证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-056

四川富临运业集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本公告中若出现尾差,均系数据计算时四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间:2022年11月22日(周二)14:30

网络投票时间:2022年11月22日(周二)

其中,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11月22日9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室
3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长董和玉先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份94,669,421股,占上市公司总股份的30.1986%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份94,184,421股,占上市公司总股份的30.0439%;通过网络投票的股东8人,代表股份485,000股,占上市公司总股份的0.1547%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份921,200股,占上市公司总股份的0.2939%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份436,200股,占上市公司总股份的0.1391%;通过网络投票的股东8人,代表股份485,000股,占上市公司总股份的0.1547%。

3. 公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案:

1.《关于选举李元鹏先生为公司非独立董事的议案》

表决结果:同意94,274,421股,占出席会议有效表决权股份数的99.5828%;反对395,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.4172%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意526,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的57.1211%;反对395,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的42.8789%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

李元鹏先生当选为公司第六届董事会非独立董事,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2.《关于公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》

表决结果:同意94,274,421股,占出席会议有效表决权股份数的99.5828%;反对395,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.4172%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意526,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的57.1211%;反对395,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的42.8789%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京大成(成都)律师事务所宁雪伶律师、毛艳律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 四川富临运业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;
2. 北京大成(成都)律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-057

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2022年11月22日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于会议当日以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由过半董事推举董事李元鹏先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于选举李元鹏先生为公司董事长的议案》

同意选举李元鹏先生担任公司第六届董事会董事长、承继董事会战略委员会主任委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

(二)审议通过《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司(以下简称“富临环能”)拟以部分自有资产作为租赁标的物与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务(售后回租),公司为富临环能提供不超过4,000万元的连带责任保证担保,担保期限4年;公司全资子公司四川富临蜜蜂出行科技有限公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请200万元贷款,公司控股子公司成都富临长运集团有限公司为其提供200万元连带责任保证担保,担保期限1年。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

(三)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司(以下简称“天府行国旅”)因经营业务发展需要,拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超过500万元流动资金贷款,公司为天府行国旅提供最高不超过500万元连带责任担保,担保期限1年。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

(四)审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请不超过14,000万元贷款,公司6家子公司拟合计为公司提供不超过14,000万元连带责任保证担保,担保期限3年。本次担保旨在支持公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

本议案需提交2022年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

(五)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

经审议,同意于2022年12月9日(周五)下午14:30在公司五楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

股东大会通知详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-058

四川富临运业集团股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年11月22日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举李元鹏先生为公司董事长的议案》,公司全体董事推选李元鹏先生为第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李元鹏先生任公司董事长后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》有关规定,董事长为公司法定代表人,且任董事会战略委员会主任委员职务,公司将按照有关规定及时办理工商变更登记事项。李元鹏先生简历详见附件。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

附件:李元鹏先生简历

李元鹏先生:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2005年毕业于西安交通大学。2005年7月至2008年9月,在美国通用电气公司工业与消费品集团,任采购经理;2008年9月至2022年9月,就职于麦肯锡咨询公司,历任研究员、项目经理、全球副董事合伙人、亚太区人力资源总监、全球董事合伙人等职务;2022年9月至今,任永锋集团有限公司董事长特别助理。

截至本公告披露日,李元鹏先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系(李元鹏先生在永锋集团有限公司任职,永锋集团有限公司系公司控股股东,且与公司实际控制人均为刘锋先生),除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-059

四川富临运业集团股份有限公司 关于为全资子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。

特别风险提示:

富临环能、蜜蜂科技为资产负债率超过70%的担保对象,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项概述

1. 担保事项一:四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司(以下简称“富临环能”)因业务发展需要,拟以部分自有资产作为租赁标的物与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务(售后回租),实际融资金额不超过4,000万元,租赁期限4年。公司为富临环能提供不超过4,000万元连带责任保证担保,担保期限4年。

2. 担保事项二:公司全资子公司四川富临蜜蜂出行科技有限公司(以下简称“蜜蜂科技”)因业务发展需要,拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请200万元贷款,贷款期限1年。公司控股子公司成都富临长运集团有限公司(以下简称“富临长运”)为蜜蜂科技提供200万元连带责任保证担保,担保期限1年。

3. 担保事项三:公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司(以下简称“天府行国旅”)因业务发展需要,拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超过500万元流动资金贷款,贷款期限1年。公司为天府行国旅提供最高不超过500万元连带责任担保,担保期限1年。

4. 担保事项四:公司全资子公司成都兆益科技发展有限责任公司(以下简称“兆益科技”)、四川富临汽车租赁有限公司(以下简称“富临租赁”)因业务发展需要,拟分别向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请200万元贷款,贷款期限1年。公司控股子公司富临长运为前述2家全资子公司合计提供400万元连带责任保证担保,担保期限1年。

(二)审议情况

1. 针对前述担保事项一、二,公司已于2022年11月22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过,同意公司及控股子公司为全资子公司提供连带责任保证担保,由于被担保对象富临环能、蜜蜂科技资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,担保事项一、二尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2. 针对前述担保事项三,公司已于2022年11月22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过,同意公司为全资子公司天府行国旅提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3. 针对前述担保事项四,已经富临长运股东会审议通过,该担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1. 被担保人的名称:四川富临环能汽车服务有限公司

成立日期:2015年9月17日

注册地点:成都市青羊区太升北路28号4层

法定代表人:余培

注册资本:2,000万元

主营业务:汽车租赁服务;汽车保养;汽车修理;停车场管理服务;仓储服务;货物运输代理;软件开发,互联网信息服务,电信业务代理;车用动力电池的销售、租赁,充电设施建设、维护、运营、租赁。(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)。

产权及控制关系:

与公司存在的关系:全资子公司

信用评级:无外部信用评级

富临环能不属于失信被执行人

2. 被担保人的名称:四川富临蜜蜂出行科技有限公司

成立日期:2016年5月20日

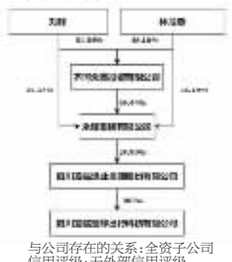
注册地点:成都市青羊区广富路239号29栋2层

法定代表人:万月生

注册资本:2,000万元

主营业务:许可项目:互联网信息服务;食品互联网销售;基础电信业务;网络预约出租汽车经营服务;道路货物运输(网络货运);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理咨询;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;票务代理服务;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);国内贸易代理;代驾服务;专业设计服务;摄影扩印服务;集成电路制造;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

产权及控制关系:



与公司存在的关系:全资子公司

信用评级:无外部信用评级

蜜蜂科技不属于失信被执行人

3. 被担保人名称: 四川天府行国际旅行社有限公司

成立日期:2007年11月27日

注册地点:成都市青羊区广富路239号29栋2楼

法定代表人:庞松拍

注册资本:500万元

主营业务:许可项目:旅游业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);面向家长实施的家庭教育咨询服务;体育保障组织;体育赛事策划;体育中介代理服务;组织体育表演活动;娱乐性展览;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);科普宣传服务;票务代理服务;商务代理代办服务;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;体验式拓展活动及策划;组织文化艺术交流活动;租借道具活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;汽车租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:公司持股100%

与公司存在的关系:全资子公司

信用评级:无外部信用评级

天府行国旅不属于失信被执行人

4. 被担保人名称: 成都兆益科技发展有限责任公司

成立日期:2005年12月15日

注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元18楼1808号

法定代表人:李明远

注册资本:1,500万元

主营业务:远程监控设备生产(限分支机构在工业园区内经营)、零售、安装及售后服务;通讯设备零售及售后服务(不含卫星地面接收设施);安全技术防范工程设计、开发、研究;计算机网络系统工程技术服务;计算机软、硬件开发与零售;货运信息咨询;零售:电子产品、汽车配件、仪器仪表、通讯产品(不含卫星地面接收设施)、计算机外设及耗材、办公用品、五金交电、监控报警器材及相关安防产品(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需许可证的凭许可证在有效期内经营)。

股权结构:公司持股100%

与公司存在的关系:全资子公司

信用评级:无外部信用评级

兆益科技不属于失信被执行人

5. 被担保人名称: 四川富临汽车租赁有限公司

成立日期:2015年3月20日

注册地点:成都市青羊区广富路239号29栋4层

法定代表人:余培

注册资本:1,500万元

主营业务:汽车租赁;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;组织文化交流活动、道路货物运输。(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)。

股权结构:公司持股100%

与公司存在的关系:全资子公司

信用评级:无外部信用评级

富临租赁不属于失信被执行人

(二)财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标(未经审计)

单位:万元

	时间	资产总额	负债总额	净资产总额
富临环能	2021年12月31日	825	53	772
	2022年09月30日	7,148	6,982	166
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2021年度	19	-7	-7
	2022年前三季度	950	-606	-606
蜜蜂科技	时间	资产总额	负债总额	净资产总额
	2021年12月31日	276	3,006	-2,730
	2022年09月30日	354	3,485	-3,131
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2021年度	349	-1,071	-1,071
	2022年前三季度	604	-402	-402
天府行国旅	时间	资产总额	负债总额	净资产总额
	2021年12月31日	1,328	901	427
	2022年09月30日	983	603	380
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2021年度	2,305	14	12
	2022年前三季度	602	0	0
兆益科技	时间	资产总额	负债总额	净资产总额
	2021年12月31日	4,950	802	4,148
	2022年09月30日	5,116	745	4,371
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2021年度	1,508	199	199
	2022年前三季度	1,317	233	222
富临租赁	时间	资产总额	负债总额	净资产总额
	2021年12月31日	1,636	617	1,019
	2022年09月30日	1,842	893	949
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2021年度	1,351	-275	-277
	2022年前三季度	1,087	-71	-71

三、担保协议的主要内容

(一)担保事项一:公司为全资子公司富临环能提供不超过4,000万元融资担保(售后回租),租赁利率以融资租赁合同为准,担保期限4年,保证方式为连带责任保证担保;

(二)担保事项二:公司控股子公司富临长运为全资子公司蜜蜂科技提供200万元担保,担保期限1年,保证方式为连带责任保证担保。

(三)担保事项三:公司为全资子公司天府行国旅提供不超过500万元担保,贷款期限1年,保证方式为连带责任保证担保。

(四)担保事项四:富临长运为全资子公司兆益科技、富临租赁分别提供200万元担保(合计担保400万元),担保期限1年,保证方式为连带责任保证担保。

上述担保事项尚未正式签订协议,具体担保内容以正式签署担保协议为准。

四、董事会意见

(一)针对担保事项一:富临环能为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,能够充分掌握被担保公司经营情况,决策其投资、融资等重大事项,本次担保的被担保人未提供反担保的风险可控。

(二)针对担保事项二:公司全资子公司蜜蜂科技资信状况良好,且本次担保金额较小,富临长运为其提供担保的财务风险可控;同时,蜜蜂科技、富临长运同为公司子公司,公司能够掌握两家子公司的经营管理风险和现金流状况,故本次担保的被担保人未提供反担保。

(三)针对担保事项三:天府行国旅为公司全资子公司,本次担保有利于解决该司现阶段发展所需的资金需求,公司对被担保对象具有实质控制权,对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,对其提供担保的风险处于公司可控范围内,故被担保人未提供反担保。

上述担保事项均有助于全资子公司稳健经营和长远发展,符合公司整体利益,不存在与法律、法规相违背的情况,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、其他说明

针对担保事项四:鉴于兆益科技和富临租赁经营稳健,资产、资信状况良好,具备正常的履约偿债能力,富临长运为其提供担保的财务风险可控,公司对上述子公司均具有实质控制权,故被担保人未提供反担保具有合理性。本次担保旨在支持全资子公司持续稳定发展,保障其生产经营及发展所需资金,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总额为27,853.56万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的21.39%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-060

四川富临运业集团股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行(以下简称“成都农商行”)申请不超过14,000万元贷款,贷款期限1年。公司6家子公司四川富临运业集团蓬溪运输有限公司(以下简称“蓬溪公司”)、四川富临运业集团成都股份有限公司(以下简称“成都股份”)、成都富临长运集团有限公司(以下简称“富临长运”)、遂宁富临运业有限公司(以下简称“遂宁公司”)、四川富临运业集团射洪有限公司(以下简称“射洪公司”)、北川羌族自治县富临运业交通有限公司(以下简称“北川公司”)拟合计为公司提供不超过14,000万元贷款对应的连带责任保证担保,担保期限为3年。

公司于2022年11月22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》,同意前述6家子公司为公司提供连带责任保证担保。由于该笔担保超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《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》的有关规定,本次担保事项需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人:四川富临运业集团股份有限公司

成立日期:2002年3月18日

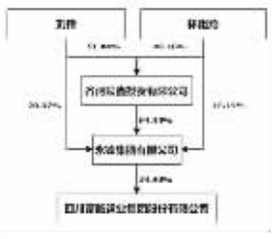
注册地点:四川省绵阳市绵州大道北段98号

法定代表人:董和玉

注册资本:31348.9036万人民币

主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);巡游出租汽车经营服务;保险兼业代理业务;道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);小微型客车租赁经营服务;石油制品销售(不含危险化学品);机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车零配件批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车装饰用品销售;停车场服务;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;旅客票务代理;票务代理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);商务代理代办服务;广告发布;广告设计、代理;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;道路货物运输站经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

产权及控制关系:



信用评级:无外部信用评级

公司不属于失信被执行人

(二)财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产总额
2021年12月31日	260,407	121,915	138,562
2022年09月30日	281,524	140,531	140,992
时间	营业收入	利润总额	净利润
2021年度	69,671	7,491	7,363
2022年前三季度	52,955	8,124	7,071

注:上述2021年数据经具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年前三季度数据未经审计。若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

三、担保协议的主要内容

公司子公司蓬溪公司、成都股份、富临长运、遂宁公司、射洪公司、北川公司合计为公司提供不超过14,000万元担保,担保期限3年,保证方式为连带责任保证担保。

本次担保事项尚未正式签订协议,具体担保内容以正式签署担保协议为准。

四、董事会意见

本次子公司为公司提供担保旨在满足公司日常运营资金需求,优化授信担保结构。公司目前业务发展稳定,资信状况良好,具备正常履约能力,本次提供担保的财务风险处于子公司可控范围之内,不存在与法律、法规相违背的情况,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总额为27,853.56万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的21.39%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-061

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于2022年12月9日召开公司2022年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会。2022年11月22日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

现场会议时间:2022年12月9日(周五)下午14:30

网络投票时间:2022年12月9日(周五)

其中,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12月9日9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2022年12月2日

7. 会议出席对象

(1)截至2022年12月2日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书,详见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于子公司为公司提供担保的议案》	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。相关内容刊登在2022年11月23日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(三)有关说明

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等相关规定,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。

三、现场会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2. 登记时间:2022年12月8日(周四)9:00至17:00(信函以收到邮戳日为准);

3. 登记地点:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

4. 其他事项

(1)联系方式

联系人:曹洪、李艺蕾

地址:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编:610091

电话:028-83262759

传真:028-83251560

(2)本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2. 填报表决意见。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年12月9日的交易时间:即9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月9日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

四川富临运业集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权委托(先生或女士)代表本公司(本人)出席贵公司于2022年12月9日召开的2022年第四次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于子公司为公司提供担保的议案》	√			

被委托人身份证号:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2022-091

华映科技(集团)股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的进展公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月4日召开了第八届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》,同意公司及控股子公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下,使用不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款,单笔投资期限不超过12个月。公司董事会授权董事长在上述期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件,由公司财务部门负责组织实施(具体内容详见公司2022-044号公告)。在该额度内公司及控股子公司购买及赎回结构性存款的情况详见公司2022-053号、2022-056号、2022-058号、2022-061号及2022-082号、2022-087号公告。

一、近日,公司在上述额度范围内购买的部分结构性存款到期收回,具体情况如下:

合作银行	认购金额(万元)	产品期限	产品起始日	产品到期日	产品类型	实际收益(元)	是否赎回
厦门国际银行	5,000	90天	2022/8/5	2022/11/3	保本浮动收益	406,250.00	是
厦门国际银行	5,000	90天	2022/8/9	2022/11/7	保本浮动收益	406,250.00	是
合计	10,000	-	-	-	-	812,500.00	-

二、投资风险分析及风险控制措施

公司及控股子公司购买的银行结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大,不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

针对上述投资风险,公司采取了下列风险控制措施:公司及控股子公司在董事会授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款,不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。为有效控制投资风险,公司及控股子公司仅选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司获取更多的投资回报。公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款不会影响公司及控股子公司的日常经营,不会影响主营业务的正常开展。

四、前十二个月内公司及控股子公司购买结构性存款的情况如下:

合作银行	认购金额(万元)	产品期限	产品起始日	产品到期日	产品类型	实际收益(元)	是否赎回
中国银行	300	36天	2021/10/18	2021/11/22	保本保最低收益	8,630.14	是
中国银行	200	64天	2021/10/18	2021/12/20	保本保最低收益	10,873.97	是
中国银行	350	93天	2021/10/18	2022/1/18	保本保最低收益	30,082.74	是
中国银行	500	36天	2021/11/26	2021/12/31	保本保最低收益	13,904.11	是
厦门国际银行	5,000	17天	2022/7/12	2022/7/29	保本浮动收益	74,611.11	是
光大银行	5,000	30天	2022/7/12	2022/8/11	保本浮动收益	125,000.00	是
厦门银行	15,000	77天	2022/7/13	2022/9/28	保本浮动收益	1,020,410.16	是
厦门