证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-007
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司
关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的进展公告

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.中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)控股子公司北京武夷房地产开发有限公司(以下简称“北京武夷”)结合经营需要及未来资金状况,按权益比例采用借款的方式向公司和金融街长安(北京)置业有限公司(以下简称“长安置业”)借出富余资金不超过20亿元。

2.公司于2023年12月6日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议及2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》。

一、借出资金情况概述

公司于2023年12月6日召开了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》,公司控股子公司北京武夷拟按权益比例采用借款的方式向公司和长安置业借出富余资金不超过20亿元。具体内容详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三十五次会议决议公告》《第七届监事会第二十五次会议决议公告》《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的公告》(公告编号:2023-124、125、128)。该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-136)。

2023年12月26日,北京武夷与中国武夷、长安置业分别签订了《借款合同》,次日,北京武夷向中国武夷和长安置业支付第一批借款合计5.5亿元,其中向长安置业支付1.65亿元。具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的进展公告》(公告编号:2023-140)。

二、借出资金的进展情况

2024年1月15日,北京武夷向中国武夷和长安置业支付第二批借款合计3.80亿元,其中向长安置业支付1.14亿元。向长安置业借出资金构成财务资助。

三、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司累计提供财务资助总金额为 31,185万元,占公司2022年经审计归母净资产的6.06%。逾期未收回的财务资助本金为1,260万元,详见公司2022年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的进展公告》(公告编号:2022-114)。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第三十五次会议决议;
2.公司第七届监事会第二十五次会议决议;
3.公司2023年第三次临时股东大会决议;
4.北京武夷支付长安置业款项银行回单。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年1月17日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-001

广东三和管桩股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2024年1月16日(星期二)14:30
2、召开地点:中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室
3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:董事会
5、主持人:董事长韦泽林先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人,代表有表决权的公司股份数合计为425,809,240股,占公司有表决权股份总数599,074,678股的71.0778%。

其中:通过现场投票的股东共9人,代表有表决权的公司股份数合计为405,822,500股,占公司有表决权股份总数599,074,678股的67.7416%;通过网络投票的股东共10人,代表有表决权的公司股份数合计为19,986,740股,占公司有表决权股份总数599,074,678股的3.3363%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共11人,代表有表决权的公司股份数合计为12,994,240股,占公司有表决权股份总数599,074,678股的2.1691%。

其中:通过现场投票的股东共2人,代表有表决权的公司股份数合计为7,500股,占公司有表决权股份总数599,074,678股的0.0013%;通过网络投票的股东共9人,代表有表决权的公司股份数合计为12,986,740股,占公司有表决权股份总数599,074,678股的2.1678%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》

表决情况:同意425,772,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对36,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

关联股东广东三和建材集团有限公司持有股数297,411,800股、中山诺睿投资有限公司持有股数44,570,350股、中山市凌岚科技资讯有限公司持有股数30,067,750股、中山市首汇蓝天投资有限公司持有股数14,151,320股、广东省方见管理咨询中心(有限合伙)持有股数7,400,000股、中山市德慧投资咨询有限公司持有股数6,613,780股、广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)持有股数5,600,000股,均回避表决。

本公司实际控制人之一李维担任交易对手方中山市三和混凝土有限公司董事职位。交易对手方均与上述关联股东同受本公司实际控制人及其关联方直接或间接控制。

表决情况:同意19,957,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8169%;反对36,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1831%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所
(二)见证律师姓名:程益群、高毛英
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2、北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2024-004

天津渤海化学股份有限公司关于公司2024年度担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:天津渤海石化有限公司(以下简称“渤海石化”)为天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
- 本次担保金额预计:本次担保的最高债权本金为人民币5亿元(含)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司为子公司提供的实际担保余额折合人民币共计6441万元,占2022年归属于上市公司股东净资产的2.21%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为保证全资子公司渤海石化的业务发展,确保其各项业务的顺利实施,2024年度公司对渤海石化预计提供不超过5亿元人民币的担保额度。

(二)公司履行的内部决策程序

2024年1月16日,公司召开了第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。为提高公司决策效率,董事会、股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件。授权期限自股东大会通过之日起至2024年12月31日止。本次担保预计事项需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易。

(三)担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
天津渤海化学股份有限公司	天津渤海石化有限公司	100%	33.90	6,441	50,000	2.21	自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否

二、被担保方基本情况

1、天津渤海石化有限公司
统一社会信用代码:91120116MA06BAQ99B
住所:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号
公司类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:郭子敬
注册资本:248,000万元人民币
成立日期:2018年4月12日
经营范围:许可项目:危险化学品生产;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:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;机械设备租赁。(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)。

股权结构:天津渤海化学股份有限公司100%持股

此外,被担保人渤海石化不是失信被执行人,也不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。

主要财务状况:

截至2022年12月31日,总资产434,924.08万元,总负债为 152,114.84万元,其中流动负债总额为132,802.25万元,净资产282,809.24万元;营业收入599,410.26万元,净利润3,201.06万。

截至2023年9月30日,总资产364,953.16万元,总负债为123,723.45万元,其中流动负债总额为87,811.86万元,净资产241,229.70万元,营业收入239,709.10万元,净利润-42,021.76万元。

三、担保协议的主要内容

公司及渤海石化目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款将在本议案审议范围内,以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是为满足公司全资子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:公司2024年度担保额度预计是根据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的,有利于全资子公司筹措经营所需资金,促进其业务持续发展,进一步提高其经营效益,符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计的决策程序合法、合规,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况。因此,同意公司2024年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为全资子公司提供的担保余额为6,441万元,占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的2.21%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024年1月17日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:2024-006

天津渤海化学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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年2月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年2月1日 14 点00 分
召开地点:公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年2月1日
至2024年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案	√
2	关于公司2024年度担保额度预计的议案	√
3	关于《天津渤海化学股份有限公司2024年度投资计划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3已经公司于2024年1月16日第十届董事会第五次会议审议通过,详情见公司分别于2024年1月17日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	渤海化学	2024/1/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间:2024年1月26日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式:
联系人:张尧
联系电话:022-58585662
传真:022-58585653
特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2024年1月17日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

天津渤海化学股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案			
2	关于公司2024年度担保额度预计的议案			
3	关于《天津渤海化学股份有限公司2024年度投资计划》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2024-002

天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第五次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2024年1月9日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2024年1月16日14:00在公司会功能会议厅召开,会议应到监事9人,实到监事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案
表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票;回避4票。
关联董事郭子敬、朱威、吕学森、进绍铜回避表决。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告号:临2024-003)。

二、关于公司2024年度担保额度预计的议案
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司2024年度担保额度预计的公告》(公告号:临2024-004)。

三、关于《天津渤海化学股份有限公司2024年度投资计划》的议案
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
议案一、二、三需提交公司股东大会审议。
特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024年1月17日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2024-003

天津渤海化学股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易情况的公告

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。

重要内容提示:

- 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 公司及子公司2024年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易,包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第五次会议于2024年1月16日召开,公司董事会以同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票表决审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、进绍铜回避表决。

公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年1月15日召开,独立董事专门会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权0票审议通过,同意《关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案》,并同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。并发表如下意见:

1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意将《关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司董事会审议。公司2024年度日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本议案已经公司第十届董事会第五次会议审议。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中4名关联董事均回避表决,其余5名非关联董事一致同意本项议案,并同意提交公司股东大会审议。

2、公司2024年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。因此,我们一致同意2024年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度(前次)预计金额	2023年度(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	3,748.00	3,208.17	
	小计	3,748.00	3,208.17	
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	6,700.00	6,064.35	
	小计	6,700.00	6,064.35	
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	198,300.00	133,720.34	因2023年PDH装置停产检修时间较长,导致丙烯销售收入下降
	小计	198,300.00	133,720.34	
接受关联人提供的劳务	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	12,284.00	10,667.24	
	小计	12,284.00	10,667.24	
其他	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	8.00	7.71	
	小计	8.00	7.71	
合计		221,040.00	153,667.81	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

本次你对公司2024年度与关联方的日常交易情况进行预计。本次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	业务内容	2024年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	采购丙烷	4,141.59	0.00	1,191.47	公司采购计划增加
		采购乙烯	57.00	0.00	26.55	
		工作服采购	30.00	0.00	0.00	
		防护用品	20.00	0.00	0.00	
		易采平台采购	877.64	0.00	584.56	
		采购丙烯	4,424.78	0.00	4,367.52	
	小计		9,551.01	0.00	6,170.10	
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	循环水、脱盐水、污水处理	2,350.00	0.00	1,799.36	
		采购蒸汽	550.00	0.00	1,212.58	
		采购氮气	3,540.00	0.00	2,823.44	
	小计		6,780.00	0.00	6,080.67	
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	销售丙烯	223,008.85	0.00	157,128.47	销售计划增加
		销售脱盐水	140.00	0.00	273.75	
		销售氢气	6,082.56	0.00	0.00	销售计划增加
		丙烯装卸技术服务	50.00	0.00	81.46	
		丙烯装卸技术服务	15.00	0.00	40.90	
	小计		229,296.41	0.00	157,524.58	
接受关联人提供的劳务	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	特种设备检验检测	200.00	0.00	679.55	
		安全检测咨询费、重大危险源评估	85.90	0.00	11.32	
		仓储费	8,645.00	0.00	8,627.24	生产计划需要
		火炬服务费	126.00	0.00	113.63	
		仓储装卸费及固定费	673.00	0.00	818.20	
		仓储费	205.00	0.00	347.01	
		体检及职业危害因素检测、评价	68.00	0.00	8.12	
		环保相关检测费	98.00	0.00	91.25	
		特阀维修费	220.00	0.00	116.96	
		设备维修	400.00	0.00	156.40	
		咨询费	5.00	0.00	4.50	
		丙烷码头费	2,405.66	0.00	1,306.03	生产计划需要
	小计		13,131.56	0.00	12,280.21	
其他	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	房屋租赁及管廊使用费	7.71	0.00	7.71	
	小计		7.71	0.00	7.71	
合计			258,766.69		182,063.27	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

天津渤海化工集团有限责任公司
法定代表人:王俊明
注册资本:857479.098686万人民币
统一社会信用代码:91120000103061105B
企业类型:有限责任公司

经营范围:对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资;资产经营(金融资产除外);化工产品(危险品及易制毒品除外)销售;煤炭的批发兼零售;装卸(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(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)

(二)关联关系

天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司及子公司与相关关联方2024年度的预计关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等,关联交易遵循市场化原则,依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易,包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024年1月17日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2024-005

天津渤海化学股份有限公司关于第十届监事会第五次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2024年1月9日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2024年1月16日15:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席臧宜丰先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案
表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票;回避3票。
关联监事臧宜丰、李胜男、刘伟回避表决。
无法形成决议,直接将议案一提交公司股东大会审议。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告号:临2024-003)。

二、关于公司2024年度担保额度预计的议案
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司2024年度担保额度预计的公告》(公告号:临2024-004)。
议案一、二需提交股东大会审议。
特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2024年1月17日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2024-001

凯撒(中国)文化股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第八届董事会第四次会议于2024年01月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年01月15日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集,会议应出席的董事9人,实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

由于本议案涉及关联交易,关联董事郑雅珊、郑林海、郑鸿胜和郑紫蔓回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计,双方交易定价公平、公正、平等自愿,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2024年 01 月 16 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2024-002

凯撒(中国)文化股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2024年01月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年01月15日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,作出以下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会成员一致同意关于2024年度日常关联交易预计的交易事项。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会
2024 年 01 月 16 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2024-003

凯撒(中国)文化股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议、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》。独立董事专门会议亦对上述事项发表了相应的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司全资子公司凯撒(中国)股份香港有限公司(以下简称“香港公司”)以及公司全资孙公司霍尔果斯酷牛网络科技有限公司(以下简称“霍尔果斯酷牛”)根据生产经营的需要,对与关联方2024年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

(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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联租赁	集华置业有限公司	房屋租赁	参照市场价格	47.00	1.36	46.43
关联租赁	凯撒国际集团香港有限公司	车辆租赁	参照市场价格	16.50	3.89	16.20
游戏开发/技术服务	深圳市幻动无极科技有限公司	游戏开发/服务	参照市场价格	5,000.00	295.00	1600.00
小计					300.25	1,662.63

(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	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(%)	披露日期及索引
关联租赁	集华置业有限公司	房屋租赁	46.43		5.49%		
关联租赁	凯撒国际集团香港有限公司	车辆租赁	16.20		100.00%		
游戏开发/技术服务	深圳市幻动无极科技有限公司	游戏开发/技术服务	1600.00		18.66%		
小计			1,662.63		-	-	-
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(如适用)		不适用					
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(如适用)		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

(一)集华置业有限公司

1、企业性质:有限责任公司
2、注册地址:香港九龙观塘鸿图道九号建业中心902室
3、法定代表人:陈玉琴
4、注册资本:10,002港元
5、经营范围:物业租赁
6、关联关系:公司实际控制人郑合明、陈玉琴控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,为公司的关联法人。
7、履约能力分析:报告期内,该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,履约能力不存在重大疑虑,该公司不属于失信被执行人。
8、预计2024年日常关联交易总额:47.00万元人民币

(二)凯撒国际集团香港有限公司

1、企业性质:有限责任公司
2、注册地址:香港九龙观塘鸿图道九号建业中心902室
3、法定代表人:陈玉琴
4、注册资本:2港元
5、经营范围:车辆租赁
6、关联关系:公司实际控制人陈玉琴控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,为公司的关联法人。
7、履约能力分析:报告期内,该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,履约能力不存在重大疑虑,该公司不属于失信被执行人。
8、预计2024年日常关联交易总额:16.5万元人民币

(三)深圳市幻动无极科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司
2、住