证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-001

# 财达证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年1月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划2023年第4季度报告〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2024年1月20日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2024-001

# 重庆川仪自动化股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书杨利女士的书面辞职报告。因到达法定退休年龄,杨利女士请求辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后杨利女士不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,杨利女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,在公司正式聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司副总经理、财务负责人李尧女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对杨利女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2024年1月20日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2024-03

# 吉林化纤股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月21日披露了《关于董事、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2023-29)为保证董事会工作的正常进行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事曲大军先生代为履行董事会秘书职责,曲大军先生现已参加深交所上市公司董事会秘书任前培训,符合相关规定后公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

现根据深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)公司董事会秘书空缺期间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

宋德武先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:0432-63503660

传真号码:0432-63502329

电子邮箱:jlhx@jlhxjt.com

联系地址:吉林市经开区昆仑街216号

特此公告!

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-004

# 广东明阳电气股份有限公司关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权的进展公告

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。

一、交易概述

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月25日召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权的议案》,为进一步完善公司产业链布局,提升整体质量,公司拟以自有资金现金出资1,116万元,用于收购中山市明阳电器有限公司所持广东博瑞天成能源技术有限公司(以下简称“博瑞天成”)100%的股权。具体详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权的公告》(公告编号:2023-042)。

二、进展情况

截至公告披露日,博瑞天成已完成上述股权转让的工商变更登记手续。公司现持有博瑞天成100%的股权,博瑞天成成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

广东博瑞天成能源技术有限公司变更登记通知书。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2024-002号

# 四川川润股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日收到深圳

证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理四川川润股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2024)15号),深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2024年1月20日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-003

# 湖南方盛制药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会将于2024年1月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,董事会、监事会换届工作将适当延期进行,同时公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2024年1月19日

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2024-001

# 北京天玛智控科技股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月14日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书,待其取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。具体情况详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京天玛智控科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

近日,王绍儒先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。王绍儒先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系地址:北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)

联系电话:010-84261737

传真号码:010-84264690

电子邮箱:ir@tdmarco.com

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024年1月20日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2024-005
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

# 重庆银行股份有限公司第六届监事会第三十五次会议决议公告

本行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。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2024年1月17日发出第六届监事会第三十五次会议通知,会议以书面传签表决方式召开,表决截止日为2024年1月19日。会议应参会监事7名,实际参会监事7名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于重庆银行监事会2023年度集中监督检查方案的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于重庆银行监事会对2023年度董事、监事履职评价方案的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司
监事会
2024年1月19日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2024-003
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

# 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

第十届董事会第十八次会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式发出。会议于2024年1月19日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并发表了意见:公司预计的2024年度日常关联交易均属于公司正常的生产经营所需, 定价原则公平合理, 该关联交易不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意提交公司第十届董事会第十八次会议进行审议。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内,不需要提交股东大会审议。该议案董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。

2. 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。详情请参阅于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

3. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年1月20日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2024-004
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

# 鲁泰纺织股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式发出,会议于2024年1月19日下午16:00在公司会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人,董事会秘书张克明列席本次会议。本次会议由第十届监事会主席张守刚主持,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,并出具如下意见:公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有10人因离职、退休,不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票66,500股,回购价格分别为3.09元/股和3.39元/股,公司本次回购价格调整合法有效;本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划》等的有关规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。详情请参阅于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

2.第十届监事会第十二次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会
2024年1月20日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2024-005
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

# 鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营需要,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司预计2024年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司及其子公司发生向关联人采购产品商品、向关联人销售产品商品等日常关联交易, 新增预计总金额将不超过人民30,316.21万元(含税),2023年交易实际发生总金额23,906.58万元(未经审计)。履行的审议程序:

1.2024年1月19日,公司第十届董事会第十八次会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(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(含税) | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 | 备注(合同期限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 淄博诚舜林业有限公司 | 毛巾、袜子;纸管、加工费等 | 市场价格 | 150 | – | 94.52 | 2024 |
| | 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 化工助剂 | 市场价格 | 8,030.00 | – | 7,268.61 | 2024 |
| | 香港东海国际有限公司 | 化工助剂 | 市场价格 | 5,000.00 | – | 3,651.65 | 2024 |
| | 淄博市利民净化水有限公司 | 再生水 | 市场价格 | 2,920.00 | – | 2,666.71 | 2024 |
| | 诚舜石化(浙江舟山)有限公司 | 油品、天然气 | 市场价格 | 7,325.00 | – | 5,617.05 | 2024 |
| | 小计 | | | 23,425.00 | – | 19,298.54 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 淄博市利民净化水有限公司 | 电 | 双方参照物价局规定协商确定 | 700.00 | – | 623.38 | 2024 |
| | 小计 | | | 700.00 | – | 623.38 | |
| 接受关联人提供的服务 | 淄博市利民净化水有限公司 | 污水处理 | 市场价格 | 872.00 | – | 492.60 | 2024 |
| | 淄博诚舜纺织投资有限公司 | 房屋租赁 | 市场价格 | 4,686.84 | – | 1,562.28 | 2024–2026 |
| | 淄博鲁群置业有限公司 | 房屋租赁 | 市场价格 | 621.00 | – | 207.00 | 2024–2026 |
| | 小计 | | | 6,179.84 | – | 2,261.88 | |
| 向关联人提供服务 | 淄博诚舜经贸有限公司 | 房屋租赁 | 市场价格 | 11.37 | – | 3.79 | 2024–2026 |
| | 小计 | | | 11.37 | – | 3.79 | |

(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(含税) | 预计金额(含税) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 淄博诚舜林业有限公司 | 毛巾、袜子;纸管、加工费等 | 940.55 | 1,091.67 | 4.51 | –13.84 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 化工助剂 | 7,268.61 | 9,360.00 | 34.83 | –22.34 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 香港东海国际有限公司 | 化工助剂 | 3,651.65 | 3,000.00 | 17.50 | 21.72 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博市利民净化水有限公司 | 再生水 | 2,666.71 | 2,800.00 | 12.78 | –4.76 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 诚舜石化(浙江舟山)有限公司 | 油品、天然气 | 5,617.05 | 7,875.00 | 26.92 | –28.67 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博鲁诚石化销售有限公司 | 油品 | 444.51 | 382.73 | 2.13 | 16.14 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博诚舜经贸有限公司 | 日用百货 | 278.20 | 376.00 | 1.33 | –26.01 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 小计 | | 20,867.28 | 24,885.40 | | –16.15 | |
| 向关联人销售产品、商品/提供劳务 | 山东希瑞新材料有限公司 | 材料、复合面料等 | 12.85 | 20 | 1.66 | –35.75 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博市利民净化水有限公司 | 电 | 623.38 | 700 | 80.76 | –10.95 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 材料等 | 14.76 | 6.67 | 1.91 | 121.40 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博诚舜林业有限公司 | 纱线、电、自来水、暖气等 | 92.85 | 133.33 | 12.03 | –30.36 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博鲁诚石化销售有限公司 | 电、材料 | 1.59 | 2.33 | 0.21 | –31.86 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博诚舜经贸有限公司 | 电、供暖、材料 | 26.44 | 26.67 | 3.43 | –0.85 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 小计 | | 771.87 | 889 | | –13.18 | |
| 向关联人提供服务 | 淄博诚舜经贸有限公司、淄博诚舜林业有限公司 | 房屋租赁 | 5.55 | 3.79 | 100.00 | 46.54 | 2021年1月15日披露的2021–004号公告、2021年1月20日披露的2021–006号公告 |
| | 小计 | | 5.55 | 3.79 | | | |
| 接受关联人提供的服务/劳务 | 淄博市利民净化水有限公司 | 污水处理 | 492.6 | 1080 | 21.78 | –54.39 | 2023年2月14日披露的2023–006号公告 |
| | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 房屋租赁 | 1562.28 | 1562.28 | 69.07 | 0.00 | 2021年1月15日披露的2021–004号公告、2021年1月20日披露的2021–006号公告 |
| | 淄博鲁群置业有限公司 | 房屋租赁 | 207 | 207 | 9.15 | 0.00 | 2021年1月15日披露的2021–004号公告、2021年1月20日披露的2021–006号公告 |
| | 小计 | | 2261.88 | 2849.28 | | –20.62 | |
| 总计 | | | 23906.58 | 28627.47 | | –16.49 | |
| 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) | 1、上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据,尚未经审计,实际的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。<br>2、2023年实际发生金额(含税)累计数为23906.58万元,预计金额(含税)为28627.47万元,差异未超20%。 | | | | | | |
| 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) | 无 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)淄博诚舜林业有限公司(以下简称“诚舜林业”)

诚舜林业注册资本为300万元,法定代表人为刘德铭,注册地:山东市淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路109号。主要经营范围:袜子、针纺织品、服装制造,销售;纸制品生产、销售。

截止2022年12月31日,诚舜林业总资产901万元、净资产765万元、2022年实现营业收入1198万元、净利润279万元。

(2)淄博鲁瑞精细化工有限公司(以下简称“鲁瑞化工”)

鲁瑞化工注册资本3,300万元,法定代表人为王艾德,注册地为山东省淄博市高新区宝山路5008号,主要经营范围:专用化学产品制造,危险化学品经营;货物进出口等。

截止2022年12月31日,鲁瑞化工总资产22,600万元、净资产11,399万元、2022年实现营业收入11,019万元、净利润2,252万元。

(3)香港东海国际有限公司(以下简称“东海国际”)基本情况

东海国际注册资本为5,000万港元,法定代表人为刘子斌,注册地:中国香港。主要经营范围为纺织品、纺织设备进出口、信息服务等。

截止2022年12月31日,东海国际总资产6,280万港元、净资产5,273万港元、2022年营业收入1,603万港元、净利润为691万港元。

(4)淄博利民净化水有限公司(以下简称“利民净化水”)

利民净化水注册资本3,000万元,法定代表人为刘德铭,注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西,主要经营范围为:城市生活、工业污水处理、中水(不含生活饮用水)销售。

截止2022年12月31日,利民净化水总资产22,509万元、净资产12,430万元、2022年实现营业收入10,091万元、净利润3,331万元。

(5)诚舜石化(浙江舟山)有限公司(以下简称“诚舜石化”)

诚舜石化注册资本1000万元,法定代表人王加永,注册地为中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301–14556室,主要经营范围:成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);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);日用化学产品销售;煤炭及制品销售等。

截止2022年12月31日,诚舜石化总资产1,112万元、净资产953万元、2022年实现营业收入5,739万元、净利润241万元。

(6)淄博鲁诚纺织投资有限公司(以下简称“鲁诚公司”)

鲁诚公司注册资本为6,326万元,法定代表人为刘德铭,注册地:淄博高新区鲁泰大道61号。主要经营范围:以自有资金对外投资;纺织品、针织品、服装制造、销售;货物进出口;设备租赁;自有房屋、土地租赁;图文设计、制作;代收话费;代收通讯费。

截止2022年12月31日,鲁诚公司总资产110,320万元、净资产108,870万元、2022年实现营业收入2,675万元、净利润1,250万元。

(7)淄博鲁群置业有限公司(以下简称“鲁群置业”)

鲁群置业注册资本1800万元,法定代表人刘德铭,注册地为淄川区松龄东路北侧,主要经营范围:房地产开发、销售、物业管理,保洁服务,小区绿化,货物装卸。

截止2022年12月31日,鲁群置业总资产21,044万元、净资产7,571万元、2022年实现营业收入10,836万元、净利润1,469万元。

(8)淄博诚舜经贸有限公司(以下简称“诚舜经贸”)

诚舜经贸注册资本100万元,法定代表人刘德铭,注册时间为2019年10月,注册地为山东省淄博市淄川区鲁泰文化路388号11号楼1–105号,主要经营范围:针纺织品、服装服饰、日用百货、农副产品、五金产品、化工产品(不含许可类化工产品)、办公用品、体育用品及器材、金属材料、皮革制品、仪器仪表、消毒剂(不含危险化学品)、润滑油销售;产业用纺织制成品销售;电动自行车销售;电动自行车维修;家用电器销售;家具销售;日用电器修理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;游乐园服务;柜台、摊位出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);商务代理代办服务。

截止2022年12月31日, 诚舜经贸总资产839万元、净资产582万元、2022年实现营业收入2,506万元、净利润250万元。

2.与上市公司的关联关系。

(1)诚舜林业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(2)鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(3)东海国际系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(4)利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(5)诚舜石化系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(6)鲁诚公司系本公司第一大股东。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形。

(7)鲁群置业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(8)诚舜经贸系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

本次交易构成了与上述公司的关联交易。

3.履约能力分析。

上述关联方均非失信被执行人,根据其基本情况分析,销售毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等属于诚舜林业经营范围涵盖的日常业务;鲁瑞化工以生产经营纺织助剂为主,其产品为多种纺织助剂;东海国际地处香港,拥有出口贸易的优势,其参股公司鲁瑞化工有限公司主要生产经营多种纺织助剂;利民净化水生产经营情况正常,生产能力充足,再生水达标,污水排放达标;诚舜石化可以供应充足的油品及天然气;鲁诚公司、鲁群置业对出租之房屋拥有所有权、土地拥有使用权;销售日用百货等属于诚舜经贸经营范围涵盖的日常业务,日常经营稳定。因此本公司对诚舜林业、鲁瑞化工、东海国际、利民净化水、诚舜石化、鲁诚公司、鲁群置业、诚舜经贸的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

1、采购原材料

(1)山东鲁嘉进出口有限公司(下称“鲁嘉公司”)、控股子公司山东鲁联新材料有限公司(下称“鲁联新材”)采购诚舜林业有限公司毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等价格:按照市场价格执行,按实际采购数量进行结算。付款及结算方式:货到,验收合格开具合法发票,收到发票后30日内支付货款。

(2)本公司、控股子公司鲁丰织染、鲁联新材、全资孙公司洲际纺织有限公司(下称“洲际纺织”)、启明服饰有限公司(下称“启明服饰”)、四海服饰有限公司(下称“四海服饰”)采购鲁瑞化工纺织化学助剂、全资孙公司万象纺织有限公司(下称“万象纺织”)、洲际纺织采购东海国际化学助剂的价格:按照市场价格执行,价格包含包装费用、运输费用等全部费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定,后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式:验收合格后,双方核实纺织品化学助剂等相关原料的数量无异议后,于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

(3)利民净化水为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电、鲁联新材供应再生水:按照市场价格计价。付款及结算方式:每月结束后,双方核实当月的再生水使用数量无异议后,应于次月的5日前,一次性支付前一个月的再生水费用。

2、采购燃料、动力

诚舜石化为本公司、鑫胜热电供应油品的价格:按市场价格执行。付款及结算方式:货到,验收合格开具合法发票,收到发票后30日内支付货款。为本公司、鲁丰织染及鲁联新材供应天然气的价格:按市场价格执行,遇燃气价格调整时,按调整价格执行。双方以每月20日作为结算日并按照当月的抄表计量凭证作为结算依据,每月结算一次。本公司、鲁丰织染及鲁联新材应在结算日的次日向乙方结清当月气款,并预付下一月的气款,预付气款计算方法:本公司、鲁丰织染及鲁联新材所报次月用气量*供气单价,预付金额按实际用气量多退少补。

3、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电由双方参照物价局规定协商确定。付款及结算方式:以鑫胜热电厂内的计量表作为计量依据,每月结算一次。

4、接受服务

利民净化水为本公司及鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材提供污水处理服务:按照所在地污水处理费用标准为2.08元/吨收取污水处理费,如遇当地污水处理费用标准调整,由乙方通知甲方,并修改协议有关条款后,按照新的定价标准执行。付款及结算方式:每月结束后,双方核实当月的污水处理数量无异议后,于次月的5日前,一次性支付前一个月的污水处理费用。

本公司及鲁丰织染租赁鲁诚公司房屋,双方参照市场价格签订相关合同,合同成立后,客观情况发生了重大变化(如法律法规、国家政策调整等)或双方认为需要就租金进行相应调整的,经双方协商后签订补充协议,作为本协议不可分割的部分。付款及结算方式:租金按月支付,于次月5日前支付当月的租金。

本公司租赁鲁诚公司土地,双方参照市场价格签订相关合同,合同成立后,客观情况发生了重大变化(如法律法规、国家政策调整等)或双方认为需要就租金进行相应调整的,经双方协商后签订补充协议,作为本协议不可分割的部分。付款及结算方式:租金按月支付,于次月5日前支付当月的租金。

本公司租赁鲁群置业房屋双方参照市场价格签订相关合同,合同成立后,客观情况发生了重大变化(如法律法规、国家政策调整等)或双方认为需要就租金进行相应调整的,经双方协商后签订补充协议,作为本协议不可分割的部分。付款及结算方式:租金按月支付,于次月5日前支付当月的租金。

5、提供服务

诚舜经贸租赁本公司房屋,双方参考市场价格约定每月租金。付款及结算方式:采取先交款后使用,按年结算(租金于每年1月30日前交清)的方式。

本公司、公司全资子公司及控股子公司向关联方采购毛巾、袜子、纸管等签署《采购协议》2份,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日;就采购化工助剂签署《供货协议》8份,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日;就采购再生水签署《再生水供水协议》4份,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日;就采购油品、天然气签署《采购协议》5份,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日;就接受污水处理服务签订《污水处理协议》4份,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日;就接受租赁房屋及土地签署《资产租赁协议》7份,有效期为2024年1月1日至2026年12月31日。

就公司全资子公司鑫胜热电向关联方提供电签署《供电合同》1份,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日;就公司向关联方提供租赁签署《商铺租赁合同》1份,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

上述协议需经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的目的

1、采购原材料

(1)采购诚舜林业的毛巾、袜子、纸管等,为员工提供必须的劳保护品和日常生产用零星消耗材料,在保证质量的前提下降低采购和物流成本。

(2)本公司和洲际纺织、鲁丰织染、鲁联新材、启明服饰、四海服饰采购鲁瑞化工纺织品化学助剂,洲际纺织、万象纺织向东海国际采购生产中必须使用的化学助剂,可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。

(3)利民净化水生产的再生水,可作为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电和鲁联新材的生产用水,有利于水资源综合利用。

2、采购燃料、动力

(1)本公司及鑫胜热电从诚舜石化采购油品,能够在保证日常用油质量、数量的前提下,降低公司采购物流成本。

(2)本公司及鲁丰织染、鲁联新材从诚舜石化采购天然气,可以保证生产过程中动力能源的稳定和持续供应。

3、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电按照由双方参照物价局规定协商确定的价格采购电。以上关联交易可以在保证双方需求的基础上,充分反映市场公允情况,不会损害上市公司及其他股东的利益。

4、接受服务

利民净化水为公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材所在区域距离最近的污水处理厂,生产污水经过利民净化水处理后达标排放,可确保公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材的可持续发展。

本公司租赁鲁诚公司及鲁群置业的土地、房屋、场地,鲁丰织染租赁鲁诚公司房屋,可以解决公司部分生产经营用房问题。

5、提供服务

本公司将部分沿街房租赁给诚舜经贸,可以就近解决其零售门店用房需求。

(二)对公司的影响:上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

1、采购产品、接受污水处理服务

公司全资子公司、控股子公司选择采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等商品的原因是该公司距离近、可以降低运输成本且产品质量有保证,采购商品主要用于劳动保护和日常生产零星消耗。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。

鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司,东海国际经销纺织品化学助剂。本公司及洲际纺织、鲁丰织染、鲁联新材、启明服饰、四海服饰与鲁瑞化工签署供货协议、洲际纺织及万象纺织与东海国际签署的供货协议是正常的供需关系,其交易价格按照市场价格执行。因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

利民净化水生产的再生水,可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材和鑫胜热电的生产用水,有利于当地水资源综合利用,节约能源,产品价格按照市场价格执行。利民净化水为公司、鲁丰织染、鲁联新材及鑫胜热电提供的污水处理服务,有助于实现生产、生活污水达标排放,保护生产地生态,实现可持续发展,提供的污水处理服务按照市场价格执行。因此上述关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

诚舜石化销售的油品可以满足公司、鑫胜热电自有车辆日常用油需要。诚舜石化销售的天然气,可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材的生产用天然气,有利于保持动力能源的稳定和持续供应。以上产品价格均参照市场价格执行,因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

2、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电力,可以满足其厂区内生产经营需要,保证日常生产正常运行且销售价格由双方参照物价局规定协商确定,在很大程度上体现了市场公允价格。

3、房屋、土地的租赁

公司将自有商铺租赁给诚舜经贸,租赁鲁诚公司房屋、土地,租赁鲁群置业房屋,均为满足双方日常生产及经营需要,且均签署租赁协议,以市场同期同类型土地、房屋价格确定租赁价格,按要求定期支付租金,不存在资金占用的问题。且租赁鲁诚公司房屋、土地,租赁鲁群置业房屋、土地,可以减少上市公司因生产办公需要扩建厂房及办公楼所带来的建设性支出,节省人力物力成本,在保证当前生产经营正常运行的基础上,进一步提升效率。以上租赁不会损害上市公司及股东的利益。

上述关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖,不会影响上市公司独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事已于2024年1月18日召开独立董事2024年第一次专门会议,审议通过了《关于日常关联交易的议案》并发表如下意见:

公司预计的2024年度日常关联交易均属于公司正常的生产经营所需,定价原则公平合理,该关联交易不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意提交公司第十届董事会第十八次会议进行审议。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内,不需要提交股东大会审议。该议案董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议;

3.日常关联交易的协议书。