证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2023-048

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)第八届董事会第二十七次会议于2023年5月20日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知,并于2023年5月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人,实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事邵兴祥、文正良、陈水涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的议案》

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年5月22日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2023-049

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告

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

1.鉴于湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份”或“公司”)拟向特定对象发行股票,结合公司以往实际情况,公司对最近三年及一期(即2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月)关联交易实际发生情况进行确认。

2.公司于2023年5月21日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》,关联董事邵兴祥、文正良、陈水涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对该事项回避表决,其余6位非关联董事全部同意。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将于股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

二、关联交易具体情况

(一)采购商品、接受劳务的关联交易

单位:万元

序号	关联方	交易内容	2023年1-3月	2022年	2021年	2020年
1	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	采购民爆器材	219.97	734.81	289.93	346.29
2	荆门市润岳商贸有限公司	采购煤炭	526.00	303.77	–	–
3	江苏红光化工有限公司	采购原姜金	–	–	81.48	60.19
4	湖北泽弘气体有限公司	采购液氨	–	–	17.27	–
5	马克西姆化工(山东)有限责任公司	采购民爆器材	–	–	7.28	3.22
		采购水电	–	–	7.19	–
6	荆门市昆安商贸有限公司	采购煤炭	–	6,888.92	9,868.48	927.38
7	钟祥市沧海物流有限公司	采购运输服务	2.23	27.42	21.72	–
8	贵州众泰城爆破工程有限责任公司	采购爆破服务	240.17	–	–	–
9	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	接受劳务	–	–	0.16	–
10	国营襄沙化工厂	接受劳务	–	–	1.38	–
11	北京安联国科科技咨询有限公司	接受安评服务	–	–	–	9.91

(二)销售商品、提供劳务的关联交易

单位:万元

序号	关联方	交易内容	2023年1-3月	2022年	2021年	2020年
1	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	销售民爆器材	3,998.41	19,384.54	14,975.42	13,012.11
2	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	销售水电	17.89	62.42	52.29	48.88
		提供劳务	–	22.04	27.81	17.49
		销售包装材料	14.57	101.17	73.53	45.46
3	湖北泽弘气体有限公司	销售水电	31.13	212.18	128.06	–
		销售二氧化碳	7.79	12.97	16.01	–
		销售液氨	0.81	2.99	1.93	–
		销售液氯	53.97	106.39	–	–
		销售液氧	21.87	99.97	160.58	–
4	山东凯乐民爆器材有限公司	销售民爆器材	753.45	3,117.96		–
5	国营襄沙化工厂	销售水电	0.82	0.54	1.16	2.25
6	江苏红光化工有限公司	提供运输服务	–	–	18.40	–
7	马克西姆化工(山东)有限责任公司	提供运输服务	–	–	–	8.56
8	钟祥市沧海物流有限公司	提供仓储、运输服务	–	188.68	164.48	–
9	荆门市东环建材有限公司	销售石料	–	13.90	–	–
10	贵州众泰城爆破工程有限责任公司	提供爆破服务	67.07	60.28	–	–

(三)关联租赁情况

1.公司作为出租方

单位:万元

序号	承租方名称	租赁资产	2023年1-3月	2022年	2021年	2020年
1	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	房屋建筑物	6.88	33.96	33.96	33.96
2	湖北泽弘气体有限公司	房屋建筑物	–	4.59	4.59	–
3	新疆察原华天民爆器材有限公司	房屋建筑物	–	–	43.36	–

2.公司作为承租方

单位:万元

序号	出租方名称	租赁资产	2023年1-3月	2022年	2021年	2020年
1	荆门市顺通客运有限责任公司客运分公司	运输工具	–	12.59	25.47	–
2	国营襄沙化工厂	土地使用权	–	2.61	–	–

(四)关联担保情况

报告期内,公司不存在为关联方提供担保的情况;公司作为被担保方的关联担保情况如下:

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵兴祥、周萍	3,000.00	2017年6月13日	2020年5月31日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2017年4月13日	2020年3月31日	是
邵兴祥、周萍	4,000.00	2018年1月5日	2021年1月4日	是
邵兴祥、周萍	10,000.00	2018年1月15日	2021年1月14日	是
邵兴祥、周萍	6,000.00	2018年6月8日	2021年6月7日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2018年10月30日	2021年5月29日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2019年2月26日	2022年2月25日	是
邵兴祥	20,000.00	2020年5月18日	2021年5月14日	是
邵兴祥、周萍	3,000.00	2020年6月4日	2023年6月23日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2020年9月26日	2023年9月28日	否
邵兴祥、周萍	4,000.00	2021年1月4日	2024年1月3日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2021年1月26日	2022年1月26日	是
邵兴祥、周萍	3,600.00	2021年4月27日	2022年4月26日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2021年5月31日	2022年5月30日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年1月4日	2023年1月4日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年1月27日	2023年1月27日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年2月25日	2025年2月24日	否
邵兴祥、周萍	2,000.00	2022年4月25日	2022年10月25日	是
邵兴祥、周萍	3,600.00	2022年4月27日	2022年11月1日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年6月30日	2023年6月30日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年10月26日	2023年10月26日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2023年1月29日	2025年1月29日	否

(五)关键管理人员薪酬

单位:万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
关键管理人员薪酬	96.07	818.91	878.88	581.74

(六)关联方资金拆借情况

1.发行人向关联方拆出资金

关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日
山东天宝化工股份有限公司	7,000.00	2019-9-30	2020-9-30

注:上述拆出资金已于2020年9月转为山东天宝化工股份有限公司的增资款。

2.发行人向关联方拆入资金

关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日
荆门市中荆小额贷款有限责任公司	4,000.00	2021-6-24	2021-7-23

注:该笔拆入资金已于2021年7月偿还。

(七)关联方往来账面余额情况

单位:万元

关联方名称	项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	应付账款	820.68	199.07	439.49	259.61
	应收账款	3,538.16	2,814.22	2,283.19	1,769.60
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	其他应收款	42.73	42.49	55.87	71.39
	应收账款	16.56	11.69	9.26	19.33
湖北金荷凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他应收款	–	–	–	353.34
荆门市顺通客运有限责任公司客运分公司	应付账款	–	–	2.61	–
	其他应付款	–	–	2.00	–
荆门市润岳商贸有限公司	应付账款	28.22	343.25	–	–
湖北泽弘气体有限公司	应收账款	63.70	106.80	57.38	–
	其他应收款	–	–	4.59	–
国营襄沙化工厂	其他应收款	0.27	–	0.02	–
	应付账款	–	–	–	1.38
	其他应付款	1.00	1.05	1.00	–
马克西姆化工(山东)有限责任公司	应收账款	–	–	12.07	13.88
	其他应收款	–	–	8.44	8.44
	应付账款	–	–	14.31	13.05
鹤岗天宝爆破工程有限公司	应收账款	–	–	184.01	244.03
山东凯乐民爆器材有限公司	应收账款	3,219.57	3,173.76	289.36	–
	其他应付款	10.00	10.00	10.00	–
	其他应收款	5.00	5.00	5.00	–
江苏红光化工有限公司	预付款项	–	–	7.96	–
	应付款项	–	–	0.02	2,262.09
荆门市昆安商贸有限公司	应付账款	624.76	1,594.75	2,797.28	725.69
钟祥市沧海物流有限公司	应收账款	279.53	279.53	134.53	–
	应付账款	2.23	15.19	–	–
荆门市东环建材有限公司	合同负债	15.78	15.78	–	–
贵州众泰城爆破工程有限责任公司	应收账款	139.16	63.73	–	–
邵兴祥	其他应付款	7.15	7.15	0.30	–
周萍	其他应付款	12.96	12.96	12.96	–

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

公司最近三年及一期发生关联交易的关联方主要包括公司控股股东控制的其他公司、公司联营企业、公司董事、监事、高级管理人员以及上述人员及其近亲属控制或担任董事、高级管理人员的公司等。

(二)上述公司履约能力分析

上述公司经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1.上述关联交易与公司正常生产经营相关,对公司的主营业务发展具有积极意义。

2.上述关联交易以市场价格为定价基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

3.公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)独立董事的事前认可意见

最近三年及一期(2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月),公司与关联方发生的关联交易系公司业务发展所需,并遵循了公平、自愿、合理的交易原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此,我们同意将《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》提交公司董事会审议。另提醒公司董事会在审议本议案时,关联董事需回避表决。

(二)独立董事的独立意见

鉴于公司拟向特定对象发行股票,公司对最近三年及一期(2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月)的关联交易实际发生情况进行了确认。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,我们对该等关联交易进行了审查,最近三年及一期(2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月)的关联交易系公司业务发展所需,并遵循了公平、自愿、合理的交易原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年5月22日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2023-050

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

2023年5月20日,公司董事会收到公司第二大股东邵兴祥先生《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》,邵兴祥先生现根据公司向特定对象发行股票筹备工作的要求,提议将《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》以增加临时提案的形式提交公司2023年第二次临时股东大会审议,上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,内容详见2023年5月22日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人,邵兴祥先生持有公司股份40,701,864股,占公司总股本的10.40%,其提出的增加公司2023年第二次临时股东大会临时提案符合相关法律法规及《公司章程》相关规定,董事会同意将上述临时提案提交拟定于2023年5月31日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将增补后的2023年第二次临时股东大会相关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
3. 会议召开的合规性会规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间:2023年5月31日(星期三)下午14:00,会期半天。

网络投票时间:2023年5月31日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年5月24日(星期三)

7. 会议出席对象:

(1)截至2023年5月24日(星期三)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开,具体地址是:湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

1. 会议审议的提案编码及提案名称:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类	√
2.02	发行股票的面值	√
2.03	发行方式和发行时间	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	发行价格和定价方式	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	发行前滚存的未分配利润安排	√
2.11	本次发行决议的有效期	√
3.00	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	√
7.00	逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》	√
7.01	关于与中荆投资控股集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案	√
7.02	关于与邵兴祥签订附条件生效的股份认购合同的议案	√
8.00	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
11.00	关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	√
12.00	关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案	√

2. 提案披露情况:

上述事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

3. 需特别说明事项:

(1)议案1至议案4,议案6、议案7,议案9、议案10、议案13涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。

(2)除议案12外,其它议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果公开披露。

(3) 议案1至议案12属于特别决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

三、会议登记方法

1. 登记方式:现场登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

2. 登记时间:2023年5月30日(上午8:30至11:30,下午14:30至17:00)

3. 登记地点:湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4. 会议联系方式:

(1)联系人:孙洁余平

(2)联系电话:0724-2309237

(3)联系传真:0724-2309615

(4)电子信箱:zbb@hbkligroup.cn

(5)联系地址:湖北省荆门市东宝区泉口路20号,湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

5. 其他事项:

(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(3)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十三次、第八届董事会第二十六次及第八届董事会第二十七次会议决议。

2. 公司第八届监事会第十四次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年5月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362783 投票简称:凯龙投票

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2023年5月31日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打√的栏目上可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√			
2.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类	√			
2.02	发行股票的面值	√			
2.03	发行方式和发行时间	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象和认购方式	√			
2.06	发行价格和定价方式	√			
2.07	限售期安排	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	募集资金用途	√			
2.10	发行前滚存的未分配利润安排	√			
2.11	本次发行决议的有效期	√			
3.00	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	√			
7.00	逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》	√			
7.01	关于与中荆投资控股集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案	√			
7.02	关于与邵兴祥签订附条件生效的股份认购合同的议案	√			
8.00	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√			
9.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√			
11.00	关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	√			
12.00	关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:委托人持股数量:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

2023年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-055

九州通医药集团股份有限公司关于开展医药仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告

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法律责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州通)已于2023年3月12日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司开展医药仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作的议案》,同意公司开展医药仓储物流基础设施公募REITs的申报发行工作(详见公司于2023年3月13日披露的《九州通关于开展医药仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作的公告》)。截至目前,公司公募REITs项目已取得一定的进展,有望成为国内医药行业首单公募REITs以及湖北省首单民营企业公募 REITs(发行以相关监管机构审批为准),具有较强的示范效应和积极正面的社会影响。如公司公募REITs项目成功实施,也将对公司未来各项财务指标的优化产生积极影响。

公司开展公募REITs项目的政策背景、基本情况、项目进展以及对上市公司的影响等,特公告如下:

一、医药仓储物流基础设施公募REITs发行的政策背景及基本情况

2020年4月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)、国家发展和改革委员会(以下简称:国家发改委)联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》;2020年8月6日,中国证监会正式公布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》,标志着境内公募REITs试点正式起步;2021年7月2日,国家发改委发布了《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》;2022年5月25日,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》;2022年7月7日,国家发改委发布了《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)新购入项目申报推荐有关工作的通知》;2023年3月7日,中国证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)常态化发行相关工作的通知》。近两年来,国务院及相关部委和各级地方政府密集发布公募REITs相关支持政策,现公募REITs发行已进入常态化新阶段,这为九州通正式启动医药仓储物流基础设施公募REITs的发行工作带来重大机遇。

今年以来,公司在各级政府相关部门的支持下,开展医药仓储物流基础设施REITs的申报发行工作。公司拟在湖北选取部分医药仓储物流资产及配套设施作为首批入池资产,本次入池资产为九州通医药集团物流有限公司(以下简称:九州通物流)所持有的武汉东西湖医药物流中心的部分资产,该资产被国家发改委、商务部和中物联评为全国十大“国家智能化仓储物流示范基地”,具体包括医药仓储综合楼、医药仓库分拣中心、医药仓库保障中心1、医药仓库保障中心2,合计总建筑面积预计为16多万平方米(以最终确定的实际入池资产为准),预计评估价值为14亿元(以评估机构最终评估结果为准),该资产账面净值预计为3亿元左右(以审计机构最终审计结果为准)。

二、医药仓储物流基础设施公募REITs发行的进展情况

截至目前,公司医药仓储物流基础设施REITs项目进展情况如下:

(一)已聘请公募基金管理公司及相关中介机构开展工作

截至目前,公司作为项目发起人,公司旗下子公司九州通物流作为项目原始权益人,已聘请汇添富基金管理股份有限公司(以下简称:汇添富基金)作为拟发行医药仓储物流基础设施REITs的基金管理公司,已聘请中信证券股份有限公司作为项目财务顾问,同时完成评估机构、审计机构、法律顾问、税务顾问等中介机构的聘请,并已取得阶段性工作成果,基本完成了项目申报的初稿。

(二)正式成立运营管理机构

截至目前,公司已全资设立湖北九州产业园区运营管理有限公司(以下简称:九州园区管理),拟作为未来基础资产的运营管理机构,为基础资产提供运营管理服务。九州园区管理于2023年5月5日正式成立,注册资本为5,000万元人民币,营业范围主要包括:园区管理服务,非居住房地产租赁,办公设备租赁服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),信息技术咨询服务,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)等。

(三)正式成立拟注入资产的项目公司

截至目前,九州通物流已全资设立武汉九州首瑞供应链服务有限公司(以下简称:九州首瑞),后续拟将首批入池医药仓储物流资产重组注入九州首瑞,并将持有该公司100%的股权转让给公募REITs。

九州首瑞于2023年5月11日正式成立,注册资本为100万元人民币,营业范围主要包括:普通货物仓储服务,供应链管理服务,低温仓储,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,物业管理,仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),办公设备租赁服务等。

三、开展医药仓储物流基础设施公募REITs发行上市对公司的影响

本次医药仓储物流基础设施公募REITs发行作为公司重大转型战略之一,将对公司各个方面带来积极影响,其意义包括:

(一)REITs赋能公司,帮助公司提升企业形象及品牌价值,有效提振资本市场影响力;

(二)搭建轻资产运营平台,加快重构公司轻资产运营商业模式,盘活公司医药仓储物流资产及配套设施,加快资产流动性,为公司筹集更多运营资金;

(三)拓宽多元化权益融资渠道,建立资产开发良性循环模式,减少公司对传统债务融资方式的依赖;

(四)提升公司资产运营能力,实现多元化收益。

如果公司此次公募REITs发行上市成功,将对公司未来各项财务指标的优化产生积极影响。

四、项目风险分析及应对措施

本次医药仓储物流基础设施公募REITs申报发行尚需相关监管机构审核批准,公司将及时关注政策动向,与相关监管机构密切沟通,根据相关政策要求不断完善申报条件,积极推进医药仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作有序开展,并严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审批程序,并及时履行信息披露义务。

本次医药仓储物流基础设施公募REITs的最终发行和上市需提交有关监管部门审批,具有不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年5月22日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-20

长高电新科技股份公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月22日和2023年5月16日召开第六届董事会第三次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于审议2023年度对子公司提供担保额度的议案》,同意公司对合并报表范围内的子公司及孙公司以及子公司对孙公司提供担保,担保总额度为99,200万元,对于控股70%以上(含70%)的子公司,可以提供全额担保,但少数股东须提供相应的反担保;对控股70%以下的控股子公司限以出资比例提供担保。上述对子公司的担保额度可以进行内部调整,但任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。详见公司于2023年4月25日披露的《关于2023年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-10)。

一、担保进展情况

公司近期与上海浦东发展银行有限公司衡阳分行就公司全资子公司湖南长高森源电力设备有限公司的银行授信签订了《最高额保证合同》,担保最高额不超过2,400万元。

二、担保对象基本情况

1、被担保人名称:湖南长高森源电力设备有限公司

2、法定代表人:陈志刚

3、注册资本:10000万元

4、成立时间: 2004年9月10日

5、注册地址:衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙南路1号

6、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

7、经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关