证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2021-019

山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 3 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司 2021 年度预计对外担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2021 年度预计对外担保的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于部分其他应收账款坏账核销的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分其他应收账款坏账核销的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2021-020

山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 3 月 3 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司 2021 年度预计对外担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2021 年度预计对外担保的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于部分其他应收账款坏账核销的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分其他应收账款坏账核销的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2021-021

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司 2021 年度预计对外担保的公告

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:山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在 2021 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过 74.46 亿元。截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额(不含本次担保)为 425,050 万元,其中实际发生担保金额为 153,574.05 万元,占公司最近一期经审计净资产的 13.92%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

本次担保没有反担保

公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

(一)预计对外担保履行的审议程序

2021 年 3 月 3 日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度预计对外担保的议案》,该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(二)2021 年度预计对外担保情况

因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在 2021 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过 74.46 亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日,实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体担保期限以最终签订的合同为准。在期限内额度可循环使用,该担保额度含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保。

同时,为提高审批效率,同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

具体担保额度如下:

		单位:万元
担保方	被担保方	最高担保金额
山东玲珑轮胎股份有限公司	德州玲珑轮胎有限公司	40,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	广西玲珑轮胎有限公司	41,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	北美玲珑轮胎有限公司	5,600.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	香港天成投资贸易有限公司	210,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	21,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑国际(欧洲)有限公司兹雷尼亚宁	202,500.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	凯德(新加坡)投资贸易有限公司	24,500.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	湖北玲珑轮胎有限公司	20,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	吉林玲珑轮胎有限公司	120,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑轮胎有限公司	20,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	阿特拉斯国际贸易有限公司	20,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	山东玲珑机电有限公司	20,000.00
合计		744,600.00

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	名称	成立日期	注册地点	法定代表人/董事	经营范围
1	德州玲珑轮胎有限公司	2011.04.21	武城县经济开发区德商路东侧	王锋	生产、销售轮胎、橡胶制品,经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。(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)
2	广西玲珑轮胎有限公司	2010.06.13	柳州市鱼峰区曙光大道 9 号	王锋	轮胎、橡胶制品生产、销售;货物及技术的进出口业务;普通货物运输。(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。)
3	北美玲珑轮胎有限公司	2014.03.24	1484 Medina Road, Suite 118 Medina OH 44256	王锋	轮胎研发销售
4	香港天成投资贸易有限公司	2009.11.12	Flat/Rm A, 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong	王锋	投资贸易,主要销售轮胎及轮胎相关原材料
5	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	2011.01.13	泰国春武里府是拉差市考坎松镇 5 区 911/9 号	王锋、张洪涛、孙再斌	轮胎、橡胶制品的生产与销售
6	玲珑国际(欧洲)有限公司兹雷尼亚宁	2018.11.19	Kralja Aleksandra I Karadjordjevica 2/IX, 23000 Zrenjanin	王锋	汽车轮胎制造、汽车轮胎翻新
7	凯德(新加坡)投资贸易有限公司	2017.10.27	6 TEMASEK BOULEVARD #29-00 SUNTEC TOWER FOUR SINGAPORE (038986)	王锋、孙松涛 YOGALAKSHMI D/O KUMARASAMY GURUSAMY	轮胎及原材料的进出口贸易;对欧洲及其他国家进行投资、融资
8	湖北玲珑轮胎有限公司	2018.03.19	荆门高新区·掇刀区阳光二路 8 号	王锋	汽车轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新;废旧轮胎综合利用;飞机轮胎研发、制造及销售;货物与技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外)。(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	吉林玲珑轮胎有限公司	2020.04.14	长春市汽车开发区前程大街 1333 号	王锋	轮胎制造;轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新;废旧轮胎综合利用;货物与技术进出口。(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)。
10	玲珑轮胎有限公司	2020.08.07	山东省济南市市中区兴隆街道办事处兴隆管理区办公楼 107 室	王锋	一般项目:轮胎制造【分支机构经营】;轮胎销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;互联网数据服务;物联网应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车新车销售;二手车经销;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;汽车零配件零售;橡胶制品销售;润滑油销售;机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材零售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;家具销售;家用电器销售;珠宝首饰零售;通讯设备销售;紧急救援服务;洗车服务;计算机软硬件及辅助设备零售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;日用品出租;租赁服务(不含出版物出租);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保险代理业务(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,具体经营项目以审批结果为准)
11	阿特拉斯国际贸易有限公司	2019.07.31	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台经济技术开发区长沙大街 8-1 号 401 室	王锋	一般项目:文具用品批发;体育用品及器材批发;橡胶制品销售;商品混合成橡胶销售;五金产品批发;电气设备销售;办公设备销售;电子元器件批发;电子办公设备销售;模具销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);轮胎销售;工业机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;办公设备耗材销售;橡胶加工专用设备销售;玩具销售;试验机销售;实验分析仪器销售;办公用品销售;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)
12	山东玲珑机电有限公司	2002.02.05	山东省招远市金城路 85 号	王锋	一般项目:特种设备销售;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;变压器、整流器和电感器制造;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件销售;电气机械设备销售;仪器仪表销售;模具销售;金属结构销售;电机制造;配电开关控制设备制造;电力电子元器件销售;金银制品销售;门窗制造加工;门窗销售;金属结构制造;电子元器件批发;智能输配电及控制设备销售;模具制造;电子元器件与机电组件设备销售;橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备制造;特种设备设计;电力设施承装、承修、承试;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

2、被担保人最近一年又一期财务数据

序号	名称	2019 年末资产总额	2019 年末负债总额	2019 年末资产负债率	2019 年流动负债总额	2019 年银行贷款总额	2019 年末净资产	2019 度营业收入	2019 年度净利润
1	德州玲珑轮胎有限公司	251,241.68	159,023.88	63.30%	151,854.05	–	92,217.80	299,272.05	19,872.88
2	广西玲珑轮胎有限公司	362,078.19	180,613.29	49.88%	168,682.50	–	181,464.90	170,318.33	14,211.38
3	北美玲珑轮胎有限公司	22,445.17	18,973.06	84.53%	18,973.06	–	3,472.11	95,131.84	5,678.73
4	香港天成投资贸易有限公司	224,793.30	167,993.17	74.73%	43,838.28	165,083.59	56,800.13	188,639.46	2,325.62
5	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	676,613.48	200,593.90	29.65%	117,010.47	120,428.18	476,019.58	509,929.32	131,913.44
6	玲珑国际(欧洲)有限公司兹雷尼亚宁	70,894.59	8,639.73	12.19%	2,537.13	–	62,254.87	–	-481.30
7	凯德(新加坡)投资贸易有限公司	0.54	–	0.00%	–	–	0.54	–	-5.01
8	湖北玲珑轮胎有限公司	195,140.99	178,313.71	91.38%	158,993.00	–	16,827.29	12.05	-2,540.10
9	吉林玲珑轮胎有限公司	–	–	–	–	–	–	–	–
10	玲珑轮胎有限公司	–	–	–	–	–	–	–	–
11	阿特拉斯国际贸易有限公司	–	–	–	–	–	–	–	–
12	山东玲珑机电有限公司	143,102.86	65,541.52	45.80%	65,541.52	–	77,561.35	53,122.03	9,652.35
13	山东玲珑轮胎股份有限公司	1,142,431.56	609,054.46	53.32%	653,195.22	285,511.77	533,377.10	1,267,283.24	153,574.05

序号	名称	2020 年 9 月 30 日资产总额	2020 年 9 月 30 日负债总额	2020 年 9 月资产负债率	2020 年 9 月 30 日流动负债总额	2020 年 9 月 30 日银行贷款总额	2020 年 9 月 30 日净资产	2020 年 1-9 月营业收入	2020 年 1-9 月净利润
1	德州玲珑轮胎有限公司	250,981.00	143,787.07	57.29%	136,931.07	–	107,193.93	222,862.61	14,570.59
2	广西玲珑轮胎有限公司	358,141.15	169,541.62	47.34%	157,660.93	25,000.00	188,599.52	134,489.90	6,793.91
3	北美玲珑轮胎有限公司	29,848.91	24,807.82	83.11%	24,807.82	–	5,041.09	60,574.63	1,702.10
4	香港天成投资贸易有限公司	211,410.36	150,127.81	71.01%	149,886.24	147,380.82	61,282.55	96,184.94	74.18
5	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	743,712.73	166,920.70	22.44%	10,158,452.30	103,442.79	576,792.03	372,776.74	112,779.39
6	玲珑国际(欧洲)有限公司兹雷尼亚宁	122,431.58	6,609.54	5.40%	367.49	–	115,822.04	–	-1,406.65
7	凯德(新加坡)投资贸易有限公司	670.64	687.82	102.56%	687.82	–	-17.18	563.11	-18.26
8	湖北玲珑轮胎有限公司	253,104.84	238,442.15	94.21%	219,275.68	–	14,662.69	31,546.18	-2,364.44
9	吉林玲珑轮胎有限公司	5,004.29	2,435.19	48.66%	2,435.19		2,569.11		-428.89
10	玲珑轮胎有限公司	671.18	3.14	0.47%	3.14	–	668.04	–	-1.96
11	阿特拉斯国际贸易有限公司	20,424.36	19,412.90	95.05%	19,412.90	–	1,011.46	18,293.08	711.46
12	山东玲珑机电有限公司	113,424.00	57,304.30	50.52%	57,304.30	–	56,119.71	31,074.27	2,021.83

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保文件尚未签署,担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于公司 2021 年度预计对外担保的议案》,认为:公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为,考虑了公司的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司 2021 年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为,有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额(不含本次担保)为 425,050 万元,其中实际发生担保金额为 153,574.05 万元,占公司最近一期经审计净资产的 13.92%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见;

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2021-022

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于部分其他应收账款坏账核销的公告

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。

2021 年 3 月 3 日,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分其他应收账款坏账核销的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议,具体内容如下:

一、本次核销其他应收账款的概况

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,公司对部分无法收回的其他应收账款进行了清理,并予以核销。

本次核销坏账主要原因是子公司山东阿特拉斯智能科技有限公司及广西玲珑轮胎有限公司其他应收一国内供应商返还的货款、诉讼费确实无法收回;该等款项此前已按照会计准则全额计提坏账准备,本次核销金额合计为人民币 680.12 万元,已全额计提坏账准备。具体如下:

单位:万人民币

项目	公司	款项性质	核销金额	计提坏账准备金额	计提比例	是否因关联交易产生
其他应收账款	山东阿特拉斯智能科技有限公司	返还货款及诉讼费	33.68	33.68	100%	否
	广西玲珑轮胎有限公司	返还货款	646.44	646.44	100%	
合计	/	/	680.12	680.12	100%	

二、本次核销对公司的影响

公司本次核销其他应收账款金额为 680.12 万人民币,其已全额计提坏账准备,本次核销不会对公司本年度损益构成重大影响。本次核销应收账款事项真实地反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求,不存在损害公司和股东利益的情况,不涉及公司关联方。

三、监事会意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法,依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次核销其他应收账款坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定;核销依据充分,真实、合理地反映了公司的整体经营情况,本次核销的坏账,不涉及公司关联方,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况;公司本次核销其他应收账款坏账的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述其他应收账款坏账予以核销。

五、上网公告附件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见;

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2021-023

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2021 年第二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:

● 股东大会召开日期:2021 年 3 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 3 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:山东省招远市金龙路 777 号,公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 3 月 19 日

至 2021 年 3 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度预计对外担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2021 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601966	玲珑轮胎	2021/3/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式 1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

(二)登记时间:2021 年 3 月 18 日 8 点至 17 点

(三)登记地点:山东省招远市公司会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式:联系地址:山东省招远市金龙路 777 号山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室邮政编码:265406 联系电话:0535-8242726 邮箱:linglongdsb@linglong.cn 联系人:赵文磊收件人:董事会办公室(请注明“股东大会”字样)

(二)其他出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 19 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度预计对外担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

股票代码:603939 股票简称:益丰药房 公告编号:2021-026
转债代码:113583 转债简称:益丰转债
转股代码:191583 转股简称:益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

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:

赎回登记日:2021 年 3 月 4 日

赎回价格:100.304 元/张

赎回款发放日:2021 年 3 月 5 日

可转债摘牌日:2021 年 3 月 5 日

赎回登记日次一交易日(2021 年 3 月 5 日)起,“益丰转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“益丰转债”将在上海证券交易所摘牌。

截至 2021 年 3 月 3 日收市后距离 2021 年 3 月 4 日(可转债赎回登记日)仅剩 1 个交易日,2021 年 3 月 4 日为最后一个交易日。

投资者除在规定时限内交易/转让或按照 71.82 元/股的转股价格转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

特提醒“益丰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票自 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 29 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券转股价格(71.82 元/股)的 130%(93.37 元/股),根据《益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,已触发“益丰转债”赎回条款。

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“益丰转债”的议案》,批准公司行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“益丰转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“益丰转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

(1)到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

(2)有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

= 1 * GB3 ①在转股期内,如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

= 2 * GB3 ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日)的票面利率为 0.40%;

计息天数:2020 年 6 月 1 日至 2021 年 3 月 4 日共 277 天

每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=1000.40%277/365= 0.304 元

每张赎回价格 = 面值 + 当期利息 =100+ 0.304 = 100.304 元

投资者债券利息所得扣税情况说明如下:

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%。即每张面值人民币 100 元的可转债赎回金额为人民币 100.304 元(税前),实际派发赎回金额为人民币 100.243 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其可转债利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币 100 元的可转债实际派发赎回金额为人民币 100.304 元(含税)。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《中华人民共和国所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发【2009】3 号)及《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税【2018】108 号)等规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。即每张面值人民币 100 元的可转债实际派发赎回金额为人民币 100.304 元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布“益丰转债”赎回提示公告至少 3 次,通知“益丰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2021 年 3 月 5 日)

起所有在中登公司登记在册的“益丰转债”将全部被冻结。

在本次赎回结束后,公司将在前述指定信息披露媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2021 年 3 月 5 日

本公司将委托中登公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时比减持有人相应的“益丰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

赎回登记日 2021 年 3 月 4 日前(含当日),“益丰转债”持有人可按公司可转债面值(100 元/张),以当前转股价格 71.82 元/股,转为公司股份。

赎回登记日次一交易日(2021 年 3 月 5 日)起,“益丰转债”将停止交易和转股,将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)赎回登记日收市前,“益丰转债”持有人可选择交易/转让,或者以转股价格 71.82 元/股转为公司股份。截至 2021 年 3 月 3 日收市后距离 2021 年 3 月 4 日(可转债赎回登记日)仅 1 个交易日,特提醒“益丰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)赎回登记日收市后,未实施转股的“益丰转债”将全部冻结,停止交易/转让和转股,并将按照 100.304 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“益丰转债”将在上海证券交易所摘牌。

(三)“益丰转债”持有人持有的“益丰转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(四)因目前二级市场价格与赎回价格(100.304 元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临损失。

特提醒“益丰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0731-89953989

特此公告!

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 4 日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2021-007

重庆正川医药包装材料股份有限公司 监事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次减持监事持股的基本情况:

截止本公告披露日,监事