证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-108

利欧集团股份有限公司
关于募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155 号文核准，并经深圳证券交易所同意，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中泰证券股份有限公司采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 219,754.75 万元的部分由主承销商包销方式向社会公众公开发行可转换公司债券 2,197.5475 万张，发行价格 100 元 / 张，共计募集资金 219,754.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,417.30 万元后的募集资金为 217,337.45 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 761.98 万元后，公司本次募集资金净额为 216,575.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕78 号）。

二、募集资金专户开立及管理情况

1、募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司及利欧集团数字科技有限公司分别开立募集资金专户用于本次各募投项目的募集资金存储，并与相关银行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露在《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《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-032）。

公司募集资金账户的开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号
1	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040028993
2	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029009
3	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029041
4	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029066
5	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029058
6	利欧集团浙江泵业有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040028993000000001
7	利欧集团浙江泵业有限公司	交通银行股份有限公司台州温岭支行	712000656018010140704
8	利欧集团浙江泵业有限公司	招商银行股份有限公司台州温岭支行	576900860310511
9	利欧集团浙江泵业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行	94140078801800000259
10	利欧集团数字科技有限公司	中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041119200373776
11	利欧集团数字科技有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029009000000001
12	利欧集团数字科技有限公司	中信银行股份有限公司台州温岭支行	8110801014481108010
13	利欧集团数字科技有限公司	兴业银行股份有限公司台州温岭支行	356580100100150656
14	利欧集团数字科技有限公司	中国银行股份有限公司温岭支行	405245700669
15	利欧集团数字科技有限公司	华夏银行股份有限公司台州温岭小微企业专营支行	14452000000100187
16	利欧集团数字科技有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100155983

2、募集资金变动情况

2020 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；2020 年 3 月 23 日，公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体详见公司于 2020 年 3 月 7 日披露在《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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-028）。

三、募集资金专户注销情况

目前，公司已将上述募集资金账户中全部的剩余募集资金（包括利息收入）转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

截止本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1.相关销户文件。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-109

利欧集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2020 年 12 月 23 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意 2021 年度公司和公司全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过 32.38 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押 / 抵押合同以及其他法律文件等）。

同意公司及子公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司提供的担保不超过 70.43 亿元人民币，即，自 2021 年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日期间任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的担保余额不超过 70.43 亿元人民币；以上担保事项的确定期间为自 2021 年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署相关协议。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

担保有关内容详见公司 2020 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度对控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-110）。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-111）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　编号：2020-110

利欧集团股份有限公司
关于公司 2021 年度对控股及全资子公司提供担保的公告

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。

2020 年 12 月 28 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》，现将担保相关内容公告如下：

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，综合考虑公司及控股子公司的业务发展情况、现金流状况，确定 2021 年度公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司提供担保的有关事项如下：

1、2021 年度，公司及子公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司提供的担保不超过 70.43 亿元人民币，即，自 2021 年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2021 年度股东大会召开日期间任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司的担保余额不超过 70.43 亿元人民币。70.43 亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度（万元）
利欧集团浙江泵业有限公司	全资子公司	130,500
浙江利欧（香港）有限公司	全资子公司	20,000
利欧集团湖南泵业有限公司	全资子公司	25,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	10,000
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	56,800 注
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	
上海易合广告有限公司	全资子公司	
江苏万圣广告传媒有限公司	全资子公司	100,000 注
北京乘风网络科技有限公司	全资子公司	
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	227,000 注
利欧万圣（上海）广告有限公司	全资子公司	
利欧万圣（北京）广告有限公司	全资子公司	
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	85,000 注
江苏大网时代信息技术有限公司	全资子公司	
北京微创时代广告有限公司上海分公司	全资子公司分公司	
上海智趣广告有限公司	全资子公司	50,000
合计		704,300

注：公司将根据业务发展需要，分配对各家业务公司的担保额度。

2、以上担保事项的确定期间为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

成立时间：2015 年 12 月 23 日

注册资本：69,369.00 万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街 1 号

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电力电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品生产；泵及真空设备销售；电气机械设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电力电子元器件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。

2019 年，浙江泵业实现营业收入 183,725.51 万元，净利润 21,523.69 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，浙江泵业资产总额为 259,130.06 万元，净资产为 154,981.49 万元。（上述数据为合并数据）

2020 年前三季度，浙江泵业实现营业收入 135,907.68 万元，净利润 21,084.19 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，浙江泵业资产总额为 308,099.80 万元，净资产为 175,826.43 万元。（上述数据为合并数据）

2、浙江利欧（香港）有限公司（“利欧香港”）

成立时间：2008 年 6 月 16 日

注册资本：500 万美元

注册地址：香港

主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2019 年，利欧香港实现营业收入 10,759.34 万元，净利润 831.15 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，利欧香港资产总额为 4,981.20 万元，净资产 3,778.81 万元。

2020 年前三季度，利欧香港实现营业收入 10,739.88 万元，净利润 985.52 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，利欧香港资产总额为 9,643.38 万元，净资产为 4,705.00 万元。

3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）

成立时间：2000 年 11 月 8 日

注册资本：42,800.00 万元人民币

法定代表人：王腾伟

注册地址：湖南省湘潭市九华示范区九华大道 9 号

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械 、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；普通货运；泵类及成套设备的安装运行维护。（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）

2019 年，湖南泵业实现营业收入 51,258.41 万元，净利润 606.87 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，湖南泵业资产总额为 81,397.40 万元，净资产为 45,189.23 万元。（上述数据为合并数据）

2020 年前三季度，湖南泵业实现营业收入 28,385.66 万元，净利润 33.03 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，湖南泵业资产总额为 79,883.15 万元，净资产为 45,295.69 万元。（上述数据为合并数据）

4、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）

成立时间：1992 年 5 月 8 日

注册资本：11,387.00 万元人民币

法定代表人：任希锋

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路 19 号

经营范围：泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易（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。）

2019 年，大连利欧实现营业收入 12,223.74 万元，净利润 100.58 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，大连利欧资产总额为 21,829.18 万元，净资产为 976.31 万元。（上述数据为合并数据）

2020 年前三季度，大连利欧实现营业收入 8,412.39 万元，净利润 553.31 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，大连利欧资产总额为 24,678.30 万元，净资产为 1,575.13 万元。（上述数据为合并数据）

5、上海漫酷广告有限公司（“上海漫酷”）

成立时间：2005 年 10 月 12 日

注册资本：15,150.00 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路 688 号 B12—38

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

2019 年，上海漫酷实现营业收入 323,017.83 万元，净利润 4,926.59 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，上海漫酷资产总额为 226,058.39 万元，净资产为 48,488.61 万元。（上述数据为合并数据）

2020 年前三季度，上海漫酷实现营业收入 229,347.31 万元，净利润 4,113.67 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，上海漫酷资产总额为 186,206.27 万元，净资产为 52,602.28 万元。（上述数据为合并数据）

6、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009 年 12 月 17 日

注册资本：17,050.00 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路 91 号 6 幢 115 室

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【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】

2019 年，聚胜万合实现营业收入 315,737.75 万元，净利润 1,344.49 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，聚胜万合资产总额为 186,745.64 万元，净资产为 24,371.68 万元。

2020 年前三季度，聚胜万合实现营业收入 197,583.66 万元，净利润 20.31 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，聚胜万合资产总额为 168,689.98 万元，净资产为 24,399.60 万元。

7、上海易合广告有限公司（“易合广告”）

成立时间：2011 年 2 月 21 日

注册资本：13,000.00 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路 91 号 6 幢 110 室

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，计算机硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务。【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】

2019 年，易合广告实现营业收入 109,026.76 万元，净利润 206.86 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，易合广告资产总额为 51,107.17 万元，净资产为 10,077.85 万元。

2020 年前三季度，易合广告实现营业收入 25,126.15 万元，净利润 -33.59 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，易合广告资产总额为 20,125.75 万元，净资产为 10,044.26 万元。

8、江苏万圣广告传媒有限公司（“万圣广告”）

成立时间：2015 年 4 月 29 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：何瑾

注册地址：淮安经济技术开发区承德南路 266 号（淮安软件园）5# 楼 507 室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；企业营销策划、广告艺术交流活动策划、企业形象策划；会务服务；计算机软件的开发、销售并提供相关的技术咨询、技术服务；增值电信业务。（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）

2019 年，万圣广告实现营业收入 396,293.00 万元，净利润 -2,142.91 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，万圣广告资产总额为 161,122.34 万元，净资产为 5,140.70 万元。

2020 年前三季度，万圣广告实现营业收入 255,724.77 万元，净利润 881.18 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，万圣广告资产总额为 81,154.88 万元，净资产为 6,021.88 万元。

9、北京乘风网络科技有限公司（“乘风网络”）

成立时间：2014 年 10 月 30 日

注册资本：100.00 万元人民币

法定代表人：何瑾

注册地址：北京市朝阳区东四环南路 365 号二层 A803

经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、服装、电子产品、家用电器、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2019 年，乘风网络实现营业收入 66,219.96 万元，净利润 460.74 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，乘风网络资产总额为 11,221.40 万元，净资产为 1,151.47 万元。

2020 年前三季度，乘风网络实现营业收入 27,044.73 万元，净利润 -788.94 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，乘风网络资产总额为 4,175.17 万元，净资产为 362.53 万元。

10、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

成立时间：2016 年 9 月 28 日

注册资本：50,000.00 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2201 室（仅限办公用）

经营范围：广告设计、制作、代理、发布服务；文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务（除证券、期货外）；庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务；软件开发；贸易代理。

2019 年，利欧聚合实现营业收入 79,696.13 万元，净利润 639.05 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，利欧聚合资产总额为 76,611.84 万元，净资产为 33,101.69 万元。

2020 年前三季度，利欧聚合实现营业收入 246,348.28 万元，净利润 2,494.98 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，利欧聚合资产总额为 112,331.24 万元，净资产为 55,596.67 万元。

11、利欧万圣（上海）广告有限公司（“万圣上海”）

成立时间：2020 年 10 月 30 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：何瑾

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1306 室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

12、利欧万圣（北京）广告有限公司（“万圣北京”）

成立时间：2020 年 10 月 27 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：何瑾

注册地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A6 号楼一层 102 室

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议服务；软件开发；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

13、北京微创时代广告有限公司（“微创时代”）

成立时间：2011 年 8 月 8 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：吴海亮

注册地址：北京市东城区安定门外大街 136 号 A0406—138

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2019 年，北京微创实现营业收入 234,076.58 万元，净利润 3,092.80 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，北京微创资产总额为 73,925.60 万元，净资产为 35,853.11 万元。（上述数据为合并数据）

2020 年前三季度，微创时代实现营业收入 217,987.17 万元，净利润 4,846.73 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，微创时代资产总额为 94,312.16 万元，净资产为 40,699.84 万元。（上述数据为合并数据）

14、江苏大网时代信息技术有限公司（“大网时代”）

成立时间：2013 年 8 月 21 日

注册资本：5,000.00 万元人民币

法定代表人：李春辉

注册地址：江苏省宿迁市沭阳县沭城镇迎宾大道东首软件产业园 B 栋大厦 4 楼 406—1 房间

经营范围：网络技术研发；技术咨询；技术推广；信息技术服务；广告设计、制作、代理、发布。（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）

2019 年，大网时代实现营业收入 101,421.75 万元，净利润 -513.55 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，大网时代资产总额为 37,029.87 万元，净资产为 9,769.79 万元。

2020 年前三季度，大网时代实现营业收入 106,959.42 万元，净利润 3,809.14 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，大网时代资产总额为 32,481.77 万元，净资产为 13,578.94 万元。

15、北京微创时代广告有限公司上海分公司（“微创时代上海分公司”）

成立时间：2014 年 1 月 24 日

法定代表人：李春辉

注册地址：上海市嘉定区陈翔路 768 号 7 幢 B 区 3132 室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计，翻译服务，展览展示服务，从事网络技术领域内的技术服务，礼仪服务，工艺品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、日用品的销售。【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】

2019 年度，微创时代上海分公司实现营业收入 53,044.67 万元，净利润 2,427.34 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，微创时代上海分公司资产总额为 11,869.82 万元，净资产为 8,206.87 万元。

2020 年前三季度，微创时代上海分公司实现营业收入 26,945.12 万元，净利润 786.08 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，微创时代上海分公司资产总额为 11,674.48 万元，净资产为 8,992.95 万元。

16、上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）

成立时间：2013 年 4 月 1 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：徐佳亮

注册地址：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 2 幢 341 室（上海新村经济小区）

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑动画设计，图文设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资咨询，信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

2019 年，智趣广告实现营业收入 98,725.55 万元，净利润 -1,472.82 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，智趣广告资产总额为 29,610.48 万元，净资产为 12,883.48 万元。（上述数据为合并数据）

2020 年前三季度，智趣广告实现营业收入 65,448.40 万元，净利润 -3.41 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，智趣广告资产总额为 17,946.31 万元，净资产为 12,880.07 万元。（上述数据为合并数据）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司的对外担保均是为全资子公司担保，实际担保余额为 49,290.09 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2019 年度合并报表）的 6.06%。

截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、其他

公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-111

利欧集团股份有限公司关于召开公司
2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 1 月 13 日（周三）下午 15:00

网络投票时间：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 2021 年 1 月 13 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投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2021 年 1 月 8 日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，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均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

2.《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》

议案内容详见公司分别于 2020 年 12 月 23 日和 2020 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-106）、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2020-109）、《关于公司 2021 年度对控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-110）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》	√

注：100 代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2021 年 1 月 11 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 1 月 11 日（9:30—11:30，13:30—15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 13 楼利欧股份董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人：周利明

联系电话：021-60158601

传　　真：021-60158602

地　　址：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 13 楼

邮　　编：200063

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

附件 1：

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：362131　投票简称：利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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》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 规则指引栏目查询。

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时件 2：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 1 月 13 日召开的利欧集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》	√			

注：100 代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2020-196

北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2020 年 12 月 28 日上午 9:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2020 年 12 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，参与通讯表决的监事 3 人。监事会主席王彬鄙女士主持本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的监事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于增补监事的议案》

经公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司提名，同意推选刘芳彬先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、《第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会
2020 年 12 月 29 日

附件（刘芳彬先生简历）

刘芳彬：男，1977 年 12 月 11 日出生，中国国籍，无境外居留权；哈尔滨工程大学本科学历，具有高级工程师（资质）。历任华夏幸福基业股份控股公司项目经理。现任北京海鑫资产管理有限公司公司风险副总经理、北京华景豪泰科技有限公司董事、北京雅尚利嘉科技有限公司董事。

刘芳彬先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律