

A股证券代码:600610 A股证券简称:中毅达 公告编号:2024-071

B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B

## 贵州中毅达股份有限公司 关于全资子公司向关联方申请授信额 度暨关联交易的公告

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:  
● 贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称“赤峰瑞阳”)在南洋商业银行(中国)有限公司(以下简称“南洋商业银行”)现有授信额度7,000万元即将到期,现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求,拟继续向南洋商业银行银行申请7,000万元授信额度,授信期限为1年,公司已提供信用担保。

● 本次交易未构成重大资产重组。  
● 本次关联交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的有关规定,本次关联交易达到股东大会审议标准,需提交公司股东大会审议。

● 除本次关联交易授信额度外,过去十二个月,公司及全资子公司赤峰瑞阳与南洋商业银行累计发生关联借款3笔,累计金额4,100万元。  
● 该事项尚需履行公司股东大会审议程序,能否最终通过股东大会审议尚存在不确定性,公司提示广大投资者及时关注相关信息,理性投资,注意投资风险。

一、关联交易概述  
(一)赤峰瑞阳在南洋商业银行现有授信额度7,000万元,授信有效期至2024年11月6日,公司已提供信用担保。

除上述授信期限即将到期,现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求,拟继续向南洋商业银行银行申请7,000万元的授信额度,授信期限为1年,公司已提供信用担保。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以南洋商业银行最终批复以及双方签订的借款合同为准。

(二)2024年8月20日,公司第九届董事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》,关联董事回避表决。

(三)根据《上市规则》的有关规定,本次关联交易达到股东大会审议标准,本事项需提交公司股东大会审议。

(四)截至本次关联交易之前,过去十二个月,公司及全资子公司赤峰瑞阳与南洋商业银行累计发生关联借款3笔,累计金额4,100万元,公司与同一关联方之间关联交易类别达到3,000.00万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,公司已按《上市规则》及《公司章程》的有关规定,履行了董事会股东大会的审议程序。

二、关联方介绍  
(一)关联方关系介绍

公司控股股东为信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划,信达证券作为控股股东的管理人(代)行使实际控制人权利,信达证券的控股股东为中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)。南洋商业银行为中国信达控股的公司,因此根据《上市规则》的有关规定,公司全资子公司赤峰瑞阳与南洋商业银行构成关联关系,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:南洋商业银行(中国)有限公司

公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

统一社会信用代码:913100006941650XP

法定代表人:孙建东

成立日期:2007年12月14日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路988号11层至20层

注册资本:960,000万元人民币

经营范围:许可项目:在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;代理银行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;与银行同业拆借;代理发行和兑付证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理委托贷款及代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经营代售银行卡及基金业务;经营货币经纪和资产管理其他业务。(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)

2023年,南洋商业银行经审计的相关财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度	单位:万元
资产总额	14,944,090.11	
负债总额	13,270,666.92	
所有者权益	1,673,423.20	
归属于母公司所有者权益	1,673,423.20	
净利润	48,124.23	

公司与南洋商业银行并不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。南洋商业银行的资信状况良好,不存在被关联方无偿占用的情况,不会对本次交易产生影响。

三、关联交易的公允性及合理性

本次关联交易的各方为向关联方南洋商业银行银行申请7,000万元授信额度,授信期限为1年,定价将遵循公平、公正、公开的原则,公允地确定本次借款的利率,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容和协议安排

赤峰瑞阳拟继续向南洋商业银行银行申请7,000万元授信额度,授信期限为1年,还款方式为按季付息,到期一次性还本,公司已提供信用担保。最终借款利率及授信条款,以授信批复及签署的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形,不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不影响公司的独立性,人员安置、土地租赁等情况,本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后,除已披露的关联交易外,无新增关联交易的情形。

六、关联方的审议程序

(一)董事会独立董事专门会议审议意见

公司于2024年9月19日召开了第九届董事会独立董事专门会议第二次会议,会议出席独立董事3人,实际出席4人,经独立董事认真审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》,独立董事认为:本次关联交易系公司经营发展需要,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年9月20日召开了第九届董事会第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》,关联董事回避表决,其他关联董事亦同意将该议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议;

2.第九届监事会独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司  
2024年9月20日

证券代码:600610 证券简称:中毅达 公告编号:2024-072

证券代码:900906 证券简称:中毅达B

## 贵州中毅达股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会 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:2024年10月9日

● 本次股东大会采用网络投票系统: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

2024年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2024年10月9日 14:30分

召开地点:内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝(山)产业园赤峰瑞阳化工有限公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票系统: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2024年10月9日

至2024年10月9日

采用上述网络投票系统进行投票的股票交易平台的股票交易时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的股票时间为股东大会召开当日的:9:15-10:00。

(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	B股股东
1	关于变更2024年度会计师事务所的议案	√	√
2	关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于9月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4.涉及关联交易的议案:议案1、2

5.应通过关联股东表决的议案:信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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须知。

(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有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视为无效表决,分别计入各股东账户下的同一类别普通股的第一次投票结果为准。

(四)股东一旦通过同一投票账号,登录网络投票平台并使用同一交易方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)同一账户持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(六)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(具体持股详见下表),并以书面形式委托代理人出席會議和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股商名称	股权登记日	截止日期
A股	600610	中毅达	2024/09/24	-
B股	900906	中毅达B	2024/09/24	2024/09/24

(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。

三、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记,登记方式如下:

1.法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(授权委托书模板详见附件1)、股票账户卡及受托人身份证办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;

3.股东为OPF的,委托身份证复印件、授权委托书(授权委托书模板详见附件1)、股票账户卡及受托人身份证办理登记手续;

4.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证证书连同授权委托书原件一并提交;

5.异地股东可凭以上有关证件采取电话登记,电话请注“股东大会”字样。不接受电话登记,出席现场会议应当持上述证件的原件,以备查验。

6.登记时间及地点

(1)登记时间:2024年10月8日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(2)登记地点及授权委托书送达地点:内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝(山)产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政四楼会议室;邮政编码:024004。联系电话:18918578526。联系人:赵文杰。

7.其他事项

(一)会议联系方式  
地址:上海市虹口区海陆路440号金融湾海陆中心A座9层906;

联系人:赵文杰;

电话:18918578526;

电子邮箱:zhongyidash@163.com

(二)会期半天,参加会议的投资者食宿、交通等费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司  
2024年9月21日

证券代码:600610 A股证券简称:中毅达 公告编号:2024-070

B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B

## 贵州中毅达股份有限公司 关于变更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:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

● 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)

● 变更会计师事务所的需要原因及前任会计师的异议情况:立信会计师事务所为公司2023年度提供审计工作,但在2024年审计中期出现特殊设计缺陷,切断了审计程序,导致无法获取证据。根据中国注册会计师协会、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业和上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际情况需要,公司按照履行相关程序后,拟改聘中审众环为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,公司拟改聘中审众环为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,并聘请中审众环会计师事务所担任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,并聘请中审众环会计师事务所担任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

(一)聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批获得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格和金融业务审计资格的大中型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的《会计师事务所综合评价排名公告》,审计业务收入1,115,330万元,中审众环同行业上市公司审计客户家数较多。

2.投资者保护能力

中审众环每年均投保执业责任险,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分,最近3年内因执行行为受到行政处罚1次,最近3年内因执行行为受到自律管理措施11次。

(2)从业人员在会计师事务所执业期间,最近3年内因执行行为受到刑事处罚0次,自律监管措施0次,纪律处分0次,26名从业人员在会计师事务所执业期间,最近3年内受到行政处罚24人。

(三)项目信息

项目名称:安泰强2007年中国注册会计师、2006年起开始从事上市公司审计,2013年起开始担任中审众环环境、2024年起提供审计服务。最近3年签署12家上市公司审计报告,签署注册会计师、首批,2018年起为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计,2018年起开始担任中审众环环境,2024年起为中审众环提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告,项目质量控制复核合伙人,根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为陈伟,并同意签署审计报告。

2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业,审计业务收入1,115,330万元,中审众环同行业上市公司审计客户家数较多。

2.投资者保护能力

中审众环每年均投保执业责任险,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分,最近3年内因执行行为受到行政处罚1次,最近3年内因执行行为受到自律管理措施11次。

(2)从业人员在会计师事务所执业期间,最近3年内因执行行为受到刑事处罚0次,自律监管措施0次,纪律处分0次,26名从业人员在会计师事务所执业期间,最近3年内受到行政处罚24人。

(三)项目信息

项目名称:安泰强2007年中国注册会计师、2006年起开始从事上市公司审计,2013年起开始担任中审众环环境、2024年起提供审计服务。最近3年签署12家上市公司审计报告,签署注册会计师、首批,2018年起为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计,2018年起