证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2022-015

南京钢铁股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年3月25日(星期五)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/,下同)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年3月18日(星期五)至3月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@600282.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年3月23日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年3月25日上午10:00-11:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年3月25日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:黄一新

副董事长、总裁:祝瑞荣

独立董事:王翠敏

总会计师:梅家秀

董事会秘书:唐睿

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年3月25日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年3月18日(星期五)至3月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@600282.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:高静涵

电话:025-57072073

邮箱:ir@600282.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

如因疫情影响等特殊情况,公司本次业绩说明会召开方式及参会人员等将视情况调整。

特此公告

南京钢铁股份有限公司

二〇二二年三月十六日

证券代码:600355　证券简称:精伦电子　公告编号:临2022-004

精伦电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

1、精伦电子股份有限公司股票于2022年3月11日、3月14日、3月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、业绩亏损风险。经财务部门初步测算,公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-400万元到-1400万元;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600万元到-1600万元。公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

3、二级市场交易风险。公司静态市盈率为-53.25,计算机、通信和其他电子设备制造业行业静态市盈率为40.11;滚动市盈率为-297.87,计算机、通信和其他电子设备制造业行业滚动市盈率为28.51;市净率为7.21,高于计算机、通信和其他电子设备制造业行业3.6;换手率是24.84%,大幅高于前期。公司股本较小,总股本为4.92亿,敬请投资者注意二级市场炒作风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年3月11日、3月14日、3月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况,本公司对有关事项进行了核查,并书面函证了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,本公司及控股子公司生产经营正常,市场环境或行业政策没有发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东及实际控制人-自然人股东张学阳先生(持股60,000,000股,占总股本12.19%)和公司管理层函证,公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司股票亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、业绩亏损风险。经财务部门初步测算,公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-400万元到-1400万元;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600万元到-1600万元。公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2022-002号《精伦电子股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》全文。

2、二级市场交易风险。公司静态市盈率为-53.25,计算机、通信和其他电子设备制造业行业静态市盈率为40.11;滚动市盈率为-297.87,计算机、通信和其他电子设备制造业行业滚动市盈率为28.51;市净率为7.21,高于计算机、通信和其他电子设备制造业行业3.6;换手率是24.84%,大幅高于前期。公司股本较小,总股本为4.92亿,敬请投资者注意二级市场炒作风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。

特此公告。

精伦电子股份有限公司

董事会

2022年3月16日

证券代码:000890　证券简称:法尔胜　公告编号:2022-008

江苏法尔胜股份有限公司关于控股孙公司诉讼的进展公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司大连广泰源环保科技有限公司(以下简称"广泰源")近日收到西安市中级人民法院送达的《反诉状》及《传票》等相关法律文书,西安市固体废弃物处置中心(以下简称"西安固废处置中心")向西安市中级人民法院提起反诉,《传票》通知2022年4月14日下午2点在西安市中院五楼30法庭开庭审理广泰源与西安固废处置中心租赁合同纠纷一案,现就相关情况公告如下:

一、本次诉讼的前期公告情况

广泰源与西安固废处置中心租赁合同纠纷一案,因西安固废处置中心拒不履行还款义务,广泰源于2021年9月29日向陕西省西安市中级人民法院提交了《民事起诉状》及相关证据材料,并于2021年10月8日收到陕西省西安市中级人民法院出具的《受理案件通知书》(2021)陕01民初1656号,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》(公告编号:2021-075)。

广泰源于2022年1月28日向陕西省西安市中级人民法院提交了《变更诉讼请求书》及《财产保全申请书》,已经西安市中级人民法院受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司变更诉讼请求的公告》(2022-004)。

二、本次反诉事项基本情况

反诉原告:西安市固体废弃物处置中心

反诉被告:大连广泰源环保科技有限公司

反诉请求为:

1、确认西安市固体废弃物处置中心与大连广泰源环保科技有限公司签订的《江村沟垃圾渗滤液处理应急工程1600m3渗滤液处理设备租赁合同》于2022年2月26日解除;

2、大连广泰源环保科技有限公司向西安市固体废弃物处置中心退还西安市固体废弃物处置中心超付的租金86.43万元;

3、大连广泰源环保科技有限公司恢复江村沟垃圾渗滤液处理应急工程1600m3渗滤液处理设备所在的厂房和土地原状(包括但不限于清理并处置事故池积存污泥、拆卸并运走上述设备,达到清理并腾空上述厂房和土地之目的)。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响

1、上述案件尚未开庭审理,尚不能判断该事项对公司本期利润或期后利润等的影响。

2、公司将按照法律法规及时履行相应的信息披露义务,及时披露本诉讼案件的进展情况。

四、风险提示

本次诉讼事项仍存在不确定性,公司提示广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《反诉状》;

2、西安市中级人民法院《传票》。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

董事会

2022年3月16日

证券代码:000028、200028　证券简称:国药一致、一致B　公告编号:2022-04

国药集团一致药业股份有限公司2021年度业绩快报

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:本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,835,780.96	5,964,945.50	14.60
营业利润	195,241.13	216,384.11	-9.77
利润总额	197,485.28	215,723.64	-8.45
归属于上市公司股东的净利润	133,642.78	140,189.26	-4.67
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	128,630.60	136,965.20	-6.09
基本每股收益(元)	3.12	3.27	-4.59
加权平均净资产收益率	9.29%	10.49%	下降1.20个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,278,368.24	3,959,453.35	8.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,492,493.81	1,394,832.27	7.00
股本(万股)	42,812.70	42,812.70	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	34.86	32.58	7.00

注:本报告期末数据是以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2021年,面对新冠肺炎疫情时有反复,市场竞争复杂多变的形势,公司围绕"构建新发展格局,持续高质量发展"的工作思路,统筹推进经营管理,全年实现营业收入683.58亿元,同比增长14.60%。营业利润19.52亿元,同比下降9.77%;归属于上市公司股东的净利润13.36亿元,同比下降4.67%,基本每股收益也因此相应下降4.59%,加权平均净资产收益率下降1.20个百分点。利润下降主要系本年度公司根据商誉及无形资产减值测试的初步结果,遵循谨慎性原则,对下属子公司上海鼎群企业管理咨询有限公司(暨国药控股天和吉林医药有限公司)计提商誉及无形资产(品牌使用权及销售网络)的减值准备,详见《国药集团一致药业股份有限公司关于计提减值准备的公告》(编号:2022-03)。同时,零售板块2021年新开设直营门店超过1000家,新店前期投入较大,效益暂未显现,以及受行业政策、疫情等多重影响,盈利空间缩小。

分销板块实现营业收入468.33亿元,同比增长14.03%;实现净利润9.47亿元,同比增长10.74%。零售板块实现营业收入224.78亿元,同比增长15.64%;实现净利润1.84亿元,同比下降61.38%。

三、其他说明

无。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2022-023

陕西建设机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年3月15日

(二)股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	367,613,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.0176

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军先生主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事柴昭一、卢青先生由于各自所在地疫情管控原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事张兰天先生、刘敏女士由于各自所在地疫情管控原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10,000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	367,593,796	99.9945	20,100	0.0055	0	0.0000

2、议案名称:关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20,000万元优优贷提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	367,593,796	99.9945	20,100	0.0055	0	0.0000

3、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理20,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	367,593,796	99.9945	20,100	0.0055	0	0.0000

4、议案名称:关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理17,000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	367,593,796	99.9945	20,100	0.0055	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	98,232,638	99.9795	20,100	0.0205	0	0.0000
2	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000万元优优贷提供连带责任保证担保的议案	98,232,638	99.9795	20,100	0.0205	0	0.0000
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	98,232,638	99.9795	20,100	0.0205	0	0.0000
4	关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理17000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案	98,232,638	99.9795	20,100	0.0205	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2022年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开2022年第三次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司

2022年3月16日

证券代码:603322　证券简称:ST超讯　公告编号:2022-031

超讯通信股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告

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:

●上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。

●在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

●公司股票能否被撤销其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核同意,敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称"桑锐电子")及其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司(以下简称"民生智能")法定代表人/董事长/执行董事孟繁鼎在未获得公司任何授权的情况下,私自以桑锐电子和民生智能名义为其控制的调兵山市鸿鼎泰松房地产开发有限公司和其关联方控制的调兵山顺通煤业有限公司提供违规担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,公司上述违规担保事项未能在1个月内完成清偿或整改,公司股票于2022年2月9日起被实施其他风险警示。具体详见公司披露的《股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2022-015)。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况

公司分别于2022年3月8日、3月14日披露了《关于违规担保事项的进展暨收到《民事调解书》的公告》(公告编号:2022-027)、《关于违规担保风险解除暨收到《民事调解书》的公告》(公告编号:2022-030),就上述违规担保事项,铁岭银行股份有限公司调兵山/红旗支行已与桑锐电子、民生智能等各方达成调解,桑锐电子和民生智能均无需承担担保责任,公司本次违规担保风险成功解除。

三、其他风险提示

上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示,公司股票能否被撤销其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核同意。

公司将持续关注上述申请事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2022-004

山东新能泰山发电股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2022年3月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2022年第一次临时董事会会议的通知。

2、会议于2022年3月15日以通讯方式召开。

3、应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、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

(一)审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称"华能云成保理公司")申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值33,900万元业务往来其他应收款办理保理融资30,000万元,将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》(公告编号:2022-005)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对2022年第一次临时董事会会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对2022年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议批准了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司定于2022年3月31日(星期四)下午14:00在公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼),以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2022年第一次临时股东大会,审议公司2021年第六次临时董事会会议、2021年第一次临时监事会会议及2022年第一次临时董事会会议审议通过并提交股东大会审议的事项。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2022-005

山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月15日召开了2022年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。该议案尚须获得公司股东大会的批准,具体情况如下:

一、关联交易概述

1、为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称"华能云成保理公司")申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值33,900万元业务往来其他应收款办理保理融资30,000万元,将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

2、华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司(以下简称"云成金服")全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年3月15日召开了2022年第一次临时董事会会议,以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:华能云成商业保理(天津)有限公司

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)陕西道1068号303室

注册资本:5000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨青

成立日期:2018年7月9日

统一社会信用代码:91120118MA06DFA24M

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。

股权结构:北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权,实际控制人为中国华能集团有限公司。

2、主要财务数据

截至2021年12月31日,华能云成保理公司资产总额42,512.96万元,负债总额26,196.35万元,净资产16,316.61万元。2021年实现营业收入13,190.46万元,利润总额1,568.30万元,净利润1,175.95万元。

3、关联关系

华能云成保理公司是云成金服全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

4、关联方是否失信被执行人

华能云成保理公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值33,900万元业务往来其他应收款办理保理融资30,000万元,将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资,融资成本不超过6.6%。

五、拟签订合同的主要内容

公司及子公司以其部分应收款项向云成保理公司申请办理保理融资业务,云成保理公司为公司及子公司提供应收款项融资、应收款项管理、应收款项催收等服务。

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值33,900万元业务往来其他应收款办理保理融资30,000万元,将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求,有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金运转,符合公司和全体股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至披露日,公司及子公司与华能云成保理公司累计发生的各类关联交易的金额为0元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可:我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料,认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可该事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见:本次关联交易是为满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求,该交易有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金运转。公司对关联交易的表决程序合规,交易内容合法、交易价格合理,没有损害非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、公司2022年第一次临时董事会会议决议;

2、独立董事事前认可、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2022-006

山东新能泰山发电股份有限公司关于公司与华能集团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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据发展目标和实际业务需要,在2022年度、2023年度、2024年度期间,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司")(包括子公司)将向中国华能集团有限公司(以下简称"华能集团")(包括子公司)采购煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务,销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品。

2、华能集团为公司的实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能集团为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年3月15日召开了2022年第一次临时董事会会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》,关联董事吴永钢先生、温立先生、李晓先生、石林丛女士回避表决。公司独立董事就该项关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

表一　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	合同签订金额或预计金额(2022年-2024年)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	中国华能集团有限公司(包括子公司)	销售煤炭	当期市场价格	每年不超过70,000	0	11,833.98
		销售电缆、电力配件及相关产品	当期市场价格	每年不超过40,000	1,266.99	21,162.30
向关联人采购商品	中国华能集团有限公司(包括子公司)	采购煤炭	当期市场价格	每年不超过80,000	1,231.12	18,069.57
		采购铜、铝等相关产品	当期市场价格	每年不超过20,000	999.72	5,055.30
接受关联人提供的劳务	中国华能集团有限公司(包括子公司)	采购港口服务	当期市场价格	每年不超过1,500	49.97	926.67
——	小计	——	——	每年不超过211,500	3,547.80	57,047.82

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

表二　单位:万元

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
向关联人销售商品	中国华能集团有限公司(包括子公司)	销售煤炭	11,833.98	70,000	4.16%	-83.09%	2019年3月26日,巨潮资讯网《关于预计公司与华能集团公司日常关联交易公告》(公告编号:2019-019)
		销售电缆、电力配件及相关产品	21,162.30	40,000	17.71%	-47.09%	2019年3月26日,巨潮资讯网《关于预计公司与华能集团公司日常关联交易公告》(公告编号:2019-019)
向关联人采购商品	中国华能集团有限公司(包括子公司)	采购煤炭	18,069.57	80,000	6.38%	-77.41%	2021年8月25日,巨潮资讯网《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-043)
		采购铜、铝等相关产品	5,055.30	50,000	3.71%	-89.89%	2019年1月31日,巨潮资讯网《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易公告》(公告编号:2019-002)
接受关联人提供的劳务	中国华能集团有限公司(包括子公司)	采购港口服务	926.67	1,500	24.48%	-38.22%	2021年8月25日,巨潮资讯网《关于公司与华能曹妃甸港口日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-044)
小计			57,047.82	241,500.00	——	——	
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)		公司在预计日常关联交易前,公司对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场变化的影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营影响较小。					
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)		公司董事会对公司2021年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,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符合市场行情和公司的实际情况;已发生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,符合法律、法规的规定;关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

中国华能集团有限公司

1、基本情况

成立日期:1989年3月31日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

住　所:北京市海淀区复兴路甲23号

法定代表人:舒印彪

注册资本:349亿元

统一社会信用代码:91110000100010 02XD

经营范围:组织电力(煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等)、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售;组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售;信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售;电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售;国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包;业务范围内相关的资产管理、物业管理;业务范围内的境内外投资业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

1988年8月,经国务院批准成立华能集团。2002年12月,经国务院批准,华能集团实施了改组,成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。2017年12月,华能集团完成公司制改制,企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司,企业名称由"中国华能集团公司"变更为"中国华能集团有限公司",注册资本由200亿元人民币变更为349亿元人民币。华能集团是国有重要骨干企业,由国务院国有资产监督管理委员会管理。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月14日出具的《审计报告》,截至2020年12月31日,华能集团合并口径资产总计11,875.19亿元,净资产总计3,608.52亿元;2020年,华能集团合并口径的营业总收入3,141.93亿元,利润总额224.17亿元。

2、关联关系

华能集团为公司的实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能集团为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方为依法存续的企业法人,生产经营情况正常,具备该项交易的履约能力。根据合理判断,无形成坏账的可能。

4、关联方是否失信被执行人。

华能集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

根据生产经营需要,经双方友好协商,就公司(包括子公司)向华能集团(包括子公司)采购煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务,销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品事宜达成框架协议:

(1)在2022年度、2023年度、2024年度期间,因生产经营需要,公司(包括子公司)将向华能集团(包括子公司)采购煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务,销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品。

华能集团(包括子公司)同意在其可行情况下向公司(包括子公司)提供所需的煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务,购买煤炭、电缆、电力配件及相关产品。

(2)双方同意并确认,本框架协议项下所述交易的价格应均需由双方同意及确认,