

# B028 Disclosure 信息披露

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-054

## 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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  
广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2022年9月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年9月16日在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董监高、法人出席会议代表的董监高、公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议出席的董事、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;关联董事周孝伟先生、罗素玲女士、罗耀东先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

广东天元实业集团股份有限公司  
董事会

2022年9月20日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-055

## 广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第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  
广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2022年9月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年9月16日在公司会议室以通讯方式召开,会议应到监事三人,监事周孝伟、公司监事会秘书列席了会议。公司监事会主席周孝伟女士主持本次会议。本次会议出席的监事、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
会议审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;关联董事周孝伟先生、罗素玲女士、罗耀东先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十一次会议决议;

广东天元实业集团股份有限公司  
监事会

2022年9月20日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-056

## 广东天元实业集团股份有限公司关于全资子公司增资暨关联交易的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天元股份”)于2022年9月16日在召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》,同意公司与关联方周孝伟先生本次关联交易事项,具体内容公告如下:

一、关联交易概述

公司全资子公司东元工业互联网有限公司(以下简称“天元互联网”或“标的公司”)注册资本由700万元增加至1,000万元,新增注册资本300万元由公司向关联方周孝伟、公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一,本次关联方周孝伟先生投入全资子公司东元互联网构成关联交易。根据《公司章程》的相关规定,本公司与关联方发生的交易在公司董事会审议权限范围内,无需提交至公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

周孝伟先生为公司董事长、总经理、控股股东,其直接和间接控制了36.87%的公司的股份。

(一)关联关系介绍

周孝伟先生为公司董事长、总经理、控股股东,其直接和间接控制了36.87%的公司的股份。

(二)关联人基本情况

1.姓名:周孝伟

2.性别:男

3.国籍:中国

4.住所:广东省佛山市顺德区容桂街道\*\*\*\*号

5.最近三年的主要职务:2017年9月至今,任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事;2015年9月至今,任周孝伟先生控制的公司主要为天元股份,天元股份主要从事快递电商物流包装耗材的研发、生产销售,主要有纸箱标签、塑封包装袋、快递封装袋、缓冲包装产品等,主要服务于快件物流和电子商务领域的客户,帮助客户降低成本和时间,防止承运产品的延损、损毁或丢失,有效提升客户的服务质量及运营效率。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

1.企业名称:广东天元工业互联网有限公司

2.企业注册资本:人民币700万元

3.企业性质:有限责任公司

4.法定代表人:罗耀东

5.经营范围:许可项目:互联网信息服务;包装装潢印刷品印刷、文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(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后为准);一般项目:物联网应用服务;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;包装材料及制品销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂销售;工程塑料及合成树脂销售。

6.股权结构:

增资前的股权结构			增资后的股权结构		
股东名称	出资数额(万元)	出资比例(%)	股东名称	出资数额(万元)	出资比例(%)
广东天元实业集团股份有限公司	700.00	100.00	广东天元实业集团股份有限公司	700.00	100.00
周孝伟	300.00	42.86			

上述工商信息以登记机关最终核定为准。

(二)标的公司主要财务数据

单位:万元

项目	2022.6.30	2021.12.31
总资产	326	15.36
净资产	-51.08	-45.72
项目	2021年1-6月	2021年度
营业收入	-	6458
净利润	-6.36	-45.72

注:2022年6月财务数据未经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

标的公司的2020年12月7日设立,属于前期投入阶段,目前尚处于亏损状态,因此本次增资为平价增资,周孝伟先生本次以每1元注册资本1元的价格对标的公司进行增资,增资金额累计入标的公司注册资本,相关投资按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

具体内容详见公司于2022年9月6日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

六、备查文件

1.《广东天元工业互联网有限公司增资暨关联交易的议案》

2.《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司  
董事会

2022年9月20日

证券代码:003003 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-63号

## 重庆三圣实业股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

公司及控股子公司的对外担保总额超过公司 2021年度经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》,同意公司在额度内为全资子公司重庆圣建建材有限公司(以下简称“圣建建材”)提供担保。

具体内容详见公司于2022年6月披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度股东大会决议公告》。

近日,公司与国银租赁有限公司重庆北碚支行签订《保证合同》,为圣建建材与中行银行股份有限公司重庆北碚支行签订的《流动资金贷款合同补充协议》提供担保,担保金额为人民币775万元及相关利息等费用。

二、担保人基本情况

重庆圣建建材有限公司

成立日期:2013年5月6日

注册地址:重庆市九龙坡区走马镇石桥村12社

经营范围:预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售;销售建材(不含危险品);普通货运、货物专用运输(罐式)。

股权结构:公司出资5,000万元人民币,持股比例100%。

截至2022年1月31日,圣建建材资产总额23,662,613.01元,负债总额23,875,494.66元,所有者权益92,587,118.35元;2021年实现营业收入6,256,978,540元,净利润-16,202,472.72元。

截止2022年6月30日,圣建建材资产总额 28,893,96万元,负债总额19,520,78万元,所有者权益6,364,18万元;2022年1-6月实现营业收入6,388.35万元,净利润-105.47万元(未经审计)。

被担保人为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

合同名称:《保证合同》

债权人:中行银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人:重庆三圣实业股份有限公司

债务人:重庆圣建建材有限公司

担保金额:人民币5/75万元及相关利息费用等

担保方式:连带责任保证

担保范围:为主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用,因主合同条款约定而给债权人造成损失和其他所有应付费用。

保证期间:主债权履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

上述担保已经公司第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会审议通过。本次担保事项在股东大会和董事会处的担保额度内。

本次担保系为公司子公司提供担保,公司判断担保风险可控,不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对子公司提供的担保金额为15,533.97万元,子公司互相间提供的担保金额为25,527.98万元,子公司对公司提供的担保金额为194,916万元,合计担保金额为225,972.95万元,占公

司最近一期经审计净资产的15.15%,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司  
董事会

2022年9月19日

证券代码:003003 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-64号

## 重庆三圣实业股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

特别提示:

公司及控股子公司的对外担保总额超过公司 2021年度经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》,同意公司在额度内为全资子公司重庆圣建建材有限公司(以下简称“圣建建材”)提供担保。

具体内容详见公司于2022年6月披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度股东大会决议公告》。

近日,公司收到法院送达的《民事裁定书》(2022)渝01执保100号,裁定冻结圣建建材持有的公司股票1,660股,冻结期限为一年。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司  
董事会

2022年9月19日

证券代码:003003 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-65号

## 华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告