

B012 Disclosure 信息披露

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2022-12

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出八届董事会第二十七次会议通知,本次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事十名,实到董事十名,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》的规定。本次会议审议事项并表决通过了如下议案:

一、关于同意国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对|关联董事张朋、顾海涛、韩宏、张晖对本议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议,独立董事对此事项事前认可并发表独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉及申请流动资金借款的公告》、《公司独立董事对此项议案的独立意见》。

二、关于同意国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案;

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对|关联董事张朋、顾海涛、韩宏、张晖对本议案回避表决。

独立董事对该项事项事前认可并发表独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉及申请流动资金借款的公告》、《公司独立董事对此项议案的独立意见》。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

| 序号 | 名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------------|---------|---------|
| 1 | 国家开发投资集团有限公司 | 178,000 | 35.60% |
| 2 | 国投资本控股有限公司 | 97,500 | 19.50% |
| 3 | 雅江汇智(北京)山海有限公司 | 75,000 | 15.00% |
| 4 | 国投云南白药电子商务有限公司 | 63,750 | 10.75% |
| 5 | 国投信托投资有限公司 | 37,500 | 7.50% |
| 6 | 厦门华懋国际物流发展有限公司 | 31,750 | 6.35% |
| 7 | 国投甘肃三联实业有限公司 | 12,500 | 2.50% |
| 8 | 国投交通控股有限公司 | 10,000 | 2.00% |
| 9 | 国投电力控股股份有限公司 | 4,000 | 0.80% |
| | 合计 | 500,000 | 100% |

(二)其他

该公司的业务运营规范,管理制度健全,风险管理有效,经营状况良好,具备履约能力。经查询,国投财务有限公司不存在被处罚被限制。

三、关联交易服务内控情况

国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银保监会批准的其他业务。

四、《金融服务协议》主要内容

(一)服务内容

1.在协议有效期内,国投财务有限公司吸收公司及公司控股子公司的存款,年度每日最高存款余额不超过人民币6亿元。

2.在协议有效期内,公司及公司控股子公司向国投财务有限公司申请发放的贷款额度不超过人民币6亿元。

3.存贷款利率,由双方参照市场利率协商确定。

(二)有效期及期限

1.协议有效期两年。

2.协议经公司董监高、股东大会批准,双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

(三)协议变更和终止

1.协议的任何变更,须经双方同意,并以书面形式作出方可生效。

2.协议按下列方式终止:协议期限届满且协议一方在期限届满前提出不续期要求,或协议有效期限内双方达成一致同意解除协议的,或法院或仲裁机构所做出的判决、裁定或裁决书所确定的,或因不可抗力导致无法继续履行的,或双方协商一致同意终止的。

五、公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案:

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对|关联董事张朋、顾海涛、韩宏、张晖对本议案回避表决。

独立董事已对该项事项事前认可并发表独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉及申请流动资金借款的公告》、《公司独立董事对此项议案的独立意见》。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

中成进出口股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出八届监事会第十三次会议通知,本次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议事项并表决通过了以下议案:

一、关于同意国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于同意国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为上述关联交易的议价和表决程序合法,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日

中成进出口股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出八届董事会第十三次会议通知,本次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事十名,实到董事十名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议事项并表决通过了以下议案:

一、关于同意国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于同意国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,董事会认为上述关联交易的议价和表决程序合法,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

中成进出口股份有限公司

关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》及申请流动资金借款的公告

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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出八届监事会第十三次会议通知,本次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事三名,实到的召开了符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议事项并表决通过了以下议案:

一、关于同意国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于同意国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为上述关联交易的议价和表决程序合法,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日

中成进出口股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出八届监事会第十四次会议通知,本次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议事项并表决通过了以下议案:

一、关于同意国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于同意国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为上述关联交易的议价和表决程序合法,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日

中成进出口股份有限公司

关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》及申请流动资金借款的公告

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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出八届董事会第十四次会议通知,本次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事十名,实到董事十名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议事项并表决通过了以下议案:

一、关于同意国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于同意国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,董事会认为上述关联交易的议价和表决程序合法,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

中成进出口股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出八届监事会第十五次会议通知,本次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议事项并表决通过了以下议案:

一、关于同意国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于同意国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为上述关联交易的议价和表决程序合法,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日

中成进出口股份有限公司

关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》及申请流动资金借款的公告

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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出八届董事会第十五次会议通知,本次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事十名,实到董事十名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议事项并表决通过了以下议案:

一、关于同意国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于同意国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核