

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-008

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。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本项目”)委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任本公司的联席保荐机构。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于发行可转债的相关规定,中信证券、五矿证券需履行持续督导核查义务。

近日,公司收到五矿证券发来的《关于更换中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转债项目持续督导保荐代表人的请示》,请由五矿证券委派的本项目保荐代表人彭昱普先生因个人工作变动拟辞去五矿证券联席保荐人职务并由五矿证券推荐新的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序开展,五矿证券委派胡浩女士担任本项目持续督导的保荐代表人,能够承担本项目的持续督导职责。

本次变更后,五矿证券对公开发行可转债公司债券项目持续督导期间的保荐代表人为齐涛先生和胡浩女士,持续督导期间由中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司对彭昱普先生为公司公开发行可转债公司债券项目工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2023年1月17日

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向湖北中航冶钢特种钢销售提供关联担保的公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-007

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。

特别提示: 本次被担保对象为公司参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司,其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%,公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的金额,敬请投资者注意相关风险。

一、提供担保事项概述 中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司(以下简称“湖北中航”)提供人民币4000万元担保,具体情况如下:

湖北中航向中信银行股份有限公司黄石分行(以下简称“中信银行”)申请授信授信1亿元,本次授信需要公司全资子公司兴澄特钢与湖北中航另一股东中国航空工业供销中南有限公司(以下简称“中航中南”)分别按持股比例提供担保,于2023年1月13日在湖北武汉签署《最高额保证合同》,其中兴澄特钢为湖北中航在中信银行申请的9400万元综合授信提供连带责任担保,中航中南为湖北中航在中信银行申请的6000万元综合授信提供同等条件担保。担保期限为自主债务合同签署期限届满之日起三年。本次担保不涉及反担保。

因公司总裁谢文新先生担任湖北中航执行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组,无须经过有关部门批准。

公司董事会于2023年3月10日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司兴澄特钢向湖北中航冶钢特种钢销售提供关联担保的公告》(公告编号:2023-023)。

兴澄特钢为湖北中航担保额度为人民币1.2亿元,本次担保提供前对其担保余额为0元,可用担保额度1.2亿元。本次担保提供后,公司对其担保余额为4000万元,可用担保额度为8000万元。公司本次担保事项在审议通过担保额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

二、担保对象基本情况

担保对象名称	1.担保对象概况
企业名称	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
注册资本	1000万元
注册地址	黄石市陈仓区大冶大道316号
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	胡朝晖
成立日期	2011-08-16
统一社会信用代码	9142030679811971G
股权结构	中国航空工业供销中南有限公司持股90%;江阴兴澄特种钢铁有限公司持股40%
实际控制人	中国航空工业供销中南有限公司
经营范围	中国航空工业供销中南有限公司 销售:有色金属材料及相关产品;五金、建筑材料、航空零部件、电子元件配件、软件、通信设备、通信技术服务;金属加工;金属制品加工;金属材料;工程机械设备;其他设备(不含特种设备);起重设备;普通货物;货物进出口(不含国家限制进出口);(不得从事许可类经营活动)

截至公告披露日,湖北中航目前不存在资产质押、对外担保事项,涉及法律诉讼未结案金额共计363万元,诚信信用良好,无失信被执行记录。

3.历史沿革及业务发展情况 湖北中航注册成立于2011年8月,公司地址位于湖北省黄石市石大冶大道316号,注册资本5000万元,旨在努力打造成为特种钢专业销售平台。

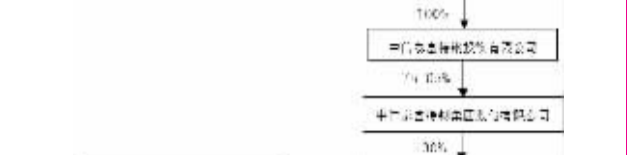
湖北中航利用中航中南的平台优势,开发碳材、不锈钢、高温合金和高强合金结构钢等高端产品,与

航空制造业各主机厂签订战略合作协议,进一步提高了公司在尖端市场的占有率。湖北中航近三年稳步发展,不断拓展新的业务渠道,高温合金及高强钢业务逐步扩大,经营发展情况良好。

4.担保履行与公司的关联关系 本次交易副总裁文新在公司任董事职务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,本次交易构成关联担保。

5.资信情况及履约能力 湖北中航与中信银行信用的原则经营,具有较好履约能力,风险可控,保障措施充分有效。截至披露日,湖北中航不属于失信被执行企业。

6.反担保及风险控制



三、提供担保主要内容 兴澄特钢拟为湖北中航于近期与中信银行签署《最高额保证合同》,湖北中航在中信银行申请综合授信1亿元,其中子公司兴澄特钢拟按照持股比例40%为湖北中航在中信银行申请的4000万元综合授信提供连带责任担保,中航中南拟按照持股比例60%为湖北中航在中信银行申请的6000万元综合授信提供连带责任担保。对于每一笔具体债务,股东双方均按其在湖北中航出资比例提供担保。双方同意,保证担保的范围包括主合同项下双方持股比例分配的借款本金及该部分借款本金所对应的利息、罚息等其他所应承担的费用。

四、交易目的和对公司的影响 本次交易是为了促进子公司持股40%的参股公司生产经营,满足参股公司的业务发展贷款及融资需要,湖北中航其他股东均按照持股比例提供担保,本次交易不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响,有利于促进湖北中航发展的日常生产经营及业务发展的持续开展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、董监高及独立董事意见 (一)董事意见 公司董事会于2022年3月10日召开的第九届董事会第十七次会议审议了上述关联交易事项,具体如下:

1.本次担保提供是为了促进子公司持股40%的参股公司生产经营,满足参股公司的业务发展贷款及融资需要,本次担保担保的债权状况正常,财务风险处于公司可控范围内,具有实际债务偿还能力,同时湖北中航其他股东均按持股比例等条件向湖北中航提供担保,担保风险可控,故担保对象未提供反担保。公司本次担保提供的事项符合相关规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东小股东利益的情形。

(二)独立董事意见 公司董事会于2022年3月10日召开的第九届董事会第十七次会议对上述关联交易事项出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见,具体如下:

1.公司独立董事对本次担保事项发表了事前认可意见 公司本次担保主要是为了满足参股公司生产经营的发展需要,符合上市公司的整体利益,有利于公司进一步巩固和扩大市场,促进经营业务发展和经营效益的提升,推动公司持续健康发展,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益。

我们同意将本次担保事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

2.公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见 湖北中航经营情况正常,财务风险处于公司可控范围内。同时,公司向按照持股比例为参股公司提供担保,该司其他股东亦已按持股比例等条件的担保,本次担保履行公平、对等。该事项不影响公司日常经营和财务状况,不影响公司主营业务正常开展,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项时,审议、表决程序符合法律、法规的规定。

六、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次为湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供关联担保事项已经公司董事会审议通过,独立董事对该事项发表了明确同意意见,符合《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》等文件的要求。

综上,保荐机构对中信特钢全资子公司兴澄特钢向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供关联担保事项无异议。

七、上市公司累计提供担保情况 截至本公告披露日,本次担保后公司及控股子公司对其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为942,000万元,以及39,100.00万元(折合人民币262,497.85万元),汇率以2023年1月16日银行外汇市场人民币兑中间价计算,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的36.72%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为462,000万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的14.08%。本次担保后公司及控股子公司对外担保余额为196,300万元,以及2,466.60万元(折合人民币91,625.00万元人民币),汇率以2023年1月16日银行外汇市场人民币兑中间价计算,占最近一期经审计报表归属母公司净资产6.1%。截至公告日,公司及控股子公司无逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的金额。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至2022年本公告披露日,除本次关联交易事项外,公司与湖北中航尚未发生关联交易。

九、涉及关联交易的其它安排 本次担保不涉及人员安置、土地租赁等其他安排,不存在导致控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

十、备查文件 1.公司第九届董事会第十七次会议决议; 2.公司第九届董事会第十六次会议决议; 3.上市公司关联交易情况汇总表; 4.最高额保证合同; 5.特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2023年1月17日

## 广晟有色金属股份有限公司2022年年度业绩预增公告

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2023-001

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示: ●公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加8,091.29万元到12,091.29万元,同比增长81.17%到89.93%。

●公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加10,356.00万元到14,343.91万元,同比增长72.20%到100.08%。

(一)业绩预告期间 2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润22,000到26,000万元,与上年同期相比,将增加8,091.29万元到12,091.29万元,同比增长81.17%到89.93%。

预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,700.00万元至28,700.00万元,与上年同期相比,将增加10,356.00万元到14,356.00万元,同比增长72.20%到100.08%。

二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于上市公司股东的净利润:13,908.71万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:14,343.91万元。

(二)每股盈利:0.46元。

三、本期业绩预增的主要原因 (一)2022年公司大力推进生产和营销改革,一方面加大稀土矿开采力度,提升矿产品产量;另一方面努力开拓稀土与非稀土产品市场销售渠道,扩大销售规模,营业收入及毛利有较大幅度提升。

(二)公司以“三精管理”为抓手,推进“成本管控年”专项行动,贯彻落实各项降本增效措施,持续原料技术创新,进一步提升公司经济效益。

(三)公司参股企业广东东登矿山产业有限公司加大技术改造,提升生产管理,持续实现稳产高产,以及参股企业东化电公司加强营销管控,扩大产销规模,参股企业盈利大幅增加,权益法核算的投资收益金额增加。

四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广晟有色金属股份有限公司 董事会 二〇二三年一月十七日

## 湖南发展集团股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成过户暨控股股东变更的公告

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2023-003

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

一、本次国有股权无偿划转的基本情况 根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司国有股权无偿划转有关事项的通知》,湖南发展资产管理集团有限公司(以下简称“发展集团”)与湖南湘投控股集团有限公司(以下简称“湘投集团”)于2022年09月30日签署了《股份无偿划转协议》,发展集团持有的湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)44.99%股权(208,833,642股)无偿划转至湘投集团。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于国有股权无偿划转控股股东变更的提示性公告》(编号:2022-064)、《湖南发展集团股份有限公司收购报告书》(湖南发展集团股份有限公司简式权益变动报告书)《关于国有股权无偿划转控股股东的变更事项的进展公告》(编号:2022-065)、《湖南发展集团股份有限公司收购报告书》(湖南启元律师事务所关于湖南湘投控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书)《湖南启元律师事务所关于湖南发展集团股份有限公司收购报告书》之法律意见书》《关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》(编号:2022-067)。

二、本次国有股权无偿划转完成情况 2023年01月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,上述国有股权无偿划转事项已于2023年01月13日完成过户登记手续。

本次国有股权无偿划转事项完成后,发展集团不再持有公司股份,湘投集团持有公司股份239,188,406股,占公司总股本的51.53%,股份性质为无限售流通股;湘投集团由发展集团变更为湘投集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》 特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会 2023年01月16日

## 胜华新材料集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2023-010

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。

近日,胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到董事周林峰先生、侯家祥先生递交的书面辞职报告,因个人原因周林峰先生、侯家祥先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》及相关法律法规的规定,两位董事的辞职不影响公司董事会人数低于法定最低人数要求,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及相关后续工作。

周林峰先生、侯家祥先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司可持续发展,公司董事会对周林峰先生、侯家祥先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

胜华新材料集团股份有限公司董事会 2023年1月17日

## 胜华新材料集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2023-011

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。

胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事于相金先生提交的书面辞职报告,于相金先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务,其辞职后不再担任公司其他任何职务。鉴于于相金先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在补选的新监事就任前,于相金先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

公司及监事会对于于相金先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢,并将根据法律法规和《公司章程》的规定,尽快完成监事补选及相关后续工作。

胜华新材料集团股份有限公司监事会 2023年1月17日

## 郑州煤电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2023-004

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: ●本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的日期:2023年1月16日

(二)股东大会召开的地点:郑州市中原西路666号公司本部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	636,669,400	99.912	56,500	0.0088	0	0

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事长侯林峰、董事长于海滔先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 1.公司在任董事7人,出席4人; 2.公司在任监事4人,出席3人; 3.公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

(六)议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于子公司与控股子公司开展融资租赁业务的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
A股	306,629,138	0.00882	0

2.议案名称:关于会计师事务所变更2022年度会计师事务所的议案 审议结果:不通过 表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
A股	427,000	0.0067	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
1	关于公司募集资金投资项目变更及补充流动资金的事项	626,900	97.028	0

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会涉及特别决议事项的议案:无; 2.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:无; 3.律师见证情况 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供文件进行了核查和验证,并出席本次股东大会,出具法律意见书如下:

(一)本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2022年12月29日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议决议召集,召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开程序 本次股东大会由公司董事长侯林峰主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三)本次股东大会的表决程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)本次股东大会的决议 本次股东大会决议事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,决议内容合法有效,应予执行。

特此公告。

国美国讯设备股份有限公司 2023年1月16日

## 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2023-001

健康康科项目研究、开发;医学研究和试验发展;基因药物研发;生物技术推广服务;健康康科项目研究成果技术推广;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;医疗设备租赁服务;医疗设备维修;软件开发;非许可类医疗器械经营;技术进出口;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);软件开发;软件销售;软件服务;生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可类医疗器械);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可类医疗器械);机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);生物技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);通用机械设备的销售;风险分析;投资咨询服务;企业自有资金投资;通用机械设备的销售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备销售;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产许可证》为准);许可类医疗器械经营;临床检验服务;医疗数据管理分析;组织医务人员合法的医疗机构开展诊疗服务(须经相关部门批准后方可开展经营活动);医疗管理;生物药品制造。

主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为19,192.77万元,净资产为-4,242.09万元;2022年度实现营业收入7,301.36万元,实现净利润-2,375.00万元(经审计)。

截至2022年9月30日,总资产为25,138.88万元,净资产为-2,527.54万元;2022年1至9月实现营业收入18,478.21万元,实现净利润1,654.28万元(未经审计)。

2.广东金域未来生物科技有限公司 统一社会信用代码:91440101MA59RL27H1 住所:广州市国际生物岛螺旋三路10号南楼331房 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 法定代表人:曾湛文 成立日期:2017年8月10日 注册资本:9500万元人民币 主要经营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;技术推广;生物化工产品技术研发;知识技术服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件销售;软件开发;实验分析仪器销售;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。

主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为5,286.34万元,净资产为4,901.13万元;2021年度实现营业收入658.41万元;实现净利润-934.74万元(经审计)。

截至2022年9月30日,总资产为4,197.70万元,净资产为3,986.47万元;2022年1至9月实现营业收入1,635.40万元,实现净利润-914.66万元(未经审计)。

(二)关联关系说明 1.广州市金析睿生物科技有限责任公司(以下简称“金析睿”)为广州佳盛生物技术有限公司(以下简称“佳盛公司”)的全资子公司,佳盛公司与股东为公司实际控制人梁耀铭,5%以上大股东国创开元股权投资基金(有限合伙)(以下简称“国创开元”)和公司董事梁强存在关联关系。具体关联关系如下:

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳盛公司股东广州鑫瑞利投资咨询有限公司之实际控制人,梁耀铭任佳盛公司董事,公司董事梁强,为公司外部财务投资者,5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳盛公司股东苏州工业园区国创开元二期基金管理中心(有限合伙)(以下简称“国创开元二期”)存在关联关系,解强任国创开元二期基金管理人之一。公司广东实质重于形式和谨慎性原则,认定金析睿属于关联人。

2.广州金域未来生物科技有限公司(以下简称“金域未来”)为香港DRA COMPANY LIMITED(以下简称“DRA公司”)的全资子公司,DRA公司与公司存在关联关系,同时金域未来与公司董事曾湛文存在关联关系。

具体关联关系如下: 公司为DRA公司的股东,持股比例为50%,同时在金域未来中,公司董事曾湛文担任法定代表人、董事长,因此认定金域未来属于关联人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容内容和定价政策 公司2023年度预计与各关联人之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器,以及向各关联人提供物流服务和物业租赁等关联交易。公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平、公允的原则下进行,关联交易定价不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形,相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的价格政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价格为原则,是完整的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及负债情况构成重大影响,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会 2023年1月17日

## 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2023-001

健康康科项目研究、开发;医学研究和试验发展;基因药物研发;生物技术推广服务;健康康科项目研究成果技术推广;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;医疗设备租赁服务;医疗设备维修;软件开发;非许可类医疗器械经营;技术进出口;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);软件开发;软件销售;软件服务;生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可类医疗器械);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可类医疗器械);机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);生物技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);通用机械设备的销售;风险分析;投资咨询服务;企业自有资金投资;通用机械设备的销售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备销售;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产许可证》为准);许可类医疗器械经营;临床检验服务;医疗数据管理分析;组织医务人员合法的医疗机构开展诊疗服务(须经相关部门批准后方可开展经营活动);医疗管理;生物药品制造。

主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为19,192.77万元,净资产为-4,242.09万元;2022年度实现营业收入7,301.36万元,实现净利润-2,375.00万元(经审计)。

截至2022年9月30日,总资产为25,138.88万元,净资产为-2,527.54万元;2022年1至9月实现营业收入18,478.21万元,实现净利润1,654.28万元(未经审计)。

2.广东金域未来生物科技有限公司 统一社会信用代码:91440101MA59RL27H1 住所:广州市国际生物岛螺旋三路10号南楼331房 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 法定代表人:曾湛文 成立日期:2017年8月10日 注册资本:9500万元人民币 主要经营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;技术推广;生物化工产品技术研发;知识技术服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件销售;软件开发;实验分析仪器销售;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。

主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为5,286.34万元,净资产为4,901.13万元;2021年度实现营业收入658.41万元;实现净利润-934.74万元(经审计)。

截至2022年9月30日,总资产为4,197.70万元,净资产为3,986.47万元;2022年1至9月实现营业收入1,635.40万元,实现净利润-914.66万元(未经审计)。

(二)关联关系说明 1.广州市金析睿生物科技有限责任公司(以下简称“金析睿”)为广州佳盛生物技术有限公司(以下简称“佳盛公司”)的全资子公司,佳盛公司与股东为公司实际控制人梁耀铭,5%以上大股东国创开元股权投资基金(有限合伙)(以下简称“国创开元”)和公司董事梁强存在关联关系。具体关联关系如下:

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳盛公司股东广州鑫瑞利投资咨询有限公司之实际控制人,梁耀铭任佳盛公司董事,公司董事梁强,为公司外部财务投资者,5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳盛公司股东苏州工业园区国创开元二期基金管理中心(有限合伙)(以下简称“国创开元二期”)存在关联关系,解强任国创开元二期基金管理人之一。公司广东实质重于形式和谨慎性原则,认定金析睿属于关联人。

2.广州金域未来生物科技有限公司(以下简称“金域未来”)为香港DRA COMPANY LIMITED(以下简称“DRA公司”)的全资子公司,DRA公司与公司存在关联关系,同时金域未来与公司董事曾湛文存在关联关系。

具体关联关系如下: 公司为DRA公司的股东,持股比例为50%,同时在金域未来中,公司董事曾湛文担任法定代表人、董事长,因此认定金域未来属于关联人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容内容和定价政策 公司2023年度预计与各关联人之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器,以及向各关联人提供物流服务和物业租赁等关联交易。公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平、公允的原则下进行,关联交易定价不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形,相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的价格政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价格为原则,是完整的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及负债情况构成重大影响,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。