证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-006

维信诺科技股份有限公司
关于与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易概述

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营需要，2021 年度拟与合肥维信诺科技有限公司(以下简称“合肥维信诺”)、广州国显科技有限公司(以下简称“广州国显”)发生总金额为 139,425.59 万元的日常关联交易，2020 年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 12,426.91 万元。

公司经 2021 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事刘祥伟先生因在此前十二月内曾担任合肥维信诺和广州国显董事职务对本议案回避表决。

上述日常关联交易预计议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。

2. 预计日常关联交易类别和金额

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)	本年度截至 2021 年 1 月 20 日已发生金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
向关联人采购产品及其他	合肥维信诺	产品采购及其他	市场公允价格	5,440.50	-	521.17
	广州国显	产品采购及其他	市场公允价格	52,544.00	-	2,055.42
	小计			57,984.50	-	2,576.59
向关联人出租房产及设备	合肥维信诺	租赁	市场公允价格	38.03	-	14.67
	小计			38.03	-	14.67
向关联人销售产品及其他	合肥维信诺	产品销售及其他	市场公允价格	48,988.58	992.69	4,557.76
	广州国显	产品销售及其他	市场公允价格	29,860.83	52.24	5,076.75
	小计			78,849.41	1,044.93	9,634.51
委托关联方加工及研发	广州国显	委托研发	市场公允价格	311.11	-	0
	小计			311.11	-	0
接受关联人委托加工及研发	合肥维信诺	受托加工及研发	市场公允价格	2,242.54	-	0
	小计			2,242.54	-	0
合计				139,425.59	1,044.93	12,225.77

注：上述与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。

3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(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
向关联人采购产品及其他	合肥维信诺	模具采购	521.17	0	2.11%	-	未披露
	广州国显	产品采购	2,055.42	0	95.26%	-	未披露
	小计		2,576.59	0	-	-	-
向关联人出租房产及设备	合肥维信诺	租赁	14.67	5.6	44.93%	162%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	小计		14.67	5.6	-	-	-
向关联人销售产品	合肥维信诺	产品销售及其他	4,557.76	17,000	2.10%	-73%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	广州国显	产品销售及其他	5,076.75	5,000	2.33%	2%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	小计		9,634.51	22,000	-	-	-
接受关联人委托加工及研发	广州国显	受托加工及研发	201.14	0	82.63%	-	未披露
	小计		201.14	0	-	-	-
合计			12,426.91	22,005.60	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2020 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为： 1.公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异； 2.根据日常经营需要，公司及控股公司 2020 年度与 TechCode Accelerator (US), Inc 发生租赁金额为 10.70 万元的租赁费用。上述交易为临时发生，公司未在 2020 年度日常关联交易预计中进行预计，上述金额未达到公司披露标准，故而未进行审议披露。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。					

注：1、本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、上述与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

关联方一：合肥维信诺科技有限公司

住所：合肥市新站区魏武路与新蚌埠路交口西南角

法定代表人：李宏卓

注册资本：2,200,000 万元人民币

经营范围：电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软件服务；应用软件服务；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

合肥维信诺股权比例如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	600,000	27.273%
2	合肥合屏投资有限公司	600,000	27.273%
3	合肥兴融投资有限公司	600,000	27.273%
4	维信诺科技股份有限公司	400,000	18.181%
合计		2,200,000	100%

合肥维信诺最近一年及一期的主要财务数据：

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月(万元)
资产总额	977,169.35	2,797,663.10
净资产	876,104.16	1,095,103.20
营业收入	1,009.13	1,677.54
净利润	-3,671.22	-0.96

注：2019 年度数据已经审计，2020 年三季度数据未经审计。

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监刘祥伟先生在此前十二个月内曾担任合肥维信诺董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第(二)项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方二：广州国显科技有限公司

住所：广州市增城区永宁街香山大道 2 号(增城经济技术开发区核心区内)

法定代表人：谯菲菲

注册资本：560,000 万元人民币

经营范围：TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造(6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外)；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子产品批发；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；企业管理咨询服务；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；电子工业专用设备制造；电气设备批发；通用机械设备零售；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口。

广州国显股权比例如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	广州新型显示科技投资合伙企业(有限合伙)	419,000	74.821%
2	维信诺科技股份有限公司	100,000	17.857%
3	广州市增城区产业投资集团有限公司	41,000	7.322%
合计		560,000	100%

广州国显的控股股东为广州新型显示科技投资合伙企业(有限合伙)。

广州国显最近一年及一期的主要财务数据：

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月(万元)
资产总额	74,726.65	152,848.26
净资产	49,260.73	145,406.07
营业收入	0	18.76
净利润	-739.27	-4,654.66

注：2019 年度数据已经审计，2020 年三季度数据未经审计。

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监刘祥伟先生在此前十二个月内曾担任广州国显董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第(二)项规定的情形，与公司存在关联关系。

经查询，交易对方均不属于失信被执行人。

公司上述关联方均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2. 关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

合肥维信诺与广州国显分别为公司参与投资设立的第 6 代柔性 AMOLED 屏体生产线项目和模组生产线项目的运营主体，截至 2020 年底，两个项目均实现点亮投产。公司与合肥维信诺、广州国显发生的日常关联交易是在经营过程中发生的持续性交易行为，本次预计的日常关联交易遵循公平、公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司与参股公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，认为：公司与各关联方的日常关联交易符合公司 2021 年度生产经营需要，预计对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经核查，公司第五届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，不会侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3. 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-005

维信诺科技股份有限公司
关于与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易概述

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营需要，2021 年度拟与廊坊银行股份有限公司(以下简称“廊坊银行”)、固安九通基业公用事业有限公司(以下简称“九通基业”)、固安九通新盛园区建设发展有限公司(以下简称“九通新盛”)、幸福基业物业服务有限公司(以下简称“幸福基业”)和固安京御幸福房地产开发有限公司(以下简称“固安京御”)发生总金额为 7,432.95 万元的日常关联交易，2020 年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 7,934.97 万元。

公司经 2021 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事对本议案回避表决，华夏幸福基业控股股份公司为公司实际控制人王文学先生的控股公司。

上述日常关联交易预计发生金额在公司董事会决策权限范围内，因此无需提交公司股东大会审议。

2. 预计日常关联交易类别和金额

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)	本年度截至 2021 年 1 月 20 日已发生金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
向关联人采购商品	九通基业	供水	市场公允价格	1,548.33	7.28	1,409.63
	小计			1,548.33	7.28	1,409.63
接受关联人提供的劳务、服务	幸福基业	物业服务	市场公允价格	61.58	-	26.29
	九通基业	污水处理	市场公允价格	764.08	-	704.64
	小计			825.66	-	730.93
向关联方承租房产及设备	九通新盛	租赁	市场公允价格	316.99	-	409.64
	固安京御	租赁	市场公允价格	1,345.74	-	1,345.74
	小计			1,662.73	-	1,755.38
向关联人提供劳务	廊坊银行	信息化服务	市场公允价格	3,396.23	-	4,008.25
	小计			3,396.23	-	4,008.25
合计				7,432.95	7.28	7,904.19

注：上述与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。

3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(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
向关联人采购商品	九通基业	供水	1,409.63	1,752.16	94.31%	-20%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	小计		1,409.63	1,752.16	-	-	-
接受关联人提供的劳务、服务	固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店	会议服务等	0.16	10	3.72%	-98%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	三浦威特园区建设发展有限公司	项目服务	0	4	0%	-100%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	幸福基业	物业服务	26.29	37.52	2.52%	-30%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	九通基业	供暖	30.62	31	69.36%	-1%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	九通基业	污水处理	704.64	867.22	33.10%	-19%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	小计		761.71	949.74	-	-	-
向关联方承租房产及设备	九通新盛	租赁	409.64	576.1	5.67%	-29%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	TechCode Accelerator (US), Inc	租赁	10.70	0	0.15%	-	未披露
	固安京御	租赁	1,345.74	1,345.74[注]	18.63%	0%	2018 年 12 月 18 日，公告编号：2018-202
	小计		1,766.08	1,921.84	-	-	-
向关联人提供劳务	廊坊银行	信息化服务	4,008.25	5,424.87	100%	-26%	2020 年 3 月 24 日，公告编号：2020-021
	小计		4,008.25	5,424.87	-	-	-
合计			7,945.67	10,048.61	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2020 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为： 1.公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异； 2.根据日常经营需要，公司及控股公司 2020 年度与 TechCode Accelerator (US), Inc 发生了金额为 10.70 万元的租赁费用。上述交易为临时发生，公司未在 2020 年度日常关联交易预计中进行预计，上述金额未达到公司披露标准，故而未进行审议披露。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。					

注：1、云谷固安租赁固安京御旗下物业作为云谷固安员工宿舍使用，平均每年租赁费用约为 1,345.74 万元，本事项已经公司第四届董事会第三十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2、本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、上述与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

关联方一：固安九通基业公用事业有限公司

住所：固安县工业园区

法定代表人：孟原

注册资本：500 万元人民币

经营范围：生活饮用水；供热；污水厂经营及运营管理，道路、绿化、环卫等市政公用设施经营养护，物业管理咨询；水表销售、安装及维修；代售电，自来水生产、供应的咨询服务(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)

最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 67,913.79 万元，净资产为 14,174.69 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 24,531.50 万元，净利润为 1,077.74 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：九通基业为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方二：固安京御幸福房地产开发有限公司

住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园招商中心 3-2 室

法定代表人：孟原

注册资本：290,000 万元人民币

经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营(法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营)

最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 1,733,470.78 万元，净资产为 802,607.34 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 56,632.01 万元，净利润为 13,421.03 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：固安京御幸福房地产开发有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方三：幸福基业物业服务有限公司

住所：河北省廊坊市广阳区第六大街 3-1-131

法定代表人：孟原

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：物业服务；社区服务；家庭服务；保洁服务；害虫防治服务；水、暖、电设备维修；电梯保养；停车场服务；代售水电；房地产中介服务；房屋、场地租赁；城市垃圾清运、处理服务；城市排泄物处理服务；大气污染治理、水污染治理、环境保护监测；公路养护；城乡市容管理；绿化管理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；公园、游览景区管理；体育场馆管理；游乐园服务；农业园艺服务；广告服务；餐饮服务；酒店管理；会议服务；知识产权服务；企业管理咨询；销售办公用品、体育用品、针织纺织、日用百货、服装鞋帽、五金交电、化工产品；货物及技术进出口业务。(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)

最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 207,095.58 万元，净资产为 -5,290.93 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 145,052.52 万元，净利润为 5,730.53 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：幸福基业物业服务有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方四：固安九通新盛园区建设发展有限公司

住所：固安县新兴产业示范区

法定代表人：胡学文

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：园区产业服务；招商代理服务；园区基础设施建设与管理；土地整理；供热投资；污水处理；房屋租赁(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)

最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 3,643,674.54 万元，净资产为 1,202,071.03 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 183,229.84 万元，净利润为 34,189.18 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：九通新盛为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方五：廊坊银行股份有限公司

住所：河北省廊坊市广阳区爱民东道 83 号新世界中心办公楼大厦 C 区 17 号楼 5-14 层、22 层

法定代表人：邵丽萍

注册资本：577,000 万人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。

最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 2,212.95 亿元，净资产为 200.32 亿元，2020 年 1-9 月营业收入为 378,692.01 万元，净利润为 117,976.98 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：廊坊银行董事王文学先生为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的情形，与公司存在关联关系。

经查询，交易对方均不属于失信被执行人。

公司上述关联方均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2. 关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为正常经营活动需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，认为：公司与各关联方的日常关联交易符合公司 2021 年度生产经营需要，预计对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经核查，公司第五届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，不会侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3. 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-004

维信诺科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于 2021 年 1 月 22 日下午在北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据生产经营需要，2021 年度拟与廊坊银行股份有限公司、固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司、幸福基业物业服务有限公司和固安京御幸福房地产开发有限公司发生总金额为 7,432.95 万元的日常关联交易，2020 年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 7,934.97 万元。

固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司、幸福基业物业服务有限公司和固安京御幸福房地产开发有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，公司实际控制人王文学先生在廊坊银行股份有限公司担任董事职务。

公司董事长程涛先生在华夏幸福基业控股股份公司担任董事职务，在审议本议案时已回避表决，华夏幸福基业控股股份公司为公司实际控制人王文学先生的控股公司。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

2. 会议以 8 票同意，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据生产经营需要，2021 年度拟与合肥维信诺科技有限公司(以下简称“合肥维信诺”)、广州国显科技有限公司(以下简称“广州国显”)发生总金额为 139,425.59 万元的日常关联交易，2020 年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 12,426.91 万元。

公司董事、副总经理、财务总监刘祥伟先生因在此前十二月内曾担任合肥维信诺和广州国显董事职务，在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 8 日(星期一)召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-007

维信诺科技股份有限公司关于召开 2021 年第二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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 2 月 8 日(星期一)下午 15:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第五届董事会。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2021 年 2 月 8 日(星期一)下午 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间：2021 年 2 月 8 日上午 9:15 至 2021 年 2 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 2 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日：2021 年 2 月 3 日(星期三)

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年 2 月 3 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、监事和高级管理人员。

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。

(八)会议地点：

武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦。

二、会议审议事项

(一)《关于＜公司 2020 年半年度风险控制指标报告＞的议案》

(二)《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案(一)为公司第九届董事会第七次会议提交，议案(二)为公司第九届董事会第九次会议提交。其中，议案(二)为特别决议议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。详情请见公司于 2020 年 8 月 29 日和 2021 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于＜公司 2020 年半年度风险控制指标报告＞的议案》	√
2.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式：现场或信函、邮件、传真登记

(二)登记时间：2021 年 2 月 3 日至 2 月 8 日

(三)登记地点：武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

1、自然人股东：本人有效身份证件；

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书；

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件 1。

(五)会务联系方式

地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦(邮编：430015)

联系人：廖景然、吕也

联系电话：027-65799561、65799866

传真号码：027-85481726

(六)会议费用

请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议公告；

2、公司第九届董事会第七次会议决议公告；

3、深交所要求的其他文件。

长江证券股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码：000783　　证券简称：长江证券　　公告编号：2021-009

长江证券股份有限公司
2020 年度业绩快报

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标(合并报表)

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度
营业总收入	778,533.94	703,289.20	10.70%
营业利润	284,411.65	231,922.56	22.63%
利润总额	282,988.88	233,965.71	20.95%
归属于上市公司股东的净利润	208,371.21	166,580.00	25.09%
基本每股收益(元)	0.38	0.30	26.67%
加权平均净资产收益率	7.57%	6.35%	增加 1.22 个百分点
	2020 年 12