证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2021-064

上海爱建集团股份有限公司 关于全资子公司关联交易公告

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:

●2021年3月29日、4月20日,上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)分别召开第八届董事会第14次会议、2020年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》,同意爱建集团控股子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)与上海均瑶科创信息技术有限公司(以下简称“均瑶科创”)合作开发项目费用不超过1157.50万元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日。2021年12月6日,接爱建信托报告,爱建信托于2021年12月6日与本公司关联方均瑶科创续签《爱建信托技术服务合同》(以下简称“技术服务合同”),由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、集控中心集成服务、信息发布系统集成服务、安全测评认证、软件开发服务和同城灾备资源租赁服务,合同金额不超过11,529,000元人民币。

●交易可能存在的风险:本次交易已获得相关监管机构批准,具体实施过程可能存在不确定性。

●过去12个月爱建信托同均瑶科创发生2次关联交易,累计金额7,439,840元人民币。

一、关联交易概述

1、本次关联交易基本情况

2021年3月29日、4月20日,爱建集团分别召开第八届董事会第14次会议、2020年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》,同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过1157.50万元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日。(上述事项详见本公司2021年3月31日、4月21日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2021-018号、030号公告)

2021年12月6日,接爱建信托报告,爱建信托于2021年12月6日与均瑶科创续签技术服务合同,由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、集控中心集成服务、信息发布系统集成服务、安全测评认证、软件开发服务和同城灾备资源租赁服务,合同金额不超过11,529,000元人民币。

2、关联关系概述

本次交易为关联交易。鉴于爱建信托为本公司控股子公司,本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长,且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次交易构成关联交易。

3、过去12个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额:

爱建信托过去12个月内与均瑶科创发生2次关联交易,累计金额7,439,840元人民币。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

鉴于爱建信托为本公司控股子公司,本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长,且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人情况介绍

1、关联方基本情况

公司名称:上海均瑶科创信息技术有限公司(下称“均瑶科创”);社会统一信用代码:91310110MA1G8EA92E;注册地址:上海市杨浦区锦创路26号1702室;法定代表人:王均金。注册资本为20000万元人民币。公司类型:有限责任公司;成立时间:2017年5月8日。上海均瑶(集团)有限公司持股100%。经营范围:从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术建筑智能化建设工程设计与施工。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

上海均瑶科创信息技术有限公司是上海均瑶(集团)有限公司全资控股的科创板块重点企业,旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网(有线/无线)解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司,是国内超大型无线城域网建设与运营的龙头企业,也是国内唯一一家具有3个省级及以上超大型无线城域网项目建设与运营经验的企业。2020年,均瑶科创实现业务收入4488万元。

3、关联方与本公司除前述关联关系的构成外,目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、关联方2020 年主要财务指标

单位:人民币

主要财务指标	2020年(经审计)
总资产	170,642,688.76元
净资产	26,306,184.37元
营业收入	44,882,547.02元
净利润	-15,762,912.36元

注:上述财务指标经上海核力会计师事务所审计

(三)前期同类日常关联交易的执行情况

关联人	关联交易内容	预计金额(人民币)	实际发生金额(人民币)	预计金额与实际发生金额差异原因
上海均瑶科创信息技术有限公司	网络线路、视频会议、网络技术、信息安全和设备采购等服务	5,039,840元	4,947,332.07元	
上海均瑶科创信息技术有限公司	系统研发服务	2,400,000元	1,780,000.00元	项目需求修改,按实际工作量结算

三、关联交易标的基本情况

(一)交易的名称和类别

本次交易由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、网络和视频会议系统设备、安全测评认证、同城灾备资源租赁服务和系统技术开发服务,采取现金支付方式,具体情况如下:

标的服务	交易金额(人民币)
均瑶云服务	747,000元
SDWAN专线	1,269,000元
互联网宽带	210,000元
网络服务	200,000元
系统年度安全服务	600,000元
重保服务	200,000元
灾备机房服务	2,000,000元
总部集控中心系统集成项目	346,0000元
全国财富中心广告屏信息发布系统	400,000元
技术开发服务	2,462,000元
合计	11,529,000元

(二)关联交易价格确定依据

本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行,交易价格的确定依据市场化原则,参考均瑶科创其他同类合同,经双方协商确定,为正常的商业交易价格,关联交易定价合理公允。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)合同主体

甲方:上海爱建信托有限责任公司

乙方:上海均瑶科创信息技术有限公司

(二)交易价格

本次交易由均瑶科创提供原型预研、系统研发服务,采取现金支付方式,合同总价为不超过人民币11,529,000元,具体交易价格如下:

标的服务	交易金额(人民币)	支付方式	
SDWAN专线	1269000元	按实际使用情况和数量每季度结算一次。	
互联网宽带	210000元		
均瑶云服务	747000元	一次性支付人民币3,747,000元,其中重保专项安全保障服务在工作完成后按实结算	
网络服务	200000元		
系统年度安全服务	600000元		
重保服务	200000元		
灾备机房服务	2000000元		
总部集控中心系统集成项目	3460000元	预付1,156,000元,验收后支付2,695,000元	
全国财富中心广告屏信息发布系统	400000元		
技术开发服务	2462000元	预付984,800元,需求确认后支付738,600,验收后支付738,600元	

(三)支付方式和期限

1、乙方为甲方提供的集控中心系统集成项目、广告屏系统集成项目,合计人民币3,850,000元(大写 叁佰捌拾伍万元整)。自本协议生效之日起10个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款为人民币1,155,000元(大写 壹佰壹拾伍万陆千元整)。在项目结束,甲方验收并确认验收报告后,甲方向乙方支付70%合同尾款为人民币2,695,000元(大写 贰佰陆拾玖万伍仟元整)。

2、均瑶云租赁、网络服务、安全服务、灾备机房和资源租赁服务的费用,合计人民币3,547,000元(大写 叁佰伍拾肆万柒仟元整)。自本协议生效之日起10个工作日内一次性支付。

3、SD-WAN专线和宽带的费用支付按实际使用情况和数量每季度结算一次。

4、重保专项安全保障服务在工作完成后按实结算,自验收后10个工作日内一次性支付。

5、技术服务按照甲方项目进展达到40%、30% 和30%占比时分阶段验收,自验收后10个工作日内支付相关费用。甲方提供给乙方验收单时明确完成率,验收单需要甲方和乙方盖章。

6、乙方开具可用于进项税抵扣的增值税专用发票,技术服务类6%的税率,设备采购类13%的税率。甲方的付款以收到乙方提供的全部金额的合格税务发票为前提,甲方在收到发票后需要5个工作日进行发票审核,该期间不计入付款期限。

(四)交付安排

1、双方一致商定的交货时间:双方合同签订后10周内完成交货。

2、交货地点:甲方指定的地点。

3、交货方式:由乙方负责送货至交货地点。

4、设备到达后交货地点时,甲方对产品进行数量清点并签署相应产品数量清点单据。该单据作为甲方对乙方送货数量的清点说明,不得作为甲方对货物质量的验收证明。

5、若当场检验时产品不能满足合同约定,甲方可以拒绝接收该产品且不承担产品因此运回所产生的相应的费用,乙方应当及时更换被拒收的产品,且原交货期不予顺延。

6、产品质量验收合格后,如果在合同约定的质量保证期内,发现产品的质量或规格与合同约定不符,或产品被证明有缺陷(包括潜在的缺陷)或使用不合适的材料,则乙方应保证及时全面有效的履行其质量保证期内应履行的相应义务。

(五)生效条件和时间

合同自双方加盖公章后生效。

(六)违约责任

1、甲方不能按协议约定付款的,将按每日延迟付款金额的千分之一支付违约金。

2、如果甲方不能履行协议义务达6个月,乙方可以立即终止协议并追究甲方责任。甲方应支付给乙方已履行协议的款项,并承担本协议全部款项的千分之一的违约金。

3、乙方不能按时提交协议交付物成果的,每延迟一日将按协议全部款项的千分之一支付违约金。

4、乙方提供的服务成果等与本协议约定不相符的,以及不符合本协议规定标准的,乙方应按协议全部款项的百分之十支付违约金。

5、如乙方违反合同约定的保密条款,乙方应对甲方因此遭受的实际损失进行赔偿。

6、乙方清晰地了解甲方将使用乙方提供的产品为甲方的客户提供金融服务。因为乙方的产品缺陷或乙方违反保密条款,可能会侵害甲方的客户的合法权益,乙方应对甲方的客户因此遭受的实际损失进行赔偿。

7、在维护期内,当系统出现故障时,由于乙方人员未在规定的时间内赶到现场提供服务而给甲方造成了直接经济损失,则乙方应给予甲方一定的经济赔偿。

8、乙方保证开具的增值税专用发票应该合法、真实、有效、准确。由于乙方未能按照合同的约定向甲方开具并及时交付合法有效的发票,致使甲方无法抵扣发票上注明的进项税款,乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为子公司爱建信托日常经营中的关联交易,爱建信托和交易方均瑶科创形成稳定、长效的合作关系,能够实现资源互补和合理配置。

本次关联交易定价公允,遵守了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不影响公司的独立性,公司对上述关联交易不存在较大依赖。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2021年3月29日爱建集团召开第八届董事会第14次会议,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》,同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过1157.50万元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日,授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并就本次关联交易事项发表独立意见如下:“爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,审议过程中,关联董事回避表决,审议程序合规,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。”

公司董事会审计委员会对本关联交易已出具书面审核意见:“经过核查,我们认为,《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。”

2021年4月20日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》,同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过1157.50 万元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日,授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

本次交易依据授权已经公司法定代表人以及经营班子批准。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2021年12月7日

证券代码:688333 证券简称:铂力特 公告编号:2021-045

西安铂力特增材技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次归属股票数量:79.125万股

●本次归属股票上市流通时间:2021年12月9日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于2021年12月3日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2020年10月29日,公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年10月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-037),根据公司其他独立董事的委托,独立董事郭随英女士作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020年10月30日至2020年11月8日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年11月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-040)。

4、2020年11月17日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020年11月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-042)。

5、2020年11月17日,公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

6、2021年11月16日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2021年11月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、高级管理人员、核心技术人员					
薛蕾	中国	董事长&总经理、核心技术人员	40	10	25.00%
杨东辉	中国	副总经理、核心技术人员	20	5	25.00%
赵晓明	中国	副总经理、核心技术人员	20	5	25.00%
贾鑫	中国	副总经理	20	5	25.00%
胡娇	中国	核心技术人员	8	2	25.00%
李东	中国	核心技术人员	2	0.5	25.00%
贺峰	中国	核心技术人员	5	1.25	25.00%
袁佐鹏	中国	核心技术人员	3.3	0.825	25.00%
王石开	中国	核心技术人员	6	1.5	25.00%
小计			124.3	31.075	25.00%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(83人)			192.2	48.05	25.00%
总计(92人)			316.5	79.125	25.00%

(二)本次归属股票来源情况

?本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为92人。公司首次授予的激励对象共93人,其中 1人已离职,不符合激励资格,故本次实际完成归属登记的激励对象人数为92人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2021年12月9日

(二)本次归属股票的上市流通数量:79.125万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票激励计划的相关限售规定按《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	80,000,000	791,250	80,791,250

本次股本变动后,实际控制人未发生变动。

四、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月24日出具了《西安铂力特增材技术股份有限公司验资报告》(XYZH/2021XAAA30341),对公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2021年11月24日止,公司已收到92名激励对象以货币资金缴纳的认购款合计人民币1,582.50万元,其中新增注册资本(股本)人民币79.125万元,资本公积人民币1,503.375万元。

2021年12月3日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2021年第三季度报告,公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-120,004,495.14元,公司2021年1-9月基本每股收益为-1.50元/股;本次归属后,以归属后总股本80,791,250股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2021年1-9月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为791,250股,占归属前公司总股本的比例约为0.99%,不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2021年12月6日

证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号:2021-164

北清环能集团股份有限公司 2021年第六次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开日期和时间:2021年12月6日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2021年12月6日其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月6日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 ;

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省南充市顺庆区濛华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议主持人:董事长匡志伟先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《北清环能集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况:

项目	总体出席情况			其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况		
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场会议出席情况	0	-	0.0000%	0	-	0.0000%
网络投票股东情况	68	146,774,951	60.4225%	60	65,526,486	26.9751%
总体出席情况	68	146,774,951	60.4225%	60	65,526,486	26.9751%

2、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决。表决情况如下:

议案1:关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

总表决情况:

同意99,522,981股,占出席会议所有股东所持股份的67.8065%;反对47,251,970股,占出席会议所有股东所持股份的32.1935%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意65,517,486股,占出席会议中小股东所持股份的99.9863%;反对9,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0137%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案通过。

议案2:关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案

总表决情况:

同意99,522,981股,占出席会议所有股东所持股份的67.8065%;反对47,251,970股,占出席会议所有股东所持股份的32.1935%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意65,517,486股,占出席会议中小股东所持股份的99.9863%;反对9,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0137%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案通过。

议案3:关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

总表决情况:

同意99,522,981股,占出席会议所有股东所持股份的67.8065%;反对47,251,970股,占出席会议所有股东所持股份的32.1935%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意65,517,486股,占出席会议中小股东所持股份的99.9863%;反对9,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0137%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案通过。

议案4:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意99,522,981股,占出席会议所有股东所持股份的67.8065%;反对47,251,970股,占出席会议所有股东所持股份的32.1935%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意65,517,486股,占出席会议中小股东所持股份的99.9863%;反对9,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0137%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案通过。

公司控股股东北京北控光伏科技发展有限公司及其关联方福州北控禹阳股权投资合伙企业 (有限合伙)合计持有公司股票47,242,970股,占公司总股本的19.4484%,对上述议案均投了反对票。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:蒲舜勃 毕志远

3、结论意见:本所律师认为,公司2021年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2021年第六次临时股东大会决议;

2、2021年第六次临时股东大会法律意见书。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月6日

证券代码:600601 证券简称:ST方科 公告编号:临2021-056

方正科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:方正国际软件(北京)有限公司(以下简称“方正国际北京公司”),系公司全资子公司;

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次公司为方正国际北京公司就中标沈阳地铁自动售检票线网管理中心系统(ANCC)集成项目后履行其各项合同义务提供连带赔偿责任担保,担保责任金额以中标金额计算,约为人民币5,382 万元,截至2021年12月3日,不含本次担保在内,公司为方正国际北京公司提供担保余额为人民币4,740万元,公司为方正国际北京公司控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司提供担保余额为人民币8,800万元;

● 担保逾期情况:截至2021年12月3日,公司逾期担保金额为人民币24,606万元。

一、担保情况概述:

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司方正国际北京公司于近日收到沈阳地铁集团有限公司发出的《中标通知书》,确认方正国际北京公司为“沈阳地铁自动售检票线网管理中心系统(ANCC)集成”项目的中标单位,本次中标的金额约为人民币5,382万元。按照投标承诺,公司为方正国际北京公司就中标上述项目后履行其各项合同义务提供连带赔偿责任担保, 担保责任金额以中标金额计算,约为人民币5,382 万元,担保期至方正国际北京公司完全履行合同义务和责任时为止。

公司于2021年4月28日召开的第十二届董事会2021年第二次会议、2021年6月10日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站发布的《方正科技集团股份有限公司关于2021年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临2021-027)。公司本次对方正国际北京公司提供的担保在上述预计担保额度内。

二、被担保人基本情况

1、方正国际软件(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110108801144696L

注册地点:北京

法定代表人:刘建

经营范围:软件开发;建设工程项目管理;劳务派遣;基础软件服务;应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、机械设备、电子产品、自行开发的产品;计算机产品研发及样机制造、检测;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);产品设计;城市轨道交通自动售检票系统设备生产(限外埠从事生产经营活动);委托加工显示器、打印机及耗材、多功能打印复合机、数码复合机、扫描仪、扫描枪、高拍仪、手写屏、警用执法仪;互联网信息服务;销售第三类医疗器械;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、销售第三类医疗器械、工程勘察、工程设计以及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。)

方正国际北京公司最近一年及一期相关财务数据如下:

单位:人民币元

科目	2021年1-9月/2021年9月30日(未经审计)	2020年度/2020年12月31日(经审计)
资产总额	4,083,226,473.56	3,887,925,002.89
资产净额	351,449,649.10	430,190,804.92
营业收入	451,196,673.28	2,003,000,079.47
净利润	-78,741,155.82	30,172,138.16
负债总额	3,731,776,824.46	3,457,734,197.97
其中:金融机构贷款总额	30,371,816.61	18,617,262.73
流动负债总额	3,711,172,501.56	3,434,668,702.50

与上市公司的关系:公司全资子公司。

三、担保具体情况

公司全资子公司方正国际北京公司于近日收到沈阳地铁集团有限公司发出的《中标通知书》,确认方正国际北京公司为“沈阳地铁自动售检票线网管理中心系统(ANCC)集成”(标段编号:210101TP001012214001001)项目的中标单位,本次中标标的金额约为人民币5,382万元。按照投标承诺,公司为方正国际北京公司就中标上述项目后履行其各项合同义务提供连带赔偿责任担保,担保责任金额以中标金额计算,约为人民币5,382 万元,担保期至方正国际北京公司完全履行合同义务和责任时为止。

该笔担保额度适用于公司2020年年度股东大会表决通过的《关于2021年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》中公司2021年度拟为全资子公司担保或全资子公司之间的担保的人民币7亿元额度。截至本公告日,该人民币7亿元担保额度已使用人民币25,000万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月3日,公司及控股子公司对外担保总额为0元;公司对控股子公司及控股子公司之间担保合计为11.15亿元,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为152%。

截至2021年12月3日,公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司(以下简称“方正宽带”)与中国外贸融资租赁有限公司的两笔融资租赁已经逾期,逾期净额为5,794万元,方正宽带与甘肃公航旅融资租赁有限公司的一笔融资租赁已经逾期,逾期净额为18,812万元,公司为上述三笔融资提供担保,公司与方正宽带正采取积极措施与上述两家金融机构协商洽谈展期事宜。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司

董事会

2021年12月7日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2021-048

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于2021年12月6日16:30以通讯表决形式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由郑可副董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司董事会选举董事董磊为公司董事长(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据公司《章程》规定,董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。

与会全体董事以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于选举董磊担任董事会战略委员会主任委员的议案

选举董磊担任公司董事会战略委员会主任委员。

与会全体董事以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月7日

附件:

董磊先生简历

董磊,男,1969年7月出生,汉族,中共党员,法学博士。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,公司党委书记、董事长,安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长,宣城行署经济贸易委员会副主任,宣城市宣州区委副书记,宣城市经济贸易委员会副主任,宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任,宣城市发展和改革委员会主任,宣城市委秘书长,安庆市政府副市长、党组成员、市筑梦新区管委会主任,安庆市委常委、宣传部部长。

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2021-047

时代出版传媒股份有限公司 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12月6日

(二)股东大会召开的地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,921,163
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(%)	64.8289

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由郑可副董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(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6人,出席4人,董事王兵,独立董事樊宏因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王晓光因个人原因未能出席,监事夏屹因工作原因未能出席;

3、董事会秘书李仕兵出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举董磊为公司第六届董事会非独立董事	327,916,164	99.9984	是

(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(%)
1.01	选举董磊为公司第六届董事会非独立董事	291,501