2021年1-10月

乐凯胶片股份有限公司担保公告

- 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
- 被担保人名称: 乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限 ● 极担保人名称: 外别医疗科技有限公司, 和头块别取疗有限公司, 保定外别影像材料科技有限公司, 保定特别选出口贸易有限公司, 北京乐别散片销售有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 向航天科技财务有限公司申请集团授信, 公司在乐凯医疗科技有限公司, 汕头乐别散片有限公司, 保定乐别影像材料科技有限公司, 保定乐别进出口贸易有限公司, 北京乐别数片销售有限公司需要时, 在急额度内按需划分并为其授信额度提供担保: 截止 2021 年 11 月 30 日, 公司对汕头乐别散片有限公司有未到期担保 2,000 万元。 本次担保是否有反担保无。 本次担保是否有反担保无。 一向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保的事项尚需公司股东十全面的批准
- 、担保情况概述
- 一、担保情况概述 公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 6.6 亿元人民币,授信期间为自申请成功之日起 一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司(以下简称"乐凯医疗")、汕头乐凯胶片有限公司(以下简称 "汕头乐凯")、保定乐凯影像材料科技有限公司(以下简称"乐凯影像科技")、保定乐凯选出口贸易有 限公司(以下简称"进出一")北京乐凯敦此肖销售有股公司(以下简称"北京销售公司")需要时,在总额 度内按需划分并为其授信额度提供担保。2021 年 12 月 13 日公司八届十八次董事会在关联董事回避 表决的前提下一级超过了该项以案内容并同意提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、乐凯医疗科技有限公司 进一种也,近时长度保定有价则级 250 号
- 1、尔别医疗科技有限公司 注册地点;河北省保定市创业路 359 号 法定代表人;文军 医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品(不含易燃、易 爆及危险化学品、生产专用设备、1 类、Ⅱ 类和Ⅲ类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、 销售;软件开发、销售,服务;医疗仪器设备及机械专业修理;计算机网络技术开发,技术咨询、技术服 务;本企业生产,科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、货物和技术的进出口业务,但 国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

- 社定代表人;王会 经营范围;信息影像材料冲洗套药研发,加工,销售;银盐制品,信息影像制作辅助材料研发,加 工技术服务;环保设备加工,安装,维修以上加工项目须取得环保部门审批后方可开展经营活动);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);化工产品(不含危险化学品及易制量化学品,无储存)销售;聚氨酯粘合剂无储存的批发,零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准自告方工程经类并行
- 及勞制率化字品、1%條戶用售;梁風齡貼台剂尤喻停的批发、零售。(依法須绘批准的項目,於相天部门批准后方可开展经营活动) 被担保人是公司的挖股子公司,最新信用等级为 A。 截止 2020 年 12 月 31 日,该公司资产总额 5.280.84 万元、负债总额 912.14 万元、资产负债率 17.27%,净资产 3,049.9 万元,营业收入 5,699.23 万元,净利润 681.37 万元。无银行贷款,流动负债总额 912.14 万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 截止 2021 年 9 月 30 日,该公司资产总额 4957.66 万元、负债总额 624.02 万元,资产负债率 12.59%,净资产 4,333.65 万元,营业收入 4,584.04 万元,净利润 278.95 万元。无银行贷款,流动负债总 额 624.02 万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 4、保定乐测进出口贸易有限公司 注册地点,保定市竞赛区先锋街道办事处乐测南大街 6 号院内东办公楼 311 室商用 法定代表人,刻向军
- 社如地点:保定市竞秀区先锋街道办事处乐测南大街 6 号院内东办公楼 311 室商用 法定代表人,刘向军 经营范围,货物或技术进出口国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外);贸易咨询服务:翻译服务;服装,鞋帽,清洁用品,化妆品,照相器材,玩具,家用电器,工艺品(不含文物古董),五金产品,电子产品,仅器仅表,普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品,家具,光代设备及元器件、二类医疗器做批发。等值,化工产品(不含危险化学品,及制率化学品,无储存)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) 被担保人是公司的按避子公司,最新信用等级为 A-、截止 2020 年 12 月 31 日,该公司资产总额 1,070.38 万元、负债总额 933.3 万元、资产负债率 37.19%,净资产 137.08 万元,营业收入 3,669.22 万元,净利润 87.78 万元。无银行贷款,流动负债总额 933.3 万元。不存在影响被担保人各场情比的重大或有事项。截止 2021 年 9 月 30 日,该公司资产总额 846.38 万元、负债总额 597.07 万元,资产负债率 40.45%,产资产 249.31 万元、营业收入 4018.99 万元,净利润 122 万元。无银行贷款,课程分金融机构贷款(航天科技财务有限公司)、流动负债总额 597.07 万元,资产负债率项。434、净资产 249.31 万元、营业收入 4018.99 万元,净和润 122 万元。无银行贷款,课程分金融机构贷款(航天科技财务有限公司)、流动负债总额 597.07 万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。5、北京乐别政片销售有限公司
- 5、北京乐凯胶片销售有限公司 注册地点:河北省保定市创业路 359 号法定代表人:高新
- 运定代表人,高新 经营范围:销售感光材料,照相器材,磁记录材料,彩扩设备,建筑材料,机械设备,文化用品,化妆 品,化工产品、不含一类易制毒化学品及危险品),通讯设备,新能源材料,光伏设备,锂离子电池设备、 关学颜类,电子产品,计算机较硬及辅助设备,卫生用品,塑料制品,摄影,彩色扩引,机械设备维修,经 资贸易咨询(不含投资);国内贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
- 被担保人是公司的全资子公司。 截止 2020 年 12 月 31 日,该公司资产总额 8,580 万元、负债总额 7,328 万元、资产负债率 85%、净 资产 1,252 万元、营业收入 40,308 万元、净利润 23 万元。无银行贷款、流动负债总额 7,328 万元。不存 在影响被担保人偿债的力的重大或有事项。 截止 2021 年 9 月 30 日,该公司资产总额 8,275.61 万元、负债总额 6,832.31 万元、资产负债率 82.56%、净资产 1,443.30 万元、营业收入 33,497.68 万元、净利润 197.39 万元。无银行贷款、流动负债总 额 6,832.31 万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 三,担保协议的主要内容 公司 2072 年的第三科技协会者职公司申请集团经信 6,6 (7元 人民币、经信期间为自申请成功之
- 二. 担保师以的主要内容 公司 2022 年向航天科技财务有限公司申请集团授信 6.6 亿元人民币,授信期间为自申请成功之 起一年。在乐别医疗、汕头乐别、乐凯影像科技、进出口、北京销售公司需要时、公司可在总额度内按 2012年。2011上述各子公司在航天科技财务有限公司授信额度内与其签订具体业务合同形成的债
- 四、董事会意见 董事会经过认真研究,认为上述子公司经营状况良好,为其提供担保可满足其正常的生产经营需要,有利于各个公司健康发展,且风险较低,符合公司的整体利益。八届十八次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司 2022 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东大会审议。 五、票计对外担保数量及逾期担保的数量截止 2021 年 11 月 30 日公司为汕头乐测向航天科技财务有限公司在授信额度内的贷款 2,000 万元提供了担保,担保额占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产 25.92 亿元的 0.77%,截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。六、上网公告的件
- - 不、上网公舌附件 1、被担保人最近一期的财务报表 2、被担保人营业执照复印件
- 被担保人营业执照复印件 审议相关议案的董事会决议

乐凯胶片股份有限公司董事会

证券代码:600135 乐凯胶片股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

- 者重大遗漏负连带责任 者重大遗漏负连带责任。
 乐测胶片股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议通知于 2021 年 12 月 6 日 以邮件和电话的方式发出,会议于 2021 年 12 月 13 日在办公楼会议室现场召开,会议应到董事 9 人,现场出席董事 9 人,会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:

 一、关于公司 2022 年年度日常关联交易事项的议案
 "并见公司日发布于上交所网站(www.sec.com.cn.)及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司 2022 年年度日常关联交易事项的义案
 "并见公司日发布于上交所网站(www.sec.com.cn.)及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司 2022 年年度日常关联交易事项公告》。
 本议案涉及关联交易,审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏巳回避表决。同意 6 票,反对 0 票,表决通过。
 本议案将提交公司 2021 年第二次临时报东大会审议。
 二、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
 详见公司同日发布于上交所网站(www.sec.com.cn.)及证券日报的《乐凯胶片关于与航天科技财务

- 本以条件6定义公司。2021 中第二公园中1827、公平日8。

 一、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
 详见公司同日发布于上交所网站(www.ssc.com.cn)及证券日报的《乐凯胶片关于与航天科技财务
 有限公司开展金融服务相关业务的关键交易事项公告》。
 本议案涉及关联交易,审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏巳回避表决。
 同意6票,及70票,奈权0票,表及通过。
 本议案将提交公司 2022 年单次的部份疾不会审议。
 三、关于公司 2022 年单的航天科技财务有限公司中请集团投信额度的议案
 根据公司 2022 年业务拓展需要,向航天科技财务有限公司申请集团投信额度的议案
 根据公司 2022 年业务拓展需要,向航天科技财务有限公司申请集团投信额度的议案
 根据公司 2022 年业务拓展需要,向航天科技财务有限公司申请集团投信额度的资策。
 据公司 2022 年业务拓展需要,向航天科技财务有限公司申请集团投信额度的资策。
 在总额度内核需划分投信并为千公司投信额度提供担保。
 本议案涉及关联交易,前议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏巳回避表决。
 同意6票,反对0票,弃权0票,表权通过。
 本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
 四、关于续聘数回会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案

- 详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.en)及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
- テアが出ること。 同意9票 反対0票、寿权0票、寿权加过。 五、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的 详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司续聘会

- 计师事务所的公告》。
 同意 9 票 反对 0 票,秦快通过。
 六、关于设立筹集资金专用结算账户的议案
 在建设银行保定天威西路支行,光大银行保定分行营业部设立募集资金专用结算账户,具体事宜
 授权公司财务金融部负责办理。
 同意 9 票 反对 0 票,春权 0 票,表决通过。
 七、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
 同意公司于 2021 年 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会,详见公司同日发布于上交所
 网站(www.see.com.en)及证券日报的(乐测胶片股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
 通知)。
 同意 9 票,反对 0 票,春权 0 票,表决通过。

乐凯胶片股份有限公司 2022 年年度日常关联交易事项公告

- 里契內各提示:
 公司 2022 年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议
 日常关联交易对上市公司的影响:本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补, 使公司在减少或节省不必要的投资的前提下,实现公司利益的最大化
 本关联交易无常情报投资者注意的其他事项
 日常关联交易基本情况
- (一日常於東交易經平同的 (一)日常於東交易應行的审议程序 2021年12月13日,公司八届十八次董事会审议通过了公司2022年年度日常关联交易事项的议 案。公司长联董事回避表决。非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准,关 联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
- (三)公司独立董事对本次受易的事前认可意见 针对上述关联交易事项,我们进行了认真细致的调查,认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的对益,该等关联交易符合公平、公正、公开的市场展则、交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易、公司可以实现资源的最佳配置,有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项,并同意是公司第八届董事会第十八次会议审议。(三)公司独立董事对本次交易发盘立意见 1.根据公司提供的《公司2022年年度日常关联交易事项的议案》形成及的交易事项,我们在事前得到了相关资料和信息,并进行了事前审查与研究、教代认为相关,以零财及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。2.该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他股系利益的情况。
- 东利益的情况。
 3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
 4、董事会在对该关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事参与表决,并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。
 (四) 2021 年日常关联交易的预计和执行情况单位:万元

医发生金额(未经 可计会额 中国乐凯集团有限公司 91.44 保定市乐凯化学有限公司 289.36 乐凯华光印刷科技有限公司 兵部(沙阳)科技产业有限责任公司 2.658.77 1.360.00 中阳威平化工研究除有關公司 .340.00 .179.64 今即兵部科技产业有限公司 08.99 浙江南洋科技有限公司 5.000.00 .453.59 航天新商务信息科技有限公司 377.76 記山乐訓錦宮光电科技有限公司 4.155.00 0.694.38 中国乐凯集团有限公司 .200.00 .309.30 句关联人购买燃料和 .200.00 .309.30 中国乐凯集团有限公司 61.95 乐凯华光印刷科技有限公司 250.65 保定乐部化学有限公司 连云港神州新能源有限公司 1.600.00 3.164.02 NT 长火給 壬申瀬 枝 未有関 公司 北京航天特种设备检测研究发展有限公司 25.20 句关联人销售产品 四川航天长征装备制造有限公司 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 中国航天科技集团有限公司 保定乐凯新材料股份有限公司 四川航天川南火工技术有限公司 2.744.00 3.717.02 河北兵部ル丁丁程设计有限公司 保定乐凯新材料股份有限公司 1关联方提供劳务 中国乐凯集团有限公司 21.10 1国航天科技集团有關公司 22.18 河北乐凯化工工程设计有限公司 中国乐訓集闭有限公司 .586.44 .880.00 北京乐訓科技有限公司 0.00 保定乐凯新材料股份有限公司 接受关联方提供的条服务 乐凯华光印刷科技有限公司 24.78 航天人才培训中心 航天人才开发交流中心 .935.00 .715.30 24.174.00 0.458.17

(五) 2022 年预计全年日常关联交易的基本情况如下

45	立:万元				
关 联 交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务	2021年1-10月实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例
		(万元)	比例		
向人原	中国乐訓集团有限公司	59.58	0.03%	391.44	0.13%
	保定市乐凯化学有限公司	168.14	0.09%	289.36	0.21%
	乐凯华光印刷科技有限公司	220.00	0.12%	24.71	0.02%
	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	2,674.06	1.42%	2658.77	1.98%
	沈阳感光化工研究院有限公司	1,258.44	0.67%	1179.64	0.88%
	合肥乐凯科技产业有限公司	10,450.00	5.54%	308.99	0.23%
	浙江南洋科技有限公司	6,500.00	3.45%	5453.59	4.05%
	航天新商务信息科技有限公司	316.00	0.17%	377.76	0.28%
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	10.00	0.01%	10.12	0.01%
	小计	21,656.22	11.48%	10694.38	7.95%
向 关 联买和 动力	中国乐凯集团有限公司	7,127.83	3.78%	4309.30	3.20%
	小计	7,127.83	3.78%	4309.30	3.20%
向人产品 关销品、 联售商	中国乐凯集团有限公司	35.00	0.01%	161.95	0.09%
	乐凯华光印刷科技有限公司	350.00	0.13%	250.65	0.13%
	保定乐凯化学有限公司		0.00%	1.86	
	连云港神州新能源有限公司	4,500.00	1.69%	3164.02	1.67%
	浙江长兴航天电源技术有限公司	66.00	0.02%	49.52	0.03%
	北京航天特种设备检测研究发展有限公司	35.00	0.01%	25.20	0.01%
	四川航天长征装备制造有限公司	125.00	0.05%	56.63	0.03%
	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	8.00	0.00%		
	保定乐凯新材料股份有限公司		0.00%	7.19	
	小计	5,119.00	1.92%	3717.02	1.97%
向 关 联 方 提 劳务	河北乐凯化工工程设计有限公司		0.00%	0.14	0.01%
	保定乐凯新材料股份有限公司	11.00	0.00%	0.94	0.04%
	中国乐凯集团有限公司		0.00%	21.10	0.91%
	小计	11.00	0.00%	22.18	0.01%
	河北乐凯化工工程设计有限公司	30.00	0.02%	16.11	0.01%
	中国乐凯集团有限公司	1,996.76	1.06%	1586.44	1.18%
		+	1		
	北京乐凯科技有限公司	30.00	0.02%	30.00	0.02%
接受关	北京乐凯科技有限公司 保定乐凯新材料股份有限公司	30.00	0.02%	30.00 46.00	0.02%
接联供务、关提劳务		30.00			
接联供务 关提劳务	保定乐凯新材料股份有限公司	30.00	0.00%	46.00	0.03%
接联供务、	保定乐凯新材料股份有限公司 乐凯华光印刷科技有限公司		0.00%	46.00 24.78	0.03%
接联供务、关提劳务	保定乐测新材料股份有限公司 乐测华光印刷料技有限公司 能天人才培训中心	6.00	0.00%	46.00 24.78 6.07	0.03%

- 一公可论制。 保定市乐凯化学有限公司,注册地址保定市创业路 359 号 ,法定代表人李彦斌,注册资金 922.8498 万元, 经营范围经营范围:感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂,抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产、销售。2021 年 1 至 9 月净资产

- 11,122.5 万元, 净利润 655.5 万元本公司股东,与公司受同一公司控制。 河北乐凯化工工程设计有限公司,注册地址河北省保定市乐凯南大街 6 号, 法定代表人章成行, 注册资金 4000 万元, 经营港围, 化工工程 建筑工程设计及化工工程总乘但(项目的设计, 采购, 施工 管理、设备调试服务); 化工工艺研究、咨询, 建筑工程设计(在工程总乘但(项目的设计, 采购, 施工 行政公用热力,排水工程设计, 化工石化医药行业工程设计(有机化工,合成材料及加工,石油及化工 产品储运),规划咨询,编建议书,编问研,评估咨询,招标咨询,管理咨询(在资质证范围内经营); 化工 产类置及附属控制装置。配件开发,制造。(法律,行政法规或者国务院决定规定须积经沿机的项目, 未获批准前不准经营)。2020 年净资产 10.531.21 万元, 净利润 240.77 万元; 2021 年 1 至 9 月净资产 12.284.70 万元,净利润 142.99 万元,与公司受同一公司控制。 采训华光印刷料技有限公司、南阳市车站南路 7 18 号, 法定代表人张涛,注册资金人民币 104420 万元,经营范围,感感光材料,涤论薄膜的生产销售,影像接受材料,印刷设备和器材的制造和经销。 经树脂、有机物的技术开发,新能源,新材料的技术开发和生产。食品添加剂,调味品、兼椒或增添了。 物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外), 2020 年净资产 186.469.99 万元,净 利润 2.994.20 万元; 2021 年 1 至 9 月净资产 190.000 万元,净利润 1,113 万元,与公司受同一公司控制。
- 制。 合肥乐凯科技产业有限公司,注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园 A 区乐凯工业园,法定代表人刘世军,注册资金 771060327.32 元,经营范围梁酯博腹,聚酯片基,复合薄腹,特种薄腹,腺材料、聚酯材料、纳米材料,电子成像基材(信息记录材料的研发,制造与销售,涂层加工;自营和代理成品和发光进出口业务(除国家限定企业自营或禁止进出口的商品和技术)。2020 年净资产 66.304.25 万元,净利润 8,043.05 万元;2021 年 1 至 9 月净资产 76.000 万元,净利润 9,000 万元,与公司受同一公司
- 控制。 保定乐凯新材料股份有限公司,保定市和润路 569 号, 法定代表人为张云飞,注册资金人民币 20,262 万元,经营范围包括磁记录材料(包括:磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带),热敏纸、压印 箔,电子功能材料,光电子材料,电磁波防护多功能膜,防伪功能性膜及涂层材料,导电导热膜及涂层 材料,高性能膜材料,水处理剂和合成树脂的研发,制造,加工、销售(监控、易制毒、化学试剂,危险 学品及需要取得前置行政许可的除外);软件及辅助设备的研发与销售,机械设备租赁;房屋租赁;技术咨询与服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。2020 年净资 产 67.393 万元, 净利润=2.517 万元; 2021 年 1 至 9 月净资产 68.114 万元, 净利润 116 万元, 与公司受
- 一公司控制。 沈阳感光化工研究院有限公司,沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号,法定代表人范文兴、

乐凯胶片股份有限公司董事会

证券简称:乐凯胶片 证券代码:600135 乐凯胶片股份有限公司

续聘会计师事务所公告

- 经 時 云 い 卯 事 余 川 公 亩
 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 重要内容提示。
 拟续聘的会计师事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 埰别胶片股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年12月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了(关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案》,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务报表、内部控制时计机均、现得具体情态公告如下。
 北部任会计师事务所的基本情况(一) 机构信息
 1.基本信息。会计师事务所(特殊普通合伙)

- 1.基本信息
 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日朝;1981年(工商登记:2011年12月22日)
 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号餐料广场五层
 首席合伙人;李惠琦
 执业证书颁发单位及序号:北京市财股局 NO 0014469
 截至 2020 年末、安国所从业人员超过五千人,其中合伙人 202 名,注册会计师 1,267名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 434人。
 致同所 2020 年度 证务收入 21.96 亿元,其中审计业务收入 16.79 亿元,证券业务收入 3.49 亿元。
 2020 年度 正市公司审计客户 210 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
 零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、收费总额 2.79 亿元;2020 年年申丰牌公司审计收费
 3,222.36 万元本公司同行业上市公司审计客户 23 家。
 2.投资者保护能力
 2.投资者保护能力
 2.投资者保护能力
 3.25 15 万元。
- 基金 1,043.51 万元。 数同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.城后记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 0次和纪律处分 1次。16名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次,自律监管措施 0次和纪律处分 1次。
- (二州)日信息 1.基本信息 项目合伙人; 王宏利,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2020年开始在本 所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告3份。 签字注册会计师:董丽,2015年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2020年开始在 本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份。 项目质量控制复核人;何峰、1997年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2019年开 始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告1份,签署新三板挂牌公司审计报告0份。 3 18년7录
- ※は在本州が近に以上十金者工市公司申口報と1の、金者刺二数型作公司申口報と0円。 2. 遠信记录 毎日合伙人、签字注册会计师、項目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、未受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
- 3.4位之性 3.4位之性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

- 二、挑续轉/变更会计事务所履行的程序
 (一)申计委员会意见
 (在解(公司法)《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会
 工作细则》等有关规定。公司董事会审计委员会对数同会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能
 力 报资者保护能力 独立性和或信款经验等进行了充分了解和审查。认为:
 致国会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资格。以往年度该事务所为公司
 提供财务报表。内部控制审计结果客观。公正,能够满足公司审计要求。同意续聘致国会计师事务所
 结网部通合伙)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构,费用分别为70 万元和 28 万元。
 同意将(关于续聘效同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》报关于续聘或同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》提交董事会审议。
 (二独立董事的事前认可意见
 1. 独立董事的事前认可意见
 我们对致司会训师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构及其限额的议案》提交董事会审议。
 (二独立董事的事前认可意见
 我们对致司会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘数同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
 2. 独立董事意见
 致司会计师事务所(特殊普通合伙)身公司 2021 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
 (主始下基金与证》和关于经费的公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的文案》据交公司第一个经费。其有证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满定公司 2021 年度财务报表审计机构,内部控制审计机构并由支付相关报酬,同意将上述议案提交公司股东大会审议。
 (三)董事会事义和表示法情况
 公司于1201年,12月13日召开的第人日董事会集十八次会议审过了《关于经聘数目公计师事务审试者来读情况

- (三) 基书宏甲以环状农代同识、 公司于2021年12月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议并一致通过了《关于续聘致同 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和(关于续聘致 同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部挖制审计机放及其报酬的议案》、同意继续聘 请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表、内部控制审计机构,费用合计人民 币 98 万元。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

乐凯胶片股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

- 溶提示: 病容提示: 东大会召开日期:2021年12月29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 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点。公司办公室 (五)网络投票的系统。走止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 至 2021 年 12 月 29 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 时间段、即 915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- 交易时间及、原 9:13-92.19-92.19-92.99-91 139、1330-13301通过互联网致票十日的13条时间为股东人去日介当目的 9:15-1500。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产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产股通投资者的投票,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
- 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 义案名称 N 股股东 非累积投票议案 关于公司 2022 年年度日常关联交易事项的议案 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 关于公司 2022 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
- 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构及其报酬的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案

- 上述议案已经公司八届董事会第十八次会议讨论通过,并于 2021 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《证券日报》。

- 交易所网站(http/www.secomen)(证券日报》)。
 2、特别决议汉案:无
 3、对中小投资者增矩计票的汉案:全部
 4、涉及关联股东回避表决的汉条:1.2.3
 这回避表决的关联股东回避表决的汉条:1.2.3
 这回避表决的关联股东自避表决的汉条: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:voteseinfo.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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、今议中度对免

A ID	600135	乐凯胶片	2021/12/23			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
必是公司股东。	·司股东。					

、会议登记方法

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- 五、会议登记方法 1.出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、 代理委托书和特股凭证)办理登记手续,法人股股东凭单位营业执照复印件,法人股东账户卡、法人代 表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;(授权委托书详见附件一)。 2.符合出席会议条件的股东于2021年12月24日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00 到公司 董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
- 六、其他事项 1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。
- 特此公告。
- 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

委托人股东帐户号

- 時日:交权会化中 接权委托的 乐到版月股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年12月29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。 委托人持营通股数。 委托人持定先股数。
- 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构及其特别的证券 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构及其指 受托人签名: 受托人身份证号:
- 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 5.T.J. 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。 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2021-065
- 乐凯胶片股份有限公司关于 与航天科技财务有限公司开展金融服务
- 相关业务的关联交易公告 假记载、误导性陈述或者
- 475712673 本议案所涉及事项尚需要提交股东大会审议 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
- 、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准,并按照《上海证券交易所股 2、过去 12 个月公司不存在与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、关联交易概述
- 、天吹又动喊迎 根据业务有限需要,公司拟与航天科技财务有限公司(以下简称"财务公司")在法律法规允许的 内,在其提供比其他商业银行更优服务的条件下,开展存,贷款,结算等金融服务相关业务,合约 上年,合约则内日均交易额不超过5,000 万元人民币。 截至 2021 年 10 月 31 日,公司在财务公司贷款余额为人民币 10,000.00 万元,存款余额为
- 截至 2021 年 10 月 31 日,公司在财务公司贷款余额为人民币 10,000.00 万元,存款余额为 39,919.45 万元。 财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司(以下简称"集团公司")控制的公司,根据《股票上市规则》的有关规定,财务公司属于公司关联方,上述交易构成了关联交易,但不构成化上市公司 重大资产 重组管理办法,规定的重大资产重组。 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,且在公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。除本次关联交易,均已公司董事会或股东大会批准,并按照仁海证券交易所股票上市规则)予以公告。 一次联方介绍和关联关系企业名称。航天科技财务有限责任公司 法定代表人;史伟国
- 法定代表人:史伟国 注册资本:650,000 万元 注册增址:北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层,07 至 09 层。 主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问。信用鉴证及相关的咨询、代理业务:协助成员单位实 现交易款项的收付:经批准的保险代理业务:对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及 委托投资:对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算。清算 方案设计:吸收成员单位的存款,对成员单位办理珍额及融资租赁,从事同业拆借;经批准发行财务公 司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷 设融资租赁。
- 一方案设计、吸收或员单位的存款、对成员单位的理论级及融资租赁、从事同业折借、经批准发行财务公司情势,承销成员单位的企业债券、对金融机构的股权投资,有价证券投资,成员单位产品的买方信贷 财务公司于 2001 年成立,是经中国银行业监督管理委员会批准。由集团公司等 16 家成员单位共同出资设立的一家非辖介金融机构,作为集团公司目前唯一一家现代金融企业。在构建航天科技工业新体系进程中,立是于自身在金融和资本市场的专业优势、紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景,以分分发挥"金融平台"职能为己任、以"创建一流"为第一目标、以"服务航天"为第一要求,以"风险防范"为第一责任、充分发挥资金融通、金融服务功能、日益成为集团公司的资金集中管理服务中心、产业融资服务中心、金融投资业务中心、投资银行业务中心、为助推航天产业发展联聚价值、管理价值、创造价值。 财务公司主要财务指标如下:截至 2021 年 10 月 31 日、资产总额为 16.616,085.48 万元,净资产为 1,451,790.85 万元;实事管业收入 333,167.26 万元,净和间 148,606.43 万元。 关联交易标的基本情况。 交易的名称和类别,与关联人开展存贷款等金融服务相关业务交易称约;并见本公告一、关联交易概述。 交易的名称和类别,与关联人开展存贷款等金融服务相关业务交易所的,并见本公告一、关联交易膨进。 2011 年 10 月 31 日、资产总额的主要内容,详见本公告一、关联交易膨胀。 交易的全场和过分引力的影响公司提供的存贷款利率将优于商业银行,不收取结算手续费和工务,业务申批流居组及、本生更高、作为集团公司内部的金融服务供应商,财务公司对公司的运营情况有较为深入的了解,沟通顺畅,可以提供较商业银行更方便,更高效的金融服务,提高资金结算效率,在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、各理的原则,未损害公司及公司股东的利益。大、关联交易申议租序,,以是保险商业银行更方便,更高效的金融服务,提高资金结算效率,不一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、全理的原则,未损害公司及公司股东的利益。大、关联交易审议租序

- 方、天联交易甲以作时 1. 董事会审议情况 公司于2021年12月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于与航天科技财务 有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》,关联董事李保民、宋文胜、谢敏巳回避表决。由6位非 关联方董事投票表决并一致通过同意提及股东大会审议。 2. 独立董事事前认可意见; 针对上述关联交易事项,我们进行了认真细致的调查,认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的对战、符合公平、公正、公开的市场原则,交易价格和方式对交易双方 都是公平石型的。通过关键交易,公司可以实现资源的最佳配置,有利于公司和股东利益的最大化。我
- 3. 独立董事意见: (1)公司提供的(关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案),我们进行了 审查与研究,我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关
- (2) 该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他股
- (3)该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等
- 上对该议案的投票权。 「移以来Pityx来Pix - 七、各査文件」 1. 公司第八届十八次董事会决议 2. 公司第八届十八次董事会决议 2. 公司独立董事关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的事前认可意见 3. 公司独立董事关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的独立意见

债"到期兑付以及可转债和转股的摘牌工作。 四、其他

四、其他 发行人,九州通医药集团股份有限公司 联系部门,董事会秘书处 联系部门,董事会秘书处 联系能上,初北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 特批公告。

九州通医药集团股份有限公司 2021年12月14日

乐凯胶片股份有限公司

2021年12月13日

- 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。
- 证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2021-086 转债代码:110034 转债简称:九州转债 九州通医药集团股份有限公司关于 九州转债"到期摘牌的第一次提示性公告
- 重要内容提示: 可转债到期日和兑付登记日:2022年1月14日(星期五) 兑付本息金额:108元人民币/张
- 可转债停止交易日:2021年12月31日(星期五)
 自2021年12月31日至2022年1月14日"九州转债"持有人仍可以依据约定的条件将"九
- 目 2021 年 12 月 31 日全 2022 年 1 月 14 日"九州转债"特有人仍可以依据约定的条件将"九州抽债款为.什油面股票。 九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经中国证券监督管理委员会证监许 可[2016]11 号文核准,于 2016 年 1 月 15 日通过上海证券交易所向社会公开发行了 1,500 万张可转 处公司债券(以下简称"可转债"),期限多 6 年(即 2016 年 1 月 15 日-2022 年 1 月 月 4 日),2016 年 月 29 日起在上海证券交易所往牌交易,证券简称为"九州转债"、证券代码为"110034"。九州转债自 2016 年 7 月 21 日起进入转股期,将于 2022 年 1 月 14 日到期 根据化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》及本公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")有关条款的规定,现将公司"九州转债"到期摘牌有关
- 一、兄行刀条 根据公司募集说明书》的规定: 在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 108%(含最后一期利息)的价格问投资者赎回全部未转股的可转债,故"九州转债"到期合计兑付 108 元殊(会税)、到期日和设付登记日为 2022 年 1 月 14 日(星期五)。 一。可转债停止交易日 日本时之、经过金次司司司司司
- 二、可转债停止交易日 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定。"九州转债"将于2021年12月31日(星期五)停止 交易。在停止交易后、转股期结束前(即自2021年12月31日至2022年1月14日)。"九州转债"持有 人仍可以依据约定的条件将"九州转债"转换为九州通的股票。 三、可转债和转股的摘牌 "九州转债"到期后,公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站(http://www.ssc.com.cn)发布可转债到期兑付及摘牌的公告,2022年1月17日完成"九州转