证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-011

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

●委托理财受托方:公司开户银行

●委托理财金额:公司及下属子公司用闲置资金进行委托理财,2022年委托理财余额上限不超过51.7亿元

●委托理财投资类型:固定收益式或低风险的理财产品

●本事项需提交股东大会审议

一、委托理财情况

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,降低财务成本,在确保资金安全的前提下,厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"、"金龙汽车")及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称"金龙联合")、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称"金龙旅行车")、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称"苏州金龙")、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称"金龙车身")、厦门金龙汽车新能源科技有限公司(以下简称"金龙新能源")和金龙龙海投资有限公司(以下简称"金龙龙海")可使用公司自有闲置资金用于购买金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)的固定收益或低风险的短期理财产品。

(二)预计2022年度委托理财金额

公司及下属子公司用闲置资金进行短期委托理财,理财期限一年以内。具体如下:

| 序号 | 公司名称 | 2022年委托理财余额上限(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 金龙集团 | 80,000.00 |
| 2 | 金龙联合 | 140,000.00 |
| 3 | 金龙旅行车 | 150,000.00 |
| 4 | 苏州金龙 | 100,000.00 |
| 5 | 金龙车身 | 35,000.00 |
| 6 | 金龙新能源 | 12,000.00 |
| 7 | 金龙龙海 | - |
| | 合计 | 517,000.00 |

董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

二、公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行,交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金使用效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、风险控制分析

公司开展的银行理财业务,通过选取短周期的银行理财产品,可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险;此外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1.金龙汽车第十届董事会第十二次会议决议

2.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-012

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司2022年度远期外汇交易的公告

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。

公司作为出口业务占比较大的汽车制造商,海外销售业务面临较大汇率波动风险。为了降低汇率波动对公司的影响,公司2022年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险,具体情况如下:

一、远期外汇交易品种

公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不做投机性、套利性的交易操作,只限于与公司出口业务相关的结算外币,业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配,且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务,不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务,约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务,从而锁定当期结汇成本,部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

二、2022年度公司远期外汇交易预计额

| 序号 | 公司 | 2022年度预计签约额(万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 20,000.00 |
| 2 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 27,000.00 |
| 3 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 20,000.00 |
| | 总计 | 67,000.00 |

董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下,根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

三、远期外汇交易的风险分析

1.汇率波动风险:外汇波动具有双向性,在远期汇率走势中,可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率,造成公司汇兑损失。

2.内部控制风险:远期外汇交易交易专业性、时效性较强,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,或者因为客户所在地区的政治环境变化,造成收款延迟甚至坏账,导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1.公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组,对远期外汇交易进行监督管理,并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动,远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时,由远期外汇交易管理小组及时召开会议,分析讨论风险情况及应采取的对策,并立即将上述情况报告公司;

2.各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部门将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计;

3.为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,并为出口货款购买了信用保险,从而降低客户拖欠货款引起的违约风险,避免出现应收账款逾期的现象;

4.公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测,远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-013

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司子公司2022年度 为客户提供融资担保的公告

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。

为提高市场竞争力,推动客车销售收入的增长,2022年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议,针对无法全款购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

一、担保情况概述

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称"金龙联合")、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称"金龙旅行车")、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称"苏州金龙")2022年度拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

本担保事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,根据《公司章程》及相关法律法规要求,本担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

三、2021年度担保事项执行情况及2022年度额度预计

(一)2021年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况

单位:万元

| 序号 | 公司名称 | 2021年批准发生额 | 2021年度实际发生额(未经审计) | 截止2021年12月31日为客户担保余额(未经审计) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金龙联合 | 120,000.00 | 79,402.90 | 66,382.13 |
| 2 | 金龙旅行车 | 120,000.00 | 85,923.80 | 131,672.74 |
| 3 | 苏州金龙 | 100,000.00 | 50,730.00 | 86,431.00 |
| | 合计 | 340,000.00 | 216,056.70 | 284,485.87 |

截至2021年12月31日,公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为 284,485.87 万元,占公司2020年度经审计净资产的55.69%。

(二)2022年度为客户提供汽车融资担保额度预计

公司子公司2022年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下:

| 序号 | 公司名称 | 2022年预计发生额度(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 金龙联合 | 120,000.00 |
| 2 | 金龙旅行车 | 120,000.00 |
| 3 | 苏州金龙 | 100,000.00 |
| | 合计 | 340,000.00 |

董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入,确保公司的长期持续发展。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入,确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长,确保公司的长期持续发展,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、金龙汽车第十届董事会第十二次会议决议

2、金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　公告编号:临2022-015

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月8日15点00 分

召开地点:厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室

(五)网络投票的系统、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2022年4月8日

至2022年4月8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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 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2022年度为客户提供融资担保的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2022年度远期外汇交易的议案 | √ |
| 4 | 关于预计2022年度日常关联交易事项的议案 | √ |

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2022年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

公司将于2022年4月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:有

应回避表决的关联股东名称:谢思瑜、陈建业、陈炜

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600686 | 金龙汽车 | 2022/4/1 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2022年4月6日和4月7日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"2022年第一次临时股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件)

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系地址及电话

联系地址:厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部

邮政编码:361006

电话:0592-2969810

传真:0592-2960686

邮箱:600686@xmklm.com.cn

联系人:季晓健、施娟娟

(二)参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年3月17日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月8日召开的贵公司2022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2022年度为客户提供融资担保的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2022年度远期外汇交易的议案 | | | |
| 4 | 关于预计2022年度日常关联交易事项的议案 | | | |

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:　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:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-009

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十二次会议通知于2022年3月9日以书面形式发出,并于2022年3月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2022年度拟向金融机构申请授信额度的议案》;

董事会同意2022年度公司及各子公司银行授信额度,授权董事长与各家银行签署借款合同,同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《关于2022年度公司为客户提供融资担保的议案》;

董事会同意公司子公司2022年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为340,000万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》;

董事会同意2022年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司发生关联交易额度为134,385万元。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜已回避表决。

(表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

董事会同意公司及控股子公司2022年委托理财余额上限为51.7亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议同过《关于公司2022年度远期外汇交易的议案》;

董事会同意公司2022年度远期外汇交易预计签约额度为6.7亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下,根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《关于〈债务融资工具信息披露管理制度〉修订的议案》;

详见上海证券交易所网站《债务融资工具信息披露管理制度》。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议通过《关于召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2022年4月8日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会,审议《关于2022年度公司为客户提供融资担保的议案》《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2022年度远期外汇交易的议案》和《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-010

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届监事会第十次会议通知于2022年3月9日以书面形式发出,并于2022年3月16日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2022年度公司为客户提供融资担保的议案》;

公司子公司2022年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为340,000万元。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》;

预计2022年度与福建省汽车集团工业有限公司的控股子公司发生关联交易额度为134,385万元。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联监事黄学敏已回避表决。

(表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2022年3月17日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-014

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易事项的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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.厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"、"金龙汽车")于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议,关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜回避表决,其他非关联董事黄翀、叶盛基、赵蓓、郭小东以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

2.公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见:我们已事先知晓金龙汽车2022年度日常关联交易预计事项,公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公正的原则,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙汽车《公司章程》的规定。

(二)2021年度关联交易执行情况

公司及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称"金龙联合")、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称"金龙旅行车")、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称"苏州金龙")、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称"金龙车身")、厦门金龙礼宾车有限公司(以下简称"金龙礼宾车")和厦门金龙汽车新能源科技有限公司(以下简称"金龙新能源")2021年与控股股东福建省汽车工业集团有限公司控股子公司发生关联交易事项如下:

单位:万元

| 序号 | 关联方 | 我方发生关联交易企业 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2021年度批准额度 | 2021年度发生额(未经审计) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 金龙联合 | 向关联人销售产品 | 车辆及零部件 | 1,000.00 | 496.04 |
| 2 | 福建蓝海物流有限公司 | 金龙联合 | 提供或者接受劳务 | 物流服务 | 8,000.00 | 7,902.30 |
| 3 | 福建省汽车工业集团 | 金龙联合 | 向关联人销售产品 | 口罩 | 0.78 | 0.78 |
| 4 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 金龙联合 | 材料采购 | 车辆及零部件 | 500.00 | 21.22 |
| 5 | 福建奔驰汽车有限公司 | 金龙联合 | 材料采购 | 车辆及零部件 | 1,000.00 | - |
| 6 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 金龙旅行车 | 材料采购 | 车身零部件、模具销售 | 50,000.00 | 12,085.62 |
| 7 | 福建蓝海物流有限公司 | 金龙旅行车 | 提供或者接受劳务 | 物流服务 | 14,245.50 | 5,830.40 |
| 8 | 福建蓝海物流有限公司 | 苏州金龙 | 提供或者接受劳务 | 物流服务 | 8,130.00 | 7,111.00 |
| 9 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 车身零部件、模具销售 | 2,000.00 | 1,320.00 |
| 10 | 福建奔驰汽车有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 车身零部件、模具销售 | 500.00 | 295.00 |
| 11 | 东风柳州汽车有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 车身模具销售 | 40.00 | - |
| 12 | 福建蓝海物流有限公司 | 金龙车身 | 接受关联人提供的劳务 | 物流仓储服务 | 300.00 | 106.00 |
| 13 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 车身零部件销售 | 400.00 | - |
| 14 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 工装制作 | 100.00 | - |
| 15 | 福建奔驰汽车有限公司 | 金龙礼宾车 | 材料采购 | 成品车 | 6,000.00 | - |

(三)2022年度日常关联交易预计

公司及控股子公司2022年度拟与控股股东福建省汽车工业集团有限公司控股子公司发生日常关联交易事项预计如下:

单位:万元

| 序号 | 关联方 | 我方发生关联交易企业 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2022度预计金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 金龙联合 | 向关联人采购产品 | 车辆及零部件 | 15,000.00 |
| 2 | 福建蓝海物流有限公司 | 金龙联合 | 接受关联人提供的劳务 | 物流服务 | 18,000.00 |
| 3 | 福建省汽车工业集团 | 金龙联合 | 向关联人销售产品 | 口罩等 | 5.00 |
| 4 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 金龙联合 | 向关联人销售产品 | 车辆及零部件 | 3,000.00 |
| 5 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 金龙联合 | 向关联人采购产品 | 车辆及零部件 | 12,000.00 |
| 6 | 福建奔驰汽车有限公司 | 金龙联合 | 向关联人采购产品 | 车辆及零部件 | 5,000.00 |
| 7 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 金龙旅行车 | 向关联人采购产品 | 车身零部件、模具销售 | 20,000.00 |
| 8 | 福建蓝海物流有限公司 | 金龙旅行车 | 接受关联人提供的劳务 | 物流服务 | 15,000.00 |
| 9 | 福建蓝海物流有限公司 | 苏州金龙 | 接受关联人提供的劳务 | 物流服务 | 15,230.00 |
| 10 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 苏州金龙 | 向关联人采购产品 | 车辆及零部件 | 2,500.00 |
| 11 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 车身零部件、模具销售 | 3,500.00 |
| 12 | 福建奔驰汽车有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 车身零部件、模具销售 | 500.00 |
| 13 | 东风柳州汽车有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 车身模具销售 | 3,000.00 |
| 14 | 福建蓝海物流有限公司 | 金龙车身 | 接受关联人提供的劳务 | 物流仓储服务 | 650.00 |
| 15 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 金龙车身 | 向关联人销售产品 | 车身零部件销售 | 3,500.00 |
| 16 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 金龙新能源 | 向关联人销售产品 | 汽车零部件 | 10,500.00 |
| 17 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 金龙新能源 | 向关联人销售产品 | 汽车零部件 | 7,000.00 |

二、关联方介绍和关联关系

(一)福建省汽车工业集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:陈建业

注册资本:137,430 万人民币

实缴资本:137,430 万人民币

主要股东:福建省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期:1991 年11 月29 日

主营业务:对汽车行业投资、经营、管理;汽车销售;交通技术服务。(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:福建省福州高新区海西园高新大道7 号

主要财务指标:2020 年12 月31 日总资产3,283,430 万元,净资产873,452万元;2020 年度营业收入1,536,940 万元,净利润-84,702 万元。

2.关联关系说明

福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(一)项规定的关联关系情形。

(二)东南(福建)汽车工业股份有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:股份有限责任公司(外商投资、未上市)

法定代表人:陈文豪

注册资本:128,367万人民币

实缴资本:13,800万人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司、福州左海控股集团有限公司、闽侯县建设投资集团有限公司、华威股份有限公司(英属维尔京群岛)

成立日期:1992年5月21日

主营业务:生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件,并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。

住所:闽侯县青口镇东南大道66号

主要财务指标:2020 年12 月31 日总资产254,387 万元,净资产55,092 万元;2020 年度营业收入108,587 万元,净利润-72,010 万元。

2.关联关系说明:控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南(福建)汽车工业有限公司50%股权,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

(三)福建新龙马汽车股份有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人:候晨磊

注册资本:361,510万人民币

实缴资本:361,510万人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司 、福建省国有企业结构调整基金合伙企业、龙岩市华创股权投资合伙企业(有限合伙)、国能电动汽车瑞典有限公司、北京国研互通投资管理有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、龙岩枭龙汽车有限公司、沈家庆。

成立日期:1997年4月30日

主营业务:乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车(环卫车和物流车等)、自卸车,改装车等燃油及新能源汽车,二类底盘,汽车零部件及辅料,发动机,机电产品等的制造和销售;润滑油的销售;汽车及零配件进出口;从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

住所:福建省龙岩市永定区高陂镇南环路8号

主要财务指标:2020 年12 月31日总资产246,414 万元,净资产126,296万元;2020 年度营业收入16,403万元,净利润18,053 万元。

2.关联关系说明:公司董事陈建业先生、陈炜先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

(四)福建奔驰汽车有限公司

1.关联方基本情况

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:黄文炳

注册资本:28700 万欧元

主要股东:梅赛德斯-奔驰轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司、福建省汽车工业集团有限公司

成立日期:2007 年 6 月 8 日

主营业务:乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务;并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威霆车型汽车及其后续产品的总经销商,从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务,并提供培训、技术支持等相关服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

住所:福州市青口投资区奔驰大道 1 号

主要财务指标:2020 年12 月31 日总资产1,007,340 万元,净资产428,640万元;2020 年度营业收入1,075,200 万元,净利润121,907 万元。

2.关联关系说明:公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

(五)福建蓝海物流有限公司

1、关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈文豪

注册资本:7,500万人民币

实缴资本:7,500万人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司

成立日期:2010年10月20日

主营业务:普通货运;仓储(不含危险品);货物运输代理;对外贸易;货物装卸;城市配送服务;包装服务;汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售;普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造;改装汽车制造;企业管理咨询服务;供应链管理服务;房地产租赁经营。

住所:福州市闽侯县青口镇青口投资区

主要财务指标:2020 年12 月31 日总资产21,185 万元,净资产7,248 万元;2020 年度营业收入21,020 万元,净利润19 万元。

2.关联关系说明:福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

(六)东风柳州汽车有限公司

1、关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:尤峥

注册资本:122,470万人民币

实缴资本:122,470万人民币

主要股东:东风汽车集团股份有限公司、广西柳州市产业投资发展集团有限公司

成立日期:1981年12月19日

主营业务:设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品;研制和发展新产品,本企业自产的客车、货车、汽车配件及相关技术的出口业务;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;本企业的进料加工和"三来一补"业务;计算机软件开发、信息技术咨询服务;仓库、厂房、门面、机械设备租赁;劳务派遣服务;工业设计、技术推广服务。(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:柳州市屏山大道286号

主要财务指标(未经审计):2020年12月31日总资产233亿元,净资产55亿元,2020年度营业收入253亿元,净利润5亿元。

2. 关联关系说明:东风柳州汽车有限公司持有公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司12.31%股份,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)项规定的关联关系情形。

上述关联方企业生产经营正常,具有履约能力。

三、定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易目的和对本公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.金龙汽车第十届董事会第十二次会议决议

2.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

3.金龙汽车独立董事关于预计2022年度日常关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年3月17日

# 关于基金经理拟购买本公司 旗下公募基金产品的公告

基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,中庚基金管理有限公司(以下简称"本公司")相关基金经理将于2022年3月18日(含)起十个交易日内追加购买本公司旗下相关基金产品。

具体拟购买信息如下:

| 基金名称 | 拟申购基金经理 | 拟购买金额 |
|---|---|---|
| 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 丘栋荣 | 不低于1500万 |
| 中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 陈涛 | 不低于500万 |
| | 曹庆 | 不低于200万 |

本公司将秉承长期投资、价值投资的理念,一如既往地为基金份额持有人创造价值。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2022年3月17日

# 中庚价值品质一年持有期混合型证券 投资基金恢复申购(含转换转入、 定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2022年3月17日

1.公告基本信息

| 基金名称 | | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|---|
| 基金简称 | | 中庚价值品质一年持有期混合 |
| 基金主代码 | | 011174 |
| 基金管理人名称 | | 中庚基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2022年3月18日 |
| | 恢复转换转入日 | 2022年3月18日 |
| | 恢复定期定额投资起始日 | 2022年3月18日 |
| | 恢复申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 满足投资者的投资需求 |

2.其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的投资需求,中庚基金管理有限公司(以下简称 "本公司"或"基金管理人")决定自2022年3月18日起,恢复中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

(2)本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

(3)本基金对于每份基金份额设定一年锁定持有期,锁定持有期内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

如有任何疑问,可通过客户服务热线021-53549999咨询。

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2022年3月17日

# 中庚价值先锋股票型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2022年3月17日

1.公告基本信息

| 基金名称 | | 中庚价值先锋股票型证券投资基金 |
|---|---|---|
| 基金简称 | | 中庚价值先锋股票 |
| 基金主代码 | | 012930 |
| 基金管理人名称 | | 中庚基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、《中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同》、《中庚价值先锋股票型证券投资基金招募说明书》 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复(大额)申购日 | 2022年3月18日 |
| | 恢复(大额)转换转入日 | 2022年3月18日 |
| | 恢复(大额)定期定额投资起始日 | 2022年3月18日 |
| | 恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 满足投资者的投资需求 |

2.其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的投资需求,中庚基金管理有限公司(以下简称 "本公司"或"基金管理人")决定自2022年3月18日起,恢复中庚价值先锋股票型证券投资基金(以下简称"本基金")大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,即取消"本基金单日单基金账户申购金额(含定期定额投资、转换转入)单笔或累计不超过1万元"的限制。

(2)本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

如有任何疑问,可通过客户服务热线021-53549999咨询。

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2022年3月17日

# 国融基金管理有限公司 关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据国融基金管理有限公司(简称:"本公司")与深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(简称:"前海排排网基金")签署的销售协议,自2022年3月18日起,本公司旗下全部基金将增加前海排排网基金为销售机构并参加费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:

一、增加前海排排网基金为销售机构的基金

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金 | 国融融银混合A/C | A类基金代码:006009<br>C类基金代码:006010 |
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 | 国融融君混合A/C | A类基金代码:006231<br>C类基金代码:006232 |
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 | 国融融泰混合A/C | A类基金代码:006601<br>C类基金代码:006602 |
| 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 | 国融融盛龙头严选混合A/C | A类基金代码:006718<br>C类基金代码:006719 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金 | 国融融信消费严选混合A/C | A类基金代码:007381<br>C类基金代码:007382 |
| 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 | 国融融兴混合A/C | A类基金代码:007875<br>C类基金代码:007876 |
| 国融稳益债券型证券投资基金 | 国融稳益债券A/C | A类基金代码:007383<br>C类基金代码:007384 |

二、业务开展渠道

自2022年3月18日起,投资者可通过前海排排网基金柜台(不含定期定额申购业务)、网站(含定期定额申购业务)、手机APP申购(含定期定额申购业务)本公司旗下基金。

三、费率优惠

1、费率优惠内容

自2022年3月18日起,投资者通过前海排排网基金申购(含定期定额申购业务)本公司旗下基金,具体折扣费率以前海排排网基金的业务规则或公告为准。基金原费率请详见《基金合同》、《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

优惠活动起始时间为2022年3月18日,结束时间以前海排排网基金官方网站所示公告为准。

四、重要提示

1、费率优惠活动解释权归前海排排网基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前海排排网基金官方网站的有关公告。

2、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

| 机构名称 | 网址 | 客服热线 |
|---|---|---|
| 前海排排网基金销售有限公司 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
| 国融基金管理有限公司 | www.gowinamc.com | 400-819-0098 |

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

国融基金管理有限公司

2022年3月17日

证券代码:002893　　证券简称:华通热力　　公告编号:2022-026

# 北京华远意通热力科技股份有限公司 关于公司控制权拟变更事项获得北京市国资委批复同意的公告

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。

一、本次控制权拟变更事项的基本情况

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")控股股东、实际控制人赵一波先生于2022年2月11日与北京能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》,京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》;赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份(占公司目前总股本202,800,000股的7%)转让给京能集团,同时将其持有的公司43,069,346股股份(占公司目前总股本的21.24%)对应的表决权委托给京能集团行使,委托期限为本次转让过户完成之日起18个月,但委托期限到期日不早于本次非公开发行完成之日。表决权委托期间双方构成一致行动关系,双方一致同意表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。京能集团拟通过现金方式全额认购公司非公开发行股票不超过60,840,000股(含本数)人民币普通股(具体以中国证监会最终核准股数为准),发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%。

上述股权转让完成及表决权委托生效后,京能集团持有公司表决权的比例将达到28.24%。公司的控股股东将由赵一波先生变更为京能集团,公司的实际控制人将由赵一波先生变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"北京市国资委")。

具体内容详见公司分别于2022年2月12日和2022年2月16日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、本次控制权拟变更事项的进展情况

公司收到京能集团的通知,北京市国资委于2022年3月16日出具了《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京能源集团有限责任公司受让北京华远意通热力科技股份有限公司股份及认购非公开发行股份有关事项的批复》(京国资产权〔2022〕5号),北京市国资委原则同意京能集团受让股份公司股份、接受表决权委托和认购非公开发行股份取得股份公司控股权的整体方案。

三、其他说明及风险提示

本次权益变动尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审核;尚需向深圳证券交易所提交审核申请,并在取得深圳证券交易所本次转让的确认文件后,由转让双方按约定向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让过户登记手续;本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过,尚需中国证监会核准。该事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京能源集团有限责任公司受让北京华远意通热力科技股份有限公司股份及认购非公开发行股份有关事项的批复》(京国资产权〔2022〕5号)

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日

证券代码:600019　　证券简称:宝钢股份　　公告编号:临2022-007

# 宝山钢铁股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

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、接待投资者调研情况

会议时间:2022年3月16日14:00

调研方式:腾讯会议

参会人员:约120位机构投资者

接待人员:公司财务总监兼董事会秘书 王娟

二、调研的主要问题及回复情况

问题1. 近期大宗原材料涨价较多,对公司经营带来哪些影响?

回复:受低碳、环保、俄乌战争等因素的影响,合金、有色、能源等成本居高不下,预计未来一段时间将继续高位运行,这些成本的上涨在过去并不受关注,但确实显著地影响了盈利水平。钢铁企业一方面要内部挖潜降本,另一方面也要充分和下游沟通,寻求合理的成本传导,争取产业链上中下游利润的合理分配,通过和同业和下游深入的沟通,目前已经取得了一定的共识。

问题2. 近期公司下游需求情况如何?

回复:(1)汽车:居民购车需求旺盛,车企排产较乐观,由于疫情蔓延,芯片和电池供给受到一些影响,总体看好。(2)硅钢:在双碳政策驱动下,用于变压器的取向硅钢和新能源车的高牌号无取向硅钢需求旺盛,同质化的中低牌号无取向硅钢竞争比较激烈。(3)热轧:受俄乌战争影响,欧洲热轧卷供不应求,进口需求大,中国钢企近期加大了热卷出口量,国内基建投资也会拉动部分需求,后续中性偏乐观。(4)厚板:造船上升周期不变,需求旺盛。(5)冷轧、钢管等产品表现相对平淡一些。

问题3. 公司对钢铁行业接下来的经营情况的展望?

回复:2021年四季度是行业低谷期,2022年一季度情况环比有所改善,预计二季度继续向好,但是行情难以达到2021年上半年的高度。总体来说,2021年上半年更多是需求拉动,今年上半年更多是成本推动。

问题4. 考虑到稳经济需求,限产政策近期是否有变化?另外近期欧洲钢材涨价,公司是否加大出口?

回复:目前公司并没有得到关于限产政策放松以及鼓励出口的通知,目前公司还是自主地安排生产和销售;生产方面,各个基地之间统筹协调,克服疫情防控带来的影响;出口方面,综合考虑国内外价差、出口退税政策、海外长期战略客户保供等多方面的影响,从企业效益最大化出发,合理安排产品出口。

问题5.湛江三号高炉运行与成本情况如何?

回复:湛江三号高炉爬坡能力强,达产速度超预期;三号高炉的360万吨粗钢对应的商品材多数需要客户认证,周期在半年到一年,因此今年盈利尚未完全释放,未来可期。

问题6. 公司针对疫情是否有预案?近期疫情对公司的生产经营是否造成影响?

回复:公司在之前应对新冠疫情的过程中,已形成了一套完整应对疫情的管控方案,在公司各个基地和子公司进行了推广。近期国内疫情发展出现了反复,公司对此高度重视:管理层安排了每日疫情防控例会,及时高效推进各项防控措施;利用信息化手段,安排部分员工远程办公;对于需要现场值守的员工,实施了阶段性驻厂的安排。目前公司生产经营情况正常进行,未有实质性影响。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年3月16日