证券代码:000707　证券简称:*ST双环　公告编号:2022-009

湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的公告

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

1.基本情况

2020年6月湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“乙方”)与湖北宜化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“甲方”)签订了《金融服务协议》(以下简称“协议”),协议有效期为三年。

根据目前公司的资金情况及生产经营的需要,为提高资金管理水平与资金使用效率,根据深交所颁布的《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》有关规定,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。拟将:本公司及控股子公司在财务公司的存款每日余额不超过3亿元人民币调整为不超过5亿元人民币,贷款每日余额不超过4亿元人民币调整为不超过5亿元人民币。依据《企业集团财务公司管理办法》,若未来公司直接或者间接控股股东发生变更、可能影响公司在财务公司的成员资格进而影响到协议有效期。

2.关联关系说明

本公司和财务公司均受湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)控制,财务公司是本公司关联方,本次交易构成关联交易。

3.关联交易审议情况

公司第十届董事会第七会议审议通过了《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案》。该议案表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并对此发表了“同意”的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准。届时,关联股东湖北双环化工集团有限公司、宜昌弛兴化工商贸有限公司将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1.基本信息

公司名称:湖北宜化集团财务有限责任公司

成立日期:2011年10月28日

企业性质:有限责任公司

注册地:湖北省宜昌市沿江大道52号

法定代表人:刘宏光

注册资本:50,000万元

统一社会信用代码:91420500582496287T

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的委托贷款;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借、对成员单位办理贷款(经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营)++

财务公司股东情况:湖北宜化集团有限责任公司出资40,000万元,占注册资本的80%;湖北双环科技股份有限公司出资5,000万元,占注册资本的10%;贵州宜化化工有限责任公司出资5,000万元,占注册资本的10%。

2.历史沿革、主要业务及相关财务数据

财务公司是于2011年9月30日经中国银行业监督管理委员会批准成立的办理集团成员单位金融业务的非银行业金融机构。《金融许可证》编号为 00433406,机构编码为 L0134H342050001。

经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,财务公司经营下列业务:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)经批准的保险代理业务;(4)对成员单位提供担保;(5)对成员单位办理票据承兑与贴现;(6)办理成员单位之间的委托贷款;(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(8)吸收成员单位的存款;(9)从事同业拆借;(10)对成员单位办理贷款。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,财务公司的总资产为344,765.43万元,负债为280,475.94万元,净资产64,289.49万元,营业收入为1,688.13万元,净利润为158.55万元。

3.本公司和财务公司均受宜化集团控制,根据深交所《股票上市规则》规定,财务公司是本公司关联方,本次交易构成关联交易。

4.截至本公告披露日,财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的

经公司与财务公司协商,财务公司将为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务,按照以下定价政策执行:

1.存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;

2.贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;

3.结算服务不收取费用;

4.除上述外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。

五、关联交易协议的主要内容

1.金融服务内容:甲方(财务公司)承诺为乙方(本公司)提供如下内容的金融服务:

(1)吸收乙方及控股子公司存款的货币资金每日余额不得超过5亿元人民币;

(2)乙方及乙方控股子公司在甲方贷款的每日余额不超过5亿元人民币;

(3)为乙方及乙方控股子公司提供结算服务;

(4)为乙方及乙方控股子公司提供的综合授信余额合计最高不超过7亿元,用于贷款、票据承兑、贴现、担保及其他形式的资金融通业务,其中贷款不超过5亿元。

2.金融服务原则:甲方在为乙方及其控股子公司提供上述金融服务业务时,承诺遵守以下原则:

(1)存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;

(2)贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;

(3)结算服务不收取费用;

(4)除上述外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(可等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。

(5)确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足乙方支付需求。

3.保密原则:甲、乙双方均有义务为对方严守商业秘密和双方的客户资料,未经对方许可,不得向外提供任何有关对方业务经营或客户等方面的资料和信息。

4.合作保障:乙方对甲方提供的上述服务给予积极的支持,包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作,积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等企业信息。

甲乙双方应加强沟通联系,密切配合,及时向对方提供各种有关信息、资料,通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议,应本着“互谅互让、诚信务实”的原则,共同协商解决。

5.其他:本协议所第一条所提及的各项金融服务均应由甲方与接受服务方另行签订单项金融服务合同,各方权利义务以最终签订的单项金融服务合同所述为准。

本协议正本一式四份,甲、乙双方各执两份。

本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,有效期至2024年12月31日,有效期满在获得双方必要许可后可续期三年。

2020年批准签署的《湖北宜化集团财务有限责任公司与湖北双环科技股份有限公司金融服务协议》同时废止。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与财务公司开展金融业务是公司正常经营所需,该业务遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为本公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,并在一定程度上降低了本公司的财务费用及资金成本。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2021年12月31日,公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额28,832.39万元,贷款余额10028万元(票据贴现),偿付利息支出0元,2021年度收到存款利息收入118.47万元。存贷款余额没有超过《金融服务协议》的约定。

八、风险控制措施

1.根据深交所有关规定,公司将每半年度对财务公司进行风险评估,截至目前未发现财务公司存在明显风险。

2.本公司制定了《双环科技关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》(详见巨潮资讯网2013年3月23日公司公告)。截至本公告披露日,未出现应急处置预案披露的风险情形。

九、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可:财务公司为公司办理存款、票据、结算及其它金融服务,符合国家相关法律法规的要求,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。同意将该议案提交公司董事会审议。要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法规要求执行相应审批程序。

2.独立董事独立意见:根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定要求,我们对与财务公司的关联交易事宜开发表“同意”的独立意见如下:

(1)本次关联交易由财务公司为公司办理存款、票据、结算及其它金融服务,符合国家相关法律法规的要求。

(2)本次关联交易的交易条件公平,定价依据合理,为交易双方均带来了经济效益,没有损害公司和中小股东的利益。

十、备查文件

1.公司第十届董事会第七次议决议。

2.独立董事关于公司第十届董事会第七次会议审议事项的事前认可、专项说明与独立意见。

3.金融服务协议。

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月26日

证券代码:000707　证券简称:*ST双环　公告编号:2022-010

湖北双环科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告

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)日常关联交易概述

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司因生产经营需要,与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)及其子公司,以及双环集团的控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)控股的湖北宜化化工股份有限公司及其子公司,以及宜化集团控制的其他子公司之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、机器设备及合成氨等;向关联方提供水、电、气,销售纯碱、氯化铵等化工产品;向关联方支付运输费用、盐矿租赁费、土地租赁费等。2022年日常关联交易预计发生总额176,145万元,2021年日常关联交易的预计发生额为87,965万元,2021年实际发生日常关联交易84,679.41万元,其中向关联方采购57,627.42万元,向关联方销售27,051.98万元。

2022年1月26日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,该议案表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光在对此议案进行表决时回避,未参与表决。

该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定,届时关联股东将回避表决。

此议案中涉及湖北宜化化工股份有限公司及其子公司的关联交易事项,还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

(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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北双环化工集团有限公司	盐矿租赁费	协议定价6元/吨	600.00	33	536.43
		煤炭	市场价	2,800.00	172	
	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	化工原材料、电石渣、零星设备等	市场价	700.00	78	941.53
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	氨	参照三家外部供应商的平均到厂价	115,000.00	6389	50,465.76
		煤炭	市场价	950.00	53	
	小计			120,050.00	6725	51,943.72
向关联人采购燃料和动力	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸　汽　(1.3MPA、3.9MPA)	高压蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期供应3.9MPa蒸汽的单价执行;根据焓值不同,中压蒸汽不含税单价为同期高压蒸汽不含税单价调减100%。	1,500.00	83	1,126.18
	小计			1,500.00	83	1,126.18
向关联人销售产品、商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	市场价	4,400.00	244	3,631.11
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸汽(0.6MPA)	根据焓值不同,低压蒸汽不含税单价为同期高压蒸汽不含税单价调减115%。	950.00	53	693.21
		一次水、脱盐水	成本加成定价	1,050.00	58	378.19
		电力、辅助材料(液碱、水处理剂等)、维修材料(管道、型材等)	以上市公司实际采购价格转供	41,000.00	2278	15,830.39
		纯碱	市场价格	56.00	3	27.94
	小计			47,456.00	14	25,011.95
向关联人提供劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	污水处理服务	成本加成定价	250.00	14	110.43
		代理服务	协议定价	90.00	5	91.09
		厂房、设备租赁	评估值×(1-税率)/尚可使用年限×(1+税率)	3,600.00	200	1,502.60
	小计			3,940.00	219	1,704.12
接受关联人提供的劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	工程施工、运输、吨袋	市场价	3,200.00	139	3,218.50
	小计			3,200.00	139	3,218.50

(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	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	湖北双环化工集团有限公司	半水煤气	1,339.02	2,500.00	100%	87%	巨潮资讯网2021年3月5日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》(公告号:2021-007)、2021年8月26日披露的《关于重大资产出售新增日常关联交易的议案》(公告号:2021-084)、2021年12月10日披露的《2021年度日常关联交易预计公告》(公告号:2021-103
		盐矿租赁费	536.43	600	100%	12%	
	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	化工原材料、电石渣、零星设备等	941.53	2,000.00	2.98%	-52.92%	
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	氨	50,465.76	49,650.00	86.94%	-2%	
		氨水	0	350			
	小计		53,282.74	55,100.00			
向关联人采购燃料和动力	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸　汽　(1.3MPA、3.9MPA)	1,126.18	1,100.00	13.85%	-2%	
	小计		1,126.18	1,100.00			
向关联人销售产品、商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	3,631.11	3,000.00	1.30%	-17%	
	湖北宜化集团有限公司	水、蒸汽等	249.09	450	18.47%	81%	
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸汽(0.6MPA)	693.26	750	71.46%	8%	
		一次水、脱盐水	378.19	350	28.05%	-7%	
		电力、辅助材料(液碱、水处理剂等)、维修材料(管道、型材等)	15,830.39	17,750.00	98.29%	12%	
		纯碱	27.94	28	0.02%	-11%	
		煤	4,201.94	4,200.00	100%	0%	
	小计		25,011.95	26,525.00			
向关联人提供劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	污水处理服务	110.43	50	100%	-55%	
		维修服务	338.91	190	100%	-43%	
		代理服务	91.09		100%	-100%	
		厂房、设备租赁	1,502.60	1,800.00	100%	20%	
	小计		2,040.03	2,040.00			
接受关联人提供的劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	工程施工、运输、吨袋	3,218.50	3,200.00	12.10%	0.01%	
	小计		3,218.50	3,200.00			
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(如适用)		无					
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(如适用)		无					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方基本情况

1.湖北宜化化工股份有限公司

法定代表人:卞平宜

与本公司的关系:与本公司受同一母公司控制。

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司,证券代码为000422,该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

2.湖北双环化工集团有限公司

法定代表人:汪万新

注册资本:45,400万元

经营范围:煤炭批发经营;销售化工产品(需持证经营的除外);承担与盐碱化工相关的科研、设计、新产品开发及设备制造、维修、安装(需持证经营的除外);批零兼营化工机械设备、仪器仪表、电器、金属及非金属材料;承办中外合资、合作生产及开展“三来一补”业务;房屋租赁;销售化肥;贸易咨询服务;生产销售卤水、盐及盐制品(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

住所:湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号

与本公司的关系:为本公司的直接控股股东。截止2021年12月31日止,双环集团合并的资产总额为217,823.26万元,负债186,700.81万元,归属于母公司的所有者权益124,418.21万元;2021年双环集团合并实现营业收入324,933.53万元,归属于母公司的净利润9,834.49万元。

3.湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人:王大寰

注册资本:100,000万元

经营范围:矿产品(不含限制、禁止经营的项目)、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)销售;化工产品制造(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);化工技术咨询;化肥制造及销售;化工设备制造及安装(不含特种设备);火力发电;货物或技术进出口及代理(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理;互联网信息服务(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)++

住所:宜昌市沿江大道52号

与上市公司的关系:本公司的间接控股股东。截止2021年9月30日,宜化集团合并的资产总额为3,349,098.92万元,负债3,199,771.10万元,所有者权益149,326.81万元;2021年1-9月份宜化集团合并实现营业收入2,004,505.29万元,净利润27.735.76万元。

(二)关联关系分析

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》6.3.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系,与他们之间的交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

公司上述进行交易的关联方均为宜化集团的子公司,各公司财务状况尚可,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理市场定价以及成本加成定价的原则,有市场价格的以市场价定价、难以找到市场价的以成本加成定价,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格及公允价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。执行成本加成定价的,根据成本情况定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性分析

1、关联交易对方为同一母公司控制下的公司,本公司对其生产经营情况了解,履行合同有保证,可以确保公司生产经营的各种需求,同时将交易风险降到最小。

2、本公司和交易对方日常关联交易的标的,主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好,价格低,运输距离近,供货及时的优势。进行此类关联交易,有利于公司采购到高质量的原材料,同时减少库存,降低成本,保证生产经营的正常有序进行,提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、甲醇、合成氨等化工产品,有利于发挥关联方的生产及渠道优势,降低采购成本。

3、本次新增购买控股股东双环集团的煤炭是因为公司2021年进行重大资产出售后,煤用量下降,不具备签订长期协议的条件,双环集团以长协价格将煤炭出售给公司,能有效降低公司的采购成本。

4、与关联方发生的合成氨、电力、厂房设备租赁、污水处理服务等交易为2021年重大资产出售后产生的,是过渡性安排,根据2021年3月9日湖北宜化集团有限责任公司与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(简称“宏泰集团”)签订了《湖北双环化工集团有限公司纾困组协议》(详情请见2021年3月10日披露的《关于双环集团组组的进展公告》,公告编号:2021-017),约定宜化集团和宏泰集团将联合其他方建设合成氨升级改造项目,宜化集团和宏泰集团承诺在该升级改造项目建设完成后将持有的对升级改造项目的出资出售给公司,随后公司将重新获得自产合成氨的能力,消除前述关联交易。

(二)关联交易的定价分析

1、上述关联交易是交易双方业务发展的实际需要,交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础,交易价格是公允的,有利于公司及关联方的共同发展,没有损害本公司及股东的利益,同时具有良好的社会效益。

2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时,有权与第三方进行交易,以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务,确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

3、公司进行关联交易时,和其他客户一视同仁,同样要参加招标竞争,以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施,扩大供销渠道。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可,也发表了同意的独立意见,事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月26日

证券代码:000707　证券简称:*ST双环　公告编号:2022-011

湖北双环科技股份有限公司关于召开2022年第二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、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2022年第二次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会召集。

2022年1月26日公司召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1、次股东大会现场会议召开时间为:2022年2月11日(星期五)下午 14:45。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2022年2月11日上午 9:15-下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为:2022年2月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年2月8日。

(七)出席对象

1、截止2022年2月8日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。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出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

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	关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案	√
2.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第十届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2022-012)、《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的公告》(公告编号 2022-009)、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-010)。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单 独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2022年2月8日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段(上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30)。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3580899

传 真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联 系 人:张蕾

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月26日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:股东的投票代码为“360707”。

投票简称:“双环投票”。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -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、互联网投票系统投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00。

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2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案	√			
2.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000707　证券简称:*ST双环　公告编号:2022-012

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于2022年1月26日采用通讯表决方式举行。

2.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,均以通讯表决方式出席会议。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

本议案需提交股东大会审议,议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的公告》,公告编号:2022-009。

2.审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

本议案需提交股东大会审议,议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2022-010。

3.审议并通过了《关于对关联财务公司的风险评估报告的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于对关联财务公司的风险评估报告》。

4.审议并通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2022-011。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公司
董事会
2022年1月26日

证券代码:000707　证券简称:ST双环　公告编号:2022-013

湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第四次会议于2022年1月26日举行,本次会议采用通讯表决方式举行。

2、本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

4、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的公告》,公告编号:2022-009。

2、审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2022-010。

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
2022年1月26日

证券代码:000707　证券简称:*ST双环　公告编号:2022-014

湖北双环科技股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告

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:

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022修订)》第9.3.5条“上市公司因出现本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示的,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”的规定,公司披露本次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于公司股票交易被实施退市风险警示的情况

1.湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)2020年末经审计的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2021年3月8日起公司股票交易被实行“退市风险警示”处理。

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》相关规定,若公司2021年度触发下列财务类强制退市指标情形之一的,公司股票将被终止上市:“(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.7条的规定,但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.7条的规定,公司撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意”。

2022年1月19日公司发布了《2021年度业绩预告》,但截至本公告披露日,公司2021年年度报告审计工作仍正在进行中,2021年度最终财务数据应当以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,公司是否触发前述的股票终止上市情形尚不确定。根据《股票上市规则》,公司将在《2021年年度报告》披露前至少再披露一次公司股票可能终止上市的风险提示公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

湖北双环科技股份有限公司
董事会
2022年1月26日

证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2022-003
债券代码:128125　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币14,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币26,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将视实际需求使用募集资金补充流动资金,且该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2157号)核准,公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股(A股)股票4,903万股,发行价为每股人民币10.51元,募集资金总额为人民币51,530.53万元,扣除发行费用(不含税