

# B018 Disclosure 信息披露

## 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2021-060

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:

●被担保人名称:三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司四川三棵树涂料有限公司(以下简称“四川三棵树”),全资子公司安徽三棵树涂料有限公司(以下简称“安徽三棵树”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为四川三棵树担保的额度为人民币10,000万元,为安徽三棵树担保的额度为人民币25,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为四川三棵树提供的担保余额为人民币10,000万元(含本次),为安徽三棵树提供的担保余额为人民币54,467万元(含本次)。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

公司分别于2021年4月27日、2021年5月20日召开了第五届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》,同意公司及子公司2021年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、保险公司、保理公司、担保公司等金融机构申请授信总额不超过人民币1,160,000万元,2021年担保总额不超过人民币650,000万元,担保额度授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2021年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2021-035)。

本次担保情况如下:

中国建设银行股份有限公司邛崃支行(以下简称“建设银行邛崃支行”)于7月22日与四川三棵树签订《人民币流动资金贷款合同》及《银行承兑协议》,为四川三棵树办理发放人民币贷款及承兑商业汇票业务。公司子公司实际控制人洪杰先生对前述主合同项下的一系列债务提供人民币10,000万元的连带责任保证,并与建设银行邛崃支行分别签订了《最高额保证合同》。公司已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

中国工商银行股份有限公司明光支行(以下简称“工商银行明光支行”)于7月22日与安徽三棵树签订《固定资产借款合同》,拟申请项目前期贷款人民币25,000万元用于安徽三棵树涂料生产及配套建设四期项目(以下简称“本项目”),建设贷款期限为36个月,安徽三棵树以本项目的土地使用权提供抵质押担保。截至2021年3月31日,前述安徽三棵树拟用于抵押的土地使用权账面价值为2,488.44万元。公司为前述贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一)四川三棵树涂料有限公司

1.公司名称:四川三棵树涂料有限公司

2.注册资本:31,000万元人民币

3.法定代表人:黄盛林

4.注册地址:天府新区邛崃产业园区羊昌路435号

5.经营范围:水性涂料、防水材料、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品(含危险化学品)及包装物生产、销售;工具、辅助材料、建店物料销售;室内外贸装潢设计服务。(以上经营项目如需取得相关行政许可,待取得许可证后,按许可证核定的项目和时限经营)。

6.与本公司的关系:四川三棵树系公司全资子公司。

7.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	146,690.94	146,491.62
总负债	77,770.07	72,476.76
净资产	68,920.77	74,012.86
2020年度(经审计)		2021年1-3月份(未经审计)
营业收入	163,856.00	30,280.00
净利润	22,900.17	5,104.11

(二)安徽三棵树涂料有限公司

1.公司名称:安徽三棵树涂料有限公司

2.注册资本:31,000万元人民币

3.法定代表人:黄盛林

4.注册地址:明光市化工集中区经四路1号

5.经营范围:涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售;环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板,地板,木制品、家具、厨具及其他装饰材料,其他木制品的产品研发、生产、销售;家居用品设计、装饰装修技术开发、咨询、服务;装修五金件销售(以上不含危险化学品)。(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.与本公司的关系:安徽三棵树系公司全资子公司。

7.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	146,690.94	146,491.62
总负债	77,770.07	72,476.76
净资产	68,920.77	74,012.86
2020年度(经审计)		2021年1-3月份(未经审计)
营业收入	163,856.00	30,280.00
净利润	22,900.17	5,104.11

八、累对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币687,360万元(含本次),占公司最近一期经审计的净资产的274.05%;公司对控股子公司的担保总额为人民币62,360万元(含本次),占公司最近一期经审计的净资产的260.10%。

公司最近一期经审计的净资产的260.10%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-093

闻泰科技股份有限公司

## 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告

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:

●本次限售股上市流通数量为68,381,236股;

●本次限售股上市流通日期为2021年7月28日

一、本次限售股股东类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

(一)非公开发行限售股核准情况

2020年6月16日,中国证监会证监许可[2020]1171号),核准闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复)(证监许可[2020]1171号),核准闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)(以下简称“合肥芯屏”)发行63,869,230股股份,向袁永刚发行7,547,918股股份,向宁波梅山保税港区中芯益盛投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波中益”)发行3,828,634股股份,向宁波梅山保税港区盈盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波中益”)发行5,000万元人民币(以下简称“瑞凌金元”)发行1,797,463股股份,向北京建广资产管理有限公司(以下简称“北京建广”)发行544,447股股份,向北京中益基金管理有限公司(以下简称“北京中益”)发行370,303股股份购买相关资产,同时非公开发行股份募集配套资金不超过580,000万元。

根据公司于2020年7月9日披露的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告》(公告编号:临2020-067),公司向合肥芯屏、袁永刚、宁波中益、瑞凌金元、北京中益发行股份数量分别为53,965,896股、7,560,438股、3,824,985股、1,800,446股、488,391股、309,651股,合计68,381,236股。

(二)非公开发行限售股登记情况

2020年7月10日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,公司办理完毕发行股份购买资产及募集配套资金所涉及的新增股份共计112,962,327股的登记申请,公司总股本由1,131,975,404股增加至1,244,937,731股。

本次上市流通的限售股由非公开发行限售股共涉及6名股东,股份合计68,381,236股。

(三)非公开发行限售股锁定安排

本次上市流通的限售股自发行结束之日起12个月内不得转让,将于2021年7月28日(周三)起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后公司总股本为1,244,937,731股。

2021年3月31日,公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作,新增限制性股票141,331股,公司股份总数由1,244,937,731股增加至1,245,079,062股。

2021年7月7日,公司召开了第十届董事会第四十一次会议、第十一监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象由于离职等原因不再符合激励对象条件,公司拟回购注销其持有的获授的已获益尚未解除限售的限制性股票合计49,389股。相关议案已提请2021年第二次临时股东大会审议,待审议通过并完成回购注销工作后,公司总股本将发生相应变动。

三、本次限售股上市前的有关承诺

根据公司与本次申请解除股份限售的股东签署的《发行股份购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议》,各股东承诺:

“1.自本次发行结束之日起12个月内,本公司/企业将不以任何方式转让本公司/企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;也不委托他人管理本公司/企业持有的上市公司的股份;

2.本次发行结束之日起12个月内,本公司/企业将不以任何方式转让本公司/企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;也不委托他人管理本公司/企业持有的上市公司的股份;

3.若上述股份锁定期间内发生派息、送股、公积金转增股本、资本公积转增股本等情形,则该等股份的锁定期限将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定自动延长,延长后的锁定期限将与原锁定期限相同。”

四、董事会意见

本次担保事项是为满足公司日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。

五、独立董事意见

本次担保事项是为满足公司日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币687,360万元(含本次),占公司最近一期经审计的净资产的274.05%;公司对控股子公司的担保总额为人民币62,360万元(含本次),占公司最近一期经审计的净资产的260.10%。

公司最近一期经审计的净资产的260.10%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料有限公司

董事会

2021年7月23日

独立财务顾问申华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下:

“1.闻泰科技本次部分限售股解除限售,上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求;

2.闻泰科技本次申请解除股份限售的股东履行了相关承诺;

3.闻泰科技对本次部分限售股解除限售,上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述,本独立财务顾问对闻泰科技本次部分限售股解除限售,上市流通无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

1.本次限售股上市流通数量为68,381,236股;

2.本次限售股上市流通日期为2021年7月28日;

3.本次限售股上市流通明细表:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	占有限售股公司股本比例	本次上市前持股数	变动数	本次上市后持股数
1	合肥芯屏	63,968,598	43%	63,968,598	0	63,968,598
2	袁永刚	7,560,438	0.61%	7,560,438	0	7,560,438
3	宁波中益	3,824,985	0.31%	3,824,985	0	3,824,985
4	瑞凌金元	1,800,446	0.14%	1,800,446	0	1,800,446
5	北京建广	856,995	0.07%	856,995	0	856,995
6	北京中益	320,917	0.03%	320,917	0	320,917
合计		68,381,236	5.49%	68,381,236	0	68,381,236

六、股本变动结构表