

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2021-004

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:
●被担保人名称:肇庆星湖生物科技股份有限公司
●本次担保金额:不超过人民币20,000.00万元(含本数,下同)
●已实际为被担保人提供的担保余额:20,718.84万元
●截至本公告日,公司无对外担保逾期、一担保情况概述

为保障公司全资子公司肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“肇东公司”)的生产经营和发展需要,肇东公司根据其资金需求情况,拟向相关金融机构申请总额不超过人民币20,000.00万元的一年期流动资金贷款,公司拟为肇东公司本次贷款提供连带保证担保,担保的主债权金额合计不超过人民币20,000.00万元,担保期限不超过1年(含1年),保证期间为主债权的清偿期届满之日起2年。

经2021年1月28日公司第十届董事会第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》,本事项尚需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况
公司名称:肇庆星湖生物科技股份有限公司
注册地址:黑龙江省绥化市肇东市八仙北路199号
法定代表人:黄刚陞
注册资本:人民币34,475.00万元
经营范围:生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品(不含易燃易爆等危险品及易制毒品)、复合肥料;货物及技术的进出口;粮食仓储、运输(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)。

与本公司关联关系:本公司全资子公司。
被担保人最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	697,491,739.73	366,525,761.66
净资产	139,763,793.11	112,632,375.13
负债总额	557,727,946.62	253,893,386.51
其中:银行贷款总额	15,304,175.75	-
流动负债总额	395,955,833.03	241,518,176.19
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	127,102,290.69	168,997,213.93
利润总额	27,131,417.96	6,698,385.07
净利润	27,131,417.96	6,698,385.07

三、担保协议的主要内容
目前,公司及肇东公司正在与相关金融机构就上述贷款和担保积极协商,本次贷款的最终贷款金额、期限、利率等以最终签订的合同为准。

经股东大会授权,公司法定代表人或其指定的授权代理人与金融机构在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

四、董事意见
公司董事会认为:肇东公司本次向相关金融机构申请贷款,是为满足肇东公司日常经营

和业务发展的资金需求,公司为肇东公司本次贷款提供担保,是为提高肇东公司的融资效率,保障其经营顺利,符合公司整体发展战略,且肇东公司为公司的全资子公司,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与其相关规定相违背的情况。本次贷款的最终担保额度及期限等具体条款以最终签订的合同为准,肇东公司将按照生产经营活动计划和资金计划安排,根据生产经营实际情况向相关金融机构申请流动资金具体贷款金额。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人与金融机构签署相关法律文件,公司董事会和股东大会将不再另行审议。

独立董事意见:公司本次拟担保行为是为了保证全资子公司的业务发展,满足其在经营过程中的资金需要,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其拥有控制权,提供担保的财务风险在公司可控范围内,所涉及的担保情形符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为27,223.00万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的17.91%,均为公司对子公司提供的担保,其中已实际为肇东公司提供的担保余额为20,718.84万元。本公司除为子公司提供担保外,不存在对外担保,也不存在对外逾期担保的情况。

特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临 2021-005

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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2月19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
(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2月19日14点30分

召开地点:广东省肇庆市工农北路67号公司会议室
(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2月19日
采用上海证券交易所投票系统,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
无

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
		A股股东
1	关于全资子公司申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案业经公司第十届董事会第三次审议通过,详见公司临2021-003、004号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按表求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案: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,可以使用持有相同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流通股品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600866	星湖科技	2021/2/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 符合上述条件的法人股股东持本人身份证、法定代表人证明书、法人股股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

(二) 符合上述条件的个人股股东持账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股账户卡办理登记手续。

(三) 参会登记时间:2021年2月10日9:00-11:30,15:00-17:00。
(四) 参会登记地点:广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。

六、其他事项

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2021-023号

中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示
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:交通银行股份有限公司
●本次委托理财金额:人民币7,000万元

●委托理财产品名称:交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款(二元看涨)、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)

●委托理财期限:7天(到期无赎回时自动投入下一期)、98天
●履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2021年1月12日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司中珠融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的、安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

(一)委托理财目的:公司控股子公司融资租赁公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司融资租赁公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	浮动收益率范围	预计收益范围(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款(二元看涨)	2,000	1.35%-2.05%	0.52-0.79(一期收益)	7天(到期无赎回时自动投入下一期)	保本浮动收益	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	5,000	1.65%-2.85%	22.15-38.26	98天	保本浮动收益	否

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施
1.投资范围
(1)虽然本次购买的属于指定国有股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保

本浮收益型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

2.针对投资风险,公司采取措施如下:
1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)为进一步降低风险,公司董事长提出:所购买的保本型理财产品主要为中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华商银行国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利于公司的风险因素,将及时评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

4)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

5)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。

6)公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款(二元看涨)
(2)发行人:交通银行股份有限公司
(3)产品代码:0699200002
(4)产品类型:结构性存款

(5)买入金额:人民币2,000万元
(6)浮动收益率范围:1.35%-2.05%
(7)产品期限:7天(到期无赎回时自动投入下一期)

2、产品名称:交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)
(2)发行人:交通银行股份有限公司
(3)产品代码:2699210764
(4)产品类型:结构性存款

(一)委托理财合同主要条款
1、产品名称:交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款(二元看涨)
(2)发行人:交通银行股份有限公司
(3)产品代码:0699200002
(4)产品类型:结构性存款

(5)买入金额:人民币2,000万元
(6)浮动收益率范围:1.35%-2.05%
(7)产品期限:7天(到期无赎回时自动投入下一期)

2、产品名称:交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)
(2)发行人:交通银行股份有限公司
(3)产品代码:2699210764
(4)产品类型:结构性存款

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买保本型理财产品,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未发生主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在有负重大负面影响的情形。

(三)根据财政部发布的金融新工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审

计结果为准)
五、风险提示
本次委托理财事项,购买交通银行股份有限公司自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而预期收益,存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事的意见
公司于2021年1月12日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司融资租赁公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工商银行“工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	12,050	9,750	26.35	2,300
2	桂林银行“漓江理财·桂宝”	1,150	1,150	2.49	0
3	珠海华商银行润金2号保本型人民币理财产品	3,000	0	-	3,000
4	交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款(二元看涨)	2,000	0	-	2,000
5	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	5,000	0	-	5,000
	合计	23,200	10,900	28.84	12,300

最近12个月内单日最高投入金额 12,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 3.337%

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) 33.288%
目前已使用的理财额度 12,300
尚未使用的理财额度 700
总理财额度 13,000

注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2021-07

中嘉博创信息技术股份有限公司2020年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日
2、预计的经营业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,055.20万元-3,082.80万元	亏损:124,016.88万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,630.01万元-2,445.01万元	亏损:120,363.27万元
基本每股收益	盈利:0.0220元/股-0.0330元/股	亏损:1.3262元/股

注:公司2019年度权益分派方案于2020年7月10日实施完成,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增加至936,291,116股。因此,上年同期的基本每股收益按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

二、与会计师事务所沟通情况
公司聘请了天健会计师事务所(深圳)有限公司,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在较大分歧。

三、业绩预告原因说明
报告期内,公司业绩与上年同期相比实现扭亏为盈,业绩变动受多方面因素综合影响,主要为:各子公司日常经营活动均受到疫情不同程度的影响,但随着我国疫情防控措施的全方位落实,疫情防控工作取得了较好的效果,经济社会秩序和经营活动已经基本恢复正常,各子公司经营情况逐渐好转,盈利水平逐步提升;2019年公司主要是因计提商誉减值和应收款项坏账准备导致公司业绩亏损,本报告期公司对原计提商誉减值、创世漫游资产组、长实通信资产组等相关资产组初步进行了减值测试,预计2020年不存在商誉减值风险,具体以公司聘请的具有相关资质的审计机构、评估机构的审计和评估结果为准。基于此,公司预计2020年业绩实现扭亏为盈。

四、业绩承诺风险提示

公司于2018年实施完成重大资产重组事项,即:向交易对方刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉语春华”)以及宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉语春华”)发行股份及支付现金购买其合计持有北京中嘉博创信息技术有限公司(以下简称“嘉华信息”)100%股权事项。根据公司与交易对方刘英魁、嘉语春华、嘉语春华签署的《业绩补偿协议》,交易对方承诺2017年度、2018年度、2019年度和2020年度标的公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及20,100万元。根据华天健和亚太会计师分别出具的会审字[2018]4497号、亚会A核字(2019)0044号、亚会A核字(2020)0153号审计报告,嘉华信息2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为10,854.60万元、13,976.13万元、16,635.24万元,累计已完成2017年度、2018年度、2019年度的业绩承诺,完成率为102.89%。

2020年蔓延全球的新冠肺炎疫情致使全国各行各业遭受了不同程度的影响,亦对嘉华信息正常工作的开展、新老客户的开发维护、新合同订单的签订、金融服务外包业务职场展业等部分经营活动产生一系列不利影响。经公司与交易对方刘英魁、嘉语春华、嘉语春华签署的《业绩补偿协议》约定,嘉华信息没有完成2020年度的业绩承诺,公司将按照《证监会有关部部门负责人就上市公司并购重组中的资产受疫情相关问题答记者问》精神和《业绩补偿协议》的约定,会同业绩承诺方对嘉华信息业绩受疫情影响做出充分补偿,在2020年业绩报告审计确定,并履行股东大会等必要程序后,确定具体的业绩承诺及补偿调整及履行方案,故本次业绩预告的财务指标未考虑业绩补偿事项的影响。

五、其他相关情况说明
本次业绩预告的数据由公司财务部门初步估算得出,具体财务数据以公司2020年年度报告为准,请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2021-008

深圳市宝明科技股份有限公司2020年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日
2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期 (2020年1月1日至2020年12月31日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3350万元-3800万元 比上年同期下降:73.68%-76.80%	盈利:14,437.68万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1500万元-1950万元 比上年同期下降:85.46%-88.81%	盈利:13,409.69万元
基本每股收益	盈利:0.28元/股-0.32元/股	盈利:1.40元/股

三、业绩预告原因说明
新冠疫情影响全球的持续蔓延,全球经济萎缩,智能手机出货量下降,市场竞争加剧,导致公司产品订单量、单价较上期均有所下降,而成本未能同步降低,导致盈利下降。

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、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算,具体财务数据将业公司2020年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2021年01月28日

(一)与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系方式
电话:0758-2291130,传真:0758-2239449,电子邮件:zj@starlake.com.cn
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2021年1月29日

授权委托书
本人(或本人授权)代表本单位(或本人)出席2021年2月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 受托人持普通股数:
委托人股票账户号: 受托人股票账户号:
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

同意 反对 弃权
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2021-003
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告

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。

公司第十届董事会第三次会议的通知及相关会议资料于2021年1月22日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于2021年1月28日以现场结合通讯方式召开,由董事长陈武先生主持,会议应参会董事9名,实参会董事9名,监事会主席吴桂鑫先生因工作原因未能列席会议,会议监事李洁群女士列席。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议并一致通过了以下议案:
1.《关于全资子公司申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》
同意为公司全资子公司肇庆星湖生物科技股份有限公司申请流动资金贷款提供相应的担保,并提请股东大会审议(详见同日临2021-004《关于为全资子公司提供担保的公告》)。

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
2.《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意于2021年2月19日召开公司2021年第一次临时股东大会(详见同日的临2021-005《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-003

合兴汽车电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
●合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年1月27日、1月28日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
公司股票于2021年1月27日、1月28日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

(一)公司关注并核实的相关情况
(二)生产经营情况
经公司自查,近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将发生变化的情形。

(三)重大事项情况
公司自查,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。