证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-054

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告

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

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号:2020-051),根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因申请非公开发行股票另行聘请了保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”),公司终止了与原保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)的保荐协议,因此,银河证券未完成对公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金的持续督导工作将由中泰证券完成。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定,公司、公司子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司分别与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、保荐机构中泰证券签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),主要内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1733号文)的核准,公司于2018年12月10日公开发行了320万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币32,000万元,扣除发行费用人民币1,328.7252万元,实际募集资金净额为30,671.2748万元,已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2018年12月14日汇入本公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年12月15日出具了《验资报告》(中证天通(2018)证验字第0201003号)。

二、本次签署的募集资金四方监管协议账户信息

公司更换保荐机构后重新签署监管协议,募集资金存放账户未发生变化。监管协议以《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。

2020年9月25日,公司、子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司分别与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、保荐机构中泰证券签署了《募集资金四方监管协议》,截至2020年9月21日,本次签署的募集资金四方监管协议账户存储情况如下:

序号	户名	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户账号	专户金额(元)	募集资金用途
1	柳州钧达汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512907828410702	1,349,960.09	柳州钧达汽车内外饰件项目
2	柳州钧达汽车零部件有限公司	交通银行股份有限公司海口南海支行	461602030301880002360	25,603,646.29	柳州钧达汽车内外饰件项目
3	长沙钧达雷海汽车饰件有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行	32250199743700000514	4,328,907.59	长沙钧达汽车内外饰件项目
4	长沙钧达雷海汽车饰件有限公司	中信银行股份有限公司苏州姑苏支行	8112001014700438058	648,117.92	长沙钧达汽车内外饰件项目

三、《募集资金四方监管协议》主要条款

甲方一:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“甲方一”)

甲方二:柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司(以下简称“甲方二”,并与甲方一并称为“甲方”)

乙方:交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“乙方”)

丙方:中泰证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李高、孙芳晶可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2021年12月31日解除。

10、本协议一式八份,甲一、甲二、乙、丙四方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会海南监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件

1、《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2020-055

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年8月24日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议和2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司自股东大会审议通过之日起12个月内,拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年8月25日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-051)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司及招商银行股份有限公司认购定期存款和结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)宁波银行存利盈B款存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行:宁波银行股份有限公司南京分行
3、产品名称:宁波银行存利盈B款存款
4、产品类型:固定收益型
5、币种:美元
6、认购金额:1,100万元
7、产品期限:365天
8、产品起息日:2020-09-24
9、产品到期日:2021-09-24
10、产品预期年化收益率:1.25%
11、关联关系说明:公司及赛克科技与宁波银行股份有限公司无关联关系
12、其他说明:本产品起存金额不低于等值50万美元,存续期间内可提前支取,提前支取部分靠档计息,靠档利率以电子渠道申请且经审批通过后的分段利率为准。

(二)南京银行单位结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行:南京银行股份有限公司紫金支行
3、产品名称:南京银行单位结构性存款
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:10,000万元
7、产品期限:188天
8、产品起息日:2020-09-25
9、产品到期日:2021-04-01
10、产品预期年化收益率:1.82%或3.25%
11、关联关系说明:公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系

(三)招商银行结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司
2、签约银行:招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行
3、产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款CNJ01486
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:7,500万元
7、产品期限:91天
8、产品起息日:2020-09-25
9、产品到期日:2020-12-25
10、产品预期年化收益率:1.35%或3.00%或3.20%
11、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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。
3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权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。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、中低风险、流动性高的定期存款和结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述定期存款和结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额(元)	币种	预期年化收益率	实际损益(元)
1	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2018/9/28	2019/9/28	5,000,000.00	美元	3.40%	170,246.58
2	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/2/15	2020/2/15	4,000,000.00	美元	3.75%	150,000.00
3	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2019/2/27	2020/2/27	5,000,000.00	美元	3.798%	192,537.50
4	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/19	2019/10/16	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.00%	1,578,082.19
5	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2019/6/21	2019/12/23	50,000,000.00	人民币	1.55%-3.90%	988,356.16
6	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2019/6/27	2019/9/27	40,000,000.00	人民币	3.85%	388,164.38
7	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	保证收益型	2019/6/28	2019/12/25	50,000,000.00	人民币	3.95%	971,041.67
8	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/4	2019/10/8	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.94%	518,136.99
9	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/7/5	2020/7/5	3,000,000.00	美元	3.60%	108,295.89
10	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/5	2020/1/6	50,000,000.00	人民币	1.55%或3.85%或4.05%	975,684.93
11	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2019/7/8	2019/10/6	50,000,000.00	人民币	4.00%或4.10%	500,000.00
12	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/19	2019/10/17	60,000,000.00	人民币	2.60%或3.95%	584,383.56
13	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/8/9	2019/11/7	60,000,000.00	人民币	2.60%或3.95%	584,383.56
14	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	2019/8/26	2019/11/26	60,000,000.00	人民币	1.35%-3.84%	580,734.25
15	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/9/19	2020/9/19	11,000,000.00	美元	3.60%	397,084.93
16	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/20	2019/12/20	100,000,000.00	人民币	1.35%-3.70%	922,465.75
17	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/26	2020/3/24	80,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	1,518,904.11
18	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/27	2020/3/25	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.90%	961,643.84
19	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益型	2019/9/30	2020/3/30	16,200,000.00	人民币	1.82%	149,058.00
20	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益型	2019/10/8	2020/10/8	10,000,000.00	人民币	2.10%	未到期
21	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/11	2020/4/8	45,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	854,383.56
22	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2019/10/11	2020/10/11	5,000,000.00	美元	3.60%	未到期
23	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2019/10/17	2019/11/26	15,000,000.00	人民币	1.00%-3.55%	58,356.16
24	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2019年第23期6个月F	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/4/17	40,000,000.00	人民币	2.00%或3.90%	780,000.00
25	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/1/15	140,000,000.00	人民币	2.60%或3.93%	1,356,657.53
26	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/11/8	2020/2/6	60,000,000.00	人民币	2.6%或3.95%	584,383.56
27	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构30734期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/2	2020/6/2	60,000,000.00	人民币	3.95%	1,188,246.58
28	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩汇率结构性存款	保本保证收益型	2019/12/5	2020/1/14	15,000,000.00	人民币	1.00%-3.60%	59,178.08
29	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2019年第32期6个月F	保本浮动收益型	2019/12/20	2020/6/20	50,000,000.00	人民币	2.00%或3.95%	988,472.22
30	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31101期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/23	2020/6/23	50,000,000.00	人民币	3.95%	990,205.48
31	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2020年第1期6个月E	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	1,185,000.00
32	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31209期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	50,000,000.00	人民币	3.95%	990,205.48
33	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31502期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/6	2020/7/6	50,000,000.00	人民币	3.95%	984,794.52
34	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31519期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/10	2020/7/10	60,000,000.00	人民币	3.95%	1,181,753.43
35	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31518期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/16	2020/7/16	50,000,000.00	人民币	3.95%	984,794.52
36	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2020年第3期6个月H	保本浮动收益型	2020/1/17	2020/7/17	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	987,500.00
37	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/1/22	2020/3/2	10,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	40,000.00
38	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/1/22	2020/3/2	40,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	160,000.00
39	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/2/14	2020/8/12	60,000,000.00	人民币	1.50或3.95%	1,168,767.12
40	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公外汇非标准期限存款	固定收益型	2020/2/20	2021/2/20	5,000,000.00	美元	3.02%	未到期
41	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2020/2/28	2021/2/28	5,000,000.00	美元	3.05%	未到期
42	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/5	2020/9/1	40,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	779,178.08
43	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/3/6	2020/4/15	8,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	32,000.00
44	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/25	2020/9/21	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	973,972.60
45	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/26	2020/9/22	40,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	779,178.08
46	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2020/3/27	2021/3/27	2,500,000.00	美元	2.030%	未到期
47	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利20JG6866期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2020/4/3	2020/5/13	30,000,000.00	人民币	1.4%或3.68%	122,666.67
48	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	2020/4/10	2020/5/11	45,000,000.00	人民币	1.4%或3.65%	141,437.50
49	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2020/4/10	2021/4/10	1,000,000.00	美元	2.14%	未到期
50	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信利率结构34314期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/5/16	2020/11/16	75,000,000.00	人民币	1.75%或3.35%或3.85%	未到期
51	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利新客固定持有期JG6008期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	2020/6/4	2020/12/1	60,000,000.00	人民币	1.40%或3.40%	未到期
52	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2020/6/24	2020/9/22	60,000,000.00	人民币	1.40%或3.35%	496,916.67
53	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信利率结构35590期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/7/4	2020/10/8	60,000,000.00	人民币	1.48%或3.10%或3.60%	未到期
54	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2020/7/9	2020/10/9	30,000,000.00	人民币	1.40%或3.20%	未到期
55	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京雨花支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/9	2020/10/9	100,000,000.00	人民币	1.35%或3.10%或3.30%	未到期
56	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2020/7/10	2021/7/10	3,500,000.00	美元	1.60%	未到期
57	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/16	2020/10/16	20,000,000.00	人民币	1.50%或3.15%	未到期
58	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益型	2020/7/17	2020/10/15	30,000,000.00	人民币	1.40%或3.15%	未到期
59	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/17	2020/10/19	70,000,000.00	人民币	1.35%或3.05%或3.25%	未到期
60	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00513期	保本浮动收益型	2020/8/15	2021/2/10	60,000,000.00	人民币	1.48%或3.10%或3.60%	未到期
61	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2020/9/24	2021/9/24	11,000,000.00	美元	1.25%	未到期
62	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	南京银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2020/9/25	2021/4/1	100,000,000.00	人民币	1.82%或3.25%	未到期
63	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行南京雨花支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/9/25	2020/12/25	75,000,000.00	人民币	1.35%或3.00%或3.20%	未到期

截至本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为690,000,000.00元人民币和33,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

1、宁波银行存利盈B款存款业务协议(南京分行);
2、南京银行单位结构性存款业务协议书(紫金支行);
3、招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款说明书(南京分行郁金香路支行)。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-172

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2020年9月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟为合作方提供担保的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司为合作方吉安裕和丰农业发展有限公司就合作猪场项目建设进行的借款金额不超过4,500万元的融资提供连带责任保证担保。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟为合作方提供担保的公告》(公告编号:2020-173)。

(二)审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意增加2020年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林、王楚端对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-174)。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 28 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-173

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于拟为合作方提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:吉安裕和丰农业发展有限公司
- 本次担保金额:不超过人民币4,500万元
- 本次担保是否有反担保:有
- 截至2020年8月31日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为441.84万元。

2020年9月27日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟为合作方提供担保的议案》,同意公司为吉安裕和丰农业发展有限公司(以下简称“吉安裕和丰”)拟与金融机构签订的借款金额不超过人民币4,500万元的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

为进一步推动公司养殖业务发展,扩大公司养殖规模,公司与吉安裕和丰签署了《租赁意向协议》,由吉安裕和丰在江西省吉安市永新县建设存栏约7万头规模的保育育肥场(以下简称“新建猪场”),建成后出租给公司或公司的控股子公司用于生猪养殖。该事项在公司总经理审批权限范围内,无需提交公司董事会审议批准。

吉安裕和丰拟向金融机构申请借款用于新建猪场的建设,为支持吉安裕和丰顺利从金融机构获得借款,保障新建猪场施工进度的顺利推进,公司拟为吉安裕和丰前述借款提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金额不超过新建猪场预算总金额的50%且不超过人民币4,500万元。

公司本次提供担保以吉安裕和丰股东以其持有的吉安裕和丰全部股权及其派生权益作为质押物向公司提供反担保以及吉安裕和丰股东向公司提供连带责任保证反担保为前提,且融资资金的使用由公司参与监管。

吉安裕和丰尚未与金融机构签订正式借款合同,公司提请在本次对外担保经股东大会同意的前提下,授权公司董事长在上述担保额度范围内,根据合作项目融资需求,决定具体融资担保业务,并签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

上述事项已经2020年9月27日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称:吉安裕和丰农业发展有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:刘鹏坤
成立日期:2020年1月10日
注册地点:江西省吉安市永新县禾川镇三湾大道龙鹏国际10#楼211、212、213商铺
注册资本:3,500万元人民币
经营范围:一般项目:油茶、苗木、果蔬种植、销售;牲畜、水产养殖、销售;农业观光旅游服务。

股东情况:永新县农和农业开发有限公司认缴出资1925万元(持股55%),王聪认缴出资700万元(持股20%),汪春雷认缴出资525万元(持股15%),黄兴华认缴出资350万元(持股10%)。

吉安裕和丰成立于2020年1月,最近一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020.8.31/2020年1-8月
资产总额	3,540.14
负债总额	697.79
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	697.79
资产净额	2,842.35
营业收入	0.00
净利润	-80.65

吉安裕和丰与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

吉安裕和丰尚未与金融机构签订正式借款合同,公司尚未与金融机构签订正式的保证合同,保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

1、拟对外提供担保的内容

公司拟为吉安裕和丰与金融机构签订的用于新建猪场建设的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。公司拟提供担保的借款金额不超过新建猪场预算总金额的50%且不超过