证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2020-012

广西广播电视信息网络股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区云景路景辉酒店8号广西广电网络公司21楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,028,939,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.5753

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长谢向阳先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人,出席11人,董事黄秉先生和独立董事陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生因疫情和工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事10人,出席7人,监事佟政先生、康燕玲女士、黄华伟先生因疫情和工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书张超先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司第五届董事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

2、议案名称:关于审议公司第五届监事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

3、议案名称:关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

4、议案名称:关于审议公司2019年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

5、议案名称:关于审议公司2020年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	563,614,083	54.7761	465,325,861	45.2239	0	0.0000

6、议案名称:关于审议公司2019年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司2019年度发生的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	283,438,912	99.9335	188,500	0.0665	0	0.0000

8、议案名称:关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	563,614,083	99.9665	188,500	0.0335	0	0.0000

9、议案名称:关于审议修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

10、议案名称:关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

11、议案名称:关于为广电用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	657,868,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	141,881,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	229,001,681	99.9177	188,500	0.0823	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	87,400	31.6781	188,500	68.3219	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	228,914,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于审议公司2019年度利润分配预案的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000
7	关于确认公司2019年度发生的关联交易的议案	283,438,912	99.9335	188,500	0.0665	0	0.0000
8	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000
9	关于审议修改《公司章程》的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000
10	关于向银行及其他金融机构申请融资的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000
11	关于为广户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9项议案为特别决议议案,该议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

第7、8项议案为关联交易的议案,第7项议案公司股东广西广播电视台、南宁电视台、柳州市广播电视台、玉林电视台、贵港广播电视台、百色市广播电视台、北海市电视台、来宾市电视台、防城港市广播电视台回避表决,第8项议案公司股东广西广播电视台回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩(南宁)律师事务所

律师:黄夏、谭炳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广西广播电视信息网络股份有限公司

2020年6月29日

证券代码:603707　　证券简称:健友股份　　公告编号:2020-057

债券代码:113579　　债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:因公司限制性股票激励计划部分激励对象已离职,不再符合激励计划的条件,其获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销;部分激励对象因2019年个人绩效考核原因,其未能解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
119,641	119,641	2020年7月2日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"健友股份"或"公司")于2018年03月02日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》(以下简称"《激励计划》")、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》(以下简称"《考核管理办法》")、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容请详见公司于2018年3月3日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《2017年年度股东大会决议》(公告编号:2018-027)。

根据2017年年度股东大会的授权,2020 年4月28日,公司召开第三届董事会第十八次、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》,具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于回购并注销部分限售限制性股票的公告》(公告编号:2020-026)

2020年4月30日,公司在上海证券交易所官方网站披露了《健友股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》(公告编号:2020-027),公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。至今公示期已满四十五日,公司未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

1.因激励对象离职而回购注销

根据《激励计划》规定,由于公司限制性股票激励计划激励对象朱振球、潘良伟、刘玉辉、易先富、彭珊珊、石坚、胡加强、龚伟8人已离职,上述人员主动辞职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未解锁的限制性股票合计9.0714万股应由公司回购注销。

2.激励对象因个人绩效考核原因而回购注销

根据《考核管理办法》规定,激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度解除限售,拟回购注销因2019年度个人绩效考核原因,12名激励对象未能解除限售的限制性股票共计2.8927万股。

说明根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定,以及公司股权激励计划、限制性股票授予协议,公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票共计119,641股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及20人,合计拟回购注销限制性股票119,641股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票910,689股。具体回购人员名单如下:

序号	姓名	职务
1	朱振球	核心技术骨干
2	潘良伟	核心技术骨干
3	刘玉辉	核心技术骨干
4	易先富	核心技术骨干
5	彭珊珊	核心管理骨干
6	石坚	核心技术骨干
7	胡加强	核心技术骨干
8	龚伟	核心业务骨干
9	杨建南	核心管理骨干
10	冯静爽	核心技术骨干
11	龙韦涛	核心技术骨干
12	徐洪良	核心技术骨干
13	孙大春	核心技术骨干
14	穆萍萍	核心技术骨干
15	王靖	核心技术骨干
16	尤华	核心技术骨干
17	陆本乐	核心管理骨干
18	张胜举	核心业务骨干
19	李伟举	核心管理骨干
20	王晶晶	核心技术骨干

(三)回购注销安排

本公司已于2019年5月21日在中国证券结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户(账户号码:B882709730),并于2020年6月15日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请,预计本次限制性股票于2020年7月2日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	346,760,052	-119,641	346,640,411
无限售条件的流通股	371,714,237	0	371,714,237
合计	718,474,289	-119,641	718,354,648

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本公司本次回购注销限制性股票的法律顾问江苏世纪同仁律师事务所认为,本次回购注销事项已获得必要的批准和授权,并履行了必要的信息披露义务,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》规定的回购注销条件;本公司本次回购注销的对象、数量、价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020年6月29日

股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2020-056

厦门钨业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易为公司日常经营行为,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2020年6月29日,厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

(1)调整2020年度与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易;

关联董事黄长庚先生、周闽先生、侯孝兆先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(2)调整2020年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易;

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(3)调整2020年度与日本联合材料株式会社及TMA Corporation的日常关联交易;

关联董事吉田渝史先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(4)调整2020年度与参股公司苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易;

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(5)调整2020年度与公司监事担任董事的关联企业江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司的日常关联交易;

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司章程》等有关规定,在召开本次董事会之前,公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

公司三名独立董事就本次关联交易发表如下独立意见:

公司与日常关联方的关联交易均为公司日常经营活动所需,关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们一致同意公司调整2020年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议通过后,将提交股东大会审议,决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

3、审计委员会意见

审计委员会发表如下意见:公司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

4、本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时,与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营实际需要,公司对2020年预计日常关联交易情况进行了适当调整,调整后2020年关联交易预计金额为140,120万元,较年初预计总金额调增34,670万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年原预计金额	调整后2020年预计发生金额	本年年初至6月27日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	调整额度	调整原因
向关联人购买原材料及商品	福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司	7,500	8,000	1,287.40	4,142.33	500	预计向其采购铝材等产品需求增加
	江西巨通实业有限公司	3,500	3,500	307.03	1,829.76	-	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	500	17,500	32.98	7,128.81	17,000	预计向其采购钨钼原材料等产品的量将增加
	日本联合材料株式会社	3,000	3,000	667.86	163.88	-	-
	TMA CORPORATION	0	1,000	0	0	1,000	预计新增向其采购钨产品的量
	江西省修水赣北钨业有限公司	15,000	15,000	0	1,908.71	-	-
	郴州钻石钨制品有限责任公司	5,000	0	0	0	-5,000	由于对方调整经营策略,预计今年不会与其发生采购业务
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	5,000	0	0	0	-5,000	由于对方调整经营策略,预计今年不会与其发生采购业务
	小计	39,500	48,000	2,295.27	15,173.49	8,500	-
向关联人销售产品、商品	福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司	0	500	0	3	500	预计新增向其销售硬质合金产品
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	1,000	1,000	15.07	351.08	0	
	株洲硬质合金集团有限公司	5,000	2,500	873.20	3,926.4	-2,500	预计向其销售钨钼产品的量将减少
	株洲硬质合金进出口有限责任公司	3,000	0	0	0	-3,000	预计向其销售钨钼产品的量将减少
	株洲钻石切削刀具股份有限公司	4,000	5,500	1,594.45	3,393.77	1,500	预计向其销售钨钼产品的量将增加
	自贡硬质合金有限责任公司	14,000	24,000	4,612.91	8,231.58	10,000	预计向其销售钨钼产品的量将增加
	日本联合材料株式会社	300	500	186.83	242	200	预计向其销售钨钼产品的量将增加
	TMA Corporation	35,000	35,000	7,935.81	33,751.56	-	-
	江西省修水赣北钨业有限公司	0	15,000	0	67.66	15,000	预计向其销售钨产品的量将增加
	苏州爱知高斯电机有限公司	300	2,000	311.99	96.70	1,700	预计下属公司金龙稀土向其销售稀土磁性材料的量增加
	小计	62,600	86,000	15,530.26	50,063.75	23,400	-
向关联人提供劳务	福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司	25	200	0.83	37.59	175	预计向其提供培训服务,信息服务等事项将增加
	江西巨通实业有限公司	0	5	0	2.70	5	预计新增向其提供培训服务,信息服务等事项
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	300	400	16.20	19.23	100	预计向其提供培训服务,信息服务等事项将增加
	江西省修水赣北钨业有限公司	10	1,000	4.20	1.80	990	预计向其提供培训服务,信息服务,加工服务等事项将增加
	郴州钻石钨制品有限责任公司	5	5	0	6.00	-	-
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	5	5	0	0	-	-
	苏州爱知高斯电机有限公司	5	5	0	0	-	-
	小计	350	1,620	21.23	67.32	1,270	-
接受关联人提供的劳务	福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司	3,000	3,500	406.83	1,235.93	500	预计接受其提供的工程监理、工程设计、工程咨询等服务事项将增加
	江西省修水赣北钨业有限公司	0	1,000	0	95.50	1,000	预计新增接受其提供的加工服务
	小计	3,000	4,500	406.83	1,331.43	1,500	-
合计		105,450	140,120	18,253.59	66,635.99	34,670	-

注:1、因预计关联人数量较多,且预计交易金额较小,简化披露为同一实际控制人"福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司"和"中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司",因此表格数据中,与"福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司"和"中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司"之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有分别与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司、中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司之间的发生额。

2、上述预计额度范围内,允许公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂;

3、上述预计额度范围内,允许公司及公司下属公司在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;

4、上述预计额度范围内,允许公司及公司下属公司在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂;

5、上述预计额度范围内,允许公司及公司下属公司在与不同关联人进行的相同关联交易类别的交易预计总金额之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一)冶金控股公司及其直接和间接控股公司

截止2019年12月31日,福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称"福建稀土集团")持有本公司32.05%股份,为本公司控股股东。福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称"冶金控股公司")持有福建省稀有稀土(集团)有限公司85.26%的股权,为公司间接股东、实际控制人。根据《股票上市规则》10.1.3(一)的规定,直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人。

江西巨通实业有限公司(以下简称"江西巨通")为冶金控股公司间接控股企业,根据《股票上市规则》10.1.3(二)以及《关联交易实施指引》第八条第二款的规定,由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人,故上述三家公司与本公司存在关联关系。

1、福建省冶金(控股)有限责任公司

法定代表人:郑震

注册资本:462,835万元

注册地址:福州市省府路1号

经营范围:经营授权的国有资产收益管理;对外投资经营;咨询服务。

财务数据:截止2019年12月31日,公司总资产8,472,675.93万元、净资产4,026,909.70万元,2019年实现营业收入8,117,150.96万元、净利润460,493.89万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

2、江西巨通实业有限公司

法定代表人:黄长庚(由于公司涉及诉讼,工商登记未变更)

注册资本:10,946.805万元

注册地址:江西省九江市武宁县万福经济技术开发区

经营范围:钨、锑、铋、铜、钼、铋加工、销售;仲钨酸铵、兰色氧化钨、三氧化钨、钨酸钠、钨铁、锡、锭、钼出口;经营本企业生产,科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和"三来一补"业务(国家限定公司经营或禁止进口,出口的商品除外);水力发电(仅限自产自供本公司用电);厂房及设备租赁业务。

财务数据:截止2019年12月31日,公司总资产66,149.16万元、净资产9,679.86万元,2019年实现营业收入7,927.83万元、净利润-4,130.51万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

(二)中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新")副总经理、董事会秘书邓英杰女士于2018年4月24日起任本公司第八届董事会副董事长,根据《股票上市规则》10.1.3(三)以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定,由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人,故中钨高新与本公司存在关联关系。

中钨高新持有株洲硬质合金集团有限公司100%的股权,持有自贡硬质合金有限责任公司89.07%的股权;株洲硬质合金集团有限公司持有株洲硬质合金进出口有限责任公司100%的股权,持有株洲钻石切削刀具股份有限公司82.786%的股权。

1、中钨高新材料股份有限公司

法定代表人:李仲泽

注册资本:62,865.4664万人民币

注册地址:海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦十八楼

经营范围:硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务;钢材、稀贵金属、化工产品及原料(专营除外)、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务;旅游项目开发;进出口贸易按[1997]琼贸企审字第C166号文经营。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产731,565.52万元、归属于上市公司股东的净资产330,077.88万元,2019年全年实现营业收入808,464.25万元、归属于上市公司股东的净利润12,321.20万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

2、株洲硬质合金集团有限公司

法定代表人:毛善文

注册资本:212,331.1328万元

注册地址:株洲市荷塘区钻石路

经营范围:硬质合金、超硬材料及工具;钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品;金属陶瓷、精密陶瓷;有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品,硬质合金生产设备及备件制造;厂内环保产品再生利用;新材料开发;计算机技术开发。委托范围内电信业务。技术服务、技术咨询和技术转让;防雷装置检测;广告设计、制作、代理、发布;期刊出版(《期刊出版许可证》有效期自2019年01月01日至2023年12月31日)。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产542,615.37万元、净资产302,757.04万元,2019年实现营业收入544,125.46万元、净利润24,279.44万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

3、株洲硬质合金进出口有限责任公司

法定代表人:毛宇挺

注册资本:5,000万元

注册地址:荷塘区钻石路钻石大厦

经营范围:自营和代理除国家禁止进出口的商品以外的其它各类商品的进出口贸易;承办合资合作和"三来一补"业务;经营对销贸易、转口贸易和技术贸易(上述项目中,法律、法规要求办理许可证的需凭证经营);酒类、金属材料、硬质合金产品及工具、矿产品、有色金属产品、化工产品(需专项审批的除外)、机电产品及配件、仪器仪表、日用百货、办公用品、农副产品批零兼营;仓储;会务组织;信息咨询服务;预包装食品批发。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产37,689.02万元、净资产10,968.01万元,2019年实现营业收入132,386.88万元、净利润1,107.43万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3、株洲钻石切削刀具股份有限公司

法定代表人:李屏

注册资本:74,193.57万元

注册地址:株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围:硬质合金、陶瓷、超硬材料可转位刀片、机夹焊接刀片,配套刀具,整体硬质合金孔加工刀具、立铣刀及相关产品的研究、生产、销售和服务。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产228,998.53万元、净资产180,000.21万元,2019年实现营业收入180,090.17万元、净利润20,143.36万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

5、自贡硬质合金有限责任公司

法定代表人:张晓军

注册资本:87,276.53万元

注册地址:自贡市人民路111号

经营范围:硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工,进出口贸易。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产191,916.02万元、净资产71,842.75万元,2019年实现营业收入265,826.17万元、净利润2,868.23万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

(三)日本联合材料株式会社及其下属公司

日本联合材料株式会社持有本公司7.68%股份,为本公司第三大股东。根据《股票上市规则》10.1.3(四)以及《关联交易实施指引》第八条第四款的规定,持有上市公司5%以上股份的法人为公司的关联法人。

TMA CORPORATION为公司股东日本联合材料株式会社与公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司在日本合资设立的贸易公司根据实质重于形式的原则,公司将TMA Corporation认定为公司的关联法人,将其纳入日常关联交易统计范围。

1、日本联合材料株式会社

法定代表人:山縣一夫

注册资本:26.7亿日元

注册地址:東京都港区芝1-11-11

经营范围:矿物精炼及其制品销售;各种金属线,条,棒,板及其它各种金属加工品的生产及销售;硬质合金工具,触点材料及其他粉末冶金材料的生产及销售;针对前项产品的各种加工品,配件,零部件及其材料的生产销售;金刚石,立方氮化硼及蓝宝石,陶磁等高硬质材料的机械工具(磨削工具,切削工具,切断工具,研磨工具,拉线工具,耐磨工具等),计量器,医疗用具,零部件以及研磨材料的生产,加工,修理和销售;工业用金刚石,立方氮化硼以及钛,陶磁等高硬质材料的模具,切削工具,耐磨工具,电子零部件,音响机械零部件的涂层;工业金刚石,立方氮化硼,蓝宝石等高硬质材料及其粉末的销售;机床,切断机械,工具磨床,石材加工机械以及其零部件,配件的制造加工,修理及销售;陶磁,塑料为材料的棒,线,管,板的制造,修理及销售;各种金属,陶磁,塑料化合物为材料的棒,线,管,板的生产加工,修理及销售;窑业制品,精密机械部件,电子器具用部件,汽车部件的制造加工,修理及销售;房地产的经营,管理,出租及中介;前项关联附带的所有事业。

财务数据:2019年,公司实现营业收入254,700万元人民币,净利润19,700万元人民币。该公司目前生产经营情况一切正常。

2、TMA Corporation

法定代表人:織田良平

注册资本:3000万日元

注册地址:日本东京都台东区松谷一丁目9番12号

经营范围:有色金属的买卖及相关的一切业务

财务数据:2019年,公司实现营业收入85,565万元人民币,净利润906万元人民币。该公司目前生产经营情况一切正常。

(四)公司的参股公司

苏州爱知高斯电机有限公司(以下简称"苏州爱知高斯")为本公司参股公司,本公司持有苏州爱知高斯25%的股份。本公司董事长黄长庚先生、副总裁钟炳贤先生同时担任苏州爱知高斯董事,根据《股票上市规则》10.1.3(三)以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定,由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人,故苏州爱知为公司的关联企业。

1、苏州爱知高斯电机有限公司

法定代表人:加藤忍

注册资本:3,520万美元

注册地址:苏州工业园区同胜路112号

经营范围:研究、开发、生产无刷化微特电机等同类产品及关联零件,销售自产产品,并提供售后服务及相关技术服务;从事本公司生产产品的同类产品、变频器以及关联零件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务。

财务数据:截止2019年12月31日,公司总资产30,430.49万元、净资产 24,682.09万元,2019年实现营业收入24,198.81万元、净利润1,504.29万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

(五)公司监事担任董事的关联企业

公司现任监事会副主席齐中先生因担任江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司董事,根据《股票上市规则》10.1.3(三)以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定,由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人,故上述三家公司与本公司存在关联关系。

1、江西省修水赣北钨业有限公司

法定代表人:王松林

注册资本:15,989.69万元

注册地址:江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围:矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售(国家有专项规定除外);化工原料(除危险化学品)销售;矿山机械及配件、建筑材料销售;自营商品的进出口贸易;道路货运站(场)经营。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产344,858,937.06万元、净资产 -543,054,222.36万元,2019年实现营业收入1,277,099,652.43万元、净利润 -19,717,102.62万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2、郴州钻石钨制品有限责任公司

法定代表人:李牢

注册资本:12,000万元

注册地址:郴州市苏仙区白露塘镇新江路

经营范围:生产和销售钨的化合物及其它政策允许的有色金属冶炼、加工及加工产品销售,钨精矿销售,普通货物仓储。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产344,858,937.06万元、净资产 -543,054,222.36万元,2019年实现营业收入1,277,099,652.43万元、净利润 -19,717,102.62万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3、江西省修水香炉山钨业有限责任公司

法定代表人:吴水生

注册资本:22,687.93万元

注册地址:江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围:矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售;化工原料(化学危险品除外)、矿山机械及配件、建筑材料销售;对外贸易经营。

财务数据:截止2019年12月31日,公司总资产91,781.72万元、净资产33,007.09万元,2019年实现营业收入113,765.80万元、净利润511.65万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

三、履约能力分析

上述关联交易公司正常生产经营所需,上述关联方为依法存续且经营正常企业,具有较好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则,交易双方