

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2021年12月7日召开,会议审议通过了《关于增补关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议审议通过《关于增补关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》

1.增补关联方:西安中微电子技术股份有限公司(以下简称“中微”)。中微为公司的关联方,其经营范围与公司在生产经营活动中涉及的业务存在重合,且中微为公司的主要供应商,其提供的产品或服务对公司生产经营具有重要影响,因此,公司拟增补中微为关联方,并相应增加预计2021年度日常关联交易额度。

2.补充增加预计2021年度日常关联交易额度:根据公司2021年度生产经营计划,预计与中微的日常关联交易额度为人民币1,000万元,其中:购买商品、接受劳务金额为800万元,提供劳务金额为200万元。

二、会议审议通过《关于增补关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》

1.增补关联方:西安中微电子技术股份有限公司(以下简称“中微”)。中微为公司的关联方,其经营范围与公司在生产经营活动中涉及的业务存在重合,且中微为公司的主要供应商,其提供的产品或服务对公司生产经营具有重要影响,因此,公司拟增补中微为关联方,并相应增加预计2021年度日常关联交易额度。

2.补充增加预计2021年度日常关联交易额度:根据公司2021年度生产经营计划,预计与中微的日常关联交易额度为人民币1,000万元,其中:购买商品、接受劳务金额为800万元,提供劳务金额为200万元。

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2021年12月7日召开,会议审议通过了《关于增补关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议审议通过《关于增补关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》

1.增补关联方:西安中微电子技术股份有限公司(以下简称“中微”)。中微为公司的关联方,其经营范围与公司在生产经营活动中涉及的业务存在重合,且中微为公司的主要供应商,其提供的产品或服务对公司生产经营具有重要影响,因此,公司拟增补中微为关联方,并相应增加预计2021年度日常关联交易额度。

2.补充增加预计2021年度日常关联交易额度:根据公司2021年度生产经营计划,预计与中微的日常关联交易额度为人民币1,000万元,其中:购买商品、接受劳务金额为800万元,提供劳务金额为200万元。

二、会议审议通过《关于增补关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》

1.增补关联方:西安中微电子技术股份有限公司(以下简称“中微”)。中微为公司的关联方,其经营范围与公司在生产经营活动中涉及的业务存在重合,且中微为公司的主要供应商,其提供的产品或服务对公司生产经营具有重要影响,因此,公司拟增补中微为关联方,并相应增加预计2021年度日常关联交易额度。

2.补充增加预计2021年度日常关联交易额度:根据公司2021年度生产经营计划,预计与中微的日常关联交易额度为人民币1,000万元,其中:购买商品、接受劳务金额为800万元,提供劳务金额为200万元。

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2021年12月7日召开,会议审议通过了《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议审议通过《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》

1.新增关联方:西安中微电子技术股份有限公司(以下简称“中微”)。中微为公司的关联方,其经营范围与公司在生产经营活动中涉及的业务存在重合,且中微为公司的主要供应商,其提供的产品或服务对公司生产经营具有重要影响,因此,公司拟新增中微为关联方,并相应增加预计2021年度日常关联交易额度。

2.补充增加预计2021年度日常关联交易额度:根据公司2021年度生产经营计划,预计与中微的日常关联交易额度为人民币1,000万元,其中:购买商品、接受劳务金额为800万元,提供劳务金额为200万元。

二、会议审议通过《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》

1.新增关联方:西安中微电子技术股份有限公司(以下简称“中微”)。中微为公司的关联方,其经营范围与公司在生产经营活动中涉及的业务存在重合,且中微为公司的主要供应商,其提供的产品或服务对公司生产经营具有重要影响,因此,公司拟新增中微为关联方,并相应增加预计2021年度日常关联交易额度。

2.补充增加预计2021年度日常关联交易额度:根据公司2021年度生产经营计划,预计与中微的日常关联交易额度为人民币1,000万元,其中:购买商品、接受劳务金额为800万元,提供劳务金额为200万元。

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2021年12月7日召开,会议审议通过了《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议审议通过《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》

1.新增关联方:西安中微电子技术股份有限公司(以下简称“中微”)。中微为公司的关联方,其经营范围与公司在生产经营活动中涉及的业务存在重合,且中微为公司的主要供应商,其提供的产品或服务对公司生产经营具有重要影响,因此,公司拟新增中微为关联方,并相应增加预计2021年度日常关联交易额度。

2.补充增加预计2021年度日常关联交易额度:根据公司2021年度生产经营计划,预计与中微的日常关联交易额度为人民币1,000万元,其中:购买商品、接受劳务金额为800万元,提供劳务金额为200万元。

二、会议审议通过《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告》

1.新增关联方:西安中微电子技术股份有限公司(以下简称“中微”)。中微为公司的关联方,其经营范围与公司在生产经营活动中涉及的业务存在重合,且中微为公司的主要供应商,其提供的产品或服务对公司生产经营具有重要影响,因此,公司拟新增中微为关联方,并相应增加预计2021年度日常关联交易额度。

2.补充增加预计2021年度日常关联交易额度:根据公司2021年度生产经营计划,预计与中微的日常关联交易额度为人民币1,000万元,其中:购买商品、接受劳务金额为800万元,提供劳务金额为200万元。

关联方名称	交易内容	2021年度已发生交易	2021年1-11月实际发生交易	2021年度预计交易	2021年度补充增加预计交易
陕西宝光真空电器股份有限公司	购买商品、接受劳务、提供劳务及其他业务等	3,300	3,208.88	600	3,800
陕西宝光真空电器股份有限公司	承租	1,100	811.78	1,100	1,100
西安西电电气有限公司	采购商品	2,600	1,234.77	2,600	2,600
西安中微电子技术股份有限公司	采购商品	1,000	250.5	1,000	1,000
西安中微电子技术股份有限公司	接受劳务	100	13.53	100	100
合计		9,200	5,519.66	600	9,800
陕西宝光真空电器股份有限公司	提供劳务	260	172.89	0	260
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品、提供劳务	18,000	18,858.88	3,300	21,300
西安西电电气有限公司	销售商品、提供劳务	6,000	5,242.39	3,000	7,000
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品、提供劳务等	360	332.9	300	460
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品、提供劳务等	100	31.91	50	150
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品、提供劳务等	300	256.41	300	400
合计		25,020	24,895.38	5,050	30,070

关联方名称	交易内容	2021年度已发生交易	2021年1-11月实际发生交易	2021年度预计交易	2021年度补充增加预计交易
陕西宝光真空电器股份有限公司	购买商品、接受劳务、提供劳务及其他业务等	3,300	3,208.88	600	3,800
陕西宝光真空电器股份有限公司	承租	1,100	811.78	1,100	1,100
西安西电电气有限公司	采购商品	2,600	1,234.77	2,600	2,600
西安中微电子技术股份有限公司	采购商品	1,000	250.5	1,000	1,000
西安中微电子技术股份有限公司	接受劳务	100	13.53	100	100
合计		9,200	5,519.66	600	9,800
陕西宝光真空电器股份有限公司	提供劳务	260	172.89	0	260
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品、提供劳务	18,000	18,858.88	3,300	21,300
西安西电电气有限公司	销售商品、提供劳务	6,000	5,242.39	3,000	7,000
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品、提供劳务等	360	332.9	300	460
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品、提供劳务等	100	31.91	50	150
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品、提供劳务等	300	256.41	300	400
合计		25,020	24,895.38	5,050	30,070

说明:公司2021年1-11月份与陕西宝光真空电器股份有限公司及其合并报表范围内子公司已发生销售商品的金额为3,911.16万元,按发生交易不属于关联交易。

补充增加预计2021年度日常关联交易后,2021年度公司与关联方北京智中微院日常关联交易预计金额为3,911.16万元,按发生交易不属于关联交易。

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年12月29日召开2021年第五次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2021年12月29日(星期三)上午10:00

二、会议地点:陕西省西安市雁塔区小寨西路11号陕西宝光真空电器股份有限公司会议室

三、会议议题:审议《关于增补关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》

四、会议出席:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、各股东、中介机构代表等

五、会议登记:自2021年12月27日起,每日上午9:00至下午5:00,在陕西省西安市雁塔区小寨西路11号陕西宝光真空电器股份有限公司会议室进行登记

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,现因该所业务调整,经公司第七届董事会第五次会议审议通过,决定变更会计师事务所,现将变更事项公告如下:

一、原聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接陕西宝光真空电器股份有限公司2021年度审计业务。

二、经公司第七届董事会第五次会议审议通过,聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格,且信誉良好,具备承接陕西宝光真空电器股份有限公司2021年度审计业务的能力。

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,现因该所业务调整,经公司第七届董事会第五次会议审议通过,决定变更会计师事务所,现将变更事项公告如下:

一、原聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接陕西宝光真空电器股份有限公司2021年度审计业务。

二、经公司第七届董事会第五次会议审议通过,聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格,且信誉良好,具备承接陕西宝光真空电器股份有限公司2021年度审计业务的能力。

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年12月29日召开2021年第五次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2021年12月29日(星期三)上午10:00

二、会议地点:陕西省西安市雁塔区小寨西路11号陕西宝光真空电器股份有限公司会议室

三、会议议题:审议《关于增补关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》

四、会议出席:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、各股东、中介机构代表等

五、会议登记:自2021年12月27日起,每日上午9:00至下午5:00,在陕西省西安市雁塔区小寨西路11号陕西宝光真空电器股份有限公司会议室进行登记

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,现因该所业务调整,经公司第七届董事会第五次会议审议通过,决定变更会计师事务所,现将变更事项公告如下:

一、原聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接陕西宝光真空电器股份有限公司2021年度审计业务。

二、经公司第七届董事会第五次会议审议通过,聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格,且信誉良好,具备承接陕西宝光真空电器股份有限公司2021年度审计业务的能力。

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,现因该所业务调整,经公司第七届董事会第五次会议审议通过,决定变更会计师事务所,现将变更事项公告如下:

一、原聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接陕西宝光真空电器股份有限公司2021年度审计业务。

二、经公司第七届董事会第五次会议审议通过,聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格,且信誉良好,具备承接陕西宝光真空电器股份有限公司2021年度审计业务的能力。

河南羚锐制药股份有限公司 关于委托理财进展公告

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于委托理财进展的公告》,现将进展情况公告如下:

一、委托理财基本情况

公司于2021年11月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于委托理财进展的公告》,授权公司管理层在符合法律法规的前提下,开展委托理财业务,以提高资金使用效率,增加公司收益。

二、委托理财进展情况

截至2021年11月26日,公司已使用自有资金委托理财金额为人民币1,000万元,其中:保本浮动收益型理财产品金额为800万元,保本固定收益型理财产品金额为200万元。

三、委托理财风险提示

委托理财业务存在一定的流动性风险、信用风险、利率风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

河南羚锐制药股份有限公司 关于委托理财进展公告

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于委托理财进展的公告》,现将进展情况公告如下:

一、委托理财基本情况

公司于2021年11月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于委托理财进展的公告》,授权公司管理层在符合法律法规的前提下,开展委托理财业务,以提高资金使用效率,增加公司收益。

二、委托理财进展情况

截至2021年11月26日,公司已使用自有资金委托理财金额为人民币1,000万元,其中:保本浮动收益型理财产品金额为800万元,保本固定收益型理财产品金额为200万元。

三、委托理财风险提示

委托理财业务存在一定的流动性风险、信用风险、利率风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于委托理财进展公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于委托理财进展的公告》,现将进展情况公告如下:

一、委托理财基本情况

公司于2021年11月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于委托理财进展的公告》,授权公司管理层在符合法律法规的前提下,开展委托理财业务,以提高资金使用效率,增加公司收益。

二、委托理财进展情况

截至2021年11月26日,公司已使用自有资金委托理财金额为人民币1,000万元,其中:保本浮动收益型理财产品金额为800万元,保本固定收益型理财产品金额为200万元。

三、委托理财风险提示

委托理财业务存在一定的流动性风险、信用风险、利率风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于委托理财进展公告

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于委托理财进展的公告》,现将进展情况公告如下:

一、委托理财基本情况

公司于2021年11月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于委托理财进展的公告》,授权公司管理层在符合法律法规的前提下,开展委托理财业务,以提高资金使用效率,增加公司收益。

二、委托理财进展情况

截至2021年11月26日,公司已使用自有资金委托理财金额为人民币1,000万元,其中:保本浮动收益型理财产品金额为800万元,保本固定收益型理财产品金额为200万元。

三、委托理财风险提示

委托理财业务存在一定的流动性风险、信用风险、利率风险等,敬请广大投资者注意投资风险。