证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-057

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2023年12月18日以电子通讯方式发出第七届董事会第十三次会议通知,于12月26日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席董事8人,实际出席8人,会议由董事长主持。公司董秘出席会议,监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。会议听取了"会议决议和授权执行情况、意见建议落实情况""投资项目后评价工作开展情况"等工作汇报,审议了八项议案。

二、议案审议情况

1.关于补选董事的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。

会前,提名委员会召开2023年第四次会议,审议通过董事候选人任职资格。本议案需提交股东大会审批。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于补选董事的公告》。

2.关于组织机构及职能职责优化调整事项的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

3.关于修订《组织机构管理办法》的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

4.关于利用闲置资金进行委托理财的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金进行委托理财的公告》。

5.关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会4位非关联董事审议,本议案同意4票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事2023年第一次专门会议审议,全体独立董事一致通过该议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

6.关于延续向关联方拆借资金的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会4位非关联董事审议,本议案同意4票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事2023年第一次专门会议审议,全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于延续向关联方拆借资金的公告》。

7.关于预计2024年度日常关联交易额度的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会4位非关联董事审议,本议案同意4票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事2023年第一次专门会议审议,全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

8.关于召开股东大会的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议

2.独立董事2023年第一次专门会议决议

3.提名委员会2023年第四次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会
2023年12月27日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-059

国家电投集团产融控股股份有限公司关于补选董事的公告

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。

为保障董事会的运行,根据《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定,经国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)第七届董事会第十三次会议审议通过,董事会同意补选保姣女士为董事候选人,任期自股东大会选举通过之日至第七届董事会届满之日止,保姣女士简历详见附件。

本次补选董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

补选董事事项尚需提交股东大会审议,并于股东大会批准后生效。

特此公告。

附件:保姣女士简历

国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会
2023年12月27日

附件

保姣女士简历

保姣,女,1983年11月出生,汉族,云南昆明人,2016年12月加入中国共产党,2007年7月参加工作,大学本科学历,文学学士学位,会计师,经济师。曾先后任建设银行昆明城北支行高级柜员、个人客户经理、国际业务信贷经理、营业部对公客户经理,云南省电力投资有限公司财务管理部业务主办,云南省能源投资集团有限公司财务管理部总经理助理、金融投资分部副经理,香港云能国际投资有限公司财务副总监,云南能源金融控股有限公司总经理助理、副总经理,云南能投资本投资有限公司副总经理,联能控股集团有限公司副总经理,深圳云能基金管理有限公司副总经理。现任云南能投资本投资有限公司党委委员、副总经理。

截至目前,保姣女士未持有本公司股份。除云南能投资本投资有限公司外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,无在外兼职情况。

保姣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件,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》等规定的不得担任相关职务的情形。

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-060

国家电投集团产融控股股份有限公司关于利用闲置资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:流动性较好的理财产品,包括银行理财产品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。

2.投资金额:单日最高余额不超过人民币70亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),该额度可在批准的期限内循环使用。

3.特别风险提示:公司委托理财的项目经过严格评估和筛选,投向的是低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财投资产品会受到市场波动的影响,可能存在投资风险。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率,经国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)第七届董事会第十三次会议审议通过,公司及所属企业拟在单日最高余额不超过70亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品。

一、委托理财基本情况

(一)资金来源

委托理财所使用的资金为公司闲置资金,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(二)委托理财产品范围

公司对理财产品进行严格评估、筛选,选择流动性较好的理财产品进行投资,包括银行理财产品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。

(三)委托理财额度

单日最高余额不超过人民币70亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),该额度可在批准的期限内循环使用。

(四)委托理财期限

2024年2月1日至2025年1月31日。

(五)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响流动性及安全性前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,以更好的实现公司现金的保值增值,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

二、审议程序

本委托理财事项已经公司独立董事2023年第一次专门会议审议通过,并于2023年12月26日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过,同意8人,反对0人,弃权0人。本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及控制措施

(一)投资风险

公司委托理财的项目经过严格评估和筛选,投向的是低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财投资产品会受到市场波动的影响,可能存在投资风险。

(二)风险控制措施

1.严格遵守审慎投资原则

在进行委托理财前,对不同的产品进行对比,结合以往合作经验、过往收益表现、产品风险与收益、公司未来资金需求等综合考虑各种因素后选择拟投资的产品。

2.强化资金计划及流动性管理

公司将加强资金计划管理,提前做好资金使用情况预计,同时积极与金融机构沟通、做好临时性大额资金支出的备付工作,避免流动性风险。

3.持续加强投后监督

公司将对理财产品的投向和项目进展情况进行分析跟踪,评估理财产品风险,跟踪资金投向和项目进展,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司将对委托理财资金使用情况进行持续监督,确保在授权额度范围内开展委托理财。

四、开展委托理财业务对公司的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下,利用闲置资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形

五、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议

2.交易概述表

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会
2023年12月27日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-061

国家电投集团产融控股股份有限公司关于延续向关联方拆借资金的公告

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、关联资金拆借概述

经国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)2020年第五次临时股东大会审议通过,子公司国家电投集团资本控股有限公司(简称资本控股)向国家电力投资集团有限公司(简称国家电投)借入资金,金额为18.5亿元,借款期限5年,借款利率参照市场同期LPR确定,具体内容详见公司公告《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-057)。

根据深交所《股票上市规则》规定,"公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序并披露",公司于2023年12月26日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于延续向关联方拆借资金的议案》。根据公司《章程》规定,公司8名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生属关联董事,回避表决。经审议,4名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2023年第一次专门会议审议,全体独立董事一致通过该议案。

根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定,本次关联资金拆借需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码:911100007109310534

类 型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:3,500,000万元人民币

法定代表人:钱智民

成立日期:2003-03-31

住 所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:国务院国有资产监督管理委员会持股100%。

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位:亿元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	15817.96	11057.82	4760.14	193.38

3.关联关系

国家电投是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

资本控股向国家电投借入资金,期限5年,利率为中国人民银行公布的5年期LPR,实际利率将随着5年期LPR调整而调整。

利息支出主要是向关联方支付借入资金利息。

四、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联资金拆借定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联资金拆借基于资本控股日常经营的正常需求,有利于金融业务的发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联资金拆借不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联资金拆借而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议意见

本议案经全体独立董事一致同意,会议认为,本议案涉及的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格客观公允,未违反公开、公平、公正的原则,符合公司实际经营情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。向关联方拆借资金符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,符合法定程序。基于独立判断,独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议

2.独立董事2023年第一次专门会议决议

3.关联交易情况概述表

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会
2023年12月27日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-062

国家电投集团产融控股股份有限公司关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告

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、关联交易概述

(一)日常关联交易预计调增情况

公司2023年度日常关联交易预计、调增2023年度部分日常关联交易预计已经2022年12月19日召开的第七届董事会第六次会议、2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会以及2023年10月30日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过,公司严格按照批准额度规范日常关联交易管理。

随着能源板块业务拓展,向关联人采购原材料及设备、煤炭、接受关联人提供的劳务等需求增大,拟调增2023年度部分日常关联交易预计额度,共计增加2.96亿元。

2023年度部分日常关联交易调整明细如下:

单位:万元,不含税

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	原2023年度预计额度	调增额度	调整后2023年度预计额度
1	向关联人采购燃料	国家电投集团河北电力燃料有限公司	煤炭采购	98,000	17,700	115,700
2	向关联人采购原材料及设备	电能易购(北京)科技有限公司	向关联人采购设备	29,200	4,300	33,500
3	向关联人采购设备	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	向关联人采购设备	11,000	2,800	13,800
4	接受关联人提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	咨询、培训、信息化及科研等其他零星服务	0	4,800	4,800
5	合计			138,200.00	29,600.00	167,800.00

(二)董事会审议情况

公司2023年12月26日召开的第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的议案》。根据公司《章程》规定,公司8名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生属关联董事,回避表决。经审议,4名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2023年第一次专门会议审议,全体独立董事一致通过该议案。

根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称:国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码:911100007109310534

类 型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:3,500,000万元人民币

法定代表人:钱智民

成立日期:2003-03-31

住 所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:国务院国有资产监督管理委员会持股100%。

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位:亿元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	15817.96	11057.82	4760.14	193.38

3.关联关系

国家电投是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投不是失信被执行人。

(二)国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

1.基本情况

公司名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

统一社会信用代码:91110108560369957H

类 型:有限责任公司分公司(国有独资)

负 责 人:张勇

成立日期:2010-08-13

住 所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

经营范围:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

实际控制人:国家电投

2.经营情况

单位:亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	69.85	69.84	0.01	14.91

3.关联关系:

公司与国家电力投资集团有限公司物资装备分公司同受国家电力投资集团有限公司(简称国家电投)实际控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常,履约能力良好。经查,物装公司不是失信被执行人。

(三)电能易购(北京)科技有限公司

1.基本情况

公司名称:电能易购(北京)科技有限公司

统一社会信用代码:91110115MA01X1190P

类 型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:黄智星

成立日期:2020-11-05

住 所:北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号

经营范围:技术推广、服务、开发、咨询;供应链管理;机械设备租赁;专业承包;维修机械设备;维修家电;维修计算机及辅助设备;销售电气设备、机械设备、汽车、仪器仪表、五金产品、电动自行车、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、润滑油、消防设备、汽车零配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、摄影器材、通讯设备、电子产品、办公用品、家用电器、钟表、眼镜、体育用品、针纺织品、化妆品、玩具、服装、鞋帽、日用品、花卉;货物进出口;代理进出口;技术进出口;承办展览展示活动;票务代理;设计、制作、代理、发布广告。销售食品;经营电信业务;出版物零售。

股东情况:中国电能成套设备有限公司持股100%

实际控制人:国家电投

2.经营情况

单位:亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	49.73	45.61	4.12	1.37

3.关联关系

公司与电能易购(北京)科技有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常,履约能力良好。经查,电能易购不是失信被执行人。

(四)国家电投集团河北电力燃料有限公司

1.基本情况

公司名称:国家电投集团河北电力燃料有限公司

统一社会信用代码:911301007216294072

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:田强

成立日期:1999-12-30

住 所:石家庄裕华区槐中路289-1号

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售(不在高污染燃料禁燃区内销售、储存);办公用品销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;肥料销售;化肥销售;机械电气设备销售;保温材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);隔热和隔音材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;劳动保护用品销售;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;机械设备销售;电气设备销售;电子元器件零售;电子、机械设备维护(不含特种设备);充电桩销售;国内贸易代理;新能源汽车整车销售;小微型客车租赁经营服务。(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:建设工程设计;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)

股东情况:国家电投集团河北电力有限公司持股100%

实际控制人:国家电投

2.经营情况

单位:亿元 数据经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	2.50	2.24	0.26	0.035

3.关联关系

公司与国家电投集团河北电力燃料有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投集团河北电力燃料有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易定价情况

1.定价原则:公司与上述关联方的关联交易,双方遵循市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,遵循公平合理的定价原则,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公开、公平、公正的原则,并以合同的形式明确约定。

2.交易价格:根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要,公司与关联方可以利用各自资源优势,充分发挥协同优势,降低生产经营成本,实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格,由双方协商或通过招标方式确定,并以合同的形式约定,价格公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序,不但能够确保公司生产经营活动的正常开展,而且能够降低相关费用,并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性,且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

会议认为,2023年度调增的部分日常关联交易预计是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格客观公允,未违反公开、公平、公正的原则,符合公司实际经营情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的日常关联交易预计额度符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,符合法定程序。基于独立判断,同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议

2.独立董事2023年第一次专门会议决议

3.关联交易情况概述表

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会
2023年12月27日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-063

国家电投集团产融控股股份有限公司关于预计2024年度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、关联交易概述

2023年12月26日,国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。根据公司《章程》规定,公司8名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生属关联董事,回避表决。经审议,4名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2023年第一次专门会议审议,全体独立董事一致通过该议案。

根据《股票上市规则》和公司《章程》规定,本次关联交易需提交股东大会审议。

(一)2024年度日常关联交易预计明细

单位:亿元,不含税

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年预计额度	截至2023年11月30日已发生额度(未经审计)
向关联方购买原材料、燃料等	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方采购煤炭、热力、物资、设备等	市场定价、协议定价	14.00	15.14
接受关联方提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	接受关联方工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务	市场定价、协议定价	24.00	0.80
向关联方提供劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	为关联方提供工程总承包、管理运维、售电代理、商业模式创新、咨询等服务	市场定价、协议定价	6.00	6.44
	国家电力投资集团有限公司及所属单位	提供受托管理等服务	市场定价、协议定价	0.02	0.00
	电投融和新能源发展有限公司	提供受托管理等服务	市场定价、协议定价	0.02	0.00
关联租赁业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	从关联方租入房屋、车位等	市场定价、协议定价	1.50	0.90
	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方出租房屋、车位、车辆等	市场定价、协议定价	0.05	0.00
	电投融和新能源发展有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.30	0.09
	北京融和云链科技有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.10	0.02
	云南能投资本投资有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.05	0.00
关联信托业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供信托服务收取的报酬	市场定价、协议定价	1.50	0.57
关联保险及咨询业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬	市场定价、协议定价	0.08	0.04
关联期货业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬	市场定价、协议定价	0.05	0.008
关联资产管理业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供提供资产管理等服务收取的报酬	市场定价、协议定价	0.04	0.02
关联财务公司业务	国家电投集团财务有限公司	每日最高存款限额	市场定价、协议定价	100.00	20.80
		存款利率范围		0.25%-1.5%	0.25%-1.5%
		贷款余额		40.00	5.25
		贷款利率范围		市场定价,不高于同期LPR	不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平
		授信总额		40.00	40.00
		每日最高保函限额		5.00	0.00
		每日最高承兑限额		5.00	0.00
关联资金拆借	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方拆入资金余额	市场定价、协议定价	60.00	29.70
关联金融服务	北京融和云链科技有限公司	供应链融资余额	市场定价、协议定价	1.00	0.00

(二)2023年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元、%,不含税

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计额度	截至2023年11月30日已发生额度(未经审计)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方购买原材料、燃料等	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方采购煤炭、热力、物资、设备等	168,792.00	151,377.85	70.82%	-10.32%	2022年12月21日,巨潮资讯网,2022-082-关于公司2023年度日常关联交易预计的公告;2023年10月31日,巨潮资讯网,2023-054-关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告;2023-062关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告
接受关联方提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	接受关联方工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务	15,676.68	7,993.75	4.68%	-49.01%	
向关联方提供劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	为关联方提供工程总承包、管理运维、售电代理、商业模式创新、咨询等服务	98,142.53	64,372.05	68.53%	-34.41%	
	电投融和新能源发展有限公司	提供受托管理等服务	100	0	100%	-100.00%	
关联租赁业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	从关联方租入房屋、车位等	12,000.00	9,000.00	100%	-25.00%	
	电投融和新能源发展有限公司	向关联方出租房屋、车位等	214.1	1,094.48	9.05%	411.20%	
	北京融和云链科技有限公司	向关联方出租房屋、车位等					
关联信托业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供信托服务收取的报酬	9,867.00	5,681.82	100%	-42.42%	
关联保险及咨询业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬	430	353.25	0.58%	-17.85%	
关联期货业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬	20	81	0.01%	305.00%	
关联资产管理业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供提供资产管理等服务收取的报酬	1,000.00	150.38	0.93%	-84.96%	
关联财务公司业务	国家电投集团财务有限公司	每日最高存款限额	400,000.00	208,000.97	99%	-48.00%	
		存款利率范围	0.35%-1.50%	0.25%-1.5%			
		贷款余额	400,000.00	52,500.00	6%	-86.88%	
		贷款利率范围	不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平	不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平			
		授信总额	400,000.00	400,000.00	5%	0	
关联资金拆借	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方拆入资金余额	435,000.00	297,000.00	35%	-31.72%	
关联金融服务	北京融和云链科技有限公司	供应链融资余额	10,000.00	0	-	-100.00%	
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2023年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素,按照可能发生业务额度预计,实际发生额是按照实际交易金额确定,导致实际发生额与预计金额存在差异。				

二、关联方基本情况

(一)国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称:国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码:911100007109310534

类 型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:3,500,000万元人民币

法定代表人:钱智民

成立日期:2003-03-31

住 所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:国务院国有资产监督管理委员会持股100%。

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位:亿元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	15817.96	11057.82	4760.14	193.38

3.关联关系

国家电投是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投不是失信被执行人。

(二)国家电投集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称:国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码:911100001922079532

类 型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本:750,000万元人民币

法定代表人:尹国平

成立日期:1992-09-02

住 所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层

经营范围:经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务;对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:

股东名称	持股(%)
国家电力投资集团有限公司	40.86%
国家电投集团资本控股有限公司	19.2%
国家核电技术有限公司	14.4%
中国电能成套设备有限公司	5.37%
上海电力股份有限公司	4.99%
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司	4.99%
中国电力国际有限公司	4.99%
中电投蒙东能源集团有限责任公司	1.87%
国家电投集团远达环保股份有限公司	1.47%
五凌电力有限公司	1.07%
国家电投集团河南电力有限公司	0.27%
国家电投集团江西电力有限公司	0.27%
国家电投集团东北电力有限公司	0.27%

实际控制人:国家电投

2.经营情况

单位:万元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	81,521,20.04	66,411,68.41	15,109,51.64	964,31.55

3.关联关系

公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

(三)电投融和新能源发展有限公司

1.基本情况

公司名称:电投融和新能源发展有限公司

统一社会信用代码:91310000861579568

类 型:其他有限责任公司

注册资本:348,572.0378万元人民币

法定代表人:韩志伟

成立日期:2013-12-10

住 所:北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼15层3号楼1501

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;储能技术服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:

股东名称	持股(%)
国家电力投资集团有限公司	35.64
中邮人寿保险股份有限公司	19.12
泰康人寿保险有限责任公司	14.26
农银金融资产投资有限公司	12.96
南方电网资本控股有限公司	5.01
云南能投资本投资有限公司	5.01
昆仑信托有限责任公司	3.56
南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	2.59
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.03
河南中豪置业有限公司	0.82

2.经营情况

单位:万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	11,762,584.77	9,760,509.68	2,002,075.09	158,723.77

3.关联关系

电投产融董事长担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。

(四)北京融和云链科技有限公司

1.基本情况

公司名称:北京融和云链科技有限公司

统一社会信用代码:91110112MA01PXF34X

类 型:其他有限责任公司

注册资本:10,042.5465万元人民币

法定代表人:张伟冬

成立日期:2020-01-14

住 所:北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室

经营范围:软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务;企业供应链管理和供应链信息咨询服务;零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材;网上经营(仅限网上零售)、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品;数据处理;科技中介服务;货物进出口;技术进出口;投资管理;投资顾问;互联网信息服务。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:

股东名称	持股(%)
国家电投集团资本控股有限公司	37.66
中国电能成套设备有限公司	32.47
电投融和新能源发展有限公司	29.87

2.经营情况

单位:万元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	202,852.74	188277.39	14575.35	1531.32

3.关联关系

电投产融副总经理担任北京融和云链科技有限公司董事长职务。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,北京融和云链科技有限公司不是失信被执行人。

(五)云南能投资本投资有限公司

1.基本情况

公司名称:云南能投资本投资有限公司

统一社会信用代码:91530100072479647Y

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:569,264万元人民币

法定代表人:李湘

成立日期:2013-07-16

住 所:云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220号云南软件园(高新区产业研发基地)基地B座第5楼524-4-268号

经营范围:利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理;受托非金融类资产管理;商务信息咨询;电子商务技术咨询;供应链管理;网站建设;供应链技术开发、技术服务;供应链数据处理;计算机信息系统集成及综合服务;国内贸易、物资供销(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)。

股东情况:云南省能源投资集团有限公司持股100%

实际控制人:云南省能源投资集团有限公司

2.经营情况

单位:万元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	1,429,581.44	681,369.40	748,212.04	40,188.66

3.关联关系

云南能投资本投资有限公司是公司股东。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,云南能投资本投资有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.向关联方购买原材料、燃料等

主要向国家电投集团及所属企业采购煤炭、热力、物资、设备等。

2.接受关联方提供的劳务

主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务。

3.向关联方提供劳务

主要为国家电投集团及所属企业提供工程总承包、管理运维、售电代理、商业模式创新、咨询等服务。

受国家电力投资集团有限公司委托管理其持有的电投融和新能源发展有限公司的股权;受电投融和新能源发展有限公司委托管理其持有的中电投融和融资租赁有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司、中电投融和新能源科技有限公司股权;受托管理国家电投集团河北电力有限公司资产。

4.关联租赁业务

主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋及车位;向国家电投集团及所属单位、电投融和新能源发展有限公司、北京融和云链科技有限公司、云南能投资本投资有限公司等出租房屋及车位、车辆等。

5.关联信托业务

为百瑞信托有限责任公司向国家电投集团及所属单位提供信托服务收取的报酬。

6.关联保险及咨询业务

为国家电投集团保险经纪有限公司向国家电投集团及所属单位提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬。

7.关联期货业务

为中电投先融期货股份有限公司向国家电投集团及所属单位提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬。

8.关联资产管理业务

为中电投先融(上海)资产管理有限公司为国家电投集团及所属单位提供资产管理等服务收取的报酬。

9.关联财务公司业务

在国家电投集团财务有限公司存款、贷款、授信、保函、承兑等业务。

10.关联资金拆借

向国家电投集团及所属企业拆入资金。

11.关联金融服务

向北京融和云链科技有限公司开展供应链融资。

四、关联交易定价情况

1.定价原则:公司与上述关联方的关联交易,双方遵循市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,遵循公平合理的定价原则,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公开、公平、公正的原则,并以合同的形式明确约定。

2.交易价格:根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要,公司与关联方可以利用各自资源优势,充分发挥协同优势,降低生产经营成本,实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格,由双方协商或通过招标方式确定,并以合同的形式约定,价格公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序,不但能够确保公司生产经营活动的正常开展,而且能够降低相关费用,并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性,且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议意见

会议认为,2024年度日常关联交易预计是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格客观公允,未违反公开、公平、公正的原则,符合公司实际经营情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024年度日常关联交易预计符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,符合法定程序。基于独立判断,独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议

2.独立董事2023年第一次专门会议决议

3.关联交易情况概述表

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年12月27日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-058

国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2024年第一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。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)第七届董事会第十三次会议决议,公司定于2024年1月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次

2024年第一次临时股东大会

(二)会议召集人

公司董事会。2023年12月26日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2024年1月15日14:30

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月15日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年1月15日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)会议的股权登记日

2024年1月8日

(七)出席对象

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点

北京市西城区金融大街28号院3号楼,公司1701会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	关于补选董事的议案	√
2.00	关于延续向关联方拆借资金的议案	√
3.00	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案	√

(二)议案内容披露情况

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

2.根据相关规定,公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项(议案1、2、3),对中小投资者(指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

3.议案2、3为关联交易事项,涉及的关联股东需要回避表决。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)登记地点

北京市金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

(三)登记时间

2024年1月12日8:30~12:00,13:30~17:30(信函以收到邮戳日为准)。

(四)出席会议所需携带资料

1.自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),能证明法定代表人资格的有效证明。

(五)会务常设联系人

联 系 人:徐佰利

联系电话:010-86625908

传 真:010-86625909

电子邮箱:dtcr@spic.com.cn

通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼

邮政编码:100033

(六)会议费用情况

会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年12月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360958,投票简称:电投投票。

2.填报表决意见。对于非累积投票议案,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:2024年1月15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.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日9:15,结束时间为2024年1月15日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》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

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
	非累积投票议案				
1.00	关于补选董事的议案	√			
2.00	关于延续向关联方拆借资金的议案	√			
3.00	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案	√			

注:

1.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止;

2.在非累积投票议案中,股东可以填报勾选表决意见:同意、反对或弃权。

3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份的性质及数量:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2023-146

伊戈尔电气股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到董事长兼总经理、实际控制人肖俊承先生的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下:

一、质押基本情况

(一)本次质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
肖俊承	是	5,230,000	45.09%	1.34%	高管锁定股	否	2023年12月25日	2024年12月25日	招商证券股份有限公司	股权投资

(二)股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司实际控制人肖俊承先生及控股股东佛山市麦格斯投资有限公司(以下简称"麦格斯")所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
麦格斯	93,272,771	23.84%	30,400,000	32.59%	7.77%	0	0%	0	0.00%
肖俊承	11,599,268	2.96%	5,230,000	45.09%	1.34%	3,922,500	75.00%	4,776,951	75.00%
合计	104,872,039	26.80%	35,630,000	33.97%	9.11%	3,922,500	11.01%	4,776,951	6.90%

注:(1)公司实际控制人肖俊承先生持有麦格斯100%的股权;

(2)上述限售股包含肖俊承先生的高管锁定股;

(3)上述合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成。

二、其他说明

截至本公告披露日,公司实际控制人肖俊承先生及控股股东麦格斯质押的股份不存在平仓风险,不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

(一)证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-038

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"北摩高科")于2023年4月19日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议,并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于拟续聘公司2023年年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司于2023年04月20日、2023年5月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2023年12月26日收到立信会计师事务所出具的《关于变更北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年审计项目签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、变更签字注册会计师的基本情况

立信会计师事务所作为公司2023年度审计机构,原指派张福建先生及李洁茹女士作为签字注册会计师,鉴于原签字注册会计师李洁茹女士工作调整,现指派季妍女士作为签字注册会计师接替李洁茹女士完成相关审计工作。本次变更后,公司2023年度审计项目的签字注册会计师为张福建先生、季妍女士。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

季妍女士,2014年开始在立信会计师事务所工作,2008年开始从事上市公司审计工作,2014年获得中国注册会计师资质,具备相应专业胜任能力。

季妍女士近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接,本次变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

1、立信会计师事务所出具的《关于变更北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年审计项目签字注册会计师的函》;

2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2023-092

中公教育科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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、股东股份质押基本情况

中公教育科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到股东王振东通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及被质押,具体事项如下:

1.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
王振东	否	9,000,000	1.57%	0.15%	2023年6月21日	2023年12月25日	芜湖市湾沚中小企业融资担保有限公司
合计	—	9,000,000	1.57%	0.15%	—	—	—

2.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
王振东	否	9,000,000	1.57%	0.15%	否	否	2023年12月25日	质权人办理完毕解除质押登记手续日为止	芜湖市湾沚中小企业融资担保有限公司	非融资担保
合计	—	9,000,000	1.57%	0.15%	—	—	—	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,股东王振东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
王振东	573,799,534	9.30%	457,010,000	457,010,000	79.65%	7.41%	0	0.00%	0	0.00%
合计	573,799,534	9.30%	457,010,000	457,010,000	79.65%	7.41%	0	0.00%	0	0.00%

注:上述限售股不包含高管锁定股

公司股东王振东所持有的本公司股份除存在质押情形外,不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。王振东资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在平仓或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内。

公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、持股 5%以上股东每日持股变化明细;

3、证券质押登记证明。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-130

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日收到公司持股5%以上股东吕向阳先生的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押手续。本次股份质押的具体情况如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日期	质权人	质押用途
吕向阳	否	1,160,000	0.48%	0.04%	否	否	2023年12月25日	2024年12月24日	国泰君安证券股份有限公司	运营需求
		579,000	0.24%	0.02%	否	否	2023年12月26日	2024年12月25日	海通证券股份有限公司	运营需求
合计	–	1,739,000	–	0.06%	–	–	–	–	–	–

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资控股")所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳	239,228,620	8.22%	38,621,000	40,360,000	16.87%	1.39%	26,590,000	65.88%	152,831,465	76.85%
融捷投资控股(注1)	155,149,602(注2)	5.33%	25,640,000	25,640,000	16.53%	0.88%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	64,261,000	66,000,000	–	2.27%	26,590,000	–	152,831,465	–

注1:截至公告披露日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权,吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人;

注2:融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。

三、其他说明

截至公告披露日,吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2023年12月26日