证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-004

广州广电计量检测股份有限公司关于公司及全资子公司取得专利证书的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的两项专利证书,具体情况如下:

(一)一种塑料制品中羟乙基六氯均三嗪的检测方法
专利类型:发明专利
发明人:王华、李支薇、严洪连、林炼锋
专利号:ZL 2017 1 1425060.8
专利申请日:2017年12月25日
专利权人:广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测(重庆)有限公司
授权公告日:2021年01月22日
授权公告号:CN 108181393 B
专利权期限:自申请日起算二十年

(二)一种塑料制品中N,N-二缩水甘油基-4-缩水甘油氧代苯胺的检测方法
专利类型:发明专利
发明人:李支薇、王华、严洪连、林炼锋
专利号:ZL 201711421216.5
专利申请日:2017年12月25日
专利权人:广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测(重庆)有限公司
授权公告日:2021年01月22日
授权公告号:CN 108195968B
专利权期限:自申请日起算二十年

上述专利证书的取得不会对公司及相关子公司生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,不断丰富公司先进技术储备,进一步完善公司知识产权保护体系,从而提升公司的核心竞争力,是公司持续创新能力的具体体现。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董事会
2021年1月27日

股票简称:岳阳兴长 证券代码:000819 编号:2021-006

岳阳兴长石化股份有限公司2020年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日
2、预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2500万元-2900万元	盈利:6029.98万元
	比上年同期下降51.91%-58.54%	
基本每股收益(元/股)	盈利:0.084-0.097	盈利:0.202

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩下降的主要原因是:
1、受疫情影响,公司主体生产装置自2020年2月中旬陆续临时停工至4月上旬陆续恢复生产,导致公司主要产品产销量下降;
2、受原油价格下跌和市场影响,公司化工产品毛利率下降;
3、根据湖南省高级人民法院(2019)湘民终810号《民事判决书》及最高人民法院《民事裁定书》((2020)最高法民申4202号),公司于2020年11月13日依法履行生效判决,支付剩偿本金、利息(含延期履行判决期间利息)及承担的诉讼费用合计25,572,911.19元,详见公司于2020年4月23日、2020年11月13日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2020-022,2020-058)。

本次诉讼赔偿属于非经常性损益。

四、其他相关说明
以上数据经公司财务资产部初步测算,具体财务数据公司将在2020年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十七日

中信建投证券股份有限公司关于对安徽金春无纺布股份有限公司2020年度持续督导的培训报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定,保荐机构项目组成员于2021年1月14日对安徽金春无纺布股份有限公司(以下称“金春股份”)到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训,并对未到场的相关人员派发了相关培训资料,督促其认真学习培训内容,本次培训的具体情况如下:

一、培训时间
本次培训时间为2021年1月14日,下午14:00-15:00

二、培训地点
本次培训地点为安徽金春无纺布股份有限公司会议室。

三、培训内容
本次培训重点讲述《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、《深交所上市公司信息披露工作考核办法(2020年修订)》等企业目前阶段较为关注的内容,并结合市场案例进行讲解。本次培训促使培训对象加强了对深交所创业板上市公司规范运作要求、募集资金管理与使用、信息披露等方面的理解,加强作为上市公司中高层管理人员在公司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务的意识。

保荐代表人:
陆丹君 汪家胜
保荐机构:中信建投证券股份有限公司
年 月 日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2021-008

东莞捷荣技术股份有限公司关于2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日
2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,723.51万元-10,411.93万元	盈利:5,628.07万元
	比上年同期增长:55.00%-85.00%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:7,383.53万元-9,165.76万元	盈利:5,092.09万元
	比上年同期增长:45.00%-80.00%	
基本每股收益	0.36元/股-0.43元/股	盈利:0.23元/股

注:本公告中的“万元”均指人民币万元
二、业绩预告预审计情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内,虽然营业收入较上年同期比,基本持平,但基于以下原因,公司净利润较上年度大幅度增长:
1、公司的海外业务及智能穿戴业务发展较快,客户结构及产品结构进一步优化,产品毛利率提高;
2、公司内部组织效率提高,管理效率提升,降本提质措施成效显著,期间费用得到有效控制;
3、本报告期计入其他收益的政府补助增加。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在本公司 2020年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2021年1月27日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2021-007

第一创业证券股份有限公司2020年度业绩预告

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。

一、本年业绩预计情况
1. 业绩预告期间:2020年 1月1日至2020年12月31日
2. 预计的业绩:√同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:76,958.71万元-82,089.29万元	盈利:51,306.81万元
	比上年同期增长:50%-60%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:75,991.59万元-81,057.69万元	盈利:50,661.06万元
	比上年同期增长:50%-60%	
基本每股收益*	盈利:0.20元/股-0.22元/股	盈利:0.15元/股

*注:公司于2020年7月完成非公开发行A股股票700,000,000股,“基本每股收益”按非公开发行完成后的加权平均股本计算。

二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告相关财务数据与公司2020年度审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通,公司确认与会计师事务所就本次业绩预告事项不存在分歧。

三、业绩变动原因说明
2020年,国内资本市场改革持续推进,证券市场行情回暖,交投活跃。公司积极把握市场机遇,证券经纪及两融、投资银行、权益类自营投资等业务收入同比实现增长。

四、其他相关说明
以上预告数据仅为公司初步测算数据,具体的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十七日

证券代码:000504 证券简称:ST 生物 公告编号:2021-005

南华生物医药股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会法律意见书的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年1月25日在巨潮资讯网站上披露了湖南启元律师事务所《关于南华生物医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》,因工作疏忽,法律意见书中前言部分引用的公司章程名称存在引用笔误,现予以更正。

更正前内容为:
“本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见书。”

现更正为:
“本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《南华生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见书。”

法律意见书其他内容不变。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2021年1月26日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021-006

科大国盾量子技术股份有限公司关于获得政府补助的公告

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律责任。

一、获取补助的基本情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)及控股子公司山东国迅量子芯科技有限公司(以下简称“山东国迅”)自 2020 年12月27日至本公告披露日,累计获得政府补助款项人民币869.52万元,具体情况如下(单笔10万元以下,合并计入“其他”):

序号	收款单位	项目内容	补助金额(万元)	类别	补助依据	发放主体	是否具有可持续性
1	国盾量子	专精特新小巨人企业补贴	100.00	收益相关	皖经信中小企函【2020】414号	合肥市经济和信息化局	否
2	国盾量子	江淮硅谷团队补贴	20.00	收益相关	合高管【2019】148号	合肥市高新区人事劳动局	否
3	国盾量子	研发补助	330.80	收益相关	皖政【2017】119号	合肥市高新区经济贸易局	否
4	山东国迅	研发补助	400.00	收益相关	济科计【2020】26号	济南市科学技术局	否
5	其他		18.72	收益相关	—	—	否
总计			869.52	/	/	/	/

注:以上补助资金均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021年1月27日

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2021-003

湖南宇新能源科技股份有限公司2020年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日
2、预计的业绩:□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,800万元-3,500万元	盈利:24,263万元
	比上年同期下降:85.57%-88.46%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,800万元-2,300万元	盈利:23,468万元
	比上年同期下降:90.20%-92.33%	
基本每股收益	盈利:0.25元/股-0.30元/股	盈利:2.85元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,因2020年度审计工作尚在进行中,截至目前,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司生产经营正常。业绩下降的主要原因是受新冠肺炎疫情及市场行情波动影响,主要产品的销售价格同比大幅下降,而原料的采购价格波动较大,生产成本较高,导致业绩同比大幅下降。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部依据目前公司经营情况初步测算的结果,具体财务数据请以公司披露的2020年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2021年1月27日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-003

唐山冀东水泥股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)于2021年1月26日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开第八届董事会第三十六次会议。会议应出席董事七名,实际出席董事七名,监事会成员、高级管理人员列席会议,会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议并通过《关于公司2021年度投资计划的议案》
表决结果:七票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于公司2021年度融资计划的议案》
表决结果:七票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2021年度与北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为445,527.00万元。

该议案涉及关联交易,关联董事孔庆辉先生回避表决,由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果:六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于2021年1月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议并通过《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》

公司及子公司结合实际资金需求及使用情况,预计2021年度存放在北京金隅财务有限公司的资金每日不超过人民币60亿元(含应计利息)。

该议案涉及关联交易,关联董事孔庆辉先生回避表决,由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果:六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于2021年1月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告》。

五、审议并通过《关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案》

公司及子公司结合生产经营情况及资金需求,预计2021年度在北京金隅财务有限公司发生的日借款本金及利息不超过人民币50亿元。

该议案涉及关联交易,关联董事孔庆辉先生回避表决,由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果:六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于2021年1月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的公告》。

六、审议并通过《关于对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案》

根据金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称公司或本公司)与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其子公司发生财务资助情况,为了满足合资公司及其控股子公司流动资金需求,公司与金隅集团拟按出资比例对合资公司及其控股子公司提供财务资助。

根据合资公司及其控股子公司的生产经营状况与资金需求,经公司与金隅集团协商,双方计划按出资比例对合资公司及其控股子公司提供财务资助,其中,本公司提供财务资助余额不超过35亿元,金隅集团提供财务资助余额不超过31.15亿元,利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率。

公司于2021年1月26日召开了第八届董事会第三十六次会议,审议并通过《关于对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案》,表决结果为七票同意,零票反对,零票弃权。

本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的22.80%。截至2020年9月30日,本次部分资助对象最近一期经审计的资产负债率存在超过70%的情况,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助的子公司情况
(一)基本情况

序号	被资助人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
1	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2002.9	石家庄市鹿泉区宣安镇东焦村	王志刚	131,700	水泥、熟料生产、石灰石开采和销售。
2	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	2010.5	邯郸市峰峰矿区建国路2号	王东节	66,434.29	水泥、熟料及水泥制品生产销售
3	承德金隅水泥有限责任公司	2006.4	承德鹰手营子矿区北马圈子镇南	蔡金山	40,000	水泥及水泥制品销售;水泥用石灰岩、溶剂用石灰岩开采、加工
4	金隅冀东滦州环保科技有限公司	2002.09	河北省唐山市滦州市杨柳庄镇	王继成	42,149.55	水泥熟料生产销售
5	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	2018.06	河北省唐山市林荫路	孔庆辉	400,000	水泥、熟料、混凝土、砂石骨料、干粉砂浆的制造销售
6	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2001.09	河北省唐山市丰润区东马庄村东	赵虎奎	5,000	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料的生产与销售
7	天津冀东水泥有限公司	2003.04	天津市宁河区潘庄工业区	王继成	8,330.19	水泥及水泥制品制造、销售
8	张家口冀东水泥有限责任公司	2010.05	张家口市宣化区东升路宣钢水泥厂院内	朱长君	6,313.89	水泥的生产与销售、矿渣销售
9	承德冀东水泥有限责任公司	2002.06	承德县甲山镇蓝台子村	蔡金山	35,000	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售
10	昌黎冀东水泥有限公司	2013.04	昌黎县朱各庄镇大樊各庄村	王继成	14,004.84	水泥熟料、矿渣粉制造、销售
11	赞皇金隅水泥有限公司	2008.02	河北省赞皇县	张立华	70,000	水泥、熟料的生产、销售
12	平泉冀东水泥有限责任公司	2009.06	河北省平泉市	蔡金山	31,600	水泥、水泥熟料的生产、销售
13	邯郸涉县金隅水泥有限公司	2007.08	邯郸涉县神头乡	王东节	10,000	水泥、水泥熟料、矿粉的生产、销售
14	邢台金隅冀东水泥有限公司	2009.12	河北省邢台市	李太功	25,046	水泥、水泥熟料、矿粉的生产、销售
15	临漳冀东水泥有限公司	2008.01	湖南省临漳县	马强勇	27,850	水泥、熟料、石灰石粉的生产、销售
16	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	2009.02	陕西省凤翔县	韩保平	28,000	水泥、熟料的生产、销售;危废处置

(二)财务指标情况(截至2020年9月30日,未经审计)

单位:万元

序号	被资助人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
1	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	306,646	112,901	192,745	181,740	34,952	36.94%
2	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	202,928	93,191	109,737	91,357	19,983	45.92%
3	承德金隅水泥有限责任公司	114,769	61,927	52,842	56,769	8,699	53.96%
4	金隅冀东滦州环保科技有限公司	106,991	45,757	61,234	66,928	12,206	42.77%
5	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	4,202,902	1,522,463	2,680,439	1,986,583	318,683	36.22%
6	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	19,896	10,180	9,716	14,484	2,158	51.17%
7	天津冀东水泥有限公司	18,746	10,202	8,544	11,854	-507	54.42%
8	张家口冀东水泥有限责任公司	20,388	20,597	-209	16,122	82	101.03%
9	承德冀东水泥有限责任公司	77,894	59,411	18,483	29,354	3,012	76.27%
10	昌黎冀东水泥有限公司	61,869	67,346	-5,477	29,436	-944	108.85%
11	赞皇金隅水泥有限公司	189,121	83,755	105,366	84,452	24,504	44.29%
12	平泉冀东水泥有限责任公司	83,166	66,773	16,393	22,500	356	80.29%
13	邯郸涉县金隅水泥有限公司	63,009	34,036	28,974	33,902	7,908	54.02%
14	邢台金隅冀东水泥有限公司	107,072	62,774	44,298	42,097	5,871	58.63%
15	临漳冀东水泥有限公司	70,318	18,360	51,958	46,393	13,515	26.11%
16	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	76,266	31,991	44,275	37,783	11,801	41.95%

三、其他事项
(一)截至2020年12月31日,公司对合资公司及其控股子公司的财务资助余额为12.56亿元,除此,公司不存在其他对外提供财务资助事项,公司无对外提供财务资助逾期的情况;
(二)本次财务资助事项自公司股东大会审议批准后一年内有效。
(三)在批准的额度内,公司与金隅集团可以对合资公司及其控股子公司直接提供财务资助,双方对合资公司及其控股子公司资助余额的比例应当和双方持有的合资公司的股权比例保持一致;在批准的额度内,公司与金隅集团提供财务资助的对象包括但不限于上述的合资公司子公司,根据生产经营需要,合资公司子、分公司内可以调剂使用。

四、董事会意见
(一)公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助,主要用于其流动资金周转,借款利率公允,未损害公司及全体股东的利益;
(二)合资公司为公司绝对控股的子公司,合资公司及其控股子公司生产经营情况正常;本次财务资助事项由本公司与合资公司另一方股东按照出资比例共同实施,公平、对等;本公司已经全面参与合资公司及其控股子公司的经营管理,可以对其日常经营实施控制。因此,公司董事会认为本次财务资助风险处于可控范围内。

五、独立董事意见
(一)合资公司为公司绝对控股的子公司,公司能对合资公司及其控股子公司的经营管理活动实施控制,且合资公司及其控股子公司经营情况正常,风险可控。
(二)本次财务资助事项为本公司与合资公司另一股东金隅集团按照出资比例共同实施,公平、对等,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所的相关规定。
(三)公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项履行了必要的审议程序,未损害公司及全体股东的利益,我们同意该议案。

六、独立财务顾问意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司(以下简称独立财务顾问)作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问、第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易的独立财务顾问,就公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核查。现发表核查意见如下:
(一)公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,独立董事已发表独立意见明确同意实施本次交易,本次财务资助事项尚需经公司股东大会审议批准。上述财务资助事项的内部审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及《公司章程》的规定。
(二)公司本次为合资公司及其控股子公司提供的财务资助是为满足其流动资金的周转需求,符合其实际经营情况。公司提供财务资助的利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率确定,具备公允性。本次财务资助事项风险可控,不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合公司和全体股东利益。

独立财务顾问对公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项无异议。

七、保荐机构意见
中信证券股份有限公司(以下简称保荐机构)作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,就公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核查。现发表核查意见如下:
公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助事项履行了必要的程序,已经公司独立董事审前认可并发表了独立意见,并经公司董事会审议通过,其决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司在财务公司存款暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件
(一)第八届董事会第三十六次会议决议;
(二)独立董事意见;
(三)独立财务顾问及保荐机构意见;
(四)财务公司相关资质。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021年1月27日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-004

唐山冀东水泥股份有限公司关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2021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)关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的相关规定,结合公司实际情况及2021年度经营计划,预计2021年度与北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为445,527.00万元,2020年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为359,951.41万元。

金隅集团为公司间接控股股东,根据《股票上市规则》中10.1.3条第(一)、(二)款的规定,金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅集团及其子公司发生的交易构成关联交易。

公司于2021年1月26日召开了第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案》(关联董事孔庆辉先生回避表决,由其他六位非关联董事进行表决,表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权),本次关联交易预计已取得公司独立董事的事前认可,独立董事对该议案发表了独立意见。

公司预计的2021年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的29.02%,根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项尚需公司股东大会审批,且与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司和金隅集团将在股东大会上回避对该议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,亦无需要经过有关部门批准。

(二)2021年度预计日常关联交易类别和金额(上年发生金额未经审计)

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	上年发生金额
采购设备备件及材料	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备备件及材料	市场价	21,704.25	21,935.15
	唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	市场价	86,166.00	73,238.60
	唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备备件及材料	市场价	15,265.00	9,735.41
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	采购设备备件及材料	市场价	21,755.75	13,347.46
	小计			144,891.00	118,256.62
接受劳务	北京建都设计研究院有限责任公司	接受劳务	市场价	13,631.00	10,282.82
	河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	市场价	8,388.00	1,456.90
	唐山启石建筑工程有限责任公司	接受劳务	市场价	26,865.00	28,920.12
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	市场价	44,070.00	24,065.18
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	市场价	8,400.00	115.39
	唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	市场价	7,810.00	5,385.34
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	接受劳务	市场价	17,708.00	15,977.36
	小计			126,872.00	86,203.11
销售产品及材料	北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	23,335.00	19,611.46
	天津金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	18,831.00	12,586.72
	石家庄金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	25,955.00	20,201.54
	北京冀东海强混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	8,342.00	8,687.72
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	销售产品及材料	市场价	88,381.00	87,005.89
	小计			164,844.00	148,093.33
提供劳务	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	提供劳务	市场价	4,990.00	4,985.31
	小计			4,990.00	4,985.31
接受租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	接受租赁	市场价	3,080.00	1,989.60
	小计			3,080.00	1,989.60
提供租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供租赁	市场价	400.00	348.99
	小计			400.00	348.99
处置资产及其他	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	处置资产及其他	市场价	450.00	74.44
	小计			450.00	74.44
合计				445,527.00	359,951.41

注:
1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子公司内调剂使用,具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
2.根据深圳证券交易所的规定,公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期(2019年度)经审计净资产0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。

(三)上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生情况(实际发生金额未经审计)

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	实际发生金额	合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购设备备件及材料	通达耐火技术股份有限公司	采购设备备件及材料	市场价	21,935.15	29,360.00	1.03	
	金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	采购设备备件及材料	市场价	19.72	11,500.00	0.00	
	唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	市场价	73,238.60	79,520.00	3.45	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备备件及材料	市场价	9,735.41	10,258.00	0.46	
	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	采购设备备件及材料	市场价	0.00	30,000.00	0.00	
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	采购设备备件及材料	市场价	13,327.74	16,942.00	0.63	
	小计			118,256.62	177,580.00	5.57	-33.41
接受劳务	北京建都设计研究院有限责任公司	接受劳务	市场价	10,282.82	16,905.00	3.30	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	市场价	24,065.18	34,924.00	7.72	
	唐山启石建筑工程有限责任公司及下属公司	接受劳务	市场价	41,304.65	46,496.00	13.25	
	唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	市场价	5,385.34	8,822.00	1.73	
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	接受劳务	市场价	5,165.13	14,819.00	1.66	
	小计			86,203.11	121,966.00	27.64	-29.32
销售产品及材料	北京冀东海强混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	8,687.72	9,052.00	0.27	
	北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	19,611.46	26,021.00	0.60	
	石家庄金隅甩成混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	20,201.54	16,738.00	0.62	
	天津金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	12,586.72	33,609.00	0.39	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	销售产品及材料	市场价	72,397.83	99,491.00	2.22	
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	销售产品及材料	市场价	14,608.06	19,212.00	0.45	
	小计			148,093.33	204,123.00	4.53	-27.45
提供劳务	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)	提供劳务	市场价	4,985.31	16,900.00	1.77	
	小计			4,985.31	16,900.00	1.77	-70.50
接受租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	接受租赁	市场价	1,989.60	2,639.00	20.50	
	小计			1,989.60	2,639.00	20.50	-24.61
提供租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供租赁	市场价	348.99	360.00	34.05	
	小计			348.99	360.00	34.05	-3.06
处置资产及其他	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	处置资产及其他