证券代码:688472　证券简称:阿特斯　公告编号:2023-041

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2023年12月18日召开2023年度职工代表大会,经与会职工投票表决,同意选举秦丽亚女士(简历见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。

公司第二届监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司2023年度职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 19 日

附件:

职工代表监事简历

秦丽亚女士,1982年生,中国国籍,无境外长期居留权,毕业于苏州大学。于2003年至今,就职于公司,任工艺工程师、工艺经理、测试中心办公室主任、项目高级经理。

截至目前,秦女士未直接持有公司股份,持有中金阿特斯1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金阿特斯1号”)0.19%的权益,中金阿特斯1号持有公司47,647,817股份。秦女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2023-053

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于联营公司君圣泰医药拟在香港联交所主板上市的公告

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。

一、联营公司上市情况概述

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的联营公司君圣泰医药(以下简称“君圣泰”)拟在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板发行股份上市。

君圣泰于2023年12月14日在联交所网站披露发行股份上市的招股章程。预计发行股份上市的先决条件 (包括有关包销协议未被终止及香港联交所授出所需上市批准) 达成后, 君圣泰的股份将于2023年12月22日开始在香港联交所主板买卖。

二、联营公司详情介绍

君圣泰于2011年成立,为一间生物制药公司,专注于代谢及消化系统疾病的治疗发现、开发及商业化多功能及多靶点疗法。君圣泰已自主开发包含1款核心产品及4款其他候选产品的产品管线。其核心产品HTD1801(小檗碱熊去氧胆酸盐)是一种新分子实体,作为肠肝抗炎及代谢调节剂,靶向调节对人体代谢过程中至关重要的多个通路,包括与代谢及消化系统疾病相关的通路。

三、公司持股情况

截至本公告日期,公司持有君圣泰本次香港发行股份上市前约24.06%的股份。预计随着君圣泰在香港联交所发行股份上市完成后,公司持有君圣泰的股份比例将按照君圣泰发行的股份数量而有所调整。

君圣泰本次在香港联交所发行股份上市,须待先决条件达成后方可落实完成,其能否成功发行上市存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十九日

证券代码:600630　股票简称:龙头股份　编号:临2023-035

上海龙头(集团)股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

● 二级市场交易风险。公司股票2023年12月14日、12月15日、12月18日连续三个交易日出现涨停,公司股票交易价格波动幅度较大,涨幅明显高于同期上证指数。

● 生产经营风险。公司2023年前三季度实现营业收入122,579万元,比上年同期下降40.09%;实现归属于上市公司股东的净利润-227.67万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-994.19万元。2023年前三季度仍然处于亏损状态。

● 滚动市盈率亏损风险。截至2023年12月15日,公司滚动市盈率为亏损,存在估值较高的风险。

一、二级市场交易风险

公司股票2023年12月14日、12月15日、12月18日连续三个交易日出现涨停, 换手率分别为19.81%、24.91%、6.50%,成交金额分别为8.41亿元、11.76亿元、3.50亿元,显著高于以往水平。公司股票短期交易频繁,股价波动幅度较大,存在市场情绪过热风险,敬请广大投资者关注相关风险,理性决策,审慎投资。

二、生产经营风险

公司2023年前三季度实现营业收入122,579万元,比上年同期下降40.09%;实现归属于上市公司股东的净利润-227.67万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-994.19万元。2023年前三季度仍然处于亏损状态。

三、滚动市盈率亏损风险

根据“东财”最新发布的数据显示,截至2023年12月15日,公司滚动市盈率为亏损,公司所处的“服装家纺”行业市盈率17.39,存在估值较高的风险。公司特别提醒投资者,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2023-043

上海北特科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示

●2023年8月10日至2023年12月15日,上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)及子公司累计收到各类政府补助600.34万元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的13.07%。

一、获取补助的基本情况

经公司相关部门确认,2023年8月10日至2023年12月15日,累计收到政府各类补助600.34万元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的13.07%。

现将公司及子公司2023年8月10日至2023年12月15日期间收到的政府补助 (其中100万元以上明细单列)公告如下:

单位:万元

序号	项目内容	获得时间	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例(%)	会计科目	收款单位	文件依据
1	2022年高新技术成果转化项目资金	2023年12月	500.00	10.88	其他收益	上海北特科技股份有限公司	《上海市高新技术成果转化项目认定办法》(沪科规〔2020〕8号),《上海市高新技术成果转化专项扶持资金管理办法》(沪科规〔2020〕10号)
2	其他与收益相关的补助	2023年8-12月	100.34	2.19	其他收益	公司及其子公司	渝两江电力保指办发〔2023〕3号等
合计			600.34	13.07			

二、补助的类型及对上市公司的影响

以上各项补助已陆续到账,按照《企业会计准则》等有关规定,其中与收益相关的600.34万元计入当期损益。

本次公告的政府补助会对公司2023年度利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二零二三年十二月十九日

证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2023-066
债券代码:128082　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)第六届董事会第五次会议于2023年12月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长谭嫘英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

为加快推进新能源汽车业务的发展,董事会同意公司使用募集资金向全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司(以下简称“理工华创”)进行增资,增资额为6,000万元人民币。增资完成后,理工华创的注册资本由20,000万元人民币变更为26,000万元人民币。

公司本次使用募集资金向全资子公司理工华创增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。增资金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

为满足公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称“高要华锋”)的生产经营需要,董事会同意公司以自有资金向高要华锋进行增资,增资额为5,863万元人民币,增资完成后,高要华锋的注册资本由10,937万元人民币变更为16,800万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次使用自有资金对全资子公司进行增资,增资金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资对象为公司下属全资子公司,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意公司聘任林彦婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号2023-067)。

三、备查文件

(一)第六届董事会第五次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十八日

证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2023-067
债券代码:128082　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)于2023年12月15日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任林彦婷女士为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

林彦婷女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够满足相关岗位职责的要求,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

林彦婷女士的联系方式如下:

联系电话:0758-8510155

联系传真:0758-8510077

电子邮箱:board@c-hfcc.com

通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十八日

附件:林彦婷简历

林彦婷女士,1997年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2023年4月至今就职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日,林彦婷女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《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》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603721　股票简称:中广天择　编号:2023-037

中广天择传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 股价区间涨幅过大风险。公司股票自2023年11月21日至12月18日,共计11个涨停,区间涨幅81.20%,短期涨幅远高于同期行业,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 短剧业务不确定性风险。截止目前,公司营业收入结构中不涉及短剧业务,短剧业务对公司业绩无影响。“快燃”APP上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性。《完蛋了,我被帅哥包围了》该剧目前仅完成剧本备案申报,后续拍摄制作均存在不确定性。敬请投资者客观分析公司经营环境,理性投资。

● 静态市盈率过高风险。截至2023年12月18日,公司最新静态市盈率为317.77,根据中证指数披露证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作业近一个月平均静态市盈率为38.54。公司市盈率水平显著高于行业平均市盈率。公司特别提醒投资者,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司经营业绩下滑风险。2023年前三季度, 公司归属于上市公司股东的净利润为-2,916,525.19元,同比减少131.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,676,634.56,同比减少211.40%。敬请投资者注意生产经营风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年12月15日、12月18日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,截止本公告披露日,公司目前生产经营正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化,不存在或获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面征询本公司控股股东长沙广播电视集团有限公司,截至本公告披露日,公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

近期,有媒体报道公司涉及“短剧概念股”,截止目前,公司营业收入结构中不涉及短剧业务,短剧业务对公司业绩无影响。公司短剧业务“快燃”APP已完成技术搭建,APP现在处于内测阶段。“快燃”APP上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性。《完蛋了,我被帅哥包围了》该剧目前仅完成剧本备案申报,后续拍摄制作均存在不确定性。敬请投资者客观分析公司经营环境,理性投资。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员,控股股东不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)股价区间涨幅过大风险。公司股票自2023年11月21日至12月18日,共计11个涨停,区间涨幅81.20%,短期涨幅远高于同期行业,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)短剧业务不确定性风险。截止目前,公司营业收入结构中不涉及短剧业务,短剧业务对公司业绩无影响。“快燃”APP上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性。《完蛋了,我被帅哥包围了》该剧目前仅完成剧本备案申报,后续拍摄制作均存在不确定性。敬请投资者客观分析公司经营环境,理性投资。

(三)静态市盈率过高风险。截至2023年12月18日,公司最新静态市盈率为317.77,根据中证指数披露证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作业近一个月平均静态市盈率为38.54。公司市盈率水平显著高于行业平均市盈率。公司特别提醒投资者,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

(四)公司经营业绩下滑风险。2023年前三季度,公司归属于上市公司股东的净利润为-2,916,525.19元,同比减少131.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,676,634.56,同比减少211.40%。敬请投资者注意生产经营风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截止本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:002075　证券简称:沙钢股份　公告编号:临2023-056

江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2023年12月14日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会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

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式进行了审议表决,形成了以下决议:

1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司实际生产经营的需要, 公司控股子公司拟增加与SHAGANG SOUTH-ASIA (HONG KONG) TRADING CO., LTD.(沙钢南亚(香港)贸易有限公司)2023年度日常关联交易,预计额度7,000万元。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事,公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席,以上2位关联董事回避了表决,本议案获全体非关联董事一致通过。

《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对增加2023年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司及控股子公司根据日常生产经营需要,2024年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超过50亿元。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事,公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席,以上2位关联董事回避了表决,本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司2024年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订(独立董事制度)的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《独立董事制度》进行修订。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于修订(审计委员会议事规则)的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《审计委员会议事规则》进行修订。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。

修订后的《审计委员会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于修订(提名委员会议事规则)的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《提名委员会议事规则》进行修订。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。

修订后的《提名委员会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修订(薪酬与考核委员会议事规则)的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于制定(独立董事专门会议工作制度)的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。

制定后的《独立董事专门会议工作制度》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2024年1月3日下午2:30召开公司2024年第一次临时股东大会,本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,现场会议地点设在江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、2023年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:002075　证券简称:沙钢股份　公告编号:临2023-057

江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2023年12月14日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、本次监事会会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次监事会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

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式进行了审议表决,形成了以下决议:

1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司增加2023年度日常关联交易预计事项符合公司业务的实际需要,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为,也不影响公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权,因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事,属于关联监事,回避了表决,本议案获全体非关联监事一致通过。

《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也没有构成对公司独立运行的影响,公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权,因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事,属于关联监事,回避了表决,本议案获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会
2023年12月19日

证券代码:002075　证券简称:沙钢股份　公告编号:临2023-059

江苏沙钢股份有限公司关于 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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公司”)日常生产经营需要,为充分利用控股股东江苏沙钢集团有限公司(以下简称“沙钢集团”)及其关联方的资源优势,2024年度公司预计向沙钢集团及其关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事项,预计总金额不超过50亿元,其中:关联采购预计总额为442,920万元;关联销售预计总额为57,080万元。

2023年12月18日,公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事季永新先生、钱正先生回避了表决;关联监事连桂芝女士回避了表决。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,关联股东沙钢集团需回避表决。

(二)预计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	合同签订金额或预计金额	2023年1-11月已发生金额
向关联人采购原材料	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	原材料	市场价	300,000.00	173,878.24
	沙钢国际(新加坡)公司	原材料	市场价	30,000.00	–
	沙钢(上海)商贸有限公司	原材料	市场价	17,000.00	–
	江苏沙钢盛德再生资源有限公司	原材料	市场价	13,000.00	–
	江苏沙钢鑫达环保科技有限公司	原材料	市场价	20,800.00	–
	常州市沙钢隆兴达再生资源有限公司	原辅材料	市场价	5,200.00	–
	广西沙钢锰业有限公司	原材料	市场价	6,000.00	–
	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原辅材料	市场价	8,850.00	1,113.37
	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原辅材料	市场价	3,540.00	2,084.31
	张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	原辅材料	市场价	5,300.00	1,220.86
	江苏沙钢高科信息技术有限公司	技术服务费	市场价	2,100.00	–
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	原辅材料	市场价	130.00	56.51
	小计			411,920.00	178,353.29
向关联人采购燃料和动力	临沂恒昌焦化股份有限公司	焦炭	市场价	30,000.00	24,934.70
	小计			30,000.00	24,934.70
接受关联人劳务	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务	市场价	1000.00	–
	小计			1000.00	–
向关联人销售产品、商品	盛隆化工有限公司	原材料	市场价	36,900.00	29,975.75
	抚顺特殊钢股份有限公司	钢材	市场价	10,000.00	–
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	钢材	市场价	2,000.00	99.60
	泰兴沙钢金属材料有限公司	钢材	市场价	2,000.00	1,234.19
	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	钢材	市场价	850.00	–
	沙桐(泰兴)化学有限公司	钢材	市场价	430.00	14.97
	江苏沙钢钢铁有限公司	钢材	市场价	200.00	110.90
	小计			52,380.00	31,435.41
向关联人提供劳务	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务	市场价	300.00	236.97
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	工程建设及劳务	市场价	4400.00	239.23
	小计			4700.00	476.20

(三)2023年1-11月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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	原材料	173,878.24	260,000.00	17.84	-33.12
	江苏沙钢物资贸易有限公司	钢材	52,849.35	91,300.00	5.42	-42.11
	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原材料	1,113.37	6,000.00	0.11	-81.44
	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原材料	2,084.31	3,950.00	0.21	-47.23
	张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司	原材料	1,220.86	3,900.00	0.13	-68.70
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	原辅材料	56.51	130.00	0.01	-56.53
	小计		231,202.64	365,280.00		
向关联人采购燃料和动力	临沂恒昌焦化股份有限公司	焦炭	24,934.70	31,200.00	8.33	-20.08
	小计		24,934.70	31,200.00		
接受关联人劳务	江苏沙钢集团有限公司	劳务费	–	900.00		-100.00
	小计		–	900.00		
向关联人销售产品、商品	盛隆化工有限公司	原材料	29,975.75	50,000.00	28.49	-40.05
	山西盛隆泰达新能源有限公司	原材料	–	10,000.00	–	-100.00
	重庆沙钢现代物流有限公司	钢材	2,952.94	11,920.00	0.22	-75.23
	张家港保税区锦德贸易有限公司	钢材	–	4,100.00	–	-100.00
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	钢材	99.60	2,100.00	0.01	-95.26
	泰兴沙钢金属材料有限公司	钢材	1,234.19	2,100.00	0.09	-41.23
	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	钢材	–	900.00	–	-100.00
	沙桐(泰兴)化学有限公司	钢材	14.97	500.00	–	-97.01
	江苏沙钢钢铁有限公司	钢材	110.90	300.00	0.01	-63.03
	小计		34,388.35	81,920.00		
向关联人提供劳务	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务	236.97	400.00	0.23	-40.76
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	劳务	239.23	300.00	0.23	-20.26
	小计		476.20	700.00		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在制订2023年度日常关联交易预计时,基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计是合理的,但受市场行情波动、产业链供求变化等影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年度实际发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需,符合公司的业务发展要求。虽然实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是因市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。					

二、主要关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、江苏沙钢集团有限公司

法定代表人沈彬先生,注册资本人民币450,000万元,注册地址为张家港市锦丰镇,主营业务:钢铁冶炼,钢材轧制,金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造,废钢收购、加工,本公司产品销售。

截止2023年11月30日,资产总额25,410,098.23万元,净资产11,139,347.29万元;2023年1-11月实现营业收入14,528,247.14万元,净利润354,306.70万元(未经审计)。

2、张家港保税区沙钢矿产品有限公司(以下简称“沙钢矿产”)

法定代表人李向阳先生,注册资本人民币10,000万元,注册地址为张家港保税区长宜大厦302C室,主营业务:货物进出口;技术进出口;非金属矿及制品批发;金属矿石批发;金属材料批发;机械设备批发;金属制品批发;国内贸易代理。

截止2023年11月30日,资产总额422,469.69万元,净资产-27,600.98万元;2023年1-11月实现营业收入1,633,162.98万元,净利润-35,248.51万元(未经审计)。

3、沙钢国际(新加坡)公司(以下简称“新加坡公司”)

注册资本300万美元,注册地址为9 Raffles Place, #42-01 Republic Plaza, Singapore,主营业务:金属及金属矿(如钢管)批发,一般用途的五金件除外。

截止2023年11月30日,资产总额506,403.43万元,净资产202,770.94万元;2023年1-11月实现营业收入3,109,443.27万元,净利润47,638.57万元(未经审计)。

4、临沂恒昌焦化股份有限公司(以下简称“临沂恒昌”)

法定代表人黄前进先生,注册资本人民币60,000万元,注册地址为临沂市罗庄区褚墩镇,主营业务:生产、销售甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气(有效期限以许可证为准)、焦炭、硫铵等。

截止2023年11月30日,资产总额165,709.99万