

(上接B138版)

07

8,

550.05万元,2021年度营业收入为293,618.93万元,净利润为96,401.79万元。

三、关联交易的基本情况

本公司2022年度与通商银行关联交易情况如下:

(一)

1、业务范围:提供银行综合授信业务。

2、定价原则:上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模:2022年度,本公司在通商银行的综合授信敞口不超过2.5亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围:按照会计准则,在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则:上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率,理财业务限于短期银行理财产品。

3、年度规模:2022年度,本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围:纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则:上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模:2022年度,本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过2.5亿元人民币。

(五)其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容,应合并计算本年度交易规模,在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易,应事先经双方各自的有权机构批准,并满足中国证监会、上交所等发布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会审议之日止。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同,财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)

审议委员会审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会审议委员会对百隆东方股份有限公司《关于2022年度与宁波通商银行关联交易的议案》进行了审议。

我们认为:公司2022年度与通商银行的关联交易,有助于延续公司与通商银行良好银企战略合作,扩大公司金融业务基础,为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。同时,通过对通商银行有关材料及最近年度经审计财务数据进行分析,以及对通商银行经营情况了解,未发现通商银行经营存在重大风险。本次关联交易不存在损害公司及投资者利益的情形,我们对本次关联交易予以认可。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司董事会已就本次会议内容向公司独立董事取得事前认可,公司独立董事对此等关联交易发表意见:公司计划2022年度在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等银行业务,有助于扩大公司金融业务基础,能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于2012年4月16日,是一家具有独立法人资格的股份制商业银行,也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。本公司董事潘虹女士目前在通商银行担任董事一职。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则,定价原则公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2022-016

百隆东方股份有限公司关于2022年度使用自有资金投资理财的公告

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:

●

股东大会召开日期:2022年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

系统

一、召开会议的基本情况

(一)

股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月18日14:00分

召开地点:宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股

份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、开展棉花期货业务的  
目前,棉花作为公司主要原材料,占公司生产成本60%~70%。近年来受国际局势、市场供求关系等众多因素影响,大宗商品价格波动剧烈,为规避原材料价格带来的影响,平抑原材料棉花的采购价格,稳定棉花供给,公司决定2022年度继续开展棉花期货业务。二、开展棉花期货业务基本情况  
(一)期货投资品种:仅限于棉花期货。

(二)资金来源:自有资金。

(三)保证金金额:依据郑州商品交易所棉花期货保证金收取标准,结合公司实际交易情况,决定公司2022年度从事棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过3.9亿元人民币,额度范围内资金可滚动使用。

(四)授权有效期:以上额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2022年度董事会召开之日止。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权,及签署相关文件并组织相关部门组织实施。如需超过以上额度的,须由期货领导小组报公司董事会重新进行审议。

三、期货交易风险分析

(一)价格波动风险:当棉花行情出现大幅波动,且公司建仓方向与期货价格相背离时,将造成公司一定损失。

(二)交割风险:临近交割而持仓超出交易所限仓时,或因合约流动性不足而造成平仓损失。

(三)应对风险措施

(一)在公司董事会授权范围内进行期货交易,确保公司资金安全;

(二)棉花是公司生产所需主要原材料,公司从事期货投资品种仅限于棉花;

(三)组建期货领导小组;严格按照公司《期货投资内部控制制度》操作,加强期现从业人员认证培训,加强事中、事后监管。

五、独立董事意见

公司在董事会授权范围内开展棉花期货业务符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。全球大宗商品价格受国际形势、新冠疫情、供应紧张等多种因素影响波动较大,预计未来境内棉花价格波动仍然较大。近年来随着公司生产规模扩大,预计未来境内棉花价格波动仍然较大。近年来随着公司生产规模

影响波动较大,预计未来境内棉花价格波动仍然较大。近年来随着公司生产规模

影响波动较大,预计未来境内棉花价格波动仍然