证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-006

宁夏银星能源股份有限公司 2021 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

2.预计净利润为正值且属于下列情形之一：

□扭亏为盈 V同向上升 □同向下降

3.业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：8,800 万元 - 9,800 万元	盈利：3,430 万元
	比上年同期增长：156.56% - 185.71%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：8,500 万元 - 9,500 万元	盈利：1,896 万元
	比上年同期增长：348.31% - 401.05%	
基本每股收益	盈利：0.1246 元 / 股 - 0.1388 元 / 股	盈利：0.0486 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所审计，最终以公司 2021 年度年审机构的审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

公司业绩变动主要原因为：与上年同期相比，公司所属新能源发电企业利用小时提高，营业收入增加，利润同比上升。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-003

北京首钢股份有限公司 2021 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况：同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：690000 万元～730000 万元	盈利: 178645 万元
	比上年同期增长：286%～309%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：689800 万元～729800 万元	盈利：171444 万元
	比上年同期增长：302%～326%	
基本每股收益	1.11 元 / 股～1.17 元 / 股	盈利：0.34 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司精准落实疫情防控措施，实现“三零”目标；继续保持环保绩效评价 A 类，生产经营稳定有序；坚持创新驱动和“制造+服务”战略，抓住市场机遇，产线与市场高效协同，不断优化产品结构，持续提升公司盈利能力；以效益为中心、深化对标挖潜，加大成本控制力度，消化上游价格上涨影响，持续提升管理效能；资本运作赋能，优化资产质量，提升核心竞争力，2021 年经营业绩同比大幅增长。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告的依据是公司财务部门对经营成果初步计算的结果，具体财务数据以公司后续披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-005

山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

□扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：381479 万元 - 440168 万元	盈利：195630 万元
	比上年同期增长：95% -125%	
扣除非经常性损益 后的净利润	盈利：382360 万元 - 441049 万元	盈利：166775 万元
	比上年同期增长：129%-164%	
基本每股收益	盈利：0.9312 元 / 股 - 1.0745 元 / 股	盈利：0.4775 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与立信会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司坚持“煤-电-材、煤-焦-化”两条产业链协同发展战略，报告期受煤炭市场需求旺盛、价格持续上涨等因素影响，一方面公司的煤炭板块因价格上涨，盈利大幅增加；另一方面，公司的电力板块和建材板块因燃料煤成本升高，亏损增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-007

天齐锂业股份有限公司 关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）申请材料获中国证监会受理的公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料。2022 年 1 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220091）。中国证监会对公司提交的本次发行上市行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2022-008

国信证券股份有限公司 2021 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况：同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：900,000 万元 - 1,050,000 万元	盈利：661,574 万元
	比上年同期增长：36% - 59%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：870,000 万元 - 1,020,000 万元	盈利：681,229 万元
	比上年同期增长：28% - 50%	
基本每股收益	盈利：0.86 元 / 股 - 1.01 元 / 股	盈利：0.72 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告相关财务数据与公司 2021 年度审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司确认与会计师事务所就本次业绩预告事项不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2021 年度，资本市场保持良好发展态势，公司积极把握市场机遇，各项业务发展良好。报告期内，公司自营投资业务收入及经纪业务手续费净收入等主要业务收入相比上年同期有较大幅度增长，同时本报告期计提金融资产减值减少，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

国信证券股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-010

内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2、预计的业绩

□扭亏为盈 ☑ 同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：153,800 万元—178,089 万元	盈利：58,904.38 万元
	比上年同期增长：161.10%—202.34%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：152,450 万元—176,520 万元	盈利：59,576.43 万元
	比上年同期增长：155.89%—196.29%	
基本每股收益	1.07 元 / 股—1.24 元 / 股	盈利：0.46 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司产品市场向好，产品价格同比大幅上涨，公司把握市场机遇，充分发挥竞争优势，主要产品铁精粉和球团产销两旺。同时公司加强内部管理，深挖降本潜力，提升生产经营管理水平，盈利能力显著增强。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2021 年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告内容为准。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-003

金杯电工股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 27 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2022 年 1 月 21 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度银行融资计划的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于合资设立金杯电工赣昌电缆有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于 2022 年 2 月 16 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-004

金杯电工股份有限公司 第六届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 27 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2022 年 1 月 21 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-005

金杯电工股份有限公司关于 2022 年度向子公司提供担保额度的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2022 年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币 350,000 万元的担保额度，具体情况如下：

序号	被担保公司名称	与公司关系	公司持股比例	拟担保额度（万元）
1	金杯电工衡阳电缆有限公司	全资子公司	100%	140,000
2	金杯电工电磁线有限公司	全资子公司	100%	60,000
3	湖南云冷冷链股份有限公司	控股子公司	75.17%	10,000
4	金杯电工(成都)有限公司	控股子公司	56%	20,000
5	武汉第二电线电缆有限公司	控股子公司	98.35%	50,000
6	无锡统力电工有限公司	控股公司	67%	50,000
7	合并范围内其他公司（包括在担保有效期内新增纳入合并范围的公司）	控股公司	——	20,000
合 计				350,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91430400765629062N。

（2）注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲塑电村 6 号（雁峰区工业项目集聚区）。

（3）注册资本：40,000 万人民币。

（4）法定代表人：谢良琼。

（5）经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。（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）

（6）与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其 100%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	199,994.10	263,987.80
负债总额	111,990.92	177,574.68
净资产	88,003.18	86,413.12
营业收入	294,966.45	296,399.43
利润总额	7,967.63	10,231.20
净利润	7,424.32	9,537.95

2、金杯电工电磁线有限公司

（1）统一社会信用代码：91430300567692415M。

（2）注册地址：湘潭市岳塘区晓塘路 158 号。

（3）注册资本：50,000 万人民币。

（4）法定代表人：陈海兵。

（5）经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；新能源电机生产与销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口贸易；国家法律法规允许的其他产业投资（限以自有资金投资）（资产对外投资、不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）

（6）与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其 100%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	147,143.42	172,173.48
负债总额	74,045.02	96,591.56
净资产	73,098.40	75,581.92
营业收入	121,621.48	241,538.95
利润总额	11,114.19	12,462.46
净利润	9,655.73	10,926.08

3、湖南云冷冷链股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91430111MA4L2BR81M。

（2）注册地址：长沙市雨花区新兴路 159 号。

（3）注册资本：11,800 万人民币。

（4）法定代表人：范志宏。

（5）经营范围：投资管理服务；资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；仓储咨询服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务（砂石除外）；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；水果冷冻冷藏；水产品销售、冷冻冷藏；海味干货批发；计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、水果销售；市场管理服务；国际货物运输代理。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。）

（6）与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其 75.17%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	98,842.32	102,219.65
负债总额	92,402.14	102,219.21
净资产	6,440.18	0.44
营业收入	32,632.34	25,987.25
利润总额	−2,312.68	−6,745.00
净利润	−1,757.30	−6,653.69

4、金杯电工（成都）有限公司

（1）统一社会信用代码：91510114077687971Y。

（2）注册地址：成都市新都区工业东区金泰路 39 号。

（3）注册资本：20,000 万人民币。

（4）法定代表人：毛昌发。

（5）经营范围：研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让，普通货运，货物及技术进出口。（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）。

（6）与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其 56%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	37,258.47	48,192.75
负债总额	19,274.16	27,700.28
净资产	17,984.31	20,492.47
营业收入	81,432.22	103,131.81
利润总额	2,068.32	4,545.77
净利润	1,926.23	4,055.82

5、武汉第二电线电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91420104177715335C。

（2）注册地址：武汉市东西湖区新沟镇油纱路 16 号电线电缆制造 1 号楼-办公楼 1-6 层（1）号.

（3）注册资本：40,000 万人民币。

（4）法定代表人：吕力。

（5）经营范围：电线电缆及电工产品生产、销售；汽车货运；机械制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（6）与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其 98.35%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	109,193.02	118,397.08
负债总额	43,211.43	53,584.53
净资产	65,981.59	64,812.55
营业收入	171,865.10	201,188.38
利润总额	8,111.86	10,932.13
净利润	7,631.21	9,330.36

6、无锡统力电工有限公司

（1）统一社会信用代码：91320205796143444８。

（2）注册地址：无锡锡山区东港镇勤工路 22 号。

（3）注册资本：8,750 万人民币。

（4）法定代表人：陈海兵。

（5）经营范围：绕线组、电工器材的技术开发、技术咨询及技术服务、技术转让、制造、加工、销售；常用有色金属压延加工；金属材料的销售；普通货运；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

（6）与本公司关系：系公司的控股公司（本公司全资子公司金杯电磁线持有其 67%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	27,567.87	80,063.54
负债总额	34,385.02	42,379.65
净资产	33,182.85	37,683.89
营业收入	131,766.35	147,672.56
利润总额	3,586.75	6,323.06
净利润	3,090.62	5,501.04

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，本次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资、控股子公司或合并范围内其他公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜，授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事独立意见

“经核查，我们认为：公司预计 2022 年度为合并报表范围内的子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，并且主要是为子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 875.62 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的比例为 0.26%；公司对控股子公司的担保余额为 107,877.75 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的比例为 32.49%。

2、本次提请 2022 年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为 350,000 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的比例为 105.40%。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-006

金杯电工股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，预计 2022 年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过人民币 20,086.00 万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，该项议案的关联股东范志宏先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。

2、预计日常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	合同签订金额或预计金额不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖南惟楚	采购电缆绝缘料、护套料	市场价格	20,000.00	1,047	16,200.37
向关联人出租房屋建筑物		房屋建筑物租赁	市场价格	86.00	7.17	71.01
合 计				20,086.00	1,054.17	16,271.38

注：上述金额均为含税交易金额。

3、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
向关联人采购原材料	湖南惟楚	采购 PVC 电缆绝缘料、护套料	16,200.37	18,000.00	33.86%	−10.00%	2021 年 1 月 12 日及 2021 年 11 月 13 日，巨潮资讯网。公告编号：2021-005、2021-074
向关联人出租房屋建筑物		房屋建筑物租赁	71.01	65.00	3.84%	9.25%	
合 计			16,271.38	18,065.00	——	——	

注：上述金额均为含税交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。

2、统一社会信用代码：91430100009910284XN。

3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号。

4、法定代表人：熊艳

5、注册资本：1,112.9664 万人民币。

6、注册日期：2014 年 4 月 10 日。

7、经营范围：新材料技术推广服务；绝缘制品制造（限分支机构）；塑料粒料制造（限分支机构）；电气机械及器材制造（限分支机构）；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）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）

8、与本公司的关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生持有湖南惟楚 24.25%股权，同时兼任湖南惟楚执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，湖南惟楚为本公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。

9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

10、湖南惟楚最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	12,728.36	14,048.01
净资产	5,008.13	5,554.07
营业收入	15,095.22	15,761.95
净利润	1,000.17	845.94

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料，出租房屋建筑物，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据 2022 年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过 20,086.00 万元。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占比较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

“我们在事前对公司预计 2022 年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：预计 2022 年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第六届董事会第十次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”

2、独立意见

“经核查，我们认为：2022 年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第十次临时会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-007

金杯电工股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况，2022 年度公司及所属控股公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，且收益率明显高于同期存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

本次授权有效期为 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日。

5、资金来源

公司及所属控股公司自有闲置资金。

6、决策程序

本事项尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

二、投资的风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期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；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议通过后授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

“经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于购买理财产品，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-008

金杯电工股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资