证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2022-127
债券代码:118008 债券简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司关于第三期员工持股计划实施进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议及2022年11月14日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于(上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2022年10月26日、2022年11月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司第三期员工持股计划专用证券账户已开立,尚未购买公司股票。

公司将持续关注第三期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定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。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2022-044

南京纺织品进出口股份有限公司关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权完成的公告

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。

一、交易基本情况

经南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)2022年第二次临时股东大会审议批准,公司在南京市公共资源交易中心(以下简称交易中心)公开挂牌转让香港新旅国际有限公司(以下简称香港新旅)100%股权,最终确定南京轻纺产业(集团)有限公司(以下简称轻纺集团)为受让方。2022年11月4日,公司与轻纺集团在交易中心的鉴证下签署了《产权交易合同》,交易价格17,872.20万元。

以上具体内容详见公司于2022年7月19日、7月30日、8月17日、8月30日、11月5日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、交易完成情况

2022年11月17日,公司收到本次股权转让全部交易价款17,872.20万元。近日,香港新旅股权转让变更登记手续已在香港公司注册处办理完毕,公司不再持有香港新旅股权。

三、其他相关事宜

本次交易前,公司通过香港新旅持有71,575,509股朗诗绿色生活服务有限公司(简称:朗诗绿色生活,代码:01965.HK)股票,占朗诗绿色生活总股本的17.42%;本次交易完成后,公司不再持有朗诗绿色生活股票。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-085
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司关于武黄高速特许经营期终止的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)的全资子公司湖北马鄂高速公路经营有限公司(“马鄂公司”)投资100%权益的武汉至黄石高速公路(“武黄高速”)的特许经营期将于2022年12月10日24时到期终止。根据湖北省交通运输厅的《行政确认决定书》,武黄高速符合核定的技术等级和标准,可以办理移交手续。马鄂公司将按照交通管理部门的规定和要求,按时将武黄高速相关资产移交,不再负责到期日后武黄高速的养护、运营和管理工作。

有关武黄高速的资产和经营情况,可参阅本公司历年披露的定期报告和各月披露的营运数据公告。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司
董事会
2022年12月9日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2022-067

龙源电力集团股份有限公司2022年11月发电量数据公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司(“本公司”)2022年11月按合并报表口径完成发电量6,028,004兆瓦时,较2021年同期同比增长6.75%。其中,风电发电量增长5.65%,火电发电量增长9.18%,其他可再生能源发电量增长52.39%。截至2022年11月30日,本公司2022年累计完成发电量63,603,795兆瓦时,较2021年同期同比增长12.11%。其中,风电发电量增13.57%,火电发电量下降1.37%,其他可再生能源发电量增长84.54%。

2022年11月发电量详情如下:

业务板块及地区分布	2022年11月发电量(兆瓦时)	2021年11月发电量(兆瓦时)	11月同比变化率(%)	2022年累计发电量(兆瓦时)	2021年同期累计发电量(兆瓦时)	年累计发电量同比变化率(%)
风电业务	5,081,109	4,809,425	5.65	52,404,721	46,141,137	13.57
其中:黑龙江	338,830	248,986	36.08	2,881,221	2,472,760	16.52
吉林	181,199	182,533	-0.73	1,795,141	1,334,570	34.51
辽宁	276,396	218,845	26.30	2,828,667	2,118,867	33.50
内蒙古	628,526	715,142	-12.11	6,010,485	5,873,853	2.33
江苏陆上	182,581	253,578	-28.00	2,116,150	2,560,725	-17.36
江苏海上	448,239	290,770	54.16	4,910,368	3,706,420	32.48
浙江	28,384	32,978	-13.93	337,067	348,928	-3.40
福建	338,117	296,110	14.19	3,113,142	2,380,560	30.77
海南	11,821	15,511	-23.79	121,603	118,959	2.22
甘肃	256,894	149,055	72.35	2,988,653	2,609,566	14.53
新疆	297,259	343,603	-13.49	3,689,200	3,616,309	2.02
河北	344,864	457,672	-24.65	3,472,989	3,124,722	11.15
云南	262,761	189,667	38.54	2,363,800	2,088,727	13.17
安徽	152,555	183,793	-17.00	1,598,156	1,816,279	-12.01
山东	102,952	118,492	-13.11	1,151,889	1,156,687	-0.41
天津	65,877	69,836	-5.67	884,921	591,898	49.51
山西	228,574	262,950	-13.07	2,084,272	2,145,189	-2.84
宁夏	95,135	171,570	-44.55	1,354,595	1,581,239	-14.33
贵州	161,564	88,329	82.91	1,423,353	1,319,956	7.83
陕西	155,220	116,671	33.04	1,571,442	1,016,879	54.54
西藏	1,471	1,671	-11.93	12,357	14,145	-12.64
重庆	62,406	38,271	63.06	636,440	659,027	-3.43
上海	9,881	10,465	-5.58	103,186	111,033	-7.07
广东	24,044	27,032	-11.05	272,925	254,952	7.05
湖南	56,026	50,079	11.87	618,483	554,924	11.45
广西	144,811	67,094	115.83	1,680,254	477,281	252.06
江西	31,338	37,814	-17.12	417,759	396,711	5.31
湖北	20,562	19,515	5.36	210,723	205,676	2.45
青海	21,862	15,204	43.78	261,182	220,273	18.57
河南	37,334	44,624	-16.34	410,295	317,344	29.29
加拿大	30,362	28,647	5.99	251,129	234,116	7.27
南非	70,202	62,921	11.57	620,536	712,663	-12.93
乌克兰	13,061	-	-	212,347	-	-
火电业务	831,806	761,874	9.18	9,588,544	9,721,531	-1.37
其他可再生能源业务	115,088	75,524	52.39	1,610,531	872,718	84.54
总计	6,028,004	5,646,823	6.75	63,603,795	56,735,386	12.11

注:本公告中提供的数字经过整数调整,因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆因整数调整所致。

以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

龙源电力集团股份有限公司董事会
2022年12月9日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2022-102

福建天马科技集团股份有限公司关于在厦门设立全资子公司的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司福建天马科技集团(厦门)控股有限公司,注册资本为12,000万元人民币,公司将持有福建天马科技集团(厦门)控股有限公司100%股权。具体内容详见公司于2022年10月21日披露的《关于在厦门设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-095)。

近日,福建天马科技集团(厦门)控股有限公司已办理完成工商注册登记手续,并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、名称:福建天马科技集团(厦门)控股有限公司

2、统一社会信用代码:91350200MAC5RMLJX8

3、类型:法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】

4、住所:厦门市翔安区莲亭路821号601-1

5、法定代表人:陈庆堂

6、注册资本:壹亿贰仟万元整

7、成立日期:2022年12月08日

8、经营期限:2022-12-08至2062-12-07

9、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;供应链管理服务;进出口代理;生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;水产品零售;水产品冷冻加工;水产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;技术推广服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月九日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2022-079

保龄宝生物股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(简称“公司”)监事会于2022年12月09日收到公司监事会主席熊淑琴女士递交的书面辞职报告,熊淑琴女士因个人原因向公司辞去职工代表监事、监事会主席职务,辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。

截止本公告披露日,熊淑琴女士持有公司股票100股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》和《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,熊淑琴女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在此期间,熊淑琴女士将继续履行监事职责。熊淑琴女士辞去职工代表监事、监事会主席职务不影响公司正常生产经营。

公司监事会对熊淑琴女士担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢!

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
监事会
2022年12月09日

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2022-临053

中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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

1.本次董事会会议通知于2022年12月1日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2022年12月9日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

4.本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案已获得独立董事事前认可。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》(2022-临054)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于2023年度日常关联交易预计金额的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得非关联董事过半数审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事杜波回避了本议案的表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

同意2023年度日常关联交易预计金额,对于预计范围内的关联交易,无需再单独履行审批程序,并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(2022-临055)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于预计2023年度担保额度的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得全体董事的过半数审议通过,且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

为提高公司及下属子公司的融资效率,降低融资成本,推动公司整体业务持续健康发展,根据公司2023年度经营计划和资金需求情况,2023年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币80亿元。

授权总经理在年度银行授信担保额度范围内,在资产负债率70%(含)以上和以下两类子公司(含年度内新设或新收购的子公司)的总额度内分别进行调剂,对于资产负债率70%以上的被担保方,如其2023年内资产负债率降到70%以下,其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告》(2022-临056)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

为提高下属子公司的融资效率,降低融资成本,推动公司整体业务持续健康发展,根据公司2023年度经营计划和资金需求情况,2023年度预计子公司为公司合并报表范围内公司担保额度5亿元。

授权总经理在上述担保额度范围内,可以对控股子公司(担保方)、公司合并报表范围内公司(被担保方)的范围和额度进行调剂。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》(2022-临057)。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

同意由董事会提请股东大会授权管理层,在股东大会审议通过本次公司章程修订案后,根据市场监督管理机关的要求,办理修订《公司章程》相关条款等相关工商登记变更具体事宜。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(2022-临059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

结合公司章程修订案的内容,对董事会议事规则进行了相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(九)关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

为规范公司的对外担保行为,有效防范担保风险,保护公司资产安全,根据国家有关法律、行政法规、《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》(证监会关于深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件和《公司章程》,对本制度进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(十)关于《中国铁路物资股份有限公司“十四五”发展战略与规划》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十一)关于审议《中国铁路物资股份有限公司推行经理层成员任期制与契约化管理实施方案》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十二)关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十三)关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十四)关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十五)关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层选聘工作方案》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

上述第(一)至(七)项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董事会
2022年12月10日

附件:

非独立董事候选人简历

董杨,男,1982年12月出生,中共党员,金融专业硕士研究生学历。现任诚通基金管理有限公司总监,2005年参加工作,历任晨星资讯(深圳)有限公司分析师;安永华明会计师事务所高级审计师;中植企业集团有限公司投行部副总经理。

该董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2022-临054

中国铁路物资股份有限公司关于调整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。

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易发生情况概述

根据公司2021年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2022年1月6日公司召开的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金额的议案(具体内容详见公司于2021年12月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-临057))。公司预计2022年向关联人采购商品1,894,000.00万元,向关联人销售商品166,300.00万元,接受关联人劳务35,100.00万元,向关联人提供劳务2,100.00万元,向关联人租赁资产3,300.00万元,向关联人租出资产860.00万元,总计2,101,660.00万元。

截至2022年10月31日,公司实际向关联方采购商品1,410,887.45万元,销售商品29,973.10万元,接受劳务14,435.19万元,提供劳务308.50万元,租入资产2,730.80万元,租出资产616.14万元。根据前期实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方2022年11-12月报开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的2022年度关联交易预计金额。但是,2022年公司与部分关联方的日常关联采购、租入资产、租出资产金额预计将超过原日常关联交易预计金额。其中:预计向中国石化销售股份有限公司的关联采购金额的增加源自公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关法规及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定,公司本次调整个别关联方关联交易金额需提交公司股东大会审议。

(二)本次预计关联方增加日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022年原预计额度	2022年现预计额度	增加金额	调整金额占上年净资产比例	2022年10月31日已发生金额
采购商品	中国石化销售股份有限公司	汽油、柴油	700,000.00	800,000.00	100,000.00	12.95%	644,897.43

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况和关联关系

单位:万元

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	企业地址	经营范围	与本公司关联关系	总资产	所有者权益	营业总收入	净利润
1	中国石化销售股份有限公司	陈成敬	2,840,300.00	北京市朝阳区朝阳门北大街22-18层	危险化学品经营(不带有储存设施经营)煤油、汽油、柴油[闭环内点不600℃],有效期至2024年03月18日;销售食品、化工产品、第二类医疗器械;零售药品、出版物;道路货物运输;以下项目限分支机构经营:燃气经营;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、卷烟、雪茄烟、散装油、普通烟、日用品、五金、家用电器、电子产品、化妆品;道路货物运输;出版物批发;物流管理;仓储服务;餐饮服务;港口经营;供电业务;油(气)库;加油(气)站的规划、设计和建设;石油管道及相关设施的投资、建设、维护;销售:润滑油、燃料油、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、第一类医疗器械、第二类医疗器械、消防器材、鲜花、计算机软硬件及辅助设备、橡胶制品、机械设备、珠宝首饰、工艺品、玩具、乐器、家具、建筑材料;机动车电话卡业务;技术服务、技术咨询、技术开发、技术推广;机动车维修;物业管理;出租商业用房;机动车公共停车场服务;委托代理收取水电费;票务代理服务;日用百货零售;经营性演出;设计、制作、代理、发布广告;汽车消费服务;经济信息咨询;技术应用研究和计算机软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车装饰;货物运输代理;出租办公用房;体育运动项目经营等。	上市公司子公司全资股东	48,384,174.00	23,311,649.00	140,852,269.00	1,858,223.00

注:关联人财务数据为2021年经审计母公司数据。

(二)关联人履约能力分析

上述关联人经营情况良好,财务及资信状况良好,公司与上述关联人之间存在长期合作关系,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定,预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.定价原则和依据:以上关联交易属正常经营业务往来,定价以市场价格为基础,经双方友好协商确定,遵循公平、合理原则。

2.付款及结算方式:日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

(二)关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司与上述关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要,均属于日常经营中的持续性业务,有利于公司的经营发展。

2.上述关联交易遵循客观、公正、公平的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响,不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

1.独立董事事前认可情况

根据公司与关联人2022年度实际发生的日常关联交易情况,调整2022年度日常关联交易预计额度,该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.独立董事发表的独立意见

公司根据与关联人2022年度实际发生的日常关联交易情况,调整2022年度日常关联交易预计额度,该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

该议案的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议及会议记录;

2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2022-临055

中国铁路物资股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)因正常经营需要,与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。

公司2022年1-10月向关联方采购商品1,410,887.45万元,销售商品29,973.10万元,接受劳务14,435.19万元,提供劳务308.50万元,租入资产2,730.80万元,租出资产616.14万元,总计1,458,951.18万元。

根据公司过往年度关联交易情况,结合公司经营规划、行业发展展望以及2023年度经营计划,考虑油品和钢材等大宗商品价格波动的市场因素,本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易原则,公司预计2023年向关联人采购商品1,820,000.00万元,向关联人销售商品102,200.00万元,接受关联人劳务67,200.00万元,向关联人提供劳务2,200.00万元,向关联人租入资产4,000.00万元,向关联人租出资产1,500.00万元,总计1,997,100.00万元。

2.公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了关于2023年度日常关联交易预计金额的议案,并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事杜波回避了该议案的表决。

4.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东中铁物总控股有限公司、中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2023年度预计金额	2022年1-10月实际金额
采购商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材、水泥	20,000.00	19,631.41
	深圳市物润(集团)有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	9,500.00	7,531.45
	中储南京物流有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	7,500.00	5,620.20
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	汽油、柴油	725,000.00	644,897.43
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	柴油	1,000,000.00	726,360.66
	中铁物资离源木材防腐有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	煤炭	8,000.00	3,344.08
	国铁国际工贸有限公司	控股股东联营企业	钢材、设备	20,000.00	0.00
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	商品	30,000.00	3,502.23
	小计			1,820,000.00	1,410,887.45
销售商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材	6,600.00	0.00
	天津河海物业有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、水泥、砂石料	9,000.00	0.00
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	柴油、汽油、钢材	26,000.00	4,566.66
	中国铁路物资北京有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、水泥	29,000.00	15,622.14
	中金云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	6,600.00	4,625.28
	国铁国际工贸有限公司	控股股东联营企业	钢材、设备	15,000.00	0.00
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	商品	10,000.00	5,174.56
	小计			102,200.00	29,973.10
接受劳务	武汉中铁伊通物流有限公司	子公司合营企业	铁路-钢轨票形设计	643.54	2,700.76
	中储南京智慧物流科技有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	9,200.00	5.98
	中铁物总供应链科技集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务、物资代理服务	16,000.00	7,358.50
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务、物资代理服务	9,300.00	2,717.25
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	服务	24,500.00	3,782.40
	小计			67,200.00	14,435.19
提供劳务	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	劳务	2,200.00	308.50
	小计			2,200.00	308.50
租入资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	场地、车辆租赁	4,000.00	2,730.80
	小计			4,000.00	2,730.80
租出资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	场地、车辆租赁	1,500.00	616.14
	小计			1,500.00	616.14
合计				1,997,100.00	1,458,951.18

注1:上表中2022年度1-10月实际发生金额尚未经审计。

注2:上述关联方与公司之间关联交易持续发生,难以准确统计2022年1月1日至公告日实际发生交易金额,实际发生值采用2022年1月1日至10月31日数据。

注3:因关联人数量众多,对于预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,予以单独列示,其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)2022年1-10月日常关联交易实际发生情况

公司2022年1-10月日常关联交易类别和实际发生金额具体如下:

单位:万元

关联交易类型	关联人全称	关联关系	关联交易内容	2022年1-10月实际发生金额	2022年预计发生金额	1-10月实际金额与预计金额差异
采购商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材、水泥	19,631.41	130,000.00	-84.90%
	深圳市物润(集团)有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	7,531.45	25,000.00	-69.87%
	芜湖中铁轨道装备有限公司	子公司联营企业	钢轨、道岔	303.66	1,300.00	-76.64%
	西安赤钢中铁物流有限公司	子公司联营企业	钢材	14.48	24,000.00	-99.94%
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	汽油、柴油	644,897.43	800,000.00	-19.39%
	中国铁路物资哈尔滨有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	矿粉	---	16,500.00	---
	中金云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	2,087.56	8,200.00	-74.54%
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	柴油	726,360.66	960,000.00	-23.54%
	中铁物资离源木材防腐有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	间沙、水泥及熟料	3,344.08	6,500.00	-48.55%
	中铁物总国际集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	矿石	---	16,500.00	---
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受实际控制方控制	商品	6,716.73	16,000.00	-58.02%
	小计			1,410,887.45	1,994,000.00	-29.24%
销售商品	西安赤钢中铁物流有限公司	子公司联营企业	煤炭	---	33,000.00	---
	中国铁路物资北京有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、汽油	15,622.14	40,000.00	-60.94%
	中金云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	4,625.28	7,700.00	-39.92%
	中铁物总国际集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	矿石、汽油	2.06	5,100.00	-99.96%
	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材、水泥、机配件	---	27,000.00	---
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	1,937.49	27,500.00	-92.99%
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受实际控制方控制	商品	7,795.56	16,000.00	-51.28%
	小计			29,973.10	166,300.00	-81.98%
接受劳务	北京铁路机通维护技术有限公司	子公司合营企业	铁路-钢轨票形设计	643.54	2,700.76	-76.17%
	中铁物总供应链科技集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务、物资代理服务	7,358.50	18,500.00	-60.22%
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	仓储、物流、物资代理服务	2,717.25	4,800.00	-43.38%
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受实际控制方控制	劳务	3,715.30	9,100.00	-59.17%
	小计			14,435.19	35,100.00	-58.87%
提供劳务	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	劳务	308.50	2,100.00	-85.31%
	小计			308.50	2,100.00	-85.31%
租入资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	场地、车辆