股票代码:003043

股票简称:华亚智能

公告编号:2023-022

苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

重大遗漏。

- 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形:
- 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 会议召开和出席情况
- 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会于2023年3月 1 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月
- 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表公司有表决权的股份51,119,260股,占 公司有表块权股份总数的 63.8991%。出席会议的股东及代理人均为 2023 年 2 月 23 日下午深交所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
- 其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10人,代表公司有表决权的股份 共平: 山府平代成聚水大宏观的实际的成为发展水形以重大实际10人,代表公司有表决代的成功 51,119,260 股, 占公司有表现政股份总数的 63.8991%; 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计0人,代表公司有表
- 决权的股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0,0000%; 无股东委托独立董事投票情况
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计6人,代表有表决权股份1,260,878股,占 公司有表决权股份总数的 1.5761%。
- 本次会议由公司董事会召集,公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或 列席了会议,上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
- 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》 通过累积投票方式选举公司第三届董事会三名非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日
- 起三年
- 同意 51.119.260 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
- 0.0000% 中小股东总表决情况: 同意 1,260,878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0,0000%: 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份
- 王彩男先生的有效得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一, 王彩男 先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
- 子议案 1.02 王景余
- 同意。51,119,260 股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的0,0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 同意 1,260,878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份
- 的 0.0000%。 王景余先生的有效得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一, 王景余
- 先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 子议案 1.03 钱亚萍
- 同意 51,119,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的
- 同意 1,260,878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议的中小 持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份
- 的 0.0000% 钱亚萍女士的有效得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,钱亚萍
- 女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》
- 通过累积投票方式选举公司第三届董事会两名独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起
- 子议案 2.01 包海山
- 同意 51,119,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同意 1,260,878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份
- 的 0.0000%。 包海山先生的有效得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,包海山 先生当选为公司第三届董事会独立董事。

同意 51,119,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东

- 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 山小股东总表决情况:
- 同意 1,260,878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份
- 马亚红女士的有效得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,马亚红
- 女士当选为公司第三届董事会独立董事。
 3、审议通过《关于监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》
- 同意。51.119,260 股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 同意 1,260,878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份
- 的 0.0000%。 李一心女士的有效得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,李一心
- 学 心及工的有效特宗数超过山市华人成就大会成亦所行有效表决 士当选为公司第三届监事会股东代表监事。 4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 同意 51,119,260股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 0.0000% 同意 1,260,878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小
- 5、审议通过《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》

证券简称:易点天下

- 同意 51.119.260 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同意 1,260.878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0,0000%: 春权 0 股(其中, 因素投票默认春权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%

者重大遗漏。

、募集资金基本情况

- 同意。51.119,260 股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 同意 1.260.878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份

易点天下网络科技股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订募集资金 四方监管协议的公告

安中国证金中间。
 安中国证金中间。
 安中国证金中国。
 安中国。
 安

资金总额 137,262.17 万元, 加除与募集资金相关的发行费用总计 17,509.40 万元(不含增值税), 募集资金净额为 119,752.18 万元。募集资金户至 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马咸华振会计师事务所《特殊普通合伙》对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 8 月 12 日出其了"毕马威华振全穿第 201182 号"《验资报告》。

二、本次新增募集资金专户并签署《募集资金四方监管协议》的情况 公司于2022年9月16日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》。同意公司将募投项

目"程序化广告平台升级项目"的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司 以下简称"西安点告")及全资孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司以下简称"点聚创"),将募及项目"研发中心建设项目"的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。

公司于2022年11月7日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

- 的 0.0000%
- 7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
- 同章 51 119 260 股 占出席会议所有股东所持股份的 100 0000%, 反对 0 股 占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同意 1,260,878 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中
- 股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份 本议案属于特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上
- 三、见证律师出具的法律意见
- 上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:苏州华亚智能科技股份有限 公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》(上市公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》(上市公司股东大会的召集和召开程序符》(公司法》(证券法》(上市公司股东大会的工作))。 定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效
- 1、经与会董事签字确认的《2023年第一次临时股东大会会议决议》;
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司 2023年3月2日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告 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

公告编号:2023-023

- -、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2023年3月1日 以现场方式召开,因本次董事会在股东大会选举董事会新一届成员后当即召开,经全体董事· 意,豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式向公司全体董事传达。本次会议应出席董事
- 经全体董事共同推举,会议由董事王彩男先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式 无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
- 会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
- 1.审议通过了(关于选举公司第三届董事会董事长的议案) 根据《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自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)等法律法规、规范性文件及(公司章程)的规定,董事会同意选举 王彩男先生为第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
- 具体内容详用同日在中国证监会指定的信息披露网站日潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部 负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。
- 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权
- 表供信凭:3 宗質成,0 宗反对,0 宗产权。 表决结果:审议通过。 2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
- 第三届董事会各专门委员会委员的规划情况,具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-

根据《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自律监管指

- 。 表决情况·5 票辩成.0 票反对.0 票弃权。 表决结果:审议通过。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
- 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意聘任 干景余先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http:// 的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-025)。
- 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
- 表决结果:审议通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
- 4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《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自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、经总经理提名,董 事会同意聘任杨曙光先生为公司副总经理,聘任许亚平先生为公司运营负责人,聘任钱亚萍女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
- 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的(关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告)(公告编号:2023-025)。
 - 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
- 表决结果:审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
- 5、审议通过了《关于鸭任公司董事会秘书的议案》 根据《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自律监管指 引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意聘任 杨曙光先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
- 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http 的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023—025)。 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
 - 表决结果:审议通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
- 五位上海中心中心未来。1955年12年20日 6、审议通过了《关于粤任公司审计》都负责人的议案》 为完善公司治理结构、保证内部审计工作的顺利开展、充分发挥职能、根据《中华人民共和国公司 法》人上市公司治理推測,公司章程》等相关规定,董事会同意跨任是根据女士为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
- 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www 的(关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告)(公告编号;2023-025)。 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
- 表出结里, 宙沙涌計 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 为保障公司董事会顺利开展工作,根据《探圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司白建监管指引第1号— 主桥上市公司拟茚法作》等相关规定。董事会同意興任许湘东为公司证券事
- 务代表,协助董事会秘书履职,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 。 目体内交详目同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮咨讯网(http://www.cpipfo.com.cp.)披露
- 的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部 负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。
 - 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权 表决结果:审议通过。
 - 、备查文件 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州华亚智能科技股份有限公司 2023年3月2日

₽票简称:华亚智能 股票代码,003043 公告编号:2023-024

- 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告
- 本公司及监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 -、监事会召开情况

施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》与《关于增加募集资金专 户的议案》,同意公司将募投项目"程序化广告平台升级项目"的实施主体由公司全资子公司西安点告

及全资孙公司点聚创调整为西安点告和公司全资孙公司 Click Tech Limited(以下简称"香港 Click")。

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》 的相关规定,近日,公司及全资孙公司香港Cliek与招商银行股份有限公司及保荐机构中信证券股份

甲方:易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"甲方一")、Click Tech Limited(以下简称"甲方

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方") 为规范甲方募集资金管理、保护中小投资者的权益、根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定、各方经协商、达成如下协议:
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方二程序化广告平台升级项目募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、在募集资金专户内,按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部

银行账号

募集资金用途

程序化广告平台升级

- 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月1日在公司会议室以现场召开 第三届监事会第一次会议,因本次监事会在股东大会选举监事会新一届成员后当即召开,经全体监事一致同意,豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式向公司全体监事传达。
- 本次会议由公司监事李一心主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事和高管列席了 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
- 1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《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自律监管指
- 引第1号—生板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司举码的进步。 公本上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至第三届监事会任期届满之日
- 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cni 的《关于洗举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部 负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。 表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。
- 表决结果:审议通过。
- 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司 2023年3月2日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号: 2023-025

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会 专门委员会委员及聘任高级管理人员、 董事会秘书、审计部负责人 和证券事务代表的公告

- 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
- 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引导1号—主核上市公司规范运作)等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 等相关规定,苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已完成新一届董事会、监事会的换届 选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的相关工作 2023年2人以、董书玄版 1、中川市以近八州市分刊、8年2月17人17。 2023年3月1日、公司召开2023年第一次临市股东大会。选举产生了第三届董事会非独立董事、 独立董事,共同组成公司第三届董事会;选举产生了第三届监事会股东代表监事,与公司职工代表大
- 会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 2023年3月1日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了第三届董事会董事长,董事会专门委员会成员,聘任公司高级管理人员,董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表。同日,公司召
- 开第三届监事会第一次会议,选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下: 、公司第三届董事会组成情况 董事长: 干彩男先生 非独立董事:王景余先生、钱亚萍女士
- 独立董事:包海山先生、马亚红女士 公司第三届董事会由上述5名董事组成,任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之目起至公司第三届董事会届制时。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的1/2;董事会成员中,没有由职工代表担任的董事。独立董事人数不低于董事会成员总人数
- 争応入数时 1/2: 重事云成页十, 沒付由於上1、沒付出於上1、沒有出於的重要。 無以重事入数不成了重争之 的 1/3。 董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事会成员简历见附件。 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
 - (1)审计委员会委员:马亚红(召集人)、包海山、王彩男。(2)提名委员会委员:包海山(召集人)、马亚红、王彩男。
- (3)战略委员会委员,王彩里(召集人), 句海山, 钱亚萍, (人)斯姆马克林委员会委员,但海山(召集人),马亚红,王彩男。 其中,审计委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任
- 主任委员(召集人).审计委员会主任委员(召集人)马亚红女士为会计专业人士。公司第三届董事会各 专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
- 、公司第三届监事会组成情况
- 监事会主席:李一心女士(股东代表监事) 职工代表监事:黄健先生、陆春红女士 公司第三届监事会由上述3名监事组成,任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通 日起至公司第三届监事会届满时止。监事会中职工代表监事的人数比例不低于总人数的 1/3。公
- 司监事会成员简历见附件 四、聘任高级管理人员情况总经理:王景余先生
- 财务负责人:钱亚萍女士
- 副总经理、董事会秘书:杨曙光先生运营负责人:许亚平先生
- 以上高级管理人员任期三年、自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会 届满时止。上述人员的任职资格均符合相关法律法规的规定,公司独立董事就聘任高级管理人员事项 发表了独立意见。公司高级管理人员简历见附件。 五、聘任审计部负责人情况
- 审计部负责人:吴根银女士

证券事务代表, 许湘东

- 公司董事会同意聘任吴根银女士(简历见附件)为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 六、聘任证券事务代表情况
- 公司董事会同意聘任许湘东(简历见附件)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满时止 七、董事会秘书、证券事务代表联系方式 杨曙光 许湘东 512-66731999 512-66731803
- 0512-66731856 0512-66731807 xd@huaya.net.cn 江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号 联系地址
- 公司第二届董事会独立董事袁秀国先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务,离任后 不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,袁秀国先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行
- 截至本公告披露日,韩旭鹏先生持有公司股份1,156,447股,不存在应当履行而未履行的承诺事 公司副总经理童民驹先生宴任,宴任后不再担任公司高级管理人员职务。截至本公告披露日,童
- 公司即成志立建址元初7元上高江二个中国社会、国际企业(有限合伙)间接持有公司股份约13.71 万股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 上述人员离任后6个月内将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则 / 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号关法律法规和规范性文件对离任董事、监事及高级管理人员股份转让的规定。
- 公司对袁秀国先生、韩旭鹏先生、童民驹先生在任期之内的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表 示衷心感谢!
 - 力、备查文件 1、《2023年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《职工代表大会决议》;

附件:相关人员简历

- 3、《第三届董事会第一次会议决议》; 4、《第三届监事会第一次会议决议》;
- 5、《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》。
 - 苏州华亚智能科技股份有限公司
- 1. 王彩男先生, 1966年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 初中学历, 高级经济师: 1998年 12 月至 2016 年 11 月,任公司前身苏州华亚电讯设备有限公司执行董事兼总经理;2016 年 11 月至
- 2023年2月,任公司董事长兼总经理;现担任公司董事长,兼任苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有
- 决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存 旅期限等信息及时通知内方。甲方承诺上述产品提前支取、到期底进行转让后将资金及时转失本协议 规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授 权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募 集资金或者用作其他用途。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

- 4、丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集 资金使用情况进行监督。两方应当依据(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同 时检查募集资金专户存储情况。
- 5、甲方教权丙方指定的保养代表人李亦中、杨腾可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保养代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作
- 人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信
- 6、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准 确、完整。 7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐 全、印鉴是否与监管账户预留印鉴相符、募集资金用途是否与约定一致。 8、甲方二1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20% (以孰低为准)的,甲方及乙方应在付款后2个工作日内及时以电子邮件方式通知丙方,同时提供专户

司员工持股平台苏州奉前成投资咨询服务合伙企业(有限合伙/间接持有公司股份) 65.51 万般,与其夫人陆巧英女士、其儿子王景余先生(公司董事兼总经理),共同作为公司的实际控制人。

王彩男先生是公司控股股东,直接持有公司股份32,727,272股,占公司总股本的40.91%,通过公

- 干彩男先生是公司董事兼总经理、持股 5%以上股东干景余先生的父亲,公司持股 5%以上股东苏 欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,除此之外,与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在 被中国证监会采取证券市场禁人措施。或最近三年内受到中国证监会行政处罚。或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的情形;不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以」 通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其 他相关规定等要求。
- 2. 王景余先生,曾用名王春雨,1990年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历;曾任迈 柯唯医疗设备(苏州)有限公司采购助理,公司前身苏州华亚电讯设备有限公司采购部经理;2016年11 月至2023年2月,任公司董事、采购部经理;现担任公司董事兼总经理,同时兼任苏州华创产业投资 发展有限公司(原,迈迪康医疗科技,执行董事兼总经理,苏州融盛伟高端装备有限公司执行董事兼总经理,苏州澳科泰克半导体技术有限公司副董事长。
- 王景余先生直接持有公司股份900000股,占公司总股本的11.25%,系公司董事长王彩男先生的儿子。王景余先生直接持有公司股份90000股,占公司总股本的11.25%,系公司董事长王彩男先生的儿子。王景余先生与其父亲王彩男先生、母亲陆巧英女士,共同作为公司的实际控制人、除此之外、王景余先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规 定的不得且任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情 形:不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受 70%,公开任政证分义初的公门以及为小是百担工工户公司里书。血事和同政自连人以政成处二十个义 对证券交易所公开遗责或者三次以上遗境批评的情形、不属于失信被执行人;任职资格符合有关法 律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
- 3.钱亚萍女士,1970年1月出生,中国国籍无境外永久居留权,专科学历,会计师;历任苏州四通电子仪器厂会计,苏州维运科技有限公司财务部经理、总经理特别助理、公司前身苏州华亚电讯设备
- 有限公司财务总监;2016年11月至今,任公司董事、财务负责人。 钱亚萨女士通过公司员工持股平台公司基本等为为公司的证券合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约27.41 万股;与公司挖股股东,实际控制人、公司其他董事,监事,其他高级管理人员不存在关联 关系;不存在《公司法》(公司章程)中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚,或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的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
- 4、马亚红女士,1970年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。历任兰州 机电设备总公司金昌供应站会计,财务科长、出肃方众环保科技有限公司财务经理,财务总监、宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理,苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人,江 苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任:现任中准会计师事务所(特殊普诵合伙)合伙人,苏州尚铭 独立董事:目前同时兼任苏州仕净科技股份有限公司独立董事、纽威教控装备(苏州)股份有限公司独
- 立董事。 马亚红女士已经取得独立董事资格证书,没有持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人及持 马亚红女士已经取得独立董事资格证书,没有持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人及持 股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在(公司法)(公司章程)中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、或最近三年內受到中国证监会行政处罚、或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的 情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法 律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
- 5.包海山先生,1987年1月出生,中国国籍 无永久境外居留权、本科学历、注册会计师,历任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、项目经理、高级经理;2018年2月至2022年10月,任康力电梯股份有限公司财务中心总经理助理、共享服务中心负责人、业务财务一部负责人;2022年10月至 ·,任苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司副总经理、财务总监。2023年3月起,担任公司独立董 包海山先生已经取得独立董事资格证书,没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持 股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形:不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中 证监会行政处罚、或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的
- 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规,部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。 6.李一心,女.1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾就职于苏州市相城区 北河经街道办事处;2017年11月至2022年6月,就职于苏州高铁新城综合办公室(宣传办公室)历任综合科高级职员(文体中心负责人),综合科副主管(文体中心负责人)。2023年3月起,担任公司监

情形:不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内

- 李一心女士没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施。或最近三年内受到中国证监会行政处罚。或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的情形;不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 人上通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交 易所其他相关规定等要求。
- 7、黄健先生、1981年9月出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历;历任公司前身苏州华亚 讯设备有限公司技术部技术工程师、市场部项目经理;2016年11月至今,任公司市场部项目经理; 2019年11月至今,同时担任公司职工监事。 黄健先生通过公司员工公司企工。 黄健先生通过公司员工特聚平台苏州春雨成投资咨询服务合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约20.56万股,与公司控股股东,实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系;不存
- 在(公司法)(公司章程)中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。 8.贴春红女士,1978年2月出生,中国国籍、无境外永久居留权,专科学历;历任苏州大和针织服 装有限公司品质检验员,公司前身苏州华亚电讯设备有限公司质量工程师、监事;2016年11月至今

任公司职工监事、工程师。

陆春红女士没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、其他监事、高 级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法 通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其

9、杨曙光先生,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位;历任国

营四四零四」放电管金属化车间工程师 技术组长,两门子真空电子元件有限公司商家的电管全域作车间生产经理,苏州和信材料科技有限公司副总经理,恒大集团总裁助理,江西恒大实业投资有限公司副总经理,恒大集团总裁助理,江西恒大实业投资有限公

司总经理、发展部经理,南昌恒大新材料发展有限公司总经理,苏州影响力企业管理咨询有限公司阿

- 问,公司前身苏州华亚电讯设备有限公司副总经理、人事行政部经理;2016年11月至今,任公司副总 杨曙光先生具有深圳证券交易所董事会秘书资格,通过公司员工持股平台苏州春雨欣投资咨询 %而工元生共有添加证券火奶加重事会验予政格。 通过公司员上村政十百分加替时以仅实管理服务合伙企业(有限合伙)间接持有公司服务的公主/引克股上与公司按股股东、实际控制人、公司第 监事,其他高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)(公司章程)中规定的不得担任公司董事的 情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及
- 10、许亚平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,项目管理工程硕士,曾任吴县铜矿公 司技术员,百粹医疗用品(苏州)有限公司工程师,迈柯•维医疗设备(苏州)有限公司运营经理,欧达尔医疗系统(苏州)有限公司广长,公司前身苏州华亚电讯有限公司运营总监。现任公司运营负责人。 许亚平先生没有持有公司股份,与公司挖股股东,实际控制人及5%以上股东,董事、监事,其他高

级管理人员不存在关联关系:不存在《公司法》《公司章程》中共

- 38直建入以小针任天动大宗;小针任长公山还从公山单位开观定的小特型任公山监事的用心;小针任 被中国证监会采取证券市场禁人措施。或最近三年内受到中国证监会行政处罚。或因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌连法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其 他相关规定等要求。 11. 吴根银女士, 1979 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级会计师, 中级审 计师;曾任宁波大榭开发区三和电器有限公司会计、美特科技(苏州)有限公司会计组长、财务主管。 2017年6月-2021年8月,担任公司审计;2021年8月至今,担任公司审计部负责人。
- 系管辖及工术行有公司成功,当公司还成成苏、关码完创机、行成5%以上成本及公司量率。血带、高管之间不存在关联关系,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,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 12、许湘东、男、1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位,具有法律职 业资格、证券从业资格(三条)。2021年3月进入公司,担任证券事务代表职务。 许湘东具有深圳证券交易所董事会秘书资格,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处

吴根银女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事

贸和深圳证券交易所继戒,不属于最高人民法院公布的"失信被执行",符合《公司法》(深圳证券交易所继承,不属于最高人民法院公布的"失信被执行",符合《公司法》(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》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、內方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。內方更换保荐代表人的,应将相关证明文件 5面通知乙方,同时按本协议第15条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更

- 10、乙方连续至次未发射的同方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合 丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。 11、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之 11、华的以自各方法定气深入以顶入入坡线和水流炎者并加蓝各自平位公享或言问专用单之目起生效。至今户资金全部变出完毕且两方督导期结束后失效。
 12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任、并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
 13、本协议适用于中国人为本协议之目的、不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和合湾地区)
 法律(不包括冲突法规则)、甲方中以甲方一易点天下网络科技股份有限公司所在地中国为准、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议、首先应在争议名方之间协商解决。如果协商解决不成、争议多方应继分行于业官的小官由独参后是一样按其根令如他制计有价的他转期间指令局处势地、他转位
- 议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应 用中文讲行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力 本协议一式柒份,各方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会陕西监管局各报备一份,其
 - 四、备查文件

换保荐代表人不影响本协议的效力。

1、《募集资金四方监管协议》。

易点天下网络科技股份有限公司 2023年3月2日

证券简称:岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的

- 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
- 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投 资者充分关注担保风险 -)担保基本情况简介 为满足正常业务发展需要,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司岭南(东
- 银行、金融机构签订的相关合同为准。) 公司于2022年04月29日召开的第四届董事会第四十六次会议及2022年05月23日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》(以下简称"《议案》"),同 意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行。券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合 授信的敞口额度总计不超过人民币。120亿元、最终以各家机构实际审批的投信额度为准。,投信品种 及业务备盖流动资金分龄、仓中长期,可目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保 商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押等);审议通过了《关于

为上述借款提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年,由中山中盈盛达科技融资担保投资有

- 2022年度由保额度领计的议案),其中同意公司《含控股子公司》为东莞供应链提供的担保额度预计为 30,000万元。担保额度有效期为公司 2021年年度股东大会审议通过之日起,至 2022年年度股东大会 召开之日止。具体内容详见公司于 2022年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022年度担保额度 预计及关联担保额度预计的公告》(公告编号:2022-031)。 3岁时人人405世代1982以时日3公日小公日雪52战2年0156 公司于2022年12月08日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司接受关联 方提供担保服务暨关联交易的议案》、公司拟与中盈种担合作开展额度不超过人民币50,000万元的包括但工限于保函及融资性担保等业务。具体内容详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网披露的
- 《关于增加 2022 年关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-116)。 本次东莞供应链拟申请 1,800 万元借款在《议案》预计额度范围内, 无需提交董事会及股东大会审

- 议。本次担保前,公司为东莞供应链提供的可用担保额度为30,000万元,本次担保前对东莞供应链的担保余额为0元,本次担保后担保余额为1,800万元,可用担保额度为28,200万元。本次反担保属于已审议通过的事项范围,且金额在公司为东莞供应链提供担保额度范围内。 、被担保人基本情况
- 公司名称:岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司 法定代表人:杨嘉维 成立时间:2018-05-17

截至本公告披露日,上述募集资金专户的开立情况如下:

Tech 招商银行股份有限公司

开户银行

《募集资金四方监管协议》的主要内容

乙方:招商银行股份有限公司(以下简称"乙方")

"甲方一"与"甲方二"合称为"甲方")

开户公司

Click

- 注册资本: 2.900 万元人民币 在出版中:23000 注册地址: 东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼 经营范围: 生态旅游项目开发; 文化活动策划; 供应链管理及配套服务; 供应链管理; 物流方案设 计;供应链信息咨询;物流信息咨询服务;现代物流技术开发;物流配送信息系统的技术研发;计算机 软件的技术开发;计算机、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;海上国际货物运 私行的及小儿及;川寿机、四年日高边水中的3次小门及、3次小台间、3次小板方3次小号上;每上国际负债条价代理,航空国际货物运输服务;人力美国搬运通路。 特代理、陆路国际货物运输代理,航空国际货物运输化理,整省管协运输服务;人力美国搬运通路 仓储服务(除危险化学品);运输货物打包服务;国内货物运输代理;货物检验代理服务;物流代理服 务: 仓储代理服务: 商务咨询: 贸易代理(不含拍卖): 实业投资: 投资兴办实业(具体项目另行申报): 投 为,它则(全球对,问为目的,以为(人生代与由关系),实出及(人)为实证、《种学风口力门中取入市及咨询。企业管理咨询、经济信息咨询(以上均不会限制)项目,股权投资、不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);销售:包装材料、建筑材料、销材、苗木;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);代理报关业务;从事货物及技术的进出口业务;自
- **台**信总额为 392,989,322.67 元,净资产为 13,429,794.21 元。2022 年 1−9 月,东莞供应链营业收入为 114,602,910.15 元,净利润为-18,103,269.86 元

有物业租赁(不含限制项目);自有机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁

- 岭南 (深川) 供应链管理有限公司 岭南 (东莞) 供应链管理有限公司 经查询,东莞供应链不是失信被执行人。
- 三、反担保对象基本情况 公司名称:中山中盗廢达科技融资担保投资有限公司 法定代表人,吴列进 成立日期:2014年07月08日 主册资本: 20,000 万人月 企业类型。其他有限责任公司企业地址,中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 8 栋 8 层 1-4 卡 经营范围 融资性担保机构。财务信息咨询,投资商业、工业、服务业(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。)(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:

- 中山市人民政府国有资产监 督管理委员会 中山神治學學版集团有限公司 广东中叠盛人融资担保股 国压力保护基地集团有限公 中山金融投资控股有限公司 中山中福盛达科技融资担保投资有限公司
- 中山火炬公有资产经营集团有限公司(以下简称"公资集团")的全资子公司中山市健康基地集团有限公司持有中盈科担43%股权,同时公资集团持有中山火炬华盈投资有限公司(以下简称"华盈投资")100%股权,华盈投资持有公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)99%股权,因此中 担可认定为公司的大蚨刀。 中盈科担的主要财务数据如下:

2021年度/2021年12月31日

2021年度/2021年12月31

,016.28

- 四、拟签署的担保协议及反担保协议的主要内容 23.18%查看的过来的以及以过来的认的工安学符 为满足正常业务发展需要。公司的全被子公司东莞供应链拟向华夏银行股份有限公司东莞分行 申请人民币 1.800 万元流动资金借款,广东中盈盛达为上述借款提供连带责任保证担保,担保期限不
- 超过1年,由中盈科担为上述借款向广东中盈盛达提供连带责任保证反担保,由公司、公司子公司岭 南南深圳水应辖管理有限公司,广西岭城的和文旅投资有限公司、全城纵横文旅投资有限公司向中部 科坦就上述业务提供连带责任保证反担保及抵押反担保。(具体借款额度,借款期限、担保方式以公司 最终与银行、金融机构签订的相关合同为准。) 五、董事会意见 根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2022年度担保金额不超过57亿元。公司(含控股子公
- 担保审议额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起,至 2022 年年度股东大会召 本次反扫保事项是为了满足子公司东莞供应链日常经营及业务发展的融资需要、符合公司整体 发展战略。本权反担保风险可控,不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险,公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。

司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度为1,800万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产0.37%。截至本公告出具日、公司签约担保额度为人民币741,620.91万元;实际负有担保义务的额度为58,227.08万元,占公司201年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的105.06%;扣除对于公司,项目公司担保后的对外担保额度为13,431.10万元、实际负有担保义务的额度为3,75.80万元 ,占公司 2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.82%。公司及子公司无逾期

> 岭南生态文旅股份有限公司 董事会 2023年03月02日

注:2021年数据已经审计,2022年数据未经审计

特此公告。

