证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-001

# 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。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。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》

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%。

同意 2022 年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过 38.77 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止（以下简称“担保额度有效期内”），公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 76.97 亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过 76.97 亿元人民币；同意子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过 2 亿元人民币。在以上额度和期限内，授权公司董事长签署有关担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

担保有关内容详见公司 2022 年 1 月 6 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.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。

二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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%。

有关内容详见公司 2022 年 1 月 6 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.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-002

# 利欧集团股份有限公司关于 2022 年度担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 1 月 5 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》，现将担保相关内容公告如下：

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、现金流状况，确定从本次担保议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会之日止（以下简称“担保额度有效期内”），公司合并报表范围内发生的担保事项如下：

1、担保额度有效期内，公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 76.97 亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过 76.97 亿元人民币。76.97 亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度 35.37 亿元和涉及业务的担保额度 41.60 亿元，具体情况如下：

（1）涉及金融机构的担保额度情况

| 被担保人 | 性质 | 担保额度（万元） |
|---|---|---|
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 全资子公司 | 155,700 |
| 利欧集团湖南泵业有限公司 | 全资子公司 | 35,000 |
| 利欧香港有限公司 | 全资子公司 | 20,000 |
| 大连利欧华能泵业有限公司 | 全资子公司 | 10,000 |
| 上海聚胜万合广告有限公司 | 全资子公司 | 63,500 |
| 利欧聚合广告有限公司 | 全资子公司 | 47,000 |
| 北京微创时代广告有限公司 | 全资子公司 | 14,000 |
| 上海智趣广告有限公司 | 全资子公司 | 1,500 |
| 琥之珀文化传播（上海）有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 上海聚嘉网络技术有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 上海利欧卡啦沙广告有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 利欧集团数字科技有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 利欧万圣（上海）广告有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 上海沃动市场营销策划有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 上海氩氪广告有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 合计 | | 353,700 |

（2）涉及业务的担保额度情况

| 被担保人 | 性质 | 担保额度（万元） |
|---|---|---|
| 利欧集团数字科技有限公司 | 全资子公司 | 33,000 |
| 上海聚胜万合广告有限公司 | 全资子公司 | 10,000 |
| 江苏大网时代信息技术有限公司 | 全资子公司 | 18,000 |
| 北京微创时代广告有限公司 | 全资子公司 | 50,000 |
| 北京微创时代广告有限公司上海分公司 | 全资子公司分公司 | 5,000 |
| 利欧聚合广告有限公司 | 全资子公司 | 260,000 |
| 上海智趣广告有限公司 | 全资子公司 | 40,000 |
| 合计 | | 416,000 |

注：上述涉及金融机构的担保主要指公司向银行等金融机构融资而发生的担保；涉及业务的担保指数字营销业务中媒体端对公司提供的信用额度支持而发生的担保。

2、担保额度有效期内，子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过 2 亿元人民币，涉及公司与金融机构之间的授信担保。

3、以上担保事项的确定期间为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》之日起至 2022 年度股东大会召开日。

4、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团股份有限公司

成立时间：2001 年 5 月 21 日

注册资本：675,480.4205 万元人民币

法定代表人：王相荣

注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号

经营范围：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营销策划，进出口经营业务，实业投资。

2020 年，利欧股份实现营业收入 1,554,786.79 万元，净利润 477,247.55 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，利欧股份资产总额为 1,925,787.50 万元，净资产为 1,297,725.18 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，利欧股份实现营业收入 1,444,822.06 万元，净利润-8,857.06 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，利欧股份资产总额为 2,003,595.20 万元，净资产为 1,275,069.85 万元。（上述数据为合并数据）

2、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

成立时间：2015 年 12 月 23 日

注册资本：69,369 万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街 1 号

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电力电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电力电子元器件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；节能管理服务；工程管理服务；热力生产和供应；普通机械设备安装服务（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2020 年，浙江泵业实现营业收入 196,541.48 万元，净利润 450,215.28 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，浙江泵业资产总额为 953,473.68 万元，净资产为 604,767.15 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，浙江泵业实现营业收入 232,255.84 万元，净利润-25,814.10 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，浙江泵业资产总额为 979,298.43 万元，净资产为 578,595.20 万元。（上述数据为合并数据）

3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）

成立时间：2000 年 11 月 8 日

注册资本：43,690 万元人民币

法定代表人：王腾伟

注册地址：湖南省湘潭市九华示范区九华大道 9 号

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；普通货运；泵类及成套设备的安装运行维护；一体化污水处理设备、一体化智能泵房、一体化泵闸系统及附属设备；生活（废）污水处理项目、工业（废）污水处理项目、城市污水处理、污水处理工程、水过滤工程的施工及技术服务；污水处理设施运营、维护；机械密封件及配件制造、加工销售；合同能源管理；节能技术研究、开发、推广和评估服务；机电设备租赁、安装与售后服务。（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）

2020 年，湖南泵业实现营业收入 43,677.57 万元，净利润 1,055.57 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，湖南泵业资产总额为 81,438.41 万元，净资产为 46,719.62 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，湖南泵业实现营业收入 38,129.94 万元，净利润 1,842.94 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，湖南泵业资产总额为 100,486.40 万元，净资产为 46,961.85 万元。（上述数据为合并数据）

4、利欧香港有限公司（“利欧香港”）

成立时间：2008 年 6 月 16 日

注册资本：2,500 万美元

注册地址：香港

主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2020 年，利欧香港实现营业收入 12,456.51 万元，净利润 425,692.11 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，利欧香港资产总额为 659,257.86 万元，净资产 435,934.74 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，利欧香港实现营业收入 40,859.85 万元，净利润-41,035.86 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，利欧香港资产总额为 671,835.41 万元，净资产为 398,466.07 万元。（上述数据为合并数据）

5、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）

成立时间：1992 年 5 月 8 日

注册资本：11,387 万元人民币

法定代表人：任希锋

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路 19 号

经营范围：泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易（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。）

2020 年，大连利欧实现营业收入 12,061.51 万元，净利润 396.35 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，大连利欧资产总额为 23,227.48 万元，净资产为 1,403.69 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，大连利欧实现营业收入 12,800.18 万元，净利润 840.47 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，大连利欧资产总额为 28,132.76 万元，净资产为 2,272.82 万元。（上述数据为合并数据）

6、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009 年 12 月 17 日

注册资本：17,050 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1307 室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台。（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）

2020 年，聚胜万合实现营业收入 357,245.20 万元，净利润 1,713.85 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，聚胜万合资产总额为 252,943.32 万元，净资产为 26,092.51 万元。

2021 年前三季度，聚胜万合实现营业收入 351,360.51 万元，净利润 2,580.55 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，聚胜万合资产总额为 263,655.48 万元，净资产为 28,673.69 万元。

7、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

成立时间：2016 年 9 月 28 日

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2201 室（仅限办公用）

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；企业形象策划；个人商务服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

2020 年，利欧聚合实现营业收入 381,463.58 万元，净利润 973.78 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，利欧聚合资产总额为 137,817.17 万元，净资产为 54,075.46 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，利欧聚合实现营业收入 457,642.13 万元，净利润 6,619.39 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，利欧聚合资产总额为 130,874.97 万元，净资产为 63,478.69 万元。（上述数据为合并数据）

8、北京微创时代广告有限公司（“微创时代”）

成立时间：2011 年 8 月 8 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：吴海亮

注册地址：北京市东城区安定门外大街 136 号 A0406-138

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2020 年，微创时代实现营业收入 291,721.83 万元，净利润 2,850.24 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，微创时代资产总额为 102,145.93 万元，净资产为 41,702.15 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，微创时代实现营业收入 257,714.71 万元，净利润 3,934.38 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，微创时代资产总额为 97,214.12 万元，净资产为 43,208.93 万元。（上述数据为合并数据）

9、上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）

成立时间：2013 年 4 月 1 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：徐佳亮

注册地址：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 2 幢 341 室（上海新村经济小区）

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑动画设计，图文设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资咨询，信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

2020 年，智趣广告实现营业收入 86,080.36 万元，净利润-214.79 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，智趣广告资产总额为 25,588.08 万元，净资产为 12,668.69 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，智趣广告实现营业收入 56,180.74 万元，净利润 396.46 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，智趣广告资产总额为 15,073.19 万元，净资产为 12,062.68 万元。（上述数据为合并数据）

10、琥之珀文化传播（上海）有限公司（“琥珀传播”）

成立时间：2014 年 12 月 23 日

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：刘阳

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1308 室

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

2020 年，琥珀传播实现营业收入 7,951.82 万元，净利润 1,016.09 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，琥珀传播资产总额为 7,689.80 万元，净资产为 2,767.51 万元。

2021 年前三季度，琥珀传播实现营业收入 8,169.15 万元，净利润 464.52 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，琥珀传播资产总额为 6,371.29 万元，净资产为 1,632.03 万元。

11、上海聚嘉网络技术有限公司（“聚嘉网络”）

成立时间：2014 年 12 月 31 日

注册资本：600 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1302 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（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）

2020 年，聚嘉网络实现营业收入 6,669.67 万元，净利润 4,466.68 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，聚嘉网络资产总额为 7,012.67 万元，净资产为 1,126.54 万元。

2021 年前三季度，聚嘉网络实现营业收入 0 万元，净利润-2,147.78 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，聚嘉网络资产总额为 263.37 万元，净资产为-1,021.24 万元。

12、上海利欧卡啦沙广告有限公司（“卡啦沙广告”）

成立时间：2020 年 10 月 30 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1305 室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

2020 年，卡啦沙广告实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，卡啦沙广告资产总额为 104.95 万元，净资产为 100.00 万元。

2021 年前三季度，卡啦沙广告实现营业收入 509.43 万元，净利润-467.34 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，卡啦沙广告资产总额为 608.51 万元，净资产为 182.66 万元。

13、利欧集团数字科技有限公司（“利欧数字”）

成立时间：2015 年 10 月 19 日

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 201-H 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2020 年，利欧数字实现营业收入 1,291,922.32 万元，净利润-2,191.25 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，利欧数字资产总额为 738,069.16 万元，净资产为 419,620.14 万元。

2021 年前三季度，利欧数字实现营业收入 1,161,442.66 万元，净利润 12,228.93 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，利欧数字资产总额为 731,580.97 万元，净资产为 425,625.78 万元。

14、利欧万圣（上海）广告有限公司（“万圣上海”）

成立时间：2020 年 10 月 30 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1306 室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2020 年，万圣上海实现营业收入 3.31 万元，净利润-1.46 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，万圣上海资产总额为 102.02 万元，净资产为 98.54 万元。

2021 年前三季度，万圣上海实现营业收入 10,541.14 万元，净利润-73.86 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，万圣上海资产总额为 3,258.77 万元，净资产为 24.67 万元。

15、上海沃动市场营销策划有限公司（“上海沃动”）

成立时间：2010 年 11 月 29 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：冯嘉炜

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1303 室

经营范围：一般项目：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；从事计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会议及展览服务；软件销售；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动。（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）

2020 年，上海沃动实现营业收入 3,530.52 万元，净利润 301.86 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，上海沃动资产总额为 7,844.06 万元，净资产为 5,366.38 万元。

2021 年前三季度，上海沃动实现营业收入 219.79 万元，净利润-241.13 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，上海沃动资产总额为 5,818.28 万元，净资产为 5,125.25 万元。

16、上海氩氪广告有限公司（“上海氩氪”）

成立时间：2009 年 3 月 12 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：冯嘉炜

注册地址：上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 6 层 6035 室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，计算机信息科技、网络技术专业领域内的技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，展览展示服务，计算机软件及辅助设备、自动化设备的技术开发、销售，电脑图文设计制作，计算机网络工程（除互联网上网服务营业场所），批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【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】

2020 年，上海氩氪实现营业收入 16,360.85 万元，净利润 423.66 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，上海氩氪资产总额为 27,341.64 万元，净资产为 21,192.24 万元。（上述数据为合并数据）

2021 年前三季度，上海氩氪实现营业收入 7,782.82 万元，净利润-1,212.76 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，上海氩氪资产总额为 19,881.77 万元，净资产为 16,659.49 万元。（上述数据为合并数据）

17、江苏大网时代信息技术有限公司（“大网时代”）

成立时间：2013 年 8 月 21 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：李春辉

注册地址：江苏省宿迁市沭阳县沭城镇迎宾大道东首软件产业园 B 栋大厦 4 楼 406-1 房间

经营范围：网络技术研发；技术咨询；技术推广；信息技术服务；广告设计、制作、代理、发布。（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）

2020 年，大网时代实现营业收入 148,698.76 万元，净利润 1,920.66 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，大网时代资产总额为 43,038.30 万元，净资产为 11,690.45 万元。

2021 年前三季度，大网时代实现营业收入 92,269.27 万元，净利润 2,157.85 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，大网时代资产总额为 40,691.20 万元，净资产为 13,848.30 万元。

18、北京微创时代广告有限公司上海分公司（“微创时代上海分公司”）

成立时间：2014 年 1 月 24 日

法定代表人：李春辉

注册地址：上海市嘉定区陈翔路 768 号 7 幢 B 区 3132 室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计，翻译服务，展览展示服务，从事网络技术领域内的技术服务，礼仪服务，工艺品、通讯器材，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品、日用品的销售。【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】

2020 年度，微创时代上海分公司实现营业收入 35,321.72 万元，净利润 625.66 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，微创时代上海分公司资产总额为 14,376.79 万元，净资产为 8,832.54 万元。

2021 年前三季度，微创时代上海分公司实现营业收入 39,280.58 万元，净利润 206.67 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，微创时代上海分公司资产总额为 27,725.56 万元，净资产为 9,039.20 万元。

三、董事会意见

随着公司业务的发展以及生产经营的需要，公司下属全资子公司需要开展融资、项目履约等业务，本次担保有利于上述公司融资等业务的正常开展。

本担保对象均为合并范围内公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 172,117.37 万元，均为公司对全资子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产（2020 年度合并报表）的 13.26%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-003

# 利欧集团股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

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”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（周五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会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）向公司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。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2022 年 1 月 17 日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1.《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》

议案内容详见公司分别于 2022 年 1 月 6 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.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 本列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2022 年 1 月 20 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 1 月 20 日（9:30—11:30、13:30—15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 13 楼利欧股份董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人：周利明、陈允奎

联系电话：021-60158601

传　　真：021-60158602

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

邮　　编：200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

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：362131 投票简称：利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 21 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，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://wltp.cninfo.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://wltp.cninfo.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：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1 月 21 日召开的利欧集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

# 博时基金管理有限公司 关于暂停使用交通银行非快捷支付服务 办理直销网上交易部分业务的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于 2022 年 1 月 7 日起对投资者暂停使用交通银行股份有限公司（以下简称“交行”）提供的非快捷支付服务办理网上开户、网上支付和相关交易账户下的基金认购、申购交易业务。现将有关事项公告如下：

一、受影响的投资者

使用交行借记卡通过交行非快捷支付服务开立了本公司直销交易账户的个人投资者（该账户以下简称为“受影响的交易账户”）。

二、受影响的业务

本公司直销网上交易系统将暂停使用受影响的交易账户办理基金认购、申购交易以及使用交行非快捷支付服务办理网上开户、网上支付。为保障投资人权益，受影响的交易账户下的基金赎回、分红、退款资金入账相关业务不受影响。

三、本公司直销网上交易系统指：博时快 e 通（网址为 trade.bosera.com）、博时直销网上交易系统 APP 版、博时基金微信公众号。

四、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

五、其他事项

具体恢复时间不再另行公告，请广大投资者做好相关安排。受影响的投资者可以通过本公司直销网上交易系统签约交行快捷支付服务继续办理本公司直销业务。

投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）了解或咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2022 年 1 月 6 日

# 关于博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金提前结束募集的公告

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额基金代码：014519，C 类份额基金代码：014520，以下简称“本基金”）于 2021 年 12 月 24 日开始募集，原定募集截止日期为 2022 年 03 月 23 日。

为了更好地维护基金份额持有人利益，根据《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》和《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金 2022 年 01 月 06 日提前结束募集，2022 年 01 月 07 日起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

博时基金管理有限公司
2022 年 1 月 6 日

# 博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金将于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市，上市交易公告书全文于 2022 年 1 月