

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关联交易公告

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2018-003

重要内容提示:
●交易同業互:Tenglong Polska Sp.zo.o.(腾龙波兰有限公司,以下简称“腾龙波兰”)拟与Flextronic Poland Sp.zo.o.(富莱克波兰有限公司,以下简称“富莱克波兰”)签订《建造和购买协议》、《转租合同》和《合作协议》,在富莱克波兰设立空调管路车间,进行汽车空调管路的生产与销售,前述交易构成关联交易。

●公司于2017年7月8日与香港富莱德投资控股有限公司(Fleder Investments Hong Kong Ltd.,以下简称“Fleder控股”)签署《委托经营管理协议》,Fleder控股将持有100%股权的无锡富莱克波管有限公司、富莱克波兰及Yuxiao Flexibles Rudolph S.A(Franco)委托给本公司进行经营管理。(具体内容详见公告编号:2017-031)

因本公司法国控股子公司(以下简称“客户”)签订了PHEV项目的空调管路供应协议,由本公司向客户提供汽车空调管路。客户要求该产品必须在欧洲本土生产,因此本公司拟在波兰建设生产基地以满足客户需求。

Tenglong Polska Sp.zo.o.(腾龙波兰)是一家在波兰国家法院注册的,办公地点位于波兰43-150Bierań, ul. Ekonomiczna 20号的公司。公司注册号为:0000712089,注册资本为:5万兹罗提,主营业务为机动车其他附件和设备制造,摩托车之外,是公司的全资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司在波兰设立投资主体。

经本公司于2018年2月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,腾龙波兰将与富莱克波兰签订《建造和购买协议》、《转租合同》和《合作协议》,在富莱克波兰公司内设立空调管路车间,进行汽车空调管路的生产与销售。

(一)、《建造与购买协议》主要内容
腾龙波兰委托富莱克波兰建造一间450m的可拆卸式空调管路车间,富莱克波兰将建造完整的全新空调管路车间向腾龙波兰,交易价格预计总金额不超过317万欧元(不含税),具体金额以实际结算为准,交易涉及的增值税按当地政府规定的23%的税率另外收取。

(二)、《转租合同》主要内容
富莱克波兰在获得厂房所有者书面同意后将于建设空调管路车间的450m土地转租给腾龙波兰,并转租17.5m的办公给腾龙波兰使用,租金和运营费用合计金额为2,507.27(不含税)欧元每月,交易涉及的增值税按当地政府规定的23%的税率另外收取。租赁期自签署之日起开始,期限1年。

(三)、《合作协议》主要内容
富莱克波兰将向腾龙波兰提供包括但不限于生产资源、技术、维修、质量体系、物流、卫生、安全(OSH)以及运营管理等方面的支持,以确保腾龙波兰的生产持续进行。预计协议期内运营费用不超过15万欧元(不含税),以实际结算为准,交易涉及的增值税按当地政府规定的23%的税率另外收取。合作协议自签署之日起开始生效,期限1年。

二、关联交易介绍
(一)关联关系介绍:
公司实际控制人蒋涛先生真正通过其100%控股的布莱特投资有限公司(Bright Global Investments Ltd.),芽亨投资有限公司(Yueh Investments Ltd.),YuehBusiness consulting Ltd.共同控制腾龙波兰,Fleder控股,布莱特投资有限公司(Bright Global Investments Ltd.)持有腾龙波兰1%的股份,Fleder控股持有无锡富莱克波管有限公司,Flextronic Poland Sp.zo.o.及Yuxiao Flexibles Rudolph S.A(Franco)公司100%的股权,蒋涛先生实际控制Fleder控股及其子公司,富莱克波兰为公司关联方。

(二)关联交易基本情况
Flextronic Poland Sp.zo.o.(富莱克波兰)是一家在波兰国家法院注册的,办公地点位于波兰43-150Bierań, ul. Ekonomiczna 20号的公司。公司注册号为:000018366,注册资本为:906.96波兰兹罗提,主营业务为汽车排气系统歧管、金属波管等部件等。

三、关联交易定价政策
根据腾龙波兰经营的实际情况与市场情况,遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格和实际成本与关联方确定交易价格,定价公允合理。《建造与购买协议》、《转租与购买协议》主要依据其建造成本加适当的行政管理费用,《转租合同》和《合作协议》定价主要依据富莱克波兰转租成本和腾龙波兰实际成本加适当的行政管理费用,《合作协议》定价提供服务的价格主要依据富莱克波兰提供的服务成本价格,如水、电、气价格和实际发生的人力资源成本等确定。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有效降低了公司在境外投资所面临的风险,降低了相关的成本投入,借助富莱克波兰在当地的资源和优势,有利于进一步拓展国外客户,扩大产品的销售规模,提升在国内外市场的竞争力。

本次关联交易遵循市场化原则进行,未损害公司利益,不会对财务状况、经营成果造成不良影响,也不会对公司独立性造成不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、过去12个月内与富莱克波兰累计已发生的各类型关联交易的总金额截至本公告披露日,除本次关联交易外,过去12个月内公司与富莱克波兰发生其他关联交易。

六、本次关联交易应当履行的审议程序
(一)、董事会审议情况
2018年2月12日公司第三届董事会第十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票的结果,审议通过了《关于关联交易的议案》,同意公司全资孙公司腾龙波兰与富莱克波兰发生的关联交易。关联交易事项真实、准确、完整,符合公司利益,无损害公司及其他股东利益的情况。

七、本次关联交易无须提交股东大会审议。
(二)、独立董事事前认可
1、本次关联交易符合关联交易,关联交易应回避表决。
2、本次交易有利于降低公司可境外投资的风险,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

三、我作为上述关联交易的相关议案表示事前认可,同意将相关议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
(三)、独立董事独立意见
本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定。本次关联交易的实施符合公司发展战略,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项。

(四)、监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议审议通过本次关联交易事项。
(五)、保荐机构意见
保荐机构认为本次关联交易的表决程序符合法律法规、行政法規、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定。本次关联交易的实施符合公司发展战略,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。保荐机构同意公司本次关联交易。

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2018年2月13日

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2018-004

重要内容提示:
●本次会议召开日期:
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2018年2月8日以书面、邮件形式发出,于2018年2月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蒋涛先生主持,出席本次会议监事3名,实际到会监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况:
经与会监事审议,审议通过以下议案:
1、关于关联交易的事项;
2、民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会
2018年2月13日

珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2018-009

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“乐通股份”或“公司”)于2018年2月12日接到控股股东深圳市大晟资产管理股份有限公司(以下简称“大晟资产”)通知,基于对乐通股份未来发展前景的信心及对公司目前投资价值判断,大晟资产于2018年2月12日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式继续增持公司1,757,000股份,占公司总股本的0.88%。自2017年11月16日至2018年2月12日,大晟资产已累计增持公司股份24,158,246股,达到公司总股本的12.08%。

现将有关情况公告如下:
一、本次增持的基本情况
1.增持人:深圳市大晟资产管理股份有限公司。
2.增持目的:对乐通股份未来发展前景的信心及对公司目前投资价值判断的信心。

三、增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。
4.增持股份资金来源:自有及自筹资金。
5.累计增持数量及说明:

序号	增持时间	增持方式	增持股数(股)	增持金额(元)	增持均价(元/股)	占公司总股本比例(%)
1	2017年11月16日至2017年11月17日	集中竞价	3,161,876	49,566,271.94	15.67	1.58
2	2017年12月13日至2017年12月14日	集中竞价	1,481,791	22,940,163.21	15.41	0.74
3	2017年12月13日至2017年12月14日	集中竞价	1,436,340	22,587,166.63	15.74	0.72
4	2017年12月26日至2018年01月05日	集中竞价	2,415,162	38,159,164.06	15.80	1.21
5	2018年01月11日至2018年01月12日	集中竞价及大宗交易	1,506,900	24,802,229.88	16.47	0.75
6	2018年01月20日	集中竞价及大宗交易	4,646,079	74,302,476.00	16.01	2.32
7	2018年01月31日	集中竞价及大宗交易	3,897,499	63,188,377.63	16.21	1.96
8	2018年01月31日	集中竞价及大宗交易	1,486,400	24,295,923.79	16.67	0.73
9	2018年02月07日至2018年02月08日	集中竞价	2,401,200	38,317,027.71	15.96	1.20
小计	2017年11月16日至2018年02月08日	集中竞价及大宗交易	22,401,246	368,119,788.01	16.50	11.20

本次增持数量及说明

序号	增持时间	增持方式	增持股数(股)	增持金额(元)	增持均价(元/股)	占公司总股本比例(%)
1	2018年02月12日	集中竞价	1,757,000	28,178,263.00	16.04	0.88
小计	—	—	1,757,000	28,178,263.00	16.04	0.88

累计增持数量及说明

增持时间	增持方式	增持股数(股)	增持金额(元)	增持均价(元/股)	占公司总股本比例(%)
2017年11月16日至2018年02月12日	集中竞价及大宗交易	24,158,246	396,288,049.01	16.50	12.08

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会
二〇一八年二月十三日

酒鬼酒股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2018-014

重要内容提示:
●本次会议召开日期:
酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2018年2月12日,在公司董事会办公室公告,并于2018年2月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蒋涛先生主持,出席本次会议董事5名,实际到会董事5名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、审议通过以下议案:
1、王高先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因违规被追究的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规则等要求的相关任职。
2、李士伟先生与实际控制人蒋涛先生存在关联关系,在公司实际控制人蒋涛先生下属子公司任职(详见简介)。

三、审议通过以下议案:
1、李士伟先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因违规被追究的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规则等要求的相关任职。
2、李士伟先生与实际控制人蒋涛先生存在关联关系,在公司实际控制人蒋涛先生下属子公司任职(详见简介)。

酒鬼酒股份有限公司 关于召开2018年度第一次临时股东大会的公告

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2018-016

重要内容提示:
●本次会议召开日期:
酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2018年2月12日,在公司董事会办公室公告,并于2018年2月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蒋涛先生主持,出席本次会议董事5名,实际到会董事5名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、审议通过以下议案:
1、王高先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因违规被追究的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规则等要求的相关任职。
2、李士伟先生与实际控制人蒋涛先生存在关联关系,在公司实际控制人蒋涛先生下属子公司任职(详见简介)。

三、审议通过以下议案:
1、王高先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因违规被追究的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规则等要求的相关任职。
2、李士伟先生与实际控制人蒋涛先生存在关联关系,在公司实际控制人蒋涛先生下属子公司任职(详见简介)。