证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临 2022-054

四川金顶(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2022 年 10 月 17 日发出,会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《公司 2022 年三季度报告》;

公司 2022 年三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

鉴于公司原审计机构——亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的聘期已到,根据《公司法》《公司章程》的相关规定和目前公司的实际情况。经公司董事会审慎研究拟变更 2022 年度审计机构,拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

根据本次审计范围和审计工作量,统筹考虑市场定价、参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的公司 2022 年度财务报表审计费用为 50 万元,内部控制审计费用为 30 万元,合计费用为 80 万元。

相关事项详见公司临 2022-056 号公告。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关资料。

三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

为规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理,提高公司质量,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规章,以及《四川金顶(集团)股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,特修订本制度。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》;

公司控股子公司——四川开物信息技术有限公司(以下简称"开物信息或控股子公司")为进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。开物信息拟以自有资金认缴出资 1000 万元,投资设立全资子公司安徽矿拉拉绿色物流科技有限公司(暂定名,具体名称以实际注册登记为准)。

本次控股子公司对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次控股子公司对外投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次子公司本次对外投资事项的相关协议,并全权办理相关登记备案事项。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》;

公司为进一步拓展新的区域业务,提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。结合当前行业发展趋势,公司全资子公司——四川新工缘氢科技有限公司(以下简称"新工缘氢或子公司")拟与锋源新创科技(北京)有限公司(以下简称"锋源新创")、赛一投资管理(杭州)有限公司(以下简称"赛一投资")合资成立洛阳中新工锋源氢能科技有限公司(简称"新工锋源" 暂定名,具体名称以实际注册登记为准)。新工锋源注册资本为 1000 万元,新工缘氢认缴出资 600 万元,占股 60%;锋源新创认缴出资 300 万元,占股 30%;赛一投资认缴出资 100 万元,占股 10%。

本次子公司对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次子公司对外投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次子公司本次对外投资事项的相关协议,并全权办理相关登记备案事项。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》;

公司下属控股子公司——四川开物信息技术有限公司(以下简称"开物信息")参股 50%设立了参股公司——四川开物启源科技有限公司(以下简称"开物启源")。为顺利推进业务经营,开物启源下属全资子公司——峨眉山开物启源科技有限公司(以下简称"峨眉山开物")拟向金融机构申请办理融资租赁。为支持其业务发展,开物启源、开物信息全体股东拟按持股比例为峨眉山开物融资租赁发生的金额承担连带保证责任。开物信息拟按持有峨眉山开物 50%股份,为峨眉山开物融资租赁发生金额按 50%比例提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 2150 万元。同时,鉴于四川金顶间接持有峨眉山开物 20%股份,当开物信息不足以承担保证责任时,四川金顶拟为上述融资租赁发生金额按 20%比例提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 860 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易。

相关事项详见公司临 2022-057 号公告。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟于 2022 年 11 月 15 日、在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

相关事项详见公司临 2022-058 号公告。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临 2022-057

四川金顶(集团)股份有限公司 关于拟为参股公司提供同比例担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:峨眉山开物启源科技有限公司(以下简称"峨眉山开物",为四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司或四川金顶")下属参股公司;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司下属控股子公司——四川开物信息技术有限公司(以下简称"开物信息")拟为峨眉山开物融资租赁发生金额按 50%比例提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 2150 万元;四川金顶拟为上述融资租赁发生金额按 20%比例提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 860 万元。

公司及子公司已实际为其担保余额为零。

● 本次担保是否有反担保:否;

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

● 特别风险提示:截止 2022 年 9 月 30 日,公司对外担保总额占公司 2021 年度经审计净资产的 149.16%,实际发生余额占公司 2021 年度经审计净资产的 72.70%,敬请广大投资者关注公司担保风险。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次担保情况概述

(一)担保基本情况

公司下属控股子公司开物信息参股 50%设立了参股公司四川开物启源科技有限公司 (以下简称"开物启源")。为顺利推进业务经营,开物启源下属全资子公司峨眉山开物拟向金融机构申请办理融资租赁。为支持其业务发展,开物启源、开物信息全体股东拟按持股比例为峨眉山开物融资租赁发生的金额承担连带保证责任。开物信息拟按持有峨眉山开物 50%股份,为峨眉山开物融资租赁发生金额按 50%比例提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 2150 万元。同时,鉴于四川金顶间接持有峨眉山开物 20%股份,当开物信息不足以承担保证责任时,四川金顶拟为上述融资租赁发生金额按 20%比例提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 860 万元。

(二)公司本次担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十五次会议,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

企业名称:峨眉山开物启源科技有限公司

统一社会信用代码:91511181MABW8YT66P

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张海波

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2022 年 08 月 16 日

营业期限:2022 年 08 月 16 日 至 长期

住所:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 55 号附 9 号

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备租赁;汽车销售;二手车经纪;机动车修理和维护;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;专用设备修理;企业管理咨询;消防技术服务;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);节能管理服务;合同能源管理;汽车拖车、救援、清障服务;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(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)

峨眉山开物系开物启源全资子公司、开物启源为公司下属控股子公司——开物信息与广州粤通芯新能源发展有限公司(以下简称"粤通芯能源")共同设立的合资公司。

开物启源主要股东情况

股东名称	持股比例
粤通芯能源	50%
开物信息	50%
合计	100%

鉴于峨眉山开物、开物启源以及粤通芯能源成立时间均不足一年,粤通芯能源股东——国电投粤通启源芯动力科技有限公司(注:粤通芯能源为国电投粤通启源芯动力科技有限公司的全资子公司)最近一年一期主要财务指标如下:

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	14,484,182.06	71,439,700.30
净资产	13,274,192.23	36,465,493.74
项目	2021 年度	2022 年 1 月 1 日 -9 月 30 日
营业收入	0	34,517,641.30
净利润	-725,807.77	-3,737,883.77

注:以上 2021 年度财务数据已经审计,2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

峨眉山开物资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

承担人:峨眉山开物启源科技有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:保证人对被担保债务的连带责任保证的保证期间自本合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年止。

担保金额:开物信息间接持有峨眉山开物 50%股份,为峨眉山开物融资租赁发生金额按 50%比例提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 2150 万元。同时,鉴于四川金顶间接持有峨眉山开物 20%股份,当开物信息不足以承担保证责任时,四川金顶