证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2022-106

龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于2022年7月25日(周一)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2022年7月20日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,并同意提交2022年第五次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于向子公司增资的议案》,并同意提交2022年第五次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向子公司增资的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》,并同意提交2022年第五次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为下属子公司担保的公告》。

独立董事对此发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过《关于成立子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于成立子公司的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议;

2、公司第七届监事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2022年7月25日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2022-107

龙佰集团股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四十一次会议于2022年7月25日(周一)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年7月20日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张刚先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向子公司增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向子公司增资的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于成立子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于成立子公司的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会
2022年7月25日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2022-108

龙佰集团股份有限公司 关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告

本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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月25日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。具体内容公告如下:

一、公司注册资本变更的情况

公司已向833名激励对象授予预留限制性股票997.50万股,授予的预留限制性股票的上市日期为2022年7月6日。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月23日出具了亚会验字(2022)第01220001号《验资报告》,对公司截至2022年6月22日止的新增注册资本及实收股本情况进行了审验,认为截至2022年6月22日止,公司已收到833名激励对象缴纳的限制性股票款人民币93,565,500.00元(大写:玖仟叁佰伍拾陆万伍仟伍佰元整),其中,计入股本人民币9,975,000.00元(大写:玖佰玖拾柒万伍仟元整),计入资本公积(股本溢价)人民币83,590,500.00元(大写:捌仟叁佰伍拾玖万零伍佰元整)。公司注册资本由人民币2,380,170,256元增加至人民币2,390,145,256元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规,公司拟修订《公司章程》相关条款,详见下表:

原条款	修订后条款
第6条 公司的注册资本为2,380,170,256.00元人民币。	第6条 公司的注册资本为2,390,145,256.00元人民币。
第19条 公司的股份总数为2,380,170,256.00股,公司的股本结构为:普通股2,380,170,256.00股,其他种类股0股。	第19条 公司的股份总数为2,390,145,256.00股,公司的股本结构为:普通股2,390,145,256.00股,其他种类股0股。

本次增加注册资本及修改《公司章程》的事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会进行审议,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议;

2、公司第七届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2022年7月25日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2022-109

龙佰集团股份有限公司 关于向子公司增资的公告

本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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月25日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》。具体内容公告如下:

一、本次增资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要,为进一步增强子公司的资金实力,公司下属子公司佰利联(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)拟分别对河南佰利新能源材料有限公司(以下简称“佰利新能源”)、河南龙佰新材料科技有限公司(以下简称“龙佰新材料”)及河南中炭新材料科技有限公司(以下简称“中炭新材料”)增资不超过9,500万美元(折算为等额人民币)。本次增资完成后,佰利新能源注册资本将由人民币103,392.70万元增加到人民币167,558.55万元,龙佰新材料注册资本将由人民币33,392.70万元增加到人民币97,558.55万元,中炭新材料注册资本将由人民币23,392.70万元增加到人民币87,558.55万元。

本次增资金额根据公告前一日人民币对美元汇率中间价换算,具体金额以办理增资时汇率换算金额为准;本次增资前的注册资本已包括拟增资的500万美元,公司于2022年5月17日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》,同意香港公司分别向佰利新能源、龙佰新材料、中炭新材料增资500万美元,该事项正在办理过程中。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

(一)河南佰利新能源材料有限公司

1、公司名称:河南佰利新能源材料有限公司

2、主体类型:有限责任公司

3、注册资本:100,000万人民币

4、公司注册地:河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北200米

5、法定代表人:闫明

6、成立日期:2020年12月10日

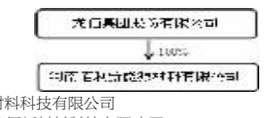
7、经营范围:电池制造;电池销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);检验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蓄电池租赁;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、财务数据

单位:万元

主要财务指标		总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佰利新能源	2022年3月31日/2022年1-3月	149,489.71	50,077.70	99,412.01	0.19	-579.15	-579.15
	2021年12月31日/2021年度	103,700.16	27,848.08	75,852.07	18.29	-534.34	-400.61

9、股权结构



(二)河南龙佰新材料科技有限公司

1、公司名称:河南龙佰新材料科技有限公司

2、主体类型:有限责任公司

3、注册资本:30,000万人民币

4、公司注册地:河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米

5、法定代表人:闫明

6、成立日期:2021年2月25日

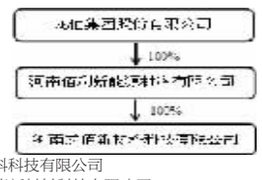
7、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、财务数据

单位:万元

主要财务指标		总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙佰新材料	2022年3月31日/2022年1-3月	67,767.57	38,123.05	29,644.52	28.04	-244.03	-244.02
	2021年12月31日/2021年度	45,056.55	19,177.52	25,879.03	1.27	-180.78	-135.68

9、股权结构



(三)河南中炭新材料科技有限公司

1、公司名称:河南中炭新材料科技有限公司

2、主体类型:有限责任公司

3、注册资本:20,000万人民币

4、公司注册地:博爱县柏山镇发展大道东段路北

5、法定代表人:闫明

6、成立日期:2019年3月25日

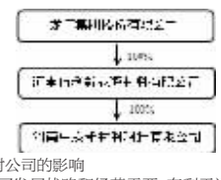
7、经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、财务数据

单位:万元

主要财务指标		总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中炭新材料	2022年3月31日/2022年1-3月	80,638.30	61,150.35	19,487.95	3,679.80	-26.03	-51.03
	2021年12月31日/2021年度	73,145.33	53,797.74	19,347.59	13,173.82	-800.95	-674.25

9、股权结构



三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要,有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力,快速发展公司锂电板块,提高核心竞争力和盈利能力,符合公司发展战略及全体股东的利益。

公司本次增资的资金来源为自有资金,增资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议;

2、公司第七届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2022年7月25日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2022-110

龙佰集团股份有限公司 关于为下属子公司担保的公告

本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。

特别提示:

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司(以下简称“龙佰智造”)、公司控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司(以下简称“禄丰钛业”)、公司控股子公司龙佰武定钛业有限公司(以下简称“武定钛业”)最近一期经审计财务报表的资产负债率超过70%,特此提醒投资者充分关注担保风险。

公司于2022年7月25日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。具体内容公告如下:

根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟为下属子公司提供总额为51亿元人民币的融资担保,具体明细如下:

1、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)提供不超过5亿元人民币的银行融资担保;

2、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司(以下简称“佰利联化学”)提供不超过2亿元人民币的银行融资担保;

3、公司拟为全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司(以下简称“襄阳钛业”)提供不超过6亿元人民币的银行融资担保;

4、公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司(以下简称“龙佰矿冶”)提供不超过30亿元人民币的银行融资担保;

5、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司提供不超过0.5亿元人民币的银行融资担保;

6、公司拟为控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司提供不超过1亿元人民币的银行融资担保;

7、公司拟为控股子公司龙佰武定钛业有限公司提供不超过1亿元人民币的银行融资担保;

8、公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司(以下简称“龙佰新材料”)提供不超过5亿元人民币的银行融资担保;

9、公司拟为控股子公司湖南东方钒业股份有限公司(以下简称“湖南东钒”)提供不超过0.5亿元人民币的银行融资担保。

一、担保情况概述

1、为促进新材料公司生产经营业务的开展,新材料公司拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资,由公司提供担保;

2、为促进佰利联化学生产经营业务的开展,佰利联化学拟向银行申请不超过2亿元人民币银行融资,由公司提供担保;

3、为促进襄阳钛业生产经营业务的开展,襄阳钛业拟向银行申请不超过6亿元人民币银行融资,由公司提供担保;

4、为促进龙佰矿冶生产经营业务的开展,龙佰矿冶拟向银行申请不超过30亿元人民币银行融资,由公司提供连带责任保证担保;

5、为促进龙佰智造生产经营业务的开展,龙佰智造拟向银行申请不超过0.5亿元人民币银行融资,由公司提供担保;

6、为促进禄丰钛业生产经营业务的开展,禄丰钛业拟向银行申请不超过1亿元人民币银行融资,由公司提供担保;

7、为促进武定钛业生产经营业务的开展,武定钛业拟向银行申请不超过1亿元人民币银行融资,由公司提供担保;

8、为促进龙佰新材料生产经营业务的开展,龙佰新材料拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资,由公司提供担保;

9、为促进湖南东钒生产经营业务的开展,湖南东钒拟向银行申请不超过0.5亿元人民币银行融资,由公司提供担保。

在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,以上担保事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准,担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

二、担保额度使用及审议情况

1、担保额度使用情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	本次审议前可使用担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议后可使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
公司	新材料公司	95.29	66.60	400,000.00	391,348.95	50,000.00	450,000.00	23.79	否
	佰利联化学	100	12.63	100,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	6.34	否
	襄阳钛业	100	52.59	80,000.00	70,209.29	60,000.00	140,000.00	7.40	否
	龙佰矿冶	100	46.08	100,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	21.14	否
	龙佰智造	100	73.81	15,000.00	8,426.23	5,000.00	20,000.00	1.06	否
	禄丰钛业	99.58	246.20	40,000.00	6,365.58	10,000.00	50,000.00	2.64	否
	武定钛业	99.58	472.43	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	1.06	否
	龙佰新材料	100	42.56	30,000.00	14,628.93	50,000.00	80,000.00	4.23	否
	湖南东钒	51.72	16.17	8,000.00	1,304.03	5,000.00	13,000.00	0.69	否
合 计		—	—	783,000.00	512,238.01	510,000.00	1,293,000.00	—	—

备注:

1、本次审议前担保额度指经公司于2021年12月24日召开的2021年第八次临时股东大会审议通过的担保额度。

2、本次审议后可使用担保额度经公司第七届董事会第四十次会议审议通过后,尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。

三、被担保人的基本情况

(一)河南佰利联新材料有限公司

1、公司名称:河南佰利联新材料有限公司

2、成立日期:2016年5月19日

3、注册地点:焦作市西部产业集聚区

4、法定代表:齐满富

5、注册资本:170,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;矿物洗选加工;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:公司持股比例95.29%

8、新材料公司不是失信被执行人

(二)甘肃佰利联化学有限公司

1、公司名称:甘肃佰利联化学有限公司

2、成立日期:2021年5月18日

3、注册地点:甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速以北

4、法定代表:吴彭森

5、注册资本:65,643.7026万元人民币

6、经营范围:许可项目:新化学物质生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;轻质建筑材料制造;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);轻质建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

7、股权结构:公司持股比例100%

8、佰利联化学不是失信被执行人

(三)龙佰襄阳钛业有限公司

1、公司名称:龙佰襄阳钛业有限公司

2、成立日期:2011年4月29日

3、注册地点:南漳县城关镇便河路1号

4、法定代表:靳三良

5、注册资本:30,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;饲料添加剂生产;危险化学品生产(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)一般项目:颜料制造;颜料销售;热力生产和供应;饲料添加剂销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、襄阳钛业不是失信被执行人

(四)龙佰四川矿冶有限公司

1、公司名称:龙佰四川矿冶有限公司

2、成立日期:2002年3月13日

3、注册地点:盐边县新九乡平谷村

4、法定代表:和奔流

5、注册资本:52,000万元人民币

6、经营范围:铁矿洗选;矿产品冶炼与深加工;普通货运。购销:铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石;进出口贸易(国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外)(以上经营范围涉及行政许可证从事经营)。(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、龙佰矿冶不是失信被执行人

(五)河南龙佰智能装备制造有限公司

1、公司名称:河南龙佰智能装备制造有限公司

2、成立日期:2019年6月25日

3、注册地点:河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号

4、法定代表:张立东

5、注册资本:20,000万元人民币

6、经营范围:通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售;有色金属压延加工;电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售;工业机器人的研发、制造与销售;机电设备、电气、仪表设备及线路的安装;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、龙佰智造不是失信被执行人

(六)龙佰禄丰钛业有限公司

1、公司名称:龙佰禄丰钛业有限公司

2、成立日期:2015年4月20日

3、注册地点:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街

4、法定代表:刘红星

5、注册资本:150,000万元人民币

6、经营范围:钛铁矿的采选;海绵钛、钛白粉、氯化镁、工业硫酸、盐酸、二氯氧钛、次氯酸钠、氯化钠、氯化钙、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛的生产及销售;冶炼设备制造、安装、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口。(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)

7、股权结构:公司持股比例99.58%

8、禄丰钛业不是失信被执行人

(七)龙佰武定钛业有限公司

1、公司名称:龙佰武定钛业有限公司

2、成立日期:2010年3月26日

3、注册地点:云南省楚雄州武定县狮山镇大平子

4、法定代表:李建军

5、注册资本:27,000万元人民币

6、经营范围:钛矿、铁矿、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营;冶炼设备的制造、安装、维修。(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)

7、股权结构:公司持股比例99.58%

8、武定钛业不是失信被执行人

(八)河南龙佰新材料科技有限公司

1、公司名称:河南龙佰新材料科技有限公司

2、成立日期:2021年2月25日

3、注册地点:河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米

4、法定代表:闫明

5、注册资本:30,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、龙佰新材料不是失信被执行人

(九)湖南东方钒业股份有限公司

1、公司名称:湖南东方钒业股份有限公司

2、成立日期:2011年8月5日

3、注册地点:长沙经济技术开发区东七线28号

4、法定代表:申庆飞

5、注册资本:12,760万元人民币

6、经营范围:钒的提取;稀土金属冶炼;有色金属合金、合金、靶材、电解质材料的制造;合金、靶材、电解质材料的研发;有色金属综合利用技术的研发、推广;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

7、股权结构:公司持股比例51.72%

8、湖南东钒不是失信被执行人

四、被担保人主要财务数据

单位:万元

主要财务指标		总资产	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
新材料公司	2020年12月31日/2020年度	646,227.28	407,369.28	0.00	238,858.01	402,706.16	5,579.87	4,493.55
	2021年12月31日/2021年度	920,522.12	613,088.40	0.00	307,433.72	619,016.56	75,619.28	64,639.04
佰利联化学	2020年12月31日/2020年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021年12月31日/2021年度	75,239.21	9,505.92	0.00	65,733.29	0.40	-688.39	-520.59
襄阳钛业	2020年12月31日/2020年度	191,717.71	90,874.70	0.00	100,843.01	181,953.88	24,718.34	20,601.09
	2021年12月31日/2021年度	238,106.42	125,220.81	0.00	112,885.60	248,613.06	53,363.17	45,186.08
龙佰矿冶	2020年12月31日/2020年度	307,412.27	83,273.41	0.00	224,138.86	284,901.53	132,489.95	112,640.78
	2021年12月31日/2021年度	562,120.99	259,041.58	0.00	303,079.42	381,625.60	204,466.48	173,975.28
龙佰智造	2020年12月31日/2020年度	44,164.56	25,716.47	0.00	18,448.08	24,237.47	-881.02	-1,162.39
	2021年12月31日/2021年度	77,822.28	57,442.87	0.00	20,379.40	63,516.84	898.62	854.03
禄丰钛业	2020年12月31日/2020年度	139,395.45	498,896.19	0.00	-359,500.74	87,469.39	-5,875.94	-5,875.94
	2021年12月31日/2021年度	235,137.65	578,906.49	0.00	-343,768.84	122,419.65	13,687.18	13,687.18
武定钛业	2020年12月31日/2020年度	61,304.73	164,223.40	0.00	-102,918.67	31,773.72	1,660.73	1,660.73
	2021年12月31日/2021年度	27,137.00	128,202.82	0.00	-101,065.82	28,356.66	1,459.12	1,459.12
龙佰新材料	2020年12月31日/2020年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021年12月31日/2021年度	45,056.55	19,177.52	0.00	25,879.03	1.27	-180.78	-135.68
湖南东钒	2020年12月31日/2020年度	19,163.21	3,280.53	0.00	15,882.68	5,080.72	212.39	220.08
	2021年12月31日/2021年度	22,664.23	3,664.32	0.00	18,999.91	7,449.17	2,706.10	2,854.57

五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额(亿元)
公司	新材料公司	银行	45
	佰利联化学		12
	襄阳钛业		14
	龙佰矿冶		40
	龙佰智造		2
	禄丰钛业		5
	武定钛业		2
	龙佰新材料		8
	湖南东钒		1.3

六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保,既有利于公司降低融资成本,提高公司盈利能力,又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好,偿债能力较强,公司对下属子公司资金具有较强的控制能力,风险可控,本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为209.23亿元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为110.60%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币769,102.54万元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为40.66%,公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后,公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为258.73亿元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为136.77%。

本次担保为公司为下属子公司的担保,公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定,有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议;

2、公司第七届监事会第四十一次会议决议;

3、公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2022年7月25日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2022-111

龙佰集团股份有限公司 关于成立子公司的公告

本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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月25日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。具体内容公告如下:

一、对外投资概述

为提高公司攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用价值,推进公司铁精矿提钒产业化,龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与全资子公司龙佰四川矿冶有限公司(以下简称“龙佰矿冶”)共同出资2亿元人民币在攀枝花市成立龙钒科技股份有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准)(以下简称“龙钒科技”)。其中公司出资0.6亿元,持有龙钒科技30%股份,龙佰矿冶出资1.4亿元,持有龙钒科技70%股份。

为把握钛材工业发展机遇,实现钛金属业务长远规划,公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司(以下简称“云南国钛”)拟出资2亿元人民币在攀枝花市成立四川国钛金属有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准)(以下简称“四川国钛”)。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立公司基本情况

(一)龙钒科技股份有限公司

1、公司名称:龙钒科技股份有限公司

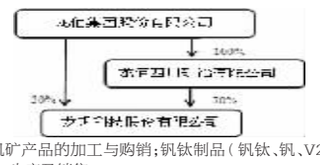
2、公司类型:其他股份有限公司(非上市)

3、注册资本:20,000万元人民币

4、法定代表人:和奔流

5、注册地点:四川省攀枝花市

6、股权比例:



7、经营范围:含钒矿产品的加工与购销;钒钛制品(钒钛、钒、V205)的化工生产及销售;钒电池材料的研发、生产及销售。

(二)四川国钛金属有限公司

1、公司名称:四川国钛金属有限公司

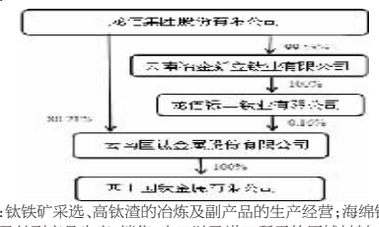
2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:20,000万元人民币

4、法定代表人:陈建立

5、注册地点:四川省攀枝花市

6、股权比例:



7、经营范围:钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营;海绵钛及其副产品的生产、销售;钛合金及其副产品生产、销售、出口以及进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件;不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工;镍、锆、铪稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工;钛设备的设计、制造和销售及技术维护;冶炼设备制造、安装、维修,自营和代理各类商品及技术的进出口;机械与设备经营租赁;其他专业咨询与调查。

上述信息均为暂定信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、成立合资公司的目的及对公司的影响

龙钒科技设立后将作为公司钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程项目的项目实施主体,有利于公司更加专业化的推进钒液流电池产业的发展。龙钒科技的成立符合公司钒产业链的战略发展需要,有利于优化公司整体资源配置,明确经营策略和市场定位,提高盈利水平。本次投资由公司及龙佰矿冶以自有资金投入,不会对公司及龙佰矿冶财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四川国钛的设立有利于完善钛产业布局,进一步发挥公司规模化优势,提升公司在钛材行业的地位,实现“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的发展目标,增强公司盈利能力与核心竞争力,推动公司可持续发展。本次对外投资由云南国钛以自有资金投入,不会对云南国钛的财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理,完善其法人治理结构,建立建立健全内部控制制度和有效的监督机制,降低子公司可能面临的各项风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议;

2、公司第七届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2022年7月25日

证券代码:002601　　证券简称