

B040 Disclosure 信息披露

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告

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.本次签署的《战略合作框架协议》仅为合作各方进行战略性合作的框架性协议,后续将根据合作项目的进展情况,另行签订相关项目合同,具体实施情况存在不确定性。

2.本次签署的《战略合作框架协议》不涉及具体金额,本协议的履行对公司2025年度经营业绩不构成重大影响。

一、协议概况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日与长沙国控资本管理有限公司(以下简称“长沙国控”)签订了《战略合作框架协议》(以下简称“清华电子院”)。

1.甲方:长沙国控资本管理有限公司

乙方:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

丙方:清华大学天津电子信息研究院

1.战略合围范围及内容:

(1)甲乙丙三方拟通过战略合作,依托清华大学的技术、人才和产业资源,形成“以研促产、以产带研”的良性循环,构建“产学研用”一体化生态,加强推动长沙半导体产业链升级,打造具有全国影响力的“芯”高地。

(2)甲乙丙三方拟通过半导体领域并购基金,拟向半导体产业链投资,由甲方下属基金投资项目为合作架构,并购基金拟投向丙方的科技成果转化商业化产业化项目,丙方为并购基金提供项目筛选、行业专业咨询;乙方打造第二增长曲线,实现双主业发展。

2.战略合作期限:

(1)建立工作机制,双方定期或不定期会晤机制,进行友好磋商、协调,以推进具体合作项目的发展,三方定期或不定期联合负责人沟通协调。

(2)建立“一事一议”机制,双方按照相关法定流程,开展友好合作,实现合作项目的预期及战略合作,具体合作项目采用“一事一议”的方式商讨解决,根据具体合作项目的进展和需要,后续另行签订具体项目合同。

(3)加快推进实施步伐:甲、乙、丙三方同意利用各自优势资源,广泛开展深入合作,依法依规实现互利共赢,实现合作目标。

3.战略合作期限:

甲乙丙三方战略合作期限为3年,自本协议生效之日起计算,如依据协议开展的具体合作期限超过协议期限,协议有效期自动顺延至该具体合作期限的有效期。

4.特别约定:

(1)甲方认为框架协议,仅为表明各方进行友好合作的意愿,除保密条款外,不对对方构成法律约束力,甲方不得以该框架协议为由单独一个项目的合作模式,要求及各方的其他权利义务,以各方后经签订的项目协议约定为准。

长沙国控资本公司于2025年1月15日,已发起设立基金公司,基金规模超100亿元,平台业务包括股权投资、产业投资、基金管理,已发起设立基金公司,基金规模超100亿元,长沙国控资本计划在2025年1月20日前,于中航材生态材料城中大道2018号生态科技园

关联关系说明:公司与清华电子院不存在关联关系。

名称:长沙国控资本管理有限公司

法定代表人:孙晓华

统一社会信用代码:121200003409772565

开办资金:16,893万元人民币

业务范围:电子信息领域技术和产品研发、科研成果转化、高科技术孵化、技术检测服务等。

住所:天津市海河区中新天津生态城中大道2018号生态科技园

关联关系说明:公司与清华电子院不存在关联关系。

名称:清华大学天津电子信息研究院

法定代表人:孙晓华

统一社会信用代码:12120000MA0L1UUQOF

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:国有资产经营;国有资产经营;物业管理。(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)

1.基本情况

(1)协议对方之一

企业名称:长沙国控资本管理有限公司

法定代表人:孙晓华

统一社会信用代码:91430100MA4L1UUQOF

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:国有资产经营;国有资产经营;物业管理。(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)

2.协议对方二

企业名称:长沙国控资本管理有限公司

法定代表人:孙晓华

统一社会信用代码:91430100MA4L1UUQOF

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:国有资产经营;国有资产经营;物业管理。(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)

3.履约能力分析

经核查,长沙国控资本和清华电子院均不属于失信被执行人,具备履行协议约定内容并承担责任的能力。

4.协议对上市公司的影响

经核查,公司与长沙国控资本和清华电子院不存在关联关系,本次签署的《战略合作框架协议》不会对公司产生重大影响。

5.风险提示

经核查,公司与长沙国控资本和清华电子院不存在关联关系,本次签署的《战略合作框架协议》不会对公司产生重大影响。

6.审批意见

经核查,公司与长沙国控资本和清华电子院不存在关联关系,本次签署的《战略合作框架协议》不会对公司产生重大影响。

7.备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的核查意见》;

4.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

2025年5月20日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会

2025年5月20日

证券代码:000338 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-055

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年5月16日(星期五)在安徽鑫铂铝业新技术产业基地区经五路与312省道交口,安徽鑫铂公司办公楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长李杰主持,监事,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,全体董事认真审议,会议议程如下:

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为公司因商品套期保值业务的情况下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可以择机滚动使用。

2.公司进入的商品套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险,套期保值的原因为,依靠自身生产经营锁定原材料价格风险,从而规避市场价格波动对公司的影响。

3.公司严格执行商品套期保值业务的开展具有一定的风险,对公司的影响具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4.备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

三、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

四、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

五、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

六、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

七、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

八、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

九、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

十、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

十一、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

十二、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

十三、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议已经公司独立董事审议并通过。

十四、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第三届监事会第二十一次会议决议》;