证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2021-062

九号有限公司关于5%以上存托凭证持有人减持存托凭证数量过半暨减持比例达到1%的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次权益变动为九号有限公司(以下简称“公司”)存托凭证持有人履行2021年11月13日披露的减持存托凭证计划,不触及要约收购。

本次减持存托凭证计划实施前,存托凭证持有人Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.(以下简称“Sequoia”)持有公司存托凭证100,170,590份,占公司存托凭证总数的14.21%。存托凭证持有人People Better Limited(以下简称“People Better”)持有公司存托凭证65,030,310份,占公司存托凭证总数的 9.23%。存托凭证持有人Shunwei TMT Ⅲ Limited(以下简称“Shunwei”)持有公司存托凭证65,030,310份,占公司总存托凭证总数的 9.23%。

上述存托凭证均来源于公司公开发行前持有的公司股票转化的存托凭证,已于2021年10月29日起上市流通。

●减持计划的进展情况

公司于2021年12月17日分别收到存托凭证持有人Sequoia 、People Better和Shunwei的《关于减持九号有限公司存托凭证进展的告知函》, 2021年12月7日至2021年12月17日期间,Sequoia减持其所持有的公司存托凭证合计9,192,084份,合计减持比例达到1.30%;2021年12月10日至2021年12月17日期间,People Better减持其所持有的公司存托凭证合计7,039,986份,合计减持比例达到1.00%。

2021年11月13日公司披露了《九号有限公司存托凭证持有人减持存托凭证计划公告》(公告编号:2021-058)。Shunwei计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司存托凭证合计不超过21,140,652份,拟减持存托凭证数量占公司存托凭证总份数的比例合计不超过3%。截止2021年12月17日,Shunwei减持其所持有的公司存托凭证合计13,582,797份,合计减持比例为1.93%,本次减持计划数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。详细情况如下:

一、Sequoia、People Better减持比例达到1%的进展情况

公司于2021年12月17日收到Sequoia、People Better的《关于减持九号公司存托凭证进展的告知函》。2021年12月7日至2021年12月17日期间,Sequoia已通过大宗交易以及集中竞价的方式减持其所持有的公司存托凭证合计9,192,084份, 合计减持比例为1.30%, 其中通过大宗交易方式减持4,090,000份存托凭证,减持比例为0.58%,通过集中竞价方式减持5,102,084份存托凭证,减持比例为0.72%。2021年12月10日至2021年12月17日期间,People Better已通过大宗交易以及集中竞价的方式减持其所持有的公司存托凭证合计7,039,986份,合计减持比例为1.00%,其中通过大宗交易方式减持4,190,000份存托凭证,减持比例为0.60%,通过集中竞价方式减持2,849,986份存托凭证,减持比例为0.40%。

(一)本次权益变动情况

1、Sequoia本次权益变动基本信息

信息披露义务人基本信息	名称	Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.			
	注册地址	Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands			
	权益变动时间	2021年12月7日-2021年12月17日			
权益变动情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持存托凭证(份)	减持比例
	大宗交易	2021年12月16日-2021年12月17日	存托凭证	4,090,000	0.58%
	集中竞价	2021年12月7日-2021年12月17日	存托凭证	5,102,084	0.72%
	合计			9,192,084	1.30%

2、People Better本次权益变动基本信息

信息披露义务人基本信息	名称	People Better Limited			
	注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands			
	权益变动时间	2021年12月10日-2021年12月17日			
权益变动情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持存托凭证(份)	减持比例
	大宗交易	2021年12月15日-2021年12月16日	存托凭证	4,190,000	0.60%
	集中竞价	2021年12月10日-2021年12月17日	存托凭证	2,849,986	0.40%
	合计			7,039,986	1.00%

备注:

1. 减持存托凭证来源:公司公开发行前持有的公司股票转化的存托凭证。

2. 本次权益变动主体Sequoia、People Better不存在一致行动人。

3. 本次权益变动所涉及存托凭证均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

4. 本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

5. 表格中减持比例取2位小数,为四舍五入后的结果。

(二)本次权益变动前后,信息披露义务人Sequoia、People Better拥有公司权益的存托凭证情况

存托凭证持有人名称	存托凭证性质	本次变动前持有存托凭证		本次变动后持有存托凭证	
		持有托凭证数量(份)	占公司存托凭证总数的比例	持有托凭证数量(份)	占公司存托凭证总数的比例
Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.	合计持有存托凭证	96,970,590	13.76%	87,778,506	12.46%
	其中:无限售条件流通存托凭证	96,970,590	13.76%	87,778,506	12.46%
People Better Limited	合计持有存托凭证	62,061,452	8.81%	55,021,466	7.81%
	其中:无限售条件流通存托凭证	62,061,452	8.81%	55,021,466	7.81%

备注:

1. 本次权益变动所涉及存托凭证均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2. 表格中减持比例取2位小数,为四舍五入后的结果。

二、Shunwei减持数量过半暨减持比例达到1%的进展情况

2021年11月13日公司披露了《九号有限公司存托凭证持有人减持存托凭证计划公告》(公告编号:2021-058)。Shunwei计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司存托凭证合计不超过21,140,652份,拟减持存托凭证数量占公司存托凭证总份数的比例合计不超过3%。

2021年12月17日公司收到Shunwei的《关于减持九号有限公司存托凭证进展的告知函》,截至2021年12月17日,Shunwei已通过大宗交易以及集中竞价的方式累计减持其所持有的公司存托凭证13,582,797份,合计减持比例为1.93%,本次减持计划数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

(一)减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(份)	持股比例	当前持股股份来源
Shunwei TMT Ⅲ Limited	5%以上非第一大股东	65,030,310	9.23%	IPO前取得:65,030,310份

上述减持主体无一致行动人。

(二)减持计划的实施进展

1.大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:大宗交易以及集中竞价减持数量过半

股东名称	减持数量(份)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/份)	减持总金额(元)	当前持股数量(份)	当前持股比例
Shunwei TMT Ⅲ Limited	13,582,797	1.93%	2021/11/18 - 2021/12/17	大宗交易、集中竞价交易	57-62.23	782,703,974.32	51,447,513	7.3%

备注:本次变动后,Shunwei持有存托凭证合计51,447,513份,其中无限售条件流通存托凭证合计51,447,513份。

2.本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

3.在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

4.本次减持对公司的影响

本次减持所涉及存托凭证均享有表决权, 不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。本次系正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

5. 本所要求的其他事项

无

(三) 相关风险提示

1. 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持存托凭证计划系Shunwei根据自身需求自主决定。其将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划,减持数量、减持时间及减持价格存在不确定性。

2.减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是√否

3. 其他风险

截至本公告日,本次减持存托凭证计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持存托凭证计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九号有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:临2021—041号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上刊登了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

重要内容提示:

股东大会召开日期:2021年12月23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

2021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:2021年12月23日 10 点00 分

召开地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

(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2021年12月23日至2021年12月23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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
	关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,详见公司2021年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2021—035号、临2021—036号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600293	三峡新材	2021/12/16

(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、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记;

2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

5、现场会议地点:当阳市国中安大厦三楼会议室。

六、其他事项

(1)本次会议与会股东食宿、交通自理;

(2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

联系电话:0717—3280108 联系人:杨晓凭

传 真:0717—3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2021年12月18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

湖北三峡新型建材股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月23日召开的贵公司2021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
	关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案			

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:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2021-042号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月8日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司转让子公司股权相关事项的问询函》(上证公函【2021】2966号,以下简称问询函),并要求公司于 2021 年12月16日之前对问询函进行回复及履行信息披露义务。详见公司2021年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2021—039号公告。

公司收到问询函后高度重视,立即组织相关各方对问询函提出的问题逐项进行认真研究讨论,积极推进回复工作。鉴于问询函所涉及的部分问题的回复需要进一步补充、完善,为此无法在规定的时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完整,将延期回复问询函。公司将尽快完成对问询函的回复,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2021-048

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2021年12月9日发出召开董事会会议的通知,并于2021年12月16日以现场表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,董事柳长庆先生因工作原因无法出席会议,书面委托董事张丕杰先生参加会议并行使表决权,实际参加表决的董事9人,会议由董事长张丕杰先生主持。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年年度投资预算的议案》

公司依据发展规划和内外部市场分析,并结合经营实际,编制了公司2022年投资预算报告。2022年投资预算总额预计为128,677万元。

单位:万元

项目类别	股权项目	技改项目	更新改造项目				投资合计
			新产品投资	效率提升投资	专项投资	其他投资	
总计	3,782	46,545	44,981	23,856	9,158	335	128,677

特别提示:上述投资预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响,存在不确定性,请投资者注意。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年年度财务预算的议案》

基于公司战略规划,保障战略目标的落地,综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件,编制2022年年度财务预算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于新增公司2021年日常关联交易预计的议案》

由于2021年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加,关联交易涉及销售业务和采购业务同比增加。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事柳长庆先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于新增公司2021年日常关联交易预计的公告,公告编号:2021-050》。

(四)审议通过《关于新增公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人2021年日常关联交易预计的议案》

由于2021年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加,公司与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人交易涉及销售业务和采购业务同比增加。公司销售分公司与吉林省车益佰科技股份有限公司业务规模逐渐扩大。具体如下:

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	2021年度预计金额	本次增加预计额度	增加后总预计额度	2021年1-9月已发生金额
采购业务	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	370-444	250	620-744	412.08
销售业务	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价		30	30-36	19.61
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价		2,300	2,300-2,760	1,441.46
	合计				2,330	2,330-2,796	1460.77
总计				370-444	2,580	2,950-3,540	1872.85

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事张丕杰先生、柳长庆先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案合计金额尚未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5所规定之情形,无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》

公司与关联方中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事柳长庆先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2022年日常关联交易的公告,公告编号:2021-051》。

(六)审议通过《关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人2022年日常关联交易的议案》

公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人2022年度日常关联交易进行预计,具体如下:

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	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	上年2021年1-9月已发生金额
采购业务	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,435-1,722	11.69	412.08
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	材料、协作产品等	市场定价	10,837-13,004	88.31	—
	合计			12,272-14,726	100.00	412.08
销售业务	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	90-108	2.88	19.61
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	汽车零部件	市场定价	30-36	0.96	—
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	3,000-3,600	96.16	1,441.16
	合计			3,120-3,744	100.00	1460.77
提供劳务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	实验费	市场定价	40-48	100.00	—
总计				15,432-18,518		1872.85

关联方信息:

序号	关联方名称	关联方情况
1	富奥汽车零部件股份有限公司	法定代表人:张丕杰 注册资本:181,055万元 注册地址:长春汽车经济技术开发区东风南街777号 主营业务:汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、物业服务业务;仓储和配送业务及相关服务。 关联关系:该公司为本公司实控人的控股公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2020年末,该公司总资产1,446,149万元,净资产827,469万元,营业收入1,111,343万元,净利润90,847万元。
2	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	法定代表人:王晓平 注册资本:10,400万元 注册地址:吉林省长春市高新开发区硅谷大街4579号 主营业务:开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统,座椅安全带和万向盘及其零部件;仓储服务,普通货物道路运输。 关联关系:该公司为持有本公司5%以上股份股东的联营企业,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2020年末,该公司总资产246,712万元,净资产75,595万元,营业收入761,515万元,净利润40,027万元。
3	吉林省车益佰科技股份有限公司	法定代表人:顾翔华 注册资本:3,300万元 注册地址:吉林省长春市净月开发区生态东街3330号吉林省国家广告产业园项目创意孵化楼 主营业务:计算机科技、信息科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网接入及相关服务;销售兼网上销售:润滑油、汽车配件、汽车用品、纺织品、服装、日用百货、文化体育用品及器材、建材(不含木材)、化工产品(不含危险化学品)、五金、家具、室内装修材料、家用电器、电子产品;法律、法规允许的进出口贸易;仓储服务(除危险品);国内货物运输代理;网页设计、计算机软件开发、数据处理和存储服务、呼叫中心;汽车租赁(操作员除外);市场营销策划、市场信息咨询与调查(社会调查、社会调研、民意调查、民意测验除外);设计、制作、代理、发布广告;汽车销售、汽车装饰美容、汽车维修、二手车交易、汽车信息咨询服务,新能源供热技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广,新能源供热设备研发、销售、安装、维修,采暖工程设计、施工,五金交电批发、零售,防伪技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务,其他印刷品印刷,销售防伪标志、纸制品、电子产品、计算机软件及辅助设备,机电设备研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让,建筑机电安装工程施工,计算机软硬件、办公自动化设备、机电一体化产品研发、批发、零售,系统集成服务,网络综合布线,安全防范工程设计、施工、维护,机械设备租赁,教学仪器、实验室设备经销,供热服务,供热设备维修,电力工程、建筑工程、管道工程施工,节能产品研发、销售,房屋租赁,会议及展览展示服务,装饰装潢工程设计、施工,城乡规划设计,电脑图文设计、制作,商务信息咨询,煤炭:经销单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉燃用的煤炭及其制品。 关联关系:该公司为持有本公司5%以上股份股东的联营企业,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2020年末,该公司总资产3,110万元,净资产2,247万元,营业收入1,966万元,净利润-240万元。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事张丕杰先生、柳长庆先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案合计金额尚未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5所规定之情形,无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于富维海拉公司研发楼工程项目立项的议案》

为支撑公司战略目标,掌握车灯核心技术,建立车灯核心件自制能力,扩大客户和车灯产品品类,基于公司实际情况及现有土地资源,拟在长春一汽富维海拉车灯有限公司厂址建设研发楼。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于修订(总经理办公会议事规则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于提议适时召开股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定,本次董事会部分议案审议通过后需提交股东大会审议。鉴于公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案尚需有权国资审批单位的批准,为了提高会议决策效率,在本次董事会后暂不召开股东大会。待相关工作完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,将本次董事会相关议案与《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案一并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2021年12月18日

股票代码:600742 股票简称:一汽富维 编号:2021-049

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2021年12月16日以现场表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:

1. 审议通过《关于新增公司2021年日常关联交易预计的议案》

由于2021年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加,关联交易涉及销售业务和采购业务同比增加。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于新增公司2021年日常关联交易预计的公告,公告编号:2021-050》。

2. 审议通过《关于新增公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人2021年日常关联交易预计的议案》

由于2021年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加,公司与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人交易涉及销售业务和采购业务同比增加。公司销售分公司与吉林省车益佰科技股份有限公司业务规模逐渐扩大。具体如下:

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	2021年度预计金额	本次增加预计额度	增加后总预计额度	2021年1-9月已发生金额
采购业务	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	370-444	250	620-744	412.08
销售业务	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价		30	30-36	19.61
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价		2,300	2,300-2,760	1,441.46
	合计				2,330	2,330-2,796	1460.77
总计				370-444	2,580	2,950-3,540	1872.85

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》

公司与关联方中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2022年日常关联交易的公告,公告编号:2021-051》。

4. 审议通过《关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人2022年日常关联交易的议案》

公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人2022年度日常关联交易进行预计,具体如下:

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	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	上年2021年1-9月已发生金额
采购业务	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,435-1,722	11.69	412.08
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	材料、协作产品等	市场定价	10,837-13,004	88.31	—
	合计			12,272-14,726	100.00	412.08
销售业务	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	90-108	2.88	19.61
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	汽车零部件	市场定价	30-36	0.96	—
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	3,000-3,600	96.16	1,441.16
	合计			3,120-3,744	100.00	1460.77
提供劳务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	实验费	市场定价	40-48	100.00	—
总计				15,432-18,518		1872.85

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会
2021年12月18日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2021-051

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于预计公司2022年日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

根据公司2022年财务预算,制定2022年度日常关联交易计划。

一、预计2022年度日常关联交易的基本情况

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	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	上年2021年1-9月已发生金额
采购业务	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	材料、协作产品等	市场定价	184,148-220,978	54.56	91,609.43
	一汽-大众汽车有限公司	材料、协作产品等	市场定价	55,871-67,045	16.55	34,952.17
	一汽奔腾轿车有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,596-1,915	0.47	3,638.49
	中国第一汽车股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	689-827	0.20	3,907.55
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	材料、协作产品等	市场定价	21,494-25,793	6.37	16,342.18
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	市场定价	23,108-27,730	6.85	9,080.70
	长春富维伟世通汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,039-1,247	0.31	277.68
	一汽解放集团股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,739-2,087	0.51	817.25
	长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司	材料、协作产品等	市场定价	47,212-56,654	13.99	22,877.10
	其他关联方	材料、协作产品等	市场定价	656-787	0.19	1,059.76
	合计			337,552-405,062	100.00	184,562.31
接受劳务	长春一汽实业索道斯管理服务有限公司	服务	市场定价	694-833	28.34	296.54
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	服务	市场定价	326-391	13.31	133.75
	鑫安汽车保险股份有限公司	服务	市场定价	336-403	13.71	
	启明信息技术股份有限公司	服务	市场定价	500-600	20.41	166.15
	一汽物流有限公司	服务	市场定价	362-434	14.79	49.79
	其他关联方	服务	市场定价	232-278	9.44	488.55
	合计			2,450-2,940	100.00	1,134.78
销售业务	一汽-大众汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	1,111,579-1,333,895	58.95	718,367.62
	一汽解放集团股份有限公司	汽车零部件	市场定价	85,942-103,130	4.56	63,879.39
	一汽奔腾轿车有限公司	汽车零部件	市场定价	30,947-37,136