证券代码：688085　证券简称：三友医疗　公告编号：2022-025

上海三友医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年7月8日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知于2022年7月8日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由全体监事共同推举的监事马宇立先生召集并主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

议案内容：公司监事会选举马宇立先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2022年7月9日

证券代码：688085　证券简称：三友医疗　公告编号：2022-024

上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年7月8日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	132,821,700
普通股股东所持有表决权数量	132,821,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.8053
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.8053

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生以通讯方式出席本次会议，经全体董事一致同意，本次股东大会现场会议由董事David Fan（范湘龙）先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理兼董事会秘书David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举Michael Mingyan Liu（刘明岩）为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.02	关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.03	关于选举David Fan(范湘龙)为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.04	关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.05	关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.06	关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
2.02	关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
2.03	关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	132,809,604	99.9909	是
3.02	关于选举郝艾璨为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	132,809,604	99.9909	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举Michael Mingyan Liu(刘明岩)为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.02	关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.03	关于选举David Fan(范湘龙)为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.04	关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.05	关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.06	关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
2.01	关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案	4	0.0331				
2.02	关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案	4	0.0331				
2.03	关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案	4	0.0331				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、张玉犀

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年7月9日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：688085　证券简称：三友医疗　公告编号：2022-026

上海三友医疗器械股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开公司2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事马宇立，共同组成了公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司于2022年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生的简历详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1、战略委员会：Michael Mingyan Liu（刘明岩）（主任委员）、章培标、胡旭波

2、审计委员会：李莫愁（主任委员）、宋瑞、郑晓裔

3、提名委员会：宋瑞（主任委员）、David Fan（范湘龙）、章培标

4、薪酬与考核委员会：章培标（主任委员）、徐农、李莫愁

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）李莫愁女士为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司于2022年7月8日召开第三届监事会第一次会议，选举马宇立先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。马宇立先生的简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐农先生为公司总经理，聘任David Fan（范湘龙）先生为公司董事会秘书兼副总经理，聘任杨敏慧女士为公司财务总监，聘任郑晓裔女士为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、郑晓裔女士的简历详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。其他高级管理人员简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会秘书David Fan（范湘龙）先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

五、董事会秘书联系方式

联系电话：021-58266088

电子邮箱：ir@sanyou-medical.com

联系地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号

六、聘任公司证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

王倩女士的简历详见附件。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年7月9日

附件：

马宇立先生，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学博士学历。2012年8月至2014年7月任中国铝业公司金属材料工程师；2014年8月至今历任公司基础研发部主任、研发总监；2016年6月至今任本公司监事。

杨敏慧女士：1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2009年2月至2020年7月任爱德士缅因生物制品贸易（上海）有限公司高级财务经理。2020年8月至今任公司高级财务经理。

王倩女士：1989年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年5月任青岛征和工业股份有限公司证券事务代表；2015年7月至2020年3月任上海司南卫星导航技术股份有限公司证券事务代表；2020年4月至今任公司证券事务代表。

证券代码：605305　证券简称：中际联合　公告编号：2022-034

中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月6日以通讯方式向全体董事发出，因需要尽快召开董事会临时会议，经各位董事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需求，进一步推动公司战略发展规划。公司拟使用自有资金通过竞拍方式取得北京龙源冷却技术有限公司位于北京经济技术开发区73号街区工业用地土地使用权，以及坐落于北京经济技术开发区同济南路房屋所有权，此资产为公开拍卖，起拍价为人民币192,795,600 元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向建设银行申请综合授信额度（最高额度人民币10,000.00万元）提供担保。综合授信主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务，授信期限1年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.公司独立董事出具了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信额度1亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司监事会
2022年7月8日

证券代码：605305　证券简称：中际联合　公告编号：2022-035

中际联合（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月6日以通讯方式向全体监事发出，因需要尽快召开监事会临时会议，经各位监事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向建设银行申请综合授信额度（最高额度人民币10,000.00万元）提供担保。综合授信主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务，授信期限1年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信额度1亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司监事会
2022年7月8日

证券代码：605305　证券简称：中际联合　公告编号：2022-036

中际联合（北京）科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

●交易简要内容：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过竞拍方式取得北京龙源冷却技术有限公司位于北京经济技术开发区73号街区73M1工业用地土地使用权，以及坐落于北京经济技术开发区同济南路11号1幢1层101的房屋所有权，此资产为公开拍卖，起拍价为人民币192,795,600 元。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●履行的审议程序：公司于2022年7月7日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

●风险提示：本次竞拍为公开拍卖，能否竞拍成功存在不确定性，另存在溢价拍卖取得的可能，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告。本资产取得后主要是作为未来扩建或新项目建设用地，本次取得土地使用权及房屋所有权符合公司战略发展规划，但在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。

一、参与竞拍概述

为满足公司业务发展需求，进一步推动公司战略发展规划。公司拟使用自有资金通过竞拍方式取得北京龙源冷却技术有限公司位于北京经济技术开发区73号街区73M1的工业用地土地使用权，土地面积共34492.96平方米，权证号为开有限国用（2006）第9号；以及坐落于北京经济技术开发区同济南路11号1幢1层101的房屋（厂房、危险品库、传达室、综合楼），建筑面积共18154.37平方米，权证号为X京房权证开字第007905号。此资产拟通过阿里拍卖破产清算网络平台进行公开竞拍活动取得，起拍价为人民币192,795,600 元，董事会授权总经理或总经理书面指定的授权代理人签署本次拍卖过程中的相关文件，并在董事会审议交易金额的权限范围内授权总经理可以溢价取得该资产。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易对方与本公司无关联关系，不构成关联交易。公司于2022年7月7日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、竞拍标的所有人情况

企业名称：北京龙源冷却技术有限公司

统一社会信用代码：91110302788602786W

成立时间：2006年05月22日

注册地址/办公地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号5幢301、302、303、304、305、306、307、308

法定代表人：何森

注册资本：13868.2777万人民币

主营业务：制冷设备技术开发、技术咨询；销售自产产品、环保机械设备；电力工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；售电服务；专业承包；生产制冷设备。（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。）

主要股东：北京嘉铭环保工程有限公司、北京祐丽环保技术有限公司。

北京龙源冷却技术有限公司与公司之间不存在关联关系。

三、竞拍标的基本情况

根据阿里拍卖破产清算网络平台的标的物介绍，标的物为北京龙源冷却技术有限公司拥有的土地、房屋，为破产清算资产；服务商为北京嘉运亨通拍卖有限公司，监督单位为北京市第一中级人民法院。

交易标的位于北京经济技术开发区73号街区73M1的工业用地土地使用权，土地面积共34492.96平方米，权证号为开有限国用（2006）第9号；以及坐落于北京经济技术开发区同济南路11号1幢1层101的房屋（厂房、危险品库、传达室、综合楼），建筑面积共18154.37平方米，权证号为X京房权证开字第007905号。

四、竞拍标的评估、定价情况

根据阿里拍卖破产清算网络平台标的物介绍，标的物评估价192,795,600 元，起拍价192,795,600 元，成交后需要支付2%综合服务费（服务费上限是200万元），0.5%的软件成交费。

五、竞拍履约安排

根据拍卖平台竞买须知，竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前，按破产强清平台系统提示报名缴纳保证金40,000,000元。买受人应在拍卖成交（即竞价成功日）后五日内将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入管理人指定账户。

六、参与竞拍对上市公司的影响

如公司本次竞拍成功，可以用于公司未来扩建或新项目建设用地，本次取得土地使用权及房屋所有权符合公司战略发展规划。

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的战略

发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码：605305　证券简称：中际联合　公告编号：2022-037

中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币10,000.00万元；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为16,530.75万元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）拟为全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）向中国建设银行股份有限公司天津武清支行（以下简称“建设银行”）申请综合授信额度（最高额度人民币10,000.00万元）提供担保，综合授信主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务，授信期限1年。上述授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以建设银行与中际天津签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年7月7日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。担保金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中际联合	中际天津	100%	46.27%	16,530.75万元	10,000.00万元	8.55%	1年	否	否

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中际联合（天津）科技有限公司

2、成立日期：2016年2月23日

3、注册地址：天津市武清开发区翠源道8号

4、法定代表人：马东升

5、注册资本：7,500万元人民币

6、经营范围：技术推广服务，机械设备、建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品销售，建筑机械设备维修，货物及技术进出口，工程机械设备、起重机械设备、风力发电设备制造、安装、维修，道路普通货物运输，自有房屋租赁，机械设备、办公设备租赁，劳动防护用品、消防设备研发、制造、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）

7、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司

8、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	34,875.25	36,972.60
负债总额	16,137.46	18,526.07
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	15,962.28	18,345.33
净资产	18,737.78	18,446.53
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	3,331.43	27,063.40
利润总额	291.95	5,507.34
净利润	257.81	4,819.01

三、担签署担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司中际天津向建设银行申请综合授信额度提供担保。本次公司为全资子公司提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2022年7月7日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为全资子公司中际天津向银行申请综合授信提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的资金需求。

公司独立董事认为：本次公司为全资子公司向建设银行申请综合授信提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为18,000.00万元（含本次担保），占公司2022年3月31日净资产的比例为8.55%，公司无任何逾期对外担保。

七、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码：601869　证券简称：长飞光纤　公告编号：临2022-022
债券代码：175070　债券简称：20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司关于收购博创科技控制权之股份过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、本次交易的基本情况

2022年4月7日，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“长飞光纤”）（乙方）与ZHU WEI（朱伟）（甲方一）、丁勇（甲方二）、WANG XIAOHONG（王晓虹）（甲方三）、JIANG RONGZHI（江蓉芝）（甲方四）、天通控股股份有限公司（以下简称“天通控股”）（甲方五）（ZHU WEI（朱伟）、丁勇、WANG XIAOHONG（王晓虹）、JIANG RONGZHI（江蓉芝）、天通控股以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），转让方将其合计持有的博创科技股份有限公司（证券代码：300548，证券简称：博创科技）的22,120,000股股份（占《股份转让协议》签署时博创科技总股本的12.72%，以下简称“标的股份”）转让给长飞光纤（以下简称“本次交易”或“本次股份转让”）。同日，甲方一与乙方签署了《表决权委托协议》，在本次股份转让完成时，甲方一将所持有的22,110,372股股份（占《表决权委托协议》签署时博创科技总股本的12.71%）对应的表决权委托给乙方。本次交易完成后，本公司通过协议转让和表决权委托控制的表决权比例合计占本次交易协议签署时博创科技表决权的25.43%，本公司将成为博创科技的控股股东和实际控制人。具体详见公司于2022年4月7日披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于收购博创科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：临2022-016）。

鉴于WANG XIAOHONG（王晓虹）和JIANG RONGZHI（江蓉芝）所持有的合计1,963,934股待解除承诺股份截至本公告披露日未能取得博创科技股东大会豁免，以及博创科技于2022年5月13日实施完成了2021年度权益分派，本次交易转让总股份数量更新为30,234,099股，交易总金额更新为人民币949,392,640元，ZHU WEI（朱伟）拟委托长飞光纤表决权的对应股份数量变化为33,165,558股（以下简称“表决权委托股份”）。就前述情况，具体详见公司于2022年5月27日披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于收购博创科技控制权的进展公告》（公告编号：临2022-019）。

二、本次股份转让过户情况

近日，公司收到《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（〔2022〕第110号）及《证券过户登记确认书》。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让事项已于2022年7月7日完成过户手续。

本次股份过户前后，公司及转让方持股情况如下：

股东名称	本次过户前直接持有博创科技股份		本次过户后直接持有博创科技股份	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
ZHU WEI（朱伟）	44,220,744	16.91%	33,165,558	12.68%
WANG XIAOHONG（王晓虹）	4,860,000	1.86%	3,645,000	1.39%
丁勇	16,833,375	6.44%	12,625,032	4.83%
天通控股	13,755,570	5.26%	0	0.00%
长飞光纤	2,550,000	0.97%	32,784,099	12.53%

注1：博创科技2018年股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权为自主行权，博创科技总股本根据每日行权情况而变动。另外，博创科技于2022年5月13日实施完成了2021年度权益分派，以173,926,749股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。截至本公告披露日，博创科技最新总股本为261,559,193股。除另有说明外，上述表格及下述内容所涉占总股本比例均系按照最新总股本计算。

注2：2022年4月14日，公司通过博创科技发布增持博创科技股份计划的公告，拟自增持计划公告日起6个月内增持股份数量不低于1,050,000股且不高于2,100,000股，若增持计划期间博创科技发生资本公积或盈余公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股（放弃认购的部分除外）或缩股等事项，增持股票数量将作相应调整。前述增持计划项下公司增持股票的数量根据博创科技的上述权益分派进行相应调整。

截至本公告披露日，公司合计持有博创科技32,784,099股股份，占本公告披露日博创科技总股本的12.53%；同时，公司持有33,165,558股表决权委托股份项下的表决权，占本公告披露日博创科技总股本的12.68%。综上，截至本公告披露日，公司可以支配博创科技表决权的股份比例为25.21%，成为博创科技的控股股东。由于本公司无实际控制人，因此本公司成为博创科技的实际控制人。

特此公告。

备查文件：

1、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（〔2022〕第110号）

2、《证券过户登记确认书》

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二二年七月八日

（上接C13版）

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金投资总额	截至2021年年末已投入金额
PDF产品研发及升级项目	17,907.09	7,635.51
文档智能云服务项目	15,276.41	4,648.27
前沿文档技术研发项目	1,383.57	914.05
全球营销服务网络及配套建设项目	55,780.09	5,263.61
购买房产用于福州研发中心建设	4,222.00	2,646.94
永久补充流动资金	65,300.00	65,300.00
待明确投资方向	98,778.70	–
合计	258,647.86	86,408.38

三、本次调整子公司募投项目募集资金使用计划的情况

（一）调整前子公司募投项目募集资金使用计划的基本情况

公司于2020年12月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意包含福昕美国在内的全资子公司作为募投项目“PDF产品研发及升级项目”、“文档智能云服务项目”和“全球营销服务网络及配套建设项目”的实施主体，结合相关募投项目实施主体的实际资金需求，公司将使用部分募集资金向福昕美国增资人民币20,259.04万元（以汇率6.5558约合3,090.25万美元）用于募投项目实施。增资完成后，福昕美国的注册资本由1,666.67万美元增加至4,756.92万美元。具体募集资金分配至各募投项目的额度如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资额度
1	PDF产品研发及升级项目	8,651.43
2	文档智能云服务项目	7,936.61
3	全球营销服务网络及配套建设项目	3,671.00
合计		20,259.04

2021年1月4日，公司完成了对福昕美国的增资在福建省商务厅的核准与备案，取得福建省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3500202100001号）。截至本公告披露日，公司通过增资的形式向福昕美国共划转募集资金人民币15,892.10万元。

（二）调整子公司募投项目募集资金使用计划的原因和情况

为了满足募投项目的实际开展需要，公司拟新增福昕美国作为募投项目“前沿文档技术研发项目”的实施主体，对应新增美国为募投项目“前沿文档技术研发项目”的实施地点。结合福昕美国各募投项目的实际开展情况和未来实施规划，公司计划调整原定增资给福昕美国的20,259.04万元募集资金在各募投项目间分配的额度，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前投资额度	调整后投资额度	已划转的募集资金拟投资额度
1	PDF产品研发及升级项目	8,651.43	2,975.42	2,975.42
2	文档智能云服务项目	7,936.61	4,692.37	3,192.37
3	前沿文档技术研发项目	–	300.96	300.