

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2021-045
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议
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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议于2021年8月2日以电子邮件等形式通知全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》。

二、公司以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

三、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年度第三次临时股东大会的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董事会

2021年8月6日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2021-046
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2021年8月2日以电子邮件等形式通知全体监事，会议应到监事3名，实到监事2名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》。

关联监事回避表决，对本议案未发表意见，见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
监事会

2021年8月6日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2021-047
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于调整2021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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、部分日常关联交易预计额度的情况

一、部分日常关联交易预计额度的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于日常关联交易预计金额的公告》，公司对与控股子公司中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）及其关联方的2021年度日常关联交易进行了预计，并于2021年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《公告编号：2021-005》，预计2021年拟与中亿丰控股及其关联方发生日常关联交易总额不超过43,100万元。

(二)增加部分日常关联交易预计额度的情况

经公司最新测算，2021年拟与中亿丰控股公司、孙公司、与中亿丰控股及其关联方日常关联交易预计总额将由年初预计的43,100万元增加至45,670万元，增加2,570万元。

调整后公司与中亿丰控股有限公司拟对2021年拟与中亿丰控股及其关联方日常关联交易预计总额如下：

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	预测金额	上年发生金额
向关联人采购商品、资产或接受服务	中亿丰建设	钢构制造、租赁、来料加工、建建	市场价格	10,000	6,000
			市场价格	10,000	2,3853
中亿丰建设		市场价格	0	70	
中亿丰建设		市场价格	200	22,77	160
中亿丰建设		市场价格	500	13,28	0
中亿丰建设		市场价格	100	100	185
中亿丰建设		市场价格	0	300	0
中亿丰建设		市场价格	0	5,700	9.17
中亿丰建设		市场价格	2,000	2,000	340.02
中亿丰建设		市场价格	0	200	0
中亿丰建设		市场价格	0	300	54.36
中亿丰建设		市场价格	20,000	1,866.73	976.08
中亿丰建设		市场价格	100	100	0
工程承包	万正技术	市场价格	200	200	316.4
工程承包	泰山建设	市场价格	43,100	45,670	4,762.76
					4,761.81

注:1.公司拟在中亿丰控股及其关联公司的公司、孙公司及孙公司与中亿丰控股及其关联方日常关联交易的金额数据中，不包括中亿丰控股及其关联方在内的人数，除上表外，中亿丰控股及其关联方日常关联交易的金额以“中亿丰控股及其关联方”为统一口径进行合并计算。

(三)增加部分日常关联交易预计额度的审议情况

公司五届董事会第二十一次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》。

(三)公司最近一个会计年度发生过关联交易的公告

2021年1月公司全资子公司孙公司与中亿丰控股有限公司签署了《关于盘扣租赁的框架协议》。

(四)当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类型关联交易的总金额

本公司年初至2021年3月1日与中亿丰控股及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为62,765万元。

二、关联交易分类及关联关系

1、中亿丰控股集团有限公司

法定代表人:朱伟刚

注册地址:苏州市相城区元和街道淮阳路88号

注册资本:91,388万元

主营业务:房屋建筑工程施工;承包、市政公用工程施工承包等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入3,357.40万元,净利润-1,389.56万元,总资产653,033.09万元,净资产10,314.73万元。(以上财务数据均为未经审计)

2、苏州中亿丰建设有限公司

法定代表人:唐耀东

注册地址:苏州相城经济开发区旌阳街嘉元路188号

注册资本:30,000万元

主营业务:房屋建筑工程施工;餐饮服务;金属材料、建材销售等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入28,216.55万元,净利润-2,802.65万元,总资产78,567.48万元,净资产29,134.32万元。(以上财务数据均为未经审计)

3、中亿丰建设有限公司

法定代表人:张晓峰

注册地址:苏州市姑苏区虎丘区枫桥路380号

注册资本:10,000万元

主营业务:房屋建筑工程施工;技术改造工程的施工设计、施工;装饰装修工程等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入7,458.75万元,净利润394.74万元,总资产46,186.50万元,净资产13,943.32万元。(以上财务数据均为未经审计)

4、中亿丰绿色建筑发展有限公司

法定代表人:张晓峰

注册地址:苏州市姑苏区虎丘区枫桥路380号

注册资本:10,000万元

主营业务:房屋建筑工程施工;技术改造工程的施工设计、施工;装饰装修工程等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入33,200.74万元,净利润28.67万元,总资产46,339.00万元,净资产20,108.65万元。(以上财务数据均为未经审计)

5、苏州中亿丰建设有限公司

法定代表人:周红燕

注册地址:苏州市高铁新城南天成路7703室

注册资本:1,000万元

主营业务:房屋建筑工程施工;技术改造工程的施工设计、施工;装饰装修工程等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,870.63万元,净利润31.20万元,总资产2,136.04万元,净资产2,033.86万元。(以上财务数据均为未经审计)

6、中亿丰数字科技有限公司

法定代表人:邹志刚

注册地址:苏州工业园区唯亭镇新嘉路188号

注册资本:10,000万元

主营业务:软件开发、系统集成、信息技术服务、网络工程等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,374.00万元,净利润-1,389.56万元,总资产201,467.99万元,净资产88,183.57万元。(以上财务数据均为未经审计)

7、苏州中亿丰建设有限公司

法定代表人:周红燕

注册地址:苏州市相城区元和街道淮阳路88号

注册资本:16,044万元

主营业务:房屋建筑工程施工;装饰装修工程、金属材料、建材销售等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,374.00万元,净利润-1,389.56万元,总资产201,467.99万元,净资产88,183.57万元。(以上财务数据均为未经审计)

8、苏州中亿丰工程检测有限公司

法定代表人:周红燕

注册地址:苏州市相城区元和街道淮阳路88号

注册资本:1,000万元

主营业务:工程检测、试验、评估、咨询、技术服务等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,374.00万元,净利润-1,389.56万元,总资产201,467.99万元,净资产88,183.57万元。(以上财务数据均为未经审计)

9、苏州中亿丰工程检测有限公司

法定代表人:周红燕

注册地址:苏州市相城区元和街道淮阳路88号

注册资本:1,000万元

主营业务:工程检测、试验、评估、咨询、技术服务等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,374.00万元,净利润-1,389.56万元,总资产201,467.99万元,净资产88,183.57万元。(以上财务数据均为未经审计)

10、苏州中亿丰建设有限公司

法定代表人:周红燕

注册地址:苏州市相城区元和街道淮阳路88号

注册资本:1,000万元

主营业务:房屋建筑工程施工;装饰装修工程等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,374.00万元,净利润-1,389.56万元,总资产201,467.99万元,净资产88,183.57万元。(以上财务数据均为未经审计)

11、苏州中亿丰建设有限公司

法定代表人:周红燕

注册地址:苏州市相城区元和街道淮阳路88号

注册资本:1,000万元

主营业务:房屋建筑工程施工;装饰装修工程等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,374.00万元,净利润-1,389.56万元,总资产201,467.99万元,净资产88,183.57万元。(以上财务数据均为未经审计)

12、苏州中亿丰建设有限公司

法定代表人:周红燕

注册地址:苏州市相城区元和街道淮阳路88号

注册资本:1,000万元

主营业务:房屋建筑工程施工;装饰装修工程等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,374.00万元,净利润-1,389.56万元,总资产201,467.99万元,净资产88,183.57万元。(以上财务数据均为未经审计)

13、苏州中亿丰建设有限公司

法定代表人:周红燕

注册地址:苏州市相城区元和街道淮阳路88号

注册资本:1,000万元

主营业务:房屋建筑工程施工;装饰装修工程等。

主要财务数据:截至2021年6月30日主营业务收入1,374.00万元,净利润-1,389.56万元,总资产201,467.99万元,净资产88,183.57万元。(以上财务数据均为未经审计)

14、苏州中亿丰建设有限公司

<p