证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2021-41

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"星网锐捷")第六届董事会第三次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯会议的方式召开,会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

(一)本次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

为进一步优化公司管理架构,减少股权层级,提高经营管理效率,同意公司吸收合并全资子公司福建星网锐捷软件有限公司(以下简称:"锐捷软件")。待吸收合并完成后,锐捷软件独立法人资格将被注销,锐捷软件拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至星网锐捷,星网锐捷将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。《关于吸收合并全资子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(二)本次会议以 7 票赞成,2 票回避,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司业务发展和生产经营的需要,同意对公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"信息集团")下属控股子公司的日常关联交易全年预计金额在 2021 年初按露的预计范围内进行调整;同意对公司及控股子公司与关联企业阳光城集团股份有限公司(以下简称:"阳光城")及阳光城的其他关联公司的日常关联交易进行调整,本次预计新增日常关联交易金额为 6,200 万元,因此,公司 2021 年度日常关联交易预计金额调整为 26,750 万元。

独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。

关联董事刘开进、夏扬回避表决。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)本次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要,综合考虑资金使用计划,同意公司在原审议通过授信额度基础上申请增加授信额度人民币 115,000 万元,期限为一年,授信方式主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等融资业务。本次公司申请增加授信额度完成后,公司及控股子公司 2021 年度银行授信总额度为 1,030,500 万元,其中,综合授信额度为 984,000 万元,票据质押 46,500 万元。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)本次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会,现场会议定于 2021 年 12 月 21 日 14:30 在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22 栋公司会议室召开。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第六届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见;

(三)独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2021-42

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

(一)基本情况

为进一步优化公司管理架构,减少股权层级,提高经营管理效率,福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"本公司"、"星网锐捷")拟吸收合并全资子公司福建星网锐捷软件有限公司(以下简称:"锐捷软件")。待吸收合并完成后,锐捷软件独立法人资格将被注销,锐捷软件拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至星网锐捷,星网锐捷将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

(二)审批程序

上述吸收合并事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事对本次吸收合并事项发表了独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次吸收合并事项是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并完成后,需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

二、合并双方的基本情况

(一)合并方的基本情况

1、名称:福建星网锐捷通讯股份有限公司

2、成立时间:1996 年 11 月 11 日

3、住所:福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 19-22 栋

4、类型:股份有限公司(上市、国有控股)

5、法人代表:黄奕豪

6、注册资本:58328.0278 万人民币

7、经营范围:互联网接入设备、网络及通讯设备、计算机、通信和其他电子设备的开发、生产、销售;自有产品租赁;网络技术及相关的互联网服务;软件开发、信息系统集成服务及相关的软件和信息技术服务;IC 卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售;移动通信及终端设备(含移动电话、手机等)、无线通信终端、无线通信传输设备的开发、生产、销售;音视频及相关的数字服务产品的开发、生产、销售;安全技术防范监控设备及相关的社会公共安全设备的开发、生产、销售;安全技术防范系统集成业务及咨询服务;物联网技术应用与开发;家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务;仓储服务、供应链管理及相关配套服务;自有房屋租赁及物业管理服务。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。(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)

8、是否为失信被执行人:否

(二)最近一年一期主要财务数据

单位:元

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	10,049,151,109.15	8,715,629,599.90
负债总额	4,840,296,921.65	3,833,000,563.73
归属于上市公司股东的净资产	4,392,113,751.21	4,189,444,543.84

项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年度(已审计)
营业收入	5,286,800,142.98	10,304,234,309.56
利润总额	324,106,603.21	561,259,917.47
归属于上市公司股东的净利润	253,073,337.13	431,379,738.06

(二)被合并方的基本情况

1、名称:福建星网锐捷软件有限公司

2、成立时间:2003 年 1 月 29 日

3、住所:福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 9 号 2# 中试生产楼 7 层

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法人代表:黄奕豪

6、注册资本:10,000 万元

7、经营范围:嵌入式软件、ERP 系统、CRM 系统的开发;系统集成;软件技术维护。(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)

8、股权结构:福建星网锐捷通讯股份有限公司持股 100%

9、是否为失信被执行人:否

10、最近一年一期主要财务数据

单位:元

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	274,376,610.31	206,026,882.94
负债总额	1,264,075.69	9,832,117.17
净资产	273,112,534.62	196,194,765.77

项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年度(已审计)
营业收入	8,366,308.71	31,621,621.89
利润总额	117,735,400.65	37,162,317.93
净利润	119,859,748.68	42,940,749.48

11、评估备案情况

福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具了并经国资委备案的(评备(2021)96 号)《资产评估报告》(闽中兴评字(2021)第 MH10019 号),采用资产基础法对福建星网锐捷软件有限公司股东权益价值进行了评估。在评估基准日 2021 年 7 月 31 日福建星网锐捷软件有限公司经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计后股东全部权益(净资产)账面值为人民币 27,407.79 万元,在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的其股东全部权益价值(净资产)评估值为人民币 29,046.76 万元(大写人民币贰亿玖仟零肆拾陆万柒仟陆佰元整),增值 1,638.97 万元,增值率 5.98%。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

(一)吸收合并的方式:星网锐捷通过整体吸收合并的方式合并锐捷软件的全部资产、负债、权益等。合并完成后,星网锐捷存续经营,锐捷软件作为被合并方,将向相关主管部门申请注销锐捷软件的独立法人资格。本次吸收合并不涉及公司的注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动,不涉及股份支付事宜。

(二)合并范围:锐捷软件所有资产、负债、权益将由公司享有或承担,本次吸收合并完成后,星网锐捷的经营范围、注册资本保持不变,公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变,原星网锐捷软件公司员工由星网锐捷内部安置。

(三)其他相关安排:星网锐捷股东大会审议通过后,授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日,合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。合并双方将根据法律法规等要求,签订吸收合并协议,共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

(一)本次吸收合并有利于公司优化管理结构,提高运营效率,降低管理成本,符合公司长期发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生重大影响。

(二)锐捷软件作为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并属于内部股权整合事项,不会对星网锐捷的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司锐捷软件,有利于公司提高运营效率,降低管理成本,符合公司的实际发展需要。本次吸收合并的全资子公司锐捷软件,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,对公司的生产经营和财务状况均不构成重大影响,不会损害公司及股东的利益,我们同意《关于吸收合并全资子公司的议案》,并同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

六、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第六届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 29 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2021-43

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年 4 月 28 日第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》,预计公司 2021 年度与关联方发生总金额不超过人民币 20,550 万元的日常关联交易。(具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告,公告编号:临 2021-10)

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司拟对公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"信息集团")下属控股子公司的日常关联交易全年预计金额在 2021 年初按露的预计范围内进行调整;拟对公司及控股子公司与关联企业阳光城集团股份有限公司(以下简称:"阳光城")及阳光城的其他关联公司的日常关联交易进行调整,本次预计新增日常关联交易金额为 6,200 万元,因此,公司 2021 年度日常关联交易预计金额调整为 26,750 万元。

2、上述调整的日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事事前认可上述关联交易,董事会形成决议后,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。由于公司 2021 年度日常关联交易预计金额总额为 26,750 万元,占公司最近一期经审计净资产 6.39%,因此本次调整日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

3、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。(二)预计调整 2021 年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易的定价原则	年初已披露的预计金额	调整预计金额	调整后 2021 年预计金额	2021 年 1-10 月已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料、产品等	信息集团下属控股子公司(注 1)	依据市场价格经双方协商确定	2,500	+1,500	4,000	2,213.11	6,433.83
向关联人销售材料、产品	信息集团下属控股子公司(注 1)	依据市场价格经双方协商确定	6,400	-1,500	4,900	122.98	514.56
向关联人销售材料、产品	阳光城集团股份有限公司及阳光城的其他关联公司(注 2)	依据市场价格经双方协商确定	5,800	+6,200	12,000	6,919.87	3,142.99
合计			14,700	+6,200	20,900	9,255.96	10,091.38

注 1:由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多,公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%,因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

注 2:由于关联人阳光城集团股份有限公司及阳光城其他关联公司的数量众多,公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%,因此公司将以上关联人的同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联关系基本情况

企业名称	住所	法定代表人	注册资本 单位:万元	经营范围
福建省电子信息(集团)有限责任公司	福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼	卢文胜	863869.977374	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)
阳光城集团股份有限公司	福州市经济技术开发区星发路 8 号	林腾蛟	405007.331	对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代购代销电力产品和设备;电子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技术开发;基础设施开发、房地产开发;家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、重油(不含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、零售;化肥的销售;对医疗业的投资及管理;批发兼零售预包装食品;企业管理咨询服务。(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)

(二)与上市公司的关联关系

1、信息集团持有本公司 26.50%的股权,是公司的控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成关联交易。

2、2018 年 05 月 17 日至 2021 年 9 月 13 日,林腾蛟先生担任公司董事、副董事长。截至本公告披露日,林腾蛟先生不再担任公司董事、副董事长,也未在公司担任其他职务,同时未直接或间接持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的情形,过去十二个月内,林腾蛟先生曾为公司董事,同时林腾蛟先生现任阳光城董事局主席,因此上述交易构成关联交易。

(三)关联方最近一期主要财务数据

单位:元

主要财务指标	信息集团 2021 年 9 月 30 日(未经审计)	阳光城 2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	106,142,367,233.66	374,376,602,173.56
净资产	29,611,132,137.15	31,004,103,259.33
营业收入	39,718,392,176.77	41,332,808,601.98
净利润	43,691,143.20	2,912,841,984.31

(四)履约能力分析

上述关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就上述日常关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通,独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料,独立董事认为:我们认为本次预计调整的日常关联交易是公司日常交易产生的必要事项,符合公司的业务发展需求,并遵循了公平、公正、公开的交易原则,所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计调整及追加的日常关联交易价格定价合理、公允。我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交董事会审议。同时,我们关注到近期公司个别关联法人经营环境发生较大变化,希望公司加强应收款管理。

独立董事认为:本次调整日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计,符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。本次可能发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的,定价是公允的,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事刘开进、夏扬回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他 7 名非关联董事审议,其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。同时,我们关注到近期个别关联法人经营环境发生较大变化,希望公司加强应收款管理。

六、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第六届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见;

(三)独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2021-44

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于 2021 年公司向银行申请 增加授信额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、已审批的授信额度情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议和 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年信贷使用及票据质押计划安排的议案》,同意公司 2021 年向银行申请总额为人民币 869,000 万元额度的综合授信及 46,500 万元额度的票据质押。上述额度合计为 915,500 万元,为年度计划的最高额度,期限为一年。(具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告,公告编号:临 2021-06)。

二、本次申请增加授信额度暨关联交易的情况

(一)基本情况

为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要,综合考虑资金使用计划,公司拟在原审议通过授信额度基础上申请增加授信额度人民币 115,000 万元,期限为一年,授信方式主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等融资业务。公司及控股子公司拟向相关银行申请增加综合授信额度的情况详见下表:

单位:万元

序号	授信银行名称	授信额度
1	兴业银行股份有限公司	115,000
合计	——	115,000

上述授信额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。

本次公司申请增加授信额度完成后,公司及控股子公司 2021 年度银行授信总额度为 1,030,500 万元,其中,综合授信额度为 984,000 万元,票据质押 46,500 万元。

(二)审批程序

上述关联交易已经公司第六届董事会第三会议审议通过,公司独立董事事前认可上述关联交易,董事会形成决议后,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

(三)关联关系

截止 2021 年 9 月 13 日,林腾蛟先生系公司董事、副董事长;截止 2021 年 11 月 3 日,林腾蛟先生系兴业银行股份有限公司(以下简称:"兴业银行")董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的情形,过去十二个月内,林腾蛟先生曾任公司董事、兴业银行董事,因此本次公司向兴业银行申请增加授信额交易构成关联交易,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。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:兴业银行股份有限公司

2、公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

3、公司住址:福州市湖东路 154 号

4、注册资本:2077419.0751 万元人民币

5、实收资本:1270155.7834 万元人民币

6、法定代表人:吕家进

7、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)

8、是否为失信被执行人:否

(二)最近一年一期主要财务数据

单位:人民币百万元

项目 / 时间	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	8,497,055	7,894,000
归属于母公司股东权益合计	663,849	615,586
营业收入	164,047	203,137
归属于母公司股东净利润	64,038	66,626

(三)关联关系

2018 年 05 月 17 日至 2021 年 9 月 13 日,林腾蛟先生担任公司董事、副董事长。截至本公告披露日,林腾蛟先生不再担任公司董事、副董事长,也未在公司担任其他职务,同时未直接或间接持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的情形,过去十二个月内,林腾蛟先生曾为公司董事,同时于 2021 年 10 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年信贷使用及票据质押计划安排的议案》,公司拟在原审议通过授信额度基础上申请增加授信额度人民币 115,000 万元,期限为一年,授信方式主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等融资业务。公司已将该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相关材料。该事项遵循了公平、公正、公开的交易原则,所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计调整及追加的日常关联交易价格定价合理、公允。我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交董事会审议。同时,我们关注到近期公司个别关联法人经营环境发生较大变化,希望公司加强应收款管理。

独立董事认为:本次调整日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计,符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。本次可能发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的,定价是公允的,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事刘开进、夏扬回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他 7 名非关联董事审议,其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。同时,我们关注到近期个别关联法人经营环境发生较大变化,希望公司加强应收款管理。

六、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第六届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见;

(三)独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2021-45

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于 2021 年 12 月 21 日(星期二)召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过,决定召开本次 2021 年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 21 日下午 2:30

2、网络投票时间:2021 年 12 月 21 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 12 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票: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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021 年 12 月 15 日(星期三)。

(七)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点:福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22 栋公司会议室

二、会议审议事项

(一)表决事项

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》;

2、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》;

3、《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》。

说明:

1、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过(公告内容详见 2021 年 12 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

2、上述议案将对中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

3、议案 1 属于股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√
2.00	《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
3.00	《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:2021 年 12 月 15 日(星期三)(15:00-17:30)。

(三)登记地点:福州市金山大道 618 号桔园洲工业园星网锐捷科技园 22# 一层证券事务办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

1、电话:0591-83057977,83057009

2、传真:0591-83057088

3、联系人:刘万里、潘媛媛

(二)会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

七、备查文件

(一)第六届董事会第三次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362396;投票简称:星网投票。

2、提案内容

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√
2.00	《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
3.00	《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》	√

3、填报表决意见或选举票数

上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,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;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。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 12 月 21 日 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。

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投票的时间为 2021 年 12 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 12 月 21 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会会议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码		备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√			
2.00	《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
3.00	《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》	√			

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

签署日期: 年 月 日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2021-036

奥美医疗用品股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"奥美医疗"或"公司")于 2021 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》,关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

本交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一)概述

公司及控股子公司拟与关联法人国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司(下称"国药奥美")发生交易,总金额不超过人民币 11,000.00