证券代码:002909

广州集泰化工股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

(一)关联交易概述。
(一)关联交易概述。
(一)关联交易概述。
(一)关联交易概述。
(一)关联交易概述。
(一)关联交易概述。
(一)发明之分。
(一)发明之为。
(一)发明之为,
(一)发明之为。
(一)发明之为,
(一)发明之为。

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(万元)	截至披露 已数 金之 元)	上年发生 金額 (万 元)
向关联人采购商品	广州市仁安包装有限 公司	包装物及 服务	参考市场 价格	3,800.00	0.00	2,329.37
问人认八不妈问印	广州宏途教育网络科 技有限公司	软件、设 备及服务	参考市场 价格	420.00	0.00	108.25
接受关联人提供的劳	广州广从物流有限公司	运输劳务	参考市场 价格	1,200.00	0.00	785.01
务	广东光泰激光科技有 限公司	担保服务	参 考 市 场 价格	70.00	0.00	45.28
向关联人采购燃料和 动力 向关联人出租房屋	广东光泰激光科技有 限公司	水、电	参考市场 价格	120.00	0.00	82.14
	广州市安泰化学有限 公司	出租房屋	参考市场 价格	6.00	0.00	2.67
向关联人承租房屋	广东光泰激光科技有 限公司	承租房屋	参 考 市 场 价格	180.00	0.00	144.45
合计	_	_	_	5,796.00	0.00	3,497.17

关 联 交易类别	关联人	关 联 交 易内容	实际发生 金額 (万 元)	预 计 金 额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日期及索引	
向关联	广州市仁安包装 有限公司	包装物及服务	2,329.37	2,700.00	27.38%	-13.73%	達鬼于 2020 年 1 月 18   日披露于巨薄资讯网 (www.cuinfo.com.cn) 的 (广州集泰化工股份有 限公司关于 2020 年度 日常荣胜交易所付的公	
人采购商品	广州宏途教育网 络科技有限公司	软件、设备及服务	108.25	500.00	24.74%	-78.35%		
接受关联人提	广州广从物流有 限公司	运输劳	785.01	900.00	24.81%	-12.78%		
供的劳	广东光泰激光科 技有限公司	担保服务	45.28	60.00	100.00%	-24.53%		
	广东光泰激光科 技有限公司	水、电	82.14	100.00	7.37%	-17.86%		
向关联人出和	广州市安泰化学 有限公司	出租房屋	2.67	3.00	3.12%	-11.00%	告》	
房屋	广东高科力新材 料有限公司	出租房屋	1.90	3.00	2.22%	-36.67%		
向 关 联 人 承 租 房屋	广东光泰激光科 技有限公司	承租房屋	144.45	160.00	30.48%	-9.72%		
合计	_	-	3,499.07	4,426.00	-	-20.94%		
公司 2020 年度日常美联交易的预计是基于对公司年度生产经营计划和 20 公司董事会对日常美联交易实际发生 年度实现发生等信息。 充分评估和严格预算做出的。2020 年受新延龄安全 市场与客户需求业化等影响。公司关联交易实际发生总金额低于预计总金额 课于正常的经营行为,"余安从公司日常经营及业绩产生较大影响,亦不存在 营公司及中小投资者利益的情形。				020 年受新冠肺炎疫情、 总金額低于預计总金額,				

在公司及平分以负有利益的目形。 3、司 2020 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,对日常关联 3.实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际 2.不会对公司经营情况,独立性产生不利影响,未损害公司及全体股东利益

不含税金额。

助证券交易所股票上市规则对日大规定,7000户本区。 3.履分能力分析 广州市仁安包装有限公司系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具

有良好的履约能力。 (二)广州宏途教育网络科技有限公司

广州宏途教育网络科技有限公司系依法注册成立,依法存等常,具有良好的履约能力。 (三)广州广从物流有限公司 1.基本信息 公司名称:广州广从物流有限公司 统一社会信用代码:91440101MA5AR651.2J 类型,有限责任公司(自然人独资) 住所订广州市台云区大和庆独资 法定代表人;除明星

: 册资本: 500 万

在研资单:300 / 7元(人民币) 成立日期;2018年3月22日 营业期限;2018年3月22日至长期 经营范围;道路运输业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询, 网址: http://eri. gz.gov.cn/。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 2020年9月30日,广州广从物流有限公司总资产为5.561.499.70元,所有者权益合计 464.367.49元,2020年1-9月实现营业收入7.820.824.99元,净利润为212.055.83元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

7件70人代刊7 与本公司的关联关系 司董事长邹榛夫先生为广州广从物流有限公司法定代表人陈明星之兄,依据《深圳证券交易所 市规则》相关规定,广州广从物流有限公司为公司的关联法人。

松马墨子。龙马墨子。 张昊上市规则,相关规定,广州广从物流有限公司乃公马四9人4040~ 3. 履约能力分析 广州广从物流有限公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有 巨好的履约能力。 (四)广东光泰激光科技有限公司

(四)广东光泰激光科技有限公司
1、基本信息
公司名称:广东光泰激光科技有限公司
1、基本信息
公司名称:广东光泰激光科技有限公司
统一社会信用代码:914400007536966200
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:广东省广州市政市区广州开发区南潮一路 62 号自编六栋一楼东南部 101 房法定代表人温是发注册资本。3,280 万元(人民币)
成立日期:2003 年 9 月 11 日至长期
安宫范围。陶瓷网致辐射光技术服务。电子计算机软硬件及网络技术服务。货物进出口、技术进出
日:自有物业出租;销售:用用百货。建筑材料,五金、交电、激光陶瓷网致辐射、生产开发加工。截至 2020 年 9 月 30 日,广东光泰激光科技有限公司总资产为 134,396,104.93 元,所有者权益合 198.875,451.98 元,2020 年 1-9 月实现营业收入 36.890,415.17 元,净利润为 7,139,181.49 元。(以上数据未经审计、币种为人民币)

数据未经审计, 而种为人民币) 2.与本公司的关联关系 公司董事长邹榛夫先生为广东光泰激光科技有限公司董事长,且为实际控制人,依据《深圳证券 交易所股票上市规则》相关规定,广东光泰激光科技有限公司为公司的关联法人。

70亿元上记录。 3. 握约能力分析 广东光泰激光科技有限公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常, 厂东光泰城之口。 具有良好的履约能力。 (五)广州市安泰化学有限公司

(五广州市安泰化子市四五) 1.基本信息 公司名称:广州市安泰化学有限公司 统一社会信用代局:9144010161863307XP 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:广州市天河区东地工业园建工路8号海旺工业大厦首层 法定代表人:胡晓颖

英學:常政區本新自20人民與公司 住所; "州市天河区东郊工业园建正路 8 号海旺工业大厦首层 法定代表人:海縣蘭 注册资本 8,000 万元(人民币) 成立日期:1989 年 1 月 18 日 雪业期腹:1989 年 1 月 18 日 雪型期即的呼呼呼吸吸吸。依法领受批准的项目,经相关部下批准后方可开展经营活动。) 截至 2020 年 9 月 30 日, 广州市安泰化学有限公司总资产为 279,749,761.38 元,所有者权益合计 12,533,106.42 元,2020 年 1-9 月实现营业收入 4,650,243.49 元,海利润为 17,323,217.45 元。(以上数据未经审计、所种为人民币) 2.与本公司的关联关系 广州市安泰化学有限公司为公司的控股股东,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广州市安泰化学有限公司为公司的控股股东,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广州市安泰化学有限公司为公司的关联法人。 3.履创能力分析 广州市安泰化学有限公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具 有良好的履约能力。 三、关联交易自主要内容 (一)关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据:遵循公开、公平、公正的原则,以充分保障全体股东特别是中小股东的利

1、定价政策和定价依据:遵循公开、公平、公正的原则,以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。
2、付款安排和结算方式;付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
(一)关联交易的议签署情况
具体按照实际发生情况签署情况
具体按照实际发生情况签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方的交易行为有利于保证公司及子公司以子公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司及子公司的正常经营,且公司及子公司与关联方交易价格依据市场条件公平。合理确定、不存在指案公司和全依胜东和结场行为。
上途关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司及子公司主要业务亦不会因此实交易而对关联方形成依赖。
五、独立重新的事前认可情况及处立意见
(一)公司的独立董事发表事前认可意见如下:
基于独立判断立场,发作1分、公司分别计估。2011年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要,属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的、关联交易价格约案照市场价格确定,不会损害公司及中公股东的利益。也不会不公司及于公司和独位性成政争则。因此,我们同意将关于2021年度日常关联交易所计的议案)提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议,关联董事等继条、第珍美需问题表决。
(二)公司的独立董事发表规立意见如下,公正、互利的基础上进行的、关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益、也不会对公司及子公司的独立董事发表规立意见如下,公正、互利的基础上进行的、关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益、也不会对公司及子公司的独立性、财务状况。经营成某种动价格确定,不会损害公司及中小股东的利益、也不会对公司及于公司的知立性,财务状况。经营成果都可以关于2021年度一次临时股东公会审议。
、公司专者等的清单公司工作是日常关联党务易所股票上市规则》(公司章程)等有关规定。因此同意该议案,并同意将此议案提交至 2021年第一次临时股东公会审议。
、监事会意见公司和股东利益的情况。符合相关法律法规和《公司章程》的相对企会理、协商一致的原则,未发现损害公司和股东利益的情况。符合相关法律法规和《公司章程》的相对企会理、协商一致的原则,未发现损害公司和股东利益的情况。符合相关法律法规和《公司章程》的相对。

八、血中云思见 公司预计的 2021 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要,遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和股东利益的 情况,符合相关法律法规和(公司章程)的规定。

七、保荐机构意见 经核查、保若机构认为。 1、上述关联交易为正常的交易事项,系双方依据市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、上述关联交易已经第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第十七次会议审议通过,关策董申已即基决,公司卸立董事进行了事前认可并已发表了明确同意的意见。根据保郑训严券交易所股票上市规则》《公司章程及相关制度的规定、本次议案尚需公司股东大会审议。公司履行了必要的决策程序,符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。 3、保存机构对公司上述关联交易情况无异议。 4、保存机构对公司上述关联交易事项的进展情况。 /、A 春文件

4、除子校的保付付款大比上近大职文、分争于现的过程的同亿。 八、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议; 4、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之事前认可意见; 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之事的认可意见; 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见; 5、《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况的核查 意见》。 特此公告。 广州集泰化工股份有限公司

## 广州集泰化工股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金和已支付发行费用的公告

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

毕位:元					
序号	项目名称	自筹资金投人金额	拟置换金额		
1	年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目	2,570,642.25	2,570,642.25		
2	年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目	23,023,901.53	23,023,901.53		
	合计	25,594,543.78	25,594,543.78		

单位:元			
发行费用明细	不含增值税金額	自筹资金预先支付发行费 用	拟置换金额
保荐承销费	20,754,716.98	2,830,188.68	2,830,188.68
律师费用	1,132,075.47	1,132,075.47	1,132,075.47
审计验资费	566,037.74	-	-
信息披露费用	141,509.43	-	-
发行登记费	30,863.56	-	-
合计	22,625,203.18	3,962,264.15	3,962,264.15

四、履行的审批程序及相关意见 1、董事会审议情况 1、董事会审议情况 公司于 2021 年 1 月 14 日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金 置换班先已投入募权项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换已投入募 集资金投资项目的自筹资金 25,594,543.78 元和已支付发行费用 3,962,264.15 元。

於並沒就项目的自寿資金 25.394.34.16 元和仁文行及行資用 3,962.264.15 元。
2. 塩事会审议情况
公司于 2021 年 1 月 14 日召开了第二届监事会十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换
公司于 2021 年 1 月 14 日召开了第二届监事会十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换
民任投入募投项目自筹资金和已支付投行费用。不存在变相改变募集资金用途的情形。不会影响募集
会投资项目的正常进行。不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司使用募集资金置
已预先投入的自筹资金和已支付发行费用。
1. 独立英语文

3.独立重丰意见 公司独立董事就公司使用募集资金置换先期投入自筹资金和已支付发行费用事项发表独立意见

情形。保荐机构对集泰股份以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的事项无异议。 五备查文件 1.第二届董事会第二十四次会议决议; 2.第二届董事会第十七次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见; 4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出真的(关于广州集泰化工股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告); 5.(中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见》。 特此公告。

#### 广州集泰化工股份有限公司 二〇二一年一月十四日

## 广州集泰化工股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

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。
 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司"、"集泰股份")于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议,市议通过了(关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案),同意公司使用募集资金7.350万元人民币对广州从化兆舜新材料有限公司(以下简称"从化兆舜",进行增资、增资资金金部计人注册资本。本次增资后、从化兆舜让新存本将由人民币 2,600万元增加至人民币 9,950万元,从化兆舜北州交本将由人民币 2,600万元增加至人民币 9,950万元,从化兆舜北州公本设置,该事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成重大资产重组,也不构成关联交易。现将相关事而必告加下。

一、分本的企业分区次日生产情况。 根据《广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,公司本次非公开发 会直集《企户经历报记》26.412.05 五元(金本教),如修公会进用后划入知用于门工项目

11 新来页壶总额个超过 30,413.93 万元( 古华奴 / ,加赤及11 页用加加至印用 1 以下项目: 单位:万元					
序号	项目名称	实施主体	预计投资总额	拟使用募集资金 投资额	
1 年产中性硅關密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封 集泰股份 80,000 吨项目			29,054.79	29,054.79	
2	年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目	广州从化兆舜新 材料有限公司	7,359.16	7,359.16	
合计 36,413.95 36,413.95					
注:从化兆舜是公司全资子公司,以募集资金对从化兆舜增资的方式进行使用。 三、本次增资情况, 公司拟以部分募集资金向从化兆舜增资人民币7.350万元用干实施"年产双组份硅橡胶15.000					

吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目,增度效量主即40 民币 2,600 万元增加至人民币 9,950 万元,从化兆舜 四、本次增资标的基本情况 (一)基本情况 1、公司名称:广州从化兆舜新材料有限公司 2、统一社会信用代码。914401847282367290 3、注册地址:广州市从化整头镇龙星路 61 号 4、法定代表人:孙仲华

3. 注册地址:) 州市从代盈头镇克星路 61 亏 4. 法定代表人: 纳仲坚 5. 注册资本 2.600 万元 6. 经营营配,货物进出口 专营专校商品除外);橡胶制品批发;树脂及树脂制品批发;塑料制品批发;建册该物进出口 专营专校商品除外);橡胶制品批发;被化学品。危险化学品除外);徐 4种制造(监控化学品。危险化学品除外);徐 4种制造(监控化学品。危险化学品除外);徐 4种制造(监控化学品。危险化学品除外);徐 5种制造(监控化学品、危险化学品除外); 1 日型料制品制造;贵质橡皮制品制造;的水建筑材料制造;建筑用沥青制品制造;沥青混合物制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规是上经营的项目除外,涉及产可经营的产品需取得许可证后方可经营); 新材料大木均比原、新材料技术等的、公流服务、机械设备租赁,加入设备租赁贴入,房屋租赁,危险化学品制造,化工产品批发(含危险化学品;不含成品油,易制毒化学品); 化工产品零(含危险化学品、不含成品油,易制毒化学品); 化工产品零(含危险化学品、不含成品油,易制毒化学品)

单位:人民币万元					
主要财务指标	2019年12月31日/2019年度(经审计)	2020年9月30日/2020年1-9月(未经审计)			
资产总额	10,478.73	18,204.74			
净资产	3,890.39	4,810.79			
营业收入	29,829.01	25,890.87			
净利润	1,212.55	911.87			

五、本次增资的目的及对公司的影响 本次使用募集资金向全资子公司增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目则施。公司本次募集资金募投项目投产后,将提升公司电子胶产品的生产能力,实现公司的多元化产业中局,完善产品体系,提升公司电升的力,六、本次增资后的募集资金管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率、公司和从化水凝已分别开设募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率、公司和从化水凝已分别开设募集资金检查户进行管理、公司及子公司,商业银行与保养机构正在签署募集资金监管协议,并按照上市公司签省特别。2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求为等法律法规和规定性文件及公司《募集资金使用管理制度》实施监管、公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律的规定和要求规范使用募集资金,并及时履行信息披露义务。 七、履行的审批程序和相关意见 1、董事会前以情仍 2021年1月14日、公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 7,350 万元人民币对从化兆舜进行增资。

2.监事会审议情况 2021年1月14日、公司第二届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子 引增资以实施察投项目的议案》。监事会认为、使用部分募集资金向全资子公司增资是为实施察投 3.不存在损害公司及全体股东利益的情况。符合相关选律法规的规定。因此同意公司拟以部分募 经金间广州从化兆乘新材料有限公司增资人民币.7.50万元用于实施"年产双组份硅橡胶 15,000 4.2烯基硅油 8,000 吨项目",增资资金全部计入注册资本。

3. 独立董事意见 本次使用募集资金向全资子公司广州从化北舜新材料有限公司增资,是基于相关募投项目实施 主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以 及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金7.350 万元人民币对从 4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会。监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,本水增资未交多繁企变集废金投向,不会对募投项目实施造成影响,不存在遗事中,则要有料益的情形。符合(深圳证券交易所上市公司规范运作指官),《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,》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司增资事项无异议。八、备查文件1、第二届董事会第二十四次会议决议。2、第二届董事会第二十四次会议决议。3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见。5、(申说证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

广州集泰化工股份有限公司

#### 证券简称:集泰股份 证券代码:002909 广州集泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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

公司邓陀州和股下超过八元(1) 2.000 九省的南昌泰泰设金世门观金管建。 I 处制度在保以有效期内,可能不使用。公司用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
(三)现金管理产品品种
公司邓投资安全性高,流动性好,期限不超过12 个月的保本型理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品现价合以下条件:1 安全性高,满足保本要求;2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行3.短期,不超过12 个月。
上述产品不得用于原用,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(四)决议有效期
目董事会审议通过之日起一年之内有效。
(五)实施方式
(四)决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
(五)实施方式
上述事项投权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格的理财产品发行主体,期确理财金额,选择理财产品品种、签署合同,公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资合账、安排专人及时分析取跟踪,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时实取相应措施,控制投资风险。
(六)收益分配方式、收益归公司所有。
(七)信息披露

《七·信息披露 《七·信息披露 公司将按照(答判证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。截至本公告披露日,公司募集资金现 金管理余额为零。 三、现金管理的风险及控制措施 (一)投资风险 1.现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存 有一定的系统性风险。 2.相关工作人员的操作风险。 (二)控制风险措施 (、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行 投资。

六、备金文件 1.第二届董事会第二十四次会议决议; 2.第二届董事会第二十四次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见; 5.《件航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 本资品。

广州集泰化工股份有限公司 正券代码:002909 广州集泰化工股份有限公司关于

# 召开 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。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议决定于2021年2月1日(星期一)下午14:30在广州开发区南期一路62号C座一楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),相关事宜通知如下: —、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

30-11:30,13:00-15:00: 1:30,13:00-15:00: 15:00 期间任意时间。 日 15:00 期间任意时间。

5.会议的6分万元: 本次会议实职现场表决与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深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决区。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决打班或复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日:2021年1月25日。 7. 中原社级。

6、宏仪的放牧堂记日: 2021 年 1 月 25 日。
7、出席对象
(1) 截至 2021 年 1 月 25 日(星期一)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
2在册的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
接决、该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司曹重、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他人员;
(4)根据相关规则或当出服股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点;广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室。
——会议审议以下提索;
本外会议审议以下提索;
(在手下帐户人列音等5、44)78月7百余面容记的议案》。

二。会议审议事项 本次会议审议以下提案: 1、《关于 2021 年度日常法束没易预计的议案》; 2、《关于 2021 年度日常法束没易预计的议案》; 2、《关于 2021 年 1 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 上述提案 1 为特别比较议实 需常处出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。提案 2 涉及关联交易事项、关联股东将回避表决。 上述提案 1 为特别比较议案 需验处的重大事项、需要对中小投资者的表决单独计算、本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者包括检查上本面、需要对中,投资者的表决单独计算、本公司将根据计票结果进行公开披露。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。 三 携案编码

	三、提乳	<b></b>	
提案编码 100	相安約司	提案名称	备注
	延永埔町	<b>拒</b> 泰 <b>在</b>	该列打勾的栏目; 以投票
	100	总议案:所有提案	<b>√</b>
非累积投票提案			
	1.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	<b>√</b>
	2.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	$\sqrt{}$

四、会议登记等事项 1. 登记方式: 直接登记、异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可 信函、传真或电子邮件的方式登记、股东请仔细填写(参会股东登记表)(见附件三)、以便登记确 建议采取电子邮件的方式登记、电子邮件请发送至 jitalhuagong@jointas.com。主题注明"股东大 传真或信件请于 2021 年 1 月 29 日下午 17:00 前送达公司,公司传真电话为 020-85526634;采用 访式登记的、采信请寄订"州开发区南期一路 62 号 C 歷五楼重事会办公室。邮编; 510000(信封请 "股东大会"字样)。登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。

2021年1月28日上午9:00至下午17:00;2021年1月29日上午9:00至下午17:00。 3.登记地点:广州集泰化工股份有限公司董事会办公室

4、宣に于项: (1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的、代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理容订主经。 

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

席会议人员姓

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362909",投票简称为"集泰投票"。

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362909",投票简称为"集泰投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
本/股东大会提案对于非累积投票的提案,填报表决意见为:同意,反对,弃权。
3.股东对总议案站行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与提准案重投规事计。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,更对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——通过深交所交易系统投票的信息。
——1. 担票时间:2021年2月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以各录证券公司交易系产增通过交易系统投票。
——通过深交所互联网投票系统投票的程序。
——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 2021年2月1日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间任管部时间。

1、互联网投票系统开始政策的政策的现在。 但任意时间。 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(2016 年修订)》的规定为理身份认证、取得"案交所数字证书"或"案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由ttp//kultp.cninfo.com.cn 规则指写符目查阅。 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。 所件工: 授权委托书 兹授权委托书 兹授权委托 李修工股份有限公司2021年第一次临时股东大会、并代表本公司/本人位照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的、受托人可代为行使宪权、其行使表决权的后 果均由本公司/本人承社

该列打勾的 栏目可以投 同意 反对 弃权 提案编提案名称 总议案:所有提案

が作二: 参会股东登记表

係电话 :: 本人(单位)李诺所填上述内容真实、准确。如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载限信息不一致而造成本人(单位)不能参加本处股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 仁填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司、到为准。

## 广州集泰化工股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。
— 监事会会议召开情况
1.广州集奉化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议(以下简称"本次会 F2021年1月11日以邮件电话方式发出通知。 本次会议于2021年1月16日以邮件电话方式发出通知。

取较好的投资回报。不停在预售公司及全体股东的利益。因此同意公司规使用不超过人民市 22,000 万元暂时周置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好,期限不超过 12 个月的保本型投资品种。 表决情况;3 票赞成 0 票反对,0 票弃权。 表决情况;3 票赞成 0 票反对,0 票弃权。 法细内容参见公司同日刊签于《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.eninfo.com.cn)的相关公告。 4 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 为了日常经营的需要,依据《案则证券交易所取票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公规郑运作指引》《公司章程》等相关规定。2021 年公司及子公司预计与关联方广州市仁安包装有限公司,广州宏途教育网络科技有限公司,广州广从物流有限公司,广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生狭度多易。经确合计不超过5.796万元。 全体监事认为;公司预计的 2021 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要,遵循了交易方目愿。公平台理、协商一爱的原则,未发现损害公司和股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决情况;3 票贷成 0 票反对 0 票弃权。本议案前需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。详细内容参见公司同日刊签于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资证《解》(www.eninfo.com.cn)的相关公告。 《各查文件》

三、备查文件 1、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。

广州集泰化工股份有限公司 二〇二一年一月十四日

## 证券代码:002909 广州集泰化工股份有限公司 二届董事会第二十四次会议决议公告

重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
1.广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于2021年1月11日以邮件,电话方式发出通知。
2、本次会议于2021年1月14日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场会议方式召开。

场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。
4、公司董事长邹棒夫先生主持了会议、公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(广州集泰化工股份有限公司章程)的有关规定。
一、董事会会议审议情况。
一、董事会会议审议情况。
一、董事会会议审议方论,形成如下决议:
1、审议通过了(关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案)
26方1814第一、公司注册资本由 233.802.773 及变更 更为 26方18148 元、公司排册资本自人民币 233.802.773 页变更 更为 26方18148 元、公司部对《公司章程》中有关公司注册资本。总股份数的部分条款进行修订和完善,并提请股东大会授权董事会全权办理相关

反 2003161进份本。总股份数的部分条款进行修订和完善,并提请股东大会授权董事会全权办理相关 工商变更含记于续。 表决情况,9票粉成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次修订后的《公司章程》全文 及公司章程修订对阻表》。 2. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》 公司本次募集资金置按预先已投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。不 实响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。截至 2020 年 12 月 31 日止、公司利用目筹资金实际已投入的自筹资金,并未与募集资金到帐时间未超过 6 个月。截至 2020 年 12 月 31 日止、公司利用目筹资金实际已投入的金额为人民币 25.594.543.78 元。公司已使用自筹资金 支付部分发行费用为人民币 3.962.264.15 元(不含税)。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不存在空相改变募集资金租资和需股东利益的情形。 表决情况,9票赘成,0 票反对,0 票弃权。 独立董事对此实案已发表同意的处策。

《(www.cninfo.com.cn )上的(关于台升 2021 年第一次临时股东大会的通知)。 三、备查文件 1.广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之事前认可意见; 3.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见; 4.保荐机构相关核查意见; 5.全计师语生影识招生 5、会计师相关鉴证报告。 特此公告。

> 广州集泰化工股份有限公司 二〇二一年一月十四日

### 证券代码:300753 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2020年度业绩预告

1、业绩预告期间: 2020 年 1 月 1 日至 2020年 12 月 31 日 2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑ 同向下降

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 、本期业绩预计情况

坝日	(2020年1-12月)	(2019年1-12月)		
营业总收入	比上年同期增长:10%-20%	37,964.71 万元		
BEEKA	41,761.18 万元至 45,557.65 万元			
归属于上市公司股东的净	比上年同期下降:0%-10%	盈利:10,234.35 万元		
利润	盈利:9,210.92 万元至 10,234.35 万元	101/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/		
归属于上市公司股东的扣	比上年同期增长:5%-15%	盈利:8,454.18 万元		
除非经常性损益的净利润	盈利:8,876.89 万元至 9,722.31 万元			
注:上表中的"元"均指人民币元。				

太期报告

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。 三、遗传变动原因的词 报告期内,公司围绕 2020 年度经营目标和工作计划,在新冠肺炎疫情这一重大突发不利影响之 下 努力推进各项工作。 1. 2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响,全国各地医疗机构手术量,五宫科门诊量同比显著下降。 公司主营产品微电脑注纸泵, 興腔沖理喷雾器整体需求下降、对公司销售业绩造成较大影响。2020 年 下半年, 围内新冠级情得到有效控制。公司权极顺见外部对意变化, 调整产品生产节素, 加大销售渠道 建设力度, 有序推赴销售推广工作,公司业绩恢复增长态势。全年营业总收入预计同比增长 10%-20%, 归属于上市公司股东的打除半经常推测益的净利润预计同比增长 5%—15%。 2.2020 年公司非经常性损益金额预计为 550 万元—650 万元,主要为公司取得的政府补助资金、

广州集泰化工股份有限公司

理财产品产生的收益;2019年公司非经常性损益金额为1,780.17万元,除公司取得的政府补助资金和理财产品产生的收益以外,主要为出售子公司股权的投资收益1,417.75万元。 

> 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会 2021年1月14日