

深南金科股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-024

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、会议召开情况
深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2019年5月8日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年5月13日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心54楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
(二)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
(三)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
(四)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
(五)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
(六)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;

审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;

审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;

审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;

因公司送股、转增股本而衍生股份)自发行结束之日起12个月且在赵美光完全履行各方签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的第一个年度盈利预测补偿义务后,赵美光可以根据相关法律法规的要求进一步自由转让其余股份(包括因公司送股、转增股本而衍生股份)的30%;
(13)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方协议中约定的保密义务,违约方应承担违约责任,守约方有权要求违约方承担违约责任,并且,守约方有权启动法律程序要求停止此等违约或采取其他救济,以防止进一步的损失。

(四)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方因违反协议所规定的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使协议不能完全履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。
(五)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方因违反协议所规定的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使协议不能完全履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。

(六)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方因违反协议所规定的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使协议不能完全履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。
(七)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方因违反协议所规定的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使协议不能完全履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。

(八)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方因违反协议所规定的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使协议不能完全履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。
(九)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方因违反协议所规定的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使协议不能完全履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。

(十)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方因违反协议所规定的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使协议不能完全履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。
(十一)违约责任
《发行股份及支付现金购买资产协议》项下任何一方因违反协议所规定的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使协议不能完全履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。

集配套资金总额及发行价格确定。
最终发行数量将由公司董事会根据股东大会授权,在中国证监会核准后按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价情况,与本次交易的独立财务顾问(保荐机构)协商确定。

在定价基准日至发行日期间如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行价格与发行数量进行相应调整。
(1)定价基准日:自发行之日前20个交易日公司证券交易均价。
(2)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(3)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(4)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(5)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(6)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(7)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(8)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(9)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(10)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(11)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(12)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(13)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(14)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(15)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(16)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(17)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(18)发行对象:意向5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

并不限于本次交易方案需获得国防科工局批准、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案,经股东大会批准本次交易,中国证监会核准本次交易等。已在《深南金科股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示:

1、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在禁止转让的情形;本次交易的标的资产为企业股权,该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;
2、上市公司实施本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立;
3、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。
5、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。

6、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。
7、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。

8、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。
9、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。

10、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。
11、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。

深南金科股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-026

网络系统工程服务;网络技术的研发;数据管理和存储服务;数据处理和存储;产品设计;监控系统工程安装服务;电子设备工程安装服务;教学专用设备制造;教学设备的研究开发;电子白板制造;安全技术防务系统设计;施工、维修;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设施批发;网络设备及其配件批发;通用机械设备的销售;仪器仪表批发;办公设备及批发;电子元器件批发;安全技术防务产品批发;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;
7、最近一年的主要财务数据:
截至2018年12月31日,其中包括投资总额139,002,325.46元,负债总额为63,043,744.46元(其中银行借款总额32,450,472.46元);或有事项涉及的总额0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项);净资产为79,558,581.00元;营业收入184,823,062.30元;利润总额为34,845,673.60元;净利润为30,196,348.90元。
以上数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、担保方式:信用担保;
4、担保期限:以实际签订的担保合同为准,自签署之日起不超过两年。
五、董事会决议
2019年5月13日,公司第四届董事会第二十三次会议通过了本公司的担保事项,董事会认为,本次担保担保对象为公司的控股子公司,公司对具有控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于补充流动资金,公司对提供担保不会损害公司和股东的利益。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。

六、独立董事意见
我们认为,公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合法律法规及《公司章程》的有关规定,担保有助于控股子公司,担保有利于及时获得所需资金,担保风险可控,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,我们一致同意本次担保事项。

成都西菱动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-044

行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书,使用暂时闲置募集资金人民币3,200万元购买开放式人民币理财产品,期限三个月,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-017)。

使用暂时闲置募集资金人民币4,300万元购买结构性存款产品,期限三个月,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-017)。

资金来源:首次公开发行闲置募集资金
关联关系:公司与民生证券股份有限公司不存在关联关系。
三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理产品安全性高,产品发行方已在协议中提供保本承诺;本次产品期限不超过十二个月,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

成都西菱动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-044

行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书,使用暂时闲置募集资金人民币3,200万元购买开放式人民币理财产品,期限三个月,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-017)。

使用暂时闲置募集资金人民币4,300万元购买结构性存款产品,期限三个月,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-017)。

资金来源:首次公开发行闲置募集资金
关联关系:公司与民生证券股份有限公司不存在关联关系。
三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理产品安全性高,产品发行方已在协议中提供保本承诺;本次产品期限不超过十二个月,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。