证券代码:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—003号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年1月18日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2023年1月19日(星期四)以通讯的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》:选举朱向东先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

(二) 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增补公司第十届董事会下属各专业委员会成员的议案》:董事会同意增补朱向东先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并担任战略委员会召集人。

(三) 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度预计综合授信额度的议案》:根据经营需要,同意2023年公司及控股子公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币20亿元。具体情况如下:

公司本部及控股子公司(不包括中科融通物联科技无锡有限公司(以下简称中科融通)及其控股子公司)拟申请综合授信额度不超过人民币15亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

公司全资子公司中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过人民币5亿元。在以上预计综合授信额度内,中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(四) 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度预计担保事项的议案》:根据经营需要,同意2023年度公司对控股子公司向金融机构及类金融机构申请的综合授信提供担保相关综合授信提供合计不超过人民币5亿元的担保,具体如下:

公司拟对控股子公司(不包括中科融通及控股子公司)合计不超过人民币3亿元的综合授信提供担保,担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有(含各子公司)资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年,上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内,公司控股子公司(不包括中科融通及其控股子公司)之间可相互调剂使用。

公司拟对中科融通及其控股子公司合计不超过人民币2亿元的综合授信提供担保, 担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有(含各子公司)资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年,上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内,中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见:经认真阅读有关资料,该项议案所述担保有利于支持公司及控股子公司获得日常运营资金所需金融机构及类金融机构综合授信,有利于保障业务发展需要。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们同意此事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(五) 会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》:根据公司经营需要,同意2023年度公司及控股子公司与福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称福建数晟)及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成和物业租赁等业务领域进行合作,预计发生的日常关联交易如下:

(1)2023年度,公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元(含税)的日常关联交易。

(2)2023年度,公司及控股子公司与福建数晟及其关联方预计发生物业租赁的关联交易:公司及控股子公司将租赁其运营的办公楼用于办公,预计租赁期限不超过3年,租金合计预计不超过人民币1,500万元(含税)。租金标准将根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了事前认可意见:经认真阅读有关资料,根据公司2022年度与各关联方日常关联交易实际执行情况, 我们认为2023年度公司及控股子公司计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们同意此事项,并同意将此事项提交公司董事会审议。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见:经认真阅读有关资料,根据公司2022年度与各关联方日常关联交易实际执行情况,我们认为2023年度公司及控股子公司计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项,并同意将此事项提交公司董事会审议。

董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊与关联方存在关联关系回避表决。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(六) 会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度向控股股东及其关联方借款的议案》:根据公司经营需要,同意 2023年度公司及控股子公司向控股股东福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)及其关联方申请不超过人民币2亿元的借款,借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定,借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额度自本议案经董事会审议通过之日起生效,额度可循环使用,单笔借款的期限自提款之日起不超过12个月,同时授权公司及相应子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

福建数晟持有实达集团25.00%的股份,是实达集团的控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条福建数晟及其关联方属于实达集团关联方。

(二)关联人基本情况

公司名称	福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91350182MA8UERUK3U
成立时间	2021年12月22日
注册地	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路8号1号楼12层
执行事务合伙人	福建大数据产业投资有限公司
注册资本	25,000万元人民币
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);社会经济咨询服务;大数据服务;数据处理服务;线下数据处理服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;园区管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;专业设计服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务(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)
实际控制人	福建省人民政府国有资产监督管理委员会

(1)福建数晟的股权及控制关系如下图所示:

(2)福建数晟主要财务情况

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	25,023.09	25,000.00
负债总额	65	5.94
净资产	24,958.09	24,994.06
资产负债率	0.26%	0.02%
	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-35.97	-5.94

三、本次关联交易对公司的影响

本次公司向福建数晟及其关联方申请借款,借款主要用于生产经营发展,可有效改善公司资金状况,是银行等外部金融机构融资之外的有益补充,体现了公司控股股东对公司的支持,符合公司及全体股东的利益。本次借款利率不超过银行同期贷款利率。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会发表如下意见:经认真阅读有关资料,我们认为本次公司向关联方申请借款,借款主要用于生产经营发展,可有效改善公司资金状况,降低流动性风险,是银行等外部金融机构融资之外的有益补充,体现了公司控股股东对公司的支持,符合公司及全体股东的利益。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的审计委员会的委员我们认可此事项,并同意将此事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了事前认可意见:经认真阅读有关资料,我们认为本次公司向控股股东及其关联方申请借款,借款主要用于生产经营发展,可有效改善公司资金状况,降低流动性风险,是银行等外部金融机构融资之外的有益补充,体现了公司控股股东对公司的支持,符合公司及全体股东的利益。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们认可此事项,并同意将此事项提交公司董事会审议。

董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊与关联方存在关联关系回避表决。

(三)董事会的审议情况和表决情况

2023年1月19日,公司以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议,会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,为保持审计工作的连续性和稳定性,同意公司2022年度继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司的财务审计和内控审计工作,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—007号

福建实达集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)经第十届董事会第十次会议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项具体内容公告如下:

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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴财光华)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙企业。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

首席合伙人:姚庚春。

执业资质:会计师事务所执业证书(编号11010205);于2020年11月2日通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

是否曾从事证券服务业务:是。

2、人员信息

中兴财光华2021年底有合伙人157人, 截至2021年12月底全所注册会计师796人; 注册会计师中有533名从事证券服务业务;截至2021年12月共有从业人员2,688人。

3、业务规模

2021年中兴财光华业务收入129,658.56万元,审计业务收入115,318.28万元,其中证券业务收入38,705.95万元。出具上市公司2021年度报审计客户数量76家,上市公司年报审计收费11,134.50万元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

公司同行业上市公司审计客户家数:同行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数:11,500.00万元; 购买职业责任保险累计赔偿限额:17,640.49万元;职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施0次和纪律处分1次。50名从业人员近三年因执业行为收到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施22次和自律监管措施0次,纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张磊	2011/12/12	2011/12/12	2016/12/6	2021/1/4	新疆库尔勒香梨股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海南航空控股股份有限公司
签字注册会计师	张磊	2011/12/12	2011/12/12	2016/12/6	2021/1/4	同上
签字注册会计师	王轶	2019/8/15	2020/11/1	2019/8/15	2021/1/4	无
质量控制复核人	尹盘林	2015/4/14	2015/4/14	2018/11/29	2022/12/2	北京北信源软件股份有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司、鹏欣环球资源股份有限公司、广东柏堡龙股份有限公司、江西长运股份有限公司、广东高乐股份有限公司

2、诚信记录。

上述人员中除张磊、王轶作为福建实达集团股份有限公司2021年度报告注册会计师因出具的非标准审计意见专项说明中存在对上期保留意见消除的依据不实等问题收到上海证券交易所监管警示外,近三年没有受到刑事处罚、行政处罚以及其他监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的记录。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2021年年报审计费用为400万元人民币,其中年度财务报告审计报酬为300万元人民币,内部控制审计报酬为70万元人民币,其他专项审计报酬为30万元人民币。

2022年度审计费用以2021年度审计费用及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定为150万元人民币,其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币,内部控制审计报酬为30万元人民币,其他专项审计报酬为20万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资格,及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,作为公司的审计委员会委员我们同意拟续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),并同意将此事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了事前认可意见:经审查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备了相应的执业资格、执业能力以及执业经验,能够胜任年度财务报表的审计工作,为保持审计工作的连续性和稳定性,拟续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。作为公司的独立董事我们认可此事项,并同意将此事项提交公司董事会审议。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见:经审查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备了相应的执业资格、执业能力以及执业经验,能够胜任年度财务报表的审计工作,为保持审计工作的连续性和稳定性,拟续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。作为公司的独立董事我们同意此事项,并同意将此事项提交公司董事会审议。

(三)董事会的审议情况

2023年1月19日,公司以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议,会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,为保持审计工作的连续性和稳定性,同意公司2022年度继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司的财务审计和内控审计工作,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—009号

福建实达集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年2月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月6日14点30分

召开地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月6日

至2023年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2023年度预计综合授信额度的议案	√	
2	关于公司2023年度预计担保事项的议案	√	
3	关于公司2023年度预计日常关联交易的议案	√	
4	关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,内容详见公司于2023年1月20日刊登在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600734	ST实达	2023/1/30

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

(二)参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明;通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

邮政编码:350002

联系电话:(0591)83708108、83709680

传真:(0591)83708128

联系人:林征、陈霞菲

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度预计综合授信额度的议案			
2	关于公司2023年度预计担保事项的议案			
3	关于公司2023年度预计日常关联交易的议案			
4	关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

委托人签名(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

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—004号

福建实达集团股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告

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。

福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2022年12月29日收到苏岳峰先生的书面辞职报告,苏岳峰先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务,苏岳峰先生辞职后将不再担任公司任何职务,公司于2022年12月30日披露了《福建实达集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》(第2022-113号)。

2023年1月16日, 朱向东先生经公司2023年第一次临时股东大会选举为第十届董事会非独立董事,并经公司2023年1月19日召开的第十届董事会第十次会议选举为公司董事长。公司董事会同意增补朱向东先生为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并担任战略委员会召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,朱向东先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

??2023年1月19日

证券代码:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—005号

福建实达集团股份有限公司关于 公司2023年度预计担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年1月19日福建实达集团股份公司(以下简称公司)召开第十届董事会第十次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度预计担保事项的议案》:预计将对2023年度公司控股子公司向金融机构及类金融机构申请的综合授信提供担保并同意提请公司股东大会授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理授信、借款有关的文件。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下:

一、预计担保事项

2022年度,公司曾批复公司对控股子公司相关综合授信提供合计不超过12亿元担保,其中,对下属子公司(不包括中科融通物联科技无锡有限公司(以下简称中科融通)及控股子公司)合计不超过7亿元的综合授信提供担保, 对中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过5亿元的综合授信提供担保。

结合2023年度经营计划,2023年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计不超过5亿元担保,具体如下:

(一)公司拟对控股子公司(不包括中科融通及控股子公司)合计不超过3亿元的综合授信提供担保,担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有(含各子公司)资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年,上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内,公司控股子公司(不包括中科融通及其控股子公司)之间可相互调剂使用。

(二)公司拟对中科融通及其控股子公司合计不超过2亿元的综合授信提供担保,担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有(含各子公司)资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年,上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内,中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。

二、被担保方基本情况

中科融通成立于2013年4月,注册资本10,000万元,法定代表人袁旭东,注册地址:无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园E2-308号。中科融通为公司的全资子公司,为周界防入侵整体解决方案提供商,已在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	55,275.26	55,251.66
总负债	62,481.50	59,398.70
其中:银行贷款总额	15,499.46	15,910.59
流动负债总额	57,042.65	53,933.29
净资产	-7,206.24	-4,147.04
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	7,128.44	5,737.03
净利润	-3,059.20	-15,334.25

三、担保协议主要内容

公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款将在本议案审议范围内,以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为:公司各控股子公司的资产均以流动资产为主,能够用于抵押的实物资产较少,为获得满足业务发展需要的足够金额金融机构贷款,需要第三方提供担保。

公司全资子公司之间、以及全资子公司与其控股子公司之间的互保,不会损害公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司整体利益。

本次议案所审议的预计担保事项,均为公司控股子公司的融资事项提供担保,子公司的融资用途主要用于其正常生产经营所需的流动资金,有利于公司发展。后续,公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022年12月31日,公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司的担保);本年度公司对控股子公司的担保总额(不包括子公司和子公司之间的担保)为6,600万元,占最近一期(2021年末)经审计净资产的14.50%,本公司对控股子公司提供担保实际发生余额为5,000万元人民币。公司及控股子公司无对外逾期担保。

六、授权事项

要求公司及控股子公司每笔担保事项均应报公司管理层进行事前审批。建议授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理上述担保有关的文件,授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。相关子公司应根据担保事项办理进度及时向公司董事会汇报,公司将根据信息披露义务要求及时披露有关情况。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—006号

福建实达集团股份有限公司 关于公司2023年度预计日常关联交易的公告

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

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、该项日常关联交易对上市公司的影响:2023年度,福建实达集团股份有限公司(以下简称公司或实达集团)及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称福建数晟)及其关联方发生预计在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元(含税)的日常关联交易;公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方预计在物业租赁领域预计发生不超过人民币1,500万元(含税)的关联交易。

2023年度,公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发生预计在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元(含税)的日常关联交易;公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方预计在物业租赁领域预计发生不超过人民币1,500万元(含税)的关联交易。具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年1月19日公司第十届董事会第十次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。该议案关联董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊在该项议案表决时进行了回避,其他非关联董事一致同意通过了此项议案。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见:经认真阅读有关资料,根据公司2022年度与各关联方日常关联交易实际执行情况,我们认为2023年度公司及控股子公司计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项,并同意将此事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见:经认真阅读有关资料,根据公司2022年度与各关联方日常关联交易实际执行情况,我们认为2023年度公司及控股子公司计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们同意此事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

2020年2月17日召开的公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》:公司前董长景百孚先生控制的仁天科技控股有限公司及其下属子公司从2020年1月1日起继续租赁实达集团办公楼用于办公,租赁期限3年,租金合计约人民币1,102.20万元(含税)。本项关联交易2022年实际发生金额为人民币459.25万元(含税),该笔关联交易不占用公司2022年度预计日常关联交易额度。

2022年6月,公司召开第十届董事会第四次会议审议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》;2022年11月, 公司召开第十届董事会第八次会议审议和2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2022年度预计日常关联交易的议案》。2022年度,公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元(含税)的日常关联交易,本项关联交易2022年实际发生金额为人民币16,802.08万元(含税)。关联交易预计金额与实际发生金额差异较大的原因系公司根据实际经营情况进行调整。

(三)2023年日常关联交易预计金额和类别

1、2023年度,公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元(含税)的日常关联交易 。

2、2023年度,公司及控股子公司与福建数晟及其关联方预计发生物业租赁的关联交易:公司及控股子公司将租赁其运营的办公楼用于办公,预计租赁期限不超过3年,租金合计预计不超过人民币1,500万元(含税)。租金标准将根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。

二、关联方基本情况

(一) 关联人的基本情况。

公司名称	福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91350182MA8UERUK3U
成立时间	2021年12月22日
注册地	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路8号1号楼12层
执行事务合伙人	福建大数据产业投资有限公司
注册资本	25,000万元人民币
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);社会经济咨询服务;大数据服务;数据处理服务;线下数据处理服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;园区管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;专业设计服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务(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)
实际控制人	福建省人民政府国有资产监督管理委员会

福建数晟的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	25,023.09	25,000.00
负债总额	65	5.94
净资产	24,958.09	24,994.06
资产负债率	0.26%	0.02%
	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-35.97	-5.94

(二) 与上市公司的关联关系。

福建数晟持有实达集团25.00%的股份,是实达集团的控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条福建数晟及其关联方属于实达集团关联方。

(三)关联方的履约能力

上述关联方依法存续经营,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2023年度关联交易与各关联方签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、预计日常关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成