证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2022-030

利华益维远化学股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	414,262,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.3204

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,董事长魏玉东先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,因疫情防控原因,独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生以视频方式参加会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,因疫情防控原因,监事林艳艳女士以视频方式参加会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,020,500	99.7001	1,232,678	0.2975	9,300	0.0024

2、议案名称:关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,330,700	99.7750	776,878	0.1875	154,900	0.0375

3、议案名称:关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,371,800	99.7849	770,478	0.1859	120,200	0.0292

4、议案名称:关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,368,700	99.7842	770,978	0.1861	122,800	0.0297

5、议案名称:关于《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,383,500	99.7878	762,778	0.1841	116,200	0.0281

6、议案名称:关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,332,100	99.7754	775,878	0.1872	154,500	0.0374

7、议案名称:关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,867,600	99.6632	1,239,778	0.2992	155,100	0.0376

8、议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	228,241,600	99.5982	760,278	0.3318	160,600	0.0701

9、议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,381,500	99.7873	764,578	0.1845	116,400	0.0282

10、议案名称:关于独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,277,700	99.7622	832,678	0.2010	152,100	0.0368

11、议案名称:关于公司 2022 年申请融资及银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,836,900	99.6558	1,219,378	0.2943	206,200	0.0499

12、议案名称:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,292,100	99.7657	841,178	0.2030	129,200	0.0313

13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,902,400	99.6716	1,214,078	0.2930	146,000	0.0354

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	273,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	84,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	55,520,500	97.8119	1,232,678	2.1716	9,300	0.0165
其中:市值 50 万以下普通股股东	57,400	8.6696	595,378	89.9256	9,300	1.4048
市值 50 万以上普通股股东	55,463,100	98.8640	637,300	1.1360	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	63,020,500	98.0673	1,232,678	1.9181	9,300	0.0146
8	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	63,341,600	98.5670	760,278	1.1830	160,600	0.2500
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	63,381,500	98.6290	764,578	1.1897	116,400	0.1813
10	关于独立董事薪酬的议案	63,277,700	98.4675	832,678	1.2957	152,100	0.2368
12	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	63,292,100	98.4899	841,178	1.3089	129,200	0.2012

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票,并且对议案 1 进行了分段表决统计。

2、关联股东徐云亭、李玉生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敏、薄立安、陈国玉、张兆宗、王守业、维远控股有限责任公司、东营益安股权投资管理中心(有限合伙)回避表决议案 8。

3、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为普通决议通过的议案,以上议案均已获得参会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

4、本次股东大会会议的议案 13 为特别决议通过的议案,该议案已获得参会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:宋彦妍、雷娜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

利华益维远化学股份有限公司

2022 年 3 月 28 日

证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2022-029

利华益维远化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

利华益维远化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议及公司 2021 年年度股东大会已审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 16.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以募集资金进行现金管理的投资期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司于 2021 年 10 月 20 日向中国建设银行购买了人民币结构性存款理财产品,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-013),其中 20,000 万元于 2022 年 3 月 28 日到期赎回,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	产品期限(日)	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	中国建设银行	中国建设银行"山东省分行定制型"单位结构性存款 2021 年第 10 期	20,000	158	3.5612	20,000	308.31

2、公司于 2022 年 2 月 18 日向中国建设银行购买了人民币结构性存款理财产品,具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-009),其中 30,000 万元于 2022 年 3 月 28 日到期赎回,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	产品期限(日)	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	中国建设银行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	38	3.2522	30,000	101.57

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行"山东省分行定制型"单位结构性存款 2021 年第 10 期	85,000	85,000	766.82	0
2	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	55,000	35,000	189.51	20,000
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 316 期 L 款	30,000	-	-	30,000
4	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 316 期 H 款	10,000	10,000	94.45	0
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 324 期 H 款	20,000	20,000	177.80	0
6	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 333 期 A 款	10,000	10,000	29.73	0
7	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 333 期 E 款	10,000	10,000	50.96	0
8	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000	10,000	77.03	0
9	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	117.59	0
10	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 376 期 B 款	13,000	-	-	13,000
11	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 031 期 I 款	10,000	-	-	10,000
12	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	-	-	5,000
13	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	6,500	-	-	6,500
14	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	30,000	101.57	0
15	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 073 期 Q 款	10,000	-	-	10,000
16	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000	-	-	10,000
17	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	4,000	-	-	4,000
合计		338,500	230,000	1605.46	108,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				85,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.30	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.75	
目前已使用的理财额度				108,500	
尚未使用的理财额度				51,500	
闲置募集资金总理财额度				160,000	

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2022-006

中铁高新工业股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品,接受、提供劳务,提供租赁、承租及其他服务,金融服务等,均为公司日常经营活动所需,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

●《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 3 月 28 日、公司董事会审计委员会对 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年关联交易预计额度发表了书面审核意见,其中关联委员邓元发回避表决,审计委员会认为:公司 2021 年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易定价公允,没有违反公开、公正的原则;公司 2022 年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价,符合公司及全体股东利益,同意将《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

2022 年 3 月 28 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事邓元发已回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2021 年日常关联交易预计和执行情况

公司第八届董事会第七次会议和公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》,对公司 2021 年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司 2021 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

单位:万元/人民币

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年实际发生	完成比(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	100	-	/	
	中国中铁及其控制的其他企业	200,000	144,387	72.19	部分项目客户指定采购方较预期增多。
	小计	200,100	144,387	72.16	
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	150	-	/	受疫情影响结算滞后
	中国中铁及其控制的其他企业	800,000	752,271	94.03	
	直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司	100	-	/	
	小计	800,250	752,271	94.00	
提供租赁及其他服务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	100	-	/	
	中国中铁及其控制的其他企业	90,000	69,615	77.35	
	小计	90,100	69,615	77.26	
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	400	8	2.00	
	中国中铁及其控制的其他企业	20,000	10,218	51.09	
	小计	20,400	10,226	50.13	
在关联人财务公司的存款	中铁财务有限责任公司	300,000	269,733	89.91	
在关联人财务公司的贷款	中铁财务有限责任公司	200,000	-	/	
合计		1,610,850	1,246,232	77.36	

(三)2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元/人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
采购商品和接受劳务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	100	0.04	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	250,000	99.96	23,590	144,387	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	250,100	100	23,590	144,387	100	
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	150	0.02	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	950,000	99.97	196,610	752,271	100	基于预计合作范围进一步拓展
	直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司	100	0.01	-	-	-	
	小计	950,250	100	196,610	752,271	100	
提供租赁及其他服务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	100	0.10	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	120,000	99.90	7,000	69,615	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	120,100	100	7,000	69,615	100	
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	400	0.99	-	8	0.08	
	中国中铁及其控制的其他企业	40,000	99.01	1700	10,218	99.92	基于第三方租赁逐渐转为中国中铁内部单位租赁预计
	小计	40,400	100	1700	10,226	100	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	300,000	100	110,325	269,733	100	
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	200,000	100	-	-	-	基于公司发展和资金平衡预计
合计		1,860,850	-	339,225	1,246,232	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国铁路工程集团有限公司(以下简称"中铁工")

1.中铁工的基本情况

公司名称:中国铁路工程集团有限公司

法定代表人:陈云

注册资本:1,210,000 万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 920

经营范围:土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发、经营;进出口业务;汽车(含小轿车)销售;电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。

2.关联关系说明

截至 2021 年 12 月 31 日,中铁工为中国中铁的控股股东,中国中铁为本公司控股股东,本公司为中铁工间接控股的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

(二)中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")

1.中国中铁的基本情况

公司名称:中国中铁股份有限公司

法定代表人:陈云

注册资本:2,457,092.9283 万元

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

经营范围:土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁;在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务;承包本行业的国外工程,境内外资工程;房地产开发、经营;资源开发、物资物流;进出口业务;经营对销贸易和转口贸易;汽车销售;电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国中铁为上海证券交易所上市公司,根据中国中铁《2020 年年度报告》,截至 2020 年 12 月 31 日,中国中铁经审计的总资产为 120,012,210.8 万元、净资产为 31,319,425.5 万元,2020 年度实现营业收入 97,140,488.9 万元、净利润 2,724,942.9 万元;根据中国中铁《2021 年第三季度报告》,截至 2021 年 9 月 30 日,中国中铁总资产为 135,099,199.3 万元、净资产为 34,624,679.2 万元,2021 年 1-9 月的营业收入为 76,792,591.8 万元、净利润 2,228,109 万元(2021 年三季度财务数据未经审计)。

2.关联关系说明

截至 2021 年 12 月 31 日,中国中铁直接及间接持有公司 49.13%股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

(三)中铁财务有限责任公司(以下简称"中铁财务公司")

1.中铁财务公司的基本情况

公司名称:中铁财务有限责任公司

法定代表人:王国明

注册资本:900,000 万元

公司类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(固定收益类);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(固定收益类);成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2020 年 12 月 31 日,中铁财务公司经审计的总资产为人民币 8,497,956.45 万元,净资产为人民币 1,180,218.43 万元;2020 年度实现营业收入人民币 165,630.72 万元;实现净利润人民币 67,779.63 万元。

2.关联关系说明

截至本公告日,中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司 100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中铁财务公司为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行,不存在有失公允的条款。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的交易主要是产品和服务销售,主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务,客户群主要为基建类建筑企业,而公司关联方中国中铁股份有限公司作为世界 500 强企业,市场占有率较高,公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务,有利于促进业务发展,提高经营业绩,保证公司持续健康发展。因上述关联交易行为均为市场行为,价格公允,双方不会构成利益侵害或利益输送。

上述关联交易行为均为市场行为,价格公允,不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议。

2.独立董事的事前认可意见和独立意见。

3.董事会审计委员会的书面意见。

4.公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2022-008

中铁高新工业股份有限公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,严格、有效管控公司及控股子公司的担保事项,根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》相关规定,公司统计并审核了公司各级单位 2022 年下半年至 2023 年上半年度对外担保额度需求。2022 年 3 月 28 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》,同意公司 2022 年下半年至 2023 年上半年度对外担保总额 189,000 万元,其中 180,000 万元担保额度为票据、保函、授信等非融资性业务担保,9,000 万元担保额度为贷款业务等融资性业务担保,具体担保情况如下:

(一)对全资子公司担保

1.被担保人资产负债率低于 70%的预计额度

单位:万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率	担保额度	担保种类
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁山桥集团有限公司	58.16%	50,000.00	非融资性担保
2	中铁高新工业股份有限公司	中铁宝桥集团有限公司	51.85%		非融资性担保
3	中铁高新工业股份有限公司	中铁环境科技工程有限公司	62.23%		非融资性担保

2.被担保人资产负债率高于 70%的预计额度

单位:万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率	担保额度	担保种类
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁科工集团有限公司	80.89%	130,000.00	非融资性担保
2	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程装备集团有限公司	71.96%		非融资性担保
3	中铁高新工业股份有限公司	中铁九桥工程有限公司	79.57%		非融资性担保
4	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程服务有限公司	72.21%		非融资性担保
5	中铁高新工业股份有限公司	中铁重工有限公司	76.36%		非融资性担保
6	中铁高新工业股份有限公司	中铁钢结构有限公司	82.94%		非融资性担保
7	中铁环境科技工程有限公司	中铁环境研究院(西安)有限公司	75.58%		非融资性担保

(二)对参股公司担保

单位:万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率	担保额度	担保种类
1	中铁工程装备集团有限公司	浙江浙商装备工程服务有限公司	70.00%	9,000.00	融资性担保

浙江浙商装备工程服务有限公司股权结构为:浙江省经济建设投资有限公司持股 70%,中铁工程装备集团有限公司持股 30%,其需求担保额度为 3 亿元,浙江省经济建设投资有限公司按股比提供 2.1 亿元担保,中铁工程装备集团有限公司按股比提供 9000 万元担保。

需特别说明的事项:

1.上述公司为所属各子公司的对外担保额度有效期间为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

2.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计,因此,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,基于未来可能的预计变化,被担保方为下属全资子公司时,可以在同类别(按资产负债率是否高于 70%分类)全资子公司的担保总额度内调剂使用。

3.由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过 70%,因此,需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.中铁山桥集团有限公司

公司名称:中铁山桥集团有限公司

统一社会信用代码:91130303105311593H

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:167,000 万人民币

法定代表人:林军科

住所:秦皇岛市山海关区南海西路 35 号

营业期限:2001 年 5 月 17 日至无固定期限

经营范围:钢结构工程专业承包、桥梁和建筑钢结构的制作与安装;铁路道岔及配件、钢轨伸缩调节器、城市轨道交通设备的设计、制造、销售、安装及铺设;铁路器材及线路配件的制造与销售;桥式起重机制造;门式起重机制造;桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、维修;通用桥式起重机、通用门式起重机、架桥机、造船门式起重机、轨道式集装箱门式起重机、电动葫芦门式起重机的改造;工程机械、港口机械、铺架机械、高强度螺栓、紧固件的设计、制造与销售;金属材料、建材的销售;机械设备、房屋的租赁;货物进出口业务;对外承包工程业务;普通货运;水电费收缴;(以下项目仅限分支机构经营):住宿、餐饮的服务;日用品销售 **(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)

股东情况:公司持有中铁山桥集团有限公司 100%股权,中铁山桥集团有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁山桥集团有限公司 2021 年《审计报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,中铁山桥集团有限公司经审计的资产总额为 1,102,567.74 万元、负债总额 641,215.25 万元、银行贷款总额 3,887.40 万元、流动负债总额 626,581.73 万元、净资产为 461,352.49 万元,2021 年度经审计的营业收入为 550,066.81 万元、净利润为 34,032.60 万元。

2.中铁宝桥集团有限公司

公司名称:中铁宝桥集团有限公司

统一社会信用代码:91610000072735754 50

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:153,369.23 万元人民币

法定代表人:洪军

住所:陕西省宝鸡市高新开发区火炬路 4 号

营业期限:2001-05-08 至无固定期限

经营范围:一般项目:紧固件制造;金属结构制造;金属结构销售;工程管理服务;船舶制造;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);铁路运输辅助活动;高铁设备、配件制造;钢压延加工;通用零部件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;锻件及粉末冶金制品制造;金属表面处理及热处理加工;砼结构构件制造;金属链条及其他金属制品制造;城市轨道交通设备制造;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);对外承包工程;机械设备租赁;铁路运输基础设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;高铁设备、配件销售;紧固件销售;锻件及粉末冶金制品销售;特种设备销售;机械设备销售;砼结构构件销售;金属链条及其他金属制品销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;水泥制品销售;金属材料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);轨道交通运营管理系统开发;新材料技术研发;铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检验仪器销售;工程和技术研究和试验发展(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:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;铁路运输基础设备制造;建设工程设计;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;施工专业作业;技术进出口;货物进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);大型游乐设施制造(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况:公司持有中铁宝桥集团有限公司 100%股权,中铁宝桥集团有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁宝桥集团有限公司 2021 年《审计报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,中铁宝桥集团有限公司经审计的资产总额为