

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01 编号:(临)2022-035
 债券代码:155712 债券简称:19包钢03
 债券代码:163705 债券简称:20包钢03
 债券代码:175793 债券简称:GC包钢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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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、会议审议情况

(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》

公司拟将冶炼、轧钢、焦化等相关设备,基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备,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营层确定,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》。

的正常使用,不影响公司业务的独立性,且回购房风险可控。

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

六、该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通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司5名关联董事刘振寰、邢立波、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。

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01
 债券代码:155712 债券简称:19包钢03
 债券代码:163705 债券简称:20包钢03
 债券代码:175793 债券简称:GC包钢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:

●为了满足公司生产经营资金的需要,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,融资金额不超过20亿元,融资期限为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营层确定,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)公司控制下的控股子公司,本次交易构成关联交易。

●本次交易构成上市公司与铁融租赁公司共同控制的主体的重大资产重组。

●本次交易已经公司六届董事第三十次会议审议通过,无需股东大会审议。

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

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、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。会议应出席监事三人,实际到监事三人。

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,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

(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》

公司拟将冶炼、轧钢、焦化等相关设备,基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备,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营层确定,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。

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)2022-036
 债券代码:155638 债券简称:19包钢01
 债券代码:155712 债券简称:19包钢03
 债券代码:163705 债券简称:20包钢03
 债券代码:175793 债券简称:GC包钢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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

●交易对方名称:内蒙古北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)

●交易价格:双方同意北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383.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超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

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 协议的公告

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:

<p