证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-021

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:http://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")邮箱 dongmiban@ueiibi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2024 年 4 月 29 日发布 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:刘泉先生

董事、总经理:钱晓钧先生

董事会秘书:潘勇先生

财务总监:田涛先生

IRD:扈佳媛女士

独立董事:赵素艳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 5 月 13 上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dongmiban@ueiibi.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会秘书办公室

电话:010-63729108

电子邮箱:dongmiban@ueiibi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号: 2024-010

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为更好地回报股东,公司拟定利润分配方案(预案)为:以实施权益分派股权登记日的总股本 722,333,313 股为基数,(扣除股份回购专户内股票数量 3,591,000 股)向全体股东每 10 股派发现金红利 2.13 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,实际派发金额以公司发布的权益分派实施公告为准;如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-014)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守相关规定,认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-015)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事 2024 年度薪酬方案拟定如下:

公司非独立董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事刘泉、钱晓钧、田涛、刘俊宅、潘勇、王挺回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事 2024 年度薪酬方案拟定如下:公司独立董事津贴为 20 万元/年(税前)。

会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事赵素艳、颜色、朱其胜回避表决。

该事项涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬,赵素艳、朱其胜回避表决,直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。

会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

高级管理人员钱晓钧、潘勇、田涛回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2024-016)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)、《公司章程(2024 年 4 月修订)》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)、《独立董事工作细则(2024 年 4 月修订)》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)、《董事会审计委员会工作规则(2024 年 4 月修订)》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)、《董事会提名委员会工作规则(2024 年 4 月修订)》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)、《董事会薪酬与考核委员会工作规则(2024 年 4 月修订)》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于调整董事会审计委员会部分委员的公告》(公告编号:2024-018)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-019)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-020)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二十七、审议通过《董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除情况的专项说明的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提请公司股东大会审议。

二十八、审议通过《董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除情况的专项说明的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提请公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意提请召开 2023 年年度股东大会对上述第一、三、五、七、八、九、十五、十六、十八、十九、二十、二十六项议案进行审议,股东大会召开时间为 2024 年 5 月 21 日下午 14:00,会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地三区 28 号楼国联股份数字经济总部二层会议室。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十一、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-012

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	√
11	《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
12	《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
13	《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》	√
14	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十二会议决议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的有关公告内容。

2、特别决议议案:11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10、11、12、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、10

应回避表决的关联股东名称:刘泉、钱晓钧、田涛、刘俊宅、潘勇、王挺、刘锐回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603613	国联股份	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

(1)公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记,会议当天可现场登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(3)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)登记地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部一层

(三)登记时间:2024 年 5 月 20 日(星期一)上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

(二)参会股东及代表请携带相关证件原件,请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系人:董事会秘书办公室

联系地址:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部一层。

电话:010-63729108 邮箱:dongmiban@ueiibi.com

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》			
8	《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》			
11	《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
12	《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
13	《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》			
14	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-020

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

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法律责任。

重要内容提示:

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信额度,具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。

本次担保预计情况:公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过 12.5 亿元人民币,系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保。

被担保人名称:国联股份及其控股子公司。

截至本次担保发生前:公司实际发生的担保余额为 189,300.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 29.02%,全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。公司不存在逾期担保情况,本次担保亦不涉及反担保。

一、授信及担保情况概述

根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要,公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信额度,上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式,担保额度不超过 12.5 亿元人民币,实际担保的金额在总担保额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准,各控股子公司担保额度可调剂。公司为各控股子公司担保,各控股子公司为公司担保,各控股子公司之间可以相互担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

上述授信额度及担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体如下:

授信主体	申请授信额度(元)	金融机构名称	授信期限	担保主体
国联股份及其合并报表范围内的子公司	12.5 亿	以实际签订金融机构为准	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效	国联股份及其控股子公司

二、部分主要被担保公司基本情况

1、北京涂多多电子商务股份有限公司

注册地址:北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼 1 层(园区)

法定代表人:刘俊宅

注册资本:3070.62 万元人民币

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;食品销售;拍卖业务。(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)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;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;数字技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;五金产品批发;电子产品销售;涂料销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;塑料制品销售;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;针纺织品及原料销售;日用品批发;日用百货销售;办公设备销售;办公用品销售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);成品油批发(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;电子专用材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;木材销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;企业管理咨询;会议及展览服务;物联网技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务;物联网应用服务;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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 790,266.62 万元、负债总额为 474,397.08 万元、净资产为 315,869.54 万元。2023 年度实现营业收入 2,362,187.23 万元、净利润 101,267.79 万元。

2、北京卫多多电子商务股份有限公司

注册地址:北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼 3 层(园区)

法定代表人:黄莎莎

注册资本:3000 万元人民币

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);数字技术服务;工业互联网数据服务;互联网安全服务;物联网技术研发;基于云平台的业务外包服务;互联网数据服务;数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;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;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;针纺织品及原料销售;纸浆销售;纸制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);个人卫生用品销售;机械设备销售;纺织专用设备销售;电子专用设备销售;制浆和造纸专用设备销售;包装材料及制品销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;非食用植物油销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;国内货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 206,162.80 万元、负债总额为 123,183.85 万元、净资产为 82,978.95 万元。2023 年度实现营业收入 1,258,847.08 万元、净利润 33,252.58 万元。

3、北京玻多多电子商务股份有限公司

注册地址:北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼 10 层(园区)

法定代表人:赵金恒

注册资本:3000 万元人民币

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);工业互联网数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;软件开发;物联网应用服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品销售;电子产品销售;金属材料销售;塑料制品销售;建筑材料销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;日用品销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃仪器销售;光学玻璃销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;电子专用材料销售;包装材料及制品销售;化肥销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);新鲜水果批发;食用农产品批发;医用口罩批发;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;企业管理咨询;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口。(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: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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关系:为公司全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 154,093.40 万元、负债总额为 117,397.27 万元、净资产为 36,696.12 万元。2023 年度实现营业收入 182,946.17 万元、净利润 10,900.80 万元。

4、宁波纸多多新材料有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼 515-4 号

法定代表人:黄莎莎

注册资本:500 万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;农副产品销售;建筑材料销售;机械设备销售;食用农产品批发;纸浆销售;纸制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;煤炭及制品销售;广告设计、代理;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;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);谷物销售;棉、麻销售;产业用纺织制成品销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;(再生资源回收、生产性废旧金属回收仅限办公)(以上不含投资咨询)(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)。许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(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)。

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 11,338.39 万元、负债总额为 6,556.54 万元、净资产为 4,781.85 万元。2023 年度实现营业收入 49,796.54 万元、净利润 1,259.72 万元。

5、宁波肥多多电子商务有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区望山路 228 弄 1 号 204 室

法定代表人:尹海凤

注册资本:500 万元人民币

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;建筑材料销售;机械设备销售;电池销售;电子专用材料销售;石墨及碳素制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;生物质成型燃料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食品)(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)。许可项目:危险化学品经营;农药批发;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物)(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)。

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 90,560.87 万元、负债总额为 75,365.78 万元、净资产为 15,195.09 万元。2023 年度实现营业收入 403,643.14 万元、净利润 6,305.44 万元。

6、宁波粮和油多多电子商务有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路 715 号 3-1-8

法定代表人:纪静静

注册资本:3000 万元人民币

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口;进出口代理;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;农副食品加工专用设备销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);软件销售;纸制品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;食品添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;饲料生产专用设备销售;饲料添加剂销售;初级农产品收购;食用农产品批发;农副产品销售;物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;互联网数据服务;市场营销策划;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;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;(以上不含投资咨询)(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)。许可项目:第二类增值电信业务;农药批发;农作物种子经营;危险化学品经营(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)。

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 73,533.81 万元、负债总额为 51,570.43 万元、净资产为 21,963.37 万元。2023 年度实现营业收入 740,958.48 万元、净利润 10,299.22 万元。

7、宁波顶创太化新材料有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路 715 号 3-1-30

法定代表人:李庆

注册资本:1200 万元人民币

经营范围:一般项目:新型金属功能材料销售;合成材料销售;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;电子产品销售;涂料销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);油墨销售(不含危险化学品);耐火材料销售;橡胶制品销售;农副产品销售;生物基材料销售;有色金属合金销售;机械设备销售;煤炭及制品销售;特种陶瓷制品销售;润滑油销售;非食用植物油销售;海洋工程装备销售;农业机械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品销售(不含危险化学品);环境保护专用设备销售;智能输配电及控制设备销售;新型催化材料及助剂销售;配电开关控制设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;草及相关制品销售;稀土功能材料销售;环境监测专用仪器仪表销售;五金产品批发;成品油批发(不含危险化学品);五金产品零售;日用品销售;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;会议及展览服务;物联网应用服务;物联网技术服务;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)。许可项目:危险化学品经营;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,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 419,742.84 万元、负债总额为 239,889.98 万元、净资产为 179,852.86 万元。2023 年度实现营业收入 725,713.72 万元、净利润 68,914.21 万元。

8、张家港涂多多电子商务有限公司

注册地址:张家港保税区石化交易大厦 1601 室

法定代表人:陈贝贝

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;危险化学品经营(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)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);建筑材料销售;机械设备销售;五金产品批发;电子产品销售;橡胶制品销售;金属材料销售;针纺织品及原料销售;日用品销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);进出口代理;企业管理咨询;会议及展览服务;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(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)

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 27,768.44 万元、负债总额为 14,000.06 万元、净资产为 13,768.38 万元。2023 年度实现营业收入 57,575.30 万元、净利润 3,361.96 万元。

9、宁波中玻嘉岩新材料有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路 715 号 4-1-13 室

法定代表人:赵金恒

注册资本:500 万元人民币

经营范围:一般项目:新型金属功能材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;肥料销售;日用杂品销售;日用玻璃制品销售;机械设备销售;包装材料及制品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;石油制品销售(不含危险化学品);五金产品批发;阀门和旋塞销售;电子专用材料销售;煤炭及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布;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;企业管理咨询;会议及展览服务;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;技术进出口;货物进出口;进出口代理;(以上不含投资咨询)(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)。许可项目:危险化学品经营;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,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:一般项目:玻璃制造(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)。

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 109,144.59 万元、负债总额为 81,094.12 万元、净资产为 28,050.47 万元。2023 年度实现营业收入 59,749.36 万元、净利润 10,022.04 万元。

10、宁波卫多多新材料科技有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼 515-5 号

法定代表人:王挺

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;针纺织品销售;纸浆销售;纸制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;木材销售;日用木制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;食用农产品批发;食用农产品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;煤炭及制品销售;合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;生物质成型燃料销售;谷物销售;棉、麻销售;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);再生资源销售;非食用植物油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;社会经济咨询服务;会议及展览服务;广告制作;软件开发;广告发布;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;报关业务;报检业务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);(以上不含投资咨询)(以上再生资源销售仅限办公)(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)。

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 86,937.29 万元、负债总额为 29,355.32 万元、净资产为 57,581.97 万元。2023 年度实现营业收入 658,116.83 万元、净利润 26,369.62 万元。

11、宁波芯多多科技有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼 515-6 室

法定代表人:郝芳

注册资本:500 万元人民币

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;软件开发;数据处理服务;计算机系统服务;集成电路芯片设计及服务;广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务;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;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子专用设备销售;电子专用材料销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;半导体器件专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;电力电子元器件销售;光通信设备销售;移动通信设备销售;电子测量仪器销售;光电子器件销售;办公设备耗材销售;半导体分立器件销售;日用品销售;针纺织品及原料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;智能机器人销售;工业机器人销售;服务消费机器人销售;玩具销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;金属材料销售;木炭、薪柴销售;煤炭及制品销售;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;货物进出口;进出口代理;(以上不含投资咨询)(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)。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,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关系:公司全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 4,108.01 万元、负债总额为 2,385.65 万元、净资产为 1,722.36 万元。2023 年度实现营业收入 103,218.90 万元、净利润 914.65 万元。

12、宁波医多多电子商务有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼 515-1 室

法定代表人:王云

注册资本:500 万元人民币

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理服务;计算机系统服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);耐火材料销售;五金产品批发;防腐材料销售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;日用品销售;日用化学产品销售;针纺织品及原料销售;炼油、化工生产专用设备销售;制浆和造纸专用设备销售;电子专用设备销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;日用玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;农副产品销售;机械设备销售;纸浆销售;纸制品销售;保健用品(非食品)销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;包装材料及制品销售;食品添加剂销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;木材销售;林业产品销售;安防设备销售;通讯设备销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;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;健康咨询服务(不含诊疗服务);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;会议及展览服务;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;(以上不含投资咨询)(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)。许可项目:第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;危险化学品经营(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)。

与公司的关系:公司控股子公司

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 49,765.60 万元、负债总额为 41,471.27 万元、净资产为 8,294.32 万元。2023 年度实现营业收入 118,859.96 万元、净利润 8,318.83 万元。

13、宁波冷链多多电子商务有限公司

注册地址: 浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼 512-3 室

法定代表人:刘俊宅

注册资本:500 万元人民币

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);谷物销售;豆及薯类销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;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;区块链技术相关软件和服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;国内货物运输代理;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品)(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)。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,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:一般项目:牲畜销售(不含犬类)(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)。

与公司的关系:公司控股子公司

截止 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 5,864.81 万元、负债总额为 7,480.83 万元、净资产为-1,616.02 万元。2023 年度实现营业收入 128,420.24 万元、净利润-1,891.58 万元。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日,公司实际发生的对外担保余额为 189,300.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 29.02%,全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。公司无逾期担保情况。

四、审议意见

1、董事会意见:本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式,实际担保的金额在总担保额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准,各控股子公司担保额度可调剂。公司为各控股子公司担保,各控股子公司为公司担保,各控股子公司之间可以相互担保。是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及各控股子公司经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

2、监事会意见:公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项,有利于子公司业务发展,相关风险可控。公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、被担保公司营业执照复印件。

特此公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日