证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-098
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于全资子公司的子公司完成工商注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二次会议中审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》,具体内容详见公司披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-089)。

公司收到通知,新设子公司已完成了工商注册登记事项,并取得《营业执照》。现将具体登记信息公告如下:

1、公司名称:江西今飞轮毂有限公司
2、统一社会信用代码:91360981MA39AMAU4C
3、注册资本:伍仟万元整
4、类型:其他有限责任公司
5、注册地址:江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块
6、法定代表人:杨志成
7、营业期限:长期
8、经营范围:
许可项目:货物进出口,技术进出口(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)一般项目:摩托车零配件制造,摩托车及零配件批发,摩托车及零配件零售,助动车制造,电动自行车销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 备查文件:
1、江西今 飞轮毂有限公司营业执照。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 11 月 19 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-100
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于投资建设年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 19 日召开了公司第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资建设年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次投资概况
1、投资基本情况
根据目前电动车市场发展的需要,江西今飞轮毂有限公司(由公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司与浙江今飞智造摩轮有限公司共同出资设立的子公司,以下简称“江西今飞”)拟在江西省丰城市循环经济园区投资建设年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目。
本次项目由江西今 飞以现金出资,项目总投资 22,015 万元,其中建设投资为 16,015 万元,铺底流动资金为 6,000 万元。资金来源全部为自筹资金。
2、董事会审议情况
公司于 2020 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第四次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目的议案》,同意关于投资建设年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目的议案,根据公司章程的规定,上述事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称:
年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目
2、项目实施主体:
名称:江西今 飞轮毂有限公司
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:杨志成
注册资本:5000 万元人民币
住所:江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块
经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口(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)一般项目:摩托车零配件制造,摩托车及零配件批发,摩托车及零配件零售,助动车制造,电动自行车销售。
江西今 飞轮毂有限公司为公司全资子公司浙江今 飞摩轮有限公司与浙江今 飞智造摩轮有限公司共同出资设立的子公司。
3、项目建设地点:
项目意向选址为江西省丰城市循环经济园区
4、投资进度:
根据本项目内容和实施进度要求,项目实施期约 24 个月。
5、经济指标
项目全部建成达产后,公司根据市场情况计算,项目完成后可实现新增销售收入 25,981 万元,利润总额为 4,407 万元。
以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。
三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
电动车作为解决城市拥堵的一个较好的措施,同时也符合我国经济、城镇发展的现状,符合广大群众需求,该行业还处于稳定发展阶段,对相应的零部件需求还处于上升区间,本项目的实施可以拓宽公司产品市场范围,更好地满足市场需求,具有较高的经济效益、社会效益和环境效益。
2、存在的风险
本次项目实施尚处于筹划阶段,实施主体的经营管理、内部控制等各项管理制度都需要一定时间进行建设和完善。在项目实施过程中,仍面临国家、地方以及行业相关政策的变更,导致项目不能如期实施的风险。在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。
3、对公司的影响
通过本项目的实施,可以拓宽产品市场范围,更好地满足市场对产品的需要。有利于提升公司整体产业规模,符合公司战略发展规划。本项目也将进一步提升公司营收和盈利能力,对公司未来财务状况将产生积极影响。
四、公司本次投资的实施
本次投资公告披露后,公司将根据项目后续进展情况或变化情况按阶段及时披露项目投资的审议和其他进展或变化情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议;
2、公司《年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目可行性研究报告》。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 11 月 19 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-099
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江今 飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2020 年 11 月 19 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中葛朝先生、叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目的议案》;
董事会同意投资建设年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设年产 500 万只整体式铝合金电动车轮建设项目的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
2020 年 11 月19 日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-081

百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 “公司”或“百洋股份”)于 2020 年 11 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)作为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议,具体详情如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司 2019 年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)聘期已届满,大信会计师事务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为适应公司业务发展需要,经双方事前沟通,大信会计师事务所在任期结束后不再担任公司年度审计机构。
经公司谨慎研究,以及第五届董事会审计委员会建议,公司拟聘任信永中和会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬等有关事宜。
信永中和会计师事务所建立了较为完善的质量控制体系、长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力,具有较强的投资者保护能力,具备为公司服务的资质要求和业务能力,能够胜任公司审计工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1. 机构信息
信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,注册资本:3,600 万元。
信永中和具有以下从业资质:
(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
(2)首批获准从事金融审计相关业务;
(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;
(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所, 建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。
信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室),是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。
百洋股份审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所(以下简称信永中和青岛分所)具体承办。
信永中和青岛分所成立于 2007 年 9 月,系信永中和在国内设立的第五家分支机构,负责人为宋进军, 注册地址为青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层, 统一社会信用代码为 91370202053051645C,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363701)。
信永中和青岛分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
信永中和青岛分所自成立以来一直从事证券服务业务, 并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。
2. 人员信息
截止 2020 年 6 月 30 日,合伙人(股东)228 人,注册会计师 1814 人(2019 年末为 1666 人)。从业人员数量 5919 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
3. 业务信息
信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元,其中,审计业务收入为 19 亿元,证券业务收入为 6.2 亿元。2019 年度,信永中和上市公司年报审计项目 300 家。信永中和在公司相关行业有丰富的经验。
4. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 1.5 亿元。
5. 诚信记录
近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次,无刑事处罚和自律监管措施。
本次拟安排的签字项目合伙人、签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
6. 执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
签字项目合伙人、项目独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质,具备相应的专业胜任能力。
本项目拟安排许志扬先生为签字项目合伙人,苗策先生为项目独立复核合伙人,刘嘉女士为签字注册会计师。
(1)签字项目合伙人许志扬先生简介
签字项目合伙人许志扬先生,注册会计师,1988 年开始从事注册会计师业务,至今为 10 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
(2)项目独立复核合伙人苗策先生简介
项目独立复核合伙人苗策先生,注册会计师、注册资产评估师,1999 年开始从事注册会计师业务,至今为 11 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
(3)签字注册会计师刘嘉女士简介
签字注册会计师刘嘉女士,注册会计师,2010 年开始从事注册会计师业务,至今为 5 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
本次拟安排的签字项目合伙人、项目独立复核合伙人、签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1. 董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的执业情况进行了充分的了解, 在查阅了信永中和会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,对信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。信永中和会计师事务所符合证券法的规定,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度审计工作的要求,因此,我们同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并提交公司第五届董事会第六次会议审议。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
(1)独立董事事前认可意见:经审阅相关议案材料,我们认为,信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,对于本次公司拟聘任会计师事务所的事项,我们认可并同意将该事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。
(2)独立董事独立意见:经核查,信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要,聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3.董事会审议情况
在 2020 年 11 月 19 日召开的公司第五届董事会第六次会议上,与会董事经认真审议,一致表决同意审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》,董事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4.本次拟聘任会计师事务所事项尚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。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
4.信永中和会计师事务所的营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十九日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-082

百洋产业投资集团股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2020 年 11 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外担保的议案》,其中:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。现将有关事项公告如下:

一、对外担保情况概述
为了缓解部分优质养殖户或经销商的资金周转困难, 公司拟引进广西农业信贷融资担保有限公司(以下简称 “广西农担”), 为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供金额不超过 10,000 万元的担保。在广西农担对公司养殖户或经销商(以下简称“借款人”)向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司(以下简称“百跃农牧”)向广西农担提供总金额不超过人民币 10,000 万元反担保,提供反担保的方式为连带责任保证。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、子公司对外提供担保事项
(一)对外提供担保额度
在广西农担为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下, 公司全资子公司百跃农牧向广西农担提供不超过借款人融资金额的反担保,拟反担保金额不超过 10,000 万元。
(二)担保人的基本情况
公司名称:广西百跃农牧发展有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号
法定代表人:吴云龙
注册资本:8,200 万元
成立日期:2008 年 04 月 25 日
主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售(以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准)及技术研发;鱼粉、鱼油(非食用)的销售和生产(以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);普通货运(凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);农副土特产品(仅限初级农产品)的销售;生产、加工、销售:塑料制品(除一次性发泡塑料及超薄塑料袋)、纸板容器。
百跃农牧为公司的全资子公司。
(三)被担保人的基本情况
被担保人均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商等客户,并经借款银行严格审查、筛选后确定。被担保人与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
(三)风险防范措施
公司制定了相关制度,对借款人筛选、贷前授信额度评估、权限、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况,若出现风险预警情况,马上报告责任部门,启动风险防控措施。
1.严格筛选借款人资质。具体措施包括但不限于(1)与公司签订饲料购销合同;(2)填写《客户信用额度审批表》及提供相关材料;(3)提供客户征信报告。
2. 公司控股子公司是在广西农担公司对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,向第三方公司提供不超过借款人融资金额的反担保,风险可控。
3.借款人应在提供融资的金融机构开立专门账户用于贷款发放与归还,同时该账户融资资金仅用于向公司采购饲料等物资,保证公司销售回款,形成闭环。
4.公司控股子公司为借款人提供融资担保的, 借款人必须提 供相应的反担保(提供连带责任保证),并与公司签署《承诺书》。如出现公司或担保人帮借款人代还银行贷款时,借款人需向公司签署欠款单和对账单,公司有权追索或起诉;公司有权将借款人的相关款项(包括但不限于预付货款、销售返利和押金)代为用于偿还借款人逾期贷款本息。
5.公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况,若出现风险预警情况,马上报告责任部门,启动催还措施,要求借款人提前还贷。如因贷款过程中饲料公司相关人员没有对借款进行有效地监管等原因造成贷款不能按期回收,承担相应的责任。
三、董事会意见
公司全资子公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保有利于发挥公司产业链优势, 促进客户与公司共同进步与发展,该项担保风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的额度内决定相关事项,办理上述对外担保额度内的具体业务,包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。
四、独立董事意见
经核查,我们认为:对公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要,融资的对象均为与公司控股子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商,风险可控,符合公司整体利益,表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项,并同意将该项议案提交股东大会审议。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保前,公司对外担保的总额度为 103,900 万元,实际对外担保余额为 43,554.49 万元。本次董事会审议的相关担保事项通过股东大会审议后, 公司及控股子公司累计对外担保的总额度为 113,900 万元(其中公司为全资或控股子公司担保额度为 64,900 万元,为参股公司担保额度为 9,000 万元,子公司为公司担保额度为 30,000 万元,子公司对外担保额度为 10,000 万元),累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2019 年 12 月 31 日)的 38.41%,占公司最近一期经审计净资产(2019 年 12 月 31 日)的 85.77%。除前述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议;
2.独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十九日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-083

百洋产业投资集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告

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、新增日常关联交易概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,该议案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-027)。
根据实际业务开展需要,公司(含控股子公司)预计 2020 年度与关联方国信中船(青岛)海洋科技有限公司(以下简称 “国信中船”)、青岛国信粮食产业发展有限公司(以下简称 “粮食公司”)新增日常关联交易共计 8,500 万元。
公司于 2020 年 11 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的公告》,关联董事王建辉、邓有成、董韶光回避表决。具有表决权的 4 名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意的独立意见。
本次新增日常关联交易预计事项需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议,与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新增日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	粮食公司及下属公司	采购饲料原料	依据市场价格定价交易	3,000	0	0
向关联人销售产品	粮食公司	销售鱼粉	依据市场价格定价交易	5,000	0	0
向关联人销售产品及提供服务	国信中船	销售饲料及提供服务	依据市场价格定价交易	500	8.73	0

三、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、公司名称:国信中船(青岛)海洋科技有限公司
类型:其他有限责任公司
注册地址:青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地
法定代表人:赵晓霞
注册资本:2 亿元
成立日期:2019-7-4
经营范围:水产品、水产苗种、饵料的养殖、加工、批发、零售;旅游服务;海洋信息工程咨询、集成、研发、设计;海洋信息设备生产、销售;船舶运营、管理;渔业生产技术、渔业机械的研发和技术咨询、技术转让、技术服务;鱼类药品及疫苗的研发、生产、销售;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)。
国信中船的主要财务数据:截止 2020 年 9 月 30 日,总资产 13,310.77 万元,净资产 12,018.60 万元;2020 年 1-9 月净利润 -40.42 万元。(以上数据未经审计)
2、公司名称:青岛国信粮食产业发展有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省青岛市市北区四流南路 64 号
法定代表人:徐连民
注册资本:50,000.00 万元
成立日期:2020-3-30
经营范围:粮食采购(凭许可证经营);批发:饲料、粮食、农副产品(不含国家专营专控产品)、日用百货、办公用品;货物及技术进出口业务;房屋租赁;仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存);物业管理;场地租赁;设备租赁;市场管理(不含市场开办);停车场管理(凭许可证经营);电子商务信息咨询(不含商业秘密);机械加工;机械设备维修(不含特种设备);装卸搬运服务(不含道路运输及港口作业);依据《食品生产许可证》、《食品经营许可证》开展经营活动。
粮食公司的主要财务数据:截止 2020 年 9 月 30 日,总资产 145,528.28 万元,净资产 52,141.41 万元;2020 年 1-9 月营业收入 33,882.43 万元,净利润 844.29 万元。(以上数据未经审计)
(二)与上市公司的关联关系
因公司控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)与国信中船、粮食公司均为青岛国信发展(集团)有限责任公司控制或实施重大影响的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,国信中船、粮食公司均为公司的关联法人,上述交易构成了关联交易。
(三)履约能力分析
上述关联方依法存续,经营情况正常,经查询不是失信被执行人,具备履约能力。上述关联交易系公司正常业务所需。
四、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允,收付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。
1.交易方式:视交易双方采购需求和销售安排,分批次销售。
2.定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格。
关联交易事项由公司内审做专项审计向董事会报告。
(二)关联交易协议签署情况
公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,将根据实际需求,与关联人根据市场价格签订相应的协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理。同时,关联交易金额占公司营业收入的比例不大,日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见:经核查,我们认为,公司及子公司与关联人增加发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》等相关规定,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东利益的情形,不会对公司业务的独立性产生不利影响,公司也不会对相关关联方形成依赖。因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议,同时,关联董事应当回避表决。
独立意见:公司本次增加日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定,关联交易定价遵循公允、合理原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,也不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时关联董事回避表决,表决程序合法、有效。我们同意本次新增日常关联交易预计额度事项。
七、备查文件
(一)第五届董事会第六次会议决议;
(二)独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;
(三)独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十九日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-084

百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知

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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过,决定于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第六次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况
1、股东大会届次:2020 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 7 日星期一下午 15:00
(2)网络投票时间为:2020 年 12 月 7 日
其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 12 月 7 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 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 12 月 7 日 9:15 至 15:00。
5、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式召开
6、股权登记日:2020 年 11 月 30 日(星期一)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》;
2、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
4、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
5、《关于对外担保的议案》;
6、《关于新增日常关联交易预计额度的议案》;
上述议案已经公司于 2020 年 11 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,具体情况详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》的相关公告。
其中议案 5 为特别决议议案,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案均普通决议议案,须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案 1、5、6 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
三、提案编码设置

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	√
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
5.00	《关于对外担保的议案》	√
6.00	《关于新增日常关联交易预计额度的议案》	√

四、现场会议的登记方法:
1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认)。
2、登记时间:2020 年 12 月 1 日、2020 年 12 月 2 日 9:00—11:30,14:30—17:00
3、登记地点及联系方式:公司证券部
通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
邮政编码:530004
联系电话:0771-3210585
传真:0771-3210813
联系人:扈鑫、林小琴
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。
五、参加网络投票的具体操作流程
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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:扈鑫、林小琴;
电话:0771-3210585;传真:0771-3210813;
地址:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号;
2、会议费用:
本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十九日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362696
2、投票简称:百洋投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
5.00	《关于对外担保的议案》	√
6.00	《关于新增日常关联交易预计额度的议案》	√

(2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。如如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 12 月 7 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30;下午 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。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间: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 12 月 7 日 9:15 至 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。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-080

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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