

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-034

# 海联金汇科技股份有限公司 关于2019年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保计划概述

1、海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司2019年度拟向金融机构申请最高不超过人民币61亿元的综合授信额度。为保证公司2019年度融资计划的实施,公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币124,000万元的担保额度。担保额度具体分配如下:

类型	序	公司	担保额度(万元)	持股比例(%)
合并报表范围内子公司	1	湖北海立田汽车部件有限公司	8,000	80
	2	湖北海立美达汽车有限公司	21,000	90
	3	上海和达汽车配件有限公司	10,000	75
	4	青岛海立美达科技有限公司	5,000	88.11
	5	宁波泰鸿机电有限公司	22,000	100
	6	宁波泰鸿冲件有限公司	2,000	100
	7	宝鸡泰鸿机电有限公司	1,000	100
	8	青岛海立美达精密机械制造有限公司	20,000	100
	9	青岛海立美达模具有限公司	5,000	100
	10	青岛海立达冲件有限公司	20,000	100
	11	宁波海立美达汽车部件有限公司	10,000	100

2、公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。担保额度124,000万元为最高担保额度,该额度在有效期内可循环使用。

## 二、被担保人基本情况

### (一)被担保人情况简介

- 湖北海立田汽车部件有限公司(公司控股子公司)  
统一社会信用代码:91420683060690226E  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:宋华伟  
成立时间:2013年2月20日  
注册资本:4,600万人民币  
住所:枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组  
经营范围:汽车零部件生产(不含发动机,国家有专项审批的项目除外)、销售。
- 湖北海立美达汽车有限公司(公司控股子公司)  
统一社会信用代码:91420683728323056N  
公司类型:其他有限责任公司  
法定代表人:宋华伟  
成立时间:2001年7月4日

### (二)被担保企业基本情况

- 一、董事会会议召开情况  
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年4月5日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第四次会议的通知,于2019年4月15日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事12人,实到董事12人,独立董事徐国亮先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
- 二、董事会会议决议情况  
1、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》;  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;  
《公司2018年度董事会工作报告》相关内容详见《公司2018年年度报告》全文第四节。《公司2018年年度报告》全文刊登在2019年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。独立董事向董事会议通过了《2018年度独立董事述职报告》(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)),并将在公司2018年度股东大会上进行述职。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;  
《公司2018年度财务决算报告》于2019年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
4、审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要》;  
《公司2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-031)刊登在2019年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;  
公司拟以2018年12月31日总股本1,247,335,239股扣除本预案作出之日公司回购专户38,019,094股股份后的1,209,316,145股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金60,465,807.25元。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-032)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
6、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;  
公司独立董事、监事会分别对《公司2018年度内部控制评价报告》发表了意见。《公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
7、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

- 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情

- 况的专项报告》(公告编号:2019-033)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
8、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》;  
为确保公司各全资、控股子公司2019年经营发展中对资金的需求,公司拟于2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保,同时,董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-034)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
9、审议通过了《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》;  
为推进湖北海立美达汽车有限公司(以下简称“湖北海立美达”)所生产专用汽车推广及销售,湖北海立美达拟为购车客户进行银行按揭贷款提供担保,扩大年度担保担保总额不超过20,000万元人民币,同时,董事会同意授权公司总裁或其授权人员为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-035)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
10、审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》;  
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募集资金投资项目不受影响的前提下,公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加公司收益;授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元,合计在授权期间内投资金额不超过220,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过90,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
11、审议通过了《关于公司2019年度向银行融资和授权的议案》;  
根据公司生产经营活动的需要,公司(含全资、控股子公司)预计2019年需向银行办理各项融资业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等),最高授信总额不超过人民币61亿元。  
董事会提请公司2018年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续,并签署相关法律文件。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
12、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;  
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司总裁代表公司与其签署相关协议并据据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘公司2019年度

- 内  
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。(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)
- 8、青岛海立美达精密机械制造有限公司(公司全资子公司)  
统一社会信用代码:91370211553974737D  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:刘国平  
成立时间:2010年05月07日  
注册资本:500万人民币  
住所:山东省青岛市黄岛区燕山路999号1栋3楼302室  
经营范围:生产、加工:机械设备及配件、金属制品;销售:五金交电、模具、汽车零部件;企业管理咨询(未经金融监管部门批准,不得从事实收存款、融资担保、代客理财等金融业务);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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、青岛海立美达模具有限公司(公司全资子公司)  
统一社会信用代码:913702826612766370  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:刘国平  
成立时间:2007年06月22日  
注册资本:1,200万人民币  
住所:山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城解放三路以北  
经营范围:模具、汽车车身及其工艺装备设计、制造;冲压件、铆焊加工;航空航天产品零部件(含工装、地面保障设备、出口;技术咨询服务(不含中介);计算机应用服务。(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)
- 10、青岛海立达冲件有限公司(公司全资子公司)  
统一社会信用代码:9137028267178378X0  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:刘国平  
成立时间:2008年04月11日  
注册资本:10,000万人民币  
住所:青岛即墨区青威路服装工业园内  
经营范围:普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动);钣金冲压;钢板剪切;制售包装材料;塑料制品(不含印刷)、模具、五金(不含电镀);批发零售钢板、不锈钢板;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(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)
- 11、宁波海立美达汽车部件有限公司(公司三级全资子公司)  
统一社会信用代码:91330206MA2CH7I04L  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:刘国平  
成立时间:2018年07月17日  
注册资本:300万人民币  
住所:浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号3019室  
经营范围:汽车零部件、钢材、金属材料的批发、零售;刀具、智能机器人领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;国内货物运输代理;广告设计、制作、代理、发布;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)。

- (二)被担保子公司财务数据情况  
被担保的十一家公司2018年经审计的主要财务数据如下:  
审计机构的公告》(公告编号:2019-037)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
13、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的议案》;  
预计在2019年4月25日至2019年12月31日期间,联动优势和联动商务与银联商务、中国银联、银联智慧日常关联交易情况如下:1)联动商务需要接入中国银联的支付体系,使用中国银联的支付通道,联动商务拟与银联商务、中国银联发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过30,200万元;2)联动优势拟利用自身资源及平台为银联智慧提供大数据分析服务产生的关联收入金额合计不超过100万元。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告》(公告编号:2019-038)。  
表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。  
关联董事唐厚义先生在本次董事会上对该议案回避了表决。  
14、审议通过了《关于子公司与中国创世纪漫道科技有限公司日常关联交易的议案》;  
预计在2019年4月25日至2019年12月31日期间,创世纪漫道向联动优势提供通讯服务不超过700万元,并因此形成的移动信息服务-联通信息收入不超过100万元,海联金科向创世纪漫道采购新三网网关短信服务不超过100万元。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司与中国创世纪漫道科技有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-039)。  
表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。  
关联董事吴鹰先生在本次董事会上对该议案回避了表决。  
15、审议通过了《关于公司全资子公司与诚信征信有限公司日常关联交易的议案》;  
预计在2019年4月25日至2019年12月31日期间,联动优势拟与诚信征信发生的数据分析日常关联交易金额合计不超过1,000万元。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司全资子公司与诚信征信有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-040)。  
表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。  
关联董事吴鹰先生在本次董事会上对该议案回避了表决。  
16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;  
关于会计政策变更的详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-041)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
17、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;  
关于修订《公司章程》的详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《章程修正案》(公告编号:2019-042)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
18、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;  
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
19、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;  
修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-029

# 海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

- 况的专项报告》(公告编号:2019-033)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
8、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》;  
为确保公司各全资、控股子公司2019年经营发展中对资金的需求,公司拟于2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保,同时,董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-034)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
9、审议通过了《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》;  
为推进湖北海立美达汽车有限公司(以下简称“湖北海立美达”)所生产专用汽车推广及销售,湖北海立美达拟为购车客户进行银行按揭贷款提供担保,扩大年度担保担保总额不超过20,000万元人民币,同时,董事会同意授权公司总裁或其授权人员为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-035)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
10、审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》;  
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募集资金投资项目不受影响的前提下,公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加公司收益;授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元,合计在授权期间内投资金额不超过220,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过90,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
11、审议通过了《关于公司2019年度向银行融资和授权的议案》;  
根据公司生产经营活动的需要,公司(含全资、控股子公司)预计2019年需向银行办理各项融资业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等),最高授信总额不超过人民币61亿元。  
董事会提请公司2018年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续,并签署相关法律文件。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
12、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;  
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司总裁代表公司与其签署相关协议并据据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘公司2019年度

- 内  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
20、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期间的业绩承诺实现的说明议案》;  
关于重大资产重组业绩承诺期间的业绩承诺实现情况详见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于重大资产重组业绩承诺期间的业绩承诺实现的说明公告》(公告编号:2019-043)。  
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。  
关联董事刘国平女士、吴鹰先生、戴兵女士、洪晓明女士、周建宇先生、李贲先生在本次董事会上对该议案回避了表决。  
21、审议通过了《关于调整部分回购公司股份用途的议案》;  
根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规,结合公司的发展战略,拟调整部分回购股份的用途。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整部分回购公司股份用途的公告》(公告编号:2019-044)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
22、审议通过了《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》;  
为保障投资者利益,充分提高募集资金使用效率,结合公司相关产业所属行业经济环境及公司自身发展需求,公司拟将募投项目“移动互联网智能融合支付云平台”、“跨境电商综合服务平台”和“支付本次交易中中介机构相关费用”结项,节余募集资金将部分用于回购公司股份,剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中,后续根据公司发展实际需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等要求,由公司股东大会审议使用。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的公告》(公告编号:2019-045)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
23、审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》;  
因公司2018年归属于上市公司股东的净利润未达到公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售期条件,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟对已授予但未达第一期解除限售条件的380万股限制性股票进行回购注销。详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-046)。  
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。  
关联董事戴兵女士、洪晓明女士、周建宇先生、李贲先生在本次董事会上对该议案回避了表决。  
此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。  
24、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的通知议案》。  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,故公司董事会提议召开公司2018年度股东大会,详细意见见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2018年度股东大会的通知公告》(公告编号:2019-047)。  
表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月15日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-044

# 海联金汇科技股份有限公司 关于调整部分回购股份用途的公告

- 通过了《关于调整部分回购股份用途的议案》。  
二、本次调整部分回购股份用途的内容  
1、公司拟对第一次回购剩余库存股100,000股的用途进行调整。  
调整前:“本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份,公司将尽快制定股权激励计划具体方案并提交公司股东大会审议。”  
调整后:“公司本次回购股份拟用于后期员工持股计划或者股权激励,如未能在规定时间内实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。”  
除此以外,原回购方案中其他要求均不作变更。  
2、公司拟对第二次回购剩余库存股37,919,094股的用途进行调整。  
调整前:“本次拟回购的股份将作为公司后期股权激励计划或注销之标的股份,公司将尽快制定股权激励计划或回购注销具体方案并提交公司股东大会审议。”  
调整后:“公司本次回购股份50%用于公司员工持股计划或者股权激励,50%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。”  
除此以外,原回购方案中其他要求均不作变更。  
三、其他说明事项

- 根据有关法律法规及《公司章程》规定,本次调整尚需提交公司2018年度股东大会审议。此次调整存在未获得股东大会通过的风险;可能存在后续员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,员工持股计划或股权激励对象未获股权激励等原因,导致已回购股票无法全部转让或投出的风险;公司发行可转换为股权的公司债券的方案未获内部审批程序或有关部门审批通过,债券持有人放弃转股等原因,导致已回购股票无法全部转股的风险。如果调整未能获得公司股东大会审议通过,公司剩余库存股将继续用于原用途。  
本次调整部分回购股份用途,不会对公司生产经营、财务状况及股东权益产生重大影响。  
四、独立董事意见  
公司独立董事认为:公司本次调整部分回购股份用途,是根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规,结合公司发展所做出的决定,不存在损害公司及全体股东的利益,独立董事一致同意公司本次调整部分回购股份用途事项。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月15日