证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2021-040

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告

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。

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2021 年 6 月 23 日召开，会议决定于 2021 年 7 月 19 日（星期一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 7 月 19 日下午 14:30。

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 7 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.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。

6.会议的股权登记日：2021 年 7 月 14 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记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。

8.会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

6、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

7、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

8、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

9、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

10、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，详细内容见 2021 年 6 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
6.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
7.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
8.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
9.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	√
10.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2.登记时间：2021 年 7 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。 3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传真：028-65516111

联系人：游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1.四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第七次会议决议；

2. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届监事会第五次会议决议

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十三日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案名称	提案编码
总议案：本次会议审议的所有议案	100
提案 1：《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	1.00
提案 2：《关于修订公司章程的议案》	2.00
提案 3：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	3.00
提案 4：《关于修订公司董事会议事规则的议案》	4.00
提案 5：《关于修订公司监事会议事规则的议案》	5.00
提案 6：《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	6.00
提案 7：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	7.00
提案 8：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	8.00
提案 9：《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	9.00
提案 10：《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	10.00

（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 7 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 19 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（2016 年修订）》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。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对 2021 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》			
2.00	《关于修订公司章程的议案》			
3.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			
4.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》			
5.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》			
6.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》			
7.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》			
8.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》			
9.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》			
10.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期：2021 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2021-041

四川久远银海软件股份有限公司 关于补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意补选李海燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十三日

附件：

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

李海燕女士，1974 年出生，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

李海燕女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2021-042

四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2021 年 6 月 11 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司监事会议事规则进行了修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司章程进行了修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十三日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2021-039

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2021 年 6 月 11 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2021 年 6 月 23 日，会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式对本次议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

非独立董事候选人：李海燕

根据《四川久远银海软件股份有限公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，鉴于公司第五届董事会非独立董事卿勇先生已辞职（公告编号 2021-021），公司补选李海燕女士为第五届董事会非独立董事候选人，与目前公司在任 8 名董事共同组成第五届董事会，任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

李海燕女士简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司章程进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司章程（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司股东大会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

5、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司外投资管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司对外投资管理制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

6、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司募集资金管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

7、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司独立董事工作制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

8、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司关联交易决策制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

9、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司对外担保管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司对外担保管理制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

10、审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司信息披露管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

11、审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

12、审议《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

13、审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司投资者关系管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司投资者关系管理制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

14、审议《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会审计委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

15、审议《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会提名委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

16、审议《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会薪酬和考核委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

17、审议《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司董事会战略委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川久远银海软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2021 年 6 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

18、审议《关于公司改选第五届董事会提名委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《四川久远银海软件股份有限公司章程》等有关规定，为了更好地完善公司治理结构，公司董事会提名委员成员须由三名董事组成，其中独立董事占多数。经研究决定，提议秦志光、陈泉根、李光金为董事会提名委员会委员，秦志光先生担任提名委员会主任委员。

秦志光

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

陈泉根

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

李光金

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

19、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十三日

附件：

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

李海燕女士，1974 年出生，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

李海燕女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2021-051

广东天际电器股份有限公司 关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的公告

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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“天际股份”）于 2021 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、本次投资及关联交易概述

当前全球电动车需求快速增长，锂电需求整体向好，未来全球在锂电池行业将出现巨大的发展，而作为锂电池主要原材料电解质的六氟磷酸锂，更是将出现巨大的供应缺口。

公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）利用自身的技术及工艺，在六氟磷酸锂供应紧俏的情况下，扩大产能满足市场需求，有利于公司的发展。

常熟市新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）作为一家锂电池电解液添加剂以及氟化盐系列产品的生产企业，其产品与六氟磷酸锂产品形成了互补，其氟化盐产品更是可以将六氟磷酸锂生产过程中产生的大量混酸作为原材料进行内部消化。

新泰材料与新华化工共同投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目，总投资额 60000 万元，新泰材料以货币出资，投资金额占总投资额 51%；新华化工以其资产评估作价及货币出资，投资金额占总投资额 49%。按投资比例出资，双方拟共同设立合资公司，合资公司拟定名称为“江苏天华材料科技有限公司”（以工商登记机关核准名称为准），注册资本为 25,000 万元人民币，其余资金进入公司资本公积。

新华化工为公司第二大股东，其持有公司股份比例为 12.69%，且新华化工实际控制人之一陶惠平为公司董事，系公司关联法人。因此，本次对外投资事项为新泰材料与关联方共同投资，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。

本事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事陶惠平已回避表决，公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易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人将回避表决。

二、交易对方基本情况

1、基本信息

企业名称：常熟市新华化工有限公司

统一社会信用代码：91320581142088852X4

法定代表人：陶惠平

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：12300 万人民币

住所：常熟市海虞镇福山北

经营范围：按《新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书》、《苏环建（2010）98 号文件》、《安全生产许可证》所列许可范围及有效期限执行；聚三氟氯乙烯项目的建设；按安监部门设立安全审查意见 2012-040 号及环保部门苏环建 2012-165 号审批意见执行(除危险化学品生产)；化工产品(不含危险化学品)、彩色显像管用防爆胶带、电气阻燃胶带、橡胶制品、特种橡胶胶布、变压器储油胶囊(隔膜)生产；按环保部门、质检部门、安监部门审批意见执行；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

截至 2021 年 6 月 18 日，新华化工为公司持股 51,020,410 股，占公司股本总额的 12.69%。主要股东、实际控制人之一陶惠平。

经查询，新华化工不存在被列为失信被执行人的情况。

2、最近一年的主要财务数据(未经审计)

截至 2020 年 12 月 31 日，新华化工总资产为 1,239,900,809.37 元，净资产 900,452,642.01 元，2020 年度的营业收入为 100,616,260.80 元。

三、关联交易标的的基本情况及定价依据

双方共同出资设立有限责任公司，公司名称拟定为“江苏天华材料科技有限公司”（以下简称“公司”），公司名称以公司登记机关核准的为准。拟设立公司住所为江苏常熟高科技氟化学工业园，公司经营范围为研发、生产六氟磷酸锂、锂电池添加剂产品、氟化盐系列产品、盐酸，改性聚丙烯酰胺阳离子絮凝剂，硫酸稀释液(经营范围以公司登记机关核准为准)。

公司全资子公司新泰材料拟与新华化工开展六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等项目合作建设，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易价格依据行业目前的状况确定，并经专业的评估机构出具评估报告，经双方友好协商定价，不存在损害公司股东利益的情形。

四、合作协议的主要内容

甲方为江苏新泰材料科技有限公司，乙方为常熟市新华化工有限公司，双方共同签署了《合作协议》，具体内容如下：

（一）合作内容

1、合作模式

双方共同出资设立有限责任公司，公司名称拟定为“江苏天华材料科技有限公司”（以下简称“公司”或“合资公司”），公司正式名称以公司所在地工商登记机关核准名称为准。拟设立公司住所为江苏常熟高科技氟化学工业园，公司经营范围为研发、生产六氟磷酸锂、锂电池添加剂产品、氟化盐系列产品、盐酸，改性聚丙烯酰胺阳离子絮凝剂，硫酸稀释液(以工商登记为准)。

2、注册资本、出资方式及投资比例

（1）注册资本：公司注册资本暂定为 25,000 万元。

（2）甲方出资方式及投资比例：

甲方拟以货币出资 30,600 万元，占合资公司总股权的 51%；乙方拟以土地、房屋、机器设备及货币合计出资 29,400 万元，占合资公司总股权的 49%，关于土地、房屋、机器设备的定价将以资产评估的结果为准。

项目涉及的专利技术、专有技术及生产工艺，不纳入出资范围，由双方以无偿的方式许可合资公司使用。

（3）关于货币出资部分，甲方将分期出资，首期出资款合计 15,000 万元，由甲方在两年缴付完成，乙方在两年缴付完成。

3、合作期限

本协议项下合作期限为 50 年，即自公司成立之日起 50 年。合作到期后若双方就合资公司拟继续合作的，应在到期日前 1 个月另行签订合作协议，逾期未签署的，视为本协议项下合作正常终止。

4、收益分红

根据公司运营情况，按双方实缴出资比例分配红利，具体实施由公司股东会决定。

（二）双方权利与义务

1、乙方在原有建设项目的基础上，将相应资产注入公司，协助公司新建年产六氟磷酸锂 10,000 吨，副产盐酸 76,000 吨项目，同时为匹配六氟磷酸锂生产过程中产生的大量混酸，对现有氟化盐系列产品产能进行调整。

2、乙方应确保注入公司的实物资产拥有清晰的产权，并完成所有权转移至公司的手续。

3、在合资公司成立前，甲方全权委托乙方进行扩建项目的推进工作，并对乙方的工作提供双方面的配合，授权合资公司合法使用六氟磷酸锂的生产技术。

4、乙方负责协调相关建设及投运手续，包括规划、施工、项目报批等手续。

5、涉及乙方人员安置及转移，由乙方负责；涉及甲方人员安置及转移，由甲方负责。

6、甲乙双方按双方约定期限履行出资义务。项目涉及的专利技术、专有技术及生产工艺，由双方以无偿的方式许可合资公司使用，双方均应向合资公司披露相关技术、工艺内容并应用到生产中。合资公司无权对外转让或披露项目涉及、由甲乙双方提供的技术、工艺等。

7、如合资公司新增注册资本，各股东有权按照其届时在合资公司的实缴出资比例优先认购新增注册资本。任一股东拟向各股东以外的其他方转让其所持全部或部分合资公司股权时，其他股东有权按照其届时在合资公司的实缴出资比例优先购买拟转让股权。

（三）公司治理

1、股东会

合资公司设立股东会，股东会由全体股东共同组成，股东会是合资公司的最高权力机构。公司股东会的职责如下：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会的报告；

（5）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（10）修改公司章程；

（11）公司章程规定的其他职权。

2、董事会

合资公司设董事会，由五名董事组成；其中甲方有权提名三名董事候选人，乙方有权提名二名董事候选人。其中，董事会设董事长一名，由董事会在甲方提名的董事中选举产生，是合资公司法定代表人。董事会职责如下：

（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司经营计划和投资方案；

（4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司的副经理、财务负责人及其报酬事项；

（10）制订公司的基本管理制度；

（11）公司章程规定的其他职权。

3、监事会

合资公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名，甲方有权提名二名监事候选人，监事会主席由甲方提名，由监事会选举产生。监事会职责如下：

（1）检查公司的财务；

（2）对董事长、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事长、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东会会议；

（5）向股东会会议提出议案；

（6）依照公司法的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）公司章程规定的其他职权。

4、经营管理机构

合资公司设立经营管理机构，经营管理机构由高级管理人员及合资公司各管理部门负责人组成。高级管理人员包括总经理一人、副总经理若干人及财务负责人一人。管理部门的具体设置由总经理根据合资公司的具体情况决定。总经理由甲方提名，由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。总经理职责如下：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司董事会决议；

（2）组织实施公司的年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；

（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（8）董事会授予的其他职权。

5、原辅材料采购管理

（1）合资公司生产运营过程中的原材料、辅料等供应商清单由甲方拟定并由公司董事会决议通过。

（2）合资公司原材料、辅料等采购价格区间、数量区间、账款结算周期区间等方案由总经理根据生产实际情况拟定并由公司董事会决议通过。总经理在公司日常经营中，在方案确定的区间内，领导公司管理层共同决定具体材料的采购价格、数量、账款结算周期等事宜。

6、产品销售管理(含定价)

（1）合资公司产品销售过程中的客户清单、销售价格区间、货款结算周期、销售范围、折扣区间等信息由甲方拟定并由公司董事会决议通过。

（2）总经理在公司日常经营中，在董事会通过的销售方案确定的区间内，领导公司管理层共同决定具体产品的销售对象、销售价格、合同签署、货款结算、销售区域、折扣等事宜。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、通过与新泰材料合资设立公司，新华化工将其全部资产以公允条件注入合资公司，避免存在同业竞争。新华化工不得单独或与其他第三方合作从事与公司存在同业竞争的业务，不得利用关联关系损害合资公司利益。

2、本次共同投资项目主要产品为：1、六氟磷酸锂年产 10000 吨，副产盐酸年产 76000 吨，氟硼酸钾年产 4000 吨；2、新型电池电解液添加液剂年产 500 吨；3、氟化盐年产 47000 吨等。上述产品的六氟磷酸锂及电解液添加剂，目前市场供应较为紧缺，本次合作投资六氟磷酸锂、电解液添加剂及相关产品的建设项目，可以充分利用新华化工在化园区的资源，并结合新泰材料在六氟磷酸锂生产技术、工艺优势，扩大六氟磷酸锂的生产产能，进一步提高公司六氟磷酸锂等产品的市场占有率，增加电解液添加剂的配套供应。

六、相关风险及应对措施

1、本次合资建设六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产能，从合资建设到产能释放需要一定的