

■ 2020年2月18日 星期二

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-007

## 崇义章源钨业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年2月13日以专人及传真、电话或电子邮件的方式送达,于2020年2月16日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽洋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司和KBM Corporation的日常关联交易情况进行了估计,预计2020年与西安华山关联交易金额为10,000万元人民币,与KBM关联交易金额为18,000万元人民币。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2020年2月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排,公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信(包括新增及续贷),拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度合计不超过30亿元人民币,该综合额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定,以金融机构或金融机构及公司及子公司实际发生的融资金额为准。

同时提请董监高授权代理人及其代表人在授权期限内签署对本公司使用授信额度内(包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等)单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各种法律文件。

本次授权期限自股东大会审议通过后至2021年6月30日。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司及子公司日常经营使用外币结算业务的需要,减轻汇率波动带来的风险,加强对外资产负债的监控和管理,公司和子公司拟开展总额度不超过等值8,000万美元(按照2020年2月13日汇率折合人民币约5.68亿元)的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年2月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

崇义章源钨业股份有限公司

2020年2月18日

持有其5.87%股权,其他股东持有其30.89%股权。

### (二)与本公司的关联关系

1. 本公司副总经理石生先生担任西安华山副董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.13条第(三)项之规定,西安华山与本公司存在关联关系。

2. 本公司副总经理石生先生担任KBM公司董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.13条第(三)项之规定,KBM与本公司存在关联关系。

### (三)履约能力分析

西安华山为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

KBM为依法存续且经营正常的公司,公司与KBM一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的合同执行,合同约定合理的结算周期,截至目前合同执行情况良好,因KBM无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

### 三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司预计2020年向西安华山销售产品,销售金额预计10,000万元人民币,公司及澳克泰预计2020年向KBM销售产品,销售金额预计18,000万元人民币。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司和KBM Corporation的日常关联交易情况进行了估计,预计2020年与西安华山关联交易金额为10,000万元人民币,与KBM关联交易金额为18,000万元人民币。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2020年2月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排,公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信(包括新增及续贷),拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度合计不超过30亿元人民币,该综合额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定,以金融机构或金融机构及公司及子公司实际发生的融资金额为准。

同时提请董监高授权代理人及其代表人在授权期限内签署对本公司使用授信额度内(包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等)单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各种法律文件。

本次授权期限自股东大会审议通过后至2021年6月30日。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司及子公司日常经营使用外币结算业务的需要,减轻汇率波动带来的风险,加强对外资产负债的监控和管理,公司和子公司拟开展总额度不超过等值8,000万美元(按照2020年2月13日汇率折合人民币约5.68亿元)的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年2月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对于公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年2月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020年2月18日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-008

## 崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知已于2020年2月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2020年2月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席张晓生先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年2月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2020年2月18日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-010

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2020年2月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席张晓生先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年2月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2020年2月18日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-009

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 关于2020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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“澳克泰”)根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司(以下简称“西安华山”)和KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计,预计2020年与西安华山关联交易金额为10,000万元人民币,与KBM关联交易金额为18,000万元人民币,2019年公司与西安华山销售产品的交易金额为8,3602万元人民币,公司及澳克泰与KBM销售产品的交易金额为15,7182万元人民币。

公司于2020年2月16日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。

本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本议案需提交股东大会审议,关联股东石生先生须在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订日期或预计日期	截至目前已发生金额	当年发生金额
向关联人销售产品	西安华山	销售产品	市场价格	10,000	2101	8,3602
KBM	KBM	销售产品	市场价格	6800	15,7182	15,7182

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

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	实际发生占同类业务比例(%)	预计金额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	西安华山	销售产品	8,3602	7,500	622%	11.15	详见公司2019年12月31日经审计的《2019年度报告》和2020年1月10日披露的《2019年度业绩预告公告》(公告编号:2019-001)、《2019年度业绩快报公告》(公告编号:2020-001)、《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-002)、《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:2020-003)、《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-004)、《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:2020-005)、《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-006)、《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:2020-007)、《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-008)、《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:2020-009)、《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-010)、《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:2020-011)、《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-012)、《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:2020-013)、《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-014)、《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:2020-015)、《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-016)、《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:2020-01