

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-009

广东四通集团股份有限公司  
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述  
1. 日常关联交易概述  
2. 日常关联交易履行的审议程序  
3. 独立董事意见  
4. 日常关联交易对公司的影响  
5. 关联交易履行的审议程序  
6. 关联交易履行的审议程序  
7. 关联交易履行的审议程序  
8. 关联交易履行的审议程序  
9. 关联交易履行的审议程序  
10. 关联交易履行的审议程序

交易主体	关联交易类别	关联人	2022年预计交易额	年初至公告日已发生交易额	前次实际发生交易额
子公司	采购物资	江西美洲陶瓷有限公司	50,000,000.00	31,340,553.33	-
公司	销售货物	江西美洲陶瓷有限公司	4,000,000.00	894,943.36	-
合计	-	-	54,000,000.00	32,235,496.69	-

二、关联方介绍及关联关系  
(一)基本情况  
1. 关联方介绍  
(二)关联关系  
2. 关联关系  
3. 关联关系  
4. 关联关系  
5. 关联关系  
6. 关联关系  
7. 关联关系  
8. 关联关系  
9. 关联关系  
10. 关联关系

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-010

广东四通集团股份有限公司  
关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(一)募集资金存放情况  
(二)募集资金使用情况  
(三)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(四)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(五)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(六)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(七)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(八)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(九)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(十)募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	首次公开发行股票募集资金净额(万元)	已使用募集资金净额(万元)	未使用募集资金净额(万元)	合计(万元)
募集资金到账金额(扣除承销费及发行费用)	22,671.82	32,973.35	55,645.17	-
募集资金专户利息收入及手续费等	922.23	195.3	1,117.53	-
实际募集资金净额	21,749.59	32,778.05	54,527.64	-
报告期内使用募集资金	16,434.58	2,177.27	18,611.85	-
募集资金专户利息收入及手续费净额	1,632.91	759.85	2,392.76	-
永久补充流动资金	-	31,360.63	31,360.63	-
期末未使用的募集资金余额	6,947.92	0	6,947.92	-

开户银行	银行账户	募集资金	利息收支净额(累计)	永久补充流动资金	募集资金余额
中信银行	73156567699	10,000,000.00	188,431.81	6,529,320.00	3,659,111.81
中国建设银行	440018089905203986	19,743,600.00	2,042,482.53	-	21,786,082.53
中国工商银行	2004024029200033775	97,175,700.00	9,808,587.25	62,950,471.75	44,033,815.50
中国民生银行	694580233	90,576,600.00	4,289,612.86	94,865,996.10	216.76
合计	-	217,495,900.00	16,329,114.45	164,345,797.85	69,479,226.60

一、募集资金存放与使用情况  
(一)募集资金存放情况  
(二)募集资金使用情况  
(三)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(四)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(五)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(六)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(七)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(八)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(九)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(十)募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-007

广东四通集团股份有限公司  
第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司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。  
一、会议基本情况  
(一)会议时间  
(二)会议地点  
(三)会议主持人  
(四)会议出席人员  
(五)会议列席人员  
(六)会议审议事项  
(七)会议决议

项目	本期实际发生额	年初至披露日实际发生额	年初至披露日累计发生额
募集资金净额	21,749.59	16,434.58	16,434.58
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-

项目	本期实际发生额	年初至披露日实际发生额	年初至披露日累计发生额
募集资金净额	21,749.59	16,434.58	16,434.58
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-

项目	本期实际发生额	年初至披露日实际发生额	年初至披露日累计发生额
募集资金净额	21,749.59	16,434.58	16,434.58
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-

项目	本期实际发生额	年初至披露日实际发生额	年初至披露日累计发生额
募集资金净额	21,749.59	16,434.58	16,434.58
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-

一、募集资金存放与使用情况  
(一)募集资金存放情况  
(二)募集资金使用情况  
(三)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(四)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(五)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(六)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(七)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(八)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(九)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(十)募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-011

广东四通集团股份有限公司  
关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的公告

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、授信基本情况  
(一)授信主体  
(二)授信金额  
(三)授信期限  
(四)授信利率  
(五)授信用途

项目	本期实际发生额	年初至披露日实际发生额	年初至披露日累计发生额
募集资金净额	21,749.59	16,434.58	16,434.58
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-

项目	本期实际发生额	年初至披露日实际发生额	年初至披露日累计发生额
募集资金净额	21,749.59	16,434.58	16,434.58
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-

项目	本期实际发生额	年初至披露日实际发生额	年初至披露日累计发生额
募集资金净额	21,749.59	16,434.58	16,434.58
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	-	-

一、募集资金存放与使用情况  
(一)募集资金存放情况  
(二)募集资金使用情况  
(三)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(四)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(五)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(六)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(七)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(八)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(九)募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
(十)募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-015

广东四通集团股份有限公司  
关于召开2022年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次  
(二)股东大会召开日期  
(三)股东大会召开地点  
(四)会议召集人  
(五)会议时间  
(六)会议登记方式  
(七)会议费用

序号	议案名称	涉及类别
1	《广东四通集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》	所有类别
2	《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》	所有类别
3	《广东四通集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》	所有类别
4	《广东四通集团股份有限公司2021年度财务决算报告》	所有类别
5	《广东四通集团股份有限公司2021年度利润分配方案》	所有类别
6	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》	所有类别
7	《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》	所有类别
8	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品》	所有类别
9	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	所有类别
10	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	所有类别
11	《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》	所有类别
12	《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》	所有类别

二、会议召开形式  
(一)会议形式  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议费用

三、参会对象  
(一)全体股东  
(二)董事、监事  
(三)高级管理人员  
(四)保荐机构  
(五)律师  
(六)其他人员

类别名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603838	四通股份	2022/5/6

四、会议地点  
(一)会议地点  
(二)会议时间  
(三)会议费用

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-014

广东四通集团股份有限公司  
关于会计政策变更的公告

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、变更概述  
(一)变更原因  
(二)变更内容  
(三)变更日期