# 

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。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合力泰")各下属控股公司生 产经营的需要,公司计划自2019年度股东大会审议通过后至2020年度股东大会重 新审议该事项前,为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不 超过 220 亿元人民币事项(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁 等)提供担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及 贷款手续,签署相关文件。

2020年4月20日公司第五届三十五次董事会以11票同意,0票反对,0票弃 权,审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度(亿元)
1	江西合力泰科技有限公司	81
2	江西兴泰科技有限公司	2
3	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	36
4	深圳业际光电有限公司	5
5	南昌业际电子有限公司	3
5	东莞市平波电子有限公司	2.5
7	江西省平波电子有限公司	4
8	江西省鼎泰光电技术有限公司	0.5
9	珠海晨新科技有限公司	10
10	南昌合力泰科技有限公司	10
11	江西一诺新材料有限公司	25
12	深圳前海云泰传媒科技有限公司	1
13	山东合力泰电子科技有限公司	5
14	合力泰(香港)有限公司	5
15	山东合力泰化工有限公司	3
16	福建合力泰科技有限公司	20
17	HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED	10
	合计	220

该事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:江西合力泰科技有限公司 住所:江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人:文开福

注册资本:人民币 140,096.73 万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主 板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产 品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备 及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术 服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业务。(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)。

关联关系说明: 江西合力泰科技有限公司为公司控股子公司 主要财务数据: 经审计, 截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产为 2,190,920.72

万元,净资产为 785,447.65 万元;2019 年度实现营业收入 1,688,529.63 万元,净 利润 88,381.66 万元。

2、名称:江西兴泰科技有限公司

住所:吉安市吉州区工业园内 法定代表人:肖绪名

注册资本:人民币 268,593,240.92 元

经营范围:投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、 生产与销售;PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子 读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设 备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售;云计算系统、物联网系统、计算机 系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询;自营和代理一般商品的进出口业 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)。

关联关系说明: 江西兴泰科技有限公司为江西合力泰科技有限公司全资子公

主要财务数据:经审计,截至2019年12月31日,总资产为77,935.70万元,净资 产为 45,431.01 万元; 2019 年度实现营业收入 64,570.15 万元, 净利润 10,850.49 万

3、名称:深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所:深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园 A3 厂房一楼、三楼西 侧、四楼,A4厂房三楼、四楼西侧,A12厂房,A13厂房,A15厂房

法定代表人:郑国清 注册资本:人民币 51,275.48 万元

经营范围:一般经营项目是:货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、 洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统(不间断电源、 通信电源、电子电源、电力电源)、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、 销售。许可经营项目是:镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路

板的生产、销售(不含限制项目);液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售;电解制水机的生产、销售; II 类 6823 医用超声仪器及有关设备、II 类 6816 烧伤(整形)科 手术器械的研发、生产及销售;液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售;手机 零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

关联关系说明:深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司控股子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 608,929.02 万元, 净资产为 237,621.77 万元;2019 年度实现营业收入 588,258.88 万元,净利润

25,670.57 万元 4、名称:深圳业际光电有限公司

住所:深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区高科大道8号E栋101 法定代表人:刘森林

注册资本:人民币 10,000.00 万元

经营范围:产销:国内贸易;货物及技术进出口。,许可经营项目是:光电产品、 触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。

关联关系说明,深圳业际光电有限公司为公司全资子公司,

主要财务数据: 经审计, 截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产为 94,808.83 万元, 净资产为 52,377.00 万元;2019 年度实现营业收入 55,571.26 万元,净利润 190.94 万元。

5、名称:南昌业际电子有限公司

住所:江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路 192 号

法定代表人:刘森林 注册资本:人民币 30,000.00 万元

经营范围:自营或代理各类商品和技术的进出口业务;电子元器件、光电产品、 手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发.(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)。

关联关系说明:南昌业际电子有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据:经审计,截至2019年12月31日,总资产为28,744.23万元,净 资产 18,514.23 万元;2019 年度实现营业收 0 万元,净利润-1,374.60 万元。

6、名称:东莞市平波电子有限公司 住所:东莞市虎门镇路东社区新安大道50号厂房第六层

法定代表人: 李林波 注册资本:人民币 6,260.6815 万元

经营范围:产销:电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、广告 机、画框、广告机主板、广告显示屏、会议一体机、平板电脑、指纹模组、摄像头模 组、电池、新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件。(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)。 关联关系说明:东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 36,251.90 万元, 净资产为 14,076.74 万元; 2019 年度实现营业收入 3,337.15 万元,净利润-3,551.74

7、名称:江西省平波电子有限公司

住所:井冈山经济技术开发区(江西吉安) 法定代表人:李林松

注册资本:人民币 20,000.00 万元

经营范围:电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、线路板、平 板电脑、玻璃面板、电脑主板、控制主板、广告机、电子白板、平板显示器、量子点显 示器研发、生产、销售;电子制品的进出口业务,电子制品的国内贸易、平板玻璃的 国内贸易、集成电路的国内贸易、其他电子设备的国内贸易、半导体分立器件的国 内贸易、光电子器件及其他电子器件的国内贸易、电池的国内贸易。(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) 关联关系说明:江西省平波电子有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 82,566.95 万元,净 资产为 24,070.18 万元; 2019 年度实现营业收入 28,253.78 万元,净利润-5,995.81

8、名称:江西省鼎泰光电技术有限公司

住所:吉安市井开区拓展大道 299 号 法定代表人: 李林松

注册资本:人民币 500.00 万元

经营范围:显示屏功能玻璃面板;电子制品;液晶屏幕;触控屏幕;模组;无线 电、微电子、通讯、IT产品研发、生产、销售(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)。

关联关系说明:江西省鼎泰光电技术有限公司为公司下属控股公司。 主要财务数据:经审计,截至 2019年 12 月 31 日,总资产为 5,754.35 万元,净

资产为 1,448.48 万元; 2019 年度实现营业收 1,226.75 万元,净利润-160.89 万元。

9、名称:珠海晨新科技有限公司 住所:珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间

法定代表人:何鹍

多,以上关联人将以合并口径列示。 二、关联人介绍和关联

(二)比亚迪股份有限公司

法定代表人:王传福 注册资本:272,814.29 万元

关联方名称:比亚迪股份有限公司

注册资本:人民币 54,560.40 万元

一)福建省电子信息(集团)有限责任公司

经营范围:研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。 关联关系说明:珠海晨新科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 182,361.18 万元, 净资产为 74,948.63 万元;2019 年度实现营业收 319,081.12 万元,净利润 12,905.69 万元。

10、名称:南昌合力泰科技有限公司

住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院七路以东、规划三路以西 法定代表人:郑国清

注册资本:人民币 100,000.00 万元

经营范围:电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研 发、生产及销售;信息技术咨询服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

(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)。 关联关系说明:江西合力泰占注册资本的10%,比亚迪电子部品件占注册资本

的 90%。 主要财务数据,经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 163,557,29 万元,

净资产为 111,382.31 万元;2019 年度实现营业收 153,041.18 万元,净利润 6,979.86 万元。

11、名称:江西一诺新材料有限公司

住所:江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人:贾圣宝

注册资本:人民币 30,000.00 万元

经营范围:新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其 周边衍生产品(含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等)的 设计、生产、销售、研发,和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从 事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外)。(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)。

关联关系说明:江西一诺新材料有限公司为公司下属控股公司。 主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 339,188.56 万元, 净资产为 17,492.40 万元;2019 年度实现营业收 232,767.18 万元,净利润-

11 363 78 万元。 12、名称:深圳前海云泰传媒科技有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)

法定代表人:文开福

注册资本:人民币 1,000.00 万元

经营范围:从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的, 需取得许可后方可经营);计算机软件开发;电子技术咨询、技术服务、技术开发、技 术转让;计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售;设备租赁、智能硬件、电子 产品的租赁(不含融资租赁);经营进出口业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^互联网信息服务。 关联关系说明:深圳前海云泰传媒科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 23,095.84 万元,净 资产为 1,447.17 万元; 2019 年度实现营业收 4,253.23 万元,净利润 106.25 万元。

13、名称:山东合力泰电子科技有限公司

注册地址:山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村 10 号

法定代表人:李德军 注册资本:10,000.00 万元

经营范围:电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务(国家限定经 营和国家禁止进出口的货物和技术除外)。(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)。

关联关系说明:山东合力泰电子科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 38,798.55 万元,净

资产为 9,776.63 万元; 2019 年度实现营业收 23,826.68 万元,净利润 261.29 万元。 14、名称:合力泰(香港)有限公司

注册地址:香港九龙红磡鹤园街 2G 恒丰工业大厦 1 期 2 楼 A1 座 6 室 法定代表人:金波

注册资本:77.50 万港币

经营范围:电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

关联关系说明:合力泰(香港)有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 91,202.60 万元,净资产为 1.510.64 元.2019 年度实现营业收入 101,123.58 万元,净利润-399.47 万元。

15、名称:山东合力泰化工有限公司 注册地址:山东省淄博市沂源县经济开发区(县城沂河路 1329号)

法定代表人:李峰

注册资本:5,000.00 万元

经营范围: 硝酸 290000 吨/年、硝酸铵 150000 吨/年、硝酸铵溶液 (硝酸铵> 70%)135000吨/年的生产销售(在安全生产许可证核准的范围内经营,有效期限以 许可证为准);纯碱、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、化学肥料、硫化异丁烯、硝酸异 辛酯的生产销售;货物及技术进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品 和技术除外);农用碳酸氢铵的销售。(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)。

关联关系说明:山东合力泰化工有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 91,485.12 万元,净 资产为 59.930.69 万元; 2019 年度实现营业收 89.490.75 万元, 净利润 4.304.33 万

16、名称:福建合力泰科技有限公司

注册地址:福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人:王永永 注册资本:10,000.00 万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主 板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统 产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化 设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨 询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业 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)。

关联关系说明:福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 27,736.75 万元,净 资产为 244.32 万元; 2019 年度实现营业收 24,828.64 万元,净利润 244.32 万元。

17、名称: HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED(合力泰印度有限公司) 注册地址:Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India(印度北方邦乔达摩菩提那加尔县大诺伊达技术开发区 1

区#67号) 注册资本:10000 万卢比

主营业务:摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销

关联关系说明,合力泰印度有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 113,289.84 万元, 净资产为-3,205.58 万元;2019年度实现营业收98,289.58万元,净利润-3,210.04

三、董事会意见

万元。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动其 业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。同时,公司对上述被担保对象的经营 情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,并采取了相关必要担保 风险防范措施,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此,同意为公司下属控股公司向各银 行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证(具 体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准)。 四、监事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动其 业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。同时,公司对上述被担保对象的经营 情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,并采取了相关必要担保 风险防范措施,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此,同意为公司下属控股公司向各银 行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证(具 体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 3 月 31 日,公司累计对外担保余额为 743,365.68 万元,占公司 2019年经审计净资产的60.98%。均为公司为下属控股公司提供的担保。 六、独立董事发表的独立意见

2020年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供 担保,符合公司利益,公司董事会已于事前将2020年度公司拟为公司全资子公司 向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅, 并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第三十五次会议对本次担保 事项进行审议表决时,本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此,一 致同意公司 2020 年度为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供 连带责任保证。

七、备查文件

1、第五届三十五次董事会决议; 2、第五届二十二次监事会决议。

> 合力泰科技股份有限公司 董事会 2020年4月21日

#### 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-020 合力泰科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

### 本公司全体董事, 监事, 高级管理人员保证公告内容的直实, 准确和完整, 并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

、日常关联交易基本情况 -)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,根据 2020 年日常生产经营 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求、根据 2020 年日常生产经营的需要,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(含控股公司)预计 2020 年度将与关联方福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"电子信息集团")及其关联方(不含本公司及下属公司)、比亚迪股份有限公司(以下简称"比亚迪股份")、江西鸿钧生物识别制造有限公司等,发生以下类别的日常关联交易。(向关联人采购原材物料(包括水电煤气燃料动力);(2)向关联人销售各种产品、商品;(3)向关联人采购劳务(包含科技开发);(4)向关联人提供劳务;(5)委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品;(6)向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备;(7)向关联人提供运输劳务;(8)向关联人保销售各种产品、商品、原材物料、旧设备;(7)向关联人提供运输劳务;(8)向关联人保销售各种产品、商品、原材物料、旧设备;(7)向关联人提供运输劳务;(8)向关联人联节及自企金购多不经过人足行 1设备:(9)担保费用及借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币

1.272,700.00 万元 2020年04月20日,公司第五届董事会第三十五次会议以4票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预

该事项需提交股东大会审议。 (二)定价政策和定价依据

由监事会主席王佐先生主持。

计情况的议案》。

上亚油股份有限公司

(二)足切政府和定切於超交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格, 公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格, 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。 (三)预计关联交易类别和金额

关联交易类型

可关联人采购原材物料(

向关联人销售商。

2020年合同签订 金额或预计金额 2019年度实际

不超过)

260,000

280,000

200

发生金额

213,607,53

238,506.95

福建省电子信息(集团)有限责任公司	资金拆借借款利息及担保费 用	30,000	3,155.29	
电子信息集团及其关联方(注1)	向关联人采购各种产品、商 品、原材物料、旧设备	250,000	16,196.67	
电子信息集团及其关联方(注1)	向关联人销售各种产品、商品	450,000	106,109.45	
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	采购原材料	1,000	211.8	
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	销售商品	500	50.18	
合计		1,272,700.00	577,473.98	
注 1:由于关联人电子信息集团及其关联方(不含本公司及下属公司)数量众				

关联方名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司 生定代表人・宏利菌 注册资本:763,869.977374 万人民币 

项目、经租关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系:电子信息集团为公司控股股东,持有公司15.69%股份,另文开福将 其所持有的合力泰股份合计 428.873,064 股,占合力泰总股本的 13.76%的表决权 独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使。公司与其发生的交易构成关联交

经营范围:一般经营项目是: 許可经营项目是: 锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件. 模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售; 3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售;

货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚

迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的 四面的严州中、电动牛的总验铜商,从事上处面牌的来用牛、电动牛及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统,换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售、新能源汽车关键零部件研发以及达零部件的关键零件、部件的研发、销售、轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管 理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安 留, 机起来让时间次、设计、附首, 自己特别生位人的基础, 1个周期区景情间是是实际一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号比亚迪工业园内);广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。

关联关系:比亚迪股份为公司股东,持有公司11.11%股份,公司与其发生的交 易构成关联交易。 (三)江西鸿钧生物识别制造有限公司 引名称:江西鸿钧生物识别制造有限公司

公司名称:江四灣钓生物识别制造有限公司 注册地址:吉安市井开区深圳大道 法定代表人:陈栋南 注册资本:700万美元 经营范围:指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏的研发、生产、销售;进出 口业务。\*\*(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)关联关系:公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本 42.86%,根据《深圳证券交易所

的交易构成关联交易。 (四)宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司(以下简称"毕普拉斯")

法定代表人:郭海

该项议案需提请 2019 年度股东大会审议

意将其提交公司股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

附件:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

注册资本: 1505.272100 万人民币 经营范围:非晶、纳米晶材料、铁芯及其生产设备的研发、生产、销售与相关技

股票上市规则》的有关规定,鸿钧生物与公司存在关联关系,公司和鸿钧生物发生

公司名称:宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司注册地址:宁波镇海区庄市街道中官西路 1818 号 4 号楼

术服务;自营或代理各类货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。 关联关系:江西合力泰持有上海蓝沛新材料科技股份有限公司 59.87%的股

份,上海蓝沛新材料科技股份有限公司持有毕普拉斯9.7%的股份。《深圳证券交易

所股票上市规则》的有关规定,毕普拉斯与公司存在关联关系,公司和毕普拉斯发 

一、入场及20日10月6月3日10月8月7日 上述关联交易为日宵关联交易,与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确 不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对关联 由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元,且占公司最近一期经

审计净资产绝对值5%以上,因此本议案需要提交公司股东大会审议。 四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》等有关规定、基于客观公正的立场,我们认为该关联交易事项是可行的,同意将相关议案提交董事会审议,并且对公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况发表如下

我们认为,董事会审议《关于审议公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关 联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定;公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易

定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 我们同意公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况的相关 五、监事会对该关联交易的审议情况

五、监事会对该关联交易的审订情况 公司对公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案已 经公司 2020 年 4 月 20 日第五届监事会第二十二次会议审议通过。 六、备查文件 1、第五届董事会第三十五次会议决议; 2、第五届监事会第二十二次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会三十五次会议相关事项的独立意见; 合力泰科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日

#### 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-018 合力泰科技股份有限公司五届监事会第二十二次会议决议公告

## 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")五届监事会第二十二次会议于 2020年4月20日在福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会 议室以现场会议方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决3名监事。本次会议

与会监事审议并一致通过了如下议案 一、审议《2019年度监事会工作报告》 《公司 2019 年度监事会工作报告》全文于 2020 年 4 月 21 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

表供结果:3 宗政成、0 宗开权、0 宗尺列 该项议案需提请 2019 年度股东大会审议。 二、审议《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》 经审核,监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公

司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请 2019 年度股东大会审议 《公司 2019 年年度报告》全文于 2020 年 4 月 21 日刊登于公司指定信息披露网 站 http://www.cninfo.com.en.《公司 2019 年年度报告摘要》于 2020 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对 该项议案需提请2019年度股东大会审议。

三、审议《公司内部控制自我评价报告》 报告全文刊登于 2020 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:// www.cninfo.com.cn, 供投资者查阅

经与会监事认真审议,出具以下意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并

能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需 要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;董事会出具的《公司内部 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监 事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请 2019 年度股东大 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对 《公司·宋:3 示贞成。(3 示于水、(3 示及 A) 该项议案需提请 2019 年度股东大会审议。 四、审议《关于<2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项

「アロリス系』 专项报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en,供投资者查阅。 表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对 该项议案需提请 2019 年度股东大会审议。 五、审议《2019 年度利润分配预案的议案》 五、申13(2019 + 12 小周万配 原条的13 条》 经数同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度实现的归属于上市公司 股东的净利润 1,079,590,525.34 元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 88,487,915.92 元,2019 年度可供股东分配的利润为 991,102,609.42 元加年初未分 配利润 3,405,023,774.32 元,2018 年度分配利润 137,122,313.68 元,可供股东分配 的形容对 4,250,004.67 0.67 €

的利润为 4,259,004,070.06 元。 2019 年度利润分配预案:拟以公司 2019 年末总股本 3,116,416,220.00 股为基数用未分配润每 10 股派发现金红利 0.35 元 (合税)。 公司拟定的 2019 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资

者的回报,分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定,我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

、审议《关于审议公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对 该议案需提请2019年度股东大会审议。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www eninfo.com.en、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,供投资者 查阅。 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

暨关联交易事项的议案》 为满足公司及公司控股公司的资金需求,授权董事长办理公司及公司控股公 为确定公司及公司经股公司的資金而來, 按权重事式办理公司及公司经股公司向公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"电子信息集团")不超过60亿元的借款,借款利率以实际签订的利率为准。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律,法规和公司章程的规定、此次借款利率以中国人民银行公布的同期同档次基准利率为依据确定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形;我们一致同意上述事项,并同

七、审议《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款

该项议案需提请 2019 年度股东大会审议。 该项以条而提明 2019 千良版东入芸申以。 八、审议《关于提名第六届监事会非职工代表监事侯选人的议案》 鉴于第五届监事会任期将满,根据(公司法)。《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定,提名如下第六届监事会非职工代表监事候选人: 公司股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"电子信息集团")拟提名 王佐先生、吴彬彬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,简历见附件。

公司第六届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 合力泰科技股份有限公司监事会

2020年04月21日

证券简称:泰和科技

1、王佐先生,1970年出生,中国国籍,本科学历。1991年9月参加工作,历任福 1.人工也, 1.7.% 下山王, 下四四曆, 1.4年7月, 1.79 十9 月多加上作, 加江惟 日公司工程塑料厂办公室科员, 福建福日集团公司党办科员, 上市务备工作小组成员, 福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理:福建省莆田新美食品有限公司副总经理, 福建福日电子股份有限公司综合办公室主任、 有用田新美良品有限公司副心经理;福建福口电于股份有限公司综合外公至主任、董事会秘书;福建省电子信息集团资本市场部部长。现任福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事、总经理、党支部书记,同时兼任福建北元并电有限公司董事、福建瑞达精工股份有限公司董事、华映科技(集团)股份有限公司监事、华开(福建)股权投资管理有限公司董事、福建国资船舶产业投资合伙企业(有限合伙)投资 建版及校及宣任有限公司量单,福建国政船相广业校页音依在业代有限音依/校页 失策委员会委员。2018年12月28日至今任公司监事会主席。 王佐先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及 《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会条取证券市场禁入措施,未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、选事和高级管理人员,最近三年内未受 到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 海湖查,不属于失信被执行人。 2、吴彬彬女士,1972年出生,中国国籍,本科学历,硕士学位,会计师,审计师。 2.关枪枪女工,19/2 中田生,中国国籍,本科子历,顿工子证,云灯师,申订师。 1994年9 月参加工作,历任福建省审计事务所财务审计,工程造价审计项目经理; 东煌(福建)房地产开发有限公司财务经理;福州世欧房地产开发有限公司财务部 专业经理;泰禾集团股份有限公司财务部副经理;融信(福建)投资集团有限公司财 务中心专业经理。现任福建省电子信息集团审计稽核部主办。2018年12月28日至

今任公司监事。 吴彬彬女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及 《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

## 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-022 合力泰科技股份有限公司关于举行 2019 年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整 并对公告中的虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 21 日发布《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公

体安排如下: 公司定于 2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 15:00-17:00,在全景网举办 2019 年 度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景

司的经营情况、财务状况及未来发展规划等,公司拟举行 2019 年度业绩说明会,具

路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会 出席本次说明会的人员有:公司董事长文开福先生,董事、总裁、财务负责人陈贵生先生,独立董事何为先生,董事、副总裁、董事会秘书金波先生。 欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 2020年04月21日

证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2020-008 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告披露提示性公告

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。 华图山鼎设计股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议、审议通过了公司2019年年 度报告全文及其摘要的议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未

来发展规划,公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年4月21日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 敬请投资者注意查阅。

华图山鼎设计股份有限公司 董事会

山东泰和水处理科技股份有限公司 2020 年第一季度报告披露的提示性公告 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

证券代码:300801

年第一季度报告》于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

山东泰和水处理科技股份有限公司 董事会

2020年4月20日

公告编号:2020-053

2020 年 4 月 21 日

载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和水处理科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>全文的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年第一季度的经营成果和财务状况,公司《2020