

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2022-022

上海华峰铝业股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度日常关联交易预计情况的公告

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、日常关联交易概述
(一)日常关联交易的审议程序
2022年4月26日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案。

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 2021年度预计金额, 2021年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异原因

(二) 2021年度日常关联交易预计金额和执行情况

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 2022年度预计金额, 2021年度实际发生金额, 本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况
1.上海华峰思聚氨酯有限公司
成立时间:2008年6月5日
法定代表人:尤飞锋

2.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2008年8月14日
法定代表人:许玉星

3.浙江华峰成材树脂有限公司
成立时间:2008年3月6日
法定代表人:尤飞锋

4.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2010年6月18日
法定代表人:尤飞锋

5.重庆华隆压铸有限公司
成立时间:2009年8月31日
法定代表人:陈鹏

6.上海华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞锋

7.浙江华峰物流有限责任公司
成立时间:2009年8月31日
法定代表人:陈鹏

8.华峰集团有限公司
成立时间:1995年1月16日
法定代表人:尤飞宇

9.华峰集团有限公司
成立时间:2010年6月18日
法定代表人:尤飞宇

物流运输,无船承运业务(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)

11.江苏华峰新材料股份有限公司
成立时间:2014年7月15日
法定代表人:尤飞宇

12.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2008年6月5日
法定代表人:尤飞宇

13.重庆华隆压铸有限公司
成立时间:2009年8月31日
法定代表人:陈鹏

14.上海华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

15.重庆华隆压铸有限公司
成立时间:2009年8月31日
法定代表人:陈鹏

16.重庆华隆压铸有限公司
成立时间:2009年8月31日
法定代表人:陈鹏

17.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

18.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

19.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

20.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

21.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

22.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

23.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

24.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

25.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

26.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

27.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

28.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

29.浙江华峰新材料股份有限公司
成立时间:2012年3月31日
法定代表人:尤飞宇

特此公告

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件:1.授权委托书
授权委托书
授权书
授权书

2021年度股东大会,牛车(女士)代表单位(或本人)出席2022年4月18日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

上海华峰铝业股份有限公司
上海华峰铝业股份有限公司
上海华峰铝业股份有限公司

公司于2022年4月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2022年3月31日,公司对暂时闲置募集资金进行资金管理的情况详见下表:
单位:人民币元

Table with columns: 银行, 币种, 账户名称, 产品类型, 委托金额(元), 起始日, 到期日

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实际效益情况
前次募集资金投资项目实际效益情况对照表详见附表2。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

五、募集资金专户存储情况
截至2022年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额

六、募集资金使用及存放专项报告
(一)募集资金管理情况
1.募集资金专户存储情况

2.募集资金使用及存放专项报告
(二)募集资金使用及存放专项报告

3.募集资金使用及存放专项报告
(三)募集资金使用及存放专项报告

4.募集资金使用及存放专项报告
(四)募集资金使用及存放专项报告

5.募集资金使用及存放专项报告
(五)募集资金使用及存放专项报告

6.募集资金使用及存放专项报告
(六)募集资金使用及存放专项报告

7.募集资金使用及存放专项报告
(七)募集资金使用及存放专项报告

8.募集资金使用及存放专项报告
(八)募集资金使用及存放专项报告

9.募集资金使用及存放专项报告
(九)募集资金使用及存放专项报告

10.募集资金使用及存放专项报告
(十)募集资金使用及存放专项报告

11.募集资金使用及存放专项报告
(十一)募集资金使用及存放专项报告

12.募集资金使用及存放专项报告
(十二)募集资金使用及存放专项报告

13.募集资金使用及存放专项报告
(十三)募集资金使用及存放专项报告

上海华峰铝业股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

二、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

三、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

四、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

五、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

六、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

七、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

八、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

九、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

十、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

十一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

十二、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

十三、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

上海华峰铝业股份有限公司 关于召开2021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、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

二、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

三、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

四、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

五、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

六、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

七、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

八、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

九、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

十、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

十一、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

十二、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

十三、会议基本情况
(一)会议基本情况
(二)会议基本情况

上海华峰铝业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
(二)募集资金基本情况

二、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的实际使用情况
(二)募集资金的实际使用情况

三、募集资金使用及存放专项报告
(一)募集资金使用及存放专项报告
(二)募集资金使用及存放专项报告

四、募集资金使用及存放专项报告
(一)募集资金使用及存放专项报告
(二)募集资金使用及存放专项报告

五、募集资金使用及存放专项报告
(一)募集资金使用及存放专项报告
(二)募集资金使用及存放专项报告