



2020年1月23日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-002

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2020年1月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1.审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易议案的议案》;
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

董事长沈庆芳为公司关联方鹏鼎科技控股股份有限公司董事长,董事游哲发在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职,因此回避表决。

以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

2.审议通过《关于全资子公司参与投资私募股权基金议案的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的公告》。

3.审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意调整2020年度向全资子公司发启胜精密电子(秦皇岛)有限公司及庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供借款的额度。具体调整信息如下。

借款对象名称	借款对象	币种	原额度	调整额度	单位:万元
鹏鼎精密(扬州)股份有限公司	发启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	80,000	250,000	
鹏鼎精密(扬州)股份有限公司	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	250,000	150,000	

4.审议通过《关于〈金融衍生品交易可行性报告〉的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《金融衍生品交易可行性报告》。

三、备查文件
1.第一届董事会第二十八次会议决议
2.独立董事关于预计公司2020年度日常关联交易的独立董事事前认可意见。
3.独立董事关于预计公司2020年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020年1月22日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-003

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为规范经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据相关法律法规的规定,于2020年1月22日召开第一届董事会第二十八次会议,会议以5票同意,0票反对,0票反对的表决结果(关联董事沈庆芳、游哲发回避表决)审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易议案的议案》;公司于2020年与关联方鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海集团”)及其控股子公司(参股公司)预计发生日常关联交易300,000万元人民币;与关联方阳程科技股份有限公司(以下简称“阳程科技”)及其控股子公司预计发生日常关联交易5,000万元人民币;与关联方鹏鼎科技控股股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)及其除本公司以外的其他控股子公司预计发生日常关联交易10,000万元。以上预计日常关联交易金额合计占公司最近一期审计后净资产的17.50%。以上预计日常关联交易事项须经股东大会审议,其中股东大会审议内容及集团暨关联有限公司需回避表决,股东大会日期将另行通知。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易类别和金额	预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购商品	鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)	向鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)采购PCB产品、设备及其他服务	采购价格	200,000	190,979
向关联方销售商品	鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)	向鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)销售PCB产品、设备及其他服务	销售价格	7,000	5,817
合计				207,000	196,796
向关联方提供劳务	鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)	向鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)提供劳务	劳务价格	70,000	62,105
向关联方提供劳务	鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)	向鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)提供劳务	劳务价格	3,000	3,901
向关联方提供劳务	鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)	向鹏海集团及其控股子公司(参股公司)和鹏海集团及其控股子公司(参股公司)提供劳务	劳务价格	3,000	—
合计				70,000	66,006

注1:因公司于2020年1月暂未披露,无法获得截止披露日的关联方交易金额。

注2:因以上鸿海集团旗下控股子公司及参股公司众多,单一法人信息难以获得,且与公司及其各控股子公司之交易金额与实际经营情况做出调整,故公司以鸿海集团统一披露。

注3:以上2019年实际发生关联交易金额未经审计。

注4:以上金额均为含税金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期收回情况

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,在任一时点最高额度合计不超过人民币22,000 万元的闲置闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。该议案于2019年6月17日在公司2018年年度股东大会上审议通过。详见2019年6月18日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-049)。

根据上述决议,公司于2019年10月22日使用闲置募集资金6,400万元购买中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)“共赢利率结构298790人民币结构性存款产品”。具体内容详见2019年10月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《关于部分理财产品到期收回及使用闲置募集资金继续购买理财产品的公告》(公告编号2019-089)。

截止至本公告日,公司已收回本金6,400万元,获得理财投资收益614,312.32元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)购买交通银行理财产品的情况

1.公司使用闲置募集资金向交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)购买1,160万元理财产品,相关情况如下:

①产品名称:交通银行鑫通财富定期型结构性存款91天(黄金挂钩看涨)

②产品期限:91天

③预期年化收益率:1.35%-3.70%

④产品收益计算日:2020年1月20日

⑤产品到期日:2020年4月20日

⑥认购资金总额:人民币1,160万元

⑦资金来源:公司闲置募集资金

⑧公司与交通银行无关联关系。

2.投资风险

(1)政策风险:本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和产品设计,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求不匹配的风险。

(3)信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并将影响客户投资,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4)最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价小于行权价,即小于276元/克,则整个存续期客户获得的年化收益率为低收益利率,并以此为基础计算客户应得收益。

(5)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

(7)信息传递风险:客户应根据产品权益须知所载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

三、风险提示

四、风险提示

五、风险提示

六、风险提示

七、风险提示

八、风险提示

九、风险提示

十、风险提示

十一、风险提示

十二、风险提示

十三、风险提示

十四、风险提示

十五、风险提示

十六、风险提示

十七、风险提示

十八、风险提示

十九、风险提示

二十、风险提示

二十一、风险提示

二十二、风险提示

二十三、风险提示

二十四、风险提示

二十五、风险提示

二十六、风险提示

二十七、风险提示

二十八、风险提示

二十九、风险提示

三十、风险提示

三十一、风险提示

三十二、风险提示

三十三、风险提示

三十四、风险提示

三十五、风险提示

三十六、风险提示

三十七、风险提示

三十八、风险提示

三十九、风险提示

四十、风险提示

四十一、风险提示

四十二、风险提示

四十三、风险提示

四十四、风险提示

四十五、风险提示

四十六、风险提示

四十七、风险提示

四十八、风险提示

四十九、风险提示

五十、风险提示

五十一、风险提示

五十二、风险提示

五十三、风险提示

五十四、风险提示

五十五、风险提示

五十六、风险提示

五十七、风险提示

五十八、风险提示

五十九、风险提示

六十、风险提示

六十一、风险提示

六十二、风险提示

六十三、风险提示

六十四、风险提示

六十五、风险提示

六十六、风险提示

六十七、风险提示

六十八、风险提示

六十九、风险提示

七十、风险提示

七十一、风险提示

七十二、风险提示

七十三、风险提示

七十四、风险提示

七十五、风险提示

七十六、风险提示

七十七、风险提示

七十八、风险提示

七十九、风险提示

八十、风险提示

八十一、风险提示

八十二、风险提示

八十三、风险提示

八十四、风险提示

八十五、风险提示

八十六、风险提示

八十七、风险提示

八十八、风险提示

八十九、风险提示

九十、风险提示

九十一、风险提示

九十二、风险提示

九十三、风险提示

九十四、风险提示

九十五、风险提示

九十六、风险提示

九十七、风险提示

九十八、风险提示

九十九、风险提示

一百、风险提示

一百零一、风险提示

一百零二、风险提示

一百零三、风险提示

一百零四、风险提示

一百零五、风险提示

一百零六、风险提示

一百零七、风险提示

一百零八、风险提示

一百零九、风险提示

一百一十、风险提示

一百一十一、风险提示

一百一十二、风险提示

一百一十三、风险提示

一百一十四、风险提示

一百一十五、风险提示

一百一十六、风险提示

一百一十七、风险提示

一百一十八、风险提示

一百一十九、风险提示

一百二十、风险提示

一百二十一、风险提示

一百二十二、风险提示

一百二十三、风险提示

一百二十四、风险提示

一百二十五、风险提示

一百二十六、风险提示

一百二十七、风险提示

一百二十八、风险提示

一百二十九、风险提示

一百三十、风险提示

一百三十一、风险提示

一百三十二、风险提示

一百三十三、风险提示

一百三十四、风险提示

一百三十五、风险提示

一百三十六、风险提示

一百三十七、风险提示

一百三十八、风险提示

一百三十九、风险提示

一百四十、风险提示

一百四十一、风险提示

一百四十二、风险提示

一百四十三、风险提示

一百四十四、风险提示

一百四十五、风险提示

一百四十六、风险提示

一百四十七、风险提示

一百四十八、风险提示

一百四十九、风险提示

一百五十、风险提示

一百五十一、风险提示

一百五十二、风险提示

一百五十三、风险提示

一百五十四、风险提示

一百五十五、风险提示

一百五十六、风险提示

一百五十七、风险提示

一百五十八、风险提示

一百五十九、风险提示

一百六十、风险提示

一百六十一、风险提示

一百六十二、风险提示

一百六十三、风险提示

一百六十四、风险提示

一百六十五、风险提示

一百六十六、风险提示

一百六十七、风险提示

一百六十八、风险提示

一百六十九、风险提示

一百七十、风险提示

一百七十一、风险提示

一百七十二、风险提示

一百七十三、风险提示

一百七十四、风险提示

一百七十五、风险提示

一百七十六、风险提示

一百七十七、风险提示

一百七十八、风险提示

一百七十九、风险提示

一百八十、风险提示

一百八十一、风险提示

一百八十二、风险提示

一百八十三、风险提示

一百八十四、风险提示

一百八十五、风险提示

一百八十六、风险提示

一百八十七、风险提示

一百八十八、风险提示

一百八十九、风险提示

一百九十、风险提示

一百九十一、风险提示

一百九十二、风险提示

一百九十三、风险提示

一百九十四、风险提示

一百九十五、风险提示

一百九十六、风险提示

一百九十七、风险提示

一百九十八、风险提示

一百九十九、风险提示

二百、风险提示

二百零一、风险提示

二百零二、风险提示

二百零三、风险提示

二百零四、风险提示

二百零五、风险提示

二百零六、风险提示

二百零七、风险提示

二百零八、风险提示

二百零九、风险提示

二百一十、风险提示

二百一十一、风险提示