



证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-047
债券代码:113550 债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2021年6月22日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2021年6月15日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定,全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

(一)审议通过《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

为了满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司(下称“宜宾常翼”)的生产经营实际情况及投资所需,宜宾常翼拟向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过30,000,000(叁仟万元)元人民币,在此额度内,公司与宜宾市汽车产业发展投资有限公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保,其中本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000(叁仟玖佰万元)元人民币的信用担保。宜宾常翼拟用自有资金(包括但不限于固定资产、应收账款)进行反担保。相关签约银行的授信期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项,提请公司董事会、股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年7月9日下午14:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-049
债券代码:113550 债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2021年6月22日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2021年6月15日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席席文华先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席席文华先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定,经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

(一)审议通过《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

公司为促进发展,满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限公司(下称“宜宾常翼”)的生产经营实际情况及投资所需,宜宾常翼拟向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过30,000,000(叁仟万元)元人民币,在此额度内,公司与宜宾市汽车产业发展投资有限公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保,其中,本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000(叁仟玖佰万元)元人民币信用担保。宜宾常翼拟用自有资金(包括但不限于固定资产、应收账款)进行反担保。相关签约银行的授信期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项,提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司第三届监事会第二十三次会议审议的议案事项,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
2021年6月23日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-050
债券代码:113550 债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2021年第二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7月9日
- 本次股东大会采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会
- (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:2021年7月9日 14:00分
- 召开地点:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5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7月9日至2021年7月9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
A股股东		
1	关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件公司向银行申请借款提供信用担保的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年6月22日公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2021年6月23日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

- 2、特别决议议案:无
- 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
- 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
- 6、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(包括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持有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。

(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	股票代码	股票代码
A股	603035	常熟汽饰	302172

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

信息披露 | Disclosure B30

- (四) 其他人员
- (五) 会议登记方法
- 一、会议登记时间:2021年7月8日8:00-16:00
- (六) 会议地点:
- 1、自然人股东:
- 自然人股东亲自出席会议的,须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,须凭委托人身份证(复印件)、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
- 2、法人股东:
- 法人股东的法定代表人出席会议的,须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的,须凭法人证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
- 3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记,但是出席现场会议时应携带上述证件资料的原件,以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。(信函上请注明“股东大会”字样)
- 4、出席会议股东及授权代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。
- (七) 登记资料送达地点或邮寄地址:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券事务部,邮编:215500。
- (四) 联系方式:
- 电话:0512-52330018
- 电子邮箱:cisp@caip.com.cn
- 联系人:曹胜、周子彬、赵淑、刘斌和
- 6、其他事项
- (一) 出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
- (二) 参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

附件1:授权委托书

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 授权委托书
兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2021年7月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 授权委托书
兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2021年7月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件公司向银行申请借款提供信用担保的议案			

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。

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-048
债券代码:113550 债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的公告

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。

- 一、重要内容提示:
- 被担保公司名称:宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司
- 担保金额:公司拟为控股子公司宜宾常翼提供不超过39,000,000(叁仟玖佰万)元人民币的信用担保
- 本次担保是否有反担保:宜宾常翼拟用自有资金(包括但不限于固定资产、应收账款)进行反担保。
- 对外担保总额度:累计数量:无。
- 上述担保事项需提交公司股东大会审议。
- 一、担保事项概述
- 江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称“公司”或“上市公司”)的控股子公司“宜

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2021-075

杭州平治信息技术股份有限公司关于中选中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购(公开部分)进展暨签订框架合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次与中国移动通信集团海南有限公司签订的《中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购(公开部分)框架协议-GPON双频WiFi5(兆能公司)》为深圳兆能日常经营合同,本次框架协议签订对上市公司本年度业绩不会产生重大影响。
- 2.本次签订的框架合同实际执行金额/具体订单单为,该框架合同虽已对双方权利义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定,但框架合同履行仍存在市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《杭州平治信息技术股份有限公司中选候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-007),公司于深圳市兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)成为中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购(公开部分)的中选候选人,该项目采购包的招标内容为GPON+双频WiFi5智能家庭网关2,450万台,不含税总价限价441,000万元人民币,深圳兆能中选采购包的得分为17.39%。

该项目中选公司确定后,公司将继续与中国移动及其下属公司签署具体协议。公司与中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团广西有限公司、中国移动通信集团安徽有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团甘肃有限公司、中国移动通信集团湖南有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司、中国移动通信集团四川有限公司、中国移动通信集团青海有限公司签订框架协议的相关内容详见公司于2021年4月21日、2021年5月10日、2021年5月18日、2021年5月24日、2021年5月24日、2021年5月26日、2021年5月31日、2021年6月11日、2021年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中选中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购(公开部分)进展暨签订框架合同的公告》(公告编号:2021-019、2021-040、2021-048、2021-053、2021-055、2021-058、2021-060、2021-068、2021-072)。

近日,公司收到深圳兆能与中国移动通信集团海南有限公司签订的《中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购(公开部分)框架协议-GPON双频WiFi5(兆能公司)》,具体情况如下:

- 一、交易对手方基本情况
- 1.交易对手方基本信息
- 公司名称:中国移动通信集团海南有限公司
- 法定代表人:朱汉武
- 注册资本:6,430.07万元人民币
- (住所:海南省海口市金贸区金龙路88号)
- 经营范围:在省内经营移动通信业务(包括语音、数据、多媒体等);IP电话及互联网接入服务;从事移动通信、IP电话和互联网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP电话和互联网等设施的安装、工程施工和维护;经营与移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售等;出售、出租移动电话终端设备、IP电话

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2021年6月22日

设备、互联网设备及其零配件,并提供售后服务。(一般经营项目自主选择经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)。

2.中国移动通信集团海南有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.履约能力分析- 中国移动通信集团海南有限公司经营规模大,资金实力雄厚,资信情况良好,是公司的长期客户,履约能力有保证。

二、合同的主要内容

甲方:中国移动通信集团海南有限公司

乙方:深圳市兆能讯通科技有限公司

1、本框架协议合同预计最高含税执行总金额为人民币1380万元(大写:壹仟叁佰捌拾万元整)。

2、产品概述:甲方同乙方购买、乙方同甲方出售合同系统智能家庭网关工程/项目设备,相关设备运行及相关技术支持文件,本合同同时并指一组设备或配件,而是指它们组合而成的一个能够协同工作的整体。具体的产品为GPON+双频WiFi5智能家庭网关。

3、本合同由合同各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章公司印章之日起生效;如双方签署日期不一致,以较迟的签署日期起生效。

三、合同对公司的影响

本次框架协议项目属于深圳兆能的主营业务,将对公司未来经营业绩产生促进作用;框架合同履行不影响公司经营业务的独立性,公司的资金、技术、人员能够持续本项目的顺利履行,公司主要业务不会因此而对中国移动通信集团海南有限公司形成业务依赖。

四、风险提示

1、本次签订的框架合同为深圳兆能日常经营合同,对上市公司本年度业绩不会产生重大影响。

2、上述合同系深圳兆能中标以后,与中国移动通信集团海南有限公司与深圳兆能签订的框架合同,实际执行金额/具体订单单为准,公司最终可实现的销售收入以实际完成的订单金额为准,上述金额并不代表公司对未来业绩的预测。

3、框架合同虽已对双方权利义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定,但框架合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、与中国移动通信集团海南有限公司签订的《中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购(公开部分)框架协议-GPON双频WiFi5(兆能公司)》。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2021年6月22日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2021-036

茂名石化实华股份有限公司关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展公告(一)

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。

一、关联交易概述

茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)于2021年4月27日召开第十一届董事会第四次会议和2021年5月20日召开2020年年度股东大会,均审议通过了《关于全资子公司湛江实华有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》。为推进湛江实华化工有限公司(下称“湛江实华”)在建项目建设和整合资源并有效激励管理层,促进可持续发展,公司拟将其持有的湛江实华12%的股权(对应原出资额120万元)予以转让,其中:6.5%的股权(对应原出资额1690万元)转让给由中层骨干管理人员拟出资成立的公司(截止上述会议日尚未注册成立,下称:拟成立公司);5.5%的股权(对应原出资额780万元)转让给副总经理梁志虎;1%的股权(对应原出资额260万元)转让给副总经理马永新;0.5%的股权(对应原出资额130万元)转让给监事会主席刘小燕。具体内容详见2021年4月29日和2021年5月21日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2021-021)和《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-028)。

二、关联交易的进展情况

近日,上述由公司中层骨干管理人员出资拟成立公司已办理完毕工商注册登记手续,并取得了湛江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

新成立公司基本情况:

1.名称: 湛江实华缘商业投资股份有限公司

2.统一社会信用代码: 91440800MA56LAX2XD

3.注册资本: 人民币壹仟柒佰玖拾壹万肆仟元

4.类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

5.成立日期: 2021年06月17日

6.法定代表人: 吴嘉豪

7.营业期限: 长期

8.经营范围: 以自有资金从事投资活动(除金融股权投资)。(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)

9.住所: 湛江市经济技术开发区乐山路27号财富汇金融中心2903号办公室

三、备查文件

1、《湛江实华缘商业投资股份有限公司营业执照》

公司拟将按规定披露本次湛江实华部分股权转让暨关联交易事项的后续进展情况,敬请广大投资者持续关注投资风险。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2021-050

三维通信股份有限公司关于公司对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江三维通信科技有限公司(以下简称“三维科技”)近日与中国人权发展基金会签署捐赠协议,计划向该基金会捐赠人民币600万元,用于特殊人员帮教学习平台的建设。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《公司章程》等相关规定,本次公司对外捐赠事项在董事长审批权限范围内,不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次捐赠的基本情况

捐赠金额:人民币陆佰万元。

捐赠用途:用于特殊人员帮教学习平台的建设。

资金来源:公司自有资金。

三、捐赠事项对上市公司的影响

2021年,公司实施对外捐赠项目是切实履行社会责任的表现,促进社会和谐稳定发展,有利于进一步提升公司的社会形象,符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠的资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2021-051

三维通信股份有限公司关于对浙江监管局监管关注函回复的公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”或“三维通信”)与郑剑波先生于2021年6月17日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局的《监管关注函》(浙证监字【2021】65号),要求公司对曾督促郑剑波(以下简称“业绩承诺方”)尽快履行2020年度业绩补偿义务事项作出书面说明。公司收到关注函后,高度重视,按照要求对关注函进行回复说明,现将回复内容公告如下:

一、业绩承诺方履行2020年度业绩补偿义务情况

截止本回复日,业绩承诺方郑剑波先生尚未履行浙江巨网科技股份有限公司(以下简称“巨网科技”)2020年度业绩补偿,即尚未向公司补偿5,227.76股公司股票。

二、公司已采取的措施及未来的具体计划

截至本回复日,公司已按《业绩奖励与补偿协议》约定由第六届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江巨网科技股份有限公司2020年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》,并于2021年6月3日通过邮件、书面形式向郑剑波先生发送《关于浙江巨网科技股份有限公司2020年度业绩奖励与补偿事项的通知》,郑剑波先生于2021年6月4日以邮件形式回复:“我认为根据我与公司签署的《业绩奖励与补偿协议》以及国家相关法律法规,应当终止《业绩奖励与补偿协议》,且公司应当尽快发布公告,向投资者说明情况以免误导投资者并作出风险提示。”但公司未收到郑剑波先生的正式书面通知,公司已于2021年6月7日披露《三维通信股份有限公司关于《业绩奖励与补偿协议》实施情况的进展公告》(公告编号:2021-048)。

鉴于以上情况,公司拟采取以下措施来督促郑剑波先生完成2020年度业绩补偿:

(1)郑剑波先生在收到公司发出的业绩补偿的书面通知后已通过邮件的方式对补偿方案表示异议,但尚未收到郑剑波先生的正式书面通知,根据《业绩奖励与补偿协议》约定,公司将在发出通知的20个工作日内,即最近不超过2021年7月2日继续与郑剑波先生积极沟通协商,持续敦促其履行相关协议内容,配合公司完成2020年度业绩补偿事宜。

(2)若公司无法于2021年7月2日前有效推进郑剑波先生履行2020年度业绩补偿事项或于2021年7月2日前收到郑剑波先生明确反对补偿方案的正式书面通知,则将协同公司法务团队以及律师事务所等中介机构,通过发律师函以及当面会谈等途径与郑剑波先生就补偿事项展开协商工作,公司将按双方沟通状况安排多轮的协商会谈。

(3)若最后双方无法就补偿事项达成一致,公司将采用法律诉讼的方式要求郑剑波先生履行业绩补偿义务,以维护公司及全体股东的利益。根据《业绩奖励与补偿协议》约定,公司将向管辖权的人民法院提起诉讼,要求郑剑波履行补偿义务,将所需补偿的公司股票5,227.76股(以总价1元的价格转让给公司)。

三、郑剑波先生关于监管关注函的回复

郑剑波先生认为,根据国家相关法律法规及相关协议约定,应当终止《业绩奖励与补偿协议》。主要原因如下:

1、由于发生了新冠疫情的不可抗力,导致了自媒体业务收入受到较大影响,应当终止《业绩奖励与补偿协议》。

2、三维通信在郑剑波先生持反对意见的情况下,聘任巨网科技的总经理,巨网科技现任总经理需要对2020年度业绩负责。

3、公司没有履行协议的最底层的条款,没有足额发放郑剑波先生的工资,导致郑剑波先生无法有效开展工作。

四、风险提示

1、业绩承诺方已对业绩补偿事项提出反对意见,认为应当终止《业绩奖励与补偿协议》,后续可能存在无法履约的风险。

2、截止目前巨网科技经营持续稳定,业绩承诺期满后可能存在经营团队核心人员流失的风险,公司将对此持续关注并尽快采取积极措施保障核心团队稳定性。

3、截止目前巨网科技经营业务正常开展,公司暂未发现巨网科技资产减值迹象,如后续经营业绩出现大幅波动,则可能存在计提商誉减值的风险,公司将保持跟踪,并定期聘请专业机构对商誉减值进行测试。

公司将严格按照信息披露规则履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2021年6月23日

宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司(“宜宾常翼”)是注册成立不到一年的新公司。为了满足宜宾常翼的生产经营及投资所需,宜宾常翼拟向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过30,000,000(叁仟万元)元人民币,在此额度内,公司拟与宜宾常翼的另一股东“宜宾市汽车产业发展投资有限公司”按照各自的持股比例,同比例为宜宾常翼提供信用担保,其中,本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000(叁仟玖佰万)元人民币的信用担保。宜宾常翼拟用自有资金(包括但不限于固定资产、应收账款)进行反担保。相关签约银行的授信期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项,提请公司董事会及股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

二、履行的内部决策程序

2021年6月22日,公司召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;同日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了该议案,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司

统一社会信用代码:91511500MA6BUTJK3Q

类型:其他有限责任公司

注册资本:5000万元人民币

注册地址:四川省宜宾市临港经开区国兴大道数据中心819室

法定代表人: 汤文华

成立日期: 2020年10月13日

营业期限:自2020年10月13日至无固定期限

经营范围: 汽车零部件及配件制造;销售汽车及零配件;新材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造;机械系统经营开发;非自有房屋租赁服务;模具制造;智能工程

的开发、运用、咨询服务;智能化管理系统开发应用;新材料研究与试验发展;车载智能产品(夜视仪、后视镜、座椅、行驶记录仪、检测仪、车灯等)制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;软件开发。(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)

(七)被担保人的主要财务数据:

宜宾常翼是注册成立不到一年的新公司。截至2021年3月31日,宜宾常翼主要财务数据(未经审计):总资产72,900,897.86元,净资产47,490,443.45元,负债总额25,400,454.41元,营业收入0元,净利润-1,715,296.65元。

(八)股权结构关系

股权结构及持股比例:本公司为宜宾常翼的持股比例为65.00%;宜宾市汽车产业发展投资有限公司为宜宾常翼的持股比例为35.00%。

(四)关联关系说明

宜宾常翼是本公司的控股子公司,公司对宜宾常翼的担保不属于关联交易。

四、担保协议

待公司董事会审议通过本次担保事项后,由法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效,相关签约银行的授信期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准。

五、董事会意见

公司为宜宾常翼向银行申请借款提供信用担保,目的是为了为了满足其生产经营及投资所需,帮助其快速发展,以尽快实现投资回报。

董事会对宜宾常翼的经营管理能力及偿付能力等进行了核查与评估,综合考虑其未来盈利能力等因素,认为公司为宜宾常翼向银行申请借款提供信用担保的财务风险处于可控范围之内,符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,上海证券交易所相关文件精神及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理制度》等规定。

公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了明确同意的独立意见。董事会全体成员一致同意本次担保事项,并同意将本次担保事项提交股东大会审议。

六、独立董事独立意见的主要内容

公司独立董事对于本次担保事项发表了独立意见,主要内容如下:

本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》等相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务的发展造成不利影响。

我们同意《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(七)对外担保情况

截至本公告披露日,上市公司及子公司对外担保总额70万元,上市公司对子公司实际发生的担保总额为71,609,000.00元(在途的担保,不含本次),占公司最近一期经审计的净资产比例为1.95%,公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2021-063号

安琪酵母股份有限公司2020年年度权益分派实施公告