证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-001

# 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2021年12月31日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2022年1月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意2022年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过38.77亿元人民币的综合授信额度,期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在以上额度和期限内,授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续,并签署相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

同意自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止(以下简称“担保额度有效期内”),公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过76.97亿元人民币,即,担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过76.97亿元人民币;同意子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过2亿元人民币。在以上额度和期限内,授权公司董事长签署有关担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

担保有关内容详见公司2022年1月6日拟登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度担保额度的公告》(公告编号:2022-002)。

二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2022年1月6日登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-003)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2022年1月6日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-002

# 利欧集团股份有限公司 关于2022年度担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月5日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“利欧股份”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》,现将担保相关内容公告如下:

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定,综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、现金流状况,确定从本次担保议案经2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会之日止(以下简称“担保额度有效期内”),公司合并报表范围内发生的担保事项如下:

1、担保额度有效期内,公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过76.97亿元人民币,即,担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过76.97亿元人民币。76.97亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度35.37亿元和涉及业务的担保额度41.60亿元,具体情况如下:

(1)涉及金融机构的担保额度情况

| 被担保人 | 性质 | 担保额度(万元) |
|---|---|---|
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 全资子公司 | 155,700 |
| 利欧集团湖南泵业有限公司 | 全资子公司 | 35,000 |
| 利欧香港有限公司 | 全资子公司 | 20,000 |
| 大连利欧华能泵业有限公司 | 全资子公司 | 10,000 |
| 上海聚胜万合广告有限公司 | 全资子公司 | 63,500 |
| 利欧聚合广告有限公司 | 全资子公司 | 47,000 |
| 北京微创时代广告有限公司 | 全资子公司 | 14,000 |
| 上海智趣广告有限公司 | 全资子公司 | 1,500 |
| 琥之珀文化传播(上海)有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 上海聚嘉网络技术有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 上海利欧卡啦沙广告有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 利欧集团数字科技有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 利欧万圣(上海)广告有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 上海沃动市场营销策划有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 上海氩氪广告有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 合计 | | 353,700 |

(2)涉及业务的担保额度情况

| 被担保人 | 性质 | 担保额度(万元) |
|---|---|---|
| 利欧集团数字科技有限公司 | 全资子公司 | 33,000 |
| 上海聚胜万合广告有限公司 | 全资子公司 | 10,000 |
| 江苏大网时代信息技术有限公司 | 全资子公司 | 18,000 |
| 北京微创时代广告有限公司 | 全资子公司 | 50,000 |
| 北京微创时代广告有限公司上海分公司 | 全资子公司分公司 | 5,000 |
| 利欧聚合广告有限公司 | 全资子公司 | 260,000 |
| 上海智趣广告有限公司 | 全资子公司 | 40,000 |
| 合计 | | 416,000 |

注:上述涉及金融机构的担保主要指公司向银行等金融机构融资而发生的担保;涉及业务的担保指数字营销业务中媒体端对公司提供的信用额度支持而发生的担保。

2、担保额度有效期内,子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过2亿元人民币,涉及公司与金融机构之间的授信担保。

3、以上担保事项的确定期间为自2022年第一次临时股东大会审议通过《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》之日起至2022年度股东大会召开日。

4、在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团股份有限公司

成立时间:2001年5月21日

注册资本:675,480.4205万元人民币

法定代表人:王相荣

注册地址:浙江省温岭市滨海镇利欧路1号

经营范围:泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售,设计、制作、代理、发布国内各类广告,企业营销策划,进出口经营业务,实业投资。

2020年,利欧股份实现营业收入1,554,786.79万元,净利润477,247.55万元。截至2020年12月31日,利欧股份资产总额为1,925,787.50万元,净资产为1,297,725.18万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,利欧股份实现营业收入1,444,822.06万元,净利润-8,857.06万元。截至2021年9月30日,利欧股份资产总额为2,003,595.20万元,净资产为1,275,069.85万元。(上述数据为合并数据)

2、利欧集团浙江泵业有限公司(“浙江泵业”)

成立时间:2015年12月23日

注册资本:69,369万元人民币

法定代表人:颜土富

注册地址:浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号

经营范围:一般项目:泵及真空设备制造;电机制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);模具制造;金属工具制造;电力电子元器件制造;水资源专用机械设备制造;机械电气设备制造;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧渔机械配件制造;环境保护专用设备制造;电器辅件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;农业机械制造;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);工业自动控制系统装置制造;安防设备制造;智能水务系统开发;市政设施管理;日用口罩(非医用)生产;劳动保护用品生产;产业用纺织制成品制造;泵及真空设备销售;机械电气设备销售;阀门和旋塞销售;模具销售;电力电子元器件销售;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;环境保护专用设备销售;机械零件、零部件销售;电器辅件销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;污水处理及其再生利用;节能管理服务;工程管理服务;热力生产和供应;普通机械设备安装服务(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)。许可项目:第二类医疗器械生产;医用口罩生产(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)。

2020年,浙江泵业实现营业收入196,541.48万元,净利润450,215.28万元。截至2020年12月31日,浙江泵业资产总额为953,473.68万元,净资产为604,767.15万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,浙江泵业实现营业收入232,255.84万元,净利润-25,814.10万元。截至2021年9月30日,浙江泵业资产总额为979,298.43万元,净资产为578,595.20万元。(上述数据为合并数据)

3、利欧集团湖南泵业有限公司(“湖南泵业”)

成立时间:2000年11月8日

注册资本:43,690万元人民币

法定代表人:王腾伟

注册地址:湖南省湘潭市九华示范区九华大道9号

经营范围:泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备(不含小汽车)、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务;实业投资;流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务;钢材批发和进出口;厂房租赁;普通货运;泵类及成套设备的安装运行维护;一体化污水处理设备、一体化智能泵房、一体化泵闸系统及附属设备;生活(废)污水处理项目、工业(废)污水处理项目、城市污水处理、污水处理工程、水过滤工程的施工及技术服务;污水处理设施运营、维护;机械密封件及配件制造、加工销售;合同能源管理;节能技术研究、开发、推广和评估服务;机电设备租赁、安装与售后服务。(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)

2020年,湖南泵业实现营业收入43,677.57万元,净利润1,055.57万元。截至2020年12月31日,湖南泵业资产总额为81,438.41万元,净资产为46,719.62万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,湖南泵业实现营业收入38,129.94万元,净利润1,842.94万元。截至2021年9月30日,湖南泵业资产总额为100,486.40万元,净资产为46,961.85万元。(上述数据为合并数据)

4、利欧香港有限公司(“利欧香港”)

成立时间:2008年6月16日

注册资本:2,500万美元

注册地址:香港

主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务,同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2020年,利欧香港实现营业收入12,456.51万元,净利润425,692.11万元。截至2020年12月31日,利欧香港资产总额为659,257.86万元,净资产435,934.74万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,利欧香港实现营业收入40,859.85万元,净利润-41,035.86万元。截至2021年9月30日,利欧香港资产总额为671,835.41万元,净资产为398,466.07万元。(上述数据为合并数据)

5、大连利欧华能泵业有限公司(“大连利欧”)

成立时间:1992年5月8日

注册资本:11,387万元人民币

法定代表人:任希锋

注册地址:辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路19号

经营范围:泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务;精密铸造加工;机械加工;货物进出口、技术进出口;国内一般贸易(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。)

2020年,大连利欧实现营业收入12,061.51万元,净利润396.35万元。截至2020年12月31日,大连利欧资产总额为23,227.48万元,净资产为1,403.69万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,大连利欧实现营业收入12,800.18万元,净利润840.47万元。截至2021年9月30日,大连利欧资产总额为28,132.76万元,净资产为2,272.82万元。(上述数据为合并数据)

6、上海聚胜万合广告有限公司(“聚胜万合”)

成立时间:2009年12月17日

注册资本:17,050万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:上海市普陀区中山北路2900号13层1307室

经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;摄像及视频制作服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台。(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)

2020年,聚胜万合实现营业收入357,245.20万元,净利润1,713.85万元。截至2020年12月31日,聚胜万合资产总额为252,943.32万元,净资产为26,092.51万元。

2021年前三季度,聚胜万合实现营业收入351,360.51万元,净利润2,580.55万元。截至2021年9月30日,聚胜万合资产总额为263,655.48万元,净资产为28,673.69万元。

7、利欧聚合广告有限公司(“利欧聚合”)

成立时间:2016年9月28日

注册资本:50,000万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2201室(仅限办公用)

经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;社会经济咨询服务;企业形象策划;个人商务服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。

2020年,利欧聚合实现营业收入381,463.58万元,净利润973.78万元。截至2020年12月31日,利欧聚合资产总额为137,817.17万元,净资产为54,075.46万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,利欧聚合实现营业收入457,642.13万元,净利润6,619.39万元。截至2021年9月30日,利欧聚合资产总额为130,874.97万元,净资产为63,478.69万元。(上述数据为合并数据)

8、北京微创时代广告有限公司(“微创时代”)

成立时间:2011年8月8日

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:吴海亮

注册地址:北京市东城区安定门外大街136号A0406-138

经营范围:设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;编辑服务;翻译服务;承办展览展示;网络技术服务;礼仪服务;经济信息咨询;销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2020年,微创时代实现营业收入291,721.83万元,净利润2,850.24万元。截至2020年12月31日,微创时代资产总额为102,145.93万元,净资产为41,702.15万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,微创时代实现营业收入257,714.71万元,净利润3,934.38万元。截至2021年9月30日,微创时代资产总额为97,214.12万元,净资产为43,208.93万元。(上述数据为合并数据)

9、上海智趣广告有限公司(“智趣广告”)

成立时间:2013年4月1日

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:徐佳亮

注册地址:上海市崇明区新村乡耀洲路741号2幢341室(上海新村经济小区)

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,动漫设计,电脑动画设计,图文设计,市场营销策划,文化艺术交流策划,展览展示服务,投资咨询,信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

2020年,智趣广告实现营业收入86,080.36万元,净利润-214.79万元。截至2020年12月31日,智趣广告资产总额为25,588.08万元,净资产为12,668.69万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,智趣广告实现营业收入56,180.74万元,净利润396.46万元。截至2021年9月30日,智趣广告资产总额为15,073.19万元,净资产为12,062.68万元。(上述数据为合并数据)

10、琥之珀文化传播(上海)有限公司(“琥珀传播”)

成立时间:2014年12月23日

注册资本:500万元人民币

法定代表人:刘阳

注册地址:上海市普陀区中山北路2900号13层1308室

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;礼仪服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄影扩印服务;图文设计制作;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(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)

2020年,琥珀传播实现营业收入7,951.82万元,净利润1,016.09万元。截至2020年12月31日,琥珀传播资产总额为7,689.80万元,净资产为2,767.51万元。

2021年前三季度,琥珀传播实现营业收入8,169.15万元,净利润464.52万元。截至2021年9月30日,琥珀传播资产总额为6,371.29万元,净资产为1,632.03万元。

11、上海聚嘉网络技术有限公司(“聚嘉网络”)

成立时间:2014年12月31日

注册资本:600万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:上海市普陀区中山北路2900号13层1302室

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;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询。(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)

2020年,聚嘉网络实现营业收入6,669.67万元,净利润4,466.68万元。截至2020年12月31日,聚嘉网络资产总额为7,012.67万元,净资产为1,126.54万元。

2021年前三季度,聚嘉网络实现营业收入0万元,净利润-2,147.78万元。截至2021年9月30日,聚嘉网络资产总额为263.37万元,净资产为-1,021.24万元。

12、上海利欧卡啦沙广告有限公司(“卡啦沙广告”)

成立时间:2020年10月30日

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:上海市普陀区中山北路2900号13层1305室

经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2020年,卡啦沙广告实现营业收入0万元,净利润0万元。截至2020年12月31日,卡啦沙广告资产总额为104.95万元,净资产为100.00万元。

2021年前三季度,卡啦沙广告实现营业收入509.43万元,净利润-467.34万元。截至2021年9月30日,卡啦沙广告资产总额为608.51万元,净资产为182.66万元。

13、利欧集团数字科技有限公司(“利欧数字”)

成立时间:2015年10月19日

注册资本:40,000万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:上海市普陀区云岭东路89号201-H室

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;信息系统集成服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告发布;广告制作;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;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)许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2020年,利欧数字实现营业收入1,291,922.32万元,净利润-2,191.25万元。截至2020年12月31日,利欧数字资产总额为738,069.16万元,净资产为419,620.14万元。

2021年前三季度,利欧数字实现营业收入1,161,442.66万元,净利润12,228.93万元。截至2021年9月30日,利欧数字资产总额为731,580.97万元,净资产为425,625.78万元。

14、利欧万圣(上海)广告有限公司(“万圣上海”)

成立时间:2020年10月30日

注册资本:100万元人民币

法定代表人:柯瑾

注册地址:上海市普陀区中山北路2900号13层1306室

经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;图文设计制作;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)

2020年,万圣上海实现营业收入3.31万元,净利润-1.46万元。截至2020年12月31日,万圣上海资产总额为102.02万元,净资产为98.54万元。

2021年前三季度,万圣上海实现营业收入10,541.14万元,净利润-73.86万元。截至2021年9月30日,万圣上海资产总额为3,258.77万元,净资产为24.67万元。

15、上海沃动市场营销策划有限公司(“上海沃动”)

成立时间:2010年11月29日

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:冯嘉炜

注册地址:上海市普陀区中山北路2900号13层1303室

经营范围:一般项目:市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业形象策划;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);从事计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;会议及展览服务;软件销售;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动。(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)

2020年,上海沃动实现营业收入3,530.52万元,净利润301.86万元。截至2020年12月31日,上海沃动资产总额为7,844.06万元,净资产为5,366.38万元。

2021年前三季度,上海沃动实现营业收入219.79万元,净利润-241.13万元。截至2021年9月30日,上海沃动资产总额为5,818.28万元,净资产为5,125.25万元。

16、上海氩氪广告有限公司(“上海氩氪”)

成立时间:2009年3月12日

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:冯嘉炜

注册地址:上海市普陀区真光路1473弄3号6层6035室

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流策划,计算机信息科技、网络技术专业领域内的技术咨询、技术服务,计算机软件开发,计算机系统集成,计算机数据处理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,商务信息咨询,企业管理咨询,展览展示服务,计算机软件及辅助设备、自动化设备的技术开发、销售,电脑图文设计制作,计算机网络工程(除互联网上网服务营业场所),批发非实物方式:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【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】

2020年,上海氩氪实现营业收入16,360.85万元,净利润423.66万元。截至2020年12月31日,上海氩氪资产总额为27,341.64万元,净资产为21,192.24万元。(上述数据为合并数据)

2021年前三季度,上海氩氪实现营业收入7,782.82万元,净利润-1,212.76万元。截至2021年9月30日,上海氩氪资产总额为19,881.77万元,净资产为16,659.49万元。(上述数据为合并数据)

17、江苏大网时代信息技术有限公司(“大网时代”)

成立时间:2013年8月21日

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:李春辉

注册地址:江苏省宿迁市沭阳县沭城镇迎宾大道东首软件产业园B栋大厦4楼406-1房间

经营范围:网络技术研发;技术咨询;技术推广;信息技术服务;广告设计、制作、代理、发布。(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)

2020年,大网时代实现营业收入148,698.76万元,净利润1,920.66万元。截至2020年12月31日,大网时代资产总额为43,038.30万元,净资产为11,690.45万元。

2021年前三季度,大网时代实现营业收入92,269.27万元,净利润2,157.85万元。截至2021年9月30日,大网时代资产总额为40,691.20万元,净资产为13,848.30万元。

18、北京微创时代广告有限公司上海分公司(“微创时代上海分公司”)

成立时间:2014年1月24日

法定代表人:李春辉

注册地址:上海市嘉定区陈翔路768号7幢B区3132室

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计,翻译服务,展览展示服务,从事网络技术领域内的技术服务,礼仪服务,工艺品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、日用品的销售。【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】

2020年度,微创时代上海分公司实现营业收入35,321.72万元,净利润625.66万元。截至2020年12月31日,微创时代上海分公司资产总额为14,376.79万元,净资产为8,832.54万元。

2021年前三季度,微创时代上海分公司实现营业收入39,280.58万元,净利润206.67万元。截至2021年9月30日,微创时代上海分公司资产总额为27,725.56万元,净资产为9,039.20万元。

三、董事会意见

随着公司业务的发展以及生产经营的需要,公司下属全资子公司需要开展融资、项目履约等业务,本次担保有利于上述公司融资等业务的正常开展。

本担保对象均为合并范围内公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为172,117.37万元,均为公司对全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2020年度合并报表)的13.26%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2022年1月6日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-003

# 利欧集团股份有限公司 关于召开公司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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2022年1月21日(周五)下午15:00

网络投票时间: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2022年1月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会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)向公司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。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

7、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为:2022年1月17日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高管人员等。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1.《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》

议案内容详见公司分别于2022年1月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-001)、《关于2022年度担保额度的公告》(公告编号:2020-002)。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 本列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2022年1月20日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。

2、登记时间:2022年1月20日(9:30—11:30,13:30—15:30)

3、登记地点:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人:周利明、陈允奎

联系电话:021-60158601

传　　真:021-60158602

地　　址:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

邮　　编:200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2022年1月6日

附件1:

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:362131 投票简称:利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年1月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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2:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年1月21日召开的利欧集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期:

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2022-001

# 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用非公开募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告

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:

(苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“柯利达”或“公司”)拟使用非公开发行募集资金向子公司西昌唐园投资管理有限公司(以下简称“西昌唐园”)提供人民币8,521.67万元借款,专项用于实施“西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目”。

(本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目,已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本事项不需要提交股东大会审批。

一、非公开募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583号文核准,本公司于2020年12月向特定投资者发行人民币普通股股票48,379,625股,发行价为每股人民币4.32元,应募集资金总额为人民币20,899.9980万元,根据有关规定扣除不含税的发行费用人民币633.8094万元后,实际募集资金金额为人民币20,266.1886万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《苏州柯利达装饰股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露,公司本次募集资金拟投资于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 预案拟使用募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目 | 42,000.0000 | 19,270.0000 | 11,846.1886 |
| 2 | 西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程一期PPP项目 | 77,797.8900 | 8,420.0000 | 8,420.0000 |
| 合　计 | | 119,797.8900 | 27,690.0000 | 20,266.1886 |

三、本次使用募集资金向子公司提供借款的基本情况

本次募集资金投资项目“西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目”的项目公司为公司子公司西昌唐园。基于募投项目的建设需要,为保证募投项目顺利实施,公司拟使用本次非公开发行股票募集资金向西昌唐园提供8,521.67万元借款(上述资金高于项目募集资金的金额系理财收益及存款利息,借款额度以银行最终实际转出的金额为准),专项用于实施该募投项目。本次借款期限为24个月,借款利率不低于银行同期贷款利率,由西昌唐园开立专项账户专款专用。董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、借款对象的基本情况

企业名称:西昌唐园投资管理有限公司

统一社会信用代码:91513401MA62YMCX14

类型:其他有限责任公司

注册地址:四川省凉山彝族自治州西昌市健康路6号森源大厦1楼4号

注册资本:15,600万元

法定代表人:何利民

持股比例:柯利达(持股70.51%)、四川域高(持股23.85%)、西昌市国有资产经营管理有限责任公司(持股5.00%)、四川省住建设有限公司(持股0.64%)

经营范围:酒店管理;住宿服务;餐饮服务;自有房地产租赁服务;物业管理;餐饮管理;清洁服务;会议、展览及相关服务;歌舞厅娱乐活动;广告设计、制作、代理发布;文化活动服务;体育表演服务;社会经济咨询(不含投、融资信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;房地产开发经营;园林绿化工程施工;工程管理服务;住宅装饰和装修;公共建筑装饰和装修;烟草制品零售;销售预包装食品和散装食品;销售建筑材料;旅游管理服务;旅游咨询服务;旅游项目策划服务;旅行社服务。(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)。

主要财务数据:

单位:万元

| 项目 | 2020年度 | 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 46,547.44 | 71,051.61 |
| 净资产 | 9,385.33 | 14,404.00 |
| 营业收入 | 10.32 | 0.00 |
| 经利润 | -114.37 | 8.68 |
| 是否经审计 | 经审计 | 未经审计 |

五、借款协议主要条款:

甲方(出借方):苏州柯利达装饰股份有限公司

乙方(借款方):西昌唐园投资管理有限公司

第一条 借款金额、期限、用途

1.甲方在本协议项下提供的总借款金额为8,521.67万元人民币(大写:人民币捌仟伍佰贰拾壹万陆仟柒佰元整),考虑到部分活期利息暂无法确定,借款额度以银行最终实际转出的金额为准。

2.借款期限为24个月,自实际借款之日起计算。到期后如双方均无异议,该款项可自动续期。乙方可根据相关募投项目实际进