公司的交易构成关联交易。

法定代表人:章治民

易而对关联方形成依赖。 五、独立董事事前认可和独立意见

2、独立董事发表的独立意见:

1、第七届董事会第十六次会议决议;

六、监事会意见

特此公告。

大遗漏

证券代码:002120

、监事会会议召开情况

年度日常关联交易预计事项。

1、第七届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

三、备查文件

(四)上海沱沱河供应链有限公司 公司名称:上海沱沱河供应链有限公司 公司类型:有限责任公司

注册资本:3,000万元人民币 经营范围:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务;普通货物仓

储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);搬运装卸;国内快递(邮政企业专营业务除外);信息

儲服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):搬运装卸;国内快递(邮政企业专营业务除外):信息 咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;互联网数据服务;物联网技术服务;技术服务,技术开发,技术形务的,技术交流,技术转让,技术推广:国内货物压输代理:日用互货销售;建筑材料销售;机械零件、零部件销售;农副产品销售,轻质建筑材料销售;针纺织品销售;包装服务。注册地址:上海市金山区朱泾镇新次浦银路 438 号 2 幢 2644 财务数据:截止 2021 年 3 月 31 日,上海沱沱河供应驻有限公司总资产为 5.417.98 万元,净资产为 15.483 万元,2021 年 1-3 月营业收入为 3.171.40 万元,净利润为-16.02 万元(未经审计)。 关联关系:上海沱沱河供应辖有限公司的挖股股东为公司联席董事长陈立英女士的近亲属。因此,上海沱沱河供应辖有限公司的经股股东为公司联席董事长陈立英女士的近亲属。因此,上海沱沱河供应辖有限公司户、公司及挖股子公司与上海沱沱河供应辖有限公司产生的交易构成关联交易。

此、上海沱沱河供应链有限公司是公司的关联方,公司及控股子公司与上海沱沱河供应链有限公司产生的交易构成关联交易。 履约能力分析:上述关联方经营情况稳健,以往支付能力良好,具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好,不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、公司与上述关联方发生的关联交易主要为;(1)公司向关联方承租房屋/出租房屋设备;(2)公司

向关联方采购商品·接受劳务;(3)公司向关联方出售商品·提供劳务。 2.关联交易的定价原则和依据。上述关联交易均案依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展、以市场公价格为基础、付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。同时,上述关联交易对公司的正常生产经营无重大影响。

那文次对公司印度市至1 宏语 化重人系列。 四,关联交易目的和政士市公司的影响 为特殊做大做强快递核心主业,公司与上述关联方本着市场化原则开展业务合作,发生合理必要 的关联交易,有利于保障公司网络稳定,巩固市场份额,上述关联交易场系统指市场化、双方自愿、公 开、公平之原则开展,以市场公允价格分基础,不存在指集上市公司利益的情形。同时,上述关联会 在公司总体业务中占比均较小,对公司的正常生产经营无重大影响。公司相对于关联方在业务,人员、

1.独立董事安表的事前认可意见: 1.独立董事安表的事前认可意见: 公司对 2021 年度日常关联交易情况进行的额度预计,符合公司业务发展情况及经营实际需要,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允合理,符合公司和全体非关联股东的利益、未影响公司的独立性、未发现有侵害公司及全体非关联股东,特别是中小股东利益的行为和情况,符

不多产型公司的2000年,不多光有区省公司及主阵于不免成成,不可加及于1000个时间公司2000年的公司2000年中小公司2000年的公司2000年

鉴于公司快递业务模式特点,当前公司与部分关联方持续开展业务合作,有利于持续稳定公司网络、保障公司网络稳定,巩固公司市场份额,属于公司正常经营发展的需要,预计金额是客观,必要的,公司与各关联方开展的日常关联交易严格遵循"平等互利、等价有偿"的市场化原则,以公允的价格和

公平条件进行交易, 遵循公平, 公正, 公开的原则, 符合公司和会体非关联股东的利益, 不存在损害公

司及全体非关联股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意2021年度日常关联交易预计事

公司监事会对公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了核查,监事会认为:本次公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,其决策程序合法有效,符合有关法律法规和(公司章程)的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在

证券简称: 韵达股份 公告编号: 2021-066

韵达控股股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

(油平公文/17/19/06/ 前达控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议于 2021 年 7 月 23 日以书 面送达的方式通知了全体监事,会议于 2021 年 7 月 27 日在上海市以现场表块的方式召开,会议应出 原监事 3 人、实际出席监事 3 人。会议社能事会主席喻曹军先生召集中主持。本次会议的出席人数 集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

本次公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,其决策程序合法有效、符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则、定价公允、不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此,我们一致同意 2021

报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号;2021-

证券简称: 韵达股份 公告编号: 2021-065

韵达控股股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 23 日以电 至中华和电话方式通知各位董事。会议于2014年7月25日以前, 李邮件和电话方式通知各位董事。会议于2014年7月27日以通讯表决的方式进行。会议这出版章 12人,实际出席董事12人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规

观的比大开放、自动合业或成功有限公司单程机以下间外《公司单程》)与有大观比。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联

董事爰贈志、陈立英、長時這已回應表決。 根据(公司法)、《深圳证券交易所股票上市規则》等相关法律法规和(公司章程)规定,公司第七届董事会根据公司未来经营管理和业务发展的需要,对公司2021年下半年的日常关联交易及额度进行预计,2021年度公司及控股子公司与上海启思实业有限公司、上海韵达运载物流科技有限公司(含整

股子公司),杭州米勤酒店管理有限公司,上海沱沱河供应链有限公司发生日常关联交易的总金额预 版于公司、邓河州平城间沿自建有限公司、上海记记户两处建有限公司及主日帝关联文列的宏亚刺项 计不超过 21,103.27 万元。 鉴于 2021 年度公司与上述关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过 21,103.27 万元、占公 司 2020 年度经审计净资产的 1.47%,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案

具体内容详见公司于2021年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

2、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号;2021-

事分官理制度/村以來》。 具体内容详则公司于2021年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制

章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

10位义之中以次不公本中区。 本议案内容涉及的关联董事基腾云、陈立英、聂樟清,已回避本议案的表定 独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

和(衛达陸股股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

韵达控股股份有限公司董事会

韵达控股股份有限公司监事会

韵达控股股份有限公司

损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此,监事会同意 2021 年度日常关联交易预计事项。

第七届监事会第十六次会议决议;
 独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
 经文所要求的其他文件。

、资产、机构等方面独立,上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因上述关联交

股票简称:青龙管业 股票代码:002457 公告编号:2021-041

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告

"青龙塑管")与宁夏银行的借款事项与宁夏银行签订了《保证合同》,具体情况如下: 担保情况概述

- 1、协议签署日期:2021年7月26日

- 2、被担保人:「夏青龙塑料管材有限公司 3.债权人:「夏爾方型料管材有限公司 4.保证人:「夏爾方證少年因股份有限公司 5.担保的主债权金额(人民币):叁佰肆拾叁万贰仟元整
- 6、有权决策机构审议情况:
- 6.有权决策机构审议情况: 公司于 201 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司(含合并报表范围内的控股子公司)根据 2021 年度生产经营活动市投资需要,向银行申 请总额承超过 22 亿元(含目前生效的授信额度、尚未收回的保贴等,的银行授信额度,用途包括但不 限于公司流动资金借款、长期借款、开业信用证、开立保贴、开具承兑汇票。 公司及合并报表范围内控股子公司在办理申请授信额度或进行融资时可以相互担保、但任一时 占的累计相保全额不得惠于上该地传领的。上述相保的相保对象代职于公司。合并报表范围内依股子公司在的 点的累计担保余额不得高于上述授信额度;上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股
- 点的家订担保余额小得局丁上还沒信额度;上还担保的担保习款(限丁公司、台升报表范围)的形态段 子公司、对合并报表范围内的挖股子公司进行目限、途陀股子公司的其他股东领按股权比例进行同比例担保或提供相应的反担保。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。 公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度,用途范围及授信有效期内行使具体决策权。 具体详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券时报、证券日报及中国证券报股 《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号、2021—018)、《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号、2021—018)、《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号、2021—018)、《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号、2021—018)、《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号、2021—018)、《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号、2021—018)、《第五届董事会第十次会议法》(公告编号、2021—018)、《第二届董事会第一条任务证书》(公社》区、2011—018)。
- 公告》(公告编号:2021-019)、《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-024)及
- 2021年5月19日披露的(2020年度股东大会决议公告)(公告编号:2021-031)。 2021年7月26日召开的公司2021年第四十三次总经理办公会决议;同意公司针对青龙塑管向宁夏银行股份有限公司火车站支行申请流动资金借款事宜提供金额为人民币叁佰肆拾叁万贰仟元整
- 本次担保在股东大会批准的授信范围之内。
- 二、被担保人基本情况 1、名称:宁夏青龙塑料管材有限公司
- 2、成立日期:2000年4月29日
- 3、住所:银川高新区科技园 A 栋楼 6号 4、法定代表人:冯学江
- 5、注册资本: 20,600 万元 公司类型·有限责任公司
- 0.公司天皇: 有核烈压公司 7.经营范围: 塑料管从及管件的生产、销售: 塑料管道及节水灌溉工程的设计和施工安装: 塑钢管件的制造与销售; PERT 保温管的生产、销售: 钢筒管的制造与销售; 内热熔结环氧防腐管道,钢塑复合 管、保温钢管的制造与销售。(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) 8、与公司的关系:宁夏青龙塑料管材有限公司为公司的全资子公司

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	83,782.26	83,407.44
负债总额	33,786.01	34,246.20
其中:银行贷款总额	6,025.64	4,025.64
流动负债总额	32,177.57	31,196.59
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	49,996.25	49,161.24
营业收入	42,451.73	3,498.34
利润总额	4,858.69	-841.82
净利润	4,253.62	-841.82
信用等级状况	-	-
资产负债率	40.33%	41.06%
备注	已审计	未审计

(一)本合同由下列各方签署

(構权人(以下简称甲方):宁夏银行股份有限公司火车站支行 保证人(以下简称乙方):宁夏青龙管业集团股份有限公司 鉴于甲方与宁夏青龙塑料管材有限公司(简称"债务人")签订了《流动资金借款合同》(合同编号: NY010010210020210700003),乙方为上述借款率宜提供保证担保。 (二)保证方式: 本合同中乙方的保证方式为选带责任保证。 (三)保证打成的基础保险主概好金额 乙方担保的范围包括但不限于主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、进约金、损

害赔偿金、承诺费,因汇率变动而引起的损失等债务人应向甲方支付的其他款项,以及甲方实现债权 品加高級《乔祖尔·拉兰一文》如"加克里尔及一节的人"与他为人是一个分人可以完全的人。 专担保权利而发生的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费等一切费用。 乙方担保的主债权金额为 人民币(大写)叁佰肆拾叁万贰仟元整。

1、本合同项下的保证期间为:自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如主合同确定的债务 ,中国中域,中国的城市明山美国主由中域,但为城市为财产的财产工程。对于市场政策的协会, 分批到期的,则每批债务的保证期间均为最后一批债务到期之日后三年止。如中方根据国家法律, 规规定或主合同约定提前收回贷款的,则保证期间为自甲方宣布主合同债务提前到期、解除主合同之

;_____。 2、甲方与债务人就主合同履行期限达成展期协议并经乙方书面同意的,乙方保证期间自展期协

2、千万子顶分入机工自口度1分时公成水平加水大平之力节围问息的,心力床证例问自水例的 议重新分定的债务履行到限品满之日起三年。 3、如主合同为银行承兑协议,则保证期间自甲方履行付款责任(整付资金)之次日起三年,如主合 同为出具保函协议书,则保证期间为甲方履行保函责任之次日起三年

四次体验协议;次时来证明中29千万度门体函员几之人口是一十。 (五)乙方的保证责任 1、如果主合同项下债务到期或者甲方根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期、解除主 合同,债务人未按时足额履行还本付息义务,或者债务人违反主合同的其他约定,乙方应在保证范围

台同、债务人未按时足额履行还率付息义务,或者债务人违反主合同的其他约定,之方应在保证范围内立即承担保证责任。
2.不论甲方对主合同项下的债权是否拥有其他物的或人的担保,不论其他物的担保是由债务人自己提供还是第三人提供,不论上述其他担保何时成立,是否有效,不论甲方是否向其他担保人提出权利主张,不论何种原因,致使甲方放弃、变更,或者丧失其他担保权益,或甲方已实现部分担保权益,之方在本合同项下的担保责任均持续有效,乙方均对担保范围内的债权按合同约定承担担保责任、甲方有权在上述各项担保中自主选择实现担保权利的顺序,直接要求乙方先行按照本合同的约定在保证范围内对债务人未清偿的债务履行连带责任保证义务。
2.加了五日是对土产自同面下的如处债务基据性限。则之方同意,即使用债务人法偿。用方实现其

证范围内对债务人未清偿的债务履行金带责任帐证义务。
3.如乙方只是对主合同项下的部分债务提供担保、则乙方同意,即使因债务人清偿、甲方实现其他担保权限住任何其他原因导致主合同项下债务部分消灭,乙方仍应按照本合同的约定在保证范围内对尚未清偿的债务承担保证担保责任。
4.如乙方只是对主合同项下的部分债务提供担保,在其承担保证责任后主合同项下债务仍未获

完全清偿、乙方承诺,其向债务人或其他担保人主张(包括预先行使)代位权获追偿权,不应使甲方准未实现的债权受到任何损害,并同意甲方在主合同项下的债权的清偿优先于乙方代位权或追偿权的

5、如果在保证期间内,甲方与债务人协议对主合同的数量、价款、币种、利率、期限等内容作变动

未经乙方同意的,如果减轻债务人的债务的、乙方仍应当对变更后的合同承担连带责任保证;如果加重债务人的债务的、乙方对加重的部分不承担保证责任。 6.如果除主合同项下的债务外、债务人对甲方还附有其他到期债务、甲方有权按约定扣收债务人 在甲方及宁夏银行其他分支机构开立的存款账户中的资金首先用于清偿任何一笔到期债务,乙方的

四、董事会意见 宁夏青龙题郑管材有限公司为合并报表范围内的全资子公司,其向银行申请流动资金借款为正常生产经营所需,其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下,经营管理风险处于公司有效控制的范围之内,公司对其担保不会对公司产生不利影响,不会损害股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、案订可外担保权证及通明担保的效宜 本次担保后,公司及控股子公司对外担保合同总金额为32,712.34万元(全部为对公司合并报表 范围内的子公司提供担保),占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的15.60%。 公司及控股子公司对外担保合同实际担保余额为8.399.85万元(全部为对公司合并报表范围内

的子公司提供担保,占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 401%。 公司及公司挖股子公司对合并根表外单位提供的担保总余额为 0 元。 公司及控股子公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保事项,不存在因担保被判决败诉而应承担

损失的情形。

六、备查文件 1、《宁夏银行流动资金借款合同》; 2、《宁夏银行保证合同》;

宁夏青龙管业集团股份有限公司 董事会 2021年7月28日

三、保证合同主要内容

申通快递股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告

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,误导性陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事。副总经理兼财务负责人陈海建先生的辞职报告,陈海建先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人职务,辞职后陈海建先生不定公司进行任司服务。根据公司进行公司进入公司董事等有关规定。陈海建是生产在公司进行任司服务。根据公司进入公司董事等有关规定。陈海建是生的辞职报告自适达公司董事会时生效。 公司李承公司经公司进行日间实验,现代公司董事、副总经理兼财务任责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会对陈海建先生担任本公司董事、副总经理兼财务负责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢! 公司于2021年7月28日召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》,同意由架波先生(简历详见附件)担任公司副总经理兼财务负责人,任期至本届董事会届满之日 公司独立董事对公司董事会聘任副总经理兼财务负责人发表同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意

见》。 知》。 特此公告。

时干: 案放先生简历 案放先生简历 要放:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。早期主要在国内知名会计师事务所从事财务工作;2010 年至 2015 年任职于阿里巴巴集团,担任高级财务专家职务,期间重点参与阿里巴巴 B2B 及农村高宝等业务;2015 年至 2017 年任职于蚂蚁金服,担任高级财务专家职务,期间重点参与支付宝业务;2017 年至 2021 年任职于浙江菜鸟,担任资深财务专家职务;2017 年至 2021 年任职于浙江丹鸟,担任 公司副 CFO 职务。 公司副(ICU)联系。 蒙波先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。梁波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形。

证券简称:申通快递 公告编号:2021-058 申通快递股份有限公司关于新增 2021 年日常关联交易预计的公告

(一)日常失联交易统计同心。
(一)日常失联及易领计同心。
(一)日常失联及身级计同心。
(一)日常失联及身级计同心。
(一)日常失联及身级计同心。
(一)日常失联及身级计同心。
(一)日常失联及身级计同心。
(一)日常失联及身级计同心。
(一)日常失联及身级计同心。
(一)日常失联及身级计同心。
(一)日常关联交易预计自心等的。
(中)日常人联络发展,
(中)日常人联络发展,
(中)日常人联络发展,
(中)日常人联络发展,
(中)日的人工,

(二) 新增预计口吊大联父务尖别和金额						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2021 年现预计金额(万元)
向关联人销售产品、商品	上海蜂耘	快递服务	市场定价	0	1,725.04	2,530.00
	盒马网络	物流仓储服务	市场定价	0	1,089.18	1,100.00
	萌萌春	物流仓储服务	市场定价	0	1,530.99	7,200.00
	浙江纬韬	物流仓储服务	市场定价	0	0	13,800.00
	阿里网络	物流仓储服务	市场定价	0	0	20.00
	小计			0	4,345.21	24,650.00
向关联人采购产品、商品	浙江菜鸟	物流仓储服务	市场定价	1,460.00	1,006.04	2,200.00
승计			1,460.00	5.351.25	26,850.00	

注册地	经营范围	法定代表人	注册资本
上海市普陀区金通路 799、899、999号 17 幢 801 室	一般项目。从事网络科技、与农业生产总管有关的技术、信息、设施能设应营等领域内的技术服务、技术开发、 技术合词、技术交流、技术转让、技术推广、农产品的生产、销售、加工、运输、定藏其使相关报象、技术开发、 技术合词、技术交流、技术转让、技术推广、农产品的生产、销售、加工、运输、定藏其使相关报象、任政、储管理 服务、管辖农业管理、农业生产、托管服务、农业专业发辅助性活动。[国区管理服务、互联网销售、除销售需要件 可的商品)、农产品等的一品销售,管理农业报务。新销品、五金产品出售、农业机械销售、原房用品、 计算机状硬件及辅助设备、通讯设备、除企业星电视广播地面接收设施、从成设备、化工产品、保险危险化学品、监 安化学品、压制维特场品、规程操作,易制率化学品,广告设计、代理,广告制作,广告发布:评"储生仓,电假 仓、报刊出版单位)。《除依法规张批准的项目外、凭营业机制依法自主开展经营活动》许可项目;食品经营;农 务批发、农务等者、遗游化特应运输、不合危险资价等。	李少华	500 万元人民币
中国(上海)自由贸易试验区浦东 大道 2123 号 3 层 3E-1842 室	等中,類性的人工學立致的中国縣等和轉布的等所性良品种、优良基因),業參服多、理文服多、出发物经常、药品等性,養性服务(以上限分文机學》等)。有是營養、漁營營養、漁營營養、學、養養、學、人主、社會、人主、人民、人民、人民、人民、人民、人民、人民、人民、人民、人民、人民、人民、人民、		64.913 万元人民币
杭州市滨江区网商路 699 号 1号楼 3楼 302室	一般项目。软件开发、信息系统集或服务、计算组系参照券、信息基大咨询服务、信息系统运行维护服务、数据处理和存储支持服务、技术股、技术股、技术及、技术时、技术批准"信息咨询服务、公会下可类信息咨询服务)、企业管理咨询、数据处理服务、商务代理代办服务、报检业务、家具支装和维修服务、家用电器安装服务、广告设计、代理广告资布、银厂市、银厂市、租赁、保险业务、家用电器安装服务、广告设计、代理广告资布、银厂市、银厂市、银厂市、银厂市、银厂市、银厂市、银厂市、农产品、农产品、农产品、农产品、农产品、农产品、农产品、农产品、农产品、农产品	张网	1,000 万元人民币
杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3 罐 4层 449 室	许可项目。城市配送运输服务(不含危险货物) / 依法须经影批准的项目。 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以推结集为场。一般项目。 5分件开发。信息系统或形容;特别系统服务。信息良技术咨询服务 第一篇显示统运行维护服务,数据处理取存储支持服务。 1 注水服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让 技术推广。信息咨询服务(不合产可类信息咨询服务);企业管理的。数据处理服务。 1 高分程 业务。 1 张月安装和维修服务。 家用电器安装服务; 一节设计、代理广告支布(非广播电台。电视台。 1 报刊版单 位。 1 物业管理,提应链管理服务,专业设计服务。 1 社会经济合物服务。 6 用 对 2 后 利加工,1 丰岭 日本 2 年 1 日本 2 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年	陈明	1,000 万元人民币
浙江省杭州市滨江区网商路 699 号	开发、销售计算机网络应用软件;设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务;服务:自有物业租赁、翻译、成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及许可证的除外)。	戴珊	1,072,526 万美元
浙江省杭州市 余杭区五常街道 文一四路 969 号 3 幢 4 层 437 室	為55、保运以於分差密(特运代型、合統理性);计划机转件及系统的开发。应用、维护、物流数据采集、处理和管理;计划机场。操作的本产的。此大时让,其大规划,有效,有效的不能管理发物的方案设计,心外信息管理及协会,而品信息咨询。物流信息处理及咨询服务,全多服务;资外限设,被发展下设计,资外代理,特别发长大进出口(注单、行政法规键上改整的项目等外,法进口货物报关代理,报验代理、报告、监管、管理、资金、管理、实用用品、家具、健身器材、卫生冷具数机发性,报验代理、报告、监管、管理、实用用品、家具、健身器材、卫生冷具数机发性,提供、企业的设计、制作、代理、发布、污燥电值、资物管管理、生产、新造、报文与等性,计划和电子设备、企物物成设备、信息总经、销售、经价量、资物管管理、生产、新造、报文与等性,计划和电子设备、企物物成设备、信息总经、销售、经价量、投资、发展、报程、发展、发展、报程、发展、报程、发展、发展、报程、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工	万霖	1,000,000 万元人民币
	上海市普陀区金通路 799、899、999号 17 離 801室 中国仁海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3 层 3E-1842室 杭州市滨江区 网商路 699号 1号楼 3 楼 302室 杭州市佘杭区 五常街道 文一西路 969号 3 罐 4层 449室	上海市普陀区金通路 799.899, 999号 17 罐 801 室	一种河田,从事即候有较。与水业中产品营养、全的技术。在他,这种技术。在他,这种建设。云阳等如果的大大水,及水水,及水水,及水水,及水水,及水水,或水水,或水水,或水水,或水水,或水

羊见上述"一、日常关联交易基本情况"相关说明。 、履约能力分析

以257年以77时 日上进关联方的关联交易按照所签订的业务合同执行,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。 关联交易主要内容

。 19上述关联方的交易属于正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行,业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照

[2] 《大阪大·勿日即州以上巾公司的影响 公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。 五、独立董事及范事会意见 (一)独立董事及

市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事及监事会意见
(一)独立董事及监事会意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下;
根据中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)(上市公司治理准则)(深圳证券交易所股票上市规则)及(申通快递股份有限公司独立董事工作制度)的有关规定,公司独立董事对(关于新增2021年日常关联交易预计的议案)以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,该有选育公平、公正、公开的原则。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,该有损害公司和非关联股东的利益。因此,公司独立董事间高格上战关联交易以家提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下;
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行、公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了该实信用和勤勉尽责的义务,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此,公司独立董事一致同意公司新增2021年日常关联交易预计事项。

项。
(二)监事会意见
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核、认为:上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定、并依据市场公允价格确定交易价格、遵循了公开、公平、公正的原则、不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1.第五届董事会第五次次会议决议;
2.第五届董事会第五次次会议决议;

2. 弗五届监事会第四次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。 特此公告。

申通快递股份有限公司 董事会 2021年7月29日

证券简称:申通快递 公告编号:2021-057 申通快递股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 插快递股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月28日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任郭林先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本 申通快速股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月28日台升了郑丑庙里里宏郑丑从云风,即从强处,从了了一个大董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯阿(http://www.eninfo.com.en)的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

舌:021-60376669

办公电话:021-60376669 电子邮箱:ir@sto.cn 办公地址:上海市青浦区重达路 58 号 邮政编码:201700 特此公告。

申通快递股份有限公司 董事会

争吟元王间别 郭林:1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015 年至 2016 年任职于中国建设银行上海市分行;2016 年至 2017 年任职于浙江艾迪西流体控制股份有限公司,担任证券事务代表职 务;2017 年至今任职于申通快递股份有限公司,担任证券事务高级专家职务。 郭林先生已获得梁彻证券交易所领收的董事会秘节资格证书,任职资格符合《公司法》《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。郭林先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系。与公司或际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。郭林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存 在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形。

2021年7月29日

2.资金流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险; 3、操作风险:相关工作人员的操作风险等。 (二)风险控制措施 1、公司制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》等相关制度、对公司证券投资的原则、范围、决策和执行程序、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人风险控

资的相关金额)不应超过投资额度。 投资期限:自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司及下属子公司进行证券投资可能存在以下风险:

二、投资风险及风险控制措施

证券代码:002120

韵达控股股份有限公司 2021 年度第二期中期票据(高成长债) 发行结果公告

大遗漏 勤汏控股股份有限公司(以下简称"公司")根据 2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股 东大会授权,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据。公司于2021年4月16日发布了《关于中期票据获准注册的公告》,获准注册的中期票据额 度第人民币。20亿元,注册额度自(接受注册通知书》落处2日(即 2021 年 4 月 9 日)起2 年内有效。根据公司资金计划安排和银行间市场情况。2021 年 7 月 26 日-2021 年 7 月 27 日,公司发行了 2021 年 度第二期中期票据,发行金额为 5 亿元,募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账。现将发行结果公告如

发行要素			
名称	韵达控股股份有限公司 2021年度第二期中期票据 (高成长债)	简称	21 韵达股份 MTN002 (高成长债)
代码	102101402.IB	期限	3 年
起息日	2021年7月28日	兑付日	2024年7月28日
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	3.80%	发行价格	100 元/百元面值
主承销商	招商银行股份有限公司、兴业	L银行股份有限公司	
有关公司此次	中期票据发行的相关文件详	见上海清算网(w	ww.shclearing.com)和中国货币

www.chinamoney.com.cn) 特此公告。 韵达控股股份有限公司董事会

证券简称, 韵达股份 公告编号, 2021-067 证券代码:002120

韵达控股股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

大遗漏。

·· -、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 (1)为持续做大做强快递核心主业,保障公司网络稳定、巩固市场份额,韵达控股股份有限公司 (以下简称"韵达股份"或之句"以连胶平公司需与上海自思实业有限公司、上海韵达运载物流科技有限公司(含控股子公司)、杭州米勒酒店管理有限公司、上海沱沱河供应链有限公司等关联方发生合理、必要的关联交易。目前、公司对 2021 年度口常关联交易情况进行了预计,2021 年度公司与上述关

联方发生日常关联交易的总金额预计不超过 21,103.27 万元。
(2)公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议,以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事摄腾云、陈立英、县梅清已回避表决。公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可以由了 并发表了同意的独立意见。

《3》鉴于2021年度公司与各关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过21,103.27万元,占公2020年度经审计净资产的1.47%,因此根据《梁圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案 无需提交公司股东大会审议。

(二)2021 年度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	截至披露日已发 生金額	上年发生金 额
关联租赁 情况	上海启思实业有 限公司	承租房屋	市场定价	648.83	338.68	641.44
	上海韵达运乾物 流科技有限公司 (含控股子公司)	承租房屋	市场定价	60.08	15.02	-
	上海韵达运乾物 流科技有限公司 (含控股子公司)	出租房屋、设备	市场定价	1,212.45	579.99	729.38
	小计			1,921.36	933.69	1,370.82
采购商品/ 接受劳务 情况	上海韵达运乾物 流科技有限公司 (含控股子公司)	采购汽运服务	市场定价	338.91	154.05	385.21
	杭州米勒酒店管 理有限公司	采购会务服务	市场定价	68.12	31.44	127.91
	上海沱沱河供应 链有限公司	采购快递综合服务	市场定价	279.90	237.20	455.35
	小计			686.93	422.69	968.47
出售商品/ 提供劳务 情况	上海韵达运乾物 流科技有限公司 (含控股子公司)	销售电商平台产品、 提供餐饮服务,提供 技术咨询,提供快递 综合服务,提供汽运 服务、提供商标使用 权	市场定价	15,031.48	1,887.34	826.20
	上海沱沱河供应 链有限公司	提供快递综合服务 和出售快递物料	市场定价	3,463.50	2,935.17	3,061.15
	小计			18,494.98	4,822.51	3,887.35

注:因上海韵达运载物流科技有限公司控股子公司数量公多、难以罗列披露全部关联人的信息,因此,上海韵达运载物流科技有限公司为合并口径,包含其控股子公司。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 公司未在2020年度进行日常关联交易预计。上一年度日常关联交易实际发生额为6,248.93万 元,实际发生金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需公司董事会审议并披露的标准。

二、关联人介绍和关联关系 (一)上海启思字业有限公司

公司类型:有限责任公司 法定代表人:陈美香

注册资本,9000万元人民币 经营范围,商务咨询,企业管理咨询,市场营销策划,会务服务,展览展示服务,仓储服务(除危险 比学品),广告设计、制作、代理,自有房屋租赁,货物运输代理,销售办公用品,计算机维修,园林绿化

上程。 注册地址:上海市青浦区五库浜路 201 号 13 罐四层 E区 405 室 财务数据:截止 2021 年 3 月 31 日,上海启思实业有限公司总资产为 36,341.08 万元,净资产为 4,840.84 万元,2021 年 1-3 月营业收入为 647.62 万元,净箱间为-95.81 万元,朱经审计)。 关联关系,公司实际部队 及腾云、除立英夫妇间接持有上海启思实业有限公司 100%的股权。因 此,上海启思实业有限公司是公司的关联方,公司及控股子公司与上海启思实业有限公司产生的交易

构成关联交易。 (二) 上海韵达运乾物流科技有限公司 公司名称:上海韵达运乾物流科技有限公司公司类型:有限责任公司

法定代表人:陈立英 注册资本,66 526 3158 万元 人民币

注册资本:66,26,118 / 7元八七四 经营范围:物流科技专业物域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,道路货物运输(除危 化学品),货物运输代理,国际货物运输代理,搬运装卸服务,仓储服务(除危险化学品),商务咨询, 产业管理咨询,机电设备安装及维修,机电设备租赁,汽车租赁,广告设计、制作、代理,销售机电设备。

韵达运乾物流科技有限公司是公司的关联方,公司及控股子公司与上海韵达运乾物流科技有限公司 及其控股子公司产生的交易构成关联交易。

(三)杭州米勤洒店管理有限公司 公司名称:杭州米勒酒店管理有限公司

公司类型:有限责任公司 法定代表人:陈美香

证券代码:002131

2021-059)

各项工作

预期;

经营范围:酒店管理;旅游开发;旅游信息咨询;企业管理咨询;市场营销策划;承办会展;会务接 待;销售:酒店用品、日用百货、装饰材料、工艺美术品;种植:蔬菜、果树;马术、垂钓、射箭、山地车、轮 滑, 乒乓球(经营场地另设):含下属分支机构的经营范围。

宿,乒乓球公宫场观步设计客下离灯文机场的设容管记题。 注册地址,浙江省杭州市桐庐县县城大奇山路 1088 号巴比松度假庄园 11 幢 财务数据,截止 2021 年 3 月 31 日,杭州朱勤西店管理有限公司总资产为 1,423.31 万元,净资产 为-585.34 万元,2021 年 1-3 月营业收入为 91.20 万元,净利润为-208.76 万元(未经审计)。 关联关系:公司实际控制人基體云、陈立英夫妇间接持有杭州米勒酒店管理有限公司 100%的股权。因此,杭州米勒酒店管理有限公司是公司的关联方、公司及挖股子公司与杭州米勒酒店管理有限

> 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2021年7月23日以电子 的风景起取时有限公司以下同桥公司,所不由重事云界三代云以 1 2021年7月25日以电子邮件的形式及出通知,并通过电话进行畸胎、于2021年7月28日级陆讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《证券投

有关内容详见公司2021年7月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.minfo.com.)上的(关于进行证券投资的公告)(公告编号:2021-058)。 三、审议通过(关于聘任公司证券事务代表的议案)

有关内容详见公司2014年7月29日将至"证券时报》、《仁海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:

利欧集团股份有限公司

关于进行证券投资的公告

大会审议,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下:

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。 利欧集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 7 月 28 日召开第六届董事会第 三次会议、会议审议通过了(关于使用自有资金进行证券投资的议案)。同意公司及下属于公司使用最 高额度不超过 20 亿元人民币。或投资时点等值外币)的自有资金进行证券投资。该议案汇需提定股东

投资目的:在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,合理利用自有资金,提高资金使

用效率及资金收益率,实现公司和股东政益最大化。 投资方式,包括新股配售或者申购,股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易

听认定的其他投资行为。其中,委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机

构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财

投资的资本金及收益可循环使用,期限内任一时点的证券投资交易金额(含前述投资的收益进行再投

投资额度:公司及下属子公司用于证券投资的本金金额不超过20亿元,且在该额度范围内,用于

资金来源:本次证券投资使用的资金为公司自有资金、不涉及募集资金,该资金的使用不会造成]的资金压力,也不会对公司正常经营,投资等行为带来影响。

投资管理:授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组,负责公司证券投资的决策与实施等

1、收益不确定性风险;金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响,子公司将根据

利欧集团股份有限公司董事会

2021年7月29日

会议由于相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决、形成加下决议。 、审议通过《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-058

资与衍生品交易管理制度》。 二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

证券简称:利欧股份 公告编号:2021-057

无需提交公司股东大会审议

事务管理制度>的议案》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议。

制、信息披露等方面均作了详细规定

发展需要,合理安排配置投资组合和投资产品期限

10.16点数路等分间5月5月5日5月2日。 2.公司有经验丰富的投资管理团队、对拟投资项目进行尽职调查,撰写调查报告和投资价值分析报告,并上报董事长。必要时、可聘请外部机构和专家对拟投项目进行咨询和论证。 3.公司及下属子公司将采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险,并根据经营

4、公司财务部门定期对投资项目进行会计核算,并检查、监督其合法性、真实性,防止公司资产流 5、在投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,项目负责人应第一时间通知董事长和

董事会秘书、董事长应立即向董事会报告。
6.投资项目完成后,项目负责人应组织相关部门和人员对该项目投资进行评估,核算投资收益或

初失情况以及项目执行过程中出现的问题,持向董事会作书面的报告。 7.公司审计部负责投资项目的审计与监督,在每个会计年度的对外投资审计报告中对所有证券 投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项证券投资可能发生的收益和损

失,并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应及时报告公司董事会 8、公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况,如出现投资发生较大损失等 异常情况的,应当立即采取措施并按规定履行披露义务。

三、证券投资对公司的影响 公司经营情况正常,财务状况良好,通讨资产管理效率的提升.经营活动现金流持续改盖 使得公 《中国社》的企业,则对从企业的企业,但是不是一个企业,但是一个企业的企业,但是自己的企业的对象,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是

较高的短期投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报 四、独立董事意见 经核查,我们认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金

安全的前提下,公司及子公司使用总额不超过20亿元人民币的自有资金进行相关证券投资的事项 公司计划使用的证券投资资金来源于自有资金,是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配 置,有利于公司的长远发展,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,不存在损害公司及全

体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议; 2、公司独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

利欧集团股份有限公司董事会

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-059 利欧集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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

大遊園。 利政集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月28日召开第六届董事会第三次会议、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任陈允奎先生担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书开展工作,任期至第六届董事会届满之日止。 陈允奎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表 管理》等有关规定。陈允奎先生简历详见附件。 陈允奎先生联系方式如下:

联系传真:021-60158602

联系号码:021-60158601

联系地址: 上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼 电子信箱:sec@leogroup.cn

特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会

陈允奎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1992年2月生,本科学历,已取得深圳证券交易所董事

会秘书资格证书。先后任职于浙江天成自控股份有限公司、中安科股份有限公司信息披露部门,现就 职于公司董事会办公室 陈允奎先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的

股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;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等情形;经在最高人民法院网站查询,属于"失信被执行人"。