证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-049

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号瀚川智能会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,468,639
普通股股东所持有表决权数量	57,468,639
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.2117
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.2117

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1.表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,陈雄斌因出差未出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书唐高哲出席了本次会议;财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

4、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

5、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

6、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

7、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举蔡昌蔚先生为第二届董事会非独立董事	57,395,833	99.8733	是
8.02	选举陈雄斌先生为第二届董事会非独立董事	57,395,833	99.8733	是
8.03	选举唐高哲先生为第二届董事会非独立董事	57,395,833	99.8733	是
8.04	选举金孝奇先生为第二届董事会非独立董事	57,395,833	99.8733	是

9、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举陈学军先生为第二届董事会独立董事	57,395,833	99.8733	是
9.02	选举倪丹飚先生为第二届董事会独立董事	57,395,833	99.8733	是
9.03	选举张孝明先生为第二届董事会独立董事	57,395,833	99.8733	是

10、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举王伟先生为第二届监事会非职工代表监事	57,395,833	99.8733	是
10.02	选举宋晓先生为第二届监事会非职工代表监事	57,395,833	99.8733	是

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8.01	选举蔡昌蔚先生为第二届董事会非独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
8.02	选举陈雄斌先生为第二届董事会非独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
8.03	选举唐高哲先生为第二届董事会非独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
8.04	选举金孝奇先生为第二届董事会非独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
9.01	选举陈学军先生为第二届董事会独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
9.02	选举倪丹飚先生为第二届董事会独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
9.03	选举张孝明先生为第二届董事会独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2.本次股东大会会议议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:于炜、朱军辉

2、律师见证结论意见:

国浩律师(南京)事务所律师认为:贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-051

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"瀚川智能")于 2020 年 12 月 17 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举蔡昌蔚先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

蔡昌蔚先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2020-044)。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员:

1、审计委员会:倪丹飚(独立董事)、张孝明(独立董事)、唐高哲;倪丹飚为召集人;

2、薪酬与考核委员会:蔡昌蔚、倪丹飚(独立董事)、陈学军(独立董事);陈学军为召集人;

3、战略委员会:蔡昌蔚、陈雄斌、陈学军(独立董事);蔡昌蔚为召集人;

4、提名委员会:蔡昌蔚、陈学军(独立董事)、张孝明(独立董事);陈学军为召集人。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会中召集人倪丹飚先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2020-044)。

三、选举公司第二届监事会主席

公司监事会选举宋晓先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

宋晓先生简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2020-044)。

四、聘任公司高级管理人员

聘任蔡昌蔚先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任陈雄斌先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任郭诗斌先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任唐高哲先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任郭诗斌先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

蔡昌蔚先生、陈雄斌先生、唐高哲先生简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2020-044)。

郭诗斌先生、郭诗斌先生简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司聘任洪雨霏女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

洪雨霏女士简历详见附件。

六、上网公告文件

1.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日

附件:相关人员简历

郭诗斌先生,1985 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,数控技术及应用专业,大专学历。2006 年 5 月至 2008 年 3 月,在番禺得意精密电子工业有限公司担任助理工程师、机械工程师;2008 年 4 月至 2016 年 5 月,在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、负责经理;2016 年 6 月至今,在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任解决方案部总监、副总经理、汽车电子 BU 总经理。

何忠道先生,1985 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业,本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 2 月,在苏州瑞时电子科技有限公司担任会计;2008 年 3 月至 2015 年 7 月,在吉田建材(苏州)有限公司担任财务主管;2015 年 8 月至 2016 年 1 月,在江苏华星会计师事务所担任项目经理;2016 年 2 月至今,在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任财务总监,负责公司财务工作。

洪雨霏女士,1992 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务管理专业。2015 年 7 月至 2016 年 11 月,任浙江天松医疗器械股份有限公司会计、证券事务专员,2016 年 12 月至今,任苏州瀚川智能科技股份有限公司证券事务代表。

洪雨霏女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-052

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 12 月 17 日下午 16 时以现场方式在公司会议室召开,本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席宋晓主持,会议应到 3 人,实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》;

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,经全体监事一致同意选举宋晓先生担任公司第二届监事会的主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2020-051)。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 18 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-057

江苏天奈科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点::江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,939,603
普通股股东所持有表决权数量	87,939,603
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9281
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9281

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长郑涛先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,以现场结合通讯方式出席 8 人,其中牛奎光先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书的出席了会议;公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,937,403	99.9974	2,200	0.0026	0	0.0000

2、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,937,403	99.9974	2,200	0.0026	0	0.0000

3、议案名称:关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,937,403	99.9974	2,200	0.0026	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举郑涛为第二届董事会非独立董事	87,922,299	99.9803	是
4.02	选举张美杰为第二届董事会非独立董事	87,922,329	99.9803	是
4.03	选举蔡永略为第二届董事会非独立董事	87,922,329	99.9803	是
4.04	选举严燕为第二届董事会非独立董事	87,922,329	99.9803	是
4.05	选举任昭铭为第二届董事会非独立董事	87,922,329	99.9803	是
4.06	选举严格为第二届董事会非独立董事	87,922,329	99.9803	是

2、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举王欣新为第二届董事会独立董事	87,922,329	99.9803	是
5.02	选举于润为第二届董事会独立董事	87,922,329	99.9803	是
5.03	选举苏文兵为第二届董事会独立董事	87,922,329	99.9803	是

3、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举蓝茵为公司第二届监事会股东代表监事	87,032,329	98.9682	是
6.02	选举孙敏为公司第二届监事会股东代表监事	87,032,329	98.9682	是

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	27,640,872	99.9920	2,200	0.0080	0	0.0000
2	关于调整独立董事薪酬的议案	27,640,872	99.9920	2,200	0.0080	0	0.0000
3	关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案	27,640,872	99.9920	2,200	0.0080	0	0.0000
4.01	选举郑涛为第二届董事会非独立董事	27,625,768	99.9374				
4.02	选举张美杰为第二届董事会非独立董事	27,625,798	99.9375				
4.03	选举蔡永略为第二届董事会非独立董事	27,625,798	99.9375				
4.04	选举严燕为第二届董事会非独立董事	27,625,798	99.9375				
4.05	选举任昭铭为第二届董事会非独立董事	27,625,798	99.9375				
4.06	选举严格为第二届董事会非独立董事	27,625,798	99.9375				
5.01	选举王欣新为第二届董事会独立董事	27,625,798	99.9375				
5.02	选举于润为第二届董事会独立董事	27,625,798	99.9375				
5.03	选举苏文兵为第二届董事会独立董事	27,625,798	99.9375				
6.01	选举蓝茵为公司第二届监事会股东代表监事	26,735,798	96.7178				
6.02	选举孙敏为公司第二届监事会股东代表监事	26,735,798	96.7178				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6 属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:刘涛、李斌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-058

江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")第二届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 12 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举周艳女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

周艳女士的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天奈科技关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2020-048)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 18 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-059

江苏天奈科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"或"公司")于 2020 年 12 月 17 日下午召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,相关情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定,公司董事会选举郑涛先生为第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郑涛先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-042)。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定,公司董事会选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下:

1、审计委员会成员:严燕女士、苏文兵先生、于润先生。其中会计专业人士兼独立董事苏文兵先生担任主任委员。

2、提名委员会成员:于润先生、王欣新先生、郑涛先生。其中独立董事于润先生担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员:王欣新先生、苏文兵先生、任昭铭先生。其中独立董事王欣新先生担任主任委员。

4、战略委员会成员:郑涛先生、张美杰先生、任昭铭先生、严格先生、于润先生。其中郑涛先生担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员苏文兵先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-042)。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会选举周艳女士为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

周艳女士的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-042)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任郑涛先生为公司总经理,同意聘任严燕女士、张美杰先生、叶亚文女士为公司副总经理,同意聘任蔡永略先生为公司的副总经理、财务总监兼公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书蔡永略先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《天奈科技独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-042);叶亚文女士的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任喻玲女士为公司证券事务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。喻玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

喻玲女士的简历详见附件。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日

附件:

高级管理人员简历

叶亚文女士:女,中国国籍,汉族,1973 年 5 月出生,无永久境外居留权。1991 年 9 月至 1994 年 7 月就读于常州工业技术学院计量测试技术专业。1994 年 7 月至 2002 年就职于常州兰陵电器有限公司,担任质量主管;2002 年至 2004 年就职于常州伊顿森源开关有限公司热担任行政主管,质量主管;2004 年至 2006 年就职于常州法联精机有限公司,相继担任质量经理和项目经理;2006 年 9 月至 2017 年 3 月就职于常州高博能源材料有限公司,相继担任质量经理、工艺工程经理、中国区工厂厂长;2017 年 4 月至今就职于天奈科技担任副总经理。

证券事务代表简历

喻玲女士,女,中国国籍,汉族,1995 年 9 月出生,无永久境外居留权,财务管理专业,本科学历。2017 年 11 月进入天奈科技公司,先后在公司财务部、审计部和证券部门工作,2019 年 12 月至今任天奈科技证券事务代表。喻玲女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-091

湖南宇晶机器股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司"或"宇晶股份")于 2020 年 12 月 14 日收到贵部《关于对湖南宇晶机器股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第 214 号,以下简称"《问询函》")。《问询函》的主要内容及问题回复如下:

2020 年 12 月 11 日,你公司披露《关于处置资产的公告》,拟将一宗土地使用权、房屋建筑物、附属设施和机器设备出售给湖南精力机械有限公司(以下简称"精力机械"),交易定价为 1,890 万元,公司预计可实现资产处置收益 700 万元至 850 万元,你公司拟于 12 月 28 日召开股东大会审议前述事项。请你公司核查并说明以下事项:

问题一、公告显示,交易对方精力机械主营金属结构制造、建筑机械的制造及销售等,请公司说明精力机械购买上市公司相应资产的原因及合理性,本次交易是否具备商业实质,精力机械收购资产的资金来源是否直接或者间接来源自上市公司及其关联方,精力机械及其股东、董监高与上市公司及其实际控制人、5%以上股东、董监高等主体存在关联关系。请独立董事核查发表意见。

【回复】:

1、请公司说明精力机械购买上市公司相应资产的原因及合理性,本次交易是否具备商业实质。

(1)精力机械股东 / 实际控制人在金属结构制造、建筑机械制造行业从业多年,通过在此行业多年的耕耘和积累,其自身的业务规模逐步扩大,为应对未来业务发展需要,计划寻找适合其业务发展的场地投资设厂,因其主要客户分布在省会长沙、常德周边地区,益阳地区位于两地中间地段,与其主要下游客户相距不远,有利于节省物流成本,通过益阳当地招商部门了解到辖区内宇晶股份有处置部分厂房设施的意向,宇晶股份现有的厂房布局与其生产制程较适合,通过局部改造即可快速投产,形成生产能力,快速应对客户需求,有利于业务快速增长,因此精力机械购买上述资产符合其业务发展需求,具有合理性。

(2)宇晶股份为整合公司资源,盘活资产,拟处置部分闲置厂房及固定资产设施,以减少土地使用权摊销、房屋建筑物折旧、税费及维护费等固定费用,同时增加公司资金流,以提升公司整体经济效益;另双方拟签定的交易协议主要定价、付款条款,符合商业逻辑,双方此次交易,具有商业实质。

2、精力机械收购资产的资金来源是否直接或者间接来源自上市公司及其关联方,精力机械及其股东、董监高与上市公司及其实际控制人、5%以上股东、董监高等主体是否存在关联关系。

(1)通过网络查询精力机械工商信息,显示精力机械注册资本为 1000 万元人民币,陈长庚、刘仕宇夫妇各持有精力机械 50%股权;精力机械主要管理层由其二人构成,宇晶股份及实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人未持有精力机械股权,未直接或间接投资精力机械,也未在精力机械担任董事、监事、高级管理人员;

(2)通过访谈精力机械股东,了解到其收购资产资金来源主要来自其自身多年的经营积累,不存在直接或间接来源自上市公司及其关联方情形,并出具了与宇晶股份实际控制人、5%以上股东、董监高不存在关联关系声明书;

(3)通过访谈宇晶股份实际控制人、5%以上股东、董监高,不存在直接或间接向精力机械提供资金的情形,并出具了与精力机械及其股东、董监高不存在关联关系声明书;

综上,独立董事认为:精力机械收购公司上述资产符合其自身发展需要,具有合理性,双方交易具有商业实质,精力机械收购公司上述资产资金来源于投资方自有资金,精力机械及其股东、董监高与宇晶股份及实际控制人、5%以上股东、董监高等主体不存在关联关系。

问题二、本次交易主要资产为土地使用权和房屋建筑物,请公司结合资产评估情况,说明土地使用权、房屋建筑物的评估作价及增值合理性,并将评估作价与相近区域可比市场价格进行对比,说明是否存在较大差异,交易价格是否公允。请评估机构核查发表意见。

【回复】:

针对此次资产交易,宇晶股份委托北京亚超资产评估有限公司,对上述待处置房屋建筑物及土地使用权等资产进行了评估,土地及房屋评估结论如下表:

单位:万元人民币

科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋建筑物类	1,198.18	587.86	1,561.46	1,037.07	363.28	449.21	30.32	76.41
无形资产-土地使用权	233.01	166.99	849.63	849.63	616.62	682.64	264.63	408.79
合计	1,431.19	754.85	2,411.09	1,886.70	979.90	1,131.85	68.47	149.94

其中对使用权评估采用了基准地价修正系数法,增值的原因是土地所在位置基础设施完善及当地基准地价的修正更新上调后,导致了无形资产中土地使用权评估增值;对房屋建筑物评估采用了重置成本法,增值的原因是房屋建筑物重置成本上涨及会计折旧年限短于评估计算的经济使用年限导致评估增值。

评估机构查询了益阳市资阳区长春镇 2018 年至 2020 年工业用地的交易案例如下表:

序号	电子监管号	项目名称	成交时间	土地用途	土地使用年限	土地级别	成交价格 (万元/公顷)
宗地 1	4309022020B00156	益阳市资阳区迎风桥镇黄花仑村,长常高速公路以南、三一九国道以北	2020/5/20	工业用地	30.00	三级	181.80
宗地 2	4309022020B00169	益阳市资阳区长春镇流源桥村	2020/5/19	工业用地	10.00	三级	85.51
宗地 3	4309022020B00146	益阳市资阳区长春镇流源桥村	2020/5/19	工业用地	10.00	三级	82.55
宗地 4	4309022019B00217	益阳市资阳区长春镇白鹿铺村及益阳长春经济开发区南丰资产管理委员会	2019/12/16	仓储用地	50.00	二级	336.52
宗地 5	4309022019B00127	益阳市资阳区长春镇新祝村	2019/11/4	工业用地	30.00	一级	227.89
宗地 6	4309022019B00130	益阳市资阳区长春镇新祝村	2019/11/4	工业用地	30.00	一级	224.51
宗地 7	4309022019B00111	益阳市资阳区长春镇新源村(原流源桥村)	2019/11/4	工业用地	30.00	一级	222.18
宗地 8	4309022019B00029	益阳市资阳区长春镇清水潭村	2019/3/4	工业用地	50.00	一级	325.81
宗地 9	4309022019B00035	益阳市资阳区长春镇清水潭村	2019/3/4	工业用地	50.00	一级	328.37
宗地 10	4309022018B00159	益阳市资阳区长春镇清水潭村、新祝村	2018/12/11	工业用地	50.00	一级	330.19
宗地 11	4309022018B00037	湖南益阳长春经济开发区清水潭村	2018/2/1	工业用地	50.00	一级	326.90
待估宗地	湘 (2018) 益阳市不动产权第0006415 号	益阳市资阳区五福东路与贺家桥南路交汇处西南角	2020/11/30	工业用地	35.88	二级	275.40

从上表分析来看,待估宗地单价在一级与三级用地之间;与同为二级地的宗地 4 交易单价有一定差异,原因有三:其一,待估宗地为工业用地,而宗地 4 属于仓储用地,两者在用地性质上有一定的差别;其二、待估宗地为处于居住、商业、政府办公、工业等综合用地板块,不临主要交道干道,导致未来作为工业用地发展受到了一定程度制约,而宗地 4 属于仓储用地,紧邻长张高速、319 国道及 319 省道便于车辆快速进出,作为仓储用地区位优势很明显;其三,待估宗地剩余使用年限为 35.88 年,而宗地 4 的设下年限为 50.00 年,存在年期修正系数差异。

结合当地最新《益阳市市区土地定级与基准地价更新技术报告》(基准日:2019 年 5 月 1 日)公告的待估宗地(权证号:湘(2018)益阳市不动产权第 0006415 号)所属的二级工业用地为 280.00 万元 / 公顷,待估宗地的评估单价为 275.40 万元 / 公顷,评估结论与二类工业用地基准地价基本持平。

待估房屋建筑物属于工业厂房及配套设施,当地工业地产交易案例少,可比性差,此次评估没有收集到同区域类似交易可比案例,故无法与相近区域可比市场价格进行对比;评估专业人员核对了评估过程中采用重置成本中估值指标、取费依据,认为评估依据充分,结论合理。

综上,资产评估机构认为:土地使用权、房屋建筑物的评估作价及增值合理;土地使用权评估作价与相近区域可比市场价格进行对比,不存在较大差异,价格公允。

问题三、公司 2020 年前三季度亏损 156 万元,公司预计本次交易可实现资产处置收益 700 万元至 850 万元,对公司 2020 年度损益构成较大影响。请公司说明在年末筹划本次交易的原因及合理性,是否存在年末突击创利的情形,本次交易是否有利于保护上市公司利益。同时,请充分提示本次交易审议及实施相关不确定性。

【回复】:

1、请公司说明在年末筹划本次交易的原因及合理性,是否存在年末突击创利的情形。

(1)公司管理层从实际情况出发,为更好的整合公司资源,盘活公司资产,公司计划处置部分闲置厂房及固定资产设施,以减少土地使用权摊销、房屋建筑物折旧、税费及维护费用等固定费用,提升公司整体经济效益;

(2)2020 年受疫情影响,公司前三季经营业绩不佳,11 月使用自有资金收购了湖南益缘新材料科技有限公司 51%股权,公司营运资金周转受到一定程度的影响,通过处置部分闲置厂房及固定资产设施,将利于尽快回笼资金,增加公司资金流,为公司聚焦主业,谋划未来发展打下良好基础;

(3)交易时点处于年末原因:此次交易涉及到土地使用权,房屋建筑物等资产交易,需要聘请评估机构对其进行评估定价,董事会、股东会均需要一定日期完成相关审议手续;交易对手方精力机械希望尽快完成此次交易,以便其利用春节期间完成厂房改造,尽快投产使用,以应对明年初业务增长需要;

(4)本次交易尚待股东大会审议通过,收入及损益确认情况将视审议结果及后续实施进度确定。

综上,公司本次资产交易,与公司规划的聚焦主业、盘活资产、增加公司资金流、更好谋划公司未来发展相符,交易时点处于年末,主要系因商务谈判、资产评估、完成法定审议程序,交易对手方希望利用春节期间尽快完成厂房改造投产等原因造成,不存在年末突击创利的情形。

2、本次交易是否有利于保护上市公司利益,本次交易是否有利于保护上市公司利益,同时,请充分提示本次交易审议及实施相关不确定性。

(1)通过处置部分闲置资产,盘活资产,增加公司运营资金,将有利于公司聚焦主业,进一步优化各项资源组合,拓展公司业务,提升公司经济效益,从而更有利于保护上市公司利益。

(2)本次交易尚待 2020 年 12 月 28 日召开的股东大会审议通过,审议结果存在不确定性,若出现不可抗力、对手方不能如期履约等因素,将影响本次交易实施。

问题四、你公司应予以说明的其他事项。

【回复】:公司无应予以说明的其他事项。

特此公告!

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2020-136

宋都基业投资股份有限公司 关于控股股东股票质押的进展公告

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:

● 宋都控股持有本公司股份数量 469,144,518 股,占公司总股本的 35.01%,持有公司股份累计质押数量(含本次)446,000,000 股,占其持股数量比例 95.07%,占公司总股本的 33.28%。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于今日获悉,根据商业安排,浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")将其于 2020 年 9 月 10 日质押的 375,000,000 股(详见公司披露的 2020-100 号公告)决定延长质押存续期,质押的到期日延长至 2021/6/30,旨在为公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称"宋都集团")获得借款延续提供质押担保。现将有关情况公告如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	现质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
宋都控股	是	375,000,000	否	否	2020/09/10	2020/12/17	2021/6/30	杭州西奥电梯有限公司	79.93	27.98	为支持宋都集团获得借款延续,助力公司主业发展提供质押担保

2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,宋都控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
宋都控股	469,144,518	35.01%	446,000,000	446,000,000	95.07%	33.28%	0	0	0	0
俞建午	130,550,000	9.74%	–	–	–	–	–	–	–	–
郭轶娟	60,433,498	4.51%	–	–	–	–	–	–	–	–
云南国际信托有限公司-苍穹 1 号单一资金信托	11,993,898	0.89%	–	–	–	–	–	–	–	–
小计	672,121,914	51.15%	446,000,000	446,000,000	66.36%	33.28%	–	–	–	–

(二)上市公司控股股东股份质押情况

1、宋都控股未来半年内到期的质押股份累计 375,000,000 股,占其持有本公司股份总数的 79.93%,占公司总股本的 27.98%,前述质押股份是为支持宋都集团获得借款助力主业发展提供质押担保,不涉及宋都控股融资。

2、宋都控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)本次宋都控股质押延长存续期事项是支持上市公司主业发展的有利举措,不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力造成影响。

(2)本次宋都控股质押延长存续期事项不会对上市公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,对公司的股权结构、日常管理不产生影响。

(3)本次宋都控股质押延长存续期事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

4、本次宋都控股质押延长存续期事项的具体用途为为宋都集团获得借款提供质押担保,债务人为宋都集团,由宋都集团提供还款。

5、控股股东资信情况

名称:浙江宋都控股有限公司

注册地:杭州采荷嘉业大厦 3 幢 201 室

法定代表人:俞建午

注册资本:3,600 万元人民币

经营范围:实业投资;服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(除证券、期货);批发、零售:建材,金属材料;经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营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)

(单位:亿元)	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2019 年 12 月 31 日/2019 年度	407.49	361.64	100.39	296.90	45.85	43.35	2.90	-4.87

	资产负债率	流动比率	速动比率	可利用的融资渠道	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额
2019 年 12 月 31 日/2019 年度	88.75%	1.23	0.4	银行、证券等渠道贷款	无	无

公司为宋都控股所控制的核心企业,最近一年一期财务数据和偿债能力指标如下:

(单位:亿元)	资产总额	负债总额	流动负债总额	归属于上市公司股东的净资产	营业收入	归属于上市公司股东的净利润	经营活动产生的现金流量净额	资产负债率	流动比率	速动比率
2019 年 12 月 31 日/2019 年度	376.91	321.67	261.17	46.49	41.67	5.88	-5.19	85.34%	1.31	0.36
2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	430.35	374.57	305.96	45.80	35.19	1.66	-27.90	87.04%	1.28	0.31

6、控股股东与上市公司交易情况

(1)资金拆入

	关联方	拆入金额(万元)	说明
2019 年度	浙江宋都控股有限公司	389,097.40	偿还 362,613.33 万元
2020 年 1-9 月	浙江宋都控股有限公司	213,078.00	偿还 225,292.08 万元

(2)关联担保

截至 2020 年 9 月 30 日公司为宋都控股提供担保情况如下:

担保单位	被担保单位	起始日期	到期日	担保余额(万元)	宋都控股及其实控人提供反担保
宋都基业投资股份有限公司	浙江宋都控股有限公司	2018/4/28	2021/4/28	29,500	是
浙江自贸区恒晟投资管理有限公司	浙江宋都控股有限公司	2019/10/11	2020/10/9	9,540	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2019/10/12	2020/10/11	9,500	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2019/10/15	2020/10/14	9,500	是
宋都基业投资股份有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/1/3	2022/12/21	9,950	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/2/25	2021/2/24	9,620	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/2/26	2021/2/26	10,580	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/3/3	2021/3/3	8,650	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/3/12	2021/3/12	11,400	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/3/13	2021/3/12	12,400	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/3/17	2021/3/17	11,500	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/3/24	2021/3/24	9,500	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/4/14	2021/4/14	8,550	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/4/22	2021/4/21	8,550	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/4/23	2021/4/23	8,550	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/5/7	2023/5/7	7,900	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/5/8	2023/5/8	7,020	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/5/9	2023/5/9	6,140	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/5/11	2023/5/11	14,040	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/5/21	2023/5/6	17,550	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/5/22	2023/5/7	21,900	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/6/5	2023/6/5	6,650	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/6/5	2023/6/5	8,550	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/6/9	2023/6/8	8,550	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/6/10	2023/6/9	8,550	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/6/17	2023/6/16	19,000	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/6/18	2023/6/17	5,700	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/7/3	2023/7/2	5,700	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/7/10	2023/7/9	7,600	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/7/15	2023/7/14	9500	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/7/21	2023/7/20	21375	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/7/30	2023/7/29	4750	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/7/31	2023/7/30	8075	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/8/7	2023/8/6	4750	是
杭州宋都房地产集团有限公司	浙江宋都控股有限公司	2020/9/24	2023/9/23	11400	是

7、质押风险情况评估

本次宋都控股的质押行为系为宋都集团获得借款提供担保,不涉及平仓风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2020-137

宋都基业投资股份有限公司 关于获得控股股东担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称"宋都集团")

● 担保人名称:浙江宋都控股有限公司公司(以下简称"宋都控股")

● 本次获得担保的主债权本金金额:共计 9 亿元

● 截至本公告日,公司对外担保总额为 136.00 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 292.54%,其中对宋都控股提供的担保总额为 36.25 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 77.97%。公司不存在对外担保逾期的情形。

● 过去 12 个月与宋都控股进行的交易:过去 12 个月控股股东为公司提供借款累计发生额 26.68 亿元,公司为宋都控股提供担保累计担保发生额 33.30 亿元,宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。除上述反担保外,宋都控股向公司提供担保累计发生额为 21.40 亿元。

一、担保情况概述 因宋都集团房地产开发经营需要,宋都集团与杭州西奥电梯有限公司(以下简称"债权人")签订了《借款协议》,融资金额共计 10 亿元。宋都控股将持有公司 375,000,000 股股票质押给债权人为宋都集团借款提供质押担保。(详见公司披露的 2020-101 号公告)。

2020 年 12 月 17 日,宋都集团与债权人签订了《借款合同补充协议》,对剩余借款本金 9 亿元进行了续期,主债权到期日延长至 2021 年 6 月 30 日。宋都控股质押给债权人的 375000000 股股票,同步顺延质押到期日,为前述剩余借款本金 9 亿元提供质押担保。

2020 年 5 月 26 日,公司召开的 2019 年年度股东大会通过了由公司第十届董事会第十二次会议审议通过并提报的《公司 2020 年投资计划的议案》,授权经营管理层在 300 亿元额度内开展房地产直接投资(含股权及债权方式)。(具体详见公司临 2020-033、临 2020-061 号公告)。本次宋都集团获得借款事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

2020 年 5 月 26 日,公司召开的 2019 年年度股东大会通过了由公司第十届董事会第十五次会议审议通过并提报的《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》,公司股东大会同意公司为宋都控股提供担保金额不超过人民币 41 亿元,其中拟以存单质押形式提供担保金额为 35 亿,拟以信用保证方式提供担保金额为 6 亿,宋都控股为公司方提供担保金额不超过 50 亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保金额。在不超过已审批总额度的情况下,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。授权有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。(具体详见公司临 2020-051、临 2020-053 及临 2020-061 号公告)。本次获得担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:浙江宋都控股有限公司

法定代表人:俞建午

注册资本:3,600 万元人民币

统一社会信用代码:91330000797614164X

经营范围:实业投资;服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(除证券、期货);批发、零售:建材,金属材料;经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营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)

截至 2019 年年底 /2019 年度,宋都控股经审计总资产 407.49 亿元,总负债 361.64 亿元,营业收入 43.35 亿元,净利润 2.90 亿元。

关联关系:为本公司控股股东,持股占比为公司总股本的 35.01%,系公司关联法人。

三、关联交易的主要内容

宋都控股通过向债权人杭州西奥电梯有限公司质押其持有公司的股票 375,000,000 股,为宋都集团获得 9 亿元借款提供质押担保。

担保方	被担保方	债权人	主债权本金金额(亿元)	质押合同签订日	原质押到期日	延长质押存续期后,质押到期日	备注
宋都控股	宋都集团	杭州西奥电梯有限公司	9	2020/9/10	2020/12/17	2021/6/30	股票质押事宜详见公司披露的 2020-100 号、2020-136 号临时公告

四、董事会意见

1、董事会意见

公司与股东方实施互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2、公司审计委员会意见:

经核查,宋都控股未发生逾期担保的情形,同意该担保事项。

3、独立董事意见

本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可,并提 交公司第十届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事认为:本次预计相互 担保计划属于正常生产经营需要。公司与股东方实施互保以来,双方合作情况良 好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项。该项 担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,并有相应的反担保措施,同意该担保事项。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次宋都控股通过股份质押形式为宋都集团获得借款提供质押担保旨在助力公司主业发展,有助于公司实现投资经营计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保总额为 136.00 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 292.54%,其中对宋都控股提供的担保总额为 36.25 亿元(包括以存单质押形式担保的总额为 32.30 亿元及以信用保证形式担保的总额为 3.95 亿元),占公司最近一期经审计净资产的 77.97%。公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日