证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-035

# 佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2024年6月5日上午11:00,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事熙黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2024年6月3日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长谢如栋先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司预计2024年度日常关联交易的议案》;

关联董事谢如栋回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

(《关于控股子公司预计2024年度日常关联交易的公告》 内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

(《关于2024年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》 内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》;

公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“杭州遥望”)因业务发展,需要多个独立的主体运营直播等相关主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小,为提高效率,公司拟授权杭州遥望对外投资的部分审批权限。

1、投资方式:以杭州遥望或杭州遥望控股子公司为主体,控股或参股相关公司,以快速发展和运营杭州遥望公司主营业务。

2、资金来源:杭州遥望自筹资金。

3、授权审批额度:

单笔人民币500万元以下且累计人民币5000万元以下额度的投资,由杭州遥望董事长谢如栋审批;单笔超过人民币500万元或累计超过人民币5000万元以上的投资,由杭州遥望董事会审批。

授权审批额度需符合公司《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定,达到董事会或股东大会审议标准的,需提交上市公司董事会或股东大会审议。

以上投资指非风险投资、非关联交易。

4、授权投资期限:自股东大会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满后须重新进行授权审批。

公司将做好相关的风险控制。杭州遥望对外投资时,应尽量避免与关联方进行交易,杭州遥望不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项,对外投资审批需符合有关规定,应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》;

鉴于公司董事马超先生辞去公司董事职务和提名委员会委员、审计委员会委员职务,经公司董事长推荐,董事会提名委员会审核任职资格,公司拟选举宋雨翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与第五届董事会相同。

本议案需提交公司股东大会审议。

(《关于董事辞职暨选举非独立董事的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》;

(《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
2024年6月5日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-036

# 佛山遥望科技股份有限公司关于控股子公司预计2024年度日常关联交易的公告

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

2024年6月5日,佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事谢如栋回避表决。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(一)日常关联交易概述

为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“杭州遥望”)的经营行为,保护子公司及股东的合法权益,根据规定,公司对杭州遥望及其子公司与其关联方兴遥(杭州)供应链有限公司(以下简称“兴遥供应链”)2024年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。

(二)预计2024年日常关联交易类别和金额

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 兴遥供应链 | 仓储及代发货服务 | 市场定价 | 50,000,000.00 | 9,529,972.10 | 35,141,928.95 |
| 合 计 | | | | 50,000,000.00 | 9,529,972.10 | 35,141,928.95 |

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:兴遥(杭州)供应链有限公司

通信地址:浙江省杭州市临平区乔司街道保庆街80号1幢A5F-011-4

统一社会信用代码:91330100MA2KCFAB93

法定代表人:方剑

注册资本:1000万人民币

成立时间:2020年12月10日

主要业务:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;母婴用品销售;化妆品批发;化妆品零售;家用电器销售;玩具销售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;皮革制品销售;针纺织品销售;电子产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营;报关业务;食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

兴遥供应链财务情况(经审计):

截至2023年12月31日,总资产1813.68万元,净资产346.07万元,2023年1-12月,实现营业收入7410.86万元,利润总额72.15万元。

是否为失信被执行人:否

关联关系:谢如栋为本公司董事长,截至本次会议召开日,谢如栋持有本公司股份68,536,007股,占公司总股本的7.36%,谢如栋为本公司的关联自然人;浙江遥望科技集团有限公司(谢如栋持有其65%股权,并担任执行董事)持有兴遥供应链65%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,兴遥供应链为公司的关联方。

履约能力分析:上述关联方为依法注册成立,依法存续并持续经营的独立法人实体,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人的关联交易均根据交易双方经营实际需要进行,属于正常经营往来,交易定价遵循市场化原则,由市场价格为基础,经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次交易事项主要是满足公司战略发展需要,随着公司社交电商服务业务规模的不断扩大,对其后端的服务能力要求也不断提高。兴遥供应链的主要股东为浙江遥望科技集团有限公司,谢如栋持有其65%股权,并担任执行董事,供应链业务与杭州遥望主营业务形成协同,可以更好地保障自发货产品的发货速度和发货质量。直播电商行业进入规范化发展阶段,整体将会呈现更加公平、开放、竞争和活跃的格局,增长动能从流量驱动向产品驱动转变,因此,搭建完善供应链将成为直播电商行业发展的核心驱动力之一。

杭州遥望及其子公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享、优势互补、互惠双赢,没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审核意见

本次日常关联交易预计事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于2024年6月5日召开独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了《关于控股子公司预计2024年度日常关联交易的议案》。经审查,全体独立董事认为:杭州遥望及其子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,不会给杭州遥望及其子公司的持续经营带来重大的不确定性风险。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
2024年6月5日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-037

# 佛山遥望科技股份有限公司关于2024年度公司及控股公司对外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。

根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)针对公司2024年度的资金需求情况,提出了2024年度对控股子公司(含控股公司,下同)提供担保的预案。公司于2024年6月5日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》。具体如下:

一、担保情况概述

根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况,为确保公司生产经营持续健康发展,本公司及控股公司拟在2024年度为控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,具体担保对象和提供的担保额度如下表:

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2024年度担保批准额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率为70%以下的控股公司 | | | | | | | |
| 公司及控股公司 | 杭州遥望网络科技有限公司 | 99.8999% | 40.79% | 59,200 | 80,000 | 18.34% | 否 |
| | 杭州施恩资产管理有限公司 | 99.8999% | 2.7% | 7,420 | 10,000 | 2.29% | 否 |
| | 杭州右文网络科技有限公司 | 99.8999% | 13.99% | 0 | 10,000 | 2.29% | 否 |
| 小计 | | | | 66,620 | 100,000 | 22.93% | 否 |
| 资产负债率为70%以上的控股公司 | | | | | | | |
| 公司及控股公司 | 浙江游菜花网络科技有限公司 | 99.8999% | 98.25% | 10,000 | 20,000 | 4.59% | 否 |
| | 杭州炫步网络科技有限公司 | 99.8999% | 106.57% | 2,000 | 20,000 | 4.59% | 否 |
| | 四川尊道供应链管理有限公司 | 65% | 93.20% | 1,160 | 2,000 | 0.46% | 否 |
| | 四川龙腾世纪供应链管理有限公司 | 65% | 91.94% | 0 | 3,000 | 0.69% | 否 |
| | 四川酒管家科技有限公司 | 65% | 82.63% | 0 | 1,500 | 0.34% | 否 |
| | 成都遥望蔚蓝网络科技有限公司 | 99.8999% | 96.11% | 0 | 1,500 | 0.34% | 否 |
| 小计 | | | | 13,160 | 48,000 | 11.01% | |
| 合计 | | | | 79,780 | 148,000 | 33.94% | |

注:公司(含控股公司)为上表控股公司提供担保时,原则上该控股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

上述担保额度自本年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日前有效。在同一资产负债率类别下担保总额范围内,担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押、留置)签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保公司基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司,具体情况如下:

1、杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“杭州遥望”)

成立日期:2010-11-24

注册地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 1 幢 11 层

法定代表人:谢如栋

注册资本:8,894.1289 万元

企业类型:其他有限责任公司

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;软件销售;计算机系统服务等

与本公司股权关系:为公司的控股子公司,公司持有杭州遥望99.8999%股份。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5,311,331,772.77 | 5,347,415,999.26 |
| 负债总额 | 2,125,790,545.54 | 2,181,014,629.34 |
| 净资产 | 3,185,541,227.23 | 3,166,401,369.92 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 4,329,142,618.47 | 1,509,321,051.03 |
| 利润总额 | -430,903,455.56 | -31,014,784.41 |
| 净利润 | -325,407,903.03 | -21,439,857.31 |

2、杭州施恩资产管理有限公司

成立日期:2018-04-12

注册地点:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城8幢206-041室

法定代表人:方剑

注册资本:129,085.39 万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、代理等

与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司杭州遥望的全资子公司。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,316,501,612.54 | 1,314,896,960.98 |
| 负债总额 | 36,638,569.24 | 35,465,751.92 |
| 净资产 | 1,279,863,053.30 | 1,279,431,209.06 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 2,383,159,901.16 | 809,260,244.05 |
| 利润总额 | -16,127,106.59 | -305,379.59 |
| 净利润 | -12,250,226.93 | -431,844.24 |

3、杭州右文网络科技有限公司

成立日期:2016-06-07

注册地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 1 幢 2102-12室

法定代表人:汪文辉

注册资本:100 万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:网络文化经营;演出经纪等

与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司杭州遥望的全资子公司。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 339,898,851.00 | 334,143,354.58 |
| 负债总额 | 48,708,611.58 | 46,751,997.81 |
| 净资产 | 291,190,239.42 | 287,391,356.77 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 186,470,107.53 | 21,063,295.98 |
| 利润总额 | 37,746,359.77 | -3,798,882.65 |
| 净利润 | 34,926,893.08 | -3,798,882.65 |

4、浙江游菜花网络科技有限公司

成立日期:2014-10-13

注册地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 1 幢 2102-10室

法定代表人:谢如栋

注册资本:5000 万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:玩具销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售等

与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司杭州遥望的全资子公司。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 833,337,030.45 | 1,255,874,839.02 |
| 负债总额 | 837,917,657.42 | 1,233,912,840.65 |
| 净资产 | -4,580,626.97 | 21,961,998.37 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 1,288,678,247.47 | 520,370,473.78 |
| 利润总额 | -118,230,320.10 | 26,542,625.34 |
| 净利润 | -78,421,635.69 | 26,542,625.34 |

5、杭州炫步网络科技有限公司

成立日期:2015-06-26

注册地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 1 幢 2102-11室

法定代表人:方丽莉

注册资本:350 万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:演出经纪;互联网信息服务等

与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司遥望网络之全资子公司。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 564,718,307.32 | 794,389,225.16 |
| 负债总额 | 617,730,768.46 | 846,588,470.27 |
| 净资产 | -53,012,461.14 | -52,219,245.11 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 1,012,323,770.44 | 322,965,747.06 |
| 利润总额 | -103,879,916.89 | 1,033,961.96 |
| 净利润 | -74,410,996.39 | 793,216.03 |

6、四川尊道供应链管理有限公司

成立日期:2021-12-17

注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区萃华路89号1栋2单元22层2204号

法定代表人:戴颂威

注册资本:1400万

企业类型:其他有限责任公司

主营业务:供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品)等

与本公司股权关系:控股孙公司,控股子公司杭州遥望的全资子公司成都遥望蔚蓝网络科技有限公司持有该公司65%股权,崔勇持有该公司35%股权。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 179,777,871.70 | 189,387,191.53 |
| 负债总额 | 165,843,970.92 | 176,500,022.87 |
| 净资产 | 13,933,900.78 | 12,887,168.66 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 190,947,529.09 | 65,450,580.43 |
| 利润总额 | 2,694,988.44 | -1,046,732.12 |
| 净利润 | 2,030,007.51 | -1,046,732.12 |

7、四川龙腾世纪供应链管理有限公司

成立日期:2022-09-18

注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区升华路108号1栋2单元16层1602号

法定代表人:布巍

注册资本:5000万

企业类型:其他有限责任公司

主营业务:供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品)等

与本公司股权关系:控股孙公司,控股子公司杭州遥望持有该公司65%股权,崔勇持有该公司35%股权。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 55,262,331.70 | 210,039,808.66 |
| 负债总额 | 52,961,484.26 | 193,117,876.45 |
| 净资产 | 2,300,847.44 | 16,921,932.21 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 64,254,213.18 | 111,429,051.14 |
| 利润总额 | 2,421,944.68 | 4,764,004.92 |
| 净利润 | 2,300,847.44 | 4,621,084.77 |

8、四川酒管家科技有限公司

成立日期:2022-07-12

注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰一路99号1栋2单元16层1602号

法定代表人:布巍

注册资本:500万

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品)等

与本公司股权关系:控股孙公司,控股子公司杭州遥望的全资子公司成都遥望蔚蓝网络科技有限公司持有该公司35%股权。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 24,062,484.16 | 24,774,727.03 |
| 负债总额 | 24,625,105.57 | 20,471,299.00 |
| 净资产 | -562,621.41 | 4,303,428.03 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 37,162,163.86 | 2,370,308.91 |
| 利润总额 | -784,935.66 | -133,950.56 |
| 净利润 | -627,989.63 | -133,950.56 |

9、成都遥望蔚蓝网络科技有限公司

成立日期:2021-6-2

注册地点:四川省成都市锦江区锦江大道877号附46号(自编号)

法定代表人:戴颂威

注册资本:5000万

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)等

与本公司股权关系:控股孙公司,控股子公司杭州遥望的全资子公司

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 180,572,152.30 | 235,597,398.23 |
| 负债总额 | 170,227,501.36 | 226,432,598.17 |
| 净资产 | 10,344,650.94 | 9,164,800.06 |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-3月(未审计) |
| 营业收入 | 210,840,244.50 | 67,392,116.17 |
| 利润总额 | 2,516,387.59 | -1,179,850.88 |
| 净利润 | 2,008,352.69 | -1,179,850.88 |

三、担保协议的主要内容

截止目前,公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保目的和风险评估

1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营,因此,从整体经营发展实际出发,本公司及子公司通过为控股子公司提供担保,解决上述子公司经营中对资金的需求问题,有利于上述子公司保持必要的周转资金,保证正常的生产经营。

2、本次担保对象均为本公司控股子公司,本公司及子公司有能力对其经营管理风险进行控制,当公司为控股子公司提供担保时,公司将根据规定要求担保对象其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施,财务风险处于本公司可控制范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为:根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为控股子公司提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展,有利于稳步拓展 海外市场。同时,本次担保对象均为本公司控股子公司,本公司有能力对其经营 管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,且公司为控股子公司提 供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保,担保公平、对等,公司担保风险 较小。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权公 司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保 协议,上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日至下一年度股东大会召开前 有效。

本次担保事项尚须提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保额度为公司简计未来12个月内对控股公司提供担保总额的整体规划,与公司前期已审批通过的累计19.41亿元担保额度存在一定重叠。其中,已经审批担保额度中的8.51亿元将于2024年6月到期,7.4亿元担保额度也将于2024年底前到期。截止本公告披露日,本公司及控股子公司累计担保额度为19.41亿元;本次为控股公司提供担保生效后(2024年6月26日召开的股东大会审议通过后),本公司及控股公司已审批的有效担保额度合计为25.7亿元(已剔除将于6月到期的8.51亿元),占公司2023年末经审计净资产比例的57.92%。

截止本公告披露日,公司及控股公司对外担保余额为79,780万元,占公司最近一期经审计净资产的比例的17.98%。其中,公司为控股公司提供的担保余额为64,360万元,占公司最近一期经审计净资产的比例的14.51%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月五日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-038

# 佛山遥望科技股份有限公司关于董事辞职暨选举非独立董事的公告

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、董事辞职情况

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事马超先生提交的书面辞职申请,马超先生因个人工作调整原因申请辞去公司第五届董事会第一届董事职务,同时一并辞去董事会下设的提名委员会、审计委员会委员职务。马超先生辞职后,仍在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,马超先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞去公司董事职务后,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告日,马超先生持有公司股份43,200股,持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权194,400份,持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权100,000份。马超先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

马超先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对马超先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事候选人情况

为保障公司规范运作,并且根据战略发展及经营管理需要,公司于2024年6月5日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事长推荐,董事会提名委员会审核任职资格,公司拟选举宋雨翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期与第五届董事会相同。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次选举董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
2024年6月5日

附:

董事候选人简历

宋雨翔,男,1991年3月生,研究生学历,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。2016年7月-2023年2月曾就职东吴证券、天风证券、东北证券,历任分析师、首席分析师等职务,2023年2月加入杭州遥望网络科技有限公司,任资深总监。

截止目前,宋雨翔先生持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权140,000份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《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》第3.2.2条所规定不得担任董事的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-039

# 佛山遥望科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议审议于2024年6月26日下午14:30召开公司2023年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2024年6月26日下午14:30;

(2)网络投票时间:2024年6月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月26日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年6月21日

7、出席会议的对象

(1)于股权登记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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托股权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下:

| 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 | 审议《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 审议《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 审议《2023年度公司财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于公司2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 审议《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》 | √ |
| 7.00 | 审议《关于计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 8.00 | 审议《关于2024年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》 | √ |
| 9.00 | 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 | √ |
| 10.00 | 审议《关于补选非独立董事的议案》 | √ |

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、本次会议审议议案的披露情况

议案1、3-7已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,议案8-10已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过;议案2已经第五届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《第五届董事会第二十九次会议决议公告》、《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

3、议案5-6对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、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)。议案8应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、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委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式,传真电话:0757-86262172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部。

2、登记时间:2024年6月24日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

佛山遥望科技股份有限公司
董事会
二〇二四年六月五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:遥望投票

2、填报表决意见或选举票数。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、投票时间:2024年6月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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2024年6月26日9:15至15:00的任意时间。

2、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。

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席佛山遥望科技股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 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 | 审议《2023年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 审议《2023年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 审议《2023年度公司财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 审议《关于公司2023年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 审议《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》 | √ | | | |
| 7.00 | 审议《关于计提资产减值准备的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 审议《关于2024年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 审议《关于补选非独立董事的议案》 | √ | | | |

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

(注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

# 国联基金管理有限公司关于国