证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-003

上海步科自动化股份有限公司关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次收购事项概述

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的议案》,同意公司以现金方式收购常州富兴机电有限公司(以下简称“常州富兴”)持有的常州精纳电机有限公司(以下简称“常州精纳”)40%的股权,股权转让价款合计为人民币4,800万元,并同意公司使用首次公开发行股票的超募资金4,800万元支付全部股权转让价款。公司于2020年12月28日与常州富兴签署了《股权转让协议》,本次股权转让完成后,公司直接持有常州精纳95%股权,常州精纳仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于2020年12月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的公告》(公告编号:2020-013)。

二、本次收购事项进展

公司已按照《股权转让协议》的约定,于2021年1月13日支付第一期股权转让款2400万元。公司于近日收到常州精纳的通知获悉,根据协议约定事项,常州精纳已完成工商变更登记手续,并取得了常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:常州精纳电机有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:唐咚

经营范围:电机、电器驱动器及自动化控制设备的制造、销售、技术开发、技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

注册资本:1000万元整

成立日期:2008年03月21日

营业期限:2008年03月21日至******

住所:常州市新北区华山路18号13A

公司将按照《股权转让协议》的约定,于2021年2月28日前支付第二期股权转让款2400万元。

三、本次变更完成后常州精纳股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	上海步科自动化股份有限公司	95%
2	朱震莲	5%

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2021年1月19日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2021-002

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东徐玉锁先生通知,获悉徐玉锁先生将其持有的部分股份质押于深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)。相关情况具体如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次控股股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
徐玉锁	第一大股东	1,318	8.78%	1.78%	否	否	2021年1月15日	至申请解除质押之日止	高新投	个人资金需求

2、股东股份累计被质押的情况

截至2021年1月15日收盘,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
徐玉锁	150,172,513	20.30%	126,750,000	84.40%	17.13%	0	0.00%	0	0.00%
陈光珠	34,866,728	4.71%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	26,150,046	75.00%
合计	185,039,241	25.01%	126,750,000	68.50%	17.13%	0	0.00%	26,150,046	44.86%

二、其他说明

1、公司控股股东徐玉锁先生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。

2、公司实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为3,983万股,占其所持公司股份总数的21.53%,占公司总股本的5.38%,对应融资余额15,000万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为12,670万股,占其所持公司股份总数的68.50%,占公司总股本的17.13%,对应融资余额38,000万元。公司实际控制人及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、公司实际控制人所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内,不会导致公司的实际控制权发生变更,亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务,对公司生产经营不产生实质性影响。

公司将持续关注其股份质押情况及风险,并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化明细;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化名单;

4、中国证券登记结算有限责任公司出具的质押登记申请受理回执。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十九日

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2021-007

债券代码:136236 债券简称:16复药01

债券代码:143020 债券简称:17复药01

债券代码:143422 债券简称:18复药01

债券代码:155067 债券简称:18复药02

债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)非执行董事姚方先生(即减持主体)持有本公司无限售条件流通A股股份781,000股,约占本公司截至2020年9月29日已发行股份总数(即2,562,898,545股)的0.030%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

根据本公司2020年9月30日披露的《董事集中竞价减持股份计划公告》,

姚方先生拟在2020年11月2日至2021年4月30日期间以集中竞价交易方式减持不超过341,680股本公司A股股份(约占本公司截至2020年9月29日已发行股份总数的0.013%),减持价格按照减持实施时的二级市场价格确定。根据上述减持计划,截至本公告日,姚方先生实际减持共计322,700股本公司A股股份;由于其中2021年的实际减持数量(152,700股)已达当年法定可减持数量之整数上限,本次集中竞价减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
姚方	董事、监事、高级管理人员	781,000	0.030%	其他方式取得:781,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(A股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
姚方	322,700	0.013%	2020/12/23-2021/1/18	集中竞价交易	50.300-57.467	17,443,107	已完成	458,300	0.018%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

2021/1/18

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2021-008

债券代码:136236 债券简称:16复药01

债券代码:143020 债券简称:17复药01

债券代码:143422 债券简称:18复药01

债券代码:155067 债券简称:18复药02

债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司获药品注册补充申请受理的公告

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。

一、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司上海复宏汉霖生物制药有限公司研制的阿达木单抗注射液(即重组抗TNFα全人单克隆抗体注射液,商品名:汉达远?,以下简称“该新药”)新增葡萄膜炎适应症获国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)药品注册补充申请审评受理。

二、该新药的基本信息及研究情况

该新药为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的单克隆抗体生物类似药,2020年12月已获批于中国境内(不包括港澳台地区,下同)上市,获批上市的适应症为银屑病、类风湿关节炎、强直性脊柱炎。本次向国家药监局提出相关补充申请,主要为该新药新增葡萄膜炎适应症。

截至本公告日,于中国境内上市的其他阿达木单抗注射液主要包括艾伯维的修美乐?、浙江海正药业股份有限公司的安健宁?、百奥泰生物科技(广州)有限公司的格乐立?等。根据IQVIA CHPA资料(由IQVIA提供,IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商;IQVIA CHPA数据代表中国境内100张床位以上的医院药品销售市场,不同的药品因其各自销售渠道布局的不同,实际销售情况可能与IQVIA CHPA数据存在不同程度的差异),2019年,阿达木单抗注射液于中国境内的销售额约为人民币0.32亿元。

截至2020年12月,本集团现阶段针对该新药(包括已获批上市适应症及葡萄膜炎适应症)累计研发投入约为人民币26,615万元(未经审计)。

三、风险提示

该新药新增葡萄膜炎适应症尚需获得药品补充申请批件,本次取得《受理通知书》不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,药品上市后的具体销售情况可能受到(包括但不限于)市场环境、销售渠道等因素的影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二一年一月十八日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2021-005

凯盛科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2021年1月21日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600552	凯盛科技	2021/1/14

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于增补潘静女士为独立董事的议案

2、取消议案原因

公司董事会收到潘静女士来函,鉴于其拟任职我公司独立董事事项尚未获得原单位明确许可,潘静女士经慎重考虑,决定不再参加公司第七届独立董事选举。公司第七届董事会第十七次会议于2021年1月18日审议通过了相关议案,同意取消原拟提交公司2021年第一次临时股东大会审议的《关于增补潘静女士为独立董事的议案》。

取消议案的原因、程序,符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消议案外,于2021年1月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021年1月21日14:30:00

召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月21日

至2021年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2021-2023年持续关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2021年1月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021年1月19日

●报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021-2023年持续关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2021年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600552 股票简称:凯盛科技 公告编号:2021-004

凯盛科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2021年1月18日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、取消将《关于增补潘静女士为独立董事的议案》提交股东大会的议案

公司董事会收到潘静女士来函,鉴于其拟任职我公司独立董事事项尚未获得原单位明确许可,潘静女士经慎重考虑,决定不再参加公司第七届独立董事选举。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021年1月19日

证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2021-004

王府井集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首商集团股份有限公司(以下简称“首商股份”)正在筹划由公司通过向首商股份全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份(以下简称“本次合并”)并发行A股股票募集配套资金。

本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次合并不会导致公司实际控制人变更。

因本次合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司A股股票自2021年1月18日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将根据本次合并的进展情况,及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2018年修订)》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

(一)合并方的基本情况

企业名称	王府井集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市东城区王府井大街255号
法定代表人	杜宝祥
注册资本	77,625.035万元人民币
成立日期	1993年4月28日
统一社会信用代码	91110000101305380S
经营范围	销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、食用油、饮料、国家正式出版的音像制品、卷烟(零售)、公开发行的国内版书刊及电子出版物;中餐、西餐、快餐;美容美发;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);购销针纺织品、百货、五金交电化工、机械电器设备、土产品、家具、建筑材料、装饰材料、金银饰品、工艺美术品、轻纺工业原料、花卉;零售汽车(不含九座以下乘用车)、粮食;销售无绳电话、手持移动电话、遥控玩具、儿童玩具对讲机、无线话筒、电动自行车;维修家电、照相器材、电话;首饰改样;验光配镜;承办展览展示;室内外装饰;日用品修理;商用电脑技术开发、技术服务;摄影彩扩;以下项目仅限分公司经营:销售保健食品、定型包装食品、含乳冷食品、散装直接入口食品(熟肉制品、糕点)、散装非直接入口食品、生肉、水产品、蔬菜、水果、现场制作面包、糕点(含裱花蛋糕)、豆腐、馒头、大饼。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)被合并方的基本情况

企业名称	北京首商集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市西城区西单北大街120号
法定代表人	卢长才
注册资本	65,840.7554万元人民币
成立日期	1993年12月20日
统一社会信用代码	91110000101135055X5
经营范围	销售医疗器械、保健药品、食品、副食品、食用油、饮料、国家正式出版的音像制品、卷烟(零售)、公开发行的国内版书刊及电子出版物;中餐、西餐、快餐;美容美发;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);购销针纺织品、百货、五金交电化工、机械电器设备、土产品、家具、建筑材料、装饰材料、金银饰品、工艺美术品、轻纺工业原料、花卉;零售汽车(不含九座以下乘用车)、粮食;销售无绳电话、手持移动电话、遥控玩具、儿童玩具对讲机、无线话筒、电动自行车;维修家电、照相器材、电话;首饰改样;验光配镜;承办展览展示;室内外装饰;日用品修理;商用电脑技术开发、技术服务;摄影彩扩;以下项目仅限分公司经营:销售保健食品、定型包装食品、含乳冷食品、散装直接入口食品(熟肉制品、糕点)、散装非直接入口食品、生肉、水产品、蔬菜、水果、现场制作面包、糕点(含裱花蛋糕)、豆腐、馒头、大饼。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三)交易方式

本次合并的方式为公司拟通过向首商股份全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份,同时发行A股股票募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

2021年1月17日,公司与首商股份签署关于本次合并的《吸收合并意向协议》,主要内容如下:

1、公司拟通过向首商股份全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份;

2、本协议签署后,双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商;双方应积极给予另一方以必要的配合,全力推进本次合并,并完成正式交易协议的签署;

3、本协议仅为双方的初步意向协议,双方在本次合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准;

4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准后方可正式实施;

5、双方协商一致,可以书面终止本协议。

四、风险提示

截至目前,本次合并仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在协商论证中。

本次合并尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

(一)停牌申请

(二)吸收合并意向协议

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年1月19日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-001

崇义章源钨业股份有限公司关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)于近日收到了由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号分别为GR202036001284和GR202036000887,发证时间为2020年9月14日,有效期为三年。

公司及赣州澳克泰本次高新技术企业的认定,系在原证书有效期满后进行的重新认定,根据国家相关规定,通过高新技术企业认定后,公司可在有效期三年内继续享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年,公司及赣州澳克泰已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报和预缴企业所得税,因此以上关于高新技术企业相关税收优惠政策不影响公司2020年度相关财务数据。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021年1月19日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-002

崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2021年1月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2021年1月17日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司和KBM Corporation的日常关联交易情况进行了估计,预计2021年与西安华山钨制品有限公司关联交易金额为6,300万元人民币,与KBM Corporation关联交易金额为20,100万元人民币。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2021年1月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2021年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排,公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信(包括新增及续贷),拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度合计不超过30亿元人民币,该合计额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定,以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

同时提请董事会授权法人代表及其代理人在授权期限内签署对本公司使用授信额度内(包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等)单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次授权期限自股东大会审议通过后至2022年6月30日。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司“年产2000万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”,被列为2020年度重点产业领域创新成果产业化项目扶持单位,公司以股权质押的方式,可获得2,000万元三年无息借款,为该项目的建设提供资金保障。

据此,赣州澳克泰工具技术有限公司拟向江西国资创业投资管理有限公司借款2,000万元,为三年无息借款,借款资金用于“年产2000万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”。公司以持有的赣州澳克泰工具技术有限公司15,000万元注册资本金,质押于江西国资创业投资管理有限公司,为上述2,000万元借款提供无限连带责任担保。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年1月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021年1月19日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-003

崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2021年1月14日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2021年1月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司预计的2021年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对于公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年1月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司本次为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保事项,是为了满足赣州澳克泰工具技术有限公司项目建设需要,充分了解其经营状况及财务状况,公司本次提供的担保风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响。因此,同意公司本次为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保事项。

《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告》详见2021年1月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2021年1月19日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-004

崇义章源钨业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“澳克泰”)根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司(以下简称“西安华山”)和KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计,预计2021年与西安华山关联交易金额为6,300万元人民币,与KBM关联交易金额为20,100万元人民币。2020年公司与西安华山销售产品的交易金额为7,334.01万元人民币,公司及澳克泰与KBM销售产品的交易金额为16,047.54万元人民币。

公司于2021年1月17日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。

本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本议案需提交股东大会审议,关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	西安华山	销售产品	市场价	6,300	620	7,334.01
	KBM	销售产品	市场价	20,100	1,580	16,047.54

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	西安华山	销售产品	7,334.01	10,000	6.28%	-26.66	详见公司2020年2月18日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-009)
	KBM	销售产品	16,047.54	18,000	7.64%	-10.85	
公司董事会对日常关联交易与实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2020年公司与西安华山的关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,但低于预计总金额20%以上,是受新冠肺炎疫情影响,由于市场需求量减少,导致实现销售下降;公司与西安华山实际发生的关联交易与预计金额有一定差异,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司独立董事认为2020年度日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,2020年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明,符合市场行情和公司的实际情况,不会对公司经营情况、独立性产生不利影响,未损害公司及全体股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1. 西安华山钨制品有限公司介绍

关联人名称:西安华山钨制品有限公司

法定代表人:王英

注册资本:14,886万元

经营范围:钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发;商品的进出口业务。(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)。

住所:西安市新城区幸福中路123号院内

西安华山2020年实现营业收入19,553.83万元人民币,净利润3,072.39万元人民币;截至2020年12月31日,该公司总资产21,364.51万元人民币,净资产19,983.51万元人民币。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

2. KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:YooByung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:有色金属的制造,销售与贸易。

住所:韩国首尔2-511,98,Gasan digital 2-Ro,Geumcheon-Gu,Seoul,08506,Korea。

KBM 2020年实现营业收入56,039,087,148韩元(33,606.64万元人民币),净利润700,000,000韩元(419.79万元人民币);截至2020年12月31日,该公司总资产30,238,623,757韩元(18,134.10万元人民币),净资产5,584,037,067万韩元(3,348.75万元人民币)(注:该数据未经审计,12月31日汇率:1韩元=0.005997元人民币)

股权结构:本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权,YooByung-il持有其39.20%股权,Choi Moon-Seug持有其18.04%股权,Lee Eung-Seog持有其5.87%股权,其他股东持有其30.89%股权。

(二)与本公司的关联关系

1. 本公司副总经理石雨生先生担任西安华山副董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,西安华山与本公司存在关联关系。

2. 本公司副总经理石雨生先生担任KBM公司董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,KBM与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析

西安华山为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

KBM为依法存续且经营正常的公司,公司与KBM一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的合同执行,合同约定了合理的结算周期,截至目前合同执行情况良好,因KBM无抵约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内,并且公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司预计2021年向西安华山销售公司产品,销售金额预计6,300万元人民币,公司及澳克泰预计2021年向KBM销售公司产品,销售金额预计20,100万元人民币。

公司及澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

2021年,公司及澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额,与西安华山和KBM另行签署销售合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1. 西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司,于2007年9月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户,为公司产品的销售建立了稳定的渠道,同时扩大了公司的影响力,并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

2. KBM是公司前五大客户之一,与公司多年保持良好的合作关系,是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商,其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与KBM的合作,以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

3. 公司及澳克泰与西安华山和KBM之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

4. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,其有利于公司经营业务的发展,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时,上述关联