股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2021－013
债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月3日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年3月5日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选林伟杰先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

同意补选林伟杰先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

(二)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；(5票同意，0票弃权，0票反对)

公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司2021年度日常关联交易预计事项具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临2021-015)。关联董事卞志航先生、李震先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

公司2021年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

(三)审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

具体业务品种包括流动资金贷款、应收款保兑，授信期限一年；同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(四)审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司鼓楼支行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限三年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(五)审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司继续向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(六)审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过2.2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(七)审议通过《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与恒丰银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(八)审议通过《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与中国工商银行股份有限公司福州仓山支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(九)审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与中信银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(十)审议通过《关于继续为所属公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(十一)审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与交通银行股份有限公司福建省分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(十二)审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限二年，具体担保期限以公司与东莞银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(十三)审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向华兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与华兴银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(十四)审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(十五)审议通过《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司在浙商银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过2,000万元人民币的应收款保兑业务提供保兑保证担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与浙商银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

以上议案(五)至议案(十五)具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号：临2021-016)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2021年3月6日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　公告编号:临2021-014
债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年3月3日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年3月5日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；(2票同意，0票弃权，0票反对)

监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此2021年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，监事会同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临2021-015)。关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。公司2021年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2021年3月6日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　公告编号:临2021－016
债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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：深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")、福建福日实业发展有限公司(以下简称"福日实业")、深圳市源磊科技有限公司(以下简称"源磊科技")、福建福日科技有限公司(以下简称"福日科技")、广东以诺通讯有限公司(以下简称"以诺通讯")、深圳市旗开电子有限公司(以下简称"深圳旗开")、惠州市迈锐光电有限公司(以下简称"惠州迈锐")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次公司为所属公司中诺通讯分别向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为6亿元人民币(以下"万元"、"亿元"均指人民币)的综合授信额度、兴业银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为2.2亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为中诺通讯提供的担保余额为88,060.56万元；本次公司为全资子公司福日实业分别向恒丰银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为5,000万元的综合授信额度、中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请的敞口金额为4,000万元的综合授信额度、中信银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为49,135.30万元；本次公司为所属公司源磊科技向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为源磊科技提供的担保余额为3,681.95万元；本次公司为所属公司福日科技向交通银行股份有限公司福建省分行申请的敞口金额为1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日科技提供的担保余额为5,020.44万元；本次公司为所属公司以诺通讯分别向东莞银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为1亿元的综合授信额度、华兴银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为1亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为以诺通讯提供的担保余额为15,910.04万元；本次公司为所属公司深圳旗开向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为深圳旗开提供的担保余额为5,748.03万元；本次公司为所属公司惠州迈锐向浙商银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过2,000万元的应收款保兑业务提供保兑保证担保，公司累计为惠州迈锐提供的担保余额为7,990.84万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021年1月15日，公司第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，同意公司所属公司中诺通讯在兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过2亿元的综合授信额度，该综合授信额度由我公司提供连带责任担保。因业务发展需要，中诺通讯拟向该行申请增加授信额度，授信额度敞口金额增加至不超过2.2亿元。2021年3月5日，公司召开第七届董事会2021年第二次临时会议，会议审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过2.2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，同意增加授信额度至敞口金额不超过2.2亿元。

2021年3月5日，公司召开第七届董事会2021年第二次临时会议，其中会议审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司继续向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过2.2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向华兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司在浙商银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过2,000万元人民币的应收款保兑业务提供保兑保证担保的议案》。(以上议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对)。

以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供28亿元、福日实业提供9亿元、源磊科技提供2.8亿元、福日科技提供1.3亿元、以诺通讯提供8亿元、深圳旗开提供4亿元、惠州迈锐提供2.2亿元的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)中诺通讯

中诺通讯的注册资本为100,022.7186万元，为公司控股子公司。公司持有其65.5851%股份。中诺通讯注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701，法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

截止2019年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为500,040.19万元，净资产为212,786.76万元，负债总额为287,253.42万元；2019年度实现营业总收入为791,555.05万元，净利润为9,602.27万元。

截止2020年9月30日，中诺通讯的总资产为521,123.46万元，净资产为197,670.44万元，负债总额323,453.02万元，2020年1-9月实现营业总收入为706,385.67万元，净利润为1,012.47万元。

(二)福日实业

福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端(含手提电话)研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收(不含危险品)；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)

截止2019年12月31日，福日实业经审计的总资产为80,146.28万元，净资产为15,812.69万元，负债总额为64,333.59万元，2019年度实现营业总收入为143,085.28万元，净利润为1,112.37万元。

截止2020年9月30日，福日实业的总资产为136,043.05万元，净资产为13,755.19万元，负债总额为122,287.86万元，2020年1-9月实现营业总收入为109,412.05万元，净利润为-2,057.50万元。

(三)源磊科技

源磊科技的注册资本为3,615.3846万元，公司持有其70%股权。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋，法定代表人为陈仁强，经营范围为：一般经营项目是：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)，许可经营项目是：LED发光二极管的生产。

截止2019年12月31日，源磊科技经审计的总资产为44,717.60万元，净资产为16,728.95万元，负债总额为27,988.65万元，2019年度实现营业总收入为37,793.65万元，净利润为-1,353.73万元。

截止2020年9月30日，源磊科技的总资产为40,345.24万元，净资产为16,908.67万元，负债总额为23,436.58万元，2020年1-9月实现营业总收入为20,382.58万元，净利润为179.71万元。

少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。

(四)福日科技

福日科技的注册资本为1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品，机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料(不含添加剂)、鱼粉、化工产品(不含化学危险品)、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止2019年12月31日，福日科技经审计的总资产为31,592.21万元，净资产为 1,076.92万元，负债总额为30,515.29万元，2019年度实现营业总收入为139,772.99万元，净利润为456.50万元。

截止2020年9月30日，福日科技的总资产为33,578.84万元，净资产为1,362.92万元，负债总额为32,215.91万元，2020年1-9月实现营业总收入为82,904.75万元，净利润为286.01万元。

少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。

(五)以诺通讯

以诺通讯的注册资本为40,000万元，公司持有控股子公司中诺通讯65.59%股权，以诺通讯为中诺通讯的全资子公司，注册资本4亿元，位于广东省东莞市大朗镇松木山村科祥路137、139号，法定代表人为石利宏，经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端(固定无线电话、对讲机)、计算机硬件、网络终端产品(非对称数字用户环路产品、网关)、视频通讯终端产品(全球定位系统产品、机顶盒)、数据类产品(数据卡)、数码产品的生产、销售及自营进出口(不含卫星地面接收设施)；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(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)。

截止2019年12月31日，以诺通讯经审计的总资产为313,548.06万元，净资产为 84,853.28万元，负债总额为228,694.78万元，2019年度实现营业总收入为588,802.21万元，净利润为222.34万元。

截止2020年9月30日，以诺通讯的总资产为356,156.61万元，净资产为82,809.09万元，负债总额为273,347.53万元，2020年1-9月实现营业总收入为567,517.29万元，净利润为-1,997.31万元。

(六)深圳旗开

深圳旗开的注册资本为5,000万元，公司持有其51%股权。位于深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路012号曙光大厦1010，法定代表人为梁立万，经营范围为：一般经营项目是计算机软硬件技术开发、销售；手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是计算机软硬件生产。

截止2019年12月31日，深圳旗开经审计的总资产为54,455.01万元，净资产为12,292.36万元，负债总额为42,162.65万元，2019年度实现营业总收入为84,282.87万元，净利润为870.32万元。

截止2020年9月30日，深圳旗开的总资产为33,304.23万元，净资产为12,256.10万元，负债总额为21,048.13万元，2020年1-9月实现营业总收入为54,093.34万元，净利润为-36.25万元。

少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。

(七)惠州迈锐

惠州迈锐的注册资本为15,527.418万人民币，为公司持有其49%股权。注册地址为惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路2号，法定代表人为赖荣，经营范围为：LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件的生产、销售，光电产品、电子产品的销售，房屋租赁，货物及技术进出口；电子产品的生产、组装；智能软硬件、移动互联网设备、通讯设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、通信设备的研发、生产与销售。(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)

截止2019年12月31日，惠州迈锐经审计的总资产为40,666.09万元，净资产为4,396.40万元，负债总额为36,269.69万元，2019年度实现营业总收入为20,661.42万元，净利润为-2,642.22万元。

截止2020年9月30日，惠州迈锐的总资产为40,937.60万元，净资产为2,346.18万元，负债总额为38,591.43万元，2020年1-9月实现营业总收入为8,417.34万元，净利润为-2,050.22万元。

少数股东深圳市鑫锐明企业管理咨询企业(有限合伙)、深圳市福锐明投资合伙企业(有限合伙)已按其持股比例出具担保函。

三、董事会意见

本次本公司为中诺通讯、福日实业、源磊科技、福日科技、以诺通讯、深圳旗开、惠州迈锐提供担保，系为支持其业务持续稳定、经营及融资需求。中诺通讯、福日实业、源磊科技、福日科技、以诺通讯、深圳旗开、惠州迈锐经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年3月5日，公司为中诺通讯提供的担保总额为17.19亿元，担保余额为88,060.56万元；公司为福日实业提供的担保总额为6.55亿元，担保余额为49,135.30万元；公司为源磊科技提供的担保总额为1.1亿元，担保余额为3,681.95万元；公司为福日科技提供的担保总额为1.2亿元，担保余额为5,020.44万元；公司为以诺通讯提供的担保总额为4.34亿元，担保余额为15,910.04万元；公司为深圳旗开提供的担保总额为1.90亿元，担保余额为5,748.03万元；公司为惠州迈锐提供的担保总额为1.05亿元，担保余额为7,990.84万元。公司为所属公司(公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司)提供的担保总额为34.18亿元，担保余额为175,630.85万元，分别占公司2019年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的162.45%、83.48%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2021年3月6日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2021－015
债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：2021年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2021年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月5日召开公司第七届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》(5票同意，0票反对，0票弃权)，关联董事卞志航先生、李震先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：公司2021年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。

公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见，认为公司2021年度日常关联交易预计事项符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此2021年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	江西合力泰科技有限公司	80,000.00	41,869.37	2020年市场普遍缺核心套片导致出货量未及预期，实际交易量小于预计数。
	福建合力泰科技有限公司	70,000.00	36,728.46	
	福建福日电子配件有限公司	5.00	0.00	
	福建兆元光电有限公司	6,000.00	2,437.34	
	福建华佳彩有限公司	38,000.00	24,082.87	主要系其玻璃产能不足。
	华映科技(集团)股份有限公司	15,000.00	0.00	主要系其玻璃产能不足。
	科立视材料科技有限公司	6,000.00	2,866.33	
	小计	215,005.00	107,984.37	
向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	15.00	14.73	
	三禾电器(福建)有限公司	14.00	11.25	
	福建兆元光电有限公司	620.00	54.45	
	福建省应急通信运营有限公司	90.00	0.00	
	福建省星云大数据应用服务有限公司	100.00	0.00	
	福建省数字福建云计算运营有限公司	260.00	0.00	
	江西合力泰科技有限公司	8,000.00	6,549.61	
	小计	9,099.00	6,630.05	
向关联人收取租金	福建福顺微电子有限公司	15.00	12.00	
	小计	15.00	12.00	
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400.00	319.74	
	福建省信安商业物业管理有限公司	185.00	80.33	
	福建省菲格园区开发管理有限公司	715.00	0.00	
	福建福日电子配件有限公司	6.00	0.00	
	小计	1,306.00	400.06	
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	130,000.00	15,000.00	主要系日常生产经营产生的临时资金需求减少所致。
	小计	130,000.00	15,000.00	
向关联人申请担保	福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000.00	70,000.00	主要系日常生产经营产生的临时资金需求减少所致。
	小计	100,000.00	70,000.00	
	合计	455,425.00	200,026.48	

(三)2021年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	2020年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	江西合力泰科技有限公司	50,000.00	21.93	2,779.70	41,869.37	18.36	预计将比上年加大采购额。
	福建合力泰科技有限公司	75,000.00	32.89	6,276.97	36,728.46	16.11	预计将比上年加大采购额。
	福建兆元光电有限公司	8,000.00	3.51	366.72	2,437.34	1.07	预计增加供货品种，加大采购量。
	福建华佳彩有限公司、福建省联标国际发展有限公司	60,000.00	26.32	8,510.76	24,082.87	10.56	预计将比上年加大采购额。
	科立视材料科技有限公司	5,000.00	2.19	975.14	2,866.33	1.26	
	深圳市天汇金源贸易有限公司	30,000.00	13.16	0.00	0.00	0.00	预计新增采购。
	小计	228,000.00	100.00	18,909.29	228,000.00	100.00	
向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	15.00	0.07	0.00	14.73	0.07	
	三禾电器(福建)有限公司	12.00	0.06	0.00	11.25	0.06	
	福建兆元光电有限公司	60.00	0.30	8.76	54.45	0.27	
	江西合力泰科技有限公司	10,000.00	49.78	1,769.82	6,549.61	32.61	
	福建合力泰科技有限公司	10,000.00	49.78	0.00	0.00	0.00	预计新增交易。
	小计	20,087.00	100.00	1,778.58	20,087.00	100.00	
向关联人收取租金	福建福顺微电子有限公司	15.00	100.00	0.00	12	100.00	
	小计	15.00	100.00	0.00	12	100.00	
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	300.00	26.91	46.12	319.74	79.92	
	福建省信安商业物业管理有限公司	100.00	8.97	19.31	80.33	20.08	
	福建省菲格园区开发管理有限公司	715.00	64.13	0.00	0.00	0.00	
	小计	1,115.00	100.00	65.43	400.07	100.00	
向关联人融资租赁	中方国际融资租赁(深圳)有限公司	30,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	预计新增对其融资租赁业务需求。
	小计	30,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	130,000.00	100.00	0.00	15,000.00	100.00	预计可能发生日常生产经营的临时资金需求增加。
	小计	130,000.00	100.00	0.00	15,000.00	100.00	
向关联人申请担保	福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000.00	100.00	0.00	70,000.00	100.00	预计可能发生日常生产经营的临时资金需求增加。
	小计	100,000.00	100.00	0.00	70,000.00	100.00	
	合计	509,217.00	/	20,753.30	333,487.07	/	

公司预计2021年需要向信息集团申请借款额度为13亿元，申请担保额度为10亿元(以上借款或担保对象均包含本公司及旗下所属公司)，上述额度在2021年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)江西合力泰科技有限公司

法定代表人：文开福

注册资本：140096.73万人民币

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(二)福建合力泰科技有限公司

法定代表人：王永永

注册资本：100000万人民币

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(三)福建兆元光电有限公司

法定代表人：陈震东

注册资本：143700万人民币

经营范围：发光效率140lm/W以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以上发光二极管外延片(蓝光)、发光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色发光管制造；发光效率140lm/W以下(含)高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以下(含)发光二极管外延片(蓝光)、发光效率140lm/W以下(含)且功率200mW以下(含)白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED衬底、LED外延片、LED芯片、LED封装、LED模组、LED产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(四)福建华佳彩有限公司

法定代表人：林俊

注册资本：900000万人民币

经营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管(OLED)、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(五)福建省联标国际发展有限公司

法定代表人：连占记

注册资本：5000万人民币

经营范围：研发、制造、销售新型电子元器件、高密度印刷线路板、柔性线路板、电子平板显示器；电子产品信息咨询；批发兼零售电子产品、机械设备、通讯设备、计算机硬件及配件、家用电器、预包装食品兼散装食品、五金交电、化妆品、日用品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、室内装饰材料、纺织品、饲料；仓储服务(不含危险品)；供应链管理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(六)科立视材料科技有限公司

法定代表人：胡建容

注册资本：39708.7万美元

经营范围：其他未列明的电子器件制造；其他电子工业专用设备制造；平板玻璃制造；计算机零部件制造；制镜及类似品加工；建筑材料生产专用机械制造；衡器制造；照相机及器材制造；计算器及货币专用设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；钟表与计时仪器制造；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；建材批发；其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品)；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务；再生物资回收与批发。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(七)深圳市天汇金源贸易有限公司

法定代表人：邓佳威

注册资本：22400万人民币

经营范围：一般经营项目是：企业形象策划；信息咨询、企业管理咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目)；国内贸易法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(八)福建省电子信息(集团)有限责任公司

法定代表人：宿利南

注册资本：763869.977374万人民币

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(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)

与上市公司的关系：间接控股股东

(九)福建闽东电机制造有限公司

法定代表人：陈韩

注册资本：1900万人民币

经营范围：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售；电机电器技术开发。(未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经营)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(十)三禾电器(福建)有限公司

法定代表人：施秋铃

注册资本：8777万人民币

经营范围：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制造、销售；货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)；其他工程和技术研究与试验发展服务。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(十一)福建福顺微电子有限公司

法定代表人：高耿辉

注册资本：14101.08万元人民币

经营范围：各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(十二)福建省和格实业集团有限公司

法定代表人：张信健

注册资本：55000万人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥(不含危险化学品及易制毒化学品)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(十三)福建省信安商业物业管理有限公司

法定代表人：郭孔武

注册资本：1000万人民币

经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶(桶)装饮用水及饮水机、日用百货的销售(含网上销售)；餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；烟草制品零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化娱乐业、商业的投资；商品信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(十四)福建省菲格园区开发管理有限公司

法定代表人：郭孔武

注册资本：45000万人民币

经营范围：工业园区开发管理；通讯设备、计算机及其他电子设备制造业；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；房屋建筑设计及施工；建筑装饰设计及施工；电气安装；工程管理服务；节能技术推广服务；工程勘察设计；企业资产管理；单位后勤管理服务；建筑工程机械与设备租赁；会计、审计及代办纳税服务；工程造价咨询服务、工程招标代理、政府采购代理、建设工程质量检测服务及工程项目管理服务。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(十五)中方国际融资租赁(深圳)有限公司

法定代表人：邓佳威

注册资本：3000万美元

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司由于向间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2021年3月6日

证券代码:603936　证券简称:博敏电子　公告编号:临2021-025

博敏电子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：深圳市博敏电子有限公司(以下简称"深圳博敏")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司深圳博敏提供连带责任保证担保，金额为人民币10,000万元。公司已实际为深圳博敏提供的担保余额为人民币2,000万元(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司(含全资或控股子公司)2020年度拟向银行申请不超过23亿元人民币的综合授信额度。公司对全资子公司深圳博敏的担保总额不超过人民币1.6亿元，公司接受深圳博敏的担保总额不超过6.5亿元，上述额度可视需要进行互相调配，该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、2019年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2020年4月29日披露的公司《关于2020年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》(临2020-020))和2020年5月20日披露的公司《2019年年度股东大会决议公告(2020-033)》。

在上述授权范围内，深圳博敏因日常经营发展需要，向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称"北京银行")申请授信额度为人民币10,000万元，期限为一年，由公司为深圳博敏上述授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司

注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区23栋101、21栋、22栋、23栋

法定代表人：谢小梅

经营范围：自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软、硬件的设计、开发、销售、技术服务；电子电路系统、电子部件及整机的设计、研发、销售、服务；印制电路板的设计、研发、销售、服务；印制电路板元器件的销售、技术服务；电子材料的研发、销售、技术服务；国内商业、物资供销业；投资；经营进出口业务；设备租赁。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目)。

深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2019年12月31日，深圳博敏资产总额为60,251.55万元，负债总额为44,638.82万元，其中银行贷款总额为7,198.62万元、流动负债总额为43,589.24万元，净资产为15,612.73万元，2019年营业收入为54,799.25万元，净利润为928.91万元。(以上数据经审计)

截至2020年9月30日，深圳博敏资产总额为48,753.14万元，负债总额为33,228.57万元，其中银行贷款总额为3,798.00万元、流动负债总额为32,001.10万元，净资产为15,524.56万元，2020年1-9月营业收入为34,339.28万元，净利润为-88.17万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议主要内容

担保金额：人民币10,000万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

担保范围：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼／仲裁费用、评估／鉴定／拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足深圳博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司全资子公司，深圳博敏经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为283,216.77万元(除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形)，占公司最近一期经审计净资产的114.84%；公司对控股子公司提供的担保总额为185,517.70万元，占公司最近一期经审计净资产75.23%。(未经审计、不含本次担保)

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司
董事会
2021年3月6日

证券代码:688189　证券简称:南新制药　公告编号:2021-008

湖南南新制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重大资产重组事项基本情况

湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物医药(苏州)有限公司(以下简称"兴盟生物")股权事宜，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。2020年11月6日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2020年11月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、重大资产重组的进展情况

2020年11月8日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》(上证科创公函【2020】0047号)(以下简称"《问询函》")，《问询函》的具体内容详见公司于2020年11月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案的问询函的公告》(公告编号：2020-020)。

2020年11月24日，公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实并予以回复并发表相关核查意见，同时对本次《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充，具体详见公司于2020年11月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。

公司先后与相关中介机构签署了服务协议，具体详见公司于2020年11月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2020-026)。

2020年12月25日，公司披露《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2020-029)。公司及有关各方正在积极推进本次交易，中介服务机构的工作正在有序进行。

2020年12月31日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与兴盟生物医药(苏州)有限公司重新签订<借款协议>的议案》。公司董事会同意公司与兴盟生物、Synermore Company Limited重新签订《借款协议》及《借款协议之补充协议》，公司向兴盟生物分期出借2亿元人民币款项，用于兴盟生物在过渡期内的正常研发、经营。具体详见公司于2021年1月5日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2021-002)。

2021年2月5日，公司披露《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2021-006)。公司及有关各方正在积极推进本次交易，中介服务机构的工作正在有序进行。

截至本公告披露日，兴盟生物的境内外股权调整和资产、业务整合工作正在进行中。公司及有关各方正在积极推进本次交易，中介服务机构的工作正在有序进行。本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作正在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、特别提示

1、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告；公司在实施重大资产重组的过程中，发生法律、法规要求披露的重大事项的，将及时作出公告。

3、公司于2020年11月25日披露的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司
董事会
2021年3月6日

证券代码:601619　证券简称:嘉泽新能　公告编号:2021-016
债券代码:113039　债券简称:嘉泽转债
转股代码:191039　转股简称:嘉泽转股

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于控股股东所持部分股份解押及质押延期购回的公告

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

●截至目前，控股股东金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司(以下简称"金元荣泰")持有宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份数量为58,537.1237万股，占公司总股本207,410万股的28.22%；金元荣泰累计质押数量(解押后)为37,832.1470万股，占其持股数量的64.63%。

●截至目前，金元荣泰及其一致行动人累计质押股份数量为74,932.1470万股，占其持股数量的74.17%。

公司于2021年3月5日收到控股股东金元荣泰的通知，金元荣泰将其持有的本公司部分股份完成了解押及部分质押股份延期购回。具体情况如下：

一、控股股东本次股份解押情况

股东名称	金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司
本次解押股份	5,892万股
占其所持股份比例	10.07%
占公司总股本比例	2.84%
解押时间	2021年3月4日
持股数量	58,537.1237万股
持股比例	28.22%
剩余被质押股份数量	37,832.1470万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	64.63%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	18.24%

截至目前，金元荣泰尚无将解押股份继续质押的计划。如解押股份用于后续质押，金元荣泰将会及时通知公司履行信息披露义务。

二、控股股东部分质押股份延期购回情况

(一)本次部分质押股份延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押延期股数(股)	是否为限售股(如是，注明限售类型)	质押起始日	延期前购回交易日	延期后购回交易日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	是	338,980,000	否	2017年12月21日	2021年3月4日	2021年4月2日	海通证券股份有限公司	57.91%	16.34%	补充企业流动资金

(二)本次部分质押股份延期购回事项不涉及用作重大资产重组业绩补偿事项的担保或其他保障用途的情形。

(三)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至目前，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次解押前累计质押数量(万股)	本次解押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	58,537.1237	28.22	43,724.1470	37,832.1470	64.63	18.24	0	0	0	0
北京嘉实龙博投资管理有限公司	39,320.9043	18.96	37,100	37,100	94.35	17.89	0	0	0	0
陈波	2,674.6788	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
张松	500	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	101,032.7068	48.71	80,824.1470	74,932.1470	74.17	36.13	0	0	0	0

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押情况：

股东名称	质押到期时间	到期的质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应的融资余额(万元)
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	半年内	33,898	57.91	16.34	40,000

控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源包括投资收益和股东自筹资金等。若公司股价波动导致触及预警线，控股股东及其一致行动人将积极采取应对措施(包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等)，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

(二)控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

(三)控股股东本次部分质押股份延期购回事项对上市公司的影响

本次部分质押股份延期购回事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响，也不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董事会
二〇二一年三月五日