# 信息披露DISCLOSURE

#### 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事、為事、高級管理人员保证公告內容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

二、被担保人基本间の(一)深圳市科陆精密仅器有限公司
1.基本情况
公司名称,深圳市科陆精密仅器有限公司
2. 或名称,深圳市科陆精密仅器有限公司
成立日期,2016年3月8日
注册地址,深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 14 楼
注定代表人,鄙爱华
注册校本人,民币5,5000万元
经营范围:—般经营项目是;经营进出口业务;电动汽车充,换电设备检定装置、电子电气
测量设备及相关规载转硬件系统的开发,集成,销售及长来服务。温度传感器 温度测量仅器仅表及检测装置,门禁设备及系统,门繁软件及系统集成,网络技术及产品的开发,设计、销售。汽车及转神车辆,充电桩检测车辆的租赁,销售及服务。(以上项目法律,行政法规,国务院决定禁
表及检测装置,门禁设备及系统,门等介户经营项目是;仅据仅表及其他通用仅表、电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查装置,电力测量检查线上微光级表现。

2、股权结构:公司持有深圳市科陆精密仪器有限公司 100%股权。 3、基本财务情况

单位:人民币元		
项目	截止 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	截止 2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	206,241,540.90	181,882,418.79
总负债	129,335,769.18	103,324,492.08
净资产	76,905,771.72	78,557,926.71
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020 年度(已经审计)
营业收入	59,201,079.02	120,508,229.86
营业利润	-2,366,895.91	24,409,943.15

22,736,551.69 净利润 经在最高人民法院限查询,深圳市科陆精密仪器有限公司不是失信被执行人 (二)深圳市科陆智慧工业有限公司

1.基本情况 企业名称:深圳市科陆智慧工业有限公司 成立日期:2005年1月31日

成立日期:2005年1月31日 法定代表人,卢字 注册资本:人民币5,000万元 注册地址:深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 18 楼 经营范围:电源设备、电气设备、电子设备、智能制造与自动化设备、检定检测设备、软件产品的研发、生产、销售(生产场地执照另行申办);软件工程、系统维护;提供相应的技术咨询、上 7安装、上门推修服务(限上门维修);进出口业务。 2、股权结构;公司持有深圳市科陆智慧工业有限公司100%股权。 3、基本财务情况

单位:人民币元		
项目	截止 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	截止 2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	355,088,745.38	342,238,769.20
总负债	243,161,587.42	236,863,826.99
净资产	111,927,157.96	105,374,942.21
项目	2021年 1-9月(未经审计)	2020年度(已经审计)
营业收入	67,439,991.45	129,004,374.71
营业利润	6,542,771.71	28,462,647.24
净利润	6 552 215 75	25 252 889 59

经在最高人民法院网查询,深圳市科陆智慧工业有限公司不是失信被执行人。 (三)深圳市鸿志软件有限公司 1,基本情况 企业名称,深圳市鸿志软件有限公司 成立日期,2009 年 6 月 3 日 注空件表人,思孪华

成立日期;2009年6月3日 注定代表人。郵政学 注册资本:人民币50,000万元 注册物址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 A 座 20 层 2002 室 经营范围:一般经营项目:计算机软硬件技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务及销售 (不含限制项目及专营、专挖、专卖商品);大数据应用咨询;数据库处理和储存服务;大数据应 用样关的云平台和整体解决方案的设计,电子产品领域内的技术开发,高科技产品、电子数据应 科技产品销售,投资火功实业(具体项目另行申报)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应取 得相关部门批估方可经营)许可经营项目:经营性互联网信息服务企业。 2. 股权结构。公司持有深圳市鸿志软件有限公司100%股权。 3. 基本财务情况 单位:人民币元

单位:人民币元		
项 目	截止 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	截止 2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	1,036,529,969.74	1,036,885,539.02
总负债	124,333,505.35	131,140,149.55
净资产	912,196,464.39	905,745,389.47
项 目	2021年 1-9 月(未经审计)	2020年度(已经审计)
营业收入	25,371,620.00	58,914,668.28
营业利润	5,526,781.71	38,402,064.02
净利润	6,451,074.92	35,805,896.28

经在最高人民法院网查询,深圳市鸿志软件有限公司不是失信被执行人。 (四)苏州科陆东自电气有限公司 , 世本持續,

特此公告。 中捷资源投资股份有限公司监事会

情况计提预计负债,现将有关情况公告如下:

、本次计提预计负债情况概述

2022年4月21日

证券代码:002021

证券代码:002021

1.基本情况
公司名称: 苏州科陆东自电气有限公司
公司名称: 苏州科陆东自电气有限公司
成立日朝: 2012年9月27日
注册地址: 江苏省昆山市淀山湖镇北苑路 26号
注定代表.人 赛赞东
注册资本: 人民行 80,000万元
经营范围: 高低压电气设备, 电力自动化控制设备的研发、生产、销售; 水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工; 计算机软硬件的技术开发, 技术咨询, 技术转迫, 技术服务, 自有房屋租赁; 电子产品、机电设备及配件、家用电器中央空调,制冷设备。空气净化设备的销售上门安装及相关扩展多,以事货物及技术的进出口业务, 法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外、(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)
2. 股权结定, 上海东自持有苏州科陆 100%股权,公司持有上海东自 50.14%的股权。单位: 人民币元

中捷资源投资股份有限公司 第七届监事会第八次(临时)会议决议公告

述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2022 年 4 月 20 日以通讯方式向

规定。 在保证全体监事充分发表意见的前提下,形成决议如下; 1,会议以3,票同意,0,票反对、0,票弃权,审议通过《关于豁免公司第七届监事会第八次(临

会以週知期除的以來》。 2、会议以3 專同意:0.專反对:0.專弃权,审议通过《关于计提预计负债的议案》。 公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,公司董事会审

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

议本次计提预计负债的决策程序合法合规,依据充分,公司监事会同意本次计提预计负债事

网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于计提预计负债的公告》(公

中捷资源投资股份有限公司

关于计提预计负债的公告

本公司及重单安至平成以标证公司的各类本、作明和元显、开对公司平印建版记载、该专性陈述或者重大遗漏养担责任。 中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日召开第七届董事会第 九次(临时)会议、第七届董事会第八次(临时)会议分别审议通过了《关于计提预计负债的议 案》。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,基于谨慎性原则,就相关诉讼案件的进展

2022年1月30日人3可收到代理律师转发的广州市中级人民法院(以下简称"广州中院") 电子送达的(2020)粤 01 民初 2011号一审《民事判决书》, 具体内容请参见 2022年 2月7日刊

电子运运的(2020)等 1 民物 2011 与 审《民事刊庆节/, 朱陈内各请参见 2022 + 2 月 1 目前 载于征事射限》《中国证券报》《上海证券报》、《上海证券报》、《世亲节报》及臣潮资讯阅 (http://www.eninfo.com.en)上的《中捷资源投资股份有限公司关于收到一审<民事判决书>的公告》(公告编号:2022-004)。根据一审判决、公司、山东新潮能源股份有限公司(简称"新潮能源")、德奥通用航空股份有限公司(简称"新潮能源")、德奥通用航空股份有限公司(简称"非常)、德奥通用航空股份有限公司(简称"非")。

公司不能清偿的一审判决认定债务的二分之一部分承担赔偿责任,并分别在7,978,551 元范围内承担部分诉讼费用。

证券简称:ST中捷

]及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

项目	截止 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	截止 2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	412,978,097.77	387,850,486.45
总负债	250,781,274.37	230,163,277.76
净资产	162,196,823.40	157,687,208.69
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(已经审计)
营业收入	170,997,567.28	320,423,756.69
营业利润	2,610,428.54	17,068,070.31
净利润	4,509,614.71	16,553,658.38

3、基本财务情况 单位:人民币元		
项 目	截止 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	截止 2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	562,603,171.85	534,226,990.52
总负债	522,491,036.17	506,607,693.02
净资产	40,112,135.68	27,619,297.50
项 目	2021年1-9月(未经审计)	2020 年度(已经审计)
营业收入	201,158,794.88	268,361,524.53
营业利润	12,671,234.82	14,528,823.39
净利润	12,492,838.18	15,495,803.89

经在最高人民法院网查询,广东省顺德开关厂有限公司不是失信被执行人。 三、担保的主要内容 本次如扣促軍作員化+m-7

本次拟技	旦保事项具体如	1下:				
被担保方	担保方	融资机构	融资金额	融资期 限	担保方式	担保期限
精密仪器	公司	徽商银行股份有限公司深圳分行	不超过 4,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
精密仪器	公司	深圳市高新投集团有 限公司	不超过 3,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
智慧工业	公司	深圳市高新投集团有 限公司	不超过 3,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
鸿志软件	公司	兴业银行股份有限公 司深圳分行	不超过 5,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
苏州科陆	公司、高衍、包 悦	中国工商银行股份有 限公司昆山分行	不超过 5,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
苏州科陆	公司、高衍、包悦	中国建设银行股份有 限公司昆山淀山湖支 行	不超过 5,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
苏州科陆	公司、上海东 自、高衍、包悦	江苏银行股份有限公 司昆山支行	不超过 3,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
苏州科陆	公司、上海东 自、高衍、包悦	上海银行昆山支行	不超过 4,500 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
苏州科陆	公司、上海东 自、高衍、包悦	苏州银行工业园区支 行营业部	不超过 1,500 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
苏州科陆	公司、上海东 自、高衍、包悦	宁波银行股份有限公 司苏州分行	不超过 2,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
顺德开关	公司、上海东 自、高衍、包悦	中国建设银行股份有 限公司佛山分行	不超过 6,000 万 元	2年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
顺德开关	公司、上海东 自、高衍、包悦	中国银行股份有限公 司顺德分行	不超过 5,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
顺德开关	公司、上海东 自、高衍、包悦	广发银行股份有限公 司佛山分行	不超过 4,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止
顺德开关	公司、上海东 自、高衍、包悦	中信银行股份有限公 司佛山分行	不超过 6,000 万 元	1年	全额连带责任 担保	债务期限届 满后三年止

注:
1、上述精密仪器、智慧工业向深圳市高新投集团有限公司的融资为委托贷款、深圳市高新投集团有限公司的融资为委托贷款、深圳市高新投集团有限公司将委托北京银行股份有限公司深圳分行向精密仪器、智慧工业分别发放贷款。
2、担保方对被担保方上述施资金额限下脆资事项提供连带责任民保证程保。
3、公司持有上海东自的14%的股份、上海东自持有苏州科陆,顺德开关100%股权。鉴于公司与上海东自的股东高衍、包悦三方拟共同为苏州科陆提供总额不超过人民币 10,000 万元的银行融资业务全额在带责任担保,就本次担保事项、苏州科陆提供总额不超过人民币 32,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保,就本次担保事项、上海东自各股东约定以持有上海东自股份的比例承担相应的担保份额、各股东担保份额具体划分如下、公司承担 50,144%、高衍承担 7,7816%、包悦承担 8,7758%、夏卫红承担 3,6346%、刘介如下、公司承担 50,1444%、高衍承担 7,7816%、包悦承担 8,7758%、夏卫红承担 3,6346%、刘介亚下、公司承担 50,1444%、高衍承担 7,7816%、包党承担 8,7758%、夏卫红承担 3,6346%、利索及工程 3,4886%、钟销汉承担 3,7595%、上海东合电气合伙企业(有限合伙)承担 5,3000%、除上述股东外的其他自然人股东按比例应承担的份额总计 2,3182%由高衍、包悦承担。

承担。 4.以上担保计划是公司全资子公司,控股孙公司与相关融资机构初步协商后制订的预案, 相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本、被担保对象是公司全资子公司及控股外公司、公司对其具有控制权、为其提供担保的
财务风险处于公司可控的范围之内。公司全资子公司及控股外公司向银行等机构融资是为了
满足其生产%营的资金需求,有利于集筹措资金。顺利开展经营业务,符合相关法律法规等有
关要求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保验量定逾期担保数量
截至 2022 年 3 月 31 日,公司及子公司及户审议通过的累计担保额度(不含本水担保)为人民币 61.707.27 万元,占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 81.48%;实际发生的担保财额为人民币 61.707.27 万元,占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.48%;实际发生的担保财额为人民币 61.707.27 万元,占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 99.07%;其中,实际发生的担保财数额为人民币 61.707.27 万元,占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 99.07%;其中,实际发生的担保财数额为人民币 61.707.27 万元,占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 99.07%;其中,实际发生的担保财数额为人民币 61.707.27 万元,占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的
43.08%。
上述担保总额中,公司除了为参股子公司汇西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币 30.000 万元全带责任担保额度外,其余均为对合并报表范围内子公司的组保公司扩通对工西科能储能电池系统有限公司指定保险公司提上保险的公司提及证价的公司提及证价的公司提及证价的公司提及证价。

·六、独立董事意见 公司本次为全资子公司及控股孙公司提供连带责任担保,主要是为了满足其业务发展需 为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定,决策程 序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为子公司提供担保的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

1、公司第八届董事会第十四次(临时)会议决议; 2、独立董事独立意见。 转此公里

L公古。 ||市科陆由子科技股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十日

### 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司 2022 年第四次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次(临时)会议 审议通过了(关于召开公司 2022 年第四次(临时股东大会的议案),决定于 2022 年 5 月 6 日 (星期五)召开公司 2022 年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事间通常如东。 、会议召开的基本情况

公司因不服广州中院作出的(2020)粤01民初2011号民事判决,在上诉期内,公司已于2022年2月11日已经通过EMS邮寄纸质上诉状及副本给广州中院,向广东省高级人民法院提出上诉,截至目前,公司尚未收到法院的上诉受理文书。广州中院上述判决属于公司2021年年报资产负债表日后调整事项,结合律师、年审会计师意见及公司正在进行的上诉判决的可能性包括公平合理相度等方面考虑,根据谨慎性原则,公司决定以一审判决涉及的1,585,666,666.67元的三分之一赔偿责任、7,978,551元诉讼费用之合计金额536,534,106.56元计提未决诉讼预计负债,最终具体会计处理结果及影响金额以年独会计师或计后的数据分准

审会计师审计后的数据为准。 二、本次计摄频计负债对公司的影响 广州中院一审判决属于公司 2021 年年报资产负债表期后调整事项,公司本次计提预计负 债共计 536,534,106.56 元,预计由此将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润

等方面考虑,根据谨慎性原则, 计提未决诉讼预计负债会计 536,534,106,56 元, 符合《企业会计

公司本次计提预计负债符合(企业会计准则)的相关规定,计提方式和决策程序合法合规,符合谨慎性原则,不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形,同意本次计提预

五、公司监事会关于本次计提预计负债的说明 公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,公司董事会审

公告编号: 2022-023

议本次计提预计负债的决策程序合法合规,依据充分,公司监事会同意本次计提预计负债事

中捷资源投资股份有限公司

2021 年度业绩预告修正公告

2.前公亚项项占同心: 中推资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月25日披露《2021年度业绩 预告》中预计2021年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利2,000万元至3,000万元,扣 除非经常性损益后的净利润区间为盈利1,450万元至2,450万元。

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

八、百旦之下 1.第七届董事会第九次(临时)会议决议; 2.第七届监事会第八次(临时)会议决议; 3.独立董事关于第七届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立意见。

证券简称:ST 中捷

、董事会关于本次计提预计负债的意见 司结合律师、年审会计师意见及公司正在进行的上诉判决的可能性包括公平合理角度

536,534,106.56 元,具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准

准则》和公司相关会计政策。 四、独立董事关于本次计提预计负债的独立意见

中捷资源投资股份有限公司董事会 2022 年 4 月 21 日

预计的本期业绩情况

3.修正后的业绩预告

2021年1月1日至2021年12月31日 2.前次业绩预告情况:

计负债。

证券代码:002021

述或重大遗漏

1.股东大会届次、2022年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人、公司董事的股东大会。
3.会议召开的合法。合规性、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司目建监管指匀第1号——主板上市公司规范定作》等有关法律、行政法规。而门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间,现1000年5月6日下午14:30开始,会期半天;网络投票日期、时间为,2022年5月6日下午14:30开始,会期半天;网络投票日期、时间为,2022年5月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具块时间为2022年5月6日上午9:15至55,930-11:30、下午13:00-15:00;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5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.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。公司股东应选择现场投票网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日下行的工。2022年4月27日《星期三7、出席对象。11)在股权登记日下有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下中收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

	会议审议事项			
提案编	提案名称	备注		
码	nessection	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	√		
非累积投票提案				
1.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V		
2.00	《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	V		
Act: D	14元和道明。			

行别提示和说明: 1.本次会议审议的提案由公司第八届董事会第十四次(临时)会议审议通过后提交,具体详见公司刊登在 2022 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨部资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十四次(临时)会议决议的公告》等相关

公告。
2. 提案 2.00 为关联交易,关联股东须回避表决。
3. 根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单始计票并及时公开披露。
三.本次股东大会现场会议的登记方法
1. 登记时间及地点:
(1)登记时间:2022 年 4 月 28 日、4 月 29 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)
(2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明"参加股东大会"字样;
2. 登记方式:

(3)委托代理人须持本、身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和特股证即进行登记; (4)异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2022年4月29日 17:00前到达本公司为律、通过信函或邮件方式登记的、请敦电确认)、不接受电话登记。 出席人员应当携席上述文件的原件参加股东大会。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wtlp.eninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五.其他事项 1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理 2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 3.联系方法: 通讯的地、密彻市或由以及多要技术产业层型化区等聚及科陆大厦本公司证券额

(左: :深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部 通讯地址:深圳市南山区高新: 邮政编码:518057 电话:0755-26719528 邮箱:zhangxiaofang@szclou.com

聯州。 班系人,孫小芳 六,各查文件 1,公司第八届董事会第十四次(临时)会议决议。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司

策列[中下]] □ □ 董事会 □ □ □ 二 □ 年四月二十日

型→ 二二年四月一1 □ 附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码: 362121。
2、投票代称: "为相投票"。
3、议案设置及意见表决
- 如時东大会议案为非累积投票议等 3、议案设置及意见表决 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意,反对,弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 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;加处对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 决意见为准。

决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间; 2022年5月6日的交易时间,即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、通过深交所互联阅投票系统的股票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00。
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.)规则指引栏目卷阅。

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:

世 权 截至 2022 年 4 月 27 日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股,视参加公司召开的 2022 年第四次临时股东大会。 附注: 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

山內男根、复印或; 出席人姓名: 股东账户: 股东名称:(签章) 日期:

門仟二: 接权 委托 书 兹全权委托 人(单位)参加深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年 5 月 6 日召开的 2022 年 第四次临时 股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按 贸易公的等国基本地

担安独		备注			
提案编 码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积	· 投票提案				
1.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V			
2.00	《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	V			

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。 注1. 请对提案事项根据股东本人的意见选择同意,反对或者弃权并在相应栏内划"√",三 总选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 注2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人签名: 委托人身份证号码。 委托人答名: 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。

受托人签名: 委托日期: 年 月 日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供 反担保暨关联交易的公告

保有限公司控股股东深圳市高新投集团有限公司董事、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。深圳市高新投施资担保有限公司方公司关联方、本次交易构成关联交易、公司等、深圳市高新投施资担保有股公司方公司关联方、本次交易构成关联交易。公司等、深圳市高新投施资担保育支保等。则同意、0票页对 0票条权审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保管支保等交易的议案》。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《家训证券交易所股票上市规则的相关规定。本次交易不涉及关联董事、不存在董事问避表决情形、本次交易尚需提交股东大会市议、关联股东须回避表决。经股东大会批准后,投权公司经营复签署相应的重文等。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

一、关联方基本情况公司各种资金,有限责任公司成立日期。2011年4月1日注册资本,人民币700,000万元法定代表、认对苏华企业地、深圳市资湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元经常充,人民币700,000万元法定代表、以为华企业地、深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元经常范围、为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保、开展再担保业务;办理债券发行担保业务、兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问 银行资格。以自有资金进行投资;自有初业租赁,信用证担保等融资性担保,开展再担保业务;办理债券发行担保业务,兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问 银行分、股份、深圳市罗湖市贸易,以自有资金进行投资;自有创业租赁。

司持有 27.07%股权;深圳市财政金融服务中心持有 26.60%股权。 主要财务数据: 截至 2020 年 12 月31 日,高新投融资总资产 851,262 万元、总负债 88,349 万元、净资产 762,913 万元;2020 年实现营业收入 62,508 万元、营业利润 48,479 万元、净利润 35,574 万元。 (已经审计) 截至 2021 年 9 月 30 日,高新投融资总资产 854,487 万元、总负债 88,462 万元、净资产 766,025 万元;2021 年 1-9 月实现营业收入 45,861 万元、营业利润 45,484 万元、净利润 34,403 万元。(未经审计) 关联关系,公司按股股东深圳市高新投集团有限公司副总经理黄庆、石澜为深圳市高新投集团有限公司营工,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。深圳市高新投融资担保有限公司查事、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳市高新投融资和保有限公司为公司关联方。 经在最高人民法院阅查询,高新投融资和保存限公司为公司关联方。 经在最高人民法院阅查询,高新投融资和保存限公司为公司关联方。 公司报年公开发行公司债券总额不超过(含)人民币10 亿元。根据公司债券发行计划,公司报先非公开发行公司债券总额不超过(含)人民币10 亿元。根据公司债券发行计划,公司报先非公开发行公司债务设备不通过(含)发现有限公司金、公司张与公司公司法院有关有限公司以合法所有并有权处分的财产向高新投融资提供抵押、质押反担保、公司金车司由高新投融资提供抵押。原押反担保、公司金专资子公司南昌市村智能、日本司和技有限公司以其合法所有并有权处分的财产为公司向高新投融资提供抵押反担保。

### 深圳市科陆电子科技股份有限公司第八届 监事会第八次(临时)会议决议的公告

监事会第人次(临时)会议决议时公告本公司应监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会为人次(临时)会议到已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达多方式送达各位监事、会议于 2022 年 4 月 20 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名、实际参加表决的监事 3 名、会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议应参加表决的监事 3 名、实际参加表决的监事 3 名、会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和(公司章程)等的相关规定。 经与会监事认真审议,审议通过了以下议案: "中议通过了《子子接受关键方】和保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。经审核、监事会认为:公司本次接受关联方深圳市高新投融资程有限公司的担保并向其提供反担保是基于公司的财务状况及生产经营其有积极影响。且不影响公司的独立性、符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方皮好协商确定、价格合理、符合市场规则,不存在间指公公司全体股东的利益。本次关联交易价格经双方皮好协商确定、价格合理、符合市场规则,不存在间指公公司全体股东的利益。本次关联交易价格经双方皮好协商确定,价格合理、符合市场规则,不存在间指公公司全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次接受关联方担保并向其提供反担保事项,具体详见刊登在 2022 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、公告编号、公告编号、2022032)。表关结果、同意 3 票、反对 0 票、春权 0 票。本议实前需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。特此公告。等出述者以往后,不是不同。

特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会

二〇二二年四月二十日

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司第八届 董事会第十四次(临时)会议决议的公告

里 手 云 宗 1 戶 八 (川口 戶) / 云 以 / 穴 以 月) '公 口本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 探圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次(临时)会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于2022 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名。本次会议的有案,召开和表决程序符合(公司法)和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论、审议通过了以下议案:
—,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体详见刊管在 2022 年 4 月 21 日 (证券时报)、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、及巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

本议案尚需捷父公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》;
具体详见刊登在 2022 年4 月 21 日 《证券申报》、《但由证券报》、《证券申报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2022032)。
本次交易不涉及关联董事情形,董事无需回避表决。
表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司看户文章之位至年第四次临时股东大会的第二次。
《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022033)全文详见 2022 年4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.截至本公告日,公司 2021 年年度报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务数据及审计

公司的指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,

中捷资源投资股份有限公司

第七届董事会第九次(临时)会议决议公告

全体董事发出通知召开解公司(以下间称公司)重争云 1022年4月20日以通讯分式问 全体董事发出通知召开第七届董事会第九次(临时)会议以传真表决的方式召开,本次会议应 出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张。本次会议由董事长

张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于豁免公司第七届董事会第九次

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月20日以通讯方式向

fo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司

报告以公司在指定信息披露媒体上披露的 2021 年度报告等文件为准。

证券简称:ST 中捷

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

董事会 二〇二二年四月二十日

五、其他相关说明

2022年4月21日

证券代码:002021

敬请广大投资者注意投资风险。

中捷资源投资股份有限公司董事会

四、风险提示 1.公司于2022年2月7日披露了《关于收到一审<民事判决书>的公告》,本次判决属于一审判决,尚未生效;一审判决违规担保事项涉及公司可能承担的最大债务本金约为人民币 1,593,645,217.67元,约为公司最近一期经审计净资产的252.80%。 目前,公司因不服广州中院作出的(2020)粤 01 民初 2011 号民事判决,已向广东省高级人 民法院提出上诉,截至目前,公司尚未收到法院的上诉受理文书,该案件最终生效判决尚无法

	本报告期	上年	是否进行		
项 目	原预计	最新预计	同期	修正	
归属于上市公司股东	万元	亏损:50,533 万元至 53,000 万元	亏损;	是	
的净利润	比上年同期增长;125.46% -138.19%	比上年同期减少:543.32%- 574.73%	7,855.02 万元	定	
扣除非经常性损益后	盈利:1,450 万元至 2,450 万元	盈利:800万元至1,600万元	亏损:	旦定	
的净利润	比上年同期增长:117.64% -129.80%	比上年同期增长:109.73%- 119.46%	8,220.39 万元		
基本每股收益	盈利:0.03 元/股至 0.04 元/股	亏损:0.73/股至 0.77 元/股	亏损: 0.11元/股	足	

注: 本公告中的"元"均指人民币元。 二、与会计师沟通情况 公司已就本次业绩预告修正有关事项与年审签字会计师进行沟通,公司与年审签字会计师在次业绩预告修正方面不存在重大分歧。 E、业绩修正原因说明

二、业项除止原因识明 公司于 2022 年 1 月 30 日收到代理律师转发广州市中级人民法院(以下简称"广州中院") 电子送达的(2020)粤 01 民初 2011 号一审(民事判决书》文书、根据一审判决,公司、山东新潮能 源股份有限公司(简称"新潮能源")、德奥通用航空股份有限公司(简称"◆ST 德奥")分别在 1,585,666,666.67 元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿的一审判决认定债务的二分 之一部分承担赔偿责任,并分别在7.978,551 元范围内承担部分诉讼费用。 公司因不服广州中院作出的 (2020) 粤 01 民初 2011 号民事判决,在上诉期内,公司已于

2022 年 2 月 11 日已经通过 EMS 邮寄纸质上诉状及副本给广州中院,向广东省高级人民法院 提出上诉。截至目前,公司尚未收到法院的上诉受理文书。 广州中院上述判决属于公司 2021 年年报资产负债表日后调整事项,结合律师、年审会计师 意见及公司正在进行的上诉判决的可能性包括公平合理角度等方面考虑,根据谨慎性原则,公司决定以一审判决涉及的 1,585,666,666.67 元的三分之一赔偿责任、7,978,551 元诉讼费用之 合计金额 536,534,106.56 元计提未决诉讼预计负债,从而导致前次业绩预告金额区间发生变

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于计提预计负债的议案》。 公司结合律师、年审会计师意见及公司正在进行的上诉判决的可能性包括公平合理角度 等方面考虑,根据谨慎性原则,计提未决诉讼预计负债合计536,534,106.56元,符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策。详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于计 提預计负债的公告》(公告编号:2022-022)。律师相关意见详见同日刊载于巨潮资讯网。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(临时)会议通知期限的议案》。

中捷资源投资股份有限公司董事会 2022年4月21日

#### 证券代码 - 000788 证券简称:北大医药 公告编号:2022-013 北大医药股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份的预披露公告

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

本公司及重等宏王体成贝床证信息按解刊内各其头、作明、元楚、改有旅取汇载、联寻性陈述或重大遗漏。特别提示:持有本公司股份 170,356,260 股(占本公司总股本比例 28.58%)的股东西南合成医药集团有限公司(以下简称"合成集团")计划自本公告按露之日起 15 个交易口后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 5.960,000 股(占本公司总股本比例 1%)。北大医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日收到公司持股 5%以上股东合成集团《关于计划减持公司股份的告知函》。合成集团拟减持公司股份,具体情况如下: 一、股东基本情况

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
西南合成医药集团有限公司	170,356,260	28.58%
<ul><li>木次减持计划的主要内容</li></ul>		

二、本次或持计划的主要内容
(一)减持原因、因整合资源及公司资金需求;
(一)股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份;
(二)股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份;
(二)股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份;
(三)取减持股份数量及此例;不超过5,960,000股,占公司总股本比例的1%。计划减持期间;若发生资本公积金转增股本。配股等保份变动事项,上述拟减持股份数量、减持比例将相应进行调整;
(四)减持期间;自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内;
(五)减持方式,集中竞价;
(四)减持的格。现二级市场价格确定;
(一)2006年3月6日至4月10日,在公司股权分置改革过程中,合成集团做出如下承诺;

1、所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让,上述24个月 届满后12个月内,合成集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司总股本 5%。但合成集团在获得流通权后通过深圳证券交易所始排的公司股份不受上述承诺的限制。 承诺人如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划人公司账户归全体股东所有。 2、在2010年12月31日前持有公司股权比例最低不低于30%。如果公司因配股、增发等 导致版本总额发生变化,上述最低转股比例所指股份数量相应调整。 上述承诺事项已于2011年履行完毕(详见公司2011年年度报告),未出现违反承诺的行为。

为。
3、在公司向北大医疗产业集团有限公司(以下简称"北大医疗")发行股份购买其持有的重庆大新药业90.63%股权的资产的定向增发过程中,北大方正集团有限公司、北大医疗、合成集团做出如下承诺:自西南合成(公司原证券简称、2013年变更为"北大医药")的董事会首次就重大资产重组率旗公告之日起至西南合成重大资产重组实施完毕后6个月内。合成集团不再出售西南合成 A 股股票。该等期间届满后,合成集团买卖西南合成 A 股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行,并履行相关信息披露义务。本次积级精计划不存在与上述承诺不一致的情况。

1、本次减持计划的最终实施存在不确定性。合成集团将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。存在减待时间、减持价格及数量的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。合成集团将遵守相关法律法规规定及时履行信息披露义务。2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、重监高减待股份的否干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管引第1号——主极上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管引第1号——主极上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管制第1号——主极上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事监等。高级管理人员或持股份实施规则》等法律、法规及规范性文件的规定。3、合成集团本次域计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响; 及持续经营产生影响; 4、本次诚特计划实施期间,公司将持续关注合成集团后续减持公司股份的相关情况,并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

型16点数型。 四、备查文件 合成集团出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。 北大医药股份有限公司 董事会 □○二二年四月二十一日