

B012

信息披露

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2023-043

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事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。

2023年7月4日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在会议室召开了第十一届董事会第六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，参加会议的董事通过了如下事项：

一、关于因收购青山绿建51%股权新增日常关联交易事项的议案

2023年5月8日，无锡市青山绿色建筑有限公司（以下简称“青山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于收购青山绿建51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2023-035）。公司对青山绿建2023年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2023年新增关联交易预计金额(万元)	2023年1-6月已发生金额(万元)
销售商品、提供劳务	无锡市建设发展投资有限公司	230,000	216,08
	无锡市城市建设发展有限公司	730,000	488,13
	无锡城建建设有限公司	740,000	121,13
	无锡恒元建设有限公司	177,000	176,48
	无锡市乡投振兴有限公司	436,000	36,00
	无锡市乡投振兴有限公司	65,000	64,31
	无锡市建发有限公司	40,000	-
	无锡市环保集团有限公司	1,800,000	-
	无锡山水绿建科技有限公司	50,000	22,14
合计		4,628,000	1,125,17

注：上年2023年1-6月已发生金额未经审计，仅为公司相关部门统计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”，注册资本：1,856,422,000元人民币，主营业务：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程；园林绿化工程施工；以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、设备设施的租赁（不含融资租赁）；金属材料、建筑用材、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务；国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。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）

截至本公司披露日，无锡建发持有公司38.44%股份，为公司控股股东。

2. 无锡市城建投资发展有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本:5,339,302.14万元人民币，主营业务：城市建设项目招商引资、投资及建设；城市建设综合开发，利用自有资产对口投资，房屋租赁；建筑用材、装饰装修材料、五金、水暖器材、电线的销售。（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）

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚”，股票代码:002751，证券简称:易尚退，公告编号:2023-057）于2023年6月12日收到深圳证券交易所《关于深圳市易尚展示股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2023]495号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6.11条的相关规定，在公司股票退市整理期间，公司将不筹划或者实施重大资产重组等重大事项。

五、终止上市后股票登记、转让和管理事宜

公司股票退市后，将进入全国股转公司代为管理的退市板块进行股权转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司应该聘请股份转让服务机构，委托其提供进入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让服务，并授权该办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算、股份转让服务等事宜。

公司已按照相关规定，聘请国元证券有限公司担任公司的主办券商，委托其提供进入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让服务，并授权该办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算、股份转让服务等事宜。具体内容详见公司于2023年7月1日披露的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号:2023-066）。

六、其他重要提示

公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块挂牌服务登记、挂牌期间到的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市前通过原执行法院裁定书办理续冻手续。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息将在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2023年7月4日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2023-044

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

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。

2023年7月4日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十一届监事会第六次会议，会议应到监事3人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各监事审议并通过了如下事项：

审议通过了《关于因收购青山绿建51%股权新增日常关联交易事项的议案》

2023年5月8日，无锡市青山绿色建筑有限公司（以下简称“青山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于收购青山绿建51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2023-035）。公司对青山绿建2023年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2023年新增关联交易预计金额(万元)	2023年1-6月已发生金额(万元)
销售商品、提供劳务	无锡市建设发展投资有限公司	230,000	216,08
	无锡市城市建设发展有限公司	730,000	488,13
	无锡城建建设有限公司	740,000	121,13
	无锡恒元建设有限公司	177,000	176,48
	无锡市乡投振兴有限公司	436,000	36,00
	无锡市乡投振兴有限公司	65,000	64,31
	无锡市建发有限公司	40,000	-
	无锡市环保集团有限公司	1,800,000	-
	无锡山水绿建科技有限公司	50,000	22,14
合计		4,628,000	1,125,17

注：上年2023年1-6月已发生金额未经审计，仅为公司相关部门统计金额。

根据经营需要，青山绿建与公司控股股东无锡市建设发展有限公司、无锡市城市投资发展有限公司、无锡市城发商业保理有限公司、无锡城建溪流发展有限公司、无锡市环保集团有限公司、无锡山水绿建科技有限公司2023年度预计新增日常关联交易总额为4,628万元。

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易无需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届监事会会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生、邓兴先生、孟婧女士、吴佳蓉女士回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2023年7月4日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2023-045

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

2023年7月4日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在会议室召开了第十一届董事会第六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，参加会议的董事通过了如下决议：

一、关于因收购青山绿建51%股权新增日常关联交易事项的议案

2023年5月8日，无锡市青山绿色建筑有限公司（以下简称“青山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于收购青山绿建51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2023-035）。公司对青山绿建2023年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2023年新增关联交易预计金额(万元)	2023年1-6月已发生金额(万元)
销售商品、提供劳务	无锡市建设发展投资有限公司	230,000	216,08
	无锡市城市建设发展有限公司	730,000	488,13
	无锡城建建设有限公司	740,000	121,13
	无锡恒元建设有限公司	177,000	176,48
	无锡市乡投振兴有限公司	436,000	36,00
	无锡市乡投振兴有限公司	65,000	64,31
	无锡市建发有限公司	40,000	-
	无锡市环保集团有限公司	1,800,000	-
	无锡山水绿建科技有限公司	50,000	22,14
合计		4,628,000	1,125,17

注：上年2023年1-6月已发生金额未经审计，仅为公司相关部门统计金额。

根据经营需要，青山绿建与公司控股股东无锡市建设发展有限公司、无锡市城市投资发展有限公司、无锡市城发商业保理有限公司、无锡城建溪流发展有限公司、无锡市环保集团有限公司、无锡山水绿建科技有限公司2023年度预计新增日常关联交易总额为4,628万元。

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易无需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会第六次会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议》

康欣新材料股份有限公司
董事会
2023年7月4日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2023-046

康欣新材料股份有限公司

关于因收购青山绿建51%股权新增日常关联交易事项的公告

本公司董事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。

2023年5月8日，无锡市青山绿色建筑有限公司（以下简称“青山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于收购青山绿建51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2023-035）。公司对青山绿建2023年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

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

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项的审议需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会第六次会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。

二、关联交易履行的协议情况

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项的审议需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会第六次会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。

三、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项的审议需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会第六次会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。

四、日常关联交易履行的协议情况

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项的审议需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会第六次会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。

五、日常关联交易履行的协议情况

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项的审议需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会第六次会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。

六、日常关联交易履行的协议情况

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项的审议需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会第六次会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。

七、日常关联交易履行的协议情况

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项的审议需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会第六次会议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵东先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。