

湘潭电化科技股份有限公司 公告编号:2021-090

湘潭电化科技股份有限公司 关于全资子公司新增关联交易的公告

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

一、关联交易概述 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二次会议...

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 合同签约金额(万元), 2021年1-9月, 2021年1-10月

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,审议该议案时,关联董事于江先生、张迎春先生、丁建奇先生、张浩南先生均回避表决...

二、关联关系基本情况 1、基本情况 名称:四川裕宁新能源材料有限公司 统一社会信用代码:91510940MA6KAPY081

三、与公司的关联关系 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)的全资子公司,公司董事于江先生、张迎春先生均在湖南裕能担任董事...

Table with columns: 项目, 2020年12月31日/2020年度, 2021年9月30日/2021年1-9月

以上数据均已审计。 3、与公司的关联关系 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)的全资子公司...

湘潭电化科技股份有限公司 公告编号:2021-091

湘潭电化科技股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月30日召开第八届董事会第二次会议...

一、被担保单位基本情况 1、湘潭电化湘潭西行股份有限公司 统一社会信用代码:91430203759965876

湘潭电化2020年12月31日/2020年度的财务数据已经审计,2021年9月30日/2021年1-9月的财务数据未经审计。

为14,092.89万元,净利润为1,632.59万元。以上数据均已审计。

二、关联方的关联关系 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)的全资子公司,公司董事于江先生、张迎春先生均在湖南裕能担任董事...

三、关联关系的主要内容 1、交易内容:在湘西化用化电路改造升级期间,广西西能线路临时向西向西化供电。

四、交易目的和对公司的影响 本次增加的2021年度日常关联交易预计系公司全资子公司靖西化向广西裕能采购电力、发生生产经营活动,有利于保证生产经营正常,不会对公司的财务状况及生产经营服务、实现经营目标造成不利影响。

五、独立董事意见 经核查,我们认为: 1、公司增加2021年度日常关联交易预计事项取得了我们的认可,决策程序合法合规,审议过程符合关联交易决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,符合《公司章程》的有关规定。

六、备查文件 1、《湘潭电化2021年度日常关联交易预计新增关联交易符合公司生产经营需要、关联交易市场化原则、定价公允、结算方式合理、不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本次关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》;

七、备查文件 1、《湘潭电化2021年度日常关联交易预计新增关联交易符合公司生产经营需要、关联交易市场化原则、定价公允、结算方式合理、不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本次关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》;

八、备查文件 1、《湘潭电化2021年度日常关联交易预计新增关联交易符合公司生产经营需要、关联交易市场化原则、定价公允、结算方式合理、不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本次关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》;

九、备查文件 1、《湘潭电化2021年度日常关联交易预计新增关联交易符合公司生产经营需要、关联交易市场化原则、定价公允、结算方式合理、不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本次关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》;

十、备查文件 1、《湘潭电化2021年度日常关联交易预计新增关联交易符合公司生产经营需要、关联交易市场化原则、定价公允、结算方式合理、不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本次关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》;

湘潭电化科技股份有限公司 公告编号:2021-082

深圳市郑中设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月16日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》...

一、理财产品基本情况 1、理财产品名称:平安银行“稳利”系列理财产品 2、理财产品代码:210101 3、理财产品期限:180天

二、理财产品运作情况 截至2021年12月30日,公司使用闲置自有资金购买平安银行“稳利”系列理财产品本金余额为1,128,900.00元,未到期理财产品本金余额为1,128,900.00元。

三、理财产品风险控制措施 1、公司建立了完善的理财产品管理制度,明确了理财产品的投资范围、投资品种、投资期限、投资金额等。

四、理财产品风险提示 1、利率风险:理财产品收益率受市场利率波动影响,存在利率风险。

五、理财产品信息披露 公司将按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,及时披露理财产品的运作情况。

六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

证券代码:002811 证券简称:亚泰设计 公告编号:2021-081

深圳市郑中设计股份有限公司 2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议基本情况 1、会议名称:深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议 2、会议时间:2021年12月30日(星期四)上午10:00

二、会议召集人:公司董事会 三、会议主持人:董事长 四、会议地点:深圳市福田区福中三路1号郑中设计大厦4楼公司会议室

五、会议议程 1、审议《关于提请召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》;

六、会议决议 1、审议通过《关于提请召开2021年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》;

七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

十九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

二十九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

三十九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

四十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

四十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

四十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

四十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

四十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

四十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》;

证券代码:002811 证券简称:亚泰设计 公告编号:2021-082

深圳市郑中设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月16日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》...

一、理财产品基本情况 1、理财产品名称:平安银行“稳利”系列理财产品 2、理财产品代码:210101 3、理财产品期限:180天

二、理财产品运作情况 截至2021年12月30日,公司使用闲置自有资金购买平安银行“稳利”系列理财产品本金余额为1,128,900.00元,未到期理财产品本金余额为1,128,900.00元。

三、理财产品风险控制措施 1、公司建立了完善的理财产品管理制度,明确了理财产品的投资范围、投资品种、投资期限、投资金额等。

四、理财产品风险提示 1、利率风险:理财产品收益率受市场利率波动影响,存在利率风险。

五、理财产品信息披露 公司将按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,及时披露理财产品的运作情况。

六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

十九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

二十九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十三、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十四、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十五、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十六、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十七、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十八、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

三十九、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

四十、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

四十一、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

四十二、备查文件 1、《深圳市郑中设计股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;