证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2022-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

2022 年 1 月 11 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 7 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过 120,000 万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、审议并通过《关于 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次交易有利于公司进一步聚焦主业，优化产业结构，符合公司长远发展战略，本次关联交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2022-003

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司 2022 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点最高不超过 120,000 万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下：

一、基本情况

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。

2、投资额度：根据公司资金情况，2022 年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过 120,000 万元人民币，累计发生额不设上限。上述额度自董事会审议通过之日起一年内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在 12 个月以内（含）的稳健型等银行理财产品或结构性存款。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

5、决策及实施方式：本事项经公司 2022 年 1 月 11 日第五届董事会第十八次会议通过，本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

6、公司拟购买不存在关联关系的商业银行的理财产品，本事项不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

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、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

（2）公司资金与融资部负责人跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；

（3）公司独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见；

（4）公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、审批程序和内部控制

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。

2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。

3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。

五、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事意见：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意 2022 年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过 120,000 万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过 120,000 万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2022-004

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于 2022 年度预计日常关联交易额度的公告

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。

一、2022 年度预计日常关联交易额度

（一）关联交易概述

1、概述

根据日常生产经营的需要，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下统称“公司”或“杰瑞股份”）2022 年度预计与关联方发生日常关联交易额度为 8,000 万元，其中：

（1）与公司实际控制人控制的企业（以下统称“实控人关联公司”）发生日常关联交易总额度不超过 6,000 万元，其中从实控人关联公司采购商品及接受劳务等不超过 5,000 万元，向实控人关联公司出售商品及提供劳务等不超过 1,000 万元。

（2）与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易总额度不超过 2,000 万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务等不超过 1,500 万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务等不超过 500 万元。

2、关联交易审议情况

本事项已于 2022 年 1 月 11 日经公司第五届董事会第十八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决，独立董事事前认可本事项并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品 / 接受劳务	实控人关联公司	网站建设及维护、设备采购、物业管理、代建服务等	市场公允价格	5,000	0	481.34
	烟台德美动力	采购发动机、配件等及接受劳务等	按照成本加成法作为定价依据	1,500	0	897.85
向关联方出售商品 / 提供劳务	实控人关联公司	房屋租赁、贸易配件及维修服务、日常运营管理等	市场公允价格	1,000	0	150.99
	烟台德美动力	销售发动机、配件等及提供劳务等	按照成本加成法作为定价依据	500	0	277.41
合计				8,000	0	1,807.59

注 1：由于涉及实控人关联公司数量较多，且均属于公司实际控制人控制的企业，其中不存在预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5% 的情况，因此进行合并列示，下同。

注 2：以上数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2021 年度报告为准，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购商品 / 接受劳务	实控人关联公司	网站建设及维护、设备采购、物业管理、代建服务等	481.34	不适用	–	不适用	不适用
	烟台德美动力	采购发动机、配件等及接受劳务等	897.85	1,500	1.01%	−40.14%	2021 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网的 2021-010 号公告
向关联方出售商品 / 提供劳务	实控人关联公司	房屋租赁、贸易配件及维修服务、日常运营管理等	150.99	不适用	–	不适用	不适用
	烟台德美动力	销售发动机、配件等及提供劳务等	277.41	500	0.13%	−44.52%	2021 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网的 2021-010 号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在计划年度关联交易预计金额前，业务部门基于市场情况、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在计划年度关联交易预计金额前，业务部门基于市场情况、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。					

二、重要关联公司介绍和关联关系

（1）实控人关联公司基本情况

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	法定代表人	截至 2021 年 11 月 30 日财务数据（万元）
山东捷瑞数字科技股份有限公司	烟台市	4680 万	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机及软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；技术转让；计算机信息系统集成服务；网页及多媒体设计服务；网站开发；互联网技术开发及应用；动画设计制作、手机游戏设计及运营；展览展示工程设计与施工；摄影摄像服务；建筑智能化建设工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；灯光音响设备设计与安装；会议系统开发及安装；建筑模型、机械模型、工业模型、医疗器械模型、教学模型、汽车模型的设计、制作、销售及安装服务；安全技术防范集成、电子工程、机电工程施工；设计、制作、发布国内广告；会议及展览服务、企业形象策划、市场营销策划；教学专用仪器开发、设计及销售；工艺制品（象牙及其制品除外）设计及销售；电子产品、通信设备的销售；销售办公家具、控制台；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）。（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）	孙伟杰	总资产：22,314.53 净资产：9,606.01 营业收入：12,555.50 净利润：2,489.18
烟台橙色云互联网设计有限公司	烟台市	13100 万	工业产品研发设计、生产、销售，农业机械研发、生产、销售，工业自动化设备研发、制造、销售及工程安装服务，平面设计与制作、多媒体设计与制作，从事文化创意、工业设计领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，以自有资金向制造业、商务服务业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），文化艺术交流策划，会务服务，展示展览服务，房地产开发与经营，物业管理，设备、自有房屋租赁服务，企业登记代理，计算机系统集成，计算机软件技术开发、销售，货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）	赵迎芳	总资产：8,552.51 净资产：4,965.47 营业收入：589.25 净利润：−1,954.18
烟台杰瑞投资有限责任公司	烟台市	20000 万	以自有资产投资及咨询服务；酒店管理，房地产信息咨询，文化艺术交流、策划，营销、推广，文化艺术品销售，舞台艺术策划、展览展示服务，会务服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务，婚庆、礼仪、摄影服务。（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）	刘贞峰	总资产：19,657.52 净资产：19,812.20 营业收入：67.30 净利润：630.08
烟台橙杰物业管理有限公司	烟台市	50 万	一般项目：物业管理；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；餐饮管理；电气设备修理；通用设备修理；住宅水电安装维护服务。（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：城市生活垃圾经营性服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；餐饮服务；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	王志武	总资产：19.43 净资产：−80.25 营业收入：123.09 净利润：−41.20
烟台橙色云智能科技有限公司	烟台市	5000 万	一般项目：软件开发；计算机系统服务；广告制作；平面设计；软件销售；工程管理服务；工业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；房地产咨询；酒店管理；物业管理，家政服务；婚庆礼仪服务；摄影扩印服务；商务秘书服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务。（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：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	吕春军	总资产：17,933.71 净资产：4,466.02 营业收入：0 净利润：−200.76

注：以上数据为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，下同。

（2）上述关联公司属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联公司属于公司关联法人。公司董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰需回避表决。

（3）公司实际控制人控制的企业包括但不限于上述重要关联公司、其他同类型公司及后续新设立公司（如有），以上实控人关联公司共享本次关联交易额度。

（4）目前各实控人关联公司均依法存续且生产经营正常，且根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，上述关联公司均不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

2、烟台德美动力

（1）烟台德美动力基本情况

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	法定代表人	截至 2021 年 11 月 30 日财务数据（万元）
烟台德美动力有限公司	烟台市	1000 万	开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理；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）	李舜南	总资产：4,877.72 净资产：3,826.94 营业收入：4,302.99 净利润：730.90

（2）烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司（香港注册）共同出资设立，各持股 50%；公司副董事长王继丽女士任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，烟台德美动力属于公司关联法人。公司副董事长王继丽需回避表决。

（3）烟台德美动力属于公司直接投资的企业，烟台德美动力的人员、业务及管理由公司直接参与，且烟台德美动力经营状况良好，根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，烟台德美动力不属于失信被执行人，具有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司按照公平、公开、公允的原则，与实控人关联公司发生的关联交易参考市场公允价格作为定价依据，与烟台德美动力发生的关联交易按照成本加成法作为定价依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据业务需要与上述关联公司签署合同或协议等。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

以上关联交易均属于日常业务经营范围，公司与关联方交易依据市场价格或成本加成法定价、交易，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的行为；本次预计关联交易总额占公司上一年度经审计净资产比例为 0.72%，占比较小；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司 2022 年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意《关于 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》。

六、监事会意见

监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2022-005

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为集中公司优势资源，进一步聚焦“油气产业”和“新能源产业”双主业战略，提升行业竞争力，经审慎考虑，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）拟将持有的杰瑞华创科技有限公司（以下简称“华创科技”）100% 股权转让给橙色云互联网设计有限公司（以下简称“橙色云”），股权转让价格为 370 万元人民币。本次股权转让完成后，公司将不再持有华创科技的股权，华创科技将不再纳入公司合并报表范围。

公司与橙色云为同一实际控制人控制的公司，本次交易构成关联交易。

本事项已于 2022 年 1 月 11 日经公司第五届董事会第十八次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避表决，独立董事事前认可本事项并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称：橙色云互联网设计有限公司
2. 统一社会信用代码：91370613MA3BYRWB57
3. 注册地址：山东省烟台市莱山区山海路 113 号
4. 成立时间：2015 年 11 月 09 日
5. 注册资本：13100 万人民币
6. 法定代表人：赵迎芳
7. 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
8. 经营范围：工业产品研发设计、生产、销售，农业机械研发、生产、销售，工业自动化设备研发、制造、销售及工程安装服务，平面设计与制作，多媒体设计与制作，从事文化创意、工业设计领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，以自有资金向制造业、商务服务业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），文化艺术交流策划，会务服务，展示展览服务，房地产开发与经营，物业管理，设备、自有房屋租赁服务，企业登记代理，计算机系统集成，计算机软件技术开发、销售，货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
9. 主要财务数据：截至 2021 年 11 月 30 日，橙色云总资产 8,552.51 万元，净资产 4,965.47 万元，2021 年 1-11 月累计实现营业收入 589.25 万元，净利润 -1,954.18 万元（未经审计）。
10. 橙色云属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，橙色云属于公司关联法人。
11. 目前橙色云依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，橙色云不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 交易标的名称：杰瑞华创科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91370613MA3DDFMU1W
3. 注册地址：深圳市宝安区新安街道海裕社区宝安区 82 区新湖路华美居商务中心 A 区 689
4. 成立时间：2017 年 3 月 27 日
5. 注册资本：人民币 5000 万元
6. 法定代表人：李世奇
7. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
8. 经营范围：一般经营项目是：新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；工业自动控制系统装置销售；汽车零配件零售；计算机软件软硬件及辅助设备批发；新材料技术推广服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；喷枪及类似器具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械销售；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；家用电器销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；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）许可经营项目是：工业机器人制造；海洋工程装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；半导体器件专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；喷枪及类似器具制造；日用杂品制造；机械电气设备制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，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）。
9. 股东及股权情况：公司持有华创科技 100% 的股权。自成立以来，华创科技未发生任何股权变动。华创科技股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及扣转比股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
10. 根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，华创科技不属于失信被执行人。
11. 主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年度（经审计）	2021 年度（未经审计）
资产总额	859.21	602.28
负债总额	321.57	248.16
应收款项	764.82	232.87
净资产	537.65	354.12
营业收入	800.63	1,216.52
营业利润	118.22	−821.72
净利润	117.31	−833.53
经营活动产生的现金流量净额	76.86	−506.25

12. 公司不存在为华创科技提供担保、财务资助、委托华创科技理财，以及其他华创科技占用公司资金的情况；华创科技亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、关联交易的定价依据

公司聘请具有证券、期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司对华创科技的股东全部权益价值进行评估，出具了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司拟股权转让所涉及杰瑞华创科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字（2021）第 Z151 号），评估基准日为 2021 年 10 月 31 日。本次评估根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，依据评估对象的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本记录，以企业继续经营、资产的继续使用和公开市场为前提，采用资产基础法进行了评估。华创科技股东全部权益在评估基准日 2021 年 10 月 31 日市场价值的最终评估结论为：账面值 -127.79 万元，评估值 19.08 万元，评估增值 146.88 万元。

鉴于华创科技财务状况及拟交易的资产较评估基准日发生了变化，经交易双方友好协商，以上述评估报告结果为基础，结合华创科技截至 2021 年 12 月 31 日实际财务状况调整定价，最终确定公司转让华创科技股权的价格为 370 万元人民币。

五、关联交易合同的主要内容

公司与橙色云、华创科技于 2022 年 1 月 11 日签订了《股权转让合同》，主要内容如下：

1. 转让方（甲方）：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2. 受让方（乙方）：橙色云互联网设计有限公司
3. 交易标的（丙方）：杰瑞华创科技有限公司
4. 交易金额：370 万元人民币
5. 支付方式：本合同签订后 7 日内，乙方向甲方电汇支付股权转让款人民币 100 万元；甲乙双方办理完股权交割工商变更登记手续后 7 日内，乙方向甲方电汇支付股权转让款人民币 270 万元。
6. 股权交割：乙方支付上述股权转让首付款后 7 日内，甲乙双方共同完成股权转让变更登记。
7. 违约责任：乙方依据本合同按时支付甲方股权转让的合同价款，否则每逾期一日，按逾期未付款项金额的千分之一向甲方支付违约金。
8. 过渡期安排

在本合同签署之日至实际接管日之前，甲方保证目标公司：

（1）仅在正常范围内并以与以往实践相一致的方式开展业务，且目标公司应以符合法律、规定、法规和命令的方式开展业务；

（2）在正常的销售和经营行为之外，未经乙方同意不得收购任何资产，处置、出售任何资产，受让或处分任何权利、承担任何义务。

9. 合同生效：本合同签约各方均已经取得了充分的授权，本合同签署后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它安排，所得款项将用于公司日常生产经营，本次交易不存在上市公司高层人员变动计划等其它安排。

华创科技主要从事清杀设备、美妆产品、家用清洁设备等的研发、生产、销售业务，与公司主营业务不同，股权转让后与公司不存在同业竞争的情况。

七、交易的目的及对公司的影响

公司转让华创科技股权是为集中公司优势资源，进一步聚焦“油气产业”和“新能源产业”双主业战略，提升行业竞争力，本次交易事项不会对公司经营情况产生重大影响。本次交易不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次股权转让完成后，公司将不再持有华创科技的股权，华创科技将不再纳入公司合并报表范围内。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年度公司与包括橙色云在内的同一实际控制人控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 632.33 万元（该数据未经审计）。

九、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：我们认为公司本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照山东正源和信资产评估有限公司以 2021 年 10 月 31 日为基准日出具的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司拟股权转让所涉及杰瑞华创科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字（2021）第 Z151 号）及华创科技截至 2021 年 12 月 31 日实际财务状况确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。

十、监事会意见

本次交易有利于公司进一步聚焦主业，优化产业结构，符合公司长远发展战略，本次关联交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2022-001

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

2022 年 1 月 11 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 7 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事刘东先生以通讯表决方式出席，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、审议并通过《关于 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：000755　　证券简称：山西路桥　　公告编号：2022-01

山西路桥股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2022 年 1 月 9 日收到董事长袁清茂先生提交的辞职报告，袁清茂先生由于工作变动原因，提请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。截至本公告日，袁清茂先生未持有本公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，袁清茂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长，根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长就任前，由公司副董事长、总经理李武军先生代为履行董事长职责。

袁清茂先生出任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善公司治理结构等方面发挥了重要作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告

山西路桥股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2022-001

深圳市爱施德股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

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

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押起始日	质押解除日	质权人
深圳市神州通投资集团有限公司	是	34,000,000	6.95	2.74	2021 年 2 月 25 日	2022 年 1 月 10 日	中银国际证券－中银理财“睿享”（封闭式）2021 年 03 期－中银证券－致成 9 号固定收益类单一资产管理计划

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	本次解除质押前质押股份数量（股）	本次解除质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	39.50	218,090,000	184,090,000	37.61	14.85	0	0	0	0
赣江新区金球星投资管理有限公司	54,000,000	4.36	28,160,000	28,160,000	52.15	2.27	0	0	0	0
新余金球星投资管理有限公司	52,128,000	4.21	35,000,000	35,000,000	67.14	2.82	0	0	0	0
黄绍武	14,362,431	1.16	0	0	0	0	0	0	10,771,823	75.00
合计	609,954,734	49.22	281,250,000	247,250,000	40.54	19.95	0	0	10,771,823	2.97

注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 35,000,000 股，占其所持股份比例 5.74%，占公司总股本比例 2.82%，对应融资余额 10,000.00 万