证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2021-065

舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议,有关本次会议的通知,已于 2021 年 9 月 13 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,经与会董事认真讨论,记名投票表决,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。

为契合公司最新发展战略,满足公司总部及营销中心在成都市的办公需求,董事会同意公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与成都复地置业有限公司签订《租赁合同》,承租坐落于四川省成都市高新区益州大道中段 722 号的复城国际 T1 栋写字楼 27 层 2701-2708 号、28 层 2801-2808 号、29 层 2901-2908 号和 M1 栋商业用房 3 层 M1301-1/301-10 号,写字楼租赁面积为 5846.48 平方米,商业用房租赁面积为 924.80 平方米;同时与上海高地物业管理有限公司成都高新分公司签订《租户物业服务协议》。本次交易总金额为人民币 26,070,801.18 元,其中房屋租金为人民币 21,275,684.45 元,物业管理费为人民币 4,795,116.73 元。

本次交易方成都复地置业有限公司、上海高地物业管理有限公司成都高新分公司与本公司的实际控制人均为郭广昌先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的公告》(公告编号:2021-067)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2021-066

舍得酒业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开了第十届监事会第九次会议,有关本次会议的通知,已于 2021 年 9 月 13 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,记名投票表决,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。

公司监事会认真审阅了议案,并就此关联交易事项发表以下意见:公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司租赁成都复地置业有限公司的办公楼并同时接受上海高地物业管理有限公司成都高新分公司的配套物业管理服务,是为契合公司最新发展战略,满足公司总部及营销中心在成都市的办公需求,有利于公司主营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,关联交易价格合理、公允,相关表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意此次关联交易事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2021 年 9 月 18 日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2021-067

舍得酒业股份有限公司
关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的公告

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:

● 舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称“舍得营销”)拟与关联方成都复地置业有限公司(以下简称“成都复地置业”)签订《租赁合同》,同时与关联方上海高地物业管理有限公司成都高新分公司(以下简称“物业公司”)签订《租户物业服务协议》。本次交易总金额为人民币 26,070,801.18 元,其中房屋租金为人民币 21,275,684.45 元,物业管理费为人民币 4,795,116.73 元。

● 本次交易构成关联交易,公司第十届董事会第十次会议在审议本次关联交易时,关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避了表决。

● 除日常关联交易外,过去 12 个月公司与同一关联人进行交易的次数为 1 次,累计金额为人民币 1,311.97 万元。

一、关联交易概述

根据最新发展战略,公司拟对总部及营销中心的办公地址进行优化调整。四川省成都市距离公司生产基地较近,且客商、业界精英和专业技术人才聚集,有利于进一步增进营销、生产的紧密联系和互动,有利于营销战略的推进及主营业务的发展。因此,公司决定将总部及营销中心搬迁至四川省成都市。成都复地置业拥有的复城国际 T1 栋写字楼及 M1 栋商业用房地处成都市高新区益州大道天府二街,左拥城南高端居住区,右揽国际城南 CBD 核心,商业氛围较浓,交通便利,配套设备、办公设施齐全,能够满足公司总部及营销中心在成都市的办公需求。

舍得营销拟与成都复地置业签订《租赁合同》,承租坐落于四川省成都市高新区益州大道中段 722 号的复城国际 T1 栋写字楼 27 层 2701-2708 号、28 层 2801-2808 号、29 层 2901-2908 号和 M1 栋商业用房 3 层 M1301-1/301-10 号,写字楼租赁面积为 5846.48 平方米,商业用房租赁面积为 924.80 平方米;同时与物业公司签订《租户物业服务协议》。本次交易总金额为人民币 26,070,801.18 元,其中房屋租金为人民币 21,275,684.45 元,物业管理费为人民币 4,795,116.73 元。

本次交易方成都复地置业、物业公司与本公司的实际控制人均为郭广昌先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次金舍营销租赁办公楼及配套物业管理事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除日常关联交易外,过去 12 个月公司与同一关联人进行交易的次数为 1 次,累计金额为人民币 1,311.97 万元。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上,占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

成都复地置业、物业公司与本公司的实际控制人均为郭广昌先生,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1、成都复地置业有限公司

(1)基本情况

公司名称	成都复地置业有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2008 年 6 月 25 日
法定代表人	王基平
注册资本	50,000 万人民币
住所	成都高新区天府大道中段 1 号-103 幢 1 楼 9 号
经营范围	房地产开发经营,物业管理,室内装饰(以上项目凭资质许可证从事经营);房地产信息咨询服务;花卉种植;销售建材(不含危险化学品)、五金、交电。
主要股东	上海复地投资管理有限公司持有 100%股权,实际控制人为郭广昌先生。

(2)主要财务指标(经安永会计师事务所审计)

	单位:万元
项目	2020 年 12 月 31 日
资产总计	166,862.42
股东权益合计	35,194.81
项 目	2020 年 1-12 月
营业收入	5,408.69
净利润	-4,894.19

2、上海高地物业管理有限公司成都高新分公司

(1)基本情况

公司名称	上海高地物业管理有限公司成都高新分公司
企业性质	有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2014 年 9 月 19 日
法定代表人	梁崇彬
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 722 号 2 栋 1 单元 4 层 406 号
经营范围	物业管理,房地产经纪,房地产信息咨询;销售建筑材料(不含危险化学品)、五金产品;停车场管理服务;企业管理咨询、市场营销策划。(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)。
主要股东	为上海高地物业管理有限公司分公司,上海高地物业管理有限公司的实际控制人为郭广昌先生。

(2)主要财务指标(未经审计)

	单位:万元
项目	2020 年 12 月 31 日
资产总计	5,320.44
股东权益合计	3,878.48
项 目	2020 年 1-12 月
营业收入	3,814.91
净利润	1,004.26

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

承租成都复地置业拥有的坐落于四川省成都市高新区益州大道中段 722 号的复城国际 T1 栋写字楼 27 层 2701-2708 号、28 层 2801-2808 号、29 层 2901-2908 号(以下分别简称“27 层”、“28 层”、“29 层”)和 M1 栋商业用房 3 层 M1301-1/301-10 号(以下简称“3 层”),写字楼租赁面积为 5846.48 平方米,商业用房租赁面积为 924.80 平方米;同时接受成都复地置业指定的物业公司提供的物业管理服务。

目前,上述交易房产处于抵押状态,抵押权利人为上海银行股份有限公司成都分行,抵押期限自 2021 年 5 月 28 日起至 2031 年 5 月 28 日止,截止本公告日抵押贷款余额为 0 万元。除上述抵押外,交易标的无其他抵押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)关联交易价格确定方法

本次交易双方一致同意参照租赁房屋所在地成都高新区益州大道大源 CBD 区域平均租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁价格。本次租赁办公楼及配套物业管理的具体价格明细如下表:

楼层	面积(平方米)	起租日	到期日	租期	租期前 5 个月租金(元/月/平方米)	租期其他月份租金(元/月/平方米)	物业费(元/月/平方米)	租金合计(元)	物业费合计(元)	租金+物业费(元)
办公 28	1,949.58	2021.11.01	2025.05.31	43	17	85	17	6,462,857.70	1,425,142.98	7,888,000.68
办公 29	1,928.65	2021.11.01	2025.05.31	43	17	85	17	6,393,474.75	1,409,843.15	7,803,317.90
办公 27	1,968.25	2022.06.01	2025.05.31	36	17	85	17	5,353,640.00	1,204,569.00	6,558,209.00
商用 3	924.80	2021.11.01	2025.05.31	43	17	85	19	3,065,712.00	755,561.60	3,821,273.60
总计	6,771.28	-						21,275,684.45	4,795,116.73	26,070,801.18

四、本次关联交易的主要内容及履约安排

(一)租赁合同主要内容和履约安排

1、合同双方

(1)甲方/出租方:成都复地置业有限公司

(2)乙方/承租方:四川沱牌舍得营销有限公司

2、租赁房屋基本情况

(1)T1 栋写字楼 27-29 层:27 层租用面积为 1968.25 平方米,28 层租用面积为 1949.58 平方米,29 层租用面积为 1928.65 平方米,全部租用面积共计 5846.48 平方米。

(2)M1 栋商业用房 3 层:租用面积为 924.80 平方米。

(3)在签署本租赁合同之前,甲方已明确告知乙方租赁商铺已设定抵押。当第三人实现抵押权并致使本租赁合同无法继续履行时,抵押人对出租抵押物造成承租人的损失承担全部赔偿责任。

3、房屋租赁期

T1 栋写字楼 27-29 层分批次起租:28 层、29 层 43 个月,自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 5 月 31 日止;27 层 36 个月,自 2022 年 6 月 1 日起至 2025 年 5 月 31 日止。

M1 栋商业用房 3 层:租赁期为 43 个月,自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 5 月 31 日止。

4、租金

(1)T1 栋写字楼 28 层:自 2021 年 11 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止,单位租赁面积含税租金为 17 元/平方米/月,该房屋每月含税租金为人民币 33,142.86 元;自 2022 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止,单位租赁面积含税租金为 85 元/平方米/月,该房屋每月含税租金为人民币 165,714.30 元。

(2)T1 栋写字楼 29 层:自 2021 年 11 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止,单位租赁面积含税租金为 17 元/平方米/月,该房屋每月含税租金为人民币 32,787.05 元;自 2022 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止,单位租赁面积含税租金为 85 元/平方米/月,该房屋每月含税租金为人民币 163,935.25 元。

(3)T1 栋写字楼 27 层:自 2022 年 6 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止,单位租赁面积含税租金为 17 元/平方米/月,该房屋每月含税租金为人民币 33,460.25 元;自 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止,单位租赁面积含税租金为 85 元/平方米/月,该房屋每月含税租金为人民币 167,301.25 元。

(4)M1 栋商业用房 3 层:自 2021 年 11 年 1 日至 2022 年 3 月 31 日止,单位租赁面积含税租金为 17 元/平方米/月,该房屋每月含税租金为人民币 15,721.60 元。自 2022 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止,单位租赁面积含税租金为 85 元/平方米/月,该房屋每月含税租金为人民币 78,608.00 元。

5、支付方式

T1 栋写字楼 27-29 层:除首期租金,租金按 1 个月为一个结算周期支付一次,租金采用预付制,除首期租金外,乙方应于每期最后一个日历月的第二十(20)日之前向甲方提前付清下一期租金。乙方应于本合同签署之日起十(10)日内向甲方预付首期租金,即 28、29 层自 2021 年 11 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日、27 层自 2022 年 6 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日的租金,共计人民币 496,950.80 元。

M1 栋商业用房 3 层:固定租金支付周期为一个月,按自然月支付,乙方应于商铺交付前 5 个工作日支付首笔租金(即 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日的租金),共计人民币 78,608.00 元。

6、保证金

T1 栋写字楼 27-29 层:乙方应于本合同签署之日起七(7)个工作日内向甲方支付相当于 3 个月租金的租金保证金共计人民币 1,490,852.40 元。

M1 栋商业用房 3 层:相当于 3 个月租金(按最后租赁年度的月租金计算),共计人民币 235,824.00 元。预付方法:签署本合同之日起 7 个工作日内向甲方支付。

7、合同的生效

本合同自双方签字盖章之时起生效。本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。

8、违约责任

(1)T1 栋写字楼 27-29 层:

1)本合同生效后,乙方逾期支付租金、保证金(包括按照本合同约定应预付的租金)的,自租金/保证金应付之日起每逾期一天乙方应按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

2)未经双方协商一致,乙方单方面要求提前终止合同,或乙方发生违约造成甲方根据本合同约定提前解除合同的,本合同解除前乙方已支付的所有租金、物业管理费(无论该等租金、物业管理费所对应的租赁期间是否届满)作为乙方对甲方空置期损失的补偿,甲方对此无需再退还给乙方,同时乙方还应向甲方支付相当于违约行为发生时月租金的二倍的违约金,且甲方有权不予退还乙方已付的保证金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应赔偿差额部分。

(2)M1 栋商业用房 3 层:

1)若乙方逾期支付租金、物业管理费、能源费及本合同约定的各项费用的,每逾期一日,则应按逾期之款项的千分之二(0.2%)向甲方支付违约金。

2)如因甲方原因,甲方提前解除本租赁合同,应在预定解约日的 4 个月前以书面形式提出,向乙方支付相当于 2 个月租金的违约金(根据过去 12 个月的平均月租金算定),并无息退还乙方的租赁保证金。乙方同意甲方不再承担其他赔偿责任并配合甲方腾退商铺。剩余租期不足三个月的,应按照实际剩余的租赁天数计算违约金。

3)未经双方协商一致,乙方单方面要求提前终止合同,或乙方发生违约造成甲方根据本合同相关条款提前解除合同时,甲方有权不予退还乙方已付的保证金;同时,乙方除应向甲方支付相当于违约行为发生时月租金的二倍作为违约金外,还需向甲方支付给甲方造成的其它损失和使甲方支出的合理费用(本条所提违约责任均可累计适用)。

9、其他

(1)租赁期内,甲方为乙方提供停车位优惠:1)乙方名下车辆停车免费;2)乙方员工名下车辆(50 辆以内)停车费 120 元/月;超过 50 辆,停车费 240 元/月。

(2)租赁合同到期后,双方有意续租的,后续租金增长标准原则上不超过现租金的 8%。

(二)租户物业服务协议主要内容及履约安排

1、协议双方

(1)甲方:上海高地物业管理有限公司成都高新分公司

(2)乙方:四川沱牌舍得营销有限公司

2、物业管理服务期限

(1)T1 栋写字楼 27-29 层:本协议 2801-2808、2901-2908 单元有效期限为 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 5 月 31 日止;本协议 2701-2708 单元有效期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2025 年 5 月 31 日止。

(2)M1 栋商业用房 3 层:有效期限为 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 5 月 31 日止。

(3)租赁合同提前解除的,本协议也同时终止。项目逾期交付的,本协议服务期限相应顺延。

3、物业服务费用

(1)T1 栋写字楼 27-29 层:该房屋位于 T1 栋 27-28-29 层 01-08 号,目前的物业管理费按照租用面积 5,846.48 平方米,每平方米每月人民币 17 元计算,即该房屋每月的物业管理费为人民币 99,390.16 元。

(2)M1 栋商业用房 3 层:该房屋位于 M1 栋 3 层 301-1/301-10 号,目前的物业管理费按照租用面积 924.80 平方米,每平方米每月人民币 19 元计算,即该房屋每月的物业管理费为人民币 17,571.20 元。

4、支付方式及保证金

物业管理费每 1 个月(为一期)支付一次,物业管理费为预付制,由乙方直接支付给甲方,乙方应于本合同签署之日起 7 个工作日内向甲方预付首期(1 个月)物业管理费,同时乙方应当向甲方支付(3 个月)物业管理费作为物业管理保证金。

5、协议的生效

本协议自甲、乙双方代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

6、违约责任

(1)甲方违反本协议,未尽管理服务约定责任的,乙方有权书面要求甲方限期改正,逾期未改正给乙方造成损失的,甲方承担相应的法律责任。

(2)乙方违反协议,阻碍甲方行使管理服务,甲方有权要求乙方限期改正,逾期未改正给甲方造成损失的,乙方承担相应的责任(包括法律责任)。

(3)乙方违反协议,不按本协议约定的收费标准和时间交纳有关费用的,甲方有权要求乙方补交并从逾期之日起,以应付未付费用为基数,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准向乙方计收违约金。若逾期 1 个月仍不交纳的,除收取上述违约金外,甲方有权停止提供相关物业服务并追究乙方相关法律责任和损失。因乙方逾期交纳水费、电费、电话费、网络费等费用导致的任何损失和后果,均由乙方自行承担。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

舍得营销租赁成都复地置业的办公楼及物业公司的配套物业管理用于公司总部及营销中心办公,是为契合公司最新发展战略,有利于增进营销与生产的互动交流,对公司经营发展具有积极意义。本次交易定价是以市场价格为基础,符合公平交易原则,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2021 年 9 月 17 日,公司第十届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》,在审议该关联交易议案时已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表决程序,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。认为:公司全资子公司舍得营销租赁成都复地置业的办公楼并同时接受物业公司的配套物业管理服务,是为契合公司最新发展战略,满足公司总部及营销中心在成都市的办公需求,有利于进一步增进营销、生产的联系与互动,对主营业务发展具有积极意义。本次关联交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意此次关联交易事项。

七、历史关联交易情况(日常关联交易除外)

过去 12 个月内,公司与同一关联人共发生 1 次关联交易,系公司购买公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司的房屋建筑物及土地使用权,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-063)。目前,该关联交易按合同条款正常履行。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 18 日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临 2021-116
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第四十六次会议决议公告

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

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十六次会议于 2021 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司上海中闻金泰半导体有限公司(以下简称“上海中闻金泰”)与公司控股股东闻天下科技集团有限公司(以下简称“闻天下”)、拉萨中创宇信投资咨询有限公司(以下简称“拉萨中创”)签署《上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,上海中闻金泰作为有限合伙人投资上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙),全体合伙人认缴出资总额为 155,090 万元,其中上海中闻金泰认缴出资额 20,000 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 12.90%;闻天下作为有限合伙人认缴出资额 134,990 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 87.04%;拉萨中创作为普通合伙人认缴出资额 100 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 0.06%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,闻天下作为公司的控股股东,是公司关联法人,本次交易构成关联交易。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事张学政先生、张秋红女士回避表决。

公司独立董事就上述议案已发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2021-117)。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临 2021-117
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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:

● 闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司上海中闻金泰半导体有限公司(以下简称“上海中闻金泰”)拟作为有限合伙人投资上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海闻芯”或“合资公司”),上海闻芯各合伙人认缴出资比例为:中闻金泰作为有限合伙人认缴出资额 20,000 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 12.90%;公司控股股东闻天下科技集团有限公司(以下简称“闻天下”)作为有限合伙人认缴出资额 134,990 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 87.04%;拉萨中创宇信投资咨询有限公司(以下简称“拉萨中创”)作为普通合伙人认缴出资额 100 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 0.06%。

● 闻天下为公司关联法人,本次交易构成关联交易。除本次交易外,过去 12 个月本公司与本次交易同一关联人进行的交易共 0 笔,累计交易金额为人民币 0 元;此外,本公司与不同关联人进行交易类别相关的交易共 0 笔,累计交易金额为人民币 0 元。

● 合资公司未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响,经营效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、关联交易概述

公司全资子公司上海中闻金泰拟与闻天下、拉萨中创签署《上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,上海中闻金泰拟作为有限合伙人投资上海闻芯,全体合伙人认缴出资总额为 155,090 万元,其中上海中闻金泰认缴出资额 20,000 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 12.90%。公司控股股东闻天下作为有限合伙人认缴出资额 134,990 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 87.04%;拉萨中创作为普通合伙人认缴出资额 100 万元,占全体合伙人认缴出资总额的 0.06%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定,闻天下为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止,过去 12 个月内,公司与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。根据《股票上市规则》《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议,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。

二、关联方基本情况

(一)关联关系介绍

截至本公告日,闻天下持有上市公司 153,946,037 股,占上市公司总股本的 12.36%,为上市公司的控股股东。

(二)关联人基本情况

1、公司名称:闻天下科技集团有限公司

2、注册地址:拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 4 单元 5 楼 2 号

3、法定代表人:张锦源

4、统一社会信用代码:91540091321404428L

5、注册资本:14,000 万元人民币

6、股东情况:张学政先生持股 99%,深圳市宸思信息咨询有限公司持股 1%。

7、经营范围:一般项目:企业管理、企业咨询(不含投资管理和投资咨询业务);实业投资、投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(经营以上业务的不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);物业管理。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

(三)关联方主要财务指标(单体报表)

单位:万元

	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	678,578.71	590,487.86
负债总额	344,037.00	252,468.56
净资产	334,541.71	338,019.30
	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	-	-
净利润	-3,459.98	-8,257.74

(四)关联方其他情况说明

除上述关联情况外,公司与闻天下在产权、业务、资产方面保持独立,无债权债务关系。

三、投资标的基本情况

(一)本次交易类别

本次交易属于与关联人共同投资。

(二)投资标的基本信息

1、公司名称:上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)

2、注册地址:上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

3、统一社会信用代码:91310107MA1G19P960

4、注册资本:135,090 万元人民币(本次交易前)

5、经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询。(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)

6、出资方式及比例:

普通合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资方式	占全体合伙人认缴出资总额的比例
拉萨中创宇信投资咨询有限公司	100	货币	0.06%

有限合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资方式	占全体合伙人认缴出资总额的比例
闻天下科技集团有限公司	134,990	货币	87.04%
上海中闻金泰半导体有限公司	20,000	货币	12.90%

四、本次交易涉及合同的主要内容

(一)治理结构

经全体合伙人决定,可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业,执行合伙事务。有限合伙人不得执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的,由其委派的代表执行。

不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况,有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。

(二)利润分配、亏损分担及责任承担

本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次投资符合公司的战略需要,本次投资标的通过参与半导体、电子等行业领域的产业投资,有利于公司产业链的延伸,把握行业发展的前沿与动态,提升公司资本运作能力及产业布局效率,对公司未来的发展有积极作用。

本次投资上海中闻金泰拟认缴出资额占全体合伙人认缴出资总额的 12.90%,不会导致公司的合并报表范围发生变化,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果产生不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

本次关联交易已于 2021 年 9 月 17 日经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

1、独立董事事前认可意见

公司全资子公司上海中闻金泰本次与闻天下共同投资上海闻芯符合公司发展需要,不会对公司经营情况产生不利影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,我们同意将该议案提交董事会审议。因本次交易构成关联交易,在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时,关联董事应当依法回避表决。

2、独立董事意见

公司全资子公司上海中闻金泰本次与闻天下共同投资上海闻芯符合公司发展需要,投资资金来源为自有资金,不会对公司及全资子公司上海中闻金泰的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意本次上海中闻金泰与闻天下共同投资上海闻芯暨关联交易的事项。

七、风险提示

合资公司未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响,预期收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临 2021-118
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于参与投资私募基金的公告

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:

●投资标的:上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“武岳峰浦江二期”或“标的基金”)。

●投资金额:人民币 1 亿元。

●本次投资无需提交闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会、股东大会审议。

●风险提示:由于基金尚处于募集阶段,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。同时基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险,但作为有限合伙人,本次投资承担的投资风险敞口不超过出资额。

一、本次交易概述

为更好地进行公司主业相关的产业布局,充分挖掘集成电路设计和人工智能等方面的产业投资机会,公司全资孙公司上海彦芯咨询管理有限公司拟实缴投资武岳峰浦江二期出资额 1 亿元。

二、标的基金基本情况

1、基金名称:上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业(有限合伙)

2、基金注册地:上海市

3、基金管理人:仟品(上海)股权投资管理有限公司

4、基金规模:人民币 15 亿元(以实际募集规模为准)

5、基金期限:基金的经营期限为自首轮认缴完成日起 7 年(可另有 2 年延长期),其中,自首轮认缴完成日起的前 4 年为投资期,之后 3 年为回收期。

6、组织形式:有限合伙企业

7、管理费:普通合伙人和管理人不收取管理费。

8、收益分配:来源于可分配收益按照投资人实缴出资额比例进行分配。各有限合伙人应当在其各自认缴出资额的范围内按照各自认缴出资额的比例承担亏损。

9、投资决策机制:

投资决策委员会的成员应由普通合伙人选聘,其中普通合伙人有权指派 3 名投委会委员。投资决策委员会的每位委员都拥有一票投票权,会议的决议须经投资决策委员会三分之二及以上委员批准方为有效。投资决策委员会的决议应当由参加会议的委员签字后连同会议纪要由合伙企业保管在案。

10、标的基金尚处于募集阶段,尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

11、普通合伙人:上海晶齐企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码	91310112MAGDE731P
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海由芯投资管理有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2020 年 8 月 10 日
住所	上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 4 层 J2585 室
经营范围	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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理,企业管理咨询;从事集成电路及芯片技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;专业设计服务;集成电路销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;通信设备销售。(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)

12、基金管理人:仟品(上海)股权投资管理有限公司

统一社会信用代码	91310000351105 20XA
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人	张家荣
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2015 年 8 月 10 日
住所	中国(上海)自由贸易试验区张东路 1158 号、丹桂路 1059 号的 2 幢 305-2
经营范围	受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务。【依法须经批准的