证券代码:300821　证券简称:东岳硅材　公告编号:2023-083

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告

公司持股5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行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。

特别提示:

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)持有公司股份75,549,298股,占公司总股本6.30%,计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,200万股,即不超过公司总股本的1%,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。

公司于近日收到民生银行北京分行发来的《股东减持计划告知函》,现将相关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	持有股份总数(股)	占公司总股本的比例
民生银行北京分行	75,549,298	6.30%

二、本次减持计划的主要内容

1、本次减持的原因:根据国家法律法规关于抵债资产处置要求予以处理。

2、本次减持的股份来源:抵债资产。

因金融合同纠纷案,长石投资有限公司(以下简称“长石投资”)持有公司首次公开发行股票并上市前84,074,598股股份被司法划转至民生银行北京分行。截至公告披露日,民生银行北京分行已减持8,525,300股股份,剩余75,549,298股股份。具体内容详见公司2021年7月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《简式权益变动报告书》和2023年10月17日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》(2023-073)。

3、数量、占公司总股本的比例:民生银行北京分行计划减持股份不超过1,200万股,即不超过公司总股本的1%。

4、减持方式:集中竞价方式。

5、减持期间:通过集中竞价交易方式减持,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持不超过1,200万股,且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。

6、减持价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,且不低于首次公开发行股票的发行价格(若减持期间公司有派发现金红利、送股、资本公积转增股份等除权除息事项的,则减持价格相应调整)。

7、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1、本次减持计划符合《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业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》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。

2、股东民生银行北京分行不属于公司控股股东、实际控制人,本次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。

3、民生银行北京分行将继续履行长石投资在《招股说明书》中做出的股份减持相关承诺,并根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

4、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

中国民生银行股份有限公司北京分行出具的《股东减持计划告知函》。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二三年十二月四日

证券代码:002004　证券简称:华邦健康　公告编号:2023034

华邦生命健康股份有限公司 关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“凯盛新材”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的缴款工作已结束。本次发行的可转债的规模为65,000万元,每张面值为人民币100元,共计650万张,按面值发行,其中原股东优先配售可转债总计5,433,424张,即543,342,400元,占本次发行总量的83.59%;网上投资者缴款认购的可转债数量总计1,044,150张,即104,415,000元,占本次发行总量的16.06%;其余可转债由本次主承销商包销,数量总计22,426张,包销金额为2,242,600元,包销比例为0.35%。

关于凯盛新材向不特定对象发行可转换公司债券发行结果的详细情况可参阅凯盛新材在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2023年12月5日

证券代码:000883　证券简称:湖北能源　公告编号:2023-101

湖北能源集团股份有限公司 关于襄阳宜城火电项目全面建成投产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司或湖北能源)第九届董事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设襄阳(宜城)2×1000MW火电项目的议案》,同意公司在湖北省襄阳(宜城)投资建设2×1000MW火电项目(以下简称襄阳宜城火电项目),该项目拟配置2台100万千瓦超超临界燃煤机组,静态投资控制在68.6亿元以内,动态投资不超过71.8亿元,以自有资金投入资本金不超过15亿元,剩余资金通过项目融资由银行贷款等取得。

近日,公司襄阳(宜城)2×1000MW火电项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运行,正式移交商业运营,标志着襄阳宜城火电项目全面建成投产。

襄阳宜城火电项目由湖北能源全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司控制运营,本项目采用先进高效超超临界百万千瓦燃煤机组,超超临界燃煤机组技术路线成熟可靠,主要技术指标先进,符合现代煤电清洁化的发展方向。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2023-058

云南锡业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)第九届董事会第三次会议于2023年12月4日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场会议和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2023年11月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参会表决董事8人,实际参会表决董事8人,其中独立董事袁蓉丽女士和于定明先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议并以记名投票表决形成决议如下:

1、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》

表决结果:有效票数6票,其中同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)6.3.8条之规定,表决该预案时,公司2名关联董事吴红星先生、李德宁先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度向子(孙)公司提供担保额度预计的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度向子(孙)公司提供担保额度预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2024年度综合授信的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为满足公司生产经营所需资金,董事会同意公司2024年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币382.02亿元。因银行办理相关业务存在时间差异,故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同(协议)起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性,因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于修订《董事会授权管理办法》议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为进一步完善锡业股份公司治理结构,规范董事会授权管理行为,促进经理层依法行权履职,提高公司决策效率,保障股东、公司和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《云南锡业股份有限公司章程》以及《云南锡业股份有限公司各决策治理主体决策管控事项清单(试行)》的相关规定,结合公司实际,对《云南锡业股份有限公司董事会授权管理办法》进行修订。

6、《云南锡业股份有限公司关于制定(合规管理办法)的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法治国企建设,持续提升公司依法合规经营管理水平,切实防控风险,有力保障深化改革与高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规,参照《中央企业合规管理办法》《云南省省属企业合规管理指引(试行)》,并结合实际制定《云南锡业股份有限公司合规管理办法》。

7、《云南锡业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

二、公司三位独立董事在第九届董事会第三次会议召开之前已认可本次董事会关于调整2023年度日常关联交易预计事项,发表了事前认可书面意见及独立意见。

三、董事会审计委员会、独立董事会议在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核,并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议:

1、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》;

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度向子(孙)公司提供担保额度预计的议案》;

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》;

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2024年度综合授信的议案》。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整2023年度日常关联交易预计事项的事前认可书面意见》;

3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2023年第七次会议决议》;

4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整2023年度日常关联交易预计事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月五日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2023-059

云南锡业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)第九届监事会第三次会议于2023年12月4日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2023年11月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参会表决监事3人,实际参会表决监事3人,本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持,公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下:

一、经会议审议、通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度向子(孙)公司提供担保额度预计的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度向子(孙)公司提供担保额度预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2024年度综合授信的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为满足公司生产经营所需资金,监事会同意公司2024年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币382.02亿元。因银行办理相关业务存在时间差异,故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同(协议)起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性,因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于制定(合规管理办法)的议案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法治国企建设,持续提升公司依法合规经营管理水平,切实防控风险,有力保障深化改革与高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规,参照《中央企业合规管理办法》《云南省省属企业合规管理指引(试行)》,并结合实际制定《云南锡业股份有限公司合规管理办法》。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月五日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2023-060

云南锡业股份有限公司 关于调整2023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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)为满足日常生产经营需要,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司第八届董事会第十次会议(2023年1月11日)和2023年第一次临时股东大会(2月3日)审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》,公司2023年度日常关联交易预计489,690万元,其中:采购商品、接受劳务为475,140万元;销售商品、提供劳务14,550万元。

锡业股份于2023年3月30日召开第九届董事会第一次会议,审议通过《关于与云南锡业集团(控股)有限责任公司共同对云南锡业锡材有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,锡业股份以持有的云南锡业锡化工材料有限责任公司(以下简称“锡化工公司”)100%股权、云南锡业锡材(昆山)有限公司(以下简称“昆山锡材”)100%股权、云锡(苏州)电子材料有限公司(以下简称“苏州电子”)51%股权对云南锡业锡材有限公司(现已更名为云南锡业新材料有限公司,以下简称“新材料公司”)增资,云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡控股公司”)以其云锡控股公司研发中心资产和现金对新材料公司增资。本次增资完成后,云锡控股公司持有新材料公司51%,锡业股份持有新材料公司49%股权(具体详见公司2023年4月3日披露的《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团(控股)有限责任公司共同对云南锡业锡材有限公司增资扩股暨关联交易的公告》,公告编号:2023-028)。

本次增资完成后,新材料公司控股股东为云锡控股公司,锡化工公司、昆山锡材为新材料公司全资子公司,苏州电子为新材料公司控股子公司。作为锡业股份的参股公司,新材料公司将不再纳入公司合并报表范围,公司合并报表范围发生变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,新材料公司及下属子公司均为本公司的关联方,本次战略调整导致公司原本正常供应新材料公司及下属子公司的深加工原料(锡锭)等业务变更为关联交易,为保障锡产业的协同及锡产业链正常运行,公司结合实际对2023年度日常关联交易预计额度进行调整,并经召开的第九届董事会第一次会议(2023年3月30日)及召开的2022年度股东大会(2023年4月24日)审议通过,调整后2023年度日常关联交易预计总额885,808万元,其中向关联方销售产品及商品、提供服务与劳务343,595万元,向关联方采购产品、接受关联人提供的服务与劳务542,213万元。

现结合公司及下属子公司业务开展实际,之前审议通过的2023年度关联交易预计额度(含前次调整)不足以满足公司及下属子公司关联交易需求,公司拟对2023年度日常关联交易预计额度进行再次调整。2023年12月4日,公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》,同意公司将2023年度日常关联交易预计增加159,182万元,其中向关联方销售产品及商品、提供服务与劳务增加21,655万元,向关联方采购产品、接受关联人提供的服务与劳务增加137,527万元。董事会审议该预案时,关联董事吴红星先生、李德宁先生回避上述预案的表决。公司独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生及于定明先生事前认可了上述关联交易事项,并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次调整日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此该事项尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会在审议上述事项时,关联股东云锡控股公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

(二)调整2023年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额(万元)		2023年预计金额(万元)	2023年1-10月实际执行情况(未经审计)
				(本次调整前)	(本次调整后)		
向关联人采购原材料	云南锡业集团(控股)有限责任公司	原料(锡精矿、铜精矿、铟原矿)	市场公允价定价	90,000.00	149,000.00		141,487.26
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等		8,000.00	8,000.00		2,927.67
	云锡文利亚迪TDK资源公司	原料		90,000.00	80,000.00		48,219.03
	云南锡业集团物流有限公司	原料、材燃料、备品备件和设备等		212,210.00	212,210.00		156,394.72
	小计			400,210.00	449,210.00		349,028.68
向关联方采购产品	云南锡业新材料有限公司	锡材产品	市场公允价定价	47,788.00	121,000.00		104,688.54
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡化工产品		18,685.00	34,000.00		26,460.02
	小计			66,473.00	155,000.00		131,148.56
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团(控股)有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	市场公允价定价	10,000.00	10,000.00		3,442.39
	云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、备品备件和工程设备		50.00	50.00		0.00
	云南锡业集团物流有限公司	产品等		800.00	800.00		919.35
	云南锡业新材料有限公司	锡锭产品		229,773.00	247,000.00		188,524.00
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡锭产品		99,072.00	103,500.00		77,668.26
	小计			339,695.00	361,350.00		270,554.00
向关联人提供劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	市场公允价定价	3,000.00	3,000.00		3,166.30
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等		700.00	700.00		440.29
	小计			3,700.00	3,700.00		3,606.69
向关联方提供服务	云南锡业新材料有限公司	租赁服务	市场公价定价	200.00	200.00		13.76
	小计			200.00	200.00		13.76
接受关联人提供服务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	租赁服务	市场公价定价	16,000.00	16,000.00		11,596.71
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务		11,000.00	11,000.00		7,791.98
	小计			27,000.00	27,000.00		19,388.69
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	市场公价定价	8,000.00	8,000.00		11,114.62
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电、建筑工程安装		14,000.00	14,000.00		5,086.38
	云南锡业集团物流有限公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电		25,930.00	25,930.00		16,880.95
	云南锡业新材料有限公司	委托加工服务		600.00	600.00		503.28
	小计			48,530.00	48,530.00		33,585.23
关联交易合计				885,808.00	1,044,990.00		807,325.61

备注:

1、本次年度日常关联交易预计具体调整部分详见表格中加粗内容;

2、本次日常关联交易预计调整后,公司2023年度日常关联交易预计增加159,182万元,其中采购商品、接受劳务为137,527万元;销售商品、提供劳务为21,655万元;

3、因主要产锡地区缅甸供应急剧下滑,加剧原料供应紧张,原料采购难度加大,为充分保障公司生产经营所需原料并为下一年度生产做相应准备,公司将利用关联方集中采购优势加大原料等采购力度,预计交易金额同比增加;

4、因云南锡业新材料有限公司、云南锡业锡化工材料有限责任公司所生产的锡材、锡化工产品部分客户认证工作尚在开展中,尚未完成客户业务交接,将继续通过原认证体系向客户供应锡材和化工产品,因公司拟向新材料公司和锡化工公司采购并用于交付的锡深加工产品有所增加,导致关联交易金额增加;

5、向云南锡业新材料有限公司、云南锡业锡化工材料有限责任公司供应的锡锭原料因价格上涨及供应数量有所增加,导致销售产品、商品关联交易金额增加。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

经审计,2022年实际发生日常关联交易总金额为500,626.79万元,具体内容详见公司2022年度报告。

三、关联人介绍、关联关系及主要内容

本次对2023年度日常关联交易预计进行再次调整是基于公司及下属子公司业务开展实际,因此仅涉及对日常关联交易发生金额调整,不存在新增关联人及关联关系情形,关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计及前次调整相比未发生变化,相关交易依照市场公平、公开、公正的原则,以市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次对2023年度日常关联交易预计金额进行再次调整,主要原因是公司参股公司新材料公司及下属子公司生产的锡材、锡化工产品部分客户认证及客户业务交接尚未完成,为保障锡产业协同和锡产业链正常运行,公司将继续向新材料公司及下属子公司采购锡深加工产品并向下游客户交付。同时锡市场原料供给偏紧,原料采购难度加大,公司利用关联方集中采购优势加大原料等采购力度,保障公司生产经营所需原料。此外公司向关联方销售锡锭作为其深加工原料符合客观实际,是公司业务发展的正常所需,有利于公司维护主要产品销售市场,扩大行业影响力。

公司本次新增的日常关联交易预计金额属于正常的生产经营业务范畴,且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响,对财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事会议

公司于2023年12月4日召开第九届董事会独立董事2023年第七次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》。会议认为本次关联交易预计调整符合公司生产经营实际,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该预案提交董事会审议。

(二)事前认可书面意见

1、本次调整2023年度日常关联交易预计金额,主要原因是公司参股公司新材料公司及其下属子公司所生产锡材、锡化工产品部分客户认证及客户业务交接尚未完成,为保障锡产业协同和锡产业链正常运行,需继续向其采购锡深加工产品并向下游客户交付,以及锡市场原料供给偏紧,原料采购难度加大,为保障生产经营加大了原料采购力度;同时因向关联方供应锡锭价格上涨及为维护公司主要产品销售市场需要,导致关联交易金额增加。本次调整无新增关联方及关联关系的情形,关联交易的主要内容及形式未发生变化,公司结合生产经营实际需要对日常关联交易预计金额调整,有其必要性及合理性。

2、同意将关于调整2023年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议,董事会审议相关议案时,公司关联董事应按规定回避表决。

(三)独立意见

本次调整2023年度日常关联交易预计是结合公司及下属子公司生产经营实际进行的调整,关联交易价格公允,遵循了公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项时关联董事均回避表决,审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司调整2023年度日常关联交易预计并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整2023年度日常关联交易预计事项的事前认可书面意见》;

4、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2023年第七次会议决议》;

5、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整2023年度日常关联交易预计事项的独立意见》。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月五日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2023-061

云南锡业股份有限公司 关于2024年度向子(孙)公司提供担保额度预计的公告

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

特别提示:

1、截至2023年12月5日,公司及控股子公司提供的担保额度总额为21,800万元,对外担保余额为0。公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额等情形。

2、截至2023年9月30日,被担保对象公司全资子公司云锡(德国)资源有限公司(以下简称“德国公司”)资产负债率超过70%。

3、因德国公司资产负债率超过70%,本次2024年度向子(孙)公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2023年12月4日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度向子(孙)公司提供担保额度预计的预案》,为满足下属全资子(孙)公司生产经营、供应链贸易所需资金,帮助其拓展融资渠道,提高公司贷款效率,降低融资成本,董事会同意公司为下属云锡(香港)资源有限公司等共计四家全资子(孙)公司向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保,担保计划额度为80,000.00万元,具体明细如下:

1、为资产负债率不超过70%的全资子(孙)公司提供的担保

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保额度预计(人民币或等值其他币种)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云南锡业股份有限公司	云锡(深圳)融资租赁有限公司	100%	52.43%	0	20,000.00	1.22%	否
	云锡资源(美国)公司	100%	67.05%	0	14,000.00	0.85%	否
	云锡(香港)资源有限公司	100%	65.90%	0	36,000.00	2.20%	否
合计		–	–	0	70,000.00	4.27%	

2、为资产负债率高于70%以上的全资子公司提供的担保

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保额度预计(人民币或等值其他币种)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云南锡业股份有限公司	云锡资源(德国)公司	100%	81.81%	0	10,000.00	0.61%	否
合计		–	–	0	10,000.00	0.61%	

备注:(1)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第6.2.6条相关规定,按被担保对象资产负债率为70%以上或以下两种情形分别计划,本次担保计划事项需要提交股东大会审议;

(2)本次担保计划决议有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至2024年12月31日。

二、被担保人基本情况

(一)云锡(深圳)融资租赁有限公司

1. 公司名称:云锡(深圳)融资租赁有限公司
2. 统一社会信用代码:91440300MA5DJRQHXM
3. 公司类型:有限责任公司台港澳法人独资
4. 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201 室
5. 法定代表人:岳敏
6. 注册资本:50,000万元
7. 成立日期:2016年8月24日
8. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;贸易融资;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。
9. 股权结构:本公司通过全资子公司云锡(香港)资源有限公司间接持有其100%的股权
10. 2022年12月末及2023年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2022年12月31日	2023年9月30日
1	资产总额	75,983.02	138,887.12
2	负债总额	13,243.08	72,826.20
3	银行贷款总额	2,200.00	0
4	流动负债总额	13,243.08	8,442.87
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
6	资产负债率	17.43%	52.43%
7	净资产	62,739.94	66,070.92
		2022年1-12月	2023年1-9月
8	营业收入	4,889.31	4,561.65
9	利润总额	4,960.13	4,441.31
10	净利润	3,720.10	3,330.98

注:2022年度数据已经会计师事务所审计,2023年9月数据未经会计师事务所审计。

11. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云锡(深圳)融资租赁有限公司不属于“失信被执行人”。

公司为云锡(深圳)融资租赁有限公司新增20,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保,申请额度及时间以银行最终批准为准。云锡(深圳)融资租赁有限公司为公司的全资孙公司,为其提供担保将有利于其融资租赁业务的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(二)云锡资源(美国)公司

1. 公司名称:云锡资源(美国)公司
2. 成立日期:2003年01月10日
3. 注册地点:美国加利福尼亚州
4. 法定代表人:金小琳
5. 注册资本:500万美元
7. 主营业务:进出口贸易
8. 股权结构:锡业股份持有100%的股权
9. 2022年12月末及2023年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2022年12月31日	2023年9月30日
1	资产总额	31,588.48	21,753.22
2	负债总额	25,646.44	14,586.47
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	25,646.44	14,586.47
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
6	资产负债率	81.19%	67.05%
7	净资产	5,942.04	7,166.75
		2022年1-12月	2023年1-9月
8	营业收入	110,501.73	42,479.29
9	利润总额	-751.25	1,538.14
10	净利润	-623.01	1,024.44

注:2022年度数据已经会计师事务所审计,2023年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为云锡资源(美国)公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过14,000.00万元人民币或等值美元国际备用信用证保函,期限一年。美国公司为公司的全资子公司,经营性现金流稳定,为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(三)云锡资源(德国)公司

1. 公司名称:云锡资源(德国)公司
2. 成立日期:2004年08月26日
3. 注册地点:德国杜塞尔多夫市
4. 法定代表人:金小琳
5. 注册资本:300万欧元
7. 主营业务:经营所有类别金属的贸易
8. 股权结构:锡业股份持有100%的股权
9. 2022年12月末及2023年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2022年12月31日	2023年9月30日
1	资产总额	22,366.70	24,102.65
2	负债总额	18,138.22	19,717.73
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	18,096.48	19,675.09
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
6	资产负债率	81.09%	81.81%
7	净资产	4,228.48	4,384.92
		2022年1-12月	2023年1-9月
8	营业收入	97,922.61	59,705.26
9	利润总额	164.47	135.09
10	净利润	254.29	64.43

注:2022年度数据已经会计师事务所审计,2023年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为云锡资源(德国)公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过10,000.00万元人民币或等值欧元国际备用信用证保函,期限一年。德国公司为公司的全资子公司,经营性现金流稳定,为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(四)云锡(香港)资源有限公司

1. 公司名称:云锡(香港)资源有限公司
2. 成立日期:2011年12月12日
3. 注册地点:中国香港
4. 法定代表人:金小琳
5. 注册资本:5.64亿港元
7. 主营业务:贸易和投资
8. 股权结构:锡业股份持有100%的股权
9. 2022年12月末及2023年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2022年12月31日	2023年9月30日
1	资产总额	178,759.20	248,372.24
2	负债总额	118,582.20	163,667.03
3	银行贷款总额	29,173.47	7,076.08
4	流动负债总额	116,184.06	91,014.74
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	2,398.15	2,489.66
6	资产负债率	66.34%	65.90%
7