证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-013

# 星期六股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议于2022年3月1日上午11:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年2月21日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会2022年度银行融资授权的议案》;

公司提请董事会授权公司董事长代表公司董事会签署各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或单债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款,银行承兑汇票,商业承兑汇票。

| 银行名称 | 2022年提交审议授权最高授信额度 |
|---|---|
| 农业银行 | 12,226万元 |
| 交通银行 | 22,800万元 |
| 兴业银行 | 12,000万元 |
| 广发银行 | 20,000万元 |
| 华兴银行 | 10,000万元 |
| 合计 | 77,026万元 |

本议案有效期至2022年12月31日,单笔金额超过10,000万元的贷款需董事会另行审议表决。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》;

公司控股子公司杭州逼望网络科技有限公司(以下简称“逼望网络”)因业务发展,需要多个独立的主体运营直播等相关主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小,为提高效率,公司拟授权逼望网络对外投资的部分审批权限。投资授权的相关情况如下:

1.投资方式:以逼望网络或逼望网络控股子公司为主体,控股或参股相关公司,以快速发展和运营逼望网络公司主营业务。

2.资金来源:逼望网络自筹资金。

3.授权审批额度:单笔人民币500万元以下且累计人民币5000万元以下额度的投资,由逼望网络董事长审批和备案;单笔超过人民币500万元或累计超过人民币5000万元以上的投资,由逼望网络董事会审批。

授权审批额度需符合公司《对外投资、对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定,达到董事会或股东大会审议标准的,需提交上市公司董事会或股东大会审议。

以上投资指非风险投资、非关联交易。

4.授权投资期限:自股东大会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满后须重新进行授权审批。

公司将做好相关的风险控制。逼望网络对外投资时,应尽量避免与关联方进行交易,逼望网络不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项,对外投资审批需符合有关规定,应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为控股子公司增加担保额度的议案》;

为支持控股子公司业务发展需要,公司拟为控股子公司逼望网络新增提供不超过20,000万元人民币的银行授信担保额度,担保期限为两年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于为控股子公司增加担保额度的公告》 具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》;

本议案需提交股东大会审议,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。保荐机构万家源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(《关于预计2022年度日常关联交易的公告》具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

公司决定于2022年3月17日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-014

# 星期六股份有限公司关于为控股子公司增加担保额度的公告

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。

一、概述

1.本次新增担保

为支持控股子公司业务发展需要,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股子公司杭州逼望网络科技有限公司(以下简称“逼望网络”)新增提供不超过20,000万元人民币的银行授信担保额度。担保期限为2年,该事项无需提交公司股东大会审议。

2.已审批的担保

2020年8月12日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司及下属公司拟为逼望网络累计提供不超过33,000万元人民币的银行授信担保额度。担保期限为两年。

2020年8月21日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司扩展担保对象的议案》,因企业实际经营、融资需要,公司同意将上述33,000万元人民币担保额度的对象扩展为逼望网络及其控股子公司,该事项已经公司股东大会审议通过。

2021年6月12日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司增加担保额度的议案》,公司为逼望网络新增提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度。担保期限为一年。

3.由于逼望网络为公司合并报表范围内的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:杭州逼望网络科技有限公司

2.注册地址:浙江省杭州市余杭区合前街道文一西路1382号1号楼1101室

3.法定代表人:谢如栋

4.注册资本:6283.1274万元

5.经营范围:服务:计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机系统集成,代理、发布国内广告,经营性互联网文化服务,增值电信业务,演出经纪,组织文化艺术交流活动;出版物零售。(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)

6.与本公司股权关系:公司持有逼望网络99.8315%股份,逼望网络为公司的控股子公司。

7.是否是失信被执行人:否

8.最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

| 项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年9月30日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 164,528.50 | 199,140.15 |
| 负债总额 | 48,183.82 | 74,779.56 |
| 净资产 | 116,354.68 | 124,360.60 |
| 项目 | 2020年1-12月(经审计) | 2021年1-9月(未审计) |
| 营业收入 | 143,299.92 | 125,822.11 |
| 利润总额 | 27,305.62 | 2,287.98 |
| 净利润 | 26,677.54 | 1,624.89 |

三、担保的主要内容

公司本次拟为逼望网络新增提供不超过20,000万元人民币的银行授信担保额度,担保方式将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况,最终以银行审批结果为准。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其它法律文件。

四、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额度为人民币20,000万元,占公司最近一期经审计总资产的3.7%,占公司最近一期经审计净资产的6.01%。截至本次会议召开日,公司累计对外担保金额为人民币 62,000万元,占公司最近一期经审计总资产11.48%,占公司最近一期经审计净资产的18.64%(含本次担保)。

公司及其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、董事会意见

本次担保对象为本公司控股子公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为上述子公司提供担保事项。

六、独立董事意见

为支持子公司业务发展需要,公司拟为控股子公司杭州逼望网络科技有限公司增加不超过20,000万元人民币的银行授信担保额度,为其提供担保将有利于公司的经营发展需要,此担保不会损害公司利益;不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-015

# 星期六股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

2022年3月1日,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,预计公司与杭州宏鑄商业有限公司(以下简称“杭州宏鑄”)、杭州泓华商业有限公司(以下简称“杭州泓华”)和杭州欣逸商业有限公司(以下简称“杭州欣逸”)三家公司(以下把上述三家公司合称为“品牌公司”)关联交易总额累计不超过33,025万元。

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易需提交股东大会审议。

(一)日常关联交易概述

杭州宏鑄、杭州泓华、杭州欣逸三家品牌公司为本公司的参股公司,公司分别持有杭州宏鑄、杭州泓华和杭州欣逸三家公司40.5%的股份。

杭州宏鑄、杭州泓华、杭州欣逸分别与本公司开展鞋类品牌 “ST&SAT”(星期六)和 “PONDBERYL”(菲伯丽尔)、“D:FUSE”(迪芙斯)、“SAFIYA”(索菲娅)的品牌运营推广合作,业务涵盖产品设计、开发、宣传推广及销售、售后服务等,具体交易包括公司向品牌公司销售产品,并向品牌公司收取品牌使用费,以及签订协议转让公司原有部分销售渠道的应收账款。

(二)预计2022年日常关联交易类别和金额

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2021年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州宏鑄 | 销售产品 | 账面净值 | 260,000,000.00 | 5,789,601.26 | 237,983,304.31 |
| | 杭州泓华 | 销售产品 | 账面净值 | 30,000,000.00 | 569,214.80 | 21,606,033.83 |
| | 杭州欣逸 | 销售产品 | 账面净值 | 10,000,000.00 | 442,368.60 | 2,640,992.89 |
| | 小计 | – | – | 290,000,000.00 | 6,793,184.66 | 242,289,331.03 |
| 向关联人授权使用品牌 | 杭州宏鑄 | 许可协议/品牌使用费 | 市场价格 | 30,000,000.00 | 1,039,280.06 | 22,969,703.40 |
| | 杭州泓华 | 许可协议/品牌使用费 | 市场价格 | 3,000,000.00 | 278,260.74 | 2,066,179.70 |
| | 杭州欣逸 | 许可协议/品牌使用费 | 市场价格 | 2,250,000.00 | 172,118.43 | 1,730,536.73 |
| | 小计 | – | – | 35,250,000.00 | 1,489,659.23 | 26,766,418.83 |
| 债权转让 | 杭州宏鑄 | 转让原销售渠道应收账款 | 账面净值 | 5,000,000.00 | 0 | 115,020,102.89 |
| | 杭州泓华 | 转让原销售渠道应收账款 | 账面净值 | | | 20,267,587.49 |
| | 杭州欣逸 | 转让原销售渠道应收账款 | 账面净值 | | | 2,668,963.82 |
| | 小计 | – | – | 5,000,000.00 | 0 | 137,956,654.20 |
| 合计 | | – | – | 330,250,000.00 | 8,282,843.89 | 407,001,404.06 |

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州宏鑄 | 销售产品 | 237,983,304.31 | 300,000,000.00 | -27.34 | 2021年2月8日,巨潮资讯网《关于预计2021年度日常关联交易的公告》,公告编号:2021-018;2021年10月30日,巨潮资讯网《关于追加2021年度日常关联交易额度的公告》,公告编号:2021-106 |
| | 杭州泓华 | 销售产品 | 21,606,033.83 | 35,000,000.00 | -38.1 | |
| | 杭州欣逸 | 销售产品 | 2,640,992.89 | 30,000,000.00 | -91.2 | |
| | 小计 | | 242,289,331.03 | 365,000,000.00 | -33.62 | |
| 向关联人授权使用品牌 | 杭州宏鑄 | 许可协议/品牌使用费 | 22,969,703.40 | 29,750,000.00 | -22.79 | |
| | 杭州泓华 | 许可协议/品牌使用费 | 2,066,179.70 | 2,750,000.00 | -25.27 | |
| | 杭州欣逸 | 许可协议/品牌使用费 | 1,730,536.73 | 3,000,000.00 | -42.32 | |
| | 小计 | | 26,766,418.83 | 35,500,000.00 | -24.63 | |
| 向关联人转让债权 | 杭州宏鑄 | 转让原销售渠道应收账款 | 115,020,102.89 | 120,000,000.00 | -4.15 | |
| | 杭州泓华 | 转让原销售渠道应收账款 | 20,267,587.49 | 24,000,000.00 | -15.55 | |
| | 杭州欣逸 | 转让原销售渠道应收账款 | 2,668,963.82 | 10,000,000.00 | -73.31 | |
| | 小计 | | 137,956,654.20 | 154,000,000.00 | -10.42 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额,实际发生额是按照双方业务发展情况确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在差异,是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果,不会损害股东特别是中小股东的利益,不存在对关联人产生依赖的情形。 | | | | |

(四)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,无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.杭州宏鑄商业有限公司

注册资本:3333万元

法定代表人:张驰

经营范围:一般项目:鞋帽零售;鞋帽批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;化妆品批发;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;日用家电零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;箱包销售;社会经济咨询服务;商务代理代办服务(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)。

最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

| 项目 | 2021年1-9月(未经审计) | 2020年度(经审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 419,499,108.71 | 313,352,366.58 |
| 净利润 | 427,354.85 | 25,642,797.19 |
| 项目 | 2021-9-30(未经审计) | 2020-12-31(经审计) |
| 总资产 | 711,420,532.54 | 589,997,698.50 |
| 净资产 | 30,989,583.29 | 30,162,228.44 |

是否为失信被执行人:否

2.杭州泓华商业有限公司

注册资本:1111万元

法定代表人:曹腾飞

经营范围:销售(含网上销售):鞋帽,纺织品,针织品及原材料,纺织原材(除危化品)、服装、化妆品(除分装)、卫生用品、厨具、卫浴洁具、日用品、日用家电、首饰、工艺品及收藏品(不含象牙及其制品及文物)、箱包。(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)。

最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

| 项目 | 2021年1-9月(未经审计) | 2020年度(经审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 64,088,599.31 | 26,268,160.34 |
| 净利润 | -766,999.67 | -2,711,698.55 |
| 项目 | 2021-9-30(未经审计) | 2020-12-31(经审计) |
| 总资产 | 40,932,011.96 | 38,748,813.80 |
| 净资产 | 4,309,613.06 | 5,076,612.73 |

是否为失信被执行人:否

3.杭州欣逸商业有限公司

注册资本:1111万元

法定代表人:曹腾飞

经营范围:销售(含网上销售):鞋帽,纺织品,针织品,纺织原材(除危化品)、服装、化妆品(除分装)及卫生用品、厨具、卫浴用具、日用品、日用家电、首饰、工艺品及收藏品(不含象牙及其制品及文物)、服装、箱包。(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)。

最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

| 项目 | 2021年1-9月(未经审计) | 2020年度(经审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 28,161,797.48 | 36,561,620.66 |
| 净利润 | -6,152,316.32 | -972,434.42 |
| 项目 | 2021-9-30(未经审计) | 2020-12-31(经审计) |
| 总资产 | 73,827,937.73 | 67,226,209.65 |
| 净资产 | -8,262,002.50 | -2,387,198.18 |

是否为失信被执行人:否

(二)与上市公司的关联关系

本公司分别持有杭州宏鑄、杭州泓华和杭州欣逸三家品牌公司40.5%股份,杭州宏鑄、杭州泓华和杭州欣逸为本公司之联营企业,因此公司与杭州宏鑄、杭州泓华、杭州欣逸三家公司的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,日常交易中能够正常履行合同约定,具有良好的履约能力,履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司与关联人的关联交易均根据交易双方经营实际需要进行,属于正常经营往来,交易定价遵循市场化原则,由市场价格为基础,经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司目前正在筹划出售鞋类销售相关业务事宜,以推进公司战略转型,在上述业务出售完成前,公司基于业务发展及经营的需要,仍需继续与联营企业杭州宏鑄、杭州泓华、杭州欣逸开展零售业务,该业务属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。上述交易是公司正常经营发展的需要。有关交易按照合同规定的公允价格进行,不存在利用关联关系输送利益或损害上市公司利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司与上述关联方累计发生的关联交易金额,本次2022年度关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的5%,须提交股东大会审议批准。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

公司审核的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,预计的2022年度日常关联交易对公司独立性无影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖,也不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。

(二)独立意见

公司对2022年度的日常关联交易情况进行了预计,相关交易符合公司日常经营的需要,公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效,关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害公司及中小股东的利益。因此,独立董事同意本次日常关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

星期六2022年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过,且公司独立董事发表了同意意见,该事项将提交公司股东大会审议,决策程序合法、有效,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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上,申万宏源承销保荐对星期六2022年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1.第四届董事会第四十七次会议决议;

2.事前认可意见和独立董事意见;

3.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-016

# 星期六股份有限公司关于召开2022年第二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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议决定于2022年3月17日下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。2022年3月1日第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2022年3月17日下午14:30;

(2)网络投票时间:2022年3月17日-2022年3月17日

其中,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3月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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3月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2022年3月14日,于股权登记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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1.审议《关于对全资子公司转资产及增资的议案》;

2.审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

3.审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》;

4.审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

(二)披露情况

议案1已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过;议案2已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过;议案3、4已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过;具体内容详见公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》、《第四届董事会第四十六次会议决议公告》、《第四届董事会第四十七次会议决议公告》。

(三)中小投资者单独计票表决的情况

议案4对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

| 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:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 审议《关于对全资子公司划转资产及增资的议案》 | √ |
| 2.00 | 审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 | √ |
| 3.00 | 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 | √ |
| 4.00 | 审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1.登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2.登记时间:2022年3月15日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

3.登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 拟以召开本次股东大会的公司第四届董事会第四十七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362291;投票简称:星期投票

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。

3.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3月17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

3.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月17日9:15至15:00的任意时间。

4.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2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 审议《关于对全资子公司划转资产及增资的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 | √ | | | |

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

(注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-007

# 重庆顺博铝合金股份有限公司获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

| 补助主体 | 发放主体 | 获得补助的原因或项目 | 收到日期 | 形式 | 金额(元) | 补助依据 | 是否与日常经营活动相关 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺博合金 | | 递延收益土地返还 | 2022年2月 | 现金 | 121,884.36 | 《重庆市合川区招商引资优惠政策(暂行)》、《招商引资企业项目基础设施建设补贴兑现审核表》 | 否 | 是 |
| 湖北顺博 | 老河口市国库集中收付中心 | 地方留存退税(产业发展资金) | 2022年2月 | 现金 | 26,340,000.00 | 《投资合作协议》 | 否 | 否 |
| 湖北顺博 | 国家金库老河口市支库 | 资源综合利用退税 | 2022年2月 | 现金 | 10,307,601.89 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知 财税(2015)78号 | 是 | 否 |
| 湖北顺博 | 老河口市财政局 | 安置残疾人25%以上就业,增值税即征即退 | 2022年2月 | 现金 | 402,600.00 | 《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税(2016)52号) | 是 | 是 |
| 湖北顺博 | | 递延收益土地返还 | 2022年2月 | 现金 | 40,377.06 | 《投资合作协议》 | 否 | 是 |
| 江苏顺博 | 江苏中关村科技产业园财政与资产管理局 | 2021年纳税十强企业奖励 | 2022年2月 | 现金 | 100,000.00 | 无 | 是 | 否 |
| 江苏顺博 | 江苏中关村科技产业园财政与资产管理局 | 2021年纳税先进企业奖励 | 2022年2月 | 现金 | 150,000.00 | 无 | 是 | 否 |
| 江苏顺博 | | 关于项目基础设施配套建设的产业扶持基金 | 2022年2月 | 现金 | 130,210.75 | 《顺博合金江苏中关村项目投资协议及补充协议》 | 否 | 是 |
| 合计 | | | | | 37,592,674.06 | | | |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述收到的政府补助中,确认与收益相关的政府补助人民币37,300,201.89元,与资产相关的政府补助人民币292,472.16元。

2. 补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。为此,公司拟将上述政府补助计入其他收益或营业外收入。

3. 补助对上市公司的影响

上述收到的与收益相关的政府补助,预计将会增加公司2022年度税前利润37,300,201.89元。

4. 风险提示和其他说明

政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

有关补助的政府批文和收款凭证。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2022年3月1日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-008

# 重庆顺博铝合金股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)第三届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下,公司及合并范围内主体使用合计不超过6亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中顺博合金总额度上限不超过2.4亿元、湖北顺博总额度上限不超过0.8亿元、广东顺博总额度上限不超过0.7亿元、江苏顺博总额度上限不超过0.7亿元、重庆博鼎总额度不超过0.2亿元、安徽顺博总额度不超过0.6亿元、奥博公司及其余合并范围内主体总额度不超过0.6亿元。在上述额度内,资金可以调剂、滚动使用。

现将公司2022年2月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 申购主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 预计年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 资金来源 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏顺博 | 建设银行 | 安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,400.00 | 2.5% | 2022-1-26 | 2022-2-10 | 自有资金 | 无 |
| 2 | 江苏顺博 | 建设银行 | 安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 200<br>600<br>200 | 2.5% | 2022-1-28 | 2022-2-10<br>2022-2-14<br>2022-2-18 | 自有资金 | 无 |
| 3 | 江苏顺博 | 建设银行 | 安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,200.00 | 2.5% | 2022-2-9 | 2022-2-18 | 自有资金 | 无 |
| 4 | 江苏顺博 | 建设银行 | 安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000.00<br>800<br>200<br>200 | 2.5% | 2022-2-11 | 2022-2-18<br>2022-2-21<br>2022-2-21<br>2022-2-25 | 自有资金 | 无 |
| 5 | 江苏顺博 | 建设银行 | 安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,800.00 | 2.5% | 2022-2-17 | 2022-2-25 | 自有资金 | 无 |
| 6 | 重庆博鼎 | 光大银行 | 光银现金A | 无固定期限 | 80 | | 2022-1-4 | | 自有资金 | 无 |
| 7 | 重庆博鼎 | 西南证券 | 光大信托-盛元金玖财富5号集合资金信托计划 | | 1,400.00 | | 2022-1-12 | | 自有资金 | 无 |

二、投资存在的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2. 风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品;

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司2022年2月使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

截至2022年2月28日,公司及子公司累计使用闲置自有资购买理财产品的未到期余额为人民币1,480.00万元,未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2022年3月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-010

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●截至2022年2月28日,青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所系统