证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-066

神马实业股份有限公司 十一届二次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 8 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2022 年 7 月 14 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事刘民英先生、武俊安先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时公告：2022-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案（详见临时公告：2022-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 14 日

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-067

神马实业股份有限公司关于 为公司控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 160,000 万元人民币，累计为其担保数量为 196,600 万元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 574,809.45 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为实施神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目（简称本项目），本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称帘子布发展公司）拟向国家开发银行河南省分行申请项目贷款。国家开发银行河南省分行拟对帘子布发展公司前述项目贷款授信 160,000 万元，由国家开发银行河南省分行牵头组建银团，其中国家开发银行河南省分行本次放款不超过本次授信额度 50%，银团贷款利率不高于其他银行同年限贷款利率（以最终测算定价为准），贷款期限 10 年（含宽限期 3 年）。本公司拟对前述项目贷款 160,000 万元授信提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 574,809.45 万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司股东大会批准。

公司第十一届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 14 日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次担保尚需本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司

注册资本：6.5 亿元

住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南

法定代表人：仵晓

主营业务：生产销售帘子布、工业丝

成立日期：2012 年 4 月 16 日

与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司 96.92% 的股份，故帘子布发展公司是本公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日帘子布发展公司资产总额 181,132.52 万元、负债总额 94,703.88 万元、净资产 86,428.64 万元、净利润 14,655.84 万元、资产负债率 52.28%（经审计）；截止 2022 年 6 月 30 日帘子布发展公司资产总额 191,529.73 万元、负债总额 98358.01 万元、净资产 93171.72 万元、净利润 6743.07 万元、资产负债率 51.35%（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）保证担保。由神马实业股份有限公司为国家开发银行河南省分行贷款提供第三方全额全程连带责任保证担保。

（二）抵押担保。平顶山神马帘子布发展有限公司以其合法拥有本项目所在厂区土地及存量房产（豫〔2021〕叶县不动产权第 0005026 号）、未来形成的神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目建成后房产及设备为国家开发银行河南省分行贷款提供抵押担保。

（三）建设期短期贷款。在本项目银团组建成功之前，国家开发银行河南省分行按照不超过 80,000 万元的额度给予本项目建设期短期贷款，期限 1 年。建设期短期贷款的担保方式包括神马实业股份有限公司提供第三方全额全程连带责任保证担保和平顶山神马帘子布发展有限公司以其合法拥有本项目所在厂区土地及存量房产（豫〔2021〕叶县不动产权第 0005026 号）提供抵押担保。

（四）担保额及期限。本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为 160,000 万元人民币。

四、董事会意见

为了神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目加快推进，公司决定为本次帘子布发展公司在国家开发银行河南省分行银团贷款 160,000 万元人民币授信提供全额连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 574,809.45 万元人民币，占本公司 2021 年 12 月 31 日审计净资产 771,241.12 万元的 74.53%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 565,135.53 万元人民币，占本公司 2021 年 12 月 31 日审计净资产 771,241.12 万元的 73.28%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 14 日

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-068

神马实业股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 8 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 2 日 上午 10 点 00 分

召开地点：公司东配楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 2 日

至 2022 年 8 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为公司控股子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022 年 7 月 15 日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600810	神马股份	2022/7/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、股东类别：A 股股东

2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。

外地股东可通过信函、传真方式登记。

3、登记时间：2022 年 8 月 1 日

上午 8:30——11:30 下午 3:30——6:00

4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63 号）

六、其他事项

联系人：陈立伟

联系电话：0375—3921231

传真：0375—3921500

邮编：467000

特此公告。

神马实业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 2 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为公司控股子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-036

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2022 年半年度业绩预减公告

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：

- 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的情形。
- 预计公司 2022 年半年度归属于母公司所有者的净利润约为 4,200 万元到 5,000 万元，与上年同期相比，将减少约 7,184 万元到 7,984 万元，同比减少约 58.96%到 65.53%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计公司 2022 年半年度归属于母公司所有者的净利润约为 4,200 万元到 5,000 万元，与上年同期相比，将减少约 7,184 万元到 7,984 万元，同比减少约 58.96%到 65.53%。

2、预计公司 2022 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 4,700 万元到 5,500 万元，与上年同期相比，将减少约 2,541 万元到 3,341 万元，同比减少约 31.60%到 41.55%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩

（一）归属于母公司所有者的净利润：12,183.96 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8,040.79 万元。

（二）每股收益：0.74 元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）主营业务影响

公司上海厂区受新冠疫情的直接影响，4 月 1 日-20 日停产，对公司 4 月份产销量造成较大影响；5 月份，上海工厂处于持续封闭运营状态，需统筹疫情防控和生产、物流，同时下游客户也受到疫情影响，导致上海厂区产销量较低。公司主要产能在安徽基地，由于上海客户受疫情影响停产、物流不畅等原因，安徽基地 4、5 月份销量也间接受到疫情影响。6 月份公司产销量逐步全面恢复，销量有较大提升。但由于 4、5 月份产能利用率总体较低，导致报告期内单位产品综合成本偏高，总体毛利率下降。

（二）非经营性损益的影响

公司 2022 年半年度非经常性损益金额比上年同期大幅减少，主要原因是本期公司及子公司开展原材料期货套期保值，受 2022 年以来国际地缘政治冲突、上海疫情、美联储加息等宏观因素叠加影响，在对公司生产经营、产销量造成较大不利影响的同时，大宗金属期货价格出现大幅波动，公司及子公司所买入套期保值的铝、铜、镍期货价格呈下跌趋势，公司及子公司期货账户累计较大亏损。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 15 日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资项目的公告

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：

- 投资项目：高性能铝合金材料项目（包括年产 10 万吨再生铝新材料项目、年产 6 万吨汽车用液态铝合金项目）
- 投资金额：约 5.7 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
- 相关风险提示：

本次项目存在产品价格下行、成本上升，并进一步导致项目效益不达预期的风险，存在产品性能不能满足市场需要、或被其他产品替代而导致竞争力和盈利能力下降风险，存在因能评、环评等审批未通过或在实施过程中因政策变化、相关风险或疫情影响等不可抗力因素，导致项目延期或调整、取消的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）的市场竞争力和盈利能力，根据国家产业发展政策、市场需求和公司战略发展规划，公司拟由全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司投资约 5.7 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设“高性能铝合金材料项目”。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 14 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议，会议通知和材料于 2022 年 7 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐宏主持会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司对外投资项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、投资主体：安徽永茂泰铝业有限公司

2、统一社会信用代码：91341822798135501T

3、法定代表人：徐宏

4、注册资本：3,800 万元人民币

5、成立日期：2007 年 2 月 8 日

6、注册地址：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组

7、主营业务：汽车用铝合金锭、铝合金液

8、主要股东：永茂泰持股 100%

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币	2022 年 3 月 31 日 或 2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日 或 2021 年度
资产总额	90,403.19	91,894.88
负债总额	52,708.46	56,227.63
净资产	37,694.73	35,667.25
营业收入	68,398.52	237,456.89
净利润	1,894.40	6,326.61
资产负债率	58.30%	61.19%

三、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：高性能铝合金材料项目（包括年产 10 万吨再生铝新材料项目、年产 6 万吨汽车用液态铝合金项目）

2、项目主体：安徽永茂泰铝业有限公司

3、项目地点：安徽省宣城市广德经济开发区

4、项目内容：新建年产 10 万吨再生铝新材料项目及年产 6 万吨汽车用液态铝合金项目，包括新建生产车间及辅助配套设施、购置研发、检测、生产设备及信息化系统，建设功能性新材料智能制造生产基地。

5、投资金额：总投资约 5.7 亿元（最终以主管部门备案金额为准），为自有资金或其他自筹资金

6、建设期限：项目建设期为 2 年

（二）可行性分析

“双碳”背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势，铝合金是目前主流的汽车轻量化材料，汽车轻量化带动了单车用铝量快速增长，根据中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图》，2025、2030 年我国汽车单车用铝量有望分别达 250kg、350kg，尚有较大的增长空间；同时，新能源汽车单车用铝量较传统汽车大幅增长、一体化压铸趋势将拉动免热处理铝合金材料需求的快速增长，目前部分新能源汽车车型已使用全铝车身。公司本次新建项目，将采用公司正在研发的免热处理高延伸率材料、高屈服高延伸材料、高热导率材料等新材料，产品主要采用再生铝，除为公司现有汽车零部件客户的新增项目进行原材料产能配套外，将提升向其他客户的供货能力，满足原有客户的增长需求和新开拓客户的需要，除主要配套汽车零部件外，还将用于 5G 通信、光伏和风电逆变器等领域，产品具有较强的市场竞争力，具备市场和客户基础，符合国家产业政策、行业发展趋势和公司战略发展规划。

公司已形成“汽车用铝合金+汽车零部件”上下游一体化产业链，其中汽车用铝合金已连续多年供应华域皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等优质客户，公司持续进行技术创新，与上海交大共同研发了高强韧压铸铝合金材料，自主研发了耐热耐磨 Al-Si-Cu-Ni 铝合金材料、高弹性模量高塑性铝-硅系铸造合金材料。公司之全资子公司安徽永茂泰运输有限公司具备危险废物和 9 类危险品运输资质，使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运输向周边企业销售成为现实，促进了公司铝合金液业务拓展和规模扩张。本次新建项目位于公司安徽广德生产基地，生产要素、产业基础等配套较为完善，政策支持力度较大，公司具有成熟的汽车铝合金项目建设和生产管理经验，具备相应的技术积累，有利于提高项目建设效率，项目建设及后续业务发展具有一定优势。

（三）需要履行的审批手续

本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理能源、环保等审批手续。截至目前，本项目的备案、能评、环评及土地使用权正在办理中。

四、对外投资对上市公司的影响

公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车用铝合金为公司对外销售的最主要产品，是公司营业收入的主要组成部分。公司现有汽车用铝合金锭产能 10 万吨，主要供应华域皮尔博格、苏州三电、长安马自达；汽车用铝合金液产能 12.7 万吨，均为厂内直供，其中 8 万吨直供华域皮尔博格（安徽），3.5 万吨直供一汽铸造成都有色、1.2 万吨直供华域科尔本（上海）。公司保持与客户的密切合作，紧跟客户新能源车转型步伐，根据客户需求进行产能扩张、基地布局、同步开发新材料、新产品，并根据客户需求调整规划。随着汽车轻量化进程的不断推进、新能源汽车的快速发展和一体化压铸趋势的形成，汽车用铝量将有较大增长，本次新建项目将进一步扩大与现有客户的合作规模，提升客户和产品应用领域的多元化程度，有利于公司抓住新能源汽车和一体化压铸的机遇，提升公司市场竞争力和盈利能力。由于项目建设需要一定周期，本次投资事项尚不会对公司 2022 年度财务状况和经营业绩构成较大影响。

五、对外投资的风险分析

市场风险。受益于汽车轻量化进程的不断推进、新能源汽车的快速发展和一体化压铸趋势的形成，汽车用铝量将有较大增长，但同时行业也面临产能扩张也在进行，如行业产能扩张最终导致产能过剩、市场供过于求、竞争加剧，或者宏观经济增速下降、汽车产业政策变化或汽车消费不及预期，或者国际政治经济形势、货币政策、疫情等因素影响铝、铜、镍、硅等原材料价格波动，将存在产品价格下行、成本上升，并进一步导致本次项目效益不达预期的风险。

技术风险。在“双碳”政策和轻量化、新能源汽车趋势下、一体化压铸可大幅提高生产效率、降低生产成本，且车重更轻、性能更优，有望引领汽车制造工艺和材料革命，带动车企产能迅速扩张和交付快速爬升、盈利能力提升，吸引了“新旧”造车势力和压铸厂商纷纷加入。一体化压铸需要大型压铸装备、免热处理铝合金材料、压铸零部件工艺模具、压铸厂、整车厂等产业链上下游联动发展，其中免热处理铝合金材料是一体化压铸技术的关键之一，具有较高的技术门槛、全球仅有少数企业拥有专利。公司具备免热处理铝合金材料的技术积累，与上海交大共同研发高强韧压铸铝合金材料，2020 年授权获得专利授权，同时本次项目将采用公司正在研发的免热处理高延伸率材料、高屈服高延伸材料等新材料，产品具有更高的延伸率，抗拉强度、屈服强度等综合性能良好，部分材料处于向汽车零部件客户送样、试制阶段。但如公司研发的免热处理铝合金新材料不能满足客户需求或一体化压铸材料的性能指标，或者行业技术路线、一体化压铸趋势变化，或者被其他新材料替代，则本项目存在产品竞争力和盈利能力下降的风险。

政策风险。本次新建项目需按规定至相关行政主管部门办理能源、环保等审批手续。截至目前，本次项目的备案、能评、环评及土地使用权正在办理中，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

此外，在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或能源环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-061
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 11 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 7 月 13 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以通讯形式参加的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

议案内容：董事会同意子公司与关联方按股权比例共同向控股子公司靖江市青拓金属科技有限公司以货币资金方式增资 19,000 万元，其中公司出资 13,300 万元，本次增资主要用于实施“年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 15 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-062
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于 对控股子公司增资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏甬金金属科技有限公司（以下简称“江苏甬金”）拟与关联方青拓集团有限公司（以下简称“青拓集团”）按股权比例共同向控股子公司靖江市青拓金属科技有限公司（下称“靖江青拓”）以货币资金方式增资。本次增资总金额为 19,000 万元人民币，其中江苏甬金按照 70%的持股比例出资 13,300 万元，青拓集团按其 30%的持股比例出资 5,700 万元，本次增资主要用于实施“年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”，该项目计划投资总额 182,872 万元，计划建设期 3 年，开工时间视各项手续备案完成时间而定。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 公司本次增资的出资金额尚未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，过去 12 个月内，与同一关联人发生除日常关联交易以外的交易 2 次。
- 风险提示：本次增资事项尚需提交股东大会审议，靖江青拓拟实施的项目尚需取得有关部门的备案和审批通过，最终备案和审批通过时间存在不确定性；本公告中的项目投资金额仅为公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。

一、关联交易概述

公司全资子公司江苏甬金拟与关联方青拓集团按股权比例共同向控股子公司靖江青拓以货币资金方式增资。本次增资总金额为 19,000 万元人民币，其中江苏甬金按照 70%的持股比例出资 13,300 万元，青拓集团按其 30%的持股比例出资 5,700 万元，本次增资主要用于实施“年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”，该项目计划投资总额 182,872 万元，计划建设期 3 年，开工时间视各项手续备案完成时间而定。

公司本次增资的出资金额尚未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的除日常关联交易以外的交易如下：

（一）公司通过全资子公司新越资产管理（新加坡）私人有限公司与关联方浙江青展实业有限公司共同出资在印度尼西亚设立甬金金属科技（印尼）有限公司，建设年加工 70 万吨宽幅冷轧不锈钢板带项目。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）公司全资子公司江苏甬金以 700 万元人民币收购关联方青拓集团持有的靖江青拓 70%股权。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

过去 12 个月内，公司未发生与不同关联人之间除日常关联交易以外的相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联人关系介绍

青拓集团系青山控股集团有限公司实际控制人项光达控制的公司，属于公司根据谨慎性原则认定的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易。

（二）关联人基本情况

1、名称：青拓集团有限公司

2、统一社会信用代码：91350981579250710Q

3、成立日期：2011-07-11

4、注册地址：福安市湾坞镇龙珠村

5、法定代表人：姜海洪

6、注册资本：88,000 万元人民币

7、经营范围：对镍铬合金行业的投资；镍铬合金、金属材料生产、研发、设计、销售；五金交电、汽车零配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）销售；信息（不含金融、证券、期货）咨询服务、企业管理咨询服务、投资管理咨询服务、工程技术咨询服务；汽车租赁；货物或技术的进出口业务。（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）

8、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	青山控股集团有限公司	42,240.00	48.85%
2	上海鼎信投资（集团）有限公司	35,200.00	40.00%
3	其他股东	10,560.00	11.15%
合计		88,000.00	100.00%

9、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年 1-12 月	2022 年 5 月 31 日/ 2022 年 1-5 月
资产总额	4,358,669.49	4,631,802.57
净资产	2,322,532.52	2,378,049.49
营业收入	10,673,991.25	4,755,614.01
净利润	630,814.72	222,864.15

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次增资对象为公司控股子公司靖江青拓，靖江青拓基本情况如下：

1、名称：靖江市青拓金属科技有限公司

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、成立日期：2021-12-20

4、注册地址：靖江经济技术开发区敦士路 2 号

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口（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）

6、股权结构：

股东名称	持股比例
江苏甬金金属科技有限公司	70%
青拓集团有限公司	30%
合计	100%

（二）交易标的最近一期主要财务信息

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日/ 2022 年 1-6 月（经审计）
资产总额	605,443.83
净资产	485,443.83
营业收入	0
净利润	-514,556.17

注：上述财务数据已经审计，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（天健审[2022]8949 号）。截至审计报告基准日，靖江青拓注册资本实缴 100 万元人民币，公司签署《股权转让协议》前，靖江青拓注册资本已实缴至 1000 万元人民币。

四、关联交易价格的定价情况

本次增资根据双方持有的股权比例共同出资，出资价格公允。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次增资主要用于靖江青拓实施“年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”，符合公司整体利益。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益。

六、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事已发表事前认可意见与独立意见如下：公司与关联方青拓集团有限公司按股权比例向控股子公司靖江市青拓金属科技有限公司以货币资金方式增资，是以解决子公司资金需求为出发点，满足其后续项目建设资金需求，能够确保其正常建设投产，符合公司整体利益，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》相违背的情况。

（二）董事会审议

公司于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：

本次关联交易系交易双方以持有的靖江青拓股权比例向其共同增资，已经公司于 2022 年 7 月 13 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议，独立董事进行事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司和全体股东利益的行为。

综上，本保荐机构对甬金股份对控股子公司增资暨关联交易事项无异议。。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

3、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 15 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-063

浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 8 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 2 日

至 2022 年 8 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对控股子公司增资暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，已于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：青拓集团有限公司及其关联方（如为公司股东）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其