证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-022
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议的书面通知于2022年3月25日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2022年3月30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资孙公司金能化学(青岛)有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资孙公司金能化学(青岛)有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

(二)审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成 3票,反对 0票,弃权 0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2022年3月30日

●报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-024
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于全资孙公司金能化学(青岛)有限公司 签署房屋租赁合同暨关联交易的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于全资孙公司金能化学(青岛)有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》,关联董事秦庆平、王咏枸履行了回避表决程序。本次关联交易在董事会审批权限的范围内,无需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

根据孙公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“孙公司”)业务发展的需要,孙公司拟向关联方青岛金能置业有限公司(以下简称“金能置业”)租赁其位于青岛市西海岸新区滨海街道翠岛路北珠山壹号的使用权,具体情况如下:

(一)本次与关联方关于办公场地租赁暨关联交易情况

孙公司拟与关联方金能置业签署《房屋租赁合同》,租赁其位于青岛市西海岸新区滨海街道翠岛路北珠山壹号的房屋用于专家、客户等公司接待。租赁房屋面积约806平方米,附带院落约619平方米;租赁期限为10年,自2022年4月1日至2032年3月31日止。根据协议,租金支付周期为年度。

(二)关联关系

公司实际控制人之一、董事王咏枸为金能置业控股股东、执行董事,公司实际控制人之一、董事秦庆平为金能置业总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,青岛金能置业有限公司属于公司关联方,本次交易构成了关联交易;本次交易参照市场公允价格确定交易价格,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易标的基本情况

本次孙公司向金能置业承租的房屋不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、交易定价政策及定价依据

本次交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定。本次交易为正常的商业行为,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

四、关联交易的主要内容和履约安排

目前,本次房屋租赁合同的基本条款已确定,孙公司将在公司董事会审议通过后与金能置业签订相关房屋租赁合同,合同主要条款如下:

(一)合同主体:

青岛金能置业有限公司为出租方,孙公司金能化学(青岛)有限公司为承租方。

(二)租赁标的:

1、青岛市西海岸新区滨海街道翠岛路北珠山壹号房屋一幢

2、许可用途:用于专家、客户等公司接待

(三)租赁期限:

自2022年4月1日起至2032年3月31日止,共120个月。

(四)租金及支付方式:

1、基本租金:142元每平方米/月(附带赠送院落619平方米使用)

2、其它费用:承租方应承担其在房屋租赁期间的水、电、气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、装修费等所有费用。

(五)租赁保证金:无保证金

(六)其他约定

1、就租赁合同发生的纠纷,应通过协商解决,并签订补充协议,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。协商不成时,任何一方均可向租赁房屋所在地的人民法院提起诉讼解决。

2、租赁合同自双方签字盖章之日起有效。

五、关联交易对上市公司的影响

本次交易基于孙公司经营的实际业务需要,符合孙公司经营发展的实际需求,孙公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年1月1日至披露日,孙公司累计支付给青岛金能置业有限公司房屋租赁总金额为0元,日常业务关联交易发生金额0元,除此之外没有与关联方发生其他关联交易。

七、该关联交易应履行的审议程序

(一)董事会意见

公司董事会审议并通过了此事项,详见公司于2022年3月31日披露的《金能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-021)

(二)独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

1、事前认可意见

独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议,详见公司于2022年3月31日披露的《金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

2、独立意见

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见公司于2022年3月31日披露的《金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

(三)监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项,详见公司于2022年3月31日披露的《金能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-022)

(四)保荐机构意见

保荐机构对本事项发表了核查意见,详见公司于2022年3月31日披露的《中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司关于全资孙公司签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》。

八、备查文件

1、《金能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《金能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》;

3、《金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

5、《中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司关于全资孙公司签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-021
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议的书面通知于2022年3月25以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资孙公司金能化学(青岛)有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资孙公司金能化学(青岛)有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

(二)审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表的独立意见、事前认可意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

3、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-023
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概况

为如实反映公司的资产状况,根据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收账款、其他应收款、存货及4.3米焦炉车间、甲醇二期车间、苯加氢车间、白炭黑车间的固定资产进行了全面检查和减值测试,其中4.3米焦炉车间、甲醇二期车间、苯加氢车间、白炭黑车间的固定资产及部分存货聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司上述资产进行评估,出具了华亚正信评报字[2022]第A11-0004号《金能科技股份有限公司以财报为目的的减值测试所涉及的部分资产减值测试项目评估报告》,现将具体情况公告如下:

经测试,2021年度公司(含子公司)因上述事项拟计提减值准备合计11,540.50万元,其中计提固定资产减值准备5,935.09万元,计提存货跌价准备4,528.01万元,应收账款和其他应收款计提坏账准备1,077.40万元。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

(一)固定资产计提减值准备情况

1、计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

2、计提减值准备的具体情况

公司聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司部分固定资产进行了评估,出具了华亚正信评报字[2022]第A11-0004号《金能科技股份有限公司以财报为目的的减值测试所涉及的部分资产减值测试项目资产评估报告》。截至评估基准日2021年12月31日委托评估的存在减值的固定资产账面价值11,924.72万元,评估价值为7,128.02万元,减值4,796.70万元。另外,公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提固定资产减值准备1,138.39万元,合计计提固定资产减值准备5,935.09万元。

(二)存货计提跌价准备情况

1、计提跌价准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第1号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2、计提跌价准备的具体情况

公司聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司部分存货进行了评估,出具了华亚正信评报字[2022]第A11-0004号《金能科技股份有限公司以财报为目的的减值测试所涉及的部分资产减值测试项目资产评估报告》。截至评估基准日2021年12月31日委托评估的存在减值的固定资产账面价值11,347.30万元,评估价值为589.93万元,减值557.37万元。另外,公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提存货跌价准备3,970.64万元,合计计提存货跌价准备4,528.01万元。

(三)应收账款、其他应收款计提坏账准备情况

1、计提坏账准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司执行的会计政策的相关规定:公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。

2、计提坏账准备的具体情况

公司根据上述依据和标准,计提应收账款、其他应收款坏账准备1,077.40万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提减值准备合计11,540.50万元,将导致公司2021年度合并财务报表归属于母公司所有者权益减少10,347.26万元,归属于母公司的净利润减少10,347.26万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

七、其他说明事项

以上数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:002651　证券简称:利君股份　公告编号:2022-016

成都利君实业股份有限公司关于购买理财产品的进展公告

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

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及全资子公司购买理财产品情况如下:

一、购买理财产品事项概述

(一)公司及全资子公司使用不超过人民币10,000万元(含)的闲置自有资金购买券商收益凭证或保本型银行理财产品(以下简称“1亿元额度理财产品”),投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。相关情况详见2019年4月24日、2019年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

(二)公司及全资子公司使用不超过人民币10,000万元(含)闲置自有资金进行风险投资(以下简称“1亿元额度风险投资”),投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。相关情况详见2019年4月24日、2019年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

(三)公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金和不超过人民币40,000万元的自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品(以下简称“7亿元额度理财产品”),投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。相关情况详见2020年3月21日、2020年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

(四)公司及全资子公司使用不超过人民币20,000万元(含)闲置自有资金开展现金管理(以下简称“2亿元额度现金管理”),投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。相关情况详见2021年4月28日、2021年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

二、购买理财产品的到期情况

7亿元额度理财产品到期情况

2021年12月2日,全资子公司四川利君科技实业有限公司(以下简称“四川利君”)使用自有资金2,000万元人民币认购了招商证券股份有限公司发行的【招商证券收益凭证-“磐石”961期本金保障型收益凭证】;已于2022年3月2日到期,收回本金2,000万元、收益14.87万元。

三、券商收益凭证或银行理财产品投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、市场风险。公司及全资子公司购买的券商收益凭证或保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、信用风险。券商收益凭证以券商的信用发行。在收益凭证存续期间,券商可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置券商财产后,按照一般债权人顺序对公司进行补偿,因此,在最不利情况下,公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

认购银行理财产品存在信用风险。银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对公司及全资子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、金融市场受宏观经济影响,不排除投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月券商收益凭证或保本型银行理财产品,不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”所涉及的品种。

2、公司经营管理层具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪券商收益凭证或银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督,并负责对资金投资使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有资金投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内券商收益凭证或银行理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下,使用公司及全资子公司闲置募集资金或自有资金购买券商收益凭证、银行理财产品和开展风险投资不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过参与理财产品、开展风险投资获得一定的投资效益,有利于提高公司的收益及资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、累计购买理财产品情况

(一)前十二个月内已到期理财产品情况

1、前十二个月内1亿元额度理财产品已到期情况

(1)无已到期券商收益凭证

(2)已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CS-DP/CSDV)	6,000	自有资金	2021年01月11日	2021年04月13日	已收回	22.68	相关情况详见2021年1月30日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CS-DP/CSDV)	2,000	自有资金	2021年01月21日	2021年04月23日	已收回	17.24	相关情况详见2021年1月30日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				8,000	--	--	--	--	39.92	--

2、前十二个月内1亿元额度风险投资已到期情况

管理人名称	托管人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
北京金樑投资管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	否	私募证券投资基金	金樑金投7号私募证券投资基金	2,000	自有资金	2020年06月18日	2021年05月29日	已收回	154.12	相关情况详见2020年06月30日、2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计					2,000	--	--	--	--	154.12	--

3、前十二个月内7亿元额度理财产品已到期情况

(1)已到期券商收益凭证

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券睿利703期(90天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2021年01月14日	2021年04月13日	已收回	16.27	相关情况详见2021年1月30日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券睿利531期(277天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2020年08月07日	2021年05月10日	已收回	50.09	相关情况详见2020年8月31日、2021年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”876期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2020年12月11日	2021年05月25日	已收回	84.76	相关情况详见2020年8月31日、2021年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券睿尊专项289期收益凭证产品	5,000	自有资金	2021年04月22日	2021年07月05日	已收回	31.34	相关情况详见2021年4月30日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券睿尊专项292期收益凭证产品	3,000	自有资金	2021年05月11日	2021年08月10日	已收回	24.20	相关情况详见2021年5月31日、8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”893期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2021年03月05日	2021年09月06日	已收回	84.90	相关情况详见2021年3月31日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券睿利824期(188天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2021年05月20日	2021年11月23日	已收回	33.48	相关情况详见2021年5月31日、12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券睿利703期(90天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2021年04月30日	2021年07月28日	已收回	52.36	相关情况详见2021年4月30日、2022年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”958期本金保障型收益凭证	3,000	自有资金	2021年11月11日	2022年02月09日	已收回	22.31	相关情况详见2021年11月30日、2022年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”961期本金保障型收益凭证	2,000	自有资金	2021年12月03日	2022年03月02日	已收回	14.87	相关情况详见2021年12月31日、2022年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				31,000	--	--	--	--	414.58	--

(2)已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(代码:NCD00141)	3,000	自有资金	2021年01月08日	2021年04月08日	已收回	11.76	相关情况详见2021年1月30日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	4,000	自有资金	2021年03月24日	2021年04月28日	已收回	11.78	相关情况详见2021年3月31日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	3,000	自有资金	2021年03月24日	2021年04月28日	已收回	8.83	相关情况详见2021年3月31日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第4446期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	自有资金	2021年03月23日	2021年04月30日	已收回	28.32	相关情况详见2021年3月31日、5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第4508期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	自有资金	2021年03月30日	2021年04月30日	已收回	5.61	相关情况详见2021年3月31日、5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDXIA20126 2D)	15,000	募集资金	2020年05月08日	2021年05月07日	已收回	538.52	相关情况详见2020年05月30日、2021年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第5044期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	自有资金	2021年05月19日	2021年06月23日	已收回	29.61	相关情况详见2021年5月31日、6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第4743期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	自有资金	2021年04月20日	2021年07月08日	已收回	29.44	相关情况详见2021年4月30日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第4921期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	自有资金	2021年05月12日	2021年08月16日	已收回	16.96	相关情况详见2021年5月31日、8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第5151期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2021年05月28日	2021年09月01日	已收回	39.98	相关情况详见2021年5月31日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	5,000	自有资金	2021年11月04日	2022年02月07日	已收回	42.95	相关情况详见2021年11月30日、2022年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	2,000	自有资金	2021年11月12日	2022年02月14日	已收回	17.00	相关情况详见2021年11月30日、2022年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				63,000	--	--	--	--	780.76	--

(二)未到期理财产品情况

1、1亿元额度理财产品未到期情况

购买的券商收益凭证和银行理财产品已于2021年4月23日全部赎回。

2、1亿元额度风险投资未到期情况

截止本公告日,暂未购买风险投资。

3、7亿元额度理财产品未到期情况

(1)未到期券商收益凭证情况

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	披露索引
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2021年09月10日	2022年04月12日	未到期	相关情况详见2021年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”971期本金保障型收益凭证	2,000	自有资金	2022年01月14日	2022年04月13日	未到期	相关情况详见2022年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				7,000	--	--	--	--	--

(2)未到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	5,000	自有资金	2022年02月17日	2022年05月20日	未到期	相关情况详见2022年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				5,000	--	--	--	--	--

使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币70,000万元购买理财产品,截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为12,000万元人民币,其中:券商收益凭证金额为7,000万元,银行理财产品金额为5,000万元,未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

六、备查文件

到期和购买的理财产品业务凭证。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600800　证券简称:渤海化学　编号:临2022-026

天津渤海化学股份有限公司关于 购买控股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告

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。

重要提示:

●天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”、“渤海化学”)于2022年3月29日与广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“广东冠豪”)签署《产权交易合同》,购买广东冠豪持有的天津中钞纸业有限公司(以下简称“中钞纸业”)24.93%股权。股权交易款合计1,116.21万元已支付完毕。上述股权交易完成后,公司持有中钞纸业100%的股权。

●本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。

●上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序,公司将根据信息披露有关规则,对股权交易进展情况进行及时披露。

一、交易概述

中钞纸业原为公司参股公司,持股比例24.48%。公司于2021年9月24日召开第九届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》,同意公司通过产权交易中心公开摘牌受让中钞实业有限公司(以下简称“中钞实业”)持有的中钞纸业25.94%股权、北京人银科工贸有限责任公司(以下简称“北京人银”)持有的中钞纸业17%股权、广东冠豪持有的中钞纸业24.93%股权、昆仑投资有限公司(以下简称“昆仑投资”)持有的中钞纸业7.65%股权。(详见公司2021年9月25日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》(公告号:临2021-063)。

公司于2021年12月28日分别与中钞实业、北京人银、昆仑投资签署《产权交易合同》,购买中钞实业持有的中钞纸业25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业7.65%股权。详见公司2021年12月29日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告(修正稿)》(公告号:临2021-085)。中钞纸业成为公司合并报表范围内控股子公司,持股比例75.07%。

2022年2月22日在广东冠豪在北京产权交易所正式公开挂牌征集受让方,终止日期为2022年3月21日。挂牌期满后,经北京产权交易所审核确认,公司被确认为唯一的摘牌方。

2022年3月29日公司与广东冠豪签署《产权交易合同》,受让广东冠豪持有的中钞纸业的股权。股权交易最终成交价格分别为1,116.21万元。

2022年3月30日北京产权交易所已全额收到公司支付的股权交易款1,116.21万元。

二、交易对方情况介绍

(一)名称:广东冠豪高新技术股份有限公司

1、企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

注册地:广东省湛江市东海岛东海大道313号

法定代表人:谢先龙

注册资本:183,885.718万元人民币

主营业务:无碳复写纸、热敏记录纸生产

主要股东:中国纸业投资有限公司

2、交易对方主要业务:广东冠豪高新技术股份有限公司是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料、热升华转印纸生产基地。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业,公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品;不干胶标签材料广泛应用于物流