

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-094

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年11月5日召开了第四届董事会第十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,该议案尚须经公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下,敬请投资者注意。

一、担保事项概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年11月5日召开了第四届董事会第十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,该议案尚须经公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下,敬请投资者注意。

二、被担保人的基本情况

1.名称:柳州田旭电子陶瓷技术有限公司

2.实际控制人:柳州田旭电子陶瓷技术有限公司(自然人)

3.注册地址:柳州市鱼峰区雁山街道高斯贝尔产业园

4.法定代表人:柳明

5.注册资本:10000万人民币

6.成立日期:2010年3月23日

7.期限:自2021年3月23日至无固定期限

8.经营范围:陶瓷技术研究和陶瓷新材料的研究、生产、销售及技术服务;电子产品加工、设计、PCB板加工、加工、销售;智能化信息项目自主实施与集成;视频监控、智能工程、系统集成、软件开发;智能化车间项目建设;智能智慧园区、校园、智慧建筑工程。(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)

9.股权结构:柳州田旭电子陶瓷技术有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

10.主要财务数据:

2020年12月31日,柳州田旭电子陶瓷技术有限公司总资产7,561.27万元,负债总额804.07万元,净资产6,757.20万元,2020年度实现营业收入1,268.84万元,净利润1,053.34万元。(以上数据经审计)

11.柳州田旭电子陶瓷技术有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.担保事项:柳州田旭电子陶瓷技术有限公司为公司全资子公司,公司在本次担保期限内有能力对其经营管理、财务状况和偿债能力进行有效法律保障,规范在担保期间内符合公司本部的管理规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2.重大对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年10月31日,公司不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被起诉或应担保损失等情形。

四、独立董事意见

柳州田旭电子陶瓷技术有限公司为公司全资子公司,公司在本次担保期限内有能力对其经营管理、财务状况和偿债能力进行有效法律保障,规范在担保期间内符合公司本部的管理规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1.第四届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会

2021年11月6日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-093

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司拟向潍坊滨桥投资中心(有限合伙)借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的公告

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、关联交易基本情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为满足经营发展及短期资金需求,拟向潍坊滨桥投资中心(有限合伙)“潍坊滨桥”申请借款,借款金额不超过人民币3,000万元,借款期限为自2021年12月1日起至2022年12月31日止,借款利率不超过同期银行贷款利率上浮50%。

二、关联关系概述

潍坊滨桥为公司控股股东潍坊滨桥投资开发有限公司控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易审议情况

本次关联交易事项公司于2021年11月5日召开了第四届董事会第十二次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向潍坊滨桥投资中心(有限合伙)借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案》,关联董事回避表决,并由独立董事发表独立意见,并发表与本次关联交易有关的专项意见,该议案尚须经公司股东大会审议批准,且公司独立董事已对本次关联交易发表了明确的独立意见。本次关联交易尚须经股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员存在股东大会上对该议案回避表决。

四、关联方基本情况

1.名称:潍坊滨桥投资中心(有限合伙)

2.实际控制人:潍坊滨桥投资中心(有限合伙)

3.注册地址:潍坊市寒亭区潍州路5618号潍县基金大厦1204室

4.执行事务合伙人:潍坊创一创业投资有限公司

5.出资额:26,000万人民币

6.成立日期:2017-03-01至2023-02-29

7.经营范围:以自有资金对科技项目投资;文化、旅游、健康养老等项目进行投资;承办中小企业经济金融管理运营、联合金融项目及理财产品;企业管理咨询;股权投资管理;不得从事吸收存款、融资担保、代客理财金融业务。(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.关联关系:潍坊滨桥系公司控股股东潍坊滨桥投资开发有限公司控制的企业,属于深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条规定的关联关系人。

9.主要财务数据

截至2020年12月31日,潍坊滨桥总资产:402,999.54万元;净资产:251,434.42万元;营业收入:4,699.75万元;净利润:1,079.77万元。(经审计)

截至2021年9月30日,潍坊滨桥总资产:313,465.40万元;净资产:248,053.66万元;营业收入:—

8,811.39万元;净利润:6,619.23万元。(未经审计)

10.潍坊滨桥不属于失信被执行人。

五、备查文件

1.第四届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会

2021年11月6日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-095

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第六次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会

3.会议召开日期、时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

4.会议召开地点:公司会议室(即湖南长沙高新区湘江大道100号高斯贝尔数码科技股份有限公司会议室)

5.会议召集人:湖南长沙高新区湘江大道100号高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

6.会议议程:审议《关于公司向潍坊滨桥投资中心(有限合伙)借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案》

7.会议地点:湖南长沙高新区湘江大道100号高斯贝尔数码科技股份有限公司会议室

8.会议时间:2021年11月22日(星期一)下午1:00至下午1:45

9.网络投票时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

10.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

12.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

14.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

16.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

18.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

20.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

22.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

24.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

26.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

27.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

28.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

29.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

30.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

31.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

32.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

33.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

34.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

35.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

36.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

37.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

38.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

39.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

40.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

41.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

42.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

43.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

44.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

45.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

46.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

47.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

48.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

49.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

50.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

51.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

52.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

53.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

54.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

55.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

56.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

57.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

58.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

59.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

60.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

61.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

62.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

63.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

64.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

65.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

66.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

67.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

68.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

69.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

70.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

71.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

72.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

73.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

74.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

75.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

76.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

77.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

78.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

79.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

80.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

81.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

82.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

83.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

84.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

85.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

86.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

87.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

88.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

89.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

90.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

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、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2021年第六次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会

3.会议召开日期、时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

4.会议召开地点:公司会议室(即湖南长沙高新区湘江大道100号高斯贝尔数码科技股份有限公司会议室)

5.会议召集人:湖南长沙高新区湘江大道100号高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

6.会议议程:审议《关于公司向潍坊滨桥投资中心(有限合伙)借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案》

7.会议地点:湖南长沙高新区湘江大道100号高斯贝尔数码科技股份有限公司会议室

8.会议时间:2021年11月22日(星期一)下午1:00至下午1:45

9.网络投票时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

10.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

12.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

14.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

16.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

18.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

20.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

22.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

24.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

26.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

27.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

28.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

29.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

30.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

31.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

32.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

33.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

34.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

35.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

36.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

37.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

38.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

39.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

40.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

41.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

42.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

43.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

44.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

45.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

46.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

47.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

48.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

49.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

50.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

51.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

52.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

53.网络投票起止时间:2021年11月22日(星期一)上午9:15至下午1:00

54.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

5