

B050 Disclosure 信息披露

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-009

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2023年3月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年2月28日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加会议的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

在保证董事充分发表意见的前提下，经统计，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于公司(含子公司)向兵工财务有限公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成9人，反对0人，弃权0人。(详见临2023-011号公告)

二、审议通过关于用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。(详见临2023-012号公告)

三、审议通过关于公司2023年3月22日召开公司2023年第二次临时股东大会的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。(详见临2023-013号公告)

晋西车轴股份有限公司

公告编号:临2023-010

2023年3月7日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴

公告编号:临2023-010

2023年3月7日

晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2023年3月6日在公司会议室召开，会议通知于2023年2月28日以书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加会议的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席史庆华主持会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司(含子公司)向兵工财务有限公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案。

监事会审议认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司(含全资子公司)在总额不超过50,000万元人民币(含本数)额度范围内，使用部分闲置自有资金在具有合法经营资格的金融机构购买现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

监事会审议认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司(含全资子公司)在总额不超过50,000万元人民币(含本数)额度范围内，使用部分闲置自有资金在具有合法经营资格的金融机构购买现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于公司2023年3月22日召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

监事会审议认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司(含全资子公司)在总额不超过50,000万元人民币(含本数)额度范围内，使用部分闲置自有资金在具有合法经营资格的金融机构购买现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

公告编号:临2023-011

2023年3月7日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴

公告编号:临2023-011

晋西车轴股份有限公司 关于公司(含子公司)向兵工财务有限公司申请授信信暨关联交易的公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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:

●交易内容:根据目前公司业务发展的需要,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”) (含子公司)拟向兵工财务有限公司(以下简称“兵工财务”)申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务。

●本次交易构成关联交易。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●过去12个月内公司拟向兵工财务申请的总额为80,000万元的授信业务已使用 30,471.81万元。

●关联关系概述

根据目前公司业务发展的需要,公司(含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称“晋西车辆”)拟向兵工财务申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务,用信方式为信用(其中:晋西车辆拟用授信额度不超过人民币50,000万元),用于办理短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、签发电子银行承兑汇票、开立保函、信用证及代开保函、代开信用证业务,授信期限为一年。

本次交易事项不构成重大资产重组。至本次交易为止,过去12个月内公司在兵工财务申请的授信业务总额为80,000万元,达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,兵工财务为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(二) 关联人基本情况

1.名称:兵工财务有限责任公司

2.组织形式:有限责任公司

3.成立时间:1997年6月4日

4.住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

5.法定代表人:郎江

6.注册资本:6344.0000万元

7.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用证担保、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;对成员单位办理票据承兑;对成员单位办理票据贴现;对成员单位办理借款;对成员单位办理融资租赁;对成员单位办理有价证券承销和兑付;对成员单位办理商业票据承兑;对成员单位办理外汇资金集中管理及内部结算和销售汇业务(包括自结售汇业务)和对成员单位的结算汇业务。

8.主要股东:中国兵器工业集团有限公司

9.兵工财务公司之存在业务、资产、负债、债权债务、人员等方面的具体情况:公司目前持有兵工财务90.00%的股权比例(占42.4%),为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司于2021年与兵工财务签订了《金融服务协议》,对相关金融业务进行管理。

10.财务状况:截至2021年12月31日,兵工财务总资产15,489,165万元,所有者权益1,387,734万元,2021年度,兵工财务实现营业收入149,873万元,净利润89,867万元(经审计)。

11.经营情况:兵工财务自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及兵工财务公司章程规范经营行为,加强内部管理。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)关联交易的主要内容

根据目前公司业务发展的需要,公司(含全资子公司晋西车辆)拟向兵工财务申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务,用信方式为信用(其中:晋西车辆拟用授信额度不超过人民币50,000万元),用于办理短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、签发电子银行承兑汇票、开立保函、信用证及代开保函、代开信用证业务,授信期限为一年。

四、关联交易价格的确定方法

关联交易价格的确定如下方法:公司在兵工财务办理流动资金贷款业务时,贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率(LPR),不高于其他在同时同档次金融机构取得的同期同档次贷款利率;也不高于中国兵器工业集团有限公司及其他成员单位在兵工财务的贷款利率。兵工财务为公司代开承兑汇票的,不收取保证金,其手续费参照国家定价或执行国家规定;如无国家定价或国家规定的话,则按照公司所在地的同类产品和生产协作的公平市场价格;如无公平市场价格的,由双方按照互惠互利、公平公开的原则协商确定。

五、关联交易对上市公司的影响

本公司向兵工财务申请授信业务,有利于公司及公司子公司及时获得经营资金,开展业务。

六、关联交易对上市公司的影响

关联交易对上市公司的影响:公司目前持有兵工财务90.00%的股权比例(占42.4%),为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司于2021年与兵工财务签订了《金融服务协议》,对相关金融业务进行管理。

七、关联交易的决策程序

八、关联交易的定价政策

九、关联交易的审议情况

十、关联交易的披露

十一、关联交易的持续性

十二、关联交易对上市公司的影响

十三、关联交易的定价政策

十四、关联交易的审议情况

十五、关联交易的披露

十六、关联交易的持续性

十七、关联交易对上市公司的影响

十八、关联交易的定价政策

十九、关联交易的审议情况

二十、关联交易的披露

二十一、关联交易的持续性

二十二、关联交易对上市公司的影响

二十三、关联交易的定价政策

二十四、关联交易的审议情况

二十五、关联交易的披露

二十六、关联交易的持续性

二十七、关联交易对上市公司的影响

二十八、关联交易的定价政策

二十九、关联交易的审议情况

三十、关联交易的披露

三十一、关联交易的持续性

三十二、关联交易对上市公司的影响

三十三、关联交易的定价政策

三十四、关联交易的审议情况

三十五、关联交易的披露

三十六、关联交易的持续性

三十七、关联交易对上市公司的影响

三十八、关联交易的定价政策

三十九、关联交易的审议情况

四十、关联交易的披露

四十一、关联交易的持续性

四十二、关联交易对上市公司的影响

四十三、关联交易的定价政策

四十四、关联交易的审议情况

四十五、关联交易的披露

四十六、关联交易的持续性

四十七、关联交易对上市公司的影响

四十八、关联交易的定价政策

四十九、关联交易的审议情况

五十、关联交易的披露

五十一、关联交易的持续性

五十二、关联交易对上市公司的影响

五十三、关联交易的定价政策

五十四、关联交易的审议情况

五十五、关联交易的披露

五十六、关联交易的持续性

五十七、关联交易对上市公司的影响

五十八、关联交易的定价政策

五十九、关联交易的审议情况

六十、关联交易的披露

六十一、关联交易的持续性

六十二、关联交易对上市公司的影响

六十三、关联交易的定价政策

六十四、关联交易的审议情况

六十五、关联交易的披露

六十六、关联交易的持续性

六十七、关联交易对上市公司的影响

六十八、关联交易的定价政策

六十九、关联交易的审议情况

七十、关联交易的披露

七十一、关联交易的持续性

七十二、关联交易对上市公司的影响

七十三、关联交易的定价政策

七十四、关联交易的审议情况

七十五、关联交易的披露

七十六、关联交易的持续性

七十七、关联交易对上市公司的影响

七十八、关联交易的定价政策

七十九、关联交易的审议情况

八十、关联交易的披露

八十一、关联交易的持续性

八十二、关联交易对上市公司的影响

八十三、关联交易的定价政策

八十四、关联交易的审议情况

八十五、关联交易的披露