证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-046

广东省广告集团股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司2022年度业务开展需求,公司与部分控股子公司根据实际经营需要,拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务,并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保;同时,为满足子公司融资需求,公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过10亿元,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

本次担保额度预计事项已经公司于2021年12月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况概述

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
1	省广营销集团有限公司	2017年02月28日	广东省广州市海珠区新港东路996号G座	陈钿隆	20,000万元	广告营销	100%
2	广东赛铂互动传媒广告有限公司	2012年07月17日	广州市越秀区东风东路745号自编1118-1120房	许益昊	1,000万元	广告营销	100%
3	广州旗智企业管理咨询有限公司	2007年09月17日	广州市天河区花城大道20号1303、1304房	廖浩	1,000万元	广告营销	100%
4	省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	2009年12月11日	北京市门头沟区月季园25号1幢111号	何滨	6,000万元	广告营销	100%
5	省广合众文化传媒有限公司	2014年07月17日	珠海市横琴新区宝华路6号105室-855	何滨	5,000万元	广告营销	100%
6	省广先锋(青岛)广告有限公司	2002年01月11日	山东省青岛市市南区香港中路36号1801室	杨远征	1,000万元	广告营销	100%
7	成都经典视线广告传媒有限公司	2005年08月12日	成都市青羊区鼓楼南街117号1栋22楼2206号	许益昊	5,000万元	广告营销	100%
8	上海极漾数字科技有限公司	2021年06月15日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J8668室	王蕾	100万元	广告营销	100%
9	广东三赢广告传播有限公司	2006年03月07日	广东省广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座1504房	杨远征	1,000万元	广告营销	100%
10	上海胤熹信息技术有限公司	2020年08月12日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J7152室	杨远征	500万元	广告营销	80%
11	上海晋拓文化传播有限公司	2008年05月19日	上海市嘉定区真南路4268号2幢J5956室	杨远征	1,000万元	广告营销	80%
12	上海拓畅信息技术有限公司	2014年11月3日	上海市宝山区上大路668号1231室	杨远征	500万元	广告营销	80%
13	上海传漾数字科技有限公司	2009年01月14日	上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1316室	袁志	2,000万元	广告营销	80%
14	上海泓信信息技术有限公司	2019年07月05日	上海市宝山区上大路668号1幢2023室	李健	500万元	广告营销	80%
15	上海御欣网络科技有限公司	2018年06月19日	上海市嘉定区真南路4268号2幢J4702室	黄文杰	100万元	广告营销	80%
16	上海传漾数字科技有限公司常熟分公司	2011年07月11日	常熟黄河路22号汇丰时代广场5幢201-16室	-	-	广告营销	-
17	广州蓝门数字营销顾问有限公司	2011年10月21日	广州市海珠区新港西路大江直街1号大院自编第一幢3楼308单元	袁志	1,000万元	广告营销	51%

2、被担保人最近一年及一期财务情况

(1)被担保人最近一年财务情况

单位:万元

公司名称	2020年12月31日			2020年1-12月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
省广营销集团有限公司	64,706.84	49,998.73	14,708.11	191,643.99	2,417.30	1,717.94
广东赛铂互动传媒广告有限公司	4,390.73	3,037.32	1,353.41	23,571.05	521.14	496.00
广州旗智企业管理咨询有限公司	18,738.21	8,645.31	10,092.90	32,348.07	218.26	198.99
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	19,261.89	15,881.38	3,380.51	13,241.49	10.72	6.52
省广合众文化传媒有限公司	19,634.87	12,290.38	7,344.48	51,026.67	336.50	284.91
省广先锋(青岛)广告有限公司	12,822.55	5,482.85	7,339.70	19,488.47	-847.05	-639.20
成都经典视线广告传媒有限公司	23,984.59	6,971.27	17,013.32	14,863.51	-572.71	-814.61
上海极漾数字科技有限公司	-	-	-	-	-	-
广东三赢广告传播有限公司	2,382.26	869.22	1,513.04	3,388.85	132.74	128.53
上海胤熹信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-
上海晋拓文化传播有限公司	66,659.10	36,882.37	29,776.73	229,174.25	3,954.82	2,962.77
上海拓畅信息技术有限公司	60,615.74	54,097.35	6,518.38	188,794.08	2,785.82	2,781.02
上海传漾数字科技有限公司	32,128.61	26,010.50	6,118.11	66,095.00	703.48	1,085.62
上海泓信信息技术有限公司	5,046.67	4,523.56	523.11	12,230.22	349.67	262.25
上海御欣网络科技有限公司	3,261.72	2,710.56	551.17	2,908.95	225.22	209.34
上海传漾数字科技有限公司常熟分公司	-	-	-	-	-	-
广州蓝门数字营销顾问有限公司	17,277.84	9,715.13	7,562.71	20,154.27	2,751.99	2,690.92

(2)被担保人最近一期财务情况

单位:万元

公司名称	2021年9月30日			2021年1-9月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
省广营销集团有限公司	63,857.93	43,734.01	20,123.92	144,257.99	6,383.06	5,415.81
广东赛铂互动传媒广告有限公司	1,794.01	333.17	1,460.83	43,359.16	104.78	107.43
广州旗智企业管理咨询有限公司	13,821.47	3,296.37	10,525.10	13,242.25	562.98	432.20
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	25,051.97	21,577.25	3,474.72	15,304.56	2,118.50	2,094.24
省广合众文化传媒有限公司	30,538.18	24,578.73	5,959.45	17,721.03	691.88	614.96
省广先锋(青岛)广告有限公司	10,256.37	2,760.24	7,496.13	11,462.13	206.12	156.44
成都经典视线广告传媒有限公司	28,482.45	12,087.05	16,395.40	12,385.34	-542.64	-617.92
上海极漾数字科技有限公司	1.00	-	1.00	-	-	-
广东三赢广告传播有限公司	2,127.83	737.66	1,390.17	1,453.12	-122.67	-122.88
上海胤熹信息技术有限公司	300.48	299.23	1.25	65.14	1.32	1.25
上海晋拓文化传播有限公司	70,572.47	37,264.61	33,307.86	136,241.45	4,908.58	3,816.12
上海拓畅信息技术有限公司	37,629.35	31,363.33	6,266.02	123,035.73	-154.53	-252.37
上海传漾数字科技有限公司	29,155.45	22,398.20	6,757.25	26,998.76	1,121.85	639.12
上海泓信信息技术有限公司	6,801.27	6,163.95	637.32	4,007.95	117.74	114.21
上海御欣网络科技有限公司	1,694.38	1,214.46	479.92	613.31	-69.17	-71.27
上海传漾数字科技有限公司常熟分公司	-	-	-	-	-	-
广州蓝门数字营销顾问有限公司	6,596.58	2,081.43	4,515.15	4,624.50	-54.73	-47.55

三、董事会意见

2021年12月13日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》。董事会认为,本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司或子公司日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

同时,公司独立董事就本次担保额度预计事项出具如下独立意见:本次担保额度预计所涉及的担保业务有利于公司及子公司的业务发展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司本次担保额度预计事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为52,504.33万元,占公司最近一期经审计净资产的11.88%。公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-048

广东省广告集团股份有限公司关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下,使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议,且不存在关联交易。

一、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。具体情况如下:

(一)理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

(二)投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

(三)审议程序

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%,在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。

(四)实施方式

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(五)资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。

(六)决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、对公司日常生产经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行发行的中低风险型理财产品,不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取如下措施:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,对购买中低风险型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,履行披露理财产品及相关的损益情况。

四、独立董事及监事会的相关意见

(一)独立董事意见

公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,在保障资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好的中低风险型银行理财产品,有利于提高闲置自有资金的现金管理收益,不会影响公司及控股子公司的日常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下,公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的中低风险型银行理财产品,有利于提高现金管理收益,同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-049

广东省广告集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:广东省广告集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会

2、召集人:公司第五届董事会

3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会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》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2021年12月30日(星期四)15:00

网络投票时间为:2021年12月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月30日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月30日9:15-15:00中的任意时间。

5、股权登记日:2021年12月23日

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(1)截止2021年12月23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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

二、会议审议事项

1、审议《关于2022年度担保额度预计的议案》;

上述提案已由2021年12月13日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年度担保额度预计的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件1)及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2021年12月24日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

邮政编码:510000

联系传真:020-87614601

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:何世鹏、曾惟昊

联系电话:020-87617378

2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月十四日

附件1:

广东省广告集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广东省广告集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	表决		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
非累积投票提案				
1.00	《关于2022年度担保额度预计的议案》			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　　　　　　　委托人账户号码:

受托人签名:　　　　　　　　　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362400 投票简称:省广投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月30日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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时间为2021年12月30日9:15,结束时间为当日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服务身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-047

广东省广告集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行,具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

3、业务期限

上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

4、实施额度

公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元,期限内,该额度可滚动使用。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算,公司开展票据池业务,是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等;

2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和 跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控 制风险,并第一时间向公司董事会报告;

3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门,对公司票据池业务进行审计 和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司开展票据池业务,可以减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的 使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-045

广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2021年12月8日以电子邮件形式发出临时会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集,于2021年12月13日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

1、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于2022年度担保额度预计的议案》。

经审议,监事会认为:本次担保额度预计,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司本次担保额度预计事项。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于开展票据池业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的 使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。

3、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

经审议,监事会认为:在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下,公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行中低风险型理财产品,有利于提高现金管理收益,同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
监　事　会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2021-044

广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2021年12月8日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知,本次会议由董事长陈钿隆先生召集,于2021年12月13日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于2022年度担保额度预计的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度担保额度预计的公告》(公告编号:2021-046)。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2021-047)。

3、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-048)。

4、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年12月30日(星期四)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-049)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月十四日

上银慧增利货币市场基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年12月14日

1 公告基本信息

基金名称		上银慧增利货币市场基金
基金简称		上银慧增利货币
基金主代码		004449
基金管理人名称		上银基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《上银慧增利货币市场基金基金合同》、《上银慧增利货币市场基金招募说明书》的相关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年12月14日
	暂停大额转换转入起始日	2021年12月14日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年12月14日
	限制申购金额(单位:元)	12,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	12,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	12,000,000.00
	暂停大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

(1)自2021年12月14日起,对本基金代销渠道投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计金额超过1200万元(不含1200万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,即单个基金账户日累计申请金额超过1200万元,则单笔金额超过1200万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1200万元限额的申请给予确认,其余申请本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、转换转入及定期定额投资业务申请,仅采用确认和不予确认两种处理方式,不对单笔申请进行部分确认。

(2)在本基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出业务正常办理。

(3)本基金恢复代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间,本基金管理人将另行公告。

(4)本公告仅对暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务予以说明。投资者可以通过上银基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn)或上银基金管理有限公司客户服务中心电话(021-60231999)咨询有关详情。

(5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二一年十二月十四日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临2021-085

山东黄金矿业股份有限公司2021年度第七期超短期融资券发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年8月13日,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议审议通过《公司关于拟发行超短期融资券的议案》,上述议案经公司2019年9月27日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元人民币的超短期融资券,授权董事会办理发行的具体事项。

公司2021年度第六期超短期融资券于2021年12月9日发行,12月10日起息,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
名称	山东黄金矿业股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	简称	21鲁金SCP007
代码	012105347	期限	270日
起息日	2021年12月10日	兑付日	2022年9月6日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	2.7%	发行价格	100元/百元面值

申购情况			
合规申购家数	3	合规申购金额	5亿元
最高申购价位	2.7%	最低申购价位	2.7%
有效申购家数	3	有效申购金额	5亿元
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年12月13日

太平基金管理有限公司关于太平睿庆混合型证券投资基金增加基金销售机构并参加其费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据太平基金管理有限公司(以下简称"本公司")与恒泰证券股份有限公司(以下简称"恒泰证券")签署的相关销售协议,自2021年12月15日起,本公司增加恒泰证券为太平睿庆混合型证券投资基金(基金简称:太平睿庆混合;A类份额基金代码:014053,C类份额基金代码:014054)的销售机构,且本公司不对太平睿庆混合基金参加上述机构申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以上述机构官方公告为准。现就有关事项公告如下:

一、适用业务范围

2021年12月15日起,投资者可通过恒泰证券办理太平睿庆混合的开户、认购、申购、赎回、转换、定期定额投资等相关销售业务(具体业务开通时间见管理人公告)。

二、费率优惠

1、费率优惠内容

自2021年12月15日起,本公司将不对本公告所述基金参加恒泰证券申(认)购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以恒泰证券官方公告为准。基金原费率详见基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,若本公司新增通过恒泰证券销售的基金产品(具体详见本公司网站),则自该基金产品开放申(认)购或定期定额申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠活动。

2、费率优惠期限

以恒泰证券官方网站所示公告为准。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情:

1、恒泰证券股份有限公司

客户服务电话:956088

公司网站:www.cnht.com.cn

2、太平基金管理有限公司

客户服务电话:400-028-8699或021-61560999

公司网站:www.taipingfund.com.cn

四、重要提示

1、投资者办理基金交易等相关业务前,敬请仔细阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、提示及相关业务规则和操作指南等文件。

2、上述开户、认购、申购、赎回、转换以及定期定额投资业务仅适用于正常申购期及开放日,具体业务开通时间见管理人公告。对于处于基金募集期、封闭期、暂停申购等特殊期间或有其他特殊安排等的有关规定敬请详见基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、太平睿庆混合具体开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务的时间将另行公告。

4、本公告凡涉及在恒泰证券办理开户、认购、申购等业务的其他未明事项,敬请遵循恒泰证券的具体安排和规定。

5、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

太平基金管理有限公司
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2021-077

山河智能装备股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月13日完成2021年度第二期超短期融资券(债券简称:21山河智能SCP002,债券代码:012103682,以下简称"本期融资券")的发行,发行总额为人民币3亿元,发行利率为2.94%,发行期限为60日,兑付日为2021年12月12日(若遇节假日顺延)。具体内容详见公司于2021年10月15日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度第二期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2021-069)。

2021年12月9日,公司已提前完成了上述超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额共计人民币301,449,863.01元。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日