ш

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

□ 活用 √ 不活用

超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

五、委托理财

单位:万元

具体类型

行理财产品

2行理财产品

□ 适用 $\sqrt{}$ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

√ 适用 □ 不适用

□ 话用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

七、违规对外担保情况

□ 适用 $\sqrt{$ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

提案编码

100

1.00

2.00

3.00

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

公司报告期无违规对外担保情况。

方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

委托理财的资金来 酒

募集资金

自有资金

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次(临时)会议,审议通过了

《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》,并于2019年5月15日披露了《回 购股份报告书》。公司于2019年5月17日首次通过股份回购专用证券账户以集中

竞价交易方式回购公司股份。公司于2020年3月12日召开的第四届董事会第十二 次(临时)会议和第四届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于终止回购公

司股份的议案》,但该议案未获得2020年第二次临时股东大会审议通过。截至2020 年3月31日,公司累计回购公司股份25,799,400股,占公司当前总股本的2.08%,

最高成交价为 9.30 元 / 股,最低成交价为 6.27 元 / 股,成交总金额为 197,949,632.06 元(不含交易费用)。具体内容详见公司在 2020 年 4 月 2 日披露于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关

委托理财发生额

55,00

12,00

67,00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

未到期余额

45,000

45,000

海联金汇科技股份有限公司

备注 同意 弃权 反对

该列打勾 的栏目可 以投票

 \vee

注定代表人,刘国亚

2020年4月28日

逾期未收回的金额

cninfo.com.cn 的《关于公司回购股份的进展公告》(公告编号:2020-050)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人 员陈仕萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

报告期 148,949,175.04 -32,017,319.92 -35,102,879.36	上年同期 1,473,415,603.43 128,375,395.23	本报告期比上年同期 增减 -22.02% -124.94%
-32,017,319.92	128,375,395.23	
	.,,	-124.94%
-35,102,879.36		
	125,254,350.00	-128.03%
16,629,302.85	-51,375,311.17	127.01%
-0.03	0.10	-130.00%
-0.03	0.10	-130.00%
-0.85%	1.95%	-2.80%
2告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
345,296,380.38	6,677,123,725.82	-4.97%
788,130,999.79	3,813,278,949.98	-0.66%
	116,629,302.85 -0.03 -0.03	116,629,302.85

√ 适用 □ 不适用

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)	521,426.86	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,139,446.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,218.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	487,517.25	
减:所得税影响额	708,355.54	
少数股东权益影响额(税后)	239,257.92	
合计	3,085,559.44	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

日,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

中世:						
报告期末普通	投股东总数 34,601 H		报告期末表决 股股东总数(如	权恢复的优先 1有)		
		前:	10 名股东持股份			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份	质押或冻结 情况	
				数量	股份状态	数量
北京博升优 势科技发展 有限公司	境内非国有 法人	19.73%	245,357,274	0	质押	210,799,99
青岛海立控 股有限公司	境内非国有 法人	19.44%	241,775,600	0	质押	107,500,00

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-074 海联金汇科技股份有限公司

□是√否

2020年第一季度报告正文

青岛天晨投 资有限公司	境内非国有 法人	7.17%	89,100,000	0	质押	29,000,000	
银联商务股 份有限公司	境内非国有 法人	7.08%	88,060,100	0			
中国移动通 信集团有限 公司	国有法人	3.37%	41,929,600	0			
北京东富新 投投资管理 中心(有限合 伙)	境内非国有法人	2.07%	25,801,406	0			
深圳市华富 源投资中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	1.74%	21,670,100	0			
东富(北京) 投资管理有 限公司	境内非国有 法人	1.64%	20,383,000	0			
孙征	境内自然人	1.13%	14,000,000	0			
深圳市华美 达一号投资 中心(有限合 伙)	境内非国有法人	0.96%	11,950,000	0			
		前 10 名形	:限售条件股东	持股情况			
松木	名称	技方:	无限售条件股份	*\r\=	股份种类		
报又对	(4DP)	1寸月.	THKERTHIND	以及	股份种类	数量	
北京博升优势	科技发展有限	245 357 274 人民币普通 245 357 2					

	前 10 名无限售条件股东持股情况	•	•
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
以水石柳	行行儿校告邪什权仍奴里	股份种类	数量
北京博升优势科技发展有限 公司	245,357,274	人民币普通 股	245,357,274
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通 股	241,775,600
青岛天晨投资有限公司	89,100,000	人民币普通 股	89,100,000
银联商务股份有限公司	88,060,100	人民币普通 股	88,060,100
中国移动通信集团有限公司	41,929,600	人民币普通 股	41,929,600
北京东富新投投资管理中心 (有限合伙)	25,801,406	人民币普通 股	25,801,406
深圳市华富源投资中心(有限合伙)	21,670,100	人民币普通 股	21,670,100
东富(北京)投资管理有限公 司	20,383,000	人民币普通 股	20,383,000
孙征	14,000,000	人民币普通 股	14,000,000
深圳市华美达一号投资中心 (有限合伙)	11,950,000	人民币普通 股	11,950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立挖股有限公司的股东孙刚 系,分别与青岛天晨投资有限公司的挖股股对 司属一致行动人。北京东富新投投资管理中 投资管理有限公司投资成立。除以上情况外	、孙震是父子、母心(有限合伙)由	子关系,两公 东富(北京)

股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人 f岛海过控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股,青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证 禁账户持有 20,000,000 股,孙征通过证券公司客户信用交易担保证券账户 转有 14,000,000 股,深圳市华美达一号投资中心、有限合伙)通过证券公司 fi 10 名股在参与融资融券》 用交易担保证券账户持有 11,950,000 股

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

─ .报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因✓ 适用 \square 不适用

1、资产结构说明

1)货币资金期末余额较期初下降 42.98%,主要是报告期公司购买结构性存款

2)预付款项金期末余额较期初下降 40.05%,主要是报告期公司材料预付款项

3)其他流动资产期末余额较期初增长270.49%,主要是报告期公司购买结构性

4)在建工程期末余额较期初增长37.06%,主要是报告期公司智能化设备及模

5)短期借款期末余额较期初增长35.13%,主要是报告期公司增加银行借款所 致;

6)应付票据期末余额较期初下降 34.60%,主要是报告期公司解付到期应付票 据所致; 7)应付职工薪酬期末余额较期初下降44.68%,主要是报告期公司支付2019年

度人工成本所致; 8)应交税费期末余额较期初下降32.20%,主要是报告期公司应交增值税减少

所致; 2、盈利情况说明:

1)税金及附加较同期下降30.41%,主要原因:一是报告期公司多家子公司享受 高新技术企业土地使用税减半等优惠政策,土地使用税较同期减少;二是报告期公 司缴纳增值税较同期减少,导致城建税、教育费附加等税费较同期减少;

2)财务费用较同期增长76.84%,主要是报告期公司利息收入减少以及汇兑损 益影响; 3)其他收益较同期增长771.78%,主要是报告期公司收到的企业扶持资金、专

顶资金等与日常活动相关的政府补助较同期增加所致:

4)信用减值损失较同期下降82.73%,主要是报告期公司按照会计政策计提的 减值准备减少所致; 5)营业外收入较同期下降 94.71%,主要是报告期公司收到的与日常活动无关

的政府补助较同期减少所致;

3、现金流量情况说明:

1)经营活动产生的现金流量净额较同期减少6,525.40万元,主要是报告期公司应付票据到期解付,使"购买商品、接受劳务支付的现金"同比增加; 2)投资活动产生的现金流量净额较同期增加49,485.73万元,主要是报告期公

司购买结构性存款支付的现金减少所致; 3)筹资活动产生的现金流量净额较同期增加14,132.92万元,主要是报告期公

司融资需求增加,使"取得借款收到的现金"同比增加。

、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公告编号:2020-075

证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东,兹委托 女士代表出席海联金汇科技股份有限公司 2019 年度股东大会,受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见

提宏名称

总议案:除累计投票提案外的所有提案

公司 2019 年度董事会工作报告》

公司 2019 年度监事会工作报告》 司 2019 年度财务决算报告》

< 公司 2019 年年度报告 > 全文及摘要》

证券代码:002537

证券简称:海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2019 年度股东大会的通知公告

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

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。 根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或 "海联金汇"》《章程》的有关规定,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开公司 2019 年度股东大会,有关事项具体如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2019 年度股东大会 2、股东大会同名类人:董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期,时间;

3、云以白开的自法、口观庄、华人政东人云云、以白月行百有关法律、门政法规、部门规章、规范性文件和公司(章程)的规定。
4、会议召开的日期,时间;现场会议召开时间为:2020年5月19日上午9:15至下午15:00 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月19日上午9:15至下午15:00 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月19日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年5月19日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票。不对此等交易所互联网投票系统设、二、对证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票、平均证券交易所互联网投票系统投票,不对中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2020年5月12日(星期二),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。
7、会议地点:公司会议室(青岛即墨区青威路 1626 号)。

一、会议审议事项 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》; 上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议 通过、《公司 2019 年度董事会工作报告》刊登在 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上就 2019 年度工作进行述职,独立董事述职报告详见巨海咨询图(http://www.cninfo.com.cn)

(大) 开始任本(从水人会上就 2017年) 上门及门及城、强立量争及城市民户户 贫讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、《公司 2019年度监事会工作报告》; 上述议案已经公司 2020年 4 月 28 日召开的第四届监事会第十二次会议审议 通过,《公司 2019 年度监事会工作报告》刊登在 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)上。
3、《公司 2019 年度财务决算报告》;
上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,《公司 2019 年度财务决算报告》于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http:

□2、公司 2019 午後納勞疾募取冒》 2020 午 4 月 29 日刊並任已确員訊內(http://www.cninfo.com.cn)上。
4、《《公司 2019 年年度报告》全文及摘要》;
上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过、《公司 2019 年年度报告》全文详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-066)刊登在 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
5、《公司 2019 年度利润分配预案》;
上述以案日经公司 2020 任 4 月 28 日召开的第四层董事会第十三次会议审议

上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、

通过,详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号, 2020—667)。6、《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》;上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 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 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号, 2020—069)。7、《关于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的议案》;上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《正海证券报》、《正海证券报》、《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 2020

年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2020-070)。

8、《关于公司 2020 年度向银行融资和授权的议案》: 上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议过。详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、

通过。详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、任海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十三次会议决议会告》、(2020-064)。 9、《关于续聘公司 2020 年度申计机构的议案》; 上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2020 年度申计机构的公告》(公告编号: 2020-071)。 10、《关于修订公司 < 章程 > 的议案》; 上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《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: 2020-072)。

《证券日报》《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:2020-072)。
11、(关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》;
上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、(关于修订公司 < 董事会议事规则》的议案》;
上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13、(关于修订公司 < 享集资金使用管理办法 > 的议案》;
上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,修订后的《募集资金使用管理办法》的议案》;

cn)。
14、《关于修订公司 < 关联交易管理制度 > 的议案》;
上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

通过,修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 15、《关于修订公司 < 对外投资管理制度 > 的议案》;
上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 16、《关于修订公司 < 证券投资管理制度》的议案);
上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,修订后的《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 17、《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-073)。

本次股东大会审议的第6,10项议案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、提案编码本次股东大会提案编码:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark
非累积投票提案		
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	\checkmark
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	\checkmark
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	\checkmark
4.00	《<公司 2019 年年度报告>全文及摘要》	\checkmark
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	\checkmark
6.00	《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于公司 2020 年度向银行融资和授权的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于修订公司 < 章程 > 的议案》	√
11.00	《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》	\checkmark
12.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司 < 募集资金使用管理办法 > 的议案》	\checkmark

14.00	《关于修订公司 < 关联交易管理制度 > 的议案》	V
15.00	《关于修订公司 < 对外投资管理制度 > 的议案》	V
16.00	《关于修订公司 < 证券投资管理制度 > 的议案》	√
17.00	《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	V
四. 会议登	记笔車面	

1、登记时间: 2020 年 5 月 15 日, 上午 8:30--11:00, 下午 13:30--17:00

传真号码:0532-89066196

邮箱:wangyulin@haili.com.cn

型的另外。 (1)拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理 人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、 弋理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书格式

见的样子。。 (2)出席会议股东或股东代理人应于 2020 年 5 月 15 日上午 8:30--11:00,下午 13:30--17:00 到公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路 1626 号)办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)、不接受电话登记、服东登记,费格工资格式则样三)。 (3)本次现场会议会期半天、出席会议者食宿、交通费用自理。 (4)出席现场会议人员请干会议开始前半小时内到达会议地占,并携带好相关

五、参与网络投票的具体操作流程

工、多与网络权票的具体探吓流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cnin6.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 六、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东 登记表(附件二)的格式附后

七、备杏文件 1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》; 2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》:

董事会 2020年4月28日

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票程序

1、投票代码:362537 2、投票简称:海金投票

3、议案设置及意见表决:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间: 2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:

00. 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字

14.00 《关于修订公司 < 关联交易管理制度 > 的议案》 15.00 《关于修订公司 < 对外投资管理制度 > 的议案》

(关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充 充动资金的议室》 (说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格內填上""一"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,徐改、填写其他符号多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)委托人(签字盖章): 委托人(证件号码,

委托人股东账号

持有股份数: 联系电话: 日期: 2020 年 月 日

海联金汇科技股份有限公司关于 2020 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,准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》,此议案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如

1、公 币 39 亿元 控股子公	司及台 :的综 司在ì	划概述 5并报表范围内子公司 2020 年度拟质 合授信额度。为保证公司 2020 年度 该年度综合授信额度内的融资提供 质度具体分配如下:	融资计划的实施,	公司拟为全资、
类型	序	公司	担保额度(万元)	持股比例(%)
	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	15,000	88.23
	3	上海和达汽车配件有限公司	29,300	75
合并报表	4	宁波泰鸿机电有限公司	34,050	100
范围内子	5	宁波泰鸿冲压件有限公司	2,000	100
公司	6	青岛海立美达精密机械制造有限公司	20,000	100
	7	青岛海立美达模具有限公司	5,000	100
	8	青岛海立达冲压件有限公司	20,000	100
	9	联动优势科技有限公司	30,500	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 有效期分公司 2019 年度股东大会审议通过之日至公司 2020 年度股东大会召开之日址。担保额 163,850 万元为最高担保额,该额度在有效期内可循环使用。

证。但序额 163,850 万九万版尚担序额,该额度任有效 五、被担保人基本情况 (一)被担保人情况简介 1、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

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:零阳市南城办事处霍庄社区居委会六组 经常范围: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。 2、湖北海立美达汽车有限公司(公司控股子公司) 统一社会信用行码: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 注册资本:17,600万人民币

注册资本:17,600 万人民币

注册资本:17,600万人民币 住所, 枣阳市人民南路 27 号 经营范围:福田专用汽车的生产、销售(含危险化学品包装物、容器(车载钢罐 体、车载铝罐体));汽车车架及配件的制造、销售;汽车、内燃机、拖拉机的销售;农 用机械制造、销售及售后服务;货物进出口(不含国家禁止或者限制进出口的货物); 房屋租赁;普通货运(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 3、上海和达汽车配件有限公司(公司控股子公司) 统一社会信用代码:913100006072612077 公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:于铁军

法定代表人:于铁军成立时间:1993年11月16日注册资本:3,598.7344万人民币往所:上海市青浦区大盈青赵公路5458号经营范围:设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件、销售公司自产产品,提供产品技术咨询服务,从事货物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)4、宁波泰鸿机电有限公司(公司全资子公司)统一社会信用代码:9133020659068166H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:2009年10月10日注册资本:22,922万人民币住所:浙江省宁波市北仑区恒山路1536号经营范围;发电机,汽车零部件。摩托车零部件的制造、加工。5、宁波泰鸿冲压件有限公司(公司三级全资子公司)统一社会信用代码:913302015511341443公司类型:有限费任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人,刘国平

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;企业管理信息咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款,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 法项经批准的项目:经知关部行批准后方可开展经营活动) 7、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

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、高铁产品零部件(含工装)的设计与制造; 以上产品的进出口;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)。 8、青岛海立达冲压件有限公司(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(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:刘国平

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

二、诵讨深交所交易系统投票的程序

任所:育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)。9、联动优势科技有限公司(公司全资子公司)统一社会信用代码:911100007533138376

统一社会信用代码:911100007533138376 公司类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码: 911100007533138376
公司类型: 有限房丘公司(法人独资)
法定代表人: 李贲
成立时间: 2003 年 08 月 15 日
注册资本: 71,569.7284 万人民币
住所: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 231 室
经营范围: 互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容): 移动刚增值电信业务业务专项; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 09 月 18 日): 销售食品: 从事互联网文化活动; 计算机及电子信息终端设备的软,硬件开发,设计、制作、销售; 计算机系统集成: 技术咨询; 计算机技术培训。销售纺织服装, 日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品; 设计、制作、代理、发布广告: 展厅的布置设计: 企业策划; 企业管理咨询; 接受金融机构委托从事金融包,技术外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包、接受金融机构与托从事金融业识流程外包、经资资易咨询; 销售珠宝首饰、工艺品。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 销售食品、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(二)被担保于公司财务数据情况
1、被担保的九家子公司 2019 年经审计的主要财务数据如下:

单位:万元							
公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
湖北海立田汽车 部件有限公司	15,681.93	7,511.07	8,170.87	47.90%	17,602.26	77.88	21.05
湖北海立美达汽 车有限公司	66,405.51	57,360.57	9,044.94	86.38%	61,268.13	-4,292.06	-4,377.60
上海和达汽车配 件有限公司	48,540.92	27,808.75	20,732.17	57.29%	60,130.00	2,513.58	2,404.15
宁波泰鸿机电有 限公司	64,365.06	37,597.62	26,767.44	58.41%	55,656.70	1,191.04	1,004.11
宁波泰鸿冲压件 有限公司	18,616.44	4,930.13	13,686.31	26.48%	17,052.65	2,025.39	1,650.81
青岛海立美达精 密机械制造有限 公司	9,164.17	6,879.13	2,285.04	75.07%	15,823.35	1,559.85	1,258.28
青岛海立美达模 具有限公司	8,895.82	5,937.17	2,958.65	66.74%	4,575.50	-165.67	-111.89
青岛海立达冲压 件有限公司	36,140.00	3,257.14	32,882.86	9.01%	23,843.95	-2,076.64	-1,677.92
联动优势科技有 限公司	164,600.61	69,836.26	94,764.35	42.43%	51,760.49	4,435.38	4,285.42

注:上述数据为单体公司账面数据。 2、被担保的九家子公司 2020 年 1-3 月未经审计的主要财务数据如下:

5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	V		
6.00	《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》	\vee		
7.00	《关于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的议案》	\vee		
8.00	《关于公司 2020 年度向银行融资和授权的议案》	\vee		
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	\vee		
10.00	《关于修订公司 < 章程 > 的议案》	V		
11.00	《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》	V		
12.00	《关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案》	V		

委托人版原账等: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人(签字): 委托百数期:2020年 月 日 -2020年 月 日 委托日期:2020年 月 日

《关于修订公司 < 证券投资管理制度 > 的议案》

股东登记表 本公司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加公司 2019 姓名(或名称): 身份证号码(或注册号):

ď)	以古							
	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
	湖北海立田汽车 部件有限公司	15,361.44	7,485.53	7,875.92	48.73%	1,572.04	-268.07	-294.95
	湖北海立美达汽 车有限公司	64,947.59	56,555.79	8,391.80	87.08%	9,129.30	-993.43	-1,000.14
	上海和达汽车配 件有限公司	41,914.03	21,385.86	20,404.95	51.02%	8,269.56	-69.79	-80.75
	宁波泰鸿机电有 限公司	62,654.30	35,723.29	26,931.01	57.02%	11,618.62	231.45	163.57
	宁波泰鸿冲压件 有限公司	17,409.40	3,289.24	14,120.16	18.89%	3,808.34	578.46	433.85
	青岛海立美达精 密机械制造有限 公司	8,292.49	5,872.68	2,419.81	70.82%	3,185.79	201.29	134.77
	青岛海立美达模 具有限公司	7,807.30	5,154.61	2,652.69	66.02%	2,091.11	-373.43	-305.96
	青岛海立达冲压 件右限公司	42,542.43	9,697.43	32,845.00	22.79%	4,289.92	-18.64	-37.86

联动优势科技有 限公司 161,299.63 65,870.59 95,429.04 注:上述数据为单体公司账面数据。

二.担保內谷 公司在土担保緬度内为子公司在有效期内(2019 年度股东大会审议通过之日至 2020 年度股东大会召开日)申请的融资提供担保,无需被担保人提供反担保.授权 公司意裁或其授权人士为代理人,全权负责业务办理,协议/合同签署等事官,公 司董事会,股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时,担保协议/合同的主要内容 包括但不限于担保金额,担保范围,担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构 共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估 经合确定。

40.84% 15,654.21

494.32

516.05

短,累计对外担保金额 西,累计对外担保金额 截至目前,公司对外担保总额 63,010 万元,占公司 2019 年度经审计净资产的 16.52%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保,公司及控股子公司对外担保总

16.52%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保,公司及控股子公司对外担保总额为 0。 五、审批情况及独立董事意见 1,2020年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司 2019年度股东大会审议。董事会认为,公司按照持股比例为子公司融资提供担保,有利于子公司日常业务的开展,符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保对象全部为公司合并范围内子公司,公司对其拥有绝对的控制权,风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。

预售公司股东利益的情形。 2、经审查,公司独立董事一致认为该项担保是董事会根据公司财务状况及现有 的担保情况,在对公司子公司的生产经营需要,现金流量情况以及投资需要合理预 测的基础上确定的,符合公司的整体利益,担保风险在公司的可控范围之内。该议 案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,公司独立董事一致同意 这面积纪集中。

海联金汇科技股份有限公司 2020年4月28日