证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2022-004

南凌科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的进展公告

持股 5%以上股东深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

南凌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 12 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2022-002)。公司持股 5%以上股东深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)(以下简称"东方富海")计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 3,990,000 股(占公司总股本比例不超过 3.03%)。

公司于 2022 年 1 月 20 日收到东方富海出具的《关于深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)减持股份比例超过 1%的实施进展告知函》,东方富海自 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 19 日期间,累计通过大宗交易方式减持公司股份 1,320,000 股,占公司总股本比例为 1.0024%。截至 2022 年 1 月 19 日,东方富海减持股份比例超过 1%,根据相关规定,现将有关减持股份计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份基本情况

(一)本次减持股份计划的主要内容

1、拟减持股份原因:经营发展资金需求;

2、持有公司股份来源:公司首次公开发行前持有的股份;

3、减持股份数量及比例:拟减持股份数量不超过 3,990,000 股,占公司总股本比例 3.03%(若减持股份期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调整);

4、减持股份方式:通过集中竞价交易和大宗交易方式减持;

5、减持股份期间:通过集中竞价交易方式减持的,自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施(即 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 8 月 10 日);通过大宗交易方式减持的,自减持股份预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施(即 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 7 月 18 日)。

东方富海已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请,符合 2020 年 3 月 6 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的减持特别规定,具体如下:截至公司首次公开发行上市日,东方富海对公司的投资期限在 60 个月以上,减持股份总数不受比例限制。

6、减持价格区间:根据减持时的市场价格确定,减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价(若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价将相应进行调整)。

(二)本次东方富海减持公司股份事项与公司此前已披露的持股意向、承诺一致,不存在违反相关意向、承诺的情形。

二、股东减持股份超过 1%的基本情况

1.基本情况			
信息披露义务人	深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)		
住所	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然一路天安数码时代大厦 A 座 2501		
权益变动时间	2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 19 日		
股票简称	南凌科技	股票代码	300921
变动类型	增加□　减少√	一致行动人	有□　无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
A 股	1,320,000	1.0024	

合计	1,320,000	1.0024
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 协议转让 □ 国有股份行政划账或变更间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 赠与 □ 间接方式转让 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 表决权让渡 □ 其他 □	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	14,526,000	11.0307	13,206,000	10.0283
其中:无限售条件股份	14,526,000	11.0307	13,206,000	10.0283
有限售条件股份	0	0	0	0
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√否□			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况	是□否√			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否√			
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)				
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
8.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 √				

三、相关情况说明

1、东方富海减持公司股份事项已按照规定进行了预披露,本次减持与已披露的减持计划、减持意向、承诺一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,东方富海减持计划尚未实施完毕。

2、东方富海属于公司持股 5%以上股东,本次减持股份计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变更。

3、东方富海本次减持股份未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

4、公司将持续关注上述股份减持计划的实施进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《关于深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)减持公司股份比例超过 1%的实施进展告知函》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日

证券代码:300800　　证券简称:力合科技　　公告编号:2022-003

力合科技(湖南)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司"或"力合科技")已于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 32,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效,该额度在授权期限内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次现金管理的具体情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	利多多公司稳利 22JG3046 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.40%或 3.15%或 3.35%	2022.01.21-2022.04.21	募集资金
2	中信银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08235	保本浮动收益、封闭型	4,500	1.60%-3.40%	2022.01.22-2022.02.28	募集资金

公司与上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

2、公司遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大,有能力保障资金安全的商业银行进行合作,且使用闲置募集资金购买理财的产品均为保本型理财产品;

3、公司审计监察部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	资金来源	是否到期赎回
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	15,000	1.40%或 2.95%或 3.15%	2020.12.3-2021.3.3	募集资金	是
2	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02262 期	保本浮动收益、封闭式	14,000	1.48%-3.10%	2020.12.9-2021.3.9	募集资金	是
3	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2020 年第 350 期公司客户结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.82%-4.20%	2020.12.21-2021.6.22	募集资金	是
4	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2020 年第 351 期公司客户结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.82%-4.20%	2020.12.21-2021.6.22	募集资金	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5081 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500	1.40%或 3.00%或 3.20%	2021.1.12-2021.4.12	募集资金	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	保本浮动收益型	14,000	1.35%或 3.00%或 3.20%	2021.3.4-2021.6.2	募集资金	是
7	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03497 期	保本浮动收益、封闭式	14,000	1.48%-3.40%	2021.3.15-2021.6.15	募集资金	是
8	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6051 期(3 个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40%或 3.15%或 3.35%	2021.4.14-2021.7.14	募集资金	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG7262 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,000	1.40%或 3.30%或 3.50%	2021.6.3-2021.9.3	募集资金	是
10	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04731 期	保本浮动收益、封闭型	5,000	1.48%-3.40%	2021.6.17-2021.7.19	募集资金	是
11	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04730 期	保本浮动收益、封闭型	9,000	1.48%-3.45%	2021.6.17-2021.9.15	募集资金	是
12	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结性款	构存	2021 年第 241 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.28%	-2021.6.25-2021.9.23	募集资金	是
13	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结性款	构存	2021 年第 240 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.28%	-2021.6.25-2021.9.23	募集资金	是
14	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	利多多公司稳利 21JG6233 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.40%或 3.25%或 3.45%	-2021.7.16-2021.10.15	募集资金	是
15	中信银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05255 期	保本浮动收益、封闭式	5,000	1.48%-3.55%	-2021.7.20-2021.10.20	募集资金	是
16	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	利多多公司稳利 21JG6353 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,000	1.40 或 3.25%或 3.45%	-2021.9.8-2021.12.8	募集资金	是
17	中信银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06159 期	保本浮动收益、封闭式	9,000	1.48%-3.55%	-2021.9.16-2021.12.16	募集资金	是
18	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结性款	构存	2021 年第 435 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.28%	-2021.9.27-2021.12.27	募集资金	是
19	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结性款	构存	2021 年第 433 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.28%	-2021.9.27-2021.12.27	募集资金	是
20	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	利多多公司稳利 21JG6443 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.40%或 3.20%或 3.40%	2021.10.20-2022.1.20	募集资金	是
21	中信银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06745 期	保本浮动收益、封闭型	5,000	1.48%-3.55%	-2021.10.22-2022.1.21	募集资金	是
22	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	利多多公司稳利 21JG6563 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,000	1.40%或 3.15%或 3.35%	-2021.12.10-2022.3.10	募集资金	否
23	中信银行股份有限公司长沙分行	结性款	构存	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07604 期	保本浮动收益、封闭型	8,500	1.60%-3.55%	-2021.12.18-2022.3.18	募集资金	否
24	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结性款	构存	2021 年第 677 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.54%	或 2022.01.07-2022.04.08	募集资金	否
25	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结性款	构存	2021 年第 682 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.54%	或 2022.01.07-2022.04.08	募集资金	否

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关认购资料。

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码:300800　　证券简称:力合科技　　公告编号:2022-002

力合科技(湖南)股份有限公司关于股东减持股份预披露公告

股东国科瑞华创业投资企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有本公司股份 18,975,000 股(占本公司总股本比例 8.07%)的股东国科瑞华创业投资企业计划以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 7,300,000 股(占本公司总股本比例 3.10%)。通过集中竞价交易方式减持期间为 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日;通过大宗交易方式减持期间为 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 7 月 21 日。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"力合科技"或"公司")收到股东国科瑞华创业投资企业(以下简称"国科瑞华")《关于拟减持力合科技股份的通知》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
国科瑞华	18,975,000	8.07%

注:计算占公司总股本比例时,公司总股本已扣除公司股份回购专用账户中的 3,200,000 股。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:国科瑞华自身资金需要。

2、减持股份来源:公司首次公开发行前取得的股份。

3、减持方式:集中竞价、大宗交易。

4、减持期间:集中竞价减持期间自 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日;大宗交易减持期间自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 7 月 21 日。

5、减持数量及比例:国科瑞华拟减持不超过 7,300,000 股,占力合科技总股本的 3.10%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股本变动事项,则对该股份数量进行相应调整。

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》的有关规定,国科瑞华已于 2014 年 4 月获得中国证券投资基金业协会备案,并于 2020 年 10 月成功申请了创业投资基金股东的减持政策。国科瑞华通过证券交易所减持所持有的公司首次公开发行前发行的股份,减持股份总数不受比例限制。

6、减持价格:根据减持时的市场价格确定。

7、相关承诺履行:国科瑞华严格遵守所作承诺,不存在违反任何已经披露的承诺的情况。

三、相关风险提示

1、国科瑞华将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

2、国科瑞华不属于公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

1、国科瑞华出具的《关于拟减持力合科技股份的通知》

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2022-005

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"德赛西威")第三届董事会第八次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件及书面的形式发出,并于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM(陈春霖)先生召集并主持,应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

以上议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2022-006)。

(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

同意将上述第一项议案提请股东大会进行审议。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2022-006

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司 2022 年度对外担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要,公司 2022 年度拟为部分全资子公司提供担保额度总计不超过 14,000 万元(含等值外币),同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该议案需提交股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

三、2022 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2021 年末资产负债率(未经审计)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
德赛西威	Desay SV Automotive Europe GmbH(以下简称"德赛西威德国公司")	100%	70.79%	2,882.52	7,500	1.62%	否
	Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.(以下简称"德赛西威新加坡公司")	100%	68.21%	0	6,500	1.40%	否
合计				2882.52	14,000	3.02%	

三、被担保人的基本情况

(一)德赛西威德国公司

1. 公司名称:Desay SV Automotive Europe GmbH
2. 注册资本:10 万欧元
3. 法定代表人/负责人:Dr.Michael Weber
4. 设立日期:2020 年 11 月 12 日
5. 住所:In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-Legefeld, Germany
6. 经营范围:开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的活动,产品和提供相关服务
7. 与上市公司关系:全资子公司
8. 截止 2021 年 12 月 31 日,德赛西威德国公司的资产总额为 11,001 万元,负债总额 7,787 万元,净资产 3,214 万元,2021 年度营业收入为 17,188 万元,利润总额为 -2,951 万元,净利润为 -2,040 万元(以上数据为未经审计的数据)。
9. 德赛西威德国公司不属于失信被执行人。

(二)德赛西威新加坡公司

1. 公司名称:Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.
2. 注册资本:124 万新加坡元
3. 法定代表人/负责人:Azmoon Bin Ahmad
4. 设立日期:2011 年 7 月 28 日
5. 住所:3A International Business Park #09-13 ICON@IBP Singapore
6. 经营范围:研究及试验开发电子产品、批发汽车零配件
7. 与上市公司关系:全资子公司
8. 截止 2021 年 12 月 31 日,德赛西威新加坡公司的资产总额为 7,671 万元,负债总额为 5,232 万元,净资产为 2,439 万元,2021 年度营业收入为 15,918 万元,利润总额为 430 万元,净利润为 373 万元(以上数据未经审计)。
9. 德赛西威新加坡公司不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司在上述被担保全资子公司申请银行授信、借款或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担保方式、期限、金额等条款由公司与银行在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司可以在上述范围内,对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保,旨在满足其日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,促使全资子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次对外担保额度预计事项,本次担保不涉及反担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额折合人民币为 30,907.52 万元人民币(以 2021 年 12 月 31 日汇率折算),占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.66%。2021 年度经审议的对外担保额度在 2022 年度对外担保额度经股东大会审议通过前仍然有效,2022 年度担保获得批准后,对外担保额度不超过 42,025 万元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 9.05%,公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。以上担保全部为公司为全资子公司、孙公司提供的担保。

截至本公告日,公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告!

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2022-007

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"德赛西威")第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2022 年 2 月 16 日下午 14:50

(2)网络投票时间:2022 年 2 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2022 年 2 月 9 日

7.出席对象:

(1)截止股权登记日 2022 年 2 月 9 日 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书格式参见附件 2),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)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特别说明:

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》	√	

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间:2022 年 2 月 11 日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

3、登记方式:现场登记或邮寄、电子邮件方式登记,参见附件 3。

4、登记地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议室

5、会议联系方式:

(1)联系人:林润沛

(2)电话号码:0752-2638669

(3)电子邮箱:Securities@desay-svautomotive.com

(4)联系地址:广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6、其他事项:出席会议的人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 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:362920

2.投票简称:西威投票

3.填报表决意见:股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》,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 2 月 16 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午 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(2016 年修订)》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:

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)身份证号　　)代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》	√			

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间:2022 年 2 月 11 日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

3、登记方式:现场登记或邮寄、电子邮件方式登记,参见附件 3。

4、登记地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议室

5、会议联系方式:

(1)联系人:林润沛

(2)电话号码:0752-2638669

(3)电子邮箱:Securities@desay-svautomotive.com

(4)联系地址:广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6、其他事项:出席会议的人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 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:362920

2.投票简称:西威投票

3.填报表决意见:股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》,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 2