证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2023-29

中兵红箭股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1392558982为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中兵红箭	股票代码	000519
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵德良	王新华	
办公地址	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	
传真	0377-63882888	0377-63882888	
电话	0377-63880269	0377-63880277	
电子信箱	zhaodeliang2298@yeah.net	wxhhtj@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期主要业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块。

(2)报告期行业发展变化及市场竞争格局

①特种装备业务板块

随着科技革命、产业革命和军事变革加速发展,呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势,数字化、智能化技术日新月异,深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。特种装备行业的周期特点与国际军事、政治环境紧密关联,容易受到国际局势波动影响。公司特种装备坚持服从服务国防和军队现代化建设“三步走”战略目标,坚决履行强军首责,聚焦实战,强化需求牵引,注重创新驱动、体系建设、集约高效,全面服务各军兵种建设。

②超硬材料业务板块

中国持续主导着全球超硬材料行业,享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。国内市场超硬材料生产企业市场份额较为稳定,规模较大的四家企业占据了行业绝大部分的市场,其中中南钻石连续多年市场占有率保持世界第一,传统超硬材料产品国内市场占有率较往年有所增加。

随着国家稳增长政策效应加快释放,政策效果逐渐显现。国内市场经济出现平稳向好态势,工业企业逐步恢复正常生产,工业金刚石作为制造业中不可或缺的重要材料之一、现代工业最重要的工程材料之一,在超硬材料行业处于国家经济整体向好的环境下,持续保持平稳态势。从产品供应链看,由于金刚石合成技术和产品品质的不断提高带动其应用领域的不断扩展,对工业金刚石需求起到了一定的拉动作用,同时,由于部分超硬材料企业将部分产能转移,使得工业金刚石市场年内出现供不应求的局面,但工业金刚石市场总体需求没有太大变化。立方氮化硼是硬度仅次于金刚石的超硬材料,但行业规模很小,生产企业不多,上规模的企业更少,市场需求稳定,企业间竞争比较微弱。随着培育钻石合成技术的提高,以及市场消费理念和消费习惯改变,培育钻石市场需求亦显著提升。中国正处于与国际接轨,积极争取国际资源配置权和定价权的转型关键期,高水平的能力建设项目和优质的产品供应是提升市场话语权的重要基础。

③专用车及汽车零部件业务板块

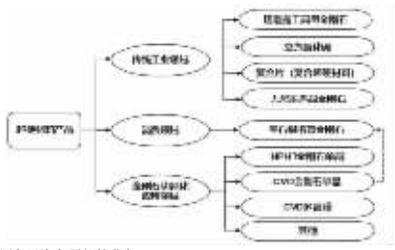
2022年,专用汽车市场需求进一步萎缩,叠加受排放标准切换带来的消费观望、房地产行业遇冷基建放缓、前期政策红利减弱等因素,据《专用汽车》杂志报道,专用汽车六大类全国销量97.9万辆,同比下降34.16%,五年来降幅最大。红宇专汽爆破器材运输车掌握多项具有自主知识产权的关键技术,市场占有率多年处于第一位,是行业公认的第一品牌,冷藏保温车国内市场份额排名前列。

我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的,基本都是围绕整车生产基地,呈现集群式发展。汽车零部件产业与国内外整车行业发展趋势和消费市场密切相关。北方滨海厢式挂车零部件、银河动力发动机活塞缸套等产品乘持“大客户、名配角”的发展理念,推动产品结构调整,培育新的经济增长点。

(3)公司行业地位

①特种装备业务在专业领域达到行业领先水平,部分产品为国内独家生产。

②超硬材料业务主要包括人造金刚石、培育钻石、立方氮化硼等产品,主要应用于传统工业领域、消费领域、高端及功能性领域,产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区,工业金刚石和立方氮化硼产销量、综合竞争实力、技术能力均居全球第一。



③专用车及汽车零部件业务

专用汽车在国内同行业享有良好声誉,主要包括冷藏保温车、危险化学品运输车及军警消用各类方舱三大类,爆破器材运输车国内市场占有率第一,冷藏保温车国内市场份额排名前列。

汽车零部件:银河动力生产的发动机活塞缸套、北方滨海生产的厢式挂车零部件在汽车零部件领域具有一定优势,并积极拓宽市场形成新的增长点。

(4)业绩驱动因素

报告期内,公司聚焦效益提升、价值创造,坚持创新驱动,着力强化核心能力建设,统筹发展和安全,突出风险防控、合规管理,全面完成年度各项任务,经营质量效益实现历史性突破。特种装备产品结构持续改善,核心竞争力不断加强;超硬材料板块坚持国内国外市场两手抓,市场开发取得积极成效,产品供不应求,经济效益持续向好;专用车及汽车零部件业务积极拓展新的产品领域,加快产品结构转型升级,增加经济增长点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	15,003,191,748.13	14,030,752,648.87	6.93%	12,166,670,045.49
归属于上市公司股东的净资产	9,751,744,477.88	9,010,935,197.34	8.22%	8,517,519,009.51
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	6,713,593,037.10	7,513,662,651.85	-10.65%	6,463,015,337.79
归属于上市公司股东的净利润	819,071,657.13	485,335,353.38	68.76%	274,569,783.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,324,892.43	470,619,314.95	64.53%	240,376,565.68
经营活动产生的现金流量净额	382,381,898.15	1,573,377,123.64	-75.70%	1,803,322,544.09
基本每股收益(元/股)	0.5882	0.3485	68.78%	0.1972
稀释每股收益(元/股)	0.5882	0.3485	68.78%	0.1972
加权平均净资产收益率	8.73%	5.54%	3.19%	3.30%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,381,837,306.25	1,821,569,875.11	1,636,080,989.74	1,874,104,866.00
归属于上市公司股东的净利润	281,495,645.68	420,095,918.59	179,444,239.39	-61,964,146.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,617,227.27	399,969,256.46	176,307,342.85	-80,568,934.15
经营活动产生的现金流量净额	-558,198,348.95	-297,836,873.85	-318,484,981.99	1,556,902,102.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	169,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	190,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
豫西集团	国有法人	15.97%	222,401,993	0			
中兵投资	国有法人	14.45%	201,243,978	0			
江北机械	国有法人	4.94%	68,832,640	0			
山东特种工业集团	国有法人	4.44%	61,887,122	0			
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023	0			
香港中央结算有限公司	境外自然人	1.55%	21,632,315	0			
王四清	境内自然人	1.28%	17,820,000	0			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.78%	10,799,863	0			
全国社保基金四一四组合	其他	0.65%	9,067,200	0			
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.65%	9,035,742	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的豫西集团、中兵投资、江北机械、山东工业集团和江南工业集团有限公司均为兵器集团的子公司,为一致行动人,与其它五名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2023-17

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议通知已于2023年3月28日以邮件方式向全体董事发出,会议于2023年4月8日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人,出席现场会议董事6人,分别为魏军先生、王宏安先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。委托他人出席会议董事3人,董事刘中会先生、杨守杰先生和寇望兴先生因工作原因,未能出席现场会议,分别授权委托魏军先生、王宏安先生和吴忠先生代为出席,并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由董事长魏军先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:

1.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

同意公司2022年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

2.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

同意公司2022年度总经理工作报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.听取《2022年度独立董事述职报告》

听取了独立董事董敏、吴忠、鲁委、王红军2022年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2022年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告全文》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告摘要》。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

5.审议通过《关于(中兵红箭股份有限公司2022年度环境、社会、治理(ESG)报告)的议案》

同意(中兵红箭股份有限公司2022年度环境、社会、治理(ESG)报告)。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022年度环境、社会、治理(ESG)报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

同意公司2022年度财务决算报告,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审[2023]1-203号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

7.审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022年度公司利润分配方案。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

8.审议通过《关于2023年度财务预算(草案)的议案》

同意公司2023年度财务预算(草案)的议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

9.审议通过《关于2023年度综合授信的议案》

同意全资子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度综合授信的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

10.审议通过《关于为全资子公司2023年度融资提供担保的议案》

同意为全资子公司在兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行提供不超过人民币4,436万元的担保额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

11.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2023年度日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

12.审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

同意公司及子公司2022年度对相关资产计提资产减值准备。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于2022年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2022年度对坏账的核销处理。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度坏账核销的公告》。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,天健会计师事务所出具了专项鉴证报告。独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限公司申请委托贷款授信额度的议案》

同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司、成都银河动力有限公司在2023年度内分别向全资子公司中南钻石有限公司申请总额不超过43,500万元、5,000万元、6,500万元和5,000万元的委托贷款授信额度,用于补充上述单位年度内开展日常经营活动所需流动资金。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《关于修订(中兵红箭股份有限公司收益管理办法)的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司收益管理办法》的修订。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司收益管理办法》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过《关于2023年度生产经营计划的议案》

同意公司2023年度生产经营计划。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过《关于2023年度拟处置固定资产的议案》

同意公司2023年度拟处置固定资产的方案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过《关于2023年度科研经费预算的议案》

同意公司2023年度科研项目投资安排。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过《关于2023年度固定资产投资计划(草案)的议案》

同意公司2023年度固定资产投资计划。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

21.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2022年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所出具了专项审计报告,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过《关于确定2022年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意公司2022年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案。

独立董事发表了同意意见。于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过《关于提议召开2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月5日在南阳召开公司2022年度股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

中兵红箭股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2023-18

中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第九次会议通知已于2023年3月28日以邮件的方式向全体监事发出,会议于2023年4月8日以现场会议的方式召开。公司监事会成员4人,出席现场会议监事4人,分别为郭十奇、郭世峰、温志高、魏江。经公司监事会全体监事推举,由郭十奇先生担任此次会议的召集人,负责此次会议的召集、主持工作。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:

1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

同意公司2022年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

2.审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2022年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告全文》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

3.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

同意公司2022年度财务决算报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审[2023]1-203号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

4.审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022年度公司利润分配方案。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

5.审议通过《关于2023年度财务预算(草案)的议案》

同意公司2023年度财务预算(草案)的议案。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

6.审议通过《关于2023年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度综合授信的公告》。

本议案属于关联交易事项。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

7.审议通过《关于为全资子公司2023年度融资提供担保的议案》

同意为全资子公司在兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行提供不超过人民币4,436万元的担保额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

本议案属于关联交易事项。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

8.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2023年日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案属于关联交易事项。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

9.审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

同意公司及子公司2022年度对相关资产计提资产减值准备。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于2022年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2022年度对坏账的核销处理。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度坏账核销的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限公司申请委托贷款授信额度的议案》

同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司、成都银河动力有限公司在2023年度内分别向全资子公司中南钻石有限公司申请总额不超过43,500万元、5,000万元、6,500万元和5,000万元的委托贷款授信额度,用于补充上述单位年度内开展日常经营活动所需流动资金。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2022年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过《关于确定2022年度非职工代表监事报酬的议案》

同意公司2022年度非职工代表监事报酬议案。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第九次会议相关事项的意见。

中兵红箭股份有限公司监事会

2023年4月11日

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2023-20

中兵红箭股份有限公司关于2023年度综合授信的公告

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。

一、关联交易概述

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度综合授信的议案》。具体内容如下:

为保证全资子公司2023年度各项生产经营任务的正常开展,公司拟向兵工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)及其他商业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度,用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务,具体明细如下:

金额单位:人民币万元

公司名称 \ 金融机构	兵工财务有限责任公司	农业银行南召支行	建设银行南召支行	招商银行南阳分行	交通银行南阳分行	招商银行郑州分行	中国银行中牟支行	工商银行博山支行	建行吉林江北支行	合计
河南北方红阳机电有限公司	50,000	20,000	5,000	10,000	10,000					95,000
南阳北方向东工业有限公司	21,000									21,000
南阳北方红宇机电制造有限公司	6,000									6,000
郑州红宇专用汽车有限责任公司	2,000					5,000	3,000			10,000
山东北方滨海机器有限公司	25,000							5,000		30,000
吉林江机特种工业有限公司	50,000								10,000	60,000
成都银河动力有限公司	5,000									5,000
合计	159,000	20,000	5,000	10,000	10,000	5,000	3,000	5,000	10,000	227,000

财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,财务公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在审议该关联交易事项时,关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决,其余参加会议的6名董事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得公司2022年度股东大会的批准,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形,不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称:兵工财务有限责任公司

住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王世新

注册资本:634,000万元

统一社会信用代码:91110000100026734U

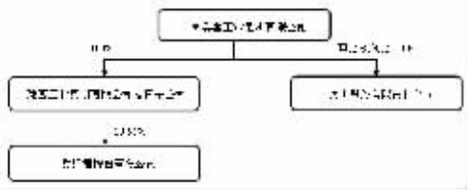
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准成立的非银行金融机构,机构编码:L0012H211000001。

2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二二年度》(信会师报字[2023]第ZG26450号)、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》(信会师报字[2023]第ZG26419号)。2022年末财务公司总资产14,135,990.83万元,总负债12,696,821.43万元,净资产1,439,169.40万元,2022年度实现净利润66,338.05万元,全年实现综合收益总额63,481.72万元。

3.构成具体关联关系的说明

公司与财务公司关联关系如下图所示:



本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为100%。

4.财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

为保证公司及所属子公司2023年度各项生产经营任务的正常开展,公司拟向财务公司及其他商业银行申请总额不超过22.7亿元(其中财务公司15.9亿元,其他商业银行6.8亿元)的综合授信额度,用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务,待公司2022年度股东大会审议通过后实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性

公司本次向财务公司申请15.9亿元授信额度,主要是为了满足公司及所属子公司2023年度各项生产经营任务的正常开展,为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。

(二)对公司的影响

财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商,对公司的情况有较为深入的认识,能与公司及子公司进行更有效率的沟通,可向公司及子公司提供更为方便、高效的金融服务。本次关联交易可满足公司正常经营业务需要,能提高公司资金结算效率,交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日,公司与兵工财务发生的关联交易中,综合授信累计发生金额25,059万元,未超过年度综合授信额度,在财务公司存款余额552,007万元,未超过在财务公司日存款余额最高限额。

六、独立董事意见

(一)事前认可意见

公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度,是为了满足全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议,公司董事会审议本议案时,关联董事应回避表决,审议程序应合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。如获通过尚需提交公司2022年度股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

(二)独立意见

公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度,是为了满足全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(三)中兵红箭股份有限公司独立董事对第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2023-21

中兵红箭股份有限公司关于2023年度为全资子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度为全资子公司融资提供担保的议案》。

2023年度,为及时筹措到资金,保证子公司的生产经营,公司拟为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和成都银河动力有限公司在招商银行郑州分行及兵工财务有限责任公司融资提供担保,担保总金额为4,436万元。具体明细如下:

单位:人民币万元

公司名称 \ 金融机构	兵工财务有限责任公司	招商银行郑州分行	合计
郑州红宇专用汽车有限责任公司		2,000	2,000
成都银河动力有限公司	2,436		2,436
合计	2,436	2,000	4,436

本关联交易事项尚须获得公司2022年度股东大会的批准,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)郑州红宇专用汽车有限责任公司基本情况

企业名称:郑州红宇专用汽车有限责任公司

统一社会信用代码:91410122737448694F

成立日期:2002年4月26日

住所:中牟县城关镇建设南路32号

法定代表人:魏江

注册资本:16,168.303356万元人民币

主要经营范围:

许可项目:道路机动车辆生产;危险化学品包装物及容器生产;报废机动车拆解;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活