证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2021-123

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2021年12月3日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第十次会议于2021年12月7日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司内审部负责人王笑先生因工作岗位变动向公司董事会申请辞去内审部经理职务,辞职后不再负责内审部相关工作,亦不再在公司内担任其他职务。

为保证公司内审工作的顺利进行,经公司董事会审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任季现雷先生为公司内审部负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

《关于变更公司内审部负责人的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为提高公司决策效率,满足公司下属公司日常经营和业务发展的需要,公司预计2022年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币7.9亿元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。上述7.9亿元人民币担保额度将滚动使用,包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

3、审议通过《关于2022年度信贷计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司(含控股子公司)2022年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币14亿元(含外币授信)的综合授信,包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函等业务。

董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,并同意将该议案提交股东大会审议。本议案有效期为自公司股东大会审议通过日起12个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步提高公司现有资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响日常业务开展的情况下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币25亿元(含)投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前,公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容和《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司召开2022年第一次临时股东大会,审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2021-124

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2021年12月3日以书面及邮件通知的方式发出,全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。第六届监事会第十次会议于2021年12月7日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司内审部负责人王笑先生因工作岗位变动向公司董事会申请辞去内审部经理职务,辞职后不再负责内审部相关工作,亦不再在公司内担任其他职务。

经审议,监事会同意聘任季现雷先生为公司内审部负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司内审部负责人的公告》。

2、审议通过《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展,被担保对象均为公司全资子公司,生产经营正常,担保风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2022年度信贷计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司(含控股子公司)2022年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币14亿元(含外币授信)的综合授信,包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函等业务。公司经营管理层根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,并同意将该议案提交股东大会审议。本议案有效期为自公司股东大会审议通过日起12个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司为进一步提高现有资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响日常业务开展的情况下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币25亿元(含)投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前,公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2021-126

荣联科技集团股份有限公司关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“荣联科技”)于2021年12月7日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足公司下属公司日常经营和业务发展的需要,公司预计2022年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币7.9亿元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。上述7.9亿元人民币担保额度将滚动使用,包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、公司2022年度拟为全资子公司提供担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2022年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
荣联科技	深圳市赞融电子技术有限公司	33.78%	–	30,000	21.45%	否
	北京昊天旭辉科技有限责任公司	85.65%	1,383.47	40,000	28.61%	否
	荣之联(香港)有限公司	1.99%	–	8,000	5.72%	否
	北京泰合佳通信息技术有限公司	30.64%	300.00	1,000	0.72%	否
合计			1,683.47	79,000	56.50%	

三、被担保方基本情况

(一)深圳市赞融电子技术有限公司(以下简称“赞融电子”)

1、公司名称:深圳市赞融电子技术有限公司

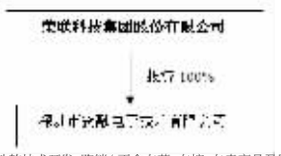
2、注册地址:深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、2609

3、注册资本:5,000万元人民币

4、法定代表人:孙志民

5、成立日期:1997年10月27日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司



7、经营范围:计算机软硬件的技术开发、购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)、金融设备的上门维护、购销,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(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),房屋租赁。

8、主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	73,364.18	64,100.70
负债总额	33,190.56	21,654.74
其中:银行贷款总额		–
流动负债总额	33,190.56	21,654.74
净资产	40,173.63	42,445.95
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	103,691.59	63,883.97
净利润	1,339.47	2,272.33

9、经查询,赞融电子不属于失信被执行人。

(二)北京昊天旭辉科技有限责任公司(以下简称“昊天旭辉”)

1、公司名称:北京昊天旭辉科技有限责任公司

2、注册地址:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-2

3、注册资本:5,000万元人民币

4、法定代表人:张赐宏

5、成立日期:2003年03月10日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司

7、营业范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;软件开发;办公设备维修;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品、医疗器械Ⅱ类;销售第二类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	21,607.06	28,120.60
负债总额	17,641.67	24,085.40
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	17,641.67	24,085.40
净资产	3,965.39	4,035.20
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	20,586.49	40,587.91
净利润	953.25	69.81

9、经查询,昊天旭辉不属于失信被执行人。

(三)荣之联(香港)有限公司(以下简称“香港荣联”)

1、公司名称:荣之联(香港)有限公司

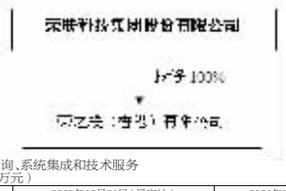
2、注册地址:香港新界沙田火炭穗禾路1号丰利工业中心1字楼5室

3、注册资本:100万美元

4、法定代表人:王东辉

5、成立日期:2010年4月20日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司



7、主营业务:信息技术咨询、系统集成和技术服务

8、主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	7,665.48	7,687.23
负债总额	9.44	152.67
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	9.44	152.67
净资产	7,656.04	7,534.56
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	163.81	1,880.51
净利润	-1,587.24	-76.15

9、经查询,香港荣联不属于失信被执行人。

(四)北京泰合佳通信息技术有限公司(以下简称“泰合佳通”)

1、公司名称:北京泰合佳通信息技术有限公司

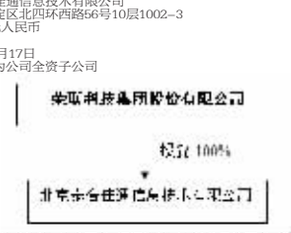
2、注册地址:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-3

3、注册资本:9,000万元人民币

4、法定代表人:罗力承

5、成立日期:2006年01月17日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司



7、营业范围:技术开发、技术咨询、技术服务;通讯咨询;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;其他软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备(不得从事实体店铺经营);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;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。)

8、主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	9,610.65	9,568.05
负债总额	2,713.57	2,931.35
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	2,712.73	2,928.13
净资产	6,897.08	6,636.70
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	1,957.24	1,136.95
净利润	-6,232.19	-260.38

9、经查询,泰合佳通不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保预计事项,公司将于担保实际发生时签订具体担保协议,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定,能满足公司及下属子公司业务顺利开展的需要,有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。公司可以有效控制担保风险,不会对公司经营产生重大影响,符合公司发展的长远利益。

六、监事会意见

本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展,被担保对象均为公司全资子公司,生产经营正常,担保风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量

截至目前,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

根据本次担保预计,公司2022年度对上述全资子公司的担保总额度为人民币7.9亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为56.50%。截至本公告披露日,公司及控股子公司累计担保余额为1,683.47万元,占公司最近一期经审计净资产的1.20%。

八、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2021-125

荣联科技集团股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告

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。

公司近日收到内审部负责人王笑先生递交的辞呈,因工作岗位变动,特向公司董事会申请辞去内审部经理职务,辞职后不再负责内审部相关工作,亦不再在公司内担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王笑先生在担任公司内审部负责人期间认真负责、勤勉尽职,公司及董事会对王笑先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司内审工作的顺利进行,经公司董事会审计委员会审核,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》,同意聘任季现雷先生(简历见附件)为公司内审部负责人,聘期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。季现雷先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日

附件:

季现雷先生简历

季现雷,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,高级会计师、注册会计师、一级造价师(土建)。季现雷先生曾在重庆海尔物流有限公司、山东兴唐房地产开发有限公司及下属子公司从事采购管理、会计工作;2017年6月至2020年8月先后任职于济宁经济开发区下属国有企业济宁祥城投资开发有限责任公司、济宁经济开发区城市开发建设有限责任公司,分别从事审计、会计工作;2020年9月至2021年3月任济宁经济开发区下属国有企业济宁经开城市环境服务有限公司财务部部长兼综合管理部部长;2021年3月至2021年6月任北京恒诚信会计师事务所有限公司审计项目经理;2021年7月至今任宁夏新控股集团有限公司法务审计部审计专员。

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2021-127

荣联科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元(含)投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前,公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容和《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司召开2022年第一次临时股东大会,审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2021-128

荣联科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

公司于2021年12月7日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年1月12日14:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年1月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年1月12日9:15—15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2022年1月6日

7、出席对象:

(1)截至2022年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

二、会议审议事项

1、《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》;

2、《关于2022年度信贷计划的议案》;

3、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

说明:

上述提案1、2、3按照《公司章程》的规定为特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案的内容详见公司于2021年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第十次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示以下所有提案	√
1.00	《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于2022年度信贷计划的议案》	√
3.00	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东账户卡到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件);

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真号码:010-62602100,邮箱地址:ir@ronglian.com)(须在2022年1月7日17:00前发送至该传真或邮箱,并注明“股东大会”字样),不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2022年1月7日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30

3、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

4、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

2、公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

3、公司邮编:100015

4、联系人:邓前

5、联系电话:4006509498

6、联系传真:010-62602100(传真函上请注明“股东大会”字样)

7、授权委托书(详见附件)

七、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第十次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362642。

2、投票简称:荣联投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月12日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年1月12日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:　授权委托书

兹委托　　先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2022年1月12日召开的荣联科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示以下所有提案	√			
1.00	《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于2022年度信贷计划的议案》	√			
3.00	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√			

注:

1、在提案对应的表决意见空格内打“√”,每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):　　受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:　　股

委托日期:　年　月　日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2021-091
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司成都分行

●本次委托理财金额:2,000.00万元

●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07458期

●委托理财期限:自2021年12月09日至2022年01月10日

●履行的审议程序:四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用人民币不超过7,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,并且单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年4月27日披露的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2021年10月25日以暂时闲置募集资金人民币3,800万元向中信银行股份有限公司成都分行购买保本型理财产品。具体情况如下:

协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	资金到账日	预期年化收益率
中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06698期	保本浮动收益、封闭式	3,800.00	31	2021年10月25日	2021年11月25日	2.90%

关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系,不构成关联交易。

上述理财产品已于2021年11月25日到期赎回,实际年化收益率2.90%,收回本金3,800.00万元,获得理财收益93,594.52元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]245号)批准,华体科技向社会公开发行可转换公司债券208.80万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币20,880.00万元。募集资金总额扣除各项发行费用人民币820.65万元(不含税)后,实际募集资金净额为20,059.35万元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并于2020年4月8日出具了“XYZH/2020CDA50087”号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

本次公开发行可转债募集资金将用于以下项目,具体如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	成都市环城生态区生态修复综合项目(南片区)、(东、西片区)智慧绿道项目(简称“成都市锦城智慧绿道项目”)(基础设施部分、系统软件部分)	39,532.55	20,880.00
合计		39,532.55	20,880.00

(三)委托理财产品的基本情况

公司于中信银行股份有限公司成都分行开立了产品专用结算账户,账号为811100101410065050 6,公司将暂时闲置募集资金2,000万元向中信银行股份有限公司成都分行购买结构性存款产品。具体情况如下:

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)
中信银行股份有限公司成都分行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07458期	2,000.00	2.85%	5.00
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
32天	保本浮动收益	不涉及	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中,将风险控制放在了首位,审慎投资,严格把关。在上述理财产品理财期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,以保证资金安全。公司独立董事、监事会、保荐机构有权对上述使用闲置募集资金进行现金管理的运行情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品性质

本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

2.产品收益构成

本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成,其中:存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定,基础利率为1.48%,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。本产品说明书约定的利率及收益率均为年化。

3.产品基本要素

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07458期

(2)产品类型:保本浮动收益、封闭式

(3)收益计算天数:32天(收益计算天数受提前终止条款约束)

(4)结构性存款产品风险等级:PR1级(谨慎型、绿色级别),适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定,仅供参考,中信银行并不对前述风险分级结果的准确性作出任何形式的保证。

(5)收益起计日:2021年12月09日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。

(6)到期日:2022年01月10日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。

(7)联系标的:澳元/新西兰元

(8)联系标的定义:澳元/新西兰元即期汇率,表示为一澳元可兑换的新西兰元数。定盘价格:澳元/新西兰元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的AUDNZDCurrency的值。期初价格:2021年12月10日的定盘价格。期末价格:联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2022年01月05日。

(9)基础利率:1.48%

(10)收益区间:1.48%-3.25%

(11)计息基础天数:365天

(12)产品收益率确定方式:

a、如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过1.3%,产品年化收益率为预期最高收益率3.25%;

b、如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于1.3