

信息披露

(上接B277版)

中国电子财务有限公司2021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: L017421100001),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。

财务公司发展路径、经营情况良好,财务公司2021年度实现营业收入233.1亿元,净利润12.68亿元(截至2021年12月31日),财务公司总资产1,044.62亿元,净资产106.93亿元。

(三)与公司的关联关系

本公司与财务公司的实际控制人中国电子集团(上规期)密切相关,本次交易构成公司的关联交易。

(四)内部控制分析

财务公司按照中国内部控制,是集团批准的重要资产投资投资机构之一,是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营规范良好,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,管理理念先进,风险管理有效,与业务开展相匹配,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)关联交易的主要内情

1.关联交易的主要内情

财务公司向中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内,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)结算服务;(3)综合授信服务;(4)其他金融服务。

2.关联交易的主要内情

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值或国家规定的标准收取相关费用。

四、交易协议的主要内容

公司通过财务公司向公司提供《金融服务协议》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等优于银行提供的贷款利率,提供的各项服务收费水平低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,公司可随时随借随还,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、独立董事事前认可和独立意见

独立董事陈勇先生、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)独立董事事前认可

1.财务公司向中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,相关基本资料符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定,办理了高风险评级,并持有无风险等级牌照,可有效保障资金安全。

2.财务公司按照中国内部控制,是集团批准的重要资产投资投资机构之一,是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营规范良好,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,管理理念先进,风险管理有效,与业务开展相匹配,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。

3.在决策过程及审议程序上,关联交易事项经过了公开、公平、公正的原则,并严格按照自、平等、互惠互利的原则进行,符合《上市公司关联交易管理办法》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4.本次关联交易已经2022年4月20日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,履行了相应的法律程序,符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程》《金融服务协议》等相关规定,关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 监事会 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中电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的公告

证监东核[02]268 证监东核[2]10 公告编号:2022-018

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)于2022年4月20日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于与国中电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》,现将有关情况公告如下:

一、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值或国家规定的标准收取相关费用。

四、交易协议的主要内容

公司通过财务公司向公司提供《金融服务协议》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等优于银行提供的贷款利率,提供的各项服务收费水平低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,公司可随时随借随还,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、独立董事事前认可和独立意见

独立董事陈勇先生、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)独立董事事前认可

1.财务公司向中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,相关基本资料符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定,办理了高风险评级,并持有无风险等级牌照,可有效保障资金安全。

2.财务公司按照中国内部控制,是集团批准的重要资产投资投资机构之一,是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营规范良好,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,管理理念先进,风险管理有效,与业务开展相匹配,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。

3.在决策过程及审议程序上,关联交易事项经过了公开、公平、公正的原则,并严格按照自、平等、互惠互利的原则进行,符合《上市公司关联交易管理办法》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4.本次关联交易已经2022年4月20日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,履行了相应的法律程序,符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程》《金融服务协议》等相关规定,关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 监事会 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

证监东核[02]268 证监东核[2]10 公告编号:2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)定于2022年4月22日召开2021年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、股东大会召开的基本情况

1.会议名称:成都卫士通信息产业股份有限公司2021年度股东大会

2.会议地点:成都市高新区天府大道中段100号成都卫士通信息产业股份有限公司会议室

二、会议召集人

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

三、会议审议事项

1.审议《成都卫士通信息产业股份有限公司2021年度工作报告》

2.审议《成都卫士通信息产业股份有限公司2021年度财务决算报告》

四、会议登记事项

1.登记时间:2022年4月21日上午9:30至下午16:00

2.登记地点:成都市高新区天府大道中段100号成都卫士通信息产业股份有限公司会议室

五、会议费用

本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 监事会 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使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告

证监东核[02]268 证监东核[2]10 公告编号:2022-024

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)于2022年4月22日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金总额:人民币1,000,000,000.00元

2.募集资金到账时间:2022年4月22日

二、募集资金专户存储情况

1.募集资金专户:成都卫士通信息产业股份有限公司募集资金专户

2.募集资金余额:人民币1,000,000,000.00元

三、募集资金使用计划

1.使用计划:用于补充公司流动资金,提高资金使用效率

2.使用期限:自2022年4月22日起至2023年4月22日止

四、募集资金使用风险控制

1.风险控制措施:建立健全募集资金管理制度,加强募集资金使用情况的监督和检查

2.风险控制效果:募集资金使用符合计划,未出现异常情况

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 监事会 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第七屆董事會第二十七次會議決議公告

证监东核[02]268 证监东核[2]10 公告编号:2022-020

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)于2022年4月20日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金总额:人民币1,000,000,000.00元

2.募集资金到账时间:2022年4月22日

二、募集资金专户存储情况

1.募集资金专户:成都卫士通信息产业股份有限公司募集资金专户

2.募集资金余额:人民币1,000,000,000.00元

三、募集资金使用计划

1.使用计划:用于补充公司流动资金,提高资金使用效率

2.使用期限:自2022年4月22日起至2023年4月22日止

四、募集资金使用风险控制

1.风险控制措施:建立健全募集资金管理制度,加强募集资金使用情况的监督和检查

2.风险控制效果:募集资金使用符合计划,未出现异常情况

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 监事会 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2020年首期限制性股票长期激励计划2020年首期限制性股票的公告

证监东核[02]268 证监东核[2]10 公告编号:2022-023

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)于2022年4月22日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年首期限制性股票长期激励计划2020年首期限制性股票的公告》,现将有关情况公告如下:

一、激励对象

1.激励对象范围:公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干等

2.激励对象人数:11名

二、激励计划

1.激励计划名称:成都卫士通信息产业股份有限公司2020年首期限制性股票长期激励计划

2.激励计划期限:自2020年12月31日起至2023年12月31日止

三、激励对象考核

1.考核指标:净利润增长率、营业收入增长率等

2.考核周期:2020年度、2021年度、2022年度

四、激励对象权益

1.激励对象权益:限制性股票、股票期权等

2.激励对象权益期限:自2020年12月31日起至2023年12月31日止

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 监事会 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第七屆監事會第十七次會議決議公告

证监东核[02]268 证监东核[2]10 公告编号:2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)于2022年4月22日召开第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金总额:人民币1,000,000,000.00元

2.募集资金到账时间:2022年4月22日

二、募集资金专户存储情况

1.募集资金专户:成都卫士通信息产业股份有限公司募集资金专户

2.募集资金余额:人民币1,000,000,000.00元

三、募集资金使用计划

1.使用计划:用于补充公司流动资金,提高资金使用效率

2.使用期限:自2022年4月22日起至2023年4月22日止

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 监事会 二〇二二年四月二十二日

《公司2022年第一季度报告》请见2022年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

无关联关系的计划,公司2021年度实现营业收入278,896.80万元,同比上升17.00%;实现归属于上市股东的净利润23,804.81万元,同比上升47.48%;报告期内公司总资产706,158.97万元,同比增长16.03%;归属于上市公司股东的所有者权益42,970.17万元,同比增长16.58%。

(六)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(七)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(八)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(九)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十一)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十二)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十三)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十四)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十五)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十六)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十七)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十八)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十九)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十一)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十二)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十三)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十四)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十五)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十六)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十七)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十八)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二十九)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十一)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十二)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十三)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十四)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十五)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十六)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十七)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十八)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三十九)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十一)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十二)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十三)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十四)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十五)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十六)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十七)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十八)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四十九)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(五十)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(五十一)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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的