证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022—006

山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会第六次会议(临时)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(临时)通知于2022年1月18日以专人书面送达、电话通知的方式发出,2022年1月21日上午10点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长付博先生主持,公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《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

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议(临时)有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第六次会议(临时)有关事项的独立意见》。

2、审议通过关于2022年度日常关联交易预计的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-008)。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议(临时)有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第六次会议(临时)有关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议(临时)决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022年1月22日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022—008

山东金岭矿业股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据公司日常经营需要,预计2022年度日常关联交易预计总额为138,278.50万元,其中采购原材料40,000.00万元,销售产品、商品及其他97,760.00万元,提供劳务500.00万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。2021年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为128,456.60万元,其中采购原材料37,168.43万元,销售产品、商品及其他90,792.29万元,提供劳务477.38万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。

公司第九届董事会第六次会议(临时)于2022年1月21日以现场和通讯方式召开,审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,董事会审议上述事项时,关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决,其余三名独立董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

按照深交所《股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则,2022年1月21日第九届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》,详见公司2022年1月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-007),根据协议预计2022年度股权托管费用额度为150万元,由于委托方与本次关联交易除山东金鼎矿业有限责任公司外的交易对手方受同一主体控制,该关联金额与同一主体控制下关联方2022年日常关联交易预计金额累计计算。

按照深交所《股票上市规则》的相关规定,该议案尚须获得股东大会的批准,关联人山东金岭铁矿有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购原材料	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	公允市价	40,000.00		37,168.43
	小 计			40,000.00		37,168.43
向关联人销售产品、商品及其他	淄博铁鹰钢铁有限公司	铁精粉	公允市价	72,000.00		67,784.77
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司			3,600.00		0.00
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			14,400.00		10,446.54
	山东钢铁集团永锋淄博有限公司					5,174.85
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	公允市价	100.00	1.80	65.40
	淄博铁鹰钢铁有限公司			160.00		175.89
	淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购电力	公允市价	1,000.00	61.26	1,492.87
	山东金鼎矿业有限责任公司			300.00		259.43
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石	公允市价	200.00		108.61
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	公允市价	6,000.00		5,283.93
	小 计			97,760.00	63.06	90,792.29
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	公允市价	500.00		477.38
	小 计			500.00		477.38
其他与经营有关的关联交易	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	公允市价	15.00		15.00
	山东金鼎矿业有限责任公司	输电线路维护	公允市价	3.50	3.50	3.50
	小 计			18.50	3.50	18.50
合 计				138,278.50	66.56	128,456.60

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生情况与预计存在差异的说明	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	37,168.43	40,000.00	60.17	-7.08		2021年2月10日公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》
	小 计		37,168.43	40,000.00		-7.08		
向关联人销售产品、商品及其他	淄博铁鹰钢铁有限公司	铁精粉	67,784.77	65,540.00	47.76	3.43		
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司		0	6,860.45	0	-100	由于该公司配料变化,导致未购入本公司产品。	
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		10,446.54	34,302.25	7.36	-69.55	受运输条件影响,导致购入本公司产品减少。	
	山东钢铁集团永锋淄博有限公司		5,174.85	5,000.00	3.65	3.5		
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	65.4	100	8.72	-34.6	由于对方对机加工产品需求减少所致。	
	淄博铁鹰钢铁有限公司		175.89	210	23.52	-16.24	由于对方对机加工产品需求减少所致。	
	淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购电力	1,492.87	1,000.00	82.84	49.29	由于铁鹰公司用电量增加及电价上涨所致。	
	山东金鼎矿业有限责任公司		259.43	300	14.4	-13.52	由于生产条件变化,导致用电量减少。	
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石	108.61	200	5.3	-45.7	由于对方需求量减少所致。	
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	5,283.93	4,500.00	100	17.42	因工程量增加所致。	
	小 计		90,792.29	118,012.70		-23.07		
关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	477.38	400	100	19.35	由于人工成本增加所致。	
	小 计		477.38	400		19.35		
	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	15	15	100	0		
	山东金鼎矿业有限责任公司	输电线路维护	3.5	3.5	100	0		
	小 计		18.5	18.5	100	0		
合 计			128,456.60	158,431.20		-18.92		
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			2021年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对2021年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。					
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			公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。					

注:1.淄博铁鹰钢铁有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、山东钢铁集团永锋淄博有限公司受同一主体控制,公司与上述关联方2021年度实际发生总金额未超出2021年预计总金额;

2.公司与山东金鼎矿业有限责任公司2021年实际发生总金额未超出2021年预计总金额;

3.上述2021年度实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
山东金鼎矿业有限责任公司	开采铁矿石(有效期限以许可证为准);精选铁粉、钴粉、铜粉、矿山机械及配件销售(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)。	1亿	孙利	淄博市临淄区凤凰镇西召村
淄博铁鹰钢铁有限公司	氧化球团生产、销售;生铁、水渣销售;劳务派遣(不含境外派遣);货物进出口(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)。	0.7亿	吕学东	山东省淄博市张店区中埠镇
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢还及钢铁副产品的生产、销售;动力供应、技术合作;铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。(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)。	63.14亿	王向东	济南市钢城区双泉路
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	发电、供热,供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务,钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售,铁矿石及类似矿石销售,自营进出口业务。(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)。	/	吕铭	济南市钢城区府前大街99号

2、关联方最近一期财务数据(未经审计)

单位:万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
山东金鼎矿业有限责任公司(2021年1-12月)	62,465.82	58,833.5	81,871.07	34,644.24
淄博铁鹰钢铁有限公司(2021年1-12月)	19,053.41	2,636.74	76,037.69	5,100.76
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(2021年1-9月)	2,561,865.10	605,199.56	2,672,407.50	77,265.94
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司(2021年1-9月)	2,852,987.45	1,065,157.09	4,344,080.42	131,232.19

3、与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东金鼎矿业有限责任公司	公司参股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项之规定。
淄博铁鹰钢铁有限公司	该公司为公司控股股东全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受山东钢铁集团有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	公司控股股东与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司受山东钢铁集团有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。

4、履约能力分析

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰钢铁有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司财务状况和经营情况良好,多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户,具备履约能力,在2022年度有能力支付上市公司的交易款项,上市公司不存在有坏账的风险。

山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常经营所需,在2022年度有能力支付上市公司的交易款项,上市公司不存在有坏账的风险。

上述关联人均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

2、关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、(二)预计日常关联交易类别和金额”。

公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用,实现各方资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益;关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,没有损害公司及股东的利益;该等关联交易不构成对公司独立性的影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、公司在召开董事会前,就该议案征求独立董事的事前意见,认为:公司提交的关于2022年度日常关联交易预计事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了市场化原则,交易金额预计客观、合理,交易保证了公司持续、稳定发展,交易事项符合市场规则,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意将公司本次日常关联交易议案提交公司第九届董事会第六次会议(临时)审议,关联董事需要回避表决。

2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见,认为:公司此次审议的2022年度日常关联交易预计事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的,关联交易客观、公允,交易价格遵循以市场价作为定价原则,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的权益;公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他3名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合法、合规。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1、第九届董事会第六次会议(临时)决议;

2、独立董事关于第九届董事会第六次会议(临时)有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第九届董事会第六次会议(临时)有关事项的独立意见;

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022年1月22日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022—007

山东金岭矿业股份有限公司关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)基本情况

1、2022年1月15日,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东避免同业竞争问题的公告》(公告编号:2022-004),为避免同业竞争,控股股东山东金岭铁矿有限公司(以下简称“金岭铁矿”)将其持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(以下简称“莱芜矿业”)35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司(以下简称“鲁南矿业”)34%股权交由本公司托管。同时,为充分发挥产业协同优势和双方运营优势,实现互利共赢,金岭铁矿亦决定将其所持有的淄博铁鹰钢铁有限公司(以下简称“铁鹰公司”)100%股权交由本公司进行托管。

2、间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司(以下简称“山钢矿业”)于2021年12月设立全资子公司山东彭集矿业有限公司(以下简称“彭集矿业”),目前处于成立初期,仅拥有彭集铁矿探矿权,为避免未来彭集矿业的开发运营导致潜在的同业竞争,山钢矿业拟将其所持有的彭集矿业100%股权交由本公司进行托管。

3、2022年1月21日,公司与山钢矿业、金岭铁矿分别签署了《股权托管协议》,托管彭集矿业100%股权、莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权和铁鹰公司100%股权(以下简称“标的股权”),本公司将行使与标的股权相关的经营管理权,即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利,托管期限均为3年,与山钢矿业、金岭铁矿的托管费分别为50万元/年、100万元/年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定,山钢矿业、金岭铁矿分别是公司的间接和直接控股股东,本次交易构成关联交易。2022年1月21日,公司第九届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》,董事会审议上述事项时,关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决,其余三名独立董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。本次关联交易不属于实质性购买或出售资产行为,也未对委托资产形成实质性控制,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)金岭铁矿基本情况

1、基本概况

公司名称:山东金岭铁矿有限公司

统一社会信用代码:91370300164105191D

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:戴汉强

注册资本:贰亿元整

住所:淄博市张店区中埠镇

经营范围:铁矿开采;铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁(以上四项不含冶炼)的加工、生产、销售;机械加工;矿山设备安装、维修;货物进出口;桶(瓶)装饮用水生产、销售;采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务(含境外);工程承包。(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)

控股股东:山东钢铁集团矿业有限公司持有100%股权

实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2、历史沿革和主要业务

金岭铁矿原名“山东省矿务局金岭镇铁矿”,1951年改名为“华东工业部金岭铁矿”,后随隶属关系几经演变,于1991年正式更名为“山东金岭铁矿”,2017年3月完成“公司制”改制,金岭铁矿属于平台公司无实质性经营业务,现持有本公司58.41%股份、全资控股铁鹰公司和参股莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权。

3、财务数据

截止2021年12月31日,金岭铁矿本部资产总额180,765.55万元。2021年度,实现营业收入2,270.86 万元,净利润3,129.41万元。(未审计)

4、关联关系说明

金岭铁矿持有公司58.41%股份,是公司的控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项之规定。

5、其他事项说明

经查询,金岭铁矿不是失信被执行人。

(二)山钢矿业基本情况

1、基本概况

公司名称:山东钢铁集团矿业有限公司

统一社会信用代码:91370000679235562

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:付博

注册资本:壹拾五亿元整

住所:济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼

经营范围:一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;生产线管理服务;对外承包工程;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;金属材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售(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)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口(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)

控股股东:山东钢铁集团有限公司持有100%股权

实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2、历史沿革和主要业务

山钢矿业成立于2008年9月2日,山东钢铁集团有限公司于2017年9月26日以其持有的金岭铁矿100%股权增加山钢矿业注册资本,山钢矿业属于平台公司无实质性经营业务,现通过金岭铁矿间接持有本公司58.41%股份、全资控股金岭铁矿和彭集矿业。

3、财务数据

截止2021年12月31日,山钢矿业本部资产总额389,416.88万元,净资产168,198.06万元。2021年度,实现营业收入0万元,净利润13,453.25万元。(未审计)

4、关联关系说明

山钢矿业间接持有公司58.41%股份,是公司的间接控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项之规定。

5、其他事项说明

经查询,山钢矿业不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)莱芜矿业

1、基本概况

公司名称:莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

统一社会信用代码:91371200869532767G

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:亓俊峰

成立日期:1996年6月26日

注册资本:贰亿元整

住所:济南市莱芜区鲁中西大街71号

经营范围:铁矿开采;爆破工程设计、施工(限分公司经营)(有效期以许可证为准);铁精粉、铜、钴精粉加工销售,机电制修及安装,地质勘察,电焊条、铁合金加工销售,服装加工,工业用水销售,铁矿石、建筑材料的批发零售,废旧金属回收,建筑安装工程施工及维修,钢结构、建筑外窗制作安装,新型建筑材料的开发、研制;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);矿山工程技术服务;机械零部件加工、安装及销售,钢球加工、销售(限分公司经营),生石灰的生产销售。(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)

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	莱芜鑫霖投资有限公司	8,000	40%
2	山东金岭铁矿有限公司	7,000	35%
3	莱钢集团莱芜矿业有限公司工会职工持股会	5,000	25%
4	合计	20,000	100%

3、财务数据

截止2021年12月31日,莱芜矿业资产总额206,076.41万元,净资产134,997.26万元。2021年度,实现营业收入118,576.39万元,净利润29,743.79 万元。(未审计)

(二)鲁南矿业

1、基本概况

公司名称:莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

统一社会信用代码:91371323760785048

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵贵军

成立日期:2000年6月26日

注册资本:柒仟肆佰万元整

住所:沂水县诸葛镇

经营范围:铁矿石采选、加工、销售;铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂;矿产品;尾矿资源再利用;机械设备安装(不含特种设备);(以下限分支机构经营)汽车运输与修理,印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。(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)

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	山东兴鲁投资有限公司	2,590	35%
2	山东金岭铁矿有限公司	2,516	34%
3	莱钢集团鲁南矿业有限公司工会职工持股会	2,294	31%
4	合计	7,400	100%

3、财务数据

截止2021年12月31日,鲁南矿业资产总额127,687.62万元,净资产60,182.89万元。2021年度,实现营业收入171,068.63万元,净利润20,407.12万元。(未审计)

(三)铁鹰公司

1、基本概况

公司名称:淄博铁鹰钢铁有限公司

统一社会信用代码:91370300756396721X

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吕学东

成立日期:2003年11月21日

注册资本:柒仟万元整

住所:山东省淄博市张店区中埠镇

经营范围:氧化球团生产、销售;生铁、水渣销售;劳务派遣(不含境外派遣);货物进出口。(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)

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	山东金岭铁矿有限公司	7,000	100%
2	合计	7,000	100%

3、财务数据

截止2021年12月31日,铁鹰公司资产总额19,053.41万元,净资产2,636.74万元。2021年度,实现营业收入76,037.69万元,净利润5,100.76万元。(未审计)

(四)彭集矿业

1、基本概况

公司名称:山东彭集矿业有限公司

统一社会信用代码:91370923MA7E145F3R

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王博

成立日期:2021年12月4日

注册资本:伍仟万元整

住所:山东省泰安市东平经济开发区创业街创业创新公共平台2号楼502室

经营范围:一般项目:金属矿石销售;选矿;建筑材料销售;矿山机械销售;专用设备修理;地质勘查技术服务;劳务服务(不含劳务派遣);工业工程设计服务。(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)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查。(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)

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	山东钢铁集团矿业有限公司	5,000	100%
2	合计	5,000	100%

3、财务数据

截止2021年12月31日,彭集矿业资产总额116,256.99万元,净资产116,256.99万元。2021年度,实现营业收入0万元,净利润0万元。(未审计)

四、关联交易的定价政策及定价依据

鉴于此类关联交易无独立第三方市场价格,双方在遵循平等互利的原则上,综合考虑管理成本(包括董事、监事等人员履行职务发生的补贴、差旅费等)的基础上协商确定委托管理费。

五、关联交易协议主要内容

(一)金岭铁矿与金岭矿业托管协议主要内容

甲方(委托方):山东金岭铁矿有限公司

乙方(受托方):山东金岭矿业股份有限公司

1、托管标的

甲方委托乙方管理之标的股权为甲方持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司34%股权和淄博铁鹰钢铁有限公司(与莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司合称“目标公司”)100%股权(以下简称“标的股权”)。

2、托管期限

托管期限为三年,自本协议生效之日起算。委托管理期限内,出现下述情形,本协议可提前终止:(1)甲方不再持有标的股权之日;(2)目标公司终止经营;(3)甲乙双方协商一致终止本协议之日。

3、托管事项

(1)乙方接受甲方委托,根据协议约定受托管理标的股权,行使与标的股权相关的经营管理权,即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利(以下简称“托管权利”)。

(2)在托管期限内,甲方继续承担或享有标的股权相对应的风险和损益。

(3)在托管期限内,目标公司如拟实施担保、重组、长期股权投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发其资产发生重大变化的事项,乙方应事前就其意见征求甲方的同意,否则不得发表。

(4)在托管期限内,目标公司增资、公积金转增股本及因其他方式形成的股份变动,甲方按该项股份比例所应获得的新增股权及权利均交由乙方托管,托管的具体事宜和本协议约定的标的股权托管各项安排一致。

(5)在托管期间,为加强乙方对目标公司的管理和控制,甲乙双方同意对目标公司的公司治理结构进行相应调整,目标公司由甲方推荐的董事、监事、管理层,改为由乙方推荐,并严格按照公司法、目标公司《公司章程》等有关规定操作。

4、托管责任

乙方应在其权限范围内,在托管期限内对目标公司和标的股权尽善良管理义务,所采取的一切行动均应本着合理、审慎的态度,在任何时候均以目标公司的最大利益行动,督促目标公司管理层做出合法有效的各项经营决策,目标公司的生产、经营符合环保、安全、土地、规划等方面的各项法律法规要求,并维护目标公司的权益和声誉。

5、协议生效

协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。

6、托管费用及支付

(1)托管费:每年人民币100万元。

(2)托管费用按年结算,甲方应于年度终了后第一个月内将上年度应支付的托管费用支付给乙方,如托管起始期限不足一年的,则按发生月份结算。

7、协议的修改、补充、解除和终止

(1)本协议的修改、补充应经双方协商一致并签署书面协议。

(2)经双方协商一致并签署书面协议,可解除或提前终止本协议。

(二)山钢矿业与金岭矿业托管协议主要内容

甲方(委托方):山东钢铁集团矿业有限公司

乙方(受托方):山东金岭矿业股份有限公司

1、托管标的

甲方委托乙方管理之标的股权为甲方持有的山东彭集矿业有限公司100%股权。

2、托管费用50万元/年。

3、除上述内容外的其他托管协议内容与上述“(一)金岭铁矿与金岭矿业托管协议主要内容”对应内容相同。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易,可有效避免公司与控股股东及其关联方的同业竞争以及潜在的同业竞争,增强上市公司独立性;公司托管铁鹰公司,能够充分发挥产业协同,有利于维护公司利益。

2、本次托管的标的股权的损益由委托方承担或享有,公司收取固定金额的托管费用,公司无需将莱芜矿业、鲁南矿业、铁鹰公司和彭集矿业纳入合并报表范围,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

3、本次委托管理可充分发挥公司从事矿业资源的专业管理和运营优势,不会对委托方产生不利影响。山钢矿业、金岭铁矿财务状况良好,具备履约能力,有能力支付上市公司的交易款项。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年1月1日至披露日,公司与关联方山钢矿业、金岭铁矿及其受同一主体控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为66.56万元。

八、独立董事意见

(一)事前认可意见

公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后,认为此项关联交易遵循了各方自愿、公平合理、协商一致的原则,交易价格在综合考虑管理成本的基础上协商确定,没有发现损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意将本次关联交易议案提交公司第九届董事会第六次会议(临时)审议,关联董事需要回避表决。

(二)独立意见

本次交易有利于实现产业协同和发挥矿业管理优势,有利于避免公司与关联方之间的同业竞争及潜在同业竞争,交易的定价依据公平合理,符合公司长远利益,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性;公司董事会在审议相关议案时,关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他3名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合法、合规。我们同意该关联交易事项。

九、备查文件目录

1、第九届董事会第六次会议(临时)决议;

2、独立董事关于第九届董事会第六次会议(临时)有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第九届董事会第六次会议(临时)有关事项的独立意见;

4、本公司与关联方签署的股权托管协议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2022年1月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2022—002

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2022年1月14日以电子邮件的方式发出,于2022年1月21日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、调整2021年度日常关联交易分类额度的议案

具体内容详见《调整2021年度日常关联交易分类额度的公告》。

表决情况:关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、清算注销欧冶数据暨关联交易的议案

具体内容详见《清算注销欧冶数据暨关联交易的公告》。

表决情况:关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、关于进一步落实经理层成员任期制和契约化管理工作议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年1月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2022—003

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知于2022年1月14日以电子邮件的方式发出,于2022年1月21日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持,审议了以下议案:

一、