证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2021-138

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2021年12月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年12月15日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持,董事长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。公司董事共7人,实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常生产经营活动的需要,根据目前日常关联交易的实际发生情况,公司(含控股子公司)预计2021年将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易总金额由人民币38,974.13万元增加为不超过人民币57,127.40万元。

关于本议案,详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-139)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事曾芳勤女士、刘胤琦先生、余鹏先生回避表决,审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2021-139

广东领益智造股份有限公司 关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2021年12月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开第四届董事会第四十二次会议、2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,根据2021年日常生产经营活动的需要,公司(含控股子公司)预计2021年将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易总金额不超过人民币38,974.13万元。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-033)。

公司于2021年12月16日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,因公司日常生产经营活动的需要,根据目前日常关联交易的实际发生情况,公司(含控股子公司)预计2021年将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易总金额由人民币38,974.13万元增加为不超过人民币57,127.40万元。

由于本议案涉及关联交易,根据《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》及《公司章程》的规定,关联董事曾芳勤、刘胤琦、余鹏进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定,本议案经公司董事会审议通过即可生效,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计增加后的日常关联交易类别和金额

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额	2021年预计增加金额	调整后2021年预计金额	截止2021年11月30日实际发生金额
向关联人采购商品	深圳市博弛电子有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	9,330.61	8,169.39	17,500.00	14,702.23
	苏州市博圳兴电子有限公司	采购商品	市场价格	15,713.32	–	15,713.32	8,183.48
	成都市博弛电子科技有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	4,170.60	1,829.40	6,000.00	4,957.19
	广东东睦新材料有限公司	采购商品	市场价格	67.95	–	67.95	49.52
	江门杰富意磁性材有限公司	采购商品	市场价格	449.51	–	449.51	282.60
	智联精密科技东台有限公司	采购商品	市场价格	137.68	562.32	700.00	526.25
	东莞市双兴人力资源有限公司	接受劳务	市场价格	–	6,100.00	6,100.00	6,007.57
	南京酷科电子科技有限公司	采购商品	市场价格	–	40.00	40.00	26.76
	深圳艾利佳材料科技有限公司	采购商品	市场价格	–	40.00	40.00	27.04
	苏州挪恩复合材料有限公司	采购商品	市场价格	–	4.00	4.00	3.98
	博弛智能科技(东台)有限公司	采购商品	市场价格	–	15.00	15.00	11.22
	东台领汇科技有限公司	采购商品	市场价格	–	90.00	90.00	8.48
	小计			29,869.67	16,850.11	46,719.78	34,786.32
向关联人销售产品、商品及提供劳务	苏州领页智能科技有限公司	销售商品	市场价格	6.90	33.10	40.00	33.14
	江门马丁电机科技有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	527.67	–	527.67	439.21
	江门杰富意磁性材有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	26.88	–	26.88	13.44
	广东东睦新材料有限公司	提供劳务	市场价格	4.30	–	4.30	3.58
	南京酷科电子科技有限公司	销售商品	市场价格	8,335.77	–	8,335.77	5,664.86
	深圳市博弛电子有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	–	260.00	260.00	230.45
	苏州市博圳兴电子有限公司	销售商品	市场价格	–	130.00	130.00	115.05
	成都市博弛电子科技有限公司	销售商品	市场价格	–	35.00	35.00	26.20
	天津瑞科美和激光工业有限公司	销售商品	市场价格	–	12.00	12.00	9.82
	博材智能科技(东台)有限公司	销售商品	市场价格	–	15.00	15.00	13.39
	深圳市帝晶光电科技有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	–	46.00	46.00	45.94
	智联精密科技东台有限公司	销售商品	市场价格	–	15.00	15.00	12.39
	苏州领道电子科技有限公司	销售商品	市场价格	–	35.00	35.00	30.75
	宁波启合新材料科技有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	–	20.00	20.00	18.87
	东台领汇科技有限公司	销售商品	市场价格		380.00	380.00	361.64
	苏州迈歌胶带科技有限公司	销售商品	市场价格		80.00	80.00	72.62
	小计			8,901.53	1,061.10	9,962.62	7,091.35
向关联人出租资产	江门杰富意磁性材有限公司	厂房租赁	市场价格	202.92	7.08	210.00	174.81
	东莞市双兴人力资源有限公司	车辆租赁	市场价格	–	5.00	5.00	3.10
	东台领汇科技有限公司	设备/厂房租赁	市场价格		230.00	230.00	125.28
	小计			202.92	242.08	445.00	303.19
合计				38,974.13	18,153.27	57,127.40	42,180.86

注1:公司于2020年7月8日完成深圳市帝晶光电科技有限公司股权转让交易,公司不再持有其股份。深圳市帝晶光电科技有限公司在2021年1月1日至2021年7月8日期间,符合《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司在2021年1月1日至2021年7月8日期间与其发生的相关交易属于关联交易。

注2:关于上述原日常关联交易预计的情况,详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-033)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)深圳市博弛电子有限公司

住所:深圳市福田区皇岗公园街捷讯大楼三楼305室

法定代表人:陆滨

注册资本:200万元人民币

成立日期:2008年10月21日

经营范围:一般经营项目是:电子产品销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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),许可经营项目是:第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务数据:截至2021年9月30日,深圳市博弛电子有限公司的资产总额为8,997.45万元,净资产为553.80万元,营业收入为12,771.86万元,净利润为77.30万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业。

履约能力分析:深圳市博弛电子有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,深圳市博弛电子有限公司不属于失信被执行人。

(二)苏州市博圳兴电子有限公司

住所:苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼315室

法定代表人:陆滨

注册资本:100万元人民币

成立日期:2016年9月12日

经营范围:销售:电子产品、电子材料、化工材料(不含危险品);企业管理咨询、商务信息咨询;自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务。(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)

财务数据:截至2021年9月30日,苏州市博圳兴电子有限公司的资产总额为4,659.16万元,净资产为597.87万元,营业收入为8,336.31万元,净利润为195.22万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:深圳市博弛电子有限公司持有苏州市博圳兴电子有限公司100%股权,为公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业。

履约能力分析:苏州市博圳兴电子有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,苏州市博圳兴电子有限公司不属于失信被执行人。

(三)成都市博弛电子科技有限公司

住所:成都市温江区花都大道西段9号“融信智慧广场”2栋1单元13层1308号

法定代表人:陆滨

注册资本:100万元人民币

成立日期:2019年6月17日

经营范围:网上销售及销售:电子产品、电子材料、化工材料(不含危险品);国内贸易代理服务;国际贸易代理服务;货物及技术进出口;商务信息咨询服务;组织策划各类文化艺术交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

财务数据:截至2021年9月30日,成都市博弛电子科技有限公司的资产总额为3,019.02万元,净资产为508.43万元,营业收入为4,082.92万元,净利润为201.54万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:深圳市博弛电子有限公司持有成都市博弛电子科技有限公司100%股权,为公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业。

履约能力分析:成都市博弛电子科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,成都市博弛电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(四)广东东睦新材料有限公司

住所:江门市蓬江区杜阮镇井绳三路8号

法定代表人:曹阳

注册资本:15,000万元人民币

成立日期:2013年5月16日

经营范围:粉末冶金制品、汽车零件(不含发动机)、家电零件及相关新材料的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务;自有房屋租赁,机械设备租赁。(以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外)(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)

财务数据:截至2021年9月30日,广东东睦新材料有限公司的资产总额为19,832.38万元,净资产为18,822.21万元,营业收入为11,942.11万元,净利润为1,142.18万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司持有广东东睦新材料有限公司40%股权。

履约能力分析:广东东睦新材料有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,广东东睦新材料有限公司不属于失信被执行人。

(五)江门杰富意磁性材有限公司

住所:江门市新会区双水镇岛桥工业区

法定代表人:SUZUKIAKIRA

注册资本:45,000万日元

成立日期:2004年4月15日

经营范围:电子行业元器件专用材料磁性产品的生产、销售和售后服务。(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)

财务数据:截至2021年9月30日,江门杰富意磁性材有限公司的资产总额为16,112.76万元,净资产为13,658.10万元,营业收入为10,776.37万元,净利润为649.39万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司持有江门杰富意磁性材有限公司33.33%股权。

履约能力分析:江门杰富意磁性材有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,江门杰富意磁性材有限公司不属于失信被执行人。

(六)智联精密科技东台有限公司

住所:东台市东台镇西楼村(东台市巨煌电子厂经营性用房内)

法定代表人:杨其兵

注册资本:500万元人民币

成立日期:2020年1月8日

经营范围:精密科技技术研发,精密金属模具及配件、冶具、切削刀具、机械配件生产、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)

财务数据:截至2021年9月30日,智联精密科技东台有限公司的资产总额为724.99万元,净资产为654.84万元,营业收入为414.61万元,净利润为99.35万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司通过全资子公司领胜城科技(江苏)有限公司间接持有智联精密科技东台有限公司49%股权。

履约能力分析:智联精密科技东台有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,智联精密科技东台有限公司不属于失信被执行人。

(七)苏州领页智能科技有限公司

住所:苏州市相城区黄埭镇春秋路8号1号标准厂房南区域1-4层

法定代表人:吴国强

注册资本:5,555.56万元人民币

成立日期:2020年9月22日

经营范围: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)一般项目:电子专用材料研发;机械设备研发;电子元器件制造;半导体器件专用设备制造;模具制造;机械电气设备制造;机械零件、零部件加工;电子元器件与机电组件设备销售;模具销售;电气机械设备销售;金属链条及其他金属制品销售(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)

财务数据:截至2021年9月30日,苏州领页智能科技有限公司的资产总额为15,839.33万元,净资产为2,801.65万元,营业收入为138.63万元,净利润为-1,186.47万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司持有苏州领页智能科技有限公司82%股权。

履约能力分析:苏州领页智能科技有限公司依法存续、经营情况正常,未出现违约的相关情形。经公司在中国执行信息公开网查询,苏州领页智能科技有限公司不属于失信被执行人。

(八)江门马丁电机科技有限公司

住所:江门市高新区龙溪路274号1栋扩建第1层部分(自编102),第2、3层整层

法定代表人:吴捷

注册资本:100万美元

成立日期:2005年4月11日

经营范围:设计开发与生产经营电机(包括直线电机、平面电机、稀土永磁电机等)及其驱动系统、电机制品、五金制品、电子产品。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

财务数据:截至2021年9月30日,江门马丁电机科技有限公司的资产总额为3,553.93万元,净资产为2,019.55万元,营业收入为4,643.88万元,净利润为227.87万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司通过全资子公司江门创富投资管理有限公司间接持有江门马丁电机科技有限公司40%股权。

履约能力分析:江门马丁电机科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,江门马丁电机科技有限公司不属于失信被执行人。

(九)南京酷科电子科技有限公司

住所:南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A1栋16层

法定代表人:陈玮

注册资本:295.0192万元人民币

成立日期:2016年5月13日

经营范围:电子产品、电池及控制系统研发、销售、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;软件研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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:电子专用材料销售(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)

财务数据:截至2021年9月30日,南京酷科电子科技有限公司的资产总额为9,257.94万元,净资产为2,921.13万元,营业收入为15,763.01万元,净利润为149.35万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司持有南京酷科电子科技有限公司13.64%股权。

履约能力分析:南京酷科电子科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,南京酷科电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(十)东莞市双兴人力资源有限公司

住所:广东省东莞市黄江镇合路创业一路13号1栋302室

法定代表人:赵兴波

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2021年2月3日

经营范围:劳务派遣;企业策划;物业管理;教育投资;企业投资咨询;计算机软件开发;网络技术咨询;家政服务;人力资源外包服务。(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)

财务数据:截至2021年9月30日,东莞市双兴人力资源有限公司的资产总额为2,185.70万元,净资产为283.81万元,营业收入为4,476.32万元,净利润为83.81万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业。

履约能力分析:东莞市双兴人力资源有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,东莞市双兴人力资源有限公司不属于失信被执行人。

(十一)苏州挪恩复合材料有限公司

住所:苏州工业园区银胜路30号贰号楼壹至贰楼部分厂房

法定代表人:陈斌

注册资本:1,282.05万元人民币

成立日期:2017年5月11日

经营范围:研发、销售:复合材料、高分子材料、机械设备、模具,并提供技术咨询、技术服务、技术转让;从事上述商品及技术的进出口业务。(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)一般项目:石墨及碳素制品制造;机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);生物基材料制造;高性能纤维及复合材料制造;汽车轮毂制造;汽车零部件及配件制造;高性能纤维及复合材料销售;民用航空材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;汽车零部件研发;汽车零配件批发(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)

财务数据:截至2021年9月30日,苏州挪恩复合材料有限公司的资产总额为1,798.54万元,净资产为1,387.70万元,营业收入为442.37万元,净利润为-797.19万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员存在重大影响的企业。

履约能力分析:苏州挪恩复合材料有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,苏州挪恩复合材料有限公司不属于失信被执行人。

(十二)博弛智能科技(东台)有限公司

住所:东台市经济开发区经八路8号(西区综合行政楼)

法定代表人:陆滨

注册资本:500万元人民币

成立日期:2020年12月28日

经营范围:一般项目: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;电子专用材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;橡胶制品销售;塑料制品销售;第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

财务数据:截至2021年9月30日,博弛智能科技(东台)有限公司的资产总额为510.31万元,净资产为498.29万元,营业收入为11.22万元,净利润为-1.71万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司持有博弛智能科技(东台)有限公司100%股权。

履约能力分析:博弛智能科技(东台)有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,博弛智能科技(东台)有限公司不属于失信被执行人。

(十三)东台领汇科技有限公司

住所:东台经济开发区经八路东侧

法定代表人:王中启

注册资本:500万元人民币

成立日期:2021年7月2日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件批发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;磁性材料销售;其他电子器件制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售(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)

财务数据:截至2021年9月30日,东台领汇科技有限公司的资产总额为248.93万元,净资产为-478.88万元,营业收入为0.28万元,净利润为-978.88万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:上海领诣智能科技有限公司持有东台领汇科技有限公司100%股权,公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司持有上海领诣智能科技有限公司100%股权。

履约能力分析:东台领汇科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,东台领汇科技有限公司不属于失信被执行人。

(十四)天津瑞科美和激光工业有限公司

住所:天津经济技术开发区第五大街5号

法定代表人:LU MING DONG

注册资本:200万元美元

成立日期:2005年10月27日

经营范围:激光制品、热溶胶切割制品的生产、销售、研发、并提供相关的生产、技术咨询服务。电子设备、光学设备、机械设备及零部件的进出口、批发。(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)

财务数据:截至2021年9月30日,天津瑞科美和激光工业有限公司的资产总额为2,395.96万元,净资产为2,041.52万元,营业收入为6,269.76万元,净利润为1,529.18万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司实际控制人曾芳勤女士控制的企业深圳领略投资发展有限公司的控股子公司。

履约能力分析:天津瑞科美和激光工业有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,天津瑞科美和激光工业有限公司不属于失信被执行人。

(十五)苏州迈歌胶带科技有限公司

住所:苏州市吴江区松陵镇八坼友谊工业区

法定代表人:顾浩磊

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2019年7月3日

经营范围:许可项目:技术进出口;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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售(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)

财务数据:截至2021年9月30日,苏州迈歌胶带科技有限公司的资产总额为2,304.88万元,净资产为975.28万元,营业收入为662.19万元,净利润为-414.32万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:宁波启合新材料科技有限公司持有苏州迈歌胶带科技有限公司100%股权,深圳市博弛电子有限公司持有宁波启合新材料科技有限公司90%股权,为公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业。

履约能力分析:苏州迈歌胶带科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,苏州迈歌胶带科技有限公司不属于失信被执行人。

(十六)深圳市帝晶光电科技有限公司

住所:深圳市宝安区福海街道稔田社区新塘路93-7号201、301

法定代表人:陈博

注册资本:18,264.71万元人民币

成立日期:2004年3月10日

经营范围:一般经营项目是:液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的研发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口(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,许可经营项目是:液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生产。

财务数据:截至2021年9月30日,深圳市帝晶光电科技有限公司的资产总额为232,397.53万元,净资产为85,134.45万元,营业收入为190,097.83万元,净利润为1,380.09万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:深圳市帝晶光电科技有限公司为公司于2020年7月8日处置的子公司。

履约能力分析:深圳市帝晶光电科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,深圳市帝晶光电科技有限公司不属于失信被执行人。

(十七)深圳艾利佳材料科技有限公司

住所:深圳市光明新区光明街道白花园路创轩工业园B栋

法定代表人:顾道敏

注册资本:953.54万元人民币

成立日期:2016年12月28日

经营范围:一般经营项目是:金属、陶瓷材料零配件产品的研发与销售;国内贸易;经营进出口业务;,许可经营项目是:金属、陶瓷材料零配件产品的生产。

财务数据:截至2021年9月30日,深圳艾利佳材料科技有限公司的资产总额为17,605.45万元,净资产为10,079.33万元,营业收入为4,224.52万元,净利润为-161.54万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:公司独立董事余鹏先生关系密切的家庭成员控制的企业。

履约能力分析:深圳艾利佳材料科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,深圳艾利佳材料科技有限公司不属于失信被执行人。

(十八)博材智能科技(东台)有限公司

住所:东台经济开发区经八路中欧产业园内

法定代表人:杨铁军

注册资本:500万元人民币

成立日期:2021年2月7日

经营范围: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)一般项目:碳纤维再生利用技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;模具制造;模具销售(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)

财务数据:截至2021年9月30日,博材智能科技(东台)有限公司的资产总额为362.26万元,净资产为368.29万元,营业收入为0元,净利润为-111.71万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:上海领诣智能科技有限公司持有博材智能科技(东台)有限公司100%股权,公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司持有上海领诣智能科技有限公司100%股权。

履约能力分析:博材智能科技(东台)有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,博材智能科技(东台)有限公司不属于失信被执行人。

(十九)苏州领道电子科技有限公司

住所:苏州市相城区望亭镇宅基村长洲苑路3255-3号

法定代表人:吴国强

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2021年7月7日

经营范围: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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件批发;其他电子器件制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;模具制造;模具销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件加工;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售(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)

财务数据:截至2021年9月30日,苏州领道电子科技有限公司的资产总额为4,639.30万元,净资产为-289.92万元,营业收入为0元,净利润为-1,289.92万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:上海领诣智能科技有限公司持有苏州领道电子科技有限公司100%股权,公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司持有上海领诣智能科技有限公司100%股权

履约能力分析:苏州领道电子科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,苏州领道电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(二十)宁波启合新材料科技有限公司

住所:浙江省宁波保税区创业大道8号厂房二楼北侧

法定代表人:王鑫

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2016年7月20日

经营范围:高性能膜材料、高性能复合材料、电子材料、胶粘制品的研发、销售及技术咨询、技术服务。

财务数据:截至2021年9月30日,宁波启合新材料科技有限公司的资产总额为3,684.26万元,净资产为1,414.52万元,营业收入为1,069.84万元,净利润为-40.68万元。以上财务数据未经审计。

关联关系:深圳市博弛电子有限公司持有宁波启合新材料科技有限公司90%股权,为公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业

履约能力分析:宁波启合新材料科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询,宁波启合新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易属于正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价,不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方增加日常关联交易预计是基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格遵循市场定价原则,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

经审核,非关联独立董事认为增加2021年度的日常关联交易预计符合公司实际经营需要,没有违背公平、公正、公开的原则,未发现损害公司及全体股东利益的情形,公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖,不会对公司的独立性产生影响。因此,非关联独立董事刘健成、李东方同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议,关联独立董事余鹏回避表决。

(二)独立董事意见

公司与关联方之间的增加日常关联交易预计为公司正常经营业务所需,属于正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理、定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此,非关联独立董事刘健成、李东方一致同意公司增加2021年度日常关联交易预计事项,关联独立董事余鹏回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见,决策程序符合《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》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。

综上,保荐机构对公司增加2021年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2021-140

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3月30日和2021年4月20日召开第四届董事会第四十二次会议和2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》。为保证公司控股子公司的正常生产经营活动,公司(含控股子公司)同意为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保,担保额度合计不超过人民币3,132,400万元,担保额度有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,在上述担保额度内,公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-035)。

公司分别于2021年8月26日和2021年9月13日召开第五届董事会第十次会议和2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的议案》。为保证公司控股子公司的正常生产经营活动,公司(含控股子公司)拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币182,500万元。担保额度有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,在上述担保额度内,公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-105)。

公司分别于2021年11月10日和2021年11月26日召开第五届董事会第十三次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的议案》。为满足新成立及部分控股子公司经营发展融资需求,公司(含控股子公司)拟为部分控股子公司增加担保额度人民币72,000万元。担保额度有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,在上述担保额度内,公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于2021年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-127)。

二、担保进展情况

近日,公司、公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“交通银行”)签订了《保证合同》,为公司全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司(以下简称“东方亮彩”)向交通银行申请的综合授信业务而形成的债权提供连带保证责任,上述保证金额合计最高不超过10,000万元,保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

被担保人东方亮彩未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。

本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下:

单位:万元人民币

被担保人	股东大会审议通过的担保额度	本次使用的担保额度	累计已使用的担保额度
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	165,000	10,000	145,000

三、保证合同的主要内容

公司与交通银