证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2023-003

南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第一次临时会议(以下简称“本次会议”),召开会议的通知于2023年1月9日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名,实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,经审议和表决,形成了会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

经审核,董事会认为:本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,董事会同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见;本议案尚需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过11,000万元人民币、期限为一年期的流动资金借款。董事会授权董事长在前述额度范围内确定借款金额和借款时间,并代表公司与银行签署相关借款文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见;本事项无需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》

为推进公司具有实际运营权的南宁市五象养老服务中心PPP项目的建设和项目经营,董事会同意公司以持有广西南方健康产业投资有限责任公司(以下简称“南方健康投资”)55.63%的股权、南方健康投资以其持有广西华信长欣旅游投资有限公司72.12%的股权为南宁市五象养老服务中心不超过23,000万元的项目基本建设贷款提供股权质押担保;为提高工作效率及时办理业务,董事会授权董事长签署担保事项的相关法律文件。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本担保事项不涉及关联担保,根据有关规定本事项决策权限在董事会,无需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

四、审议并通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年2月2日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会审议相关事项。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票;本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:第十届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2023-004

南方黑芝麻集团股份有限公司第十届监事会2023年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会2023年第一次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2023年1月9日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名,实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事表决,形成了如下决议:

审议并通过《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,监事会同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:第十届监事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监　事　会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2023-007

南方黑芝麻集团股份有限公司关于公司及子公司对外提供担保的公告

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、概述

(一)担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”或“黑芝麻集团”)与广西开元医疗投资管理有限公司(以下简称“开元医疗”)拟分别以持有广西南方健康产业投资有限责任公司(以下简称“南方健康投资”)55.63%、44.37%的股权,南方健康投资、广西天河建设集团有限公司(以下简称“广西天河”)和自然人陆柳蓓分别以持有广西华信长欣旅游投资有限公司(以下简称“华信长欣”)72.12%、12.88%和15%的股权,共同为华信长欣、南宁市五象养老服务中心(以下简称“五象养老中心”)在国家开发银行广西壮族自治区分行(以下简称“国开行广西分行”)的23,000万元人民币(下同)PPP项目基本建设贷款提供股权质押担保。

本次被担保对象五象养老中心系南宁市人民政府采用PPP方式建设的公益性项目 (项目编号:NNZC2015-30473C-2,以下简称“PPP项目”或“本项目”),南宁市社会福利院是本PPP项目的政府出资方代表,华信长欣与广西天河、广西中医药大学附设中医学校(以下简称“广西中医学校”)组成本PPP项目联合体,通过竞争性磋商方式成为本项目的社会资本方,南宁威宁建设投资有限责任公司(以下简称“威宁建投”) 承接国家专项建设基金定点投入本项目。根据《南宁市第二社会福利院PPP项目项目合同》及相关补充协议约定,社会资本方(联合体)负责项目合作期内的投(融)资、设计、建设和运营管理等,享有获得运营补贴和取得相应收益的权利,各方在本项目的出资如下:

出资方名称	金额(万元)	出资比例
华信长欣	6,582.00	45.60%
威宁建投	5,600.00	38.80%
南宁市社会福利院	2,153.00	15.00%
广西天河	50.00	0.30%
广西中医学校	50.00	0.30%
合计	14,435.00	100%

华信长欣成立于2014年,注册资本7,765万元,实缴资本7,100万元,股东分别为开元医疗(72.12%)、自然人陆柳蓓(15%)、广西天河(12.88%)。华信长欣主要经营范围:对养老产业、旅游业、文化业、娱乐业、体育运动产业的投资等,目前主要负责五象养老中心PPP项目的建设与运营。

2016年12月,五象养老中心与华信长欣作为共同借款人向国开行广西分行申请23,000万元的基本建设贷款,借款期限为2016年12月至2036年12月,该借款用于上述PPP项目建设,目前该PPP项目一期工程已建成并投入运营。同时,开元医疗、陆柳蓓、广西天河分别以其持有的华信长欣72.12%、15%和12.88%的股权为前述借款提供股权质押担保。同时,华信长欣与五象养老中心分别将其享有本PPP项目的全部权益与收益为前述贷款提供质押担保。

公司于2022年9月与开元医疗签订了《合资协议》,共同出资设立南方健康产业,其中公司以现金7,232万元出资,持南方健康投资55.63%的股权,为公司控股子公司;开元医疗拟以其持有华信长欣72.12%股权作价5,768万元出资,持南方健康投资44.37%的股权。目前开元医疗正在办理该股权出资的相关手续,出资完成后,公司控股子公司南方健康投资将持有华信长欣72.12%的股权并成为控股股东。鉴于前述股权变更,贷款银行国开行广西分行要求本PPP项目贷款担保作如下变更:公司以持有南方健康投资55.63%的股权、南方健康投资将持有华信长欣72.12%的股权共同提供股权质押担保。

五象养老中心的其他出资方中,南宁市社会福利院作为PPP项目政府方出资代表,根据《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金(2019)10号)的相关规定,其无法为本次融资按出资比例进行反担保;威宁建投承接国家专项建设基金,根据南宁市政府要求,定点投入本项目,不承担PPP项目的投融资义务,未为本次融资按出资比例进行反担保。广西天河(出资比例为0.30%)及广西中医学校(出资比例0.30%)因持股比例较小未进行反担保。

(二)内部决策程序

公司于2023年1月16日召开第十届董事会2023年第一次临时会议,审议并通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》,董事会同意:公司以持有南方健康投资55.63%的股权、控股公司南方健康投资以其持有华信长欣72.12%的股权为五象养老中心不超过23,000万元的项目基本建设贷款提供股权质押担保;为提高工作效率及时办理业务,董事会授权董事长签署担保事项的相关法律文件。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见(详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容)。

本事项不涉及关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次担保事项的权限在董事会,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

国开行广西分行为五象养老中心PPP项目提供的23,000万元基本建设贷款用于前述PPP项目建设,五象养老中心与华信长欣作为前述项目贷款的共同借款人,成为本次被担保对象,有关情况如下:

(一)被担保人:广西华信长欣旅游投资有限公司

1、公司名称:广西华信长欣旅游投资有限公司

2、成立日期:2014年12月29日

3、注册地点:南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城1号楼23层2301号房

4、法定代表人:苏海金

5、注册资本:7,765万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、主营业务:对养老产业、旅游业、文化业、娱乐业、体育运动产业的投资;文化体育交流活动策划,会议会展服务;制作、代理、发布、国内各类广告。

8、股权结构:开元医疗出资5,600万元持股72.12%,陆柳蓓出资1,165万元持股15%,广西天河出资1,000万元持股12.88%。

9、与公司存在的关系:公司持有南方健康投资55.63%的股权。根据公司与开元医疗的《合资协议》,待开元医疗将其持有的华信长欣72.12%的股权出资至南方健康投资后,南方健康投资将持有华信长欣72.12%的股权且成为其控股股东,公司将通过南方健康投资控制华信长欣。

10、华信长欣最新的信用状况良好,其不是失信被执行人。

11、最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务状况		
项目	2022年7月31日	2021年12月31日
资产总额	6,003.99	6,151.06
负债总额	0	0
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
净资产	6,003.99	6,151.06
经营情况		
项目	2022年1月-7月	2021年1月-12月
营业收入	0	0
利润总额	-147.07	-250.78
净利润	-147.07	-250.78

注:以上数据均已经审计。

(二)被担保人:南宁市五象养老服务中心

1、公司名称:南宁市五象养老服务中心

2、注册号(统一社会信用代码):52450100MJN1515129

3、注册地址:南宁市邕宁区步云路1号

4、成立日期:2016年5月9日

5、法定代表人:李骥

6、开办资金:14,435万元

7、社会组织类型:民办非企业单位

8、宗旨:为老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉和文化娱乐服务、洗涤服务、医疗服务、教育培训服务、老年大学、餐饮服务、公益慈善、居家养老服务、社区养老服务等。

9、出资方及出资情况:南宁市社会福利院出资2,153万元,出资比例15%;南宁威宁建投出资5,600万元,出资比例38.80%;华信长欣出资6,582万元,出资比例45.60%;广西天河出资50万元,出资比例0.30%;广西中医学校出资50万元,出资比例0.30%。

10、与公司的关系:华信长欣是五象养老中心PPP项目的社会资本方,负责该PPP项目的融资、建设及运营;在开元医疗将其所持华信长欣的股权对南方健康投资出资后,华信长欣将成为公司的下属控股公司,五象养老中心为公司间接投资项目。

11、五象养老中心最新的信用状况良好,其不是失信被执行人。

12、最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务状况		
项目	2022年7月31日	2021年12月31日
资产总额	31,707.97	32,243.24
负债总额	21,988.44	22,224.88
其中:银行贷款总额	20,500.00	21,000.20
流动负债总额	1,488.44	1,224.68
净资产	9,719.52	10,018.36
经营情况		
项目	2022年1月-7月	2021年1月-12月
营业收入(收入合计)	2,319.50	2,991.88
利润总额	不适用	不适用
净利润(净资产变动额)	-298.84	-2,417.91

注:事业单位财务报表无利润总额及净利润科目,相对应的以“净资产变动额”列示,以上数据均已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司本次提供担保方式为股权质押担保,目前尚未签订相关担保协议,具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

(一)黑芝麻集团与贷款银行担保合同主要内容

1、担保方式:股权质押担保

2、出质标的:公司持有的南方健康投资55.63%的股权

3、担保金额:不超过人民币23,000万元

4、担保范围:本合同担保的范围包括借款人在主合同项下应偿付的全部借款本金、利息、承诺费、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、质权人实现债权和质权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、评估费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用,根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外)等以及借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

5、其他股东担保情况:南方健康投资另一名股东开元医疗(持股44.37%)以其持有的南方健康投资股权为本项目融资提供股权质押担保。

6、合同的生效:本合同自开元医疗解押其所持有的质押在质权人的华信长欣72.12%的股权并过户至南方健康投资之日起生效。

(二)南方健康投资与借款银行担保合同主要内容

1、担保方式:股权质押担保

2、出质标的:控股子公司南方健康投资拟持有的华信长欣72.12%的股权

3、担保金额:不超过人民币23,000万元

4、担保范围:本合同担保的范围包括借款人在主合同项下应偿付的全部借款本金、利息、承诺费、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、质权人实现债权和质权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、评估费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用,根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外)等以及借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

5、其他股东担保情况:华信长欣另两名股东广西天河(持股12.88%)和自然人陆柳蓓(持股15%)分别以其拥有的华信长欣股权为本次项目融资提供股权质押担保。

6、合同的生效:本合同自开元医疗解押其所持有的质押在质权人的华信长欣72.12%的股权并过户至南方健康投资之日起生效。

四、董事会意见

公司及子公司本次对外提供的担保事项,是为了推进五象养老中心PPP项目的建设和项目经营,董事会同意公司及南方健康投资为该项目基本建设贷款提供股权质押担保。公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况、公司及子公司对其的控制情况、以及本次提供担保的方式,认为本次担保风险可控;本次担保有助于公司项目的顺利开展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、独立董事意见

公司及子公司本次对外提供担保,财务风险处于公司有效的控制范围之内,本次担保事项有利于五象养老中心PPP项目更好地建设及运营,担保风险可控,符合公司整体利益;本担保不涉及为关联方提供担保,不存在损害公司和广大投资者利益的情形,我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司的担保额度合计为127,000万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的48.56%;公司及控股子公司对外担保余额合计为84,926.97万元,占公司最近一期经审计净资产的32.47%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元;逾期债务对应的担保余额为零,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

七、备查文件

1、公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2023-005

南方黑芝麻集团股份有限公司关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第十届董事会2023年第一次临时会议,审议通过了《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓事务所”)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月20日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

(5)首席合伙人:吕江

(6)基本介绍:永拓事务所是一家现代咨询服务机构,于1993年,经国家审计署批准成立,是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年,经财政部和审计署批准,永拓事务所改制为有限责任公司。2006年,永拓事务所成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓事务所在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2013年底,永拓事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019年,永拓事务所通过香港FRC财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。永拓事务所具有证券、期货相关业务许可证,会计师事务所执业证书,从事证券服务业务。

(7)人员信息:截至2021年底,永拓事务所合伙人数量104人,注册会计师人数367人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。

(8)财务情况:永拓事务所2021年业务收入总额37,568万元,其中,审计业务收入为31,909万元,证券业务收入为14,756万元(以上数据经审计)。

(9)客户情况:永拓事务所2021年度为33家上市公司提供年报审计业务,客户涉及的主要行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等,审计收费总额4,985万元。2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2家,永拓事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

永拓事务所截至2021年末已累计计提职业风险基金3,008万元、购买的职业保险累计赔偿限额为3,000万元,能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年,永拓事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

永拓事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师:万从新,2006年成为注册会计师,2008

年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在永拓事务所执业,2013年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。

(2)签字注册会计师:蓝元钧,1993年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在永拓事务所执业,2010年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

(3)项目质量控制复核人:赵春玲,1999年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在永拓事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

永拓事务所的合伙人、签字注册会计师、审计项目质量控制复核人近三年

存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
11	万从新	2022年5月17日	监管措施	中国证券监督委员会河北监管局	河北福成五丰食品股份有限公司2021年报审计事项,警示函

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

4、审计收费

永拓事务所2022年度审计收费总额为230万元,其中财务年报审计费用163万元,内控审计费用67万元;2022年审计收费总额与上年审计费用保持不变。2022年度审计收费定价是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量确定的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对永拓事务所的相关情况进行了审查,认为永拓事务所具备中国证监会和深圳证券交易所规定的相关业务资格,具有良好的职业操守和执业水平,具备从事财务审计、内部控制审计专业胜任能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,具备投资者保护能力,同意向董事会提议聘请永拓事务所为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见

1、公司拟聘请永拓事务所为2022年度审计(包括财务审计和内控审计)机构,该所具备为公司提供年度审计的资质和能力,能够满足公司的审计工作要求,协商确定的年度审计费用合理。

2、永拓事务所与公司及控股股东均不存在关联关系,具备开展审计工作的独立性、专业能力和投资者保护能力,续聘其为公司提供年度审计服务可保持审计的持续性,有利于保障审计质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

3、永拓事务所在为公司提供2021年度审计服务中能恪尽职守,尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。

我们同意聘任永拓事务所为公司2022年度审计机构并将该事项提请董事会审议。

(三)独立董事独立意见

1、在召开本次董事会之前,本事项已获得全体独立董事的事前认可。

2、公司拟聘请永拓事务所为2022年度审计(包括财务审计和内控审计)机构,经审查,永拓会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的资质和能力,可满足公司的年度审计工作要求;公司与其协商确定的年度审计费用合理。

3、永拓事务所在为公司提供2021年度审计服务中恪尽职守,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。

4、永拓事务所与公司及控股股东均不存在关联关系,具备审计工作要求的独立性、专业能力、投资者保护能力,续聘其为公司2022年度财务审计和内控审计机构可保持审计工作的持续性,也有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

综上,我们同意聘任永拓事务所为公司2022年度审计机构(包括财务审计和内控审计),并将该事项提请股东大会审议。

(四)董事会审议情况和表决情况

公司于2023年1月16日召开第十届董事会2023年第一次临时会议, 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘永拓事务所为公司2022年度审计机构。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十届董事会2023年第一次临时会议决议;

2、第十届监事会2023年第一次临时会议决议;

3、第十届董事会审计委员会2023年第一次会议决议;

4、独立董事的书面意见;

5、拟聘任的会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2023-006

南方黑芝麻集团股份有限公司关于向银行申请流动资金借款的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开公司第十届董事会2023年第一次临时会议,审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》,现将相关事项公告如下:

一、借款情况概述

因公司2022年在中国工商银行股份有限公司容县支行(以下简称“工行容县支行”)的流动资金借款将陆续到期,现根据业务经营和企业发展对流动资金的需求情况,拟继续向工行容县支行申请总额度不超过11,000万元人民币(下同),期限为1年期的流动资金借款,借款用途为用于公司的生产经营资金周转;前述额度的借款由公司以自有资产或以第三方的资产提供抵押担保,具体的担保在办理借款时根据借款银行的要求提供。

董事会同意公司向工行容县支行申请上述额度的借款,并授权公司董事长根据经营的实际需要在上述额度范围内确定借款金额和借款时间,代表公司与银行签署相关借款文件。

本次申请的借款金额为公司最近一期(2021年度)经审计的净资产的4.21%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请借款事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

公司本次申请流动资金借款,有利于开展经营业务,进一步促使公司持续健康发展,符合公司及全体股东的整体利益,对公司不存在不利影响。截至目前,公司资产负债结构合理,经营情况正常,具备相应的偿债能力,本次申请借款不会对公司带来重大财务风险。

三、独立董事意见

公司独立董事一致认为:公司本次拟向工行容县支行申请借款总额度不超过11,000万元,是为满足生产经营所需的资金周转需求,申请流动资金借款必要性充分、用途合法合规,不会损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。公司董事会共八名董事一致同意通过了本议案,我们认可董事会的表决结果。

四、其他

公司本次向工行容县支行申请的流动资金借款金额最终以与银行实际签订的合同为准,具体使用将在银行的批准范围内根据经营的实际需求确定。

公司董事会授权公司董事长在上述借款额度范围内代表公司办理借款事宜,并及时向董事会汇报。

五、备查文件

1、公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2023-008

南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开公司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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第十届董事会2023年第一次临时会议,审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定于2023年2月2日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023年2月2日(星期四)下午2:30开始。

(2) 网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2023年2月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2023年2月2日9:15-15:00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。

(1)现场投票:包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年1月30日(星期一)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2023年1月30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全体普通股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(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

二、会议审议的事项

1、会议审议的议案

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	√

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司2023年1月16日召开的第十届董事会2023年第一次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于2023年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告》等相关公告。

3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记,信函及邮件应注明“黑芝麻2023年第一次临时股东大会”字样,并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认;本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:

2023年1月31日、2月1日上午9:00至11:30,下午2:30至5:30。

(三)登记地点:

(1)登记地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦6楼

(2)信函送达地址:广西南宁市36号南方食品大厦5楼证券投资中心,邮编:530022,信函请注明“黑芝麻2023年第一次临时股东大会”字样。

(四)会议联系方式

联系人:凌彩萱、韦欣妙

联系电话:0771-5389677

电子邮箱:tzzgx@nfhzm.com

(五)其他:

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年一月十七日

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、投票代码为“360716”,投票简称为“芝麻投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,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、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间:

2023年2月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2023年2月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年2月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或单位)出席2023年2月2日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	?√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见;对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决)。

委托人持股性质、数量:

委托人股东帐户号:

委托人(签名或盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002213　证券简称:大为股份　公告编号:2023-010

深圳市大为创新科技股份有限公司2022年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年1月1日-2022年12月31日

(二)业绩预告情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,450万元-1,680万元	盈利:1,547.91万元
	比上年同期增长:-6.33%-8.53%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,100万元-1,350万元	盈利:669.51万元
	比上年同期增长:64.30%-101.64%	
基本每股收益	盈利:0.0704元/股-0.0816元/股	盈利:0.0751元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2022年,公司归属于上市