证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2023-092

合肥立方制药股份有限公司关于股东减持计划期限届满未减持的公告

公司股东高美华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月20日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-050),高美华女士计划自公告披露之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,000,000股(占当时公司总股本的0.82%)。近日,公司收到高美华女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》,高美华女士上述减持计划期限已届满,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

高美华女士在本次减持计划期间未减持公司股份。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
高美华	合计持有股份	4,131,220	3.37%	5,370,586	3.36%
	其中:无限售条件股份	4,131,220	3.37%	5,370,586	3.36%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

说明:1.公司于2023年5月17日披露《2022年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-049),以122,467,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本为159,207,100股。高美华女士的持股数量相应变更为5,370,586股。

2.公司于2023年7月18日披露《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2023-059),向激励对象授予46.80万股限制性股票,并于2023年7月20日上市。本期股权激励登记后公司总股本为159,675,100股。

二、其他相关说明

1、高美华女士本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《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1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。同时,也未违反高美华女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所做出的承诺。

2、本次减持股份事项与高美华女士此前已披露的意向、减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、高美华女士在《首次公开发行股票上市告知书》做出的减持承诺如下:

(1)自公司股票上市之日起十二个月之内锁定期届满后两年内减持的,该等股票减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司在上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。

(2)持股限售期结束后,本人届时将综合考虑个人及家庭的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份,如本人确定依法减持公司股份的,应提前三个交易日予以公告。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下,持股限售期结束之日起24个月内,本人减持比例不超过公司股份总数额的1.5%。

本次减持不存在违反相关承诺的情形。

4、高美华女士不属于公司控股股东、实际控制人,上述减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

5、高美华女士减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露,实际减持情况符合已披露的减持计划,本次减持计划已实施完毕。

三、备查文件

1、高美华女士提供的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2023年11月24日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2023-062

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于2023年11月19日以电子通讯的形式发出,本次会议于2023年11月22日采用通讯表决的方式举行。

2.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。本议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。

2.审议并通过了《关于召开2023年度第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权 0票,议案获得通过。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2023年11月23日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2023-063

湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议通知于2023年11月19日以通讯的形式发出。

2.本次会议于2023年11月22日采用通讯表决的方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。本议案涉及关联交易,关联监事陈刚应回避表决。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会
2023年11月23日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2023-064

湖北双环科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2023年第四次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会召集。

2023年11月22日公司召开了第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1.本次股东大会现场会议召开时间为:2023年12月11日(星期一)下午 14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2023年12月11日上午 9:15-下午15:00。

3.深交所交易系统投票时间为:2023年12月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2023年12月5日。

(七)出席对象

1.截止2023年12月5日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人投权委托书出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3.公司聘请的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,议案详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的公告》,公告编号:2023-061。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2023年12月5日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段(上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30)。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3580899

传 真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联 系 人:张雷

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第三十一次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2023年11月23日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:股东的投票代码为“360707”。投票简称:“双环投票”。

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2023-061

湖北双环科技股份有限公司关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的公告

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、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因日常生产经营业务需要,结合2023年前期实际发生的关联交易情况以及对剩余时间段拟开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方湖北长投材料科技有限公司(以下简称“长投材料”)、应城宜化化工有限公司(简称“应城宜化”)、湖北安物流有限公司(简称“安物物流”)等在2023年新增采购煤炭、采购甲醇、供应电力关联交易合计预计为1546万元。

因原材料价格上涨、生产负荷高等原因,与关联方应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司”)调增2023年度日常关联交易金额11859万元。

(二)履行的审议程序

公司于2023年11月22日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过公司《新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》,关联董事汪万新、魏灿、刘宏光在对议案进行表决时回避,独立董事对此关联交易事项事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次日常关联交易预计事项还需提交股东大会审议。

(三)关联交易类别及金额

1.新增日常关联交易,系关联方长投材料公司参与公司煤炭公开招标,其已中标655.09万元,预计2023年全年可能中标1500万元煤炭由长投材料向本公司销售;新增日常关联交易,系应城宜化清理库存新增向本公司销售甲醇关联交易40万元;新增日常关联交易,系湖北安物流有限公司投运新装置,向本公司采购电力预计新增关联交易6万元。

2.因液氨价格高,调增2023年度公司向宏宜公司采购液氨的日常关联交易额度10000万元。

由于宏宜公司于2023年4月底建成投产合成氨装置,在装置逐步调优增加生产负荷之后,原先预计的与宏宜公司预计的关联交易金额低于宏宜公司当前实际的生产负荷。因此,调增2023年公司向宏宜公司采购煤渣、煤头的关联交易金额250万元;调增2023年度公司向宏宜公司采购脱盐水600万元;调增2023年度公司向宏宜公司销售一次水、脱盐水金额合计800万元;调增2023年度公司向宏宜公司提供污水处理服务金额40万元;调增2023年度公司向宏宜公司提供电仪维修保养、维修、工程吊装施工金额合计37万元;调增2023年度公司向宏宜公司提供输煤服务金额100万元。因租金评估方法调整,调增2023年度公司向宏宜公司出租土地金额32万元。

3.以上合计调增2023年度双环科技日常关联交易预计金额13405万元(含新增关联交易),调整后2023年度公司日常关联交易预计额度为245486万元,其中公司向关联方采购劳务、商品和动力等关联交易预计额度为171425万元,公司向关联方销售商品、劳务和动力等关联交易预计额度为74061万元。

2023年度公司日常关联交易预计情况如下:

单位: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	2023年1-9月已发生金额	原2023年度预计金额	新增预计金额	新增后2023年度预计金额
向关联人采购原材料		盐矿租赁费	协议5元/吨				
	双环集团	煤炭	市场价	1,830.84	3,500.00		3,500.00
	湖北宜化及其子公司	烧碱、电石渣等	市场价	282.33	1,000.00		1,000.00
	应城宜化	氨	参照三家外部供应商的平均到厂价	39,130.70	58,000.00		58,000.00
		甲醇	市场价	33.83	0	40	40
	宏宜公司	脱盐水	当月的不含税制造成本×(1+8%)	515.99	250	600	850
		液氨+氨水	每月参考纯氨给其他客户的价格定价	45,701.76	74,000.00	10,000.00	84,000.00
		氮气		50.84	85		85
	长投材料	煤炭	市场招标价	0	0	1500	1500
	小计			87,546.29	136,835.00	12,140.00	148,975.00
向关联人销售产品、商品	湖北宜化及其子公司	纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	市场价	4,029.60	5,500.00		5,500.00
	宏宜公司	蒸汽(0.6MPA)	0.6MPA蒸汽依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。	683.52	450		450
		一次水、脱盐水	当月的不含税制造成本×(1+8%)	241.57	650		650
		电力	采购价格转供	12,412.39	19,000.00		19,000.00
		纯碱	市场价	12.96	25		25
		辅助材料、维修材料	市场价	539.8	1,100.00		1,100.00
		蒸汽(9.8MPA过热蒸汽、3.9MPA过热蒸汽、3.9MPA饱和蒸汽)	9.8MPA过热蒸汽的不含税单价采取公司当月的不含税制造成本×(1+5%);3.9MPA饱和蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期对公司供应35MPA蒸汽的单价执行;3.9MPA过热蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调增14.2%;1.3MPA蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调减10.0%;0.6MPA蒸汽依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。	20,320.66	38,500.00		38,500.00
		一次水、脱盐水	当月的不含税制造成本×(1+8%)	794.12	550	800	1,350.00
		电力	采购价格转供	3,058.19	4,500.00		4,500.00
		维修材料	市场价	60.52	50		50
	安用物流	电	市场价	4.08	0	6	6
	小计			42,157.41	70,325.00	806	71,131.00
向关联人提供劳务	应城宜化	污水处理服务	当月污水处理站不含税的吨污水处理成本×(1+8%)	58.84	100		100
		厂房、设备租赁	评估值×(1-残值率)/尚可使用年限×(1+税率)	1,134.19	2,000.00		2,000.00
	宏宜公司	污水处理服务	当月污水处理站不含税的吨污水处理成本×(1+8%)	92.5	100	40	140
		电仪维修保养	协议定价,年度总额包干	230.68	363	37	400
		维修保运					
		工程吊装施工					
		输煤服务	输煤运行费用*(1+8%)	166.99	150	100	250
		土地租赁	根据评估值/尚可使用年限协议定价	26.22	8	32	40
	小计			1,709.42	2,721.00	209	2,930.00
接受关联人提供的劳务	化机公司	工程施工	市场价	1,309.50	2,000.00		2,000.00
	安用物流	运输		1,169.59	2,000.00		2,000.00
	百树咨询	吨袋		616.84	1,000.00		1,000.00
	宏宜公司	CO2加正服务	成本*(1+8%)	374.03	600		600
	小计			3,469.96	5,600.00		5,600.00
商标使用	双环集团	商标授权本公司无偿使用	无偿使用	0	0	0	0
向关联人销售燃料和动力	应城宜化	燃料煤	市场价	768.97	500		500
		蒸汽(1.3MPA、3.9MPA)		657.41	1,300.00		1,300.00
	宏宜公司	蒸汽(1.3MPA、3.9MPA、0.6MPA)	3.9MPA蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期对公司供应35MPA蒸汽的单价执行;3.9MPA过热蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调增14.2%;1.3MPA蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调减10.0%;0.6MPA蒸汽依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。	8,680.15	14,500.00		14,500.00
		粗煤渣、烟煤头	粗煤渣含税出厂价:卖方当月加权平均外售出厂价;烟煤头:买方当月取样平均热值/卖方当月采购烟煤平均热值*卖方当月烟煤采购价折算	371.44	300	250	550
	小计			10,477.97	16,600.00	250	16,850.00
向关联人销售产品、商品	湖北宜化及其子公司	纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	市场价	4,029.60	5,500.00		5,500.00
	宏宜公司	蒸汽(0.6MPA)	0.6MPA蒸汽依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。	683.52	450		450
		一次水、脱盐水	当月的不含税制造成本×(1+8%)	241.57	650		650
		电力	采购价格转供	12,412.39	19,000.00		19,000.00
		纯碱	市场价	12.96	25		25
		辅助材料、维修材料	市场价	539.8	1,100.00		1,100.00
		蒸汽(9.8MPA过热蒸汽、3.9MPA过热蒸汽、3.9MPA饱和蒸汽)	9.8MPA过热蒸汽的不含税单价采取公司当月的不含税制造成本×(1+5%);3.9MPA饱和蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期对公司供应35MPA蒸汽的单价执行;3.9MPA过热蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调增14.2%;1.3MPA蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调减10.0%;0.6MPA蒸汽依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。	20,320.66	38,500.00		38,500.00
		一次水、脱盐水	当月的不含税制造成本×(1+8%)	794.12	550	800	1,350.00
		电力	采购价格转供	3,058.19	4,500.00		4,500.00
		维修材料	市场价	60.52	50		50
	安用物流	电	市场价	4.08	0	6	6
	小计			42,157.41	70,325.00	806	71,131.00
向关联人提供劳务	应城宜化	污水处理服务	当月污水处理站不含税的吨污水处理成本×(1+8%)	58.84	100		100
		厂房、设备租赁	评估值×(1-残值率)/尚可使用年限×(1+税率)	1,134.19	2,000.00		2,000.00
	宏宜公司	污水处理服务	当月污水处理站不含税的吨污水处理成本×(1+8%)	92.5	100	40	140
		电仪维修保养	协议定价,年度总额包干	230.68	363	37	400
		维修保运					
		工程吊装施工					
		输煤服务	输煤运行费用*(1+8%)	166.99	150	100	250
		土地租赁	根据评估值/尚可使用年限协议定价	26.22	8	32	40
	小计			1,709.42	2,721.00	209	2,930.00
接受关联人提供的劳务	化机公司	工程施工	市场价	1,309.50	2,000.00		2,000.00
	安用物流	运输		1,169.59	2,000.00		2,000.00
	百树咨询	吨袋		616.84	1,000.00		1,000.00
	宏宜公司	CO2加正服务	成本*(1+8%)	374.03	600		600
	小计			3,469.96	5,600.00		5,600.00
商标使用	双环集团	商标授权本公司无偿使用	无偿使用	0	0	0	0

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况介绍

1.湖北宜化化工股份有限公司(简称“湖北宜化”)

法定代表人:下平官

与本公司的关系:过去12个月内,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司(简称“宜化集团”)控制。

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司,证券代码为000422,该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

2.应城宜化化工有限公司(简称“应城宜化”)

法定代表人:杨红金

经营范围:许可项目:危险化学品生产(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:煤制品制造;煤炭及制品销售;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化器仪表销售;炼油、化工生产专用设备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

住所:湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道26号双环公司办公楼3楼331-333室

与本公司的关联关系:在过去12个月内,与本公司同受宜化集团控制。

截止2023年9月30日,应城宜化的资产总额为81772.71万元,负债100879.9万元,所有者权益-19107.19万元;2023年1-9月份应城宜化实现营业收入43429.7万元。

3.湖北双环化工集团有限公司(简称“双环集团”)

法定代表人:汪万新

注册资本:45,400万元

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查;货物进出口(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,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;非金属矿及制品销售;金属材料销售;肥料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐销售;金属制品销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;工程和技术研究和试验发展;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非食用盐加工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

住所:湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号

与本公司的关系:为本公司的控股股东。

截止2023年9月30日,双环集团合并的资产总额为316,058.87万元,负债122,598.94万元,所有者权益49,520.21万元;2023年1-9月份双环集团合并实现营业收入285,569.53万元。

4.应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司”)

法定代表人:李元海

注册资本:84,149.97万人民币

经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);非食用盐加工;非食用盐销售;煤制品制造;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;机械设备销售;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

住所:湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道26号综合楼4楼401室

与本公司的关系:本公司董事魏灿先生为宏宜公司董事长。

截止2023年9月30日,宏宜公司合并的资产总额为209,534.94万元,负债114,215.16万元,所有者权益95,319.78万元;2023年1-9月实现营业收入62160万元。

5.湖北安井物流有限公司

法定代表人:刘世平

注册资本:7500万人民币

经营范围:许可项目:道路危险货物运输;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;道路货物运输(网络货运);建设工程施工;基础电信业务;烟草制品零售;危险化学品经营;公共铁路运输。(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:国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;汽车零配件零售;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用设备制造;软件开发;信息系统集成服务;化肥销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);无船承运业务;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;从事国际集装箱船、普通货船运输;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际船舶代理;国内集装箱货物运输代理;铁路运输辅助活动;电池销售;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;充电控制设备租赁;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;机动车充电销售;新能源汽车整车销售;电车销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

住所:中国(湖北)自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室

与本公司的关系:在过去12个月内与本公司同受宜化集团控制。

截至2023年6月30日,安州物流未经审计的总资产为46,164.30万元,净资产为19,684.69万元。2023年1-6月实现营业收入为47,898.39万元,净利润为1,746.49万元。

6.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司(简称“化机公司”)

法定代表人:杨中泽

注册资本:28000万人民币

经营范围:一般项目:对外承包工程;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;金属结构制造;金属结构销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;金属包装容器及材料制造;金属制品修理;环境保护专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;普通机械设备安装服务;金属链条及其他金属制品制造;智能基础制造装备制造;新能源原动设备制造;安防设备制造;电子专用设备制造;机械电气设备制造;电工仪器仪表制造;电气设备修理;电气设备销售;仪器仪表制造;特种设备销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;电气信号设备装置销售;电器辅件销售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;金属工具销售;五金产品批发;特种设备出租;机械设备租赁;金属表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;货物进出口(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:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备检验检测;食品用纸包装、容器制品生产;危险化学品包装物及容器生产;建设工程施工;施工专业作业:建筑物拆除作业(爆破作业除外)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

住所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

与本公司的关系:在过去12个月内与本公司同受宜化集团控制。

截至2023年6月30日,化机公司未经审计的总资产为96,637.36万元,净资产为31,852.42万元。2023年1-6月实现营业收入为31,051.43万元,净利润为1,916.24万元

7.宜昌百树企业管理咨询有限公司

法定代表人:覃砙

住所:宜昌高新区生物产业园宜昌市公共就业创业指导和信息服务中心

经营范围:企业管理咨询(不含民间资本投资、证券、期货、保险、金融管理咨询);机动车驾驶员培训;人才招聘;企业内部职工培训(不含职业技能培训);会务服务;石化填料、封包线、塑料制品、塑料编织袋、石化设备配件、纸袋、针纺织品、服装鞋帽、劳保用品、日用百货生产、销售;餐饮服务;住宿服务;其他印刷品印刷;人事代理(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)++

关联关系分析:在过去12个月内与本公司同受宜化集团控制

截止2023年9月30日,宜昌百树公司的资产总额为2186.76万元,负债1310.21万元,所有者权益876.55万元;2023年1-9月份宜昌百树公司合并实现营业收入3224.79万元。

8.湖北长投材料科技有限公司

法定代表人:伍建忠

湖北长投材料科技有限公司(以下简称“长投材料”)经湖北省市场监督管理局注册登记统一社会信用代码91420000055416919D

注册资本:30000.000000万人民币

经营范围:许可项目:危险化学品经营。(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:新材料技术研发,有色金属合金销售,汽车零配件零售,汽车销售,锻件及粉末冶金制品销售,金属矿石销售,金属材料销售,隔热和隔音材料制造,煤炭及制品销售,涂料销售(不含危险化学品),废旧沥青再生技术研发,建筑材料销售,农副产品销售,机械设备销售,普通机械设备安装服务,电子产品销售,工业自动控制系统装置销售,工业自动控制系统装置制造,机械设备租赁,通用设备修理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,化肥销售,肥料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),化工产品生产(不含许可类化工产品),货物进出口,技术进出口,进出口代理,信息技术咨询服务,食品销售(仅销售预包装食品),食用农产品批发,食用农产品零售,初级农产品收购,生产性废旧金属回收,再生资源回收(除生产性废旧金属),水泥制品销售,成品油批发(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),非金属矿及制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

住所:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路54号宏城金都7层1室1号

与本公司的关联关系:与本公司同受长江产业投资集团有限公司控制。

截止2023年 10月30日止,湖北长投材料科技有限公司合并的资产总额为484713.11 万元,负债357152.52万元,归属于母公司的所有者权益102213.38万元。

(二)关联关系分析

见上文

(三)履约能力分析

除应城宜化外上述关联方公司财务状况尚可,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。本次新增为应城宜化向公司销售少量甲醇,不存在履约风险。

三、关联交易定价原则和依据

本次新增与湖北长投材料科技有限公司的关联交易定价由公司招标竞价产生。新增与应城宜化的甲醇关联交易采取市场价。新增与安井物流的电力关联交易采取市场价转供。以上定价公允合理。本公司向宏宜公司提供土地租赁是由于变更租金评估方法导致本年度增加了少量租金,以评估值收取租金合理。

公司与其他关联方调增关联交易预计额度,不涉及到变更原来的关联交易定价依据。

总之,公司前述关联交易的价格遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,有市场价格的依据市场价格并根据市场变化及时调整,难于取得市场价格的采取成本加成协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.与前述关联方进行交易是交易双方生产必需的物资、能源等。本公司对关联方的生产经营情况了解,履行合同有保证,可以确保公司生产经营的各种需求,同时将交易风险降到最低。

部分关联方如宏宜公司毗邻公司生产区域,且与公司有管道连接,物料输送简便、稳定,双方发生关联交易有利于双方生产稳定和协调。

2.上述关联交易遵循客观、公正、公允的原则,公司对所有供应商客户一视同仁,没有损害公司利益及中小股东合法权益。

上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可,也发表了同意的独立意见事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第三十一次会议决议;

2.公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2023年11月23日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-064

深圳市康冠科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

1.本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过70%;

2.公司及下属全资或控股子公司担保金额(均为公司合并报表范围内主体之间的担保)超过上市公司最近一期经审计净资产50%。

敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“康冠科技”)于2023年3月24日、2023年4月17日