证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-125
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日发出第四届董事会第十七次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于2021年9月28日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集,会议应出席董事12名,实际出席董事12名(其中尤峥董事书面委托李玮董事代为出席并行使表决权)。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对,关联董事张正萍、张正源回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-126
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日发出第四届监事会第十四次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于2021年9月28日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

公司本次募投项目变更相关事项符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,能够提高资产和资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募投项目变更的决策和审批程序及相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求,符合《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意本次募投项目作出的变更。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币7亿元临时补充流动资金,使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-127
债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目” 包括 “SERES智能网联新能源系列车型开发项目”、“整车技术升级”及“动力技术升级”3个子项目。公司拟将子项目“动力技术升级”的募集资金2.27亿元变更为投入子项目“SERES智能网联新能源系列车型开发”。

公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行A股股票56,368,913股,募集资金2,592,969,998.00元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验。

为聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”子项目“动力技术升级”的募集资金2.27亿元变更投入子项目“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”;随着公司与国际领先的ICT企业的合作进一步深化,公司营销模式发生变化,公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。

上述事项已提交公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。本次变更募投项目相关议案尚需提交股东大会进行审议通过后生效实施。

本次变更募投项目不涉及关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

截至2021年8月31日,本次非公开发行股票募集资金投资项目实际已使用募集金额情况及本次变更的具体情况如下:

(一)SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目

1、项目募集资金实际使用情况

“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”募集资金投资总额为162,172万元,其中包括“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”、“整车技术升级”及“动力技术升级”3个子项目。截至2021年8月31日,“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”已累计投入募集资金1.54亿元,全部用于“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”。

2、变更的具体情况

单位:万元

序号	项目名称	变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更增减金额
1	SERES智能网联新能源系列车型开发项目			
1.1	造型设计、对标、工程开发	42,492.00	65,418.00	22,926.00
1.2	整车和零部件试验验证	6,170.00	5,430.00	-740.00
1.3	零部件模、夹、检、工装费	51,060.00	56,050.00	4,990.00
1.4	冲压、车身、涂装、总装工艺	9,210.00	9,210.00	-
1.5	其他费用(工程样车)	11,040.00	6,564.00	-4,476.00
	小 计	119,972.00	142,672.00	22,700.00
2	整车技术升级			-
2.1	集成式域控制器	5,500.00	5,500.00	-
2.2	自动驾驶系统	3,500.00	3,500.00	-
2.3	智能网联系统	7,000.00	7,000.00	-
2.4	整车平台升级	3,500.00	3,500.00	-
	小 计	19,500.00	19,500.00	-
3	动力技术升级			-
3.1	高效二代增程器	7,000.00		-7,000.00
3.2	电机总成及MCU平台产品	12,500.00		-12,500.00
3.3	发电机及GCU平台产品	900.00		-900.00
3.4	电源场景化应用技术及SiC	900.00		-900.00
3.5	电池系统(含BMS)	1,400.00		-1,400.00
	小 计	22,700.00		-22,700.00
	合 计	162,172.00	162,172.00	-

3、变更的具体原因

公司拟聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源车型,快速抢占市场。因此,公司拟将原用于“动力技术升级”项目的募集资金2.27亿元,调整为用于“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”。

(二)营销渠道建设项目

1、项目募集资金实际使用情况

“营销渠道建设项目”募集资金投资总额为27,325万元,其中包括“品牌宣传与推广”、“线上云网开发”及“线下店网投入”3个子项目。截至2021年8月31日,“营销渠道建设项目”已累计投入募集资金650.70万元,用于场地装修投入。

2、变更的具体的情况

单位:万元

序号	项目名称	变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更增减金额
1	品牌宣传与推广			-
1.1	新品上市及广宣传播			-
1.2	新品线下推广			-
2	线上云网开发			-
2.1	官网	200.00	200.00	-
2.2	APP+C端触点功能改造	500.00	500.00	-
2.3	CMS内容管理平台	200.00	200.00	-
2.4	DMA线索管理平台	150.00	150.00	-
2.5	数字展厅开发	600.00	600.00	-
	小计	1,650.00	1,650.00	-
3	线下店网投入			-
3.1	转让费	1,500.00		-1,500.00
3.2	场地装修	15,225.00	11,950.00	-3,275.00
3.3	设备投入	8,950.00	3700.00	-5,250.00
3.4	人员培训			-
3.5	市场推广			-
3.6	交付服务、物流能力升级		9,000.00	9,000.00
3.7	技术服务培训建设		1025.00	1,025.00
	小计	25,675.00	25,675.00	-
	合 计	27,325.00	27,325.00	-

3、变更的具体原因

公司与国际领先的ICT企业共创智能电动汽车高端品牌,双方联合打造的智能电动汽车产品赛力斯华为智选SF5已进入双方线上线下渠道联合销售,开创了车企营销模式的新纪元。随着双方合作进一步深化,公司营销模式发生变化,公司拟减少直营店建设投入。同时,为满足新业务需求,公司将在上海、深圳等一线城市建设自营旗舰用户中心及试驾中心,并增加在提升物流能力、服务培训建设等方面的投入,为消费者提供更贴心、便捷的服务。

三、本次变更对公司的影响

公司本次变更部分募集资金使用投向,符合公司实际情况和募投项目的实际需求,有利于提高募集资金使用效率,有利于募投项目的实施和落地,符合公司的发展战略及全体股东利益。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1、董事会意见

2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金2.27亿元变更为投入子项目“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”;对非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司募投项目变更相关事项符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,能够提高资产和资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募投项目变更的决策和审批程序及相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求,符合《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意本次对募投项目作出的变更。

3、独立董事意见

公司本次募投项目变更,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,能够提高资产和资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及符合《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。因此,我们一致同意公司本次对募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进行审议。

4、保荐机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:本次部分募投项目变更事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,并将提交股东大会审议,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。综上所述,保荐机构认为公司本次变更部分募投项目的行为是合理、合规和有必要的。保荐机构同意本次对部分募投项目作出的变更。

保荐机构对公司实施上述事项无异议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-128
债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

募集资金临时补充流动资金的金额:7亿元

募集资金临时补充流动资金的期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)向特定对象非公开发行A股股票56,368,913股,募集资金2,592,969,998.00元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年6月11日出具了《验资报告》(大信验字[2021]第2-00035号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2021年8月31日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额
重庆小康工业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326183	1,714,398,340.44
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002066 4	16,507.32
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200329838	2,185,766.02
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326582	7,084.00
合计	—	—	1,716,607,697.78

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《2020年非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	募集资金拟投入额(万元)
1	SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	173,162.00	162,172.00
2	营销渠道建设项目	100,825.00	27,325.00
3	补充流动资金	69,800.00	69,800.00
合计		343,787.00	259,297.00

截至2021年8月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	2,567,899,562.07
减:累计使用募集资金金额	851,529,933.98
其中:以前年度投入金额	-
本年度投入金额	160,029,933.98
补充流动资金	691,500,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额	1,716,369,628.09
减:支付发行费用税金	508,880.27
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	746,949.96
其中:以前年度金额	
本年度金额	746,949.96
减:销户转出金额	-
等于:募集资金账户余额	1,716,607,697.78

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要,或募集资金的使用进度加快,公司将及时提前归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。

本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营使用,不会用于非主营业务领域,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况。

公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金7亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东利益。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司拟用人民币7亿元的闲置募集资金补充流动资金,符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定;不影响募集资金项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划不抵触;使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司股东利益的情形;该事项的审议程序符合监管要求。

独立董事同意公司使用7亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币7亿元临时补充流动资金,使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东利益。

(三)保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定;内容及审议程序合法合规。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率。

保荐机构对公司实施上述事项无异议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-129
债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)、重庆金康新能源汽车有限公司(以下简称“金康新能源”)

● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟为瑞驰汽车提供人民币4亿元的连带责任保证担保贷款,本次担保前公司已为其提供的担保余额为2.3亿元;公司本次拟为金康新能源提供人民币10.5亿元的授信额度及履约保函连带责任保证担保,本次担保前公司对金康新能源无在保金额。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计金额:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

● 本次担保事项须经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

1、瑞驰汽车为公司全资子公司。为支持瑞驰汽车的新能源汽车业务发展,公司拟对瑞驰汽车向商业银行申请不超过人民币4亿元的贷款提供连带保证责任担保,担保期限不超过三年。

2、金康新能源为公司控股子公司。为满足生产需要,金康新能源向商业银行申请10.5亿元的授信额度及履约保函,有效期为5年。公司拟为金康新能源上述授信额度及履约保函提供连带责任保证担保,担保本金金额不超过人民币10.5亿元,担保期限不超过五年。

公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第十七次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人:梁其军

注册资本:2,600万元

经营范围:生产、销售:汽车(取得相关的行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营);经济技术咨询及服务;房屋、机械设备租赁业务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。

与公司关系:为公司全资子公司

截至2020年12月31日,该公司总资产为132,247.49万元,净资产为20,930.95万元;2020年度,营业收入89,610.34万元,利润总额16,004.26万元。

截至2021年6月30日,该公司总资产为164,258.45万元,净资产为25,970.24万元;2021年1-6月,营业收入70,383.84万元,利润总额6,004.80万元。

2、重庆金康新能源汽车有限公司

法定代表人:岑远川

注册资本:496,000万元

经营范围:研发、生产、销售:新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让;货物及技术进出口。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。

与本公司的关系:为公司控股子公司

截至2020年12月31日,该公司总资产为936,629.06万元,净资产为328,596.11万元;2020年度,营业收入69,684.23万元,利润总额-61,579.90万元。

截至2021年6月30日,该公司总资产为1,036,059.13万元,净资产为346,588.04万元;2021年1-6月,营业收入55,425.63万元,利润总额-28,008.07万元。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。在前述核定担保额度内,董事会提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

四、董事会与独立董事意见

1、董事会意见

本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,有利于公司长期发展。被担保人均为公司下属子公司,公司对其日常经营具有控制权,担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《重庆小康工业集团股份有限公司公司章程》等相关规定。在股东大会审议通过的基础上提请授权公司经营管理层负责实施。

2、独立董事意见

本次担保对象为公司下属子公司,本次担保是为了支持其新能源汽车业务发展,公司能够对其经营进行有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年9月24日,公司累计对外担保余额为418,567.64万元,占公司2020年度经审计归属于母公司股东净资产的81.06%,公司对外担保全部是对下属子公司提供的担保,无对外部单位提供担保的情况。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-130
债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 根据重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)出具的与类金融业务相关承诺,拟将子公司重庆金康赛力斯汽车销售有限公司持有的参股公司新能源33%股权转让给小康控股。2020年度新能融经审计净资产为20,117.65万元,本次股权转让价格将不高于标的股权对应净资产值,最终交易价格以经有证券期货业务从业资格的资产评估机构确定的标的股权评估值为准,公司将在股东大会召开前披露新能融的评估报告。本次股权转让完成后,公司将不再持有新能融的股权。

上述股权转让的交易对方为公司控股股东,股权转让相关事宜构成关联交易。除已履行相关程序的日常关联交易外,本次关联交易前12个月内公司与同一关联人之间发生关联交易金额为23,436.60万元,未与不同关联人发生股权转让类别相关的关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次交易相关具体事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。该等授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

二、交易对方介绍

公司名称:重庆小康控股有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张兴明

注册资本:20,000万元

成立日期:2010年12月14日

注册地址:重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号

经营范围:从事投资业务(不得从事金融及财政信用业务),制造、销售摩托车零部件(不含摩托车发动机)、通用机械、电器机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表,销售摩托车、金属材料(不含稀贵金属),房屋、机械设备租赁,商务信息咨询服务,货物进出口(法律、法规禁止的不得从事经营,法律、法规限制的,取得相关许可或审批后方可从事经营)。

关联关系:本公司控股股东

关联方与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

主要财务数据:截至2020年12月31日,资产总额2,932,441.97万元,净资产488,827.67万元;2020年度实现营业收入1,483,896.16万元,净利润-253,021.56万元。(上述数据经审计)

三、标的公司基本情况

(一)基本情况

公司名称:重庆新能源汽车融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91500000336464116H

企业类型:有限责任公司

法定代表人:丁登奎

注册资本:40,000万元

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

营业期限:自2015年9月10日至2035年9月10日

经营范围:一般项目:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,商业保理,经审批部门批准的其他业务。【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】(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)

(二)标的公司最近一年又一期主要财务数据

币种:人民币 单位:元

	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	763,251,847.41	719,400,817.26
净资产	201,176,452.14	166,972,767.57
	2020年度	2021年1-6月
营业收入	4,786,352.22	448,383.80
净利润	-171,397,073.46	-34,203,684.57

注:其中2020年12月31日(或2020年度)财务数据已经审计,2021年6月30日(或2021年1至6月)未经审计。

(三)标的公司股权变动情况

股东名称	变动前持股比例	变动后持股比例
重庆两江新区开发投资集团有限公司	34%	34%
重庆力帆乘用车有限公司	33%	33%
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	33%	——
重庆小康控股有限公司	——	33%

(四)权属状况说明

本次交易涉及的新能融股权权属清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、本次交易的定价政策及定价依据

2020年度新能融经审计净资产为20,117.65万元,本次股权转让价格将不高于标的股权对应净资产值,最终交易价格以经有证券期货业务从业资格的资产评估机构确定的标的股权评估值为准。本次交易定价公允合理,未损害公司及公司股东特别是公司中小股东和非关联股东的利益,不会对公司的生产经营构成不利影响。

五、交易协议的主要内容

股权转让协议主要内容如下:

甲方:重庆小康控股有限公司

乙方:重庆金康赛力斯汽车销售有限公司

(一)交易事项

乙方同意以本协议所约定的条款和条件向甲方出让其所持有的标的公司33%股权(对应注册资本人民币990万元);甲方同意自乙方受让标的公司33%股权(对应注册资本人民币990万元)。

(二)本次交易的交割

2.1 在本次交易交割的先决条件全部满足或被豁免后,甲方应向乙方一次性缴纳全部交易对价,完成本次交易的交割。甲方向乙方支付全部交易对价之日为本次交易的交割日。

2.2 双方应促使标的公司在交割日后尽快完成相关内部文件及注册地相关登记文件变更手续及监管部门备案程序。

(三)交易对价及支付

3.1 双方同意,2020年度新能融经审计净资产为20,117.65万元,本次股权转让价格将不高于标的股权对应净资产值,最终交易价格以经有证券期货业务从业资格的资产评估机构确定的标的股权评估值为准。

3.2 甲方应以其合法拥有的资金向乙方支付本协议约定的交易对价,并将该等价款支付至指定银行账户。

(四)违约责任

本协议双方应本着诚实、守信的原则自觉履行本协议。任何一方违反本协议的约定,视为违约,违约方应赔偿守约方因违约行为发生的直接损失。

(五)其他

5.1 双方各自承担本次交易中发生的相关税费。

5.2 本协议自双方授权代表签署并加盖公章后生效。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是为履行公司所作出的关于类金融业务相关承诺,有利于公司进一步聚焦主营业务,优化资产结构,提升公司盈利能力,提高上市公司质量,符合公司长期发展战略。

股权转让完成后,公司不再持有新能融股权,本次股权转让的关联交易将不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、应当履行的审议程序

公司于2021年9月28日召开公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

公司独立董事对上述转让子公司股权暨关联交易事项进行了事前认可,同意将该事项提交给董事会审议,并在董事会审议上述事项时发表了如下独立意见:

公司本次转让股权暨关联交易事项符合公司战略发展的需要,有利于公司聚焦主业、稳健发展。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。我们同意本次事项。

八、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

除已履行相关程序的日常关联交易外,本次关联交易前12个月内公司与同一关联人之间发生关联交易金额为23,436.60万元,为公司将持有的潜金融商租赁有限公司100%的股权转让给小康控股,该事项正在按合同约定执行;未与不同关联人发生股权转让类别相关的关联交易。

九、独立财务顾问的意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:小康股份子公司拟转让参股公司股权暨关联交易已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,且尚需提交公司股东大会审议,符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定。

保荐机构对公司实施上述事项无异议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-131
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月15日 14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月15日

至2021年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募投项目的议案	√
2	关于为下属子公司提供担保的议案	√
3	关于子公司转让参股公司股权