股票代码:000599 青岛双星股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

、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 、遗漏。

青岛双星股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。 连玖里工观确。
 青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星"或"公司")第九届监事会第八次会议通知于
 2021年2月24日以书面方式发出,本次会议于 2021年2月26日以通讯方式召开,本次应参加
 会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召开符合(中华人民共和国公司法》第4关注律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席监立智先生主持,经与会监事审议,形成如下

会议监事 5 人、实际参加会议监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席监立智先生主持、经与会监事审议、形成如下决议。
1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
(1) 同意育岛双星将其持有的青岛双星装备制造有限公司 95.52%股权以 30000 万元转让于青岛海琅股权投资基金合伙企业(有限合伙)、将其持有的青岛双星装备制造有限公司:80%股权以 878.13 万元转让于青岛海琅股报股有限公司;
(2) 同意将青岛双星子公司青岛双星轮胎工业有限公司持有的青岛双星装备制造有限公司 1.68%股权以 872.62 万元转让于青岛海琅控股有限公司;
(3) 同意将青岛双星子公司青岛两身护张各科技有限公司 41%股权以 296.97 万元转让于青岛海琅控股有限公司。
"国意将青岛双星并有的青岛海琅控股有限公司,生产发展特种巨型矿山胎及其他战略性产品。交易完成后、有利于降低公司与控股股东之间的日常关联交易金额、上市公司治理水平将进一步提高。董事会在审议本议案时、关联董事已回避表决、董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。表决结果:5 票同意,0.票反对,0.票奔权、0.票回避。该议案尚需签公司股东大会审议通过。公司《关于出售资产暨关联交易的公告》已于 2021 年 3 月 2 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及宣潮资讯网站披露。
2、审议通过了《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案》
同意控股于公司双星东风轮胎有限公司以其位于湖北省十堰市张湾区西城大道的 320636 平方米国有建设用地使用权利地上际着物所有效为其向中国银行十堰分行贷款人民币 6 亿元提供资产抵押担保。表决结果:5 票同意,0.票反对,0.票弃权,0.票回避。公司《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》已于 2021 年 3 月 2 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站按露。

。 股票简称:青岛双星 公告编号:202 青岛双星股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告 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。

述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次交易构成关联交易;
2.本次交易构成美联交易;
2.本次交易构成重大资产重组,不构成借壳;
3.本次交易构需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述。
一、关联交易概述。
一、关联交易概述。
1.为集中精力发展优势轮胎产业,减少装备制造板块与控股股东双星集团有限责任公司(以下简称"取星集团")及其子公司的日常关联交易,青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星"或"公司")拟:
2.你公司及子公司青岛双星轮胎工业有限公司(以下简称"轮胎工业")合计持有的青岛双星转备制造有限公司(以下简称"双星装备")100%龄权分别转让予青岛海镇按职有限公司(以

型装备制造有限公司(以下简称"双星基格")100%股权分割转让予青岛海琪挖股有限公司(以下简称"海琅控股")及青岛海琅股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"海琅控股")及青岛海琅特种装备科技有限公司(以下简称"海琅特装")41%股权转让予 海琅控股 2、公司于 2021年2月26日召开第九届董事会第六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃

权,2.票回避(柴永森,张军华对该议案进行了回避)的审议结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。独立董事对该议案出具了事前认可意见及明确的独立意见。 3、本次出售资产暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。 4、本议案尚需经公司股东大会审议通过。

4.本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
1.受让方一;青岛海班经股有限公司
(1)基本信息
名称:青岛海班经股有限公司
(1)基本信息
名称:青岛海班经股有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间;2020年3月24日
住所:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号
法定代表人:周志伟
注册资本,人民币 3,000 万元
经营范围;以自有资金对外投资,投资管理,从事人工智能、特种装备、能源装备、海工装备
领域内技术研发 技术咨询技术服务、技术推广;生产、销售,人工智能设备、新能源设备、海洋
设备;销售,轮胎、灰用物资;货物及技术进出口。
(2)截至目前,海琅控股的总资产为人民币 3,026.89 万元、总负债为人民币 27.06 万元,所
有老权益为人民币 2,999.83 万元。以上数据未经审计)。
(3)海琅控股为本公司控股股东双星集团的全资于公司、故本次交易构成关联交易。
2.受让方二;青岛海琅股权投资基金合伙企业(有限合伙)
《1)基本信息
名称:青岛海琅股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(1)基本信息
名称:青岛海斑股权投资基金合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙企业
成立时间:2020年12月7日
住所:山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座2201室
执行事务合伙人:青岛双星投资管理有限公司
合伙人认缴出资、人民币66.58291万元
经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
(2)藏至目前,海琅基金公事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
(2)藏至目前,海琅基金公事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
(3)海斑基金为本公司控股股东出资发是设立并由双星集团的控股子公司青岛双星投资管理有限公司管理的基金。故本次交易构成关联交易。
3,本次关联交易的对手方均非失信被执行人。
三、关联交易完价政策
本次关联交易的的发验额为人民币31.702.72万元、关联交易涉及标的股权已经银信资产评估有限公司评估并出具评估报告,转让双方以上述评估报告确定的价值作为定价依据。
四、关联交易内容及金额本次等等通合伙出具的专项审计报告及备考财务报表。截至2020年12月31日、双星装备总资产为90.405.04万元、总负债为61.288.37万元,归母净资产为程度报信资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至2020年12月31日,双星装备股资产为90.405.04万元,总负债为61.288.37万元,归母净资产为程据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至2020年12月31日,双星装备股东全部权益价值评估值为31.405.75万元。

28,752.83 万元。
根据報信资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至 2020 年 12 月 31 日,双星装备股东全部权益价值评估值为 31,405.75 万元,根据评估值确定的该标的股权的交易价格为 31,405.75 万元。② 青岛双星持有的海琅特装 41%股权根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审计报告及财务报表,截至 2020 年 12 月 31 日.海琅特装总资产为 1,940.11 万元.总负债为 1,222.92 万元,净资产 717.18 万元。根据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至 2020 年 12 月 31 日.海琅特装总资产 715.21 根据设估值确定的该标的股权的交易价格为 296.97 万元。无、关联交易协议的主要内容协议。一般权转让协议》出让方:青岛海跟股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让方:青岛海跟股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让方:青岛海跟股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让方:青岛海跟股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让方:青岛海跟股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让方:青岛海取股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让方:青岛海取股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让方:青岛海取股权投资基金合伙企业(有限合伙)现计方记方,有公司是以 30000 万元的价格将持有双星装备 98.32%的股权 2.转让价额及支付 ①出让方间意以 30000 万元的价格将持有双星装备 98.52%的股权 4.2 转让价额及支付 3.3 目标股权交别(储权债务处置及后续事宜标的股权的交割日,受让方于交割日当天正式从出达方承继标的股权;出让方自交割日起不再实际拥有标的股权权益。4.生效条件 本协议由转让双方盖章、并经青岛双星股东大会审议通过后生效。协议二、假权转让协议》出让方:青岛海取免股负有的海取是支备 1.68%的股权 2.转让价款及支付 ①出让方同意以 257.62 万元的价格将持有双星装备 1.68%的股权转让给受让方:②支付方式为货币方式。收到受让方全那股权转让款后 15 个工作日内,出让方及目标公司将工商变更登记手来为理完全是一条外的股权。2.转让价款及支付 ①出让方面意以 260.97 万元的价格将持有海琅特装 41%的股权 2.转让价款及支付 ①出让方同意以 296.97 万元的价格将持有海琅特装 41%的股权转让公司进行生效。协议三:假权转让协议》出让方:青岛海取股份有限公司受让方,青岛海取股价看限公司受让方计分离取及支持,自然和转让数方正确实现的股权专让方定。20 支付方式为货币方式。收到受让方全那股权转让款后 15 个工作日内,出让方及目标公司将工商变更登记手续办理完毕工商变更登记手及为标的股权。2.转让价款及支付 ①出让方面意以 296.97 万元的价格将持有海琅积较过后生效。 3.目标股权交易的目的和对公司的影响 406 股权 2015 元 2

出让方承继标的股权,出让方自交割日起不再实际拥有标的股权权益。
4.生效条件
本协议由转让双方盖章,并经青岛双星股东大会审议通过后生效。
六.本次交易的目的和对公司的影响
近年来,公司不断围绕优势轮胎产业创新商业模式,实现产品的全生命周期管理。本次交易完成后不仅有利于公司集中精力扩大轮胎规模,而且有助于发展转种巨型矿山胎及其他战
略性产品。交易完成后,有利于降低公司与控股股东之间的日常关联交易金额,公司治理水平将进一步提高,符合国务院对进一步提高上市公司质量的总体要求,将推动公司在轮胎主业上不断做优放强。
大与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日,本公司与控股公司及其关联方累计已发生的各类关联交易总

额为 2,738.52 万元(不包括本次交易金额)。

额为 2.738.52 万元(不包括本次交易金额)。
八、审议程序及独立董事发表独立意见情况
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2、公司第九届董事会第六次会议审议。本议案以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避的表决结果通过了本项关联交易议案,公司关联董事审议该议案时进行了回避表决。
2、公司独立董事对该议案的审议发表了明确同意的事前认可意见,并发表以下独立意见;公司本次关联交易遵循自愿、公平合理,协商一致的原则,符合商业惯例,关联交易涉及的标的 放权已经银管资产评估有限公司评估并出具评估报告,转让价格以评估值作为定价依据。定价公允;本次交易符合公司和全体股东的利益。有利于公司集中精力发展优势轮胎产业,交易完成后,有利于降低公司与控股股东之间的日常关联交易金额,上市公司治理水平将进一步提高、不损害公司及公司非关联资东的利益。公司董事会在审议关于本次交易的议案时,关联董事已回避表决,本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及(公司章程)的规定。根据《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定,本次交易尚需股东大会审议。本次关联交易审议程序合法、必要。九、备查文件

公司单程/序相次规定,本依义药问需放尔人芸甲以。本依大砍义药甲以程序音位、必要。 力,备套文件 1.第九届董事会第六次会议决议; 2.公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见; 3.青岛双星装备制造有限公司专项审计报告及备考财务报表; 4.青岛海球转种装备科技有限公司专项审计报告及各考财务报表; 5.青岛双星股份有限公司拟股权转让所涉及的青岛双星装备制造有限公司股东全部权益

价值资产评估报告; 6、青岛双星股份有限公司拟股权转让所涉及的青岛海琅特种装备科技有限公司股东全部 权益价值资产评估报告; 7、其他相关文件。

青岛双星股份有限公司

2021年3月2日

股票简称:青岛双星 青岛双星股份有限公司关于子公司申请 贷款以自有资产提供抵押担保的公告

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。
—、贷款及抵押担保概述
公司控股子公司双星东风轮胎有限公司(以下简称"东风轮胎")拟向中国银行十堰分行(以下简称"中行十堰分行")申请人民币6亿元固定资产贷款。东风轮胎以其位于湖北省十堰市张湾区西城大道的320636平方米国有建设用地使用权和地上附着物所有权为上述贷款提供

"抵押担保。 本次贷款及抵押担保为非关联交易。

本次贷款及抵押担保为非关联交易。
二、本次资产抵押借款人基本情况
1、资产抵押借款人基本情况
1、资产抵押借款人基本情况
1、资产抵押借款人基本情况
2、成立日期; 2005 年 4 月 18 日
3、注册地点:湖北省十堰市张湾区工业新区西城大道 66 号
4、法定代表人:周士峰
5、注册资本; 5000 万元
6、主营业务; 轮胎、橡胶制品、化工产品(不含危险品和国家限制经营的产品)的研发、生产、销售、安装及相关服务; 轮胎生产技术及循环利用技术软件开发、销售及相关服务; 该旧物资回收与销售; 仅器仪表、机械设备、零部件销售自营和代理各类商品和技术进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
7、股权结构; 本公司直接持有东风轮胎 60%的股权、本公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司持有东风轮胎 60%的股权、本公司控股子公司市岛双星轮胎工业有限公司持有东风轮胎 60%的股权。本公司的控股子公司。
8、截至 2019 年 12 月 31 日,东风轮胎资产总额为 150,086,67 万元,负债总额为 136,734,22 万元,净资产为 13,352.45 万元。2019 年度实现营业收入 29,120.13 万元,利润总额 4,790.78 万元,净利润为 4,045.54 万元。(以上数据已经审计)
9,东风轮胎截至目前信用状况良好,不属于失信被执行人。
三、抵押物基本情况

权利类型	不动产权证号	不动产权证号				面积(m?)	
国有建设用地使用	鄂(2019)十堰市石	鄂(2019)十堰市不动产权第 0029619 号				99,083.00	
EN H XE KUTI NE KUTI	鄂(2019)十堰市石	鄂(2019)十堰市不动产权第 0031029 号				221,553.00	
合计					320,636.00		
抵押资产二	-:						
权利人	坐落	楼栋	用途	实际用途	结构	建筑面积(㎡)	
双星东风轮胎有 限公司	张湾区工业新区西 城大道 66 号	1-18 輸	工业	生产经营	钢、钢混	176,861.83	
截至 2020 年	年 12 月 31 日,上注		设用地侧	 	(构筑物)原	所有权账面价值合计	

截全 2020 年 12 月 31 日,上述国有建设用地使用权及房屋(构筑物)所有权账面价值合计30832.86 万元, 其中;(1) 国有建设用地使用权账面价值7632.78 万元;(2) 18 幢建筑物的账面价值23200.08 万元。 抵押资产(土地和房屋建筑物)评估价值合计约 40002.00 万元。 除本次抵押外、上述房产、土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。 四、对上市公司的影响

资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、扣押、冻结等可法强制措施。 四、对上市公司的影响 子公司东风轮胎本次申请贷款为固定资产贷款,不仅可以满足公司项目建设和生产经营 的需要,还有利于公司资本结构的优化。 五、备查文件 1、第九届董事会第六次会议决议; 2、第九届董事会第八次会议决议; 3、其他相关文件。 按此必告

青岛双星股份有限公司 2021年3月2日

股票简称:青岛双星 青岛双星股份有限公司关于召开 2021 年 第一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。

1、取尔天云庙代: 育岛双星股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人: 公司第九届董事会 3.会议召开的合法, 合规性: 本次股东大会的召集经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 会议的召开符合有关法律、行政法规、都门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

关于公司 2021 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期,时间;2021年3月18日(星期四)下午2:30 (2) 网络投票日期、时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3 月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为2021年3月18日上午9:15至下午3:00。 5.会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的投权登记日;2021年3月1日 7. 出席对象。

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权签证日下午取市时在中国结算藻和分公司登记在开的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 12公司董事《监事和高级管理人员。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点; 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、关于出售资产暨关联交易的议案
2、关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案
其中,议案1涉及关联交易,关联关系股东须就该议案回避表决。
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第八次会议审议通过,有关详情请参阅公司于2021 年 3 月 2 日在巨潮资讯网站上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》及其他相关披露文件。
二 根宏编码

、提案编码 提案编码 提案名称 总议案:所有提案

六、备查文件 1、第九届董事会第六次会议决议; 2、其他相关文件。 附:网络投票的具体操作流程、授权委托书

董事会 2021年3月2日

附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1. 投票价码: 360599
2. 投票简称: 邓星投票
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案: 填报表决意见同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票。视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票。视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票。机为举,对一次有效投票为准。如股东先对具体提案推复投票
表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准。

以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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;2021年3月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以各豪证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始提票的时间为2021年3月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年3月18日(现场股东大会招来当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照保圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得深交所对实证书"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 规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码设数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深分所对废阳投票系统进行投票。

深交所互联网投票系统进行投票。

深文所互联网权宗系就近行权宗。 附件 2: 青岛双星股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人,出席青岛双星股份有限公司 2021 年第一次临时 股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码 议案名称 同意 反对 弃权 关于出售资产暨关联交易的议案

美干公司申请贷款以前有资产3 美干产公司申请贷款以自有资产3 委托人身份证号码: 委托人身股数量: 委托人股东帐户: 委托人股东帐户: 委托人签字(盖章): 泰托用助. 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签字(盖章): 有效期限:

委托口册: (本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章)。

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司 为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 担保情况概述 一.担保情况概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021年3月1日召开了第四届董事会第七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行投信提供担的议案》。同意公司为全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称"家居智能")提供不超过4,000万元人民币银行授信提供担保,担保类型为连带责任担保,有效期自股东大会审议批准之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该担保事项尚需提交公司股本人会等议

东大会审议。 二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况 1、名称:深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 2、类型:有限责任公司(法人独资) 3、注册地址:深圳市宝安区松岗街道潭头社区西部工业园 B28 栋 101、201、311 4、法定代表上、浏潭爱 5、注册资本:2000 万人民币 6、成立日期:2005 年 12 月 02 日 7、期限:长期 8、经常范围:无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体 电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售、兴办实业(具体项目另行申报):货物进出 1、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目项取得许可后方可经营)

电力、探测以时、例对对规序以的对象小开及、生厂种明旨;次沙失业(具体项目为行中根 / 误预她出口 / 技术进出口 / 注准 / 行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)
9、股权结构;家居智能为公司全资子公司、公司持有其 100%股权。
10、主要财务数据;截止 2020 年 12 月 31 日,家居智能总资产 14,476.62 万元,负债总额 9,928.73 万元,净资产 4,547.89 万元。2020 年实现营业收入 13,438.05 万元,净利润 -2,569.10 万元。(以上数据未经审计)
11、家居智能不属于失信被执行人。
三担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过本次对外担保事项后,公司将根据股东大会决议,在上述担保额度内,按实际担保金额与相关银行签署具体担保协议。
四、董事会就为,公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。家居智能为公司全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。家居智能为公司全资子公司、公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其是保担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事家见 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司分公司全资子公司、公司在本次担保期内有能力对其经营理风险进行控制,本次出保内容及企养程序符合相关法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此,我们同意此议案经公司第四届董事会第七次会议审议后提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保额度总金额为 4,000 万元(包括本次),占公司最近一期经审计净资产(2019 年度)的 5.91%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、各意文件
1、第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
精邦风密董事会第七次会议决议;

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021年3月2日

证券简称:高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司控股股东为公司申请银行 授信提供担保暨关联交易的公告

□又 In I灰 I共 I2 I朱 笪 天 联 交 易 的 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述。高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 3 月 1 日召开了第四届董事会第七次会议,以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东维均滨城投资开发有限公司(以下简称"滨城投资")为公司提供合计不超过 38,000 万元的连带责任保证担保,免收担保费用,具体金额如下表:单位:万元

授信银行 潍坊淀城投资开发有限 交通银行郴州分行 高斯贝尔数码科技股份有限公司 高斯贝尔数码科技股份有限公司 **羊夏银行郴州分行**

自計

以上担保額度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为推。担保有效期自与银行签订担保合同之日起一年。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.13条规定的情形,公司控股股东滨城投资为本次交易的关联法人、其向公司提出保构成关联交易。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议。二、关于基本情况

1、名称;潍坊滨城投资开发有限公司

侨银城市管理股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告

在以其人短酬。 作根城市管理股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"乙方")于近日与招标单位签 订了部分中标项目的项目合同,具体情况公告如下: 」即分平标项目的项目合同,具体情况公告如下:

- 项目合同签订情况
(一)城南街道社会管理区块一体化改革二标段项目
1.合同双方基本情况:
甲方,苏州市吴中区城南街道办事处;
乙方,本公司;
苏州峡宁敦企业服务有限公司。
2.服务项目概况:

服务范围:为道路、绿化、生活垃圾以及建筑装修垃圾、公厕及市容秩序进行有效管理并提

|極的必感| (二)百嘉村技创新园环卫清扫保洁服务项目 1、合同双方基本情况: 甲方:广东清远高新技术产业开发区管理委员会建设局;

东大会审议

2、类型:有限责任公司(国有控股)
3.注册地比:山东省離坊市寒亭区民主街 213 号
4. 法定代表人,邓妃刚
5.注册资本,300000 万人民币
6.成立日期,2005 年 8 月 17 日
7、期限:长期
8.经营范围,以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款,施资担保,代客理财等金融业务);城乡基础设施建设,建筑工程施工,道路建设、园林绿化、水利工程建设;房地产开发;房屋租赁。(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)
9、关联关系:滚城投资系公司控股股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。
10. 滚城投资不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价原则根据公司经营与资金使用计划需要,公司控股股东流城投资权公司提供不超过 38,000 万元的连带责任保证担保。担保协议目前尚未签署,担保协议主要内容将在上述范围内由公司,流域投资以及银行共同协商确定。相关组保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本,维护全体股东的利益,将不收取任何担保费用。
四、交易目的及对上市公司的影响
四、交易目的及对上市公司的影响,对于公司的人运发展。
五、当年年初至按露日公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经济、实际控制人对公司的支持。符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响,更有利于公司的长远发展。
五、当年年初至按露日公司未与该关联人发生过各类关联交易的总金额年初至按据日与该关联人累计已发生名类关联交易的总金额年初至按据日与该关联人发生过各类关联交易。六、董事会意见

六、董事会意见 本次关联担保事项为控股股东为公司提供担保,且不收取担保费用。有利于公司的生产经

事项。
 七、独立董事的事前认可和独立意见
 公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,认为该事项有利于公司经营发展、不会出现损害公司利益的情形。不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响,我们同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务。
 经认真审核讨论后发表了以下独立意见:公司已将控股股东滨城投资拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本,推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的、没有损害中小股东和公司的利益,有利于公司的长远发展。审议本事项过程中,程序合法,依据充分,相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

长元发展。公司董事会认为:本次扣保事项不会损害公司及投资者的利益.同意上述扣保

因此,我们同意此议案经公司第四届董事会第七次会议审议后提交 2021 年第一次临时股

大会审议。 八、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021年3月2日 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-012

关于召开公司 2021 年第一次 临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开会议的基本情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司

一、召开受议的基本等成 1.股东大会届次、2021年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人、公司第四届董事会 3.会议召开的合法、合规性、经公司第四届董事会第七次会议审议通过、决定召开 2021年 第一次临时股东大会、会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

公司政东人会规则/和(公司单程/守规定。 4、召开时间: (1)现场会议时间: 2021 年 3 月 17 日(星期三)下午 14:30 (2)网络投票时间: 2021 年 3 月 17 日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 3 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为: 2021 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式 的万式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表 6、会议股权登记日: 2021 年 3 月 11 日(星期四) 7、出席对象:

7.出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人,于股权登记日(2021年3月11日)下午收市时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参加本次股东大会并行使表决权,公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决,不能出瞭现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票,(2)本公司董事,监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾,8.现场会议地点,湖南省郴州市务仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。二、会议审议事项。1、关于公司2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案2、关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案3、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案访明。

提案 2 涉及关联交易,关联股东须回避表决; 上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详细内容详见公司在 2021 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会审议的所有议案 均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称

1、登记手续: (1)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 (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东 代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。 2.登记时间。2021年3月16日上午8:00至下午5:00(非工作时间除外)。 3.登记地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

、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到场。 、会议联系方式:

联系电话:(0735)2659962,传真:(0735)2659987。 6、其他事项: 6.共心事项: (1)本次会议时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。 (2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权 委托书等原件,以便验证人场。 五、参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司络通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提假网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。六、备查文件 1. 第四届董事会第七次会议决议; 高斯贝尔数码科技股份有限公司

附件 1: 高斯贝尔数码科技股份有限公司股东 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可 以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、网络投票的超序 1. 投票代码:362848。 2. 投票简称:高斯投票。 3. 填报表决意见 和农业公司,有以来,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

以总议案的表决意见为律;如无对总议案投票表决,冉对县体提条仪票衣供,则以必以采印采决意见为推。
— 、通过深交所交易系统投票的程序
— 、通过深交所交易系统投票的程序
— 1、投票时间;201年3月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月17日上午9:15,结束时间为2021年3月17日下午15:00。
— 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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wlip.cninfo.com.cn 规则指引户自香码。

提案编码 提案名称

2021年3月2日

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 ,再对总议案投票查决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 完工头班。

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 规则指引栏自查阅。
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投票。
附件2:
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会之授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 3 月 17 日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示以下到揭索投票,本公司/本人从本次会议表决事项未作具体指示的。受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该提案都不选择的,视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√.视为废票)

总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 关于公司 2021 年度银行授信额度及金融机 均融资计划的议案 关于公司控股股东为公司申请银行授信提 共担保暨关联交易的议案 关于公司为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案

委托人名称(签字盖章): 受托人名称(签字盖章): 受托人身份证号码: 受托人身份 委托人股东账号: 爱托人内股东账号: 股委托日期: 自签署日至本次股东大会结束 注:1.授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。 2.单位委托必须加盖单位公章。 受托人名称(签字盖章): 受托人身份证号码:

村成效無: 是否代理人姓名: 代理人身份证号码: 联系电话: 电子邮箱: 电子邮址: 股族新姓名或名称(盖章): 日期:2021 年 月 日 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈选或重大遗漏。高斯贝尔教码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔"为四届董事会争论公会议通知于2021年2月26日以电子即作等方式送达全体董事、监事及高数管理人员。2021年3月1日,会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人、实到董事9人。会议的召报《召开行合有关法律、法规和(公司章程)的规定。会议由董事长刘瑞平主持,会议以记名投票的方式设计通过了以下议案:
一、关于公司全资子公司规签署中标合同暨关联交易的议案。公司全资子公司规签署中标合同暨关联交易的议案。公司全资子公司规签署中标合同暨关联交易的议案。公司全资子公司规签署中标合同暨关联交易的议案,公司全资子公司通过公开招标采购方式中标案争区第二实验小学智慧校园配套可用,中标金额为12.481.890元。许见2021年2月26日刊登在巨潮资讯网(关于全资子公司收到中标通知书、确定高斯贝尔班东联交易的公告)。表决结果,9票费成,罪反对,0票弃权。本次会议审议通过了《关于公司全资子公司规签署中标合同暨关联交易的议案》,同意高斯贝尔山东公司专维技公信签署相关项目台同。独立董事对此事项发表了审前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、维报公司经营计划及发展规划,公司规定了2021年度丰关联银行综合授信额度及非关联金融机构融资计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行授信额度及非关联金融机构融资计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行授信额度及非关联金融机构融资计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行投信额度及非关联金融机构融资计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行投信规度及非关联金融机构调整各银行设备企业和种联合资金额为人民币、1亿元。该计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行投信规定等是非实验的专业和推定的要求,将不提交董事会股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。表决结果,9票费成,9票表权。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。三天于公司控股股东为公司申请银行投信提供担保管关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见入。独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见入独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见入。独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见入 第四届董事会第七次会议决议公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

会第七次会议相关事项的争削认可意见了、独立重争关于第四届重争会第七次会议相关事项的独立意见。
四、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议

公司为全资千公司申请银行投信提供担保的公告》《独立重事天十第四届重事会第七次会议相关事项的独立意见》。 五、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 公司董事会定于 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会股权 登记日为 2021 年 3 月 11 日。 表决结果 19 票赞成 10 票 反对 10 票 奔权。 具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。 上述议案及相关公告均于 2021 年 3 月 2 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网、敬请广大投资者关注。 本 条章 少性

四届董事会第七次会议决议;

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会 2021年3月2日

述或重大溃漏

2.服分项目 MOLT. (1)项目名称:城南街道社会管理区块一体化改革二标段项目; (2)项目运营期限:24个月(其中绿化养护服务期限为20个月)。 3.服务费用。 服务费总金额:74,896,770.00元。

2、服务项目概况: (1)项目名称:百嘉科技创新园环卫清扫保洁服务项目;

(2)项目运营期限:3年。

:利辛县城市管理局;

- 30,257,544.00 元。 服务费总金额: 30,257,544.00 元。 4、服务内容: *, m 对 () 合于 百嘉科技创新园市政道路的生活垃圾进行清扫保洁、工厂、企业事业单位生活垃圾的收集 和运输服务, 垃圾桶果皮箱的清空保洁擦洗, 道路(含人行道)路面的机械和人工清扫保洁冲 (三)利辛县城乡环卫一体化工程项目(特许经营)采购项目(第一包) 1,合同双方基本情况;

平分: 利辛县城印官建甸; 乙方: 本公司。 2.服务项目概况: (1)项目名称: 利辛县城乡环卫一体化工程项目(特许经营)采购项目(第一包); (2)项目运营期限; 26年(含建设期1年)。 3.项目总投资:11,732.45万元。 4.服务內容; 新建、改造转运站;建设再生资源回收站;环卫基地及数字化系统建设;城乡生活垃圾收 至缩、转运服务,垃圾分类试点,道路及公共区域清扫保洁服务等。 (四)江西省赣州市南康区市容环境卫生管理所环卫作业市场化购买公共服务项目(品目

目(品目二); (2)项目运营期限:3年。 3、服务费用: 服务费总金额: 32,586,830.43 元。 4、服务范围:

1、合同双方基本情况: 甲方:赣州市南康区市容环境卫生管理所;

2方: 本公司。 .服务项目概况: 1)项目名称: 江西省赣州市南康区市容环境卫生管理所环卫作业市场化购买公共服务项

服务范围:机动车道、人行道、辅道、绿化带等的清扫保洁 (五)端州区生活垃圾转运采购项目(第三次)(包组一) 1. 合同双方基本情况: 甲方:肇庆市端州区环境卫生管理中心; 乙方: 本公司。 2.服务项目概况: (1)项目名称:端州区生活垃圾转运采购项目(第三次)(包组一); (2.顶月运营期限:3 年。 3.服务费用:

及务费总金额: 43,395,710.10 元。 、服务内容: 4.服务内容: 以端州区牌坊广场为原点,13公里为半径的范围内的生活垃圾转运服务。 (六)保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护服务项目 合同双方基本情况: 方:保山城投建设投资开发有限责任公司; 乙方:本公司。 2.服务项目概况: (1)项目名称:保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护服务项目; (2)项目合作期限:25 年(含项目建设周期1年)。 3.项目投资期模及预期收益: (1)项目总投资:12,439.5 万元;

4、服务内容: 保山中心城市规划区范围内建成区的机动车道、非机动车道、人行道、广场等区域的清扫 保洁垃圾收集清运等。

、私项收集宿运等。 (七)广州市南沙区南沙街环卫清洁服务外包项目 1、合同双方基本情况: 甲方:广州市南沙区南沙街道办事处; 2、服务项目概况: (1)项目名称:广州市南沙区南沙街环卫清洁服务外包项目; (2)项目运营期限:2年。

特此公告。

(2)项目运营期限:2 年。
3.服务费用:
服务费息金额:89,162,505.60元。
4.服务范围: 國沙区东南部南沙街道区域,具体以合同所附作业明细表为准。
5.服务内容:
既务内容: 原为内容包括:清扫保洁及垃圾收集投放、村居保洁、垃圾收集运输、公厕的卫生保洁及其拖维护管理、河涌保洁、应急任务、消杀任务等。
(八)的新县静脉产业园特许经营项目
1.合同双方基本情况:
甲方、阳新县城市管理执法局;
乙方:本次司、官理的基础,该是

深圳市能源环保有限公司。
2、服务项目概况。
(1)项目名称、阳新县静脉产业园特许经营项目;
(2)特许经营期;30年。
3、项目总投资;项目总投资;项目总投资;00,028.02万元。
4、项目回报机制;
乙方获得收益回报的资金来源主要是乙方电力和毛油销售收入,以及生活垃圾处理服务费、新政效处理服务费、市政污泥处理服务费收入,税收优惠等。
对上市公司的影响 贺、餐厨垃圾处理服务费、市政污泥处理服务费收入,税收优惠等。
二、对上市公司的影响
上述合同的签订符合公司主营业务战略布局、有助于提升公司在国内市场的竞争优势和市场占有率,合同的超行对公司本年度及未来经营业绩具有积极影响。
三、合同规行的股分析
上述合同双方均具有超约能力,但合同的履行存在一定周期,在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。
敬请广大投资者准慎决策,注意防范投资风险。

侨银城市管理股份有限公司董事会 2021年3月2日