证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2022-075

黑牡丹(集团)股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告

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法律责任。

近日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司常州黑牡丹置业有限公司以总价人民币83,248万元竞得江苏省常州市JZX20221001地块的国有建设用地使用权,现将相关情况公告如下:

1、宗地位置:常州市新北区薛家镇,临平路东侧、济业路南侧、薛冶路以西、黄河西路以北
2、出让面积:约62,334平方米
3、土地用途:商住用地
4、规划指标要求:容积率1.0<R≤2.0,计容建筑面积不超过124,668平方米
5、成交价款总额:人民币83,248万元
6、出让年限:商服40年、住宅70年
7、权益占比:公司目前拥有上述地块100%权益,不排除未来就项目引入合作者而降低公司在本项目中所占权益比例的可能,上述权益比例仅供投资者作阶段性参考。

上述竞拍是公司管理层在当前地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的,但由于地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动,因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2022年11月1日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2022-076

黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月10日(星期四)16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年11月03日(星期四)至11月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(600510@blackpeony.com)进行提问。公司将在2022年第三季度业绩说明会(以下简称"本次说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月10日(星期四)16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将具体情况公告如下:

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年11月10日(星期四)16:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长葛维龙先生、总裁史荣飞先生、独立董事吕天文先生、财务总监恽铮俐女士及董事会秘书何晓晴女士将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月10日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月03日(星期四)至11月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(600510@blackpeony.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:何晓晴、刘正翌
电话:0519-68866958
传真:0519-68866908
邮箱:600510@blackpeony.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2022年11月1日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2022-095

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司及公司控股子公司涉及重大诉讼的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司"、"当代文体")及控股子公司在本次相关诉讼案件中均为被告。
●涉案的金额为人民币69,500,000.00元及利息。
●武汉市嘉韵佳科技有限公司(以下简称"嘉韵佳科技")与公司以及公司控股子公司强视传媒有限公司(以下简称"强视传媒")案件目前尚未开庭,因此目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次被起诉的基本情况

1、2022年10月31日,公司收到武汉市东湖新技术开发区人民法院(以下简称"开发区法院")开庭传票,嘉韵佳科技就与公司以及公司控股子公司强视传媒借款纠纷提出了起诉请求。

2、诉讼当事人情况
原告:武汉市嘉韵佳科技有限公司
被告:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司、强视传媒有限公司

二、诉讼的案件事实及请求

(一)本案起诉状记载的事实与理由为:

2021年7月-10月,强视传媒与嘉韵佳科技签署三份借款合同(合同编号分别为HSJZ2021004、HSJZ2021007、HSJZ2021012),嘉韵佳科技依照合同向强视传媒出借资金人民币70,000,000.00元,当代文体提供连带保证担保(公告编号:临2020-096号、2021-056号)。强视传媒未能按合同约定还款,2021年11月-12月,强视传媒与嘉韵佳科技达成还款展期合意,并重新签署了二份借款合同(合同编号分别为HSJZ2021011、HSJZ2021013),同期强视传媒向嘉韵佳科技偿付了部分本金和利息合计6,453,300.00元。

2022年2月11日,当代文体向嘉韵佳科技出具《延迟还款说明》的书面材料,当代文体在该说明中陈述"因公司定增落地预定在2022年4月底,拟延期至2022年4月底偿还",嘉韵佳科技同意展期至2022年4月29日,继而在2022年2月16日,嘉韵佳科技再次与强视传媒签署了二份借款合同(合同编号分别为HSJZ2022215、HSJZ2022216),合同确定剩余本金人民币69,500,000.00元,利率约定为每月1.25%,还款截至日期为2022年4月29日。2022年3月17日,当代文体发布《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件的公告》(公告编号:临2022-015号),当代文体的定向增发股份计划终止。截止今日,当代文体、强视传媒未向嘉韵佳科技偿付借款本金和利息。

嘉韵佳科技认为,当代文体、强视传媒未遵守诚实信用,一再拖延向嘉韵佳科技偿还本金和支付利息,且其偿债能力明显下降,为维护嘉韵佳科技的合法权益,特向开发区法院起诉,请求开发区法院判决如嘉韵佳科技所请。

(二)本案起诉状记载的诉讼请求为:

1、请求开发区法院判令当代文体、强视传媒共同向嘉韵佳科技偿还借款本金人民币69,500,000.00元。

2、请求开发区法院判令当代文体、强视传媒共同向嘉韵佳科技支付利息:(1)以本金69,500,000.00元为基数,按月利率1.25%,自2022年2月16日计算至2022年4月29日利息为2,085,000.00元;(2)以本金69,500,000.00元为基数,按年利率15.4%,自2022年4月30日起算支付至借款本金清偿之日止。

3、请求开发区法院判定当代文体、强视传媒赔偿因实现债权所发生的费用人民币3,038,000.00元。

4、由当代文体、强视传媒共同承担西安的全部诉讼费用(案件受理费、保全费等)。

(三)本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

嘉韵佳科技为公司非关联方,故强视传媒向嘉韵佳科技借款不构成关联交易,且公司为控股子公司强视传媒向借款嘉韵佳科技所提供的担保均履行了相应的审批程序及信息披露义务。

针对前述诉讼事项,公司将尊重法律及判决,最大限度维护上市公司利益。鉴于本诉讼案件尚未开庭,因此目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注该案件的进展,并及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券简称:健民集团 证券代码:600976 公告编号:2022-068

健民药业集团股份有限公司关于获得《药物临床试验批准通知书》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。

健民药业集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局签发的通降颗粒《药物临床试验批准通知书》。按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造(2022年修订)》的相关要求,现将有关情况公告如下:

一、《药物临床试验批准通知书》主要内容

药品名称	通降颗粒	申请人	健民药业集团股份有限公司
注册分类	中药创新药1.1类	剂型	颗粒剂
适应症	胃食管反流病肝胃郁热证	受理号	CXZL2200037
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022年8月5日受理的通降颗粒符合药品注册的有关要求,同意开展用于胃食管反流病肝胃郁热证的临床试验。		

二、药品研发及相关情况

通降颗粒处方源于医疗机构院内制剂,功能主治为疏肝清热,和胃降逆。用于肝胃郁热证。症见烧心,反酸,嗳杂、胸骨后疼痛,嗳气、咽部异物感、胸胁胀满或胀痛,舌质红或略红,苔白或略黄,脉弦。适用于胃食管反流病见上述证候者。

目前通降颗粒已完成制备工艺、质量标准、稳定性及药理毒理等临床前研究。本品处方前期作为院内制剂在临床上取得了良好疗效,尤其是在治疗胃食管反流病肝胃郁热证方面,显示出较好的临床疗效,且未见明显不良反应,毒理试验结果也显示,本品安全性好,安全剂量范围较宽。

公司拥有通降颗粒独立完整自主的知识产权。截至目前,公司累计研发投入608.10万元。

三、同类药品及市场情况

中华医学会消化病学分会制订的《2020年中国胃食管反流病专家共识》指出,胃食管反流病属消化系统常见病与多发病,是胃内容物反流入食管或者以上部位,进入咽部、口腔或肺引起的不适症状和(或)并发症。流行病学资料显示,胃食管反流病患病率在全球范围内呈上升趋势,我国胃食管反流病患病率高达1.9%~7.0%,属于胃肠动力障碍性疾病,症状多而复杂,常重叠功能性胃肠病症状,伴焦虑、抑郁状态,且容易反复发作,需维持用药。严重影响患者的生活质量,给患者带来重大的经济负担。中华中医药学会脾胃病分会2017年发布的《胃食管反流病中医诊疗专家共识意见》指出,胃失和降,胃气上逆为胃食管反流病基本病机,肝胆失于疏泄、脾失健运、胃失和降、肺失宣肃、胃气上逆,上犯食管,形成本病的一系列临床症状。药物治疗以中和胃酸、抑制反流为主,临床上主要以抑酸、促胃动力和胃黏膜保护剂等药物治疗,多为化学药品,药品的品种较多。长期抑酸治疗可能导致不良反应,症状重叠时无明确的综合治疗手段,抑酸停药后导致病情反复。通降颗粒未来若经研发、审批并成功上市,可为胃食管反流病患者提供新的治疗选择。

四、产品上市尚需履行的审批程序

根据我国药品注册相关的法律法规要求,公司在收到《临床试验批准通知书》后,需根据批件要求开展并完成临床试验后,整合申报资料申报生产,并经国家药监局审评、审批通过后方可上市生产。

五、风险提示

本次通降颗粒获得药物临床试验批准,将进一步丰富公司在临床研发阶段的产品管线;通降颗粒后续的临床试验、审评和审批的结果及时间都存在诸多不确定性,对公司近期业绩不会产生影响;新药研发过程中产品从研制、临床试验、上市审批到上市生产和商业化的周期长、环节多,容易受到不确定因素影响,未来产品市场竞争形势也将发生变化;公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2022-066

天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●截至2022年10月31日收盘,天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,404,730股,占公司总股本81,155,600股的比例为2.96%,回购成交的最高价为22.86元/股,最低价为18.26元/股,支付的资金总额为人民币5,025.28万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份基本情况

公司于2022年2月8日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币23.00元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月9日、2022年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-004)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-007)。

2021年年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币23.00元/股(含)调整为不超过人民币22.80元/股(含),其他事项均无变化。具体内容详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-039)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司回购进展情况公告如下:

根据《上市公司股份回购规则》第三十条第(一)款规定,公司在年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内不得以集中竞价交易方式回购股份,因10月份可实施股份回购的时间较少,10月份未进行回购交易。

截至2022年10月31日收盘,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,404,730股,占公司总股本81,155,600股的比例为2.96%,回购成交的最高价为22.86元/股,最低价为18.26元/股,支付的资金总额为人民币5,025.28万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2022年11月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-114

云南云天化股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月31日
(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	715,499,895
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.9728

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人,出席7人,独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席;
2. 公司在任监事7人,出席6人,监事付少学先生因工作原因未能出席;
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席李发光先生,副总经理师永林先生,副总经理何涛先生,副总经理翟树新先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加对参股公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	712,658,933	99.6029	2,840,962	0.3971	0	0.0000

2.议案名称:关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	715,487,595	99.9982	12,300	0.0018	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加对参股公司担保额度的议案	13,404,641	82.5124	2,840,962	17.4876	0	0.0000
2	关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案	16,233,303	99.9243	12,300	0.0757	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
2.涉及关联股东回避表决的议案:无;
3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所
律师:刘书合、杨敏
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2022年11月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-115

云南云天化股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原因

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月31日召开的2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。据此,公司决定回购注销24名激励对象所持有的1,139,154股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本次限制性股票回购注销后,公司注册资本预计减少1,139,154元,将由1,835,893,241元减至1,834,754,087元。

二、需债权人知悉的信息

由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报具体如下:

1.债权申报日期:2022年11月1日至2022年12月15日。采用信函方式申报的,申报日以寄出日为准,请寄出时电话通知公司联系人。
2.债权申报登记地点:云南省昆明市西山区滇池路1417号
3.邮编:650228
4.联系人:云南云天化股份有限公司证券部
5.联系电话:0871-64327177
6.传真:0871-64327155
特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2022年11月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-116

云南云天化股份有限公司第九届董事会第五次(临时)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:

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次(临时)会议于2022年10月31日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增加2022年度日常关联交易事项的议案》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-118号公告。
(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于新增会计政策的议案》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-119号公告。
(三)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个解除限售期公司业绩条件达成的议案》。
董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生作为激励对象,对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-120号公告。
(四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-121号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2022年11月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-117

云南云天化股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

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

云南云天化股份有限公司第九届监事会第五次会议于2022年10月31日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增加2022年度日常关联交易事项的议案》。
同意公司根据生产经营需要,增加2022年度日常关联交易56,900万元。
(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于新增会计政策的议案》。
监事会认为:公司本次新增会计政策符合企业实际情况,有利于提升公司会计业务合规性和准确性,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意公司本次新增会计政策。
(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个解除限售期公司业绩条件达成的议案》。
监事会认为:根据公司《限制性股票激励计划(草案)》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,经考核,公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个解除限售期公司业绩目标已达成,监事会同意该议案。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会
2022年11月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-118

云南云天化股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易的公告

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:

●该议案尚需提交公司股东大会审议。
●关于此项关联交易表决的情况:关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避了表决。
●本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中必要的、持续性的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、2022年度日常关联交易的基本情况

(一)2022年度日常关联交易履行的审议程序

2022年3月29日,公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》,7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事段文瀚先生、OferLifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、钟德红先生、莫秋实先生回避了该议案的表决。公司独立董事并就此次议案发表了事前认可意见和独立意见。

2022年4月22日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》,关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

2022年8月19日,公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易的议案》,7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事段文瀚先生、OferLifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、钟德红先生、莫秋实先生回避了该议案的表决。公司独立董事并就此次议案发表了事前认可意见和独立意见。

2022年9月7日,公司2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易的议案》,关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

2022年度,公司预计与控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称:云天化集团)及其控股的其他子公司及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额有所增加,预计增加金额为56,900万元。

本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东云天化集团将回避对该议案的表决。

(二)本次增加2022年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联方	交易内容	董事会已审议全年预计金额(万元)	1-9月实际发生金额(万元)	本次预计增加金额(万元)	本次预计全年金额(万元)
向关联方采购原材料或商品	吉林云天化农业发展有限公司	复合肥	20,100	11,550	20,000	40,100
	云南江川天湖化工有限公司	磷矿石	4,600	4,040	3,000	7,600
	中轻依兰(集团)有限公司	水电气、劳保、化工原料等	31,000	18,756	2,000	33,000
	云南华源包装有限公司	包装物	5,950	4,337	500	6,450
	云南天丰农药有限公司	助剂、酶等	750	643	400	1,150
小计			62,400	39,328	25,900	88,300
向关联方销售产品或商品	云南磷化集团海口磷业有限公司	硫磺、液氨、磷矿石、水电、试剂等	113,000	99,531	28,000	141,000
小计			113,000	99,531	28,000	141,000
向关联方提供劳务或服务	云南磷化集团海口磷业有限公司	物流运输、矿山爆破等	19,950	11,017	3,000	22,950
小计			19,950	11,017	3,000	22,950
合计			195,350	149,876	56,900	252,250

本次预计增加的主要原因:

1. 根据市场和季节需求吉林云天化农业发展有限公司四季度加大复合肥生产,公司对吉林云天化农业发展有限公司化肥业务实施托管,经采购后进行统一销售,采购量加大,使得公司对其采购化肥商品的关联交易较前次预计增加2亿元。
2. 由于磷矿石市场价格上涨,导致对云南江川天湖化工有限公司采购原材料或商品较前次预计增加3,000万元。
3. 由于焦丁的采购量预计增加,导致对中轻依兰(集团)有限公司采购原材料或商品较前次预计增加2,000万元。
4. 由于包装袋的采购量预计增加,导致对云南华源包装有限公司采购原材料或商品较前次预计增加500万元。
5. 由于新增助剂类化学品的采购,导致对云南天丰农药有限公司采购原材料或商品较前次预计增加400万元。
6. 由于硫磺的转供销售量预计增加,导致对云南磷化集团海口磷业有限公司销售产品或商品较前次预计增加28,000万元。
7. 由于硫磺销售运输服务业务的预计增加,导致对云南磷化集团海口磷业有限公司提供劳务或服务较前次预计增加3,000万元。

二、新增关联交易的关联方介绍及关联关系

1. 企业名称:吉林云天化农业发展有限公司
注册地址:吉林省长岭县太平川镇五区二段
法定代表人:师永林
注册资本:28,514.29万元
公司类型:有限责任公司
成立时间:2008年8月28日
主要业务:大宗商品仓储监管、咨询及相关服务;化肥、饲料、农膜、农机贸易;粮食、农副产品收储、加工和贸易;进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);复合肥、BB肥、缓(控)释肥、有机肥、有机-无机复混肥、生物菌肥的研发、生产(含委托)和销售;玉米种子(含杂交种子及其亲本种子)、高粱种子、大豆种子、水稻种子、小麦种子、蔬菜、花卉种子的研发、加工、包装和销售等。
截至2021年12月31日,吉林云天化农业发展有限公司经审计总资产711,723.72万元,净资产37,773.70万元;2021年实现营业收入513,165.99万元,净利润2,141.94万元。
与公司的关联关系:吉林云天化农业发展有限公司是云天化集团的控股子公司,公司副总经理师永林担任其董事长,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)(三)关联法人关系。
履约能力分析:良好
2. 企业名称:云南江川天湖化工有限公司
注册地址:云南省玉溪市江川区江城镇清水沟
注册资本:人民币3,500万元
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:李云文
成立时间:2002年1月1日
主要业务:经营本企业自产产品的销售及出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外.一、出口商品目录(国家组织统一联合经营的出口商品除外)本企业自产的磷矿石、硫酸、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥及系列化工产品等商品及其相关技术。二、进口商品目录(国家实行核定公司经营的进口商品除外)本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。三、动产和不动产业务的租赁。四、磷矿石开采中弃石的加工及经营。
截至2021年12月31日,云南江川天湖化工有限公司经审计总资产24,482.03万元,净资产20,645.85万元;2021年实现营业收入6,708.46万元,净利润27.79万元。
与公司的关联关系:云南江川天湖化工有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。
履约能力分析:良好
3. 企业名称:中轻依兰(集团)有限公司
注册地址:昆明市西山区小海口
注册资本:人民币26,964万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:向建刚
成立时间:1996年3月26日
主要业务:工业磷酸、食品添加剂、三聚磷酸钠、三聚磷酸钾、磷酸、日用化学产品、食品用洗涤剂、消毒剂、洗发、泡花碱、磷酸氢钙、磷铁、泥碳、保温材料、矿粉、表面活性剂(AES)、二氧化碳、磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、专用化学产品(不含危险化学品)以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售;化肥、磷基化肥、钾肥的生产、经营、进出口;危化品批发(凭许可证经营);开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务;餐馆、住宿、百货、医用药品限下属分支机构凭许可证经营;普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修,及其配件的生产加工;五金加工;工业资炉保温工程服务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑材料、化工产品及原料(不含管理商品);矿产品的批发、零售、代购代销;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;普通货运、物流运输、仓储服务。
截至2021年12月31日,中轻依兰(集团)有限公司经审计总资产48,755.49万元,净资产8,105.01万元;2021年实现营业收入47,877.39万元,净利润-12,638.69万元。
与公司的关联关系:中轻依兰(集团)有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。
履约能力分析:良好
4. 企业名称:云南华源包装有限公司
注册地址:云南省昆明市安宁市金方街道办事处浸长村
注册资本:人民币1,000万元
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:章忠
成立时间:2004年9月27日
主要业务:塑料包装制品的生产销售及包装装潢印刷品印刷;塑料加工机械零配件销售;塑料原料、建筑材料、百货、煤炭的销售;货物及技术的进出口业务。
截至2021年12月31日,云南华源包装有限公司经审计总资产5,414.00万元,净资产1,905.87万元;2021年实现营业收入7,931.36万元,净利润303.77万元。
与公司的关联关系:云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。
履约能力分析:良好
5. 企业名称:云南磷化集团海口磷业有限公司
注册地址:云南省昆明市西山区海口工业园区
注册资本:人民币230,000万元
企业类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:OferLifshitz
成立时间:2015年1月9日
主要业务:磷矿石开采、加工、选矿、采购和销售;硫酸、磷酸、氟硅酸、工业和食品级磷酸的研发、生产、销售和进出口;化肥、大量元素水溶肥料、磷基化肥、钾肥、复合肥、有机肥、生物菌肥、液体肥、缓控释肥、掺混肥和特种肥的研发、生产、销售和进出口;精细磷化工产品、磷酸盐、磷酸盐复配化工产品的研发、生产、销售和进出口;化工原材料、矿物饲料、建筑材料和硫磺的进口和销售业务;大型机械设备及化工备品备件进口;肥料等材料的运输及装卸服务;化工工程设计,以及相关技术咨询和应用服务;磷酸盐饲料添加剂的研发、生产、销售和进出口。
截至2021年12月31日,云南磷化集团海口磷业有限公司经审计总资产491,596.51万元,净资产317,852.56万元;2021年实现营业收入348,619.20万元,净利润61,048.63万元。
与公司的关联关系:公司持有云南磷化集团海口磷业有限公司50%的股权,公司董事钟德红先生、副总经理师永林先生担任该公司董事,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(三)关联法人关系。
履约能力分析:良好
6. 企业名称:云南天丰农药有限公司
注册地址:云南省昆明市安宁市连然街道办事处大屯
法定代表人:刘进
注册资本:1,500万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间:1992年09月01日
主要业务:农药批发;农药零售;危险化学品经营;肥料生产(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:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料添加剂销售;金属材料销售;肥料销售;生物有机肥料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型催化材料及助剂销售;实验分析仪器销售;玻璃仪器销售。
截至2021年12月31日,云南天丰农药有限公司经审计总资产347.67万元,净资产255.64万元;2021年实现营业收入523.36万元,净利润28.80万元。
与公司的关联关系:云南天丰农药有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。
履约能力分析:良好

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则,以市场定价或市场价格为基础,无重大高于或低于正常交易价格的现象,并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、独立董事意见

公司根据日常生产经营需要,预计增加2022年度日常关联交易,各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符