证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2024-073

龙佰集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2024年12月4日(周三)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2024年11月23日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》,并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》,并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案已经2024年12月4日召开的本公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》,并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第十六次会议决议;

3、公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2024-074

龙佰集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2024年12月4日(周三)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2024年11月23日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会
2024年12月4日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2024-075

龙佰集团股份有限公司关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》,为满足公司生产经营和项目建设资金需要,公司拟向各家银行申请授信额度,现将相关事项公告如下:

一、授信情况概述

为了满足公司日常生产经营和项目建设资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币813.00亿元整,具体如下:

序号	银行名称	综合授信额度(亿元)
1	中国进出口银行	50.00
2	中国银行	50.00
3	中国农业银行	50.00
4	中国工商银行	70.00
5	中国建设银行	80.00
6	交通银行	30.00
7	邮政储蓄银行	15.00
8	中信银行	25.00
9	中国光大银行	40.00
10	平安银行	20.00
11	广发银行	30.00
12	招商银行	40.00
13	民生银行	30.00
14	上海浦东发展银行	45.00
15	浙商银行	20.00
16	兴业银行	25.00
17	华夏银行	20.00
18	恒丰银行	15.00
19	汇丰银行	15.00
20	渣打银行	10.00
21	花旗银行	6.00
22	恒生银行	5.00
23	东亚银行	10.00
24	南洋商业银行	5.00
25	星展银行	10.00
26	中原银行	60.00
27	郑州银行	5.00
28	渤海银行	10.00
29	兰州银行	6.00
30	湖北银行	2.00
31	长沙银行	1.00
32	攀枝花农村商业银行	3.00
33	绵竹农商行	6.00
34	成都银行	2.00
35	富滇银行	2.00
合计		813.00

公司2025年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币813.00亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

二、公司履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年12月4日召开第八届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年12月4日召开第八届监事会第十六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。

三、对公司的影响

公司本次拟向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求,对公司日常经营和项目建设产生积极的影响,进一步促进公司业务发展。本次公司拟向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2024-076

龙佰集团股份有限公司关于为下属子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司全资子公司佰利联香港、铭瑞锆业、山东龙佰、中炭新材料,控股子公司禄丰钛业最近一期财务报表的资产负债率超过70%。

2、截至本公告披露日,公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%,担保余额超过公司最近一期经审计净资产50%。

特此提醒投资者充分关注担保风险。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》,现将相关事项公告如下:

公司分别于2023年12月21日、2024年7月24日召开的2023年第九次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会审议通过为下属子公司担保的议案。鉴于部分担保额度授权即将到期需续期,且部分下属子公司因业务发展需要需调整或新增担保额度,根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟为下属子公司提供总额为259.08亿元的融资担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

1、公司拟为全资子公司河南佰利联新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)提供不超过45亿元人民币的银行融资担保;

2、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司(以下简称“龙佰四川”)提供不超过21亿元人民币的银行融资担保;

3、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司(以下简称“佰利联化学”)提供不超过22亿元人民币的银行融资担保;

4、公司拟为全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司(以下简称“襄阳钛业”)提供不超过20亿元人民币的银行融资担保;

5、公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司(以下简称“龙佰矿冶”)提供不超过40亿元人民币的银行融资担保;

6、公司拟为全资子公司攀枝花龙佰丰源矿业有限公司(以下简称“龙佰丰源”)提供不超过2亿元人民币的银行融资担保;

7、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司(以下简称“龙佰智造”)提供不超过2亿元人民币的银行融资担保;

8、公司拟为控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司(以下简称“禄丰钛业”)提供不超过6.84亿元人民币的银行融资担保;

9、公司拟为控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司(以下简称“德通国钛”)提供不超过11亿元人民币的银行融资担保。

10、公司拟为控股子公司武定国钛金属有限公司(以下简称“武定国钛”)提供不超过7亿元人民币的银行融资担保;

11、公司拟为控股子公司云南国钛金属股份有限公司(以下简称“云南国钛”)提供不超过18.44亿元人民币的银行融资担保;

12、公司拟为全资子公司朝阳东锆新材料有限公司(以下简称“朝阳东锆”)提供不超过1.5亿元人民币的银行融资担保;

13、公司拟为全资子公司佰利联(香港)有限公司(以下简称“佰利联香港”)提供不超过30亿元人民币(或等额美元)的银行融资担保;

14公司拟为全资子公司铭瑞锆业有限公司(以下简称“铭瑞锆业”)提供不超过5亿元人民币(或等额美元)的银行融资担保;

15、公司拟为全资子公司山东龙佰钛业科技有限公司(以下简称“山东龙佰”)提供不超过1亿元人民币的银行融资担保;

16、公司拟为全资子公司河南佰利新能源材料有限公司(以下简称“新能源材料”)提供不超过4亿元人民币的银行融资担保;

17、公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司(以下简称“中炭新材料”)提供不超过7亿元人民币的银行融资担保;

18、公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司(以下简称“龙佰新材料”)提供不超过1.5亿元人民币的银行融资担保;

19、公司拟为控股子公司湖南东方钛业股份有限公司(以下简称“湖南东钛”)提供不超过1亿元人民币的银行融资担保;

20、公司拟为控股子公司河南荣佳钛钒科技有限公司(以下简称“荣佳钛钒”)提供不超过0.3亿元人民币的银行融资担保;

21、公司拟为控股子公司河南东钛新能源材料技术有限公司(以下简称“东钛新能源”)提供不超过0.5亿元人民币的银行融资担保;

22、公司拟为全资子公司焦作市中州炭素有限责任公司(以下简称“中州炭素”)提供不超过10亿元人民币的银行融资担保;

23、公司拟为全资子公司中州禄丰炭材料有限责任公司(以下简称“中州禄丰”)提供不超过2亿元人民币的银行融资担保。

在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,以上担保事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准,担保额度有效期为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

二、担保额度使用及审议情况

1、担保额度使用情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	本次审议前可使用担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议后可使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
公司	新材料公司	100	61.67	450,000.00	388,032.80	0.00	450,000.00	20.02	否
	龙佰四川	100	56.63	200,000.00	157,616.38	10,000.00	210,000.00	9.34	否
	佰利联化学	100	69.23	200,000.00	129,642.51	20,000.00	220,000.00	9.79	否
	襄阳钛业	100	56.60	200,000.00	86,937.24	0.00	200,000.00	8.90	否
	龙佰矿冶	100	50.93	400,000.00	234,346.05	0.00	400,000.00	17.79	否
	龙佰丰源	100	40.56	50,000.00	0.00	-30,000.00	20,000.00	0.89	否
	龙佰智造	100	54.02	20,000.00	2,032.34	0.00	20,000.00	0.89	否
	禄丰钛业	100	79.98	68,400.00	154,265.35	0.00	68,400.00	3.04	否
	德通国钛	70	66.77	120,000.00	98,549.84	-10,000.00	110,000.00	4.89	否
	武定国钛	100	50.81	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3.11	否
	云南国钛	50.97	49.12	174,400.00	256,834.56	10,000.00	184,400.00	8.20	否
	朝阳东锆	100	46.23	15,000.00	118.35	0.00	15,000.00	0.67	否
	佰利联香港	100	83.12	300,000.00	6,245.49	0.00	300,000.00	13.34	否
	铭瑞锆业	100	130.27	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	2.22	否
	山东龙佰	100	71.52	5,000.00	567.12	5,000.00	10,000.00	0.44	否
	新能源材料	100	67.65	40,000.00	28,741.54	0.00	40,000.00	1.78	否
	中炭新材料	100	92.49	80,000.00	53,312.35	-10,000.00	70,000.00	3.11	否
	龙佰新材料	100	59.30	15,000.00	11,474.06	0.00	15,000.00	0.67	否
	湖南东钛	51.72	22.80	7,000.00	5,932.34	3,000.00	10,000.00	0.44	否
	荣佳钛钒	100	13.72	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.13	否
	东钛新能源	100	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.22	否
	中州炭素	100	68.16	80,000.00	54,446.62	20,000.00	100,000.00	4.45	否
	中州禄丰	100	59.34	45,000.00	1,019.15	-25,000.00	20,000.00	0.89	否
合计		—	—	2,542,800.00	1,670,104.08	48,000.00	2,590,800.00	—	—

2、担保额度审议情况

本次审议前担保额度指经公司分别于2023年12月21日、2024年7月24日召开的2023年第九次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度。鉴于上述担保额度授权即将到期需续期,且部分下属子公司因业务发展需求需调整或新增担保额度,公司整体审议及调整上述对下属子公司的担保额度,调整后的担保额度为259.08亿元。本次担保事项经公司第八届董事会第十六次会议审议通过后,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准,担保额度有效期为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

三、被担保人的基本情况

(一)河南佰利联新材料有限公司

1、公司名称:河南佰利联新材料有限公司

2、成立日期:2016年5月19日

3、注册地点:焦作市西部产业集聚区

4、法定代表:齐满富

5、注册资本:170,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(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:货物进出口;技术进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;矿物洗选加工;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、新材料公司不是失信被执行人

(二)龙佰四川钛业有限公司

1、公司名称:龙佰四川钛业有限公司

2、成立日期:2001年2月21日

3、注册地点:四川省绵竹市新市工业开发区

4、法定代表:尹礼华

5、注册资本:40,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:颜料销售;颜料制造;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;热力生产和供应;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;污水处理及其再生利用(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)。许可项目:饲料添加剂生产;危险化学品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(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)。

7、股权结构:公司持股比例100%

8、龙佰四川不是失信被执行人

(三)甘肃佰利联化学有限公司

1、公司名称:甘肃佰利联化学有限公司

2、成立日期:2021年5月18日

3、注册地点:甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速以北

4、法定代表:葛岩

5、注册资本:100,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;轻质建筑材料销售;日用品销售;轻质建筑材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;国内货物运输代理;污水处理及其再生利用;常用有色金属冶炼;再生资源加工;热力生产和供应;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:新化学物质生产;餐饮服务(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、佰利联化学不是失信被执行人

(四)龙佰襄阳钛业有限公司

1、公司名称:龙佰襄阳钛业有限公司

2、成立日期:2011年4月29日

3、注册地点:南漳县城关镇便河路1号

4、法定代表:靳三良

5、注册资本:30,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;饲料添加剂生产;危险化学品生产;危险化学品经营(仅限在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品)(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)一般项目:颜料制造;颜料销售;热力生产和供应;饲料添加剂销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、襄阳钛业不是失信被执行人

(五)龙佰四川矿冶有限公司

1、公司名称:龙佰四川矿冶有限公司

2、成立日期:2002年3月13日

3、注册地点:盐边县新九乡平谷村

4、法定代表:刘长鑫

5、注册资本:52,000万元人民币

6、经营范围:铁矿洗选;矿产品冶炼与深加工;普通货运。购销:铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石;进出口贸易(国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外)(以上经营范围涉及行政许可证从事经营)。(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、龙佰矿冶不是失信被执行人

(六)攀枝花龙佰丰源矿业有限公司

1、公司名称:攀枝花龙佰丰源矿业有限公司

2、成立日期:2009年2月19日

3、注册地点:攀枝花高新技术产业园区高梁坪园区内

4、法定代表:文有道

5、注册资本:111,200万元人民币

6、经营范围:矿产品加工。销售:矿产品(涉及前置许可的项目除外)。(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、龙佰丰源不是失信被执行人

(七)河南龙佰智能装备制造有限公司

1、公司名称:河南龙佰智能装备制造有限公司

2、成立日期:2019年6月25日

3、注册地点:河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号

4、法定代表:张立东

5、注册资本:20,000万元人民币

6、经营范围:通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售;有色金属压延加工;电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售;工业机器人的研发、制造与销售;机电设备、电气、仪表设备及线路的安装;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、龙佰智造不是失信被执行人

(八)龙佰禄丰钛业有限公司

1、公司名称:龙佰禄丰钛业有限公司

2、成立日期:2015年4月20日

3、注册地点:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街

4、法定代表:刘红星

5、注册资本:502,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;危险废物经营。(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:选矿;冶金专用设备制造;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;冶金专用设备销售;货物进出口;进出口代理;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

7、股权结构:公司控股子公司云南冶金新立钛业有限公司持股比例100%

8、禄丰钛业不是失信被执行人

(九)甘肃德通国钛金属有限公司

1、公司名称:甘肃德通国钛金属有限公司

2、成立日期:2020年7月6日

3、注册地点:甘肃省金昌市金川区新华东路三厂区(金川河以东、新华东路以南)

4、法定代表:李建军

5、注册资本:100,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:危险化学品仓储;危险化学品经营。(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:金属链条及其他金属制品制造;常用有色金属冶炼;选矿;金属矿石销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;铁合金冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;特种设备出租;特种设备销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;新材料技术研发;技术进出口;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

7、股权结构:公司控股子公司云南国钛持股比例70%

8、德通国钛不是失信被执行人

(十)武定国钛金属有限公司

1、公司名称:武定国钛金属有限公司

2、成立时间:2022年11月10日

3、注册地点:云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇大平子

4、法定代表:李建军

5、注册资本:20,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采(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:常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造;有色金属合金销售;选矿;冶金专用设备销售;冶金专用设备制造;金属材料制造;新材料技术研发;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;矿山机械制造;矿山机械销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售(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)。

7、股权结构:公司持股比例100%

8、武定国钛不是失信被执行人

(十一)云南国钛金属股份有限公司

1、公司名称:云南国钛金属股份有限公司

2、成立日期:2019年10月29日

3、注册地点:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村

4、法定代表:陈建立

5、注册资本:219,625万元人民币

6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;危险废物经营;非煤矿山矿产资源开采;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测(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:常用有色金属冶炼;选矿;金属矿石销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;铁合金冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;金属材料制造;特种设备出租;特种设备销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

7、股权结构:公司持股比例100%

8、云南国钛不是失信被执行人

(十二)朝阳东锆新材料有限公司

1、公司名称:朝阳东锆新材料有限公司

2、成立日期:2010年9月15日

3、注册地点:朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村

4、法定代表:孙玉军

5、注册资本:16,500万元人民币

6、经营范围:许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:稀有稀土金属冶炼,有色金属压延加工,特种陶瓷制品制造,特种陶瓷制品销售,工程和技术研究和试验发展(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、朝阳东锆不是失信被执行人

(十三)佰利联(香港)有限公司

1、公司名称:佰利联(香港)有限公司

2、成立日期:2014年9月16日

3、注册地点:UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

4、注册资本:3,012.86万美元

5、经营范围:货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

6、股权结构:公司持股比例100%

7、佰利联香港不是失信被执行人

(十四)铭瑞锆业有限公司

1、公司名称:Murray Zircon Pty Ltd

2、成立日期:2010年10月26日

3、注册地点:UNIT 31 LEVEL 3 2 KING WILLIAM STREET ADELAIDE SA 5000

4、注册资本:6,816.8577万澳元

5、经营范围:锆及其他矿产的勘探、开采、加工和销售。

6、股权结构:目前公司全资子公司佰利联香港持股20.72%。佰利联香港已与Orient Zirconic Resources (Australia) Pty Ltd签署了《关于铭瑞锆业有限公司之股份转让协议》,目前正在办理铭瑞锆业股权过户手续,过户完成后佰利联香港持有铭瑞锆业100%股权。2024年第三次临时股东大会审议通过本议案且铭瑞锆业股权过户手续完成后,公司将为铭瑞锆业提供担保。

7、铭瑞锆业不是失信被执行人

(十五)山东龙佰钛业科技有限公司

1、公司名称:山东龙佰钛业科技有限公司

2、成立日期:2020年12月9日

3、注册地点:山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路88号

4、法定代表:郭良坡

5、注册资本:20,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:选矿;(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)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;新化学物质进口;道路货物运输(不含危险货物);(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,具体经营项目以审批结果为准)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、山东龙佰不是失信被执行人

(十六)河南佰利新能源材料有限公司

1、公司名称:河南佰利新能源材料有限公司

2、成立日期:2020年12月10日

3、注册地点:河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北200米

4、法定代表:闫明

5、注册资本:165,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口(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:电池制造;电池销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蓄电池租赁(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、新能源材料不是失信被执行人

(十七)河南中炭新材料科技有限公司

1、公司名称:河南中炭新材料科技有限公司

2、成立日期:2019年3月25日

3、注册地点:博爱县柏山镇发展大道东段路北

4、法定代表:韩健华

5、注册资本:85,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;货物进出口;技术进出口(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、中炭新材料不是失信被执行人

(十八)河南龙佰新材料科技有限公司

1、公司名称:河南龙佰新材料科技有限公司

2、成立日期:2021年2月25日

3、注册地点:河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米

4、法定代表:闫明

5、注册资本:95,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

7、股权结构:公司持股比例100%

8、龙佰新材料不是失信被执行人

(十九)湖南东方钛业股份有限公司

1、公司名称:湖南东方钛业股份有限公司

2、成立日期:2011年8月5日

3、注册地点:长沙经济技术开发区东七线28号

4、法定代表:申庆飞

5、注册资本:12,760万元人民币

6、经营范围:钛的提取;稀土金属冶炼;有色金属合金、合金、靶材、电解质材料的制造;合金、靶材、电解质材料的研发;有色金属综合利用技术的研发、推广;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司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)

7、股权结构:公司持股比例51.72%

8、湖南东钛不是失信被执行人

(二十)河南荣佳钛钒科技有限公司

1、公司名称:河南荣佳钛钒科技有限公司

2、成立日期:2011年8月25日

3、注册地点:焦作市西部工业集聚区佰利联园区内

4、法定代表:聂东红

5、注册资本:2,710万元人民币

6、经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);国内贸易代理;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;通用设备制造(不含特种设备制造);工业工程设计服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(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)

7、股权结构:公司控股子公司湖南东钛持股比例100%

8、荣佳钛钒不是失信被执行人

(二十一)河南东钛新能源材料技术有限公司

1、公司名称:河南东钛新能源材料技术有限公司

2、成立日期:2023年10月26日

3、注册地点:河南省焦作市中站区冯封街道西部工业集聚区佰利联厂区355号

4、法定代表:聂东红

5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电池制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);资源再生利用技术研发;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(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)

7、股权结构:公司控股子公司湖南东钛持股比例100%

8、东钛新能源不是失信被执行人

(二十二)焦作市中州炭素有限责任公司

1、公司名称:焦作市中州炭素有限责任公司

2、成立日期:2001年2月23日

3、注册地点:河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米

4、法定代表:韩健华

5、注册资本:56,840.40万元人民币

6、经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;非金属矿物制品制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;炼焦;石油制品销售(不含危险化学品);热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)

7、股权结构:公司全资子公司中炭新材料持股比例100%

8、中州炭