### 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于与三峡资本控股有限责任公司签订 战略合作协议的公告

本公司及里尹云王序成以序集的总统公司。 述或重大遗漏。 特別提示: 1. 本协议为战略合作框架协议,双方的具体业务合作,将视不同情况,由各方或各方的所属子公司签订专项协议,各方的权利义务以专项协议约定为准。 2. 本协议对公司 2021 年度及未来经营业绩的影响,需视双方正式协议的签订和实施情况 云宫

\_ 截至本公告披露日,公司最近三年披露的框架协议不存在无后续进展或进展未达预期 的同仇。
 4 本战略合作协议涉及合作内容构成关联交易,未来实施时将根据具体情况按照规定履行关联交易的决策程序。签署本协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司名称:三峡资本控股有限责任公司 法定代表人:金才玖 注册资本:714285.714290万人民币 住所:北京市通州区贡院有1号院1号楼二层206-25室 企业类型;其他有限责任公司 经营范围;实业投资:股权投资;资产管理;投资咨询。(1、未经有关部门批准,不得以公开 方式募集资金:2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款:4、不得 好所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得的投资者渐进投资本金不受损失或者求高级 低收益:市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 与公司的关雎关系:二吨次本性条件。

旅游资源整合 宜昌市是三峡工程的所在地,三峡集团已与宜昌市政府及宜昌本地企业在共抓长江大保

护、新基建、资本、旅游等领域开展合作。宜昌交旅作为宜昌市重点企业、围绕"世界旅游名城"的城市发展目标、积极推进开发宜昌市优质旅游资源;同时,三峡旅游是宜昌旅游名片"两坝一峡"的经营主体、正在大力发展长江三峡游轮业务。三方将利用各自优势、围绕长江经济带、推动旅游资所的优化与整合,协助三峡旅游散大做强。
2. 船舶电动化业务。
船舶电动化和岸电项目是共抓长江大保护的重点项目之一,与宜昌交旅、三峡旅游及三峡资本的成婚愿景高度契合。三方将以此为契机、通过多种金融工具、利用资本的优势、联合三峡集团其他有关主体,共同探索换电和电动船租赁模式,将船舶电动化和岸电项目进行复制推广。

當及牛綱电对化介即用/底口口。 4. 分布式光代业务 宣昌交旅及三峡旅游拥有较丰富的经营性建筑及屋顶资源,具有规模化开展分布式光伏 项目的良好基础,宜昌交旅及三峡旅游积极配合三峡资本及关联公司开发本公司的屋顶分布 式光伏,三方共同拓展宜昌市的分布式光伏项目。 宜昌交旅支持三峡旅游人股三峡资本分布式平台,加强业务合作。

5. 基金业务 宣昌交旅与三峡资本加强合作,充分发挥三峡旅游产业基金的作用,并将投资领域拓展至 馆能源领域,优先由三峡旅游产业基金开展船舶电动化,车辆电动化,岸电工程、分布式光 充电胜等清洁能源业务投资,相关业务培育成熟后优先注入三峡旅游。

6. 对平连下 宣昌交旅支持三峡旅游引入三峡资本作为战略股东。为深化三方战略合作,支持三峡旅游 的发展,加强三峡旅游的资本运作与并购能力,三峡资本优质项目及资源将优先导入三峡旅 游。

(二)合作机制
1. 三方积极推进各项合作不断深化,保持积极磋商,同时大力支持各方所属单位推进落实各相关领域的具体合作。
2. 本协议签署后,三方成立合作对接小组、负责具体合作的对接、协调和落实工作。
3. 在本协议的原则下,合作对接小组尽快制定阶段性工作目标和工作计划,以推动具体合作项目落地。
四.协议对上市公司的影响
(一)本次战略合作有利于充分发挥合作各方的资本及资源优势,实现优势互补,互利共赢。公司将借力三峡资本在旅游和新能源领域的品牌与资源优势,资本运作与并购能力,进一步拓展旅游产业发展空间,布局新能源业务,提升公司的盈利水平及核心竞争力。
(二)如本次战略合作能够顺利推进,预计对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响,未来对公司品牌竞争力,持续盈利能力及经营业绩都将产生积极影响。五风险提示

六、其他相关说明 (一)最近三年披露的框架协议或意向性协议的执行情况						
协议名称	披露日期	基本内容	进展情况			
公司与长江三峡旅游发展有限 责任公司签订的《战略合作框 架协议》	2019 年 3 月 8 日	协议双方在"一区四镇"、"两坝一峡"等方面,发挥各自优势,开展深度合作。	协议双方就具体合作内容正在进行协商。			
公司与中国石油天然气股份有 限公司湖北销售分公司签订的 《湖北中油交运能源有限公司 股权变更意向协议》	2020 年 8 月 8 日	协议双方在扩大经营规模、增加注 册资本及完善治理结构等方面进一 步合作。	协议双方就具体变更事宜正在进行协商。			
公司与同程网络科技股份有限 公司签订的《战略合作框架协 议》	2020 年 9 月 19 日	协议双方在交通、旅游以及相关领 域开展全面战略合作。	协议双方在道路客运、旅游营销等 方面已经开展了业务合作,正就深 化合作进行进一步商讨。			
公司与宜昌三峡环坝旅游发展 集团有限公司签订的《战略合 作协议》	2020年 12 月 4 日	协议双方在港口、水上交通、陆上交通及股权方面,充分发挥各自资源 和运营的比较优势,开展全面合作。	协议双方所属子公司于2020年12 月14日签订《合资组建宜昌交运 三峡人家专线船有限公司协议 书》。			
公司与良业科技集团股份有限 公司签订的《战略合作协议》	2020年12 月15日	协议双方充分发挥各自优势,在中 国内河观光游轮旅游项目开展全面 战略合作。	协议双方就具体合作内容正在进行协商。			
公司与南京旅游集团有限责任 公司签订的《战略合作协议》	2021 年 5 月 21 日	协议双方在持续推进南京城市滨江 游及相关业务方面开展全面战略合 作。	相关方已成立合资公司并开展南 京城市滨江游船业务,正在推进后 续合作。			
公司与秭归县人民政府签订战 《战略合作协议》	2021年10 月15日	协议双方为共同打造长江三峡文化 旅游核心区和目的地开展全面战略 合作。	协议双方就具体合作内容正在进 行协商。			
(二)协议签订前三个	月相关股	东持股变动情况及解除限售计	划			

(二)防议签订前三个月相天股东持股变动情况於解除限售计划 1. 本协议签订前三个月内、公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员 所持限售股份不存在解除限售的情形。所持股份不存在减持的情形。 2. 2022年1月20日,公司持股 5%以上股东三峡资本持有的 41,753,653 股限售股份将解 除限售。 截至目前,公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来 三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信 由被赏义各

七、备案文件 经协议各方签署盖章的《战略合作协议》。 特此公告。

### 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021年12月29日

### 湖南凯美特气体股份有限公司 关于与湖南宜章经济开发区管理委员会 签署《郴州宜章电子特种气体项目投资 合同书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

特别提示。 1. 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")本次签订的《郴州宜章电子特种气体项目投资合同书》(以下简称"合同"、"本合同")属于双方规定的框架合同,具体事宜尚需公司履行审批程序和必要的信息披露义务,本合同的具体实施履行存在一定的不确定性,敬请广大

投资者注意投资风险。
2. 本合同的签署对公司 2021 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响,对未来年度 经营业绩的影响需视双方后续具体合作履行和项目实施情况而定。
3. 本合同中的项目用地需要履行用地审批程序,公司按郴州市用地招拍挂参与竞拍,土地 使用权的是否取得和取得时间存在有不确定性。

4、本次对外投资不构成关联交易,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。 5、公司将会根据郴州宜章电子特种气体项目进展情况,依据《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关规定及时履行审议程序及信息披露义务。 一、合同签署概况 2021年12月27日,公司与湖南宜章经济开发区管理委员会签订《郴州宜章电子特种气体 项目投资合同书》、公司拟在宜章氟化学循环产业开发区范围内投资建设电子特种气体项目,项目总投资额约为7.2亿元人民币,分期分段建设。具体情况如下:二、合作方介绍

1、名称:湖南宜章经济开发区管理委员会

1. 名称: 尚剛且早亞於开及区官建委贝芸 2. 性质, 此方政府机构 3. 与公司的关系: 湖南官章经济开发区管理委员会与公司无关联关系。 湖南省宜章氟化工工业园, 是全省唯一的氟化工专业园区。园区立足丰富的萤石资源优 势,积极推进资源任产业走,不断拓展延伸氟化工产业链, 培育壮大龙头企业, 着重建设的氟化

、合同主要内容

一、日间王安内社 甲方、湖南官章经济开发区管理委员会 乙方:湖南凯美特气体股份有限公司 根据(中华人民共和国民法典)、《中华人民共和国土地管理法》和郴州市、宜章县有关政策 规定,现就乙方在甲方所在地宜章氟化学循环产的相关事宜,经甲、乙双方友好协商,订立本合同。 本协议的主要条款公告如下: : 业开发区范围内投资建设由子特种气体项目

本协议的主要条款公告如下:
第一条 项目投资原则
甲方真 城中石户在符合国家产业政策,通过环保评审,按照宜章氟化学循环产业开发区总体规划和产业布局的要求,投资兴办注册登记地在宜章氟化学循环产业开发区,独立核算的生产性企业。项目亩均投资强度不得低于200万元/亩,亩均税收不得低于20万元/亩。第二条 投资项目选择资格证。项目达为在园区投资电子特种气体项目,项目总投资额约为7.2亿元人民币,分期分段建设。项目适产后,预计年产值达65000万元,实现税收近10000万元。主要建设。经分装置、纸化氢合成,纯化及分类装置。高纯氟气生产装置 强化氢纯化及分类装置,氟基混配气装置、溴化氢合成、纯化及分装装置。高纯氧气生产装置 强化复纯化及分类装置,机定域化及分装装置、积度、线化氢合成、纯化及分装装置,产品精和化及分类装置,重水电解、无实化等。

1.项目选址于宜章氟化学循环产业开发区、位置以本合同项目的《国有土地使用权出让合同》为准.项目用地约 268 亩 因化工企业在厂区 不宜建设生活起套设施,为此,在产业承接园外环路旁选址建立技术研发及办公楼,生活区配套,用地面积约5 亩,最终面积以规划审批为准,用地性质为工业用地,出让期限为 30 年,土地价格以摘牌价为准。
2. 自签订本合同之日起 30 个工作日内、乙方向甲方指定账户交纳购地预付金 1000 万元(不计息)作为履约保证金,乙方项目投产并产生主营业务收入后,由乙方提出书面申请,甲方在15 个工作日内向乙方指定账户退还购地预付金 1000 万元(不计息)。
3.用地条件:甲方保证按照乙方的土地标高要求,在6 个月内完成土地报批、征地拆迁、杆线搬迁、"五通一平",并向乙方提供项目用地。将给水、雨水、污水、供电、天然气、通讯、道路等公共设施通至乙方项目红线边。供地要求:平整分为 3 个平面设计标高,每个平面坡度≤1%、挡土墙高差≤2m。

公共设施通至乙方项目红线边。供地要求:平整分为 3 个平面设计标高,每个平面坡度≤1%、挡土墙高差≤2m。
4.土地价格:乙方按郴州市用地招拍挂参与竞拍,土地价格为摘牌价格,乙方在缴纳完土地出让金和相关税费后取得项目用地《不动产权证》。
5.乙方在批准项目规划设计方案,颁发施工许可证后即开工建设。
6.乙方项目建设周期为 24 个月,分阶段建设,项目在开工后 12 个月内建成公用工程并投用,24 个月内建成工艺生产装置并投产。
第四条 优惠政策

号的,按产业园相关政策给予奖励

专的, 按广业四租天成東给了奖励。 5.乙方认定的国家级、省级工程技术研究中心,参照宜发[2018]12 号文件, 分别给予 100 万元、50 万元的奖励。 6.鼓励高校, 科研院所在宜章设立研发平台, 获得知识产权并成功实现科技成果转化的, 给予 30 万元的一次性奖励。 第五条 甲, 乙双方义务 ( ) 1-月/文学 1.甲方协助乙方办理该项目的立项、环评、注册、消防、安监、海关、商检、土地《不动产权证》等,土地报批费用由甲方负责,项目的立项、环评、注册、消防、安监、土地挂牌等费用由乙

方负责。 2.本合同签订生效后,甲方自收到乙方提交的书面申请之日起60个工作日内,负责将供水、雨污水、供电、天然气等公共设施通至乙方项目红线边,所需费用由甲方负责。 3.甲方指派专人负责联系乙方,协助办理项目相关手续。 4.甲方全权负责项目周边纠纷矛盾的协调处理。

(二)乙方义务
1. 保证该项目的规划设计和建设符合宜章氟化学循环产业开发区的总体规划要求。该项目的规划、建筑设计和施工必须符合国家的相关规定和程序。
2. 乙方保证所建项目符合国家颁布的有关环境保护方面的法规条例,符合国家安全生产有关法律法规,符合国家产业政策。
3. 乙方在该项目经营期内土地不得擅自转让,如需转让,必须经甲方同意。
4. 乙方应在同等条件下,优先招录用宜章县内人员就业。
5. 乙方应自觉遵守甲方的(宜章经济开发区公共事务管理办法)。
四、对上市公司的影响

5.乙万应目觉遵守甲力的【真章经价开及区公共争为自难办公人。 四、对上市公司的影响 郴州宜章电子特种气体项目符合国家能源开发战略和产业政策,项目建成后有利于进一步扩充公司气体产品种类,增加电子特气项目新的利润增长点,提升公司综合实力和盈利能力,构立公司在电子特种气体行业的高品质形象。 本次签署的合同,预计对公司 2021 年度的业绩不会构成重大影响,对未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作履行和项目实施情况而定。

1. 本次金订的管间为战略管件框架管间,具体争且同需公司履行甲机程序和必要的信息 按露义务,本合同的具体实施履行存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司根据项目进展情况,并依据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范 性文件的规定,履行相应的审议决策程序、信息披露义务。

1、公司最近三年披露的框架协议情况

签署时间	协议对方	框架协议名称	截至目前进展
2019年11月 24日	湖南省财信资产管理有限公司(原名"湖南省 资产管理有限公司")	《战略合作框架协议》	该《战略合作框架协议》 在履行中
2020 年 12 月 8日	江苏南大光电材料股份有限公司	《战略合作框架协议》	该《战略合作框架协议》 在履行中
2021 年 3 月 28日	揭阳大南海石化工业区管理委员会	《揭阳大南海石化工业区与 湖南凯美特气体股份有限 公司战略合作协议》	该《战略合作框架协议》 在履行中

公司最近三年披露的框架协议不存在未达预期的情况。 2.在本合同签署前三个月内,公司控股股东的一致行动人持股变动情况详见 2021年12月 18日披露的《关于股东新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)诚持计划实施完毕的公告》(公 告编号: 2021-057),持股 5%以上股东持股变动情况详见 2021年12月9日披露的《关于股东湖 南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)大宗交易减持比例超过1%的公告》(公告编号: 2021-054),控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 3、未来三个月内,公司不存在持股 5%以上股东所持限售股份解除限售的情况。截至本公

告披露日,公司未收到持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。未来三个月 内不排除持股 5%以上股东减持公司股份的可能, 持股 5%以上股东如有减持计划, 将严格按照

相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。4、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

### 2803 证券简称: 吉宏股份 公告编号: 2021-083 门吉宏科技股份有限公司 关于收到厦门证监局警示函的公告

措施的决定》(12021]46号,以下简称"警示函"),现将有关情况公告如下:
一、警示函内容
厦门吉宏科技股份有限公司;经查,你司存在以下违规行为;
(一)关联交易未及时审议披露
香港麦吉客数字科技有限公司(以下简称香港麦吉客)自2020年9月起成为你司关联方。
2020年度,你司累计向香港麦吉客关联采购广告服务1968.75 万元,占2020年毕年度经审计净资产的 0.26%;2021年度,累计关联采购金额 1193.4 万元,占2020年度经审计净资产的 0.69%。为于上述事项,你司未按规定及时履行审议程序和信息披露义务。
(二)为股权激励计划对象提供财务资助,根据你可 2021年原制性股票数的计划机关公告,激励计划对象资金来源为员工自筹资金、公司承诺不为激励对象提供贷款及其它任何形式的财务资助。事实上,你司于 2021年8月分别以支付商品采购款和广告赞名义为部分股权激励计划对象实政有关限制性股票提供财务资助,参加专计 1421.18 万元,你可被塞的前述公告内容不真实。截至目前,上述款项已全部退回公司。以上情形港厅で《上市公司信息拉需等等34.2000年,以上情形港厅で《上市公司信息拉需等等34.2000年,1421.18万元,你可被塞的前述公告内容不真实。截至目前,上述款项已全部退回公司。以上情形港厅で《上市公司信息拉需等等34.2000年,1421.18万元,你可被重的前法公司。

回公司。 以上情形违反了(上市公司信息披露管理办法)(证监会令第182号)第三条第一款,第四十一条《上市公司股权激励管理办法)(证监会令第148号)第二十一条第二款的规定。 根据(上市公司信息披露管理办法)第五十二条第三项(上市公司股权激励管理办法)第六十七条的规定,现决定对你司采取出具警示函的行政监管措施,并将相关情况记人证券期货

八丁七家的规定:现实还是对你可未取伍兵畜小路的引致监旨看她,升村村大同优记人证券别页市场诚信档案。你可应认真吸取教训,采取有效措施完善内部控制,规范公司治理,提高信息披露质量,并在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告。如果对本监督管理措施不服,以在收到本决定书之日起 6 0 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上市监督管理措施不停止执行。一一、相关情况说明。上市监督管理措施不停止执行。一一、相关情况说明。上市监督管理措施不停止执行。一一、相关情况说明。

上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

②中成到高小路归,尚及里代高小路在巴的问题。并按照高小路安水未取有次指施为相关。 事项进行整改。在规定时间内向厦门贮监局提交书面整改报告。公司会认真吸取教训,加强对 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规章制度的学习,进一步完善内部控制制度。强化 内密控制管理,不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量,社争此类事件的再次发生 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将严格按照法律法规相关规 定,认真履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

二、企金又午 《厦门证监局关于对厦门吉宏科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 特此公告。

或者重大遗漏

#### 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2021年12月30日 002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-084 **厦门吉宏科技股份有限公司** 证券代码:002803

关于公司控股权变更的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

益变对报告书》。 二、本次交易的进展情况 1、德阳商投根据6股份转让协议》约定,已于协议签订之日起3个工作日内支付第一期股份转让价款人民币5,000万元。 2、公司于近日收到德阳商投通知,德阳商投收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2021]798号),决定书具体内容如下: 下: "根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经初步审查,现决定,对德阳商业投资集团有限公司收购厦门吉宏科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。"

三、其他事项 本次交易尚需取得德阳市国有资产监督管理委员会关于同意本次交易的批复,并通过深 加证券交易所合规性确认并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让 过户登记,该事项能否最终实施完成及实施结果存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

四、备查文件 国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄 断审查决定[2021]798 号)。 特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

## 董 事 会 2021年12月30日

《关于设立杭州分公司的公告》内容详见 2021 年 12 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告:

### 上海良信电器股份有限公司 董事会 2021年12月30日 证券代码:00270 上海良信电器股份有限公司

关于设立杭州分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

文件的规定,同意将本议案提交公司董事会审议。

人")签订了《授信协议》,同意在《授信协议》约定的授信期间内向授信申请人提供总额为人民 而成亿元整(含等值其他币种)授信额度。 1、保证范围 本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提 供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币或亿元整),以及相关利息、罚息、复息、 违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 2、本担保书为最高额担保书 在授信期间届满时、招商银行向授信申请人提供的贷款、垫款或其他授信仍有余额时,即 由本保证人在本担保书所确定的保证范围内承担连带清偿责任,在授信期间届满前、如招商银行根据《授信协议》和/或各具体业务文本规定提前向授信申请人追案,本保证人亦在本担保 书所确定的保证范围内承担连带保证责任。 3、保证方式

3、保证方式 本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

电话:(028)6323 1548 传真:(028)6323 1549

1. 第八届董事会第十四次会议决议。 2、2022 年第一次临时股东大会会议文件。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

邮政编码:610020

觀。 截至本公告披露日,公司及控骰子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担 保被判决败诉而应承担损失的情形。 五、备查文件 1、授信协议; 2、最高额不可撤销担保书; 3、最高额保证合同。 特此公告。

2. 自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

。 显心地点及授权会社书运达地点 地址:四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号联系人:胡军

下套: \\ \alpha \text{ \

广东领益智造股份有限公司

四川双马水泥股份有限公司

董事会2021年12月30日

### 四川双马水泥股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 提示性公告

二、床址管间的主要内容 (一)公司及蘇蓋科技向招商银行提供的《最高额不可撤销担保书》 保证人,广东领益智造股份有限公司、领益科技(深圳)有限公司 鉴于招商银行股份有限公司苏州份行和苏州领格电子科技有限公司(以下简称"授信申请

一东领益智造股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

情况概述

(www.minbi.com.cn) 上按歸的《天」增加 2021 中度为于公司提供担保制度的公言/(公言编号: 2021-1270m.cn) 上按歸的《天」增加 2021 中度为于公司提供担保制度的公言/(公言编号: 2021-1270m.cn) 上按歸的《天」程序进展情况近日、公司全资子公司苏州领給电子科技有限公司(以下简称"苏州领帑")与招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称"招商银行")签订了《授信协议》,招商银行间苏州领格提供起第为人民市 20,000 万元的授信额度,投售期间 12 个月即 2021 年9 月 26 日至 2022 年9 月 25 日止。公司、领益科技(深圳)有限公司以下简称"领益科技")为上述授信承担连带保证责任,并分别向招商银行出具了《最高额系可撤销担保书》。 领益科技与中国工商银行股份有限公司崇州支行(以下简称"正商银行")签订了《最高额征证合同》,公司全营产公司成都经科技有限公司(以下简称"成都领益")自 2021 年12 月 20 日起至 2026 年 12 月 20 日止与工商银行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高不超过人民币 12,000 万元的建带责任保证、保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年。本次新增领益科技提供连带责任保证作为增信措施,不另外增加担保金额。本次担保事项使用的担保额度已通过公司董事会和股东大会审议。 被担保人苏州领格、成款领法朱被刘为失信教技行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下:

107,500

55,400

股东大会审议通 过的担保额度 已调剂额度 额度

77,000

2,000

94,316.60

ル コ ロ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

被担保人

5州領裕电子科技有限公司

或都领益科技有限公司

2022 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人。 四川双马水泥股份有限公司(以下简称"公司")董事会。根据公司第八届董事会第十四次 会议决议,公司定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法。合规性。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和

公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2022年1月6日下午2:00整。 现物会议台升时间: 2022 中 1 月 0 日 1 月 1 日 2022 年 1 月 6 日深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2022 年 1 月 6 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为; 2022 年 1 月 6 日 9: 15—15:00 期间的任意时间。
5 会议的召开方式:

15—15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:
5. 会议的召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn.)向全体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。
6.投票规则:
4.公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统 直复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日:2021 年 12 月 29 日
8. 出席对象:
(1)在股权登记日 2021 年 12 月 29 日持有公司股份的股东或其代理人。即,于股权登记日 2021 年 12 月 29 日下午收市时在中国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。

理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (2)公司關連的律师。 (3)公司關連的律师。 9. 会议地点:四川省成都市錦江区东大街下东大街段 169 号福玥酒店 38 层会议室。 二、会议审议事项 —、云以甲以中沙则 1.会议审议事项的合法性和完备性 本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容合

法。
 2. 提案
 (1)《关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的议案》
 根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单址计算并按露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
 特别提示:根据《公司章程》的相关规定,本次临时股东大会审议的提案为需以特别决议通过的提案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的三分之二以上通过。
 3. 提案的具体内容,请见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告》。
 三、提案编码

提案编码	極楽名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票
100	《总议案》	√
1.00	《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》	V
四、会议到		c &A ±± .11 . kL 117

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须符有股东账户下、加盖公司公草的宫业执照 口件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委

苏州扬子江新型材料股份有限公司

关于公司关联方向公司无偿提供财务资助

暨关联交易的公告

(二) 关联关系
中民未来间接持有南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)(以下简称"南宁颐然")100%的股权,南宁颐然持有公司30%的股份,系公司控股股东。
(三)会议审以情况。
公司第五届董事会第十二次会议于2021年12月28日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议以6票赞成,0票反对10票弃权,审议通过了(关于公司关联方向公司无偿提供财务资助歷关联交易的议案)关联董事王功虎先生,洛涛先生,秦玮先生按照有关规定回避表决。独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。
二、关联方介绍
(一)关联专本本社中

企业类型:有限责任公司 法定代表人:王晖 实际控制人:不适用 注册资本:400,000 万人民币 主营业务:企业经营管理,投资管理。 三、定价依据及公允性 本次关联方财务资助系无偿财务资助、公司无需向关联方支付利息,属于关联方对公司发 展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、关联交易的目的及对公司的影响 1、本次关联交易是公司偶发性关联交易,是为解决公司在正常业务发展中的短期资金需 来保障容营活动顺利稳健进行,有利于公司持续稳定经营,是合理的、必要的。 2、本次偶发性关联交易有利于维持公司正常生产经营,不存在损害公司及其他非关联股 东利益的情形,对公司的财务状况,经营成果,业务完整性和独立性不会造成不利影响。 五、与该关联人年初至按露日里;日发生的各类关联交易情况 2021年年初至披露日显计已发生的各类关联交易情况 2021年年初至披露日显于中民未来累计发生关联交易1,000万元(即本次关联交易)。 六、独立董事已事前认可和独立意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议,独立董事 公司班以重争ビ争制队引奉次大联交易争项升问息将奉以秦旄交重争会单议,独立重争发表的意见如下: 1. 事前认可意见 本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心,有利于支持公司业务发展,促进公司持续健康发展,具备一定必要性。本次关联交易不存在损害公司,股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性

2.独立意见 本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心,有利于支持公司业务发 促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情

形,不会影响公司独立性。 公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合《深圳证

不可量事之任单区该大吹义为以条时,采饮性户音法,大吹重事处门,日题,行气保州证券交易所股票上市规则)《公司章准等有关规定、没有对上市公司独立性构成影响,没有现 现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意公司接受关联方无偿提供财务资助事项。 七、备查目录文件 1.第五届董事会第十二次会议决议 2.独立董事事前认可和独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

证券代码:002652 证券简称:扬子新材

二、天联方介绍 (一)关联方基本情况 1、法人及其他经济组织 名称:中民未来控股集团有限公司 住所:上海市长宁区虹桥路 1438 号 30 层 注册地址:上海市长宁区虹桥路 1438 号 1 幢 2601-1 室

企业类型:有限责任公司

述或重大遗漏。 、关联交易概述 一。 网络发票的程序 1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360935",投票简称为"双马投票"。 2. 填报表决意见或选举票数

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://whp.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://whytp.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 2:
四川双马水泥股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东授权委托书
本人/本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东,兹委托
— 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2022 年第一次临时股东大会,并
对会议提案行使表决权。
季年月人系称时姓名,

是案编码 该列打勾的栏目<sup>;</sup> 以投票 《总议案》

《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》 注:上述提案、如同意则在表决的"同意"栏打"\",反对则在表决的"反对"栏打"×",弃权则在表决的"养权"栏打"—"。 如没有明确投票指示,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 条任主办批照。

# 委托书有效期限: 委托人签名或盖章(请加盖骑缝章): 委托日期: 年 月 日

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会 二〇二一年十二月二十八日

#### 证券代码:002652 证券简称:扬子新材 **公告编号:2021-12-04** 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

重大遺屬。 苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于二○ 年十二月二十八日以通讯会议的方式召开,本次会议由王功虎先生主持,应参加会议董事 ,实际参加会议董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

9人、实际参加会议重事9人、符合《公司法》和(公司单程)的有关规定。 签与会重事审议,以投票表决方式,通过了如下议案:

— 、审议通过了《关于公司关联方向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案)
因公司业务发展需要,拟向公司关联方中民未来控股集团有限公司(以下简称"中民未来"的申请财务资助借数1,000万元,此项财务资助武需支付利息,期限为1个月。
具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《关于公司关联方向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-12-05)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王功虎先生、洛涛先生、秦玮先生按照

有关规定回避表决。 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

至本届董事会任期届满止

许睿彧女十简历详见附件 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月二十八日

附件:
公司证券事务代表简历
李烨:女,汉族,1993年1月出生,中国国籍,本科学历,毕业于浙江大学,曾任深圳星河智
善生活股份有限公司证券事务的理。李烨女士已
取得探圳证券交易所颁发的(董事会私书资格证书),其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
截止本公告日,李烨女士未持有本公司股票,与公司其他董事 滥事,高级管理人员及其他 特有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 が加かえのが高が、小学生などが加かえのが上市なり重要を破り及加が重がしなり出きなが 法)及案別加等を対所其他相关規定等不得担任证券事务代表的情形;不属于最高人民法院公 布的"失信被执行人"。 李烨女士联系方式如下:

李降女士联系方式如下: 电话:0512~68327201 传真;0512~68073999 邮编:215143 电子邮箱:jye@yzjnm.com 联系地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春丰路 88 号 公司内部审计负责人简历 广脊鸾:女:汉族,中国国籍,1975 年出生,1995 年参加工作,大专学历,无永久境外居留 曾任小原(南京)机电有限公司财务经理、大日精化(上海)有限公司财务经理、上海和勤软 有限公司财务经理、中兴华会计师事务所高级项目经理。现任职苏州扬子江新型材料股份有 公司审计部经理。

行情限公司财务经理、"六年完订"则事务所高级项目经理。现任联苏州海宁社新室科科政切有限公司审计部经理。 许審彧女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于"失信被执行人"、不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形,符合国家法律法规、规章制度和公司章程的任职规定。

控制设备销售;电工仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;智能家庭消费设备销 , 打具销售;照朗器具销售;仪器仪表销售;配电开关控制设备销售;互联网销售(除销售需要 可的商品);工业设计服务;3G通信技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;合同能源管 机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动) 上述事项以工商部门最终核准急记为推。 三、设立分公司的目的及对公司的影响以及存在的风险 1.设立分公司的目的及对公司的影响 水准设立分公司的目的及对公司的影响

目王开展经营店动)。(在总公司经营范围内从事经营店动) 上述事项以工商部门最终核准管记为准。 三、设立分公司的目的,对公司的影响以及存在的风险 1、设立分公司的目的及对公司的影响以及存在的风险 本次设立分公司符合公司整体发展战略规划,便于人才的引进和管理,有利于合理配置公司资源,进一步增强公司的综合竞争力,不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司交企根股东利益的情形。 2、设立分公司存在的风险 本次设立分公司存在的风险 本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在 往,港规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意风险。

上海良信电器股份有限公司

### 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月29日召开了第六届董事会