

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-068
**正源控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2020年10月12日以电话和书面方式召开,会议于2020年10月19日在公告网站以网络投票方式召开,会议由董事长何志林先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所表决决议有效。

一、董事会会议决议情况
(一)审议通过关于子公司新增抵押担保事项的议案
同意子公司成都正源置业有限公司(以下简称“正源置业”)以其名下位于106.25亩土地使用权(购买与回购合同)发生的全部本金额回款、资金占用费、溢价回款、保证金、违约金、抵押物除权以及抵押权人实现债权费用和其他经济损失承担抵押担保,其中本金回款为50,000.00万元,上述担保费用的息、新增从价、从权利、附赠物、溢价款、混合物等自动成为合同项下的抵押物;保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起满三年。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过关于子公司新增抵押担保事项的议案
同意子公司成都正源置业有限公司(以下简称“正源置业”)以其名下位于106.25亩土地使用权(购买与回购合同)发生的全部本金额回款、资金占用费、溢价回款、保证金、违约金、抵押物除权以及抵押权人实现债权费用和其他经济损失承担抵押担保,其中本金回款为50,000.00万元,上述担保费用的息、新增从价、从权利、附赠物、溢价款、混合物等自动成为合同项下的抵押物;保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起满三年。

三、独立董事意见
独立董事何志林先生、独立董事林忠志先生对本次董事会决议发表了独立意见,认为:本次抵押符合现行法律法规及公司内部相关规定,决策程序合法有效。本次抵押可满足公司及子公司的业务发展需要,不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响,担保风险可控,不构成损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本项债权的费用,除因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用,其中借款借款本金总额不超过人民币50,000万元,担保有效期至正源置业(借款合同)项下全部义务履行期限届满之日起满三年。

公司于2020年10月19日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司新增提供担保事项的议案》,同时提请股东大会授权公司董事会:上述逾期罚息由抵押物处置并签署相关担保文件。本次担保事项不构成关联交易,本次担保事项需提交公司董事会审议,股东大会审议通过后方可实施。

一、担保人基本情况
二、借款用途
三、借款期限
四、借款利率
五、担保范围
六、违约责任
七、其他事项

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-069
**正源控股股份有限公司
关于子公司新增抵押担保事项的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 被担保公司名称:公司子公司成都正源置业有限公司(以下简称“正源置业”)的股东青高悦伏企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青高悦伏”)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次正源置业以其名下106.25亩土地使用权为青高悦伏与中国信托有限公司(以下简称“中信托”)签订的《信托借款合同》项下发生的借款本金回款、资金占用费、溢价回款、保证金、违约金、抵押物除权以及抵押权人实现债权费用和其他经济损失承担抵押担保,其中本金回款为50,000.00万元,截止本公告日,正源置业已实际为上述事项提供担保的金额0元。
● 本次抵押担保是关联方青高悦伏取得的上述款项将通过借股东款的方式支付给正源置业,由正源置业用于名下全部借款的“正源国际”城域网项目的建设。
一、担保事项概述
青高悦伏企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青高悦伏”)拟与中国信托有限公司(以下简称“中信托”)签订《信托借款合同》,由中信托设立信托计划,由青高悦伏作为受托人,以青高悦伏名义向中信托借款,借款金额50,000.00万元(以下简称“借款”)。上述担保费用的息、新增从价、从权利、附赠物、溢价款、混合物等自动成为合同项下的抵押物;保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起满三年。

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-070
**正源控股股份有限公司
关于子公司融资提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 被担保公司名称:公司子公司成都正源置业有限公司(以下简称“正源置业”)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次正源置业以其名下106.25亩土地使用权(购买与回购合同)发生的全部本金额回款、资金占用费、溢价回款、保证金、违约金、抵押物除权以及抵押权人实现债权费用和其他经济损失承担抵押担保,其中本金回款为50,000.00万元,截止本公告日,正源置业已实际为上述事项提供担保的金额0元。

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-071
**正源控股股份有限公司关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2020年11月4日
● 本次股东大会审议事项:
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召开时间、地点
(三)股东大会召集人
(四)股东大会召开方式
(五)投票方式
(六)会议登记办法
(七)其他事项

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-072
**正源控股股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2020年11月5日
● 本次股东大会审议事项:
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召开时间、地点
(三)股东大会召集人
(四)股东大会召开方式
(五)投票方式
(六)会议登记办法
(七)其他事项

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2020-008
**上海宏力达信息技术股份有限公司
第二届监事会第五次决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议决议情况
(一)审议通过关于增加注册资本的议案
(二)审议通过关于变更公司类型的议案
(三)审议通过关于修订《公司章程》的议案

序号 期限项目名称 实施主体(本次新增) 实施主体(本次新增) 实施主体(本次新增)

1 泉州生产基地建设项目 泉州宏力达智能电气有限公司(以下简称“泉州宏力达”) 福建建科 泉州宏力达、福建建科

2 泉州生产基地建设项目 泉州宏力达 中国建设银行股份有限公司泉州海投股权投资支行

序号 议案名称 投票 反对 弃权

1 《关于子公司新增抵押担保事项的议案》
2 《关于子公司新增提供担保事项的议案》

委托人名(盖章): 受托人名(盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月 日
备注:
(一) 授权委托书在“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,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:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2020-009
**上海宏力达信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更事项概述
二、变更事项对公司的影响
三、变更事项的生效日期

序号 期限项目名称 实施主体(本次新增) 实施主体(本次新增) 实施主体(本次新增)

1 泉州生产基地建设项目 泉州宏力达智能电气有限公司(以下简称“泉州宏力达”) 福建建科 泉州宏力达、福建建科

2 泉州生产基地建设项目 泉州宏力达 中国建设银行股份有限公司泉州海投股权投资支行

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2020-007
**上海宏力达信息技术股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2020年11月5日
● 本次股东大会审议事项:
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召开时间、地点
(三)股东大会召集人
(四)股东大会召开方式
(五)投票方式
(六)会议登记办法
(七)其他事项

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2020-002
**上海宏力达信息技术股份有限公司
关于部分募投项目实施主体及募集资金专户的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金专户变更事项
二、募集资金专户变更事项对公司的影响
三、募集资金专户变更事项的生效日期

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 上海生产基地建设项目和总部大楼建设项目 55,499.46 55,499.46

2 泉州生产基地建设项目 34,139.11 34,139.11

3 补充流动资金 30,401.43 30,401.43

合计 120,000.00 120,000.00

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2020-005
**上海宏力达信息技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、聘任事项概述
二、聘任事项对公司的影响
三、聘任事项的生效日期

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2020-003
**上海宏力达信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险提示

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 上海生产基地建设项目和总部大楼建设项目 55,499.46 55,499.46

2 泉州生产基地建设项目 34,139.11 34,139.11

3 补充流动资金 30,401.43 30,401.43

合计 120,000.00 120,000.00

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2020-006
**上海宏力达信息技术股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2020年11月5日
● 本次股东大会审议事项:
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召开时间、地点
(三)股东大会召集人
(四)股东大会召开方式
(五)投票方式
(六)会议登记办法
(七)其他事项