

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-012
**中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2016年第二次临时会议
决议公告**

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

中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)2016年2月4日以传真和电子邮件的方式通知第三届董事会成员于2016年2月4日以通讯和现场相结合的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2016年第二次临时会议。会议于2016年2月4日如期举行,公司董事9名,现场出席会议的董事4名,通讯方式出席会议的董事5名,会议由董事长王柏兴主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于开展2016年度期货套期保值业务的议案》
公司为尽可能规避生产过程中原材料成本大幅波动风险,尽量减少原材料价格波动造成的产生成本波动对公司正常经营产生不利的影响,拟于2016年开展公司生产经营所需的主要原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务,期货套期保值资金投入上限为人民币76000万元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露公告。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外汇套期保值业务的议案》
为降低外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司于2016年开展外汇套期保值业务,预计全年外汇远期合约总规模不超过人民币10亿元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖提供担保的议案》
随着公司各项业务的不断推进,各控股子公司业务规模不断扩大,为确保持其资金流畅,公司将对照控股子公司中利腾晖及其各控股子公司、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州中能及其各控股子公司、青海中利、宁夏中利和中利腾晖及其各控股子公司(包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司等,券商或其他机构提供融资担保)共计不超过人民币173万元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》
公司为满足参股子公司中利电子业务规模扩大需求,确保持其销售、生产工作顺利开展,为中利电子(包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司等,券商或其他机构提供融资担保)共计不超过人民币18万元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露公告。

五、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖及其各控股子公司采购项目提供担保的议案》
公司为满足中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称“中利腾晖”)开展光伏业务扩大,确保持其项目顺利开展,为中利腾晖及其各控股子公司采购项目提供担保(包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司等,券商或其他机构提供融资担保)共计不超过人民币173万元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

六、审议通过了《关于设立控股子公司中利光伏技术有限公司的议案》
公司为改变目前全球光伏电站一站都是批准在荒地、滩涂等非粮田用地的现状,并贯彻落实中央精准扶贫要求,科技扶贫综合利用土地资源,提高光伏产业附加值,拟在内蒙古、新疆等地投资建设“中利光伏”业务模式,拟出资成立“中利光伏技术有限公司”(暂定名),其中中利科技出资6500万元,持有65%股份;曹国江出资1500万元,持有中利光伏15%股份;周邦柱出资800万元,持有中利光伏8%股份;余志洪出资400万元,持有中利光伏4%股份。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体详见公司2016年2月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

中利科技集团股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-013
**中利科技集团股份有限公司
关于开展2016年度期货套期保值
业务的公告**

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。

2016年2月4日中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于开展2016年度期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:
一、从事套期保值的目的
公司主要生产的光电及光伏产品,对生产经营所需要的铜、铝、塑料等原料需求很大,随着公司业务范围和客户市场的不断扩大,公司客户由普通市民逐步扩展到海洋平台、船舶、轨道交通、电力、智能建筑、海外等市场,部分客户签订封闭合同,而铜、铝、塑料的价格波动较大,为尽可能规避生产过程中原材料成本大幅波动风险,利用期货的套期保值功能进行风险控制,尽量减少因原材料价格波动造成的生产成本波动,降低产品成本的不确定性,降低对公司正常经营的影响。

二、套期保值的品种选择
公司的期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需原材料:铜、铝、塑料、铅的期货交易品种。

三、投入资金及业务规模
公司2016年度期货套期保值业务规模为2016年1月至12月,期货套期保值资金投入上限为人民币76000万元。期货套期保值使用自有资金,如投入金额超过人民币6000万元,则须上报公司董事会,由董事会根据公司套期保值及风险控制制度履行审批后,依据相关内控制度及业务流程进行操作。

四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险:期货行情波动较大,依赖于价格波动较大,造成投资损失。
2、流动性风险:期货交易取保证金和逐日盯市制度,可能带来持续的保证金风险。
3、资金风险:铜、铝、塑料期货品种成交活跃,可能因为成交价格而出现流动性风险。
4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险:可能因为计算机系统不完善导致投资失误。

五、公司的风险控制措施
公司已制订了《期货套期保值业务内部控制制度》,规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。

六、套期保值业务直接同资金账户进行套期保值。
七、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定,对期货业务进行管理,尽量规避制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

八、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设,确保期货交易工作正常开展。

特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-014
**中利科技集团股份有限公司关于
控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司
开展2016年度外汇套期保值业务的公告**

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。

2016年2月4日中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外汇套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:
一、从事套期保值的目的
公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称“中利腾晖”)太阳能光伏产品销售及电站建设与投资的海外业务快速发展,海外业务涉及以美元、欧元、日元结算,为降低外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营,加快应收账款的回笼,尽可能缩短应收账款的周转期,公司收汇后及时购汇,尽量减少购汇成本对公司利益产生不利影响,另一方面基于国外客户形成的良好合作关系,公司根据人民币与外币的波动购汇以人民币计的出口产品价格,除上述规避汇率风险措施外,公司拟开展外汇套期保值业务,基本情形如下:
一、开展外汇套期保值的目的
人民币对主要外币的汇率波动加大,通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失。
二、套期保值的品种选择
公司本次实施的期货套期保值业务仅限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以2016年1-12月为一个期间,公司全年外汇套期保值累计发生额占公司出口业务远期合约总规模不超过人民币10亿元。根据《外汇远期交易财务管理规定》及深交所《股票上市规则》等相关规定,此议案须经提请股东大会审议批准。

四、套期保值的风险分析
公司在进行套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则,外汇套期保值使用自有资金金额控制在公司出口业务远期合约之内,外汇套期保值业务在一定程度减少汇兑损失,可以预期公司将汇率风险控制在此范围内,使用这种金融工具本身也具有一定风险,对人民币汇率升降走势的错误判断同样会给公司带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险:在外汇汇率变动较大时,公司研判汇率大幅波动方向与外汇套期保值方向不一致,造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动时,与外汇套期保值方向偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能及时结汇,造成公司损失。
五、采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定,公司已制定了《外汇远期交易财务管理规定》和《外汇远期交易业务管理流程》,规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务,以规避汇率为主要目的,禁止投资和套利交易,限制就公司套期保值额度、套期保值品种、套期保值额度、内部审核流程、责任人、信息披露措施、风险防控处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运营和管理,并由财务部作为经办部门,审计部为日常审核部门,按照《外汇远期交易财务管理规定》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作,使得授权和管理流程能够有效执行。
3、严格执行套期保值的资金规模,外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划,公司全年外汇套期保值业务规模限制在公司出口业务远期合约之内,严格按照公司期货交易管理制度中规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

六、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第二次临时会议的决议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-015
**中利科技集团股份有限公司
为控股子公司融资提供担保公告**

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。

2016年2月4日,中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《为控股子公司中利腾晖提供担保的议案》,具体内容如下:
随着公司各项业务的不断推进,各控股子公司业务规模不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为确保持其资金流畅,更好地开拓市场,公司将对照控股子公司中利腾晖提供担保,具体如下:
1、日常经营:中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称“中利腾晖”)及其各控股子公司融资担保额度不超过1亿元,授权董事长签署相关协议;
2、深圳中利科技有限公司(以下简称“深圳中利”)融资担保额度不超过5亿元,授权董事长签署相关协议;
3、广东中德电器有限公司(以下简称“广东中德”)融资担保额度不超过2亿元,授权董事长签署相关协议;

一、担保情况概述
2016年2月4日,中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《为控股子公司中利腾晖提供担保的议案》,具体内容如下:
随着公司各项业务的不断推进,各控股子公司业务规模不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为确保持其资金流畅,更好地开拓市场,公司将对照控股子公司中利腾晖提供担保,具体如下:
1、日常经营:中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称“中利腾晖”)及其各控股子公司融资担保额度不超过1亿元,授权董事长签署相关协议;
2、深圳中利科技有限公司(以下简称“深圳中利”)融资担保额度不超过5亿元,授权董事长签署相关协议;
3、广东中德电器有限公司(以下简称“广东中德”)融资担保额度不超过2亿元,授权董事长签署相关协议;

二、被担保人的基本情况
1、公司名称:江苏中利电子信息科技有限公司
法人代表:王柏兴
注册资本:人民币10000万元
单位类型:有限责任公司
成立日期:2009年5月7日
住所:常熟市沙家浜镇常福工业园瑞福路199号
经营范围:通讯设备研发、研发、通讯工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

2、公司名称:浙江荣添源通信科技有限公司
注册地址:北仑区霞浦街道万泉河路909号1号517室
法人代表:张银强
注册资本:人民币伍仟万元整
企业类型:自然人投资或控股
经营范围:通讯设备研发、销售、通信工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

3、公司名称:上海君逸通网络科技有限公司
法人代表:王柏兴
注册资本:人民币10000万元
单位类型:有限责任公司
成立日期:2009年5月7日
住所:常熟市沙家浜镇常福工业园瑞福路199号
经营范围:通讯设备研发、销售、通信工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

三、担保协议的主要内容
1、公司名称:江苏中利电子信息科技有限公司
法人代表:王柏兴
注册资本:人民币10000万元
单位类型:有限责任公司
成立日期:2009年5月7日
住所:常熟市沙家浜镇常福工业园瑞福路199号
经营范围:通讯设备研发、研发、通讯工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

2、公司名称:浙江荣添源通信科技有限公司
注册地址:北仑区霞浦街道万泉河路909号1号517室
法人代表:张银强
注册资本:人民币伍仟万元整
企业类型:自然人投资或控股
经营范围:通讯设备研发、销售、通信工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

3、公司名称:上海君逸通网络科技有限公司
法人代表:王柏兴
注册资本:人民币10000万元
单位类型:有限责任公司
成立日期:2009年5月7日
住所:常熟市沙家浜镇常福工业园瑞福路199号
经营范围:通讯设备研发、销售、通信工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

四、关联关系声明
2016年2月4日,中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》,具体内容如下:
公司为满足江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称“中利电子”)业务规模扩大需求,确保持其销售、生产工作顺利开展,为中利电子(包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司等,券商或其他机构提供融资担保)共计不超过人民币173万元。其中,中利科技出资6500万元,持有65%股份;曹国江出资1500万元,持有中利腾晖15%股份;周邦柱出资800万元,持有中利腾晖8%股份;余志洪出资400万元,持有中利腾晖4%股份。
中利电子董事长与中利科技董事长同为王柏兴,并且中利科技的董事袁庆、高级管理人员陈洪波均在中利电子担任董事职务,所以,本次担保行为构成公司的关联交易。
根据《股票上市规则》认定关联交易标准之规定,关联董事王柏兴、袁庆、陈洪波、周建坤回避表决,其关联交易事项一致审议通过。此项交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年9月30日,公司对外担保余额累计为829,106.78万元人民币,其中对于子公司担保余额累计为402,036.20万元,公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为159.89%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的333.63%。
上述担保无逾期情况,不存在诉讼。
各控股子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际需要履行,公司对各控股子公司的担保额度根据实际使用情况履行。
六、备查资料
1、第三届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-016
**中利科技集团股份有限公司关于
为参股子公司江苏中利电子科技有限
公司融资提供担保暨关联交易的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年2月4日,中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》,具体内容如下:
公司为满足江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称“中利电子”)业务规模扩大需求,确保持其销售、生产工作顺利开展,为中利电子(包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司等,券商或其他机构提供融资担保)共计不超过人民币173万元。其中,中利科技出资6500万元,持有65%股份;曹国江出资1500万元,持有中利腾晖15%股份;周邦柱出资800万元,持有中利腾晖8%股份;余志洪出资400万元,持有中利腾晖4%股份。
中利电子董事长与中利科技董事长同为王柏兴,并且中利科技的董事袁庆、高级管理人员陈洪波均在中利电子担任董事职务,所以,本次担保行为构成公司的关联交易。
根据《股票上市规则》认定关联交易标准之规定,关联董事王柏兴、袁庆、陈洪波、周建坤回避表决,其关联交易事项一致审议通过。此项交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、关联关系声明
2016年2月4日,中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》,具体内容如下:
公司为满足江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称“中利电子”)业务规模扩大需求,确保持其销售、生产工作顺利开展,为中利电子(包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司等,券商或其他机构提供融资担保)共计不超过人民币173万元。其中,中利科技出资6500万元,持有65%股份;曹国江出资1500万元,持有中利腾晖15%股份;周邦柱出资800万元,持有中利腾晖8%股份;余志洪出资400万元,持有中利腾晖4%股份。
中利电子董事长与中利科技董事长同为王柏兴,并且中利科技的董事袁庆、高级管理人员陈洪波均在中利电子担任董事职务,所以,本次担保行为构成公司的关联交易。
根据《股票上市规则》认定关联交易标准之规定,关联董事王柏兴、袁庆、陈洪波、周建坤回避表决,其关联交易事项一致审议通过。此项交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况
1、公司名称:江苏中利电子信息科技有限公司
法人代表:王柏兴
注册资本:人民币10000万元
单位类型:有限责任公司
成立日期:2009年5月7日
住所:常熟市沙家浜镇常福工业园瑞福路199号
经营范围:通讯设备研发、研发、通讯工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

2、公司名称:浙江荣添源通信科技有限公司
注册地址:北仑区霞浦街道万泉河路909号1号517室
法人代表:张银强
注册资本:人民币伍仟万元整
企业类型:自然人投资或控股
经营范围:通讯设备研发、销售、通信工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

3、公司名称:上海君逸通网络科技有限公司
法人代表:王柏兴
注册资本:人民币10000万元
单位类型:有限责任公司
成立日期:2009年5月7日
住所:常熟市沙家浜镇常福工业园瑞福路199号
经营范围:通讯设备研发、销售、通信工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

三、担保协议的主要内容
1、公司名称:江苏中利电子信息科技有限公司
法人代表:王柏兴
注册资本:人民币10000万元
单位类型:有限责任公司
成立日期:2009年5月7日
住所:常熟市沙家浜镇常福工业园瑞福路199号
经营范围:通讯设备研发、研发、通讯工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

2、公司名称:浙江荣添源通信科技有限公司
注册地址:北仑区霞浦街道万泉河路909号1号517室
法人代表:张银强
注册资本:人民币伍仟万元整
企业类型:自然人投资或控股
经营范围:通讯设备研发、销售、通信工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

3、公司名称:上海君逸通网络科技有限公司
法人代表:王柏兴
注册资本:人民币10000万元
单位类型:有限责任公司
成立日期:2009年5月7日
住所:常熟市沙家浜镇常福工业园瑞福路199号
经营范围:通讯设备研发、销售、通信工程技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

四、关联关系声明
2016年2月4日,中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》,具体内容如下:
公司为满足江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称“中利电子”)业务规模扩大需求,确保持其销售、生产工作顺利开展,为中利电子(包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司等,券商或其他机构提供融资担保)共计不超过人民币173万元。其中,中利科技出资6500万元,持有65%股份;曹国江出资1500万元,持有中利腾晖15%股份;周邦柱出资800万元,持有中利腾晖8%股份;余志洪出资400万元,持有中利腾晖4%股份。
中利电子董事长与中利科技董事长同为王柏兴,并且中利科技的董事袁庆、高级管理人员陈洪波均在中利电子担任董事职务,所以,本次担保行为构成公司的关联交易。
根据《股票上市规则》认定关联交易标准之规定,关联董事王柏兴、袁庆、陈洪波、周建坤回避表决,其关联交易事项一致审议通过。此项交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年9月30日,公司对外担保余额累计为829,106.78万元人民币,其中对于子公司担保余额累计为402,036.20万元,公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为159.89%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的333.63%。
上述担保无逾期情况,不存在诉讼。
各控股子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际需要履行,公司对各控股子公司的担保额度根据实际使用情况履行。
六、备查资料
1、第三届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-017
**中利科技集团股份有限公司
关于设立控股子公司中利农农技术有限
公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中利科技”)为改变目前全球光伏电站一站都是批准在荒地、滩涂等非粮田用地的现状,并贯彻落实中央精准扶贫要求,科技扶贫综合利用土地资源,拓展光伏产业空间,创新发展“光伏+生态光伏”的业务模式,拟出资成立“中利农农技术有限公司”(暂定名,“中利农农”)。
其中,中利科技出资6500万元,持有中利农农65%股份;曹国江出资1500万元,持有中利农农15%股份;周邦柱出资800万元,持有中利农农8%股份;余志洪出资400万元,持有中利农农4%股份。
2、对外投资审批情况
公司于2016年2月4日召开第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于设立控股子公司中利农农技术有限公司的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》,《对外投资管理制度》等相关规定,本次交易无需审批提交股东大会审议。
二、交易对方介绍
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
三、对外投资的基本情况
1、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
2、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
3、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
4、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
5、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
6、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
7、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
8、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
9、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
10、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
11、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
12、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
13、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
14、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
15、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
16、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
17、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
18、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
19、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
20、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
21、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
22、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
23、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
24、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
25、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
26、对外投资的基本情况
中利农农中利科技,其他股东情况:
曹国江 身份证号:110101*****2039
周邦柱 身份证号:130104*****1338
余志洪身份证号:413025*****305X
洪艳身份证号:142401*****1446
以上自然人+中利科技实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其均具有丰富的规模化现代农业的管理经验,为中利农农的光伏业务与高效农业相结合提供重要的基础保证。
27、对外投资的基本情况