证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-056
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、诉讼的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。截至 2021 年 6 月 30 日,公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计 68,439.10 万元,占公司 2020 年经审计净资产 377,446.48 万元人民币的 18.13%。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司及控股子公司连续十二个月涉案金额 1,000 万元以上的诉讼、仲裁事项合计 11 项,涉案金额合计 66,145.86 万元。具体情况如下:

累计诉讼、仲裁案件情况统计表(涉案金额 1,000 万元以上)

编号	立案日期	受理机构	案号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案标的(元)	案件进展
1	2021.04.10	广州仲裁委员会东莞分会	(2021)穗仲案字第4933号	中信银行股份有限公司东莞分行	搜于特集团股份有限公司、东莞市搜于特供应链管理有限公司、马鸿	金融借款合同纠纷	97,506,000.00	仲裁委员会已立案,尚未开庭审理
2	2021.04.10	广州仲裁委员会东莞分会	(2021)穗仲案字第4934号	中信银行股份有限公司东莞分行	搜于特集团股份有限公司、东莞市搜于特供应链管理有限公司、马鸿	金融借款合同纠纷	61,780,000.00	仲裁委员会已立案,尚未开庭审理
3	2021.05.08	东莞市第一人民法院	(2021)粤1971民初13793号	广发银行股份有限公司东莞分行	东莞市搜于特供应链管理有限公司、搜于特集团股份有限公司	金融借款合同纠纷	39,863,666.65	人民法院已立案,尚未开庭审理
4	2021.05.10	东莞市第一人民法院	(2021)粤1971民初13938号	中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行	搜于特集团股份有限公司、马鸿	金融借款合同纠纷	30,031,833.33	人民法院已立案,尚未开庭审理
5	2021.05.10	广州仲裁委员会	(2021)穗仲案字第6573号	莞睿商业保理(广州)有限公司	东莞市搜于特品牌管理有限公司、搜于特集团股份有限公司、广东兴原投资有限公司和马鸿	保理合同纠纷	125,538,671.54	仲裁委员会已立案,尚未开庭审理
6	2021.05.11	广东自由贸易区南沙片区人民法院	(2021)粤0191民初12291号	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	搜于特集团股份有限公司、东莞市搜于特供应链管理有限公司	金融借款合同纠纷	11,974,290.36	人民法院已立案,尚未开庭审理
7	2021.05.17	深圳市福田区人民法院	(2021)粤0304民初31281号	中国民生银行股份有限公司深圳分行	搜于特集团股份有限公司、广东兴原投资有限公司、马鸿	金融借款合同纠纷	30,810,000.00	人民法院已立案,尚未开庭审理
8	2021.05.25	广州仲裁委员会	(2021)穗仲案字第7627号	东莞银行股份有限公司道滘支行	搜于特集团股份有限公司、马鸿	金融借款合同纠纷	129,075,404.71	仲裁委员会已立案,尚未开庭审理
9	2021.06.11	广州仲裁委员会东莞分会	(2021)穗仲案字第8727号	东莞银行股份有限公司道滘支行	东莞市搜于特供应链管理有限公司、搜于特集团股份有限公司、马鸿	金融借款合同纠纷	78,801,619.64	仲裁委员会已立案,尚未开庭审理
10	2021.06.11	广州仲裁委员会东莞分会	(2021)穗仲案字第8728号	东莞银行股份有限公司道滘支行	搜于特集团股份有限公司、马鸿	金融借款合同纠纷	45,970,068.91	仲裁委员会已立案,尚未开庭审理
11	2021.06.11	广州仲裁委员会东莞分会	(2021)穗仲案字第8729号	东莞银行股份有限公司道滘支行	东莞市搜于特供应链管理有限公司、搜于特集团股份有限公司、马鸿	金融借款合同纠纷	10,107,000.00	仲裁委员会已立案,尚未开庭审理

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至 2021 年 6 月 30 日,除上述涉案金额在 1,000 万元以上的诉讼或仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月累计小额诉讼、仲裁事项合计 16 项,涉案金额合计 2,293.24 万元。截至本公告披露日,公司及控股子公司除本次披露的诉讼、仲裁事项外,不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。如公司未能妥善解决上述诉讼、仲裁事项,相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-057
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于
新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告

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。

一、新增逾期债务的基本情况

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 29 日披露了《2021-044:关于公司部分债务逾期及部分资产被冻结的公告》,因受疫情影响公司及部分子公司存在部分债务逾期情况,导致公司部分银行账户及资产被冻结,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等媒体上的相关公告。目前公司新增了部分逾期债务及部分资产被冻结。

经公司财务部门核实,截至 2021 年 6 月 30 日,公司及子公司逾期债务合计 88,521.90 万元,占公司 2020 年经审计净资产 377,446.48 万元的 23.45%。具体情况如下:

序号	债务人	债权人	逾期本金(万元)	到期日	债务类型
1	搜于特集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司东莞分行	1,998.04	2021/2/22	国内信用证
2			2,000.00	2021/2/23	国内信用证
3		中国工商银行股份有限公司东莞分行	3,000.00	2021/3/19	流动资金贷款
4		平安国际融资租赁(天津)有限公司	1,000.00	2021/4/4	融资租赁
5		东莞银行股份有限公司东莞分行道滘支行	2,995.00	2021/4/8	流动资金贷款
6			3,704.00	2021/4/13	流动资金贷款
7			500.00	2021/4/16	流动资金贷款
8			9,998.40	2021/4/23	流动资金贷款
9			68.57	2021/5/19	进口信用证
10			87.97	2021/5/21	进口信用证
11			107.08	2021/5/21	进口信用证
12			73.39	2021/5/25	进口信用证
13			110.22	2021/5/26	进口信用证
14			180.85	2021/5/26	进口信用证
15			169.62	2021/5/27	进口信用证
16			185.44	2021/5/31	进口信用证
17			174.31	2021/5/31	进口信用证
18			180.38	2021/5/31	进口信用证
19			422.21	2021/6/7	进口信用证
20			66.47	2021/6/9	进口信用证
21			10,000	2021/6/18	流动资金贷款
22			106.76	2021/6/28	进口信用证
23			70.26	2021/6/29	进口信用证
24		广东南粤银行股份有限公司东莞分行	949.19	2021/5/12	银行承兑汇票
25			1,383.84	2021/5/25	银行承兑汇票
26			574.61	2021/5/27	银行承兑汇票
27			589.26	2021/5/29	银行承兑汇票
28			654.12	2021/6/3	银行承兑汇票
29			466.08	2021/6/10	银行承兑汇票
30			693.25	2021/6/29	银行承兑汇票
31		中国建设银行股份有限公司东莞市分行	510.00	2021/5/13	E 信通
32		中国光大银行股份有限公司东莞分行	2,491.00	2021/5/25	1+N 无追索权保理
33		东莞银行股份有限公司东莞分行道滘支行	1,910.00	2021/6/1	银行承兑汇票
34			2,000.00	2021/6/3	银行承兑汇票
35			2,290.00	2021/6/4	银行承兑汇票
36			2,490.00	2021/6/18	银行承兑汇票
37			1,000.00	2021/6/23	银行承兑汇票
38		莞睿商业保理(广州)有限公司	10,000.00	2021/3/14	保理
39		中国银行股份有限公司东莞分行	5,000.00	2021/6/18	流动资金贷款
40		中信银行股份有限公司东莞分行	1,465.58	2021/6/30	银行承兑汇票
41	东莞市搜于特供应链管理有限公司	广发银行股份有限公司东莞分行	139.28	2021/2/18	银行承兑汇票
42			195.45	2021/2/20	银行承兑汇票
43			3,651.63	2021/2/25	银行承兑汇票
44		广东南粤银行股份有限公司东莞分行	2,079.75	2021/5/7	银行承兑汇票
45		交通银行股份有限公司五羊支行	993.20	2021/5/15	并购贷款
46			1,500.00	2021/6/25	并购贷款
47		东莞银行股份有限公司分行道滘支行	4,000.00	2021/5/18	银行承兑汇票
48			1,000.00	2021/5/21	国内信用证
49	东莞市搜于特品牌管理有限公司	中国光大银行股份有限公司东莞分行	979.95	2021/2/23	国内信用证
50		广东南粤银行股份有限公司东莞分行	342.94	2021/5/7	银行承兑汇票
51			1,078.91	2021/5/13	银行承兑汇票
52	东莞市搜于特医疗用品有限公司	广州银行股份有限公司东莞分行	746.89	2021/5/13	流动资金贷款
53			148.00	2021/5/22	流动资金贷款
合计			88,521.90		

注:1、其中序号 9-40、44-48、50-53 为本次新增逾期借款;

2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等;

3、公司 2021 年 4 月 29 日披露的《2021-044:关于公司部分债务逾期及部分资产被冻结的公告》中的序号 9-10 项东莞市搜于特供应链管理有限公司在东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行的合计 6,739.97 万元借款逾期已经通过"借新还旧"的方式进行转贷。

二、公司银行账户被冻结的基本情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司及子公司银行账户被冻结具体情况如下:

序号	公司名称	开户行	账号	账号性质	冻结账户金额(元)
1	搜于特集团股份有限公司	东莞银行道滘支行	540****188	一般户	12,546.36
2		兴业银行东莞厚街支行	395****041	一般户	2,588.74
3		中国银行东莞道滘支行	704****397	一般户	5,501,580.86
4		工商银行东莞道滘支行	201****520	一般户	178,311.95
5		东莞农村商业银行道滘支行	030****114	一般户	15,563.53
6		广州农村商业银行华夏支行	058****248	一般户	153,217.60
7		招商银行东莞西城支行	120***288	一般户	445.25
8		招商银行东莞西城支行	120***868	专户	0.00
9		中信银行东莞分行营业部	744***021	一般户	1,213.43
10		中国邮政储蓄银行东莞石碣支行	944**789	一般户	1,978.95
11		建设银行东莞道滘支行	440***268	基本户	685,969.30
12		东莞银行道滘支行	548***436	一般户	69.62
13		中国农业银行东莞道滘支行	442***430	一般户	158,102.72
14		广发行东莞道滘支行	106***149	一般户	7,557.80
15		珠海华润银行股份有限公司东莞分行营业部	213***001	一般户	7,605.90
16		光大银行东莞分行	387***390	一般户	4,672.31
17		光大银行厚街支行	389***842	一般户	404.51
18		平安银行深圳福景支行	110***604	一般户	388.36
19		平安银行深圳水围支行	110***601	一般户	2,235.35
20		广东华兴银行东莞分行	806**016	一般户	2,396.29
21		民生银行广州黄埔大道支行	032***020	一般户	35,427.55
22		交通银行广州五羊支行	441***134	一般户	2,238.22
23		中国农业发展银行东莞市分行	203***511	一般户	8,376.29
24		中国农业发展银行东莞市分行	203***731	保证金户	126,500.49
25		中国农业发展银行东莞市分行	203***641	专户	898.56
26		中国农业发展银行东莞市分行	203***301	专户	152,874.94
27		华夏银行广州珠江支行	109***171	一般户	40,694.80
28		民生银行深圳分行营业部	180***650	一般户	48,616.17
29		民生银行深圳深南支行	625***680	专户	19,929.82
30		兴业银行深圳科技园支行	338***349	一般户	21,037.05
31		兴业银行东莞厚街支行	395***588	专户	7,063.06
32		兴业银行东莞东泰支行	395***400	一般户	0.00
33		中国农业发展银行东莞市分行	203***141	专户	310.29
34		广州银行东莞分行营业部	819***019	一般户	2,657.50
35	东莞市搜于特供应链管理有限公司	东莞农村商业银行道滘支行	030***419	一般户	884.19
36		广东华兴银行东莞分行	806***007	一般户	2,408.47
37		中国银行东莞道滘支行	636***919	一般户	73,128.71
38		中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行	442***433	一般户	532,645.88
39		交通银行股份有限公司广州五羊支行	441***054	一般户	7,594.35
40		交通银行股份有限公司广州五羊支行	441***740	专户	59,759.50
41		中信银行东莞分行北区支行	811****700	基本户	1,409,335.35
42		招商银行股份有限公司东莞西城支行	757****988	一般户	5,742.84
43		广东南粤银行东莞分行	940****688	一般户	1,846.95
44		东莞银行东莞道滘支行	550****279	一般户	9.35
45		东莞银行东莞道滘支行	598****793	一般户	72.63
46		中国民生银行广州分行营业部	630****578	一般户	5,374.97
47		广州银行东莞分行营业部	819****016	一般户	504.51
48		珠海华润银行东莞东城支行	211****002	一般户	1,676.19
49		中国建设银行股份有限公司东莞道滘支行	440****440	一般户	5.75
50		中国农业发展银行东莞市分行	203****131	一般户	2,827.25
51		中国光大银行东莞分行营业部	387****366	一般户	95.00
52		浙商银行东莞分行营业部	602****827	一般户	1,182.71
53		兴业银行东莞南城支行	395****158	一般户	11.91
54		中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市石碣支行	944****667	一般户	1,763.65
55	东莞市搜于特品牌管理有限公司	中信银行股份有限公司东莞北区支行	811****701	基本户	491,156.36
56		中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行	442***466	一般户	281,643.97
57		中国农业发展银行东莞市分行	203***021	一般户	37,329.72
58		中国民生银行深圳深南支行	612***059	一般户	4,655.24
59	东莞市搜于特医疗用品有限公司	东莞银行道滘支行	570***273	一般户	107,199.86
60		中国农业银行东莞道滘支行	442***469	一般户	122,312.27
61		东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行	030***528	一般户	878.42
62		中国农业发展银行东莞市分行	203***821	一般户	6,788.30
合计					10,362,307.87

注:其中序号 7-34、序号 42-62 为新增冻结银行账户。

三、公司资产被冻结、查封的情况

序号	资产类型	资产被冻结、查封的详情
1	股权	冻结了公司持有的全资子公司广东美易达供应链管理有限公司 6,175 万元股权。
2		冻结了公司持有的广州市汇美时尚集团股份有限公司 3,003 万元股权。
3		冻结了公司持有的广州市汇美时尚集团股份有限公司 1,033.92 万元股权。
4		冻结了公司持有的广州市汇美时尚集团股份有限公司 2,011.99 万元股权。
5		冻结了公司持有的广州拉米信息科技股份有限公司 892.152 万元股权。
6	土地	查封了公司名下位于东莞市道滘镇大岭丫村新稳小组上高洲的土地使用权,土地证号为东府集用字(2013)第 1900091103381 号。
7		查封了公司名下位于东莞市道滘镇昌平村扶屋水小组沙地的土地使用权,土地证号为东府集用字(2013)第 1900091003382 号。
8		查封了公司名下位于东莞市道滘镇大岭丫村的土地使用权,土地证号为东府国用字(2011)第特 31 号。
9		查封了公司全资子公司广东美易达供应链管理有限公司名下位于东莞市道滘镇南阁掌洲岛的土地使用权,土地证号为粤(2019)东莞不动产权第 0113233 号。
10	房产	查封了公司名下位于安徽省六安市解放路明珠广场 C(2)区综合楼 2# 商铺的房产,房产证号为皖(2017)六安市不动产权第 0041811 号)。
11		查封了公司名下位于安徽省天长市建设西路土产综合楼的房产,房产证号为皖(2017)天长市不动产权第 0005499 号。
12		查封了公司名下位于增城区新塘镇解放北路 165 号海宇商业大厦二层商场的房产,房产证号为粤(2016)广州市不动产权第 10202997 号。
13		查封了公司名下位于广东省吴川市梅菜街道解放中路 9 号涛鸿金第华府一单元 09、10 号商铺,房产证号为粤房地权证吴房字第 1110012998、1110012997 号。
14		查封了公司名下位于江苏省盐城市建湖县城金地商业中心 2018、2015、2020、2019、2017、2016、1017、1018 号的商铺,房产证号为苏 2017 建湖县不动产权第 0008164、0008165、0008166、0008167、0008201、0008202、0008203、0008224 号;浙江省绍兴市柯桥万达广场 1-6 幢 01001 室、01002 室的商铺,房产证号为绍房权证柯桥字第 00042300、00042299 号;常州市新北区新北万达广场 5-67 号、5-68 号、5-66 号的房产,房产证号 2016006908、2016006913、2016006905。
15		查封了公司名下位于广东省阳江市江城区南恩路 4 号的房产,房产证号为粤(2016)阳江市不动产权 0003505 号;江西省鹰潭市环城东路 2 号月湖明珠老分局 01 号楼 01 单元 101、102、103、21-1 室的房产,房产证号为房产证号赣(2016)鹰潭市不动产权 0001898、0001897、0001899、0001900 号;江西省于都县贡江镇红旗大道 16 号的房产,房产证号为赣(2016)于都县不动产权 0000803、0000804、0000805、0000806 号。
16		查封了公司名下的位于广州天河区黄埔大道西 100 号 106 房、广州增城区新塘镇解放北路 165 号海宇商业大厦二层商场的房产。

注:其中序号 3-16 为新增冻结资产。

根据公司核查、公司资产被查封、冻结主要系:

1、因公司与中信银行股份有限公司东莞分行的金融借款纠纷,中信银行股份有限公司东莞分行在公司借款未逾期的情况下要求公司提前偿还借款约 1.6 亿元,其向广州仲裁委员会申请了仲裁,并向法院申请财产保全,冻结了公司部分银行账户、全资子公司广东美易达供应链管理有限公司 6,175 万元股权、公司持有的广州市汇美时尚集团股份有限公司 1,033.92 万元股权、担保人(控股股东、实际控制人马鸿先生)持有的公司股份 51,848,936 股及部分银行账户。

2、因公司在中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行的借款逾期,该银行向广东省东莞市第一人民法院提起诉讼并申请财产保全,冻结了公司部分银行账户及公司持有的广州市汇美时尚集团股份有限公司 3,003 万元股权。

3、因公司在东莞银行股份有限公司道滘支行借款逾期,该银行向广东省东莞市第一人民法院提起诉讼并申请财产保全,冻结了公司部分银行账户,查封了公司位于广东省东莞市道滘镇大岭丫村新稳小组上高洲、广东省东莞市道滘镇昌平村扶屋水小组沙地、东莞市道滘镇大岭丫村的土地以及公司名下的位于安徽省六安市解放路明珠广场 C(2)区综合楼 2# 商铺、安徽省天长市建设西路土产综合楼、增城区新塘镇解放北路 165 号海宇商业大厦二层商场、吴川市梅菜街道解放中路 9 号涛鸿金第华府一单元 09、10 号商铺的房产、江苏省盐城市建湖县城金地商业中心 2018、2015、2020、2019、2017、2016、1017、1018 号的商铺、浙江省绍兴市柯桥万达广场 1-6 幢 01001 室、01002 室、常州市新北区新北万达广场 5-67 号、5-68 号、5-66 号、广东省阳江市江城区南恩路 4 号的房产、江西省鹰潭市环城东路 2 号月湖明珠老分局 01 号楼 01 单元 101、102、103、21-1 室、江西省于都县贡江镇红旗大道 16 号的房产。

4、因公司在中国农业发展银行东莞分行借款逾期,该银行向广东省东莞市中级人民法院申请诉前财产保全,查封了公司全资子公司广东美易达供应链管理有限公司名下的位于东莞市道滘镇南阁掌洲岛的土地。

5、因公司在中国光大银行股份有限公司东莞分行借款逾期,该银行向广东省东莞市第一人民法院申请诉前财产保全,冻结了公司持有的广州市汇美时尚集团股份有限公司 2,011.99 万元股权以及公司持有的广州拉拉米信息科技股份有限公司 892.152 万元股权。

6、因公司在中国信托商业银行股份有限公司广州分行借款逾期,该银行向广东自由贸易区南沙片区人民法院提起诉讼并申请财产保全,冻结了公司部分银行账户及公司名下位于广州天河区黄埔大道西 100 号 106 房、广州增城区新塘镇解放北路 165 号海宇商业大厦二层商场的房产。

五、对公司的影响及风险提示

1、因债务逾期,公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降,加剧公司资金紧张状况,对公司业务发展造成不利影响。公司可能存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户冻结、资产被查封等进一步扩大的风险,可能对公司生产经营活动造成一定影响。

2、截至 2021 年 6 月 30 日,公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司、东莞市搜于特医疗用品有限公司合计冻结银行账户 62 个、占上述公司账户总数的 52.10%;被冻结的资金余额合计 10,362,307.87 元,占公司 2020 年经审计的净资产 377,446.48 万元的 0.27%,占公司合并报表范围内最近一年(截至 2020 年 12 月 31 日)经审计的货币资金余额 1,136,736,086.46 元的 0.91%。

基本存款账户通常认为系公司主要银行账户,基本存款账户被冻结会导致公司无法提取现金,但公司目前资金支付主要采用银行转账、汇款、支票、本票等方式,公司生产经营务结算和银行贷款可通过一般结算户开展,因此公司银行账户冻结情况暂未对公司日常经营和管理活动造成重大不利影响。公司生产经营仍在正常开展,且公司被冻结账户金额占公司最近一年经审计净资产比例较低,不存在主要银行账户被冻结的情形。

3、目前公司多个银行账户被冻结,后续如公司其他银行账户被冻结,可能导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 133 条的情形,公司股票交易面临会被深圳证券交易所实施其他风险警示的风险。

4、目前公司正在与相关债权银行协商沟通,包括但不限于展期、部分偿还等方式;同时通过出售资产、加快回收应收款等方式全力筹措偿债资金,争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态,尽量降低对公司的不利影响。

5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2021-043

楚天龙股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 07 月 02 日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了 2021 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为:

类别		人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表		19	332,974,790	72.2075%
其中	1.1 现场出席	5	248,886,850	53.9726%
	1.2 网络投票出席	14	84,087,940	18.2350%
2、中小投资者出席情况		16	8,688,940	1.8842%

本次会议由公司董事会召集,董事长毛芳样先生主持,公司全体董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会经逐项审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

1、会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

提案编码	提案名称	表决统计	表决结果
1.00	关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	选举票数(等额选举)	——
1.01	非独立董事毛芳样	248,964,891	当选
1.02	非独立董事陈丽英	248,964,891	当选
1.03	非独立董事苏晨	248,964,892	当选
1.04	非独立董事张劲松	248,964,791	当选
1.05	非独立董事闫勇	248,964,891	当选
1.06	非独立董事刘喜田	752,964,791	当选

该议案中小投资者投票结果为:

提案编码	提案名称	中小投资者表决统计
1.00	关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	选举票数(等额选举)
1.01	非独立董事毛芳样	8,679,041
1.02	非独立董事陈丽英	8,679,041
1.03	非独立董事苏晨	8,679,042
1.04	非独立董事张劲松	8,678,941
1.05	非独立董事闫勇	8,679,041
1.06	非独立董事刘喜田	8,678,941

2、会议审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

提案编码	提案名称	表决统计	是否当选
2.00	关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案	选举票数(等额选举)	——
2.01	独立董事漆韡	332,964,792	当选
2.02	独立董事刘学	332,964,792	当选
2.03	独立董事黄涛	332,964,791	当选

该议案中小投资者投票结果为:

提案编码	提案名称	中小投资者表决统计
2.00	关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案	选举票数(等额选举)
2.01	独立董事漆韡	8,678,942
2.02	独立董事刘学	8,678,942
2.03	独立董事黄涛	8,678,941

3、会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

提案编码	提案名称	表决统计	是否当选
3.00	关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案	选举票数(等额选举)	——
3.01	监事刘太宾	332,964,790	当选
3.02	监事沈断星	332,964,792	当选

该议案中小投资者投票结果为:

提案编码	提案名称	中小投资者表决统计
3.00	关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案	选举票数(等额选举)
3.01	监事刘太宾	8,678,940
3.02	监事沈断星	8,678,942

4、会议审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

议案 4.00	同意	反对	弃权
票数(股)	332,964,790	9500	500
占有表决权股份总数的比例	99.9970%	0.0029%	0.0002%

该议案中小投资者投票结果为:

议案 4.00	同意	反对	弃权
票数(股)	8,678,940	9500	500
占参加本次会议中小投资者所持股份的比例	99.8849%	0.1093%	0.0058%

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所宋晓明律师、李斌律师见证了本次会议并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《楚天龙股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 02 日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2021-044

楚天龙股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,楚天龙股份有限公司于 2021 年 07 月 02 日在公司综合会议室通过现场结合通讯会议的方式召开了公司 2021 年第一次职工代表大会。

会议由公司工会主席黄展忠主持,出席本次职工代表大会的职工代表共 60 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会将于 2021 年 07 月 02 日届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进行换届选举。公司职工代表大会决议通过王晓松先生为第二届监事会职工代表监事,任期与公司第二届监事会任期相同。

表决结果:60 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1、《楚天龙股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 02 日

附:第二届监事会职工代表监事简历

王晓松,男,1971 年 1 月生,中国国籍。无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991 年 8 月至 2020 年 3 月,历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国 ATT 科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、广东楚天龙有限智能卡有限责任公司积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018 年 7 月至今,任公司董事、战略发展中心副总经理。

证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2021-048

新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 6 月 27 日以电话、邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式召开,应出席董事六人,实际出席董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项:

一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日

证券代码:002089 证券