¹ 证券简称:字晶股份 公告编号:2021-056 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 9 月 29 日以电话、短信等方式向全体董事发出,会议于 2021 年 10 月 11 日在公司一楼会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议由董事长龄学红先生主持,本次会议应参会董事 7 名、某际参会董事 7 名、其中独 立董事唐晚先生以通讯方式参会、公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于对外投资设立控股子公司的议案)。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.m)、(证券日报)、《中国证券报》、《证券时报》及 【上海证券报》登载的(关于对外投资设立控股子公司的公告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 季权 0 票。 在)审议通过(关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供 担保的议案》。

(二)审议通过(关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供 担保的议案)。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及 《上海证券报》签载的(关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提 提出保的公告)。 表决结果。同意了票,反对 0票,弃权 0票。 三 冬本分件

湖南宇晶机器股份有限公司 2021年10月11日

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

湖南宇晶机器股份有限公司

湖南宇晶机器股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

1、湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份"或"公司")于 2021年 10月11日召开第四届董事会解四次会议。非议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与南通友拓新能源科技有限公司、外化市浩发光代设备有限公司共同出资在太原市设立控股子公司太原宇温新材料有限公司管定名,是终以登记机关核难的名称为他,规作为公司将来在太原市开展大尺寸结縣 单晶准片研发、生产与智能制造项目的运营主体、视新设公司的注册资本为 20,000.00 万元人民币。其中、公司出货 19,000.00 万元人民币。合金公司注册资本的 25.00%。南通友在新能施源科技有限公司出资 500.00 万元人民币,占合资公司注册资本的 2.50%。,兴化市浩发光伏设备有限公司出资 500.00 万元人民币,占合资公司注册资本的 2.50%。 兴化市浩发光伏设备有限公司出资 500.00 万元人民币,占合资公司注册资本的 2.50%。 兴化市浩发光伏设备有限公司出资 500.00 万元人民币,占合资公司注册资本的 2.50%。 "从市浩发光伏设备有限公司出资 500.00 万元人民币,占合资公司注册资本的 2.50%。 "从市浩发光伏设备有限公司出资 500.00 万元人民币,占合资公司注册资本的 2.50%。 "从市浩发光伏设备有限公司出资 500.00 万元人民币,公司董书资产组曾建设公司董事会审议,无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司本、受易对手方情况

1、公司名称:南通友拓新能源科技有限公司

社会统一信用代码:91320600087797699C
住所:南通市港闸区深南路 9 号万达广场 3 幢 2103 室
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注定代表人:冷建均
注册资本:500 万元人民币
成立日朝:2014 年 03 月11 日
安营完团 新能源 新材料技术的研发;多晶硅的清洗服务:销售;多晶硅片;电磁片,搅胶制品,人
造革,化工产品除危险化学品,的销售,光伏用晶体硅大阳能电池。非晶硅薄膜大阳能电池。多元化合物薄膜太阳阻电池。分布点来底制器和储能电池。比定路品品的增售,研发,优大工程设计,施
工安装。运营维护,机电设备安装;电力工程施工,光伏发电工程总承包,新能源项目管理上自营和代理
工资量、运营维护,和电设备安装;电力工程施工,光伏发电工程总承包,新能源项目管理上自营和代理
工资量、运营维护,相电设备安装;电力工程施工,光伏发电工程总承包,新能源项目管理上自营和代理
工资量、运营维护,相电设备安装;电力工程施工,光伏发电工程总承包,新能源项目管置上自营和代理
大线备及元器件制造,光伏设备及无器件销售。光大成电工程总承包,新能源项目管置上自营和代理
大线及及无器件制造,光伏设备及无器件销售。中一专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料 银、依法或全批准的项目外,凭营业从取依法自主开展经营活动),最级商品,从营业特股比例为 50%。为公司实际控制人;自然人周同 义特股比例为 50%。
2、公司必称:米代市浩发光伏设备有限公司
社会统一信用代码:91321281MAIMGK1664 住房,兴代市市安丰镇工业集中区南区
企业类型、有限责任公司(自然人由资)

企业交型: 有限页比公司日為人型页) 生定代表人: 粉破梅 生册资本: 300 万元人民币 或立日期: 2016 年 03 月 22 日 经营范围: 大阳能电池: 连棒, 单晶硅片、多晶硅片销售, 太阳能照明设备、发电设备、集热设备销 让计、安装及维护。(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) 股权结构: 自然人粉破解特股比例为 100%。 "这个日本生产上公司玩人到日始生去年(4亿)上股份的股东。董事、临事、高级管理人员在产权、

XX结构:目然人杨嘏梅特股比例为100%。
上述交易对手方与公司及公司目前特有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、资产、储权和储务、人员等方面均不存在任何关联关系;上述交易对手方不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
、公司名称: 太原字品额材料有限公司(暂定名,最终以登记机关核准的名称为准)
、企业类型,有限责任公司

2.企业类型:有眼页社公司 3.注册地址:山西省太原市 4.经营范围:半导体材料,单局程棒,单晶硅片,碳化硅晶片、太阳能电池、半导体设备、电子元器 电器机械。石英坩埚、碳级复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售、光伏电站投资运 5.货物的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

展经营活动)。 注册资本:20,000.00万元人民币 出资方式及资金来源:自有资金及外部融资

1.合作名方 甲方:湖南宇昌机器股份有限公司 乙方;南南友拓新能源科技有限公司 丙方;兴化市准发光代设备有限公司 2.拟设合资公司基本情况 2.1.各方共同出资设立合资公司。合资公司名称暂定为太原宇晶新材料有限公司(暂定名、最终以 登记机关校报的名称为)。 2.1 各万共同出资设立合资公司、各资公司名称管定为太原于品龄材料有限公司(管定名、最终以 登记机关核准的名称为到。半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、碳化硅晶片、太阳能电池、半导体设备、 年元无器件、电器制版、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售、张代电 站投资运营;货物的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部 「批准后方可开展经营活动)。 2.3 注册地:山四省太原市 2.4 合资公司级积长为有限责任公司。 具体登记情况以登记机关最终核准为准。 3.出资方式、金额及出资时间 3.1 合资公司股东、比资额,持数比例、出资方式加下; 合资公司投东、出资额,持数比例、出资方式加下; 合资公司建筑、出资额,特数比例、出资方式加下; 合资公司建筑的,2000.00 万元、占合资公司股权比例的 95.00%; 之方以货币出资 500.00 万元、占合资公司股权比例的 2.50%。 3.2 各方一致同意、按以下时间及金额实缴公司出资; 在合资公司账户确定后、各方根据项目实际进展情况进行实缴出资。 4.股东会、董事会和公司的经营管理机构 4.1 各方同意、合资公司的经营管等机构

4.版永宏、軍事委州公司的珍雪官理机网 4.1 各方同意,合资公司将按照《公司法》以及其他相关法律、行政法规的规定,建立健全合资公司 法人治理结构和现代企业制度。 4.2 合资公司股东会由全体股东组成,股东会是合资公司的最高权力机构。

4.3 合资公司设董事会,董事会由3人组成,由甲方委派。董事长是合资公司的法定代表人,由甲 3007 (25)日15。 4.4 合资公司设监事 1 人,由甲方委派。 4.5 合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理 1 人,总经理由甲方担任,负

4.5 合资公司头门重单宏划等个时边运过基以从即9。日以五十分 责合资公司的日常经营管理活动。 4.6 甲方委派财务负责人管理合资公司财务的各项事宜,根据上市公司内控要求,合资公司的财务管理需纳入上市公司的规范管理,以及合资公司须遵守法律、法规、地方法规、规范及行业规范性文件等对上市企业控股子公司的各项规定。

4.7 未经合资公司股东会的书面批准,乙方和内方及其股东不得经营与合资公司相同的业务,也不得参与任何可能与合资公司利益相竞争或以其他形式与合资公司的利益相冲突的经济活动。

不得参与任何可能与合资公司利益相竞争或以其他形式与各资公司的利益相对使为的经验。 48. 禁止任何一方以合资公司名义进行有损合资公司利益的活动;否则其活动获得利益归合资公司利益的活动;否则其活动获得利益归合资公司经营期限内、未经其他股东书面同意;任何一方不得将其持有的公司股权以转让、赠与。版押等方式转移给任何第三方(包括股东内部的转让、赠与、质押等),也不得以委托持股、委托管理等方式变相转让股权和股东权利。

管理等方式变相转几般权和股东权利。 5.分注 5.分注 5.1合资公司设立完成后合资公司各股东的表决权按各股东的认缴出资比例行使股东表决权,各 股东的利润分配比例按各股东的实缴出资比例享受公司利润分配权利。 6.保证与承诺 6.1条方均保证本次出资中提供的全部资料的真实性、完整性和准确性、并承诺和保证对本次出资中存在的重大遗漏,能假除述和放意隐瞒等承担一切法律责任,包括但不限于其他一方有权终止合同并要求赔偿一切经济损失。 6.2 甲方承诺。 (1)甲方按照监管机构的要求,协助合资公司完成治理结构、经营、战略、财务、人力管理等体系化 建设。

(1)甲方按照监管机构的安尔、四元日金建设。
6.3 乙方和內方承诺;
(1)乙方和內方承诺;
(1)乙方和內方保证其向合资公司出资的资产具有合法、完整的所有权,且资产所有权不存在任何权益职能,且是合资公司生产经营所需。
(2)乙方和內方承诺遵守竞业禁止的义务,不得自行或通过第三方经营与公司经营范围相同、类似的企业、乙方和内方的股东及其直系亲属夸夫系密切的人不得直接或间接从事与合资公司业务相同或类似的业务。
7.违约责任

7.1 各万应按本例以至少正按印度和编码的出版。 付每天万分之三的进约金。 7.2 任何一方进反本协议约定的保证与承诺,进约方应向守约方承担违约金人民币 200.00 万元。 8. 其他 8.1 未经各方事先同意,任一方及代表不得向媒体发布或以其他方式向任何第三方披露关于此次 投资的讨论,该判成者本协议的事实或协议书的内容,甲方按法律法规及监管部门要求履行信息披露

1、第四届董事会第四次会议决议; 2、投资协议。 特此公告。

项目

企业名称

成立时间

江苏爱康科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月十二日

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会

2021年10月11日

湖南宇晶机器股份有限公司关于公司 控股子公司申请银行授信额度暨公司为 控股子公司申请银行授信提供担保的公告

不適關。 湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月11日召开第四届董事会第四次 会议和第四届监事会第四次会议、审议通过了(关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股 子公司申请银行授信据供担保的议案),现将具体内容公告如下: 一,担保情况概述

了(最高额保证合同),为参股公司南通爱康金属科技有限公司(以下简称"南通爱康金属")自2020年11月17日至2021年11月17日为理融资业务所形成的债务最高额度4,990万元提供连带责任保证担保。南通爱康金属向如皋农商行的借款4,990万元将于2021年11月17日到期,公司拟维续为南通受康金属向如皋农商行的借款提供连带责任保证担保 担保额度为5,000万元。江苏骏浩金属制品制造有限公司(以下简称"骏浩金属")为本次担保提供反担保,及担保方式为连带责任保证担保且以持有南通爱康金属55,9435%股及提供质押反担保。该笔担保是原借款合同到期终签后的继续担保。公司监事官库滞集任按担保外南域变集金属董事、根据(深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保构成关联担保。

!保的具体事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜.

南通爱康金属科技有限公司

2009年10月10日

公司考虑到粹股子公司的生产经营情况和未来发展前景、拟为粹股子公司湖南宇星碳素有限公

司(以下简称"宇星碳素")向银行申请总额为5,000.00万元的综合授信额度提供担保,担保额度签署有效期限为董事会审议通过之日起一年有效。与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具

截止目前担 本次新增担保 担保额度占上市公司最近一期净资产 保余额 被担保方

字星碳素 51.00%

二、被担保人基本情况 1、公司名称:湖南宇星碳素有限公司

2、统一社会信用代码:91430900MA4T3X8P2C 3、公司类型:其他有限责任公司 日市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号

4、注册资本: 2,000 万元人民币 7、成立日期: 2021 年 02 月 20 日

8.营业期限;长期 9.经营范围;碳纤维复合材料,石墨及碳素制品,半导体材料制备设备的研发,生产和销售及服 (依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 10.与公司关系;字星碳素为公司的控股子公司,其中公司持股51.00%、自然人股东朱正评持股 776。 11、是否失信被执行人:字星碳素不属于失信被执行人。 12、财务状况:

	单位:元人民币	。. そ市	
	项 目	2021年9月30日(未审计)	
	资产总额	28,892,296.66	
	负债总额	16,887,967.77	
	净资产	12,004,328.89	
	营业收入	7,359,306.15	
	净利润	804.328.89	

三、3里球的以前主要符合 1.保证方式, 连带责任担保。 2.担保期限:1年, 具体日期以双方签订保证合同为准。 3.担保金额合计;人民币 5,000.00 万元。 四、对公司的影响

、对公司的京州的 公司为宇星碳素贷款提供担保、补充其流动资金、是保障其生产经营正常运转的有效措施,是 合考虑了宇星碳素目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,慎重

研究做出的决定。 2、公司持有字星碳素 51.00%股权,对字星碳素经营活动具有控制权,字星碳素经营及风险情况

2.公司持有字星碳素51.00%股权、对字星碳素经营占动具有控制权、字星碳素经营及风险情况可控、不存在损害上市公司升益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保后、公司及控股子公司对货租保总金额为15.000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的19.52%;本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为8.054.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为10.48%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%。公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及

7. 董事会意见 六. 董事会意见 公司为控股子公司宇星碳素申请银行授信提供担保,补充其流动资金,是公司综合考虑了宇星碳 素目前的资金需求及其后期盈利能力,偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定。宇星 碳素为公司控股子公司、公司有能力对其经营管理风险进行控制,因此其他股东及宇星碳素未提供反 担保。公司本次提供担保的事项已一格按照有关法律,行政法规,部门规章和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定,执行相应的实策申批提序。提行对为但我的信息披露义务,不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。不会损害公司和中小股东利益。 和们司令公司本次由该经经经规模提供保留。1000 我们同意公司本次申请银行授信提供担保事项。

工、血事云惡见 公司第四届监事会第四次会议审议、同意公司为控股子公司字星碳素向银行申请总额5,000.00 万元人民币、期限不超过1年的,贷款利率以届时商议约定的投信合同及借款合同提供连带责任担 保。

八、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议; 2、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 2021年10月11日

证券代码:002610 江苏爱康科技股份有限公司关于召开 2021 年第十次临时股东大会的通知

议。 (2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.eninfo.com.en) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股 份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次 投票结果为据。 經算集分析。 6.股权營记日:2021年10月20日(星期三) 7.出版於據 (1)截至2021年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 结婚及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

(1) 國家 2021年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳77公司(京记在2011年) 10 司金体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公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司曹请的律师
8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室。
一、会议审议事项
1、关于对外提供租保的议案。
上述提案已经公司第四届董事会第五十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2021年 10 月12 日刊登于(中国世券报》人(证券时报》人(证券日报)和巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn)上的相关公告。
上述提案与特别比议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案构成关联担保、股东大会审议的,关联股东应回兼表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单级计算。本公司将根插计票结果进行公开披露。中对设资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
1.00	关于对外提供担保的议案	V
	ティスクトを供担体的以来 学記方法	V

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确

.登记时间:2021年10月25日、10月26日,9:00-11:30,13:00-16:00。

(3) 法人股东田在定代表人出席会议的,需持营业观典复印件(加盖公章),法定代表人身份证和 法人证券账户;进行登记; (4) 法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复 印件,法人授权委托节(加盖公章),法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件/均/要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。 五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。 2、联系方式

:张家港经济开发区金塘路汀苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

电子信箱: zhengquanbu@akcome.com 七、备查文件 1、第四届董事会第五十六次临时会议决议。 特此公告!

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. 投票代码:362610, 投票简称:"爱康投票"。

1. 投票代码:36261 投票简称:"爱康投票"。
2. 填报表决意见。投票简称:"爱康投票"。
2. 填报表决意见或选举课第分 对于非累积型票据条、编报表决意见:同意、反对、奔权。
——通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021 年 10 月 27 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过深交所互联的投票系统建筑的时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行物发投票 需转取(梁州证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的期定办理身份认证、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://whtp.cminfo.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://whtp.cminfo.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:
按权委托书

	身份证号码: 运公司本次股东大会提案表决意见如下:	1	ı		
	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	关于对外提供担保的议案	\checkmark			
注:1、i 先或不选无	, 请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地 效;	方填上""	√"。每	项均为!	单选,多

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决; 3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

江苏爱康科技股份有限公司 关于继续对外提供担保的公告

苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充 分关注担保风险。 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")于2021年10月11日召开第四届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》、该议案需提交股东大会审议、关 联股东将回避表决。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司规

2020年11月17日,公司与江苏如皋农村商业银行股份有限公司(以下简称"如皋农商行")签署

统一社会信用代码 91320682695488275H 注册地址 如皋市如城镇益寿北路 118号 法定代表人 庞丽萍 主册资本 10,000 万元人民币 司类型 有限责任公司 上营业务 至批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 许可项目, 酒类经营(依法 至批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果 江苏骏浩金属制品制造有限公司持有 55.9435%、江苏爱康科技股份有限公司持有 H-0565%。 股东及持股比例 >司监事官彦萍兼任南通爱康金属董事、构成关联法人 关系说明

2020年12月31日 /2020年度 总资产 1,571.34 3,406.55 基本财务数据 (单位:万元) 净资产 4,279.78 2,710.32 营业收入 4,073.80 23,709.89 -4,023.26

注:上述被担保方2020年度财务数据已经审计,2021年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。 三.担保协议的主要内容截至目的上述担保协议尚未签署,股东大会审议通过后,南通爱康金属将视资金使用情况与金融机构办理相关手续,具体担保金额似金融机构、比和定、全部等工作及可知保息以供表面系统上的保险。 在1973年1月次十块,具体担保金额以金融机公益里以理过后,南通爱康金属将视资金使用情况与金融担保额度。骏浩金属为本次担保提供反担保,反担保方式为生带贵任保证担保且以持有南通爱康金属55.9435%股权提供质押反担保。该笔担保是原借款合同到期续栾签后的继续担保。但,相关审核及批准服置。

2021年10月11日、公司召开第四届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

探的风歌,突风的台开付省公司达外风公司单程的规定,上处风楽间高境交公司版东大爱甲以。 公司董事会认为:
1、南通爱康金属主要经营铝型材的加工销售,为公司太阳能边框。安装支架提供铝型材原材料, 是公司的上游快应商。公司规继续为南通爱康金属提供担保额度5,000万元,存在一定的必要性,有 利于公司的生产经营的开展。本次对分提供担保符合法律法规的规定。 2、截至2021年6月30日、南通爱康金属资产总额33,406.55万元,负债总额30,696.23万元、劳 资产2,710.32万元。南通爱康金属201年16月实理营业收入23,708.89万元,净利润—1564.18万元,生产经营情况正常。骏浩金属为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保且以持有

南通爱康金属 55.9435%股权提供质押反担保。截至 2021 年 6 月 30 日、骏浩金属资产总额 12.081.14 万元、负债总额 8,950.88 万元、净资产 3,130.26 万元。 骏浩金属的净资产无法覆盖本次公司划为南通爱康金属提供的担保额度 5,000 万元、请收贷者注意相关风险。鉴于被担保方南通爱康金属及反担保方路资格会属经营情况稳定、公司董事会从为本次对外提供担保风险较小井可花、个会损害公司及公司股弃特别是中小股东的利益。
3.根据公司战外担保决策管理制度)、公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和证计报告。定期分析其财务状况及偿偿能力,关注其生产经营、资产负债,对外担保以及分立合并,注定代表人变化等情况,建立相关财务档案。
(二)独立董事事前认可意见及独立意见。
公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次对外提供担保事项提请公司董事会审议。
公司事前向独立董事接及了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次对外提供担保事项提请公司董事会审议。
公司李郎由董事李萧十六次临时会议审议。
董事会审议时,独立董事就公司对外提供担保事项及表如下独立意见:
我们认为公司本次对外担保提供了反担保措施,能一定程度上降低公司的担保风险。涉及关联担保的议案,在是交股东大会审议时关键联及东应当的通差表。我们同意将关于对外提供担保的议案,提下实达公司外是使担保护报法上,在企业企业的发生,在企业公司外提供和保护工程。在一位工程、专业企业的发生,在1945年间,是1945年间,是1945年间,2015年

江苏爱康科技股份有限公司第四届 董事会第五十六次临时会议决议公告

重大遗漏。
—、董事会召开情况:

二、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第四届董事会第五十六次临时会议

于 2021 年 10 月 11 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开
(2021年 10 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长部承慧先生主持、会议应出席董事 9 名、某际出席董事 9 名,其中独立董事联分凡、何前、杨桂刚以通讯表决方式出席会议、公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(公司章

(二)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》 同意公司于 2021 年 10 月 27 日下午召开 2021 年第十次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

会审议的事项。 《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 三、备查文件 1、第四届董事会第五十六次临时会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第五十六次临时会议决议的事前认可意见; 3、独立董事关于第四届董事会第五十六次临时会议决议的相关独立意见。 特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于投资青岛隐山创业投资基金 合伙企业(有限合伙)的公告

大遗漏 、对外投资概述 一、对外投资概述 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛"或"公司")于 2021 年 10 月 8 日与青岛隐青投资咨询有限公司(以下简称"青岛隐青投资"),珠海普隐物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"珠海普隐"),宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称"诗魏中代")及宁波市商毅软件有限公司(以下简称"商龄件") 签署了(青岛隐山创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议公司作为有限合伙人之一参与投资"青岛隐山创业投资基金合伙企业有限合伙"(以下简称"基金"、"合伙企业"),公司以自有资金认缴出资金额为人民币1000 万元,持有基金 2.13%的认缴比例。本次对外投资事项不构成关联交易。根据公司章程及(对外投资管理制度)有关规定,本项对外投资本公司经每和审批标即成,无须根令营事会股份东大会市议。

资在公司总经理审批权限内,无须提交董事会及股东大会审议。 本次对外投资事项不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 合作方的基本情况:

1基金管理人 企业名称·珠海隐山资本股权投资管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-28822(集中办公区) 注册资本:10,000万元人民币 法定代表力,HIGASH MICHHIRO 企业类型,有限责任公司

统一社会信用代码:91440400MA4WE2P12C 经营范围:章程记载的经营范围:投资管理、股权投资、资产管理(依法须经批准的项目,经相关部

企业名称:青岛隐青投资咨询有限公司 注册地址:山东省青岛市即墨区蓝村街道三城路 88 号跨境电商小镇 T区 203 室注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:东方浩 企业类型:有限责任公司

近立之本。[FRIVA] 370282MA94F8190R 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不

含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 青岛隐青为基金的普通合伙人,与公司不存在关联关系。

3.有限合伙人

名称:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

成立日期: 2001年7月9日

名称·珠海普隐物海产业股权投资合伙企业(有限合伙)

名称:珠海蔷隐物流产业股权投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码。91444000MA516H9468 住所:珠海市横琴新区仁山路 100号 1 栋艺术体验中心 932房 类型,外商投资有限合伙企业 执行事务合伙人: 海海隐圃企业管理有限公司 成立日期:2017年12月27日 经营范围:协议记载的经营范围:股权投资,项目投资(以自有资金投资),投资管理。 经营范围: 协议记载的经营范围:股权投资,项目投资(以自有资金投资),投资管理。 经查询,珠海普隐物流产业股权投资合伙企业(有限合伙),不是失信责任主体。 珠海普隐物流产业股权投资合伙企业(有限合伙),与东方嘉盛之间不存在关联关系。 (3.3) 名称:宁德时代新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码:91350900587527783P

注册资本: 232900.780200 万人民币 成立日期: 2011 年 12 月 16 日

住所:福建省宁德市董城区漳湾镇新港路2号

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。 经查询、广德时代新能源科技股份有限公司不是失信责任主体。 宁德时代新能源科技股份有限公司不是大信责任主体。

(1447) 继名:宁波市商毅软件有限公司; 统一社会信用代码;91330205MA2ACXJAXP 住所:浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 2830(商务托管) 类型:一人有限责任公司

法定代表人:徐冰 注册资本:500万人民币

成立日期: 2018年 01 月 18日 经营范围:计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件设计;企业管理咨

经查询,宁波市商毅软件有限公司不是失信责任主体

珠海普隐物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)

?德时代新能源科技股份有限公司

4.过渡期安排

至且问。」,改们间域农村中间农口小产生,占页江王坪。 宁波市南酸软件有限公司与东方嘉盛之间不存在关联关系。 4.关联关系或其他利益关系说明 上述合作方均与公司不存在关联关系或利益安排。与公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。未直接或间接持有公司股份。

三、基金的基本情况 1.企业名称:青岛隐山创业投资基金合伙企业(有限合伙) 2.成立时间:2021年08月05日 2.成立时间; 2021 年 08 月 05 日 3.主要经营场所; 山东省青岛市即墨区蓝村镇南泉泉大路 317 号附 8 办公楼 506-508 室 4.组织形式; 有限合伙企业 5.经营范围; 般项目;以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投 资基金业协会完成党记备案后方可从事经营活动); 以自有资金从事投资活动; 社会经济咨询服务。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.经营期限,基金初始经营期限为7年,执行事务合伙人可自主决定延长两次,每次一年;此后合伙企业经营期限的延长需经执行事务合伙人提议并经咨询委员会同意。 7.认缴出资额:47,000 万元人民币 认缴出资额 认缴出资比 出资方式 · 伙人名称 伙人类别 青岛隐青投资咨询有限公司 普通合伙人 2.13% 现金

有限合伙人

有限合伙人

42.55%

42.55%

4	宁波市商毅软件有限公司	有限合伙人	5,000	10.64%	现金
5	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	有限合伙人	1,000	2.13%	现金
合计	合计 47,000 100%				
8.投资方向:拟投资于新能源、高端装备/自动化、物联网、垂直行业企业服务、数字科技/人工智能					

8.投资方向: 拟投资于新能源、高端装备/自动化、物联网、垂直行业企业服务、数字科技/人工智能等产业链上下游的科技解决方案及科技运营的领域。9.管理模式:
(1)珠都隐山作为该基金的基金管理人、负责日常基金的运营、向基金提供投资管理服务。
(2)执行事务合伙人设立投资决策委员会和咨询委员会。投资决策委员会成员由执行事务合伙人委派,具体的组成、职责和表决机制等由执行事务合伙人另行制定相关规则予以明确。咨询委员会由有限合伙人代表组成,负责处理重大利益冲突事项、关联交易及本协达约定的其他事项。
10.和简介配:合伙企业收入应当优先用于支付合伙企业任何应付未付的费用,剩余依法可分配。
20.和简介配:合伙企业收允应当优先用于支付合伙企业任何应付未付的费用,剩余依法可分配。
20.和简介配:合伙企业的成合设长用于支付合伙企业任何应付未付的费用,剩余依法可分配。
20.和简介配,每年的股份上的农企业的组合投资的转点和需要,合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时,可以依法选择适用的退出策略。
五、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响
1.对外投资的目的,存在的风险及对上市公司的影响
2.或者会会伙企业成立后,将对公司重点关注的供应链服务/粉流领域的自动化、数字化及智能化领域的中期科技类项目进行投资。东方塞盛高度重视科技包等标能性应链升级,通过本次投资可以借助专业投资团队优势,了解和接触相关领域的头部企业,为公司带来更前沿的市场信息,配合公司进一步加深智能化数字化供应链物流产业布局,并获得合理投资回报,符合公司发展战略方向及股东利益。

利益。
2. 存在的风险
本次投资可能存在的风险如下:
(1) 各出资方未能按约定出资到位的风险;
(2) 因宏观经济,行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多种因素影响而导致的不能实现预期效益的风险等。公司将按照合伙协议的约定,充分掌握合伙企业的运作情况,防范各方存在的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

3、对公司产生的影响 (1)本次参与投资有限合伙企业为公司自有资金出资,是正常的投资行为,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司短期财务及经营状况产生重大影响。 (2)本次参与投资有限合伙企业,可以充分利用合作方的投资管理经验及资源,帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

证券简称,南宁糖业 公告编号:2021-098

南宁糖业股份有限公司关于公开 挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任 公司 5.65%股权的进展暨关联交易的公告

重要内容提示:

(一)南宁糖业股份有限公司(以下简称"南宁糖业"或"公司")在广西联合产权交易所有限责任公司(以下简称"产权交易所")公开挂牌转让公司所持有的参股公司广西南南铝箔有限责任公司(以下简称"南南铝箔公司")5.65%的股权(以下简称"本次交易")。经产权交易所公开挂牌竞价、南宁产投新能断汽车投资有限责任公司公间、下简称"产投汽车公司")为受让方。受让价格为1.107.21万元。南宁糖业近期将按付"西南南铝箔有限责任公司 5.65%股权转让项目成交确认书)要求完成与受让方股权转让合同的签署,并将股权转让合同提交至产权交易所。
(二)产投汽车公司为公司关联方、本次交易构成关联交易。根据(深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易)第九条相关规定,由于本次交易为公开招标、公开拍卖导致公司与关联人产投汽车公司发生的关联交易,公司已经向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关审议程度并非提倡同意。

关审议程序并获得同意 (三)本次交易不构成重大资产重组。

重要内容提示

二、交易进展情况

1、本次交易于2021年8月31日至2021年9月27日在产权交易所挂牌公示,2021年10月8日,南宁槽业收到产权交易所发来的(广西南南铝箔有限责任公司5.65%股权转让项目成交确认书),确认本次交易的受让方为"投资本公司。南南铝箔公司其他股东放弃行使优先购买权。2、公司证明将按(广西南南铝箔有限责任公556%股权转让项目成交确认书)要求完成与受让方股权转让全国的签署,并将股权转让合同接交至产权交易所。

、关联方基本情况

三、美联方基本简的.
1、美联方基本信息:
关联方名称:南宁产投新能源汽车投资有限责任公司
法定代表人. 個浩
住肝,南宁市青秀区东葛东路 76 号产业投资大厦四楼 402 室
统一社会信用代码:91450103MA5P6JU47L
主营业务:对新能源汽车产业及供关产业的投资和管理;股权投资。(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。) 主要股东或实际控制人:南宁产业投资集团有限责任公司持有产投汽车公司100%股权,为产投 2、产投汽车公司最近一年又一期主要财务情况: 单位:万元

时间	2020 4-78	版土 2021 午 6 万 30 日
资产总额	71,105	133,423
净资产	67,103	99,563
	2020 年度	2021年1-6月
营业收入	/	/
利润总额	-44	-40
净利润	-44	-40
3、与公司的关联关系		

村投资集团有限公司为一致行动人、产投汽车公司与振宁资产均为同一实际控制人南宁产业投资集团有限责任公司下属的全资子公司,产投汽车公司符合(条圳证券交易所股票上市规则)10.1.3 条第(二)款的规定,为公司的关联方,本外交易协议关联交易。 4.是否长信被执行人,经自查,未发现产投汽车公司被列人失信被执行人名单。 四. 新免履行关联交易相关审议程序情况。

2.1 转让价格 根据公开竞价结果,甲方将本合同项下转让标的以人民币壹仟壹佰零集万贰仟壹佰元 (¥11,072,100.00元)的价格转让给乙方。

2.2 转让价款支付方式 乙方采用一次性付款方式,于本合同生效之日起15个工作日内支付完毕。

4.1 从评估基准日次日至股权交割日(即股权转让完成之日)止为过渡期。 4.2 评估基准日至股权转让合同生效之日,过渡期间损益由受让方按照转让方持有的 5.65%股权 比例享有,承担。甲、乙双方也不因目标公司在过渡期间的亏损或者盈利而调整标的股权的转让价款。 4.3 乙方到目标公司的意记机关办理完毕相应的股权变更登记手续之口起,转让陈的呼对应的目标公司之股东权利由乙方享有,相应的股东义务亦由乙方履行,甲方不再享受相应的股东权利和承担

本合同项下股权转让过程中所产生的税费及产权交易费用,依照法律、法规的规定及广西联合产

权交易所有限责任公司挂牌规则的有关规定,由甲、乙双方各自承担 6.债务处理方案 本次股权转让完成后,目标公司的主体资格未发生变更,仍由其继续承担原有的债权债务。

7.合同的生效 本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字或盖章,并加盖甲、乙双方公章之日起生效。为 在登记机关办理股权变更登记,需要另行签订股权转让协议,提交登记机关的,双方应配合签订,但双 方仍按本协议的约定实际履行。 六、本次交易对公司的影响

六、本次交易对公司创意响。 本次交易对公司2021年度利润无重大影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。 七、本年年初至推露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额 2021年初至本公告按露日、公司及控股子公司与产投汽车公司发生的各类关联交易总金额为0万元(不含本公告所述交易事项金额)。 八、备查文件 1、《广西南南铝箔有限责任公司 5.65%股权转让项目成交确认书》 2、《股权转让台同》 特别公任

董事会 2021年10月11日

南宁糖业股份有限公司 2021年10月12日

公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称"振宁资产")与公司控股股东广西农

乙方:南宁产投新能源汽车投资有限责任公司 1.股权转让的标的及转让方式 甲力将所持有的广西南南铝器股份有限公司(以下简称"目标公司")5.65%股权已经在广西联合 产权交易所有粮费任公司公开挂牌、采用公开竞价交易方式、最终由乙方依法受让。 2.股权转让价款及支付方式

3.转让标的的交割事项 3.转让标的的交割事项 3.1之方将100%转让价款汇入广西联合产权交易所有限责任公司指定的结算帐户,且本合同项 下的股权转让获得广西联合产权交易所有限责任公司出具的产权交易鉴证书后15个工作日内,乙方 应负责全目标公司的登记机关办理相应的股权变更登记手续,甲方给予必要的协助与配合。