证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2022-003

大连华锐重工集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2022年1月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2022年1月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,发出会议表决票8份,实际收到董事表决回函8份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

为补充部分子公司生产经营用流动资金,公司2022年度拟委托建设银行向控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司及全资子公司大连华锐重工铸业有限公司、大连华锐重工起重机有限公司、华锐重工(湛江)有限公司、大连华锐特种传动设备有限公司、大连大重机电安装工程有限公司、大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司、大连华锐智能化科技有限公司分别发放总额不超过67,500万元、41,000万元、13,500万元、5,000万元、2,530万元、6,300万元、2,000和200万元的贷款,利率按不高于银行同期基准利率执行,期限1年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),由上述子公司根据生产经营需要进行提款。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据公司生产经营需要,公司及16家下属公司拟向银行申请138.10亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度。其中16家下属公司申请银行综合授信额度为34.60亿元人民币和1,200万美元,期限1年。公司为16家下属公司的上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

预计2022年公司日常关联交易总金额预计不超过77,120万元。其中:向关联方采购金额约为36,120万元;向关联方销售金额约为41,000万元。

公司2022年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决)

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》

公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司发展建言献策,对完善法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作承担了相应的职责和义务,为公司持续健康发展做出了积极贡献。为了进一步调动独立董事的工作积极性,强化董事勤勉尽责的意识,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定,经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平,结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况,公司拟将第五届董事会独立董事津贴由5万元/年(含税)调整为8万元/年(含税),自2021年2月13日起开始执行。其中,2021年2月13日-2022年2月12日的独立董事津贴一次性支付,之后的独立董事津贴按季支付。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《2021年度经营工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年2月10日下午15:00以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。现场会议地址:大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对相关议案发表了独立意见,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2022-004

大连华锐重工集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2022年1月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于 2022年1月21日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司预计的2022年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司监事会
2022年1月22日

证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2022-005

大连华锐重工集团股份有限公司关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告

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

一、申请授信及提供担保情况概述

1.根据公司生产经营需要及银行授信要求,公司需为16家下属公司申请的34.60亿元人民币和1,200万美元的银行综合授信额度提供担保,期限1年,担保方式为连带责任保证。

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司持股比例	资产负债率	拟申请人民币授信额度(万元)	拟申请美元授信额度(万美元)	担保方式
母公司							
1	大连华锐重工集团股份有限公司	193,137.0032	-	66.16%	1,035,000		无
16家下属公司							
1	大连华锐国际工程有限公司	20,000	100%	89.33%	225,000	$1,200	连带责任担保
2	大连重工机电设备成套有限公司	5,000	100%	95.32%	13,000		连带责任担保
3	大连华锐船用曲轴有限公司	20,100	70.65%	160.19%	16,000		连带责任担保
4	大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	10,000	100%	94.86%	42,000		连带责任担保
5	大连华锐重工起重机有限公司	10,000	100%	85.28%	10,000		连带责任担保
6	大连华锐重工冶金设备制造有限公司	7,000	100%	84.90%	5,000		连带责任担保
7	大连华锐重工铸业有限公司	55,000	100%	61.77%	10,000		连带责任担保
8	大连华锐重工特种备件制造有限公司	5,395	100%	107.61%	6,000		连带责任担保
9	大连华锐特种传动设备有限公司	10,000	100%	136.70%	5,000		连带责任担保
10	大连大重机电安装工程有限公司	8,000	100%	64.17%	4,500		连带责任担保
11	华锐重工(湛江)有限公司	2,000	100%	61.76%	300		连带责任担保
12	大连重工环保工程有限公司	10,000	100%	86.94%	7,000		连带责任担保
13	大连重工国际工程有限公司	10,000	100%	172.66%	200		连带责任担保
14	大连大重检测技术服务有限公司	1,500	100%	19.73%	200		连带责任担保
15	大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司	30,500	100%	29.03%	1,500		连带责任担保
16	大连华锐智能化科技有限公司	3,000	100%	-	300		连带责任担保
下属公司小计		-	-	-	346,000	$1,200	

*注:资产负债率按照2021年9月30日未经会计师事务所审计数据计算。

2.公司第五届董事会第二十二次会议以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。

3.本议案尚需提交股东大会审议,担保协议将在股东大会批准后,根据业务办理需要签署。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

二、被担保人基本情况

被担保人均系公司下属全资、控股公司,具体情况为:

1.大连华锐国际工程有限公司(以下简称"华锐国际公司")

(1)基本情况

公司名称:大连华锐国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:曲宏

成立日期:1992年7月4日

注册资本:20,000万人民币

统一社会信用代码:91210200118310450R

经营范围:许可项目:建设工程设计,各类工程建设活动,特种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品经营,黄金及其制品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:对外承包工程,工程管理服务,机械设备研发,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),机械设备销售,机械零件、零部件销售,普通机械设备安装服务,机械设备租赁,特种设备销售,物料搬运装备制造,物料搬运装备销售,智能物料搬运装备销售,智能港口装卸设备销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),冶金专用设备销售,环境保护专用设备销售,矿山机械销售,船用配套设备制造,金属结构制造,金属结构销售,通用设备制造(不含特种设备制造),通用设备修理,专用设备修理,电气设备修理,金属矿石销售,产业用纺织制成品销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金属合金销售,谷物销售,豆及薯类销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,第二类医疗器械销售,再生资源销售,国内贸易代理(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)。

股东情况:华锐国际公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,华锐国际公司总资产25.03亿元,负债总额22.28亿元,净资产2.75亿元;2020年实现营业收入15.29亿元,利润总额5,788.94万元,净利润4,173.23万元(经审计)。

截至2021年9月30日,华锐国际公司总资产27.04亿元,负债总额24.21亿元,净资产2.83亿元;2021年1-9月实现营业收入9.55亿元,利润总额5,280.05万元,净利润3,898.58万元(未经审计)。

2.大连重工机电设备成套有限公司(以下简称"成套公司")

(1)基本情况

公司名称:大连重工机电设备成套有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:孟祥树

成立日期:2001年4月25日

注册资本:5,000万人民币

统一社会信用代码:91210200726042816N

经营范围:机电设备的成套设计、制造(限大连市甘井子区海茂村中华东路3号)、安装、调试及销售;机电设备的维修、技术咨询;机电设备零配件销售;冶炼工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、环保工程承包、炉窑工程承包及房屋建筑工程承包;普通货运;货物、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)。

股东情况:成套公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,成套公司总资产8.96亿元,负债总额8.74亿元,净资产0.22亿元;2020年实现营业收入2.95亿元,利润总额2,195.07万元,净利润-1,716.70万元(经审计)。

截至2021年9月30日,成套公司总资产12.29亿元,负债总额11.72亿元,净资产0.58亿元;2021年1-9月实现营业收入3.69亿元,利润总额4,050.70万元,净利润3,531.35万元(未经审计)。

3.大连华锐船用曲轴有限公司(以下简称"曲轴公司")

(1)基本情况

公司名称:大连华锐船用曲轴有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号102室

法定代表人:聂爱松

成立日期:2006年8月28日

注册资本:20,100万人民币

统一社会信用代码:912102007920068131

经营范围:船用低速柴油机曲轴的制造、销售以及技术开发;船用设备备品备件销售;以及提供产品的售后服务;(以上涉及行政许可经营的凭许可证经营)货物进出口、技术进出口;机械设备维修。(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)(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)。

股东情况:公司出资14,200万元,持股比例70.65%;中国船舶重工集团有限公司出资1,950万元,持股比例9.70%;沪东中华造船(集团)有限公司出资1,950万元,持股比例9.70%;中国一重集团有限公司出资2,000万元,持股比例9.95%。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,曲轴公司总资产4.8亿元,负债总额7.16亿元,净资产-2.36亿元;2020年实现营业收入1.95亿元,利润总额-3,521.47万元,净利润-3,521.47万元(经审计)。

截至2021年9月30日,曲轴公司总资产4.49亿元,负债总额7.2亿元,净资产-2.7亿元;2021年1-9月实现营业收入1.27亿元,利润总额-3,487.59万元,净利润-3,487.59万元(未经审计)。

4.大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司(以下简称"焦炉车辆公司")

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29-7号

法定代表人:周刚

成立日期:2008年1月25日

注册资本:10,000万人民币

统一社会信用代码:912102126692201957

经营范围:许可项目:特种设备制造,特种设备设计,货物进出口,技术进出口,道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:冶金专用设备制造,烘炉、熔炉及电炉制造,金属结构制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加工,软件开发,冶金专用设备销售,烘炉、熔炉及电炉销售,特种设备销售,金属结构销售,机械零件、零部件销售,软件销售,工业设计服务,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

股东情况:焦炉车辆公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,焦炉车辆公司总资产23.51亿元,负债总额21.53亿元,净资产2亿元;2020年实现营业收入9.67亿元,利润总额5,686.74万元,净利润4,920.73万元(经审计)。

截至2021年9月30日,焦炉车辆公司总资产36.93亿元,负债总额35.03亿元,净资产1.91亿元;2021年1-9月实现营业收入7.98亿元,利润总额4,066.69万元,净利润3,548.76万元(未经审计)。

5.大连华锐重工起重机有限公司(以下简称"起重机公司")

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工起重机有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29号

法定代表人:孟庆龙

成立日期:2006年12月27日

注册资本:10,000万人民币

统一社会信用代码:912102127969045659

经营范围:起重运输、起重机械设备设计、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证经营);机械设备、金属构件设计、制造、销售、安装;机电设备零部件制造、销售;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(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)。

股东情况:起重机公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,起重机公司总资产10.59亿元,负债总额8.81亿元,净资产1.78亿元;2020年实现营业收入7.65亿元,利润总额3,303.60万元,净利润2,898.50万元(经审计)。

截至2021年9月30日,起重机公司总资产12.80亿元,负债总额10.92亿元,净资产1.89亿元;2021年1-9月实现营业收入7.06亿元,利润总额4,209.34万元,净利润3,702.26万元(未经审计)。

6.大连华锐重工冶金设备制造有限公司(以下简称"冶金设备公司")

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工冶金设备制造有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市旅顺口区开发区顺达路29-7号

法定代表人:周刚

成立日期:2005年8月8日

注册资本:7,000万人民币

统一社会信用代码:91210212777263141B

经营范围:冶金设备、生产专用车辆、金属结构设计、制造、销售及组装、安装和维修;技术咨询、技术服务;备品备件销售;应用软件开发及销售;货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)(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)。

股东情况:冶金设备公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,冶金设备公司总资产5.36亿元,负债总额4.39亿元,净资产0.97亿元;2020年实现营业收入1.61亿元,利润总额-1,470.21万元,净利润-1,223.61万元(经审计)。

截至2021年9月30日,冶金设备公司总资产6.27亿元,负债总额5.32亿元,净资产0.95亿元;2021年1-9月实现营业收入2.49亿元,利润总额-268.11万元,净利润-211.03万元(未经审计)。

7.大连华锐重工铸业有限公司(以下简称"铸业公司")

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工铸业有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路1号

法定代表人:孙福俊

成立日期:2008年4月23日

注册资本: 55,000万人民币

统一社会信用代码:912102816740556 9X5

经营范围:铸钢、铸铁、铸铜件加工制造;钢锭铸坯、钢材轧制;铸造工艺及材料技术开发;造型材料制造;模型模具设计制造;金属制品、通用机械设备及备件制造;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(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)。

股东情况:铸业公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,铸业公司总资产15.17亿元,负债总额9.36亿元,净资产5.81亿元;2020年实现营业收入10.06亿元,利润总额8,088.31万元,净利润6,808.50万元(经审计)。

截至2021年9月30日,铸业公司总资产14.77亿元,负债总额8.84亿元,净资产5.93亿元;2021年1-9月实现营业收入7.47亿元,利润总额6,628.65万元,净利润5,353.85万元(未经审计)。

8.大连华锐重工特种备件制造有限公司(以下简称"特种备件公司")

1.基本情况

公司名称:大连华锐重工特种备件制造有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市旅顺口区开发区顺达路29-7号

法定代表人:秦旭日

成立日期:2006年7月25日

注册资本:5,395万元人民币

统一社会信用代码:91210212787346610C

经营范围:冶金设备及配件、机械设备、连续搬运设备的制造、设计、销售、安装、维修;金属表面处理及热处理加工;焊接技术、新材料的研发及相关的技术咨询服务;货物、技术进出口;国内一般贸易(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)。

股东情况:特种备件公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,特种备件公司总资产2.12亿元,负债总额2.26亿元,净资产-0.14亿元;2020年实现营业收入9.14亿元,利润总额-2,725.88万元,净利润-2,334.56万元(经审计)。

截至2021年9月30日,特种备件公司总资产2.37亿元,负债总额2.55亿元,净资产-0.18亿元;2021年1-9月实现营业收入0.48亿元,利润总额-483.06万元,净利润-412.73万元(未经审计)。

9.大连华锐特种传动设备有限公司(以下简称"特种传动公司")

(1)基本情况

公司名称:大连华锐特种传动设备有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路92号

法定代表人:马宝利

成立日期:2008年4月22日

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:912102136740543399

经营范围:风力发电驱动部件、汽车传动部件的技术开发、技术咨询、设计、制造、安装、销售;机械零部件的加工、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(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)。

股东情况:特种传动公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,特种传动公司总资产2.77亿元,负债总额2.9亿元,净资产-0.13亿元;2020年实现营业收入2.22亿元,利润总额-2,912.46万元,净利润-3,258.96万元(经审计)。

截至2021年9月30日,特种传动公司总资产1.88亿元,负债总额2.57亿元,净资产-0.69亿元;2021年1-9月实现营业收入1.65亿元,利润总额-5,625.44万元,净利润-5,625.44万元(未经审计)。

10.大连大重机电安装工程有限公司(以下简称"安装公司")

(1)基本情况

公司名称:大连大重机电安装工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室

法定代表人:任延清

成立日期:1993年1月06日

注册资本:8,000万人民币

统一社会信用代码:912102136740543399

经营范围:机电设备的机械、电气安装、调试、修理及技术咨询和运行维护;机电产品及备件、重型机械钢结构设计制造(加工地限大连五二三厂西侧甜水套制造基地限中华东路3号)、机具出租;金属材料、机电产品(不含小轿车)批发兼零售;公、铁、水运代理,货物中转联运,租船、订舱;压力容器、压力管道、起重机械安装、改造、维修(以上凭资质证限现场);机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包、电力工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、港航设备安装及水上交管工程专业承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、模板脚手架专业承包(以上均凭资质证经营);电力设施承装、承修、承试(以上均凭资质证经营)(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。)

股东情况:安装公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,安装公司总资产3.43亿元,负债总额2.05亿元,净资产1.38亿元;2020年实现营业收入3.13亿元,利润总额1,846.79万元,净利润1,913.61万元(经审计)。

截至2021年9月30日,安装公司总资产3.51亿元,负债总额2.05亿元,净资产1.46亿元;2021年1-9月实现营业收入3.22亿元,利润总额1,325.40万元,净利润1,084.35万元(未经审计)。

11.华锐重工(湛江)有限公司(以下简称"湛江公司")

(1)基本情况

公司名称:华锐重工(湛江)有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:湛江经济技术开发区东简街道迈奴村宝钢安置小区12幢一单元501号

法定代表人:纪维东

成立日期:2017年3月29日

注册资本:2,000万人民币

统一社会信用代码:91440800MA4WCFEGXF

经营范围:机械设备设计制造、安装调试;备、配件供应;工程承包;机电设备租赁及技术开发、咨询;机电设备安装工程;机电设备运营和维保服务(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)。

股东情况:湛江公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,湛江公司总资产0.63亿元,负债总额0.41亿元,净资产0.22亿元;2020年实现营业收入0.10亿元,利润总额154.01万元,净利润111万元(经审计)。

截至2021年9月30日,湛江公司总资产0.57亿元,负债总额0.35亿元,净资产0.22亿元;2021年1-9月实现营业收入0.09亿元,利润总额137.59万元,净利润95.66万元(未经审计)。

12.大连重工环保工程有限公司(以下简称"环保公司")

(1)基本情况

公司名称:大连重工环保工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市甘井子区金新路1号6层

法定代表人:周刚

成立日期:2017年8月7日

注册资本:10,000万人民币

统一社会信用代码:91210211MA0UD1C208

经营范围:环保工程咨询、设计、施工、运营;工矿粉尘污染治理服务;噪音污染治理服务;污水治理工程设计、施工;城市生活垃圾收集、运输处理;合同能源管理机械设备及配件的销售;信息系统软件开发及销售(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)。

股东情况:环保公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,环保公司总资产2.69亿元,负债总额2.26亿元,净资产0.42亿元;2020年实现营业收入1.6亿元,利润总额140.71万元,净利润177.50万元(经审计)。

截至2021年9月30日,环保公司总资产3.13亿元,负债总额2.72亿元,净资产0.41亿元;2021年1-9月实现营业收入1亿元,利润总额0.78万元,净利润-1.51万元(未经审计)。

13.大连重工国际工程有限公司(以下简称"国际工程公司")

(1)基本情况

公司名称:大连重工国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3623室

法定代表人:曲宏

成立日期:2017年7月19日

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91210213MA0UBLCLXB

经营范围:承包各类境外工程;机电设备安装工程设计、施工;货物、技术进出口;国内一般贸易;汽车、电子设备、预包装食品(食品经营)批发;无人机技术开发;新能源设备技术开发及批发(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)。

股东情况:国际工程公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,国际工程公司总资产0.13亿元,负债总额0.2亿元,净资产-0.07亿元;2020年实现营业收入0.1亿元,利润总额25.88万元,净利润25.88万元(经审计)。

截至2021年9月30日,国际工程公司总资产0.11亿元,负债总额0.19亿元,净资产-0.08亿元;2021年1-9月实现营业收入0.01亿元,利润总额-99.77万元,净利润-99.77万元(未经审计)。

14.大连大重检测技术服务有限公司(以下简称"检测公司")

(1)基本情况

公司名称:大连大重检测技术服务有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号

法定代表人:赵燚

成立日期:2018年3月26日

注册资本:1,500万人民币

统一社会信用代码:91210211MA0XMBBM77

经营范围:许可项目:检验检测服务,认证服务,测绘服务,各类工程建设活动,建设工程质量检测,消防技术服务,特种设备检验检测服务,出入境检疫处理,农产品质量安全检测,安全生产检验检测,安全评价业务,辐射监测,放射性污染监测(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:计量服务,普通机械设备安装服务,金属制品修理,专用设备修理,仪器仪表修理,智能控制系统集成,智能物料搬运装备销售,核电设备成套及工程技术研发,太阳能热利用装备销售,新能源原动设备销售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,工业自动控制系统装置销售,工业控制计算机及系统销售,工业工程设计服务,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备租赁,环境保护监测,节能管理服务,在线能源监测技术研发,国内贸易代理,安全系统监控服务,安全咨询服务,病媒生物防治服务(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)。

股东情况:检测公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,检测公司总资产0.23亿元,负债总额0.06亿元,净资产0.16亿元;2020年实现营业收入0.16亿元,利润总额121.92万元,净利润121.45万元(经审计)。

截至2021年9月30日,检测公司总资产0.19亿元,负债总额0.04亿元,净资产0.15亿元;2021年1-9月实现营业收入0.12亿元,利润总额10.24万元,净利润-10.22万元(未经审计)。

15.大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司(以下简称"盐城公司")

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:射阳县射阳港经济开发区磐石路12号

法定代表人:王成

成立日期:2010年2月25日

注册资本:30,500万人民币

统一社会信用代码:91320924551178606P

经营范围:许可项目:水路普通货物运输;港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电气机械设备销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);金属制品销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;矿山机械销售;金属结构销售;物料搬运装备销售;机械电气设备制造;装卸搬运;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;对外承包工程;工程管理服务;国内贸易代理;机械零件、零部件加工;金属材料制造;金属结构制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);工业设计服务(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)。

股东情况:盐城公司为公司全资子公司。

(2)财务情况

截至2020年12月31日,盐城公司总资产2.15亿元,负债总额0.44亿元,净资产1.71亿元;2020年实现营业收入0.07亿元,利润总额-577.05万元,净利润-577.05万元(经审计)。

截至2021年9月30日,盐城公司总资产2.42亿元,负债总额0.7亿元,净资产1.72亿元;2021年1-9月实现营业收入0.28亿元,利润总额77.18万元,净利润77.18万元(未经审计)。

16.大连华锐智能化科技有限公司(以下简称"智能化公司")

1.基本情况

公司名称:大连华锐智能化科技有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区华春街4号

法定代表人:马洪斌

成立日期:2021年10月12日

注册资本:3,000万人民币

统一社会信用代码:91210203MA11F2A6X2

经营范围:一般项目:智能控制系统集成,工业互联网数据服务,人工智能硬件销售,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,软件开发,工业控制计算机及系统销售,工业控制计算机及系统制造,人工智能应用软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能基础软件开发,网络技术服务,大数据服务,智能机器人的研发,人工智能行业应用系统集成服务,物联网技术服务,数据处理服务,计算机系统服务,数据处理和存储支持服务(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)。

股东情况:智能化公司为公司全资子公司。

2.财务情况

智能化公司成立时间较短,暂无相关财务数据。

经在最高人民法院网查询,上述公司全资、控股子公司均不属于失信被执行人。

三、董事会意见

公司16家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度,是公司的常规融资业务,有利于公司的持续、稳健发展。因此,公司董事会同意公司为下属16家公司在各合作银行申请34.60亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度提供担保,并提交股东大会审议。

其中,公司持有曲轴公司70.65%的股权,基于曲轴公司日常经营发展的需要,作为绝对控股股东为其申请银行综合授信提供担保,支持曲轴公司的发展,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定和要求,符合公司战略规划和股东利益。其他3个股东各自持股比例相对较低且不直接参与曲轴公司日常经营管理,未按其持股比例提供相应担保或反担保,曲轴公司经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下,公司对曲轴公司提供担保总体风险可控,公司将实时关注被担保人的合同履行、持续经营情况,降低担保风险,切实维护公司及股东利益。

公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下:

被担保方是公司的16家下属全资和控股公司,公司为其提供担保的财务风险在可控范围内,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定,不存在损害本公司及中小股东的利益的情况。因此,同意进行此项担保,并同意提请公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2021年度审批的对下属子公司担保额度为33亿元人民币和1,200万美元,截至本公告日,实际担保余额为8.20亿元人民币和300万美元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后陆续启用,届时累计担保额度为34.60亿元人民币和1,200万美元,约占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产66.01亿元的53.57%(美元兑人民币汇率按6.3492计算)。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

公司发生的担保行为均为公司为下属全资及控股公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外,公司及子公司无其他对外担保。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2022-006

大连华锐重工集团股份有限公司关于2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以往的实际情况,大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"公司")对2022年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.根据2022年生产经营需要,公司拟与关联方瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司(以下简称"瓦轴集团")、大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司(以下简称"机电招标公司")、大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司(以下简称"大橡塑")、大连星海会展展览展示服务有限公司(以下简称"星海会展")、华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司(以下简称"华锐风电")、大连市热电集团有限公司及其子公司(以下简称"热电集团")发生日常关联交易,总金额预计不超过77,120万元,其中:向关联方采购金额约为36,120万元;向关联方销售金额约为41,000万元。公司2021年实际发生的日常关联交易总额为25,808.74万元。

2.2022年1月21日,公司第五届董事会第二十二次会议以6票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决。本次董事会会议召开前,公司就2022年度日常关联交易预计事项与公司独立董事进行了充分沟通,并取得独立董事事先认可。

3.本次2022年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,尚须获得股东大会的批准,关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司须在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2022年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下:

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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料、接受劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购锻件、轴承等商品	市场定价	20,000.00	78.77	11,877.24
	大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	接受钢材代理采购服务	市场定价	100.00	-	38.71
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	采购铸件等商品	市场定价	15,000.00	-	6,210.91
	大连星海会展展览展示服务有限公司	接受展会、展览服务	市场定价	20.00	-	-
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	采购风电备件等商品	市场定价	1,000.00	-	214.08
	小计			36,120.00	78.77	18,340.94
向关联人销售产品、商品、提供劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售机电备件及提供维保、运输等服务	市场定价	2,000.00	-	819.20
	大连市热电集团有限公司及其子公司	销售干煤棚等钢结构、电控产品等产品	市场定价	4,000.00	-	-
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	销售电控产品、萃取槽等钢结构件及提供运输服务	市场定价	5,000.00	-	1,958.11
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	销售风电核心零部件等产品	市场定价	30,000.00	-	674.96
	小计			41,000.00	-	3,452.27
合计				77,120.00	78.77	21,793.21

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额(未经审计)	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(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、接受劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购商品	11,877.24	18,000.00	1.59%	-34.02%	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-007),于2021年1月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
	大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	采购钢材	38.71	25,000.00	0.01%	-99.85%	
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	采购商品	6,210.91	15,000.00	0.83%	-58.59%	
	大连星海会展展览展示服务有限公司	采购商品	-	30.00	-	-100.00%	
	大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司	采购商品	3,780.13	5,000.00	0.51%	-24.40%	
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	采购商品	214.08	200.00	0.03%	7.04%	
	小计		22,121.07	63,230.00	2.97%	-65.01%	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售商品	819.20	5,000.00	0.10%	-83.62%	
	大连市热电集团有限公司及其子公司	销售商品	-	8,000.00	0.00%	-100.00%	
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	销售商品	1,958.11	7,000.00	0.24%	-72.03%	
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	销售商品	674.96	10,000.00	0.08%	-93.25%	
	大连金州重型机器集团有限公司及其子公司	销售商品	-	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司	销售商品	42.17	1,000.00	0.01%	-95.78%	
	大连港荣国际贸易有限公司	销售商品	193.23	500.00	0.02%	-61.35%	
	小计		3,687.67	32,500.00	0.45%	-88.65%	
合计			25,808.74	95,730.00	-	-73.04%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	①公司2021年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,包括预计可能签署合同的金额、已签署合同预计可能发生的金额等。实际发生额依据上述相关合同的当年执行情况确定,具有较大的不确定性,因此可能会与预计情况出现一定的差异。②由于机电招标公司自2021年开始施行新收入准则,公司将与其发生的关于钢材代理采购服务的日常关联交易变更为以净额法确认收入,即将机电招标公司代理采购的服务部分确认为收入,故公司与机电招标公司的日常关联交易实际发生金额与预计金额出现较大差异。若按全额法披露,实际发生额为24,555.26万元。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2021年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.瓦轴集团

公司名称:瓦房店轴承集团有限责任公司

法定代表人:刘军

注册资本:51,986.94万元

注册地址:辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

企业类型:有限责任公司

营业期限:自1995年12月22日至2045年12月22日

统一社会信用代码:91210200242386663D

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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造,轴承、齿轮和传动部件销售,金属工具制造,金属工具销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),机械设备研发,机械设备销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,汽车零配件批发,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,工业设计服务,通用设备修理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,金属材料销售,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁(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)。

截至2020年12月31日,瓦轴集团总资产为77.34亿元,净资产为29.41亿元;2020年实现营业收入为47.46亿元,净利润为-3.15亿元(经审计)。

截至2021年9月30日,瓦轴集团总资产为81.00亿元,净资产为30.38亿元;2021年前三季度实现营业收入为43.15亿元,净利润为1.48亿元(未经审计)。

2.机电招标公司

公司名称:大连市机电设备招标有限责任公司

法定代表人:董炜

注册资本:2,678.990933万元

注册地址:辽宁省大连市西岗区纪念街16-6号

企业类型:有限责任公司

成立日期:1996年1月4日

统一社会信用代码:91210203242388191P

经营范围:机电产品国内、国际招标业务;工程建设及相关货物、服务招标业务;政府采购代理业务;中央投资项目招标代理业务;药品、医疗器械招标代理业务;(以上涉及资质证的凭资质证经营)为招投标企业提供技术咨询、技术服务;商务信息咨询;金属材料、机电产品销售;国内一般贸易;货物、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)。

截至2020年12月31日,机电招标公司总资产为0.94亿元,净资产为0.29亿元;2020年实现营业收入为2.09亿元,净利润为0.008亿元(经审计)。

截至2021年9月30日,机电招标公司总资产为0.79亿元,净资产为0.31亿元;2021年前三季度实现营业收入为2.08亿元,净利润为0.014亿元(未经审计)。

3.大橡塑

公司名称:大连橡胶塑料机械有限公司

法定代表人:王元江

注册资本:92,605万元

注册地址:辽宁省大连市甘井子区营辉路18号

企业类型:有限责任公司

营业期限:自2015年8月26日2065年8月25日

统一社会信用代码:91210200341203236U

经营范围:橡胶工业设备及配件、塑料工业设备及配件、制冷和空调设备及配件、非标准自动化设备及配件、石化设备及配件的设计、制造、销售、安装、维修;铸件制造;铆焊加工;机械加工;木器加工;金属材料表面处理;电器控制柜的设计、制造与销售;橡胶制品和塑料制品的加工与销售;金属材料、五交化商品销售;货物技术进出口;计算机软硬件开发、销售;办公用品、机电产品销售;机械设备的技术开发、技术咨询服务;机电安装工程设计及施工(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)。

截至2020年12月31日,大橡塑总资产为35.99亿元,净资产为3.48亿元;2020年实现营业收入为14.58亿元,净利润为0.06亿元(经审计)。

截至2021年9月30日,大橡塑总资产为37.90亿元,净资产为3.14亿元;2021年前三季度实现营业收入为8.70亿元,净利润为-0.21亿元(未经审计)。

4.星海会展

公司名称:大连星海会展展览展示服务有限公司

法定代表人:王建

注册资本:100万元

注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路18号14号门2楼

企业类型:有限责任公司

成立日期:2006年1月26日

统一社会信用代码:91210204782478980B

经营范围:展览展示服务;经营广告业务;展览展示器材租赁;展品搬运;礼仪庆典服务;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学);室内外装饰装修工程施工(凭资质证经营)(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)。

截至2020年12月31日,星海会展总资产为0.031亿元,净资产为-0.005亿元;2020年实现营业收入为0.028亿元,净利润为-0.017亿元(经审计)。

截至2021年9月30日,星海会展总资产为0.016亿元,净资产为0.0009亿元;2021年前三季度实现营业收入为0.013亿元,净利润为-0.020亿元(未经审计)。

5.华锐风电

公司名称:华锐风电科技(集团)股份有限公司

法定代表人:王原

注册资本:603,060 万元

注册地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层

企业类型:股份有限公司

营业期限:自2006年2月9日至2036年2月8日

统一社会信用代码:911100007848002673

经营范围:生产风力发电设备;开发、设计、销售风力发电设备;施工总承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;信息咨询(不含中介服务);(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业2008年7月11日前为内资企业,于2008年7月11日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,华锐风电总资产为51.68亿元,净资产为15.49亿元;2020年实现营业收入为12.40亿元,净利润为-3.33亿元(经审计)。

截至2021年9月30日,华锐风电总资产为56.25亿元,净资产为15.72亿元;2021年前三季度实现营业收入为4.46亿元,净利润为0.22亿元(未经审计)。

6.热电集团

公司名称:大连市热电集团有限公司

法定代表人:邵阳

注册资本:47,106.2182万元

注册地址:辽宁省大连市沙河口区香周路210号

企业类型:有限责任公司

成立日期:2000年1月6日

统一社会信用代码:91210200716976375N

经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务,建设工程设计,各类工程建设活动,供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:热力生产和供应,机械设备销售,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新兴能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,发电技术服务,煤炭及制品销售(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)。

截至2020年12月31日,热电集团总资产为68.31亿元,净资产为5.06亿元;2020年实现营业收入为17.75亿元,净利润为-0.12亿元(经审计)。

截至2021年9月30日,热电集团总资产为65.51亿元,净资产为3.86亿元;2021年前三季度实现营业收入为11.78亿元,净利润为-1.18亿元(未经审计)。

(二)与本公司的关联关系

公司名称	关联关系
瓦房店轴承集团有限责任公司	最终控制方控制的公司
大连市机电设备招标有限责任公司	控股股东的全资子公司
大连橡胶塑料机械有限公司	最终控制方控制的公司
大连星海会展展览展示服务有限公司	最终控制方控制的公司
华锐风电科技(集团)股份有限公司	关联自然人担任董事
大连市热电集团有限公司	最终控制方控制的公司

1.瓦轴集团、大橡塑、星海会展、热电集团是公司最终控制方大连装备投资集团有限公司控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,上述公司为公司关联法人。

2.公司副总裁王原同时担任华锐风电董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项的规定,华锐风电为公司关联法人。

3.机电招标公司是公司控股股东大连重工·起重集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,机电招标公司为公司关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方均为依法存续且正常经营的公司,经在最高人民法院网查询,均不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行。公司将基于关联方的经营状况,持续关注其履约能力,规避违约风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易将遵循独立主体、公平合理的原则,严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的相关要求。在上述日常关联交易预计金额范围内,公司将根据实际业务需要,在遵循市场定价原则的前提下,由交易双方协定交易价格,并严格按照合同执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均基于公司实际经营需要确定,系正常的商业经营行为,有助于公司生产经营业务的开展,不会损害公司及全体股东的利益,对公司的独立性不产生影响,公司亦不会因此类交易形成对关联方的依赖。

五、独立董事意见

经对公司2021年日常关联交易的实际发生情况和2022年日常关联交易预计的情况进行了了解,我们认为:

1.公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2. 公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2021年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

3.公司2022年度拟与瓦轴集团、机电招标公司、大橡塑、星海会展、华锐风电、热电集团发生的日常关联交易事项为公司生产经营活动所需,是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格按市场价格确定,定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避表决,未有损害股东和公司利益情形。我们同意该议案,并同意提请公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事意见;

3.独立董事事前认可函。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2022-007

大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2022年2月10日(星期四)下午15:00。

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时间为2022年2月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月10日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年1月27日(星期四)

7.出席对象:

(1)截止2022年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

2.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

3.《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年1月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-003)、《第五届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-004)、《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-005)、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,上述议案将对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票。本次股东大会审议的第2项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2022年1月28日8:00-11:30,12:30-17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次会议会期拟为半天,拟出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.联系地址:大连市西岗区八一路169号华锐大厦

联系电话:0411-86852802

联系传真:0411-86852222

联 系 人:李慧

七、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年1月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:362204

2.投票简称:重工投票

3.填报表决意见或选举票数:本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年2月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日上午9:15,结束时间为2022年2月10日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(个人)出席大连华锐重工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:

委托人股东账号:　　委托人身份证号码:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

签署日期:

委托人对审议事项的指示如下(如委托人没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决):

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			

注:1.授权委托书剪报及复印件均有效。

2.填写方式:议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√"方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权",该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2022-008

大连华锐重工集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月21日接到持股5%以上股东大连市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称"国投集团")《关于股份解除质押的告知函》,获悉国投集团将其所质押的6,200万股公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
大连市国有资产投资经营集团有限公司	是	62,000,000	49.61%	3.21%	2019年2月12日	2022年1月20日	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行
合计	-	62,000,000	49.61%	3.21%	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
大连重工·起重集团有限公司	1,075,898,974	55.71%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784	6.47%	62,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,200,880,758	62.18%	62,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件

1.国投集团《关于股份解除质押的告知函》;

2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

3.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单及明细。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年1月22日