证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2022-119

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

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、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会2022年度第十三次会议通知于2022年12月7日以电子邮件方式发出,会议于2022年12月9日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名,实际出席的董事人数为13名,公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保预计额度的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年度投资理财产品的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度投资理财产品的公告》。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

5、审议通过了《关于2023年度继续开展衍生品投资业务的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于调整全资子公司宁波远大产业投资有限公司股权结构的议案》。

根据公司的经营发展需要,对宁波远大产业投资有限公司的股权结构进行调整,以自有资金60,468,968.08元收购公司全资子公司远大物产集团有限公司持有的宁波远大产业投资有限公司49%股权。本次交易完成后,公司持有宁波远大产业投资有限公司100%股权。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

7、审议通过了《关于清算注销全资子公司天津远大天一化工有限公司的议案》。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据管理和发展的实际需要,对其全资子公司天津远大天一化工有限公司(注册资本:6600万元)进行清算注销。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

8、审议通过了《关于董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》。

本议案董事长史迎春先生、副董事长兼副总裁许强先生回避表决。

本议案获得的同意票数为11票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

详见公司2022年12月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》。

本议案董事长史迎春先生、副董事长兼副总裁许强先生回避表决。

本议案获得的同意票数为11票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于购买控股子公司远大橡胶有限公司少数股东股权的议案》。

公司全资子公司远大物产集团有限公司以24,092,159.02元购买宁波行合企业管理有限责任公司持有的远大橡胶有限公司30%股权,交易完成后远大物产集团有限公司持有远大橡胶有限公司100%股权。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

10、审议通过了《关于召开2022年度第七次临时股东大会的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年度第七次临时股东大会的通知》。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2022-120

远大产业控股股份有限公司监事会决议公告

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、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第十届监事会2022年度第八次会议通知于2022年12月7日以电子邮件方式发出,会议于2022年12月9日以通讯方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名,实际出席的监事人数为3名。本次会议由监事会主席钟鸣先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》。

本议案监事会主席钟鸣先生回避表决。

本议案获得的同意票数为2票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2022-121

远大产业控股股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保预计额度的公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为了满足远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)子公司的生产经营资金需求和业务发展需要,保证子公司生产经营活动的顺利开展,2023年度,公司拟为子公司提供担保预计额度不超过121.81亿元,其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过44.11亿元、为资产负债率70%以下的子公司提供担保的预计额度不超过77.70亿元。担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等,担保方式包括保证、抵押、质押等。

公司第十届董事会于2022年12月9日召开2022年度第十三次会议,审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保预计额度的议案》。表决情况:同意13票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

本次担保需提交股东大会审议,不需要经过政府有关部门批准。

二、公司2023年度拟为子公司提供担保预计额度的具体情况详见下表:

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2022年已担保金额(亿元)	2023年预计担保额度(亿元)	2023年预计担保增加额(亿元)	是否关联担保
1	远大物产集团有限公司	100.00%	67.51%	18.72	27.82	9.10	否
2	浙江新景进出口有限公司	100.00%	87.30%	6.32	6.07	-0.25	否
3	宁波远大国际贸易有限公司	100.00%	61.93%	3.39	5.70	2.31	否
4	远大能源化工有限公司	70.00%	76.47%	29.40	19.00	-10.40	否
5	远大橡胶有限公司	70.00%	34.44%	1.35	2.05	0.70	否
6	远大生水资源有限公司	85.00%	27.50%	5.10	5.10	0.00	否
7	远大石油化学有限公司	70.00%	68.51%	0.00	12.60	12.60	否
8	远大能源化工(新加坡)有限责任公司	70.00%	115.32%	2.10	2.10	0.00	否
9	远大国际(香港)有限公司	100.00%	53.23%	0.00	6.85	6.85	否
10	远大橡胶(新加坡)有限公司	70.00%	51.95%	0.00	0.50	0.50	否
11	远大油脂(东莞)有限公司	100.00%	75.32%	2.00	7.00	5.00	否
12	GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD.	100.00%	10.86%	0.00	4.50	4.50	否
13	远大粮油有限公司	100.00%	84.59%	3.79	8.85	6.75	否
14	广东鸿信食品有限公司	80.00%	53.85%	0.00	1.48	1.48	否
15	远大生科植物保护(上海)有限公司	100.00%	67.68%	2.87	7.10	7.10	否
16	远大生态科技(宁波)有限公司	100.00%	101.73%	0.00	1.10	1.10	否
17	福建凯立生物制品有限公司	85.12%	25.50%	0.00	1.00	1.00	否
18	宁波远大产业投资有限公司	100.00%	0.00%	0.00	3.00	3.00	否
合计		-	-	75.02	121.81	51.34	-

说明:远大粮油有限公司、远大生科植物保护(上海)有限公司分别有1.68亿元和2.87亿元以前年度并购贷款存续,已在“2022年已担保金额”中列示,在“2023年预计担保额度”中未再重复统计。

公司对子公司的担保预计额度,同时满足以下条件的,可以在合并报表范围内的子公司(含新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度调剂:

1、在调剂发生时,资产负债率超过70%的被担保方仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的被担保方获得担保额度;

2、在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

3、获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

三、被担保人基本情况

1、远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)

远大物产成立于1999年9月9日,注册地点为宁波大榭开发区金堂商住2号楼营业房102室,法定代表人为史迎春。经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;金属材料销售;木材销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;机械设备销售;日用品批发;日用品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;饲料原料销售;谷物销售;食品销售(仅销售预包装食品);石油制品销售(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);橡胶制品销售;纸制品销售;纸浆销售;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息技术咨询服务;货物进出口;进出口代理;技术进出口;