

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-028  
**四川金顶(集团)股份有限公司**  
**第九届董事会第二十二次会议决议公告**

特别提示  
本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知已于2022年6月24日以通讯表决方式召开，应参

会董事9名，实际参会董事7名。本次会议由董事长梁伟先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》(公司章程)有关规定，会议决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》；

公司为整合产业链上下游资源并提升公司产业链——四川开物信息技术有限公司(以下简称“标的公司”)的综合实力，开拓信息业务引入战略投资人北京新山数字科技有限公司(以下简称“新山数字”)、国电通源通启源芯动力科技股份有限公司(以下简称“通启源”)和粤通源通启源指定的员工跟投平台——成都水滴石信息技术管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“水滴石”)，以期充分发掘各资方产业协同与资源整合优势，共同赋能信息业务发展与壮大；并通过战略合作与产业协同期推动金顶集团整体产业升级，实现合作共赢。

经各方协商，标的公司的股东及出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
四川金顶(集团)股份有限公司	1,000.0000	40%	货币
北京新山数字科技有限公司	750.0000	30%	货币
国电通源通启源芯动力科技股份有限公司	500.0000	20%	货币
成都水滴石信息技术管理咨询中心(有限合伙)	2,500.0000	100%	货币
合计	2,500.0000	100%	-

公司自愿放弃本次全资子公司新增注册资本认缴出资的优先权。

本次增资完成后，公司直接持有开物信息40%股权，为开物信息第一大股东。开物信息由公司全资子公司变更为中国控股子公司，本次公司增资不影响公司财务报表合并范围。

本次全资子公司增资扩股事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市交易的重大资产重组。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次增资扩股事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

本次对全资子公司增资扩股事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

经各方协商，标的公司的股东及出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
四川金顶(集团)股份有限公司	1,000.0000	40%	货币
北京新山数字科技有限公司	750.0000	30%	货币
国电通源通启源芯动力科技股份有限公司	500.0000	20%	货币
成都水滴石信息技术管理咨询中心(有限合伙)	2,500.0000	100%	货币
合计	2,500.0000	100%	-

公司自愿放弃本次全资子公司新增注册资本认缴出资的优先权。

本次增资完成后，公司直接持有开物信息40%股权，为开物信息第一大股东。开物信息由公司全资子公司变更为中国控股子公司，本次公司增资不影响公司财务报表合并范围。

本次全资子公司增资扩股事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市交易的重大资产重组。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次增资扩股事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

本次对全资子公司增资扩股事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体事项详见巨潮资讯网2022-029号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈控制舞弊与举报制度〉的议案》；

为确保公司内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的发展，特制定本制度。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《反舞弊与举报制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2022年6月28日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-029  
**四川金顶(集团)股份有限公司**  
**关于全资子公司增资扩股的公告**

特别提示  
本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次增资完成后，标的公司成为公司全资子公司——四川开物信息技术有限公司(以下简称“标的公司”)的股东，将引入战略投资人北京新山数字科技有限公司(以下简称“新山数字”)、国电通源通启源芯动力科技股份有限公司(以下简称“通启源”)和粤通源通启源指定的员工跟投平台——成都水滴石信息技术管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“水滴石”)，以期充分发掘各资方产业协同与资源整合优势，共同赋能信息业务发展与壮大；并通过战略合作与产业协同期推动金顶集团整体产业升级，实现合作共赢。

经各方协商，标的公司的股东及出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
四川金顶(集团)股份有限公司	1,000.0000	40%	货币
北京新山数字科技有限公司	750.0000	30%	货币
国电通源通启源芯动力科技股份有限公司	500.0000	20%	货币
成都水滴石信息技术管理咨询中心(有限合伙)	2,500.0000	100%	货币
合计	2,500.0000	100%	-

公司自愿放弃本次全资子公司新增注册资本认缴出资的优先权。

本次增资完成后，公司直接持有开物信息40%股权，为开物信息第一大股东。开物信息由公司全资子公司变更为中国控股子公司，本次公司增资不影响公司财务报表合并范围。

本次全资子公司增资扩股事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市交易的重大资产重组。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次增资扩股事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

本次对全资子公司增资扩股事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体事项详见巨潮资讯网2022-029号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈控制舞弊与举报制度〉的议案》；

为确保公司内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的发展，特制定本制度。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《反舞弊与举报制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2022年6月28日

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：靖远高能耐候新材料有限公司(以下简称“靖远高能”)，湖北高能鹏耐候科技股份有限公司(以下简称“高能鹏耐候”)，西藏藏能耐候技术有限公司(以下简称“西藏藏能”)，河南阳能耐候有限公司(以下简称“河南阳能”)，杭州高能时代材料科技有限公司(以下简称“杭州新材料”)，均为上市公司关联人。

● ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

为靖远高能担保金额合计不超过人民币1,000.00万元；为高能鹏耐候提供担保金额为不超过16,120.00万元人民币，实际为靖远高能担保金额为1,000.00万元人民币；为西藏藏能担保金额不超过人民币1,000.00万元人民币；为河南阳能增加担保金额不超过人民币1,000.00万元人民币。

截至公告日前，中国高能时代耐候新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际为靖远高能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为高能鹏耐候提供担保余额为不超过16,120.00万元人民币，实际为西藏藏能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为河南阳能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为杭州新材料提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币。

● 本次担保是否涉及反担保：本公司为靖远高能、高能鹏耐候、西藏藏能、河南阳能、杭州新材料提供担保均不存在反担保。

● 对外担保累计数：本公司无对外担保余额。

● 特别风险提示：经公司通过的公司及控股子公司对外担保总金额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.42%，其中公司为控股子公司提供担保总额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保概况概述

本公司全资子公司靖远高能为满足生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信1,000.00万元人民币，授信期限12个月，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000.00万元人民币，保证金比例为自用保证金100%。

截至公告日前，中国高能时代耐候新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际为靖远高能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为高能鹏耐候提供担保余额为不超过16,120.00万元人民币，实际为西藏藏能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为河南阳能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为杭州新材料提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币。

● 本次担保是否含有反担保：本公司为靖远高能、高能鹏耐候、西藏藏能、河南阳能、杭州新材料提供担保均不存在反担保。

● 外对担保的累计数：本公司无对外担保余额。

● 特别风险提示：经公司通过的公司及控股子公司对外担保总金额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.42%，其中公司为控股子公司提供担保总额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保概况概述

本公司全资子公司靖远高能为满足生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信1,000.00万元人民币，授信期限12个月，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000.00万元人民币，保证金比例为自用保证金100%。

截至公告日前，中国高能时代耐候新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际为靖远高能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为高能鹏耐候提供担保余额为不超过16,120.00万元人民币，实际为西藏藏能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为河南阳能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为杭州新材料提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币。

● 本次担保是否含有反担保：本公司为靖远高能、高能鹏耐候、西藏藏能、河南阳能、杭州新材料提供担保均不存在反担保。

● 外对担保的累计数：本公司无对外担保余额。

● 特别风险提示：经公司通过的公司及控股子公司对外担保总金额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.42%，其中公司为控股子公司提供担保总额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保概况概述

本公司全资子公司靖远高能为满足生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信1,000.00万元人民币，授信期限12个月，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000.00万元人民币，保证金比例为自用保证金100%。

截至公告日前，中国高能时代耐候新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际为靖远高能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为高能鹏耐候提供担保余额为不超过16,120.00万元人民币，实际为西藏藏能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为河南阳能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为杭州新材料提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币。

● 本次担保是否含有反担保：本公司为靖远高能、高能鹏耐候、西藏藏能、河南阳能、杭州新材料提供担保均不存在反担保。

● 外对担保的累计数：本公司无对外担保余额。

● 特别风险提示：经公司通过的公司及控股子公司对外担保总金额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.42%，其中公司为控股子公司提供担保总额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保概况概述

本公司全资子公司靖远高能为满足生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信1,000.00万元人民币，授信期限12个月，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000.00万元人民币，保证金比例为自用保证金100%。

截至公告日前，中国高能时代耐候新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际为靖远高能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为高能鹏耐候提供担保余额为不超过16,120.00万元人民币，实际为西藏藏能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为河南阳能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为杭州新材料提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币。

● 本次担保是否含有反担保：本公司为靖远高能、高能鹏耐候、西藏藏能、河南阳能、杭州新材料提供担保均不存在反担保。

● 外对担保的累计数：本公司无对外担保余额。

● 特别风险提示：经公司通过的公司及控股子公司对外担保总金额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.42%，其中公司为控股子公司提供担保总额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保概况概述

本公司全资子公司靖远高能为满足生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信1,000.00万元人民币，授信期限12个月，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000.00万元人民币，保证金比例为自用保证金100%。

截至公告日前，中国高能时代耐候新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际为靖远高能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为高能鹏耐候提供担保余额为不超过16,120.00万元人民币，实际为西藏藏能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为河南阳能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为杭州新材料提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币。

● 本次担保是否含有反担保：本公司为靖远高能、高能鹏耐候、西藏藏能、河南阳能、杭州新材料提供担保均不存在反担保。

● 外对担保的累计数：本公司无对外担保余额。

● 特别风险提示：经公司通过的公司及控股子公司对外担保总金额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.42%，其中公司为控股子公司提供担保总额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保概况概述

本公司全资子公司靖远高能为满足生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信1,000.00万元人民币，授信期限12个月，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000.00万元人民币，保证金比例为自用保证金100%。

截至公告日前，中国高能时代耐候新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际为靖远高能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为高能鹏耐候提供担保余额为不超过16,120.00万元人民币，实际为西藏藏能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为河南阳能提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币，实际为杭州新材料提供担保余额为不超过1,000.00万元人民币。

● 本次担保是否含有反担保：本公司为靖远高能、高能鹏耐候、西藏藏能、河南阳能、杭州新材料提供担保均不存在反担保。

● 外对担保的累计数：本公司无对外担保余额。

● 特别风险提示：经公司通过的公司及控股子公司对外担保总金额为776,887.20万元，占公司最近