

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临080

国旅联合股份有限公司
关于公司收到政府奖励资金的公告

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。

一、获得补助的基本情况
2022年8月19日,国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)取得南昌市市场监督管理局颁发的营业执照并完成了迁址(具体内容详见公司于2022年8月20日披露的公告编号为2022-临047《国旅联合股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告》)。根据江西省南昌市红谷滩区人民政府《红谷滩区加快提升企业上市“映山红行动”的若干扶持政策》中有关上市企业异地迁入的有关规定,经公司申请,南昌市红谷滩区政府对公司给予1,200万元一次性奖励。经公司财务部查询,公司近日收到该笔政府奖励资金。

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则——政府补助》的相关规定,上述政府补助奖励资金与收益相关,预计将对公司2022年度损益产生正面影响,具体会计处理须经会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

国旅联合股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2022-077

安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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。

截至2022年12月23日,公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补助31,878,783.02元人民币(不含公司前期已披露政府补助),具体明细如下:

序号	公司名称	项目名称	金额(元)	收到时间	补助性质
1	安徽江淮汽车集团财务有限公司	财政贴息补助	30,000,000.00	2022/12/29	与收益相关
2	安徽江淮汽车集团财务有限公司	研发项目补助	1,878,783.02	2022/12/29	与收益相关
3	烟台江淮汽车材料有限公司	2021年专项研发奖励	5,000,000.00	2022/12/29	与收益相关
3	烟台江淮汽车材料有限公司	“渡子号”特色品牌研发补贴	60,000,000.00	2022/12/29	与收益相关
合计			31,878,783.02	-	-

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,公司及控股子公司对上述补助资金在2022年度予以当期损益,将对公司2022年度的利润产生积极影响,具体的会计处理须经会计师事务所审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2022-091

黑牡丹(集团)股份有限公司关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告

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。

2022年6月16日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行规模不超过人民币30亿元的中期票据(详见公司公告2022-020)。

2022年10月12日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕MTN063号),交易商协会同意接受公司注册金额为人民币10亿元的中期票据注册。近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕GN32号),交易商协会同意接受公司绿色债务融资工具注册,现将主要事项公告如下:

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2022-112

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第二届董事会第十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金使用计划的前提下,在不影响募集资金安全的前提下,对不超过人民币35亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,上述额度资金在有效期内可以循环滚动使用,用于购单中单期限最长不超过12个月(含12个月)的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
公司于2022年8月26日向中国银行苏州工业园区行政中心支行办理两笔结构性存款业务。2022年12月22日、2022年12月23日,公司对上述存款分别进行赎回,合计收回本金7,000

元,合计获得理财收益65.96万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

理财产品	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	赎回净值
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	3,400	2022年8月26日	2022年12月23日	3,400	40.35
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	3,600	2022年8月26日	2022年12月23日	3,600	17.61

二、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为19,000万元。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会
2022年12月24日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2022-052

中闽能源股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年6月30日、2022年7月20日召开第八届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的议案》,同意公司吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司(以下简称“中闽有限”)。吸收合并完成后,中闽有限资产负债资格将被终止,中闽有限拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由公司承接,中闽有限持有的中闽(福州)风电有限公司、中闽(广西)风电有限公司、中闽(平潭)风电有限公司、中闽(哈密)能源有限公司股权将由公司持有,公司将作为经营主体对外吸收的资金和业务进行管理。具体内容详见公司于2022年7月12日、2022年7月21日

万元,合计获得理财收益65.96万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

理财产品	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	赎回净值
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	3,400	2022年8月26日	2022年12月23日	3,400	40.35
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	3,600	2022年8月26日	2022年12月23日	3,600	17.61

二、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为19,000万元。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会
2022年12月24日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2022-200

鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月23日10:00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年12月20日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何国兴先生主持,应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,公司监事、高管列席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《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
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

四、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

五、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

六、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

七、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

八、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

九、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十一、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十二、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十三、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十四、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十五、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十六、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十七、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十八、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

十九、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十一、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十二、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十三、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十四、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十五、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十六、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十七、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十八、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

二十九、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十一、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十二、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十三、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十四、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十五、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十六、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十七、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十八、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

三十九、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

四十、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

四十一、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

四十二、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

四十三、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

四十四、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》(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)的《关于公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)暨对外提供财务资助的议案》。

3.上述事项经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

一、协议内容
甲方:临武产业园区管理委员会
乙方:鞍山重型矿山机器股份有限公司
根据鞍山重型矿山机器股份有限公司与临武县人民政府于2022年12月8日达成的《投资合作协议书》的约定,为保障乙方新能源产业链项目的用地需求,甲方双方经友好协商,根据相关法律法规,本着平等互利、诚实信用的原则,基于当前项目建设用地现状,甲、乙双方就建设用途达成如下协议,双方共同遵照执行。

1.为保障乙方新能源产业链项目落地,甲方愿意为乙方提供用地面积147.25亩,后续根据产能规模增加配置用地。为加快项目建设进度,乙方同意向甲方预付征地费用2000万元,该预付征地费用专项用于乙方建设项目用地征地、批租等前期费用支出,甲方及甲方指定的临武县临东开发投资有限公司不得挪作他用。

2.乙方同意向甲方指定的临武县临东开发投资有限公司账户支付2000万元预付土地征地的费用。甲方指定的临武县临东开发投资有限公司账户信息如下:

3.甲方应在乙方前期建设用地上147.25亩土地摘牌后10个工作日内归还乙方垫付的2000万元预付征地费用。

4.因非乙方原因导致乙方未能参与竞拍或者非乙方原因造成乙方未能摘牌的,乙方要求之日起10个工作日内,甲方应将乙方预付的该宗土地预付征地费用2000万元全额退还乙方。

5.由于法定规定的不可抗力造成的本协议部分或全部不能履行时,由双方协商解决。本协议履行过程中若发生争议,由双方协商解决;协商不成时,任何一方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议未尽事宜,双方可另行签署补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

二、本协议签署对协议各方的影响
为着力加速公司新能源产业链布局项目落地,公司与临武产业园区管理委员会签署用地(协议书)以保障产业用地,赋能产业项目,更有利于公司一体化新能源产业链布局推进和矿山矿产资源整合落地,符合公司长远利益和整体发展战略。

根据鞍山重型矿山机器股份有限公司与临武县人民政府于2022年12月8日达成的《投资合作协议书》的约定,为保障公司新能源产业链项目的用地需求,公司与临武产业园区委员会,于2022年12月23日于临武产业园区签署了用地(协议书),以现金方式预付前期征地费用人民币2,000万元,专项用于公司临武锂矿新能源项目用地征地、批租等前期费用支出,在公司前期建设用地上147.25亩土地摘牌后10个工作日内归还。本次财务资助行为无息借款。

本次财务资助事项经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的有关规定,本事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议批准。

三、财务资助事项
1.名称:临武产业园区管理委员会
2.统一社会信用代码:124310257700508130
3.法定代表人:陈海斌
4.机构类型:地方政府机构
5.举办单位:临武县人民政府

六、宗旨和业务范围:主要负责工业园的规划和建设,基础设施建设的开发建设和管理、招商引资工作,为园区企业代办有关手续,园区建设中有关问题的协调处理等。

七、与公司的关联关系:公司与该机构不存在关联关系。

八、履约能力和资信:临武产业园区管理委员会属于湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

九、财务资助风险分析及风控措施
本次向临武产业园区对外提供财务资助人民币2,000万元是专项用于公司临武锂矿“新能源项目”建设,用于支付前期费用支出,后续支付或回收情况视项目进展而定,不存在项目提供担保事项。

十、财务资助事项对公司的影响
本次财务资助事项属于公司正常生产经营所需,不存在对公司财务状况、经营成果、资产状况产生重大不利影响的情形。

十一、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

十二、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

十三、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

十四、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

十五、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

十六、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

十七、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

十八、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

十九、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

二十、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

二十一、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

二十二、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产+回收”纵向一体化的新能源产业链布局项目落地需求。临武产业园区管理委员会为湖南省省级工业园区,隶属临武县人民政府,信用状况良好,具有较好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。公司以前年度不存在对临武产业园区管理委员会提供财务资助的情况,不存在财务资助期满后未能及时清偿的情况。

二十三、董事会关于本次财务资助的意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,主要为推进公司临武锂矿“新能源项目”建设,保障公司在“采矿