证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-097

益丰大药房连锁股份有限公司关于新增关联方及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:

●本次新增关联方及日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

●公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,符合公司正常生产经营需要,不会损害全体股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖,亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第十九次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

为了规范公司的经营行为,强化关联交易管理,保护股东的合法权益,根据公司与关联方日常经营业务需要及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,预计公司及公司控股子公司与九芝堂股份有限公司(以下简称"九芝堂")及其控股子公司 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的日常关联交易金额不超过 9,300.00 万元,并授权公司管理层办理与关联方日常关联交易的具体事宜。2022 年 9 月 29 日,公司与九芝堂签署了《日常关联交易框架协议》。

独立董事事前认可意见:公司本次由于新增认定关联方并增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项是公司与关联方的正常经营业务往来,符合公司实际生产经营的需要,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,亦不会影响公司的独立性。综上,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见:本次审议的新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度的事项是公司生产经营发展的需要,符合公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不会因此类业务对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预估关联交易金额(2022 年 9-12 月)	2022 年 1-8 月已发生的交易金额	2021 年实际交易金额
向关联人采购商品	九芝堂及其控股子公司	9,300.00	8,885.81	15,967.41

注:九芝堂为公司新增关联方,2022 年 8 月 16 日前不存在关联关系。

二、关联人介绍与关联关系

公司名称:九芝堂股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:91430000712191079B

注册地址:长沙市高新区桐梓坡西路 339 号

法定代表人:李振国

注册资本:86935.4236 万人民币

主要经营范围:生产、销售(限自产)片剂、颗粒剂、丸剂(大蜜丸、小蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、茶剂(含中药提取)、颗粒剂、煎膏剂、糖浆剂、合剂、灌肠剂、酊剂、胶剂(含中药提取)、酒剂、中药饮片;生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品;销售一类医疗器械、化学试剂(不含危险品和监控品);提供制药技术咨询服务、健康咨询服务(不含医疗、诊疗);医药科技开发;医药产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);经营商品和技术的进出口业务;产品包装印刷(限分支机构凭有效许可证经营);货物运输。(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)

主要财务数据:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	526,553.40	518,198.01
负债总额	129,529.59	118,807.83
所有者权益	397,023.81	399,390.17
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-6 月
营业收入	378,415.52	188,917.16
净利润	26,799.65	36,690.99

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)项规定的关联关系情形,公司高级管理人员王永辉先生自 2022 年 8 月 16 日起担任九芝堂非独立董事,因此自 2022 年 8 月 16 日起认定九芝堂为公司关联方。

履约能力分析:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容与定价政策

1、日常关联交易主要内容及《日常关联交易框架合同》主要内容

(1)关联交易的内容

预计公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的日常关联交易金额不超过 9,300.00 万元。

前述关联交易系日常经营业务,交易的具体产品名称、价格、规格、具体交易量、款项安排和结算方式等,由公司及控股子公司向九芝堂及其控股子公司根据每一次交易的具体情况另行在具体协议中确定。

(2)关联交易的定价原则和依据

根据公平、公正原则进行交易,按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当,不得明显高于或低于综合市场平均价格。

(3)违约责任

任一方违反本合同,应对守约方承担违约赔偿责任,赔偿另一方由此所造成的所有经济损失。

(4)争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。协商不成的,任一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

(5)合同生效及其他

经双方签字并加盖公章后,自双方董事会审议通过批准后生效。合同有效期自 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次日常关联交易预计额度事项系本公司及本公司控股子公司向九芝堂及其子公司采购商品的日常经营性交易,符合公司业务发展与生产经营需要,有利于公司与关联方基于各自的优势,发挥双方在业务上的协同效应,促进公司业务的持续发展,实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。

上述关联交易根据公平、公正原则进行交易,按照国家政策和市场原则定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系,公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖,亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-099

益丰大药房连锁股份有限公司关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告

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:石家庄新兴药房连锁有限公司(以下简称"新兴药房"),被担保人为公司控股子公司,非上市公司关联人。

●本次担保金额与实际为其提供的担保余额:本次合计为新兴药房提供 20,000.00 万元担保。截止到本公告日,为新兴药房担保余额为 35,000.00 万元(不含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保的逾期累计数量:无

●特别风险提示:截止到本公告日,公司实际对外担保余额为 41,000.00 万元,均为对控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的 5.21%,请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

因经营发展需要,控股子公司新兴药房拟向交通银行石家庄槐安东路支行申请银行授信额度 20,000.00 万元,向广发银行常德分行申请银行授信额度 30,000.00 万元。本公司为其在交通银行石家庄槐安东路支行的授信提供合计不超过 20,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展,申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司本次对外担保对象均为公司控股子公司。新兴药房经营情况正常,公司有能力对其经营管理风险进行控制。

二、被担保人的情况

石家庄新兴药房连锁有限公司

1、注册资本:14,506.2340 万人民币

2、企业社会信用代码:91130100741546641A

3、成立时间:2002 年 9 月 6 日

4、注册地址:河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路 259 号

5、法定代表人:陈时良

6、经营范围:药品及健康相关商品的零售等

7、新兴药房为公司的控股子公司,公司持有其 91%股权。

8、最近一年一期的财务数据:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产	152,447.42	155,017.68
负债	78,444.12	75,416.89
所有者权益	74,003.30	79,600.78
项目	2021 年	2022 年 1-6 月
营业收入	147,239.11	81,032.98
净利润	11,228.92	5,915.62

三、主要担保内容

担保人	被担保人	担保金额	担保类型	反担保情况	期限
益丰大药房连锁股份有限公司	石家庄新兴药房连锁有限公司	合计不超过 20,000.00 万元	连带责任担保	无	以授信银行实际批复为准

四、担保的必要性与合理性

本次对子公司的担保是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司新兴药房经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。子公司的经营情况正常,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额度为 41,000 万元。对外担保余额为 41,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 5.21%,不存在逾期担保的情形。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-095

益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出第四届董事会第十九次会议通知,会议于 2022 年 9 月 29 日以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

为了规范公司的经营行为,强化关联交易管理,保护股东的合法权益,提高决策效率,公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要,预计公司及公司控股子公司与九芝堂股份有限公司及其控股子公司 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的日常关联交易金额不超过 9,300.00 万元,公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及日常关联交易具体实施事宜。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

(二)《关于增加银行综合授信额度的议案》

为满足经营发展的需要,公司向长沙银行常德潺城支行、兴业银行长沙分行、光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、华融湘江银行长沙分行、民生银行长沙分行合计增加 162,500.00 万元授信额度。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于增加银行综合授信额度的公告》。

(三)《关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》

控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要,向交通银行石家庄槐安东路支行申请银行授信额度 20,000.00 万元,向广发银行常德分行申请银行授信额度 30,000.00 万元。本公司为其在交通银行石家庄槐安东路支行的授信提供合计不超过 20,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

(四)《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》

控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司因经营发展需要,向兴业银行长沙河西支行申请银行授信额度 16,000.00 万元,向民生银行长沙分行申请银行授信额度 10,000.00 万元,本公司为其提供合计不超过 26,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-096

益丰大药房连锁股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出第四届监事会第十七次会议通知,会议于 2022 年 9 月 29 日在以现场加通讯方式召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

(一)《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

为了规范公司的经营行为,强化关联交易管理,保护股东的合法权益,提高决策效率,公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要,预计公司及公司控股子公司与九芝堂股份有限公司及其控股子公司 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的日常关联交易金额不超过 9,300.00 万元,公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及日常关联交易具体实施事宜。

表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)《关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》

控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要,向交通银行石家庄槐安东路支行申请银行授信额度 20,000.00 万元,向广发银行常德分行申请银行授信额度 30,000.00 万元。本公司为其在交通银行石家庄槐安东路支行的授信提供合计不超过 20,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》

控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司因经营发展需要,向兴业银行长沙河西支行申请银行授信额度 16,000.00 万元,向民生银行长沙分行申请银行授信额度 10,000.00 万元,本公司为其提供合计不超过 26,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-098

益丰大药房连锁股份有限公司关于增加银行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。

2022 年 9 月 29 日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》,主要内容如下:

在第四届董事会第十次会议与 2021 年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》的额度内,向长沙银行常德潺城支行、兴业银行长沙分行、光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、华融湘江银行长沙分行、民生银行长沙分行合计增加 162,500.00 万元授信额度。具体授信额度如下:

单位:万元

授信银行	原授信额度	本次新增授信额度	申请后授信额度
长沙银行常德潺城支行	35,000.00	15,000.00	50,000.00
兴业银行长沙分行	80,000.00	40,000.00	120,000.00
光大银行长沙友谊路支行	50,000.00	22,500.00	72,500.00
广发银行常德分行	30,000.00	55,000.00	85,000.00
华融湘江银行长沙分行	10,000.00	20,000.00	30,000.00
民生银行长沙分行	40,000.00	10,000.00	50,000.00
合计	245,000.00	162,500.00	407,500.00

公司上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准,具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。为确保融资需求,提请授权公司管理层办理具体授信手续。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-100

益丰大药房连锁股份有限公司关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告

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:湖南九芝堂零售连锁有限公司(以下简称"九芝堂零售"),被担保人为公司控股子公司,非上市公司关联人。

●本次担保金额与实际为其提供的担保余额:本次合计为九芝堂零售提供 26,000.00 万元担保。截止到本公告日,为九芝堂零售担保余额为 0 万元(不含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保的逾期累计数量:无

●特别风险提示:截止到本公告日,公司实际对外担保余额为 41,000.00 万元,均为对控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的 5.21%,九芝堂零售资产负债率超过 70%,请投资者关注相关风险。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

因经营发展需要,控股子公司湖南九芝堂零售向兴业银行长沙河西支行申请银行授信额度 16,000.00 万元,向民生银行长沙分行申请银行授信额度 10,000.00 万元,本公司为其提供合计不超过 26,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展,申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》。因九芝堂零售资产负债率超过 70%,本事项尚需提交股东大会审议。

公司本次对外担保对象为公司控股子公司。九芝堂零售经营情况正常,财务风险处于公司可控范围内,公司有能力对其经营管理风险进行控制。

二、被担保人的情况

湖南九芝堂零售连锁有限公司

1、注册资本:1,000.00 万人民币

2、企业社会信用代码:91430000722539430 30

3、成立时间:2001-02-27

4、注册地址:长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 339 号

5、法定代表人:高毅

6、经营范围:药品及健康相关商品的零售等

7、九芝堂零售为公司控股子公司湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司,公司持有湖南九芝堂医药有限公司 51%股权。

8、最近一年一期的财务数据:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产	34,138.25	32,911.35
负债	31,065.57	29,937.34
所有者权益	3,072.69	2,974.01
项目	2021 年	2022 年 1-6 月
营业收入	61,417.50	29,564.95
净利润	-537.71	-213.08

三、主要担保内容

担保人	被担保人	担保金额	担保类型	反担保情况	期限
益丰大药房连锁股份有限公司	湖南九芝堂零售连锁有限公司	不超过 26,000.00 万元	连带责任担保	无	以授信银行实际批复为准

四、担保的必要性与合理性

本次对子公司的担保是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司九芝堂零售经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。子公司的经营情况正常,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额度为 41,000 万元。对外担保余额为 41,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 5.21%,不存在逾期担保的情形。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-102

云南云天化股份有限公司第九届董事会第三次(临时)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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次(临时)会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于签订项目合作意向协议的议案》。

同意公司与浙江华友控股集团有限公司签订《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2022-104 号公告。

(二)11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订〈职业经理人管理办法(试行)〉等职业经理人管理制度的议案》。

同意公司结合职业经理人管理制度实施以来的相关情况,对《云南云天化股份有限公司职业经理人管理办法(试行)》《云南云天化股份有限公司职业经理人绩效管理办法》《云南云天化股份有限公司职业经理人薪酬管理办法》三个制度部分内容进行修订。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-104

云南云天化股份有限公司关于签订项目合作意向协议的公告

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:

● 本次签订的协议为合作双方就推动磷酸铁、磷酸铁锂产业合作事宜进行的初步协商,具体实施将按照有关法律和法规的规定开展审批、签约、实施、生产、经营,存在因双方未达成一致而无法实施的风险及不确定性。

● 具体项目实施过程中受产业政策、市场变化等诸多因素影响,可能存在未来磷酸铁、磷酸铁锂市场供需关系发生变化,产品价格下滑的风险,进而影响公司投资规划及预期收益。

● 本协议的签订不会对公司 2022 年业绩产生重大影响。

一、项目合作意向协议签订的基本情况

2022 年 9 月 29 日,云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份"或"公司")与浙江华友控股集团有限公司(以下简称"华友控股")在云南省昆明市签订《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》。合作双方将发挥各自在资源、人才、技术、市场方面的优势,共同推动磷酸铁、磷酸铁锂产业合作,就进一步开展相关工作,明确合作范围和内容,梳理工作程序和步骤,提出合作前提以及混合所有制企业管理要求等内容形成合作意向,并签订合作意向协议。

该事项已经公司第九届董事会第三次(临时)会议审议通过,该事项无须提交公司股东大会审议。

(一)合作方基本情况

(1)公司名称:浙江华友控股集团有限公司。

(2)类型:有限责任公司(外商投资、非独资)。

(3)统一社会信用代码:91330483796492898 5。

(4)成立时间:2006 年 12 月 19 日。

(5)注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103。

(6)法定代表人:陈雪华。

(7)实际控制人:陈雪华。

(8)注册资本:7,009.20 万元人民币。

(9)主营业务:一般项目:控股公司服务;股权投资;以自有资金从事投资活动;电子专用材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;金属材料销售(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(10)主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,华友控股资产总额 123.61 亿元,净资产 68.94 亿元;2021 年全年实现营业收入 25.00 亿元,净利润 17.26 亿元。截至 2022 年 3 月 31 日,华友控股总资产 145.62 亿元,净资产 73.21 亿元;2022 年 1-3 月实现营业收入 3.41 亿元,净利润 3.37 亿元。

(11)与公司的关系:无关联关系。

(二)合作标的基本情况

1. 云南云聚能新材料有限公司(以下简称"聚能新材")

(1)企业类型:有限责任公司。

(2)法定代表人:罗灵。

(3)注册资本及股权结构:100,000 万元人民币,公司持股 100%。

(4)成立时间:2021 年 12 月 14 日。

(5)注册地址:云南省昆明市安宁市草铺街道办事处。

(6)经营范围:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);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)。

(7)项目规划:规划分期实施 50 万吨/年磷酸铁项目。该事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,详见公司公告:临 2021-121 号。

2. 云南友天新能源科技有限公司(以下简称"云南友天")

(1)企业类型:有限责任公司。

(2)法定代表人:陈晓军。

(3)注册资本及股权结构:90,000 万元人民币,浙江华友控股集团有限公司持股 100%。华友控股已于 2022 年 9 月 28 日将云南友天公司注册资本由 10,000 万元增加至 90,000 万元。

(4)成立时间:2022 年 3 月 3 日。

(5)注册地址:云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路 8 号草铺街道办事处 2 楼 201 室。

(6)经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;资源再生利用技术研发;再生资源销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

(7)项目规划:拟规划分期建设 50 万吨/年磷酸铁项目,一期 10 万吨/年(计划 2023 年建成),二期 20 万吨/年(计划 2024 年建成),三期 20 万吨/年(计划 2025 年建成),目前完成项目立项备案、能评,正在开展项目前期行政审批。

二、合作意向协议的主要内容

甲方:云南云天化股份有限公司

乙方:浙江华友控股集团有限公司

(一)合作范围

双方拟通过磷酸铁、磷酸铁锂产业合作,构建更加完备和更具竞争力的产业生态链,推动 50 万吨/年磷酸铁项目、50 万吨/年磷酸铁锂项目的建设和运营。

(二)合作内容

1. 乙方拟通过公开交易市场受让甲方持有的云南云聚能新材料有限公司 49%股权。

2. 甲方拟受让乙方持有的云南友天新能源科技有限公司 49%股权。

3. 乙方受让完成聚能新材公司 49%的股权后,聚能新材公司将负责 50 万吨/年磷酸铁项目的建设(或收购)及运营。

(三)合作前提及流程

1. 合作前提

双方合作事项经有权的国有资产监督管理部门批准,通过相关反垄断审查,按照国有资产交易管理相关规定完成产权交易,通过各自内部审批决策并签订正式合作协议,为双方进行本次合作的前提条件。

2. 合作总体安排

(1)本协议签订后,双方根据各自需要委托第三方具有资质的中介机构对合作标的企业、合作方等开展尽职调查。

(2)双方一致同意,由甲方委托具有证券期货从业资质的第三方机构对聚能新材公司、云南友天公司开展审计、资产评估工作,拟以 2022 年 8 月 31 日为基准日(实际以最终的审计、资产评估报告为准),并按国有资产评估管理相关要求完成评估备案。

(3)双方按各自要求启动全部必要审批程序(包括经有权的国有资产监督管理部门批准),该等审批程序的完成为双方实施合作的前提条件。

(4)委托中介机构开展合作反垄断申报,反垄断审查通过为双方实施合作的前提条件。

(5)根据云南省国有资产交易管理相关要求,甲方将在云南产权交易所有限公司进行公开挂牌转让聚能新材公司 49%股权,乙方作为意向受让方报名参与竞拍,甲方无法确保乙方为最终成功摘牌者,但乙方成功摘牌为双方实施合作的前提条件。

(6)在本条(1)-(5)完成后,双方签订合作相关协议和其他法律文件,包括《产权交易合同》(聚能新材公司)、《股权转让协议》(云南友天公司)、《合资合同》、《公司章程》和《原材料及公用工程框架协议》等,双方将根据合作相关协议的约定完成交割;合作相关协议和其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终协议,并取代本协议的相应内容及本协议各方之间就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。

(7)在双方签订合资合作相关协议后,共同推进 50 万吨/年磷酸铁项目建设(或收购)及运营,涉及到双方确认的相关资产收购的,各方按要求完成全部必要审批程序(包括审计、评估及经有权的国有资产监督管理部门批准)是资产收购的前提条件,经各自审批通过后,由相关方签订资产收购协议,完成资产交割。

(四)混合所有制企业管理

合作后聚能新材公司为甲方绝对控股混合所有制企业、云南友天公司为甲方参股混合所有制企业。

甲方将按照国有资产监督管理有关规定对聚能新材公司和云南友天公司进行差异化管理,并在《产权交易合同》《合资合同》《公司章程》中明确约定。

三、对公司的影响

本次签订合作意向协议有利于合作双方整合资源,搭建产业集群,共同推动磷酸铁、磷酸铁锂产业合作,提升产业发展质量、效益和竞争力,符合公司布局新能源材料产业战略,进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

本协议的签订不会对公司 2022 年业绩产生重大影响。

四、相关风险提示

(一)本次签订的协议为双方就推动磷酸铁、磷酸铁锂产业合作事宜进行的初步协商,具体实施将按照有关法律和法规的规定开展审批、签约、实施、生产、经营,存在因双方未达成一致而无法实施的风险及不确定性。

(二)根据云南省国有资产交易管理相关要求,公司将在云南产权交易所有限公司进行公开挂牌转让聚能新材公司 49%股权,华友控股作为意向受让方报名参与竞拍,公司无法确保华友控股为最终成功摘牌者,但华友控股成功摘牌为双方实施合作的前提条件,相关条件的达成存在一定的不确定性。

(三)具体项目实施过程中受产业政策、市场变化等诸多因素影响,可能存在未来磷酸铁、磷酸铁锂市场供需关系发生变化,产品价格下滑的风险,进而影响公司投资规划及预期收益。

(四)目前,公司一期 10 万吨/年磷酸铁项目已建成投产,二期 2×20 万吨/年磷酸铁项目已完成备案、能评等手续;云南友天已完成磷酸铁锂项目备案、能评、职业卫生评价等手续。如其他许可手续未能如期取得相关批准或批复,可能导致项目不能按计划实施。

后续公司将根据合作事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-103

云南云天化股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7 人,实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于签订项目合作意向协议的议案》。

同意公司与浙江华友控股集团有限公司签订《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2022-147

贵州长征天成控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第五次临时董事会,审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘请江毅先生(简历详见附件)任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止,公司总经理高健先生不再代为履行董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

江毅先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定,不存在不得担任公司董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

江毅先生联系方式如下:

电话:0851-28620788

传真:0851-28654903

电子邮件:LBL600112@126.com

通