

营口金辰机械股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

关联方	关联关系	定价原则	预计金额	年初至披露日实际发生交易金额	占年初发生
关联人采购	关联销售	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则	580.00	672.57	

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

二、关联交易涉及 (一)基本情况

1. 关联企业名称: 营口金辰机械股份有限公司
2. 关联交易内容: 设备采购
3. 住所: 营口市经济技术开发区龙腾路178号-1栋2层
4. 成立日期: 2019年10月28日
5. 法定代表人: 梁志坚
6. 注册资本: 2,100.8163万人民币
7. 经营范围: 研发、生产和销售...
(二)关联关系说明
1. 关联关系说明
(三)定价政策
2. 定价政策

项目	2020年12月31日	
资产总额	36,195,624.80	
净资产	7,143,311.49	
项目		2020年度
营业收入	6,725,663.72	
净利润	-5,547,605.99	

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2021年12月31日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于向银行申请融资业务的公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国工商银行股份有限公司申请融资业务,用于补充流动资金。融资金额为人民币5000万元,期限自2021年12月31日起至2022年12月31日止。融资利率按照中国人民银行同期同类贷款利率执行。融资费用按照银行相关规定执行。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于对外投资参与产业基金暨关联交易的公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资参与产业基金暨关联交易,具体情况如下: 公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于对外投资参与产业基金暨关联交易的公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资参与产业基金暨关联交易,具体情况如下: 公司于2021年12月31日召开第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

营口金辰机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2021年12月31日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》	A股股东

1. 议案名称: 关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案
2. 投票日期: 2022年1月11日
3. 投票时间: 上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
4. 投票地点: 公司会议室
5. 投票方式: 现场投票、网络投票

营口金辰机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2021年12月31日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2021年12月31日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于对外投资参与产业基金暨关联交易的公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资参与产业基金暨关联交易,具体情况如下: 公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于对外投资参与产业基金暨关联交易的公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资参与产业基金暨关联交易,具体情况如下: 公司于2021年12月31日召开第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年12月31日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

佳禾食品工业股份有限公司 关于选董董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年12月31日召开,审议通过了《关于选董董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

佳禾食品工业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2022年1月11日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

佳禾食品工业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2022年1月11日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

三、关联交易主要内容及定价政策
(一)交易的主要内容和定价政策
1、交易的主要内容和定价政策
2、关联交易的必要性及合理性
3、关联交易的定价政策

佳禾食品工业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2022年1月11日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。

佳禾食品工业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2022年1月11日召开,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对本次补充确认的日常关联交易事项进行了补充确认。本次补充确认的日常关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东的利益。