

北京昊华能源股份有限公司 关于拟通过协议转让方式出售京西矿区部分资产暨关联交易公告

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-039

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2016年至2021年,根据国家化解产能政策和北京市功能定位调整,公司京西矿区所属东岭峪煤矿、木城涧煤矿、大安山煤矿和台头煤矿逐步退出煤炭开采领域,具体情况详见公司《关于京西四矿逐步退出的公告》(公告编号:2016-013)和《关于大安山煤矿完成停产验收暨东岭峪煤矿关停后,京西矿区尚有相关权属的房屋、构筑物、设备资产。根据北京矿相关规划,公司将塔峪部分京西矿区相关房产和设备设施等资产,以经国有资产管理部门备案后的评估价值为依,通过协议转让方式出售给京煤集团。

一、关联交易各方

北京昊华能源股份有限公司的受让方为京煤集团,是公司控股股东北京能源集团的全资子公司,是公司的关联方。

二、关联交易背景

1.京煤集团住所:北京市门头沟区新桥南大街2号,法定代表人为何孔昭,注册资本为352,765万元,经营范围为投资;煤炭开采、加工、销售(含销售);铁路托运、汽车货运、铁路仓储、装卸服务;节能环保技术开发、技术咨询、技术服务;技术转让;互联网信息服务;货物道路运输;仓储货物的储存、销售、装卸、搬运、堆存、装卸、仓储、食品、饮料、机械、塑料制品、机械配件、铸件、木工品、精细化工制品;汽车修理、维修服务、住宿、餐饮;特种设备;物业管理;经济信息咨询;房地产开发;施工总承包;发电;货物进出口、代理进出口;企业管理;机动车公共停车场服务等。

2021年	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年	334.41	144.73	78.50	4.50

二、交易标的的基本情况

(一)交易标的情况

公司向京煤集团出售京西矿区公开挂牌转让以外的其他剩余部分资产。此部分资产产权清晰,不存在担保、质押及其他受限情形。

2.相关资产运营情况的说明

此次协议转让的京西矿区部分资产涉及房产、构筑物等资产 317 项,均为公司设立时的股东投入,权属清晰,不存在争议。2016 年至 2020 年,随着京西矿区生产矿井陆续退出煤炭生产领域,上述资产均处于闲置状态,并由公司负责看管和维护。

的相关资料,不具备采用市场法进行评估的操作条件,因此,本次评估不采用市场法; (3)由评估师通过重置法评估获取,且重置成本以及相关贬值能够合理估算,因此,本次评估采用成本法。

4.评估结论

截至评估基准日(2022年4月30日),拟转让资产账面价值合计为2,560.29万元,评估价值为4,724.11万元,增值额为2,163.82万元,增值率为84.51%。

(一)本次关联交易概述

2022年6月22日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案》,公司董事会审计委员会认为:本次协议转让京西矿区剩余资产,有利于盘活公司闲置资产,增加公司盈利,减少后续运营成本支出,符合公司利益,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

一、关联交易概述

2022年6月22日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案》,公司董事会审计委员会认为:本次协议转让京西矿区剩余资产,有利于盘活公司闲置资产,增加公司盈利,减少后续运营成本支出,符合公司利益,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

北京昊华能源股份有限公司
关于公开挂牌转让房产的公告

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-038

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2022年6月22日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案》,公司董事会审计委员会认为:本次协议转让京西矿区剩余资产,有利于盘活公司闲置资产,增加公司盈利,减少后续运营成本支出,符合公司利益,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

2022年6月27日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案》,会议同意公司将京西四矿部分房屋建筑物类实物资产按照国有资产管理规定,在北京产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格不得低于经评估备案的价格,转让价格以最终挂牌价格为准,并授权公司董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。

一、关联交易概述

2022年6月27日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案》,会议同意公司将京西四矿部分房屋建筑物类实物资产按照国有资产管理规定,在北京产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格不得低于经评估备案的价格,转让价格以最终挂牌价格为准,并授权公司董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。

北京昊华能源股份有限公司
关于控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-040

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2022年6月27日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案》,会议同意公司将京西四矿部分房屋建筑物类实物资产按照国有资产管理规定,在北京产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格不得低于经评估备案的价格,转让价格以最终挂牌价格为准,并授权公司董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。

一、关联交易概述

2022年6月27日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案》,会议同意公司将京西四矿部分房屋建筑物类实物资产按照国有资产管理规定,在北京产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格不得低于经评估备案的价格,转让价格以最终挂牌价格为准,并授权公司董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。

租赁业务暨关联交易的议案》,关联委员赵兵先生回避表决此议案。公司董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况

独立董事的事前认可情况如下:国泰化工与昊华能源融资租赁业务属于关联交易,为控股子公司正常经营活动所需,有利于拓展融资渠道,交易价格合理、合理的定价、定价公允,符合市场原则和业务合作政策;不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

北京昊华能源股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-036

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2022年6月27日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案》,会议同意公司将京西四矿部分房屋建筑物类实物资产按照国有资产管理规定,在北京产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格不得低于经评估备案的价格,转让价格以最终挂牌价格为准,并授权公司董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。

北京昊华能源股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-037

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-029

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、会议概况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年6月28日在青岛港国际会议中心以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开。

刘良(“刘先生”),男,1965年出生,大连海事大学轮机管理专业在职研究生学历,高级工程师,现任本公司副总经理、总工程师、党委书记,负责公司项目建设招标采购项目合同管理,主任。本公司控股股东党委书记、总经理,党委副书记等职务。刘先生拥有超过30年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富的经验。

一、会议概况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年6月28日在青岛港国际会议中心以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开。

(一)股东大会召开的时间:2022年6月28日

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦会议室

(三)出席会议的股东及股东授权代表:出席本次会议的股东及持有公司股份情况如下:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	表决权	持股数量	持股比例(%)	表决权
A股	4,899,580,020	99.9375	3,126,000	0.0641	0	0
H股	885,597,689	99.9185	59,000	0.0067	0	0
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,175,000	0.0553	0	0

11、议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	4,899,580,020	99.9375	3,126,000	0.0641	0
H股	885,597,689	99.9185	59,000	0.0067	0
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,175,000	0.0553	0

青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-030

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、会议概况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年6月28日在青岛港国际会议中心以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开。

一、会议概况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年6月28日在青岛港国际会议中心以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开。

12、议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	4,899,580,020	99.9375	3,126,000	0.0641	0
H股	885,597,689	99.9185	59,000	0.0067	0
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,175,000	0.0553	0

13、议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	4,899,580,020	99.9375	3,126,000	0.0641	0
H股	885,597,689	99.9185	59,000	0.0067	0
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,175,000	0.0553	0

诺德投资股份有限公司 关于调整2021年度利润分配方案每股现金分红金额的公告(更正后)

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2022-100

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、调整原因

2022年6月29日,公司召开了第九届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整2021年度利润分配方案的议案》,会议同意公司将2021年度利润分配方案由每股现金分红0.098元(含税)调整为每股现金分红0.0598元(含税)。

一、会议概况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年6月28日在青岛港国际会议中心以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开。

14、议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	4,899,580,020	99.9375	3,126,000	0.0641	0
H股	885,597,689	99.9185	59,000	0.0067	0
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,175,000	0.0553	0

15、议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	4,899,580,020	99.9375	3,126,000	0.0641	0
H股	885,597,689	99.9185	59,000	0.0067	0
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,175,000	0.0553	0

诺德投资股份有限公司 2021年度利润分配方案

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2022-100

● 本次关联交易已经北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、调整原因

2022年6月29日,公司召开了第九届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整2021年度利润分配方案的议案》,会议同意公司将2021年度利润分配方案由每股现金分红0.098元(含税)调整为每股现金分红0.0598元(含税)。

一、会议概况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年6月28日在青岛港国际会议中心以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式在山东省青岛市市北区烟台路7号山东港口大厦2417会议室召开。

16、议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	4,899,580,020	99.9375	3,126,000	0.0641	0
H股	885,597,689	99.9185	59,000	0.0067	0
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,175,000	0.0553	0

17、议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	4,899,580,020	99.9375	3,126,000	0.0641	0
H股	885,597,689	99.9185	59,000	0.0067	0
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,175,000	0.0553	0