

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2021-058

山西壶化集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“壶化股份”)于2021年9月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郭平、郭平、秦东明回避表决,本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,独立发表有独立意见的监事人可参见和独立意见,保荐机构发表了明确同意意见。本次关联交易预计公告于2021年9月22日刊登在《中国证券报》。

一、2022年度日常关联交易预计情况与上一年度日常关联交易实际发生情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等上市公司日常关联交易管理的有关规定,公司及子公司2022年度日常关联交易预计,包括劳务、采购商品、接受其提供的房屋租赁业务以及其他服务总金额不超过人民币117,845,749.24元。2021年年初至披露日实际发生关联交易金额为38,052,700.01元。

序号	关联方	关联交易类别	主要交易内容	预计2022年度发生金额	关联交易定价原则	2021年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	大同市南郊区民乐镇民乐村晋源矿业有限公司	销售产品	销售雷管、炸药、导爆索	29,200,000.00	市场价	7,244,647.87	
2	临汾晋源矿业有限公司	销售产品	销售雷管、炸药、导爆索	29,000,000.00	市场价	9,816,210.73	预计2022年销售雷管、炸药、导爆索增加
3	山西化友关东铝业新材料有限公司	销售产品	销售雷管、炸药、导爆索	10,000,000.00	市场价	3,470,721.05	
4	晋城市长子关矿业有限公司	销售产品	销售雷管、炸药、导爆索	48,500,000.00	市场价	16,995,047.64	
5	山西西安美嘉大酒店有限公司	房租租赁	为关联方提供为其办公场所	52,844.04	市场价	38,899.08	
6	长治市五里星大酒店有限公司	房租租赁	为关联方提供为其办公场所	152,905.20	市场价	152,905.20	
7	长治市晋五里大酒店有限公司	住宿、餐饮服务	住宿、餐饮服务	800,000.00	市场价	694,912.00	
8	山西西安美嘉大酒店有限公司	采购劳务	向关联方采购劳务	140,000.00	市场价	39,356.44	
合计				sum (B2-B9) * M1/M2		sum (C2-C9) * M1/M2	

二、关联方基本情况及关联关系

1.大同市南郊区民乐镇民乐村晋源矿业有限公司
成立时间:2008年05月28日
统一社会信用代码:911410200672332761J
注册资本:408.08万元
住所:大同市平城区魏都大道277号(原科技局大楼)

法定代表人:王斌
经营范围:民用爆炸物品销售(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)

2.临汾晋源矿业有限公司
成立时间:2012年5月23日
统一社会信用代码:911411000597354767W
注册资本:300万元
住所:临汾市尧都区下寨镇8号

法定代表人:周勇
经营范围:销售;工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他爆破器材、电线、房屋租赁;停车场管理;道路货物运输。(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.山西化友关东铝业新材料有限公司
成立时间:2020年12月31日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:200万元
住所:运城市盐湖区河西西街571号(运城河西河铝电铝材总公司办公楼内)

法定代表人:黄国辉
经营范围:销售;民用爆炸物品销售(按许可证核定的范围和期限经营);道路货物运输;化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒品、机件产品、危险化学品、放射性物品、危险化学品、建筑用危险化学品;以上限为批发经营;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)

4.晋城市长子关矿业有限公司
成立时间:2007年5月8日
统一社会信用代码:91141000662356305U
注册资本:1,000万元
住所:长治市潞安北路28号

法定代表人:吕兵
经营范围:民用爆炸物品销售(按许可证核定的范围和期限经营);道路货物运输;化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒品、机件产品、危险化学品、放射性物品、危险化学品、建筑用危险化学品;以上限为批发经营;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)

5.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141042734440739N
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

6.长治市五里星大酒店有限公司
成立时间:2007年8月15日
统一社会信用代码:91141040066811506Y
注册资本:200万元
住所:长治市潞安北路28号

法定代表人:赵超雄
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

7.长治市晋五里大酒店有限公司
成立时间:2019年12月31日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:200万元
住所:运城市盐湖区河西西街571号(运城河西河铝电铝材总公司办公楼内)

法定代表人:黄国辉
经营范围:销售;民用爆炸物品销售(按许可证核定的范围和期限经营);道路货物运输;化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒品、机件产品、危险化学品、放射性物品、危险化学品、建筑用危险化学品;以上限为批发经营;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)

8.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

9.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

10.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

11.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

12.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

13.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

14.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

15.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

16.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

17.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

18.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

19.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

20.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

21.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

22.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

23.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

24.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

25.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

26.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

27.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

28.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

29.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

30.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

31.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

32.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

33.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

34.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

35.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

36.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

37.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

38.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

39.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

40.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

41.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

42.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

43.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

44.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

45.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

46.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

47.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

48.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

49.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

50.山西西安美嘉大酒店有限公司
成立时间:2019年05月28日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:3,000万元
住所:山西省运城市盐湖区涇州路(物茂二楼)

法定代表人:吕兵
经营范围:住宿;餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)。(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)

6.信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
(1)宏观经济环境:宏观经济环境的好坏,对高风险的理财产品或存款类产品,由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资受市场波动或政策影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整仓位,因此该项投资的实际收益存在不可预期的风险。
(2)操作风险:理财产品及存款类产品的操作风险及道德风险。
(3)控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展资产管理业务,并聘请专业机构对资产的分析和管理,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司董事会授权公司经营管理层使用该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施;公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡收益和风险,合理配置理财产品,用于该项投资存在可能影响公司资金安全的风向因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司董事会审计委员会、内部审计部在公司定期报告的基础上,对公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金购买流动性好、中高风险的理财产品或存款类产品,不会影响公司正常经营,也不会因理财产品,而影响公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东争取更多的投资回报。

四、相关审议程序及意见
1.董事会意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的投资项目。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见,并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2.监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的投资项目。监事会认为该议案符合公司利益,并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3.独立董事意见
独立董事认为:在确保公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,投资于流动性好、中高风险的理财产品或存款类产品,符合公司利益,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司的正常经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。
五、备查文件
1.《山西壶化集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
2.《山西壶化集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;
3.《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议决议事项的独立意见》。

山西壶化集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月23日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2021-059

山西壶化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“壶化股份”)于2021年9月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,关联董事郭平、郭平、秦东明回避表决,本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,独立发表有独立意见的监事人可参见和独立意见,保荐机构发表了明确同意意见。本次关联交易预计公告于2021年9月22日刊登在《中国证券报》。

一、2022年度日常关联交易预计情况与上一年度日常关联交易实际发生情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等上市公司日常关联交易管理的有关规定,公司及子公司2022年度日常关联交易预计,包括劳务、采购商品、接受其提供的房屋租赁业务以及其他服务总金额不超过人民币117,845,749.24元。2021年年初至披露日实际发生关联交易金额为38,052,700.01元。

二、关联方基本情况及关联关系
1.大同市南郊区民乐镇民乐村晋源矿业有限公司
成立时间:2008年05月28日
统一社会信用代码:911410200672332761J
注册资本:408.08万元
住所:大同市平城区魏都大道277号(原科技局大楼)

法定代表人:王斌
经营范围:民用爆炸物品销售(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)

2.临汾晋源矿业有限公司
成立时间:2012年5月23日
统一社会信用代码:911411000597354767W
注册资本:300万元
住所:临汾市尧都区下寨镇8号

法定代表人:周勇
经营范围:销售;工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他爆破器材、电线、房屋租赁;停车场管理;道路货物运输。(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.山西化友关东铝业新材料有限公司
成立时间:2020年12月31日
统一社会信用代码:91141000595134040Y
注册资本:200万元
住所:运城市盐湖区河西西街571号(运城河西河铝电铝材总公司办公楼内)

法定代表人:黄国辉
经营范围:销售;民用爆炸物品销售(按许可证核定的范围和期限经营);道路货物运输;化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒品、机件产品、危险化学品、放射性物品、危险化学品、建筑用危险化学品;以上限为批发经营;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)

4.晋城市长子关矿业有限公司
成立时间:2007年5月8日
统一社会信用代码:91141000662356305U
注册资本:1,000万元
住所:长治市潞安北路28号

法定代表人:吕兵
经营范围:民用爆炸物品销售(按许可证核定的范围和期限经营);道路货物运输;化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒品、机件产品、危险化学品、放射性物品、危险化学品、建筑用危险化学品;以上限为