

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“曙光股份”或“公司”)股票于 2022 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号:临 2022-037 号)。
●截至 2022 年 11 月底，公司 2021 年度内控审计报告否定意见所涉及的事项、公司内部整改工作已经完成。
●公司 2021 年度内控审计报告否定意见所涉及的事项的整改将接受外部审计师独立的审计。
●内控否定意见能否消除存在不确定性，2022 年年报披露后能否撤销其他风险警示存在不确定性。

一、实施其他风险警示的基本情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2021 年度内部控制审计报告》，涉及事项如下：
1.曙光股份于2021年9月24日召开第九届董事会第三十六次会议审议并批准公司收购控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽车有限公司(以下简称“天津美亚”)汽车资产的关联交易议案，于2021年9月26日与天津美亚签署总价为1.322亿元的资产购买协议(以下简称“协议”)，并于2021年9月27日向天津美亚支付预付款6615万元，又于2021年12月16日与天津美亚签署补充协议。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十四次会议决议公告

本公司及其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。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十四次会议通知于2023年3月29日以邮件/专人送达方式发出，会议于2023年3月31日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于补签微租租赁合同中电长城大厦南塔裙楼二层的议案
经董事会审议，同意公司与关联方深圳市锐能微科技有限公司就深圳市南山区科苑路3号中电长城大厦A座南塔裙楼二区11-12层房产的租赁事宜签署《深圳市房屋租赁租赁合同》和《中电长城大厦写字楼物业服务合同》，租金和物业服务采用市场化原则，租赁期限6年(自2023年4月1日至2029年3月31日止)，合同总金额约为人民币4,501万元。
二、关于2023年度日常关联交易预计的议案(具体内容详见同日公告2023-020号《2023年度日常关联交易预计公告》)
鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2023年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租(承租)房屋、商标使用费、管理费，预计总金额不超过233,800万元。(1)公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方2023年度日常关联交易采购金额不超过人民币69,800万元、销售金额不超过人民币143,200万元、劳务类金额不超过人民币4,600万元，具体业务将由约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；(2)预计2023年将与中国电子及其下属企业发生向关联方出租类交易，金额约人民币12,900万元；预计2023年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易，金额约人民币2,900万元；预计2023年将与中国电子及其下属企业发生商标使用费、管理费类金额不超过人民币400万元，此等合同将于原租期届满前或实际发生时签署。

议案需提交公司最近一次股东大会审议。
审议结果:表决票9票,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事谢庆林先生、徐建堂先生、陈宽义先生、郭涵冰先生和孔雪屏女士回避表决,表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事意见,公司独立董事意见详见同日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月一日

中国长城科技集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

本公司及其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。
释义:在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:
“本公司”或“公司”:指中国长城科技集团股份有限公司
“中国电子”:指中国电子信息产业集团有限公司
“冠捷科技”:指冠捷电子科技有限公司
“中国软件”:指中国软件与技术服务股份有限公司
“中电信息”:指中电信息数字科技股份有限公司
“深桑达A”:指深圳桑达实业股份有限公司
“飞腾信息”:指飞腾信息技术有限公司
一、日常关联交易基本情况
1.概述
鉴于公司开展日常生产运营的实际需要,预计2023年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租(承租)房屋、商标使用费、管理费,预计总金额不超过233,800万元。(1)公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方2023年度日常关联交易采购金额不超过人民币69,800万元、销售金额不超过人民币143,200万元、劳务类金额不超过人民币4,600万元,具体业务将由约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价;(2)预计2023年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易,金额约人民币12,900万元;预计2023年将与中国电子及其下属企业发生商标使用费、管理费类金额不超过人民币400万元,此等合同将于原租期届满前或实际发生时签署。
议案提交股东大会审议,与交易有相关关系的股东将在股东大会上回避表决。
2.2023年度预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

Table with 8 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售原材料, 劳务, 房租, 提供/接受服务, etc.

注:(1)上述关联方包含其下属企业;(2)上年发生金额是公司合并报表范围内各年度日常关联交易情况,全年实际发生金额将以审计结果为准,具体数据届时详见2022年年度报告;(3)2023年预计出租物业类较往年上涨主要为中电长城大厦对外出租所致。

二、2023年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币万元

Table with 8 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际金额, 占同类业务比例, 与预计金额差异, 披露索引. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

曙光股份在签订协议前未充分调研标的资产的实际状况,亦未聘请经证券业务备案的专业评估机构对标的资产的价值实施评估;协议未就标的资产可能存在的质量瑕疵、缺失、权属纠纷及违约责任等进行充分约定;在协议执行中,曙光股份发现资产存在瑕疵、盈亏及权属等问题,曙光股份管理层未及时就该等事项对实现交易目标的预期履行过程的讨论与决策程序。
上述情形违反了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第16号-合同管理》第五条、《企业内部控制应用指引第7号-采购管理》第三章第四条、《企业内部控制应用指引第11号-工程项目》第五条、《上市公司治理准则》第三十七条及《曙光股份关联交易管理制度》的相关规定,构成财务报告相关的内部控制重大缺陷。
2.曙光股份与北京绿能融资租赁有限公司签订租赁合同,由北京绿能融资租赁有限公司提供租赁服务,未被识别为关联方交易,未予以及时披露(2021年下半年未被披露,但在2021年9月向复兴证券问询局反馈(辽证监函〔2021〕343号)文件中已作为关联方交易事项进行反馈)。
二、相关事项的解决进展 (一)整改启动: 公司已于2022年5月份开始落实大华会计师事务所内控审计报告中提到的内控事宜,并开始实施整改工作。(二)具体整改措施: 公司全方位的实施了内控整改工作,包括对导致公司内控否定意见的重大制度的梳理、复核以及完善;对具体业务流程控制措施的梳理和完善;以及其他相关的内控事项的整改,具体如下:
1.公司层面针对前期导致内控否定意见重大内部控制制度的梳理、复核以及完善。

南京钢铁股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

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。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年03月31日(星期五)上午10:00-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式,在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了公司2022年度业绩说明会,公司董事长黄一新、副董事长、总裁祝瑞棠,独立董事王翠敏,总工程师姜海泉,董事会秘书唐春出席了本次会议说明会。本次会议说明会由公司董事会秘书唐春主持。
公司与本次投资方交流如涉及对行业的评价、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司对管理层面对公司未来发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
本次会议说明会的主要内容详见附件。
特此公告
附件:《南京钢铁股份有限公司2022年度业绩说明会主要内容》
一、公司2022年经营和财务状况
2022年是公司经营“十四五”战略关键之年,公司聚焦“创新策源、数字蝶变、产业裂变”三条乘长曲线,打造“绿色、智慧、人文、高科技”新特征,努力建设为具有全球竞争力的先进材料智造先锋。
报告期内,公司全体员工戮力同心、砥砺前行,克服高炉大修和检修高峰等影响,及时调整经营策略及优化生产组织,公司钢材产销98443万吨,同比增长5.7%;钢材产销975.01万吨,同比增长6.28%;实现营业收入706.67亿元,同比增长7.69%;归属于上市公司股东的净利润21.61亿元,同比增长48.59%。截至报告期末,公司总资产737.46亿元,比上年末增长21.11%;归属于上市公司股东的净资产260.71亿元,比上年末下降6.58%;资产负债率为58.83%,加权平均净资产收益率6.79%。
得益于高附加值产品增量显著,公司钢材产品结构变动幅度显著好于行业,专用板材竞争力突出;公司产品产销综合平均销售价格5.104,14元/吨(不含税),同比下降0.87%,同期中钢协CSP钢材产销均价同比提升13.55%。其中,专用板材综合平均销售价格5,598.65元/吨(不含税),同比增长4.81%;特钢板材,建筑螺纹钢综合平均销售价格分别为4,982.84元/吨(不含税)、4,019.70元/吨(不含税),分别同比增长3.75%、12.73%。
报告期内,公司为百余项“国之重器”及重大工程项目建设提供高品质钢铁材料。公司先进钢铁材料品类齐升,销量206.58万吨,同比增长14.06%;占钢铁产品总销量21.19%,占比增加3.78个百分点;综合平均销售价格6,524.68元/吨(不含税),同比增长10.49%;毛利总额21.41亿元,同比增长14.06%,利润贡献持续增加。
报告期内,公司抢抓海外市场,扩大高附加值品种产销和区域,向37个国家和地区提供高端钢材。公司出口接单98万吨,创历史纪录;高端钢材出口增幅远好于行业,为沙特阿美石油管线、卡塔尔石油管线等46个国际项目提供高端钢材65万吨,同比增长近29%,同期我国钢材出口量同比增长0.9%。
二、业务说明会主要问题和回复情况
(一)我们看到报道,普钢企业盈利下降很严重,很多钢厂提出了品种、质量升级的计划,请问董事长,公司生产普钢的实际情况如何,有没有这样的能力?
公司产品以优特钢为主,拥有专项板材和特钢材两大生产体系,工艺装备先进水平可靠,具备完整的优特钢生产能力。专项板材已实现大型化、现代化、信息化,结合深厚的技术储备,并拥有匹配的能源供给、节能环保及资源综合利用辅助系统,为高附加值产品生产提供支撑。

南京钢铁股份有限公司2023年度业绩说明会召开情况的公告

二、业务说明会主要问题和回复情况
(二)业务说明会主要问题和回复情况 单位:人民币万元
表: 关联方名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 数据日期截止点. Rows include 中国电子信息产业集团有限公司, 冠捷电子科技有限公司, etc.
(三)履约能力分析
公司与上述关联方前期日常关联交易执行情况良好,且各关联方经营情况稳健,财务状况良好,具备履约能力,交易风险可控。
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述关联方均不是失信被执行人。
(四)关联交易主要内容
1.关联交易的主要内容
鉴于公司开展日常生产运营的实际需要,预计2023年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租(承租)房屋、商标使用费、管理费,预计总金额不超过233,800万元。(1)公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方2023年度日常关联交易采购金额不超过人民币69,800万元、销售金额不超过人民币143,200万元、劳务类金额不超过人民币4,600万元,具体业务将由约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价;(2)预计2023年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易,金额约人民币12,900万元;预计2023年将与中国电子及其下属企业发生商标使用费、管理费类金额不超过人民币400万元,此等合同将于原租期届满前或实际发生时签署。

Table with 8 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

注:(1)上述关联方包含其下属企业;(2)上年发生金额是公司合并报表范围内各年度日常关联交易情况,全年实际发生金额将以审计结果为准,具体数据届时详见2022年年度报告;(3)2023年预计出租物业类较往年上涨主要为中电长城大厦对外出租所致。

中国长城科技集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

本公司及其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。
二、2023年度预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
表: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

南京钢铁股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

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。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年03月31日(星期五)上午10:00-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式,在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了公司2022年度业绩说明会,公司董事长黄一新、副董事长、总裁祝瑞棠,独立董事王翠敏,总工程师姜海泉,董事会秘书唐春出席了本次会议说明会。本次会议说明会由公司董事会秘书唐春主持。
公司与本次投资方交流如涉及对行业的评价、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司对管理层面对公司未来发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
本次会议说明会的主要内容详见附件。
特此公告
附件:《南京钢铁股份有限公司2022年度业绩说明会主要内容》
一、公司2022年经营和财务状况
2022年是公司经营“十四五”战略关键之年,公司聚焦“创新策源、数字蝶变、产业裂变”三条乘长曲线,打造“绿色、智慧、人文、高科技”新特征,努力建设为具有全球竞争力的先进材料智造先锋。
报告期内,公司全体员工戮力同心、砥砺前行,克服高炉大修和检修高峰等影响,及时调整经营策略及优化生产组织,公司钢材产销98443万吨,同比增长5.7%;钢材产销975.01万吨,同比增长6.28%;实现营业收入706.67亿元,同比增长7.69%;归属于上市公司股东的净利润21.61亿元,同比增长48.59%。截至报告期末,公司总资产737.46亿元,比上年末增长21.11%;归属于上市公司股东的净资产260.71亿元,比上年末下降6.58%;资产负债率为58.83%,加权平均净资产收益率6.79%。

南京钢铁股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

二、业务说明会主要问题和回复情况
(二)业务说明会主要问题和回复情况 单位:人民币万元
表: 关联方名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 数据日期截止点. Rows include 中国电子信息产业集团有限公司, 冠捷电子科技有限公司, etc.
(三)履约能力分析
公司与上述关联方前期日常关联交易执行情况良好,且各关联方经营情况稳健,财务状况良好,具备履约能力,交易风险可控。
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述关联方均不是失信被执行人。
(四)关联交易主要内容
1.关联交易的主要内容
鉴于公司开展日常生产运营的实际需要,预计2023年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租(承租)房屋、商标使用费、管理费,预计总金额不超过233,800万元。(1)公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方2023年度日常关联交易采购金额不超过人民币69,800万元、销售金额不超过人民币143,200万元、劳务类金额不超过人民币4,600万元,具体业务将由约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价;(2)预计2023年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易,金额约人民币12,900万元;预计2023年将与中国电子及其下属企业发生商标使用费、管理费类金额不超过人民币400万元,此等合同将于原租期届满前或实际发生时签署。

南京钢铁股份有限公司2023年度业绩说明会召开情况的公告

Table with 8 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

注:(1)上述关联方包含其下属企业;(2)上年发生金额是公司合并报表范围内各年度日常关联交易情况,全年实际发生金额将以审计结果为准,具体数据届时详见2022年年度报告;(3)2023年预计出租物业类较往年上涨主要为中电长城大厦对外出租所致。

南京钢铁股份有限公司2023年度业绩说明会召开情况的公告

二、2023年度预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
表: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

南京钢铁股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

二、2023年度预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
表: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

南京钢铁股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

三、2023年度预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
表: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

南京钢铁股份有限公司2023年度业绩说明会召开情况的公告

Table with 8 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

注:(1)上述关联方包含其下属企业;(2)上年发生金额是公司合并报表范围内各年度日常关联交易情况,全年实际发生金额将以审计结果为准,具体数据届时详见2022年年度报告;(3)2023年预计出租物业类较往年上涨主要为中电长城大厦对外出租所致。

南京钢铁股份有限公司2023年度业绩说明会召开情况的公告

二、2023年度预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
表: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 占同类业务比例, 是否预计披露, 上年发生金额. Rows include 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.