证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2021-100号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的进展公告

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、申请综合授信额度及提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")分别于2021年7月1日、2021年7月19日召开第五届董事会第十一次会议及2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司等金融机构,申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等;同意公司对子公司、子公司对子公司提供担保总额不超过人民币13亿元(不含已生效未到期额度),在预计担保总额度范围内,公司对子公司、子公司对子公司的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。当公司向控股子公司提供担保时,该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。

在总授信及担保总额内,股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理融资和担保事宜、签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2021年7月2日、2021年7月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2021-063号)、《2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-070号)。

二、授信及担保进展情况

近日,公司全资子公司湖北宏泰万润科技有限公司(以下简称"宏泰万润")与中国光大银行股份有限公司武汉分行(以下简称"光大银行武汉分行")签署了《综合授信协议》及《流动资金贷款合同》,公司就宏泰万润向光大银行武汉分行申请的1,000万元最高授信额度提供连带责任保证,并与光大银行武汉分行签署《最高额保证合同》。

上述授信及担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

被担保人:湖北宏泰万润科技有限公司
成立时间:2019年9月16日
公司类型:有限责任公司
注册资本:2,000万元人民币
注册地址:武汉市东西湖区革新大道388-1号
法定代表人:金平
股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。
经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工(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)一般项目:物联网技术研发;信息系统集成服务;软件开发;节能管理服务;合同能源管理;企业信用管理咨询服务;半导体照明器件销售;园林绿化工程施工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一年及一期主要财务数据如下:

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未审计)
资产总额(元)	10,151,748.07	31,333,969.31
负债总额(元)	1,544,803.25	14,041,416.62
净资产(元)	8,606,944.82	17,292,552.69
营业收入(元)	6,631,063.96	25,188,164.11
利润总额(元)	-1,427,122.98	-1,175,870.92
净利润(元)	-1,439,011.99	-814,392.13

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、协议主要内容

1. 保证人:深圳万润科技股份有限公司
2. 授信人:中国光大银行股份有限公司武汉分行
3. 保证方式:连带责任保证
4. 保证范围:湖北宏泰万润科技有限公司(以下简称"受信人")在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为"被担保债务")。
5. 保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

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处于有效期内的担保总额为268,000万元,截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为57,875万元,占公司2020年度经审计净资产的28.49%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额(即尚未实际发生的公司向控股股东、深圳市高新投融资担保有限公司提供的反担保)为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

《综合授信协议》、《流动资金贷款合同》及《最高额保证合同》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2021年11月25日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2021-101号

深圳万润科技股份有限公司 关于参加2021深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"——2021深圳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:本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年11月30日 14:00至17:00。

届时公司副总裁兼董事会秘书及财务总监将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2021年11月25日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-070

南威软件股份有限公司 关于为控股子公司向银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人及本次担保金额:

序号	被担保人	本次担保金额(万元)	公司持股情况
1	福建南威软件有限公司	3,000.00	间接持股80%

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南威软件拟为上述子公司向福建海峡银行股份有限公司福州华林支行申请综合授信额度提供连带责任保证,本次担保额度合计不超过人民3,000.00万元;截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为5,214.40万元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、授信及担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为满足公司控股子公司的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟就福建南威软件有限公司(简称"福建南威")向福建海峡银行股份有限公司福州华林支行申请不超过3,000.00万元的综合授信,授信期限1年,公司为该综合授信额度提供连带责任保证,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准,担保期限不超过1年。

上述授信主要用于向相关银行等金融机构申请综合授信额度,综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用,同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜,授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年。

(二)授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司2020年度经审计净资产的比例为1.15%,公司已于2021年11月24日召开第四届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:福建南威软件有限公司
2.注册地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼6-8层
3.法定代表人:徐春梅
4.注册资本:12,500万元
5.经营范围:计算机软件开发;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;电子智能化工程、安防工程的设计与施工;计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售;信息技术咨询服务;销售:计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备(不含发射设备);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;档案处理及档案电子化服务。

6.与公司关系:公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威80%股权。福建南威现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建南威软件有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	80.00%
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	20.00%

注:福建南威政通科技集团有限公司于2021年2月19日中标"福建南威软件有限公司20%股权"的公开挂牌转让交易,工商变更完成后,福建南威将成为公司间接持股的全资子公司(公告编号:2021-006)。

7.企业定位:专注于政务服务、便民服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的中台、产品、解决方案服务和数据运营。

8.被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
总资产	60,991.21	63,235.41
负债总额	32,566.96	35,628.75
其中:银行贷款总额	0	5.00
流动负债总额	32,422.77	35,517.85
净资产	28,424.25	27,606.66
	2020年度(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
营业收入	27,040.59	20,275.38
净利润	2,792.97	-968.48

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为,本次担保有利于支持控股子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。福建南威的经营情况正常,资信状况良好,担保风险可控,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内。董事会同意为控股子公司的综合授信额度提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

公司独立董事认为,公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司为控股子公司提供银行综合授信额度担保的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定,风险可控,符合公司利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意本次担保事项。

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对外担保总额为70,736.75万元(不含本次董事会审议的担保事项),占公司最近一期经审计净资产的比例为27.02%。公司对控股子公司提供的担保总额为70,736.75万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27.02%,公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外,公司及控股子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2021年11月24日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-069

南威软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议,于2021年11月24日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于董事宫志松先生工作调整,不再担任公司董事职务,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司持股5%以上股东——中电科投资控股有限公司拟提名吴劭敏先生为公司第四届董事会董事候选人。经公司提名委员会审核,本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定的要求,能够遵守各项法律、法规和职业道德标准,具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求;提名董事的程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。吴劭敏先生将于股东大会审议通过当日就任,任期至第四届董事会届满之日止(董事候选人简历附后)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-070。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈应付款项核销管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈坏账核销管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈存货报失报废核销管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-071。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2021年11月24日

附件:

吴劭敏先生简历

吴劭敏,男,1983年11月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,无境外永久居留权。曾任北京鑫牛投资顾问有限公司高级投资经理、合伙人,中乾景隆股权投资基金产品总监,中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总经理,现任中电科投资控股有限公司金融市场部总经理。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-071

南威软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年12月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月10日14点30分

召开地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月10日

至2021年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举吴劭敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,相关决议公告和议案内容详见2021年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603636	南威软件	2021/12/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2021年12月9日16:30时前公司收到传真或信件为准),但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

(三)登记时间

2021年12月9日(星期四)9:00-11:30、14:00-16:00

(四)登记地点

福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:董事会办公室张女士
联系电话:0595-68288889
传真号码:0595-68288887
电子邮箱:ir@linewell.com
邮政编码:362000
联系地址:福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2021年11月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第四届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举吴劭敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案				-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-072

南威软件股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")原董事宫志松先生因工作调整原因,申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后,宫志松先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,宫志松先生的书面报告于送达董事会之日起生效。

宫志松先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对宫志松先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2021年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司持股5%以上股东中电科投资控股有限公司推荐,公司董事会拟向股东大会提名吴劭敏先生为公司第四届董事会董事候选人(简历见后),并提交公司2021年第三次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经董事会提名委员会审查,上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验,具备担任公司董事的资格。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2021年11月24日

附件:提名董事候选人简历

吴劭敏先生简历:

吴劭敏,男,1983年11月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,无境外永久居留权。曾任北京鑫牛投资顾问有限公司高级投资经理、合伙人,中乾景隆股权投资基金产品总监,中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总经理,现任中电科投资控股有限公司金融市场部总经理。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-073

南威软件股份有限公司 关于退伙厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)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。

南威软件股份有限公司(以下简称"南威软件"或"公司")于2016年10月14日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于参与设立产业升级并购基金的议案》,同意公司以自有资金不超过10,000万元人民币作为有限合伙人参与由平潭会同宏普股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为基金管理人的厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"会同鼎盛基金")(公告编号:2016-067),公司累计向会同鼎盛基金实缴出资950万元。

经与会同鼎盛基金全体合伙人友好协商并一致同意,公司退出会同鼎盛基金,并已于近期完成相关工商变更手续。

一、合伙企业情况

合伙企业名称:厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙企业类型:有限合伙企业
合伙企业统一社会信用代码:91350200MA2XT478X1
执行事务合伙人:北京会同宏普私募基金管理合伙企业(有限合伙)
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嘉禾路1299号204室之七
成立时间:2016-11-24
认缴出资额(公司退出前):15,350万元人民币
合伙企业期限:2016-11-24 至 2021-11-23
本次退伙前各合伙人出资情况:

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额(万元)	持股比例	出资方式
南威软件股份有限公司	有限合伙人	10,000	65.15%	货币
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	有限合伙人	5,000	32.57%	货币
平潭会同宏普股权投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	350	2.28%	货币
合计	-	15,350	100.00	-

二、对公司的影响

根据会同鼎盛基金的财务状况及2021年第一次全体合伙人会议决议,公司本次退伙取得货币资金2,493,717.67元,截至目前,公司已收到上述全部退伙款项,本次退伙事项已完成,公司不再持有会同鼎盛基金份额。近年来,因公司业务发展变化,投资会同鼎盛基金对公司业务协同效应较弱,本次退伙不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响,有利于公司进一步优化资产结构,公司将继续审慎推进公司投资业务发展,集中资源发展具有竞争优势的细分领域。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2021年11月24日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2021-080

中曼石油天然气集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:中曼石油工程技术服务(香港)有限公司(以下简称"中曼工程香港")

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:中曼工程香港向商丘市发投供应链管理有限公司采购设备,由公司对设备货款9,358,428.47美元(约5,979.10万人民币)提供付款担保。截至目前,公司为中曼工程香港提供的担保余额为2,452.82万元人民币(不含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累积数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司中曼工程香港向商丘市发投供应链管理有限公司采购设备,由公司对货款9,358,428.47美元(约5,979.10万人民币)提供付款担保。

公司已分别于2021年4月26日和2021年6月29日召开第三届董事会第十次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》,具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司2021年度对外担保额度的公告》(公告编号:2021-029)。

本次担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.名称:中曼石油工程技术服务(香港)有限公司
2.注册地址:香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
3.法人代表:李春第
4.注册资本:1,000万港币
5.与公司关系:中曼工程香港为公司全资子公司

截至2020年12月31日,中曼工程香港资产总额61,601.43万元,负债总额63,773.82万元,净资产-2,172.39万元,2020年实现营业收入638.04万元,净利润-1,998.49万元。(以上数据已经审计)

截至2021年9月30日,中曼工程香港资产总额79,508.50万元、负债总额82,741.64万元、净资产为-3,233.14万元,2021年1-9月实现营业收入11,447.70万元、净利润-1,060.75万元。(以上数据未经审计)

三、担保的主要内容

1、保证人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司
2、卖方名称:商丘市发投供应链管理有限公司
3、买方名称:中曼石油工程技术服务(香港)有限公司
4、担保金额:9,358,428.47美元
5、保证范围:《销售合同》约定的各项付款义务(包括但不限于主债权即货款、逾期违约金、税款等各项费用)。债权人实现债权的费用:包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费等其他实现债权的费用。
6、保证方式:连带责任保证
7、保证期间:主债务履行期届满之日起3年。
8、签署日期:2021年11月24日

四、累计担保数额

截至目前,公司对外担保余额为83,999.03 万元(不含本次担保),占本公司2020年度经审计净资产的44.10%,担保对象均为公司下属全资子/孙公司。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021年11月25日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-109
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于董事长增持公司股份计划的进展公告

董事长车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月22日披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2021-106),公司董事长车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起6个月内增持公司股份总金额不低于人民币10,000万元、不超过人民币15,000万元。

2021年11月24日,公司收到董事长车成聚先生的通知,车成聚先生于2021年11月23日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份815,000股,占公司总股本的0.029%。本次增持的具体情况如下:

一、本次增持计划的实施情况

截至本公告披露日,公司董事长车成聚先生通过深圳证券交易所证券交易系 统以集中竞价方式增持公司股份共计815,000股(占公司总股本的0.029%),增持金额共计人民币7,522,982.8元(不含手续费)。具体增持情况如下表:

姓名	职务	增持日期	本次增持情况				
			增持方式	增持数量(股)	增持比例(%)	增持均价(元)	增持金额(元)
车成聚	董事长	2021.11.23	集中竞价	815,000	0.029%	9.23	7,522,982.8

注:表格中数据存在尾差系因四舍五入所致。

二、本次增持前后的持股情况

姓名	职务	增持方式	增持前		增持后	
			持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
车成聚	董事长	集中竞价	93,117,331	3.28%	93,932,331	3.30%

注:表格中数据存在尾差系因四舍五入所致。

三、其他事项说明

1、本次增持符合《上市公司收购管理办法》、《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、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致本公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、车成聚先生将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为,在增持完成之日起6个月内不主动减持其所持有的本公司股份。

4、公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定,持续关注增持主体增持公司股 份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2021年11月25日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2021-084号

天风证券股份有限公司关于股东解除股票质押式回购交易的公告

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。

重要内容提示:

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"当代文体")持有天风证券股份有限公司(以下简称"公司")股份22,082,752股,占公司总股本的0.25%。当代文体本次解除质押无限售流通股9,340,000股后,累计剩余质押股份12,740,000股。

●当代文体与武汉商贸集团有限公司(以下简称"武汉商贸")为一致行动人,合计持有公司股份783,071,694股,占公司总股本的9.04%;本次解除质押无限售流通股9,340,000股后,当代文体及其一致行动人合计剩余已质押的股份数量为12,740,000股,占当代文体及其一致行动人所持有公司股份的1.63%,占公司总股本的0.15%。

一、股份解除质押情况

近日,公司接到股东当代文体有关解除股票质押式回购交易的通知,当代文体已于2021年11月24日将其持有的原质押给浙商证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的公司无限售流通股9,340,000股购回,并办理了质押解除手续。具体情况如下:

股东名称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
本次解质股份	9,340,000
占其所持股份比例(%)	42.30
占公司总股本比例(%)	0.11
解质时间	2021年11月24日
持股数量	22,082,752
持股比例(%)	0.25
剩余被质押股份数量	12,740,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	57.69
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	0.15

本次解质股份暂无后续质押计划,未来将基于当代文体生产经营及发展需求而定,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

当代文体及其一致行动人武汉商贸共持有公司股份783,071,694股,占公司总股本的9.04%;本次当代文体解除9,340,000股质押以后,当代文体及其一致行动人合计已质押的股份数量为12,740,000股,占其合计持有公司股份的1.63%,占公司总股本的0.15%。

截至本公告日,当代文体及其一致行动人质押本公司股票情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累计质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押