证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2023—068

上海创兴资源开发股份有限公司关于公司董事兼财务总监辞职的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日收到公司董事王志军先生的辞职报告。因公司内部工作调整,王志军先生向公司提请辞去公司董事、公司董事会专门委员会的相关职务及公司财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定,王志军先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定要求,为保障公司董事会稳定运行,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,在改选出的董事就任前,原董事仍应当履行董事职务。

公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议,进行增补董事及聘任财务总监的事宜。

王志军先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对王志军先生担任公司董事兼财务总监期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年11月27日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了机科发展科技股份有限公司(以下简称“机科股份”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申购。机科股份本次发行的保荐人(主承销商)中银国际证券股份有限公司为本公司部分基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。本次发行价格为8.00元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及机科股份于2023年11月27日发布的《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》,现将本公司旗下由中国银行股份有限公司托管的基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金	3,000	24,000

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年11月28日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2023-047

成都秦川物联网科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期获得“2023年省级知识产权专项资金项目”政府补助,该政府补助款金额为人民币100.00万元,属于与收益相关的政府补助款项。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分补助类型,上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2023年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司
董事会
2023年11月28日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2023-042号

天风证券股份有限公司关于撤销南宁越秀路证券营业部的公告

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。

为进一步优化营业网点布局,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日决定撤销南宁越秀路证券营业部,公司将按照《中华人民共和国证券法》(2019年修订)和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(证监会公告(2020)18号)的相关要求,妥善处理客户资产,结清证券业务并终止营业活动,办理工商注销等相关手续,并向证券营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。

特此公告。

天风证券股份有限公司
董事会
2023年11月28日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2023-100

厦门钨业股份有限公司关于董事、监事辞职的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2023年11月27日分别收到公司董事吉田谕史先生、监事深谷芳竹先生的书面辞职报告。由于工作原因,吉田谕史先生申请辞去所担任的公司第九届董事会董事、副董事长和董事会战略与可持续发展委员会委员职务;深谷芳竹先生申请辞去所担任的公司第九届监事会监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,吉田谕史先生和深谷芳竹先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数,吉田谕史先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效,深谷芳竹先生辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。吉田谕史先生和深谷芳竹先生的辞职不会影响董事会、监事会的正常运作和公司的生产经营。

公司及董事会、监事会对吉田谕史先生、深谷芳竹先生在本公司担任董事、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2023-071

浙商银行股份有限公司关于2023年二级资本债券(第二期)发行完毕的公告

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年11月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023-2025年发行二级资本债券的议案》。经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准,本公司于2023年11月23日在全国银行间债券市场发行总额为100亿元人民币的二级资本债券(第二期)(以下简称“本期债券”),并于2023年11月27日发行完毕。

本期债券发行规模为人民币100亿元,为10年期固定利率品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率为3.50%。

本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本公司的二级资本,优化资本结构,促进业务稳健发展。

特此公告。

浙商银行股份有限公司
董事会
2023年11月27日

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2023-059号

中国外运股份有限公司关于公司完成变更注册地址工商登记手续的公告

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。

近日,中国外运股份有限公司完成了注册地址的工商变更登记手续,并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:911100007109305601
类型:股份有限公司(上市、国有控股)
住所:北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101
法定代表人:王秀峰
注册资本:729,421.6875万元人民币
成立日期:2002年11月20日
经营范围:无船承运业务;普通货运;国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务;承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务,包括:订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务;办理国际多式联运业务;船舶租赁;信息技术服务和鉴证咨询服务;包装服务;货物进出口;代理进出口、组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二零二三年十一月二十七日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2023-55

广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2023年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2023年11月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会2023年第六次临时会议于2023年11月27日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

(四)公司董事长李世平先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟公开挂牌转让35000Nm3/h制氧机资产的议案》。

具体内容详见2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟公开挂牌转让35000Nm3/h制氧机资产的公告》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2023年第六次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2023-047

西藏高争民爆股份有限公司关于更换2023年审计机构的公告

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)

2、原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)

3、变更会计师事务所的原因:鉴于立信会计师事务所已连续多年为西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构,聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。

公司于2023年11月27日召开第三届董事会第十八次会议,第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于重新聘请会计师事务所的议案》,同意聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。同行业上市公司审计客户237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:谢芳女士,2003年开始从事上市公司审计,2005 年获得中国注册会计师资质,2009年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过7家。

拟担任质量复核合伙人:陈刚先生,1999年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:邓强先生,2018年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2022年度财务报告及内部控制审计工作由立信会计师事务所担任,2022年度财务报告和内部控制审计意见均为标准无保留意见。公司于2023年5月12日经2022年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所担任2023年审计机构(未签订服务合同),鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,不符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,经双方友好协商,同意不再续聘立信会计师事务所为2023年审计机构。公司不存在已委托立信会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定,经综合评估及审慎研究,2023年度公司拟变更会计师事务所,聘请信永中和会计师事务所担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好后续沟通及配合工作。公司对立信会计师事务所及其工作团队为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,切实履行应尽职责,并提供良好的服务表示衷心的感谢。

三、审计收费

根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准公开竞争性磋商方式最终确定的审计收费106万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层在股东大会审议通过后与信永中和会计师事务所签订相关协议。

单位:万元

年度	财务审计费用	内部控制审计费用	总价	说明
2022年度	95	18	113	2023年审计费用较2022年度审计费用变动未超过20%.
2023年度	88	18	106	

四、拟改聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

根据监管要求及本公司制度规定,本公司董事会审计委员会负责落实2023年度会计师事务所选聘相关工作,经过审查,董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意改聘信永中和会计师事务所担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、公司于2023年11月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议,均全票通过了《关于重新聘请会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

3、生效日期:本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、信永中和会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2023-046

西藏高争民爆股份有限公司关于2024年度与控股股东子公司关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况

(一)关联交易概述

2024年度,西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“高争民爆”)拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”)的子公司西藏建投工程建设有限公司(以下简称“建投工程”)、西藏藏建投资有限公司(以下简称“藏建投资”)、西藏高争物业管理有限公司(以下简称“高争物业”)、西藏天惠人力资源管理发展有限公司(以下简称“天惠人力”)进行关联交易,价格根据市场定价原则,关联交易预计总额为2,940万元。

(二)董事会审批情况

前述关联交易已经2023年11月27日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司董事庄存伟为藏建集团董事长,对本议案回避了表决。公司董事白珍为藏建集团副总经理,对本议案回避了表决。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,亦不需要经过有关部门批准,由于公司与交易对手方的控股股东均为藏建集团,交易方属于公司关联法人,故本次交易构成关联交易。

(四)关联交易内容的基本情况及交易金额

交易对手方	交易内容	交易金额
建投工程	接受建筑施工服务	600万元
藏建投资	提供办公室租赁	180万元
高争物业	接受物业服务	160万元
天惠人力	接受劳务派遣服务	2,000万元

二、关联方基本情况

1. 西藏建投工程建设有限公司

法定代表人:熊万奎

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91540091MA6T3RH61G

主要股东及实际控制人:建投工程为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司;实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所:拉萨市经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地(B栋)1单元5层503号

成立日期:2017年8月29日

建投工程最近一年又一期财务状况如下:

单位:万元

报告期	总资产	净资产	主营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	35,707.40	1,331.77	24,375.52	326.54
2023年前三季度/2023年9月30日	27,773.76	1,527.80	8,652.78	196.02

经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工(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,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:承接总公司工程建设业务;对外承包工程;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;名胜风景区管理;游览景区管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;旅游开发项目策划咨询;园林绿化工程施工;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;供暖服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

与公司关联关系:建投工程为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形,公司与建投工程的交易构成关联交易。

履约能力分析:根据上述关联方的财务状况,公司认为关联方具备较好的履约能力。

经查询,建投工程不属于失信被执行人。

2. 西藏藏建投资有限公司

法定代表人:韩灏

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:100,000万元人民币

统一社会信用代码:91540194MA6TCMD96M

主要股东及实际控制人:藏建投资为藏建集团全资子公司;实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所:西藏拉萨市北京西路133号原矿业办公楼

成立日期:2018年12月5日

藏建投资最近一年又一期财务状况如下:

单位:万元

报告期	总资产	净资产	主营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	198,097.22	76,169.17	23,958.64	-7,640.70
2023年前三季度/2023年9月30日	182,851.33	71,415.2	16,219.04	-5,604.22

经营范围:一般项目:对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设(以上经营范围不得从事股权投资业务;不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);房地产开发销售;房屋租赁;矿产品(不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品)和建材产品销售(不含钢材木材);现代物业管理(不含保安业务);农牧产品生产销售及技术研发(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

与公司关联关系:藏建投资为藏建集团全资子公司,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形,公司与藏建投资的交易构成关联交易。

履约能力分析:根据上述关联方的财务状况,公司认为关联方具备较好的履约能力。

经查询,藏建投资不属于失信被执行人。

3.西藏高争物业管理有限公司

法定代表人:黄雅本

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:56,1858万元人民币

统一社会信用代码:91540000710907352D

主要股东及实际控制人:高争物业为藏建集团全资子公司藏建投资的全资子公司;实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所:拉萨市北京西路133号

成立日期:1969年9月13日

高争物业最近一年又一期财务状况如下:

单位:万元

报告期	总资产	净资产	主营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	1,237.07	-900.16	1,764.54	-559.01
2023年前三季度/2023年9月30日	903.92	-912.01	1,715.46	5.74

经营范围:物业管理;房屋租赁;百货、建材销售;租赁;房产中介服务;餐饮管理;酒店管理;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);单位后勤管理服务;房屋拆迁、建筑工程施工、园林绿化(不含爆破作业);家政服务;水电安装维护;停车场管理【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】。

与公司关联关系:高争物业为藏建集团全资子公司藏建投资的全资子公司,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形,公司与高争物业的交易构成关联交易。

履约能力分析:根据上述关联方的财务状况,公司认为关联方具备较好的履约能力。

经查询,高争物业不属于失信被执行人。

4.西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人:马恩福

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2000万元人民币

统一社会信用代码:91540091MA6TDHC24W

主要股东及实际控制人:持有天惠人力100%股份的西藏藏建投资有限公司为藏建集团的全资孙公司,实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所:拉萨经济技术开发区A区林琼岗路18号

成立日期:2019年4月8日

天惠人力最近一年又一期财务状况如下:

单位:万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	2,513	1,871	5,664	101
2023年前三季度/2023年9月30日	2,435	1,918	4,700	49

经营范围:许可项目:职业中介活动;建筑劳务分包;建设工程施工;劳务派遣服务;代理记账(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许可证为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;企业管理;物业管理;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;广告制作;广告发布;劳务服务(不含劳务派遣);房屋拆迁服务;财务咨询;体验式拓展活动及策划;承接档案服务外包;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。

与公司关联关系:天惠人力为公司控股股东藏建集团的孙公司,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形,公司与天惠人力的交易构成关联交易。

履约能力分析:根据上述关联方的财务状况,公司认为关联方具备较好的履约能力。

经查询,天惠人力不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)藏建投资

1.标的资产概况。

租赁房产位于拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号,截止2023年10月31日账面原值如下:

单位:万元

租赁地点	账面原值	已计提折旧	账面净值
高争民爆办公楼	8,902.79	2,131.03	6,771.76

注:此数据为办公楼及公司周转房整体数据,藏建投资只租赁其中2层。

2.租赁资产为固定资产,已进行抵押贷款(2019年6月因公司流动资金不足,公司将科研楼抵押贷款用于修建703仓库搬迁项目建设和昌都办公楼建设),不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

(二)高争物业

1.物业基本情况

名称:西藏高争民爆股份有限公司科研楼及周转房物业管理。

物业类型:办公区、生活区物业。

坐落位置:西藏拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号。

物业面积:16,668平方米

2.主要委托管理事项

客户服务:为高争民爆科研楼场地提供保洁服务、收发快递、邮件、会议服务等;

秩序维护:提供公共区域的日常保安巡逻、车辆指挥停放管理、消防及监控管理工作;物业服务区内的绿化养护,物业服务区内的共用部位、共用设备设施的日常管理以及维护;

工程维修:负责公共区域内所有灯具、开关、插座以及排水等的零星修缮(不含整体亮化工程)。

电梯的维护保养:高争物业经公司同意将经济技术开发区高争民爆科研楼及职工周转房内电梯的维修保养业务转包给具有特种设备专业资质的维保单位,但不得将本物业的整体管理责任及义务转让给第三方,同时必须继续履行日常运行保养及安全监督管理;

监督管理:提供物业共用部位、公用设施设备的日常运行保养、巡视及外包单位的管理;

代收高争民爆的水电费,建立收费台账,每月20日前向高争民爆提供收支报表及代收款事项;物业服务档案和物业档案的保管。

(三)天惠人力

天惠人力根据公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司(以下简称“高争爆破”)生产工作需要,提供劳务派遣人员,完成所需岗位的生产任务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定,公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则,本次有关交易均根据拉萨市场价格并经交易双方平等协商确定价格,签订相关关联交易协议。

五、关联交易协议的主要内容

(一)建投工程

建投工程为公司提供零星建筑施工服务,服务价格根据拉萨市场定价原则,在第三届董事会第十八次会议审议通过上述关联交易后,公司将适时与关联方正式签署关联交易的合同或协议。

(二)藏建投资

公司将办公楼部分办公室出租给藏建投资,租赁价格根据拉萨市场定价原则,在第三届董事会第十八次会议审议通过上述关联交易后,将适时与关联方签署关联交易协议。

(三)高争物业

高争物业给公司提供物业管理服务,物业服务价格根据拉萨市场定价原则,在第三届董事会第十八次会议审议通过上述关联交易后,公司将适时与关联方签署关联交易的合同或协议。

(四)天惠人力

高争爆破拟与天惠人力签订劳务派遣合作协议书,天惠人力根据高争爆破用工要求,向高争爆破派遣符合条件的劳动者从事相关工作,劳务派遣人员在用工单位的指挥和管理下提供劳动,用工单位向派遣单位支付劳务派遣管理服务费用。

1.劳务派遣管理服务费用的构成:

(1)劳务派遣人员的工资(自派驻之日起,劳务派遣人员的工资及由此相关的社会保险等由天惠人力支付);

(2)劳务派遣人员的相关社会保险、雇主责任保险(安责险)费用,自派驻之日起,由天惠人力负责缴纳天惠人力劳务派遣人员雇主责任保险(安责险),其缴纳的雇主责任保险(安责险)费用在高争爆破支付给天惠人力的服务费中扣除;

(3)劳务管理服务费用;

2.劳务派遣管理服务费用的标准:

(1)劳务派遣人员的劳动报酬依据双方协商签订的《劳务派遣合作协议书》中规定的标准确定。

(2)劳务派遣人员自派驻高争爆破之日起,由天惠人力负责缴纳天惠人力劳务派遣人员社会保险的工作,其缴纳的社会保险费用在高争爆破支付给天惠人力的服务费中扣除。

(3)劳务派遣管理服务费用标准:

试用期满3个月后,由劳务人员本人申请对其工作考核,考核通过人员按照所从事的岗位给予调薪,不通过的人员退回天惠人力。

(4)劳务派遣职工执行派遣服务费用=应发工资总额+管理费,应发工资总额=基础工资+基础奖金+考核奖金(绩效),其中基础工资及基础奖金根据出勤情况进行发放,同时,将应发工资总额的20%作为考核奖金,采取月度考核的方式进行发放。

(5)应发工资总额为劳务派遣人员工资,管理费含相关社保及天惠人力管理服务费用,考核鉴定由高争爆破组织进行,并提供给天惠人力复印件,作为备案。当月实际使用的劳务派遣人员数以双方确认的《用人申请》花名册中的人数为准。

(6)以上劳务派遣人员所在项目免费提供就餐的,从派遣服务费用中扣除伙食费500元,由所在项目出示相关情况说明。

3.结算时间和方式:

高争爆破应在用工当月 28 日前(若遇节假日,可往后顺延7个工作日)将前月实际产生应付的劳务派遣管理服务费用转入天惠人力指定的银行账户。

劳务派遣人员工资应由天惠人力在每月 30 日前发放,发放后,应将劳务派遣人员的工资表(附劳务派遣人员签字及手印)送到高争爆破财务留存。

高争爆破支付给天惠人力相关劳务派遣管理服务费用后,并同时提供各项劳务派遣管理服务费用结算明细清单,同时在5个工作日内高争爆破提供名目为人力资源服务、劳务派遣服务(劳务服务)增值税发票。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次拟与关联方发生的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场原则,充分体现了各方的商业利益,完全符合市场化定价原则,定价公允。

上述关联交易存在一定的必要性,但不会影响公司的独立性,预计此类关联交易将持续进行。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年度公司尚未与西藏建工建材集团有限公司及相关关联方发生关联交易。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见

公司独立董事认为公司拟与关联方西藏建投工程建设有限公司、西藏藏建投资有限公司、西藏高争物业管理有限公司、西藏天惠人力资源管理发展有限公司发生的关联交易,交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则,没有侵害公司全体股东,尤其是中小投资者的利益,此项关联交易是合理的。

同意将上述议案提交第三届董事会第十八次会议审议。

(二)独立意见

本着独立、客观判断的原则,独立董事认真审阅了关于2024年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案,认为:与关联方建投工程、藏建投资、高争物业、天惠人力的交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

九、备查文件

1、西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、西藏高争民爆股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项之事前认可意见;

4、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项之独立意见;

5、关联交易概述表。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2023-045

西藏高争民爆股份有限公司关于2024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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

(一)日常关联交易概述

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司2024年度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团公司”)、雅化集团绵阳实业有限公司(以下简称“雅化公司”)、西藏中金新联爆破工程有限公司(以下简称“中金新联”)、西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称“昌都高争”)进行日常关联交易,关联交易预计总额为35,000万元,交易价格根据市场定价原则确定。截止2023年10月30日同类采购交易实际发生总额为48,853.92万元,同类销售交易实际发生总额为130,369.98万元。

以上日常关联交易事项已经2023年11月27日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,公司董事庄存伟因担任公司及昌都高争的控股股东西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”)董事长回避表决,公司董事白珍因担任公司及昌都高争的控股股东藏建集团副总经理回避表决,公司董事、总经理巴桑顿珠因担任中金新联董事回避表决;公司监事王川因担任雅化公司董事长回避表决,公司监事王晓因担任公司及昌都高争的控股股东藏建集团财务部副经理回避表决。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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,该事项尚需提交股东大会审议,藏建集团、雅化公司作为关联股东需要回避表决。

(二)预计2024年日常关联交易类别和金额

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	预计金额	截止2023年10月30发生金额
向关联人采购产品	四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司	炸药、管类、索类	市场价格	10,000	7,065.06
向关联人销售产品提供服务	四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司	电子雷管芯片模块、运输服务	市场价格	6,000	2,850.35
向关联人销售产品	西藏中金新联爆破工程有限公司	炸药、管类、索类	市场价格	4,000	230.70
向关联人提供爆破施工服务	西藏昌都高争建材股份有限公司	爆破服务	市场价格	15,000	4,313.38

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截止2023年10月30日实际发生金额	预计金额	截止2023年10月30日实际发生额占同类业务比例(%)	截止2023年10月30日实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、销售以及提供劳务等交易事项产品	四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司	炸药、管类、索类、电子雷管芯片模块、运输服务	9,915.41	15,500	20.30%	-36.03%	2022年12月16日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(编号2022-054)、2023年7月31日披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》(编号2023-028)
向关联人销售产品	西藏中金新联爆破工程有限公司	炸药、管类、索类	230.70	4,000	0.17%	-94.23%	
向关联人提供爆破施工服务	西藏昌都高争建材股份有限公司	爆破服务	4,313.38	8,000	3.31%	-46.08%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情