

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2021-024
星和科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星和科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了董事陈隍红女士提交的书面辞职书,陈隍红女士因工作原因申请辞去本公司董事职务,兼任董事会秘书后将按照《上市公司董事、监事、高级管理人员辞职专项业务指引》的有关规定,陈隍红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对陈隍红女士在担任董事会秘书及期间勤勉尽责的工作及对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2021年9月29日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,董事会同意聘任杨高芳女士(简历见后文)为公司副总经理、董事会秘书(待取得相应任职资格正式生效后),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨高芳女士具备担任上市公司副总经理、董事会秘书的条件,与岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能,且不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管、董事会秘书的情形。杨高芳女士已于2021年9月报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书培训,公司将将在杨高芳女士取得科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后,尽快完成董事会秘书的备案及聘任工作。

杨高芳女士个人简历
杨高芳,女,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,毕业于北京大学,本科学历,中级经济师。2013年11月至2017年3月任“东宏太康爆破股份有限公司”证券部经理;2017年4月至2021年9月任“东雄塑料集团股份有限公司”证券投资部总监、副总经理兼董事会秘书。
杨高芳女士持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及高级管理人员,高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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;没有因涉嫌违法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;经查询不属于“失信被执行人”。
重要内容提示:
● 被担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)、重庆小康新能源汽车有限公司(以下简称“小康新能源”)。
● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟为瑞驰汽车提供人民币4亿元的连带责任保证担保,本次担保额度已于其提供的担保余额为2.3亿元(占公司本次拟为小康新能源提供担保人民币10.5亿元的授信额度及履约担保责任保证额度,本次担保前公司对小康新能源存在授信担保);
● 对外担保逾期的累计金额:无;及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保协议概述
1.瑞驰汽车为公司全资子公司,为支持瑞驰汽车的新能源汽车业务发展,公司对瑞驰汽车向商业银行申请不超过人民币4亿元的贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过3年。
2.小康新能源为公司控股子公司,为满足生产需要,小康新能源向商业银行申请10.5亿元的授信额度及履约担保,有效期为5年,公司为小康新能源上述授信额度及履约担保提供连带责任保证担保,担保本金余额不超过人民币10.5亿元,担保期限不超过五年。
公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.重庆瑞驰汽车实业有限公司
法定代表人:张其军
注册资本:2,600万元
经营范围:生产、销售;汽车(取得相关行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);经济科技咨询与服务;房屋、机械设备租赁业务。(以上范围国家法律、法规禁止的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
与公司关系:为公司全资子公司
截至2020年12月31日,该公司总资产为132,247.49万元,净资产为20,930.95万元;2020年度,营业收入9,610.31万元,利润总额16,004.26万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为164,288.45万元,净资产为25,970.24万元;2021年1-6月,营业收入10,383.84万元,利润总额6,004.80万元。
2.重庆小康新能源汽车有限公司
法定代表人:李远川
注册资本:496.00万元
经营范围:研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询;研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询;研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询。
截至2020年12月31日,该公司总资产为936,629.06万元,净资产为328,596.11万元;2020年度,营业收入69,684.23万元,利润总额-61,579.90万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为1,036,059.13万元,净资产为346,588.04万元;2021年1-6月,营业收入55,425.63万元,利润总额-28,008.07万元。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。在前述核定担保额度内,小康新能源及瑞驰汽车有权授权公司经营管理层根据具体的融资情况而定担保方式、担保金额并签订担保协议及相关法律文件。
四、董事会与独立董事意见
1.董事会意见
本次担保事项真实、充分考虑了公司及公司下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发展,在符合子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,有利于公司长期发展。被担保人均为公司下属子公司,公司对其他经营具有控制权,担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》关于对外担保的相关规定,担保事项在授权范围内,符合《公司章程》等有关规定。在股东大会审议通过的基础上提请授权公司经营管理层负责实施。
2.独立董事意见
本次担保对象为公司下属子公司,本次担保是为了支持其新能源汽车业务发展,公司能够对其经营行为有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司日常经营不构成重大影响。本次担保内审及决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年9月14日,公司累计对外担保余额418,567.64万元,占公司2020年度经审计归属于母公司股东净资产的81.06%,公司对担保全部是为下属子公司提供的担保,无对外担保提供担保的情况,公司不存在逾期对外担保。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2021-025
星和科技股份有限公司
关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司于2021年9月29日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定,现将相关情况公告如下:
第二届董事会第十一次会议聘任杨高芳女士为第二届董事会秘书,原董事会秘书陈隍红女士不再担任董事会秘书职务,仍在公司担任财务总监职务。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,公司董事会指定副总经理杨高芳女士兼任董事会秘书,高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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;没有因涉嫌违法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;经查询不属于“失信被执行人”。
重要内容提示:
● 被担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)、重庆小康新能源汽车有限公司(以下简称“小康新能源”)。
● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟为瑞驰汽车提供人民币4亿元的连带责任保证担保,本次担保额度已于其提供的担保余额为2.3亿元(占公司本次拟为小康新能源提供担保人民币10.5亿元的授信额度及履约担保责任保证额度,本次担保前公司对小康新能源存在授信担保);
● 对外担保逾期的累计金额:无;及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保协议概述
1.瑞驰汽车为公司全资子公司,为支持瑞驰汽车的新能源汽车业务发展,公司对瑞驰汽车向商业银行申请不超过人民币4亿元的贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过3年。
2.小康新能源为公司控股子公司,为满足生产需要,小康新能源向商业银行申请10.5亿元的授信额度及履约担保,有效期为5年,公司为小康新能源上述授信额度及履约担保提供连带责任保证担保,担保本金余额不超过人民币10.5亿元,担保期限不超过五年。
公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.重庆瑞驰汽车实业有限公司
法定代表人:张其军
注册资本:2,600万元
经营范围:生产、销售;汽车(取得相关行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);经济科技咨询与服务;房屋、机械设备租赁业务。(以上范围国家法律、法规禁止的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
与公司关系:为公司全资子公司
截至2020年12月31日,该公司总资产为132,247.49万元,净资产为20,930.95万元;2020年度,营业收入9,610.31万元,利润总额16,004.26万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为164,288.45万元,净资产为25,970.24万元;2021年1-6月,营业收入10,383.84万元,利润总额6,004.80万元。
2.重庆小康新能源汽车有限公司
法定代表人:李远川
注册资本:496.00万元
经营范围:研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询;研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询。
截至2020年12月31日,该公司总资产为936,629.06万元,净资产为328,596.11万元;2020年度,营业收入69,684.23万元,利润总额-61,579.90万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为1,036,059.13万元,净资产为346,588.04万元;2021年1-6月,营业收入55,425.63万元,利润总额-28,008.07万元。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。在前述核定担保额度内,小康新能源及瑞驰汽车有权授权公司经营管理层根据具体的融资情况而定担保方式、担保金额并签订担保协议及相关法律文件。
四、董事会与独立董事意见
1.董事会意见
本次担保事项真实、充分考虑了公司及公司下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发,在符合子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,有利于公司长期发展。被担保人均为公司下属子公司,公司对其他经营具有控制权,担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》关于对外担保的相关规定,担保事项在授权范围内,符合《公司章程》等有关规定。在股东大会审议通过的基础上提请授权公司经营管理层负责实施。
2.独立董事意见
本次担保对象为公司下属子公司,本次担保是为了支持其新能源汽车业务发展,公司能够对其经营行为有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司日常经营不构成重大影响。本次担保内审及决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年9月14日,公司累计对外担保余额418,567.64万元,占公司2020年度经审计归属于母公司股东净资产的81.06%,公司对担保全部是为下属子公司提供的担保,无对外担保提供担保的情况,公司不存在逾期对外担保。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

交易所审核无异议后,尽快完成董事会秘书的备案及聘任工作。
杨高芳女士的联系方式:
联系电话:020-22028071
传 真:020-22028115
电子邮箱:yhg@shchem.com
联系地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室
邮编:510610
特此公告。
星和科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-126
转债代码:113016 转债简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日发出第四届监事会第十四次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于2021年9月28日形成有效决议。本次会议应出席监事5名,实际出席监事3名,实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知程序。本次会议应出席监事5名,并发表表决程序符合《中华人民共和国公司法》及法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
公司本次募投项目变更相关事项符合公司未来发展需要和全体股东的利益,能够提高资产和资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募投项目变更的决策和审批程序以及相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的要求,符合《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意本次募投项目作出的变更。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币7亿元临时补充流动资金,使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)及《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理办法》等规定等相关法规,规范性文件及公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东利益。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(三)审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-125
转债代码:113016 转债简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日发出第四届董事会第十七次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于2021年9月28日形成有效决议。会议以通讯表决方式召开,会议出席董事12名,实际出席董事12名(其中中农期货董事长张正平持异议未参加本次会议表决)。全体董事一致同意豁免本次会议通知程序。本次会议应出席董事12名,并发表表决程序符合《中华人民共和国公司法》及法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
(三)审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对,关联董事张正平、张正平回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

重要内容提示:
● 被担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)、重庆小康新能源汽车有限公司(以下简称“小康新能源”)。
● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟为瑞驰汽车提供人民币4亿元的连带责任保证担保,本次担保额度已于其提供的担保余额为2.3亿元(占公司本次拟为小康新能源提供担保人民币10.5亿元的授信额度及履约担保责任保证额度,本次担保前公司对小康新能源存在授信担保);
● 对外担保逾期的累计金额:无;及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保协议概述
1.瑞驰汽车为公司全资子公司,为支持瑞驰汽车的新能源汽车业务发展,公司对瑞驰汽车向商业银行申请不超过人民币4亿元的贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过3年。
2.小康新能源为公司控股子公司,为满足生产需要,小康新能源向商业银行申请10.5亿元的授信额度及履约担保,有效期为5年,公司为小康新能源上述授信额度及履约担保提供连带责任保证担保,担保本金余额不超过人民币10.5亿元,担保期限不超过五年。
公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.重庆瑞驰汽车实业有限公司
法定代表人:张其军
注册资本:2,600万元
经营范围:生产、销售;汽车(取得相关行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);经济科技咨询与服务;房屋、机械设备租赁业务。(以上范围国家法律、法规禁止的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
与公司关系:为公司全资子公司
截至2020年12月31日,该公司总资产为132,247.49万元,净资产为20,930.95万元;2020年度,营业收入9,610.31万元,利润总额16,004.26万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为164,288.45万元,净资产为25,970.24万元;2021年1-6月,营业收入10,383.84万元,利润总额6,004.80万元。
2.重庆小康新能源汽车有限公司
法定代表人:李远川
注册资本:496.00万元
经营范围:研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询;研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询。
截至2020年12月31日,该公司总资产为936,629.06万元,净资产为328,596.11万元;2020年度,营业收入69,684.23万元,利润总额-61,579.90万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为1,036,059.13万元,净资产为346,588.04万元;2021年1-6月,营业收入55,425.63万元,利润总额-28,008.07万元。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。在前述核定担保额度内,小康新能源及瑞驰汽车有权授权公司经营管理层根据具体的融资情况而定担保方式、担保金额并签订担保协议及相关法律文件。
四、董事会与独立董事意见
1.董事会意见
本次担保事项真实、充分考虑了公司及公司下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发,在符合子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,有利于公司长期发展。被担保人均为公司下属子公司,公司对其他经营具有控制权,担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》关于对外担保的相关规定,担保事项在授权范围内,符合《公司章程》等有关规定。在股东大会审议通过的基础上提请授权公司经营管理层负责实施。
2.独立董事意见
本次担保对象为公司下属子公司,本次担保是为了支持其新能源汽车业务发展,公司能够对其经营行为有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司日常经营不构成重大影响。本次担保内审及决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年9月14日,公司累计对外担保余额418,567.64万元,占公司2020年度经审计归属于母公司股东净资产的81.06%,公司对担保全部是为下属子公司提供的担保,无对外担保提供担保的情况,公司不存在逾期对外担保。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

续及监管部门备案要求。
(三)交易对方支付
3.1.双方同意,2020年度新增经审计净资产为20,117.65万元,本次股权转让价格将不低于标的股权对应净资产,最终交易价格以经有证券期货业务从业资格的资产评估机构确定的标的股权评估值为准。
3.2.甲方应以其合法拥有的现金向乙方支付本协议约定的交易对价,并将该等价款支付至指定银行账户。
(四)违约责任
本协议双方应本着诚实、守信的原则自觉履行本协议。任何一方违反本协议约定的,视为违约,违约方应承担违约责任因违约行为发生的直接损失。
(五)其他
5.1.双方各自承担本次交易中发生的相关税费。
5.2.本协议经双方授权代表签署并加盖公章后生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是履行公司作出的关于变更募集资金用途相关承诺,有利于公司进一步聚焦主营业务,优化资产结构,提升公司盈利能力,提高上市公司质量,符合公司长期发展战略。
股权转让完成后,公司不再持有新能瑞驰,本次股权转让的关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、应当履行的审议程序
公司于2021年9月28日召开公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
公司独立董事对上述让子公司股权转让暨关联交易事项进行了事前认可,同意将该事项提交给董事会审议,并在董事会审议上述事项时发表了如下独立意见:
公司本次股权转让暨关联交易事项符合公司战略发展的需要,有利于公司聚焦主业、稳健发展。该次股权转让暨关联交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。我们同意本次事项。
八、历史关联交易日常关联交易除外情况
除履行相关程序的日常关联交易外,本次关联交易前12个月内公司与同一关联人之间发生关联交易金额为23,436.60万元,为公司持有的消费金融有限公司100%的股权转让给小康控股,该事项正在按合同约定执行;未与同一关联人发生股权转让类别相关的关联交易。
九、独立财务顾问的意见
经核查,保荐机构对中国国际金融股份有限公司认为:小康股份子公司拟转让参股公司股权暨关联交易已由第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立的意见,且尚需提交公司股东大会审议,符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《上海证券交易所持续督导工作指引》的相关规定。
保荐机构对公司实施上述事项无异议。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-127
转债代码:113016 转债简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)、重庆小康新能源汽车有限公司(以下简称“小康新能源”)。
● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目”包括“SERES智能网联新能源汽车开发项目”、“整车技术升级”及“动力技术升级”3个子项目。公司拟将子项目“动力技术升级”的募集资金用于“项目”“线”下项目。
● 公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司向特定对象非公开发行A股股票56,368,919股,募集资金3,592,699,998.00元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为2,567,899,562.07元。上述资金计划投资于2021年6月11日经股东大会审议通过并公告的以下项目:
为聚焦SERES智能网联新能源汽车开发,集中资源打造精品,公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级”子项目“动力技术升级”的募集资金2.27亿元变更投入子项目“SERES智能网联新能源汽车开发项目”,随着公司与国际领先的ICT企业的合作进一步深化,公司营销模式发生变化,公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。
二、变更募集资金投资项目的具体情况
截至2021年8月31日,本次非公开发行股票募集资金投资项目实际已使用募集资金金额情况及本次变更的具体情况如下:
(一)“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目”
1.项目募集资金使用情况
“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目”募集资金投资总额为162,172万元,其中包括“SERES智能网联新能源汽车开发项目”、“整车技术升级”及“动力技术升级”3个子项目。截至2021年8月31日,“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目”已累计投入募集资金1.54亿元,全部用于“SERES智能网联新能源汽车开发项目”。
2.变更的具体情况
单位:万元

序号	项目名称	变更前募集资金投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更增减金额
1	SERES智能网联新能源汽车开发项目	-	-	-
1.1	品牌宣传与推广	42,692.00	68,418.00	22,526.00
1.2	新品上市推广及宣传	6,376.00	8,430.00	7,600.00
1.3	品牌宣传及推广	31,660.00	36,610.00	4,990.00
1.4	线上渠道开发	9,210.00	9,210.00	-
1.5	其他费用(工程车等)	11,040.00	6,540.00	-4,476.00
小计		119,972.00	142,627.00	22,700.00
2	整车技术升级	-	-	-
2.1	集成式制动控制	5,300.00	5,300.00	-
2.2	自动驾驶系统	3,500.00	3,500.00	-
2.3	智能网联系统	7,000.00	7,000.00	-
2.4	整车平台升级	3,500.00	3,500.00	-
小计		19,500.00	19,500.00	-
3	动力技术升级	-	-	-
3.1	整车二代智能座舱	7,000.00	-	-7,000.00
3.2	智能座舱及MCU平台产品	12,500.00	-	-12,500.00
3.3	智能座舱及GPU平台产品	900.00	-	-900.00
3.4	电源管理芯片及功率器件	900.00	-	-900.00
3.5	电池系统(含BMS)	1,400.00	-	-1,400.00
小计		22,700.00	-	-22,700.00
合计		162,172.00	162,172.00	-

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-128
转债代码:113016 转债简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)、重庆小康新能源汽车有限公司(以下简称“小康新能源”)。
● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目”包括“SERES智能网联新能源汽车开发项目”、“整车技术升级”及“动力技术升级”3个子项目。公司拟将子项目“动力技术升级”的募集资金用于“项目”“线”下项目。
● 公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)向特定对象非公开发行A股股票56,368,919股,募集资金3,592,699,998.00元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经股东大会审议通过并公告。并于2021年6月11日出具了《验资报告》(大信验[2021]第2-0035号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2021年8月31日,公司募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	账户余额
重庆小康工业集团股份有限公司重庆工厂生产运营	中国工商银行股份有限公司重庆分行	310002401920030183	1,714,398,340.44
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司	408640120100200664	16,507.32
重庆小康工业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆分行	310002401920032838	2,185,766.02
重庆小康工业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆分行	310002401920032882	7,084.00
合计			1,716,607,697.78

重要内容提示:
● 被担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)、重庆小康新能源汽车有限公司(以下简称“小康新能源”)。
● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟为瑞驰汽车提供人民币4亿元的连带责任保证担保,本次担保额度已于其提供的担保余额为2.3亿元(占公司本次拟为小康新能源提供担保人民币10.5亿元的授信额度及履约担保责任保证额度,本次担保前公司对小康新能源存在授信担保);
● 对外担保逾期的累计金额:无;及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保协议概述
1.瑞驰汽车为公司全资子公司,为支持瑞驰汽车的新能源汽车业务发展,公司对瑞驰汽车向商业银行申请不超过人民币4亿元的贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过3年。
2.小康新能源为公司控股子公司,为满足生产需要,小康新能源向商业银行申请10.5亿元的授信额度及履约担保,有效期为5年,公司为小康新能源上述授信额度及履约担保提供连带责任保证担保,担保本金余额不超过人民币10.5亿元,担保期限不超过五年。
公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.重庆瑞驰汽车实业有限公司
法定代表人:张其军
注册资本:2,600万元
经营范围:生产、销售;汽车(取得相关行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);经济科技咨询与服务;房屋、机械设备租赁业务。(以上范围国家法律、法规禁止的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
与公司关系:为公司全资子公司
截至2020年12月31日,该公司总资产为132,247.49万元,净资产为20,930.95万元;2020年度,营业收入9,610.31万元,利润总额16,004.26万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为164,288.45万元,净资产为25,970.24万元;2021年1-6月,营业收入10,383.84万元,利润总额6,004.80万元。
2.重庆小康新能源汽车有限公司
法定代表人:李远川
注册资本:496.00万元
经营范围:研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询;研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询。
截至2020年12月31日,该公司总资产为936,629.06万元,净资产为328,596.11万元;2020年度,营业收入69,684.23万元,利润总额-61,579.90万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为1,036,059.13万元,净资产为346,588.04万元;2021年1-6月,营业收入55,425.63万元,利润总额-28,008.07万元。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。在前述核定担保额度内,小康新能源及瑞驰汽车有权授权公司经营管理层根据具体的融资情况而定担保方式、担保金额并签订担保协议及相关法律文件。
四、董事会与独立董事意见
1.董事会意见
本次担保事项真实、充分考虑了公司及公司下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发,在符合子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,有利于公司长期发展。被担保人均为公司下属子公司,公司对其他经营具有控制权,担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》关于对外担保的相关规定,担保事项在授权范围内,符合《公司章程》等有关规定。在股东大会审议通过的基础上提请授权公司经营管理层负责实施。
2.独立董事意见
本次担保对象为公司下属子公司,本次担保是为了支持其新能源汽车业务发展,公司能够对其经营行为有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司日常经营不构成重大影响。本次担保内审及决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年9月14日,公司累计对外担保余额418,567.64万元,占公司2020年度经审计归属于母公司股东净资产的81.06%,公司对担保全部是为下属子公司提供的担保,无对外担保提供担保的情况,公司不存在逾期对外担保。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

续及监管部门备案要求。
(三)交易对方支付
3.1.双方同意,2020年度新增经审计净资产为20,117.65万元,本次股权转让价格将不低于标的股权对应净资产,最终交易价格以经有证券期货业务从业资格的资产评估机构确定的标的股权评估值为准。
3.2.甲方应以其合法拥有的现金向乙方支付本协议约定的交易对价,并将该等价款支付至指定银行账户。
(四)违约责任
本协议双方应本着诚实、守信的原则自觉履行本协议。任何一方违反本协议约定的,视为违约,违约方应承担违约责任因违约行为发生的直接损失。
(五)其他
5.1.双方各自承担本次交易中发生的相关税费。
5.2.本协议经双方授权代表签署并加盖公章后生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是履行公司作出的关于变更募集资金用途相关承诺,有利于公司进一步聚焦主营业务,优化资产结构,提升公司盈利能力,提高上市公司质量,符合公司长期发展战略。
股权转让完成后,公司不再持有新能瑞驰,本次股权转让的关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、应当履行的审议程序
公司于2021年9月28日召开公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
公司独立董事对上述让子公司股权转让暨关联交易事项进行了事前认可,同意将该事项提交给董事会审议,并在董事会审议上述事项时发表了如下独立意见:
公司本次股权转让暨关联交易事项符合公司战略发展的需要,有利于公司聚焦主业、稳健发展。该次股权转让暨关联交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。我们同意本次事项。
八、历史关联交易日常关联交易除外情况
除履行相关程序的日常关联交易外,本次关联交易前12个月内公司与同一关联人之间发生关联交易金额为23,436.60万元,为公司持有的消费金融有限公司100%的股权转让给小康控股,该事项正在按合同约定执行;未与同一关联人发生股权转让类别相关的关联交易。
九、独立财务顾问的意见
经核查,保荐机构对中国国际金融股份有限公司认为:小康股份子公司拟转让参股公司股权暨关联交易已由第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立的意见,且尚需提交公司股东大会审议,符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《上海证券交易所持续督导工作指引》的相关规定。
保荐机构对公司实施上述事项无异议。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-129
转债代码:113016 转债简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)、重庆小康新能源汽车有限公司(以下简称“小康新能源”)。
● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟为瑞驰汽车提供人民币4亿元的连带责任保证担保,本次担保额度已于其提供的担保余额为2.3亿元(占公司本次拟为小康新能源提供担保人民币10.5亿元的授信额度及履约担保责任保证额度,本次担保前公司对小康新能源存在授信担保);
● 对外担保逾期的累计金额:无;及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保协议概述
1.瑞驰汽车为公司全资子公司,为支持瑞驰汽车的新能源汽车业务发展,公司对瑞驰汽车向商业银行申请不超过人民币4亿元的贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过3年。
2.小康新能源为公司控股子公司,为满足生产需要,小康新能源向商业银行申请10.5亿元的授信额度及履约担保,有效期为5年,公司为小康新能源上述授信额度及履约担保提供连带责任保证担保,担保本金余额不超过人民币10.5亿元,担保期限不超过五年。
公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.重庆瑞驰汽车实业有限公司
法定代表人:张其军
注册资本:2,600万元
经营范围:生产、销售;汽车(取得相关行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);货物进出口、技术进出口(国家法律法规及国务院规定禁止的除外);经济科技咨询与服务;房屋、机械设备租赁业务。(以上范围国家法律、法规禁止的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
与公司关系:为公司全资子公司
截至2020年12月31日,该公司总资产为132,247.49万元,净资产为20,930.95万元;2020年度,营业收入9,610.31万元,利润总额16,004.26万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为164,288.45万元,净资产为25,970.24万元;2021年1-6月,营业收入10,383.84万元,利润总额6,004.80万元。
2.重庆小康新能源汽车有限公司
法定代表人:李远川
注册资本:496.00万元
经营范围:研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询;研发、生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术咨询。
截至2020年12月31日,该公司总资产为936,629.06万元,净资产为328,596.11万元;2020年度,营业收入69,684.23万元,利润总额-61,579.90万元。
截至2021年6月30日,该公司总资产为1,036,059.13万元,净资产为346,588.04万元;2021年1-6月,营业收入55,425.63万元,利润总额-28,008.07万元。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。在前述核定担保额度内,小康新能源及瑞驰汽车有权授权公司经营管理层根据具体的融资情况而定担保方式、担保金额并签订担保协议及相关法律文件。
四、董事会与独立董事意见
1.董事会意见
本次担保事项真实、充分考虑了公司及公司下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发,在符合子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,有利于公司长期发展。被担保人均为公司下属子公司,公司对其他经营具有控制权,担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》关于对外担保的相关规定,担保事项在授权范围内,符合《公司章程》等有关规定。在股东大会审议通过的基础上提请授权公司经营管理层负责实施。
2.独立董事意见
本次担保对象为公司下属子公司,本次担保是为了支持其新能源汽车业务发展,公司能够对其经营行为有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司日常经营不构成重大影响。本次担保内审及决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。