证券代码:002104　证券简称:恒宝股份　公告编号:2022-030

恒宝股份有限公司关于总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月30日收到公司董事、总裁胡兆凤女士递交的书面辞职报告。胡兆凤女士因工作变动安排,申请辞去公司第七届董事会总裁职务,胡兆凤女士辞去总裁职务后仍担任公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定,胡兆凤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,胡兆凤女士未持有公司股份。

公司董事会对胡兆凤女士在任职公司总裁期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

恒宝股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十一日

长信基金管理有限责任公司关于长信先锐混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2022年6月1日

§1公告基本信息

基金名称		长信先锐混合型证券投资基金	
基金简称		长信先锐混合	
基金主代码		519937	
基金管理人名称		长信基金管理有限责任公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长信先锐混合型证券投资基金基金合同》和《长信先锐混合型证券投资基金招募说明书》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	—	
	暂停大额申购起始日	2022年6月6日	
	暂停转换转入起始日	—	
	暂停大额转换转入起始日	2022年6月6日	
	暂停定期定额投资起始日	—	
	暂停大额定期定额投资起始日	2022年6月6日	
	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《长信先锐混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,暂停长信先锐混合500万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。	
	下属分级基金的基金简称	长信先锐混合A	长信先锐混合C
	下属分级基金的交易代码	519937	008918
	该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)	是	是
	下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	5,000,000.00
	下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	–
	下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	5,000,000.00

§2其他需要提示的事项

2.1长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2022年6月6日起(含2022年6月6日)对长信先锐混合(交易代码:A类519937,C类008918)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信先锐混合的金额不超过500万元。如单日单个基金账户单笔申购长信先锐混合的金额超过500万元,则500万元确认申购成功,超过500万元金额的部分本公司将有权确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信先锐混合的金额超过500万元,本公司将逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余部分本公司将有权确认失败。长信先锐混合C(交易代码:008918)暂未开通基金转换业务。

2.2在长信先锐混合暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理长信先锐混合单日单个基金账户累计500万元(含500万元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)业务以及转换转出、赎回等业务。长信先锐混合恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情

1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。

2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2022年6月1日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2022-101
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司(以下简称“合益投资”)的通知,获悉合益投资因自身资金需求将其所持有的公司部分股票办理了质押手续,具体事项如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
合益投资	是	14,600,000	12.22%	1.64%	否	否	2022年5月30日	2023年5月9日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	自身资金需求

注:本公告中所述的总股本均指公司截至2022年5月30日的总股本。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
合益投资	119,449,535	13.39%	16,990,000	31,590,000	26.45%	3.54%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	69,553,189	7.79%	18,000,000	18,000,000	25.88%	2.02%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	126,192,257	14.14%	2,800,000	2,800,000	2.22%	0.31%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	73,403,059	8.23%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	17,707,237	1.98%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	406,305,277	45.53%	37,790,000	52,390,000	12.89%	5.87%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他情况说明

合益投资资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,合益投资将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
董事会
二零二二年五月三十一日

南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与华宝证券股份有限公司(简称“华宝证券”)签署的销售合作协议,华宝证券将自2022年6月1日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	001181	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
2	001988	南方纯元债券型证券投资基金A类	开通	开通
3	001989	南方纯元债券型证券投资基金C类	开通	开通
4	002400	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(人民币)	开通	不开通
5	002401	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类(人民币)	开通	不开通
6	002900	南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	开通	开通
7	004342	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通
8	004347	南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	开通	开通
9	005059	南方安福混合型证券投资基金A类	开通	开通
10	005123	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
11	005206	南方优选成长混合型证券投资基金C类	开通	开通
12	005741	南方君信灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
13	006587	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
14	007569	南方安福混合型证券投资基金C类	开通	开通
15	008264	南方ESG主题股票型证券投资基金A类	开通	开通
16	008265	南方ESG主题股票型证券投资基金C类	开通	开通
17	009635	南方开元中短期利率债债券型证券投资基金C类	开通	开通
18	010150	南方君信灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
19	013501	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通

从2022年6月1日起,投资人可通过华宝证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以华宝证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与华宝证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前,华宝证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考华宝证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华宝证券客服电话:4008209898

华宝证券网址:www.cnhbstock.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022年6月1日

南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)签署的销售合作协议,江苏银行将自2022年6月1日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	004069	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	开通	开通
2	004070	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通
3	004343	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通
4	004348	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类	开通	开通
5	004432	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	开通	开通
6	004433	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	开通	开通
7	010183	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类	开通	开通
8	010990	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类	开通	开通

从2022年6月1日起,投资人可通过江苏银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以江苏银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与江苏银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,江苏银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考江苏银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

江苏银行客服电话:95319

江苏银行网址:www.jsbchina.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022年6月1日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2022-30
债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2022年5月31日(星期二)14:40

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人:本公司董事会

5、现场会议主持人:由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。

6、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时间为:2022年5月31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系统投票的时间为:2022年5月31日上午9:15至2022年5月31日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

本次会议通过现场和网络投票的股东共106人,代表股份342,811,637股,占上市公司总股份的24.1833%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份46,757,496股,占上市公司总股份的3.2985%。通过网络投票的股东93人,代表股份296,054,141股,占上市公司总股份的20.8848%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入公司《关于召开2021度股东大会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小股东的投票进行了单独计票,具体表决结果如下:

议案一:公司2021年度董事会工作报告

总表决情况:

同意328,077,171股,占出席会议所有股东所持股份的95.7019%;反对14,681,488股,占出席会议所有股东所持股份的4.2827%;弃权52,978股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意91,935,191股,占出席会议的中小股东所持股份的86.1868%;反对14,681,488股,占出席会议的中小股东所持股份的13.7635%;弃权52,978股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0497%。

表决结果:本议案获通过。

议案二:公司2021年度监事会工作报告

总表决情况:

同意328,065,171股,占出席会议所有股东所持股份的95.6984%;反对14,693,488股,占出席会议所有股东所持股份的4.2862%;弃权52,978股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意91,923,191股,占出席会议的中小股东所持股份的86.1756%;反对14,693,488股,占出席会议的中小股东所持股份的13.7748%;弃权52,978股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0497%。

表决结果:本议案获通过。

议案三:公司2021年年度报告及其摘要

总表决情况:

同意328,091,171股,占出席会议所有股东所持股份的95.7060%;反对14,676,266股,占出席会议所有股东所持股份的4.2811%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0129%。

中小股东总表决情况:

同意91,949,191股,占出席会议的中小股东所持股份的86.2000%;反对14,676,266股,占出席会议的中小股东所持股份的13.7586%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0414%。

表决结果:本议案获通过。

议案四:公司2021年度利润分配预案

总表决情况:

同意328,188,059股,占出席会议所有股东所持股份的95.7342%;反对14,594,378股,占出席会议所有股东所持股份的4.2573%;弃权29,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0085%。

中小股东总表决情况:

同意92,046,079股,占出席会议的中小股东所持股份的86.2908%;反对14,594,378股,占出席会议的中小股东所持股份的13.6818%;弃权29,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0274%。

表决结果:本议案获通过。

议案五:关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2022年日常关联交易预计情况的议案

关联股东湖南广电网络控股集团有限公司回避表决。

总表决情况:

同意91,923,191股,占出席会议所有股东所持股份的86.1756%;反对14,717,266股,占出席会议所有股东所持股份的13.7970%;弃权29,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0274%。

中小股东总表决情况:

同意91,923,191股,占出席会议的中小股东所持股份的86.1756%;反对14,717,266股,占出席会议的中小股东所持股份的13.7970%;弃权29,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0274%。

表决结果:本议案获通过。

议案六:关于增补公司董事的议案

总表决情况:

同意328,065,171股,占出席会议所有股东所持股份的95.6984%;反对14,700,488股,占出席会议所有股东所持股份的4.2882%;弃权45,978股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0134%。

中小股东总表决情况:

同意91,923,191股,占出席会议的中小股东所持股份的86.1756%;反对14,700,488股,占出席会议的中小股东所持股份的13.7813%;弃权45,978股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0431%。

表决结果:本议案获通过。

议案七:关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2022年度提供担保额度的议案

总表决情况:

同意318,166,488股,占出席会议所有股东所持股份的92.8109%;反对24,644,949股,占出席会议所有股东所持股份的7.1891%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意82,024,508股,占出席会议的中小股东所持股份的76.8958%;反对24,644,949股,占出席会议的中小股东所持股份的23.1040%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

表决结果:本议案获通过。

议案八:关于申请注册发行超短期融资券的议案

总表决情况:

同意328,080,171股,占出席会议所有股东所持股份的95.7028%;反对14,329,888股,占出席会议所有股东所持股份的4.1801%;弃权401,578股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1171%。

中小股东总表决情况:

同意91,938,191股,占出席会议的中小股东所持股份的86.1896%;反对14,329,888股,占出席会议的中小股东所持股份的13.4339%;弃权401,578股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3765%。

表决结果:本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2022 年5月31日

证券代码:002313　证券简称:*ST日海　公告编号:2022-036

日海智能科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年5月31日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十七次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2022年5月29日、5月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,杨宇翔、康晓丹、宋德亮、刘晓明以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于转让资产的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于转让资产的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。关联董事康晓丹回避表决。

《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2022年6月1日

证券代码:002313　证券简称:*ST日海　公告编号:2022-039

日海智能科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

2022年5月31日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十九次会议。会议通知、补充通知等会议资料于2022年5月29日、5月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开,其中,刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于转让资产的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《关于转让资产的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成2票;反对0票;弃权0票。关联监事蔡素兰回避表决。

监事会认为:公司与关联方九控保理开展应收账款保理业务,有助于公司拓展融资渠道,满足公司资金需求及经营发展需要,符合公司整体利益;本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意公司与关联方开展保理业务。

《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
监事会
2022年6月1日

证券代码:002313　证券简称:*ST日海　公告编号:2022-038

日海智能科技股份有限公司关于开展保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、交易内容:公司拟与深圳九控商业保理有限公司(以下简称“九控保理”)开展有追索权的应收账款保理业务,总金额不超过人民币4亿元。

同时,公司或第一大股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)会根据九控保理的进一步要求,拟向九控保理为本次保理业务提供其认可的担保措施。

2、公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过本次关联交易事项,关联董事康晓丹、关联监事蔡素兰回避表决。

3、本次交易不构成重大资产重组。

4、本次交易尚需提交股东大会审议。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月31日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

鉴于公司日常生产经营所需资金金额较大,为积极拓宽融资渠道,公司拟与九控保理开展有追索权的应收账款保理业务,总金额不超过人民币4亿元,融资期限6-12个月,融资费率不高于7.5%(具体以实际签订的保理合同为准)。

同时,为保证上述保理业务的顺利实施,公司或第一大股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)会根据九控保理的进一步要求,拟向九控保理为本次保理业务提供其认可的担保措施。

担保措施的具体信息以各方后续正式签订的担保协议为准,如触发相关审议披露义务的,公司将及时提交内部有权机关进行审议并对外公告。

(二)关联关系

由于珠海九洲控股集团有限公司(以下简称“九洲集团”)为公司控股股东,九控保理为九洲集团下属全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,九控保理为公司关联法人,本次交易事项构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2021年5月31日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》,关联董事康晓丹、关联监事蔡素兰对该项议案进行了回避表决,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。

(四)是否为重大资产重组事项

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称	深圳九控商业保理有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册资本	10,000万人民币
法定代表人	张俊毅
注册地址	深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场5栋B5153
统一社会信用代码	91440300MA5ETT1C0U
经营范围	一般经营项目是:保付代理(非银行融资类);从事与商业保理相关的咨询业务(不含限制项目);信用风险管理软件的技术开发;从事担保业务(不含融资性担保业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);项目投资(具体项目另行申报);投资影业和文化产业(具体项目另行申报);项目投资(具体项目另行申报);投资项目策划;投资咨询(不含限制项目);财务管理咨询;经济信息咨询;能集、利用企业信用信息,开展企业信用评估与咨询服务;托管理创业投资企业机构或个人创业投资业务;创业投资咨询;创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;为酒店提供管理服务。(以上涉及国家规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)

2、主要股东和实际控制人

珠海市九控供应链管理有限公司持有九控保理100%股权,实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、关联关系

九控保理为公司控股股东九洲集团的下属全资公司,因此九控保理是公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

4、履约能力

九控保理不是失信被执行人,依法存续且经营正常,具备履行合同义务的能力。

5、主要财务数据

单位:万元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	41,078.79	20,715.21
负债总额	30,227.78	10,077.17
净资产	10,851.01	10,638.04
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年(经审计)
营业收入	399.97	1,945.34
净利润	212.97	709.66

三、关联交易相关协议主要内容

公司拟与九控保理开展应收账款保理业务,同时公司或第一大股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)拟向九控保理为本次保理业务提供担保措施。担保措施的具体信息以各方后续正式签订的担保协议为准,截至目前,上述交易有关协议尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为:公司与关联方九控保理开展应收账款保理业务,有助于公司拓展融资渠道,满足公司资金需求及经营发展需要,符合我司整体利益;本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司与关联方开展保理业务。

五、独立董事意见

(一)独立董事发表的事前认可意见

公司与关联方九控保理开展应收账款保理业务,构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要,有助于公司拓展融资渠道,满足公司资金需求及经营发展需要,符合我司整体利益;同时,关联交易定价公允,交易遵循了客观、公平、公允原则,符合公司及全体股东利益,本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事发表的独立意见

公司与关联方九控保理开展应收账款保理业务,构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要,有助于公司拓展融资渠道,满足公司资金需求及经营发展需要,符合我司整体利益;同时,关联交易定价公允,交易遵循了客观、公平、公允原则,符合公司及全体股东利益;董事会在审议上述事项时,关联董事回避表决。综上,该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求,独立董事对该议予以认可,一致同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议;

2、第五届监事会第三十九次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2022年6月1日

证券代码:002313　证券简称:*ST日海　公告编号:2022-037

日海智能科技股份有限公司关于转让资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、公司为集中精力和资源聚焦主营业务,提高资产使用效率,配合公司战略发展需要,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)下属全资子公司武汉日海新材料科技有限公司(以下简称“武汉日海”、“甲方”)与湖北森峰铝模科技有限公司(以下简称“森峰铝模”、“乙方”)及森峰铝模实际控制人徐长锋先生(以下简称“丙方”)于2022年5月29日签署了《资产转让协议》(以下简称“资产转让协议”),将武汉日海拥有所有权的铝模系列产品、铝模租赁合同款项等资产转让给森峰铝模,交易价格暂定为2021.77万元人民币(含税价)。

2、因武汉日海原主营业务通信杆塔制造业务自2017年以后急剧萎缩,为解决武汉日海机器设备闲置及提高经营效率,武汉日海积极拓展机械加工业务,提高资产使用率,形成了建筑铝模产品及附属资产,阶段性地为公司减少了人员安置成本和固定资产闲置,并为公司实现了一定的经营业绩。本次公司将武汉日海铝模资产及铝模租赁合同债权资产出售给第三方,有利于公司聚焦物联网主营业务,快速回笼资金,提高资产使用效率。

3、公司于2022年5月31日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于转让资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易需提交股东大会审议批准。

4、本次交易不构成关联交易,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。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称	湖北森峰铝模科技有限公司
企业性质	有限责任公司
注册资本	5,882.35万
法定代表人	徐长锋
注册地址	红安县经济开发区新型产业园
统一社会信用代码	91421122MA48A05X85
经营范围	铝合金模板的生产、销售及租赁服务;货物进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2、森峰铝模主要股东

序号	股东	股权比例
1	徐长锋	47.64%
2	苏宗军	19.62%
2	湖北红安高宏股权投资基金有限公司	15.00%
3	黄波	9.34%
4	陶正桥	8.40%
合计		100%

3、森峰铝模最近一年主要财务数据(单位:元)

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	107,966,537.18
负债总额	67,874,471.20
净资产	40,092,065.98
项目	2021年(经审计)
营业收入	60,867,000.69
净利润	781,172.13

4、经查询,森峰铝模不为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况:

(1)出售的标的资产基本情况:武汉日海享有所有权的49,311.46平米建筑铝模系列产品及相应的铝模租赁合同款项债权2012万元。

(2)类别:固定资产及租赁合同应收账款债权。

(3)权属:该项资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,且不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(4)标的资产合税价格2021.77万元,截止2022年5月31日,标的资产账面净值为3,153.99万元,公司已委托具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估公司进行专项评估,截止目前关于标的资产的评估工作尚未完成,待评估报告出具后公司将及时披露评估报告。

四、交易的定价政策和定价依据

结合市场实际需求与资产有关账面价值,公司多方遴选合格意向买方、询价,通过与最终交易对方多轮磋商与谈判最终协商一致,确定本次标的资产含税价格为人民币2021.77万元。本次交易遵循了公平公正的原则,交易定价合理,有利于公司集中精力和资源聚焦主营业务,提高资产使用效率,符合公司长期发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

甲方(转让方):武汉日海新材料科技有限公司

乙方(受让方):湖北森峰铝模科技有限公司

丙方(乙方实际控制人):徐长锋

(一)收购标的

1、甲方同意向乙方转让,且乙方同意自甲方受让本次资产转让的标的:甲方享有所有权的铝模系列产品、铝模租赁合同款项(即甲方租赁到其客户工