证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-120

广东和胜工业铝材股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213308号）（以下称“通知书”）。中国证监会对公司提交的《广东和胜工业铝材股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

按照上述通知书的要求，公司将与相关中介机构在规定期限内及时组织书面回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-073

烟台东诚药业集团股份有限公司关于青岛核药房通过药品GMP符合性检查的公告

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。

2021年12月20日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的通知，通知其子公司青岛安迪科正电子技术有限公司（以下简称“青岛安迪科”）收到山东省食品药品审评查验中心发送的《药品GMP符合性检查结果》的通知。相关信息如下：

企业名称:青岛安迪科正电子技术有限公司
地 址:山东省青岛市高新区锦汇路1号8号楼丙101户
检查范围:体内放射性药品（小容量注射剂，氟【18F】脱氧葡糖注射液）
编号:2021-GMP-128号
检查时间:2021年12月1日至2021年12月3日
检查结论:经药品GMP符合性检查，你公司放射性药品（小容量注射剂，氟【18F】脱氧葡糖注射液）生产线符合《药品生产质量管理规范（2010年版）》的要求。

此次青岛安迪科通过GMP符合性检查，标志着安迪科的青岛核药房已达到投产要求，安迪科将新增一个核药房。核药房投产后，将有利于安迪科开拓山东市场、提升销售收入，进一步完善全国核药网络化建设布局。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2021-063

东瑞食品集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间:2021年12月20日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月20日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长袁建康先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共30名，代表有表决权股份数128,399,120股，占公司有表决权股份总数的72.4036%。其中出席会议的中小投资者共22名，代表有表决权股份数31,232,960股，占公司有表决权股份总数的17.6121%。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东代理人共18名，代表有表决权股份数128,376,300股，占公司有表决权股份总数的72.3907%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份数22,820股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。

2、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员、招商证券股份有限公司代表、国浩律师（广州）事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议、表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

（一）审议通过了《关于公司监事会换选监事的议案》

根据《公司章程》及相关法律规定，公司股东漆良国对《关于公司监事会换选监事的议案》回避表决。

表决结果:同意122,749,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.5996%；反对1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25,582,840股，占出席会议中小投资者所持股份的81.9098%；反对1,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0045%；弃权0股。

漆良国当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

（二）审议通过了《关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案》

表决结果:同意128,397,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意31,231,560股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9955%；反对1,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0045%；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法（2018修正）》《上市公司股东大会规则（2016修订）》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、东瑞食品集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-079

大连百傲化学股份有限公司关于持股5%以上股东股份被冻结的公告

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。

重要内容提示:

●股东大连三鑫投资有限公司（以下简称“三鑫投资”）持有大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股73,173,220股，占公司总股本28.00%。三鑫投资不属于公司控股股东、实际控制人。

●三鑫投资所持公司无限售流通股11,233,220股被沈阳市中级人民法院执行司法冻结，占公司总股本的4.30%，冻结期限3年，自2021年12月16日至2024年12月15日。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东三鑫投资持有的公司无限售流通股11,233,220股被沈阳市中级人民法院执行司法冻结。具体情况如下：

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
三鑫投资	否	11,233,220	15.35%	4.30%	否	2021年12月16日	2024年12月15日	沈阳市中级人民法院	借款（担保）合同纠纷

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，三鑫投资累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
三鑫投资	73,173,220	28.00%	11,233,220	15.35%	4.30%

三、其他相关说明及风险提示

三鑫投资不属于公司控股股东、实际控制人，上述股份冻结事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司经营产生重大影响。

公司将密切关注上述事项的后续进展，并按照法律法规要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-158
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司及公司合并报表范围内子公司

● 本次预计担保累计金额:人民币1,183,000万元或等值外币

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:公司及公司下属子公司均无对外逾期担保

●本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

因重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司在2022年度预计提供不超过人民币1,183,000万元（或等值外币，下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

（一）预计2022年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

单位:人民币万元

序号	被担保方	与公司关系	担保金额
1	重庆小康工业集团股份有限公司	本公司	20,000
2	东风小康汽车有限公司	全资子公司	500,000
3	重庆小康动力有限公司		109,000
4	重庆瑞驰汽车实业有限公司		80,000
5	重庆小康进出口有限公司		50,000
6	重庆小康汽车部品有限公司		40,000
7	重庆渝安淮海动力有限公司		40,000
8	其他全资子公司		20,000
9	重庆金康新能源汽车有限公司	控股子公司	135,000
10	重庆金康赛力斯汽车销售有限公司		20,000
11	赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司		5,000
12	赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司		5,000
13	赛力斯汽车销售服务（深圳）有限公司		8,000
14	上海赛力斯汽车销售服务有限公司		9,000
15	上海赛力斯新能源汽车销售有限公司		8,000
16	SF MOTORS.INC		4,000
17	重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司		10,000
18	重庆金康动力新能源有限公司		30,000
19	PT.SOKONINDO AUTOMOBILE		30,000
20	泸州容大智能变速器有限公司		10,000
21	其他控股子公司		50,000
合计			1,183,000

（二）担保额度期限

上述担保额度的有效期:自股东大会审议通过本次担保事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（三）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，下同）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）之间、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对担保额度进行调剂使用。

提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

二、被担保人基本情况

1、东风小康汽车有限公司

法定代表人:刘昌东

注册资本:80,000万元

经营范围:开发、生产、销售东风牌多用途乘用车、微型货车和微型客车系列产品及汽车零部件;货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

与公司关系:该公司为公司全资子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为1,377,326.96万元，净资产为222,266.42万元;2020年度，营业收入1,123,752.33万元，利润总额-65,219.55万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为1,409,195.41万元，净资产为124,133.64万元;2021年1-9月，营业收入834,864.79万元，利润总额-39,695.89万元。

2、重庆小康动力有限公司

法定代表人:刘昌东

注册资本:35,000万元

经营范围:生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）。 生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池;经济技术咨询服务（法律、法规禁止的，不得从事经营;法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

与公司关系:该公司为公司全资子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为338,199.14万元，净资产为132,024.58万元;2020年度，营业收入244,418.93万元，利润总额8,413.45万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为354,043.73万元，净资产为125,865.66万元;2021年1-9月，营业收入137,012.29万元，利润总额-6,137.28万元。

3、重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人:梁其军

注册资本:2,600万元

经营范围:许可项目:道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系:该公司为公司全资子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为132,247.49万元，净资产为20,930.95万元;2020年度，营业收入89,610.34万元，利润总额16,004.26万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为185,680.44万元，净资产为32,395.24万元;2021年1-9月，营业收入122,147.41万元，利润总额13,559.49万元。

4、重庆小康进出口有限公司

法定代表人:张兴燕

注册资本:1,000万元

经营范围:许可项目:东风微车品牌汽车销售（按专项许可审批核准的范围及期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:销售:汽车零部件、机动车辆零部件;普通机械、电器机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料（不含稀贵金属）;经营各类商品和技术的进出口;进出口业务咨询和服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系:该公司为公司全资子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为191,873.23万元，净资产为39,986.87万元;2020年度，营业收入118,653.56万元，利润总额4,968.15万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为252,970.62万元，净资产为49,737.06万元;2021年1-9月，营业收入154,912.83万元，利润总额10,537.61万元。

5、重庆小康汽车部品有限公司

法定代表人:刘昌东

注册资本:5,000万元

经营范围:从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表，房屋、机械设备租赁，商务信息咨询（国家有专项管理规定的除外），普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系:该公司为公司全资子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为136,293.52万元，净资产为48,867.54万元;2020年度，营业收入76,444.59万元，利润总额10,148.62万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为128,342.81万元，净资产为52,694.52万元;2021年1-9月，营业收入57,298.19万元，利润总额4,440.50万元。

6、重庆渝安淮海动力有限公司

法定代表人:刘昌东

注册资本:800万元

经营范围:开发、生产、销售:汽车发动机（取得相关行政许可后方可经营）及配件;经济技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

与公司关系:该公司为公司全资子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为192,646.85万元，净资产为62,581.04万元;2020年度，营业收入159,235.17万元，利润总额1,969.05万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为181,502.42万元，净资产为61,904.01万元;2021年1-9月，营业收入90,041.60万元，利润总额-530.39万元。

7、重庆金康新能源汽车有限公司

法定代表人:岑远川

注册资本:496,000万元

经营范围:一般项目:研发、生产、销售:新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让;货物及技术进出口。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

与本公司的关系:该公司为公司控股子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为936,629.06万元，净资产为328,596.11万元;2020年度，营业收入69,684.23万元，利润总额-61,579.90万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为1,171,690.36万元，净资产为325,885.41万元;2021年1-9月，营业收入112,405.91万元，利润总额-48,710.70万元。

8、重庆金康动力新能源有限公司

法定代表人:段伟

注册资本:103,000万元

金康动力经营范围:一般项目:研发、制造、销售:锂离子电池、聚合物电池、储能电池、太阳能电池、后备电源、燃料电池、电机、电机控制器、整车控制器、齿轮箱、高压线束、充电机、高压线盒。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系:该公司为公司控股子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为127,725.73万元，净资产为93,335.12万元;2020年度，营业收入22,893.57万元，利润总额-14,674.99万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为193,883.03万元，净资产为64,135.81万元;2021年1-9月，营业收入47,691.75万元，利润总额-29,262.81万元。

9、PT.SOKONINDO AUTOMOBILE

注册资本:10,000亿印尼卢比

住所:印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang）芝甘特 （Cikande）现代工业园

经营范围:四轮或四轮以上机动车装配工业

与本公司的关系:该公司为公司控股子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为65,004.24万元，净资产为6,044.37万元;2020年度，营业收入16,997.61万元，利润总额-14,763.93万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为72,943.91万元，净资产为-5,435.28万元;2021年1-9月，营业收入21,733.22万元，利润总额-10,244.88万元。

10、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司

法定代表人:许林

注册资本: 5,000万元

经营范围:新能源汽车及燃油汽车研发;整车智能及安全技术的研发;整车互联网技术研发;整车控制系统、动力总成、储能系统及零部件的研发;新能源汽车底盘和车身的研发;新能源汽车轻量化技术和制造工艺的研发;新能源汽车测试系统和装备的研发;新能源汽车及燃油汽车整车控制、动力总成、储能系统的技术转让、咨询服务;从事货物及技术的进出口业务;销售:新能源汽车及燃油汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系:该公司为公司控股子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为231,331.26万元，净资产为-45,189.41万元;2020年度，营业收入3,159.64万元，利润总额-17,619.92万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为333,190.93万元，净资产为-66,232.35万元;2021年1-9月，营业收入1,436.43万元，利润总额-21,042.94万元。

11、泸州容大智能变速器有限公司

法定代表人:王刚

注册资本:54,748.50万元

经营范围:变速器总成制造;电子自动控制、交通运输设备零部件及配件的研发、生产、销售及售后服务;机电设备进出口技术进出口业务 ;销售:润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系:该公司为公司控股子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为70,570.66万元，净资产为56,139.21万元;2020年度，营业收入18,769.01万元，利润总额1,301.55万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为67,975.79万元，净资产为57,740.23万元;2021年1-9月，营业收入28,377.45万元，利润总额1,769.41万元。

12、SF MOTORS,INC.

总股本:20,000万美元

经营范围:特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动

与公司关系:该公司为公司控股子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为194,973.87万元，净资产为-25,648.49万元;2020年度，营业收入22,329.62万元，利润总额-45,204.46万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为186,538.32万元，净资产为-18,962.02万元;2021年1-9月，营业收入5,740.25万元，利润总额11,623.86万元。

13、重庆金康赛力斯汽车销售有限公司

法定代表人:刘威

注册资本:3,000.00万元

经营范围:许可项目:互联网信息服务;保险代理业务;小微型客车租赁经营服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;新能源汽车换电设施销售;机械电气设备销售;润滑油销售;充电桩销售;电池销售;涂料销售（不含危险化学品）;机械设备销售;机械设备租赁;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;进出口代理;技术进出口;货物进出口;齿轮及齿轮减、变速箱销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁; 代驾服务; 洗车服务; 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输 （除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关系:该公司为公司控股子公司

截至2020年12月31日，该公司总资产为30,044.94万元，净资产为-33,691.84万元;2020年度，营业收入30,984.84万元，利润总额-19,903.82万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为65,602.78万元，净资产为-66,964.69万元;2021年1-9月，营业收入72,420.57万元，利润总额-33,142.39万元。

14、赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司

法定代表人:李守忠

注册资本:200万元

经营范围:许可项目:汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;充电桩销售;机动车充电销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;润滑油销售;机械设备销售;汽车装饰用品销售;智能车载设备销售;家用电器销售;日用家电零售;日用百货销售;贸易经纪;销售代理;国内贸易代理;会议及展览服务;商务代理代办服务;二手车经销;洗车服务;代驾服务;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系:该公司为公司控股子公司。

截至2021年9月30日，该公司总资产为810.84万元，净资产为-150.71万元;2021年1-9月，营业收入5,830.60万元，利润总额-150.71万元。

15、赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司

法定代表人:刘威

注册资本:200万元

经营范围:一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;充电桩销售;机动车充电销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;润滑油销售;机械设备销售;汽车装饰用品销售;智能车载设备销售;家用电器销售;日用百货销售;贸易经纪;销售代理;国内贸易代理;会议及展览服务;商务代理代办服务;二手车经销;洗车服务;代驾服务;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务;汽车租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系:该公司为公司控股子公司。

截至2021年9月30日，该公司总资产为839.18万元，净资产为-95.17万元;2021年1-9月，营业收入2,211.43万元，利润总额-95.17万元。

16、赛力斯汽车销售服务（深圳）有限公司

法定代表人:李守忠

注册资本:200万元

经营范围:一般经营项目是:汽车新车销售;新能源汽车整车销售; 汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;充电桩销售;机动车充电销售;经营电子商务（除销售需要许可的商品）;润滑油销售;机械设备销售;汽车装饰用品销售;智能车载设备销售;家用电器销售;日用百货销售;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）;会议及展览服务;商务代理代办服务;二手车经纪;二手车经销;汽车租赁;信息咨询服务;代驾服务。许可经营项目是:机动车修理和维护;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务。

与公司关系:该公司为公司控股子公司。

截至2021年9月30日，该公司总资产为2,454.65万元，净资产为-193.90万元;2021年1-9月，营业收入5,758.69万元，利润总额-203.90万元。

17、上海赛力斯汽车销售服务有限公司

法定代表人:刘威

注册资本:100万元

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:汽车及零部件、机电设备、汽车用品、日用百货的销售，汽车租赁，会展服务，新能源汽车充换电设施建设运营，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机动车维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系:该公司为公司控股子公司。

截至2020年12月31日，该公司总资产为1,004.62万元，净资产为-930.70万元;2020年度，营业收入237.79万元，利润总额-1,030.70万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产为4,303.12万元，净资产为-2,665.81万元;2021年1-9月，营业收入5,975.43万元，利润总额-1,679.54万元。

18、上海赛力斯新能源汽车销售有限公司

法定代表人:张娟

注册资本:200万元

经营范围:一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;充电桩销售;机动车充电销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;润滑油销售;机械设备销售;汽车装饰用品销售;智能车载设备销售;家用电器销售;日用家电零售;日用百货销售;贸易经纪;销售代理;国内贸易代理;会议及展览服务;商务代理代办服务;二手车经销;洗车服务;代驾服务;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系:该公司为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司及控股子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

四、董事会意见

本次担保条件项审宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是为了支持公司的发展，在对公司及各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人未超出公司合并报表范围，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等相关规定。

五、独立董事意见

公司及下属子公司2022年预计担保计划是为了保证公司及下属子公司日常经营及项目资金需求，配合公司及公司全资子公司、控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为463,710.80万元，占公司2020年度经审计净资产的89.81%，公司对外担保全部是对下属子公司提供的担保，无对外部单位提供担保的情况，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022年12月21日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-155
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月10日发出第四届董事会第二十次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，并于2021年12月20日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》

董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果:9票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果:9票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

（三）审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》

表决结果:12票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

（四）审议通过了《关于召开2022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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-156
债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日发出第四届监事会第十七次会议的通知，会议以通讯方式召开，并于2021年12月20日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

监事会同意以2021年12月20日为预留授予日，向符合条件的996名激励对象授予股票期权713.6万份，行权价格为66.03元/份。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2021年12月21日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-157
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量并向激励对象授予预留部分股票期权的公告

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。

重要提示内容:

●股票期权预留授予日:2021年12月20日

●股票期权预留授予数量:713.6万份

●预留授予部分的行权价格:66.03元/份

2021年12月20日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以2021年12月20日为预留授予日，向符合授予条件的996名激励对象授予713.6万份股票期权。现将有关内容说明如下：

一、本次激励计划已履行的执策程序和信息披露情况

1、2021年7月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于（公司2021年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等议案。公司独立董事对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年7月10日至2021年7月19日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2021年7月21日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《重庆小康工业集团股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年7月26日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于（公司2021年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》等议案。公司实施2021年股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司出具了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年7月26日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年7月26日为首次授予日，授予2,763名激励对象3,331万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2021年9月18日，公司董事会披露了公司《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》，首次授予部分股票期权的登记日为2021年9月16日。

6、2021年12月20日，公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对预留授予数量进行调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同