

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-035

债券代码:155638 债券简称:19包钢债

债券代码:155712 债券简称:19钢联03

债券代码:163705 债券简称:20钢联03

债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2022年6月22日以通讯方式召开。会议应到董事14人,参加会议董事14人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备,基建、技改、节能、环保和降噪工程等新购设备,以及知识产权等无形资产以售后回租、直租等方式与融资租赁开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币20亿元,融资期限1-5年。上述额度在董事会决议通过之日起12个月内有效,其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定,包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二)会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》

公司与关联方中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司的稀土精矿交易价格拟自2022年7月1日起稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易价格的公告》。

独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022年6月22日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-038

债券代码:155638 债券简称:19包钢债

债券代码:155712 债券简称:19钢联03

债券代码:163705 债券简称:20钢联03

债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●为了满足公司经营发展的需要,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“铁融租赁公司”)开展融资租赁业务,融入资金不超过20亿元,融资期限1-5年。上述额度在董事会决议通过之日起12个月内有效,其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定,包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

●铁融租赁公司与公司同为包钢(集团)公司控股下的控股子公司,本次交易构成关联交易。

●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。

●本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,无需股东大会审议。

●开展售后回租、直租融资租赁业务,不影响公司对于融资租赁相关设备、无形资产等的正常使用,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。符合国家相关法律法规的要求,符合公司整体利益,不会损害公司及其中东小股东的利益。

一、关联交易概况

公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备,基建、技改、节能、环保和降噪工程等新购设备,以及知识产权等无形资产以售后回租、直租等方式与铁融租赁公司开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币20亿元,融资期限1-5年。

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司各关联董事回避了对该议案的表决,其余非关联董事表决通过了该议案。公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见。

上述额度在董事会决议通过之日起12个月内有效,其中,单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定,包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

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、交易对方介绍

(一)关联人关系介绍

因铁融租赁公司与公司同为包钢(集团)公司的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款规定的关联关系,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.公司名称:铁融国际融资租赁(天津)有限公司

2.统一社会信用代码:91120118MA0A9T1946T

3.成立时间:2017年3月18日

4.注册地址:天津市自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-902

5.主要办公地点:包头市稀土高新区黄河大街55号众创大厦10层

6.法定代表人:张军

7.注册资本:60,000万元

8.主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外租赁资产;租赁资产的残值处理和维修。

9.主要股东或实际控制人:包头钢铁(集团)有限责任公司直接持股65%,其他股东为包钢集团国际租赁有限公司持股30%,内蒙古国有资本运营有限公司持股5%,实控人为包头钢铁(集团)有限责任公司。

(三)主要财务数据

截至2021年12月31日,铁融租赁公司总资产10.49亿元,净资产9.76亿元;实现营业收入0.48亿元,净利润0.21亿元。截至2022年3月31日,铁融租赁公司总资产12.31亿元,净资产6.85亿元;实现营业收入0.21亿元,净利润0.09亿元。

三、交易标的基本情况

(一)租赁标的物:公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备,基建、技改、节能、环保和降噪工程等新购设备,以及知识产权等无形资产,以实际签订的合同为准。

(二)类别:融资租赁,无形资产。

(三)权属:包钢股份。

四、交易合同的主要内容

(一)出租人:铁融国际融资租赁(天津)有限公司

(二)承租人:内蒙古包钢钢联股份有限公司

(三)支付方式:售后回租或直租租赁方式

(四)主要内容:售后回租业务是公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备以及知识产权等无形资产,视融租赁物,以售后回租方式分批出售给铁融租赁公司,公司继续占有并使用该部分设备至期限结束,一次性收回设备价款,然后分期、一次性偿付给铁融租赁公司,交易到期后回租租赁设备等相关资产;直租租赁业务是公司将基建、技改、节能、环保及降噪工程新购设备等,视设备租赁物,将设备所有权付与承租方转让给铁融租赁公司,由铁融租赁公司支付设备款,公司占有并使用该部分设备到期结束,然后分期偿付给铁融租赁公司本息,交易到期后回租租赁设备。

(五)融资金额:不超过人民币20亿元。

(六)租赁物:冶炼、轧钢、焦化等相关设备,基建、技改、节能、环保和降噪工程等新购设备,以及知识产权等无形资产。

(七)租赁期限:1-5年

(八)租金及支付方式:融资金成本按签订租赁协议时市场利率确定,利息按季偿付,本金按年分次偿还。

(九)保证金:0元

(十)租赁物的所有权、使用权和收益权:在租赁期间,租赁物的所有权转移至铁融租赁公司,所有租赁物使用收益权归出租人,包钢钢铁(集团)有限公司直接持股65%,其他股东为包钢集团国际租赁有限公司持股30%,内蒙古国有资本运营有限公司持股5%,实控人为包头钢铁(集团)有限责任公司。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循公平、公开、公开的原则。具体由公司与铁融租赁公司签订《融资租赁合同》并参照市场平均价格水平协商确定租赁利率。

五、交易目的以及对上市公司影响

(一)开展售后回租融资租赁业务,利用现有的相关设备、无形资产等进行融资,有利于盘活资产、降低资金成本,拓宽融资渠道,使公司获得生产经营需要的资金支持,保证日常生产经营的有效开展;公司新采购设备,采用直租方式进行融资,可以缓解资金压力、降低税负,保障基建、技改、节能、环保和降噪工程顺利开展。

(二)开展售后回租、直租融资租赁业务,不影响公司对于融资租赁的相关机器设备、无形资产等

的正常使用,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

(三)符合国家相关法律法规的要求,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司各关联董事刘振刚、邢立广、李强、王臣、李雪峰回避了对该议案的表决,其余9名非关联董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见:公司与铁融租赁公司开展融资租赁业务,能够使公司获得生产经营需要的资金支持,保证日常生产经营的有效开展,符合国家相关法律法规的要求,符合公司整体利益,不会损害公司及其中东小股东的利益。在审议该议案过程中,关联董事均回避了表决,符合议事程序。我们同意本次关联交易。

七、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十次会议决议;

(二)公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022年6月22日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-036

债券代码:155638 债券简称:19包钢债

债券代码:155712 债券简称:19钢联03

债券代码:163705 债券简称:20钢联03

债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2022年6月22日以通讯方式召开。会议应到监事4人,实到监事4人。

二、会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备,基建、技改、节能、环保和降噪工程等新购设备,以及知识产权等无形资产以售后回租、直租等方式与融资租赁开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币20亿元,融资期限1-5年。上述额度在董事会决议通过之日起12个月内有效,其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定,包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》

公司与关联方中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司的稀土精矿交易价格拟自2022年7月1日起稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2022年6月22日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-037

债券代码:155638 债券简称:19包钢债

债券代码:155712 债券简称:19钢联03

债券代码:163705 债券简称:20钢联03

债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●交易内容:内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)重新签署《稀土精矿供应合同》,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。

一、关联交易概述

根据公司于2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易的议案》,自2022年1月1日起,稀土精矿交易价格调整为不含税26887.2元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减527.2元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次,双方根据稀土市场价格波动情况和实际品质协商调整稀土精矿交易价格,如稀土市场价格价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。

2022年二季度以来,稀土市场主要轻稀土产品价格震荡走高并高位运行。鉴于此,按照与北方稀土签订的《稀土精矿供应合同》,公司拟上调稀土精矿销售价格。在综合考虑稀土市场价格,扣除融资稀土制造费用及行业平均利润,同时考虑加工税率及稀土精矿品质要求等因素基础上,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。公司将根据上述调整事项与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》,待双方履行相关决策程序实施。

因公司与北方稀土同为铁融租赁(集团)公司的控股子公司,故本次交易构成关联交易。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。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

法定代表人:董军强

注册资本:36.33亿元

办公地址:昆都仑区稀土高新技术产业开发区黄河路83号

经营范围:(国家法律、法规规定须经审批未获审批前不得生产经营)稀土精矿,稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品;钨钼矿及其深加工产品;冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品;设备、备件的销售、采购与销售;进口本企业所需产品;出口产品、技术的开发和推广;转让技术、信息服务;分析检测;仓储与物流;自有房地产经营活动;机械设备租赁;民用物资、土壤改良剂、水处理剂、生物肥料、有机肥料的生产与销售。

(二)关联关系:北方稀土是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,包钢(集团)公司持有其36.66%股权,为《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联法人。

北方稀土生产经营正常,具备履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易的审议程序及决策安排

按照公司与北方稀土约定的稀土精矿定价机制,在综合考虑稀土市场价格,扣除融资稀土制造费用及行业平均利润,同时考虑加工税率及稀土精矿品质要求等因素基础上,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。公司将根据上述调整事项与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》。

四、关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,6名关联董事回避了对该议案的表决,其余9名非关联董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

五、关联交易必要性以及对上市公司影响

此次调整稀土精矿交易价格,符合市场实际情况,符合公司生产经营的需要及公司利益,对公司整体业绩的提升将产生积极影响。

本次关联交易不存在损害公司及股东利益情形,不影响公司业务的独立性。

六、相关意见

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见,认为公司此次上调稀土精矿关联交易价格符合双方约定的定价机制。公司根据稀土市场价格情况,在综合考虑稀土市场价格,扣除融资稀土制造费用及行业平均利润,同时考虑加工税率及稀土精矿品质要求等因素基础上,确定了公允的交易价格,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易。

审计委员会对此也发表了书面审核意见,认为本次关联交易价格公允,符合“公开、公平、公正”的原则,能够保护公司和股东的权益。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022年6月22日

股票代码:605286 股票简称:同力日升 公告编号:2022-043

江苏同力日升机械股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股票交易异常波动

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”)股票价格于2022年6月20日、6月21日、6月22日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●风险提示

1.股价波动在短期内涨幅较大,自2022年4月26日以来,公司股票累计涨幅已高达119.73%,且换手率较高,同期通用设备指数累计涨幅27.77%,同期上证指数累计涨幅13.19%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的风险。公司目前静态市盈率为46.93,明显高于通用设备制造业行业市盈率。公司基本面没有重大变化,也不存在未披露的重大信息。提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2.收购事项业绩承诺方承诺的业绩指标及公司激励计划的业绩考核目标能否达成存在较大不确定性:天启鸿源设立于2019年,2020年亏损,2021年资产、负债规模、业绩短期大幅增长。天启鸿源业务处于初期发展阶段,天启鸿源业绩承诺方承诺的业绩指标以及公司激励计划设定的业绩考核目标能否达成存在较大不确定性。

3.商誉减值风险:天启鸿源收购时资产评估增值率401.22%,评估增值率较高主要基于标的公司对未来潜在项目的预期,存在标的公司未来实际经营业绩不达预期及商誉减值的重大风险。未来存在因商誉减值导致公司利润大幅下滑的重大风险。

4.公司目前主营业务仍以电焊金属材料的研究、生产和销售为主。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2022年6月20日、6月21日、6月22日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的进展情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)董事会审议情况

1.2022年6月17日公司召开第二届董事会第二次临时会议、第二届监事会第一次临时会议并审议通过了《关于〈江苏同力日升机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏同力日升机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于激励对象王野峰与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的91%的议案》等议案,详见公司于2022年6月20日披露的《同力日升2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。

股票代码:002170 股票简称:思旧股份 公告编号:2022-37

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2021年年度分红派息的实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度权益分派方案已获2022年5月24日召开的2021年年度股东大会审议通过,具体分派方案为:以2021年12月31日的公司总股本896,627股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次利润分配方案实施时,若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后方案实施前公司的股本发生变动的,则以实施利润分配股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化;本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致;本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本896,682,662股为基数,向全体股东每10股派0.1元人民币现金(含税,扣税后,CPIF、H0101)及持有特定对象限售股的个人和证券投资基金每10股派0.009元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人所得税申报时,请按限售股个人所得税政策自行申报缴纳,由公司暂不扣缴,由纳税人自行申报缴纳个人所得税】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.027元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.01元;持股超过1年的,不需补缴税款。】本次分红前公司总股本保持不变,仍为896,682,662股。

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2022年6月29日,除权除息日为:2022年6月30日。

四、分红派息对象

本次利润分配对象为:截止2022年6月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

证券代码:300761 股票简称:立华股份 公告编号:2022-066

江苏立华牧业股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,会议审议通过《关于全资子公司申请银行授信额度暨融资担保的议案》,同意为全资子公司常州天牧生物医药有限公司(以下简称“天牧生物”)履行银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资事项提供合计不超过人民币20,000万元的融资担保。具体内容参见公司2022年5月26日刊登于新浪财经网站(//www.cninfo.com.cn/)的《关于全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2022-060)。

二、担保进展情况

常州天牧与华商银行股份有限公司常州分行(以下简称“华商银行”)于近日签订了《流动资金借款合同》(编号:CCZ111022020002),常州天牧向华商银行借款10,000万元。公司同意向常州天牧10,000万元的合同提供信用证担保,并与华商银行签订了《最高额保证合同》(编号:CCZ11(高保)202202021)。本次提供担保后,公司为常州天牧提供担保的情况如下:

单位:万元

担保方 被担保方 担保方式 担保额度 担保期限 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保金额 担保利率 担保费用 是否担保

公司 常州天牧 100% 43.61% 20,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 否