

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-012

江西恒大高新技术股份有限公司

关于清算注销参股公司暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.为整合和优化资源配置,提升业务战略布局,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)同意清算注销恒大车时代信息技术(北京)有限公司(以下简称“恒大车时代”),同时授权公司管理层按照相关法律法规清理清算注销事项并签署有关法律文件。

2.恒大车时代作为江西恒大高新投资有限公司(以下简称“恒大高新投资”)及胡恩雪且其为大车时代董事,由于朱东河、胡恩雪为公司实际控制人,恒大高新投资公司全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,恒大车时代为公司的关联方,本次交易构成关联交易。本次交易的关联交易事项朱东河、胡恩雪在董事会上审议时,予以回避并放弃了表决权,由非关联董事表决通过。本次交易不构成在上交所重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

3.履行审批情况

(1)2023年2月27日,公司召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》,董事会在审议和表决上述议案时,关联董事朱东河先生、胡恩雪女士对本议案回避表决,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。独立董事事先审阅该议案并发表了明确的声明,同意该议案的独立意见。

(2)2023年2月27日,公司召开临时股东大会第十四次临时会议审议通过了《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

二、拟注销参股公司基本情况

1.基本情况

公司名称:恒大车时代信息技术(北京)有限公司

统一社会信用代码:911101013066159X

注册资本:2,110万元

成立日期:2014年08月06日

法定代表人:朱东河

注册地址:北京市东城区东直门南大街1号1幢3507-640

企业类型:有限责任公司

经营范围:技术推广服务;计算机系统集成;软件开发;软件及辅助设备、电子产品、设计、发布、代理广告。(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,依法须经批准的项目除外)

2.本次注销前,恒大车时代的股权结构如下:

序号	股东名称	占注册资本	持有股权比例
		单位:万元	
1	上海伽迪信息科技有限公司	900.00	42.6540%
2	胡恩雪	654.10	31.0000%
3	张福强	194.92	9.2378%
4	上海弘泰互融创业投资中心(有限合伙)	121.66	5.7657%
5	江西恒大高新投资管理(有限合伙)	105.50	5.0000%
6	北京昆崙创业投资管理有限公司(有限合伙)	73.00	3.4596%
7	北京昆崙创业投资管理有限公司(有限合伙)	60.83	2.8829%
合计		2110.00	100.00%

3.财务状况

截至2022年9月30日,恒大车时代的财务情况(未经审计)如下(单位:人民币万元):

项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(未经审计)
资产总额	671.55	671.55
负债总额	26.38	26.38
净资产	645.17	645.17

项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

4.与公司的关联关系

恒大车时代作为恒大高新投资及胡恩雪且其为大车时代董事,由于朱东河、胡恩雪为公司实际控制人,恒大高新投资公司全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,恒大车时代为公司的关联方。

5.其他说明

经查询,恒大车时代股权、资产等不存在保证、抵押、质押、留置等情况,不存在对外投资,不存在尚未了结的诉讼、仲裁案件,未被列为失信被执行人,未被注销恒大车时代符合相关法律法规规定。

三、其他交易事项的基本情况

1.上海伽迪信息科技有限公司

成立日期:2011年10月31日

统一社会信用代码:9131010528615156M

住所:平型路489-491号801-12室

法定代表人:张福强

注册资本:1000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:互联网行业应用软件开发、设计、咨询、服务;设计、制作、发布各类广告;电脑动画设计;制作;计算机系统服务;数据恢复;数据处理;公共安全技术;防护用品;服装;日用品;工艺品;鞋帽;首饰;文具用品;化妆品销售。【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】

关联关系说明:与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系,也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司与其不存在关联关系。

经查询,该公司不属于失信被执行人。

2.上海弘泰互融创业投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310105340793839K

住所:上海市市长宁区广顺路33号8幢1160室

执行合伙人:上海弘泰互融创业投资管理有限公司

注册资本:8000万元

企业类型:有限合伙企业

经营范围:创业投资;投资管理;资产管理;投资管理;以自有资金从事银行、证券、保险业务;企业管理咨询。【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】

关联关系说明:与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系,也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司与其不存在关联关系。

经查询,该公司不属于失信被执行人。

3.北京昆崙创业投资管理有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码:91110101339757577P

住所:北京市东城区东中街22号楼下一层D1206室

执行合伙人:北京昆崙创业投资管理有限公司

注册资本:5000万元

企业类型:有限合伙企业

经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;“(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开进行证券产品和其他金融产品交易活动;不得开展资产管理;不得从事股权投资、创业投资、担保、不得进行证券承销和投资等法律、行政法规禁止的经营活动);下期出资时间为2020年12月31日;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)。”

关联关系说明:与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系,也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司与其不存在关联关系。

经查询,该公司不属于失信被执行人。

4.江西恒大高新投资有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码:911101020M20717565

住所:北京市西城区东大街甲271号7层755

执行事务合伙人:北京富源阳光投资管理有限公司

注册资本:2000万元

企业类型:有限合伙企业

经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;“(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开进行证券产品和其他金融产品交易活动;不得开展资产管理;不得从事股权投资、创业投资、担保、不得进行证券承销和投资等法律、行政法规禁止的经营活动);下期出资时间为2020年12月31日;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)。”

关联关系说明:与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系,也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司与其不存在关联关系。

经查询,该公司不属于失信被执行人。

5.江西恒大高新投资有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码:9136010077587466XC

住所:江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号

法定代表人:朱东河

注册资本:10000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:投资管理;资产管理;投资管理;“(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开进行证券产品和其他金融产品交易活动;不得开展资产管理;不得从事股权投资、创业投资、担保、不得进行证券承销和投资等法律、行政法规禁止的经营活动);下期出资时间为2020年12月31日;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)。”

关联关系说明:为公司的全资子公司。

经查询,该公司不属于失信被执行人。

6.胡恩雪女士,身份证号码:360102196511*****,为公司实际控制人之一,为公司关联人,存在关联关系。经查询,其不属于失信被执行人。

7.张福强先生,身份证号码:510321198209****,与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系,也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。与公司不存在关联关系。经查询,其不属于失信被执行人。

四、注销参股公司的目的和对公司的影响

本次注销参股公司及公司为整合和优化资源配置,提升业务战略布局而做出的审慎决定,恒大车时代为公司参股公司的目的和对公司的影响。

五、涉及关联交易的其他说明

本次注销参股公司及公司为整合和优化资源配置,提升业务战略布局而做出的审慎决定,恒大车时代为公司参股公司的目的和对公司的影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与本次交易事项涉及的关联方恒大车时代未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

我们认为:本次清算注销恒大车时代事项,是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会决议有关关联关系的关联董事不应回避。因此,我们同意公司将关于清算注销参股公司及公司暨关联交易的议案报第五届董事会第二十五次临时会议审议。

(2)独立董事独立意见

经核查,我们认为:本次清算注销参股公司关联交易事项符合公司发展需求,关联交易发生的理由合理、充分,相关交易程序合法合规。本次对恒大车时代清算注销是依据股东的认缴出资比例进行,符合公平、公正的交易原则,本次关联交易不会对公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时,关联董事朱东河先生、胡恩雪女士均回避了表决权,且符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司及中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

因此,我们同意此项议案。

八、备查文件

1.第五届董事会第二十五次临时会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新投资有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十七日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-013

江西恒大高新技术股份有限公司

关于申请银行授信及担保事项的公告

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。

江西恒大高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于申请银行授信及担保事项的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、授信事项的基本情况

根据公司经营发展的需要,为保障公司、全资子公司江西恒大声学技术有限公司(以下简称“恒大声学”)、江西恒大新材料科技有限公司(以下简称“恒大新材”)、江西恒大智控科技有限公司(以下简称“恒大智控”)的现金流量充足,同意公司、恒大声学、恒大新材、恒大智控向下列合作银行申请总额为47,500万元的综合授信,具体授信银行及担保情况如下:

(1)公司向中国工商银行南昌市青洲支行申请综合授信3,500万元,贷款方式为信用借款,期限1年;

(2)公司向中国建设银行南昌分行申请综合授信9,500万元(其中:项目贷5,000万元,经营周转4,500万元);

(3)公司向中信银行南昌分行申请综合授信5,000万元,贷款方式为信用及质押借款,期限1年;

(4)公司向兴业银行南昌分行申请综合授信15,500万元(其中项目贷5,000万元,经营周转10,500万元);

(5)公司向广发银行南昌分行申请综合授信8,000万元,贷款方式为信用借款,期限1年;

(6)公司向浦发银行南昌分行申请综合授信1,000万元,贷款方式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

(7)恒大声学向江西银行南昌高新支行申请综合授信1,000万元,贷款方式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

(8)恒大新材向中国工商银行南昌分行申请综合授信1,000万元,贷款方式为信用借款,期限1年;

(9)恒大智控向中国建设银行南昌分行申请综合授信1,000万元,贷款方式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

(10)恒大智控向中国工商银行南昌分行申请综合授信500万元,贷款方式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

(11)恒大智控向中国建设银行南昌高新支行申请综合授信1,000万元,贷款方式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

(12)恒大智控向中国交通银行江西省分行申请综合授信1,000万元,贷款方式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

以上授信最终以银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视公司运营资金的实际需求而定,决议有效期自审议通过之日起,担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱东河先生代公司签署上述授信及担保事项的有关授信合同、担保合同等合法文件。

截至2022年9月30日,恒大声学资产负债率为47.76%,恒大高科资产负债率为57.31%,恒大智控资产负债率为7.68%。

二、被授信人基本情况

(一)江西恒大声学技术有限公司基本情况

1.公司名称:江西恒大声学技术有限公司

2.注册地址:江西省南昌市经济技术开发区枫林大道

3.设立日期:2006年12月25日

4.注册资本:6,500万元

5.法定代表人:胡恩雪

6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.统一社会信用代码:913601007969590229

8.经营范围:声学材料研发、建筑声学材料及产品的生产和销售;组合技术服务;工程施工;装饰工程;音响灯光工程的设计、施工;机械电子设备、仪器仪表、电子产品设计、加工、安装、环保材料;建筑装饰材料;金属材料;机电产品(危险化学品除外);百货的销售;零售;各类工程;承接建筑装饰工程施工工程(以上项目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.与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

10.恒大声学一年又一期的财务数据如下:
截至2021年12月31日,恒大声学总资产11,702.04万元,所有者权益6,189.02万元,2021年度实现营业收入8,896.51万元,净利润950.2万元。(以上数据经审计)

截至2023年1月31日,恒大声学总资产11,755.69万元,所有者权益5,838.37万元,2022年1-9月实现营业收入3,529.30万元,净利润-336.65万元。(以上数据未经审计)

(二)江西恒大新材料科技有限公司基本情况

1.公司名称:江西恒大新材料科技有限公司

2.注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼二层

3.设立日期:2017年09月01日

4.注册资本:5,000万元

5.法定代表人:涂家庆

6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.统一社会信用代码:91360106M348K6R8

8.经营范围:工业设备特种防护及表面处理;表面处理技术服务(凭资质经营);金属焊接;金属熔铸;涂装;工业自动控制系统集成;特种设备的研发及技术服务;节能环保工程;防腐保温工程;生物化学制造;内外资;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;环境保护设备销售;噪声声屏障制造服务;船舶制造;船舶修理;船用配套设备制造;环境保护专用设备制造;水处理环境;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.本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日,恒大新材总资产11,466.63万元,所有者权益3,984.76万元,2021年度实现营业收入7,159.40万元,净利润401.43万元。(以上数据经审计)

截至2022年09月30日,恒大新材总资产9,000.02万元,所有者权益3,845.60万元,2022年1-9月实现营业收入2,130.54万元,净利润-139.16万元。(以上数据未经审计)

(三)江西恒大智控科技有限公司基本情况

1.公司名称:江西恒大智控科技有限公司

2.注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼

3.设立日期:2021年03月30日

4.注册资本:5,000万元

5.法定代表人:赵越飞

6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.统一社会信用代码:91360106M34D98461

8.经营范围:特种设备制造;特种检验检测;特种设备安装改造修理;特种设备设计;建设工程施工(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)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;机械零件制造;工业机器人制造;通用设备制造业(不含特种设备制造);金属切削设备及辅助设备制造;铸造设备制造;锻件制造;金属表面处理及热处理加工;五金产品制造;增材制造3D打印服务;金属材料销售;智能控制设备销售;特种设备销售;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

9.与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

10.恒大智控一年又一期的财务数据如下:
截至2021年12月31日,恒大智控总资产11,466.63万元,所有者权益3,984.76万元,2021年度实现营业收入7,159.40万元,净利润401.43万元。(以上数据经审计)

截至2022年09月30日,恒大智控总资产9,000.02万元,所有者权益3,845.60万元,2022年1-9月实现营业收入2,130.54万元,净利润-139.16万元。(以上数据未经审计)

(四)江西恒大新材料科技有限公司基本情况

1.公司名称:江西恒大新材料科技有限公司

2.注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼

3.设立日期:2017年09月01日

4.注册资本:5,000万元

5.法定代表人:涂家庆

6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.统一社会信用代码:91360106M348K6R8

8.经营范围:工业设备特种防护及表面处理;表面处理技术服务(凭资质经营);金属焊接;金属熔铸;涂装;工业自动控制系统集成;特种设备的研发及技术服务;节能环保工程;防腐保温工程;生物化学制造;内外资;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;环境保护设备销售;噪声声屏障制造服务;船舶制造;船舶修理;船用配套设备制造;环境保护专用设备制造;水处理环境;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.本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日,恒大新材总资产11,466.63万元,所有者权益3,984.76万元,2021年度实现营业收入7,159.40万元,净利润401.43万元。(以上数据经审计)

截至2022年09月30日,恒大新材总资产9,000.02万元,所有者权益3,845.60万元,2022年1-9月实现营业收入2,130.54万元,净利润-139.16万元。(以上数据未经审计)

(五)江西恒大智控科技有限公司基本情况

1.公司名称:江西恒大智控科技有限公司

2.注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼

3.设立日期:2021年03月30日

4.注册资本:5,000万元

5.法定代表人:赵越飞

6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.统一社会信用代码:91360106M34D98461

8.经营范围:特种设备制造;特种检验检测;特种设备安装改造修理;特种设备设计;建设工程施工(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)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;机械零件制造;工业机器人制造;通用设备制造业(不含特种设备制造);金属切削设备及辅助设备制造;铸造设备制造;锻件制造;金属表面处理及热处理加工;五金产品制造;增材制造3D打印服务;金属材料销售;智能控制设备销售;特种设备销售;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

9.与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日,恒大智控总资产11,466.63万元,所有者权益3,984.76万元,2021年度实现营业收入7,159.40万元,净利润401.43万元。(以上数据经审计)

截至2022年09月30日,恒大智控总资产9,000.02万元,所有者权益3,845.60万元,2022年1-9月实现营业收入2,130.54万元,净利润-139.16万元。(以上数据未经审计)

(六)江西恒大智控科技有限公司基本情况

1.公司名称:江西恒大智控科技有限公司

2.注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼

3.设立日期:2021年03月30日

4.注册资本:5,000万元

5.法定代表人:赵越飞

6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.统一社会信用代码:91360106M34D98461

8.经营范围:特种设备制造;特种检验检测;特种设备安装改造修理;特种设备设计;建设工程施工(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)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;机械零件制造;工业机器人制造;通用设备制造业(不含特种设备制造);金属切削设备及辅助设备制造;铸造设备制造;锻件制造;金属表面处理及热处理加工;五金产品制造;增材制造3D打印服务;金属材料销售;智能控制设备销售;特种设备销售;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

9.与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日,恒大智控总资产11,466.63万元,所有者权益3,984.76万元,2021年度实现营业收入7,159.40万元,净利润401.43万元。(以上数据经审计)

截至2022年09月30日,恒大智控总资产9,000.02万元,所有者权益3,845.60万元,2022年1-9月实现营业收入2,130.54万元,净利润-139.16万元。(以上数据未经审计)

(七)江西恒大智控科技有限公司基本情况

1.公司名称:江西恒大智控科技有限公司

2.注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼

3.设立日期:2021年03月30日

4.注册资本:5,000万元

5.法定代表人:赵越飞

6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.统一社会信用代码:91360106M34D98461