(上接 D227版)
公司师从事的主要业务之一是土木工程建筑业中的重要组成部分——地基与基础工程行业、公司相关业务所处的细分行业为桩基、基坑阻护等地基与基础工程施工。地基与基础工程是为了使建筑地基的东载能力和变形达到建设要求而预先采取的工程技术措施,在工程建设和施工中看着单足经重的地位、是整个建筑工程随重的关键方面。的不断发展,建筑可用地自紧张。商务级建筑越来越多,地下空间开发力度加大、大深基坑通常都位于密集城市中心、常常紧邻建筑物、交通干道,地铁隧道及各种地下管线等,施工场地紧张、施工条件复杂、工期紧张、造成东坑围护工程的设计,施工难度越来越大。对企业施工精造化要求提出局际准,为保证施工的有效实施。需要优化升级现有工艺,提高专业能力。同时为响应国家绿色低碳发展的要求,施工过程中对水保的要求也越来越高。环境保护在施工过程中一本场使的要求也越来越高。环境保护在施工过程中一本场使的要求也越来越高。环境保护在施工过程中一本场使的要求也越来越高。环境保护在施工过程中中本场的要求,被工资

项目团队的共同努力,上海临港智能科技创新产业园项目取得了 3,000 个机柜规模的建设指标。
鉴于公司正加快战略转型及数据中心行业的业务布局,增加在手机柜数量,而目前所涉及的业务对于前期建设投资和产品生产都需要进行一定的整资,而回款模式又为进度型回款,因此为继续括限业务,需要大量的资本投入。
(二)上市公司盈利水平及资金需求。
(2000 年,公司公开发行 12 亿元可转换公司债券,用于投建沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期,为各类有 1DC 业务市业的企业单位提供 DC 和其他互取阅综合服务,整个项目及资额预计约 50 亿,其中较便用可转债募集资金投入约 84 亿元,不足部分预计在 21.6 亿元左右将由公司以自有或自筹资金投入,项目资金需求较大。同时,公司在上海临港智能科技创新产业园项目取得了 3,000 个机柜规模的建设指标,未来也需要一定的资金投入。(四)公司现金分红水平较低的原因及留存收益的支排。一个公司在上海临港智能科技创新产业园项目取得了 3,000 个机柜规模的建设指标,未来也需要一定的资金投入。

主要会计数据	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2018 年末
总资产	8,585,552,594.89	6,346,206,092.76	35.29	1,683,848,548.22
归属上市公司股东的 净资产	4,056,118,065.74	3,313,546,861.31	22.41	860,415,194.00
资本公积	2,314,008,153.72	2,416,288,841.69	-4.23	428,418,626.54

根据近三年公司主要资产数据来看、公司业务规模和资产规模数据逐渐扩大、2020 资本公规转为充治。2020 年度权益分派通过实施资本公积转增整本可以增加公司走册资本,提升公司资本实力,增强公司市场竞争力。同时,通过转增股本的方式可以增加了公司流通股数量,除权后又可以降低每股价格,吸引更多投资者关注,进一步优化公司股本结构,分享上市公司未来增长带来的红利。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会公议的召开、审议和表决情况
2020 年 3 月 30 日、公司召开第三届董事会第二十九次会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大查审议

及业务布局。 本次公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对 未发展的资金需求等因素,符合相关法律,法规,规范性文件的规定及公司的实际情况,符合 股东的整体利益和长远利益。相关审议,表块程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的 要求。不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,因此我们同意该利润分配方案,

要求。不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,因此找们同意该利润分配方案, 拼提交 2020 年年度股东大会审议。 (三)监事会意见: 公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现 金分红回根与中长期回根,兼顾了公司经营和发展的合理需求,体现了公司对投资者的合理回 报、不存在故意损害公司股东的情况,因此我们同意此次利润分配方案,并同意将议案提交 2020年度股东大会审议。

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流 产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险况明 本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司

2021年3月30日

四、相关风险提示

证券简称,城地香江

证券代码:603887 公告编号: 2021-023

上海城地香江数据科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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 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。

天职国际会计师事务所、特殊普通合伙) ● 本议案尚需提交上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审 议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部 北京,是一家专注于审计鉴证。资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询。企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域、组织形式分特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,以 及取得军工步密业务管卸服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事 务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。 本公司审计业务主要由天职国际江苏分所(以下简称"江苏分所")具体承办。江苏分所于 2011 年成立,负责人为工传纳、江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区。江 苏分所成立以来一直从事证券服务业务。 苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息 截止 2020 年 12 月 31 日, 天职国际合伙人 58 人, 注册会计师 1,282 人, 签署过证券服务业 計刊报告的注册会计师超过 450 人。

3、业务规模 天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元,审计业务收入 14.55 亿元;证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家、主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、 电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政

电力、热力、燃气及水生产和映应业、信息传输、软件相信息仅不服分业、交通连输、仓储相即政业、建筑业等。 审计收费总额 1.64 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 99 家。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和职业的联业财政的职业保险股票的联业保险股票的联业保险股票的联业保险。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性知道检问法。

5、独立性和诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监 管措施 0 次和纪律处分 0 次、从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

1.入页信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师1:汪娟,2009年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司 审计,2009年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计

报告7家。 签字注册会计师2:王巍,2007年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2010年 签字注册会计师 2: 王巍, 2007 年成为注册会计师, 2017 年升始从事上市公司审计, 2010 年 开始在本所执业, 2019 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 7 家。 项目质量控制复核人, 周薇英, 2005 年成为注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计, 2008 年开始在本所执业, 近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。 天职国际及项目合伙人, 签字注册会计师, 项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协

会等目律组织的目律监管措施、纪律处分的具体情况, 详见卜表:					
序号	姓名	处理处罚日 期	处理处罚 类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	汪娟	2021-1-21	行政监管 措施	中国证监会辽宁监 管局	在执行沈阳机床股份有限公司 2019 年年报审计项目时 执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要
2	王巍	2021-1-21	行政监管 措施	中国证监会辽宁监 管局	求,违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国 证监会辽宁监管局对天职国际及签字注册会计师采取 监管谈话的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(三)审计收费
2020年天职国际对公司的财务审计费用为100万元,内控审计费用为30万元,合计130万元,无其他费用。本期审计费用预计较上一期审计费用增加10万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的股票。2017年,1921年,1921年,1921年,1921年,19

于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、视线聘会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和诚信扰风等进行了审查,认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力,经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。(二)公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下:天职国际具备证券,期货相关业务审计从业资格,在2019,2020 年度财务审计和内部控制审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,较好地完成了年度审计工作,因此同意续聘天职国际为公司

2021 中度审计机构。
(三)公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,决定续聘天职国际为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构,并提请股东公授权董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计业务量与天职国际协商确定相关审计费用。

问 可用。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通

上海城地香江数据科技股份有限公司

2021年3月30日

证券简称:城地香汀

证券代码: 603887 债券代码: 113596 转股代码: 191596 公告编号:2021-024

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于预计2021年公司对外担保额度的公告

程有限公司、镇江合社云郊刀科技有限公司(以下间称"查让科技、"上海启斯、"查江系统、 "香江云动力"); 2.城地建设集团有限公司(以下简称"坡池建设"); 3.申江通科技有限公司(以下简称"申江通")。 ● 本次担保金额额度,公司拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币 48 亿元的担保额度,本次担保金额额度,公司拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币 48 亿元的担保额度,本次担保金额的是近一期经审计净资产的118.34%。截至 2021 年 3 月 30 日,公司对外担保余额为 13.60 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 33.53%。 ● 本次担保是否有反担保。本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:公司目前无逾期对外担保。

● 对外担保逾期的累计数量:公司目前无逾期对外担保。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为支持子公司经营业务发展及项目建设所需资金,公司拟为子公司融资事项提供总计不超 过人民币 48 亿元的担保额度,担保方式包括但不限于保证,抵押、质押等。在总担保额度内,各 子公司担保额度可相互调剂使用。同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会止,合同期限以具体签订的对外 担保公司之地。

担保合同为准。 原经 2020 年度股东大会审议通过的担保额度内尚未使用额度将不再沿用。 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。 2021 年 3 月 30 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于预计 2021 年公司对外担保额度的议案),独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 本次被担保对象;她地建设。否汇系统、香江云动力,因其资产负债率均超过了 70%,且公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,同时,因本次预计担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%,上述担保事项需经公司股东大会审议通过任司可述

被扣保人基本情况.

一、数互体人签举目的 1、香江科技股份有限公司 统一社会信用代码;91321100789924074G 注册地址:江苏省扬中市春柳北路 666 号

法定代表人:王志远 注册资本:20000 万人民币

注册资本: 200000 万人民間 成立日期: 2006年 70 月 18 日 经营范围: 通信设备(无线电发射设备、卫星接收设备除外)、高压开关柜、低压开关柜、列 头柜. 母线槽 配电箱 光纤槽道 走线架 - 节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、 生产、销售; 光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售; 精密钣金制造; 发电机组及配 套设备的研发、生产、销售,数据中心机房的规划,设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品 的软件开发、技术咨询和技术服务业务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 经营增值电信业务。 被扣保人与公司的关系。系公司会答子公司

被担保人与公司的关系:系公司全资子公司 被担保人最近一年的财务数据:

(単位:元)	
科目	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	3,720,004,332.44
负债总额	2,414,202,472.11
其中:银行贷款总额	739,882,601.39
流动负债总额	2,414,202,472.11
净资产	1,305,801,860.33
营业收入	1,245,562,903.63
净利润	233,060,854.60

2、申江通科技有限公司 统一社会信用代码:91320585MAIYLX0G51 注册地址:太仓市双凤镇风杨路 38 号 法定代表人:陈伟民

注册资本:60000 万人民币

注册贷本:60000 万人民巾 成立日期;2019年66月26日 经营范围;通信设备、电气机械和器材、光电子器件、传感器、钣金件、发电机组的研发、生 产、销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;网络工程;自营和代理各类商品及 技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);增值电信业务。(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) 被担保人与公司的关系:系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据:

(平匹:元)		
科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额	374,253,789.05	
负债总额	81,440,706.77	
其中:银行贷款总额	-	
流动负债总额	81,440,706.77	
净资产	292,813,082.28	
营业收入	-	
净利润	-7.185.949.49	

3、上海启斯云计算有限公司 统一社会信用代码:913101153328071852

注册地址:上海市浦东新区康沈路 1997 号 64 幢 注定代表人;除红兵 注册资本:50200 万人民币 成立日期;2019 年 06 月 26 日 经营范围;计算机系统集成,计算机数据处理,计算机网络工程,自有设备租赁(除金融租 强高性地工程的工程的工程。 赁),通信建设工程施工,从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 通讯设备、电子产品的开发、销售,从事货物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)

被担保人与公司的关系:系香江科技全资子公司被担保人最近一年的财务数据:

(単位:元)	
科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	897,832,579.06
负债总额	356,971,922.65
其中:银行贷款总额	_
流动负债总额	179,942,386.22
净资产	540,860,656.41
营业收入	169,509,522.52
净利润	29,953,858.79

4、城地建设集团有限公司 4、城地建设集团有限公司 统一社会信用代码: 91310114795687220Q 注册地址: 上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 3 层 J404 室

法定代表人:谢益飞 注册资本:10000 万人民币

社研資本:10000万人民門 成立日期;2006年12月6日 经营范围:房屋建设工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,市政公用建设工程施 ,钢结构建设工程专业施工,消防设施建设工程设计与施工,地基与基础建设工程专业施工, 不方建设工程专业施工,机械设备、钢管的租赁,预制构件、建材的销售。(依法须经批准的项,经相关部门批准后方可开展经营活动) 被担保人与公司的关系;系公司全资子公司 被担保人最近一年的财务数据; (单价:元)

(半位:兀)	
科目	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	284,011,992.38
负债总额	259,159,534.28
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	259,159,534.28
净资产	24,852,458.10
营业收入	242,290,958.17

744,696.93

5、香江系统工程有限公司 统一社会信用代码;91321182MA1T9323XA 注册地址:镇江市扬中市三茅街道春柳北路 666 号

法定代表人:徐晋

注册资本:10000 万人民币 成立日期:2017 年 11 月 09 日

成立日期;2017年11月09日 电子工程安装服务,智能化安装工程服务;电力工程、房屋建筑工程、消防工程、建筑装饰工程施工;安防工程设计、施工、维护;工程监理服务;通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)。高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母技槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备研发,加工、制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业坐营或禁止进出口的商品和技术除外);计算机软件开发及网络技术服务;电子产品、照明电器、消防器材、空调设备、光电转换设备及相关配套软件研发、销售、机电设备安装;建筑劳务分包。被担保人与公司的关系;系香江科技全资子公司被担保人最近一年的财务数据;

科目	(经审计)
资产总额	1,360,026,613.04
负债总额	1,280,236,313.48
其中:银行贷款总额	10,017,500.00
流动负债总额	1,280,236,313.48
净资产	79,790,299.56
营业收入	1,224,416,566.89
净利润	-1,494,883.73

6、镇江香江云动力科技有限公司 一社会信用代码·91321191588407302A

注册地址:镇江新区金港大道84号

注册地址:預江新区金港大道 84 号 注定代表人: 陈俊 注册资本: 5000 万人民币 成立日期: 2011年12月16日 经营范围: 通信设备(无线电发射设备、卫星接收设备除外)、节能设备、精密钣金制造、通讯电力塔· 桥架 母线,高低压成套装置,数据机房相关产品的开发,研制,生产,销售; 钣金件喷塑: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术

被担保人与公司的关系:系香江科技全资子公司 被担保人最近一年的财务数据

科目	2020年12月31日 (経审计)	
资产总额	1,478,994,374.13	
负债总额	1,328,214,337.14	
其中:银行贷款总额	38,027,791.67	
流动负债总额	1,320,548,061.12	
净资产	150,780,036.99	
营业收入	420,586,627.92	
净利润	30,580,945.16	

三、担保协议的主要内容 截至本公告披露日、公司尚未就上述担保金额签订任何担保协议,具体担保合同主要条款 由公司及被担保人与银行共同协商确定。 四、董事会意见 公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第二十九次会议审议了本次提供担保额度 的具体内容,董事会认为;上述担保系为全资子公司及其子公司的担保,有助于全资子公司高 效、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利 卷

益。
 五、独立董事意见
根据公司及子公司经营计划,公司拟为子公司向金融机构申请融资事项合计提供不超过
48 亿元的担保额度。
 经核查,我们认为:公司目前所涉及的业务对于前期建设投资和产品生产都需要进行一定的整资,而回款模式又为进度型回款,公司正逐步转型数据中心行业,继续扩大互联网数据中心产业的投资与建设,而公司原主业发展稳健,业务面继续向全国铺开,公司下属子公司未来可能发生融资类事项,需要母公司对其进行担保。本次预计对外担保额度事项属于公司生产经营及资金全规判断所坚。在公司对处用保的战争和官,胜发风险亦处于公司可放药期由,目

七、上网公告附件独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见。 ト海城地香汀数据科技股份有限公司

2021年3月30日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 债券简称:城地转债

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告

公告编号:2021-017

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 被担保人名称:香江科技股份有限公司、香江系统工程有限公司(以下简称"香江科

● 相保总会额·本次为香汀科技提供相保 2 0950 亿元, 为香汀系统提供相保 1 千万元。句

括本次担保在内、公司向香江科技及其子公司提供的担保余额为 9.9450 亿元。

◆ 本次担保在内、公司向香江科技及其子公司提供的担保余额为 9.9450 亿元。

◆ 本次担保是否有反担保。本次担保无反担保。

▼ 对外担保逾期的累计数量,截至公告日、公司无逾期对外担保。 付外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司无逾期对外担保。

注册资本: 20000.000000 万人民币

(単位:元) 科目	2020年12月31日 (経审计)	
资产总额	3,720,004,332.44	
负债总额	2,414,202,472.11	
其中:银行贷款总额	739,882,601.39	
流动负债总额	2,414,202,472.11	
净资产	1,305,801,860.33	
营业收入	1.245.562.903.63	

2、香江系统工程有限公司

统一社会信用代码:91321182MA1T9323XA 注册地址:镇江市扬中市三茅街道春柳北路 666 号

法定代表人:徐晋

法定代表人:徐晋 注册资本:10000万元整 成立日期:2017年 11月 09日 电子工程安装服务:智能化安装工程服务;电力工程、房屋建筑工程、消防工程、建筑装饰 工程施工;安防工程设计,施工、维护;工程监理服务;通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置),高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设施和发力加工、制造:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商商品和技术除外、计算机软件不发及网络技术服务;电子产品、照明电器 消防器材、空调设备、光电转换设备及相关配套软件研发、销售;机电设备安装;建筑劳务分包。

被担保人最近一年的财务数据: (单位:元)	
科目	2020年12月31日 (经审计)
 発产总额	1,360,026,613.04
负债总额	1,280,236,313.48
其中:银行贷款总额	10,017,500.00
布动负债总额	1,280,236,313.48
争资产	79,790,299.56
雪业收入	1,224,416,566.89

-1,494,883.73

三、担保协议的主要内容 1.公司与平安银行股份有限公司上海分行所签之《最高额保证合同》主要内容 (1)合同签署人: 甲方(债权人);平安银行股份有限公司上海分行

乙方(保证人):上海城地香江数据科技股份有限公司 (2)担保最高额度限度:人民币壹亿元整 (3)保证方式: 连带责任保证。

拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

(4)保证担保范围: 主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金、实现债券的费用。利息、罚息、复利按照主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、

只要主合同项下债务未完全清偿,甲方即有权要求乙方就前述债务在上述担保范围内承担 连带保证担保责任。 人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。

(5)保证期间:从本台同步的任何生物。从于10人工的20代表,10人工的20代表。 (5)保证期间:从本台同项下的任何其他银行授信品种,以下同)项下的债务履行期限届满之日后三 年。授信展期的、则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的,每一授信品种的保证期间单独计算。 2、公司与江苏扬中农村商业银行股份有限公司兴隆支行所签之《最高额保证合同》主要内

甲方(债权人):江苏扬中农村商业银行股份有限公司兴隆支行 乙方(保证人):上海城地香江数据科技股份有限公司

(2)担保最高额度限度:人民币或仟玖佰伍拾万元整 (3)保证方式,连带责任保证。 (4)保证担保范围:主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金以及实现债

权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、执行费、保全费、公告费等)。 (5)保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年

3、公司与江苏银行股份有限公司镇江分行就被担保方为香江科技所签之《最高额保证合

億权人:江苏银行股份有限公司(镇江分行) 保证人:上海城地香江数据科技股份有限公司 (2)担保最高额度限度:人民币捌仟万整

(2)保证方式,连带责任保证。 (3)保证方式,连带责任保证。 (4)保证担保范围,保证人在合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利,罚息,手续费,进约金,损害赔偿金,律师费、公证费,税金、灾况贷费,兼旅费,评估费,拍卖费,财产保全费,强制执行费,公告费,送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。因汇率变化而实际超出最高额的部分,保证人自愿承

(5)保证期间:自合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满三年之日 4、公司与江苏银行股份有限公司镇江分行就被担保方为香江系统工程所签之《最高额保

证合同》主要内容:

(1)合同签署人: 债权人:江苏银行股份有限公司(镇江分行) 保证人:上海城地香江数据科技股份有限公司

保证人: 江海城池會L 故境科技政份有限公司 (2)担保最高额度限度;人民币壹仟万整 (3)保证方式;连带责任保证。 (4)保证担保范围;保证人在合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利,罚息、手续费、进约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费,评估费,拍卖费,财产保全费,强制执行费、公告费,送达费,鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。因汇率变化而实际超出最高额的部分,保证人自愿承 (5)保证期间:自合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满三年之日

以上担保授权已经公司第3 2019 年度股东大会、2021 年第一 三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十八次会议、公司 -次临时股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的相关公 告(公告号:2020-023、2020-054、2021-005、2021-013),公司独立董事也发表了同意的独立意见。本次担保在上述担保额度范围内,本次担保系为全资子公司的担保,有助于全资子公司启 改、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 出、新山公/门空區或風及風潮門里區內效風 截至本公告披露日,包括本次担保在内,公司及控股子公司对外担保总额为 10.9450 亿元 人民币。公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 26.98%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2021年3月30日

(上接 D226 版) (上來 Uzzo w.)
(3)承诺期内、上市公司如发生除权、除息事项,或发生胶切凹购在用的,对于不是不是不够的股份数或价格相应调整。
(4)业绩承诺方按照其各自在本次交易中获得的交易对价占业绩承诺方合计获得的交易对价总和的比例分别计算各自应该承担的盈利补偿义务金额。
(5)对于补偿义务,业绩承诺方应在(专项审核报告)出具后并收到上市公司发出的补偿通知书之日起20个工作日内按照(盈利补偿协议)第七条约定履行相应的补偿义务。
(二)业绩承诺完成情况

知书之日起 20 个工作日内按照《盈利补偿协议》第七条约定履行相应的补偿义务。 (二)业绩承诺完成情况 1,2018 年度业绩承诺的完成情况 根据天职国际会计师出具的(关于上海城地建设股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审 核报告报告)(天职[2019]27293 号),香江科技 2018 年度和除非经常性损益后归属于母公司所 有著的净利润为 18,266.82 万元,业绩承诺完成比例为 101.48%。业绩承诺方完成了 2018 年度 业绩承诺,无须进行业绩补偿。 2,2019 年度业绩承诺的完成情况 根据天职国际会计师出具的(关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告)(天职业学[2020]16856 号),香江科技 2019 年度扣缔非经常性损益后归属于 经公司股东的净利润为 25,925.89 万元,业绩承诺完成比例为 104.54%。业绩承诺方完成了 2019 年度业绩承诺,无须进行业绩补偿。 3,2020 年度业绩承诺的完成情况 根据天职国际会计师出具的(关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况 的专项审核报告)(天职业学[2021]16563 号),香江科技 2020 年度相除非经常性损益后归属于 经公司股东的净利润为 27,584.94 万元,业绩承诺完成比例为 101.42%。业绩承诺方完成了 2020 年度业绩承诺,无须进行业绩补偿。 (三)独立财务师问意见 海通证券通过查阅上市公司与业绩承诺元数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告)(天职业学2021]1563 号),对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。 经核查,本独立财务顾问认为:香江科技 2020 年度加除非经常性损益后归属于母公司股东

的净利润为 27,584,94 万元,业绩承诺完成比例为 101.42%。业绩承诺方完成了 2020 年度业绩 承诺,元项进行业绩补偿。 等店,无项进行业镇补偿。 东油立财务顾问及主办人将继续积极履行持续督导职责,督导上市公司及相关方严格按照 相关规定和程序,履行业绩补偿的相关承诺,保护中小投资者利益。 五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状。
(一)主要业务及限情况
《本次多层情后、公司积极整合子公司香江科技在IDC 领域的优势,并结合IDC 行业的最新发展趋势在产业链进行进一步招展和深耕。同时,在桩基与基坑围护的传统业务领域亦进一步提高技术创新水平。避免在企业性工程领域的专业实力。通过业务整合和成婚布局,自动公司形成了由于公司香江科技和城地云计算协同组合的IDC 业务极块,以及由城地建设为主的地基与基础工程业务板块。2020年度、公司整体生产经营继续保持良好的发展态势、实理查业收入3,933,403,130.76元,与上年同期相比增幅为 14,00%。
在IDC 业务领域,公司子公司香江科技凭借对配电设备、空调系统、智能是线等多种 IDC 机房核心配套设备的技术积累和深入理解,通过切实解决出柜率低、PUE高等客户所点、香江科技成优大的产品质等核心竞争力,以系统集成业务带动设备有解除大资业务人的产品质量,较为的产品质量,较好的最多品质等核心竞争力,以系统集成业务带动设备有解除大资业务人的产品质量,较好的产品质量,较好的服务品质等核心竞争力,以系统集成业务带动设备有解除大资业务人的产品质量,较好的产品质量,较好的服务品质等核心竞争力,以系统集成业务带动设备有解除大资业务人员会和解决方案业务人员会和解决方案业务公司会有资价,实现分发生,从系统集成业务市动设备和解决方案业务人员会和解决方案业务公司会的产品,以为农力未来在IDC 行业的共同市局和合作打下了坚实基础。2020年度、公司积极性继续的对,为农力未来在IDC 行业的共同市局和合作打下了坚实基础。2020年度、公司积极体理处的对,为农力未来在IDC 行业的共同市局和合作打下了坚实基础。2020年度、公司积极体理数据中心投资建设。"产业发增整云谷教学科技产业园项目一期"正在建设过程中、报告期内已完成结束的投资建设,"产业发增整云谷教学科技产业园项目一期"正在建设过程中、报告期内已完成结束的投资建设,2020年及自由,是有关键和下场占有率提供了保障。

城地设计院的业务推广工作,成立相应业务团队,继续以设计为切人点赋能地基建设板块。此外,公司成立城地转种技术公司和城地转种技术研究院进行研究类工作,从设备机械的优化和工法专利的编制,形成资本化的创新机制,未来多角度进行解化和推广特种技术施工服务,后期适应市场需求后,再逐步辐射到各个区域公司,打造核心竞争力。

理层讨论与分析部分提及的各项业务发展状况未发现存在重大差异的情形。 六、公司治理结构上运行情况。 本督导期内、上市公司按照《公司法》、《证券法》、《仁市公司治理准则》等法律、法规及中国 理结构、进一步规范公司运作。截至报告期期末、上市公司已形成权力机构、决策机构。 超结构、进一步规范公司运作。截至报告期期末、上市公司已形成权力机构、决策机构。 均管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,上市公司治理的实际情况与相关法律、法规等规范性文件的规定和要求基本相符。具体情况如下; (一)关于股东及股东大会、 本督导期内、上市公司按照《公司法》、《仁市公司股东大会规范意见》、《公司章程】和《股东 大会议事规则》等法律、法规及制度的要求、规范股东大会召集、召开、表决程序、确保所有股东 享有平等地位、平等权利、并定相相应的义务、让中小投资者充分行使自己的权利;通过聘请律 师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。 (二)关于公司与控股股东 本督导期内、上市公司与控股股东

(二)关于公司与经股股东 本督导期内、上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立、没有超越股东大全直整或间接干预公司块接和经营活动,不存在控股股东进规占用上市公司资金和资产的情况,没有利用其特殊地位损害上市公司及中小股东的利益。 (三)关于董事和董事会 本督导期内,上市公司董事会当前有董事 7 名,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和(公司章程)的要求。上市公司董事的选举、董事会的人数及人员构成、独立董事在董事会中的比例、董事会联场的行便、会议的召开等均符合中国证监会和上交所的相关规章制度及上市公司制定的(公司章程)《董事会议事规则》的要求。各位董事能够勤勉尽贵,按时参加董事会议、科学决策、维护上市公司和股东利益。独立董事能够独立、公正的履行职贵。

(四)关于监事和监事会 希导界的人上市公司监事会当前有监事 3 名,其中职工监事 1 名。上市公司监事严格按 熙(公司章程)《监事会议事规则)的要求召开监事会会议,并以认真负责的态度列席董事会会 议,履行对董事,高级管理人员的履职情况及上市公司财务的监督与监察职责。上市公司将进 步完斋虚事会相关制度,保障监事会对上市公司财务以及上市公司董事、经理和其他高级管 事会相关制度,保障监事会对上市公司财务以及上市公司董事,经理料其他高级管 职责的合法。合规性进行监管的权利,维护上市公司及全体股东的合法权益。 于信息披露与透明度 期内,上市公司按照有关法律法规的要求,真实,准确,及时,完整地披露有关信息, 东平等地享有获取信息的权利,维护其合法权益。本次交易完成后,上市公司将进 息披露工作,以维护股东、债权人及其利益相关人的合法权益。上市公司保证主动, 所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息,保证所有股东

漏,并

(上接 D225 版)

(上接 D225 版)

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.se.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
14、审议并通过《关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》表决结果。7、胃同意,0. 票反对。0. 票壳校。 具体议案内容详见公司内幕信息知情人登记管理制度》。
15、审议通过《关于制定人的电影情况。15、审议通过《关节特任王艳粹长步本公司副总裁的议案》。表决结果,7、票同意,0. 票反对。0. 票弃权。 具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.se.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于跨任王艳粹先生为本公司副总裁的议案》。表决结果,7、票同意,0. 票反对。0. 票弃权。 具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.se.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于跨任王艳辉先生为本公司副总裁的公告》。
16、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行日股总数的10%股份的议案》。表决结果,7、票同意。0. 票反对。0. 粤军系权。 具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.se.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于拟回购公司部分日股股份的公告》。本议案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会市议批准。
17、审议通过《关于召开本公司 2020 年年度股东大会,2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议员,具体内容详见公司后续披露的《关于召开经》以是,15年度股东大会,2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 A 股类别股东会议的通知》。特此公告。

特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2021年3月31日 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

坤先生。

. 并对其内容的真实性、准确性和完整性本担个别及走审页性。
一、监事会会议召开情况。
烟台北方安德利提升股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第八次会议于 2021 年 3 30 日在本公司十楼会议会召开。会议通知于 2021 年 3 月 16 日以直接送达的方式送达。
出席本次会议的应到监事为三名,实到监事为三名,分别为:戴利英女士、王志武先生和王先生。本次会议的位到集召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
一、监事会会议审议情况,
本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开,与会监事经认真审议,通过了如下议案:
1、审议通过《关于《2020 年度监事会工作报告》的议案》。
《2020 年度监事会工作报告》全面真实的展现了公司监事会 2020 年度的履职情况,同意提贴在十全审证。 《2020 牛度區學会 上作报告》全面真实的展现了公司區學会 2020 牛度的履职情况, 同意提及股东大会审议。 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案获得通过, 尚需提全股东大会审议。 2. 审议通过《关于《公司内部审计 2020 年工作情况和 2021 年工作计划》的议案》。 2020 年、公司内部审计那认真贯彻公司内部控制的要求, 切实履行监督职责, 充分发挥了审计在推进制度机制建设、资金管理安全、项目风险控制、账目管理规范等方面的作用。

4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的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案获得通过。 3、审议通过《关于本公司 2020 年年度报告及其摘要与业绩公告的议案》。

审核意见如下: (1)年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; (2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从 个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项; (3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意将 A 股牛拔和 H 股牛捉擔交股东大会审议。 表决结果:3.票赞成,0票反对,0票弃权。详见同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.

(2020年) (2020

民市。 表央结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。 9,审议通过(关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案)。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海关身所官网(www.se.com.cn)的相关公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会 2021 年 3 月 31 日

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于签订关联交易补充协议的公告 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 共内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

. [17] "联交易内容: 烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称: "公司"或"本公司")与公 [2] 制人控制的公司"烟台安德利建筑安装工程有限公司("以下简称"安德利建安")签署 可头所经制几经制的公司,据百安德州建筑安美工生年报欧立可以,以下间所 安德州建; 《<2020-2021年度产品采购框架协议>之补充协议》(以下简称"补充协议")。 ●关联人回避情况:该事项属于关联交易,表决时关联董事王安先生已回避表决。 一、关联交易概述 公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于本公司及附属

公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署 2020-2021 年度 <建筑安装服务框架协议》的议案》,同日与安德利建安签署了(2020-2021 年度建筑安装服务框架协议》并确定 2020 及 2021 年年度交易额上限为每年 800.00 万元。安德利建安主要向公司及附属公司提供建筑安装服务,协议期限自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 1 2 月 31 日。现因业务需要,拟调整公司与安德利建安 2021 年度建筑安装服务年度交易额上限至人民币 4,000.00 万元,并签署补充协议。

二、关联方介绍
(一)关联方关系
安德利建安为公司实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》,安德利建安为公司的关联法人。
(二)关联方基本情况
1、关联方名称、现合安德利建管安装下程有限公司

安德利建安向本公司提供服务的价格,根据市场价厘定。

(二)关联方基本情。
(二)关联方基本情。
(三)关联方基本情。
(主)类联方基本情。
(主)类联方基本情。
(主)类联方基本情。
(主)类形方型。 (2) 建一种。 (2) 是一种。 (2) 是一种。 (2) 是一种。 (3) 是一种。 (4) 是一种。 (5) 是一种。 (6) 是一种。 (6) 是一种。 (7) 是一种。 (7) 是一种。 (8) 是一种。 (9) 是一种。 (1) 是一种。

安德利達安阿本公司提供服务的价格、根据市场价厘定。
市场价)领按下列顺序依次确定;()该类服务的提供地或其附近地区在正常商业情况下提供该类服务的组立第三方当时收取的价格;或(2)在中国正常商业情况下提供该类服务的组立第三方当时收取的价格;或(2)在中国正常商业情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。
四、疾联交易对本公司的影响公司与安德利建安签署补充协议的原因主要系①公司子公司烟合安德利饮用水有限公司区建设涉及钢结构年间建筑、大棚建筑、组合金厂窗安装、各类土建及设备安装等工程,产生额外的建筑安装服务需求,这公司部分子公司的厂房维修改建及新增冷风库建设,产生额外的建筑安装服务需求,这公司都分并公司的厂房维修改建及新增冷风库建设,产生额外的建筑安装服务需求,这公司和分子公司的厂房维修改建及新增冷风库建设,产生额外的建筑安装服务需求,这公司材价格持续上涨安康利建安发弱和并签署补充协议为公司经营所需,不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响。
五、独立董事意见,事时以可意见,通过对本公司与交易对方安德利建安签署的原协议的核查,结合公司对2020年度的实际交易及2021年度交易预测等相关法律、法规、规范性文件和《公司营发、新分、资务行政、初实可行、没有损害中小股东的利益、不会形成同业竞争。在满足公司日常经营发展需要的同时,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益

E。 六、保著机构核查意见 经核查,保荐机构认为:德利股份关于增加与烟台安德利建筑安装工程有限公司 2021 年度 埃交易鄉并签署补充协议的关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事就相关设 疗了回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了铜确同意的独立意见,本次关联交易事项 "提交公司股东大会审议。符合《公司章程》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》等有 "维生物的理》

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、误导性除述或者重大法 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、误导性除述或者重大遗 ,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。 3 月30 日召开的第七届 烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")2021年3 月30 日召开的第七届走 经第十三次会议。审议通过了关于寻居王艳辉先生为本公司副总裁的议案》,同意聘任王艳 生生为公司副总裁、任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司 立董事发表了关于副总裁人选的独立意见,认为王艳辉先生具备相应任职条件,同意聘任其 公司副总裁。 参封心处生

进行了回避表决。细以重争四1.1 更加 公 242 的规定和《上海证券交易所股票上印规则》可有 无需提交公司股东大全审议。 符合《公司章程》的规定和《上海证券交易所股票上印规则》可有 关注律法规的要求。 本保养机构对德利股份关于增加与烟合安德利建筑安装工程有限公司 2021 年度关联交易 额并签署补充协议的关联交易事项无异议。 七,附件及备查文件 1.第七届重争会并十三次会议决议 2.独立非执行董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 3.独立非执行董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 4.《2020—2021 年度产品采购框架协议》之补充协议 5.保养机构关于本次关联交易事项的核查意见 划合北方安德利果汁股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 31 日

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于聘任王艳辉先生为本公司副总裁的公告

河副巡城。 特此公告。 附件:王艳辉先生简历 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2021年3月31日

附件: 王艳辉,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计中级职称,中国注册会计师。1997年8月至2001年1月,在烟台养马岛北方大酒店先后任出纳、会计:王艳辉先生2001年2月加入本公司,先后任会计、多家附属公司主管会计、副经理、经理等职、2010年5月至今任公司财务总监、2012年6月至今同时任公司执行董事、2013年2月至今同时任公司董事会秘书。