股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临 2022-019

# 山西证券股份有限公司关于 2021 年度股东大会决议的公告

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。

★特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;

3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

4、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 14:30

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 20 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19 人,代表股份 1,814,631,774 股,占公司有表决权股份总数的 50.5501%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人,代表股份 1,162,474,242 股,占公司有表决权股份总数的 32.3830%;

2、以网络投票方式参加本次会议的股东 17 人,代表股份 652,157,532 股,占公司有表决权股份总数的 18.1671%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16 人,拥有及代表的股份为 114,331,360 股,占公司有表决权股份总数的 3.1849%。

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议;公司部分高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,339,554 | 99.9839 | 68,010 | 0.0037 | 224,210 | 0.0124 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,039,140 | 99.7444 | 68,010 | 0.0595 | 224,210 | 0.1961 |

2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,339,554 | 99.9839 | 68,010 | 0.0037 | 224,210 | 0.0124 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,039,140 | 99.7444 | 68,010 | 0.0595 | 224,210 | 0.1961 |

3、审议通过《公司独立董事 2021 年度履职报告》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,339,554 | 99.9839 | 68,010 | 0.0037 | 224,210 | 0.0124 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,039,140 | 99.7444 | 68,010 | 0.0595 | 224,210 | 0.1961 |

4、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,339,554 | 99.9839 | 68,010 | 0.0037 | 224,210 | 0.0124 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,039,140 | 99.7444 | 68,010 | 0.0595 | 224,210 | 0.1961 |

5、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,372,454 | 99.9857 | 259,320 | 0.0143 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,072,040 | 99.7732 | 259,320 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |

6、逐项审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人或其他组织的关联交易。在审议该子议案时,公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司所持有的 1,140,374,242 股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 674,170,822 | 99.9871 | 86,710 | 0.0129 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,244,650 | 99.9242 | 86,710 | 0.0758 | 0 | 0.0000 |

6.02 与公司 5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东太原钢铁(集团)有限公司所持有的 360,657,316 股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,453,887,748 | 99.9940 | 86,710 | 0.0060 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,244,650 | 99.9242 | 86,710 | 0.0758 | 0 | 0.0000 |

6.03 与公司 5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东山西国际电力集团有限公司、山西省科技基金发展有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、山西焦化集团有限公司所持有的 255,499,050 股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,559,046,014 | 99.9944 | 86,710 | 0.0056 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 58,014,456 | 99.8508 | 86,710 | 0.1492 | 0 | 0.0000 |

6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易。在审议该子议案时,无关联股东回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,545,064 | 99.9952 | 86,710 | 0.0048 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,244,650 | 99.9242 | 86,710 | 0.0758 | 0 | 0.0000 |

6.05 除上述关联交易外,与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。在审议该子议案时,关联股东吕梁国投集团有限公司所持有的 11,275,003 股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,803,270,061 | 99.9952 | 86,710 | 0.0048 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 102,969,647 | 99.9159 | 86,710 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |

6.06 除上述关联交易外,与过去或未来十二个月内,具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定情形之一的法人或自然人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东长治市财政保障中心所持有的 9,100,000 股回避表决。

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,805,445,064 | 99.9952 | 86,710 | 0.0048 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 105,144,650 | 99.9176 | 86,710 | 0.0824 | 0 | 0.0000 |

7、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,545,064 | 99.9952 | 86,710 | 0.0048 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,244,650 | 99.9242 | 86,710 | 0.0758 | 0 | 0.0000 |

8、审议通过《公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放方案》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,545,064 | 99.9952 | 86,710 | 0.0048 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,244,650 | 99.9242 | 86,710 | 0.0758 | 0 | 0.0000 |

9、审议通过《公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放方案》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,545,064 | 99.9952 | 86,710 | 0.0048 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 114,244,650 | 99.9242 | 86,710 | 0.0758 | 0 | 0.0000 |

10、审议通过《公司高级管理人员 2021 年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,814,271,764 | 99.9802 | 360,010 | 0.0198 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 113,971,350 | 99.6851 | 360,010 | 0.3149 | 0 | 0.0000 |

11、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

总表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | |
| 1,807,002,745 | 99.5796 | 7,629,029 | 0.4204 | 0 | 0.0000 | 通过 |

中小股东表决情况:

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 106,702,331 | 93.3273 | 7,629,029 | 6.6727 | 0 | 0.0000 |

注:总表决情况表中的"比例",指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的"比例",指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名:林雅娜、曹江玮

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

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、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临 2022-020

# 山西证券股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2022 年 5 月 20 日收到监事王玉岗先生的书面辞职申请。

王玉岗先生因工作原因,向公司监事会申请辞去第四届监事会监事职务。辞职后,王玉岗先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,王玉岗先生不持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,王玉岗先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

王玉岗先生在担任公司监事期间恪尽职守,勤勉尽责,履行了法律法规及《公司章程》赋予的职责,为公司经营发展做出了贡献。在此,公司监事会谨向王玉岗先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

山西证券股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 21 日

---

证券简称:长安汽车(长安 B)　证券代码:000625(200625)　公告编号:2022-33

# 重庆长安汽车股份有限公司关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告

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。

重庆长安汽车股份有限公司(以下称"公司")已于 2022 年 5 月 20 日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述

1、为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")开展相关业务合作并签订《金融服务协议》,财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于 200 亿元的存款服务、最高授信总额为 120 亿元的授信及相关贷款服务、最高授信总额为 200 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。《金融服务协议》自股东大会批准之日起,有效期一年。到期如双方未签订新的金融服务协议,本协议自动延续一年。

2、关联关系的说明:根据深交所《股票上市规则》规定,该事项构成公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司(以下简称"兵装集团")控制的关联法人之间的关联交易事项,本次交易构成关联交易。

3、公司于 2022 年 5 月 20 日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、叶文华先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决,其余参加会议的 9 名董事一致同意该项议案。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称:兵器装备集团财务有限责任公司

2、注册地址:北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

3、企业类型:其他有限责任公司

4、法定代表人:崔云江

5、注册资本:303,300 万元

6、税务登记证号码:911100007109336571

7、主营业务: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;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;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

8、主要股东:中国兵器装备集团有限公司出资人民币 69,456 万元,占注册资本的 22.90%;南方工业资产管理有限责任公司出资人民币 68,546 万元,占注册资本的 22.60%;中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币 40,249 万元,占注册资本的 13.27%。

9、实际控制人:中国兵器装备集团有限公司

10、历史沿革:财务公司成立于 2005 年 10 月,作为兵装集团产融结合平台,旨在为兵装集团内部成员单位提供财务金融管理服务,以加强资金集中管理、提高资金使用效率。财务公司先后完成三次增资,现有股东单位 30 家,注册资本为 30.33 亿元。

11、主要业务最近三年发展状况:近三年,财务公司不断做大规模、精益管理,价值创造能力不断提升,不断完善公司金融、汽车金融、供应链金融服务体系,具备为产业链上中下游提供一体化金融服务的能力。

12、最近一年财务概况:截止 2021 年 12 月 31 日,经审计的财务公司合并资产总额 782.38 亿元,净资产 85.05 亿元,2021 年 1-12 月实现营业收入 11.55 亿元,净利润 7.83 亿元。

13、与上市公司的关联关系:财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的控股子公司,与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。

14、经查询,财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于 200 亿元的存款服务、最高授信总额为 120 亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 200 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。《金融服务协议》自股东大会批准之日起,有效期一年。到期如双方未签订新的金融服务协议,本协议自动延续一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

服务价格遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

五、关联交易协议的主要内容

(一)结算服务

1、兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2、兵装财务免费为公司提供上述结算服务;

3、兵装财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足公司支付需求。

(二)存款服务

1、公司在兵装财务开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在兵装财务开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;公司募集专项资金不得存放在兵装财务;

2、兵装财务为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率;

3、本协议有效期内,公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币 200 亿元;

4、兵装财务保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

(三)授信及相关信贷服务

1、兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求,为公司设计科学合理的融资方案,提供综合授信及票据贴现等信贷服务,公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类似的金融服务,兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求;

2、本协议有效期内,兵装财务给予公司的最高授信总额为人民币 120 亿元;

3、兵装财务承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期档次信贷利率及费率水平;

4、有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

(四)汽车金融服务

1、为支持公司品牌汽车产品的销售,提升市场占用率,兵装财务同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务,以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务;

2、本协议有效期内,兵装财务给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资的最高授信总额为 200 亿元,经销商融资不占用兵装财务给予公司的授信额度;

3、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。

(五)其他金融服务

1、除上述金融服务外,兵装财务还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括外汇结算与管理等外汇业务、委托贷款、委托投资等委托业务、财务和融资顾问等咨询、代理业务,以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务;同时兵装财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的更优质服务;

2、兵装财务向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立协议的协议;

3、兵装财务向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

以上交易尚需公司股东大会批准后生效。

六、兵装交易目的和影响

兵装财务为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务,目的是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日,公司与兵装财务累计发生