

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2021-083号

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年9月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2021年9月17日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》

公司向控股股东武汉国创资本投资有限公司(以下简称“国创资本”)贷款1.85亿元人民币,期限6个月,利率10.5%/年,以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权提供质押担保。

公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见,认为本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。

关于公司向控股股东贷款暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于申请流动资金贷款授信的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,公司拟向华夏银行股份有限公司武汉分行(以下简称“华夏银行”)申请流动资金授信4500万元,期限1年,利率5.5%(以放款实际利率为准)。

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

关于公司申请流动资金贷款授信的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

根据武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司提议,公司拟将《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》增加至2021年第三次临时股东大会的审议事项中。

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

《关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年9月18日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2021-082号

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于2021年9月10日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2021年9月17日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会召集人卢欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司作为所属公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为1000万元人民币综合授信提供1050万元人民币连带责任担保的议案》;

9票同意,0票弃权,0票反对

同意公司为福建福日科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为1,050万元人民币,授信期限二年,具体担保期限以公司与向中国建设银行股份有限公司福州城南支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(二)审议通过了《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为8000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》;

9票同意,0票弃权,0票弃权

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为8,000万元人民币,授信期限一年,具体担保期限以公司与向中国光大银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(三)审议通过了《关于公司作为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为5000万元人民币保理融资额度提供连带责任担保的议案》;

9票同意,0票弃权,0票反对

同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为5,000万元人民币,授信期限一年,具体担保期限以公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(四)审议通过了《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5000万元人民币综合授信提供5500万元人民币连带责任担保的议案》;

9票同意,0票弃权,0票反对

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为5,000万元人民币,授信期限一年,具体担保期限以公司与向中国建设银行股份有限公司福州城南支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(五)审议通过了《关于公司继续为所属公司福建福日信息技术有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》;

9票同意,0票弃权,0票反对

同意公司继续为福建福日信息技术有限公司提供连带责任担保,担保金额为1,000万元人民币,授信期限一年,具体担保期限以公司与泉州银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(六)审议通过了《关于公司作为所属公司广东以诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》;

9票同意,0票弃权,0票反对

同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为2亿元人民币,授信期限一年,具体担保期限以公司与广州银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

以上议案(一)至议案(六)具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2021-061)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2021年9月18日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临2021-060

# 福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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。

一、担保基本情况

●被担保人名称:福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”),福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”),福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”),广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下“所属公司”)均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司:福建福日科技有限公司、福建福日信息技术有限公司、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日信息技术有限公司(以下简称“福日信息”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》

公司向控股股东武汉国创资本投资有限公司(以下简称“国创资本”)贷款1.85亿元人民币,期限6个月,利率10.5%/年,以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权提供质押担保。

公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见,认为本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2021年9月18日

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于向控股股东贷款暨关联交易的公告

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。

一、担保基本情况

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向武汉国创资本投资有限公司(以下简称“国创资本”)贷款1.85亿元人民币。

●国创资本为本公司控股股东,故本次交易构成公司的关联交易。

●至本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内公司与同一关联人(国创资本及其控股子公司)的关联交易达到3,000万元以上,且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易尚需提交股东大会审议批准。

(一)关联交易简介

公司于2021年9月17日召开了公司第九届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》,同意公司向国创资本贷款1.85亿元人民币,期限6个月,利率10.5%/年,以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权提供质押担保。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,国创资本为本公司控股股东,故本次交易构成公司的关联交易。

(三)关联交易累计说明

至本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内公司与同一关联人(国创资本及其控股子公司)的关联交易达到3,000万元以上,且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易构成公司的关联交易。

(四)关联交易公告

二、关联方向介绍

(一)基本情况

公司名称:武汉国创资本投资有限公司

统一社会信用代码:914201006591064661

法定代表人:黄其杰

成立日期:2013年2月9日

注册资本:238888.8万元人民币

注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路22号中国光谷云计算海外高层次人才创业中心1.2号研发办公楼2楼212室(1-7月)园区212室

经营范围:对金融服务业投资;实业投资;受托资产管理;咨询(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);(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)

(二)股权结构关系

三、最近一年一期的简要财务报表

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元人民币

2、福日科技

公司名称:福建福日科技有限公司

注册资本:1,000万人民币

注册地址:福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4(自贸试验区内)

法定代表人:陈富贤

经营范围:家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售;电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务;饲料(不含添加剂)、鱼粉、化工产品(不含危险化学品)、医疗器械销售;房屋租赁;黄金、珠宝首饰批发;及商务代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

福日科技为公司控股子公司,公司持有其65%的股权。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

3、福日实业

公司名称:福建福日实业发展有限公司

注册资本:17,500万元人民币

注册地址:福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人:温春旺

经营范围:一般项目:显示器、电子产品及计算机及配件、通讯设备、电子产品及电子器件、电视配件、家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品、移动通信终端(含手机)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(不含锈钢推杆、不锈钢带)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃器皿、塑料制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售;废旧物品回收(不含危险品);对外贸易,美、甲类、邻二甲苯、对二甲苯、甲酸无储存场所经营(票照经营)。

福日实业为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

4、福日信息

公司名称:福建福日信息技术有限公司

注册资本:1,264万元人民币

注册地址:福州市马尾区快安路8号高新区孵化园三层T301

法定代表人:林峰

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件销售;电力电子元器件销售;机械电子设备;光电设备与元器件销售;光电子设备销售;光电子元器件制造;光电子元器件销售;第二类医疗器械销售;通信设备销售;通信设备销售;家用电器销售;家用电器制造;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电机、电线电缆;畜牧养殖饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;国内贸易代理;煤炭及制品销售;工程塑料及合成树脂销售;技术进出口;货物进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)许可项目:第三类医疗器械经营(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

福日信息为公司全资孙公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

福日信息最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

5、福日科技

公司名称:福建福日科技有限公司

注册资本:1,000万人民币

注册地址:福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4(自贸试验区内)

法定代表人:陈富贤

经营范围:家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售;电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务;饲料(不含添加剂)、鱼粉、化工产品(不含危险化学品)、医疗器械销售;房屋租赁;黄金、珠宝首饰批发;及商务代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

福日科技为公司控股子公司,公司持有其65%的股权。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

6、福日实业

公司名称:福建福日实业发展有限公司

注册资本:17,500万元人民币

注册地址:福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人:温春旺

经营范围:一般项目:显示器、电子产品及计算机及配件、通讯设备、电子产品及电子器件、电视配件、家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品、移动通信终端(含手机)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(不含锈钢推杆、不锈钢带)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃器皿、塑料制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售;废旧物品回收(不含危险品);对外贸易,美、甲类、邻二甲苯、对二甲苯、甲酸无储存场所经营(票照经营)。

福日实业为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

7、福日信息

公司名称:福建福日信息技术有限公司

注册资本:1,264万元人民币

注册地址:福州市马尾区快安路8号高新区孵化园三层T301

法定代表人:林峰

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件销售;电力电子元器件销售;机械电子设备;光电设备与元器件销售;光电子元器件制造;光电子元器件销售;第二类医疗器械销售;通信设备销售;通信设备销售;家用电器销售;家用电器制造;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电机、电线电缆;畜牧养殖饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;国内贸易代理;煤炭及制品销售;工程塑料及合成树脂销售;技术进出口;货物进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)许可项目:第三类医疗器械经营(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

福日信息为公司全资孙公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

福日信息最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

8、福日科技

公司名称:福建福日科技有限公司

注册资本:1,000万人民币

注册地址:福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4(自贸试验区内)

法定代表人:陈富贤