

冠福控股股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2021年2月27日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长陈陈权先生主持,本次会议通知已于2021年2月24日以书面方式、专人送达等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9人(发出表决票9票),实际参加会议的董事9人(收回有效表决票9票)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式逐项审议通过以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(汕头)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(汕头)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(汕头)”)的议案》

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

三十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

四十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

五十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

五十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

五十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

满,根据生产经营对资金的实际需求情况,拟再向相关银行申请综合授信额度,具体如下:

1、智能科技向中国农业银行股份有限公司潮州分行(以下简称“潮州农行”)申请不超过25,000万元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、海外信用证、保理、保险融资等业务,授信期限为一年。上述授信额度以智能科技资产抵押担保,应收账款质押担保,公司及大股东陈陈权先生提供连带责任保证担保(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以潮州农行批准的为准)。

2、智能科技向中国农业银行股份有限公司潮州城南支行(以下简称“潮州城南支行”)申请不超过15,000万元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、海外信用证、保理、保险融资等业务,授信期限为一年。上述授信额度以智能科技资产抵押担保,应收账款质押担保,公司及大股东陈陈权先生提供连带责任保证担保(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以潮州城南支行批准的为准)。

3、智能科技向华夏银行股份有限公司武汉分行(以下简称“华夏银行”)申请不超过2,000万元人民币贸易融资授信,用于办理信用证、跟单押汇、汇款项下出口押汇及出口付融资、信保融资、国际信用证押付融资等业务,授信期限为一年。上述授信额度由公司子公司大股东陈陈权先生及其配偶提供连带责任保证担保(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以华夏银行批准的为准)。

4、智能科技向潮州农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商银行”)申请不超过10,000万元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保理等业务,授信期限为一年。上述授信额度以智能科技资产抵押担保、大股东陈陈权先生持有的公司股票质押担保、公司及大股东陈陈权先生提供连带责任保证担保(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农商银行批准的为准)。

二、被担保人的基本情况

(一)智能科技(广东)有限公司的基本情况

1、公司名称:智能科技(广东)有限公司

2、成立日期:2016年4月20日

3、住 所:汕头市金平区彩虹路83号310房

4、法定代表人:林耀辉

5、注册资本:40,000万元人民币

6、经营范围:计算机软硬件开发、计算机系统集成、销售;计算机软硬件设备、数码产品、化工产品(危险化学品除外)、金属材料、塑料制品、建筑材料、钢材、装饰材料、金属制品、不锈钢制品;实业投资、项目投资、企业管理咨询、供应链管理、仓储管理;广告业务;房屋租赁;物业管理;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外)。(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)

7、股权结构:本公司全资子公司上海斐讯信息科技有限公司持有广东斐讯100%的股权

8、与本公司关系:广东斐讯系本公司的全资子公司

9、广东斐讯主要财务数据如下:

10、财务状况:截至2020年12月31日,广东斐讯的资产总额为260,744.12万元,负债总额为216,768.16万元,净资产为43,975.96万元,资产负债率为83.13%。2019年度营业收入为924,832.62万元,利润总额为1,342.32万元,净利润为1,003.90万元。(以上财务数据未经审计)

截至2020年12月31日,广东斐讯的资产总额为373,457.66万元,负债总额为328,495.22万元,净资产为44,962.44万元,资产负债率为87.96%。2020年度营业收入为795,123.73万元,利润总额为1,322.30万元,净利润为986.49万元。(以上财务数据未经审计)

(二)智能科技有限公司的基本情况

1、公司名称:智能科技有限公司

2、成立日期:2016年5月31日

3、住所:潮州开发区大道

4、法定代表人:袁光忠

5、注册资本:22,000万元人民币

6、经营范围:研发、生产、销售、相关技术服务与技术支持;食品包装、饲料添加剂的生产、销售;工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售;非国家禁止与限制的其它化工产品研发、生产、销售;进出口贸易经营(国家限制的商品和技术除外)。(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)

7、股权结构:本公司持有100%的股权

8、与本公司关系:智能科技系本公司的全资子公司

9、智能科技主要财务数据如下:

10、财务状况:截至2020年12月31日,智能科技的资产总额为247,654.23万元,负债总额为66,343.30万元,净资产为181,310.92万元,资产负债率为26.79%。2019年度营业收入为163,104.76万元,利润总额为94,387.46万元,净利润为84,951.12万元。(以上财务数据未经审计)

截至2020年12月31日,智能科技的资产总额为328,296.38万元,负债总额为134,817.71万元,净资产为193,478.67万元,资产负债率为41.07%。2019年度营业收入为52,199.82万元,利润总额为1,494.72万元,净利润为1,308.20万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保事项的主要内容

(一)公司为全资子公司广东斐讯向银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过6,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的还款期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与中国银行签署的担保合同的约定为准。

(二)公司为全资子公司广东斐讯向农村商业银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过10,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与农商银行签署的担保合同的约定为准。

(三)公司为全资子公司智能科技向银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过25,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与农业银行签署的担保合同的约定为准。

(四)公司为全资子公司智能科技向潮州农商银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过15,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与潮州农商银行签署的担保合同的约定为准。

(五)公司为全资子公司智能科技向潮州城南支行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过2,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与华夏银行签署的担保合同的约定为准。

(六)公司为全资子公司智能科技向潮州农商银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过10,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与农商银行签署的担保合同的约定为准。

四、董事意见

公司董事会认为:公司为全资子公司广东斐讯和智能科技资信良好,现金流正常,偿债能力较强,本次融资是为了满足其正常的生产经营对资金的需求,公司为广东斐讯和智能科技融资提供担保风险可控,不会损害公司利益,不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意公司为广东斐讯和智能科技上述的综合授信额度提供担保,并同意将上述担保事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为447,223.08万元人民币,其中公司为子公司提供担保总额为319,320.08万元(其中公司为智能科技提供担保的2,000万元,按2020年4月24日中国外汇交易中心公布人民币兑美元的汇率中间价708.0310计算),公司对提供担保的总额为105,903.00万元,公司对对外担保总额为28,000.00万元,本公司及子公司对外担保总额占公司2019年12月31日经审计净资产318,388.50万元的140.46%。

此外,公司于2020年12月31日经审计净资产318,388.50万元,其中归属于上市公司股东的净资产为105,903.00万元,因此,本次担保提供后将继续增加担保金额11,000.00万元。

六、备查文件

1、《冠福控股股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》;

2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司智能科技(广东)有限公司融资提供担保的意见》;

特此公告。

冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司智能科技有限公司融资提供担保的
独立意见

冠福控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月二日

冠福控股股份有限公司 关于公司为全资子公司融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露日,冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司对外担保总额为457,005.08万元,其中公司为全资子公司提供担保总额为319,320.08万元,按2020年12月31日经审计净资产318,388.50万元的143.54%计算,“大投资资金关注担保比例”。

一、担保概述

公司于2021年2月27日上午以通讯方式召开第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司智能科技(广东)有限公司向银行申请综合授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)向银行申请授信额度(以下简称“智能科技(广东)”)的议案》

二、被担保人的基本情况

(一)智能科技(广东)有限公司的基本情况

1、公司名称:智能科技(广东)有限公司

2、成立日期:2016年4月20日

3、住 所:汕头市金平区彩虹路83号310房

4、法定代表人:林耀辉

5、注册资本:40,000万元人民币

6、经营范围:计算机软硬件开发、计算机系统集成、销售;计算机软硬件设备、数码产品、化工产品(危险化学品除外)、金属材料、塑料制品、建筑材料、钢材、装饰材料、金属制品、不锈钢制品;实业投资、项目投资、企业管理咨询、供应链管理、仓储管理;广告业务;房屋租赁;物业管理;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外)。(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)

7、股权结构:本公司全资子公司上海斐讯信息科技有限公司持有广东斐讯100%的股权

8、与本公司关系:广东斐讯系本公司的全资子公司

9、广东斐讯主要财务数据如下:

10、财务状况:截至2020年12月31日,广东斐讯的资产总额为260,744.12万元,负债总额为216,768.16万元,净资产为43,975.96万元,资产负债率为83.13%。2019年度营业收入为924,832.62万元,利润总额为1,342.32万元,净利润为1,003.90万元。(以上财务数据未经审计)

截至2020年12月31日,广东斐讯的资产总额为373,457.66万元,负债总额为328,495.22万元,净资产为44,962.44万元,资产负债率为87.96%。2020年度营业收入为795,123.73万元,利润总额为1,322.30万元,净利润为986.49万元。(以上财务数据未经审计)

(二)智能科技有限公司的基本情况

1、公司名称:智能科技有限公司

2、成立日期:2016年5月31日

3、住所:潮州开发区大道

4、法定代表人:袁光忠

5、注册资本:22,000万元人民币

6、经营范围:研发、生产、销售、相关技术服务与技术支持;食品包装、饲料添加剂的生产、销售;工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售;非国家禁止与限制的其它化工产品研发、生产、销售;进出口贸易经营(国家限制的商品和技术除外)。(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)

7、股权结构:本公司持有100%的股权

8、与本公司关系:智能科技系本公司的全资子公司

9、智能科技主要财务数据如下:

10、财务状况:截至2020年12月31日,智能科技的资产总额为247,654.23万元,负债总额为66,343.30万元,净资产为181,310.92万元,资产负债率为26.79%。2019年度营业收入为163,104.76万元,利润总额为94,387.46万元,净利润为84,951.12万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保事项的主要内容

(一)公司为全资子公司广东斐讯向银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过6,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的还款期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与中国银行签署的担保合同的约定为准。

(二)公司为全资子公司广东斐讯向农村商业银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过10,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与农商银行签署的担保合同的约定为准。

(三)公司为全资子公司智能科技向银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过25,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与农业银行签署的担保合同的约定为准。

(四)公司为全资子公司智能科技向潮州农商银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过15,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与潮州农商银行签署的担保合同的约定为准。

(五)公司为全资子公司智能科技向潮州城南支行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过2,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与华夏银行签署的担保合同的约定为准。

(六)公司为全资子公司智能科技向潮州农商银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过10,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下每一期贷款的上次期限届满之日起两年。

4、以上事项最终应以本公司与农商银行签署的担保合同的约定为准。

四、董事意见

公司董事会认为:公司为全资子公司广东斐讯和智能科技资信良好,现金流正常,偿债能力较强,本次融资是为了满足其正常的生产经营对资金的需求,公司为广东斐讯和智能科技融资提供担保风险可控,不会损害公司利益,不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意公司为广东斐讯和智能科技上述的综合授信额度提供担保,并同意将上述担保事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为447,223.08万元人民币,其中公司为子公司提供担保总额为319,320.08万元(其中公司为智能科技提供担保的2,000万元,按2020年4月24日中国外汇交易中心公布人民币兑美元的汇率中间价708.0310计算),公司对提供担保的总额为105,903.00万元,公司对对外担保总额为28,000.00万元,本公司及子公司对外担保总额占公司2019年12月31日经审计净资产318,388.50万元的140.46%。

此外,公司于2020年12月31日经审计净资产318,388.50万元,其中归属于上市公司股东的净资产为105,903.00万元,因此,本次担保提供后将继续增加担保金额11,000.00万元。

六、备查文件

1、《冠福控股股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》;

2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司智能科技(广东)有限公司融资提供担保的意见》;

特此公告。

冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司智能科技有限公司融资提供担保的
独立意见

冠福控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月二日

现代投资股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及全体董事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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议于2021年2月23日(中国香港时间)在《证券日报》、《证券时报》及《中国证券报》上公告,并于2021年2月24日(中国香港时间)召开临时股东大会,会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议时间:2021年3月10日(星期三)上午10:00时

二、会议地点:深圳市福田区深南大道128号现代广场A座12楼

三、会议议程:1.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;5.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;6.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;7.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;8.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;9.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;10.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;11.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;12.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;13.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;14.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;15.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;16.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;17.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;18.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;19.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;20.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;21.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;22.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;23.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;24.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;25.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;26.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;27.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;28.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;29.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;30.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;31.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;32.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;33.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;34.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;35.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;36.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;37.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;38.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;39.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;40.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;41.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;42.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;43.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;44.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;45.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;46