（上接B1062版）

截至2021年12月31日使用金额			
募投项目	累计募投项目投入金额	永久性补充流动资金	暂时性补充流动资金
电网改扩建项目	10,014.92		
给水管网改扩建项目	3,145.98		
天然气管网改扩建项目	5,843.29		
偿还银行贷款	86,050.00		
花园第二水厂建设项目	12,362.33		
补充流动资金	31,221.48	31,221.48	
合计	148,638.00	31,221.48	

3.以前年度募集资金补充流动资金情况

公司于2017年8月9日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。2018年8月8日按期归还1.5亿元募集资金至专用账户。

公司于2018年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019年8月21日按期将1.5亿元资金归还至募集资金专用账户。

公司于2019年7月8日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金0.9亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用0.9亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体详见公司2019年8月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

4.以前年度募集资金进行现金管理情况

2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016年5月31日至2017年5月30日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00万元。

2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。

2018年6月1日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2019年5月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

2019年6月10日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2019年6月10日至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。

2020年7月16日，公司召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2020年7月16日至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 10,000.00 万元。

2021年7月13日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2021年7月13日至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过7,500.00万元。

5. 以前年度结余募集资金使用情况

无。

（三）募投项目变更情况：

2019年8月26日，经本公司第六届董事会第三次会议决议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案》。同意将 2016 年非公开发行剩余募集资金 49,971.48 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的 18,750 万元用于"增资四川广安花园制水有限公司项目"31,221.48 万元用于补充流动资金，增资花园水厂的资金主要用于花园第二水厂的建设，变更后的募投项目情况如下：

序号	项目	拟投入募集资金额（万元）
1	增资花园水厂项目	18,750.00
2	补充流动资金	31,221.48
合计		49,971.48

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

公司于2016年4月就2016年非公开发行募集的资金与中德证券存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

公司于2019年12月24日变更募集资金用途后，将剩余募集资金中18,750.00万元用于"增资四川广安花园制水有限公司项目，主要用于花园第二水厂的建设。公司于2020年1月19日与中德证券、四川广安花园制水有限公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金四方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截至2022年12月31日，募集资金余额情况：

单位：元

开户银行	银行账户	账户余额	其中2022年1-12月取得的利息收支净额	备注
中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040019080	1,099,995.22	433,428.38	四川广安花园制水有限公司募集资金专户
合计		1,099,995.22	433,428.38	

注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（附表1）。

2. 募投项目先期投入及置换情况

无。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年7月4日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7. 结余募集资金使用情况

无。

8. 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：四川广安爱众股份有限公司 2022年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年4月29日

募集资金使用情况对照表

2022年12月31日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司单位：万元

募集资金总额				49,971.48	本年度投入募集资金总额						2,972.00
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额						46,555.66
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)		截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
花园第二水厂建设项目	无	18,750.00	18,750.00	18,750.00	2,972.00	15,334.18	-3,415.82	81.78%	2022年	N/A[1]	否
补充流动资金	无	31,221.48	31,221.48	31,221.48		31,221.48	0	100.00%	N/A	N/A	否
合计		49,971.48	49,971.48	49,971.48	2,972.00	46,555.66	-3,415.82				
未达到计划进度原因					N/A						
项目可行性发生重大变化的情况说明					N/A						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金8,076.60万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					1.2017年8月9日第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金15,000万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。 2.2018年8月22日第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金15,000万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。已于2019年8月21日按期将15,000万元归还至募集资金专用账户。 3.公司于2019年7月8日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金9,000万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体详见公司2019年8月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 4.公司于2022年7月4日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					1.2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 2.2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 3.2018年6月1日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 4.2019年6月10日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 5.2020年7月16日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 2021年7月13日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					N/A						
募集资金结余的金额及形成原因					N/A						
募集资金其他使用情况					N/A						
[1]花园第二水厂建设项目于2022年底建成试运行，尚未产生效益											

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-026

四川广安爱众股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")；

本次拟聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议批准。

一、公司拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。

2.投资者保护

信永中和会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

3.独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施23次和自律监管措施5次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

签字项目合伙人张卓，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为十余家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

签字注册会计师尹清云，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、新三板年报审计等证券业务。

独立复核合伙人李耀忠，注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供复核服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

2.诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人张卓、项目签字会计师尹清云、独立复核合伙人李耀忠最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023年度，按照市场公允合理的定价原则确定审计收费总价134万元，其中年度财务审计费用101万元，内部控制审计费用33万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

2023年4月26日，公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，信誉好，具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和履职能力，审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事基于独立、审慎、客观的立场，发表事前认可意见，认为：信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供2022年度审计服务，我们同意公司续聘信永中和为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并将续聘审计机构事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

独立董事发表独立意见：信永中和作为公司2022年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作要求。续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定，同意提交股东大会审议批准。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第七届董事会第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用为134万元，其中年度财务审计费用101万元，内部控制审计费用33万元。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-027

四川广安爱众股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

? 股东大会召开日期：2023年5月19日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日14点30分

召开地点：公司5楼9号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年控股股东及其他关联方资金占用情况报告	√
5	2022年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√
6	2022年年度报告及摘要	√
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8	2022年度独立董事履职报告	√
9	2023年度财务预算报告	√
10	关于2023年度向银行申请信贷业务的议案	√
11	关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
12	关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的议案	√
13	关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-12已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案2已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，于2023年4月29日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露；

议案13已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并于2023年4月12日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露《关于提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600979	广安爱众	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月19日8点30-11点30

（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

（三）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（四）其他事项

1、联系电话：0826-2983188、2983049

2、联系传真：0826-2983117

3、联系人：苏银川 汪晶晶

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告	?	?	?
2	2022年度监事会工作报告	?	?	?
3	2022年度财务决算报告	?	?	?
4	2022年控股股东及其他关联方资金占用情况报告	?	?	?
5	2022年度利润分配及资本公积金转增股本议案	?	?	?
6	2022年年度报告及摘要	?	?	?
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	?	?	?
8	2022年度独立董事履职报告	?	?	?
9	2023年度财务预算报告	?	?	?
10	关于2023年度向银行申请信贷业务的议案	?	?	?
11	关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案	?	?	?
12	关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的议案	?	?	?
13	关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案	?	?	?

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-021

四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于2023年4月17日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2023年4月27日在公司五楼九号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长余正军主持，应到董事11人，实到董事10人，董事刘毅因工作冲突请假，委托董事谭卫国代为表决，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年公司实现营业收入25.82亿元，归属于母公司股东的净利润为1.69亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年度提取减值准备报告》

公司2021年末资产减值准备余额为14,457.47万元，本期增加减值准备3,684.99万元，本期减少减值准备153.45万元，2022年期末资产减值准备余额为17,989.01万元。

独立董事发表同意的独立意见，认为：本次提取减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次提取减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2022年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司控股股东及其他关联方不存在违法占用上市公司资金的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度关联交易报告》

关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：2022年度关联交易基于公司正常的业务范围开展，对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年度安全生产工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2022年度对外投资执行情况及2023年度对外投资工作意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2022年度固定资产投资计划执行情况及2023年度固定资产投资计划报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2022年度劳动用工及人力成本执行情况暨2023年度劳动用工及人力成本预算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

会议同意公司拟以现有总股本1,232,259,790股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利61,612,989.5元（含税），现金分红额占2022年归属于母公司股东的净利润36.47%。2022年度，公司不进行资本公积转增股本。

独立董事发表同意的独立意见，认为：该预案综合考虑了公司目前的实际经营情况以及未来的经营计划、发展战略需要，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律法规规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（编号：2023-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2022年度管理层考核结果及2023年净利润考核目标的议案》

独立董事发表同意的独立意见，认为：董事会提名与薪酬委员会对公司管理层人员考核流程合规，考核结果公平公正。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2022年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表同意的独立意见，认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2022年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2022年度内部控制评价报告》《2022年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表同意的独立意见，认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。该报告如实反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《2022年度独立董事履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2022年度独立董事履职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《2023年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于2023年度投资理财计划的议案》

会议同意公司任一时间点使用投资本金余额不超过3亿元自有闲置资金购买相对低风险的稳健型的银行理财产品、国债逆回购等进行理财。

独立董事发表同意的独立意见，认为：在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，公司实施理财计划能有效提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于2023年度向银行申请信贷业务的议案》

公司2023年度拟向相关银行申请不超过人民币30亿元信贷规模（不含独立批准的公司债、中期票据、超短融等），在授信期限内，以上授信额度可循环使用，且在任一时点公司申请信贷规模不超过30亿元。具体每笔授信及相关信贷业务额度最终以各银行实际审批的授信及相关信贷业务额度为准。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日。具体信贷业务申请授权经营层按实际需求办理。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《2023年度日常关联交易预案》

关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司日常关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司2023年度日常关联交易预案公告》（编号：2023-025）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于设定2023年财务风险预警指标的报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为2023年度审计机构和内部控制审计机构。2023年度审计费用总计为134万元，其中年度财务审计费用101万元，内部控制审计费用33万元。

独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：信永中和作为公司2022年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作要求。续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于修订<董事、监事工作津贴管理办法>的议案》

独立董事发表同意的独立意见，认为：本次修订符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，能进一步客观反映公司董事、监事所付出的劳动，且决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《董事、监事工作津贴管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

会议同意定于2023年5月19日14点30分在公司五楼九号会议室召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：2023-027）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2023-022

四川广安爱众股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2023年4月17日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于2023年4月27日在公司五楼九号会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席张清主持，应到监事5名，实到监事5名，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川广安爱众股份有限公司2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、公允地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年度提取减值准备报告》

监事会认为：公司2022年度除报告反映之外不存在其他资产减值准备的情形。本次计提不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2022年度关联交易报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为，预案综合考虑了公司目前经营状况及未来资金需求，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内部控制制度规范，不存在重大缺陷。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不存在募集资金管理违规的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2023年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2023年度投资理财计划的议案》

监事会认为：本次投资理财计划的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2023年度向银行申请信贷业务的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《2023年度日常关联交易议案》

监事会认为：公司2023年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会认为：信永中和具有专业的知识，丰富的工作经验，内部规范的工作秩序，续聘信永中和不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-025

四川广安爱众股份有限公司2023年度日常关联交易预案公告

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：

? 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议。

? 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度日常关联交易预案》，关联董事余正军、张久龙、何腊元、刘毅、谭卫国回避表决。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，认为公司日常关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。

（二）2022年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2022年度发生额	2022年计划数	
			金额(万元)	金额（万元）	占计划%
接受关联方租赁、贷款等服务	爱众集团	租赁四九滩船闸及土地、房产等	100.00	100.00	100.00%
	爱众集团	农网资金利息	543.70	550.00	98.86%
	爱众集团	供水经营承包	15.00?	30.00	50.00%
向关联人销售商品、提供租赁	海晶石油	购油款（租赁款）2	280.76	2,000.00	14.04%
	爱众集团	爱众大厦办公楼租金	45.00	45.00	100.00%
	爱众建设	爱众大厦办公楼租金	15.00	15.00	100.00%
合计			999.46	2,740.00	36.48%

说明：1.四川爱众发展集团有限公司简称"爱众集团"，四川广安爱众建设工程有限公司简称"爱众建设"，广安市海晶石油销售有限公司简称"海晶石油"（下同）；

2.海晶石油的业务模式发生调整，响水河加油站由原来的托管经营转变为租赁经营。

（三）2023年度日常交易预案

关联交易类别	关联方	2023年预计金额(万元)	占同类业务比例（%）	2022年实际发生金额(万元)	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方租赁服务	爱众集团	100.00	18.53	100.00	18.53	
接受关联方农网资金贷款服务	爱众集团	543.70	4.24	543.70	4.24	
接受关联方资金贷款服务	爱众集团	495.00	3.30	–		国家开发银行统借统还资金1.5亿元
向关联方提供房屋租赁服务	爱众集团	45.00	14.87	45.00	14.87	
	爱众建设	15.00	4.90	15.00	4.96	
向关联人提供租赁	海晶石油	300.00	100.00	2,000.00	100.00	业务模式发生改变
接受关联人提供检测服务	四川经准检验检测集团股份有限公司	120.00	85.00	–	–	检测费需按检测数量确定
合计		1648.70		2,719.30		

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.关联方一

公司名称：四川爱众发展集团有限公司

统一社会信用代码：91511600711815505Q

法定代表人：张久龙

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：60,625.5853万元（人民币）

注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号

主要股东：广安市广安区财政局、四川省水电投资经营集团有限公司

经营范围：自来水生产与供应；燃气经营；发电业务、输电业务、供(配)电业务；房地产开发经营；煤炭开采；矿产资源(非煤矿山)开采(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：企业总部管理；供暖服务；建筑材料销售；物业管理；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售(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)。

最近一年财务状况：截止2022年12月31日，总资产346,595.25万元；净资产111,396.36万元；营业额4,844.33万元；净利润4,064.33万元。（以上数据未经审计）

2.关联方二

公司名称：广安市海晶石油销售有限公司

统一社会信用代码：91511603551048828A

法定代表人：党战锋

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,204.08万元（人民币）

注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司、达州市海晶石油有限公司

经营范围：批发、零售：润滑油、溶剂油、燃料油、乙醇及柴油储存；汽油、柴油仓储、批发；零售：汽油、柴油(限分支机构经营)、建筑材料(不含危险化学品)；食品经营；酒类、汽车配件、汽车装饰工艺品(象牙及其制品除外)销售；卷烟、雪茄烟零售；汽车美容；汽车销售信息咨询服务(不含投融资及其他资产管理咨询)；干洗服务；洗车服务。(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)

最近一年财务状况：截至2022年12月31日，该公司资产总额54,113.68万元，净资产17,612.41万元，营业额97,713.03万元，净利润605.58万元。（以上数据未经审计）

3.关联方三

公司名称：四川广安爱众建设工程有限公司

统一社会信用代码：91511600717595355X

法定代表人：欧光林

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：11,265.04万元（人民币）

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6至12号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司

经营范围：房屋建筑工程；土石方工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；水利水电工程；堤防工程；环保工程；体育场地设施工程；销售：建筑材料、装饰材料、化工（不含危险化学品），五金交电、日用百货。

最近一年财务状况：截至2022年12月31日，该公司资产总额38,954.39万元，净资产14,222.05万元，营业额10,162.16万元，净利润615.44万元。（以上数据未经审计）

4. 关联方四

公司名称：四川经准检验检测集团股份有限公司

统一社会信用代码：91511600356314537P

法定代表人：陈文华

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：60625.5853万人民币

注册地址：广安市广安区

主要股东：广安市政府国有资产监督管理委员会和爱众发展

经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；安全评价业务；安全生产检验检测；水利工程质量检测；民用核安全设备无损检验；特种设备检验检测；雷电防护装置检测；测绘服务等。

最近一年财务状况：截止2022年12月31日，总资产34,131.5万元；净资产17,718.2万元；营业额16,308.5万元；净利润1,175.5万元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

爱众集团为公司控股股东，海晶石油、爱众建设为爱众集团控股子公司，公司总经理、董事何腊元任四川经准检验检测集团股份有限公司董事，因此公司与上述企业构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

二、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方2023年度的预计日常关联交易主要包括：（1） 接受关联方爱众集团四九滩船闸及土地、房产等租赁服务、农网资金贷款服务、统贷统还流动资金贷款服务；（2）接受关联方四川经准检验检测集团股份有限公司检测服务；（3）向关联人爱众集团提供房屋租赁服务；（4）向关联人海晶石油提供租赁服务；（5）向关联人爱众建设提供房屋租赁服务。

公司关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

2023年度的预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况不会产生不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，不存在损害公司及股东利益。本次交易对公司独立性不会产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

四、上网公告附件

（一）独立董事事前认可意见

（二）独立董事独立意见

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年4月29日