证券代码:601633　证券简称:长城汽车　公告编号:2022-087
转债代码:113049　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司2022年第二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6月17日

(二) 股东大会召开的地点:河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

(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	48
其中:A股股东人数	47
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,189,890,242
其中:A股股东持有股份总数	5,167,696,351
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,022,193,891
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(%)	66.85
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.81
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.04

(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。

会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长魏建军先生授权公司执行董事李红栓女士主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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2人,执行董事魏建军先生、赵国庆先生,非执行董事何平先生,独立非执行董事李万军先生、吴智杰先生因公务未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘倩女士、马宇博先生,因公务未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于授予公司关连人士郑春来先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

2、议案名称:关于授予公司关连人士张德会先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

3、议案名称:关于授予公司关连人士孟祥军先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

4、议案名称:关于授予公司关连人士崔凯先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

5、议案名称:关于授予公司关连人士郑立朋先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

6、议案名称:关于授予公司关连人士陈彪先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

7、议案名称:关于授予公司关连人士张利先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

8、议案名称:关于授予公司关连人士王凤英女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

9、议案名称:关于授予公司关连人士杨志娟女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案

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	5,165,390,223	99.95538	2,299,828	0.04450	6,300	0.00012
H股	959,100,584	93.82766	39,810,807	3.89464	23,282,500	2.27770
普通股合计	6,124,490,807	98.94345	42,110,635	0.68031	23,288,800	0.37624

(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	关于授予公司关连人士郑春来先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
2	关于授予公司关连人士张德会先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
3	关于授予公司关连人士孟祥军先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
4	关于授予公司关连人士崔凯先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
5	关于授予公司关连人士郑立朋先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
6	关于授予公司关连人士陈彪先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
7	关于授予公司关连人士张利先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
8	关于授予公司关连人士王凤英女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246
9	关于授予公司关连人士杨志娟女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案	971,492,307	93.693	42,110,635	4.061	23,288,800	2.246

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9为普通决议案,已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李艳丽、黄飞

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

长城汽车股份有限公司
2022年6月17日

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2022-039

中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第八次会议于2022年6月13日以书面形式发出会议通知。

2.本次会议于2022年6月16日以现场和通讯会议相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席8人。

4.本次会议由董事长宗文峰先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告》。

2.审议《关于与关联方签订托管协议的议案》

本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订托管协议暨关联交易的公告》。

3.审议《关于控股子公司拟签订出售洛东仓库意向性合约的议案》

公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让,此事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,详见公司公告2022-004。

近日,某美国公司有意向购买洛东仓库,双方拟签订《商业房地产买卖意向性合约》,本次合约的签订具有重大不确定性。公司将根据上述固定资产交易完成情况及时履行信息披露义务。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案1和议案2发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2022-040

中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年6月16日召开,会议通知已于2022年6月13日以书面形式发送给全体监事。本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式召开,会议由监事会主席云经才先生主持,应出席监事3人,实际参会监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》

监事会认为,公司日常关联交易是依据公司发展战略和生产经营的需要,有利于降低公司运营成本,能充分利用关联方拥有的资源,关联交易按照"公平自愿,互惠互利"的原则,能够促进公司日常经营业务的持续、稳定进行。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告》。

2. 审议《关于与关联方签订托管协议的议案》

监事会认为,公司本次关联交易事项有利于促进公司可持续发展,同时增强公司的独立性,是控股股东避免同业竞争的具体举措,符合公司和全体股东的利益。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订托管协议暨关联交易的公告》

3. 审议《关于控股子公司拟签订出售洛东仓库意向性合约的议案》

公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让,近日某美国公司有意向购买洛东仓库,双方拟签订《商业房地产买卖意向性合约》,本次合约的签订具有重大不确定性。公司将根据上述固定资产交易完成情况及时履行信息披露义务。

监事会认为,本次中水北美公司出售资产,定价公允、合理,符合美国市场交易规则,不存在损害公司和股东利益的情形,有利于压降资产风险,优化资产结构。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会
2022年6月17日

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2022-041

中水集团远洋股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们出席了公司于2022年6月16日召开的第八届董事会第八次会议,审议了相关议案,经认真研讨后,基于独立判断立场,发表如下独立意见:

一、关于增加2022年度日常关联交易预计金额的事前认可和独立意见

在本次董事会召开之前,公司提供了本次关联交易事项的相关资料,并解释了必要性,获得了我们的事前认可,同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》提交董事会审议。

公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要并按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本,关联交易依据公平、合理的定价政策,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述议案在经董事会审议时,关联董事进行了回避表决,本次董事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。上述关联交易定价原则为按市场价格定价,定价公允,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意公司上述关联交易事项。

二、关于与关联方签订托管协议的事前认可和独立意见

在第八届董事会第八次会议召开之前,公司向我们提供了本次关联交易事项的相关资料,并解释了相关情况,获得了我们的事前认可,我们同意将《关于与关联方签订托管协议的议案》提交董事会审议。

公司本次关联交易有利于解决关联方在金枪鱼业务上的同业竞争问题,符合公司的整体利益和长远利益。董事会在对本次关联交易议案进行审议时,关联董事回避表决,董事会审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等规定。本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次关联交易事项。

2022年6月17日
独立董事:肖金泉　马战坤　顾科

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2022-043

中水集团远洋股份有限公司关于签订托管协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

中水集团远洋股份有限公司(以下简称"中水渔业"或"受托方")控股股东中国农业发展集团有限公司(以下简称"中国农发集团")于2021年12月27日出具了《关于避免与中水渔业同业竞争的解决方案执行进展情况的函》,其中承诺:自该承诺函出具之日起6个月内,先行采取委托管理方式,对中国水产有限公司(以下简称"中水公司")金枪鱼板块业务进行实际管理(详见公司2021年12月28日的《关于收到控股股东(关于避免与中水渔业同业竞争的解决方案执行进展情况的函)的公告》)。

为履行上述承诺,中国水产、中渔环球海洋食品有限责任公司(以下简称"中渔环球")和烟台海洋渔业有限公司(以下简称"烟渔公司")三家公司(以下简称"委托方")委托中水渔业对其金枪鱼板块业务进行经营管理,并就此事宜签订托管协议。

上述委托方和中水渔业的实际控制人均为中国农发集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2022年6月16日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于与关联方签订托管协议的议案》,公司关联董事董恩和先生和周紫雨先生已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见,监事会发表了审核意见。

本事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。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、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

(1)中国水产有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:伏卫民

成立日期:1996年12月27日

注册资本:100,699.434883万元

住所:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区

主营业务:远洋捕捞、水产品加工及销售等

股权结构:中国农业发展集团有限公司持股100%

财务数据:中水公司截至2021年12月31日的总资产为511,672万元,净资产为366,694万元;2021年度的营业收入为296,472万元,净利润为2,056万元。截至2022年3月31日的总资产为508,188万元,净资产为365,796万元;2022年1-3月的营业收入为73,701万元,净利润为1,276万元(未经审计)。

(2)中渔环球海洋食品有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:伏卫民

成立日期:2004年10月19日

注册资本:10,000万元

住所:北京市丰台区南四环西路188号18区19号楼7层

主营业务:水产品捕捞、销售等

股权结构:中国水产有限公司持股100%

财务数据:中渔环球截至2021年12月31日的总资产为277,764万元,净资产为199,391万元;2021年度的营业收入为172,773万元,净利润为2,520万元。截至2022年3月31日的总资产为279,804万元,净资产为203,107万元;2022年1-3月的营业收入为53,558万元,净利润为2,987万元(未经审计)。

(3)烟台海洋渔业有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:邵宗海

成立日期:2008年6月11日

注册资本:18,000万元

住所:山东省烟台市芝罘区环海路23号

主营业务:远洋捕捞、水产品批发零售等

股权结构:中渔环球海洋食品有限责任公司持股100%

财务数据:烟渔公司截至2021年12月31日的总资产为66,441万元,净资产为6,772万元;2021年度的营业收入为26,092万元,净利润为-4,472万元,截至2022年3月31日的总资产为68,266万元,净资产为5,310万元;2022年1-3月的营业收入为2,296万元,净利润为3,049万元(未经审计)。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,上述关联方均未被列入失信被执行人名单。

2. 与上市公司的关联关系

中国水产为中水渔业控股股东、实际控制人中国农发集团的全资子公司,中渔环球为中国水产的全资子公司,烟渔公司为中渔环球的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次托管构成关联交易。

3. 履约能力分析

上述关联方经营情况正常,履约及支付能力良好。

三、托管标的基本情况

本次托管标的包括中国水产和中渔环球开展金枪鱼业务的相关资产、中国水产所属从事金枪鱼业务的阿曼项目(项目相关的阿曼公司从事金枪鱼业务的资产中包括承租烟渔公司的船舶)、中国水产所属从事金枪鱼业务的委内瑞拉公司。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公允、合理的定价原则,结合本次托管的实际情况,并综合考虑中水渔业为本次托管将发生的各项成本费用后,由相关各方协商确定托管费标准暨本次关联交易的价格。

五、《托管协议》的主要内容

(一)协议签署方

委托方1:中国水产有限公司

委托方2:中渔环球海洋食品有限责任公司

委托方3:烟台海洋渔业有限公司

受托方:中水集团远洋股份有限公司

(二)托管内容

1. 受托方负责依据本协议对托管标的进行经营管理,形成的损益由委托方承担或享有,但本协议另有约定的除外。

2. 托管标的在托管期间的经营活动中,如需对外签署合同等法律文件,应以委托方名义签署,由受托方经办并负责该等合同后续履行的有关事宜。

3.托管标的按照资产权属人账,托管期间的经营成果将反映在委托方的财务报表中,但记账的具体工作由受托方负责。

4. 在托管期间,与托管标的经营活动有关的资金收取和支出原则上均应通过委托方提供的专用银行账户进行,该专户由受托方和委托方共同管理,各方均不得占用专户内的资金。

5.在托管期间,受托方将遵循平等自愿的原则,接收与托管标的有关的管理人员,受托方将与该等管理人员建立劳动关系并向其发放薪酬与福利。

6.在托管期间,与托管标的有关的资质许可证书原件仍由委托方保管。

7.在托管期间,受托方负责对托管标的中的渔船进行日常维修、保养等,确保满足安全生产要求。

8.在托管期间形成的纳入本次托管范围的应收类债权由受托方负责收回,除此之外的其他应收类债权由委托方负责收回。

9.在托管期间,受托方作为托管标的的实际控制人,应承担实际控制人的法律责任和主体责任。

10.托管期间,受托方签署依法合规经营承诺书,对托管标的开展经营活动产生纠纷、劳动争议、诉讼、仲裁或托管标的被采取包括查封在内的限制措施,由受托方负责处理,委托方配合。

11.在托管期间,受托方不得将托管标的通过租赁、托管等方式交由第三方经营管理,亦不得在托管标的上设置抵押等他项权利。

(三)托管方式

1. 在托管期间,除重大事项外,受托方无须就托管标的的日常经营管理行为征求委托方的意见。

2. 本协议各方同意另行制定议事规则,就托管期间的重大事项进行研究、讨论,按照相应的决策程序作出决定。

3. 受托方应于每个自然月结束后15日内,向委托方提供月度财务报表。

4. 如发生可能对本协议的履行产生重大不利影响的事件或可能导致影响社会公共利益、社会稳定的事件,受托方应当于上述情况发生后及时通知并在1日内书面通知委托方。

(四)托管期限

1. 本协议项下托管的起始日为交接完成之日,具体日期在《托管交接确认书》中予以约定。

2. 本协议在以下任一情形发生之日终止日:

(1)通过对托管标的的重组消除了与受托方的同业竞争(同业竞争的认定以证券监管机关的规定为准),在此情形下,终止日为重组完成日;

(2)根据监管部门要求,终止本协议项下的托管安排,在此情形下,终止日根据监管部门要求确定;

(3)由于不可抗力的原因使本协议无法完全履行或无法履行时,经各方协商一致解除本协议;

(4)法律法规规定或者各方约定终止的其他情形。

3. 本协议任何一方不得单方变更或解除本协议。本协议需要变更或解除时,须经各方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本协议仍然有效。

(五)托管费用及支付方式

就本协议项下的托管,受托方有权收取托管费,托管费由保底托管费和利润提成(减亏提成)两部分组成。其中:

1. 保底托管费各方预估金额为700万元/年(不含增值税价格),最终以实际发生的人工成本为准。

2. 利润提成的计算基数为托管标的在托管期间的每个会计年度实现的净利润(净利润以管理报表反映的金额为准),提成比例为3%,即:利润提成=净利润×3%。托管期间的某一年度亏损时,受托方不享受利润提成,托管标的在托管期间的某一年度亏损不影响上一年度已经结算的利润提成;托管标的在托管期间某一年度的减亏额亦视同当年实现的净利润,并按前述公式计算受托方应享受利润提成,"减亏额"是指当年度期末的亏损额与上一年度期末的亏损额相比减少的金额,如亏损额增加,则当年度受托方不享受利润提成。应支付给受托方的利润提成由托管标的承担。

3. 托管费用按年结算,在每个会计年度结束且该会计年度托管标的审计报告出具后30天内,由委托方向受托方以货币方式支付,最后一年的托管费用在托管期限届满且出具审计报告后30天内付清。在委托方支付每期托管费之前,受托方应向委托方提供增值税专用发票。

(六)交接

各方同意以2022年5月31日作为本次托管的交接日,对托管标的进行交接,交接工作完成后,有关各方将签署《托管交接确认书》。

(七)违约责任

本协议任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的任何保证和义务,即构成违约。如因违约方的违约行为而致使守约方遭受任何直接经济损失的,则违约方应予以相应补偿,以使守约方免受损失。

(八)生效条件

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章后成立,经各方的同一实际控制人审议批准后生效。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本次托管是为了解决关联方在金枪鱼业务上与中水渔业的同业竞争问题,具有必要性和合理性。中水渔业通过托管方式对中国农发集团旗下的金枪鱼业务进行统一管理,有助于增强中水渔业在金枪鱼领域的核心竞争力。

2. 本次托管不发生资产权属的转移,中水渔业仅提供托管服务并收取托管费,不会导致中水渔业合并报表范围发生变化,不会对公司生产经营产生重大影响。

3. 本次托管是在综合考虑中水渔业为执行托管协议而发生的成本费用基础上,经相关各方协商确定的托管费标准,交易定价公允、合理,不存在损害上市公司及上市公司股东、特别是中小股东利益的情形。

七、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至披露日,公司与中国水产及其下属子公司(含中渔环球和烟渔公司)累计已发生的各类关联交易的总金额为33.66万元;过去12个月与上述关联方累计发生关联交易金额为78.33万元。

八、独立董事的事前认可和独立意见

(一)独立董事的事前认可

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的有关规定,在第八届董事会第八次会议召开之前,公司向我们提供了本次关联交易事项的相关资料,并解释了相关情况,获得了我们的事前认可,我们同意将《关于与关联方签订托管协议的议案》提交董事会审议。

(二)独立董事的独立意见

公司本次关联交易有利于解决关联方在金枪鱼业务上的同业竞争问题,符合公司的整体利益和长远利益。董事会在对本次关联交易议案进行审议时,关联董事回避表决,董事会审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等规定。本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次关联交易事项。

九、监事会意见

监事会认为,公司本次关联交易事项有利于促进公司可持续发展,同时增强公司的独立性,是控股股东避免同业竞争的具体举措,符合公司和全体股东的利益。

十、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议

2. 第八届监事会第六次会议决议

3. 独立董事事前认可意见和独立意见

4. 托管协议

5. 关联交易概述表

中水集团远洋股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2022-044

中水集团远洋股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

公司全资子公司浙江丰汇远洋渔业有限公司(以下简称:丰汇公司)于近日收到舟山市普陀区财政局拨付的2021年度远洋渔业国际履约能力提升补助资金846.86万元,其中:丰汇公司726.72万元,中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司120.14万元(2022年6月15日拨付)。具体明细如下:

发放主体	项目内容	获得补助的原因或项目	补助依据	收到/拨付补助的时间	补助金额(万元)	补助形式	补助类型	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
舟山市普陀区财政局	远洋渔业国际履约能力提升补助资金	丰汇公司所属船舶	《关于拨付2021年度远洋渔业国际履约能力提升补助资金的通知》	2022.5.31 2022.6.15	846.86	现金	与收益相关	是	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定:与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述远洋渔业国际履约能力提升补助属于与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与收益相关的政府补助,若用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用,丰汇公司上述远洋渔业国际履约能力提升补助资金属于与收益相关的政府补助,拟记入"其他收益"科目。

3.补助对公司的影响及风险提示

上述补助资金将对公司2022年度利润产生正向影响,最终的会计处理以及对相关财务数据的具体影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

相关凭证。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2022-042

中水集团远洋股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1. 中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月9日和5月18日分别召开了第八届董事会第五次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》,预计公司及控股子公司2022年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币7,418.69万元的日常关联交易,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-013)。

2. 根据经营发展需要,结合公司实际情况,公司预计2022年度与中国水产有限公司子公司及控股公司新增日常关联交易金额不超过2,200万元。2022年6月16日,公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》,公司关联董事董恩和先生和周紫雨先生已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见,监事会发表了审核意见。

3.本事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。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,不需要经过有关部门批准。

预计增加2022年度日常关联交易类别和金额

(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	原2022年预计金额	新增2022年预计金额	增加后2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	烟台北方造船有限公司	修船款	市场定价	0	1,100	1,100	0	0
向关联人采购产品商品	中渔环球海洋食品有限责任公司	采购饵料	市场定价	0	400	400	0	0
	jarjoor establishments LLC(阿曼)	采购商品	市场定价	0	700	700	0	0
合计				0	2,200	2,200	0	0

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

企业名称:中国水产有限公司

统一社会信用代码:911100001000246081

法定代表人:伏卫民

注册资本:100,699.434883万元

主营业务:远洋捕捞、水产品及制品的加工和销售等

住所:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区

财务数据:截至2022年3月31日,该公司的总资产为508,188万元,净资产为365,796万元;2022年1-3月的营业收入为73,701万元,净利润为1,276万元。(未经审计)

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,中国水产有限公司未被列入失信被执行人名单。

2.与上市公司的关联关系

交易对方烟台北方造船有限公司、中渔环球海洋食品有限责任公司和jarjoor establishments LLC(阿曼)为中国水产有限公司的子公司或控股公司,中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司,故本公司与上述公司的交易构成关联交易,符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3条第二项之规定。

3.履约能力分析

上述关联方经营情况正常,履约及支付能力良好。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

定价政策与定价依据,在上述预计的日常关联交易额度范围内,公司是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价,交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。

(二)关联交易协议签署情况

在董事会审议通过后,公司将根据实际生产需要与各关联方分批次签署鱼货买卖、修船协议。协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1. 公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的交易行为。

2. 公司与关联方之间的交易定价是以交易时点的国际市场价格为基础,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。

上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、监事会出具的意见

(一)独立董事的事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们出席了公司于2022年6月16日召开的第八届董事会第八次会议,审议了相关议案,经认真研讨后,基于独立判断立场,发表如下事前认可和独立意见:

在本次会议召开之前,公司提供了本次关联交易事项的相关资料,并解释了必要性,获得了我们的事前认可,同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》提交董事会审议。

公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要并按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营