证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)005

武汉光迅科技股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

截至 2023 年 2 月,武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与关联法人之间的关联交易合计为 37,842,815.32 元,占公司最近一期经审计合并财务报表归属于母公司股东净资产(简称"归母净资产")的 0.68%。

2023 年 2 月 28 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易的议案》,来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事丁峰先生、雷信生先生、吴海波先生回避表决,其他六名非关联董事一致通过了上述议案。

2、截至 2023 年 2 月,实际发生的日常关联交易(不含税,未经审计)

单位:元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	截至 2023 年 2 月已发生金额
向关联方采购原材料	美国美光通信有限公司(U.S.Meiguang Telecommunication Inc.)	采购原材料	市场价格	1,050,776.47
	深圳市亚光通信有限公司	采购原材料	市场价格	2,162,781.29
	烽火通信科技股份有限公司	采购原材料	市场价格	24,955.75
	烽火藤仓光纤科技有限公司	采购原材料	市场价格	2,203,175.32
	烽火超微信息科技有限公司	采购原材料	市场价格	15,307.96
	南京华信藤仓光通信有限公司	采购原材料	市场价格	1,769.91
	武汉光谷机电科技有限公司	采购原材料	市场价格	73,899.11
	长飞光纤光缆股份有限公司	采购原材料	市场价格	858,295.84
	长飞(武汉)光系统股份有限公司	采购原材料	市场价格	103,745.15
	锐光信通科技有限公司	采购原材料	市场价格	30,973.45
	小计			6,525,680.25
向关联方销售产品	深圳市亚光通信有限公司	销售产品	市场价格	22,366.94
	烽火通信科技股份有限公司	销售产品	市场价格	26,605,242.18
	武汉长江计算科技有限公司	销售产品	市场价格	90,600.00
	武汉烽理光电技术有限公司	销售产品	市场价格	402,654.88
	电信科学技术第五研究所有限公司	销售产品	市场价格	506,159.30
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	销售产品	市场价格	1,057,200.00
	深圳市虹远通信有限责任公司	销售产品	市场价格	619.47
	小计			28,684,842.77
接受关联方提供的劳务	武汉同博科技有限公司	餐饮服务	协商定价	1,150,694.89
	武汉同博物业管理有限公司	绿化,保洁,物业管理	协商定价	328,683.37
	山东国迅量子芯科技有限公司	接受技术服务	协商定价	679,245.26
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	物业费,电费,房租,设备租赁	协商定价	307,631.05
	武汉网锐检测科技有限公司	接受技术服务	协商定价	166,037.73
	小计			2,632,292.30

除上述已发生的关联交易外,同意公司与关联方继续开展业务相关的日常关联交易,若该等关联交易金额达到股东大会审议标准,届时公司应提交股东大会进行审议或公司届时按照预计的日常关联交易额度另行提交董事会及股东大会进行审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、电信科学技术第五研究所有限公司。法定代表人:胥骥。注册资本:10,000 万人民币。住所:成都市锦江区大慈寺路 22 号。经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)通信工程、电信工程、建筑装修装饰工程;通信产品研发、生产及销售;物业管理;房屋租赁;公共安全技术防范工程;软件和信息技术服务业;技术推广服务;专业停车场服务。(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)。截至 2021 年 12 月 31 日,电信科学技术第五研究所有限公司总资产 53,827.23 万元,净资产 24,862.56 万元。2021 年度营业收入 49,846.6 万元,净利润 6,512.08 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

2、烽火超微信息科技有限公司。法定代表人:曾军。注册资本:3,333 万美元。住所:武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼 1 楼。经营范围:一般项目:通用服务器、计算机、云计算、存储产品、交换机、工作站、周边设备等软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务;自营和代理各类货物、技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);承包信息技术工程并提供整体解决方案;为所承包工程提供相关配套的信息技术产品(包括进口和租赁);提供售后和技术咨询服务(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)。截至 2021 年 12 月 31 日,烽火超微信息科技有限公司总资产 107,317.02 万元,净资产 18,275.38 万元。2021 年度营业收入 158,706.83 万元,净利润 2,141.23 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

3、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人:喻煌。注册资本:1,650 万美元。住所:武汉市东湖开发区关东科技园 1、2 号楼。经营范围:光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。截至 2021 年 12 月 31 日,烽火藤仓光纤科技有限公司总资产 68,783.22 万元,净资产 44,821.98 万元。2021 年度营业收入 66,783.77 万元,净利润 378.84 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

4、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人:曾军。注册资本:117,098.4634 万人民币。住所:武汉市洪山区邮科院路 88 号。经营范围:光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发;相关高新技术产品设计、制造和销售,含光纤预制棒、光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售;数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品(含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件)的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询;光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务;系统集成、代理销售;增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。截至 2021 年 12 月 31 日,烽火通信科技股份有限公司总资产 3,588,032.13 万元,净资产 1,259,209.41 万元。2021 年度营业收入 2,631,498.03 万元,净利润 35,563.31 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

5、美国美光通信有限公司(U.S.Meiguang Telecommunication Inc.)。注册资本:5 万美元。住所:旧金山市蒙哥马利大街 300 号 535 单元(300 Montgomery Street, Suite 535 San Francisco)。经营范围:从事通信产品研发、市场(生产项目涉及需环保部门审批的,必须经环保部门审批后方可经营)、销售,从事货物、技术进出口业务(不含分销、国际专营专控商品);承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截至 2021 年 12 月 31 日,美国美光通信公司总资产 1,142.45 万元,净资产 487.23 万元。2021 年度营业收入 421.53 万元,净利润 24.98 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

6、南京华信藤仓光通信有限公司。法定代表人:郭亚晋。注册资本:34,459.96 万人民币。住所:南京经济技术开发区新港大道 76 号。经营范围:生产销售光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件之行销、流通及材料供应,设计与承包电信线路及资讯系统网络工程(需经国家行业主管部门批准后实施)并提供相关的产品及服务;销售自产产品。(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)。截至 2021 年 12 月 31 日,南京华信藤仓光通信有限公司总资产 128,784.15 万元,净资产 45,581.7 万元。2021 年度营业收入 137,674.16 万元,净利润 214.89 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

7、深圳市亚光通信有限公司。法定代表人:王勇。注册资本:500 万人民币。住所:深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区三栋七楼。经营范围:一般经营项目是:从事通信产品的研发、生产(生产项目涉及需环保部门审批的,必须经环保部门审批后方可经营)、销售,从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截至 2021 年 12 月 31 日,深圳市亚光通信有限公司总资产 3,764.7 万元,净资产 2,373.91 万元。2021 年度营业收入 6,448.22 万元,净利润 595.92 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

8、武汉烽理光电技术有限公司。法定代表人:宋珂。注册资本:4,998.38 万人民币。住所:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园。经营范围:从事光电技术、物联网技术、传感技术、交通技术、数据分析与应用技术、电子信息技术、信息系统集成技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务及软硬件产品的研发、设计、生产、批发兼零售;电子与智能化工程、消防工程、安防工程、交通控制设施安装;消防设备、安防设备、计算机软硬件的批发兼零售与技术服务;自有成果的转让;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。截至 2021 年 12 月 31 日,武汉烽理光电技术有限公司总资产 10,213 万元,净资产 6,977.7 万元。2021 年度营业收入 2,717.62 万元,净利润 885.84 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

9、武汉同博科技有限公司。法定代表人:周芳。注册资本:2,644.854 万人民币。住所:武汉市洪山区邮科院路 88 号。经营范围:一般项目:通信设备制造;通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子产品销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;商业综合体管理服务;日用品批发;日用百货销售;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;农副产品销售;票务代理服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;体育保障组织;租赁服务(不含许可类租赁服务);居民日常生活服务;酒店管理;规划设计管理;园林绿化工程施工;工程管理服务;货物进出口;技术进出口。(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:认证服务;餐饮服务;食品生产;食品销售;食品互联网销售;烟草制品零售;旅游业务;住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。截至 2021 年 12 月 31 日,武汉同博科技有限公司总资产 9,207.1 万元,净资产 4,373.16 万元。2021 年度营业收入 8,788.02 万元,净利润 19.87 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

10、武汉同博物业管理有限公司。法定代表人:周西良。注册资本:500 万人民币。住所:武汉东湖新技术开发区邮科院路 88 号 208 栋。经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;食品销售;食品生产;食品互联网销售(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,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:物业管理;酒店管理;餐饮管理;信息系统集成服务;日用品批发;日用品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;食用农产品初加工;农副产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);居民日常生活服务;规划设计管理;园林绿化工程施工;工程管理服务;家政服务;通用设备修理;外卖递送服务(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)。截至 2021 年 12 月 31 日,武汉同博物业管理有限公司总资产 2,282.93 万元,净资产 1,804.23 万元。2021 年度营业收入 5,245.09 万元,净利润 125.14 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

11、武汉网锐检测科技有限公司。法定代表人:胡春琳。注册资本:5,000 万人民币。住所:武汉市东湖新技术开发区吴家湾紫菘花园小区烽火科技大楼 9 楼。经营范围:质检技术服务;实验室检测仪器及设备研发、批发兼零售;信息技术咨询服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。截至 2021 年 12 月 31 日,武汉网锐检测科技有限公司总资产 16,843.03 万元,净资产 12,442.69 万元。2021 年度营业收入 5,657.2 万元,净利润 1,670.93 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

12、武汉长江计算科技有限公司。法定代表人:余尧。注册资本:10,000 万人民币。住所:武汉东湖新技术开发区关东科技园线缆大楼三楼局部。经营范围:一般项目:服务器、计算机、存储产品、云计算、交换机、工作站软硬件产品及相关部件的技术和产品、光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及通信产品(不含无线电发射设备)、智能交互产品开发、生产、销售和售后服务;网络信息安全软件、信息安全设备、人工智能应用软件技术开发、生产、销售及售后服务;云储存服务;信息技术及相关产品的开发、集成、运营和技术服务;计算机系统、信息系统、人工智能行业应用系统的工程设计、施工、系统集成服务、运营和维护;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口货物及技术)(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)。截至 2021 年 12 月 31 日,武汉长江计算科技有限公司总资产 52,559.02 万元,净资产 10,207.11 万元。2021 年度营业收入 73,918.83 万元,净利润 187.14 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

13、长飞光纤光缆股份有限公司。法定代表人:马杰。注册资本:75,790.51 万人民币。住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号。经营范围:研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造。截至 2021 年 12 月 31 日,长飞光纤光缆股份有限公司总资产 1,947,864.91 万元,净资产 1,058,502.75 万元。2021 年度营业收入 953,607.56 万元,净利润 72,067.57 万元。

与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

14、锐光信通科技有限公司。法定代表人:钱峰。注册资本:26,672 万人民币。住所:武汉东湖开发区关山二路附 4 号。经营范围:光纤销售;通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光纤制造;光缆制造;光缆销售(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)。截至 2021 年 12 月 31 日,山东国迅量子芯科技有限公司总资产 66,497.12 万元,净资产 49,372.64 万元。2021 年度营业收入 22,336.06 万元,净利润 6,735.66 万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

15、山东国迅量子芯科技有限公司。法定代表人:刘畅。注册资本:2,000 万人民币。住所:山东省济南市高新区舜风路 777 号 A 座 2F-201 室。经营范围:量子信息光电子器件的开发、生产和销售;光电子器件的开发、生产、销售;计算机软硬件的开发、生产、销售;信息系统集成服务;软件开发及技术服务。(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)。截至 2021 年 12 月 31 日,山东国迅量子芯科技有限公司总资产 2,922.53 万元,净资产 1,721.4 万元。2021 年度营业收入 98.87 万元,净利润 0.99 万元。

与本公司关系:本公司的联营企业。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

16、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司。法定代表人:黄宣泽。注册资本:16,000 万人民币。住所:武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路 88 号 1 幢 1-3 层。经营范围:许可项目:检验检测服务;认证服务(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,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:光电子器件制造;光电子器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。截至 2021 年 12 月 31 日,武汉光谷信息光电子创新中心有限公司总资产 50,374.92 万元,净资产 11,925.35 万元。2021 年度营业收入 2,273.31 万元,净利润 -2,358.77 万元。

与本公司关系:本公司的联营企业。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

17、武汉光谷机电科技有限公司。法定代表人:金亚雄。注册资本:4,000 万人民币。住所:武汉东湖开发区关南四路 37 号。经营范围:金属制品和塑料制品设计、制造及销售;承接通信工程(专营除外)、交通道路工程及产品设计、制造及销售;电力设备及产品的设计、制造、销售;汽车销售(不含小汽车);金属材料销售。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营)。截至 2021 年 12 月 31 日,武汉光谷机电科技有限公司总资产 21,687.28 万元,净资产 9,031.85 万元。2021 年度营业收入 8,766.76 万元,净利润 -787.84 万元。

与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

18、长飞(武汉)光系统股份有限公司。法定代表人:郑昕。注册资本:4750 万人民币。住所:武汉洪山区关山二路四号。经营范围:特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售及技术服务;系统集成、计算机软、硬件产品的研发、技术服务及技术咨询;通信工程设计、安装、维护;自营和代理各类商品及技术进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。截至 2021 年 12 月 31 日,长飞(武汉)光系统股份有限公司总资产 13,709.43 万元,净资产 7,516.91 万元。2021 年度营业收入 12,888.16 万元,净利润 219.26 万元。

与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

19、深圳市虹远通信有限责任公司。法定代表人:廖德祥。注册资本:3000 万人民币。住所:深圳市南山区龙井路龙井商业中心八楼。经营范围:射频有源模块、光通信模块及组件、无线通信设备、射频无源器件及系统、电源模块和电源系统、通信设备及部件的研发和销售及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);电子技术、自动化技术及产品技术开发与销售、设备安装及技术咨询服务(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);经营进出口业务(国家有专项规定的从其规定)。许可经营项目是:射频有源模块、光通信模块及组件、无线通信设备、射频无源器件及系统、电源模块和电源系统、通信设备及部件的生产。截至 2021 年 12 月 31 日,深圳市虹远通信有限责任公司总资产 5,692.56 万元,净资产 3,062.65 万元。2021 年度营业收入 5,584.31 万元,净利润 -261.67 万元。

与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询,该企业不属于"失信被执行人"。

三、关联交易的主要内容

本公司与实际控制人及其他关联法人之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、

付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与实际控制人及其他关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的,交易是公允的,公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事的意见

独立董事的事前认可意见:公司 2023 年已发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需,符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,同意将《关于 2023 年日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议。董事会审议上述关联交易议案时,关联董事应按规定予以回避表决。

独立董事的独立意见:公司已发生的 2023 年日常关联交易,是基于公司日常经营活动需求所发生的;关联交易客观、公允,交易价格遵循以市场价作为定价原则,体现了公平、公正、公开的原则;未损害公司及其他股东,特别是中小股东的权益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事已回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)004

武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议(临时会议)决议公告

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

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第四次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 2 月 22 日发出。会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易的议案》

有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为公司 2023 年日常关联交易合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《关于 2023 年日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月一日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)003

武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议(临时会议)决议公告

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

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第四次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易的议案》

有效表决票 6 票,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。丁峰、雷信生、吴海波为关联董事,回避了对该议案的表决。

《关于 2023 年日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2023-020

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司 (以下简称"公司""紫鑫药业")于 2020 年 6 月 10 日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的公告》(公告编号 2020-049);2021 年 4 月 24 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-013); 2021 年 6 月 9 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-030);2021 年 6 月 29 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-035);2021 年 7 月 14 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-039);2021 年 8 月 7 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-042);2021 年 9 月 15 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-053);2021 年 10 月 26 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-062);2021 年 11 月 25 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-072);2021 年 12 月 2 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2021-073);2022 年 1 月 21 日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2022-004);2022 年 5 月 13 日公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2022-032);2022 年 8 月 13 日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2022-079) ;2022 年 12 月 31 日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号 2022-105)。

上述公告已在指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露。

经公司财务部门统计核实,截至本公告披露日,公司发生新增及减少债务逾期情况。具体如下:

一、新增债务逾期情况

序号	债务人	债权人	贷款金额(万元)	逾期本金(万元)	逾期时间	债务类型
1	紫鑫初元	吉林银行延边分行	8,599.80	8,599.80	2023/1/31	抵押借款
2	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	23,494.88	23,494.88	2023/2/28	抵押借款
合计			32,094.68	32,094.68		

二、减少债务逾期情况

序号	债务人	债权人	贷款金额(万元)	逾期本金(万元)	逾期时间	债务类型
1	紫鑫药业	吉林银行长春瑞祥支行	79,995.00	79,995.00	2021/6/2	质押借款
2	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	7,030.95	7,030.95	2021/7/8	质押借款
3	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	9,374.60	9,374.60	2021/8/5	质押借款
4	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	7.54	7.54	2021/6/3	抵押借款
5	紫鑫药业	长春农商行春城支行	2,260.00	2,260.00	2021/10/21	抵押借款
6	紫鑫药业	长春农商行春城支行	350.00	350.00	2021/10/21	抵押借款
7	紫鑫药业	吉林银行长春瑞祥支行	50,000.00	50,000.00	2021/1/27	保证借款
8	紫鑫药业	国通信托有限责任公司	48.29	48.29	2020/3/5	抵押借款
9	紫鑫药业	吉林银行长春瑞祥支行	44,000.00	44,000.00	2021/11/22	保证借款
10	紫鑫药业	吉林银行长春瑞祥支行	38,000.00	38,000.00	2021/11/22	保证借款
11	紫鑫金桂	吉林银行长春瑞祥支行	19,790.00	19,790.00	2021/11/30	抵押借款
12	紫鑫红石	吉林银行通化柳河支行	19,925.00	19,925.00	2022/4/3	保证借款
	总计		270,781.38	270,781.38		

三、截至本公告日,公司逾期债务金额合计约为:220,300.77 万元,占最近一期经审计净资产 79.99%,占总资产的 20.46%。明细如下:

序号	债务人	债权人	贷款金额(万元)	逾期本金(万元)	逾期时间	债务类型
1	紫鑫初元	吉林银行延边分行	8,599.80	8,599.80	2023/1/31	抵押借款
2	紫鑫初元	农安农商行卫星广场支行	4,500.00	4,500.00	2020/3/11	保证借款
3	紫鑫初元	和龙农商行股份有限公司	4,500.00	4,500.00	2020/3/6	质押借款
4	紫鑫初元	九台农商行长春分行	20,000.00	20,000.00	2022/5/8	保证借款
5	紫鑫初元	柳河农村商业银行	2,700.00	2,700.00	2022/12/14	保证借款
6	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	8,892.46	8,892.46	2021/6/23	抵押借款
7	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	7,961.61	7,961.61	2021/6/3	抵押借款
8	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	1,963.55	1,963.55	2021/7/8	质押借款
9	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	2,425.40	2,425.40	2021/8/5	质押借款
10	紫鑫药业	中国工商银行柳河支行	23,494.88	23,494.88	2023/2/28	抵押借款
11	紫鑫药业	国通信托有限责任公司	8,671.71	8,671.71	2020/3/5	抵押借款
12	紫鑫药业	长安国际信托股份有限公司	20,000.00	20,000.00	2021/6/23	抵押借款
13	紫鑫药业	浑江农村商业银行	3,050.00	3,050.00	2022/1/18	抵押借款
14	紫鑫药业	九台农商行长春分行	20,000.00	20,000.00	2022/5/8	保证借款
15	紫鑫药业	九台农商行长春分行	5,000.00	5,000.00	2022/5/8	抵押借款
16	紫鑫药业	前郭县阳光村镇银行	11,521.00	11,521.00	2022/8/12	保证借款
17	紫鑫药业	珲春农商行	450.00	450.00	2022/9/26	保证借款
18	紫鑫药业	吉林磐石农商银行	12,000.00	12,000.00	2022/12/14	质押借款
19	紫鑫药业	吉林磐石农商银行	1,000.00	1,000.00	2022/12/14	保证借款
20	草还丹药业	吉林银行延边分行	11,000.00	11,000.00	2021/9/9	抵押借款
21	草还丹药业	农安农商行卫星广场支行	6,000.00	6,000.00	2020/3/19	保证借款
22	紫鑫医药	农安农商行卫星广场支行	2,870.76	2,870.76	2021/10/22	保证借款
23	紫鑫高科技	中国农业银行敦化支行	499.60	499.60	2022/3/22	保证借款
24	紫鑫红石	吉林磐石农商银行	7,700.00	7,700.00	2022/12/12	保证借款
25	紫鑫般若	吉林磐石农商银行	12,500.00	12,500.00	2022/12/13	保证借款
26	紫鑫禺拙	吉林磐石农商银行	13,000.00	13,000.00	2022/12/13	保证借款
	总计		220,300.77	220,300.77		

注:上表中的逾期本金,均不包含尚未支付的利息以及因逾期可能产生的违约金和罚息等。

四、对公司的影响

1、因债务逾期,公司会面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降,加剧公司的资金紧张状况,对部分业务造成一定的影响。公司可能存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险,对日常生产经营造成一定的影响。不排除公司主要账户被查封的可能性,公司股票有被实施其他风险警示的可能。

2、目前公司正在积极与相关债权人协商和解方案,争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见,包括但不限于展期、部分偿还等方式;同时通过加快回收应收账款等方式全力筹措偿债资金,妥善处理相关银行贷款逾期事项。

3、公司将持续关注该事项的进展,按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2023-021

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第七次会议、2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉相应条款的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉相应条款的议案》(公告编号:2023-008)。

公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得由吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

1. 名称:吉林紫鑫药业股份有限公司

2. 统一社会信用代码:9122000070222720XH

3. 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4. 法定代表人:孟祥金

5. 注册资本:壹拾贰亿捌仟零柒拾伍万玖仟捌佰贰拾陆元整

6. 成立日期:1998 年 05 月 25 日

7. 住所:吉林省柳河县英利路 88 号

8. 经营范围:

许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;水产养殖;动物饲养;药品进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;保健食品生产;保健用品(非食品)生产;保健用品(非食品)销售;食品生产;食品销售;食品互联网销售;化妆品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:中药提取物生产;针织或钩针编织物及其制品制造;中草药种植;食用菌种植;谷物种植;蔬菜种植;水果种植 ;花卉种植;广告设计、代理;平面设计;广告制作;技术进出口;食品进出口;货物进出口;贸易经纪;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜);消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;食用农产品初加工;化妆品批发;化妆品零售;传统香料制品经营;日用化学产品制造;日用化学产品销售。(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)

二、备查文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司营业执照》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2023-019

步步高商业连锁股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十二次会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,为支持子公司发展,公司拟为下列子公司提供保证担保:

公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司【以下简称"高乐商业",公司持有高乐商业 55%股份,岳阳家佳乐置业有限公司(以下简称"岳阳家佳乐")持有高乐商业 45%股份】拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司营业部提用不超过 4,000 万元贷款额度(以下简称"该笔贷款")。公司拟为该笔贷款的 55%(即不超过 2,200 万元)提供保证担保,担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保,高乐公司股东岳阳家佳乐同意为该笔贷款的 45%(即不超过 1,800 万元)提供保证担保。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:岳阳高乐商业管理有限公司

成立日期:2016 年 04 月 21 日

注册资本:40000 万元

法定代表人:罗伟新

住所:岳阳市岳阳楼区德胜南路(原东方红小学)

经营范围:商业管理,项目建设及运营管理,综合零售,柜台租赁,普通货运,货物仓储(不含危化品和监控品),商品配送,餐饮、娱乐服务。(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)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构:公司持股 22,000 万股,占总股本 55%;岳阳家佳乐持股 18,000 万股,占总股本 45%。

高乐商业 2021 年度 (经审计)、2022 年前三季度(未经审计)财务状况见下表:

货币单位:人民币万元

项目	2021 年	2022 年前三季度
资产总额	119,412.87	111,638.99
负债总额	61,851.29	52,225.98
净资产	57,561.58	59,413.01
资产负债率(%)	51.80%	46.78%
项目	2021 年	2022 年前三季度
营业收入	29,548.44	12,915.82
营业利润	3,029.27	2,465.78
净利润	2,518.83	1,851.43

经查询,高乐商业不属于失信被执行人。

三、董事会审议意见

为支持子公司发展,公司拟为下列子公司提供保证担保:公司控股子公司高乐商业拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司营业部提用不超过 4,000 万元贷款额度(以下简称"该笔贷款")。公司拟为该笔贷款的 55%(即不超过 2,200 万元)提供保证担保,担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保,高乐公司股东岳阳家佳乐同意为该笔贷款的 45%(即不超过 1,800 万元)提供保证担保。

高乐商业资产质量良好,偿债能力良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 2 月 28 日,公司及控股子公司 2023 年已审批的担保总额为人民币 2.07 亿元(包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的 0.22 亿元担保),占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 2.85%。2023 年实际对外担保发生额为 5.85 亿元(公司为子公司的担保为 1.85 亿元、子公司为公司的担保为 4 亿元),占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 8.05%。截至 2023 年 2 月 28 日,公司及控股子公司的担保余额为 30.2712 亿元(全部为公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为 7.2712 亿元、子公司为公司的担保为 23 亿元),占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 41.68%。无逾期对外担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2023-018

步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十二次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件、微信的方式送达,会议于 2023 年 2 月 28 日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要,公司拟向下列银行申请使用综合授信额度:

(1)同意公司向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请新增贷款 1 亿元。

(2)同意公司向渤海银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度 1 亿元。

2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司等为公司在银行的综合授信业务提供担保的议案》。

为支持公司发展,公司股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称"步步高集团")等拟为公司在下列银行的综合授信业务提供担保:

(1)同意为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增 1 亿元贷款业务提供最高额保证担保。

(2)步步高集团及王填张海霞夫妇同意为公司在渤海银行股份有限公司长沙分行的 1 亿元综合授信业务分别提供最高额保证担保和连带责任保证担保。

步步高集团及王填张海霞夫妇承诺不向公司收取任何费用。

3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

同意将已抵押长沙银行股份有限公司湘潭分行的六处物业,明细如下:(1)公司位于长沙市雨花区中意一路 499 号步步高星城商业中心部分物业(建筑面积 7,412.27 平方米);(2)位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处邵阳步步高新天地部分 11 套物业(建筑面积 73,997.81 平方米);(3)位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处邵阳步步高新天地 4 套物业(建筑面积 86,210.23 平方米);(4)位于郴州市国庆北路步步高置业·新天地 97 套物业(建筑面积 11,811.12 平方米);(5)子公司郴州步步高投资有限责任公司位于郴州市国庆北路步步高置业·新天地(建筑面积 69,444.95 平方米);(6)子公司江西步步高商业连锁有限责任公司名下位于宜春市中山中路 318 号步步高宜春广场 2 套物业(建筑面积 61,188.79 平方米)为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增 1 亿元贷款提供抵押担保。

同意子公司所属岳阳高乐商业管理有限公司华容分公司以名下位于华容县章华镇西正街步步高商业综合体部分物业(建筑面积 22,219.57 平方米)向湖南华容农村商业银行股份有限公司营业部申请 4,000 万元流动资金贷款提供抵押担保。

4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司【以下简称"高乐商业",公司持有高乐商业 55%股份,岳阳家佳乐置业有限公司(以下简称"岳阳家佳乐")持有高乐商业 45%股份】拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司营业部提用不超过 4,000 万元贷款额度(以下简称"该笔贷款")。公司拟为该笔贷款的 55%(即不超过 2,200 万元)提供保证担保,担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保,高乐公司股东岳阳家佳乐同意为该笔贷款的 45%(即不超过 1,800 万元)提供保证担保。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第四十二次会议决议》;

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年三月一日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2023-017

兴民智通(集团)股份有限公司 关于变更向银行申请综合授信抵押物的公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于变更向银行申请综合授信抵押物的议案》,同意公司变更向中国农业银行股份有限公司龙口市支行(以下简称"农行龙口市支行")申请授信的抵押物。现将具体情况公告如下:

一、交易概述

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》,同意以部分自有土地、房产及机械设备向农行龙口市支行申请总额不超过 1.5 亿元的综合授信,期限 1 年。

根据上述决议,截至目前,公司在农行龙口市支行共有授信敞口额度 1.27 亿元。其中,1 亿元敞口额度以自有土地、房产提供抵押担保,0.27 亿敞口额度以自有机械设备提供抵押担保。现因农行龙口市支行授信业务调整,拟将 0.27 亿敞口额度对应抵押的自有机械设备变更为公司持有的土地、房产,并授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关抵押登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》,本次变更银行授信抵押物事项无需再提交股东大会审议。

本次变更抵押物事项不构成关联交易,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。

二、交易对方情况

名称:中国农业银行股份有限公司龙口市支行

统一社会信用代码:913706814936501740

类型:其他股份有限公司分公司(非上市)

负责人:林洪波

营业场所:龙口市黄城西环路中段龙口大酒店对面

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(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)。

三、变更抵押物的具体情况

变更前后抵押物的具体明细如下:

变更前			变更后		
项目	权证号	面积/数量	项目	权证号	面积/数量
土地	鲁(2019)龙口市不动产权第 0003715 号	124,043.00㎡	土地	鲁(2019)龙口市不动产权第 0003715 号	124,043.00㎡
房产	鲁(2019)龙口市不动产权第 0003715 号	79,761.31㎡	房产	鲁(2019)龙口市不动产权第 0003715 号	79,761.31㎡
机器设备		39 台(套)	土地	鲁(2019)龙口市不动产权第 0003241 号	30,360.00㎡
			房产	鲁(2019)龙口市不动产权第 0003241 号	17,896.00㎡

烟台茂元房地产土地评估有限公司以 2023 年 2 月 8 日为基准日对上述新增实施抵押的土地、房产进行了评估,评估值合计为 3,577.22 万元。

除本次抵押外,以上房产、土地不存在其他抵押或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

四、交易主要内容

1、贷款人:中国农业银行股份有限公司龙口市支行

2、借款人:兴民智通(集团)股份有限公司

3、授信敞口:1.27 亿元

4、担保期限:3 年

5、贷款利率及结息方式:以最终签署的相关合同为准

6、公司担保情况:公司持有部分土地、房产抵押。

担保方案最终以银行实际审批结果为准,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

五、对公司的影响

公司以持有的部分土地、房产为公司与农行龙口市支行的银行授信业务提供抵押担保符合公司实际经营情况及整体融资安排,抵押风险可控,不会对公司正常运营产生不利影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2023-016

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十六次会议(以下简称"会议")的会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 2 月 28 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事 7 人,现场出席董事 2 人,参加通讯表决 5 人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长匡文明先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于变更向银行申请综合授信抵押物的议案》;

具体内容请见公司于 2023 年 3 月 1 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更向银行申请综合授信抵押物的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日