

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-004
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、董事会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

(三)本次董事会议于2022年3月21日以现场及通讯方式召开。

(四)本次董事会议应出席董事9人，实际参加董事9人。

(五)本次董事会议由董事长郁敏女士主持。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，

不会影响募集资金投资项目正常建设及募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合

规，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、有一定流动性的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。委托期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通

过的额度期限内不作调整。通过本次会议后，公司对本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通

过的额度期限内不作调整。独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》和《上海证券报》的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目正常建设及募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合

规，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、有一定流动性的理财产品，期限自本次董

事会审议通过之日起不超过12个月。委托期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通

过的额度期限内不作调整。通过本次会议后，公司对本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通

过的额度期限内不作调整。独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》和《上海证券报》的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(三)审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

公司于2021年通过收购方式持有北京亿腾城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新”）31.30%的股权，城市更新与北京亿腾城市更新科技发展有限公司（以下简称“北京亿腾”），新嘉园壹号、京碧水岸、小关项目公司通过直接和间接持有新嘉园壹号34.5%股权。公司拟对新嘉园壹号的合资方股东北京亿腾提供财务资助。

借款金额为300万元，借款期限自2020年1月实际到达以北京亿腾成立的公司监管账户之日起365天。

此次财务资助金额汇入由北京亿腾成立的账户，且该账户由公司监管并专项支付给新嘉园壹号，定向用于北京京碧水岸、小关项目的工程建设。北京亿腾将其持有的新嘉园壹号15%股权转让给公司，作为回购的担保措施，若北京亿腾到期不能还款，公司有权行使优先受偿权，包括但不限于以质押股权折价或以拍卖、变卖质押股权所得的价款优先受偿等方式。完成股权质押手续是公司提供财务资助的必要条件。

本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务资助对象资产负债率超过70%，本次交

易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2022年3月22日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-005
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2020年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，

不会影响募集资金投资项目正常建设及募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股

东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合

规，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、有一定流动性的理财产品，期限自本次董

事会审议通过之日起不超过12个月。委托期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通

过的额度期限内不作调整。通过本次会议后，公司对本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通

过的额度期限内不作调整。独立董事发表了独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》和《上海证券报》的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，

不会影响募集资金投资项目正常建设及募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股

东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合

规，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、有一定流动性的理财产品，期限自本次董

事会审议通过之日起不超过12个月。委托期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通

过的额度期限内不作调整。通过本次会议后，公司对本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通

过的额度期限内不作调整。独立董事发表了独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》和《上海证券报》的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(三)审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

公司于2021年通过收购方式持有北京亿腾城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新”）31.30%的股权，城市更新与北京亿腾城市更新科技发展有限公司（以下简称“北京亿腾”），新嘉园壹号、京碧水岸、小关项目公司通过直接和间接持有新嘉园壹号34.5%股权。公司拟对新嘉园壹号的合资方股东北京亿腾提供财务资助。

借款金额为300万元，借款期限自2020年1月实际到达以北京亿腾成立的公司监管账户之日起365天。

此次财务资助金额汇入由北京亿腾成立的账户，且该账户由公司监管并专项支付给新嘉园壹号，定向用于北京京碧水岸、小关项目的工程建设。北京亿腾将其持有的新嘉园壹号15%股权转让给公司，作为回购的担保措施，若北京亿腾到期不能还款，公司有权行使优先受偿权，包括但不限于以质押股权折价或以拍卖、变卖质押股权所得的价款优先受偿等方式。完成股权质押手续是公司提供财务资助的必要条件。

本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务资助对象资产负债率超过70%，本次交

易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-006
上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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：

●股东大会召开日期：2022年4月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型：年度股东大会

2022年第一次临时股东大会

(二)股东出席的范围：董事、监事、高级管理人员

3、投票方式：股东大会采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月6日13点30分

召开地点：上海市徐汇区汇阳路68号锦和中心18楼，公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间：自2022年4月6日至2022年4月6日15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；通过大宗交易投票时间为9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1、关于对外提供财务资助的议案 √

2、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

3、关于公司对外提供财务资助的议案

4、关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

5、关于公司对外提供财务资助的议案

6、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

7、关于公司对外提供财务资助的议案

8、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

9、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

10、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

11、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

12、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

13、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

14、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

15、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

16、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

17、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

18、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

19、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

20、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

21、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

22、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

23、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

24、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

25、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

26、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

27、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

28、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

29、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

30、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

31、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

32、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

33、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

34、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

35、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

36、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

37、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

38、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

39、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

40、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

41、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

42、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

43、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

44、关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

45、关于拟使用部分闲置募集资金