证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-083

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2022年12月24日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第二十二次会议于2022年12月27日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事张尧先生、王东辉先生依法回避表决。

公司根据日常经营的需要,预计2023年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为4,620万元,其中预计2023年度与关联方济宁高新控股集团有限公司全年关联交易总额不高于人民币2,000万元;与关联方极道科技(北京)有限公司全年关联交易总额不高于人民币2,100万元;与关联方北京优创联动科技有限公司全年关联交易总额不高于人民币520万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容和《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为提高公司决策效率,满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要,公司预计2023年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币7.40亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述7.40亿元人民币担保额度将滚动使用,包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

3、审议通过《关于2023年度信贷计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司(含控股子公司)2023年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币20亿元(含外币授信)的综合授信,包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等业务。

董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,并同意将该议案提交股东大会审议。总额度有效期为自公司股东大会审议通过日起12个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步提高公司现有资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响日常业务开展的情况下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币25亿元(含)投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品,不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容和《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法规的最新修订,公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应完善和修订,涉及本制度的后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司召开2023年第一次临时股东大会,审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-085

荣联科技集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的需要,预计2023年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为4,620万元,其中预计2023年度与关联方济宁高新控股集团有限公司(以下简称“济宁高新”)全年关联交易总额不高于人民币2,000万元;与关联方极道科技(北京)有限公司(以下简称“极道科技”)全年关联交易总额不高于人民币2,100万元;与关联方北京优创联动科技有限公司(以下简称“优创联动”)全年关联交易总额不高于人民币520万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董事张尧先生、王东辉先生及关联监事郭海涛先生依法回避表决,公司独立董事对上述议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议批准。

(二)2023年日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额(万元)	截至2022年11月30日已发生金额(万元)	上年实际交易金额(经审计)(万元)
关联采购	极道科技	采购商品及服务	市场价格	2,000.00	1,371.24	1,381.80
	优创联动	采购商品及服务	市场价格	500.00	241.19	199.33
	小计			2,500.00	1,612.43	1,581.13
关联销售	济宁高新	销售商品及服务	市场价格	2,000.00	0.00	0.00
	极道科技	销售商品及服务	市场价格	100.00	51.96	51.96
	优创联动	销售商品及服务	市场价格	20.00	14.00	19.85
小计				2,120.00	65.96	71.81
合计				4,620.00	1,678.39	1,652.94

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2022年11月30日已发生金额(万元)	2022年预计金额或审议的合同金额(万元)	实际发生额与预计金额差异
关联采购	神州数码	采购商品及服务	768.42	1,000.00	-231.58
	极道科技	采购商品及服务	1,371.24	3,000.00	-1,628.76
	优创联动	采购商品及服务	241.19	38.71	202.48
	小计		2,380.85	4,038.71	-1,657.86
关联销售	神州数码	销售商品及服务	0.00	100.00	-100.00
	极道科技	销售商品及服务	51.96	100.00	-48.04
	优创联动	销售商品及服务	14.00	20.00	-6.00
	济宁高新	销售商品及服务	0.00	395.00	-395.00
	山东海达	销售商品及服务	0.00	132.67	-132.67
	小计		65.96	747.67	-681.71
公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方年度预计的关联交易额度及单项审议的关联合同金额,均基于当年业务开展情况、产销计划及市场需求评估判断签署合同金额上限,实际发生额是根据客户业务需要及项目在当年的完成进度确认情况统计,因此关联交易预计金额与实际发生额存在一定的差异,另外2022年12月份的发生金额尚未统计金额在内,上述差异尚属于正常情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易签约预计进行了评估与测算,但因市场与客户要求进度变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,符合公司和市场的实际情况,非公司主观故意所致,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东利益的行为。				

注:以上2022年实际发生额为初步统计数据,未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)济宁高新控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称:济宁高新控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:济宁高新区海川路东9号D1楼

法定代表人:张默

注册资本:200,000万元人民币

统一社会信用代码:91370800692011180X

经营范围:股权投资;对城市基础设施、市政公用项目、建设项目的投资、运营、管理;科技成果转化与科技孵化;科技园区的开发与经营;工业厂房、设备的租赁与销售;受托从事股权投资;货物及技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的业务除外)。(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)

主要财务数据(未经审计):截至2022年9月30日,总资产人民币387.02亿元、净资产人民币126.78亿元;2022年1-9月营业收入人民币41.29亿元、净利润人民币1.27亿元。

2、与上市公司的关联关系

济宁高新持有公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司(以下简称“山东经达”)100%股权,为山东经达控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,济宁高新为公司的关联法人,济宁高新与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

济宁高新是济宁高新区管委会出资的国有独资公司,经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,济宁高新不属于失信被执行人。

(二)极道科技(北京)有限公司

1、基本情况

公司名称:极道科技(北京)有限公司

注册资本:2296.6666万元人民币

住所:北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室

成立日期:2015-07-24

法定代表人:吴江

主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据(未经审计):截至2022年9月30日,总资产人民币5,376.55万元、净资产人民币4,393.35万元;2022年1-9月营业收入人民币1,544.54万元、净利润人民币-884.78万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生通过北京极至科技有限公司持有极道科技56.60%的股权,为极道科技第一大股东并担任极道科技董事长。极道科技为公司关联法人,极道科技与本公司之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

极道科技是一家专业的智能数据系统提供商,拥有面向生物信息、基因计算、医疗健康和生命科学领域的大规模数据平台。公司认为,极道科技与公司在生命科学领域有较强的业务协同性,其依法存续经营,资产及财务状况总体良好,经营风险可控。经核查,极道科技不属于失信被执行人。

(三)北京优创联动科技有限公司

1、基本情况

公司名称:北京优创联动科技有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:北京市海淀区清华东路16号芝海大厦1901-1室

法定代表人:袁崇宁

注册资本:2500万元人民币

统一社会信用代码:91110108797595565D

经营范围:技术开发、技术推广、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据(未经审计):截至2022年9月30日,总资产人民币356.44万元、净资产人民币-193.71万元;2022年1-9月营业收入人民币1,046.97万元、净利润人民币-133.15万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生通过北京极至科技有限公司持有优创联动40%的股权,为优创联动第一大股东。优创联动为本公司的关联法人,优创联动与本公司之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

优创联动是一家专注于SaaS云呼叫中心的综合服务商,为行业企业客户提供基于互联网的SaaS客户服务/支持管理软件;同时优创联动还致力于为金融系统及其他行业用户呼叫中心系统建设,提供系统平台、软件产品、定制开发等信息技术服务和增值服务。优创联动与公司在特定行业客户项目实施中具有一定的业务协同性和互补性,其依法存续经营,总体经营风险可控。经核查,优创联动不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

交易双方将本着公平、公正、公开的原则,在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,能充分利用各方资源优势,发挥协同效应,有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立,上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,符合本公司及全体股东的整体利益。

五、监事会意见

公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核,认为:本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,属于公司日常经营的需要,交易价格依据市场公允价格确定,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

作为公司的独立董事,我们事前对《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审阅,对公司与关联方日常交易情况进行了了解,经审查后认为:本次日常关联交易预计是基于公司日常实际经营情况和未来业务发展需要,属于正常的商业交易行为,符合公司的经营发展情况;关联交易的价格遵循市场化原则,定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此,我们同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时,关联董事应按规定回避表决。

2、独立董事的独立意见

经认真核查,我们认为:公司2023年度日常关联交易预计符合公司日常实际经营情况和未来发展需要,双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商定价,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时,公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,关联董事进行了回避表决,审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理,未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-084

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届监事会第二十二次会议通知于2022年12月24日以书面及邮件通知的方式发出,全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。第六届监事会第二十二次会议于2022年12月27日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事郭海涛先生回避表决。

公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核,认为:本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,属于公司日常经营的需要,交易价格依据市场公允价格确定,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展,被担保对象均为公司全资子公司,生产经营正常,担保风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2023年度信贷计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司(含控股子公司)2023年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币20亿元(含外币授信)的综合授信,包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等业务。公司经营管理层根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,并同意将该议案提交股东大会审议。总额度有效期为自公司股东大会审议通过日起12个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司为进一步提高现有资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响日常业务开展的情况下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币25亿元(含)投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法规的最新修订,公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应完善和修订,涉及本制度的后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-086

荣联科技集团股份有限公司 关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“荣联科技”)于2022年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要,公司预计2023年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币7.40亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述7.40亿元人民币担保额度将滚动使用,包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、公司2023年度拟为全资子公司提供担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2022年11月末担保余额	2023年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
荣联科技	深圳市赞融电子技术有限公司	45.86%	-	20,000	13.43%	否
	北京昊天旭辉科技有限责任公司	87.72%	13,100	46,000	30.88%	否
	荣之联(香港)有限公司	6.04%	-	8,000	5.37%	否
合计			13,100	74,000	49.68%	

三、被担保方基本情况

(一)深圳市赞融电子技术有限公司(以下简称“赞融电子”)

1、公司名称:深圳市赞融电子技术有限公司

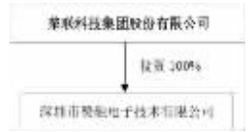
2、注册地址:深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、2609

3、注册资本:5,000万元人民币

4、法定代表人:侯卫国

5、成立日期:1997年10月27日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司



7、经营范围:计算机软硬件的技术开发、购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)、金融设备的上门维护、购销,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),房屋租赁。

8、主要财务数据(单位:万元)

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	76,425.20	78,490.06
负债总额	36,744.40	35,994.41
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	36,471.00	35,902.70
净资产	39,680.80	42,495.65
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	113,882.24	63,867.24
净利润	4,428.64	2,814.85

9、经查询,赞融电子不属于失信被执行人。

(二)北京昊天旭辉科技有限责任公司(以下简称“昊天旭辉”)

1、公司名称:北京昊天旭辉科技有限责任公司

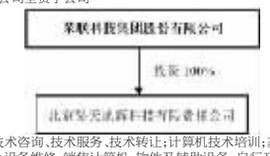
2、注册地址:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-2

3、注册资本:5,000万元人民币

4、法定代表人:张赐安

5、成立日期:2003年03月10日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司



7、营业范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;软件开发;办公设备维修;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品、医疗器械II类;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、主要财务数据(单位:万元)

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	32,876.99	34,919.33
负债总额	28,589.00	30,629.97
其中:银行贷款总额	-	2,000.00
流动负债总额	28,589.00	30,629.97
净资产	4,287.99	4,289.36
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	59,117.06	41,431.86
净利润	264.88	1.37

9、经查询,昊天旭辉不属于失信被执行人。

(三)荣之联(香港)有限公司(以下简称“香港荣联”)

1、公司名称:荣之联(香港)有限公司

2、注册地址:香港新界沙田火炭穗禾路1号丰利工业中心1字楼5室

3、注册资本:100万美元

4、法定代表人:王东辉

5、成立日期:2010年4月20日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司

7、主营业务:信息技术咨询、系统集成和技术服务

8、主要财务数据(单位:万元)

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	7,599.46	8,589.98
负债总额	277.53	518.44
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	277.53	518.44
净资产	7,321.93	8,071.54
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	3,863.93	641.92
净利润	-159.09	-75.84

9、经查询,香港荣联不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保预计事项,公司将于担保实际发生时签订具体担保协议,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定,能满足公司及下属子公司业务顺利开展的需要,有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。公司可以有效控制担保风险,不会对公司经营产生重大影响,符合公司发展的长远利益。

六、监事会意见

本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展,被担保对象均为公司全资子公司,生产经营正常,担保风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量

截至目前,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

本次担保预计后,公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币94,000万元。目前公司及控股子公司累计担保余额为33,100万元,占公司最近一期经审计净资产的22.22%。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-087

荣联科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币25亿元(含)投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体的投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事对此事项发表了同意意见。本次委托理财不构成关联交易。

一、委托理财概述

1、投资目的

为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用,在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下,公司使用自有闲置资金进行委托理财,能够提高公司现金资产的收益。

2、投资额度

最高额不超过25亿元(含)进行委托理财,在该额度内可以滚动使用。

3、理财产品品种

投资品种仅限于发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月以内。

5、资金来源

本次授权购买投资理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金,不涉及募集资金。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品,公司能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,进一步提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品;

(2)公司财务部门将及时分析金融市场及宏观政策的变化,跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、独立董事意见

公司独立董事经认真审阅相关资料,认为:本次公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过25亿元(含)购买银行理财产品事项,审议程序符合法律、法规的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,有利于提高闲置自有资金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-088

荣联科技集团股份有限公司 关于召开2023年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

公司于2022年12月27日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2023年1月12日14:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年1月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年1月12日9:15—15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2023年1月5日

7、出席对象:

(1)截至2023年1月5日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:表示以下所有提案	√
1.00	《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于2023年度信贷计划的议案》	√
3.00	《关于修订公司管理制度的议案》	√

说明:

上述提案1作为特别决议事项,须经由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案的内容详见公司于2022年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第二十二次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东账户卡到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件);

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真号码:010-62602100,邮箱地址:ir@ronglian.com)(须在2023年1月6日17:00前发送至该传真或邮箱,并注明“股东大会”字样),不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2023年1月6日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30

3、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

4、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

2、公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

3、公司邮编: