证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2023-002

天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告

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。

天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照“坚定转型发展、突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企”的总体思路推进业务发展,在保障全年保费收入与2022年保持基本稳定的同时,根据市场情况,适时调整业务节奏和结构,大力推进长期价值和风险保障型业务发展,2023年1月1日至2023年1月31日期间累计原保险保费收入约为人民币1,249,664.82万元。上述原保险保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2023年2月14日

天弘基金管理有限公司关于调整天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2023年02月15日

1.公告基本信息

基金名称	天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	创新药AH
基金主代码	517380
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	贺雨轩
离任基金经理姓名	杨超

注:杨超先生仍担任天弘中证500指数增强型证券投资基金等多只基金的基金经理。

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨超
离任原因	工作需要
离任日期	2023年02月15日
转任本公司其他工作岗位的说明	——
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二三年二月十五日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2023-006

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年2月7日以电子邮件方式发出第六届董事会第十五次临时会议通知和文件,于2023年2月14日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十五次临时会议。截至2023年2月14日,公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

审议通过了《关于提请审议公司在青岛、厦门设立分公司的议案》

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司设立青岛分公司、厦门分公司,并授权经营层具体办理相关事宜。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年2月15日

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2023-003

现代投资股份有限公司关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的进展公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月10日召开第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议案》,同意公司参与竞拍湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行股份有限公司139,157,122股股票(其中134,189,148股为限售流通股)。详见公司于2023年2月14日披露的《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的公告》(公告编号:2023-002)。

根据北京产权交易所网络司法拍卖结果显示,公司未能成为该竞拍项目的最终受让方,该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年2月14日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2023—004

招商证券股份有限公司2022年度第九期短期融资券兑付完成的公告

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法律责任。

招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年9月7日成功发行了招商证券股份有限公司2022年度第九期短融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币40亿元,票面利率为1.82%,期限为160天,兑付日期为2023年2月14日(具体内容详见本公司于2022年9月9日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告)。

2023年2月14日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,031,912,328.77元。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2023-011号

安琪酵母股份有限公司关于GDR在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)于近日获得瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)关于代表公司A股股份的全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市(以下简称“本次上市”)的附条件批准,瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。

上述附条件批准不是公司GDR上市的最终批准。公司本次上市还需达成若干前提条件,包括但不限于本次上市的招股说明书尚需取得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室(Prospectus Office)的批准,公司本次上市时间仍有待瑞士证券交易所最终确认,上述事项存在一定的不确定性。公司将积极推进相关工作,并将依据相关法律法规的规定,根据本次上市的进展情况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。

安琪酵母股份有限公司董事会
2023年2月15日

证券代码:000712　证券简称:锦龙股份　公告编号:2023-15

广东锦龙发展股份有限公司第九届董事会第十六次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第十六次(临时)会议通知于2023年2月13日以书面形式发出,会议于2023年2月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事列席会议,会议由公司董事长张丹丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司申请授信的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。

为偿还公司借款,公司董事会同意公司向广东华兴银行股份有限公司申请不超过人民币10.20亿元的授信额度,公司董事会同意授权公司董事长就公司本次申请授信事项代表公司签署《贷款合同》等法律文件。

本议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二三年二月十四日

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　编号:2023-001号

中粮糖业控股股份有限公司关于子公司收购内蒙古中粮番茄制品有限公司完成变更登记的公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2022年12月21日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司(以下简称番茄公司)以6,843.87万元收购中粮集团有限公司持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司(以下简称内蒙中粮)100%股权。具体内容详见公司于 2022年12月22日在上海证券交易所网站上披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-047)。

根据各方签订的《股权转让协议》相关约定,番茄公司已于近日一次性支付全部股权转让价款,办理完成本次股权转让相关工商变更登记手续,并取得了由磴口县市场监督管理局换发的营业执照。至此,公司子公司收购内蒙中粮100%股权事项已全部完成。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年2月15日

证券代码:600961　证券简称:株冶集团　公告编号:临2023-011

株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会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)公司于2023年2月10日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三)召开董事会会议的时间:2023年2月14日。

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12号。

召开董事会会议的方式:现场结合视频会议。

(四)本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人,其中现场参会董事3名,以视频方式参会董事5名。

(五)本次董事会会议的主持人:刘朗明先生。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司副总经理的议案

因公司人事调整,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审查,同意聘任王浩宇先生、刘卫平先生为公司副总经理(简历附后)。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

(二)关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审查了该事项并发表了书面审核意见。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临2023-012)

此议案需提交公司股东大会审议。

(三)关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的议案

独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审查了该事项并发表了书面审核意见

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《株洲冶炼集团股份有限公司关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:临2023-013)

此议案需提交公司股东大会审议。

(四) 关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《株洲冶炼集团股份有限公司关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

(五)关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。

同意于2023年3月3日召开公司2023年第三次临时股东大会。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-014)

三、备查文件

1、株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

2、董事会提名委员会关于公司副总经理人选的书面审核意见

3、董事会审计委员会关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见

4、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可

5、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2023年2月14日

证券代码:600961　证券简称:株冶集团　公告编号:临2023-012

株洲冶炼集团股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

●日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

●关联董事在公司第七届董事会第二十四次会议表决关联交易提案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“株冶集团”、“公司”)于2023年2月14日召开的第七届董事会第二十四次会议审议,公司关联董事均回避表决,本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

本次日常关联交易事项已事先获得独立董事事前认可,并发表了事前认可意见,意见如下:

公司本次增加日常关联交易预计额度事项,符合重组完成后公司日常经营和业务发展的需要,定价原则公平,预计金额合理,体现了公开、公平、公正的原则,符合公司及股东的利益。同意将本次增加2023年日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易预计额度进行了研究讨论,并发表了同意的独立意见。独立董事认为:

公司本次增加日常关联交易预计额度,是公司出于重组完成后主营业务发展情况调整的需要,符合公司实际情况,充分体现了公开、公平、公正的原则,未发现损害公司及股东利益的情形。本次增加日常关联交易预计额度事项的表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上,公司独立董事同意《株洲冶炼集团股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对本次增加日常关联交易预计额度进行了审阅核查,并发表以下审核意见:

公司本次增加日常关联交易预计额度,是公司出于重组完成后主营业务发展情况调整的需要,符合公司实际情况,充分体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会审计委员会全体委员同意上述议案事项,同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)日常关联交易概述

2023年1月19日,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“株冶集团”、“公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,公司2023年度预计发生关联交易总金额90.79亿元。鉴于公司重大资产重组获得中国证监会核准批复并完成了标的资产过户,标的公司水口山有色金属有限责任公司(以下简称“水口山有限”)成为公司全资子公司,水口山有限经营业务也涉及关联交易。因此,公司拟新增日常关联交易预计额度52.257亿元,共涉及12家关联单位,其中:

(1)商品买卖、维修、服务等业务交易额50.257亿元。

(2)接受关联方担保金额不超过2亿元。

五矿集团财务有限责任公司(以下简称“五矿财务公司”)为中国五矿集团有限公司下属各单位提供金融服务,持有银监会颁发的金融许可证。水口山有限在五矿财务公司预计日最高存款余额为2.0亿元,年度存款利息收入为300万元。

(三)预计增加日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	主要品名	2023年预计新增额	计价原则
向关联人购买原材料	五矿有色金属股份有限公司(含下属企业)	公司所需原辅材料(包括但不限于铅精矿等)	23,000.00	结合市场价格协商确定
	湖南有色国贸有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于铅精矿等)	5,000.00	结合市场价格协商确定
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	公司所需原辅材料(包括但不限于锑、银等物料)	5,000.00	结合市场价格协商确定
	五矿铜业(湖南)有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于阳极泥、工业气体等)	122,500.00	结合市场价格协商确定
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于阳极泥等)	50,000.00	结合市场价格协商确定
	小计		222,500.00	
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司(含下属企业)	公司产品(包括但不限于黄金、白银等)	192,000.00	结合市场价格协商确定
	湖南有色国贸有限公司	公司产品(包括但不限于硫酸等)	1,400.00	结合市场价格协商确定
	五矿铜业(湖南)有限公司	公司产品(包括但不限于铜精矿、银精矿、硫精矿、冰铜、代收吸电费等)	63,500.00	结合市场价格协商确定
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	公司产品(包括但不限于锑产品等)	5,000.00	结合市场价格协商确定
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	公司产品(包括但不限于粗铅等)	7,500.00	结合市场价格协商确定
	五矿铍业股份有限公司	硫酸、代收吸电费等	1,950.00	结合市场价格协商确定
	小计		271,350.00	
接受关联人提供的工程类服务(含维修)	五矿二十三冶建设集团有限公司(含下属企业)	工程	320	结合市场价格协商确定
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	维修	400	结合市场价格协商确定
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	监理服务	460	结合市场价格协商确定
	衡阳水口山工程技术有限公司	工程、维修	7,480.00	结合市场价格协商确定
	小计		8,660.00	
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	担保	20,000.00	
		担保费等	60	市场利率
	小计		20,060.00	
合计			522,570.00	

上市公司预计在五矿财务公司新增存款余额及利息收入情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2023年预计金额
在关联人的财务公司日最高存款余额	20,000.00
在关联人的财务公司利息收入	300.00

上述关联交易的交易量将根据水口山有限生产经营需要合理安排。担保等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。

由于交易双方均为公司实际控制人中国五矿集团有限公司所控制的公司,上述交易构成了公司的日常关联交易。

本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和履约能力分析:

(一)关联方介绍

1.中国五矿集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资);法定代表人:翁祖亮;成立日期:1993年5月26日;注册地址:北京市海淀区三里河路五号;注册资本:人民币壹佰零贰亿元整;经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:公司实际控制人。

2.湖南有色黄沙坪矿业有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:张永忠;成立日期:2019年7月23日;注册地址:湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道工人一村;注册资本:人民币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元。经营范围:矿产资源采选、勘查、销售、测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

3.五矿有色金属股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市);法定代表人:徐基清;成立日期:2001年12月27日;注册地址:北京市海淀区三里河路五号;注册资本:人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整;经营范围:境外期货业务(铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银);钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口;有色金属产品及相关产品的销售;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:五矿有色金属股份有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

4.湖南有色国贸有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:刘觉辉;成立日期:2009年1月5日;注册地址:长沙市天心区劳动西路342号;注册资本:人民币壹亿元整。经营范围:危险化学品经营(按许可证核定的期限和范围从事经营);煤炭、有色及黑色金属、矿产品、石油化工产品(不含成品油)、化肥、建筑材料、机电产品的销售;废弃资源和废旧材料回收;自营和代理各类商品及技术进出口业务;普通货物道路运输、危险货物运输;劳务服务;租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:

湖南有色国贸有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

5.锡矿山闪星锑业有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:康东升;成立日期:2001年6月4日;注册地址:湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会;注册资本:人民币壹拾贰亿贰仟零捌拾肆万捌仟壹佰元整;经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;选矿;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工业工程设计服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;住房租赁(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)。许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营;测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

关联关系:锡矿山闪星锑业有限责任公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,为公司的关联法人。

6.五矿铜业(湖南)有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:闫友;成立日期:2013年10月31日;注册资本:人民币拾亿零捌仟叁佰壹拾肆万壹仟元整;注册地址:常宁市水口山镇;经营范围包含:有色金属冶炼及综合回收;阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售;余热发电的生产和销售;煤炭批发;氧、氮、氩、氦的生产、采购及销售;蒸汽的生产、采购及销售;冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售;硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售;原辅材料的进出口、仓储和租赁业务;技术出口业务;企业所需机械设备的进出口业务;水电转供。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:五矿铜业(湖南)有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

7.衡阳水口山金信铅业有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:阳耀子;成立日期:2010年12月22日;注册资本:人民币贰亿捌仟叁佰万元整;注册地址:常宁市水口山镇;经营范围包含:二类机动车维修;印刷(含商标、图书、报刊);汽车货运;电铅、氧气、乙炔供应有色金属冶炼、加工销售;经营政策允许的有色矿产品、金属材料、化工产品(不含危险品)、机电产品;合金冶炼;矿产品、烟尘炉料回收、冶炼、销售;机电维修、机械维修、金属切削、工具制造、冷作;建筑防腐材料、防腐工程;门面租赁;服装制造销售、劳动防护用品采购制造销售;编织袋生产销售;润滑油销售;压缩气体和液化气体(乙炔[溶于介质的]、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的])(危险化学品经营许可证有效期:2018年9月30日至2021年9月29日);鉴证咨询服务(不含金融、证券、期货及投融资中介服务);劳务服务(不含劳务派遣);化验检测;废旧物资回收、生产、销售;炉料回收利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:衡阳水口山金信铅业有限责任公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

8.五矿铍业股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市);法定代表人:王松林;成立日期:2009年12月23日;注册地址:湖南省长沙市望城区乌山街道桃园路9号;注册资本:伍仟伍佰壹拾万元整;经营范围:许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金锭造;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。

关联关系:五矿铍业股份有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

9.五矿二十三冶建设集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:宁和球;成立日期:1991年5月27日;注册地址:长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层;注册资本:人民币贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆千叁佰元整。经营范围:建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包;房地产开发经营;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工;土石方工程服务;压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务;环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营;建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计;工程项目管理服务;工程建设项目技术咨询服务;承包境内国际招标工程;对外承包工程业务;计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;物业管理;职工餐饮服务;便利店经营和便利店连锁经营;货物仓储(不含危化品和监控品);场地、机械设备租赁;建材批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:五矿二十三冶建设集团有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

10.湖南有色诚信工程监理有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司;法定代表人:李正山;成立日期:1999年1月14日;注册资本:人民币叁佰万元整;注册地址:长沙市天心区劳动西路290号;经营范围:工程监理服务;工程咨询;工程造价专业咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程全过程咨询;工程项目管理服务;工程代建;项目策划;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:湖南有色诚信工程监理有限责任公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

11.衡阳水口山工程技术有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:罗建伟;成立日期:2005年12月9日;注册资本:人民币贰仟壹佰捌拾万元整;注册地址:长沙市天心区劳动西路290号;经营范围:有色冶金工程、生态建设和环境保护工程咨询;冶金行业(金属冶炼工程、冶金矿山工程)、建筑行业、特种设备(压力管道)设计;建筑工程、冶金工程、矿山工程施工总承包;建筑和机电安装工程、防水防腐保温工程、环保工程专业承包;承装(修、试)电力设施;机电设备、五金材料、施工器材经营及租赁;机械设备加工与制作;施工劳务;广告制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:衡阳水口山工程技术有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

12.湖南有色金属控股集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:赵志顺;成立日期:2004年8月20日;注册地址:长沙市天心区劳动西路290号;注册资本:人民币壹佰肆拾玖亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整。经营范围:国家授权范围内的资产经营;以自有合法资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资 (不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);有色金属产品的生产、销售及相关技术服务,黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:湖南有色金属控股集团有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

13.五矿集团财务有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司;法定代表人:张树强;成立日期:1993年5月26日;注册资本:人民币叁拾伍亿元整;注册地址:北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:五矿财务公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

(二)履约能力分析

水口山有限与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买铅精矿、阳极泥等生产用原辅材料及接受关联方的服务等,向关联方销售黄金、白银等产品。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位,其履约能力可靠,关联交易均签署了协议或合同等有关法律文件,双方的履约有法律保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)主要内容

1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有:

签署方的名称:详见上表。

签署方的姓名或代理人:水口山有限或其子公司法人代表或授权代表。

签署日期:按购销业务发生时间不同分期分别签署。

数量:按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。

交易标的:铅精矿、黄金、白银、硫酸、冰铜、阳极泥、工程和劳务、担保等。

交易价格:均按市场原则比照同期市场价格计价,随行就市。

交易结算方式:参照市场结算方式及公司相关管理制度。

合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

合同生效时间:合同约定的生效时间。

合同的有效期及履行期限:在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。

其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国民法典》,双方在交易过程中不得违反相关法律、法规,如由此引起对方损失,应按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定处理,并承担相应的法律责任。

2、担保情况说明

为满足水口山有限及其子公司资金需求,2023年水口山有限向银行等金融机构融资的部分贷款需要湖南有色金属控股集团有限公司提供担保,担保总额不超过2亿元人民币(含外币折算),具体贷款金额、贷款银行及担保期限等在实际贷款时确定。

(二)定价政策

1、水口山有限与关联方发生关联交易时,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上,根据不同关联交易品种、类别和不同情况,采取交易当日价、交易周定价、半月定价以及市场价格等形式。

2、水口山有限与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联交易均系供销等方面的日常关联交易,价格、费用随行就市,交易量按实际发生量。涉关联交易合同与其他同类客户或供应商签订的合同相同,每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。

四、进行关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次增加的关联交易是重组完成后公司日常经营的需要,有利于资源共享,发挥协同效应。上述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则。没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2023年2月14日

证券代码:600961　证券简称:株冶集团　公告编号:临2023-013

株洲冶炼集团股份有限公司关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

● 套期保值种类:株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称 “公司”)新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司(以下简称 “水口山有限”)结合自身生产经营实际,拟开展套期保值种类有铅、锌、铜、黄金、白银。

● 水口山有限套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币3.10亿元 (含外币折算人民币汇总),在套期保值期限范围内可循环使用。

● 特别风险提示:公司全资子公司水口山有限开展套期保值业务可以部分规避价格风险,有利于稳定其正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等,公司及公司全资子公司水口山有限将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

● 本次事项尚需提交公司股东大会审议。

一、套期保值业务概述

(一)套期保值的目的和必要性

鉴于株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“株冶集团”、“上市公司”)重大资产重组获得中国证监会核准批复并完成了标的资产过户,标的资产水口山有色金属有限责任公司(以下简称“水口山有限”)成为株冶集团全资子公司。水口山有限主要从事铅锌等矿石的采选、铅冶炼、铅加工及销售,产品主要包括:铅产品(铅合金、铅锭)、黄金、白银和锌精矿等。水口山有限位于常宁市水口山镇,水口山镇系中国铅锌工业的发祥地,素有“世界铅都”和“中国铅锌工业摇篮”之美誉。水口山有限生产的“SKS”铅锭已在LME(伦敦金属交易所)和上海期货交易所注册,“SKS”银锭已在