证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 编号:2021-007

瑞芯微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

● 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司福州五一支行

● 委托理财金额:人民币 36,000 万元

● 委托理财产品名称:民生天天增利对公款理财产品、中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 127 天(挂钩汇率看涨)、交银理财稳选固收精选 1 年封闭式 2102(公司专享)理财产品、"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品

● 委托理财期限:无固定期限、无固定期限、127 天、369 天、无固定期限

● 履行的审议程序:瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议、于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的投资理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、中国民生银行民生天天增利对公款理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行	银行理财产品	民生天天增利对公款理财产品	3,000	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

2、中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行	银行理财产品	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	8,000	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 127 天(挂钩汇率看涨)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行福州五一支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 127 天(挂钩汇率看涨)	5,000	1.65%-2.75%	28.71-47.84
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
127 天	保本浮动收益类	/	/	/	否

4、交银理财稳选固收精选 1 年封闭式 2102(公司专享)理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行福州五一支行	银行理财产品	交银理财稳选固收精选 1 年封闭式 2102(公司专享)理财产品	5,000	4.20%	212.30
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
369 天	非保本浮动收益类	/	/	/	否

5、"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行福州五一支行	银行理财产品	"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品	15,000	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品,并实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021 年 1 月 12 日,公司与中国民生银行股份有限公司签署了民生天天增利对公款理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	民生天天增利对公款理财产品
产品代码	FGAF18168G
理财金额	3,000 万
产品类型	固定收益类
运作方式	开放式净值型
产品起息日	2021 年 1 月 12 日
到期日	无固定期限
收益分配方式及计算公式	银行根据每日产品所投资的各类资产价值总和扣除相关成本及费用,作为应付总收益。万份收益=应付总收益/产品总份额 *10000 银行根据每日产品万份收益结果折合份额计入投资者持有份额中,产品净值归一。

2、2021 年 1 月 12 日,公司与中国民生银行股份有限公司签署了中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
产品代码	FGAE61101A
理财金额	8,000 万
产品类型	固定收益类
运作方式	开放式净值型
产品起息日	2021 年 1 月 12 日
到期日	无固定期限
业绩比较基准	具体业绩比较基准请详见银行发布的当期产品公告。业绩比较基准仅作为银行提取浮动管理费的依据,不构成银行对本产品的任何收益承诺。银行有权根据市场情况等不定期调整该业绩比较基准,并至少提前两个工作日披露,披露后自下一封闭期起生效。
分红/分红方式	管理人将视本产品运作情况进行分红,分红方式仅限现金分红。

3、2021 年 1 月 13 日,公司与交通银行股份有限公司福州五一支行签署了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 127 天(挂钩汇率看涨)的相关协议,具体情况如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 127 天(挂钩汇率看涨)
产品代码	2699210306
理财金额	5,000 万
产品性质	保本浮动收益型
产品成立日	2021 年 1 月 13 日
产品到期日	2021 年 5 月 20 日
产品期限	127 天
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
浮动收益率范围	1.65%(低档收益率)-2.75%(高档收益率)(年化,下同)
汇率观察日	2021 年 5 月 17 日
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。

4、2021 年 1 月 14 日,公司与交通银行股份有限公司福州五一支行签署了交银理财稳选固收精选 1 年封闭式 2102(公司专享)理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	交银理财稳选固收精选 1 年封闭式 2102(公司专享)理财产品
产品销售代码	2891210002
理财金额	5,000 万
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
产品成立日	2021 年 1 月 14 日
产品到期日	2022 年 1 月 17 日
投资期限	369 天,产品成立日(含)至产品到期日(含)
业绩比较基准	业绩比较基准为 4.20%/年。 该业绩比较基准不代表本产品的未来表现和实际收益,或管理人对本产品进行的收益承诺。业绩比较基准是用于确定管理人是否收取超额业绩报酬,投资者所能获得的最终收益以管理人实际支付的为准。

5、2021 年 1 月 14 日,公司与交通银行股份有限公司五一支行签署了"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品
理财信息登记系统产品编码	C1030117004060
理财金额	15,000 万
产品类型	非保本浮动收益型,净值型
产品起息日	2021 年 1 月 14 日
产品期限	无固定期限
理财收益计算方式	当日理财收益=投资者当日持有的本理财产品本金余额×当日理财实际收益率(年率)/365 每 1 份为一个投资收益计算单位,每单位理财收益精确到小数点后两位(按四舍五入)。理财产品存续期间,每日计算理财收益,每月结算理财收益。收益结转日为每月 15 日(若遇当月 15 日为非工作日,则当月收益结转日顺延至下一工作日)。

(二)委托理财的资金投向

1、中国民生银行民生天天增利对公款理财产品

本理财产品募集资金主要投资于现金、银行存款、大额存单、同业存放、同业存单、回购;国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券,以及投资于债券和货币市场工具的基金、资产管理计划等标准化债权类资产。

2、中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品

本理财产品募集资金主要投资于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、质押式回购、买断式回购、三方回购、货币市场基金、债券型基金、债券型资产管理计划等标准化债权类资产。债券借贷、信用风险缓释工具、信用违约互换、信用增进工具、国债期货和利率互换等固收类衍生品。

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 127 天(挂钩汇率看涨)

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩

4、交银理财稳选固收精选 1 年封闭式 2102(公司专享)理财产品

本产品投资于符合监管要求的资产,主要投资范围包括但不限于(以下比例若无特别说明,均包含本数):直接或通过资产管理产品投资债权类资产,包括但不限于银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具;同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包括永续中票)、企业债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、可转换公司债券和可交换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具;同业借款;符合监管要求的非标准化债权类资产;境外发行的货币市场工具、债券、资产支持证券、票据;境内外发行的货币型公募证券投资基金、债券型公募证券投资基金等。以上债权类资产占产品资产总值的投资比例为 80%-100%;直接或通过资产管理产品投资权益类资产和商品及金融衍生品类资产,包括但不限于境内外发行的优先股;期货、期权、远期、互换、风险缓释工具、商品基金等。以上权益类资产和商品及金融衍生品类资产占产品资产总值的投资比例为 0%-20%。

5、交通银行"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品

1.货币市场类:现金、货币基金、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产;2.固定收益类:银行间和交易所上市的国债、地方政府债、各类金融债(含银行/证券公司次级债、混合资本债)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券基金和其他固定收益类资产;3.非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权及其他资产或者资产组合。

三、委托理财受托方的情况

(一)中国民生银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600016),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(二)交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601328),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据

单位:元

财务指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,064,011,166.09	2,396,511,537.98
负债总额	348,050,946.60	299,062,567.85
归属于上市公司股东的净资产	1,715,960,219.49	2,097,448,970.13
	2019 年度(经审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	426,701,510.41	311,406,036.44

截至 2020 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 12.48%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。

(二)截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 139,099.41 万元,本次闲置自有资金委托理财支付的金额共计 36,000 万元,占最近一期期末货币资金的比例为 25.88%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产、利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是低风险、流通性高的投资理财产品,受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议、于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的投资理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

七、已到期收回理财产品情况

自 2021 年 1 月 5 日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-002)至今,已到期收回理财产品收益情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回现金管理产品金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	中国建设银行	中国建设银行"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	银行理财产品	6,836.20	2020 年 12 月 31 日-2020 年 1 月 5 日	-	2.72
2	中国民生银行	民生天天增利对公款理财产品	银行理财产品	11,000	2020 年 11 月 4 日-2021 年 01 月-12 日	-	64.55
3	中国民生银行	民生天天增利对公款理财产品	银行理财产品	3,300	2020 年 11 月 10 日-2021 年 01 月-12 日	-	

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	15,000.00	15,000.00	134.63	0
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	59.15	0
3	银行理财产品	3,500.01	3,500.01	1.14	0
4	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	0.38	0
5	结构性存款	9,345.00	9,345.00	77.83	0
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	83.00	0
7	银行理财产品	800.00	800.00	4.72	0
8	银行理财产品	200.00	200.00	0.33	0
9	结构性存款	9,350.00	9,350.00	69.93	0
10	结构性存款	8,000.00	8,000.00	60.14	0
11	结构性存款	17,000.00	17,000.00	89.66	0
12	结构性存款	13,000.00	13,000.00	61.71	0
13	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	64.55	0
14	银行理财产品	3,300.00	3,300.00		0
15	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	34.22	0
16	银行理财产品	12,500.00	0	0	12,500.00
17	银行理财产品	600.00	600.00	1.93	0
18	银行理财产品	5,349.00	5,349.00	32.30	0
19	银行理财产品	12,000.00	12,000.00		0
20	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	17.49	0
21	银行理财产品	8,000.00	8,000.00		0
22	银行理财产品	800.00	0	0	800.00
23	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	3.85	0
24	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
25	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
26	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	5.96	0
27	银行理财产品	3,000.00	0	0	3,000.00
28	银行理财产品	8,000.00	0	0	8,000.00
29	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
30	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
31	银行理财产品	15,000.00	0	0	15,000.00
合计		236,744.01	172,444.01	802.92	64,300
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.82	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.92	
目前已使用的理财额度				64,300	
尚未使用的理财额度				85,700	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2021-004

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
关于公司继续向关联方提供财务资助的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易概述:甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟继续向甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司(以下简称"甘肃杉杉")提供不超过 5,000 万元的财务资助,借款期限自股东大会审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日。

● 交易性质:本次财务资助构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月的相关交易情况:过去 12 个月公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关联交易累计发生额为人民币 12,692.00 万元。

● 审议程序:本次关联交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

2021 年 1 月 15 日,公司分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》。公司独立董事已分别对上述议案发表了事前认可意见和专项独立意见,公司监事会对上述议案发表了同意的专项意见。现就相关事项公告如下:

一、财务资助概述

1、有关财务资助审议情况

(1)经公司第四届董事会第二十三次审议,公司以自有资金向甘肃杉杉有偿提供合计不超过人民币 8,447 万元的财务资助,并授权公司管理层在董事会审议通过的财务资助额度内签署借款协议。

(2)经公司第五届董事会第三次会议、2019 年度股东大会审议,公司以自有资金向甘肃杉杉有偿提供合计不超过人民币 18,192 万元的财务资助,借款期限至 2020 年 12 月 31 日止,借款期限内,公司按固定年利率 4.35%向甘肃杉杉收取资金占用费,到期还本并结清剩余利息;授权公司管理层在股东大会审议通过的财务资助额度内签署借款协议;已对甘肃杉杉提供的 8,192 万元财务资助自审议通过之日起延期至 2020 年 12 月 31 日。

(3)经公司第五届董事会第十一次会议审议,对甘肃杉杉尚未归还的 8,745 万元财务资助自审议通过之日起延至 2022 年 12 月 31 日。

2、财务资助情况

(1)2019 年 9 月 16 日,公司与甘肃杉杉签订《借款协议》,为其提供人民币 1,947 万元的财务资助,借款期限自 2019 年 9 月 16 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

(2)2019 年 11 月 21 日,公司与甘肃杉杉签订《借款协议》,为其提供人民币 3,245 万元的财务资助,借款期限自 2019 年 11 月 21 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

(3)2019 年 12 月 25 日,公司与甘肃杉杉签订《借款协议》,为其提供人民币 3,000 万元的财务资助,借款期限自 2019 年 12 月 25 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

(4)2020 年 5 月 25 日,公司与甘肃杉杉签订《补充协议》,上述三笔借款期限延至 2020 年 12 月 31 日。

(5)2020 年 5 月 25 日,公司与甘肃杉杉签订《借款协议》,为其提供人民币 4,500 万元的财务资助,借款期限自 2020 年 5 月 25 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

(6)2021 年 1 月 1 日,公司与甘肃杉杉签订《借款合同》,其尚未归还借款金额为 8,745 万元,借款期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

上述具体情况详见公司分别于 2019 年 11 月 16 日、2019 年 11 月 23 日、2019 年 12 月 27 日、2020 年 5 月 27 日、2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告(关于向关联方提供财务资助暨关联交易的公告)(公告编号:2019-042)、(关于向关联方提供财务资助暨关联交易的进展公告)(公告编号:2019-044)、(关于向关联方提供财务资助暨关联交易的进展公告)(公告编号:2019-050)、(关于向关联方提供财务资助的进展公告)(公告编号:2020-017)、(关于公司向关联方提供财务资助延期的进展公告)(公告编号:2021-001)。

3、财务资助归还情况及余额

截至本公告日,甘肃杉杉已归还公司借款共 3,947 万元,并按照《借款协议》约定支付了截至 2020 年 12 月 31 日的相应借款利息,尚未归还借款余额为 8,745 万元。

此外,公司未发生其他对外提供财务资助的情况,也不存在逾期未收回的金额。

4、本次继续向关联方提供财务资助的事项

根据甘肃杉杉的奥特莱斯项目建设资金使用计划,2021 年将办理工程竣工结算,鉴于目前甘肃杉杉实际经营情况,项目仍存在资金缺口。为保证项目运营管理的顺利开展,公司拟继续对甘肃杉杉提供不超过 5,000 万元的财务资助,借款期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。在借款期限内,公司按约定利率收取利息,到期还本并结清剩余利息。

截至本公告日,公司未发生其他对外提供财务资助的情况。至本次关联交易为止,公司与甘肃杉杉的累计关联交易金额达到 3,000 万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助的具体情况

(一)被资助对象基本情况

公司名称:甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司

社会统一信用代码:91620100MA74B61M6G

企业性质:有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区碱水沟 188 号三号楼

法定代表人:郑学明

注册资本:叁亿元整

成立日期:2018 年 05 月 31 日

营业期限:2018 年 05 月 31 日至 2068 年 05 月 30 日

经营范围:日用百货、通讯器材、化妆品、箱包、钟表眼镜、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家电产品、日杂用品、皮革、玩具、灯具、家具、家居用品、工艺礼品、黄金制品、金银首饰、珠宝、机电设备、计算机设备、办公用品、健身器材、花卉批发零售;电影院、餐饮服务、美容美发、KTV、电子游艺、室内娱乐(消防验收合格后凭有效许可证经营,除高危体育项目及法律法规禁止的项目);图书、音像制品、烟草制品、药品零售,食品加工、销售,蔬菜、水果、食品销售(以上项目涉及许可证的凭有效许可证经营);计算机软件开发、销售;灯箱制作、喷绘;设计、制作、发布各类广告;自营或代理国内各类商品和技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);自有场地租赁;停车场服务;房屋租赁;企业管理咨询(金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外);企业营销策划;酒店管理(不含自营酒店业务)。(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)

(二)关联关系说明

1、甘肃杉杉的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司	15,000.00	50%
2	杉杉商业集团有限公司	15,000.00	50%
合计		30,000.00	100%

2、甘肃杉杉董事会成员共四名,分别为郑学明、张国芳、张辉、殷伟杰,其中张国芳、张辉为公司委派董事。

(三)最近一年及一期主要财务指标

财务指标(万元)	截至 2020 年 12 月 31 日(未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	59,702.85	41,942.55
净资产总额	28,909.94	29,367.27
财务指标(万元)	2020 年度(未经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	26,540.02	0.00
净利润	-457.33	-605.32

三、继续向关联方提供财务资助的事项

1、借款金额:不超过 5,000 万元(按照甘肃杉杉实际资金需求签订《借款协议》);

2、资助期限:股东大会审议通过后,自借款日起至 2022 年 12 月 31 日止;

3、借款利率:固定年利率 4.35%,按照实际借款天数计算利息,并按季支付借款利息。

四、甘肃杉杉其他股东提供财务资助情况

截至本公告日,杉杉商业集团有限公司(以下简称"杉杉商业")持有甘肃杉杉 50%的股权,向甘肃杉杉提供财务资助的余额为 8,745 万元,其已提供财务资助金额与公司一致。经杉杉商业与公司协商同意,本次杉杉商业将与公司按甘肃杉杉资金需求同比例提供不超过 5,000 万元借款资助。

五、本次财务资助的目的和对公司的影响

本次公司向甘肃杉杉进行财务资助,是为了支持其业务的顺利开展,加强其项目建设及生产经营的资金保障。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不会对公司的经营活动造成不利影响,公司也将密切关注甘肃杉杉的经营情况及财务状况,以保证公司资金安全。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本次交易前 12 个月内公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关联交易累计发生额为人民币 12,692 万元。

七、该关联交易应当履行的审议程序及相关专项意见

(一)董事会审议情况

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议,会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,其中关联董事张国芳先生、张辉女士、张辉阳先生回避表决。董事会审议并通过了《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟定于 2021 年 2 月 1 日召开临时股东大会审议该项议案,具体详见与本公告同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-005)。

(二)独立董事意见

1、事前认可意见:根据甘肃杉杉奥特莱斯项目建设资金使用计划,2021 年将办理工程竣工结算,鉴于目前甘肃杉杉实际经营情况,项目仍存在资金缺口。为保证项目运营管理的顺利开展,公司拟继续对甘肃杉杉提供不超过 5,000 万元的财务资助,财务资助期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。公司提供财务资助有助于加强项目经营的资金保障,符合项目正常进展需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》提交公司拟召开的第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立意见:甘肃杉杉作为公司关联方,为确保项目经营的资金保障及其稳定发展,根据甘肃杉杉奥特莱斯项目建设资金使用计划和目前实际经营情况,继续向甘肃杉杉提供不超过 5,000 万元的财务资助,财务资助期限至 2022 年 12 月 31 日。公司提供的财务资助收取资金占用费,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,不会对公司产生重大影响,且风险在可控范围之内,也有利于提高公司总体资金的使用效率,公司不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次财务资助事项的决策经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,表决程序合法、合规,关联董事张国芳先生、张辉女士、张辉阳先生予以回避表决。因此,我们一致同意公司继续向关联方提供财务资助的事项。

(三)监事会审议情况

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第五届监事会第十次会议,会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。监事会审议并通过了《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》。

监事会认为:为确保甘肃杉杉项目经营的资金保障及稳定发展,公司拟继续向甘肃杉杉提供不超过 5,000 万元财务资助,借款期限自股东大会审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日。公司收取资金占用费,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,不会对公司产生重大影响,且风险在可控范围之内,也有利于提高公司总体资金的使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

(一)公司第五届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第五届监事会第十次会议决议;

(三)独立董事出具的事前认可意见和专项独立意见。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2021-005

甘肃国芳工贸(集团)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:

● 股东大会召开日期:2021 年 2 月 1 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 2 月 1 日 14 点 00 分

召开地点:兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 2 月 1 日

至 2021 年 2 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

公司不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2021 年 1 月 16 日

议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:张国芳、张春芳、张辉、张辉阳

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601086	国芳集团	2021/1/25

(二) 公司董事、监事和高级