



2021年 7 月 28 日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-045

云南铝业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2021年7月16日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。
(二)会议于2021年7月27日(星期二)以通讯表决方式召开。
(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人,均以通讯方式参加会议。
(四)公司第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议以通讯方式审议通过了以下议案:
(一)《关于制订〈国内外期货套期保值计划〉的议案》
为充分发挥期货市场套期保值功能,有效降低铝产品及生产所需原材料市场价格波动对公司经营业绩的影响,公司制订了在上海期货交易所、伦敦金属交易所开展期货套期保值计划,为所生产的铝锭、铝加工产品和生产所需的铝进行套期保值,公司独立董事在审议时发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-046)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(二)《关于确定公司境外期货外汇风险敞口的议案》
为了更好地了解境外期货套期保值对公司稳健生产经营的作用,根据公司铝加工产品出口需要以及境外套期保值计划和LME铝价波动测算,公司2021年度申请境外期货套期保值外汇风险敞口额度为260万美元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-046)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(三)《关于兑现公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》
按照公司第八届董事会第二十四次会议通过的《关于2020年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》,结合公司2020年度主要财务指标和经营目标完成情况,公司高级管理人员工资支付范围及主要职责、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行绩效评价,并提出公司高级管理人员2020年度薪酬兑现的建议,公司独立董事在审议时发表了明确同意的独立意见。具体内容如下表:

单位:人民币 万元		
姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额
张基基	董事长、党委书记	129.22
许 峰	副董事长、党委副书记	88.30
丁卫林	董事、总裁、党委副书记	118.13
陈德胜	董事、副总裁、财务总监	80.74
陈耀庭	董事、高级副总裁	79.18
熊 云	董事、党委副书记	76.35
宁国顺	副总裁	72.81
苏其军	副总裁	76.07
唐南生	财务总监兼董事会秘书	72.15
郝仲伟	副总裁	71.17
周 飞	副总裁	71.98
合 计	—	936.87

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(四)《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

根据公司规范运作的需要,结合董事会审计委员会的建议,决定继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司独董在审议时发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-047)。

本项须经提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于参股金融企业股权处置的议案》
根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》等相关要求,公司及全资子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)拟将持有上海浦东浦融融资租赁有限公司(以下简称“浦融租赁”)332.5%股权和公司持有云南正达产业小额贷款股份有限公司(以下简称“正达小贷”)8%股份对外转让,对外转让方式包括但不限于协议转让、公开挂牌转让、向其他股东转让等方式。

截止2020年12月31日,浦融租赁经审计净资产为人民币18,213.51万元,包括保证金及云铝国际持有32.5%股权的账面价值为人民币5,894.15万元;正达小贷经审计净资产为人民币4,917.27万元,云铝股份持有8%股权的账面价值为人民币393.38万元。

公司本次对外转让两家类金融企业股权将以经国有资产管理部门备案的由具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值作为作价依据进行对外转让。

该事项尚有积极进展,公司将及时履行信息披露义务。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事印章的董事会决议;
(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;
(三)中信建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-046

云南铝业股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会全体成员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.云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)将在上海期货交易所(SHFE)及伦敦金属交易所(LME)开展期货套期保值业务,为所生产的铝锭、铝加工产品和生产所需的铝进行套期保值。

2.本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币19,000万元(含19,000万元)。

3.开展境内、境外期货套期保值业务可能对部分规避期货波动对公司生产经营的影响,有利于公司稳健经营,但也不可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险或政策风险,公司将积极落实风险控制措施,防范相关风险。

公司于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于制订〈国内外期货套期保值计划〉的议案》,为充分发挥期货市场套期保值功能,有效降低铝产品及生产所需的原材料市场价格波动对公司经营业绩的影响,公司在上海期货交易所(SHFE)及伦敦金属交易所(LME)开展期货套期保值交易,为所生产的铝锭、铝加工产品和生产所需的铝进行套期保值。现将相关情况公告如下:

一、期货套期保值业务概述
(一)开展期货套期保值业务的必要性

由于有色金属产品市场价格波动较大,公司的铝锭、铝加工产品销售价格和主要原材料采购价格与铝价直接相关,铝价的波动对公司铝产品销售价格、原材料采购成本产生直接且重大的影响,在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。因此,公司选择利用期货市场的套期保值功能,开展期货套期保值业务,将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内,规避市场价格波动风险,实现公司稳健经营的目标。

(二)期货套期保值业务的会计政策
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第24号—套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理,反映财务报表相关项目。

(三)拟投入金额
期货套期保值业务拟投入的保证金在任意时点最高不超过人民币19,000万元(含19,000万元),在保值期限范围内可循环使用。

(四)开展期货套期保值业务的主要条款
1.业务范围:根据实际需要开展期货套期保值业务,不进行投机。

2.保值品种:铝合约。

3.交易所选择:上海期货交易所、伦敦金属交易所。

4.保值工具:期货。

5.资金数量
铝锭、铝加工产品卖出保值套保比例不超过实货量的13.9%,铝加工产品生产用铝买入保值套保比例不超过实货量的30%,铝加工产品出口卖出保值套保比例不超过实货量的50%。

6.合约期限:不超过12个月。

7.流动性安排和清算交割原则:根据所建立头寸情况,做好实物交割或平仓清算的货物或资金安排,做到及时、准确和资金对准备。

8.支付方式及违约责任:按交易所规则。

9.履约担保:以期货交易保证金方式担保。

(五)开展期货套期保值业务的期限
本次会议审议通过之日起至公司完成下一年度期货套期保值业务审议并发布公告日。

(六)资金来源
公司自有资金。

二、期货套期保值计划履行的审议程序
公司于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于制订〈国内外期货套期保值计划〉的议案》、《关于确定公司境外期货外汇风险敞口的议案》。

根据《公司章程》第一百三十一条关于“公司的衍生品投资仅限于以套期保值为目的的衍生品投资。董事会可自行决定以套期保值为目的的衍生品投资种类和金额,董事会审计委员会负责审查公司衍生品投资的必要性及风险控制措施”的规定及《云南铝业股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、《云南铝业股份有限公司境外期货套期保值业务管理制度》的相关规定,该事项不属于关联交易,无需履行关联交易决策程序,无需提交公司股东大会审议。

三、开展期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施
(一)开展期货套期保值业务的准备情况

1.公司已制定《云南铝业股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、《云南铝业股份有限公司境外期货套期保值业务管理制度》,套期保值工作按照制度严格执行。

2.公司已建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和内部控制制。公司董事会是期货业务的最高决策机构;公司价格、期货领导小组是期货业务的日常管理机构,负责期货业务的日常管理;期货相关人员遵守有关制度;公司国贸经营部负责制定套期保值具体交易方案,并经公司价格、期货领导小组会议审议通过后执行。

3.公司期货交易员、风险管理、交易结算员、合规管理人员等期货业务人员均通过期货从业资格考试。

(二)开展期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响,有利于公司稳健经营,但也可能存在一定风险。

1.市场风险:因期货市场价格波动存在,造成保证金不足的风险。

2.流动性风险:由于合约选择不合理,交易不活跃,无法按约定价格平仓或平仓的风险。

3.信用风险:虽然公司建立了选择标准公司的制度和程序,所选选的经纪公司运作规范、信誉良好,但仍面临所选选的经纪公司发生信用风险的可能性。

4.操作风险:公司在开展期货套期保值业务时,如发生操作人员未按公司确定的套期保值方案交易,或未按规定程序报备及审批,或未按规定、及时、完整地记录期货业务信息,将可能导致期货交易损失或发生交易机会。

5.法律风险:公司开展期货交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律法规或者外部法律法规事件而造成的交易损失。

(三)风险控制措施
1.公司套期保值业务以套期保值为目的,严格按照制定好的套期保值方案执行,保值业务规模与公司经营业务相匹配,期货、现货匹配对应按照制度执行。

2.公司制定了《云南铝业股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、《云南铝业股份有限公司境外期货套期保值业务管理制度》,健全和完善期货运作程序。为确保公司生产经营目标的实现,形成了董事会、价格、期货领导小组、公司分期期货业务领导、国贸经营部、期货

业务科室、合规管理员、风险管理、交易员、结算员、资金调拨员等多层次授权、制约和控制,层层把关的业务流程,便于期货业务风险的防范和控制。

3.在制订具体业务方案时根据生产经营计划合理选择保值月份,避免流动性风险,并做好资金管理,设置止损线,实时监控,避免发生保证金不足的风险。

4.公司有完善的经纪公司选择程序,所选选的经纪公司运作规范、信誉良好,发生信用风险的概率较小,并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易,加强资金管理,降低风险。

5.期货交易所已建立完善的期货风险控制制度,发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理要求等的理解和把握,避免发生相关信用及法律风险。

6.密切关注国内外监管机构的政策变化和相关规定变更,根据其影响提前做好套期保值业务调整,避免发生政策风险。

四、开展期货套期保值业务对公司的影响
公司通过开展期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,部分规避和防范主要品种或原材价格波动给公司带来的经营风险,有利于公司实现稳健的生产经营。

公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第24号—套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理,反映财务报表相关项目。

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高,成交活跃、流动性较强,成交价格及结算价格能充分反映衍生品的公允价值。

五、期货套期保值业务后续信息披露
(一)当公司已投资以套期保值为目的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)公允价值加总,导致公允价值抵减者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过人民币1,000万元时,公司将以临时公告及时披露。

(二)公司将在定期报告中对已经开展的以套期保值为目的衍生品投资相关情况予以披露。

六、独立董事意见
按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,我们作为公司的独立董事对公司以套期保值为目的的衍生品投资及风险控制制度发表如下意见:

(一)公司以套期保值为目的的衍生品投资,指定相关部门评估投资价值,分析衍生品投资的可行性与必要性;制定的套期保值计划和对外汇风险敞口符合公司生产经营实际,组织机构健全、完善、业务程序符合相关规定,不存在损害公司和全体股东利益情况;

(二)所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司进行与生产经营相关的套期保值业务,旨在充分利用期货市场的套期保值功能,规避产品及原料价格大幅波动对公司业绩的影响,具有合理性和必要性;

公司制定了《云南铝业股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、《云南铝业股份有限公司境外期货套期保值业务管理制度》等制度,对套期保值业务作出了明确规定,并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。保荐机构对公司开展期货套期保值业务事项无异议。

八、备查文件
(一)公司第八届董事会第五次会议决议;

(二)公司独立董事对《关于制定国内外期货套期保值计划》的独立意见;

(三)中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-047

云南铝业股份有限公司关于

续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特将提示:
1.公司2020年度审计意见为标准的无保留意见;
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所;
3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》,拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司,经2012年12月24日财政部核准[国]2152号许可,于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号展展楼大厦507室701室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也是 PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务报告局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人李季。截至2020年12月31日,普华永道中天执业人数为229人,注册会计师人数为1359人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计业务收入为人民币5.84亿元,主要从事包括制造业、金融、交通運輸、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业,以及公用事业(制造业)的A股上市公司审计客户共4家。

2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政处罚监管措施。普华永道中天4名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年起向上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制系统的有效性或涉及审计项目的执业质量,该4名人员随后均已不及普华永道中天质量控制系统其他法律法规的规定,上述行政处罚措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务及其他业务。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:李燕玉,注册会计师协会执业会员,1994年起成为注册会计师,1992年开始从事上市公司审计,2002年起开始在普华永道中天执业,2019年起为公司提供审计服务,近三年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。

质量复核合伙人:韩宗庆,香港会计师事务所资深会员,英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员及美国注册会计师协会会员,1994年起成为注册会计师,1995年起开始从事上市公司审计,1995年起开始在普华永道中天执业,近三年已复核4家A股上市公司审计报告。

签字注册会计师:梁欣,注册会计师协会执业会员,2005年起成为注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2006年起开始在普华永道中天执业,2019年起为公司提供审计服务,近三年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。

2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为云铝股份的2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师李燕玉女士、质量复核合伙人韩宗庆先生及签字注册会计师梁欣先生最近3年未受到任何行政处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监管机构的行政监管措施,未因执业行为受到证券监管部门、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
就普华永道中天拟受聘为云铝股份的2021年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师李燕玉女士、质量复核合伙人韩宗庆先生及签字注册会计师梁欣先生不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。根据公司业务规模、工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人员工时,普华永道中天21年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币243万元(其中内部控制审计费用为人民币36万元),较2020年度审计财务报表审计费用增加人民币40万元,同比增加19.7%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会履职情况
审计委员会查阅了普华永道中天有关资格证书、相关信息和诚信记录,认可普华永道中天的独立性、专业性能力、投资者保护能力,具有证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计,能够满足公司2021年度审计工作要求。同意将《云南铝业股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1.事前认可意见
普华永道中天具备证券业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司2020年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,较好、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。

(2)公司本次续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益。

(三)同意公司续聘普华永道中天为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并一致同意将该事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。

2.独立意见
(1)公司续聘普华永道中天为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,符合公司业务发展的需要,没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。

(2)普华永道中天具备证券期货业务执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能满足公司财务审计、内部控制审计以及其他专项审计工作的要求。

(3)公司本次续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益。

(四)同意公司续聘普华永道中天为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会第五次会议审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第五次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《云南铝业股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

(四)生效日期
本报案需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

九、备查文件
(一)公司第八届董事会第五次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会的审核意见;

(三)公司独立董事签署的事前认可意见和独立意见;

(四)聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

云南铝业股份有限公司 董事会
2021年7月27日

信息披露 | Disclosure B39

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-089

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于为福州中欣提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之联营公司福州中欣投资有限公司(以下简称“福州中欣”)因项目开发需要分别向中国银行股份有限公司长乐支行、招商银行股份有限公司福州分行申请6.7亿元和6亿元授信额度。本公司按照持股比例为福州中欣该授信项下借款提供连带责任担保,担保本金金额分别不超过3.283亿元和2.94亿元,担保发展控股集团股份有限公司按其持股比例提供连带责任担保,保证期间为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

2021年7月27日,公司第二届董事会2021年第七次临时会议对上述事项进行了审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的方式表决通过了《关于为福州中欣提供担保的议案》,独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
福州中欣成立于2020年12月03日,注册地址:福建省福州市长乐区漳港街道商街60号;法定代表人:沈永明;注册资本:8,553万元。本公司通过全资子公司招商局地产(厦门)有限公司持有其49%股权;保利发展控股集团股份有限公司通过福建保利发展置业有限公司持有其51%股权;经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:房地产开发经营(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)。福州中欣不存在担保、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容
本公司按49%的持股比例为福州中欣向中国银行股份有限公司长乐支行、招商银行股份有限公司福州分行申请的授信项下借款提供连带责任担保,担保本金金额分别不超过3.283亿元和2.94亿元,保证期间为担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。福州中欣的另一股东保利发展控股集团股份有限公司按其持股比例为福州中欣提供连带责任担保。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-063

永悦科技股份有限公司委托理财公告

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:
● 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司泉州港支行
● 本次委托理财金额:3,300万元人民币、2,000万元人民币
● 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:31天、30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》。2021年7月19日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,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》。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、2021-060。

一、本次委托理财目的
(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、风险性低的金融理财产品,以更好实现公司资金的价值增值。

(二)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,已经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了7致同验字(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
本次续使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况:
(1)公司于2021年7月26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)	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司泉州	兴业银行企业金融人民币结构性存款	银行结构性存款	3,300	1.5-2.97%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
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	2,000	1.5-2.92%

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)
-----	------	------	----------