

诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2020-003

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

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2020年3月27日在杭州西子湖畔酒店三楼会议室召开,并于2020年3月30日下午14时00分在杭州西子湖畔酒店509号会议室召开,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式,会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,本次董事会参与表决人数及比例符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为控股子公司庆元诚艺污水处理有限公司提供担保的议案》

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)控股子公司庆元诚艺污水处理有限公司(以下简称“庆元诚艺”)拟与中国农业发展银行丽水市分行(以下简称“农发行丽水分行”)签署《固定资产借款合同》,农发行丽水分行可向庆元诚艺提供水利建设贷款,借款金额为人民币13,600万元,借款期限为180个月。

借款利率:若不使用LPR资金的借款,在实际放款日最新公布的5年期以上LPR基础上加15个基点,按半年调整,分段计息;自实际放款日起每隔6个月的对应日,若调整当月无对应日,则以调整当月最后一日为准。

若使用LPR资金的借款,执行固定利率为4.545%(相当于2020年2月20日公布的5年期以上LPR基础上减20.5个基点),按季付息。

5.担保:本次借款使用保证加质押的担保方式,其中诚邦股份为该笔借款提供连带责任保证;庆元诚艺为《庆元县五都污水处理厂厂区地下水污综合管网工程PPP项目》项下应收账款作出质押担保;2019年9月18日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过在总额不超过20亿元人民币的范围内,为控股子公司提供担保,授权公司董事会在上述额度内为控股子公司提供担保的具体事项。

本次担保是为满足庆元诚艺经营发展需要,被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌控庆元诚艺的经营状况,对其担保的风险可控,且不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及全体股东的利益。具体内容详见同日在上海证券交易所官方网站(Amp://www.sse.com.cn)指定的信息披露网站的《诚邦生态环境股份有限公司为控股子公司庆元诚艺污水处理有限公司提供担保的公告》。

六、独立董事意见

一、独立董事意见

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“诚邦股份”)预计生产经营过程中将出现自有资金使用闲置的情况,提请授权经营管理层使用闲置自有资金购买理财产品等事宜;自董事会审议通过之日起12个月(含12个月),及其全资控股子公司使用最高不超过25,000万元(含25,000万元)人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的商业银行的委托理财产品,其年化收益率预计高于银行同期存款利率,分为固定收益型和浮动收益型,期限不超过6个月,单笔金额不超过5000万元。上述资金额度在最高额度范围内,可滚动使用,公司可提前终止或赎回。

四、若用于其他低风险方式的,则视项目自主合同确定的债权到期日或提前到期日之后日进行公告。

五、若发生法律法规规定或者合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起两年。

四、董事意见

本次担保是为满足庆元诚艺经营发展需要,被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌控庆元诚艺的经营状况,对其担保的风险可控,且不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及全体股东的利益。因此,同意此次担保事项。

五、独立董事意见

我们认为本次担保是为满足庆元诚艺正常经营发展需要而产生的,符合程序有效的法律、法规及公司内附相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,其决策程序合法、有效。综上,同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本担保事项实际发生后,本累计对外担保金额为13,600万元,本公司对外担保余额为79,400万元(其中:对诚邦诚邦环保工程股份有限公司担保金额为4,000万元,对庆元诚艺污水处理有限公司担保金额为3,000万元,对松阳县裕源建设有限公司担保金额为25,000万元,对松阳县裕源建设有限公司担保金额为29,500万元,对庆元诚艺担保金额为13,600万元),占2019年3季度末净资产85,414.76万元的比例为92.96%。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2020年4月1日

诚邦生态环境股份有限公司关于为控股子公司庆元诚艺污水处理有限公司提供担保的公告

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2020-005

发、技术咨询、城镇基础设施建设项目设计、咨询、施工、管理、运营(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)。

(八)被担保人的财务情况:2019年12月31日净资产总额为1,615.09万元,净资产为1,587.60万元,2019年度净利润为0.00万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

(一)债权人名称:中国农业发展银行丽水市分行

(二)担保方式:连带责任保证担保

1.保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

2.银行承兑汇票承兑的债务履行期限自承兑之日起两年。

3.银行承兑汇票承兑的债务履行期限自承兑之日起两年。

4.若用于其他低风险方式的,则视项目自主合同确定的债权到期日或提前到期日之后日进行公告。

五、若发生法律法规规定或者合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起两年。

四、董事意见

本次担保是为满足庆元诚艺经营发展需要,被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌控庆元诚艺的经营状况,对其担保的风险可控,且不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及全体股东的利益。因此,同意此次担保事项。

五、独立董事意见

我们认为本次担保是为满足庆元诚艺正常经营发展需要而产生的,符合程序有效的法律、法规及公司内附相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,其决策程序合法、有效。综上,同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本担保事项实际发生后,本累计对外担保金额为13,600万元,本公司对外担保余额为79,400万元(其中:对诚邦诚邦环保工程股份有限公司担保金额为4,000万元,对庆元诚艺污水处理有限公司担保金额为3,000万元,对松阳县裕源建设有限公司担保金额为25,000万元,对松阳县裕源建设有限公司担保金额为29,500万元,对庆元诚艺担保金额为13,600万元),占2019年3季度末净资产85,414.76万元的比例为92.96%。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2020年4月1日

诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2020-004

请授权法定代表人委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件,公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

截至2019年9月30日,公司的货币资金余额为人民币53,728.46万元,本次委托理财事项的资金额度为人民币25,000万元,占公司货币资金余额的46.53%。目前尚未收回本金金额为4,000万元。

公司持续规范运作,保值增值,防范风险,确保在不影响公司正常运营的前提下,合理使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。监事会审议通过后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司
监事会
2020年4月1日

诚邦生态环境股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2020-006

一、公司进行现金管理时,将选择高流动性好、安全性高的投资品种。

二、公司财务部将根据实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、流动性好、风险可控的投资品种出现与购买时不符的潜在风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提现使用,严禁擅自委托理财账户,使用其他投资者账户、账外资金。

四、公司审计部门负责对资金使用情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

五、独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

为控制财务风险,公司运用闲置自有资金购买商业银行发行的低风险理财产品。公司开展理财业务在确保不影响公司正常运营的前提下进行,不会对主营业务和日常经营产生不良影响。

(二)委托理财产品的期限及预期

公司及全资控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币25,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。上述委托理财的期限自董事会审议通过之日起12个月(含12个月)。

(三)实施方式

公司董事会授权法定代表人委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件,公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

(四)风险控制分析

公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格筛选购买安全性较高、流动性较强的高风险理财产品。公司财务部和及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

本次委托理财受托方为

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:币种:人民币单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	190,740.61	164,762.69
负债总额	105,325.86	80,533.69
归属于上市公司股东的净资产	85,408.22	84,244.00
项目	2019年1-9月	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,431.09	-4,290.79

截至2019年9月30日,公司的货币资金余额为人民币53,728.46万元,本次委托理财事项的资金额度为人民币25,000万元,占公司货币资金余额的46.53%。目前尚未收回本金金额为4,000万元。

公司持续规范运作,保值增值,防范风险,确保在不影响公司正常运营的前提下,合理使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的委托理财产品属于低风险理财产品,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时,适度进行相关资产的调整,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财事宜受到

市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响,因此实际收益无法预期。

六、决策程序的履行

截至2020年3月30日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届第十一次监事会会议审议通过,无须经股东大会审议。董事会同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币25,000万元的闲置自有资金开展委托理财事宜,期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月(含12个月)。同时,公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件,公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

七、截至十二个月使用自有资金管理的情况

币种:人民币单位:万元

截至2020年3月30日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为4,000万元,目前尚未收回本金金额为4,000万元。

最近12个月内单日最高投入金额(最近一年净资产%) 4.75%

最近12个月委托理财累计收益(最近一年净利润%) 0.00%

目前使用自有资金管理情况

尚未使用自有资金管理情况

总计理财额度

21,000.00

25,000.00

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2020年4月1日

石家庄科林电气股份有限公司关于使用临时闲置自有资金委托理财到期收回的公告

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2020-010

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、获得财政补贴的基本情况

近日,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“科林电气”或“公司”)收到石家庄市南城区政府下发的《关于下达2019年省级工业转型升级(技改)专项资金(第一批)的通知》(甬财企[2020]11号),收到石家庄市财政局下发的《关于下达2020年省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》(石财建[2020]18号),获得支持公司“工业设计成果转化应用项目”专项补贴66.23万元;获得支持公司“智能制造设备研发项目”专项补贴100万元;获得支持公司“智能化中压金属封闭开关设备产业化项目”专项补贴800万元。目前,上述款项已全部到账。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

公司本次获得补贴与此前已披露的承诺是否一致 是 否

三、集中竞价减持计划风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险提示:如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或未能成就等。

(二)减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司大股东、董监高减持股份的实施细则》等法律法规,及时履行信息披露义务。

(三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(四)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(五)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(六)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(七)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(八)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(九)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十四)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十五)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十六)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十七)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十八)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十九)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十四)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十五)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十六)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十七)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十八)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十九)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三十)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三十一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三十二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月一日

石家庄科林电气股份有限公司关于获得财政补贴的公告

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2020-011

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、获得财政补贴的基本情况

近日,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“科林电气”或“公司”)收到石家庄市南城区政府下发的《关于下达2019年省级工业转型升级(技改)专项资金(第一批)的通知》(甬财企[2020]11号),收到石家庄市财政局下发的《关于下达2020年省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》(石财建[2020]18号),获得支持公司“工业设计成果转化应用项目”专项补贴66.23万元;获得支持公司“智能制造设备研发项目”专项补贴100万元;获得支持公司“智能化中压金属封闭开关设备产业化项目”专项补贴800万元。目前,上述款项已全部到账。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

公司本次获得补贴与此前已披露的承诺是否一致 是 否

三、集中竞价减持计划风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险提示:如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或未能成就等。

(二)减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司大股东、董监高减持股份的实施细则》等法律法规,及时履行信息披露义务。

(三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(四)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(五)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(六)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(七)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(八)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(九)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十四)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十五)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十六)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十七)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十八)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(十九)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(二十四)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2020年4月1日

江苏日盈电子股份有限公司关于以现金收购及增资方式取得长春众鼎科技股份有限公司27.27%股权的公告

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2020-018

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、交易概述

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长春众鼎科技有限公司(以下简称“众鼎科技”)于2020年3月27日,以现金收购及增资方式取得长春众鼎科技股份有限公司27.27%的股权。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(上海证券报)《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于以现金收购及增资方式取得长春众鼎科技股份有限公司27.27%股权的公告》(公告编号:2020-008)。

二、交易各方

三、交易标的

四、交易对价

五、交易标的权属

六、交易标的评估

七、交易标的审计

八、交易标的交割

法定代表人:邵国强;