

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2022年度开展外汇远期结汇业务的公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司公告编号:2022-004
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年1月27日,公司召开了第十一届董事会第十六次会议,在关联董事回避并、钟炳辉、洪朝晖、曾新明回避表决的情况下,以赞成0票反对0票弃权0票的结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计事项的议案》。

二、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年1月27日,公司召开了第十一届董事会第十六次会议,在关联董事回避并、钟炳辉、洪朝晖、曾新明回避表决的情况下,以赞成0票反对0票弃权0票的结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计事项的议案》。

常经营的需要,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 本次预计金额, 占同类业务比例, 2021年实际发生金额, 占同类业务比例, 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

注:以上数据均为不含税金额,且未考虑银行手续费。
二、关联交易基本情况和关联关系
本次日常关联交易调整所涉及的基本情况、关联关系及履约能力分析如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 厦门钨业股份有限公司, 成立日期, 1997年12月30日, 统一社会信用代码, 913502015801367M

科兴生物制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

科兴生物制药股份有限公司公告编号:2022-003
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 提案类别, 投票股东类别, 投票日期

科兴生物制药股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计事项的公告

科兴生物制药股份有限公司公告编号:2022-005
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年度预计金额, 占同类业务比例, 2021年实际发生金额, 占同类业务比例, 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 用途, 合同期限

注:以上数据均为含税价格,且未考虑银行手续费。
二、关联交易基本情况和关联关系
本次日常关联交易调整所涉及的基本情况、关联关系及履约能力分析如下:

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数(万股), 持股比例

主要财务指标:截至2021年9月30日,厦钨工业合并报表总资产为3,061,112.56万元,净资产为1,236,619.29万元,营业收入为227,236.46万元,净利润为143,214.71万元(以上数据未经审计,来自于厦钨工业2021年第三季度报告)。

三、日常关联交易的主要内
(一)日常关联交易的主要内容
(二)关联交易履行的审议程序
(三)关联交易履行的审议程序

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

厦门厦钨新能源材料股份有限公司公告编号:2022-005
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为全资子公司山东康华药业有限公司、山东康华医药有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司2022年度银行综合授信提供最高额度不超过4,000.00万元人民币的担保。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月(未经审计), 2020年度(经审计)

科兴生物制药股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

科兴生物制药股份有限公司公告编号:2022-009
本监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、担保基本情况
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为全资子公司山东康华药业有限公司、山东康华医药有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司2022年度银行综合授信提供最高额度不超过4,000.00万元人民币的担保。

科兴生物制药股份有限公司关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

科兴生物制药股份有限公司公告编号:2022-006
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 提案类别, 投票股东类别, 投票日期

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为全资子公司山东康华药业有限公司、山东康华医药有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司2022年度银行综合授信提供最高额度不超过4,000.00万元人民币的担保。

三、担保基本情况
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为全资子公司山东康华药业有限公司、山东康华医药有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司2022年度银行综合授信提供最高额度不超过4,000.00万元人民币的担保。

科兴生物制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

科兴生物制药股份有限公司公告编号:2022-008
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

科兴生物制药股份有限公司关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

科兴生物制药股份有限公司公告编号:2022-006
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科兴生物制药股份有限公司关于公司监事会辞职及补选非职工监事的公告

科兴生物制药股份有限公司公告编号:2022-008
本监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、担保基本情况
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为全资子公司山东康华药业有限公司、山东康华医药有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司2022年度银行综合授信提供最高额度不超过4,000.00万元人民币的担保。