证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-056

三湘印象股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第八次(临时)会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的议案》,公司 2022 年度新增融资担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)预计不超过人民币 15 亿元,其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 11.5 亿元,资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 3.5 亿元,上述担保事项授权有效期为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月以内。有关公告内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日和 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的公告》(公告编号:2022-019)和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)。

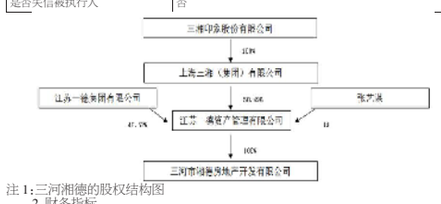
近日,公司及其控股子公司三河市湘德房地产开发有限公司(以下简称"三河湘德")与沧州银行股份有限公司燕郊支行在河北省三河市签署了《借款展期协议》,公司为三河湘德向沧州银行股份有限公司燕郊支行申请的开发贷款展期金额 1.7 亿元提供连带责任保证。有关展期前的担保情况详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-001)。

截至本公告日,本次担保后,公司对三河湘德提供的担保余额为 6.1 亿元,三河湘德资产负债率超过 70%,公司为资产负债率超过 70%的子公司的担保余额为 7.31 亿元。本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2022 年度预计新增对外担保事项范围内的担保事项,因此,无需再提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	三河市湘德房地产开发有限公司
成立日期	2011 年 10 月 18 日
注册地址	河北省廊坊市三河市燕郊高新区高横一路南侧、燕高北路西侧湘德商业办公项目(一期)5# 商业中心
法定代表人	黄建
注册资本	人民币 83,500.00 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	房地产开发、经营,出租和管理自建商品房及配套设施,建筑装潢材料销售;自建项目园林绿化的苗圃管理及苗木种植。(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)
股权结构	公司控股子公司(注 1)
是否失信被执行人	否



注 1:三河湘德的股权结构图

2、财务指标

单位:万元

类别	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	464,860.94	417,222.09
负债总额	402,266.59	349,321.78
银行贷款总额	56,660.00	39,000.00
流动负债总额	342,997.74	310,649.30
净资产	62,594.35	67,900.31
	2022 年 1 月-9 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	998.32	13,245.01
利润总额	-5,900.13	-4,823.38
净利润	-5,317.45	-3,046.51

三、协议的主要内容

根据公司控股子公司业务发展需要,三河湘德向沧州银行股份有限公司燕郊支行申请开发贷款展期金额 1.7 亿元,以其自有的冀(2018)三河市不动产权第 0038111 号土地使用权作为抵押物,为前述借款事项提供抵押担保。除此之外,上述抵押物不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况。本公司为上述事项提供连带责任保证担保,担保期限为自本《借款展期协议》约定的借款展期到期之次日起两年,保证范围包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、损害赔偿金等。

三河湘德为公司全资子公司上海三湘(集团)有限公司实际运营管理的控股子公司,其他间接股东未提供同比例担保,本次担保不涉及反担保。三河湘德资信状况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,且三河湘德已向银行提供了相关抵押,公司将加强对三河湘德的生产经营管理风险及决策,及时掌控其资信状况,确保担保风险处于可控范围内,不会损害公司和股东权益。

四、董事会意见

公司第八届董事会第八次(临时)会议审议通过了公司 2022 年预计新增对外担保事项,公司董事会认为:本次 2022 年度预计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司,为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2022 年度项目开发及日常经营的资金需要;公司拟在合规情况下,为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持,上述子公司信用状况良好,具备相应的偿债能力;在实际担保发生或签订担保协议时,公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同等担保或反担保,在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,确保担保风险处于可控范围内。为上述子公司提供担保不会损害公司和股东权益,同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 172,650.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 37.89%。公司及控股子公司对外担保总余额为 130,192.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的 28.57%,其中对合并报表外公司提供的担保总余额为 37,132.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.15%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

借款展期协议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022—105

浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作发起设立产业基金的进展

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公告

一、对外投资概述

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"众合科技"或"公司")为促进公司主营业务板块与产业数智化生态的快速、稳健、可持续发展,公司与招商局资本管理(北京)有限公司(以下简称"招商局资本(北京)")等建立战略合作伙伴关系,出资不超过 5,000 万元人民币共同发起设立杭州招临数字科技股权投资合伙企业(有限合伙)。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日发布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作发起设立产业基金的公告》(公告编号:临 2022-104)。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到通知,杭州招临数字科技股权投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记设立手续。

杭州招临数字科技股权投资合伙企业(有限合伙)的《营业执照》基本登记信息如下:

1、名称:杭州招临数字科技股权投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330113MAC6CEDW20

3、组织机构代码:MAC6CEDW-2

4、类型:有限合伙企业

5、出资额:柒亿伍仟贰佰万元整

6、主要经营场所:浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-6

7、执行事务合伙人:招商局资本管理(北京)有限公司(委派代表:郭健);浙股招森(杭州)管理咨询合伙企业(有限合伙)(委派代表:郭健)

8、成立日期:2022 年 12 月 27 日

9、合伙期限:2022-12-27 至无固定期限

10、经营范围:一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(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)

11、登记机关:杭州市临平区市场监督管理局

12、本次工商登记完成后,合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	招商局资本管理(北京)有限公司	普通合伙人	现金	100.00	0.1330
2	浙股招森(杭州)管理咨询合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	现金	100.00	0.1330
3	服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	有限合伙人	现金	15,000.00	19.9468
4	杭州产业投资有限公司	有限合伙人	现金	15,000.00	19.9468
5	杭州临卓产业基金有限公司	有限合伙人	现金	15,000.00	19.9468
6	迪安诊断技术集团股份有限公司	有限合伙人	现金	15,000.00	19.9468
7	杭州德兆资产管理有限公司	有限合伙人	现金	10,000.00	13.2979
8	浙江众合科技股份有限公司	有限合伙人	现金	5,000.00	6.6489
合计				75,200.00	100.00

三、备查文件

1、杭州招临数字科技股权投资合伙企业(有限合伙)营业执照。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2022-062

深圳市农产品集团股份有限公司关于变更年度审计项目质量控制复核人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 26 日、11 月 14 日召开第八届董事会第五十六次会议和 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司 2022 年度审计机构,对公司 2022 年度财务报表和内部控制情况发表独立审计意见。(具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日和 11 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

近日,公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更公司项目质量控制复核人的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更的基本情况

立信会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构,原指派王首一先生为公司项目质量控制复核人,鉴于立信会计师事务所内部工作调整,为更好地完成公司 2022 年度财务报表审计工作,对项目质量控制复核人进行变更,指派黄瑾女士为项目质量控制复核人。

二、变更后的项目质量复核人信息

黄瑾女士,拥有注册会计师执业资质。黄瑾女士从 2018 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在立信执业,曾于 2019 年为公司提供审计服务,2022 年继续为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下:

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	中广核核技术发展股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2021 年	江苏协和电子股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	武汉光迅科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2021 年	深圳市民德电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	华鹏飞股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	湖北鼎龙控股股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2021 年	深圳信测标准技术股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2021 年	广东聚石化学股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2021 年	江西志特新材料股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市信维通信股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市农产品集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市科思科技股份有限公司	签字注册会计师

最近三年,黄瑾女士不存在因执业行为受到刑事处罚、不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

黄瑾女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

立信会计师事务所负责公司 2022 年度审计的项目合伙人、签字注册会计师仍为张帆先生、毛彦波先生,未发生变更。本次变更不会对公司 2022 年度审计工作构成不利影响。

四、备查文件

1、《关于变更公司项目质量控制复核人的函》;

2、项目质量控制复核人相关资质文件。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2022-052

凯撒(中国)文化股份有限公司关于子公司为上市公司及其子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司"或"凯撒文化")子公司深圳凯撒网络科技有限公司(以下简称"深圳凯撒")与北京银行股份有限公司深圳分行(以简称"北京银行")于日前签订《最高额保证合同》,深圳凯撒为公司及其子公司深圳市酷牛互动科技有限公司(以下简称"酷牛互动")与北京银行签订的《综合授信合同》(以下简称"主合同")项下之债务合计提供不超过 8,000 万元人民币的连带责任保证担保,保证期限为主债务履行期届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定,本次担保已履行深圳凯撒内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。二、被担保人基本情况

(一)凯撒(中国)文化股份有限公司

1、成立日期:1994 年 12 月 29 日

2、注册地址:广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津 1 街 3 号凯撒工业城

3、法定代表人:郑雅珊

4、注册资本:95,666.5066 万元人民币

5、经营范围:文化交流活动的组织和策划;多媒体文化产品设计制作;文学剧本创作;影视策划;影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有物业的出租;计算机软硬件的设计、技术开发及销售,网络技术开发、技术咨询,游戏软件的技术开发;设计、生产、加工服装(皮革服装,特种劳动保护服装)、服饰、皮鞋、皮帽、皮包;服装、皮鞋、皮帽、皮包的批发、零售(新设店铺应另行报批)、进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理)。

6、被担保人的股权及控制关系 深圳凯撒为凯撒文化控股子公司,凯撒文化直接及间接持有 100%股权。

7、凯撒文化最近一年又一期的主要财务数据: 单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 09 月 30 日(未经审计)
资产总额	5,821,766,241.64	5,739,597,439.72
负债总额	573,856,236.34	596,589,542.13
净资产	5,247,910,005.30	5,143,007,897.59
资产负债率	9.86%	10.39%
营业收入	932,832,501.86	516,117,727.58
利润总额	98,021,166.82	-94,077,223.91
净利润	80,132,933.36	-83,870,876.35

(二)深圳市酷牛互动科技有限公司

1、成立日期:2011 年 11 月 21 日

2、注册地点:深圳市市场监督管理局登记注册

3、法定代表人:黄种溪

4、注册资本:1,000 万元人民币

5、经营范围:一般经营项目:计算机软硬件的设计、技术开发及销售,网络技术开发、技术咨询,游戏软件的技术开发,经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。

6、被担保人的股权及控制关系 酷牛互动为凯撒文化控股子公司,凯撒文化直接及间接持有 100%股权。

7、酷牛互动最近一年又一期的主要财务数据: 单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 09 月 30 日(未经审计)
资产总额	610,747,140.47	690,525,524.03
负债总额	288,030,358.56	385,523,045.85
净资产	322,716,781.91	305,002,478.18
资产负债率	47.16%	55.83%
营业收入	437,936,339.00	317,293,740.52
利润总额	136,803,497.95	-17,583,701.82
净利润	131,370,913.47	-17,714,303.73

三、担保协议的主要内容

1、债权人:北京银行股份有限公司深圳分行

2、债务人:凯撒(中国)文化股份有限公司、深圳市酷牛互动科技有限公司

3、保证人:深圳凯撒网络科技有限公司

4、担保方式:连带责任保证担保

5、担保期限:《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

6、担保金额:担保债务之最高本金余额为人民币 8,000 万元

7、担保范围:主合同项下公司所应承担的全部债务,包括主债务本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费)以及其他合理费用)等其他款项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司累计对外提供的担保额度 19,911.988 万元。不存在超过公司最近一期经审计净资产 50%或总资产的 30%、单次担保金额超过最近经审计净资产总额的 10%的情形。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-061

浙江仙琚制药股份有限公司关于控股子公司公开挂牌转让参股公司 14.60%股权的进展公告

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。

一、交易概述

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司 14.6%股权的议案》,公司董事会同意按照国有资产处置程序,通过公开挂牌方式,以不低于标的股权评估值公开挂牌转让浙江百安医疗科技有限公司(以下简称"百安医疗")所持有的杭州维斯博医疗科技有限公司(以下简称"杭州维斯博")14.60%的股权,董事会授权经营层具体实施。具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司 14.6%股权的公告》(公告编号:2022-046)。

二、交易进展情况

百安医疗所持有的杭州维斯博 14.60%的股权挂牌转让于 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 28 日在浙江省产权交易所有限公司(以下简称"浙江产权交易所")须披露挂牌,于 2022 年 11 月 29 日浙江产权交易所正式公开挂牌(挂牌项目编号为:G32022ZJ1000129,信息公告期:2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 26 日),挂牌公告期满后浙江产权交易所出具了《挂牌项目信息反馈函》,确认宁波筑瀚企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波筑瀚")成为杭州维斯博 14.60%股权的意向受让方。

近日,百安医疗与宁波筑瀚经浙江产权交易所鉴证签订了《股权交易合同》,合同编号:C202201237。本次股权转让完成后,百安医疗持有杭州维斯博股权从 30.60%下降到 16.00%,不影响公司合并报表范围。

三、交易对方基本情况

公司名称:宁波筑瀚企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MABXF47A6W

类型:有限合伙企业

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号 4 幢一层 R0016

执行事务合伙人:郑小健

成立日期:2022 年 08 月 12 日

合伙期限:长期

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

宁波筑瀚企业管理合伙企业(有限合伙)的股东结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例%
1	郑小健	510	51
2	王敏珍	490	49
合计		1000	100

至本公告披露日,宁波筑瀚企业管理合伙企业(有限合伙)与公司及公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高管人员不存在关联关系。

宁波筑瀚企业管理合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

四、交易合同主要内容

1、转让标的

百安医疗所持有的杭州维斯博 14.60%的股权。

2、转让方式

2022 年 11 月 29 日经浙江产权交易所浙交汇平台公开挂牌,挂牌期间只产生宁波筑瀚一个意向方,由宁波筑瀚依法作为受让方受让百安医疗所持有的杭州维斯博 14.60%的股权。

3、转让价格

根据公开挂牌结果,转让标的以人民币捌佰万元整(即:人民币 800.00 万元)成交,确认宁波筑瀚作为受让方。

4、转让价款及支付和划转

转让价款支付方式:宁波筑瀚采用一次性付款方式,在合同生效之日起 5 个工作日内汇入浙江产权交易所指定账户。

转让价款划转方式:浙江产权交易所向交易双方出具产权交易凭证后 5 个工作日内,由浙江产权交易所通过浙交汇平台将全部转让价款划入到百安医疗指定账户。

5、转让标的交割事项

(1)浙江产权交易所在收到双方签章的股权交易合同且宁波筑瀚在完成合同所涉全部款项与双方均将服务费结清日(前述三条件均满足)起三个工作日内,浙江产权交易所向合同双方出具产权交易凭证。

(2)合同项下的产权交易获得浙江产权交易所出具的产权交易凭证后 30 个工作日内,百安医疗应促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续,宁波筑瀚应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续之日,视为产权交易完成之日。

五、百安医疗所持有的杭州维斯博 14.60%的股权转让前后股权结构表

1、杭州维斯博 14.60%的股权转让前

序号	股东名称	注册资本金(万元)	实到资金(万元)	持股比例
1	浙江百安医疗科技有限公司	340	340	30.6%
2	袁洪文	333.3334	333.3334	30%
3	朱伟江	126.6666	126.6666	11.4%
4	杭州德瑞富盈贸易合伙企业(有限合伙)	144.4444	144.4444	13%
5	亿联康(杭州)智能医疗科技有限公司	111.1111	111.1111	10%
6	宁波筑瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	55.5556	55.5556	5%
合计		1,111.1111	1,111.1111	100%

2、杭州维斯博 14.60%的股权转让后

序号	股东名称	注册资本金(万元)	实到资金(万元)	持股比例
1	浙江百安医疗科技有限公司	177.7778	177.7778	16%
2	袁洪文	333.3334	333.3334	30%
3	朱伟江	126.6666	126.6666	11.4%
4	杭州德瑞富盈贸易合伙企业(有限合伙)	144.4444	144.4444	13%
5	亿联康(杭州)智能医疗科技有限公司	111.1111	111.1111	10%
6	宁波筑瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	217.7778	217.7778	19.6%
合计		1,111.1111	1,111.1111	100%

六、本次交易对公司的影响

本次转让杭州维斯博股权有利于进一步优化杭州维斯博股权结构,有利于杭州维斯博的长远发展,符合公司长期发展战略。本次股权转让完成后,百安医疗持有杭州维斯博股权从 30.6%下降到 16%,不影响公司合并报表范围。本次股权按照国有资产处置程序,以公开挂牌转让的方式进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、《股权交易合同》

2、《挂牌项目信息反馈函》

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2022-035

浙江联翔智能家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场结合通讯方式举行。本次会议召开当日,公司先行召开了 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会董事,为保证董事会及管理层工作的连续性,公司紧急召开临时董事会,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,经全体董事推举,会议由卜晓华先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举卜晓华先生为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,经审议,选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员,具体如下:

审计委员会:刘华先生、卜晓华先生、韩建先生,主任委员:刘华先生;

提名委员会:杨庆忠先生、卜晓华先生、刘华先生,主任委员:杨庆忠先生;

薪酬与考核委员会:杨庆忠先生、卜晓华先生、刘华先生,主任委员:杨庆忠先生;

战略委员会:卜晓华先生、彭小红女士、杨庆忠先生,主任委员:卜晓华先生。

上述人员中杨庆忠、韩建的任期与其独立董事任期一致,其他人员的任期与第三届董事会一致。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任卜晓华先生为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任彭小红女士、王娟女士为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任彭小红女士为公司财务总监,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任唐庆芬女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议;

公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

附件:简历

唐庆芬:女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 4 月任青岛宝华智能工程有限公司文员;2008 年 6 月至 2009 年 6 月,任浙江青莲食品股份有限公司法务;2009 年 6 月至 2015 年 8 月,任浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券事务代表;2015 年 9 月至 2016 年 12 月,任联翔有限证券部经理;2016 年 12 月至今,任联翔股份董事会秘书。

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2022-036

浙江联翔智能家居股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举行。会议召开当日,公司先行召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生公司股东代表监事,并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的连续性,公司紧急召开临时监事会,全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,全体监事共同推举蒋文斌先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举张战峰同志为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起第三届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告!

浙江联翔智能家居股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 29 日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2022-148

比亚迪股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日收到公司持股 5%以上股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资控股")的函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期起始日	解除质押日期	质权人
融捷投资控股	否	786,000	0.51%	0.03%	2021 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 27 日	安信证券股份有限公司
合计	-	786,000	-	0.03%	-	-	-

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,融捷投资控股及其一致行动人吕向阳先生所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况 占未质押股份比例
吕向阳(注 1)	239,228,620	8.22%	46,538,400	46,538,400	19.45%	1.60%	34,660,000	74.48%	144,761,465	75.13%
融捷投资控股	155,149,602(注 2)	5.33%	15,533,000	14,747,000	9.51%	0.51%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	62,071,400	61,285,400	-	2.11%	34,660,000	-	144,761,465	-

注 1:截至公告披露日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股 89.5%和 10.5%的股权,吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人;

注 2:融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。

三、其他说明

截至公告披露日,吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2022-72

成都高新发展股份有限公司关于全资子公司预中标新川 V5V9V23V24 号地块软件园项目、新川 V6V7V8V20V21 号地块软件园项目 V6、V7 号地块设计-施工总承包的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

全国公共资源交易平台(四川省·成都市)成都市公共资源交易服务中心(https://www.cdggzy.com/index.aspx)于近日发布了"(新川 V5V9V23V24 号地块软件园项目、新川 V6V7V8V20V21 号地块软件园项目 V6、V7 号地块设计-施工总承包/标段)评标结果公示"。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(联合体牵头人)与中国建筑西南设计研究院有限公司(联合体成员)组成的联合体(以下简称联合体)为该项目的中标候选人,有关情况如下:

一、项目概况:

(一)项目名称:新川 V5V9V23V24 号地块软件园项目、新川 V6V7V8V20V21 号地块软件园项目 V6、V7 号地块设计-施工总承包/标段

(二)项目内容:主要包括新川 V5V9V23V24 号地块软件园项目、新川 V6V7V8V20V21 号地块软件园项目 V6、V7 号地块设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

(三)项目地址:成都高新区新川创新科技园

(四)招标人(项目业主):成都高投置业有限公司(注)

(五)计划工期:760 个日历天

(六)上述项目的招标文件中规定工程建设费招标控制价为 225,581.20 万元,其中 V5 号地块项目工程建设费招标控制价为 46,945.17 万元、V9 号地块项目号地块项目工程建设费招标控制价为 45,619.13 万元、V23 号地块项目号地块项目工程建设费招标控制价为 37,739.00 万元、V24 号地块项目号地块项目工程建设费招标控制价为 28,571.61 万元、V6 号地块项目号地块项目工程建设费招标控制价为 32,816.46 万元以及 V7 号地块项目号地块项目工程建设费招标控制价为 33,889.83 万元。联合体参与的该项目工程建设费投标报价为 214,149.57 万元,按招标文件规定的控制价的基础上,下浮 5.1%,其中 V5 号地块项目报价为 44,566.14 万元、V9 号地块项目报价为 43,307.31 万元、V23 号地块项目报价为 35,826.57 万元、V24 号地块项目报价为 27,123.72 万元、V6 号地块项目报价为 31,153.40 万元以及 V7 号地块项目报价为 32,172.43 万元。

(七)公示时间:2022 年 12 月 29 日至 2023 年 1 月 5 日

注:招标人(项目业主)成都高投置业有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资孙公司,属于公司的关联方。

虽然本次事项构成关联交易,但本次事项是经过公开招标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则