦东与成都银行及其子公司与华银银行签署的担保合同约定为准。

（2）全资子公司上海浦东与成都银行向成都银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保的主债权金额：最高不超过 200 万元。

3、担保期限：综合授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。

4、以上事项最终需以上海浦东与成都银行签署的担保合同约定为准。

（3）全资子公司上海浦东与成都银行向成都银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保的主债权金额：最高不超过 1,000.07 元。

3、担保期限：综合授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。

4、以上事项最终需以上海浦东与成都银行签署的担保合同约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：为全资子公司“上海浦东、成都银行、成都银行及其附属、关联正常、偿债能力较强”等担保行为是为满足上市公司生产经营对资金的需求，公司及子公司上海浦东、成都银行、成都银行等提供担保提供担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司董事会同意公司及子公司为“上海浦东、成都银行、成都银行申请的上述综合授信额度提供担保，并同意将上述担保事项提交公司第二次临时股东大会审议。”

截至本公告出具日，本公司及子公司对外担保总额为 651,008.08 万元，其中子公司为公司提供担保的总额为 317,705.08 万元（其中子公司向特定科技小额贷款担保的 2,000 万为，按 2021 年 2 月 26 日中国工商银行公布的人人民币兑美元汇率折合人民币约 647.13 100 担保），子公司对外提供担保的总额为 106,300.00 万元，子公司对外担保的担保总额为 28,000.00 万元，本公司及子公司对外担保总额占本公司净资产 10.11%，子公司对外担保总额占净资产 1.11%。

在以上担保中，公司全资子公司上海浦东及子公司上海浦东与华银银行签订的担保不超过 10 亿元，风险可控额度提供担保为授信额度期限的续展外，公司全资子公司上海浦东与成都银行、成都银行向成都银行申请担保提供的担保为新增担保。因此，上述担保提供后将增加对外担保

本公司对外担保提供保证人、本公司及子公司对外担保总额累计为452,206,087元人民币(其中包括全资子公司伟特科技提供的保证)1,000万元,按2021年12月31日经审计中国境内货币人民币兑换美元汇率(按647:1-100计算),占公司2020年12月31日经审计净资产381,395,050元的12.03%。

2019年公司被查到控股股东在股东大会上内幕买卖决策程序情况下,以公司及控股子公司上海五天企业有限公司(以下简称“上海五天”)名义开具商业承兑汇票,对外担保,对外借款等违规事项。公司于2019年10月12日在指定信息披露网站披露相关公告(<http://www.info.com.cn>)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布的有关“深圳证券交易所关注并调查回复的公告”(公告编号:2019-140)等公告,前述控股股东违规行为,已引发了关联诉讼纠纷,公司及控股子公司上海五天是否因此受到中国证监会、法院等监管机构处罚的最终结论尚未作出。公司于2019年10月12日在指定信息披露网站披露相关公告(<http://www.info.com.cn>)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布的有关“深圳证券交易所关注并调查回复的公告”(公告编号:2019-140)等公告,前述控股股东违规行为,已引发了关联诉讼纠纷,公司及控股子公司上海五天是否因此受到中国证监会、法院等监管机构处罚的最终结论尚未作出。因涉及上市公司资金安全事宜,公司实际控制人廖福昌已于逾期届满当日向法院提起民事诉讼,追究关联方及相关责任人法律责任,同时,公司亦及时采取了补救措施,并于2019年12月31日前已不存在控股股东的违规事实以及私借担保和担保坏账损失和公司财务性支出的情形。除上述情况外,本公司及子公司不存在担保债务违约未清偿的情况。公司将根据后续事件的发展进程按照法律法规要求及时履行相应的信息披露义务。

④、《冠帽股份股份有限公司第六届董事会第三十二次临时会议决议》

⑤、《冠帽股份股份有限公司独立董事关于公司及子公司为壹米科技(广东)有限公司提供担保的独立意见》;

⑥、《冠帽股份股份有限公司独立董事关于全资子公司上海一米信息科技有限公司为成都创想科技股份有限公司提供担保的独立意见》;

⑦、《冠帽股份股份有限公司独立董事关于全资子公司上海一米信息科技有限公司为成都创想科技股份有限公司提供担保的独立意见》

冠帽股份股份有限公司董事会

冠福控股股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会

的通知

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

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召集和召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的时间和地点：
 - （1）现场会议召开日期、时间：2021年7月30日 14:30-15:00
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月30日 9:15-9:25、9:30-11:30、15:00-15:05；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年7月30日9:15-15:00。的任

和东证网络投票系统 (<http://wltpl.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择网络投票, 网络投票的一种或几种方式优先于现场投票。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

4. 本次会议的登记日期:

大会股东大会的股权登记日为2021年7月26日(星期二)。

5. 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; 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席, 出席会议的代理人不必是本公司股东。授权委托书格式书见通知附件二。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律规定当出席股东大会的其他人员。

6. 现场会议的召开地点: 广东省佛山市南海区金融路33号米科特(广东)有限公司二楼会议二、会议审议事项

(一) 提交股东大会审议和表决的提案如下:

1. 审议《关于全资子公司米科特(广东)有限公司向广东华兴银行股份有限公司以分行申请不超过3亿元人民币综合授信额度暨公司及子公司为米科特(广东)有限公司提供担保的议案》;

2. 审议《关于全资子公司成都盟创科技有限公司向成都银行股份有限公司龙泉驿支行申请不超过7,000万元人民币综合授信额度暨全资子公司上海米信信息技术有限公司为盟创科技有限公司提供担保的议案》;

3. 审议《关于全资子公司米科特(成都)有限公司向成都银行股份有限公司龙泉驿支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度暨全资子公司上海米信信息技术有限公司为米科特(成都)有限公司提供担保的议案》;

(二)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,上述提案中除中小投资者(指持股数量不满1万股、董事、高级管理人员以及单独或合计持有有公司5%以上股份的股份以外的其他股东)的表决需经复决计票。上述提案均为非关联交易事项,应由出席股东大会的所有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。

三、提案编制

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 说明“√”的项目 可以勾选
100	总提案,除提案外投票事项的总提案	
非累积投票提案		
1.00	关于全资子公司广东广和信投资有限公司收购广东广和信投资有限公司分公司申请不超过3亿元人民币自有资金收购暨变更全资子公司为内资控股公司的议案	√
2.00	关于全资子公司成都创伟信有限公司收购上海福尔摩斯信息服务有限公司不超过200万元人民币自有资金收购暨全资子公司上海福尔摩斯信息科技有限公司变更为内资控股公司的议案	√
3.00	关于全资子公司深圳市广和信投资有限公司收购上海福尔摩斯信息科技有限公司不超过1,000万元人民币自有资金收购暨全资子公司上海福尔摩斯信息科技有限公司变更为内资控股公司的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证明、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,

(2) 自然人(或代理人)出席股东大会的,凭本人身份证件、证券账户卡或身份证;委托他人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、本人身份证及证券账户卡办理登记。

(3) 股东在出示上述证件并注册“冠福控股股东大会2021年第一次临时股东大会”后,方可参加股东大会并行使表决权,请务必在出席现场时出示以上材料(原件+授权委托书)公司查验。信函或传真须在2021年7月28日17:00之前随工作人员送达,邮寄、快递或传真方式送达本公司证券投资部,恕不接受委托投票。

(4) 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委托书或普通授权委托书应当经过公证,并与上述办理登记手续同时一并提交至本公司。

2. 登记时间:2021年7月28日上午10:30,14:30-17:00

3. 登记地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资部

4. 公司授权委托书和出席股东大会授权委托书的格式(见本通知附件二)。

5. 参加网络投票的具体操作流程,详见附件一。

在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易网络交易系统 and 互联网投票系统 (<http://wltp.info.com.cn>) 参加网络投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

通知地址:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资部

邮政编码:325201

联系人:陈庆阳、黄丽珠

联系电话:(0595) 23561999、23560777

联系传真:(0595) 23560777

电子邮箱:zq@guanfu.com.cn

2. 本次股东大会现场会议参会人,参会人员交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1. 冠福控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

附件一： 参加网络投票的具体操作流程		冠福控股股份有限公司董事会 二〇一二年七月十五日			
一、网络投票的程序					
1. 投票代码：362102。					
2. 投票简称：冠福投票。					
3. 提案设置及意见表决。					
(1) 提案设置：					
股东大会提案对应“提案编码”一览表					
提案编码	提案名称	表决意见	备注		
100	总提案，除非累积投票案外的所有提案	√	“√”的栏目可以投票		
非累积投票提案					
100	《关于全资子公司鼎泰科技（广东）有限公司向广东兴发银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信额度暨担保的议案》及子公司为鼎泰科技（广东）有限公司提供担保的议案	√			
200	《关于全资子公司成都鼎福科技有限公司向成都银行股份有限公司龙泉驿支行申请不超过2000万元人民币综合授信额度暨全资子公司上海鼎泰信息科技有限公司为成都鼎福科技有限公司提供担保的议案》	√			
	《关于全资子公司鼎泰科技（广东）有限公司向成都银行股份有限公司				

(2) 填报表决意见。

对于本次股东大会审议的非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3) 股东对本次累积投票议案进行表决,为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。投票股东所填表决意见必须在规定时间内有效,逾期无效。如股东对本次累积投票议案未再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的意见为准,其他未表决的提案以投票的表决意见为准;如未对总提案投票表决,再具体填报提案表决意见,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月30日的交易时间,即:15:25-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

三、通过深圳证券交易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7月30日(即2021年7月15-15:00)的任意时间。

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(2014年修订)》的要求,使用个人身份信息认证,申请“深交所互联网投票”或“深交所网络投票”账户,具体的认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅相关指引文件。

3、股东根据获取的账户密码生成数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

冠福控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士 (即受托人) 代表本人 (或本单位) 出席冠福控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权书委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人 (或本单位) 对本次会议决议的各项提案的表决意见如下:

[illegible]