#### 证券代码:002669 证券简称, 康达新材 公告编号, 2021-120 康达新材料(集团)股份有限公司 关于收购控股孙公司少数股权

暨关联交易的公告

FBJBELA/JBM的FFFHY区的控股十公司。本次股权转让完成后,新材料科技将持有丰南康达 100%的股权。 2.关联关系说明 唐山金融控股集团股份有限公司(以下简称"唐山金控")为公司控股股东之控股股东,唐控担保 为唐山金腔之全资子公司、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,唐控担保为公司的关联方,故上该交易构成关联交易。

公司于 2021年 11月 30日召开了第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于收购控股孙公

元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次购买股权事项在董事会审批权 根据(終別证券交易所股票上市规则)和(公司章柱)的规定,本次购买股权事项在董事会审批权 限范围内,无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、名称,唐山金融控股集团融资担保有限公司; 2.注册资本,99,000 万元人民币; 3.法定代表人:王建祥; 4.成立日期,2011年5月16日; 5.统一社社会自用代码。911302255738980571.

4.成立口朔:2011年-5月16日; 5.统-社失合信用代码:911302255738980571; 6.公司住所:唐山市路北区金融中心1号写字楼20层; 7.经营范围:信款担保、发行债券担保等施资担保业务;与担保业务有关的咨询等服务业务(依法须经批准的项目. 经相关部门批准信方可开展经营活动); 8.股权结构,康山金融控股集团股份有限公司持股100%;实际控制人为唐山市人民政府国有资

益督管理委员会:
9、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
10、最近一年及一期的财务数据情况如下:

项目	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	103,200.70	100,597.64
负债总额	5,101.08	4,350.58
净资产	98,099.62	96,247.05
资产负债率	4.94%	4.32%
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入	1,372.84	143.69
利润总额	-957.59	-2,245.77
净利润	-736.47	-1,852.56

注:其中 2020 年度财务数据已经审计, 2021 年 1 1. 经查询, 唐控担保不属于失信被执行人。 三、标的基本情况 1. 名称, 唐山丰南瓜東达化工新材料有限公司; 2. 注册资本 6,300 万元人民币; 3. 法定代表人, 王建祥。 4. 成立日期; 2020 年 4 月 14 日;

4.成立日新2000 + 4 万日日; 5.统一社会信用代码;91130382MA0ERP7265; 6.公司住所;河北省唐山市丰南经济开发区化工产业园区; 7.经营范围;密封胶生产项目筹备(仅限办理报批手续)(依法须经批准的项目,经相关部门批准

8、股权结构 本次交易前,标的公司的股权结构为;

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例
1	上海康达新材料科技有限公司	5,000	79.37%
2	唐山金融控股集团融资担保有限公司	1,300	20.63%
合计		6,300	100.00%
並	中, 唐山金融控股集团融资担保有限公司以房产认	勢的出资麵已宝缴完」	L, 公司全资子公司 F

其中,唐山金融俗版集团融资担保有限公司以房产以缴的出海康达新材料科技有限公司的认缴出资5,000万元,已实缴完毕。 9,最近一年及一期的财务数据情况如下:

项目	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	3,844.64	5,899.97
负债总额	10.85	25.39
净资产	3,833.79	5,874.58
资产负债率	0.28%	0.43%
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-184.12	-362.53
净利润	-184.12	-361.87

10、经查询,丰南康达不属于失信被执行人

10.经查询,丰南康达不属于失信被执行人。
11.交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封,溶结等可法措施。以及不存在预理、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封,溶结等可法措施。以及不存在防御权属转移的其他情况。
四、美联交易的定价致策及依据
根据审慎性原则,公司聘请了厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对丰南康达的股东全部权益进行了评估,并出具了(资产评估报告)(大学评估评报字(2021)960065号),以2021年9月30日为基准日,采用资产基础法的评估方法,丰南康达的股东全部权益为6,286.75万元,其中唐控担保持有申南康达 20.63%的股权,对应的股东权益为1,296.96万元。根据交易取力及好协商,将唐控担保持有的丰南康达 20.63%的股权,对应的股东权益为1,296.96万元。根据交易取力及好协商,将唐控担保持有的丰南康达 20.63%的股权,对应的股东权益为1,296.96万元。根据交易取力及好协商,将唐控组保持有的丰南康达 20.63%的股权,对价值为元

平、公正的原则,不存任钡害中小纹货者利益的肩砣。 五、美浆发易协议的主要内容 1、协议签订主体; (1)受让方:上海康达新材料科技有限公司; (2)转让方:唐山金融控股集团融资担保有限公司; (3)标的公司:唐山丰南区康达化工新材料有限公司。 2、本次股权转让; (1) 康松料保闭音烙其结有的标的公司 20.63%股权

(1) 唐楚担保同意将其持有的标的公司 20.63%股权 (对应注册资本人民币 1,300 万元,"标的股权" 库让予新材料科技,新材料科技同意受让标的股权。(2)本次股权转让完成后,新材料科技将持有标的公司 100%股权(对应注册资本人民币 6,300 万 元);本次股权转让完成后,标的公司股权结构如下:

认缴注册资本 实缴注册资本 出资比例 析料科技 货币、房屋

3.转让价款:根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的(评估报告),以2021年9月30日为基准日确定的标的股权价值为人民币1.296.96万元。双方经协商一致同意,唐控担保本次间新材料程块估的标的股权的总对价为人民币1.300万元。
4.标的股权交割

双方一致同意,新材料科技履行本协议项下的转让价款支付义务以下述条件全部被满足或被豁

(1)本协议已经双方有效签署并交付;

(2)双方就为签署本协议及履行本次股权转让取得了相关的批准、同意或授权; (3)标的公司股东会和或董事会已有效通过所有必要的决议,该等决议包括但不限于批准本次股 权转让、同意修改公司童程等:

符合上商管理部门要求的文件(如請): (5)本次股权转让的了前变更登记户完成; (6) 唐控担保已向新材料科技提供确认上述与其相关的各项条件均已满足的书面确认函及相关 文件复印件、格式和内容需绘新材料科技认可。 5. 付款安排: 双方的商一致同意,双方将另行协商转让价款支付期限,且仅在交割先决条件满足 后,新材料科技有付款义务。

3. 行款女排: 次方协同一致问息, 水力特为行协同专比的家文行拥限, 且仅在交割先决条件满足 6. 交割日: 唐腔担保应促使并协助标的公司在本协议签署日后的三十日内, 完成本次股权转让相 关工商变更登记手续, 工商变更登记完成之日为"交割日"。 7. 其他事项: 自交割日起。唐控担保不再享有和履行标的股权对应的股东权利和义务, 新材料科技依法享有并履行标的股权对应的股东权利和义务, 双方确认, 标的股权在交割日前所产生的收益由 唐控担保享有, 交割日起所产生的收益由新材料科技享有。 8. 本协议自双方有效签署之日起成立并生效。 六. 涉及关联交易的其他安排 1. 本次关联交易内发及人员安置和土地租赁等情况; 2. 本次关联交易不会产生同业竞争。 七. 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截至目前, 2021 年以来, 公司与上战关联人人员安息, 成本次会员成后, 丰南康达特成为公司全资子公司, 完全纳入上市公司合并报表范围, 该事项将 有助于减少上市公司的关联交易, 进一步提升上市公司规范化运作水平, 切实保护上市公司及中小股东的合法权益。

证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-066 债券简称:18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司

东的台居权益。 本次交易价格以评估价为基础确定,交易价格公允,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形;本次交易以自有资金支付,不会影响公司正常生产经营所需现金流。对公司当期财务状况不会有大的影响,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

第八届董事会第二十次会议决议公告

100万元增加至55,000万元。 董事会授权公司管理层办理以上增资相关事项。本次增资事项不属于关联交易,也不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《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》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项经公司本次董事会审议通过

后,无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对下属公司增资的公告》(公告编号:2021-

力、独立董事事前认可和独立意见

几、纽辽重年申削八刊和纽辽思见 (一)独立董事事前认可意见 独立董事书说为:本次公司关联交易事项是基于公司的实际发展需求,对公司的财务状况,经营成 来下构成重大影响,符合公司长期发展战略。不存在损害公司和非关联股东,特别是中小股东利益的 情形。该事项构成关联交易。独立董事司意将(关于收购挖股孙公司少数股权暨关联交易的议案)提交 公司第四届董事会第四十六次会议审议。

公司第它即進升公司已 / (八)独立董事意见 (二)独立董事意见 地立董事认为,本次与关联方关联交易事项的定价公平、公允、符合公司与金体股东的利益。已经 我们事前认可,董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议该关联交易事项时,关联 董事王董祥,宋兆庆、刘府江为回避麦块、审议程序符合(公司法)《探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》、《公司章程》等相关规定。独立董事同意公司本次关联交易

工、备查文件 1、公司第四届董事会第四十六次会议决议; 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议执议; 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见; 3、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》(大学评估评报字 [2021]960065号); 4、上市公司交易情况概述表。 特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

证券简称:康达新材 公告编号:2021-119 康达新材料(集团)股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

一、监事经验以台州简允 康达斯材料(集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十五次会议通知于 2021 年11 月 25 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2021 年 11 月 30 日上午 10-30 在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事 3 人,实司品牌监事 3 人,其中 2 名监事以通讯方式参 加会议,参与表决的监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军主 持,会议的通知,召集,召开和表、程序的《公司法》及《公司章程》的规定。

1、审议通过《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议

公司监事会就本期员工持股计划相关事项发表审核意见如下: 公司监事会就本期员工持股计划相关事项发表审核意见如下;
(1)(康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案))及摘要符合(公司法)(证券法)、(关于上市公司实施员工持股计划(成点的指导意见)和(条纳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及(公司章程)的有关规定、不存在(指导意见)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形、不存在损害公司及中小股东权益的情形;
(2)本期员工持股计划系员工自愿参与、不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形;
(3)本期员工持股计划规定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件、符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制定的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制定的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制度的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制度的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制度的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制度的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制度的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制度的参与对象的确定标准,其作为公司本期员工持股计划制度的参与体验、

(4)公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排; (5)公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构、键全公司长期,有效的激励约束机制;建立和完善公司与员工的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进长期、稳定发展;充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人员和业务骨干,提高公司员工的凝聚力

展,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人员和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。 综上所述,公司实施员工特股计划不会损害公司及其全体股东的利益,符合公司长远发展的需要。监事会同意实施公司第三期员工特股计划。 具体内容详见同日于巨潮资讯假故靠的(康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划 (草案))《康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要)。

关联监事赵有中对本议案回避表决。 非关联监事表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

非关联监事表决结果。同意2票。反对0票。 寿权0票。 本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。 2.审议通过关于气速达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划管理办法)的相关内 经审核。监事会认为:(康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划管理办法)的相关内 容符合(公司法)、(证券法)、(深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划)和中 国证监会、深圳证券交易所等相关法律。法规、规范性文件及(公司章程)之规定。内容合法,有效。本期 员工持股计划坚持了公平、公正公开的原则,能保证公司员工持股计划的顺利实施。有利于改善公司 合理水平,进一步完善公司与员工的利益共享机制,有利于提高公司的膨聚力,竞争力,有利于公司可 持续发展、不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的(康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划 等理办法)。

管理办法》。 夫联监事赵有中对本议案回避表决。 非关联监事表决结果;同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。 非关联监事表决结果;同意 2 票,反对 0 票。 弃权 0 票。

于大联血平线代中部;四级、平线公司、平线公司、平线公司、平线公司、平线等能是公司。2021年第四次临时搜东大会审议。 3.审议通过关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案)。 具体内容详见同日刊整子(证券申报》、(证券日报》、(上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 的《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号、2021—121)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、公司第四届监事会第三十五次会议决议。 特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司监事会

### 证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2021-118 康达新材料(集团)股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

一、重导经验以台州市6.2 康达新柏料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")第四届董事会第四十六次会议 通知于 2021 年 11 月 25 日以鄉件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2021 年 11 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 5 名董事以 通讯方式参加会议,参与表决的董事 9 人。本饮会议由董事长王建祥主持,公司董事和董事会秘书列 席了本次会议,会议的通知,召集,召开和表决程序符合(公司法)及(公司章程)的规定。 1、审议通过《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力

等), 每上和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期,持续,健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,根据(中华人民共和国公司法),化华人民共和国证券法)、(关于上市公司实施员工持股计划的责任意识,根据(中华人民共和国公司法),化华人民共和国证券法)、(关于上市公司实施员工持股计划的等有关法律,行政法规,班章规范性义及(公司章程)的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施第三期员工持股计划并制定了(康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划等等。)及其掩实。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的(康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案))、(银达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案))、(最近新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案))、(最近新材料(集团)股份有股公司第三期员工持股计划(草案))、经证金事建筑之案出具了同意意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的(独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的级过意见)。 非关联董事表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权公司于2021年11月29日召开职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划审宜进行了讨论并表决,会过区商总公司实施本次员工持股计划。本议案需提交至公司 2021年第四次临时股东大会审议。 2。市议通过(关于底达新材料(集团)股份有限公司第二期员工持股计划信效常实,公司根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国公司法)、(华里人民共和国证券法)、(关于上市公司实施及工持股计划信约常实、公司根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(华于上市公司宣总披露街)第4号——员工持股计划门管理办法。

为陈证公司第二项则工行政证明则制度。公司重争宏旋捐政东入会校权重争会全权办理与 三期员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项; (1)投权董事会实施或修订本期员工持股计划; (2) 授权董事会实定本期员工持股计划的变更和终止事项,包括但不限于本草案约定的股票来、管理模式变更、以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股

(3)授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; (4)授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜; (5)授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构,并签署相关协议(若有)。

(6)若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应

本议案需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。 4.审议通过关于收购挖股孙公司少数股权暨关联交易的议案》; 具体内容详见同日刊整于(证券申报》、(证券日联》、(上海证券报》、(中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-120)。

关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露

同意公司及聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西氯苄化工有限公司同比例对硝基复肥公司合计增资 15,000 万元。增资完成后,硝基复肥公司注册资本由 5,000 万元增加至 20,000 万元。 同意公司及聊城鲁西氯甲烷化工有限公司同比例对聚酰胺新材料、甲酸化工、双氧水新材料分别合计增资 80,000 万元 26,000 万元 54,900 万元。增资完成后,聚酰胺新材料注册资本由 5,000 万元增 加至 85,000 万元;甲酸化工注册资本由 4,000 万元增加至 30,000 万元;双氧水新材料注册资本由 100 万元增加至 55,000 万元。

重事会授权公司管理层办理以上增资相关事项。本次增资事项不属于关联交易,也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项经公司董事会审议通过后, 交易所上市公司规范运作指引 无需提交公司股东大会审议。

一社会信用代码:913715000829834170 企业类型,有限责任公司

成立时间:2013年11月07日

负债总额 192,456.37

投东名称

人:崔猛 :2012年8月3日

鲁西化工集团股份有限公司

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

## 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-065 债券简称:18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 关于对下属公司增资的公告

同意公司下属于公司聊城鲁河寓甲烷化工有限公司对氟尔新材料增资 40,000 万元。增资完成后,氟尔新材料注册资本由 5,000 万元增加至 45,000 万元。

1、公司名称:聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 法定代表人:崔新益

在即以來:2MM // // 注册的处于产业园内鲁西集团驻地 经营范围·聚碳酸酯及其改性产品、氯化钠、次氯酸钠的生产与销售及以上范围的进出口业务; (上述经营项目涉及行政许可或审批的、凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部 「批准信方可开展经营活动)

2、公司名称: 聊城鲁化环保科技有限公司 统一社会信用代码: 913715000523677795 企业类型: 有限责任公司 法定代表人: 崔猛

成立的问:2012年6月3日 注册资本:100万元 注册地址:聊城化丁产业园内鲁西集团驻地 经营范围。危险废物综合处置(以许可经营范围为准);一般工业固废处置;废油回收;有机溶剂回 能储化剂再生;环保咨询;环保技术开发与转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 最近一年及一期主要财务数据:

2020年12月31日(经审计) 3,517.19 3,380.93 2020 年度(经审计 2021年1-9月(未经审计) 本次增资前后鲁化环保注册资本和股东持股比例情况如 持股比例

3、公司名称: 聊城氟尔新材料科技有限公司 统一社会信用代码: 91371500590311510A 企业类型: 有限责任公司

法定代表入: 까立年 成立时间; 2012年02月01日 注册资本: 5000万元 注册地址: 聊城化工产业园内鲁西集团驻地 经营范围: 一般项目: 新材料技术研发; 合成材料制造(不含危险化学品); 塑料制品制造; 化工产

非关联董事表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

关联董事程树新对本议案回避表决.

天联重导程阿新对本以梁印避表决。 非关联董事表决结果。等同意:0. 罪反对:0. 罪弃权 6. 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。 公司董事会决议于 2021 年 12 月 17 日 任 單班五 广午 14-00, 在上海市奉贤区 雷州路 169 号公司 研发大楼四楼会议室。召开公司 2021 年第四次临时股东大会,会财半天,会议通知具体内容详见公司 于巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021—

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

表决54来;9 异同原。0 宗反对。0 宗弁权 三、备查文件 1、公司第四届董事会第四十六次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

# 康达新材料(集团)股份有限公司 关于为参股公司贷款提供担保 暨关联交易的公告

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。
一、担保情况概述

市、担保情况概述

市、进保情况概述

市、进保情况概述

市达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年11月30日召开了第四届董事会第四十六次会议,第四届董事会第三十五次会议审议通过了(关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案)。其体内容如下:

为解决公司参股公司成都铭窓电子科技有限公司(以下简称"成都铭窓")流动资金需求的增加问题。促进其主业的持续稳定发展。解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈,提高其经营效率和盈利能力、公司处其申成都银行股份有限公司发泉联支行以下简称"成都银行"申请不超过人民币500万元贷款提供保证担保。

由于公司全管子公司北京审法是理科技有限公司持有成都签令30%的股权。公司间察特有成都由于公司公司全管子公司北京审法是理科技有限公司法律、

由于公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司持有成都铭资 30%的股权,公司间接持有成都

正式担保协议。 公司董事、副总经理程树新为成都铭瓷董事,以上担保事项构成关联交易,董事会审议该议案时, 程树新已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核,并发表了明确同意的独立董 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

二、被担保人或都路瓷电子科技有限公司;

2、注册资本:1,000 万元人民币;

3、法定代表人:李俊伟;

4、成立日期;2019 年 7 月 3 日;

5.统一社会信用代码:91510132MA63HN452E;

6、公司住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联大道 111 号;

7.经营范围:一般项目:技术服务,技术不发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;电子专用材料研发;软件开发;电力电子元器件当机,根据发生发生。 材料划发;软件开发;电力电子元器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造。电子元器件与 机电组件设备制造;集成电路芯片设计及服务;计算机较硬件及外围设备制造;电子元器件制造,光电 子器件销售;电子元器件等售。电力电子元器件销售。电子元器件批发,网络设备销售,集成电路芯片 及产品销售;软件销售;电子产品销售;计算机较硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修,抗定邮路芯片 及产品销售;软件销售;电子产品销售;计算机较硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;计算 机及通讯设备租赁;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和 试验发展(除依法颁给批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 8、股权结构; 度是

序号	股东名称	<b>い</b> 郷出贸(万元)	持股比例
1	李俊伟	400	40%
2	隋全义	300	30%
3	北京康达晟璟科技有限公司	300	30%
合计		1,000	100%
	所的信用等级状况:信用状况良好; 都铭瓷最近一年及一期的财务数据情况如下 万元	· ·	

十世・万元	
项目	2021.9.30
资产总额	1,724.74
负债总额	56.83
净资产	1,667.90
资产负债率	3.29%
项目	2021年1-9月
营业收入	37.52
利润总额	-282.09
净利润	-282.09
注,甘由 2020 年尚未受	上际经营 不存在 2020 年财务数据 2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

注:其中 2020 年尚未实际经营,不存在 2020 年败 11.成都铭瓷不属于失信被执行人。 三,担保协议的主要内容 担保方:康达新材料(集团)股份有限公司; 被担保方:成都铭窑电子科技有限公司; 金融机构,应都银行股份有限公司龙泉驿支行; 担保金额,不超过人民币500万元; 担保方式,连带责任保证担保; 和保细期。以担保贴以目传给增为难

担保期限:以担保协议具体约定为准 以上内容是公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 成都铭瓷其他股东李俊伟、隋全义分别将其持有的成都铭瓷 20%、15%的股权质押给公司,为公

ervi\_jarks。 四、董事会意见 公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议 案》。
 公司为成都铭瓷贷款提供担保是为了满足成都轻瓷日常经营的需要,成都铭瓷其他股东李俊伟、 隋全义分别将其持有的成都铭瓷 20%、15%的股权质押给公司,为公司提供反担保。本次担保采取了 规避风险的反担保措施,担保风险处于公司可挖范围之内,不存在损害公司或股东特别是中小股东利 适的情形。后续公司将加强担保管型,及时银踪被担保人的经营情况。 工、独立董事事前认可称独立意见

五、班比重争事即队内(邓比尼思) (一)独立董事事前认可意见 公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通,我们所取了有关人员的汇报并审阅了相关 材料。关于为成都经密申请银行贷款提供担保事项,我们认为上述担保有利于提高其经营和成重大 方。成都就签其他股东将相关股权屈押给公司,不会对公司的财务状况,经营成果及独立性构成重大 不利影响。独立董事同意将《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事 会第四十六次会议审议。 (一)独立董事曾回 察四十六次会议审议。 (二)独立董事意见 公司本次为参股公司成都铭瓷贷款提供担保,主要是为满足其正常生产经营活动对流动资金的

需求以及促进业务发展,成都铭瓷其他股东将相关股权质押给公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司在审议该关联担保事项时,关联董事程树新已严格按照相关规定要求回避表决,表决 一点、有效。 公司已履行了必要的审批程序,我们一致同意为成都铭瓷贷款提供担保的事项。

本次为参股公司成都铭密的贷款提供担保主要是为满足其正常生产经营活动对流动资金的需求 以及促进业务发展、成都铭密其他股东按各自出资比例提供反担保,其还数能力处于公司可控的范围 之内,本次担保事项不会损害公司和股东的利益。 七、累计对外担保金额及逾期担保情况

七、累计对外担保金额及逾期担保情况 截至本公告披露日、公司及挖股子公司累计对外担保总额为71,017.40万元,占公司截至2020年 12月31日经审计净资产的比例为30.4253%,目前公司及控股子公司对外的担保余额为人民币 19,832.82万元(其中含1,180万美元境外债担保,以2021年6月30日汇率1美元-64601元人民币 折算,为人民币762292万元,占公司截至2020年12月31日至申计净资产的比例为8.4968%。若包含本次董事会审议的担保事项,公司及控股子公司累计对外担保总额为71,517.40万元,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的比例为30.6395%。公司及控股子公司除对成都中小企业融资担保 有限责任公司、北京首创施资租保有限公司和北京中关村科技融资担保有限公司提供担保及对公司下属孙公司担保外无其他对外担保行为,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应求担损失的情形。 八、备查文件 八、备查文件 1、公司第四届董事会第四十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第三十五次会议决议。
3.独立董事夫于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见、独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

# 康达新材料(集团)股份有限公司董事会 证券代码:002669 证券简称: 康达新材 公告编号: 2021-122 康达新材料(集团)股份有限公司关于召开

2021 年第四次临时股东大会通知的公告

品销售(不含许可类化工产品):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):塑料制品销售;合成材料销售(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)许可项目;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;危险化学品生产;移 动式压力容器/气瓶充装(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 最近一年及一期主要财务数据:

87,944.27 126,776.44 32,296.61 2021年1-9月 股东名称

4、公司名称:山东聊城鲁西硝基复肥有限 统一社会信用代码:9137150058 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:陈会军 成立时间:2011年09月05日 码:913715005819390903

注册资本:5000 万元 在册份本:5000 万元 注册地比:聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地 经营范围:复合肥:复混肥:BB 肥、硝铵磷及尿素硝铵溶液等水溶肥、硝酸铵钙、硫酸钾以及相关 产品的生产,批发与销售;稀硝酸、聚四氟乙烯、氟树脂、氟型料的生产与销售;化工新材料的科研与开 发、销材、润滑油、液压油的喷销。备案范围内的进出口业务。农业用效性硝酸较。微生物肥料、土壤调 理剂的生产和销售。(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)。

资产总额	64,003.48	64,003.48		62,1	62,173.87		
负债总额	50,616.77	50,616.77		55,2	55,210.18		
净资产	13,386.71	13,386.71		6,96	6,963.69		
项目	2020 年度	2020年度(经审计) 20		2021	21年1-9月(未经审计)		
营业收入	73,949.71	73,949.71		61,7	61,704.33		
净利润	737.06	737.06		-95	-953.10		
本次增资前后硝基复用	把公司注册	· 资本和股东持	般比例情况	如下:	:		
股东名称		增资前			增资后		
		注册资本	持股比例	列	注册资本	持股比例	
鲁西化工集团股份有限公司		4,900 万元	98%		19,600 万元	98%	

|名称:聊城鲁西聚酰胺新材料科技有阻 :2011年11月14日

成立时间。2011年11月14日 注册资本,5000万元 注册地址,聊坡化工产业园内鲁西集团驻地 经营范围:己内酰胺、环己酮、环己烷、尼龙 6 及硫酸铵、燃料油、轻质油、X油、硫酸生产与销售; 运新材料的科研与开发、钢材、润滑油、液压油、硫磺的购销及以上范围的进出口业务。(有效期限以 可证为律。)依法顽经北排位的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)。 最近一年及一期主要财务数据: 单位:万元

306,677.34

2020年度(经管 2021年1-9。 润 21,321.48 20,73 本次增资前后聚酰胺新材料注册资本和股东持股比例情况如下:

4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间: 2021 年 12 月 17 日(星期五)下午 14:00。 (2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络

。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 12 月 17 日的交易时间,即 9:15-

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2021年12月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为;2021年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。 5会议召开方式;现场投票与网络投票相结合的方式 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。 (2)网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表达好。

权。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权比地重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票自含案训证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次有效投票为准。 6. 现场会议地点,上海市奉贤区雷州路 169 号公司研发大楼四楼会议室 7. 股权登记日-2021年12月13日 8.出席本次会议对象 (1) 截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司公社即在专权归第本外会议。

司全体股东有权出席本次会议;

(2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本 公司股东(授权委托书请见附件二); (3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司董事、监事和高级管理人员; (4)本公司期前的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 二。会议审议事项 1.审议(关于《康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案); 2.审议(关于《康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案); 3.审议(关于提请股东大会授权董事会为理公司第三期员工持股计划有关事项的议案); 上述提案已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,提案 内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网(http://www.enifo.com.en)上刊登的公告。 以上议案为影响中小投资者利益的重大事项。需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资 者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股

关联股东需对上述议案回避表决。

本次股系	R大会提案编码示例表		
		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票 提案			
1.00	《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	$\checkmark$	
2.00	《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》	V	

1.登记时间:2021年12月16日9:00—16:00。

公园UJUN:(1) 法人股东管记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出

代表证明书记及示题。 (2)自然、股东登记。自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。 (3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以 2021 年 12 月 16 日 16:00 前送达或传真至登记地点方准)。 3.登记地点:上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼邮桌,201204

3 營记地点:上海市浦东哥区五星路 707 弃側河企业公馆 A 区 3 号楼 邮编: 201204 联系电话:021-50779159 指定传真:021-50779183 联系人:沈一海、高梦影 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。 去 相关注音面和绳毛。

参加以来,网络印采市以来中部1户间距离打空时间, 六、相关注意事项提示。 1.建议优先选择网络投票参加本次股东大会 为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。维护参会股东及股东代理人的健康安全、减少人群聚 集、降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 果。除忧公来,卫生风险及个人感染风险、建议股水况无边种网络投票的力式参加本化股水大会。 2.现场参会注意事项 公司股东大会现场会议召开地点位于上海市、现场参会股东多丛提前关注并遵于上海市有关键 公司股东大会现场会议召开地点位于上海市。现场参会股东的投资的控票求,对现场参会股东近行严格货记和管理。现场参会股东处距、代理人规矩则就定领域口罩,接受体温检测。出示健康 碍。电子行程卡,如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入 + 2004年-4-2012

本次股东大会现场。 鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东及股东代理人务必在出行 前确认最新的防疫要求,确保顺利参会 即、政動的形分及要求、确保顺利参会。
七、其他事項
1.本次会议为期半天、与会股东食宿费、交通费自理;
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作、并他时参会;
3.会议咨询:上海市浦东新区五星路 707 弄伽河企业公馆 A 区 3 号楼;
联系电话:021-50779159;
联系人:沈一湾、高梦影。
八、备查文件
1.公司徵卯屆董事会邀卯十六次会议为证。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

司第四届董事会第四十六次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间。2021年12月17日的交易时间。即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
2.股东可以各景证券公司交易系产端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的间为 2021年12月17日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统提等的储备投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定为理身份认证,取借"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证就程可登录互联网投票系统。http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2

授权委托书 授权委托书
本人(本单位) 作为康达新材料(集团)股份有限公司的股东,兹委托 先生/
女士代表出席康达新材料(集团)股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次会议审议的各项议案出行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 表代人股东账号: "报数: (股) 委托人身分证号码(法人股东营业执照注册号码); 被委托人姓名: "被委托人身份证号码。 (说明:请在"表决意见"栏目填写票数或在"同意"或"反对",或"弃权"空格内填上V号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

亥列打勾的栏 目可以投票 同意 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股订 ((草案)>及其擴要的议案) 关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股让 则管理办法>的议案》

签名(法人股东加盖公章)

司名称:聊城鲁西

企业类型,其他有限责任公司

统一社会信用代码:91371500586082647H

1:2011年11月14日

注册资本:4000万元 注册地址:聊城化工产业园内鲁西集团驻地

委托日期:

在加热品、砂碱化压量、生活,非自己等比却必 经营范围;许可项目:危险化学品生产;简料添加剂生产;食品添加剂生产;货物进出口。(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)—最项目,基础化学原料制造(不合危险化学品等许可类化学品的制造);食品添加剂销售, 添加剂销售;新材料技术研发;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 最近一年及一期主要财务数据: 103,466.59 债总额 56,047.38

53,947.88 88,630.44 分东名称

统一社会信用代码:91371500MA3QE03NXC 企业类型:其他有限责任公司 ]:2019年08月19日 注册资本:100 万元

在研资本:100 万元 注册地址:聊城化工产业园内鲁西集团驻地 经营范围:双氧水的生产与销售;化工新材料的科研与开发;钢材、润滑油、液压油的购销;以上经 围的进出口业务。(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)。 最近一年及一期主要财务数据 159,435.8 24,816.27 20,936.14 83,509.68 设东名称

鲁西化工集团股份有限公司