B2020 信息披露 | Disclosure

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-064

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2020年12月29日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年12月24日以书面、电话方式通知全体监事。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈学明先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》
宁夏中银绒业亚麻股份有限公司(以下简称“公司”)与宁夏中银绒业毛纺制品有限公司签订《存货委托处置协议》,代为处置其位于宁夏灵武市生态纺织园的相关亚麻、毛纺精纺面料存货,并依据协议约定收取委托费用。监事会认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益,交易价格合理公允,决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。

关联监事陈学明回避表决。

表决结果:同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2020年12月30日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-063

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十二次会议于2020年12月29日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年12月24日以书面、电话等方式送达公司全体董事。会议由董事长建华先生主持,会议应到董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》;
同意控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司分别关联方宁夏中银绒业毛纺制品有限公司、宁夏中银绒业毛纺制品有限公司签订《存货委托销售协议》,代为销售其位于宁夏灵武市生态纺织园的相关亚麻、毛纺精纺面料存货,并依据协议约定收取委托费用。

关联董事建华先生、华新忠回避表决,由公司7名非关联董事对本议案进行表决,公司全体独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并在董事会审议此案时,发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-065

浙江新澳纺织股份有限公司 关于签订委托协议暨关联交易的公告

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、关联交易概述

●本次关联交易不存在重大交易风险。
●浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)过去12个月内未与同一关联人发生重大关联交易,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额不超过7656.00万元,公司与同一关联人的交易主要系重大关联交易情况详见公司披露的2020-15号、2020-043号公告等相关公告。

●过去12个月与不同关联人进行交易类别相关的交易的累计次数及累计金额。
●本次关联交易将在董事会审议权限以内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联交易概述

为盘活宁夏灵武市生态纺织园(以下简称“生态纺织园”或“园区”)内资产,提高园区利用率,公司之控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”或“控股子公司”)分别与宁夏中银绒业亚麻股份有限公司(以下简称“中银亚麻”或“委托方”)、宁夏中银绒业毛纺制品有限公司(以下简称“中银毛纺”或“受托方”)于2020年12月29日签署了《存货委托销售协议》,参照市场价格代为销售委托方位于宁夏灵武市生态纺织园的相关亚麻、毛纺精纺面料存货,并依据销售回款情况按比例收取委托费用。

委托方为中银亚麻、中银毛纺所属宁夏新澳企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁夏新澳”)之控股子公司灵武市新澳羊绒有限公司(以下简称“灵武新澳”)的全资子公司。本公司控股股东浙江新澳实业股份有限公司(以下简称“新澳实业”)系宁夏新澳的有限合伙人,持有其69.99%合伙份额,且宁夏新澳执行事务合伙人委派代表由新澳实业担任。因此中银亚麻、中银毛纺均系公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易构成关联交易。

2020年12月29日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》(详见公司同日披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号:2020-063)。公司董事建华先生、华新忠先生因在控股股东宁夏新澳实业任董事,作为关联董事回避表决,其余7位有表决权的董事均出席了会议,并以7票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过该议案。本公司独立董事对上述议案予以事前认可并对本次关联交易发表了一致同意的独立意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

自本次关联交易为计,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上。

二、关联方基本情况及关联关系介绍

(一)关联关系情况
委托方中银亚麻、中银毛纺系宁夏新澳之控股子公司灵武新澳的全资子公司,本公司控股股东新澳实业系宁夏新澳的有限合伙人之一,持有其69.99%合伙份额,且其执行事务合伙人委派代表由新澳实业担任。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,中银亚麻、中银毛纺均系公司关联方。

(二)关联方基本情况

1.企业名称:宁夏中银绒业亚麻股份有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要经营场所:宁夏灵武市生态纺织园D1区
法定代表人:胡宜仁
注册资本:146899.1731万
统一社会信用代码:91640181MA75WCM529
成立日期:2016年11月14日
主营业务:亚麻面料、亚麻纱、纯亚麻面料以及亚麻混纺面料、服装及服饰的生产、销售;进出口业务。(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)
股东情况:灵武新澳持有100%股权。
最近一年主要财务指标:经审计,截至2019年12月31日,总资产为131,466.307万元,净资产为315,433.75万元,营业收入为38,197.85万元,净利润为-31,466.42万元。

2.企业名称:宁夏中银绒业毛纺制品有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要经营场所:宁夏灵武市生态纺织园D1区
法定代表人:陈新杰
注册资本:90000万
统一社会信用代码:91640181MA75WCM44E
成立日期:2016年11月14日
主营业务:羊毛、羊毛纱以及各种纤维混纺面料、服装、装饰品的生产及销售;产品的进出口业务。(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)
股东情况:灵武新澳持有100%股权。
最近一年主要财务指标:经审计,截至2019年12月31日,总资产为39,893.41万元,净资产为32,623.03万元,营业收入为5,973.23万元,净利润为-1,844.51万元。

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2020-047

大唐华银电力股份有限公司关于关联方大唐来阳电力有限责任公司支付华银电力来阳分公司土地征收工作代理费的公告

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、关联交易概述

近期,公司关联方大唐来阳电力有限责任公司(以下简称来阳电力)完成1宗闲置土地处置,因来阳电力公司于2015年重大资产重组已将全部经营性资产和人员装入公司,成为空壳公司。本次闲置土地处置由公司所属大唐来阳电力股份有限公司(以下简称来阳分公司)负责实施。从2015年开展来阳电力闲置土地处置工作至今,历时5年,现来阳电力以弥补来阳分公司协助处置土地相关费用支出为定价原则,给予来阳分公司土地处置工作代理费1860万元(不含税)。

来阳电力为公司上市公司控股股东大唐大唐集团有限公司(以下简称大唐集团,直接持有本公司34.18%股份)全资子公司,且来阳电力直接持有公司19.36%股份,因此来阳电力为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

此次关联交易业经公司董事会2020年9次会议审议通过,无需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况
(一)关联方工商信息
名称:大唐来阳电力有限责任公司
企业性质:有限责任公司
住所:来阳市水东江南道办事处电厂居委会振兴路185号
法定代表人:田海鹏
注册资本:4044.47万
营业范围:火力发电、技术协作和小型机电工程(含锅炉)、安装调试、主要设备及其持股比例:大唐集团持股100%。

(二)关联方简介
来阳电力成立于1900年12月,前身为大唐来阳发电厂,以火力发电为主。2002年,国务院电力体制改革,整体划归中国大唐集团有限公司。2015年9月,华银电力实施重大资产重组,控股股东中国大唐集团有限公司将所属来阳电力全部经营性资产(包括相关负债)及人员装入公司,并成立来阳分公司进行管理,来阳电力仅剩剩余部分非经营性资产及闲置土地,来阳电力原所属人员按人员安置方案,已全部划入来阳分公司。

1.2在不超过审计的有关财务数据如下:
资产总额:10076.15万元
净资产:3006.61万元
营业收入:3405.87万元
净利润:19.81万元

(三)关联关系图

(四)关联交易
来阳电力为公司上市公司控股股东大唐集团全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,其构成公司关联方。来阳分公司为公司的分公司,来阳分公司负责处置来阳电力闲置土地,以协助处置土地相关费用支出为定价原则收取代理费,构成公司与来阳电力之间的关联交易。

三、关联交易的基本情况
2016年至今,为推进闲置土地处置工作,来阳分公司向来阳电力要求,协助来阳电力完成了土地处置方案制定、资产评估、评估公示、资产转让等工作,后续来阳电力完成土地处置相关工作。

四、定价政策及定价依据
土地处置相关费用支出,土地相关费用支出为定价原则收取代理费,交易价格公允。

五、关联交易主要内容及费用安排
1.来阳电力以弥补来阳分公司协助处置土地相关费用支出为定价原则支付代理费。
2.合同交易价格为:人民币1860万元(不含税)
3.付款安排:2020年12月31日前支付第一笔代理费200万元,2021年2月12日前支付第二笔代理费500万元,2021年3月31日前支付全部余款。

六、对公司的影响
本次关联交易有利于改善公司的财务状况,增强公司持续经营能力,符合公司全体股东的利益。具体会计处理意见影响,最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

七、独立董事意见
本次关联交易符合公司整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形,不会对公司的独立性和资产构成影响,有利于实现公司经营和股东利益的最大化。同意该关联交易,并同意本议案提交公司董事会审议。

本议案业经公司董事会2020年9次会议审议通过,关联董事已回避表决。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年12月31日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2020-048

大唐华银电力股份有限公司关于开展全资子公司大唐华银张家界水电有限公司所属贺龙、红壁岩水电站关停的公告

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、公司所属水电站关停情况
近日,公司收到湖南省人民政府、张家界市人民政府通知,为做好中央生态环境保护督察整改工作,按照湖南省水利厅《关于印发〈湖南省小水电清理整改实施方案〉的通知》和《中共张家界市委、张家界市人民政府关于印发〈湖南省张家界市自然保护区中央生态环境保护督察及“回头看”水项目整改工作方案〉的通知》要求,公司全资子公司大唐华银张家界水电有限公司(以下简称张水公司)所属贺龙水电站、贺龙水电站附属发电站关停。

为协调相关中央企业履行整改中央生态环境保护督察整改工作,国务院国资委牵头组织中央企业与湖南省人民政府协商解决水电站关停补偿事宜。2020年12月26日,公司控股股东大唐大唐集团有限公司(以下简称大唐集团)与湖南省人民政府签署《关于张家界市大唐华银张水公司水电项目建设整改补偿框架协议》(以下简称《框架协议》),约定湖南省人民政府通过新增水电基建、新能源建设等项目补偿张水公司。

张水公司为公司全资子公司,所属两个水电站(贺龙水电站、贺龙水电站附属发电站),装机容量共10.6万千瓦,注册资产1.1亿元,截至2020年9月底,张水公司净资产总额0.03亿元,净资产1.80亿元。本次关停的水电站位于张家界市永定区,为澧水流域规划中干流的第七级电站,于2009年投产,装机容量2.1万千瓦;贺龙水电站为澧水流域规划梯级电站二级电站,位于桑植县辰溪乡,于1997年投产,装机容量2.2万千瓦。

2020年2020年9月底,贺龙水电站、贺龙水电站附属发电站资产总额为1.64亿元。

根据公司与控股股东大唐集团和湖南省人民政府签署的《框架协议》约定,湖南省人民政府以关停水电站资产损失为限,从2021年起至2024年,连续4年每年对公司在火电发电收益的基础上分别额外增加260小时,每年补贴装机容量在电量直报直连年度人口统计中;对公司申报的新能源项目,在指标配置上予以优先支持;补贴申报的风电、光伏项目,在满足国家、生态环保等条件下,依程序纳入湖南省新能源“十四五”规划;在保障电网安全前提下,减少公司的清洁能源项目自用电量。

按照中央生态环境保护督察整改后续工作安排,公司将根据大唐集团与湖南省人民政府签署的《框架协议》,与当地政府共同完成对水电站资产处置相关工作,由当地政府承接水电站的安全、社会稳定、生态环保、防汛防抗、库区管理、移民补偿、农田灌溉、农村饮水管理等工作,公司不再承担相关责任。

五、对公司的影响
本次公司所属水电站关停退出发电功能是中央生态环境保护督察整改需要,且关停损失已通过地方财政相关补偿政策支持予以弥补,预计该关停事项对公司生产经营情况不产生重大影响。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年12月31日

股票简称:文投控股 编号:2020-063

文投控股股份有限公司关于锦程资本B2020号集合资金信托计划底层资产换股合并交易的进展公告

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、项目概述
2020年3月,全资子公司大唐华银张水发电有限公司(以下简称“张水发电公司”)收到株洲市石峰区土地储备中心《关于收储大唐华银张水发电有限公司水清塘片区工业和仓储用地》的通知,株洲市石峰区土地储备中心建设需要,株洲市石峰区土地储备中心拟对张水发电公司部分灰管管线土地进行收储,株洲发电公司按照土地收储的方式与地方政府开展收储谈判,并于近日完成土地收储谈判工作。

锦程资本B2020号集合资金信托计划受托人北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)的通知,公司参与认购的信托计划已通过其在香港设立的特种目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited(以下简称“iThink”),向英国特设特殊公司Guidetwain Limited(以下简称“Guidetwain”)的其他股东(iThink,Guidetwain)的其他股东统称为“卖家”),以iThink Bidco

2020年12月29日,公司收到北京信托的通知, iThink已完成了与Bidco的换股合并交易工作,并已于近日完成了在Bidco公司的新增股份登记手续。交易完成后,Bidco持有94.99%的股权,iThink持有Bidco34.85%的股权。

公司将持续关注信托计划B2020号集合资金信托计划的运营情况及其资产的处置情况,并根据相关法律法规的要求,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

大唐华银电力股份有限公司
2020年12月31日

股票简称:宁波信达 公告编号:临2020-041

宁波富达股份有限公司关于2018年重大资产出售约定事项的进展公告

特别提示
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。

2018年,宁波富达股份有限公司(简称“公司”)实施了重大资产出售,公司与交易对方宁波波城投资发展有限公司(简称“宁波波城”)签署了《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》关于波城湖项目的约定:过渡期间及交割完成后,如宁波市国土资源管理局于宁波市海盐湖街道北路东、庆安路J01地块(以下简称“标的地块”)的国有土地使用权出让协议纠纷,向宁波市房产交易、土地使用的(含标的土地的使用权)等非货币资产使用或向宁波市房产、土地现金款项及/或非货币资产(以下统称“该等资产”)的价值超出标的地块截至审计(审计)基准日的评估价值,则上市公司有权按照截至重大资产出售协议签署之日上市公司间接持有宁波市房产的股权比例(即74.87%),对该等资产价值超出标的地块截至评估(审计)基准日的评估价值的部分享有相关权益。以上相关事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2016-010、2017-027、2018-002、2018-005号公告和公告。

二、进展情况
根据《上市公司国有资产管理暂行办法》第七十二条(二)款和第七十九条第一款,本次收购的股份转让事项符合国有资产转让的规定,无须经宁波市国资委审批,应由公司董事会负责实施。本次收购前期已召开董事会审议通过,并履行了必要的审批程序。

后续履行包括不限于:履行湖北省国资委产权管理综合信息系统备案程序;交易双方履行履行上海证券交易所有权转移登记手续;本次转让双方共同向不动产登记中心申请办理股份转让过户登记手续。

(二)本次股权转让涉及非货币资产使用及/或非货币资产使用人在公司国有资产管理信息系统备案比例

万泽实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年12月30日收到对方大唐万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)的通知,获悉万泽集团持有其持有的本公司所有限售条件的流通股5,700,000股质押给中国光大银行股份有限公司深圳分行,为其贷款提供质押担保。具体事项如下:

1. 本次质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持累计质押股份情况如下:

2. 股份质押累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持累计质押股份情况如下:

3. 控股股东暨第一大股东及其一致行动人股份质押情况

(1)本次股份质押不涉及用于上市公司生产经营资金需求。

(2)不存在在质押期间和质押期间届满前,万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施对上述质押、质押期间可。如出现平仓风险,万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施对上述质押。

(3)万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(4)本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。

二、备查文件
1. 股份质押登记证明;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

宁波富达股份有限公司
董事会
2020年12月31日

股票简称:万泽股份 公告编号:2020-077

万泽实业股份有限公司关于大股东股权质押情况的公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年12月30日收到对方大唐万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)的通知,获悉万泽集团持有其持有的本公司所有限售条件的流通股5,700,000股质押给中国光大银行股份有限公司深圳分行,为其贷款提供质押担保。具体事项如下:

1. 本次质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持累计质押股份情况如下:

2. 股份质押累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持累计质押股份情况如下:

3. 控股股东暨第一大股东及其一致行动人股份质押情况

(1)本次股份质押不涉及用于上市公司生产经营资金需求。

(2)不存在在质押期间和质押期间届满前,万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施对上述质押、质押期间可。如出现平仓风险,万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施对上述质押。

(3)万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(4)本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。

二、备查文件
1. 股份质押登记证明;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

万泽实业股份有限公司
董事会
2020年12月30日

股票简称:时代新材 公告编号:临2020-083

株洲时代新材料科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

2020-072号、临2020-082号公告。
截至2020年12月30日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金1.9亿元全部归还至募集资金专用账户。2013年配股募集资金投资项目节余募集资金15,826.86万元(该金额不含利息,不包含尚需支付的工程合同款尾款1,269.64万元),后续将用于永久补充流动资金,上述募集资金归还及永久补充流动资金情况已及时通过永久补充流动和保持代表人。

公司在将这部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排及使用,没有影响募集资金暂时补充流动资金的正常使用,没有发生变相改变募集资金用途、资金运用情况良好。公司使用节余募集资金永久补充流动资金的资金用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营,不会用于新股配售、申购,或用于支付股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司(简称“公司”)于2020年7月10日召开的第八届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下,使用闲置募集资金1.9亿元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。公司于2020年12月8日召开的第八届董事会第二十九次(临时)会议、2020年12月29日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于以配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将2013年配股募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金。上述事项具体内容详见公司于2020年7月11日、2020年12月9日、2020年12月30日刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2020-049号、临

株洲时代新材料科技股份有限公司
2020年12月31日

三、关联交易的基本情况
1. 交易名称和类别:
本次交易属于委托销售,即新澳羊绒参照市场价格按约定价格处置委托方位于宁夏灵武市生态纺织园的相关亚麻、毛纺精纺面料存货,并根据销售回款情况按比例收取委托费用。

2. 关联交易说明:
本次交易涉及的生态纺织园区的亚麻相关存货属于中银亚麻所有,毛纺精纺面料相关存货属于中银毛纺所有。标的资产权属,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 关联交易定价情况说明:
恒天金资产管理有限公为以代表的联合体于2019年12月3日竞得宁夏中银绒业股份有限公司(股票代码:“ST中银”,股票代码:000882)重整计划的转增股票和待处置资产。2019年12月26日,银川市中级人民法院裁定受理中银绒业重整计划执行事务。新澳实业收购新资产向恒天金购买待处置资产中的部分资产包(以下简称“标的资产包”),并指定宁夏新澳作为标的资产包实际受让主体和所有权利人,宁夏新澳作为资产管理人担任执行职务负责人。自通过5-6年经营标的资产包并整理、分项处置,标的资产包包括了本次关联交易的委托方宁夏中银绒业亚麻制品有限公司、宁夏中银绒业毛纺制品有限公司委托委托新澳羊绒销售处置的存货资产。截至2019年12月31日,中银实业的存货金额为10,396.66万元,中银毛纺的存货金额2,375.26万元(数据已去除发出商品,具体须以实际存货为准)。

4. 本次交易价格委托
本次关联交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,主要参考市场化价格出售委托存货,根据具体销售回款情况按照实际净回收额(即不含增值税及其附加税的处置存货净回收额扣除相关、运输等费用)的约定比例收取委托费用。

本次关联交易遵循公平、合理的定价原则,有利于维护上市公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形。

四、协议主要内容及履行安排
(一)关联交易合同主要条款
委托方(甲方):宁夏中银绒业亚麻制品有限公司、宁夏中银绒业毛纺制品有限公司
受托方(乙方):宁夏新澳羊绒有限公司

1. 委托事项
甲方委托乙方按照本协议价格标准为销售乙方所有的位于灵武市中银大漠灵武生态园区的亚麻麻块相关资产(以下简称“存货”)。具体委托事项如下:

1.1 对存货进行清点、整理;
1.2 在不损害甲方利益的前提下,乙方遵循公平、公开、公正、合理的原则,在本协议约定的销售价格范围内自行协商确定销售价格,并具体决定存货销售的方式与销售对象。具体操作方式如下:
(1)甲方有权根据存货的种类、数量、规格、成本构成等因素,并参考收集到的国内市场同类产品竞争状况和价格水平,结合市场需求综合考虑制定销售底价;甲方有权在协议有效期内定期根据市场价格情况对销售价格作出调整,但应及时通知乙方;

(2)乙方应确保本协议项下合法销售存货的平均销售价格不低于甲方制定的销售底价。在代理的过程中,须以最大限度维护甲方合法权益出发,尽勤勉义务,价格随行就市;
(3)自本协议签署生效之日起,甲方为控股股东的宁夏新澳企业管理合伙企业(有限合伙)召开合伙人会议时,甲方及乙方均有权行使乙方履行本协议项下的销售及相关存贷交易早期相关会议参与权,经双方共同授权的合人出席销售半数以上认之乙方存在本协议项下的违约行为的,乙方应按本协议约定承担赔偿责任。

1.3 经甲方授权同意,代理甲方与购买方签订销售存货的相关协议,存货处置所得价款支付至甲方指定账户,由甲方根据本协议第3.1条约定的销售底价向每笔销售回款到甲方账户后,且乙方出具增值税专用发票后五个工作日内支付委托费用至乙方指定收款账户。

3.2 双方确认,甲方应按照本协议第3.1条约定的销售底价向每笔销售回款到甲方账户后,且乙方出具增值税专用发票后五个工作日内支付委托费用至乙方指定收款账户。

3.3 双方确认,因甲方委托乙方处置存货发生的相关销售费用,包括乙方为销售存货支出的差旅、住、餐、食、通讯、通讯、文、调查等费用由甲方承担。

4. 违约责任
乙方违反本协议约定,出现下列情形的,甲方有权单方解除协议,并要求乙方退还已支付的委托费用,造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。

甲方未按本协议约定的方向乙方支付委托费用和其他应由甲方承担的费用,乙方有权要求甲方按照协议未付款项总额的百分之四向乙方支付违约金。

5. 协议的解除
经协商解除,甲方有权随时以任何理由解除本协议,该解除通知在乙方收到之日生效,甲方应在本协议解除之日起三个工作日内向乙方结清尚未支付的委托费用和其他费用。

如果甲方未按照本协议约定支付委托费用和其他费用且持续时间超过三十日的,乙方有权解除本协议,但应书面通知甲方。

(二)履约各方职责
董事会认为,本次交易关联方具备相应的支付能力,且本次交易方式系按照实际净回收额按比例收取委托费用,有效支付风险较低。公司在本次交易款项回收风险较小,不存在较大回收风险。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
(一)本次关联交易的基本情况
根据新澳羊绒与宁夏新澳签订的租赁协议约定,新澳羊绒租赁生态纺织园区的羊绒纺纱车间资产做独立生产经营使用,同时,在羊绒纺纱车间内的除纺纱车间外的全部资产承担租赁义务(具体内容详见公司公告编号2020-015)。为了减少资产处置风险,降低维护成本,需要对园区区内部分存货及时处置变现,作为关联方处置存货资产的回款资金,按销售回款比例收取委托费考虑了新澳羊绒受托销售的相关成本支出,具有合理性和公允性。

(二)对公司财务和经营成果的影响
本次交易系根据存货的具体情况回款情况,按照实际净回收额的一定比例收取委托费用,新澳羊绒不承担销售处置存货的风险,收益相对稳定且风险较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。本次交易不影响公司正常生产经营,不影响公司的独立性,亦不会因本次交易而增加存货,符合公司和全体股东的利益。

六、本次关联交易应当履行的审议程序
2020年12月29日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》,董事建华先生、华新忠先生因在控股股东宁夏新澳实业任董事,作为关联董事回避表决。其余7位有表决权的董事均出席了会议,并以7票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过该议案。

独立董事对议案进行了事前审核,同意该关联交易事项提交至董事会审议,并针对此次关联交易发表独立意见:

1. 事前认可意见:本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形,我们同意将该议案提交董事会审议。

2. 独立意见:本次关联交易以充分保障上市公司利益为前提,遵循自愿、平等、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。本次关联交易具有必要性和合理性,符合公司和全体股东的利益。本次交易的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,关联董事在审议案时已遵循相关回避制度。因此,我们同意公司本次关联交易事项。

本次关联交易在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议,也无须经有关部门批准。七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至