



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:
● 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司泉州支行
● 本次委托理财金额:3,200万元人民币,1,900万元人民币
● 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
● 委托理财期限:90天
● 履行的审议程序:永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,2020年7月7日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》,公告编号2020-056、2020-039。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用合计不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险低的金融理财产品,以更好实现公司资金的价值增值。

(二)募集资金来源
1、资金来源情况:闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]755号),公司公开发行人民币普通股3600万股,发行价格为每股6.75元,本次发行募集资金总额为24,300.00万元,扣除发行费用3,089.62万元后,募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了验资报告(2017)第351ZA0013号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(三)委托理财产品的基本情况
本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下:
(1)公司于2021年1月14日与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化收益率
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	银行结构性存款	3,200	2.9-2.97%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
90天, 2021.1.15至2021.4.15	保本浮动收益型	无	-	否

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-007

永悦科技股份有限公司委托理财公告

(2)公司于2021年1月14日与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化收益率
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	银行结构性存款	1,900	2.75-2.83%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
90天, 2021.1.15至2021.4.15	保本浮动收益型	无	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

(1)投资产品,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常使用。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相关损益情况。
(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
甲方:永悦科技股份有限公司
乙方:兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上黄金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上黄金上午基准价
收益计算区间	90天, 2021.1.15至2021.4.15
收益方式计算	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额*1.5% 浮动收益:若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额*1.479% 若观察日价格小于参考价格且大于等于参考价格*80%,则浮动收益=本金金额*1.4% 若观察日价格小于参考价格*80%,则浮动收益=0

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2021-017号

中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性通知

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:
● 股东大会召开日期:2021年1月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年1月25日 10点30分
召开地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年1月25日至2021年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	▲除股东
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2021年1月6日,经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》,具体内容详见2021年1月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-003号)、《中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-004号)及《中珠医疗控股股份有限公司修订《公司章程》及其附件的公告》(公告编号:2021-005号)。
本次股东大会会议材料与本股东大会的提示性公告同日上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2021-004
转债代码:113569 转债简称:科达转债 转股代码:191569 转股简称:科达转股

苏州科达科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年4月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险、保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用,具体内容详见公司于2020年4月2日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

一、公司使用募集资金进行委托理财的部分产品到期赎回情况
公司分别于2020年10月16日、2020年12月14日向南京银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行购买理财产品,具体详见公司于2020年10月16日和2020年12月12日对外披露的相关公告(公告编号:2020-081和2020-099)。2021年1月18日,上述两笔结构性存款理财产品均已到期,公司合计收回本金8,000万元,获得理财收益39.57万元,本金及收益已归还至募集资金账户。

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,000	2020年10月16日	2021年01月18日	4,000	3.19	32.9
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	工银理财保本型“稳心”2017年第3期	4,000	2020年12月14日	2021年01月10日	4,000	2.17	6.67

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2021-006

奥维通信股份有限公司关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号:2021-003)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司第五届董事会第二十二次会议决议回购股份公告前一交易日(即2021年1月12日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	深圳市瑞福内源开发有限公司	81,225,000	22.76
2	杜方	69,375,000	19.44
3	肖飞	3,272,417	0.92
4	陈树英	2,150,000	0.60
5	张海荣	2,070,300	0.58
6	张东立	1,678,010	0.47
7	陈东	1,359,582	0.38
8	陈东阳	1,218,829	0.34
9	魏晓	841,600	0.24
10	总资产资管-招商银行-太平资产量化6号(人工智能)资产管理产品	812,200	0.23

二、前十名无限售条件股东持股情况
公司前十名股东所持股份均为无限售条件流通股,公司前十名股东与前十名无限售条件股东一致。
特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
2021年1月18日

(二)委托理财合同主要条款

甲方:泉州市泉港永悦新材料有限公司
乙方:兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上黄金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上黄金上午基准价
收益计算区间	90天, 2021.1.15至2021.4.15
收益方式计算	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额*1.5% 浮动收益:若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额*1.339% 若观察日价格小于参考价格且大于等于参考价格*80%,则浮动收益=本金金额*1.25% 若观察日价格小于参考价格*80%,则浮动收益=0

(三)风险控制分析
公司此次购买兴业银行企业金融结构性存款,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均属保本型,在上述理财产品期间,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司泉州泉港支行。兴业银行股份有限公司泉州泉港支行为上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年度
资产总额	58,136.65	62,021.29
负债总额	4,479.30	9,398.03
归属于上市公司股东的净资产	53,657.69	51,655.38
经营活动产生的现金流量净额	1,694.39	-1,612.64

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-001

福建水泥股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议已召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于1月7日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议通过
经记名投票表决,通过了以下事项:
(一)表决通过《关于福建安砂建福水泥有限公司吸收合并福建省建福建材有限公司的议案》

表决情况:同意票,反对票,弃权票。
为减少管理层级,降低管理成本和提高管理效率,同意本公司控股子公司福建省建福建材有限公司(建福建材)和其全资子公司福建安砂建福水泥有限公司(安砂建福)进行合并,有关情况如下:

1、合并方案
(1)以全资子公司吸收合并其母公司方式,由安砂建福吸收合并建福建材,合并完成后,安砂建福存续经营,且注册资本由原来的35000万元变更到100000元(原建福建材注册资本),建福建材由上市公司主体注销。
(2)本次合并基准日为2020年9月30日。合并完成后,建福建材所有财产及权利义务,均由安砂建福水泥无条件承受,所有的债权、债务均由安砂建福水泥享有、承担。
(3)本次合并不涉及双方职工安置。
(4)本次合并完成后,建福建材的股东——本公司和福建省建材(控股)有限责任公司,成为安砂建福公司的直接股东,按各自持有建福建材公司股权的比例80%和20%分别持有安砂建福公司股权。
(5)合并双方应于2021年1月31日前完成合并及所有与本次合并相关的工商变更。

2、影响
由于全资子公司吸收合并其母公司,股东结构及股东持股比例均未发生变化,对本公司股东权益不会产生影响。

(二)表决通过《关于永安建福为安砂建福提供融资担保的议案》
表决情况:本议案涉及关联交易,安砂建福董事建新、黄明耀、何友标回避表决。非关联董事同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于永安建福为安砂建福提供融资担保的公告》(编号:临2021-002)

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会
2021年1月19日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-002

福建水泥股份有限公司 关于永安建福为安砂建福提供 融资担保的公告

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:

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2021-002

西南证券股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

李军先生简历
1973年8月生,中共党员,博士研究生,现任公司经营业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理,西南期货有限公司董事、银华基金管理股份有限公司监事、西证创新投资有限公司董事、李军先生先后任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监、经纪业务部副总经理,重庆市国资委副处长、处长兼重庆高富资产经营管理集团有限公司外部董事。

西南证券股份有限公司独立董事
对《公司管理层人员2019年度薪酬分配的独立意见》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的要求,作为公司独立董事,我们认真审阅了《关于确定公司管理层人员2019年度薪酬分配的议案》,基于独立判断的立场,就上述议案发表独立意见如下:
一、本次审议确定的公司管理层人员薪酬有关事项,符合公司当前管理需要,不存在损害公司及股东利益的情况。
二、上述议案的审议及表决符合相关法律法规及规范性文件的规定,合法有效。
据此,我们就《关于确定公司管理层人员2019年度薪酬分配的议案》发表同意意见。
独立董事:赵如冰、罗伟、傅达清
二〇二一年一月十八日

西南证券股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任李军先生为公司董事会秘书,自其具备相关任职资格之日起正式任职,至公司第九届董事会终止履职之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,本人作为公司独立董事,认真审阅了公司董事会提供的相关资料,并就该事项发表独立意见如下:
经审阅李军先生履历等材料,其拥有履行相应职务的能力,具有良好的职业道德和个人品质,能够胜任董事会秘书的工作,同意在其取得上海证券交易所董事会秘书资格后正式履职;公司第九届董事会第九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定,在审议决议时履行了法定程序,本人对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表同意意见。

序号	姓 名	职 务	单位:人民币万元
1	廖庆祥	董事长、党委书记	74.5
2	侯 坚	总裁、党委副书记	74.5
3	倪建强	监事会主席、党委委员	72.89
4	张勇强	副总裁、党委委员	73.92
5	李 勇	副总裁、党委书记 2019年兼任合规总监、首席风险官	68.72
6	傅晓蒙	副总裁、党委委员	68.23
7	傅 锐	副总裁、党委委员	73.38

注:副总裁傅晓蒙2019年实际发放的薪酬补贴,具体包括2019年1-12月交通补贴以及2019年1月补发的2017年1月-2018年12月交通补贴。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任李军先生(简历附后)为公司董事会秘书,自其具备相关任职资格之日起正式任职,至公司第九届董事会终止履职之日止。

表决情况:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。
鉴于李军先生正式履行上述职务尚需取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并通过证券公司高级管理人员资质测试,且其董事会秘书任职资格尚待上海证券交易所审核,在其完成上述程序并正式履职之前,仍由廖庆祥董事继续代行董事会秘书职责。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇二一年一月十九日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2021-001

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 2020年年度业绩预盈公告

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:
1.公司业绩预增盈利1,000万元到1,400万元。
2.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预增盈利800万元到1,150万元。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,000万元到1,400万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润800万元到1,150万元。
(三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:-7,028.83万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-7,984.09万元。
(二)每股收益:-0.206元。

截止2020年9月30日,公司资产负债率为15.15%,公司货币资金为4,288.88万元,本次认购银行结构性存款分别为5,100万元,占公司2020年9月30日货币资金比例为118.91%。本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中中的交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示
(1)公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。
(2)尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境因素影响预计收益不达预期的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2020年10月12日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,2020年7月7日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的价值增值。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	13,100	0	1,727.61	13,100
合计		13,100	0	1,727.61	13,100
最近12个月内单月最高投入金额					16,400
最近12个月内单月最高投入金额(最近一年净资产 6%)					30,566
最近12个月委托理财累计收益(最近一年净利润 6%)					24,599
目前已使用的理财额度					13,100
尚未使用的理财额度					3,400
总理财额度					16,500

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为13,100万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2021年1月19日

● 担保人名称:福建省永安建福水泥有限公司(永安建福,本公司全资子公司)
● 被担保人名称:福建安砂建福水泥有限公司(安砂建福,本公司拥有80%权益的控股子公司)

● 本次担保金额人民币950万元,已实际为其提供的担保余额9900万元;
● 本次担保是(否)有反担保:安砂建福另一股东安砂建福提供反担保;
● 对外担保逾期的累计数量:本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保情况概述
1.为保证控股子公司安砂建福正常生产经营对资金的需要,同意由本公司全资子公司永安建福为安砂建福向永安农村信用合作联社(永安农信社)新增申请的950万元流动资金借款提供连带责任保证担保,担保期限一年。
2.安砂建福另一股东福建省建材(控股)有限责任公司(建材控股公司,本公司第一大股东)直接持有被担保人20%股权,本次担保涉及关联交易。
3.建材控股公司对本次担保按其持股比例(20%)向永安建福提供反担保。
4.审议程序
(1)董事会审议
本次担保经公司第九届董事会第十四次会议5位非关联董事表决通过(同意5票,反对0票,弃权0票)。
(2)独立董事意见
公司独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳对本次担保进行了事前审查和认可,并发表了独立意见:

公司控股子公司安砂建福向永安农信社申请950万元流动资金借款,由公司全资子公司永安建福提供连带责任保证担保。本公司控股股建材控股公司直接拥有安砂建福20%权益,本次担保涉及关联交易,建材控股公司对上述担保金额按持股比例向永安建福提供反担保,不会损害公司及中小股东利益。

对本议案的表决,关联董事均回避。本关联交易的审议和表决程序合法、规范、公开。我们同意该议案。

二、被担保人基本情况
被担保人安砂建福为本公司拥有80%权益的控股子公司,另一股东建材控股公司拥有20%权益,该公司拥有地在福建省永安安市安砂镇水东323号,法定代表人李小明,主要业务为水泥及水泥熟料的生产及销售,安砂建福有关财务数据如下:

	2019年12月31日 (已审计)	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	87,644	95,660
总负债	84,544	42,947
净资产	42,920	52,713
营业收入	64,200	43,573
净利润	11,397	9,863

三、董事会意见
董事会认为,上述被担保公司为本公司控制的权属企业,经营状况较好,资产负债结构合理,具有较好的偿债能力,且资信状况良好,为其提供担保风险可控。本次担保由永安建福提供全额担保,系按程序审批同意,被担保人另一股东建材控股公司按持股比例对本次担保向永安建福提供反担保,对公平、对等担保应有救济作用。
四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司2019年度股东大会审议通过《公司2019年度担保计划》,截至当前,本公司及其控股子公司计划对外担保总额106,600万元(不含子公司为母公司提供的担保),实际担保余额11,200万元,实际担保余额占公司2019年度经审计合并归母净资产(139,536.53万元)的8.03%,其中:拟为安砂建福公司提供担保93,500万元,实际担保余额9,900万元。

截至当前,本公司及子公司没有对外逾期担保。

福建水泥股份有限公司
董事会
2021年1月19日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2021-001

运盛(成都)医疗科技股份有限公司
2020年年度业绩预盈公告

三、本期业绩预告的主要原因
(一)主营业务预增:本年度公司持续优化资产及业务结构,减员增效管控措施初见成效,面对国内经济下行压力加大、医疗信息市场竞争加剧,公司及时止损剥离经营不良的项目,同比减少经营亏损和减值损失约4,689万元。同时,公司持续推进运盛重运重点运营项目的验收落地及运营收入的增长,努力探索新运营模式,随着2020年下半年重点推进“基于医共体的基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核系统”、“流动医院”等项目的验收交付,丽水运营营业收入较上年增加2,182万元,净利润较上年增加3,590万元,盈利能力及质量大幅提升。
(二)非经常性损益的影响:本公司于2020年12月收到成都市武侯区关于上市公司总部搬迁的政府补助300万元,计入本年度损益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
1.以上预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会
2021年1月19日