

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020 临-002

广东松发陶瓷股份有限公司 关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的公告

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:

● 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)董事林道藩先生于2020年3月11日向广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“松发创赢”)提出退伙申请,拟退伙部分认缴份额950万份,退伙资金9,470,550.00元,退伙份额净值依据为松发创赢2020年2月份财务报表数值。

● 截至本次关联交易为止,过去12个月内松发创赢与林道藩累计发生的关联交易金额为1432.75万元,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。

● 本次交易构成关联交易,已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联交易概述

公司于2015年8月17日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币2970万元,参与设立了松发创赢。2017年3月16日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要,拟增加注册资本10,000万元,其中公司以货币形式增资5,000万元,新增股东林道藩以货币形式增资5,000万元,新增股东曾文光以货币形式增资5,000万元。

2018年7月3日,松发创赢召开2018年第一次合伙人大会,会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项,退伙部分认缴份额1,000万份;同意曾文光申请退伙事项,退伙全部认缴份额3,000万份。同日,林道藩、曾文光分别与松发创赢签署了《退伙协议》。

2018年8月23日,松发创赢召开2018年第二次合伙人大会,会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项,退伙部分认缴份额1,182万份。同日,林道藩与松发创赢签署了《退伙协议》。上述退伙暨关联交易事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年12月20日,林道藩向松发创赢提交“提前退伙申请书”,因个人资金需求,申请部分份额提前退伙,退伙500万份,退伙资金4,856,938.35元,退伙份额净值依据为2019年11月松发创赢的财务报表数值。该退伙暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

2020年3月11日,林道藩向松发创赢提交“退伙申请书”,因个人资金需求,申请部分份额提前退伙,退伙950万份,退伙资金9,470,550.00元,退伙份额净值依据为松发创赢2020年2月份财务报表数值。

上述退伙事项中,松发创赢为公司参与设立的基金管理合伙企业,退伙人林道藩为公司董事兼总经理,上述退伙事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

截至本次关联交易为止,过去12个月内松发创赢与林道藩累计发生的关联交易金额为1432.75万元,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

姓名:林道藩

性别:男

国籍:中国

住所:广东省潮州市枫溪区全福 *****

身份证号码:4405201961*****

在公司职务:现任公司董事、总经理

三、交易标的基本情况

名称:广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440101MA59AG758J

类型:有限合伙企业

主要经营场所:广州市海珠区琶洲大道东8号1511房(仅限办公用途)

执行事务合伙人:深圳前海盈方创赢资本管理有限公司(委派代表:杨立民)

成立日期:2015年10月23日

经营范围:受托管理股权投资基金(具体经营范围以金融管理部门核批发文为准);股权投资;股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服务。

四、上述关联交易的目的以及对公司影响

本次林道藩退伙松发创赢的部分认缴份额,系合伙人个人资金需求,不会对公司的经营发展产生实质性影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、上述关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2020年3月11日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票;关联董事林道藩回避表决。

(二)独立董事的事前认可意见

本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可,独立董事认为:本次松发创赢有限合伙人林道藩退伙部分认缴份额,系合伙人个人资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营发展产生实质性影响。表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,一致同意关于松发创赢合伙人退伙暨关联交易的议案。

(三)独立董事对本次关联交易的独立意见

独立董事认为:本次松发创赢有限合伙人林道藩退伙部分认缴份额,系合伙人个人资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营发展产生实质性影响。表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,一致同意关于松发创赢合伙人退伙暨关联交易的议案。

(六)、上公告附件

(一)独立董事关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的议案

(二)独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年3月11日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020 临-003

广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议决议公告已于2020年3月8日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员。

会议于2020年3月11日以通讯方式召开。会议由董事长徐鸣鹤先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨

关联交易的议案》

公司董事林道藩先生于2020年3月11日向广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“松发创赢”)提出退伙申请,拟退伙部分认缴份额950万份,退伙资金9,470,550.00元,退伙份额净值依据为2020年2月松发创赢的财务报表数值。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于广东松发创赢产业

基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的公告》(2020 临-002)。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权;关联董事林道藩回避表决。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年3月11日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020 临-004

广东松发陶瓷股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议决议公告已于2020年3月8日以电话及口头方式通知了全体监事,会议于2020年3

月11日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的议案》

二、关联交易的议案

公司董事林道藩先生于2020年3月11日向广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“松发创赢”)提出退伙申请,拟退伙部分认缴份额950万份,退伙资金9,470,550.00元,退伙份额净值依据为松发创赢2020年2月份财务报表数值。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于广东松发创赢产业

基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的公告》(2020 临-002)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2020年3月11日

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临 2020-007

北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)第十一届董事会第十四次会议于2020年3月11日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式通知董事持有会议的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国寿电科基金”)10,000万元财产份额。

因电控产投为公司关联方,本次部分财产份额转让事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

在过去12个月内,公司与电控产投未发生过关联交易。

一、本次关联交易概述

北京电子城高科技集团股份有限公司拟向北京电控产投投资有限公司转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)10,000万元财产份额,具体情况如下:

1.基金的基本情况

经公司于2019年11月4日召开的第十一届董事会第十一次会议及公司2019年11月21日召开的2019年第七次临时股东大会审议,公司以自有资金与电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司(以下简称“电子城华平东久”)、中国人寿保险股份有限公

一体的投资运营管理平台公司。城市更新公司目前运营的项目占地面积约50,376.42平方米,改造后可利用面积为38,839.81平方米,改造项目预计总投资约2.16亿元。

城市更新公司拟采用多家银行联合贷款的方式融资人民币1.3亿元,并由电子城集团提供担保。

公司董事林道藩先生于2020年3月11日向广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“松发创赢”)提出退伙申请,拟退伙部分认缴份额950万份,退伙资金9,470,550.00元,退伙份额净值依据为2020年2月松发创赢的财务报表数值。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于广东松发创赢产业

基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的公告》(2020 临-002)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

公司董事会同意公司针对会计准则及公司业务的变化对公司《会计制度》的修订方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司<会计制度>》。

四、审议通过《公司拟向北京电控产投投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分财产份额的议案》

公司董事林道藩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事王受先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生参与表决。表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意公司向关联方北京电控产投投资有限公司(以下简称“电控产投”)转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“国寿电科基金”)10,000万元财产份额,投权公司经营管理层洽谈上述相关事项,签署相关协议并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关联交易公告》(临 2020-009)。

四、审议《公司提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟于2020年3月27日9时30分在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,审议《公司作为全资子公司向银行申请联合贷款提供融资担保的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2020年第二次临时股东大会通知》(临 2020-010)。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2020年3月11日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临 2020-008

北京电子城高科技集团股份有限公司 为全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司向银行申请联合贷款提供担保的公告

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:北京电子城城市更新科技发展有限公司(以下简称“城市更新公司”);

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币壹亿叁仟万元;公司已前次为城市更新公司提供过担保。

本次担保是否有反担保:无;

对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)经第十届董事会第二十八次会议审议通过,成立了全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司。

城市更新公司是集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。城市更新公司目前运营的项目占地面积约50,376.42平方米,改造后可利用面积为38,839.81平方米,改造项目预计总投资约2.16亿元。

现城市更新公司拟采用多家银行联合贷款的方式融资人民币1.3亿元,并由电子城集团为其提供担保。

电子城集团目前经营状况良好,具备较好的偿债能力。本次融资申请符合电子城集团及城市更新公司发展战略,有利于公司的长远发展;电子城集团向城市更新公司提供融资担保不会给公司带来重大财务风险。

根据《公司章程》规定,电子城集团向城市更新公司提供融资担保需要提交股东大会审议。

本次担保事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。(详见公司同日披露的《电子城第十一届董事会第十四次会议决议公告》)(临 2020-007)。

二、被担保人基本情况

被担保人:北京电子城城市更新科技发展有限公司

注册资本:5000万元

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2019年03月07日

营业期限:2019年03月07日至2039年03月06日

注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼9层916室

法定代表人:张玉伟

经营范围:技术推广服务;出租办公用房;出租商业用房;体育运动项目经验

(高危险性体育项目除外);会议及展览服务;餐饮服务;企业管理咨询;公共关系服务。

最近一期财务报表如下:

单位:万元	2019年9月30日
资产总额	191.39
负债总额	12.65
其中:银行贷款总额	12.65
流动负债总额	178.74
资产净额	
2019年1-9月	
营业收入	
净利润	-121.26

注:北京电子城城市更新科技发展有限公司2019年三季报财务数据未经审计。

三、董事会及独立董事意见

本次担保事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会

同意上述城市更新公司采用多家银行联合贷款的方式融资人民币1.3亿元整的融资计划及担保方案。

公司独立董事对第十一届董事会第十四次会议审议的《公司关于全资子公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供融资担保的议案》发表如下独立意见:

一、独立董事认为:公司为城市更新公司本次融资提供担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整,不会损害公司及中小股东利益。同意公司为城市更新公司本次融资提供担保。

二、截至2020年2月29日,公司及子公司实际对外按揭贷款阶段性担保总额为157,137.60万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的22.84%;公司对子公司的实际担保总额为366,650.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的53.30%。截至2020年2月29日,公司不存在逾期担保的情形。城市更新公司也没有对外担保。

三、此担保经董事会审议通过尚需要提交股东大会审议。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2020年3月11日

股票代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-010

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)拟向关联方北京电控产投投资有限公司(以下简称“电控产投”)转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“国寿电科基金”)10,000万元财产份额。

因电控产投为公司关联方,本次部分财产份额转让事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

在过去12个月内,公司与电控产投未发生过关联交易。

一、本次关联交易概述

北京电子城高科技集团股份有限公司拟向北京电控产投投资有限公司转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)10,000万元财产份额,具体情况如下:

1.基金的基本情况

经公司于2019年11月4日召开的第十一届董事会第十一次会议及公司2019年11月21日召开的2019年第七次临时股东大会审议,公司以自有资金与电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司(以下简称“电子城华平东久”)、中国人寿保险股份有限公

002371,以下简称“北方华创”)共同设立的合资公司。

电控产投通过基金投资和股权投资两种方式对符合投资方向的项目进行投资,主要投向科技服务、集成电路装备、物联网智能制造产业链上下游三个产业领域。

电控产投股权结构如下:

合作方	出资资本(万元)	出资比例
北京电控	30,000	50.00%
电子城集团	10,000	16.67%
北方华创	10,000	16.67%
京东方	10,000	16.67%
合计	60,000	100%

2、与公司之间的关系

电控产投为北方华创控制的,与公司构成关联关系,本次交易亦构成公司的关联交易。至本次关联交易为止,在过去12个月内,公司与电控产投未发生过关联交易。

3、最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,999.85	11,323.99
负债总额	0.00	3.05
净资产	2,999.85	11,320.94

项目

2018年度
(经审计)

2019年三季度
(未经审计)

营业收入

0.00

净利润

-0.09

-78.92

三、本次交易对公司的影响

公司本次转让基金份额,有利于公司深化与中国人寿、北京电控的战略合作,符合公司目前资金的整体安排,本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

1、公司第十一届董事会第十四次会议审议通过《公司拟向北京电控产投投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分财产份额的议案》,公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事王受先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生参与表决。表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。

2、公司独立董事已事前认可,并在本次董事会上对本次关联交易发表独立意见,同意董事会做出的关于《公司拟向北京电控产投投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分财产份额的议案》的决议。

五、风险提示

本次关联交易尚需要交易对方履行完审议程序及完成出资。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2020年3月11日

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)拟向关联方北京电控产投投资有限公司(以下简称“电控产投”)转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“国寿电科基金”)10,000万元财产份额。

因电控产投为公司关联方,本次部分财产份额转让事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

在过去12个月内,公司与电控产投未发生过关联交易。

一、本次关联交易概述

北京电子城高科技集团股份有限公司拟向北京电控产投投资有限公司转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)10,000万元财产份额,具体情况如下:

1.基金的基本情况

经公司于2019年11月4日召开的第十一届董事会第十一次会议及公司2019年11月21日召开的2019年第七次临时股东大会审议,公司以自有资金与电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司(以下简称“电子城华平东久”)、中国人寿保险股份有限公

002371,以下简称“北方华创”)共同设立的合资公司。

电控产投通过基金投资和股权投资两种方式对符合投资方向的项目进行投资,主要投向科技服务、集成电路装备、物联网智能制造产业链上下游三个产业领域。

电控产投股权结构如下:

合作方	出资资本(万元)	出资比例
北京电控	30,000	50.00%
电子城集团	10,000	16.67%
北方华创	10,000	16.67%
京东方	10,000	16.67%
合计	60,000	100%

2、与公司之间的关系

电控产投为北方华创控制的,与公司构成关联关系,本次交易亦构成公司的关联交易。至本次关联交易为止,在过去12个月内,公司与电控产投未发生过关联交易。

3、最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,999.85	11,323.99
负债总额	0.00	3.05
净资产	2,999.85	11,320.94

项目

2018年度
(经审计)

2019年三季度
(未经审计)