



证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-053

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2019年7月12日以电话的方式发出召开董事会会议的通知,于2019年7月16日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向招商银行南京分行营业部申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股子公司向招商银行南京分行营业部申请综合授信额度人民币2,000万元,期限12个月,业务品种分配为流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑及国内保函。由公司对该授信提供担保,以上担保均由南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司(以下简称“爱源电子”)按照其对南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司所持股份比例对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

董事会认为:南京凌云为公司控股子公司,公司直接持有南京凌云59.02%的股权,南京凌云经营情况正常,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权,南京凌云的股东爱源电子持有其99.8%的股权。公司为南京凌云向招商银行南京分行营业部申请的授信提供人民币2,000万元提供担保由爱源电子按照其对南京凌云所持股份比例对应的债务金额提供反担保。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向招商银行南京分行营业部申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1800万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。

董事会认为:北京银行为公司控股子公司,且其经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司及全资子公司德威普合投资持有爱源电子5%的股权,爱源电子的其他股东深圳建安电子科技有限公司、深圳市畅宇投资合伙企业(有限合伙)合计持有爱源电子19.5%的股权,其他股东未对该笔综合授信提供担保,公司上述担保由爱源电子法定代表人、公司执行董事孟令章提供反担保。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容于2019年8月2日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-054

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于控股子公司向招商银行 南京分行营业部申请综合授信额度及 公司为其提供担保的公告

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、担保情况概述
因经营和业务发展的需要,深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)拟向招商银行南京分行营业部(以下简称“招商银行南京分行”)申请综合授信额度人民币2,000万元,期限12个月,业务品种分配为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。
董事会认为:上海即富为公司控股子公司,公司持有上海即富45%股权,上海即富间接持有开宝宝100%的股权,开宝宝经营情况良好,公司及上海即富为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持开宝宝的经营和业务发展,实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向招商银行南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容于2019年8月2日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-054

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于控股子公司向招商银行 南京分行营业部申请综合授信额度及 公司为其提供担保的公告

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、担保情况概述
因经营和业务发展的需要,深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)拟向招商银行南京分行营业部(以下简称“招商银行南京分行”)申请综合授信额度人民币2,000万元,期限12个月,业务品种分配为流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑及国内保函。由公司对该授信提供担保,以上担保均由南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司(以下简称“爱源电子”)按照其对南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司所持股份比例对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。
董事会认为:南京凌云为公司控股子公司,公司直接持有南京凌云59.02%的股权,南京凌云经营情况正常,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司及全资子公司德威普合投资持有爱源电子5%的股权,爱源电子的其他股东深圳建安电子科技有限公司、深圳市畅宇投资合伙企业(有限合伙)合计持有爱源电子19.5%的股权,其他股东未对该笔综合授信提供担保,公司上述担保由爱源电子法定代表人、公司执行董事孟令章提供反担保。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向招商银行南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1800万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。

董事会认为:北京银行为公司控股子公司,且其经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司及全资子公司德威普合投资持有爱源电子5%的股权,爱源电子的其他股东深圳建安电子科技有限公司、深圳市畅宇投资合伙企业(有限合伙)合计持有爱源电子19.5%的股权,其他股东未对该笔综合授信提供担保,公司上述担保由爱源电子法定代表人、公司执行董事孟令章提供反担保。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容于2019年8月2日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2019-63

天津中环半导体股份有限公司 关于参与竞拍东方环晟光伏(江苏) 有限公司40%股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
中国东方电气集团有限公司持有东方环晟光伏(江苏)有限公司(以下简称“东方环晟”)40%股权,于2019年6月20日至2019年7月17日在北京产权交易所有限公司(以下简称“北交所”)挂牌转让,挂牌转让起始价格为人民币48,019,000元。天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与竞拍东方环晟40%股权。公司符合竞拍项目发布信息中受让方资格条件的要求,是否能够成功取得东方环晟40%股权还需待最后竞拍结果而定。
公司于2019年7月17日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与竞拍东方环晟光伏(江苏)有限公司40%股权的议案》,同意公司参与竞拍东方环晟40%股权。

本次竞拍不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、转让方的基本情况
1、公司名称:中国东方电气集团有限公司
2、注册地址:四川省成都市金牛区蜀西路333号
3、法定代表人:肇磊
4、注册资本(万元):479167.5万元
5、经营范围:进出口业务;水火核电电站工程总承包及分包;电站设备的成套技术开发及技术咨询;成套设备制造及设备销售;机械、电子配套设备的销售;相关工程的总承包

5、法定代表人:袁训明
6、经营范围:公路、交通工程技术开发;通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工;系统软件开发、应用、销售;计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售;机电产品销售、安装。(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)
7、最近一年一期主要财务指标:截至2018年12月31日,南京凌云总资产为31,810.74万元,净资产为7,140.60万元,资产负债率为77.55%,2018年度实现营业收入19,329.44万元,营业利润41,087.2元,净利润99,284.27元。(以上数据已经审计)。截至2019年6月30日,南京凌云总资产为28,213.19万元,净资产为6,980.20万元,资产负债率为75.26%,2019年1-6月实现营业收入4,901.61万元,营业利润-213.87万元,净利润-160.40万元。(截至2019年6月30日的数据未经审计)。
8、与公司关系:南京凌云为公司控股子公司,公司持有南京凌云59.02%股权。
三、担保协议内容
公司拟与招商银行南京分行签署相关担保协议,为南京凌云向招商银行南京分行申请的综合授信额度人民币2,000万元提供保证担保,期限12个月。
四、反担保保证合同内容
公司拟与爱源电子签署《反担保保证合同》,主要内容如下:
1、担保范围及方式:爱源电子同意并确认以担保人的身份按照对南京凌云的持股比例对应的债务金额向公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
2、担保期限:公司与招商银行南京分行拟签署的担保协议项下债务履行期限届满之日起两年。
3、生效条件:合同经爱源电子及公司法定代表人签字(或使用法人代表签字章)、加盖公章后生效。

五、董事会意见
南京凌云为公司控股子公司,公司直接持有南京凌云59.02%的股权,南京凌云经营情况正常,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权,南京凌云的股东爱源电子持有其99.8%的股权。公司为南京凌云向招商银行南京分行申请的授信提供人民币2,000万元提供担保由爱源电子按照其对南京凌云所持股份比例对应的债务金额提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年7月17日,公司对外担保额度为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保额度为9,300万元人民币,公司及控股子公司担保总额为3,800万元人民币,已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的16.96%。公司实际对外累计担保余额为美元(不包括对控股子公司的担保),对控股子公司担保余额为4,265.93万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的4.85%,公司及控股子公司担保总额为3,500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的3.98%,无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总额为2,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的2.27%。
七、独立董事意见
公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-055

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于控股子公司向北京银行股份 有限公司深圳分行申请综合授信额度 及公司为其提供担保的公告

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、担保情况概述
因经营和业务发展的需要,深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司深圳捷桥轨道交通有限公司(以下简称“捷桥轨道”)拟向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请综合授信额度人民币900万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。
董事会认为:北京银行为公司控股子公司,且其经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司及全资子公司德威普合投资持有爱源电子5%的股权,爱源电子的其他股东深圳建安电子科技有限公司、深圳市畅宇投资合伙企业(有限合伙)合计持有爱源电子19.5%的股权,其他股东未对该笔综合授信提供担保,公司上述担保由爱源电子法定代表人、公司执行董事孟令章提供反担保。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1800万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。

董事会认为:北京银行为公司控股子公司,且其经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司及全资子公司德威普合投资持有爱源电子5%的股权,爱源电子的其他股东深圳建安电子科技有限公司、深圳市畅宇投资合伙企业(有限合伙)合计持有爱源电子19.5%的股权,其他股东未对该笔综合授信提供担保,公司上述担保由爱源电子法定代表人、公司执行董事孟令章提供反担保。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容于2019年8月2日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-055

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于控股子公司向北京银行股份 有限公司深圳分行申请综合授信额度 及公司为其提供担保的公告

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、担保情况概述
因经营和业务发展的需要,深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司深圳捷桥轨道交通有限公司(以下简称“捷桥轨道”)拟向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请综合授信额度人民币900万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。
董事会认为:北京银行为公司控股子公司,且其经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司及全资子公司德威普合投资持有爱源电子5%的股权,爱源电子的其他股东深圳建安电子科技有限公司、深圳市畅宇投资合伙企业(有限合伙)合计持有爱源电子19.5%的股权,其他股东未对该笔综合授信提供担保,公司上述担保由爱源电子法定代表人、公司执行董事孟令章提供反担保。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1800万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。

董事会认为:北京银行为公司控股子公司,且其经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。公司及全资子公司德威普合投资持有爱源电子5%的股权,爱源电子的其他股东深圳建安电子科技有限公司、深圳市畅宇投资合伙企业(有限合伙)合计持有爱源电子19.5%的股权,其他股东未对该笔综合授信提供担保,公司上述担保由爱源电子法定代表人、公司执行董事孟令章提供反担保。
具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容于2019年8月2日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-057

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于召开2019年 第四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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决定,公司于2019年8月2日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902会议室召开2019年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、会议召开合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2,000万元,期限12个月,业务品种分配为流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑及国内保函。由公司对该授信提供担保,以上担保均由南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司(以下简称“爱源电子”)按照其对南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司所持股份比例对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。》
4、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,800万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。》
5、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

三、会议登记事项
1、会议时间:2019年7月17日(星期五)下午14:30-16:00
2、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902会议室
3、会议出席对象:截至2019年7月17日下午15:00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普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2,000万元,期限12个月,业务品种分配为流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑及国内保函。由公司对该授信提供担保,以上担保均由南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司(以下简称“爱源电子”)按照其对南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司所持股份比例对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。》
4、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,800万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。》
5、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

三、会议登记事项
1、会议时间:2019年7月29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普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2,000万元,期限12个月,业务品种分配为流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑及国内保函。由公司对该授信提供担保,以上担保均由南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司(以下简称“爱源电子”)按照其对南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司所持股份比例对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。》
4、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,800万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。》
5、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

三、会议登记事项
1、会议时间:2019年7月29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普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2,000万元,期限12个月,业务品种分配为流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑及国内保函。由公司对该授信提供担保,以上担保均由南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司(以下简称“爱源电子”)按照其对南京凌云微电子大连爱源电子工程技术有限公司所持股份比例对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。》
4、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,800万元,期限1年,额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。》
5、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

七、独立董事意见
公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为捷桥轨道提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-056

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于为开店宝支付服务有限公司 银行申请综合授信额度提供担保的公告

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、担保情况概述
因经营和业务发展的需要,深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)间接100%持股的全资下属公司开店宝支付服务有限公司(以下简称“开店宝”)拟向北京银行股份有限公司上海分行(以下简称“北京银行上海分行”)申请综合授信额度人民币2,000万元,授信期限2年,额度可循环,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于30%。由公司及控股子公司向上海即富提供反担保,同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为开店宝支付服务有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

1、公司名称:开店宝支付服务有限公司
2、成立时间:2006年02月09日
3、注册资本:12,000万元人民币
4、注册地址:上海市静安区伊犁南路152号2幢201-203室
5、法定代表人:王耀辉
6、经营范围:银行卡受理(全国)、预付卡发行与受理(浙江省、山东省、福建省、广东省);计算机领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、计算机系统服务、图文设计制作、设计、制作、代理各类广告;利用自有媒体发布广告,商务咨询,企业形象策划,市场营销策划,会务服务,展览展示服务(除展览)、票务代理、销售计算机软件、办公设备、电子产品、家用电器;网上经营进出口设备及相关产品;日用百货、文体用品(不得从事增值电信业务、金融业务);从事货物进出口及技术进出口业务,无线数据终端的研发、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)
七、最近一年一期主要财务指标:截至2018年12月31日,开店宝总资产为55,083.01万元,净资产为21,069.76万元,资产负债率为61.75%,2018年度实现营业收入3,312,139.7万元,营业利润14,424.11万元,净利润11,929.29万元。(以上数据已经审计)。截至2019年6月30日,开店宝总资产为68,120.7万元,净资产为24,357.64万元,资产负债率为64.25%,2019年1-6月实现营业收入1,844,629.19万元,营业利润4,073.71万元,净利润3,287.87万元。(截至2019年6月30日的数据未经审计)。
8、与公司关系:公司拥有上海即富45%股权,上海即富间接持有开店宝100%的股权,公司间接持有开店宝45%股权。
9、开店宝股权及控制关系图

三、担保协议内容
公司拟与北京银行上海分行签署相关担保协议,为开店宝向北京银行上海分行申请的综合授信额度人民币2,000万元提供保证担保,授信期限2年。
四、董事会意见
上海即富为公司控股子公司,公司持有上海即富45%股权,上海即富间接持有开店宝100%的股权,开店宝经营情况良好,公司及上海即富为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公产生不利影响,开店宝本次综合授信同时由上海即富总经理黄喜桂提供个人连带责任保证担保,故本次担保提供担保,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持开店宝的经营和业务发展,实际发生的担保金额公司将在今后的定期报告中予以披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年7月17日,公司对外担保额度为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保额度为3,400万元人民币,公司及控股子公司担保总额为3,800万元人民币,已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的16.96%。公司实际对外累计担保余额为美元(不包括对控股子公司的担保),对控股子公司担保余额为4,265.93万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的4.85%,公司及控股子公司担保总额为3,500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的3.98%,无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总额为2,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的2.27%。
六、独立董事意见
公司独立董事认为,本次提供担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意为开店宝提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

四、会议登记事项
1、会议时间:2019年7月31日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。
2、本次会议会期半天,出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式:
登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码:518057
联系人:华建强、王思璐
联系电话:(0755)26651630
联系传真:(0755)26653016
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程如下:
(一)网络投票程序
1、投票代码:362316;投票简称:亚联股票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会为非累积投票制会议,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、本次股东大会重要议案,以一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东以登录深圳证券交易所客户端交易系统投票。
(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2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
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://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。
3、股东获取有效的登录密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易投票。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日

附件:
深圳亚联发展科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
先生/女士代表本人(本单位)出席深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称:
受托人持有