证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2021-060

福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司)第七届董事会第二十次会议于2021年12月24日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长黎立璋先生召集,会议通知于2021年12月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议董事9人(发出表决票9张),实际参加会议董事9人(收回有效表决票9张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2022年度公司生产经营发展的需要,2022年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾陆亿元整(含低信用风险额度壹拾亿元整);

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整;

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾叁亿叁仟万元整(含低信用风险额度伍亿元整);

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾叁亿元整;

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

7.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整;

8. 向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾壹亿元整(含低信用风险额度贰拾壹亿元整);

9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整;

10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

11.向交通银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

12.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

13.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

15.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

16.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整或等值美元肆仟万元整;

17.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整;

18.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿元整;

19.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

20. 向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

21.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整。

以上公司2022年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为人民币2,099,000万元(人民币贰佰零玖亿玖仟万元整),最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额,公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司财务总监卢荣才,办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会予以审议。

二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2022年度全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)生产经营发展的需要,2022年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国农业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整;

3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍百万元整;

4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍百万元整;

5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

9.向浙江稠州商业银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

10.向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;

11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

12.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

13.向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

14.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;

15.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

16.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

17.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

18.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

19.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

20.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

21.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

22.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;

23.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整。

2022年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币401,000万元(人民币肆拾亿壹仟万元整),最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司提请股东大会授权泉州闽光财务总监蔡春海,办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会予以审议。

三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2022年度全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)生产经营发展的需要,2022年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国农业银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

2.向中信银行福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整;

3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

5.向平安银行福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

6.向华夏银行福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

8.向福建海峡银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

10.向泉州银行福州仓山支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

11.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整;

12.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

13.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

14.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

15.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

16.向浙江稠州银行福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。

2022年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币579,000万元(人民币伍拾柒亿玖仟万元整),最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于罗源闽光实际发生的融资金额,罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司提请股东大会授权罗源闽光财务总监吴春海,办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会予以审议。

四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)生产经营发展的需要,2022年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾柒亿元整(含低信用风险额度壹拾亿元);

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币柒仟伍百万元整;

4. 向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾壹亿元整(含低信用风险额度陆亿元整);

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整;

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整;

7.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整;

9.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

12.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

16.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

17.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

18.向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

19.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整。

2022年度子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币1,540,000万元(人民币壹佰伍拾肆亿元整),最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额,闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司提请股东大会授权闽光云商财务总监卢荣才,办理闽光云商上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会予以审议。

五、审议通过了《关于2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:公司控股子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币60亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币60亿元。在上述业务期限内,该额度可滚动使用,开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大会在额度范围内授权控股子公司闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的金融机构、确定闽光云商可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2.授权闽光云商的财务部门负责组织实施票据池业务。公司的财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3.公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4.公司独立董事、监事会有权对闽光云商开展票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事发表的意见

公司独立董事认为:公司子公司闽光云商开展票据池业务,可以将闽光云商的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少闽光云商资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意闽光云商2022年度与金融机构开展总计不超过人民币60亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币60亿元。上述业务期限内,该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十次会议决议;

2.公司第七届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2021-061

福建三钢闽光股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司)第七届监事会第十七次会议于2021年12月24日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集并主持。本次会议通知于2021年12月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

五、审议通过了《关于2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

六、审议通过了《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

七、审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

八、审议通过了《关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理,我们同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、技术进步或损毁等原因已丧失其使用功能的部分机器设备、运输设备、办公设备、房屋、建筑物等固定资产进行报废处理。

九、审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订《股权托管协议》暨关联交易的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2021年12月24日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2021-062

福建三钢闽光股份有限公司关于2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了生产经营发展及融资工作的需要,盘活控股子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)票据资产,提高流动资产使用效率,降低融资成本,闽光云商2022年度与相关金融机构继续合作开展票据池业务,并于2021年12月24日召开了公司第七届董事会第二十次会议,审议通过《关于2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》,同意闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币60亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币60亿元。在上述业务期限内,该额度可滚动使用,开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项报告如下:

一、开展的票据池业务概述

1.业务概述。票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。闽光云商可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后托收回款将存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

2.合作金融机构。闽光云商拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的、合适的金融机构作为票据池业务的合作对象。公司提请股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商与金融机构的合作关系、金融机构票据池服务能力等综合因素选择具体的合作金融机构。

3.业务期限。本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

4.实施额度。闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币60亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币60亿元。在上述业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额由股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商的经营需要确定。

5.担保方式。在风险可控的前提下,闽光云商为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商的经营需要确定和办理相关手续。

二、开展票据池业务的目的

由于使用票据结算的客户增加,闽光云商结算收取大量的商业汇票;同时,闽光云商与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效地管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少闽光云商资金占用及管理成本,闽光云商拟与金融机构开展票据池业务。

1.减少票据的管理成本。闽光云商开展票据池业务,通过将票据存入协议金融机构,由金融机构进行集中管理、代为办理保管、托收等业务,可以减少闽光云商对各类商业汇票的管理成本。

2.提高资金的使用效率。闽光云商可以利用票据池业务将尚未到期的存量商业汇票作质押,开具不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项。随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作金融机构可能要求闽光云商追加担保。

风险控制措施:闽光云商与合作金融机构开展票据池业务后,闽光云商将安排专人与合作金融机构做好对接工作,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排闽光云商新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1.公司提请股东大会在额度范围内授权闽光云商的财务总监,行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的金融机构、确定闽光云商可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2.授权闽光云商的财务部门负责组织实施票据池业务。公司的财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3.公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4.公司独立董事、监事会有权对闽光云商开展票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事发表的意见

公司独立董事认为:公司子公司闽光云商开展票据池业务,可以将闽光云商的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少闽光云商资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意闽光云商2022年度与金融机构开展总计不超过人民币60亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币60亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十次会议决议;

2.公司第七届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2021-063

福建三钢闽光股份有限公司关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称本公司、公司)于2021年12月24日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为全资及控股子公司核定2022年担保额度,本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次为子公司提供担保额度事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、担保额度情况概述

序号	担保人	被担保对象	公司持股比例(%)	拟设定担保额度(万元)
1	三钢闽光	福建泉州闽光钢铁有限责任公司	100	401,000
2	三钢闽光	福建闽光云商有限公司	98.96	1,204,000
3	三钢闽光	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	100	549,000

上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用:在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等,公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保。公司为上述全资及控股子公司其提供的担保风险在可控范围之内,不设置反担保。

全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)在被本公司收购前(2018年6月前)向各家金融机构融资由福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行,担保合同到期后自动终止。

子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)在被本公司收购前(2020年6月前)向各家金融机构融资由福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行,担保合同到期后自动终止。

控股子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)经营情况稳定,资产状况优良,具有较强盈利能力和偿债能力;公司持有闽光云商98.96%股权,公司对其提供担保,系对合并报表范围内控股子公司的担保;本次担保闽光云商其它股东虽未提供同比例担保、也不设置反担保,但公司对闽光云商经营和管理能全面掌握,因此本次担保事项财务风险可控,不会对公司的日常经营构成重大影响,亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光,控股子公司闽光云商,在2022年度使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财,使用期限不超过12个月,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率,公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的议案》。表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光环保资源公司、浑水公司报废固定资产账面原值1,027,478,845.01元,净值265,096,898.24元,扣减报废固定资产计提减值准备35,821.00元,确认报废损失265,061,077.24元。本次固定资产报废预计会影响公司2021年度税前利润265,061,077.24元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司董事会同意本次固定资产报废处置。本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况和发展需要。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订《股权托管协议》暨关联交易的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司与股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)的全资子公司福建省闽光文化旅游发展有限公司(以下简称福建闽光文旅)之间的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长;本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理;本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理;本公司董事、总经理卢芳穗先生在三钢集团担任董事;本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理;上述5人为关联董事。本次会议在上述五位关联董事回避表决的情况下,由出席会议的其余四位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会同意:将本公司持有的安溪闽光假日酒店管理有限公司的100%股权(收益权和处分权除外)托管给福建闽光文旅,托管期限自2022年1月1日起至2027年12月31日,2022年-2023年的托管费为每年20万元(含税)。上述股权的托管费每两年进行一次协商或调整。如果双方在每两年期限届满后的一个月内未对下一个两年期的股权托管费金额达成调价的协议,则下一个两年期的股权托管费仍按上一个两年期的标准执行。

《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订《股权托管协议》暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2022年1月13日下午15时,在公司办公大楼一楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式,召开2022年第一次临时股东大会。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2021-064

福建三钢闽光股份有限公司关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)以及下属子公司的资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、控股子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及子公司在2022年度继续使用闲置自有资金进行投资理财。

公司于2021年12月24日召开了公司第七届董事会第二十次会议,审议通过《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,公司董事会同意公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光,控股子公司闽光云商,在2022年度拟使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财,使用期限不超过12个月,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率,公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。现将相关事项报告如下:

一、前次使用自有资金投资理财的收益情况

1.2021年1月1日至今,公司及子公司使用自有资金投资理财的收益情况

金融机构	产品名称	买入日期	赎回日期	金额(元)	税后收益(元)	收益率(年)
建设银行三明分行	结构性存款	2021/3/17	2021/9/15	200,000,000.00	3,932,054.79	3.94%
农行三明梅列支行	结构性存款	2021/5/19	2021/11/15	200,000,000.00	3,850,000.00	3.40%
建设银行三明分行	结构性存款	2021/5/20	2021/11/22	200,000,000.00	3,720,000.00	3.53%
农行三明梅列支行	结构性存款	2021/6/17	2021/12/21	200,000,000.00	3,947,777.78	3.80%
建设银行三明分行	结构性存款	2021/6/11	2021/12/13	200,000,000.00	3,802,777.78	3.70%
工商银行列东支行	结构性存款	2021/6/23	2021/12/21	100,000,000.00	1,860,277.78	3.70%
中信银行三明分行	结构性存款	2021/9/14	2021/12/15	100,000,000.00	830,555.56	3.25%
建设银行三明分行	结构性存款	2021/9/17	2021/12/17	300,000,000.00	2,502,500.00	3.30%
工商银行列东支行	结构性存款	2021/9/17	2022/3/18	200,000,000.00	2,002,222.22	3.40%
浦发银行福州分行	结构性存款	2021/9/16	2021/12/17	100,000,000.00	830,555.56	3.25%
兴业证券股份公司三明分公司	国债逆回购	2021/3/22	2021/6/29	100,000,000.00	456,829.67	1.68%
兴业证券股份公司三明分公司	国债逆回购	2021/7/6	2021/12/31	100,000,000.00	1,236,111.11	2.50%
农业银行湖头支行	结构性存款	2020/4/10	2021/4/9	100,000,000.00	3,857,327.47	4.10%
农业银行湖头支行	结构性存款	2020/4/17	2021/4/9	60,000,000.00	2,269,888.86	4.10%
农业银行湖头支行	结构性存款	2020/5/8	2021/4/30	140,000,000.00	4,973,455.68	3.85%
建设银行安溪支行	结构性存款	2021/4/14	2021/7/14	100,000,000.00	907,211.17	3.90%
建设银行安溪支行	结构性存款	2021/7/20	2021/10/18	100,000,000.00	767,640.22	3.30%
农业银行湖头支行	结构性存款	2021/5/14	2021/11/10	150,000,000.00	2,651,848.02	3.80%
农业银行湖头支行	结构性存款	2021/6/23	2021/11/29	100,000,000.00	1,561,643.84	3.80%
农业银行湖头支行	结构性存款	2021/6/9	2021/12/13	100,000,000.00	1,860,816.75	3.85%
建设银行安溪支行	结构性存款	2021/8/3	2022/1/30	100,000,000.00	1,535,280.43	3.30%
工商银行安溪支行	结构性存款	2021/8/12	2022/2/8	100,000,000.00	1,535,280.43	3.30%
建设银行安溪支行	结构性存款	2021/8/18	2022/2/19	100,000,000.00	1,577,927.11	3.30%
建设银行安溪支行	结构性存款	2021/8/24	2022/2/25	100,000,000.00	1,577,927.11	3.30%
工商银行安溪支行	结构性存款	2021/9/24	2022/3/23	100,000,000.00	1,535,280.43	3.30%
建设银行安溪支行	结构性存款	2021/9/27	2022/3/30	100,000,000.00	1,569,397.78	3.30%
农业银行湖头支行	结构性存款	2021/4/20	2022/4/12	100,000,000.00	3,506,332.39	3.80%
农业银行湖头支行	结构性存款	2021/4/30	2022/4/22	100,000,000.00	3,506,332.39	3.80%
建设银行安溪支行	结构性存款	2021/10/15	2022/4/18	100,000,000.00	1,577,927.11	3.30%
工商银行安溪支行	结构性存款	2021/10/22	2022/4/22	100,000,000.00	1,599,379.68	3.40%
建设银行安溪支行	结构性存款	2021/11/16	2022/5/20	150,000,000.00	2,366,890.67	3.30%
工商银行安溪支行	结构性存款	2021/11/29	2022/6/2	100,000,000.00	1,577,927.11	3.30%
合计				4,100,000,000.00	71,287,376.89	

二、本次投资理财的概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资理财,提高资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

(二)投资额度

公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光、控股子公司闽光云商使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财,使用闲置自有资金进行投资理财在任意时点余额不超过上述额度,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资,资金来源合法合规。

(四)投资范围和期限

投资范围:可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的