

深圳英飞拓科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码:002528

证券简称:英飞拓

公告编号:2020-013

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、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司英飞拓(杭州)信息技术技术有限公司(以下简称“英飞拓杭州”)生产经营和业务发展对资金的需要,拟为英飞拓杭州向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币2亿元的担保额度,英飞拓杭州使用额度时由本公司提供连带责任担保,公司在上述额度内承担连带保证责任,在授权额度内英飞拓杭州可以循环滚动使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述担保额度的有效期为公司股东大会决议通过之日起1年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,因英飞拓杭州的资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:英飞拓(杭州)信息技术技术有限公司
统一社会信用代码:91330106552694469A
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心北楼5楼

法定代表人:叶剑

注册资本:12,000万人民币

经营范围:服务:信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务、计算机系统集成、承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场通道工程、民航客舱工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程(涉及资质凭证经营)、音响设备的安装(限现场)、舞台艺术造景设计、灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发,室内外装饰工程、批发、零售:电子产品、通讯产品、广播电视设备(除专控)、音视频设备、计算机软硬件、教学设备、医疗器械(限一类、二类、三类)、仪器仪表;组装、加工、生产、电子产品、通讯产品;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(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)
成立日期:2010年4月28日
与公司关系:英飞拓系统为公司全资子公司。
单位财务财务状况:
单位:元

	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	1,790,150,755.49	938,146,910.12
负债总额	1,475,385,827.97	693,290,793.89
流动负债总额	1,344,849,347.78	644,058,930.37
净资产	314,764,927.52	244,856,116.23
	2019年 (未经审计)	2018年 (经审计)
营业收入	985,990,350.90	463,401,935.26
利润总额	62,819,909.53	45,348,252.47
净利润	51,395,484.58	38,812,011.43

三、担保协议的主要内容
英飞拓系统将根据实际经营需要,与金融机构签订授信合同等相关合同,最终实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度,具体担保事项将与相关金融机构签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为,本次对全资子公司英飞拓系统提供担保额度主要是为了支

持英飞拓系统的日常经营与业务发展,同意为其提供不超过人民币2亿元的担保额度。英飞拓系统为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内,公司在上述额度和期限内为英飞拓系统提供担保,不会损害公司及股东的利益。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独立董事同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施,公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币131,504.5万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产(合并报表)的35.95%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件
1、公司第四届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2020年3月20日

证券代码:002528

证券简称:英飞拓

公告编号:2020-014

深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020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。

经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过,公司决定召开2020年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)、会议召集人:公司董事会

(二)、股权登记日:2020年3月31日(星期二)

(三)、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月7日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2020年4月7日

其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行投票的具体时间为:2020年4月7日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行投票的具体时间为:2020年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)、召开地点:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

(五)、召开方式:本次股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易

系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体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。

(六)、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代

理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)、会议出席对象:

1、截至2020年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该被授权人不是本公司股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于调整2019年度综合授信额度的议案》;

2、《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》;

3、《关于为全资子公司英飞拓(杭州)信息技术技术有限公司提供担保额度的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第五十四次会议、第四届董事会第五十七次

会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2019年12月27日、2020年3月20日在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证

券报》披露的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或

合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股

东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	

1.00 《关于调整2019年度综合授信额度的议案》

2.00 《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》

3.00 《关于为全资子公司英飞拓(杭州)信息技术技术有限公司提供担保额度的议案》

四、参与现场会议登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人及委托人身份证(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)、登记时间:2020年4月1日的9:00—17:00;

(六)、登记地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:ht

tp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发

重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、会议联系人:华元卿、韩艳

电话:0755-86096000、0755-86095586

传真:0755-86098166

地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有

限公司证券部

邮编:518110

七、备查文件

1、深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议;

2、《深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董 事 会

二〇二〇年三月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票时间:362528.

2.投票简称:英飞拓票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具

体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为

准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具

体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月7日上午9:15至下午15:00

期间的任意时间。

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

络服务业务认证业务指引(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 规则指引栏目查询。

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操作。

附件二:

本人(本单位) 作为深圳英飞拓科技股份有限公司

的股东,兹委托 先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司

证券代码:002528

证券简称:英飞拓

公告编号:2020-012

深圳英飞拓科技股份有限公司关于申请银行授信的公告

金贷款,涉外信用证、国内信用证、贴现、银行承兑汇票。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行

与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。

公司董事会风险管理委员会代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律

文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月20日

证券代码:000540

证券简称:中天金融

公告编号:临2020-12

中天金融集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因业务发展需要,中天城投集团物业管理有限公司(以下简称“中天物业”)向

中国工商银行股份有限公司贵阳市中华南路支行申请融资人民币1,500万元,融资期

限1年,到期日以实际放款日开始计算。中天金融集团股份有限公司(以下简称“公

司”)通过全资子公司中天城投集团有限公司持有中天物业100%股权,公司就上述

融资事项向中国工商银行股份有限公司贵阳市中华南路支行出具了《保证合同》,担

保金额以中天物业实际融资金额为准。目前,资金已到账,担保现已生效。

(二)担保审批情况

公司分别于2019年4月23日与2019年5月15日召开第七届董事会第90次

会议和2019年年度股东大会,审议通过《关于公司2019年预计担保额度的议案》;

公司分别于2019年5月26日和2019年6月17日召开第八届董事会第3次会议和

2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》。

同意2019年公司对于子公司、子公司之间提供融资担保和履约担保,并授权公司董

事长在额度范围内具体办理实施等相关事宜,授权期限自该议案经公司股东大会批准之日起至2019年年度股东大会作出决议之日止。其中,公司

对中天物业的担保额度为100,000万元。本次担保前,公司对中天物业的可用担保

额度为89,000万元;本次担保后,公司对中天物业的可用担保额度为87,500万元。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于公司2019年预计担保额度的公告》(公告编号:临2019-

39)及《关于公司预计新增担保额度的公告》(公告编号:临2019-97)等公司相关公

告。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:中天城投集团物业管理有限公司

(二)住所:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段289号中天花园玉兰园E座2

楼

(三)法定代表人:陈楠

(四)注册资本:5,500万人民币

(五)经营范围:物业管理;家政服务;房屋中介服务;企业营销策划;房屋租赁;房

屋销售服务;机动车辆维修;餐饮服务;家政服务;家政服务;家政服务;家政服务;餐

饮服务;室内外装饰工程设计与施工;广告设计、制作、代理及发布;通信设备、销

售;预包装食品、日用百货、预包装食品(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)

(六)与公司关联关系:公司通过全资子公司中天城投集团有限公司持有中天

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委

托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九

条的相关规定。公司未在未来回购期间回购公司股份。

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在

决策过程中,至依法披露后两个交易日内

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2020年3月12日)前5个交易日公司股票

累计成交金额为5,612,297股,2020年3月12日公司首次回购股份以来,公司每5

个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票

累计成交金额的25%(即1,403,074股)。

3、公司未在未来下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制;

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,将在回购期间根据相

关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十九日

证券代码:002868

证券简称:绿康生化

公告编号:2020-015

绿康生化股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2020年3月2日

召开第三届董事会第十五次(临时)会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了

《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,并于2020年3月3日披露了

《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-010),公司拟使

用自有资金通过二级市场以集中竞价的方式回购公司股份用于员工持股计划或股

权激励,本次回购总金额不低于人民币3,240万元(含)且不超过人民币6,480

万元(含),回购价格不超过18元/股,回购股份实施期限自董事会审议通过本次回

购股份方案之日起12个月内。

公司于2020年3月6日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-012),于2020

年3月12日实施了首次回购,并于2020年3月13日披露了《关于首次回购公司

股份的公告》(公告编号:2020-013)。详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实

施细则》等相关规定,上市公司在回购期间回购股份占上市公司总股本的比例每增

加1%,应当在事实发生之日起三日内予以披露,现将公司回购股份进展情况公告

如下:

截至2020年3月19日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式

累计回购公司股份1,272,143股,占公司目前总股本的1.06%,最高成交价为16.70