证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2021-065

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司的总经理张建迪先生、董事会秘书兼财务总监李伟峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2021年9月14日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2021-095

北京康辰药业股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司董事长王锡娟女士,董事、总裁刘建华先生,财务总监宋晓弥女士将通过网络在线交流形式,与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2021-073

成都华神科技集团股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题,公司定于2021年9月16日15:00-17:00参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事长、总裁黄明良先生;财务总监李俊先生;董事会秘书刁海雷先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-056

上海百润投资控股集团股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、经营状况、发展战略等情况,上海百润投资控股集团股份有限公司定于2021年9月17日(星期五)下午15:00-16:30参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:董事、副总经理、财务负责人张其忠先生;董事会秘书耿涛女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2021-051

安正时尚集团股份有限公司关于参与设立有限合伙企业的进展公告

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。

一、对外投资概述

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月18日、2021年8月19日分别对外披露了《安正时尚集团股份有限公司关于参与投资设立有限合伙企业的公告》(公告编号:2021-043)、《安正时尚集团股份有限公司关于参与投资设立有限合伙企业的补充公告》(公告编号:2021-044),公司与浙江坤鑫投资管理有限公司、海宁中国皮革城投资有限公司、浙江美大实业股份有限公司、火星人厨具股份有限公司共同发起设立海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海创投基金”),其中公司作为有限合伙人以自有资金出资15,000万元人民币。截至本公告日,公司尚未出资。

二、进展情况

近日,海创投基金完成了工商登记手续,并取得了海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》,营业执照相关信息如下:

名称:海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91330481MA2LBNQX89
执行事务合伙人:浙江坤鑫投资管理有限公司
成立日期:2021年09月13日
合伙期限:2021年9月13日至2031年09月12日
主要经营场所:浙江省嘉兴市海宁市硖石街道鹃湖科技创新园18幢301室
经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);企业管理;社会经济咨询服务;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

根据《海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,基金认缴总规模70,000万元。其中,公司作为基金有限合伙人认缴出资人民币15,000万元,占认缴出资总额比例为21.4286%;合伙企业首期出资占认缴出资额的比例为40%,截至本公告日,公司尚未出资。后期出资安排,由执行事务合伙人根据合伙企业用款需求(包括但不限于支付投资款项等),以向各合伙人签发的《出资缴付通知书》为准。

在合伙企业后续经营中,可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关法律法规的要求,对该合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》;
2、海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)《营业执照》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2021年09月14日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2021-051

江西国光商业连锁股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年9月13日

(二) 股东大会召开的地点:江西省吉安市青原区文天祥大道8号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	435,207,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.8178

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长胡金根先生主持会议,会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事胡春香因工作原因请假未出席会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事伍芸玲因工作原因请假未出席会议;
3、董事会秘书翟忠南出席本次会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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(%)
A股	435,202,502	99.9988	5,000	0.0012	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	2,002,500	99.7509	5,000	0.2491	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所

律师:王志鹏、杨浩

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《江西国光商业连锁股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》;

2、《北京市金杜(济南)律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

江西国光商业连锁股份有限公司
2021年9月13日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2021-048

福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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:

●现金管理受托方:兴业银行股份有限公司漳州新浦支行
●本次现金管理金额:结构性存款产品合计人民币2,000万元
●现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
●现金管理期限:91天
●履行的审议程序:公司于2021年4月23日召开了九届十四次董事会、九届十三次监事会,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币10,000万元(含10,000万元),投资期限不超过12个月(自水仙药业股东大会批准之日起一年)。在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。2021年5月7日,水仙药业股东大会审议通过了该议案。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(以下简称“子公司”或“水仙药业”)在确保不影响日常生产经营活动的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金开展现金管理业务,提高资金使用效率,增加收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为子公司水仙药业闲置自有资金,最高额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元),在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	结构性存款产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	1.5%或3.43%或3.58%	7.48或17.10或17.85	91天	保本浮动收益型	无	否
合计			2,000	/	/	/	/	/	/

(四)子公司对现金管理相关风险的内部控制

1、子公司按照相关规定严格控制风险,水仙药业经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺,产品不得用于质押。

2、在额度范围内,由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。水仙药业经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由水仙药业公司承担。

4、本公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向本公司董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估,本次现金管理符合水仙药业内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1、2021年9月9日,水仙药业使用闲置自有资金2,000万元,向兴业银行股份有限公司漳州新浦支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2,000万元
起息日	2021年9月10日
到期日	2021年12月10日
产品期限	91天
预期年化收益率	1.5%或3.43%或3.58%

(二)现金管理的资金投向

水仙药业按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超 过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。

本次现金管理购买的产品为封闭型结构性存款91天人民币产品。

(三)风险控制分析

1、为控制投资风险,子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,子公司经营层进行了事前评估投资风险,严格筛选投资对象。在购买的理财产品存续期间,子公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2、子公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由水仙药业承担。

3、公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

4、公司将按照规定及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方兴业银行股份有限公司为上市国有控股金融机构,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司及子公司的影响

(一)公司及子公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	青山纸业		水仙药业	
	2021年6月30日	2020年12月31日	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	542,830.20	549,287.20	53,004.08	53,678.30
负债总额	156,396.33	158,326.65	13,945.03	16,486.19
资产净额	386,433.87	390,960.55	39,059.05	37,210.12
项目	2021年1-6月	2020年1-12月	2021年1-6月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	23,513.09	7,867.45	5,085.40	6,196.67

公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。子公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响日常生产经营活动的前提下进行的,有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二)子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为2,000万元,占子公司最近一期期末货币资金余额4,615.23万元的43.33%;占公司最近一期期末货币资金余额19.19亿元的1.04%,对子公司及公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次现金管理的会计处理方式及依据

根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次现金管理为银行保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2021年4月23日,公司九届十四次董事会、九届十三次监事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额最高额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元),投资期限不超过12个月(自水仙药业股东会批准之日起一年),在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,该事项无需提交公司股东大会审议。2021年5月7日,水仙药业股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-020)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00563期	30,000	30,000	222.86	/
2	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	15,000	15,000	120.82	/
3	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	20,000	20,000	149.33	/
4	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	13,000	13,000	90.95	/
5	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	10,000	10,000	64.11	/
6	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第143期F款	33,000	33,000	215.81	/
7	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00734期	7,000	7,000	45.48	/
8	兴业银行股份有限公司沙县支行企业金融结构性存款	10,000	10,000	62.46	/
9	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品	40,000	40,000	349.04	/
10	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	20,000	20,000	188.61	/
11	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)	40,000	40,000	331.39	/
12	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	10,000	10,000	92.36	/
13	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品	20,000	20,000	161.36	/
14	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	25,000	25,000	461.23	/
15	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第045期I款	20,000	20,000	357.92	/
16	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第4284期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	5,000	44.87	/
17	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	10,000	10,000	36.57	/
18	中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款2021年第1期	50,000	50,000	512.87	/
19	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	37,000	37,000	335.73	/
20	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	5,000	5,000	47.49	/
21	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	46.84	/
22	兴业银行企业金融人民币结构性存款	12,000	12,000	107.98	/
23	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第5046期对公定制人民币结构性存款产品	13,000	/	/	13,000
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款	13,000	13,000	116.98	/
25	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	12,000	12,000	126.09	/
26	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第5149期对公定制人民币结构性存款产品	12,000	/	/	12,000
27	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第149期I款	10,000	/	/	10,000
28	兴业银行企业金融人民币结构性存款	12,000	12,000	107.98	/
29	中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品16	12,000	12,000	109.50	/
30	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	5,000	5,000	49.29	/
31	中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款2021年第2期	31,000	31,000	300.83	/
32	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,000	/	/	12,000
33	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	13,000	/	/	13,000
34	中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品13	12,000	/	/	12,000
35	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期N款	25,000	/	/	25,000
36	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	7,000	/	/	7,000
37	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05953期	13,000	/	/	13,000
38	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	5,000	/	/	5,000
39	中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款2021年第3期	31,000	/	/	31,000
40	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	1,500	1,500	12.21	/
41	中国银行股份有限公司漳州芗城支行挂钩型结构性存款	2,500	2,500	20.81	/
42	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,500	2,500	22.31	/
43	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,500	2,500	22.25	/
44	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,000	/	/	2,000
	合计	686,000	531,000	4,934.33	155,000
最近12个月内单日最高投入金额					159,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					40.80
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					55.85
目前已使用的理财额度					155,000
尚未使用的理财额度					36,600
总理财额度					191,600

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2021年9月13日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2021-0058

林州重机集团股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次(临时)会议于2021年9月13日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2021年9月10日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司拟为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司贷款业务提供担保的议案》。

鉴于公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司(以下简称“汇通控股”)的实际情况和经营发展需求,为保证双方的业务正常进行,同意公司或子公司为汇通控股在恒丰银行股份有限公司郑州分行及广发银行股份有限公司安阳分行的共计最高额不超过11,000万元人民币的贷款业务提供担保,担保期限为三年,该额度在担保期限内可循环使用。

公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过的关于为汇通控股在恒丰银行股份有限公司郑州分行6,000万元人民币贷款提供担保事项包含在本次董事会审议的担保总额中,不再另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司贷款业务提供担保的公告》(公告编号:2021-0060)。

本议案已经公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据公司及子公司的生产经营需要,同意增加与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度的预计。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-0061)。

本议案已经公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》。

同意召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-0062)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2021-0059

林州重机集团股份有限公司第五届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次(临时)会议于2021年9月13日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2021年9月10日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三人。会议由监事会主席郭清正先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司拟为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司贷款业务提供担保的议案》。

经审核,监事会认为,鉴于林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司(以下简称“汇通控股”)与公司在实际经营中存在互保的事实,且汇通控股的经营情况良好,偿债能力较强,公司或子公司为其提供担保的风险可控。因此我们同意为其提供担保并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司贷款业务提供担保的公告》(公告编号:2021-0060)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

经审核,监事会认为,增加公司与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计是基于公司及子公司的实际经营所需,上述关联交易不会对公司的持续经营能力造成影响,也不影响公司的独立性,符合有关法律法规的规定。因此我们同意增加公司与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-0061)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第十一次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司监事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2021-0061

林州重机集团股份有限公司关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易概述

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)为加强日常关联交易的规范管理,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定,于2021年4月29日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在2021年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-0031)。

现根据公司及子公司的生产经营需要,公司拟增加与北京中科虹霸科技有限公司(以下简称“中科虹霸”)之间的销售产品、商品的日常关联交易金额,由原来预计的500万元增加至1,000万元,其采购产品及服务预计金额仍以年度预计额度为准。公司于2021年9月13日召开了第五届董事会第十三次(临时)会议和第五届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称:北京中科虹霸科技有限公司
2、统一社会信用代码注册号:911101087975975 36U
3、类型:其他有限责任公司
4、法定代表人:郭现生
5、注册资本:人民币4,760.967万元
6、成立日期:2006年12月19日
7、住所:北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座4层401
8、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、通讯设备。
9、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
林州重机集团控股有限公司	1,390	29.20%
上海云鑫创业投资有限公司	1,025	21.53%
中关村发展集团股份有限公司	416.67	8.75%
北京中自投资管理有限公司	400	8.4%
孙哲南	358.13	7.52%
堆龙德庆星辰创业投资有限公司	350	7.35%
北京中科胜云科技发展中心(有限合伙)	310	6.51%
李志刚	302.5	6.35%
深圳恒邦致远六号创业投资合伙企业(有限合伙)	79.3	1.67%
马力	50	1.05%
何召锋	40	0.84%
王阳生	39.38	0.83%
合 计	4,760.97	100%

注:公司收购中科虹霸股权,该事项于2021年4月8日和2021年4月26日第五届董事会第十次(临时)会议和2021年第一次临时股东大会审议通过,并于2021年4月9日和2021年4月27日在公司指定信息披露媒体披露。截至本报告披露日,中科虹霸的工商变更手续正在办理中。

10、最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2020年12月31日	2021年6月30日
1	资产	58,240,229.20	51,642,222.95
2	负债	20,374,567.00	16,400,329.85
3	所有者权益	37,865,662.20	35,241,893.10
4	营业收入	45,073,479.83	12,219,200.36
5	净利润	-14,467,514.84	-10,986,535.54

注:2020年财务数据已经审计,2021年财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

公司董事长郭现生先生担任中科虹霸董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

12、其他说明:截至本公告披露日,公司尚未与中科虹霸发生日常关联交易。

三、交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易,是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下,参照同期市场价格确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与本次增加额度预计是基于正常经营活动而产生,有利于各方的生产活动的开展,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响。公司与中科虹霸增加的额度预计也不会对公司的独立性产生影响。本次交易亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

(1)本次增加与中科虹霸的额度预计系正常的日常关联交易行为,是公司正常经营业务所需;

(2)交易定价均采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则;

(3)公司根据实际经营的情况和未来发展的考虑,增加与中科虹霸的额度,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

作为公司的独立董事,我们认可该项关联交易,同意将该议案提 交公司第五届董事会第十三次(临时)会议审议。

2、独立意见

(1)公司增加与中科虹霸的日常关联交易额度预计,是根据公司的实际经营情况确定的,交易是合理公平的;

(2)该关联交易议案的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避。

(3)交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益的行为。

因此,我们同意增加公司与中科虹霸2021年度日常关联交易额度预计。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:增加公司与中科虹霸2021年度日常关联交易额度预计是基于公司及子公司的实际经营所需,上述关联交易不会对公司的持续经营能力造成影响,也不影响公司的独立性,符合有关法律法规的规定。因此我们同意增加公司与中科虹霸2021年度日常关联交易额度预计。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次(临时)会议决议。
2、第五届监事会第十一次(临时)会议决议。
3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次(临时)会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于公司第五届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:002535 证券简称