

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-070

仁东控股股份有限公司 关于与兴业银行北京分行签署战略 合作协议的公告

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。

特别提示:

1.本次签署的协议属于意向性协议,具体合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

3.近三年披露的框架协议及进展情况:

2017年1月13日,公司发布《关于签署战略合作框架协议意向的公告》,公司与深圳市京基百纳商业管理有限公司签署了《公司与京基百纳战略合作框架协议意向书》,双方拟在支付及行业定制、综合金融服务、智能停车服务等多个领域开展合作,截至目前该协议已经过期。

2017年6月27日,公司发布《关于与江西银行股份有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》,公司与江西银行股份有限公司签署了《战略合作协议》,江西银行股份有限公司在协议的有效期内为公司及控股的公司提供20亿元的综合授信额度,截至目前,双方尚未展开实质性合作。

2019年9月3日,公司发布《关于与京东集团签署战略合作协议的公告》,公司与京东集团签署了《京东集团与仁东控股战略合作协议》,双方一致同意建立全方位、多领域、长期稳定的战略合作关系。截至目前,双方战略合作正在推进过程中。

一、合同概况

仁东控股股份有限公司(以下简称“仁东控股”或“公司”)于2019年9月16日与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)北京分行签订了《战略合作协议》(以下简称“战略合作”),为建立长期、稳定、良好的业务支持和合作关系,双方以共同发展和长期合作为目标,签订本协议。

上述合同仅属意向性协议,无需经过公司董事会及股东大会审议,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。

二、交易对方介绍

公司名称:兴业银行股份有限公司北京分行

注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街20号1至25层101

负责人:张强

经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇汇款、外汇兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;代客外汇买卖;发行或代理发行股票以外的外币有价证券;代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询;外汇业务;经中国人民银行批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

兴业银行北京分行与公司不存在关联关系。

兴业银行北京分行财务状况和盈利能力良好,业务稳定,履约能力有充分保障。

三、合同的主要内容

甲方:仁东控股股份有限公司北京分行

(一)业务合作内容

第五条 常规金融服务

乙方为满足甲方短期资金周转、日常资金结算管理、项目建设等常规金融服务需求,为甲方提供相应的产品及服务,包括但不限于:贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等。

第六条 优化财务结构服务

乙方为满足甲方改善财务报表、优化财务结构的需求,为甲方提供相应的产品及服务,包括但不限于:经营租赁租合作共赢、无追索权国内保理、企业资产证券化、产业基金、永续债、类永续债业务等。

第七条 战略整体扩张服务

乙方为满足甲方在战略整体扩张中的资金需求,为甲方提供相应的产品及服务,包括但不限于:并购贷款、并购基金、并购债、上市公司定向增发基金、上游供应商商票融资、国内买入方信贷等。

第八条 降低融资成本服务

乙方为满足甲方在经营中灵活运用融资产品、拓宽融资渠道、降低融资成本的需求,为甲方提供相应的产品及服务,包括但不限于:内保外贷、营改增租赁保理、银租宝、债务融资工具、黄金租赁保理业务等。

第九条 资产盘活服务

乙方为满足甲方整合、盘活资产,实现资金高效集中管理、资产轻量化运营、提升财务管控效率的需求,为甲方提供相应的产品及服务,包括但不限于:网银结算中心、银企直联、跨行现金管理平台、跨境资金池、集团票据池、银租合作业务、企业资产证券化、无追索权国内保理等。

第十条 资本保值增值服务

乙方为满足甲方提高整体资金议价能力和收益水平,实现资本保值增值的需求,为甲方提供相应的产品及服务,包括但不限于:结构性存款、理财产品、资产服务类产品受益权质押融资等。

第十一条 财务风险管理服务

乙方为满足甲方规避流动性风险、汇率风险和利率风险,提高风险管理水平的需求,为甲方提供相应的产品及服务,包括但不限于:法人账户透支、汇率避险产品、利率互换等。

(二)双方承诺

第十三条 甲方承诺在双方合作过程中本着诚实信用原则全面适当地履行如下义务:

1.积极与乙方在金融服务等方面开展合作,优先在乙方办理各项金融业务。
2.将乙方作为业务往来主办行,在乙方办理金融业务余额占比超过50%(含),以乙方为主要结算行,在乙方的年结算量与在乙方的年日均贷款之比不低于1.5倍。

3.按有关规定和双方约定按时,足额对乙方提供的产品和服务支付各项利息和费用。因甲方违反上述承诺造成的甲、乙双方的损失均由甲方承担,甲方与乙方签订本协议一年后甲方未达到上述承诺约定条件,或签订本协议后出现重大不利事件,乙方有权单方终止协议,乙方不再承担本协议第十四条约定的义务。

第十四条 乙方承诺在双方合作过程中本着诚实信用的原则全面适当地履行如下义务:

1.按照约定的业务合作范围,组建高素质的工作团队,为甲方提供综合金融服务。

2.在符合乙方信贷制度的前提下,优先受理甲方的融资申请,并可视业务情况启用重要客户“绿色通道”,以便甲方快速使用授信额度,在符合国家政策、法律法规和乙方管理制度的前提下给予甲方优先安排信货规模及优惠的贷款利率或费率。

3.高度重视甲方就所提供的服务提出的质询、批评和投诉并迅速妥善处理。采纳甲方对产品和服务提出的合理建议并及时改进工作。

第十五条 任何一方对合作过程中获得的对方商业秘密以及其他与利益相关的财务数据或信息负有保密义务,除非根据法律、法规或规范性文件的要求,未经对方同意,不得向任第三人披露或泄露上述信息。当事人的保密义务不因本协议的解除或终止而免除。

(三)签署与生效
协议自双方签字或盖章之日起生效,有效期壹年,从2019年9月16日起至2020年9月15日止。

四、对上市公司的影响

此次合作旨在通过公司与兴业银行北京分行的未来战略合作,优化和改善公司的融资结构,减少融资成本,促进资金流通,能对公司的发展起到良好的促进作用。本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响,未来随着双方业务合作的进一步加深,预计对公司经营发展将产生积极作用。

五、风险提示

本次签署的战略合作框架协议属于意向性协议,不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。本协议为双方合意的原则性约定,具体合作事项由双方另行签署相关协议加以实施。公司将根据具体合作事项进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.战略合作协议
特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-071

仁东控股股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东北京仁东信息技术有限公司(以下简称“仁东信息”)的函告,仁东信息将其所持有的本公司部分股份进行质押,具体事项如下:

一、本次股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
仁东信息	是	9,168,330	2019-09-12	办理解除质押登记手续为止	兴业银行股份有限公司北京分行	6.64%	为公司生产经营申请授信提供担保

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

截至本公告披露日,公司控股股东及一致行动人所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。

3.股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,公司控股股东仁东信息持有公司股份138,091,491股,占公司总股本的24.66%。其所持有上市公司股份累计被质押97,068,330股,占其持股的70.29%,占公司总股本的17.34%。

控股股东之一致行动人仁东(天津)科技有限公司持有公司股份29,480,958股,占公司总股本的5.27%。其所持有上市公司股份累计被质押29,480,958股,占其持股的100%,占公司总股本的5.27%。

公司将持续关注其质押情况、质押风险情况,并按相关规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

3.股东告知函。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-071

转债代码:113542 转债简称:好客转债

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2019-083

转债代码:113542 转债简称:好莱客

转债代码:113542 转债简称:好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年9月16日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路20号三楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东代理人人数	8
出席会议的股东和代理人股份数(股)	128,385,524
出席会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股)	41,4681

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由董事长孙汉斌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,384,524	99.9992	100	0.0000	900	0.0008

2.议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,384,624	99.9992	0	0.0000	900	0.0008

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		

<tbl_r cells="8"