

信息披露

(上接B27页)

成都卫士通信息产业股份有限公司2022年12月13日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准(金融许可证机构编码: L0176121100001),2021年12月14日在国家行政管理局备案注册(注册号1000000044487),中国电子科技财务有限公司于2021年12月20日在北京正式设立。

财务公司发展战略、经营计划及目标、财务公司2021年度实现营业收入233.1亿元,净利润126.92亿元(截至2021年12月31日,财务公司总资产1,040.62亿元,净资产106.93亿元)。

(三)与公司的关联交易

本司与财务公司的实际控制人中国电科,根据《上市规则》相关规定,本次交易构成公司的关联交易。

(四)内部控制分析

财务公司按照《内部控制手册》,是集团批准的重要资产投融资机构之一,是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营规范,各项业务均能严格按照内部控制制度和程序开展,内部控制较为完善且有效,各项管理指标均符合监管机构的要求,业务运营合法合规,管理程度高,风险管理有效,与业务开展相匹配。资金、信贷、投资、稽查、信息管理等风险控制体系未发现存在重大缺陷。

(五)关联交易的主要情况

1.关联交易的主要背景

财务公司向中国银行保险监督管理委员会申请的经营范围,向公司及控股子公司提供以下主要金融服务:(1)存款服务;(2)信贷服务;(3)综合授信服务;(4)其他金融服务。

2.关联交易的主要协议及定价情况

1.存款服务

财务公司吸收存款的价格,不低于同期国内主要商业银行同期、同类别存款业务的挂牌利率。

2.信贷服务

财务公司向关联方发放贷款的利率按照中国人民银行相关规定和财务公司自主管理原则执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款利率进行适当调整,同时不高于公司在国内主要商业银行取得的同期同类贷款利率。

3.结算服务

结算服务由财务公司承担,公司不承担相关结算费用。

4.其他服务

财务公司向公司提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

四、关联交易的原则及决策程序

公司通过财务公司向关联方(金融服务业)框架下的关联交易,拓宽了融资渠道,增加了融资方式,财务公司向公司提供的贷款利率低于或等于银行提供的贷款利率,提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构提供的业务费用水平,有利于公司降低融资成本。此外,在授信额度范围内,公司可以随借随还,方便快捷,提升了公司的资金使用效率。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截至2021年12月31日,公司及下属子公司在财务公司的银行存款余额11.22亿元。

六、独立董事履行职责情况

独立董事曹明先先生、陈永刚先生、任立勇先生就2022年度公司与财务公司持续关联交易事项,进行了事前审查,并发表了独立意见,具体内容如下:

(一)独立董事履职情况

1.独立董事曹明先先生、陈永刚先生、任立勇先生按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责,对公司关联交易事项发表了独立意见,认为:公司与财务公司签订的《金融服务协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,关联交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于与国电电子科技财务有限公司 签署《金融服务协议》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-018

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于与国电电子科技财务有限公司 签署《金融服务协议》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-018

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于与国电电子科技财务有限公司 签署《金融服务协议》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-018

调,所有子公司发生控制权变更等影响因素导致的,还要求支付中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。

(三)回购增持计划与资金来源

本次回购增持限制性股票的资金总额已为4,987.7161亿元,回购资金均为自有资金。

2.本次回购增持限制性股票的资金总额已为4,987.7161亿元,回购资金均为自有资金。

公司本次回购增持限制性股票,公司总股本为49,076,000股,回购资金总额为4,987.7161亿元,回购资金均为自有资金。

回购对象	回购数量(股)	比例	本次回购增持数量(股)	本次回购增持数量(股)	比例
中国银行股份有限公司	8,500,000	1.00%	418,000	8,500,000	1.01%
工商银行股份有限公司	1,900,000	0.25%	1,000,000	1,900,000	0.25%
中国农业银行股份有限公司	7,600,000	0.96%	418,000	7,600,000	0.98%
交通银行股份有限公司	877,234,628	10.94%	418,000	877,234,628	10.93%
合计	886,234,628	10.00%	418,000	886,234,628	10.00%

注:以上回购资金均来源于公司本次回购增持限制性股票专项账户,实际交易结果以回购增持限制性股票专项账户项下中国证劵登记结算有限公司深圳分公司出具的回购清单为准。

四、关联交易的决策程序

1.独立董事履行职责情况

独立董事曹明先先生、陈永刚先生、任立勇先生就2022年度公司与财务公司持续关联交易事项,进行了事前审查,并发表了独立意见,具体内容如下:

(一)独立董事履职情况

1.独立董事曹明先先生、陈永刚先生、任立勇先生按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责,对公司关联交易事项发表了独立意见,认为:公司与财务公司签订的《金融服务协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,关联交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《股东大会会议事规则》的公告

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-021

(《公司章程》)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(三)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:会议以赞成票,反对票,弃权票。

(四)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:会议以赞成票,反对票,弃权票。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证劵代码:002268 证劵简称:卫士通 公告编号:2022-022