

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-009

## 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2022年11月10日上午11:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东智、何建华、蔡嘉勇、李明、刘诚平、杨勇以通讯方式参与会议。公司董事、高级管理人员均出席了会议。会议通知于2022年11月7日以短信或电子邮件方式发出。出席会议的董事人,实际出席会议的董事人数为7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东智先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2022-072)。公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2022-072)。公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》(公告编号:2022-071)。公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-074)。公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年十一月十二日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-070

## 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2022年11月10日上午11:00以通讯表决方式召开,会议通知于2022年11月7日以短信或电子邮件方式发出。出席会议的监事人,实际出席会议的监事人数为3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席蔡东智先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告〔2022〕9号)等相关规定,未与募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用计划相冲突,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币28,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-074)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
监 事 会  
二〇二二年十一月十二日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-071

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于申请金融机构授信额度及 为全资子公司、孙公司提供担保的公告

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、申请授信及担保事项概述

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)于2022年11月10日召开的第六届董事会第四次会议,以全体董事的表决结果审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》,同意公司向金融机构申请授信总计不超过人民币1亿元(或等值外币)1亿元的授信额度(最终以各金融机构实际审批的授信额度为准,该次授信自董事会审批通过后一年内有效);公司及全资子公司、孙公司将根据实际需要,合理分配使用上述授信额度。同时,公司为全资子公司“东莞奥飞娱乐有限公司(以下简称“奥飞实业”)”、广东奥迪玩具玩具有限公司(以下简称“奥迪玩具”)、汕头奥迪玩具有限公司(以下简称“奥迪玩具”)、广州奥飞动漫文化传播有限公司(以下简称“奥飞文化”)及全资子公司东莞冠儿儿童用品有限公司(以下简称“东莞冠儿”)向金融机构申请人民币(或等值外币)合计6,000万元授信额度提供连带责任担保,担保期限不超过三年;前述被担保对象资产负债率均未超过70%,担保额度在董事会审议范围内,相关担保事项无需提交股东大会审议。

奥飞娱乐按由公司提供担保对象签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、担保等相关的合同、协议等相关法律文件。

二、本次担保授信额度管理情况

担保方	被担保方	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至报告期末担保余额(单位:万元)	本次担保授信额度(单位:万元)	本次担保授信期限	是否关联担保
广东奥飞实业有限公司	100%	45.39%	11.51%	25,000.00	7,300.00	三年	否
广东奥迪玩具玩具有限公司	100%	57.15%	-	3,000.00	0.00%	三年	否
奥飞文化	100%	51.62%	10.67%	25,000.00	7,300.00	三年	否
奥迪玩具	100%	51.62%	-	3,000.00	0.00%	三年	否
东莞冠儿	100%	31.15%	-	1,000.00	0.30%	三年	否

三、被担保对象基本情况

(一)广东奥飞实业有限公司

1.公司名称:广东奥飞实业有限公司  
2.成立日期:2014年10月30日  
3.统一社会信用代码:914406153150686510  
4.住 所:汕头市澄海区凤翔路北侧,金鸿公路东侧奥飞动漫产业园1幢3、4、5层  
5.法人代表:蔡东智

6.注册资本:人民币肆亿伍仟柒佰叁佰元  
7.经营范围:制造、加工、销售;玩具、工艺品(象牙和犀角及其制品除外)、数码电子产品、通信设备、文具用品、塑料制品、金属制品、精密齿轮轴承、童车、电子游戏机、婴童用品;货物进出口、技术进出口。  
8.与本公司关系:全资子公司  
9.信用评级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2021年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被担保人  
10.财务状况:

项目	2021年12月(经审计)	2022年9月(未经审计)	单位:万元
资产总额	43,384.56	41,286.91	
负债总额	22,722.39	14,747.22	
其中:流动负债总额	22,720.90	18,729.86	
净资产	20,662.17	22,539.69	
营业收入	93,236.26	70,312.69	
利润总额	1,402.27	1,800.53	
净利润	1,598.36	1,889.32	

(二)广东奥迪玩具玩具有限公司

1.公司名称:广东奥迪玩具玩具有限公司  
2.成立日期:2007年03月08日  
3.统一社会信用代码:9144011791679169C  
4.住 所:广州市黄埔区知文二街1号(自编A08)405室  
5.法人代表:蔡东智

6.注册资本:人民币叁亿壹仟万元  
7.经营范围:研发、设计、生产和销售;婴儿推车及其配件、婴儿围栏及其配件、婴儿床、学步车、餐椅、婴儿车、脚踏车、各种玩具及配件、五金塑料制品、成人用品、轮椅及配件、拐杖、拐杖架及配件、精神心理、精密医疗器械、模具标准件、有色、黑色、橡胶制品、木制品、纸制品(不含印刷)、纺织品、铁管、铝管、五金零件、服装、特种劳动防护用品;货物进出口、技术进出口。(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)

8.与本公司关系:全资子公司  
9.信用评级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2021年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被担保人  
10.财务状况:

项目	2021年12月(经审计)	2022年9月(未经审计)	单位:万元
资产总额	38,360.97	34,573.09	
负债总额	34,127.58	34,048.20	
其中:流动负债总额	33,770.81	33,646.59	
净资产	4,233.39	524.89	
营业收入	9,266.13	77,512.60	
利润总额	-10,396.00	-839.70	
净利润	-10,422.60	-669.20	

(三)广州奥飞动漫文化传播有限公司

1.公司名称:广州奥飞动漫文化传播有限公司  
2.成立日期:2019年06月10日  
3.统一社会信用代码:91440101MA5CQZ2XR5  
4.住 所:广州市黄埔区知文二街1号(自编A08)101室  
5.法人代表:刘震东

6.注册资本:人民币肆仟万元  
7.经营范围:玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);销售;钟表及仪器仪表销售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;办公设备销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;家用视听设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;办公用品及日用杂品零售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;金银制品销售;软木制品销售;塑料制品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用玻璃制品销售;日用品销售;日用品销售;日用百货销售;茶具销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;宠物食品及用品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;日用百货(非食用)销售;劳动防护用品销售;乐器批发;个人卫生用品销售;玩具销售;母婴用品销售;日用品销售;文具制造;模具制造;软件销售;票务代理服务;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;广告制作;工业设计服务;文艺创作;艺术品代理;视听声光电设备出租;影视美术道具置景服务;供应链管理;会议及展览服务;娱乐服务;市场营销策划;体育赛事策划;体育竞赛组织;项目策划与公关服务;互联网数据服务;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意软件开发;数字文化创意应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行)(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)

8.与本公司关系:全资子公司  
9.信用评级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2021年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被担保人  
10.财务状况:

项目	2021年12月(经审计)	2022年9月(未经审计)	单位:万元
资产总额	15,401.48	17,828.19	
负债总额	8,612.63	9,208.14	
其中:流动负债总额	7,138.32	8,108.24	
净资产	6,788.86	8,620.05	
营业收入	9,266.13	77,512.60	
利润总额	10,062.36	8,810.04	
净利润	10,062.36	8,810.04	

(四)汕头奥迪玩具有限公司

1.公司名称:汕头奥迪玩具有限公司  
2.成立日期:2013年08月26日  
3.统一社会信用代码:914406150767068635  
4.住 所:汕头市澄海区元福路德能工业园  
5.法人代表:蔡东智

6.注册资本:人民币肆仟肆佰万元  
7.经营范围:制造、加工、销售;玩具、工艺品(不含象牙制品)、数码电子产品、文具用品、塑料制品、五金制品、电子游戏机、货物进出口、技术进出口。  
8.与本公司关系:全资子公司  
9.信用评级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2021年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被担保人  
10.财务状况:

项目	2021年12月(经审计)	2022年9月(未经审计)	单位:万元
资产总额	15,401.48	17,828.19	
负债总额	8,612.63	9,208.14	
其中:流动负债总额	7,138.32	8,108.24	
净资产	6,788.86	8,620.05	
营业收入	9,266.13	77,512.60	
利润总额	10,062.36	8,810.04	
净利润	10,062.36	8,810.04	

(五)东莞冠儿儿童用品有限公司

1.公司名称:东莞冠儿儿童用品有限公司  
2.成立日期:2012年11月26日  
3.统一社会信用代码:9144061590649017992T  
4.住 所:东莞市清溪镇水坑角1号东莞冠儿儿童用品有限公司1号楼单元  
5.法人代表:蔡东智

6.注册资本:人民币肆仟肆佰万元  
7.经营范围:制造、加工、销售;玩具、工艺品(不含象牙制品)、数码电子产品、文具用品、塑料制品、五金制品、电子游戏机、货物进出口、技术进出口。  
8.与本公司关系:全资子公司  
9.信用评级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2021年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被担保人  
10.财务状况:

项目	2021年12月(经审计)	2022年9月(未经审计)	单位:万元
资产总额	38,360.97	34,573.09	
负债总额	34,127.58	34,048.20	
其中:流动负债总额	33,770.81	33,646.59	
净资产	4,233.39	524.89	
营业收入	9,266.13	77,512.60	
利润总额	10,062.36	8,810.04	
净利润	10,062.36	8,810.04	

四、担保协议的主要内容

(一)为担保对象审议通过本次担保事项后,公司管理层将代表公司按实际履行担保与相关方签署具体担保协议,担保期限不超过三年。如担保协议的存续期间超过决议有效期,则决议的有效期自自动顺延至单笔授信终止,具体的担保期限以最终签订的合同约定的为准。

五、董事会意见

经审议,公司董事会成员一致认为:公司向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度事项属于日常经营所需,符合经营计划 and 实际情况,有利于保障公司的持续健康发展,进一步拓宽融资渠道,不会对公司的正常生产经营及发展造成不利影响;公司对本次授信担保对象均具有相应的控制权且被担保对象资产负债率未超过70%,风险处于可控范围内。同意公司向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保审批通过后,公司对全资子公司、孙公司担保总额为126,000.00万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的38.89%。截至本公告披露日,公司对全资子公司、孙公司实际担保金额为22,185.00万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的14%。

除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保事项,公司及控股子公司亦不存在逾期、涉及诉讼的对外担保及担保被法院判决无效并涉及其他对外担保情形。

七、独立董事意见

经核查,公司本次向金融机构申请总计不超过人民币15亿元(或等值外币)的授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常需要,满足公司业务发展的需要。本次公司向相关金融机构申请授信额度,并作为全资子公司、孙公司提供担保,有利于提高公司经济效益,符合全体股东及公司整体利益;本次担保对象不属于失信被担保人,经营财务状况良好,风险可控;不存在损害公司全体股东,特别是中小股东的利益。因此,同意公司向金融机构申请总计不超过人民币(或等值外币)15亿元的授信额度,并为相关全资子公司、孙公司提供连带责任担保。

浙江华统肉制品股份有限公司  
董 事 会  
2022年11月12日

证券代码:002349 证券简称:华统股份 公告编号:2022-129

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于股东质押部分股份的公告

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、股东股份质押基本情况

近日浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东上海华俭食品科技有限公司(以下简称“上海华俭”)通知,获悉其已将持有约1,932万股公司有限条件的股份进行了质押,并办理了质押手续,具体情况如下:

(一) 股东股份质押基本情况

质押方姓名	被质押方姓名	质押股份数量(股)	占所持股份比例	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	质押用途
上海华俭	总 计	79,320,000	60.00%	13.08%	首发后限售股	否	2022年11月01日		融达证券股份有限公司	为股权质押提供担保

备注:质押股份为未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、质押股份累计质押融资及逾期担保情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
上海华俭	132,200,000	21.86%	0	79,320,000	60.00%	79,320,000	100%	52,880,000	100%

浙江华统肉制品股份有限公司  
董 事 会  
2022年11月12日

证券代码:600150 证券简称:新光光电 公告编号:2022-032

## 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于举办2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董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:

●会议召开时间:2022年11月24日(星期三) 下午 16:00-17:00  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年11月21日10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年11月14日(星期四)至11月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约报名”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectIndex),根据活动时间,选择本次活动欲通过公邮邮箱:rd@report.com.cn向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙娟娟  
联系电话:0574-76989630  
邮箱:rd@report.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

宁波舟山港股份有限公司  
董 事 会  
2022年11月12日

证券代码:600150 证券简称:新光光电 公告编号:2022-032

## 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于举办2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董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:

●会议召开时间:2022年11月24日(星期三) 下午 16:00-17:00  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年11月21日10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年11月14日(星期四)至11月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约报名”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectIndex),根据活动时间,选择本次活动欲通过公邮邮箱:rd@report.com.cn向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙娟娟  
联系电话:0574-76989630  
邮箱:rd@report.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

宁波舟山港股份有限公司  
董 事 会  
2022年11月12日

证券代码:600150 证券简称:新光光电 公告编号:2022-032

## 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于举办2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董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:

●会议召开时间:2022年11月24日(星期三) 下午 16:00-17:00  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年11月21日10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年11月14日(星期四)至11月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约报名”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectIndex),根据活动时间,选择本次活动欲通过公邮邮箱:rd@report.com.cn向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙娟娟  
联系电话:0574-76989630  
邮箱:rd@report.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

宁波舟山港股份有限公司  
董 事 会  
2022年11月12日

证券代码:600150 证券简称:新光光电 公告编号:2022-032

## 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于举办2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董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:

●会议召开时间:2022年11月24日(星期三) 下午 16:00-17:00  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年11月21日10:00-11:00,通过互联网登录