证券代码:300510　证券简称:金冠股份　公告编号:2021-065

吉林省金冠电气股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

一、本次银行授信及担保情况概述

鉴于业务发展需要,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司(以下简称“南京能瑞”)拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元,授信额度有效期限为一年;公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司(以下简称“能瑞电力”)拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元,授信额度有效期限为一年。

上述子公司本次申请授信额度合计人民币2,400万元,拟由公司分别为上述授信事项提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

公司于2021年11月10日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)南京能瑞

1、被担保人:南京能瑞自动化设备股份有限公司

2、住所:南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号

3、法定代表人:孙益兵

4、成立日期:2006年3月30日

5、注册资本:19397.4万元人民币

6、经营范围:电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务;自动化系统集成销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理;充电站建设;新能源汽车充电服务;市区包车客运;汽车租赁。(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、与公司的关系:南京能瑞为公司全资子公司

8、主要财务情况

单位:元

报表项目(合并)	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	944,231,866.41	903,643,259.54
负债总额	273,972,228.26	251,915,343.70
其中:流动负债总额	235,326,667.51	184,304,796.69
其中:银行贷款总额	100,000,000.00	56,985,255.10
所有者权益合计	670,259,638.15	651,727,915.84
报表项目(合并)	2021年1月-9月	2020年度
营业收入	264,278,551.58	379,920,209.59
利润总额	19,377,192.56	46,404,414.05
净利润	18,531,722.31	42,006,714.04

本次担保是为补充南京能瑞日常经营所需的流动资金,有利于子公司南京能瑞业务的发展,南京能瑞的信誉及经营状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

(二)能瑞电力

1、被担保人:南京能瑞电力科技有限公司

2、住所:南京市江宁区水宁路9号

3、法定代表人:孙益兵

4、成立日期:2012年3月6日

5、注册资本:14397.4万元人民币

6、经营范围:承装(修、试)电力设施;配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售;软件开发、销售;技术咨询服务;自动化系统集成销售;充电站建设;新能源汽车充电服务;汽车租赁;建筑安装工程;光伏发电;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);停车场管理服务;房屋租赁。(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) 一般项目:电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售(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)

7、与公司的关系:能瑞电力为公司全资子公司

8、主要财务情况

单位:元

报表项目(合并)	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	591,281,489.52	561,791,884.72
负债总额	262,373,912.74	233,292,844.44
其中:流动负债总额	242,272,638.96	190,754,466.75
其中:银行贷款总额	50,000,000.00	33,000,000.00
所有者权益合计	328,907,576.78	328,499,040.28
报表项目(合并)	2021年1月-9月	2020年度
营业收入	120,838,992.71	228,638,057.16
利润总额	527,091.07	28,251,449.95
净利润	408,536.50	25,885,504.19

本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金,有利于子公司能瑞电力业务的发展,能瑞电力的信誉及经营状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

三、担保协议的主要内容

南京能瑞向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元,授信额度有效期限为一年;能瑞电力向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元,授信额度有效期限为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币2,400万元,拟由公司分别为前述授信事项提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

四、董事会意见

同意公司分别为南京能瑞向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元,授信额度有效期限为一年;能瑞电力向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元,授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

本次担保事项是为补充南京能瑞及能瑞电力日常经营所需的流动资金,有利于子公司业务的发展,南京能瑞及能瑞电力的信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司累计对外担保总额(包括本次董事会审议)为人民币19,900万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.63%,公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年11月10日

证券代码:300510　证券简称:金冠股份　公告编号:2021-066

吉林省金冠电气股份有限公司关于子公司股权内部划转的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步强化各产业板块业务拓展能力,整合优化内部管理构架,实现集团化专业管理,提升公司整体效益,吉林省金冠电气股份有限公司(简称“公司”或“金冠股份”)拟对部分子公司股权进行内部划转调整,将原持有各产业板块公司的股权划转至公司全资子公司河南古都金冠控股集团有限公司(暂定名,具体以工商变更登记为准,简称“古都金冠集团”,原“洛阳市金冠电气销售有限公司”),古都金冠集团将对各产业板块行使集团管理职能。

公司于2021年11月10日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》,同意公司对部分子公司股权进行划转调整。

本次子公司股权划转事项为公司合并报表范围内企业之间的股权划转,不涉及公司合并报表范围变化,对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。本次股权划转事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概况

金冠股份及公司全资子公司华胤控股集团有限公司(简称“华胤控股”)拟将其分别持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司(简称“南京能瑞”)99.84%股权、0.16%股权按账面净值划转至公司全资子公司北京古都金冠新能源科技有限公司(简称“北京金冠”);公司全资子公司深圳华胤智能电气科技有限公司(简称“华胤智能电气”)、深圳华胤移动储能有限公司(简称“华胤移动储能”)拟将其分别持有的浙江开盛电气有限公司(简称“浙江开盛”)70%股权、30%股权按账面净值划转至北京金冠;华胤移动储能及南京能瑞拟将其分别持有的公司全资子公司南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司(简称“能瑞新能源”)的45%股权、30%股权按账面净值划转至北京金冠。

金冠股份及公司全资子公司华胤新能源有限公司(简称“华胤新能源”)拟将其分别持有的辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(简称“辽源鸿图”)的14.98%股权、0.02%股权按账面净值划转至公司全资子公司古都金冠集团;金冠股份拟将其持有的湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司(简称“湖州金冠”)15%股权按账面净值划转至古都金冠集团;金冠股份拟将其持有的华胤控股的100%股权按账面净值划转至古都金冠集团;金冠股份拟将其持有的北京金冠的100%股权按账面净值划转至古都金冠集团。

具体交易明细见下表:

划入方	划出方	持股比例(%)	标的公司
北京金冠	金冠股份	99.84	南京能瑞
	华胤控股	0.16	
	华胤智能电气	70.00	浙江开盛
	华胤移动储能	30.00	
	华胤移动储能	45.00	能瑞新能源
	南京能瑞	30.00	
古都金冠集团	金冠股份	14.98	辽源鸿图
	华胤新能源	0.02	
	金冠股份	15.00	湖州金冠
		100.00	华胤控股
		100.00	北京金冠

二、本次股权划转的基本情况

(一)划入各方基本情况

1、北京古都金冠新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91110106MA01PDHG9W

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张卫东

注册资本:3,000万人民币

成立日期:2019年12月18日

注册地址:北京市丰台区南三环西路甲88号504

经营范围:技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;软件服务;应用软件服务;基础软件服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:公司直接持有北京金冠100%股权。

失信情况:北京金冠不是失信被执行人。

2、河南古都金冠控股集团有限公司(暂定名,具体以工商变更登记为准,原“洛阳市金冠电气销售有限公司”)

统一社会信用代码:91410302MA47UK287G

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:谢灵江(拟变更)

注册资本:500万人民币

成立日期:2019年12月11日

注册地址:河南省洛阳市老城区西关街道唐宫东路256号古都科创园B栋306室

经营范围:高低压电气成套设备、开关设备、电线电缆、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品销售、研发及技术咨询;配电自动化设备研制开发、销售及技术咨询服务;自动化系统集成销售;新能源汽车充电设施研发、销售、技术服务及维护管理;充电站建设;新能源汽车充电服务;公路旅客运输;汽车租赁;普通货物道路运输;太阳能光伏发电;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;企业管理;投资与资产管理;经济信息咨询等(暂定,以工商变更登记备案为准)。

股权结构:公司直接持有古都金冠集团100%股权。

失信情况:古都金冠集团不是失信被执行人。

(二)划出各方基本情况

1、吉林省金冠电气股份有限公司

统一社会信用代码:912200007911418611

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:谢灵江

注册资本:82,862.3861万人民币

成立日期:2006年10月19日

注册地址:长春市双阳经济开发区延寿路4号

经营范围:智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询;承装(修、试)电力设施三级(承装(修、试)电力设施许可证有效期至2025年8月9日);电力设备防腐除锈;电力工程施工;配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务;自动化系统集成销售;新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理;充电站建设;新能源汽车充电服务;市区包车客运;汽车租赁。(需凭资质经营,未取得资质前不得经营);道路普通货物运输;太阳能光伏发电;维修服务;能效优化与管理;电力运维及智能化改造;光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务;储能电池、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统的研发、生产和销售;电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维;电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询(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)。

失信情况:公司不是失信被执行人。

2、华胤控股集团有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5ED40R13

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:赵红云

注册资本:5,000万人民币

成立日期:2017年03月01日

注册地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81、83、85号深圳市软件产业基地1栋A1802

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划、经济信息咨询;国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构:公司直接持有华胤控股100%股权。

失信情况:华胤控股不是失信被执行人。

3、深圳华胤智能电气科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5ET2B10U

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:赵红云

注册资本:500万人民币

成立日期:2017年10月20日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦603

经营范围:一般经营项目是:从事显示屏配电柜、智能照明产品、电力控制系列产品、仪表开关、仪表、施工配电柜及周边配件产品的研发与销售;从事变频器、电机、机器人、自动化设备、智能电气的研发及销售;智能电气、汽车电子产品的技术开发与销售;从事电子产品、光机电一体、电气产品、照明产品、计算机软件、电子计算机、电子技术信息、灯具、电源、电子系统、控制系统设备的研发及销售;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构:公司间接持有华胤智能电气100%股权。

失信情况:华胤智能电气不是失信被执行人。

4、深圳华胤移动储能有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5ET1L97M

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王海

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2017年10月19日

注册地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81、83、85号深圳市软件产业基地1栋A1802

经营范围:一般经营项目是:从事移动储能设备的技术研发与销售;移动储能设备租赁、移动储能器械租赁(不配备操作人员的设备租赁,不包括金融租赁活动);国内贸易;经营进出口业务。

股权结构:公司间接持有华胤移动储能100%股权。

失信情况:华胤移动储能不是失信被执行人。

5、南京能瑞自动化设备股份有限公司

统一社会信用代码:91320100771746910

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:孙益兵

注册资本:19,397.4万人民币

成立日期:2005年03月30日

注册地址:南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号

经营范围:电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务;自动化系统集成销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理;充电站建设;新能源汽车充电服务;市区包车客运;汽车租赁。(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:公司间接持有南京能瑞100%股权。

失信情况:南京能瑞不是失信被执行人。

6、南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司

统一社会信用代码:91320113MA2064NJ6W

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张卫东

注册资本:5,000万人民币

成立日期:2019年09月30日

注册地址:南京市栖霞区仙林街道文枢东路2号A10幢综合楼279室

经营范围:新能源汽车用充(换)电站安装;配电站、监控室施工;新能源充电设施安装;新能源汽车充电技术服务;机动车充电设备销售(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:公司间接持有能瑞新能源75%股权。

失信情况:能瑞新能源不是失信被执行人。

(三)交易标的基本情况

1、南京能瑞自动化设备股份有限公司

基本情况详见“(二)划出各方基本情况”项下“5、”的相关内容。

南京能瑞最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	944,231,866.41	903,643,259.54
负债总额	273,972,228.26	251,915,343.70
净资产	670,259,638.15	651,727,915.84
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	264,278,551.58	379,920,209.59
利润总额	19,377,192.56	46,404,414.05
净利润	18,531,722.31	42,006,714.04

2、浙江开盛电气有限公司

统一社会信用代码:91330185084599770XU

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘宪明

注册资本:10,088万人民币

成立日期:2013年12月26日

注册地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道青山湖科技城北环北二路28号

经营范围:一般项目:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;通信设备制造;物联网设备销售;电线、电缆经营;网络设备制造;软件开发;软件销售;互联网数据服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;承接总公司工程建设业务(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:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:杭州市临安区青山湖街道雅观街459号)

股权结构:公司间接持有浙江开盛100%股权。

失信情况:浙江开盛不是失信被执行人。

浙江开盛最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	126,441,104.79	90,121,101.04
负债总额	57,195,491.50	27,498,890.63
净资产	69,245,613.29	62,622,210.41
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	107,133,104.09	105,297,121.64
利润总额	7,016,361.13	8,059,978.21
净利润	6,623,402.88	7,351,159.83

3、南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司

基本情况详见“(二)划出各方基本情况”项下“6、”的相关内容。

能瑞新能源最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	136,820,885.98	124,397,465.68
负债总额	146,176,585.24	124,255,313.23
净资产	-9,355,699.26	142,152.45
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	11,072,423.58	-
利润总额	-9,497,851.71	-8,948,723.16
净利润	-9,497,851.71	-8,948,723.16

4、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

统一社会信用代码:912204007710797229

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:周奎

注册资本:31,737.6913万人民币

成立日期:2005年03月18日

注册地址:吉林省辽源市龙山区友谊大路78号(财富大桥西侧)

经营范围:锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售(环评报告批复于2007年9月11日)(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)(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)

股权结构:公司间接持有辽源鸿图15%股权。

失信情况:辽源鸿图不是失信被执行人。

辽源鸿图最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	879,122,257.06	942,649,379.45
负债总额	375,481,215.01	396,275,968.93
净资产	503,641,042.05	546,373,410.52
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	126,820,559.97	86,969,049.64
利润总额	-40,294,712.56	-119,655,210.65
净利润	-42,732,368.47	-100,477,440.84

5、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司

统一社会信用代码:91330501MA2B35BU6G

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:周奎

注册资本:15,000万人民币

成立日期:2017年09月27日

注册地址:浙江省湖州市红丰路1366号5幢8层816室

经营范围:锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售;室内装修、室内装潢。(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:公司直接持有湖州金冠15%股权。

失信情况:湖州金冠不是失信被执行人。

湖州金冠最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	161,039,456.46	199,173,397.01
负债总额	52,254,667.96	89,756,786.11
净资产	108,784,788.50	109,416,610.90
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-95,924.89	-178,568.59
净利润	-95,924.89	-178,568.59

6、华胤控股集团有限公司

基本情况详见“(二)划出各方基本情况”项下“2、”的相关内容。

华胤控股最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	25,304,307.04	27,873,404.40
负债总额	16,086,841.35	15,357,738.92
净资产	9,217,465.69	1209,515,665.48
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-3,298,199.79	-5,443,202.91
净利润	-3,298,199.79	-5,443,202.91

7、北京古都金冠新能源科技有限公司

基本情况详见“(一)划出各方基本情况”项下“1、”的相关内容。

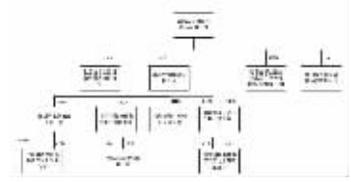
北京金冠最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	130,605,198.98	9,094,431.24
负债总额	135,309,998.94	15,951,203.58
净资产	-4,704,799.96	-6,856,772.34
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-10,848,027.62	-13,356,772.34
净利润	-10,848,027.62	-13,356,772.34

二、本次划转前后的股权结构情况

划转前:



划转后:

三、本次股权划转的目的和对公司的影响

公司本次股权划转的目的是通过对部分子公司股权进行划转调整,将原持有各产业板块公司的股权划转至古都金冠集团,以古都金冠集团作为集团管控平台对各产业板块行使集团管理职能,进一步强化各产业板块业务拓展能力,整合优化内部管理构架,实现集团化专业管理,提升公司整体效益。

本次子公司股权内部划转事项,属于在公司合并报表范围内的子公司股权架构调整,不涉及公司合并报表范围变化,对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响,也不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、其他情况说明

本次子公司股权划转拟使用特殊性税务处理,具体以税务主管机关的认定为准。本次股权划转尚需在相应的工商主管机关完成变更登记备案手续。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年11月10日

证券代码:300510　证券简称:金冠股份　公告编号:2021-067

吉林省金冠电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议由董事长谢灵江先生召集,会议于2021年11月10日上午10时以通讯的形式召开,会议通知已于2021年11月8日以电话及电子邮件方式向全体董事发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次董事会由董事长谢灵江先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元,授信额度有效期限为一年;公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,200万元,授信额度有效期限为一年。

同意公司分别为前述授信事项提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(2021-065)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》

同意公司对部分子公司股权进行内部划转调整,将原持有各产业板块公司的股权划转至公司全资子公司河南古都金冠控股集团有限公司(暂定名,具体以工商变更登记为准,简称“古都金冠集团”,原“洛阳市金冠电气销售有限公司”),古都金冠集团将对各产业板块行使集团管理职能。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司股权内部划转的公告》(2021-066)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》

同意公司在不超过人民币13,000万元的额度范围内向相关银行申请授信融资。具体情况如下:

(一)同意公司向吉林银行股份有限公司长春双阳支行申请授信融资最高额度不超过人民币10,000万元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并由公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保。(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

(二)同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信融资最高额度不超过人民币3,000万元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并将公司与国家电网有限公司下属公司的应收账款质押给中国光大银行股份有限公司长春分行,为上述授信提供质押担保,同时由公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保。(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述融资授信事项不涉及股东大会权限,董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021年11月10日

股票代码:600512　股票简称:腾达建设　公告编号:临2021-050

腾达建设集团股份有限公司关于子公司认购信托计划的公告

特别提示: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:

●交易内容简述:经公司于2021年9月29日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过,公司全资孙公司宁波汇浩投资有限公司(以下简称“汇浩投资”)拟作为一般委托人及一般受益人,出资不超过人民币9亿元认购陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“陕国投”)拟设立的证券投资集合资金信托计划的劣后级份额;本公司承担该信托计划的补仓义务。汇浩投资与陕国投已于2021年11月10日签订信托合同。

●风险提示:信托计划项下的信托财产运作存在盈利的可能,也存在损失的风险。信托计划在运作过程中可能面临以下主要风险:

1、市场风险:国家政策变化、宏观经济运行状况、金融市场利率波动等多种因素的影响可能导致证券市场价格波动,影响证券市场收益水平,从而影响信托计划收益,甚至造成信托财产损失;本信托计划投资于A股股票、港股通股票等,可能受上市公司经营、港股通股票交易的特殊业务规则等因素影响而导致相应信托计划利益减少或信托财产损失。

2、管理风险:在本信托计划的管理运作过程中,受托人的经验、技能等因素以及投资顾问的投资研究能力、投资建议质量等因素可能影响本信托计划的收益水平,从而导致信托财产管理运用的风险。

3、其他风险:本信托计划在管理运行过程中也可能面临相关各方服务机构在业务各环节的操作和技术风险、发生不可抗力事件的风险等,可能导致信托财产遭受损失。

4、公司可能面临的特定性风险:本信托计划存续期间,公司可能会面临一定的资金流动性风险;在强制止损情形下,或在信托计划清算时因劣后于优先受益人获得信托利益的分配,公司可能遭受信托本金损失的风险。

●本次认购信托计划事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

为提高资金使用效率,增加公司投资收益,公司于2021年9月29日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司继续认购信托计划的议案》,同意汇浩投资作为一般委托人及一般受益人,以不超过人民币9亿元自有资金认购陕国投拟设立的证券投资集合资金信托计划的劣后级份额;同意本公司承担该信托计划的补仓义务。该信托计划可分期设立,产品总规模不超过18亿元,优先、劣后比例不超过1:1。董事会授权公司董事长叶林富先生办理相关事宜,包括但不限于签署相关合同等。

汇浩投资与陕国投已于2021年11月10日签订信托合同。

二、信托计划基本情况

信托计划分两期设立,分别为“陕国投·聚财2号证券投资集合资金信托计划”(以下简称“聚财2号信托计划”)及“陕国投·聚财3号证券投资集合资金信托计划”(以下简称“聚财3号信托计划”)。

两期信托计划除规模区别以外,其他合同条款均为一致,因此以下两期信托计划合称“信托计划”或“本信托计划”。

三、相关主体基本情况

1、受托人

受托人名称:陕西省国际信托股份有限公司

法定代表人:薛季民

住所:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24-27

陕国投未直接或间接持有公司股份;本公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东没有在陕国投任职;陕国投与本公司不存在其他相关利益安排。

2、风控补仓资金追加方

本公司和/或汇浩投资作为本信托计划的风控补仓资金追加方,在信托单位参考净值小于或等于预警线或止损线时,应对本信托计划追加风控补仓资金以使本信托计划单位参考净值恢复至预警线以上。

四、信托合同的主要内容

(一)信托计划的规模

“聚财2号信托计划”设立时的预计募集规模为人民币10亿元;其中,优先信托资金预计募集金额为人民币5亿元,一般信托资金预计为人民币5亿元。该信托计划成立日的优先信托计划资金与一般信托计划资金比例不得高于1:1。

“聚财3号信托计划”设立时的预计募集规模为人民币8亿元;其中,优先信托资金预计募集金额为人民币4亿元,一般信托资金预计为人民币4亿元。该信托计划成立日的优先信托计划资金与一般信托计划资金比例不得高于1:1。

(二)信托计划的期限

本信托计划预计存续期限为2个信托年度,起算日为信托计划成立日,终止日为信托计划成立日起届满2年的当日。

(三)信托计划的类型:

运作方式上,本信托计划为封闭式。信托计划存续期间封闭运作,不得申购赎回。

投资性质上,本信托计划为权益类。

(四)信托财产的保管和管理

受托人选任兴业银行股份有限公司杭州分行作为信托财产保管人,签订《保管协议》并开立信托计划专用银行账户用于保管信托资金。

经委托人一致同意,受托人聘任上海景林资产管理有限公司担任本信托计划的投资顾问,签订《投资顾问合同》。

(五)信托财产的运用

1、投资范围及投资限制

受托人将本信托计划项下信托资金投资于国内沪深证券交易所A股股票(包括沪深主板、创业板、科创板股票)、港股通股票(包括沪市港股通、深市港股通)、货币市场基金、封闭式基金、ETF基金、LOF基金、银行存款、国债逆回购、银行间和交易所债券(仅限于国债、利率债、金融债、可转债)以及参与一级市场新股申购(包括A股主板、创业板和科创板股票)、一级市场可转债申购等。

信托计划的投资需遵守信托合同中有关投资限制的约定,包括但不限于:除申购新股外,本信托计划投资于全部创业板股票合计不超过信托财产净值的20%,投资于全部科创板股票合计不超过信托财产净值的20%;本信托计划投资于全部港股通股票合计不得超过信托财产净值的20%;本信托计划不得投资于*ST、ST、S、SST、S*ST类上市公司股票;不得投资与受托人、一般委托人、投资顾问等存在或可能存在关联关系的主体所发行的证券;不得投资腾达建设(600512.SH)及其关联公司股票、陕国投A(000563.SZ)、陕西煤业(601225.SH)、兴业银行(601166.SH)等。

2、信托资金的运用方式

信托资金的运用采取投资顾问投资建议和受托人下达交易指令相结合的方式进行投资:投资顾问根据其对证券市场及各单只股票的研究结果,向受托人发出投资建议;受托人根据投资顾问发出的投资建议作出投资决策并下达交易指令。

(六)信托计划的预警及止损线

本信托计划将0.75元设置为信托计划的预警线,将0.70元设置为信托计划的止损线。

(七)主要信托费用的计提和计算

1、保管人保管费:

保管费每日计提,每日应计提的保管费=存续信托单位总份数×1元×0.1%÷365。

2、受托人的信托报酬:

信托报酬每日计提,每日应计提的信托报酬=存续信托单位总份数×1元×0.3%÷365。

3、投资顾问费用:

投资顾问费用分为固定投资顾问费及浮动投资顾问费两部分。

固定投资顾问费每日计提,每日应计提的固定投资顾问费=存续信托单位总份数×1元×0.3%÷365。

浮动投资顾问费在信托计划终止时,由信托财产支付。当信托计划终止后,扣除全部固定信托费用和税费及负债后的剩余信托财产依照合同约定的分配顺序分配后未有盈余时,浮动投资顾问费为0;仍有盈余的,投资顾问可获取浮动投资顾问费,具体计算方式为:

浮动投资顾问费=(信托计划终止时的信托财产总值-本信托计划已计提未支付的各项税费及费用(不含浮动投资顾问费)-已计提未支付的优先信托收益-存续的优先信托本金-风控补仓资金追加方已追加但未退回的追加风控补仓资金-一般委托人认购的一般信托本金+信托计划存续期间一般受益人累计提取的一般信托收益)×12%。

(八)信托利益的计算和分配

1、优先信托利益

优先信托单位参考收益自信托计划成立日起,受托人每日计提。每日应计提的优先信托单位参考收益=优先信托计划单位总份数×1元×优先信托单位参考年化收益率÷365。优先信托单位参考年化收益率为5.8%。

优先信托单位本金至信托到期日,分配给优先受益人。

2、信托计划终止后信托财产的归属和分配

信托计划终止后,扣除全部固定信托费用和税费及负债后的剩余信托财产归属于全