证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2022-058
债券代码:111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十五次会议于2022年9月16日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席米娜女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

1.《关于公司2022年度新增日常关联交易金额的议案》

关联监事齐宝华回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易金额的公告》(公告编号:2022-059)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会
2022年9月16日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2022-057
债券代码:111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议于2022年9月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2022年度新增日常关联交易金额的议案》

为保证公司经营业务正常开展,董事会经审议同意增加2022年度日常关联交易金额。根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事张圣国、张延强、任小红就本议案表决予以回避。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易金额的公告》(公告编号:2022-059)。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,3票回避。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2022年9月16日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2022-059
债券代码:111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易金额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本关联交易不需要提交股东大会审议。

●山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)与相关关联方的关联交易

是公司响应国家提出"碳达峰 碳中和"的政策,充分利用山东能源集团有限公司(以下简称山能集团)的绿电等资源优势,是公司日常经营所需,价格为市场公允价格,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控,体现了公平交易的原则,不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

2022年9月16日,公司召开第三届董事会第十六次会议,以4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避审议通过了《关于公司2022年度新增日常关联交易金额的议案》,独立董事就上述增加2022年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案无须提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买电力	山能新能源(沂水)有限公司	130	65	0	0	响应"双碳"政策,充分利用山能集团的绿电优势,用绿电代替生物发电。
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	869	869	0	0	根据业务发展需求,增加相关业务合作。
向关联方销售产品、商品	山东里能里彦矿业有限公司	136	0	0	0	利用山能集团资源及平台优势,研发及按市场价格销售矿用复合材料,延长产品链,提高产品附加值。
接受关联方提供的劳务	枣庄安运电力工程有限责任公司	15	7	0	0	根据业务发展需求,以市场公允价接受关联方提供的劳务。
	临沂矿业集团有限责任公司	80	14	0	0	
	山东煤炭技师学院	16	8	4	4.66	
	龙口矿业集团工程建设有限公司	15	0	161	1.76	主要为项目结算尾款。
合计		1,711	1,208	165	/	/

二、主要关联方及关联关系介绍

(一)关联方的基本情况

1.临沂矿业集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370000168263576D

注册地址:山东省临沂市罗庄区商业街路69号

法定代表人:张圣国

注册资本:200,000万元人民币

营业范围:许可项目:煤炭开采;矿产资源(非煤矿山)开采;代理记账;专利代理;检验检测服务;安全生产检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;污水处理及其再生利用;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水路普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;矿山机械销售;住房租赁;建筑材料销售;木材销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;特种作业人员安全技术培训;计量技术服务;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;生产线管理服务;国内货物运输代理;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;工业互联网数据服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;人工智能应用软件开发;可穿戴智能设备销售;科技中介服务;创业空间服务;知识产权服务(专利代理服务除外);认证咨询;工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);单位后勤管理服务;商务代理代办服务;采购代理服务;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);化工产品销售(不含许可类化工产品);自有资金投资的资产管理服务;矿山机械制造;专用设备修理;机械设备租赁;对外承包工程;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);货物进出口;物业管理;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;土地整治服务;金属材料销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);终端计量设备制造;终端计量设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.山东煤炭技师学院

统一社会信用代码:12371300MB2840281H

注册地址:临沂市罗庄区罗四路366号

法定代表人:李泉

注册资本:6,700万元人民币

营业范围:技工类全日制教育、矿业及相关类别大学生实习实训、成人继续教育、厂矿企业及相关社会企业职工安全培训等。此证书不作为单位纳入机构编制管理、列入财政拨款和经费补助范围的依据,不作为内部工作人员纳入事业单位人事管理的依据。

3.山能新能源(沂水)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)

统一社会信用代码:91371323MA94U0AK86

注册地址:山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路1438号(沂水热电公司院内)

法定代表人:姜楠

注册资本:40,000万元人民币

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;风力发电机组及零部件销售;海上风力发电机组销售;陆上风力发电机组销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;生物质能技术服务;生物质燃料加工;发电技术服务;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;生物质燃气生产和供应。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

4.山能新能源(沂源)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)

统一社会信用代码:91370323MA952BX5XQ

注册地址:山东省淄博市沂源县城荆山路东首(沂源经济开发区)

法定代表人:郝胜峰

注册资本:800万元人民币

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;风力发电机组及零部件销售;海上风力发电机组销售;陆上风力发电机组销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;生物质能技术服务;生物质燃料加工;发电技术服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;生物质燃气生产和供应。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

5.临沂山能新能源有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91371323MA3C503699

注册地址:山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼101金科财税大厦6楼C670室

法定代表人:潘彬

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:销售(不带有储存设施的经营、仅从事票据往来)苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、2-丙醇、丙酮、丙烷、丙烯、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、1,3-丁二烯[稳定的]、蒽油乳膏、蒽油乳剂、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、过氧化氢溶液[含量>8%]、环丁烷、环己烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯、甲醇、甲烷、精蒽、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、硫磺、硫酸、1-氯-2,3-环氧丙烷、马来酸酐、煤焦沥青、煤焦油、萘、氢、氢溴酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-巯基乙醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、石油原油、碳化钙、天然气(富含甲烷的)(仅作为工业生产原料使用)、1-溴丁烷、溴乙烷、亚硝酸钠、盐酸、乙苯、乙醇【无水】、1,2-乙二胺、乙炔、乙烷、异辛烷、正丁烷、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、不饱和聚酯树脂;不得经营监控化学品、剧毒化学品***(以上产品依法须经其他部门批准的,经许可后方可经营)销售:汽车用品、钢材、建材、机械设备、五金交电及电子产品、金属材料、橡胶产品、有色金属、一般化工品(不含危险、监控、易制毒化学品)、化工设备;新能源技术服务及技术咨询;充电设备的销售及技术服务;货物及技术进出口。(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)。

6.枣庄安运电力工程有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370400669348826 4

注册地址:山东省枣庄市薛城区陶庄镇顺兴路112号

法定代表人:翟福军

注册资本:1,200万元人民币

经营范围:一般项目:对外承包工程;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);承接总公司工程建设业务;市政设施管理;工程管理服务;通信传输设备专业修理;通信设备销售;集中式快速充电站;住宅水电安装维护服务;信息系统运行维护服务;发电技术服务;物联网技术服务;物联网技术研发;专用设备修理;通信交换设备专业修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;住房租赁;建筑物清洁服务;大气污染治理;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;移动终端设备销售;计算机及办公设备维修;日用家电零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;办公设备耗材销售;电子元器件零售;显示器件销售;幻灯及投影设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务;建设工程设计;建设工程勘察;特种设备安装改造修理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;特种设备检验检测服务;施工专业作业;工程造价咨询业务;建筑劳务分包。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7.山东里能里彦矿业有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370000166120555L

注册地址:济宁市邹城太平镇

法定代表人:梁宝成

注册资本:10,686.062435万元人民币

经营范围:煤炭开采、销售;电子元器件、机械设备及配件的生产加工;服装服饰加工。(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)。

8.龙口矿业集团工程建设有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370000869424707P

注册地址:龙口市振兴路249号

法定代表人:曲培臣

注册资本:15,000万元人民币

经营范围:资质证范围内房屋建筑工程、矿山工程、钢结构工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、土石方工程、爆破与拆除工程的施工(须凭资质证书经营);新型建筑材料、机电产品的开发;铝合金门窗、塑钢门窗、机械设备及配件的生产、销售,石板材的加工销售,建筑材料、装饰材料的销售;煤炭销售;勘查及技术服务。(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)。

(二)与公司的关联关系

1.临沂矿业集团有限责任公司及其附属公司

临沂矿业集团有限责任公司是公司的控股股东,持股比例为52.74%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.3条的规定,构成公司的关联方。

山东煤炭技师学院是临矿集团的权属单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.3条的规定,公司认定其为公司的关联方。

2.山能集团及其附属公司

山能集团是公司的间接控股股东,持有公司控股股东临沂矿业集团有限责任公司100%的股份,上述交易方均为山能集团的附属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.3条的规定,构成公司的关联方。

(三)关联人的财务概况(未经审计)

1.临沂矿业集团有限责任公司

截止2022年6月30日,临沂矿业集团有限责任公司总资产484.81亿元,净资产151.67亿元;2022年半年度,临沂矿业集团有限责任公司实现营业收入275.72亿元,净利润11.09亿元。

2.山能集团

截止2022年6月30日,山能集团总资产7,149.85亿元,净资产2,331.79亿元;2022年半年度,山能集团实现营业收入4,205.45亿元,净利润87.57亿元。

三、关联交易的目的、定价及对公司的影响

1.公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易,其定价原则以市场价格为依据,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,交易的风险可控,体现了公平交易的原则,不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

2.公司作为山能集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的主要组成部分,一是主动响应国家提出的"碳达峰 碳中和"的目标,按市场价采购关联方的光伏发电等绿色电力能源,充分利用公司间接控股股东平台优势,发挥新能源资源优势;二是以山能集团的矿业产业为依托,利用山能集团资源及平台优势,按市场价销售矿用复合材料,延长产品链,提高产品附加值。

四、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见

1.事前认可意见:公司本次新增的2022年度日常关联交易金额事项为正常生产经营所需,符合公司业务发展及实际经营的需要,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以市场公允价格为定价依据,定价公允,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将该事项提交第三届董事会第十六次会议审议。

2.独立意见:公司本次新增的2022年度日常关联交易金额事项为正常生产经营所需,符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定,公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。我们同意该项日常关联交易事项。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:该关联交易已经山东玻纤第三届董事会第十六次会议审议通过,相关关联董事已在董事会上回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及山东玻纤《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述关联交易事宜无异议。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司
董事会
2022年9月16日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2022-045

飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会第十次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次(临时)会议于2022年9月16日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2022年9月9日以电话通知方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志主持,会议应出席董事9名,6名董事现场出席了会议,独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议,会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》

具体内容详见公司登载于2022年9月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的公告》(公告编号:2022-046)。

投票结果:董事以4票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见登载于2022年9月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第十次(临时)会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

2.审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定,公司拟修订《投资者关系管理制度》,具体内容详见公司登载于2022年9月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2022年9月16日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2022-047

飞龙汽车部件股份有限公司第七届监事会第十次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次(临时)会议于2022年9月16日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2022年9月9日以电话通知方式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》

监事会认为:议案所涉关联交易符合公司及股东的整体利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次关联交易的相关事项。

表决结果:监事2票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案,关联监事摆向荣回避表决。

三、备查文件

公司第七届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会
2022年9月16日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2022-046

飞龙汽车部件股份有限公司关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2021年5月20日,公司与中国进出口银行河南省分行签订《借款合同(出口卖方信贷)》,合同约定借款金额30,000万,借款期限1年,洛阳银行股份有限公司南阳分行提供融资保函,河南省宛西控股股份有限公司(以下简称"宛西控股")为公司向洛阳银行股份有限公司南阳分行申请开立融资保函提供担保,担保方式为最高额连带责任保证,担保债权额为20,000万元。

2、2021年4月21日,公司与中国进出口银行河南省分行签订《借款合同(出口卖方信贷)》,合同约定借款金额9,000万,借款期限11个月,中原银行股份有限公司南阳分行提供融资保函,宛西控股为公司向中原银行股份有限公司南阳分行申请开立融资保函提供担保,担保方式为连带责任保证,担保债权额为10,000万元。

3、2022年4月24日,公司与中国进出口银行河南省分行签订《借款合同(出口卖方信贷)》,合同约定借款金额30,000万,借款期限1年,洛阳银行股份有限公司南阳分行提供融资保函,宛西控股为公司向洛阳银行股份有限公司南阳分行申请开立融资保函提供担保,担保方式为最高额连带责任保证,担保债权额为20,000万元。

4、2022年3月24日,公司与中国进出口银行河南省分行签订《借款合同(出口卖方信贷)》,合同约定借款金额10,000万,借款期限1年,中原银行股份有限公司南阳分行提供融资保函,宛西控股为公司向中原银行股份有限公司南阳分行申请开立融资保函提供担保,担保方式为连带责任保证,担保债权额为10,000万元。

二、关联交易的审议程序

公司于2022年9月16日召开第七届董事会第十次(临时)会议和第七届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华均已回避表决。公司独立董事已对上述关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

宛西控股系公司的控股股东,目前持有公司股份186,097,555股,占公司总股本的37.17%,为公司关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,公司接受宛西控股提供的担保构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

公司接受关联方提供的担保,免于支付担保费用,公司不提供反担保,属于公司董事会审议决策事项,无需提交公司股东大会批准。

三、关联方的基本情况

公司名称	河南省宛西控股股份有限公司
注册地	河南省西峡县白羽路财富世家小区5号楼2102号
法定代表人	孙耀志
注册资本	5080万元
统一社会信用代码	91411300396062709Q
企业类型	股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)
主要经营范围	商务服务;企业管理咨询、企业营销策划;会展服务;健康产业咨询;旅游纪念品销售;二、三类机电产品销售
股权结构	孙耀志持股44.08%,其他149名自然人持股55.92%
经营期限	2014-06-27至2024-06-26

四、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司发展,公司控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保,具体以公司、宛西控股与银行签订的协议为准。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,控股股东无偿为公司融资提供担保,不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保,此次担保公司不提供反担保,且公司免于支付担保费用,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司提交的《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》进行了认真的事前审查,认为:公司控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保,公司无偿接受关联方提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求,符合上市公司利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意将《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》提交公司第七届董事会第十次(临时)会议审议。

(二) 独立董事独立意见

公司控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保,公司无偿接受关联方提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求,符合上市公司利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响,本次关联交易不存在实际控制人占用公司和公司其他股东利益的情形。关联董事遵守了回避表决制度,程序合法有效。因此,我们同意本次关联交易事项。

六、监事会意见

本次关联交易符合公司及股东的整体利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次关联交易事项。

七、备查文件

1、飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会第十次(临时)会议决议;

2、飞龙汽车部件股份有限公司第七届监事会第十次(临时)会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第七届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2022年9月16日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2022-035

中铁高新工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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:2022年9月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,344,469,298
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(%)	60.5193

(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。

公司2022年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由副董事长(履行董事长职务)张威主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议;

4、公司总会计师、总法律顾问刘娟,副总经理石庆鹏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公开发行可续期公司债券的议案》

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	1,343,099,198	99.8980	1,370,100	0.1020	0	0.0000

2、议案名称:《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	1,343,099,198	99.8980	1,370,100	0.1020	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订(公司股东大会议事规则)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	1,340,808,008	99.7276	3,661,290	0.2724	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订(公司独立董事工作规则)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	1,340,808,008	99.7276	3,661,290	0.2724	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(%)
2	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	251,692,592	99.4585	1,370,100	0.5415	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议议案,均已获得有效表决权总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、黄宇聪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2022年9月17日

●上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2022-032

威腾电气集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年9月16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,506,267
普通股股东所持有表决权数量	102,506,267
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.7091
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.7091

(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。

本次会议由董事会召集,董事长蒋文功先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(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7人,出席7人;董事卓普周、邓元发和独立董事陈基华、傅继军、王富章因事未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;监事王文莉、曾忆陵因事未能出席;

3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议;

4、公司总会计师、总法律顾问刘娟,副总经理石庆鹏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案

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(%)
普通股	30,768,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1	关于调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案	5,493,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决;

2、议案1为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过,并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李云龙、陈禹菲

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2022年9月17日

证券代码:603682 证券简称:锦和商管 公告编号:2022-050

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月16日在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开了公司2022年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2022年9月9日在《上海证券报》《中国证券报