

(上接B639版)

公司独立董事审阅了《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配议案》，发表独立意见如下：

1、本次董事会审议2021年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关规定，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。

2、公司《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》经第四届董事会第十一次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。

3、同意将公司《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》提交公司2021年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，严格执行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、其他
1、本事项属于差异化红事项目，公司将经股东大会审议通过后，按照《上海证券交易所关于差异化分红的规定》办理登记手续。

2、本次利润分配方案必须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-015

青岛康普顿科技股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所自律监管指引第十八号——化工》有关披露要求和规定，公司2022年第一季度主要经营数据如下：

(一)主要产品的产量、销量及收入情况

产品名称	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(万元)
车用润滑油	11.124	11.206	189,507.282
工业润滑油	2,209	1,529	134,293.093
润滑油	471	274	1,365,099.000
汽油润滑油	41	27	884.977

(二)2022年第一季度主要产品销售价格变动情况

产品名称	2022年第一季度价格	2021年第一季度价格	变动幅度
车用润滑油	16,914	14,207	19%
工业润滑油	6,069	8,829	31%
润滑油	5,900	4,934	21%
汽油润滑油	29,232	28,222	3%

(三)2022年第一季度主要原材料价格变动情况
公司2022年第一季度基础油采购均价较上年同期上涨38元/吨,涨幅为 12.6%;添加剂采购均价较上年同期上涨1.91元/吨,涨幅为10.1%;本季度无采购二萼。

(四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-017

青岛康普顿科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值 业务的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年4月29日审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下:

一、开展期货套期保值业务的必要性

一是随着公司子公司的主要生产原材料、近几年来,受国内宏观经济影响,产品市场波动较大,为合理规避原材料生产经营价格波动风险,公司及子公司开展期货套期保值业务,充分利用期货的套期保值功能,减小因原材料价格波动造成的产品成本波动,确保生产经营稳定运行。

二、开展期货套期保值情况

公司及子公司开展的期货套期保值业务只限于大连商品交易所交易的二萼期货品种,根据生产产品材料成本测算,期货保值金额最高金额为人民币7,000万元,公司套期保值业务使用自有资金进行操作,期限自董事会审议通过之日起一年。

三、套期保值的风险分析
公司及子公司开展期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也存在一定风险:

(一)价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料定价或成本其下方买入套保合约,造成损失;

(二)政策风险:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货市场发生剧烈波动或无法交易的风险;

(三)流动性风险:如合约流动性较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出较大偏差,从而带来损失;

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的内部控制措施

(一)公司及子公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完善的风险控制体系;

(二)将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配,且只限于在期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险;

(三)严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用保证金,公司及子公司将合理调用自有资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值;

(四)加强对期货相关管理机构相关政策的跟踪和理解,及时合理调整套期保值思路与方案。

(五)严格落实套保交易所相关规定,严格执行交易所及期货公司相关规定的风险管理程序。同时,公司审计定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。

(六)设立专门的内部控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素质;

五、独立董事意见

公司独立董事对于公司及子公司开展期货套期保值业务,发表如下意见:公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效的防范市场风险,对冲现货成本,促进自身长期稳健的发展,公司已制定《青岛康普顿科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织架构、业务操作流程、审批授权及风险控制措施,形成了较为完善的风险管理体系,该套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意开展期货套期保值业务。

特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-019

青岛康普顿科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董 事的公告

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。

一、董事辞职情况
青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到李继先生的辞职报告,因个人原因,李继先生辞去公司董事、财务总监、薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务,李继先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有关法律规定,李继先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。李继先生辞职不会影响公司董事会合法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运作,不会对本公司日常生产经营产生影响。

李继先生在担任前述职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,在此,公司对李继先生在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由董事会提名委员会审核通过,2022年4月29日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司补选独立董事的议案》,拟补选王润强先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,同时担任董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员,任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-020

青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

重要提示:
1.本次会议召开时间:2022年4月30日
2.本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会;董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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、会议召开日期、时间、地点
召开的日期:2022年4月30日14:00分
召开的地点:山东省青岛市市南区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司四楼会议室

(五)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4月30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会议的时间:上午9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日会议的时间:上午9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日会议的时间:上午9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00

二、会议登记事项
1.登记对象:持有公司股份的自然人、法人、非法人组织、基金管理人、基金销售机构等
2.登记时间:2022年4月29日,上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

三、会议地点
本次会议审议议案及投票股票代码

序号	议案名称	拟选和未选人数
1	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配议案	√
2	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
3	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
4	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
5	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
6	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
7	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
8	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
9	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
10	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
11	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
12	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
13	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
14	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
15	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
16	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
17	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√
18	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案	√

本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

一、各议案披露的日期和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,内容详见公司于2022年4月30日披露的公告;公司2021年年度股东大会会议资料已于2022年4月30日披露。上述公告及披露信息详见披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:13
3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,10,11,12
4、涉及关联股东的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东大会投票注意事项

(一) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二) 股通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如将其持有所有该股份账户,可以使用持有该账户的所有权证参加网络投票,投票后,视为其全部股份在表决下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一项意见的表决票。

(三) 同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能生效。

(五) 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

类别	名称	股票简称	股票代码
流通股	康普顿	康普顿	603798

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司的聘请律师。
(四) 其他人员

五、登记及投票时间
1. 登记时间:除出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续,委托他人代为出席会议的,授权委托书、委托人身份证原件、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本原件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证复印件以下地址办理登记手续。异地股东可传真或持本人身份证、通信、传真以登记时间为准到公司办理。

2. 登记时间:2022年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
3. 登记地点:青岛市市南区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室
4. 联系人:陈正强、何广亮
5. 联系电话:0632-68819668 联系传真:0632-68819668

六、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-017

青岛康普顿科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值 业务的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年4月29日审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下:

一、开展期货套期保值业务的必要性

一是随着公司子公司的主要生产原材料、近几年来,受国内宏观经济影响,产品市场波动较大,为合理规避原材料生产经营价格波动风险,公司及子公司开展期货套期保值业务,充分利用期货的套期保值功能,减小因原材料价格波动造成的产品成本波动,确保生产经营稳定运行。

二、开展期货套期保值情况

公司及子公司开展的期货套期保值业务只限于大连商品交易所交易的二萼期货品种,根据生产产品材料成本测算,期货保值金额最高金额为人民币7,000万元,公司套期保值业务使用自有资金进行操作,期限自董事会审议通过之日起一年。

三、套期保值的风险分析

公司及子公司开展期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也存在一定风险:

(一)价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料定价或成本其下方买入套保合约,造成损失;

(二)政策风险:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货市场发生剧烈波动或无法交易的风险;

(三)流动性风险:如合约流动性较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出较大偏差,从而带来损失;

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的内部控制措施

(一)公司及子公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完善的风险控制体系;

(二)将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配,且只限于在期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险;

(三)严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用保证金,公司及子公司将合理调用自有资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值;

(四)加强对期货相关管理机构相关政策的跟踪和理解,及时合理调整套期保值思路与方案。

(五)严格落实套保交易所相关规定,严格执行交易所及期货公司相关规定的风险管理程序。同时,公司审计定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。

(六)设立专门的内部控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素质;

五、独立董事意见

公司独立董事对于公司及子公司开展期货套期保值业务,发表如下意见:公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效的防范市场风险,对冲现货成本,促进自身长期稳健的发展,公司已制定《青岛康普顿科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织架构、业务操作流程、审批授权及风险控制措施,形成了较为完善的风险管理体系,该套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意开展期货套期保值业务。

特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-019

青岛康普顿科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的 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。

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到王润强先生的辞职报告,因工作调整原因,王润强先生辞去公司监事职务,王润强先生辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等相关规定,王润强先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,故在公司股东大会选举产生的新任监事任职前,王润强先生仍将继续履行监事职务。

王润强先生在担任前述职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,在此,公司对王润强先生在前述职务任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2022年4月29日召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选监事会主席的议案》,经监事会推荐,提名苑志远先生(简历附后)为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-018

青岛康普顿科技股份有限公司 关于为子公司提供年度贷款担保额度 的公告

重要提示:
1.本次预计担保金额:累计不超过25亿元人民币(或等值外币)
2.本次预计担保期限:自公告之日起一年
3.本次预计担保对象:全资子公司

一、担保事项的基本情况
1.被担保企业名称:青岛康普顿石油化工有限公司(以下简称“康普顿石化”)
(2)本次预计担保金额:累计不超过25亿元人民币(或等值外币)
(3)担保形式:特殊普通合伙;
(4)本次预计担保须经公司股东大会批准

为保护子公司生产经营等各项工作顺利进行,公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定,拟同意公司于2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工有限公司提供一定额度的贷款担保。现将年度预计贷款担保情况介绍如下:

一、年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的担保事项,主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过25亿元人民币(或等值外币)。

二、预计的贷款担保具体情况

借款人	担保人	担保额度(亿元)
青岛康普顿石油化工有限公司	青岛康普顿石油化工有限公司	25

三、预计的担保人、被担保人基本情况
1.青岛康普顿石油化工有限公司,成立于2003年,注册资本 20,000 万元,法定代表人:朱振华,注册地址:青岛市市南区深圳路18号,经营范围:生产、加工、制造、销售:润滑油、添加剂、润滑油、清洗剂、蜡制品等汽车养护用品,半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用用品、办公用品、劳保用品、防辐射器材、汽车养护用品、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防腐蚀、汽车养护用品有关的设计、软件开发、检验测试、技术服务培训、技术服务。(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)

2.青岛康普顿石油化工有限公司为本公司全资子公司,成立于2011年,注册资本3,383.33万元,法定代表人:王强,注册地址:山东省青岛市黄岛区龙山路192号,经营范围:生产(加工)润滑油、防腐蚀、润滑油添加剂、润滑油、添加剂、清洗剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务;生产(加工)不含危险化学品及一类易制毒化学品;批发零售;汽车用品、电子元器件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);经营其它法律法规禁止或限制的一般经营项目。(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)。截至2021年12月31日,康普顿石油化工有限公司总资产27,088.26万元,净资产99,701.97万元,总负债12,385.30万元,净利润8,278.49万元。

四、担保合同的主要内容
担保合同的主要内容
1.公司为子公司因经营发展需要,向金融机构等申请融资时,由公司为子公司融资提供担保及由子公司向金融机构提供担保,并对担保合同履行承担连带责任。上述担保相关协议未经签署,实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的担保合同为准。

五、贷款及还款担保期限
由于本公司及子公司在项目建设及生产经营、资金需求等需,为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业向金融机构及非金融机构的授信提供担保条件。

鉴于本预案披露中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款担保,因此不存在资源转移和利益输送情况,风险均在合并范围内,不会损害公司及公司全体权益。因此,以框架协议贷款及担保的形式对公司内部年度贷款及担保情况进行预计,并和相关审议程序进行审核,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业向金融机构及非金融机构的授信提供担保条件。

鉴于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架协议中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移和利益输送情况,风险均在合并范围内,不会损害公司及公司整体权益。因此,以框架协议贷款及担保的形式对公司内部年度贷款及担保情况进行预计,并和相关审议程序进行审核,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

七、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业向金融机构及非金融机构的授信提供担保条件。

鉴于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架协议中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移和利益输送情况,风险均在合并范围内,不会损害公司及公司整体权益。因此,以框架协议贷款及担保的形式对公司内部年度贷款及担保情况进行预计,并和相关审议程序进行审核,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

八、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业向金融机构及非金融机构的授信提供担保条件。

鉴于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架协议中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移和利益输送情况,风险均在合并范围内,不会损害公司及公司整体权益。因此,以框架协议贷款及担保的形式对公司内部年度贷款及担保情况进行预计,并和相关审议程序进行审核,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

九、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业向金融机构及非金融机构的授信提供担保条件。

鉴于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架协议中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移和利益输送情况,风险均在合并范围内,不会损害公司及公司整体权益。因此,以框架协议贷款及担保的形式对公司内部年度贷款及担保情况进行预计,并和相关审议程序进行审核,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

十、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业向金融机构及非金融机构的授信提供担保条件。

鉴于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架协议中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移和利益输送情况,风险均在合并范围内,不会损害公司及公司整体权益。因此,以框架协议贷款及担保的形式对公司内部年度贷款及担保情况进行预计,并和相关审议程序进行审核,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

十一、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业向金融机构及非金融机构的授信提供担保条件。

鉴于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架协议中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移和利益输送情况,风险均在合并范围内,不会损害公司及公司整体权益。因此,以框架协议贷款及担保的形式对公司内部年度贷款及担保情况进行预计,并和相关审议程序进行审核,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

十二、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业向金融机构及非金融机构的授信提供担保条件。

鉴于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架协议中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移和利益输送情况,风险均在合并范围内,不会损害公司及公司整体权益。因此,以框架协议贷款及担保的形式对公司内部年度贷款及担保情况进行预计,并和相关审议程序进行审核,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此,董事会同意上述担保安排,并提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为:根据全资子公司康普顿石油化工有限公司实际情况,公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营管理。鉴于《关于公司及子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架协议》中所涉及的被担保对象为全资子公司,不同于一般意义上的对外担保,担保风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,不损害上市公司及公司股东利益。因此,独立董事同意本预案,并提交公司股东大会审议。

八、其他说明

1、提请股东大会授权公司管理层,根据以上被担保入实际生产经营和资金需求情况,在本次审议通过的范围额度内,具体审批,决定各担保事项。

2、本授权在下一年度股东大会作出新的修改之前持续有效。

3、当公司上述范围内的担保总额控制在预计的25亿元(或等值外币)之内时,可滚动使用,单笔担保额度不受另行限制。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为6000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.56%。公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

十、备查文件目录

1、青岛康普顿科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、青岛康普顿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。

特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-011

青岛康普顿科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 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。

●委托理财受托方:银行、信托等金融机构
●委托理财金额:不超过3亿元人民币
●委托理财投资类型:安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品
●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、购买理财产品概述
为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过3.5亿元人民币自有资金进行现金管理,期限为自议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

二、理财方案主要内容
(一)投资金额
拟使用不超过3.5亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。

(二)投资方式
闲置资金使用理财主要方式为购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财产品、信托产品等。

(三)投资期限
本次现金管理的期限为自公司2021年年度股东大会批准之日起至下一