证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:2023-040

西部黄金股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月1日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议的通知,并于2023年8月11日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事5名,实际参会监事5名(其中:以通讯表决方式出席会议2人),公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的公告》。(公告编号:2023-041)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2023年8月12日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2023-041

西部黄金股份有限公司关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的公告

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。

近日,西部黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")收到控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称"新疆有色")、关联方杨生荣分别发来的《关于调整上市公司收购宏发铁合金收购期限的承诺函》,并根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求,结合进一步规范关联交易承诺的实际进展,拟就新疆有色、杨生荣及上市公司(以下简称"相关承诺方")有关新疆宏发铁合金股份有限公司(以下简称"宏发铁合金")的相关承诺进行延期,具体情况如下:

一、原部分承诺履行情况及延期原因

宏发铁合金主营业务为硅锰合金的生产和销售。受制于早期的投资规模、生产设计方案、设备选型等因素,部分生产设施与现有行业主流生产设施存在一定差距,生产效率、盈利能力均有待提升。上市公司作为其重要参股股东,利用自身在金属冶炼行业的技术储备和产业经验,积极推进宏发铁合金的生产技术改造和工艺流程优化。目前工艺优化方案、设备选型等工作仍在积极推进,预计无法在承诺期限(即2023年9月7日)届满前完成。同时,因下游钢铁行业整体下滑影响,宏发铁合金业绩波动较大。在宏发铁合金生产工艺、生产管理水平、盈利能力未得到有效提升时,进一步收购其控制权不利于维护上市公司及中小投资者的合法利益。故相关承诺方审慎考虑后,拟就承诺函中该部分承诺内容延期履行,除此以外,其他承诺内容保持不变。

二、原承诺内容

2022年,上市公司向新疆有色、杨生荣发行股份购买阿克陶百源丰矿业有限公司(以下简称"百源丰公司")、阿克陶科邦锰业制造有限公司和新疆蒙新天霸矿业投资有限公司100%的股权(以下简称"重组交易")。2022年9月8日,上市公司重组交易的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

为减少及规范关联交易,相关承诺方出具《关于规范关联交易的承诺函》,其中承诺:为维护上市公司及其中小投资者的合法利益,自杨生荣通过本次重组成为上市公司股东之日(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)起12个月内,本公司将积极促使上市公司通过合法方式取得宏发铁合金的控制权/本人将通过合法方式将宏发铁合金控制权转让予上市公司/上市公司将通过合法方式取得宏发铁合金的控制权,从而解决上市公司与宏发铁合金之间的关联交易问题。

三、更新后的承诺内容

上市公司收购宏发铁合金控股权的整体方案将在有利于公司发展和全体股东利益的前提下进行,基于对当前实际情况的分析,相关承诺方拟延期至2024年12月31日前履行收购宏发铁合金控制权的承诺,除收购宏发铁合金控制权延期履行外,《关于规范关联交易的承诺函》中其他内容保持不变且将持续履行。

除上述调整外,变更后的承诺与原承诺无差异。变更前后,承诺函的具体内容如下:

变更前	变更后
为维护上市公司及其中小投资者的合法利益,自杨生荣通过本次重组成为上市公司股东之日(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)起12个月内,本公司将积极促使上市公司通过合法方式取得宏发铁合金的控制权/本人将通过合法方式将宏发铁合金控制权转让予上市公司/上市公司将通过合法方式取得宏发铁合金的控制权,从而解决上市公司与宏发铁合金之间的关联交易问题。	为维护上市公司及其中小投资者的合法利益,自杨生荣通过本次重组成为上市公司股东之日起至2024年12月31日,本公司将积极促使上市公司通过合法方式取得宏发铁合金的控制权/本人将通过合法方式将宏发铁合金控制权转让予上市公司/上市公司将通过合法方式取得宏发铁合金的控制权,从而解决上市公司与宏发铁合金之间的关联交易问题。

四、最近两年又一期的财务数据

(一)上市公司与宏发铁合金最近两年又一期关联交易的金额和内容。

宏发铁合金为上市公司关联法人,上市公司的全资子公司百源丰公司向宏发铁合金销售锰矿石,构成关联交易。

单位:元

序号	年度	关联交易的类别	关联交易的内容	金额
1	2021年	无	无	0
2	2022年	向关联人销售产品、商品	销售锰矿石	183,033,648.14
3	2023年6月30日	向关联人销售产品、商品	销售锰矿石	58,907,117.69

说明:

1、2021年百源丰公司未成为公司的全资子公司,向宏发铁合金销售锰矿石未构成关联交易。

2、宏发铁合金2022年目百源丰公司采购矿石金额为193,343,637.70元,合并层面抵消关联方未实现内部交易损益,抵消后采购金额为183,033,648.14元。

3、宏发铁合金2023年1-6月目百源丰公司采购矿石金额为95,288,486.53元,合并层面抵消关联方未实现内部交易损益,抵消后采购金额为58,907,117.69元。

(二)宏发铁合金最近两年又一期的经营数据

单位:元

序号	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	2021年	516,192,034.11	11,411,768.15	806,117,967.74	57,280,847.48
2	2022年	468,006,142.91	36,466,905.91	718,200,777.03	23,388,342.71
3	2023年6月30日	499,424,544.69	17,370,500.41	312,420,131.26	-18,831,487.51

五、对上市公司的影响

上述部分承诺事项延期履行,符合相关承诺方的实际情况,不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定。

六、履行的相关审议程序及专项意见

(一)董事会及监事会意见

公司于2023年8月11日召开第四届董事会第三十四次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》,关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。上述议案也经公司2023年8月11日召开的第四届监事会第二十八次会议,以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

上市公司收购宏发铁合金控股权的整体方案将在有利于公司发展和全体股东利益的前提下进行,基于对当前实际情况的分析,相关承诺方拟延期至2024年12月31日前履行收购宏发铁合金控制权的承诺,除收购宏发铁合金控制权延期履行外,《关于规范关联交易的承诺函》中其他内容保持不变且将持续履行。除上述调整外,变更后的承诺与原承诺无差异。

我们认为上述部分承诺事项延期履行,符合相关承诺方的实际情况,不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定。公司关于该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,且关联董事均已回避表决,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)独立财务顾问核查意见

本次西部黄金股份有限公司控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的事项的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定,已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了意见,本次变更承诺事项尚需公司股东大会审议通过。在本次西部黄金股份有限公司控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的事项履行完毕前述必要的审批程序的前提下,独立财务顾问对相关事项无异议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2023-043

西部黄金股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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8月29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

2023年第二次临时股东大会

(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8月29日11点00分

召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(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8月29日

至2023年8月29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

不涉及

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	《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容见公司于2023年8月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2023-039、2023-040、2023-041)。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1

涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	601069	西部黄金	2023/8/22

(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

1、登记手续

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以以传真或信函方式登记,传真、信函以登记时间内收到为准(烦请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

2、登记时间:2023年8月23日(星期三)上午 9:30 至 13:30,下午 15:30 至18:30。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1.本次会议会期半天

2.与会股东所有费用自理

联系人:张业英 金雅楠

联系电话:0991-3771795

传真:0991-3705167

邮编:830023

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月12日

附件1:授权委托书

附件1:

授权委托书

西部黄金股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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:

	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》			

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:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2023-039

西部黄金股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月1日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十四次会议的通知,并于2023年8月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议5人),公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。《西部黄金股份有限公司关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的公告》。(公告编号:2023-041)。

关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见:

上市公司收购宏发铁合金控股权的整体方案将在有利于公司发展和全体股东利益的前提下进行,基于对当前实际情况的分析,相关承诺方拟延期至2024年12月31日前履行收购宏发铁合金控制权的承诺,除收购宏发铁合金控制权延期履行外,《关于规范关联交易的承诺函》中其他内容保持不变且将持续履行。除上述调整外,变更后的承诺与原承诺无差异。

我们认为上述部分承诺事项延期履行,符合相关承诺方的实际情况,不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定,已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了意见,本次变更承诺事项尚需公司股东大会审议通过。在本次西部黄金股份有限公司控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的事项履行完毕前述必要的审批程序的前提下,独立财务顾问对相关事项无异议。

2.审议并通过《关于指定董事会秘书代行财务总监职责的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于财务总监辞职及董事会秘书代行财务总监职责的公告》(公告编号:2023-042)。

3.审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-043)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2023-042

西部黄金股份有限公司关于财务总监辞职及董事会秘书代行财务总监职责的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监唐方先生的书面辞职报告。唐方先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定,唐方先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对唐方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2023年8月11日公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于指定董事会秘书代行财务总监职责的议案》,在聘任新的财务总监前,公司董事会指定由董事会秘书孙建华先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2023-055

江阴市恒润重工股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十一次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年8月7日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易》

同意公司控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称"上海润六尺")收购上海六尺科技集团有限公司持有的芜湖六尺智算科技有限公司(以下简称"芜湖六尺")100%股权,交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。本次交易完成后,上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定,履行对芜湖六尺的出资义务。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2023年8月12日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2023-054

江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

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:

●本次关联交易是江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称"上海润六尺")拟收购上海六尺科技集团有限公司(以下简称"上海六尺")持有的芜湖六尺智算科技有限公司(以下简称"芜湖六尺")100%股权,交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。因芜湖六尺设立时间较短,上海六尺尚未向芜湖六尺实缴出资,本次交易完成后,上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定,履行对芜湖六尺的出资义务。交易完成后,上海润六尺将持有芜湖六尺100%股权。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次的交易对方上海六尺为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过,独立董事已发表事前认可意见和独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

●截至本公告日,除本次交易外,过去12个月公司与同一关联人之间未发生关联交易,亦未发生与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

●风险提示:上海润六尺、芜湖六尺的未来发展将依赖于管理团队的经营管理能力,未来可能面临市场竞争加剧、政策调整、技术升级替代、人才管理等不确定因素的影响,从而影响预期收益的实现。若上海润六尺、芜湖六尺未有效开拓优质客户或者研发计划不达预期,将存在一定的风险。如果出现核心技术人员流失,核心技术泄密等情况,上海润六尺、芜湖六尺的经营将会受到一定影响。公司后续将持续完善上海润六尺、芜湖六尺的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

公司控股子公司上海润六尺拟收购上海六尺持有的芜湖六尺100%股权,交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。因芜湖六尺设立时间较短,上海六尺尚未向芜湖六尺实缴出资,本次交易完成后,上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定,履行对芜湖六尺的出资义务。

(二)本次交易的目的和原因

上海六尺核心团队具有丰富的AI智算中心(GPU算力)建设、运营经验和算力市场资源。团队深耕GPU算力多年,与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系。

基于上海六尺在算力租赁业务的资源优势,公司与上海六尺共同投资设立上海润六尺,公司持有上海润六尺51%股权,上海六尺持有上海润六尺49%股权。根据公司与上海六尺于2023年7月28日签署的《江阴市恒润重工股份有限公司与上海六尺科技集团有限公司签署的合资经营合同》(以下简称"《合资经营合同》")约定,对于上海六尺及其关联方在《合资经营合同》签订之日前,自营或与第三方合作经营的算力租赁业务,将根据上海润六尺的发展需求,双方协商一致按照合理估值择机优先并入上海润六尺。

为深入贯彻落实国家东数西算工程战略规划,加快打造长三角枢纽芜湖集群智算中心,芜湖六尺拟与芜湖当地运营商、新华三技术有限公司共同携手建设东数西算芜湖集群首个大规模智算中心。本次交易完成后,上海润六尺将持有芜湖六尺100%股权,并推动相关项目建设。

(三)本次交易涉及的审议批准程序

2023年8月11日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,独立董事已发表事前认可意见和独立意见。

(四)过去12个月同类别关联交易情况

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

上海润六尺为公司重要控股子公司,上海六尺持有上海润六尺49%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上海六尺为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:上海六尺科技集团有限公司

公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码:91310120MA1HM9383B

法定代表人:张亚洲

成立时间:2017年4月5日

注册资本:4,404万元

注册地址:上海市奉贤区大叶公路7636号6幢1层

办公地址:上海市奉贤区大叶公路7636号6幢1层

主营业务:算力设备租赁、人工智能技术咨询服务。

上海六尺的股权结构:安徽财源广进区块链技术有限公司持股比例为70%,国网数字科技控股(海南)有限公司持股比例为30%。

上海六尺一年又一期主要财务数据:

单位:万元　币种:人民币

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	13,782.36	19,232.53
负债总额	12,387.58	17,357.36
净资产	1,394.77	1,875.17
项目	2022年1月1日—12月31日(未经审计)	2023年1月1日-6月30日(未经审计)
营业收入	21.08	3,189.40
净利润	-2,310.01	-399.95

(三)关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

上海六尺持有公司控股子公司上海润六尺49%的股权,上海六尺的执行董事、法定代表人张亚洲为上海润六尺的法定代表人、总经理。上海六尺及其关联方目前存在部分自营或与第三方合作经营的算力租赁业务,未来将根据上海润六尺的发展需求,协商一致按照合理估值择机优先并入上海润六尺。除此之外,关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

(四)经查询,上海六尺未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、本次交易为购买资产,标的为芜湖六尺100%股权。

2、交易标的权属状况说明:芜湖六尺产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、经查询,芜湖六尺未被列入失信被执行人名单。

(二)交易标的主要财务信息

1、交易标的基本信息

公司名称:芜湖六尺智算科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91340203MA8QPRARXK

法定代表人:张亚洲

成立时间:2023年7月19日

注册资本:10,000万元

注册地址:安徽省芜湖市弋江区中南街道金鹰世界写字楼19层1904室

主营业务:算力设备租赁、人工智能技术咨询服务。

2、本次收购前芜湖六尺的股权结构:上海六尺持有100%股权。

3、因芜湖六尺成立时间不足一年,无相关财务数据。

四、交易标的的定价情况

鉴于本次股权转让前,上海六尺尚未向芜湖六尺实缴注册资本,经交易双方协商一致,本次股权转让交易对价为1元。本次股权受让后,上海润六尺将按芜湖六尺的公司章程约定,履行向芜湖六尺实缴注册资本 10,000万元的出资义务。

五、本次股权转让协议的主要内容和履约安排

(一)协议签订主体

转让方:上海六尺科技集团有限公司(以下简称"甲方")

受让方:上海润六尺科技有限公司(以下简称"乙方")

标的公司:芜湖六尺智算科技有限公司

(二)转让标的及价格

甲方所持有的标的公司100%的股权。

2、股权转让总价为:￥1.00(大写:壹元),因甲方尚未实缴出资,双方约定,乙方于股权变更登记后直接按照章程约定,履行对标的公司的出资义务,并在股权变更后3日内向甲方支付股权转让款。

(三)股权交割基准日

股权交割基准日以股权变更登记之日为准。

(四)各方权利、义务

1、甲方:

(1)甲方保证其是标的公司股权的实际所有人,且该股权未设定任何质押,也不存在股权代持情形。

(2)甲方保证其向乙方所提供的关于标的公司的所有资料(包括但不限于财务报表、应收应付款明细、公司的各类证件等)均真实、完整、有效。

(3)甲方承诺,标的公司在股权交割基准日之前(含基准日),没有对外债务(包括但不限于隐性债务、或有债务等)。乙方及股权变更后的标的公司,不因股权交割基准日前的原因受到任何损失和第三方的追偿。否则,乙方或标的公司有权向甲方追偿,并要求甲方按本协议约定承担相应的违约责任。

2、乙方:

按约定支付股权转让款。

(五)交接及变更手续

本协议签订后3日内,甲方将标的公司的全部资料移交给乙方或乙方指定人员,并配合乙方办理股权变更登记手续。

(六)违约责任

违反本协议项下任一条款(含承诺、保证),均构成违约,违约方应向守约方支付违约金1,000万元,并赔偿守约方由此所致的全部损失。

六、关联交易对上市公司的影响

(一)本次交易的目的和影响。

近年来,数字化转型已经成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是AI时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结合,将助力企业飞速发展。公司将整合合作伙伴的高能效AI算力芯片、智算中心的营运能力,加速智算中心的落地计划,推动城市数字化、企业智能化的新发展,为未来可持续发展奠定坚实基础,创造更好的经济效益和社会效应。

本次关联交易是基于公司长远利益出发做出的慎重决策,是基于公司长期发展战略需要,符合公司的长远规划及全体股东的利益。本次关联交易有利于公司充分利用关联方的资源优势,对公司未来发展、整体产业转型、业务多元化具有积极意义和推动作用。

本次交易完成后,芜湖六尺将成为上海润六尺的全资子公司。本次交易完成后,将导致公司合并报表范围发生变化,芜湖六尺将列入公司合并报表范围。

(二)本次转让标的公司股权不涉及人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次交易完成后,暂无新增关联交易的情况。如未来新增关联交易,公司将履行相应的审议程序后披露。

(四)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易本身不会产生同业竞争。上海六尺及其关联方目前存在部分自营或与第三方合作经营的算力租赁业务。根据《合资经营合同》约定,对于上海六尺及其关联方在《合资经营合同》签订之日前,自营或与第三方合作经营的算力租赁业务,将根据上海润六尺的发展需求,双方协商一致按照合理估值择机优先并入上海润六尺。

(五)芜湖六尺无对外担保、委托理财等情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2023年8月11日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司在董事会审议该关联交易议案前就议案相关内容事先与我们进行了沟通。本次收购股权有利于公司充分利用关联方的资源优势,提升公司的整体竞争力,提高公司的未来盈利能力,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项,并同意将《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、独立董事的独立意见

本次向关联方购买股权的关联交易符合公司的整体发展要求和战略规划,交易定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。

(三)监事会审议情况

2023年8月11日,公司召开第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。监事会认为:本次交易有利于控股子公司拓展业务,进一步增强公司的持续盈利能力。本次股权收购事宜的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,定价原则公允、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次关联交易事项。

八、风险提示

上海润六尺、芜湖六尺的未来发展将依赖于管理团队的经营管理能力,未来可能面临市场竞争加剧、政策调整、技术升级替代、人才管理等不确定因素的影响,从而影响预期收益的实现。若上海润六尺、芜湖六尺未有效开拓优质客户或者研发计划不达预期,将存在一定的风险。如果出现核心技术人员流失,核心技术泄密等情况,上海润六尺、芜湖六尺的经营将会受到一定影响。公司后续将持续完善上海润六尺、芜湖六尺的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2023年8月12日

证券代码:002731　证券简称:萃华珠宝　公告编号:2023-055

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司担保金额超过最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、担保事项:

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称为"深圳萃华")向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。

2、审议程序:

2023年1月13日,公司第五届董事会2023年第一次临时会议审议通过《关于公司为全资子公司2023年度申请综合授信额度提供担保的议案》;

2023年1月30日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2023年度申请综合授信额度提供担保的议案》;

本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司

2、成立日期:2009年2月23日

3、住所:深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中

4、法定代表人:郭英杰

5、注册资本:15,000万元

6、经营范围:黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;经营退出流通领域的人民币、纪念币;钱币(不含流通领域)、纪念币、古币、工艺品(象牙及其制品除外)、礼品、瓷器、玉器、木器、字画、集邮品的销售(含网上销售);饰品的设计;企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);文化活动策划、企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经营);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)

7、与本公司的关系:深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。

8、财务状况:

截止2022年12月31日,深圳萃华资产总额为192,858.37万元,负债总额为119,927.18万元,净资产为72,931.19万元,2022年度实现营业收入355,206.78万元,利润总额8,342.76万元,净利润6,236.16万元(以上数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2023年3月31日,深圳萃华资产总计为233,015.15万元,负债总额为157,008.43万元,净资产为76,006.72万元,2023年1-3月份实现营业收入148,280.77万元,利润总额4,108.47万元,净利润3,075.53万元(以上数据未经审计)。

9、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保金额:壹亿元整;

3、担保期限:单笔融资