证券代码:001201　证券简称:东瑞股份　公告编号:2022-081

东瑞食品集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222360号),中国证监会依法对公司提交的《东瑞食品集团股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,就相关问题进行逐项落实后在规定期限内及时披露反馈意见回复,并向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得核准存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日

证券代码:002086　证券简称:ST东洋　公告编号:2022-099

山东东方海洋科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及董事长代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书孟鑫先生提交的辞职报告,孟鑫先生因个人工作原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职之后孟鑫先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,孟鑫先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,孟鑫先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。孟鑫先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用,公司董事会对孟鑫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为保证董事会工作的正常进行,在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长(代行)赵玉山先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

赵玉山先生的联系方式如下:
电话:0535-6729111
传真:0535-6729055-9055
邮箱:6729111@dfhy.cc
地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二零二二年十月二十五日

证券代码:000980　证券简称:ST 众泰　公告编号:2022—082

众泰汽车股份有限公司关于公司股东破产进展的公告

本公司董事会保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、公司股东破产基本情况

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)股东铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”)持有公司股份786,250,375股,占公司总股份的15.51%。永康市人民法院于2020年12月依法裁定终止铁牛集团重整程序并宣告铁牛集团破产。具体内容详见2020年12月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于控股股东破产进展的公告》(公告编号:2020—085)。

二、本次股东破产进展情况

公司于2022年10月24日收到铁牛集团的告知函,主要内容如下:

2022年10月21日,铁牛集团收到浙江省永康市人民法院下发的(2020)浙0784破11号之六十三《民事裁定书》,裁定对《铁牛集团有限公司财产分配方案》予以认可。

三、对本公司的影响

公司提醒广大投资者,公司与铁牛集团在资产、业务、财务等方面均保持独立,不会对公司日常经营造成重大影响。铁牛集团所持众泰汽车股份将会发生变更,公司的控股股东已由铁牛集团变更为江苏深商控股集团有限公司,不会引起本公司实际控制权的变化。

公司将依据有关法律、法规规定,根据铁牛集团破产案件进展情况及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十四日

证券代码:002022　证券简称:*ST科华　公告编号:2022-093
债券代码:128124　债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于收到《民事裁定书》暨公司作为第三人参加诉讼的结果公告

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。

关于本公司作为第三人参加的股东珠海保联投资控股有限公司(曾用名:珠海保联资产管理有限公司)起诉李明、彭年才、苗保刚损害股东利益责任纠纷一案(详见本公司披露的《关于公司股东起诉天隆公司董事、高级管理人员暨公司作为第三人参加诉讼的公告》(公告编号:2022-040)),本公司于近日收到横琴粤澳深度合作区人民法院发来的《民事裁定书》((2022)粤0491民初3068号之三)。横琴粤澳深度合作区人民法院准许原告珠海保联投资控股有限公司撤诉。

本次诉讼案件系原告即本公司股东珠海保联投资控股有限公司起诉被告李明、彭年才、苗保刚,本公司作为第三人参加之诉讼案件。本公司于本次诉讼案件中未被要求承担任何法律责任。现人民法院准许原告珠海保联投资控股有限公司撤诉,对本公司无重大影响。

备查文件:(2022)粤0491民初3068号之三《民事裁定书》。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2022年10月25日

关于延长以通讯方式召开建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)已于2022年10月01日发布了《关于以通讯方式召开建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并分别于2022年10月10日和2022年10月11日发布了第一次提示性公告和第二次提示性公告,根据上述公告,会议投票表决起止时间:自2022年10月1日起至2022年11月1日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。

因新冠病毒疫情防控工作需要,本基金管理人决定延长会议投票表决截止时间至2023年1月31日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准),其余内容保持不变。请基金份额持有人在提交纸质表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅(www.ccbfund.cn),投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2022年10月25日

关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与海通证券股份有限公司签署的销售协议,自2022年10月25日起,海通证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金全称	基金简称
1	013075	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
2	013076	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
3	003391	建信天添益货币市场基金	建信天添益货币A
4	003393	建信天添益货币市场基金	建信天添益货币C
5	000547	建信健康民生混合型证券投资基金	建信健康民生混合
6	014849	建信健康民生混合型证券投资基金	建信健康民生混合C
7	013919	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	建信中小盘先锋股票C
8	014781	建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金	建信兴衡优选一年持有混合A
9	014782	建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金	建信兴衡优选一年持有混合C
10	000692	建信改革红利股票型证券投资基金	建信改革红利股票A
11	016269	建信改革红利股票型证券投资基金	建信改革红利股票C
12	001473	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	建信大安全战略精选股票

自2022年10月25日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上券商办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:
1. 海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号
客服电话:95553
网址:https://www.htsec.com/

二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2022年10月25日

建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金赎回份额下限的公告

为了更好地满足广大投资者的需求,更好地服务于投资者,建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)决定自2022年10月25日起对旗下部分基金的单笔最低赎回(包括转换转出,下同)份额的数量限制进行调整。

一、适用基金

基金代码	基金全称	基金简称
000875	建信稳定得利债券型证券投资基金	建信稳定得利A
000876	建信稳定得利债券型证券投资基金	建信稳定得利C

二、调整后内容

自2022年10月25日起,建信稳定得利A、建信稳定得利C的基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。销售机构另有规定单笔最低赎回份额高于1份的,从其规定。

本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

三、投资者可以登录本公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打公司客户服务电话400-81-95533(免长途通话费用)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2022年10月25日

建信基金管理有限责任公司旗下152只基金2022年第三季度报告提示性公告

建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下152只基金2022年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下152只基金的2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:

序号	基金名称
1	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6	建信创新驱动混合型证券投资基金
7	建信创新中国混合型证券投资基金
8	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
9	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10	建信纯债债券型证券投资基金
11	建信大安全战略精选股票型证券投资基金
12	建信短债债券型证券投资基金
13	建信多因子量化股票型证券投资基金
14	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
16	建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
17	建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
18	建信改革红利股票型证券投资基金
19	建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
20	建信港股通精选混合型证券投资基金
21	建信高端医疗股票型证券投资基金
22	建信高端装备股票型证券投资基金
23	建信高股息主题股票型证券投资基金
24	建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
25	建信核心精选混合型证券投资基金
26	建信恒久价值混合型证券投资基金
27	建信恒瑞债券型证券投资基金
28	建信恒稳价值混合型证券投资基金
29	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
30	建信弘利一年持有期债券型证券投资基金
31	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
32	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
33	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
34	建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
35	建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
36	建信环保产业股票型证券投资基金
37	建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
38	建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
39	建信货币市场基金
40	建信积极配置混合型证券投资基金
41	建信嘉新定货币市场基金
42	建信健康民生混合型证券投资基金
43	建信精工制造指数增强型证券投资基金
44	建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
45	建信科技创新混合型证券投资基金
46	建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
47	建信利率债债券型证券投资基金
48	建信量化事件驱动股票型证券投资基金
49	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50	建信灵活配置混合型证券投资基金
51	建信龙头企业股票型证券投资基金
52	建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
53	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
54	建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
55	建信内生动力混合型证券投资基金
56	建信部博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
57	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
58	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
59	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
60	建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
61	建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
62	建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
63	建信睿富纯债债券型证券投资基金
64	建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
65	建信睿享纯债债券型证券投资基金
66	建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
67	建信睿兴纯债债券型证券投资基金
68	建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
69	建信睿怡纯债债券型证券投资基金
70	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
71	建信润利增强债券型证券投资基金
72	建信上海金交易型开放式证券投资基金
73	建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
74	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
75	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
76	建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
77	建信社会责任混合型证券投资基金
78	建信深证100指数增强型证券投资基金
79	建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
80	建信食品饮料行业股票型证券投资基金
81	建信收益增强债券型证券投资基金
82	建信双息红利债券型证券投资基金
83	建信双利增强债券型证券投资基金
84	建信天添益货币市场基金
85	建信稳定得利债券型证券投资基金
86	建信稳定鑫利债券型证券投资基金
87	建信稳定增利债券型证券投资基金
88	建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
89	建信现代服务业股票型证券投资基金
90	建信现金添利货币市场基金
91	建信现金添益交易型货币市场基金
92	建信现金增利货币市场基金
93	建信消费升级混合型证券投资基金
94	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
95	建信新能源行业股票型证券投资基金
96	建信新兴市场优选混合型证券投资基金
97	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
98	建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
99	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
100	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
101	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
102	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
103	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
104	建信鑫享短债债券型证券投资基金
105	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
106	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
107	建信信息产业股票型证券投资基金
108	建信信用增强债券型证券投资基金
109	建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
110	建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
111	建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
112	建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
113	建信医疗健康行业股票型证券投资基金
114	建信易盛期商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
115	建信易盛期商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116	建信优化配置混合型证券投资基金
117	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
118	建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
119	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120	建信优选成长混合型证券投资基金
121	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
122	建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
123	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
124	建信臻选混合型证券投资基金
125	建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
126	建信智能汽车股票型证券投资基金
127	建信智能生活混合型证券投资基金
128	建信中短债纯债债券型证券投资基金
129	建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
130	建信中国制造2025股票型证券投资基金
131	建信中小盘先锋股票型证券投资基金
132	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
133	建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
134	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
135	建信中债湖北省地方政府债券指数发起式证券投资基金
136	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
137	建信中证500指数增强型证券投资基金
138	建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
139	建信中证红利潜力指数证券投资基金
140	建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
141	建信中证牧王基交易型开放式指数证券投资基金
142	建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
143	建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
144	建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
145	建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
146	建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
147	建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
148	建信周盈安心理财债券型证券投资基金
149	建信转债增强债券型证券投资基金
150	建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
151	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
152	深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金

如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2022年10月25日

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2022-059

浙江金固股份有限公司关于收到客户中标通知书的自愿性信息披露公告

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、中标通知书的基本情况

浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”或“公司”)于近日收到深圳市比亚迪供应链管理有限公司的中标通知书,公司将作为比亚迪新能源轻卡项目的车轮供应商,为它的新一代新能源轻卡车型供货。

二、对公司的影响

本次中标通知书,代表着公司车轮产品得到了比亚迪的充分认可,也是公司重点开拓新能源汽车市场的结果。上述项目车型的后续销售情况由市场决定,存在不确定性,可能会对公司未来的收入及利润水平产生一定影响,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会
2022年10月24日

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2022-077

青海盐湖工业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东青海省国有资产投资管理有限公司(以下简称“青海国投”)通知,获悉青海国投将其所持本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。现将具体情况公告如下:

一、本次解除质押情况

(一)股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
青海国投	是	98,000,000	14.385%	1.804%	2021年5月28日	2022年10月20日	中国建设银行股份有限公司西宁城中支行
青海国投	是	98,000,000	14.385%	1.804%	2021年6月28日	2022年10月20日	中国建设银行股份有限公司西宁城中支行
合计		196,000,000	28.769%	3.608%			

(二)股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,控股股东青海国投所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
青海国投	681,288,695	12.54%	433,677,000	63.66%	7.98%	0	0%	0	0%
合计	681,288,695	12.54%	433,677,000	63.66%	7.98%	0	0%	0	0%

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2022年10月24日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-030

山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知已于2022年10月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核,董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,同意公司开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本事项无需提交股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本事项无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,公司决定利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款年利率为8.10%,利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十四日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-031

山东豪迈机械科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知已于2022年10月12日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2022年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本事项无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

经审议,在保证流动性和资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司持续经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同意公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十四日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2022-033

山东豪迈机械科技股份有限公司关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2022年度日常关联交易总金额不超过172,000.00万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司经营发展的需要,拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)、山东豪泉软件技术有限公司(以下简称“豪泉技术”)日常关联交易预计额度。公司本次拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度9,000.00万元;拟增加接受豪泉技术提供的劳务关联交易额度100.00万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

本次事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过。公司2021年经审计的归属于上市公司股东的净资产为650,474.80万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为9,100万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例约为1.40%。

2022年3月29日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》,交易金额13631.2844万元,审批额占2021年经审计的净资产比例约为2.10%。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度总计为22,731.2844万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例约为3.50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定,无需提请公司股东大会审议。

(二)本次增加预计前后 2022年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至9月30日发生金额	2021年发生金额
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	15,000.00	24,000.00	14304.26	11,556.96
	山东豪泉软件技术有限公司	软件及信息技术服务费	市场定价	650.00	750.00	674.12	0.24
	小计	—	—	15,650.00	24,750.00	14978.38	11556.20

注:1.“本年年初至9月30日发生金额”为初步统计数据,未经审计。

2.“2021年发生金额”为审计数据。

二、关联方情况及关联关系

(一) 基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人:闫俊吉

注册资本:20000.00万人民币

主营业务:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理。(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:通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;特种设备销售;汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;金属制品修理;通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;水下系统和作业装备制造;金属结构制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;高铁设备、配件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口。(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)

住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

截至2021年12月31日,豪迈制造总资产为388,767.77万元,净资产为158,281.28万元,2021年度实现主营业务收入361,420.53万元,净利润72,005.12万元(以上数据未经审计)。

截至2022年6月30日,豪迈制造总资产为510,949.34万元,净资产为198,035.06万元。(以上数据未经审计)。

2. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人:王晓东

注册资本:500.00万人民币

主营业务:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;区块链技术相关软件和服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务。(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:第二类增值电信业务。(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)。

住所:潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

截至2021年12月31日,豪泉技术总资产为617.86万元,净资产为411.33万元,2021年度实现主营业务收入464.92万元,净利润-88.67万元(以上数据未经审计)。

截至2022年6月30日,豪泉技术总资产为654.17万元,净资产为425.98万元。(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系:

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司79.97%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司79.97%的股权,为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,豪泉技术与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析:

豪迈制造、豪泉技术是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:关联方之间交易的价格在有市场可