

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-063

## 深圳市爱施德股份有限公司 第五届董事会第十九次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议通知于2021年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2021年09月27日上午在公司深圳A会议室与北京远程中心召开了本次会议。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王文辉先生召集并主持,经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后,2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,526.00万元。

关联董事李唯佳女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(关于增加2021年度日常关联交易预计的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事李唯佳女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事李唯佳女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月13日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-064

## 深圳市爱施德股份有限公司 第五届监事会第二十次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次(临时)会议通知于2021年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场及通讯方式于2021年09月27日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李唯佳女士召集并主持,经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后,2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,526.00万元。

关联监事李唯佳女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(关于增加2021年度日常关联交易预计的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事李唯佳女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事李唯佳女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司  
监 事 会  
2021年10月13日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-066

## 深圳市爱施德股份有限公司 关于转让深圳市一号机科技有限公司 控制权导致被动对外 提供财务资助暨关联交易的公告

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

为推进深圳市一号机科技有限公司(以下简称“一号机科技”)独立上市,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月22日召开的第五届董事会第十八次(定期)会议及2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》。一号机科技现已完成工商变更登记,公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东承诺一致行动协议持股比例为51%,公司持股比例为49%,自2021年10月1日起一号机科技将同时成为公司并表范围,和公司关联关系。公司董事长兼总裁王文辉、副总裁兼财务负责人米东泽分别担任一号机科技的董事长、董事,公司监事李唯佳过去十二个月内曾担任一号机科技董事。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,一号机科技为公司关联方。

一号机科技不作为公司控股子公司,公司为其支付日常经营费用了借款,公司与一号机科技共同融资,截至公告披露日,公司对一号机科技提供的财务支持金额为21,800.21万元(外币借款以9月24日的汇率折算)。

在转让一号机科技控制权后,该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续,该情形将在一号机科技全面向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控,资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

七、累计对外提供财务资助及逾期偿还情况

八、备查文件

一、第五届董事会第十九次(临时)会议决议;

二、第五届监事会第二十次(临时)会议决议;

三、《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月13日

项目	2020年12月31日 / 2020年度	2021年6月30日 / 2021年1-6月
资产总额	262,682,682.67	265,242,848.20
负债总额	222,555,640.73	319,611,673.19
归属于上市公司所有者权益	28,757,041.94	79,261,211.89
归属于上市公司普通股股东的权益	1,115,628,302.80	1,263,000,068.10
归属于上市公司普通股股东的净利润	14,768,033.13	59,421,402.62

一、与公司的关联关系

二、关联交易的背景

三、关联交易的必要性

四、关联交易的公允性

五、关联交易的审议程序

六、关联交易的会计处理

七、关联交易的披露

八、备查文件

五、独立董事事前认可和独立意见

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

七、累计对外提供财务资助及逾期偿还情况

八、备查文件

一、第五届董事会第十九次(临时)会议决议;

二、第五届监事会第二十次(临时)会议决议;

三、《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月13日

## 深圳市爱施德股份有限公司 关于转让深圳市一号机科技有限公司 控制权导致被动对外提供财务资助暨 关联交易事项相关公告的更正公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员对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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月28日在公司指定信息披露媒体上披露了《第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-063)、《第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-064)、《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》(公告编号:2021-066)和《关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》,经公司事后审查发现,公司关于深圳市一号机科技有限公司(以下简称“一号机科技”)关联关系的披露存在错误,导致关联会议的决议公告存在多处重大差错,现对公司相关公告更正如下:

一、原《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》更正:

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联董事李唯佳女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联董事李唯佳女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月13日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-061

## 元利化学集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开的基本情况

二、会议出席情况

三、会议审议事项

四、会议表决情况

五、会议决议事项

六、备查文件

特此公告。

元利化学集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-062

## 元利化学集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、自查对象

二、自查期间

三、自查方法

四、自查结果

五、结论

特此公告。

元利化学集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-063

## 元利化学集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况

二、募集资金使用计划

三、募集资金使用进展

四、募集资金使用效果

五、结论

特此公告。

元利化学集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2021-87

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

二、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

三、业绩预告的会计口径

四、上年同期业绩情况

五、本期业绩情况

六、业绩变动原因

七、风险提示

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日

证券代码:000490 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-046

## 云鼎科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

二、业绩预告的会计口径

三、上年同期业绩情况

四、本期业绩情况

五、业绩变动原因

六、风险提示

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年10月14日