证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2022-062

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

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:

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)股东苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明创智”)及其一致行动人苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)(以下简称“启华三期”)、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明融科”)、苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明融盈”)持有公司的股份数量从6,675,351股减少至5,999,651股,占公司总股本的比例由10.0125%减少至8.9990%。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2022年11月25日收到公司股东启明创智及其一致行动人启华三期、启明融科、启明融盈出具的《关于减持权益变动达到1%的告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动情况

(一) 信息披露义务人基本情况

信息披露义务人基本情况详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》之“本次权益变动情况”之“(一)信息披露义务人基本情况”。

(二)本次权益变动情况

股东名称	变动方式	权益变动日期	股份种类	减持数量(股)	减持比例(%)
启明创智、启华三期、启明融科、启明融盈	集中竞价交易	2022/11/25-2022/11/25	人民币普通股	20,400	0.0306
	大宗交易	2022/11/16-2022/11/25	人民币普通股	655,300	0.9829
合计				675,700	1.0135

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺;

3、上述表格中比例为数据四舍五入的结果。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
启明创智、启华三期、启明融科、启明融盈	合计持有股份	6,675,351	10.0125	5,999,651	8.9990
	其中:无限售条件股份	6,675,351	10.0125	5,999,651	8.9990

注:上述表格中比例为数据四舍五入的结果。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动为5%以上非第一大股东履行前期已披露的减持计划,具体内容详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东减持股份计划公告》。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
董事会
2022年11月29日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2022-062

上海华峰铝业股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

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。

上海华峰铝业股份有限公司于2022年9月16日召开第三届董事会第十七次会议,并于2022年10月14日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》,同意在现有经营范围中增加“生产性废旧金属回收、再生资源回收(除生产性废旧金属)”,并根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求,对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行调整,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

根据上述决议,公司向上海市市场监督管理局申请办理工商变更登记。近日,工商变更登记和《公司章程》备案已完成,公司领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:上海华峰铝业股份有限公司

统一社会信用代码:91310000677811673O

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:陈国桢

注册资本:人民币99853.06万元

成立时间:2008年07月10日

住所:上海市金山区月工路1111号

经营范围:一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;模具制造;模具销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属)。(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)

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2022-063

上海华峰铝业股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

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。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《重庆市认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单》,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华峰铝业有限公司被列入重庆市认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单,通过了高新技术企业的认定,证书编号:GR202251100290,发证时间:2022年10月12日,有效期三年。

本次系华峰铝业有限公司首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定,华峰铝业有限公司自高新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年度(即2022年度至2024年度)可享受高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

华峰铝业有限公司被认定为高新技术企业,是对企业技术研发和自主创新能力的充分肯定,有利于公司不断提升企业核心竞争力和影响力,对企业经营发展有着积极推动作用。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2022-040

江苏江南水务股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”)持有江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)1,953,350股股份,占本公司总股本的0.21%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份和集中竞价交易取得的股份。

●减持计划的主要内容

模塑科技拟在预披露减持公告发布之日起15个交易日后6个月内(即2022年12月20日至2023年6月19日)通过证券交易所的集中竞价交易和大宗交易方式,减持本公司持有的贵公司股份合计不超过1,953,350股(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),即不超过贵公司股份总数的0.21%。以证券交易所集中竞价交易减持的,在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。以大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%,减持价格视市场情况确定。

公司于2022年11月28日收到股东模塑科技出具的《江南模塑科技股份有限公司关于拟减持江苏江南水务股份有限公司股份的告知函》(以下简称“减持计划告知函”),现将具体内容公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
江南模塑科技股份有限公司	5%以下股东	1,953,350	0.21%	IPO前取得:1,047,350股 集中竞价交易取得:906,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
江南模塑科技股份有限公司	不超过:1,953,350股	不超过:0.21%	竞价交易减持,不超过:1,953,350股 大宗交易减持,不超过:1,953,350股	2022/12/20-2023/6/19	按市场价格	首次公开发行股票前取得和集中竞价交易取得	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

模塑科技将根据市场情况、本公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性,公司将按规定及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司
董事会
2022年11月29日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2022-057

上海神开石油化工装备股份有限公司关于获得政府财政补助的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司上海神开石油设备有限公司(以下简称“神开设备”)、上海神开石油科技有限公司(以下简称“神开科技”)、上海神开石油仪器有限公司(以下简称“神开仪器”)、上海神开石油测控技术有限公司(以下简称“神开测控”)、ShenKai petroleum LLC、四川神开油气技术服务有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司(以下简称“丰禾科技”)、杭州丰禾测控技术有限公司(以下简称“丰禾测控”)、上海经纬峰实业有限公司近期累计收到各项政府补助合计5,091,535.05元,占公司2021年归属母公司净利润的比例为11.85%,具体情况披露如下:

一、获取补助的基本情况

单位:元

序号	补助主体	补助项目	收到时间	补助金额	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
1	丰禾科技	国高企奖励	2022/5/5	200,000.00	是	否
2	丰禾科技	省工信第一批,首台套奖励	2022/5/5	500,000.00	是	否
3	ShenKai petroleum LLC	德州疫情补助	2022/5/13	66,145.40	是	否
4	丰禾测控	小微企业新招用高校毕业生社保补贴	2022/5/27	82,700.42	是	否
5	丰禾科技	市工信第四批,首台套区奖励	2022/6/2	500,000.00	是	否
6	上海经纬峰实业有限公司	财政扶持资金	2022/6/10	104,000.00	是	否
7	丰禾科技	紫金重点科技	2022/6/30	680,100.00	是	否
8	丰禾测控	企业奖励和项目补贴	2022/7/2	77,500.00	是	否
9	丰禾测控	企业奖励和项目补贴	2022/7/3	288,750.00	是	否
10	丰禾测控	余杭区科技局-企业奖励和项目补贴	2022/7/4	232,500.00	是	否
11	神开设备	稳外贸政策资金	2022/7/15	184,000.00	是	是
12	神开设备	扶持资金	2022/10/11	66,374.32	是	否
13	神开测控	张江专项资金	2022/10/24	115,000.00	是	否
14	神开测控	张江专项资金	2022/10/24	115,000.00	是	否
15	神开科技	浦江镇企业扶持资金	2022/10/25	750,000.00	否	是
16	神开设备	虹口区本收关资助	2022/11/23	400,000.00	是	否
17	神开科技	虹口区本收关资助	2022/11/23	400,000.00	是	否
18	零星政府补助(单笔5万元以内)			329,464.91	是	——
合计金额				5,091,535.05	——	

公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截至本公告日,上述补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益或递延收益;属于与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

公司根据该规定确认并划分补助的类型,上述政府补助款均为与收益相关类型。其中,浦江镇扶持资金750,000.00元在收到政府补助时计入营业外收入,其他政府补助在收到政府补助时计入其他收益。

具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

上述政府补助,将对公司经营业绩产生正面影响,预计增加2022年利润总额5,091,535.05元(扣除增值税影响额)。此外,前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入其他收益的金额为711,400.00元。

4、风险提示和其他说明

政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文

2、收款凭证

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2022年11月29日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2022-047

哈尔滨空调股份有限公司2022年第八次临时董事会会议决议公告

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:

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:“公司”)2022年第八次临时董事会会议通知于2022年11月23日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与哈尔滨工业投资集团(以下简称“工投集团”)旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司取消“向哈尔滨东北水电设备制造有限公司(以下简称“东北水电”)购买商品金额每年预计不超过人民币4,000.00万元;向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币300.00万元”的约定并终止公司与东北水电自2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司取消“向哈尔滨松江拖拉机有限公司(以下简称:“松拖公司”)购买商品金额每年预计不超过人民币200.00万元”的约定并终止公司与松拖公司自2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(以下简称“富山川”)取消“为哈尔滨电碳厂有限责任公司(以下简称:“哈电碳”)提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品等,预计金额每年不超过人民币100.00万元”的约定并终止富山川与哈电碳自2022年5月22日签订的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(四)《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议的提案》

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(以下简称“富山川”)取消“向工投集团销售部分原材料和产品、提供环保技术服务、环保工程施工等,预计金额每年不超过人民币150.00万元。”的约定并终止富山川与工投集团自2022年5月22日签订的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(五)《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》

同意公司《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,公司拟与工投集团签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司关联交易协议》,同意公司向关联人提供劳务金额调整为预计不超过人民币500.00万元,向关联人出租房产金额预计不超过人民币100.00万元。公司继续执行已于2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁协议》、《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司食堂服务管理外包协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(六)《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》。

同意公司《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,公司拟与工投集团签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨变压器有限责任公司关联交易协议》,同意公司向关联人提供劳务金额调整为预计不超过人民币500.00万元,向关联人出租房产金额预计不超过人民币100.00万元。公司继续执行已于2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁协议》、《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨变压器有限责任公司食堂服务管理外包协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(七)《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司预计2022年度关联交易额度的提案》、《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》、《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(以下简称“富山川”)取消“为哈尔滨电碳厂有限责任公司(以下简称:“哈电碳”)提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品等,预计金额每年不超过人民币100.00万元”的约定并终止富山川与哈电碳自2022年5月22日签订的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(八)《关于召开2022年第五次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开2022年第五次临时股东大会的提案》。

董事会定于2022年12月14日召开公司2022年第五次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2022-048

哈尔滨空调股份有限公司 八届七次监事会会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次监事会全体监事出席。

● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次监事会议审议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:“公司”或“哈空调”)八届七次监事会会议通知于2022年11月23日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年11月28日以通讯表决方式召开。应出席会议监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司取消“向哈尔滨东北水电设备制造有限公司(以下简称:“东北水电”)购买商品金额每年预计不超过人民币4,000.00万元;向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币300.00万元”的约定并终止公司与东北水电自2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司取消“向哈尔滨松江拖拉机有限公司(以下简称:“松拖公司”)购买商品金额每年预计不超过人民币200.00万元”的约定并终止公司与松拖公司自2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议的提案》

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(以下简称“富山川”)取消“为哈尔滨电碳厂有限责任公司(以下简称:“哈电碳”)提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品等,预计金额每年不超过人民币100.00万元”的约定并终止富山川与哈电碳自2022年5月22日签订的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(四)《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议的提案》

同意《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(以下简称“富山川”)取消“向工投集团销售部分原材料和产品、提供环保技术服务、环保工程施工等,预计金额每年不超过人民币150.00万元。”的约定并终止富山川与工投集团自2022年5月22日签订的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(五)《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》

同意公司《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,公司拟与工投集团签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司关联交易协议》,同意公司向关联人提供劳务金额调整为预计不超过人民币500.00万元,向关联人出租房产金额预计不超过人民币100.00万元。公司继续执行已于2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁协议》、《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司食堂服务管理外包协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(六)《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》。

同意公司《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,公司拟与工投集团签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨变压器有限责任公司关联交易协议》,同意公司向关联人提供劳务金额调整为预计不超过人民币500.00万元,向关联人出租房产金额预计不超过人民币100.00万元。公司继续执行已于2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁协议》、《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨变压器有限责任公司食堂服务管理外包协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(七)《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司预计2022年度关联交易额度的提案》、《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》、《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(以下简称“富山川”)取消“为哈尔滨电碳厂有限责任公司(以下简称:“哈电碳”)提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品等,预计金额每年不超过人民币100.00万元”的约定并终止富山川与哈电碳自2022年5月22日签订的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(八)《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司预计2022年度关联交易额度的提案》。

关联董事桑艳萍回避表决。

同意票:2票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(九)《关于召开2022年第五次临时股东大会的提案》

董事会定于2022年12月14日召开公司2022年第五次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2022-049

哈尔滨空调股份有限公司 关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”或“哈空调”)关于终止与与哈尔滨东北水电设备制造有限公司(以下简称“东北水电”)、哈尔滨松江拖拉机有限公司(以下简称“松拖公司”)日常关联交易协议;终止公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(以下简称“富山川”)与哈尔滨电碳厂有限责任公司(以下简称“哈电碳”)、富山川与哈尔滨工业投资集团有限公司(以下简称“工投集团”)日常关联交易协议;公司调整与工投集团、哈尔滨变压器有限责任公司(以下简称“变压器”)房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度;公司(含控股子公司)与工投集团拟签署《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团关联交易协议》,预计2022年度关联交易金额不超过人民币15,000.00万元,协议生效日自2022年第五次临时股东大会审议通过后一年。公司可以根据实际情况在同一控制人及所属的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易间的调剂)。

重要内容提示:

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次监事会议审议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:“公司”或“哈空调”)八届七次监事会会议通知于2022年11月23日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年11月28日以通讯表决方式召开。应出席会议监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局,不断加深与工投集团旗下企业的合作,发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多,难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示,同意公司取消“