证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临 2022-120

宋都基业投资股份有限公司
关于注销部分子公司暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

● 在本次拟注销的子公司中,公司控股子公司杭州宋都汇都企业管理有限公司(以下简称宋都汇都)是公司与关联方控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")和部分公司董事、监事、高级管理人员(以下简称"公司董监高")共同设立的并表子公司(详见公告临2019-018)。故本次对于宋都汇都的注销事项涉及与关联方的共同减资,根据《股票上市规则》相关规定,该事项构成关联交易。

● 过去 12 个月与关联方进行的交易:过去 12 个月宋都控股为上市公司提供的无息借款发生额为 9.31 亿元,截至 2022 年 10 月末借款余额为 1.28 亿元;关联自然人朱瑾女士及亲属向公司旗下房地产项目公司购买房产及车位,金额为 276.21 万元(详见公告临 2022-095),并已按合同要求支付。

● 本次注销部分子公司暨关联交易的事项尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

为优化公司资源配置,降低管理成本,提高运营效率,2022 年 11 月 22 日公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于注销部分子公司暨关联交易的议案》,同意公司对共计 7 家并表子公司开展清算、注销工作。注销部分子公司事宜尚需提交股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司经营层负责办理相关手续。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称	持股比例	法定代表人	统一社会信用代码	注册资本(万元)	财务数据:2021 年末/2021 年度(万元)					财务数据:2022 年 10 月末/2022 年 1-10 月(万元)				
					实收资本	总资产	总负债	营业收入	净利润	实收资本	总资产	总负债	营业收入	净利润
杭州恒都房地产开发有限公司	100%	刘颖	91330101697064775K	74,900	74,900.00	77,798.16	1,281.66	10.98	-919.21	74,900	77,706.21	1,393.07	49.52	-203.36
杭州鸿都置业有限公司	100%	刘颖	91330100MA27WNDC58	5,000	5,000.00	11,699.37	1,420.57	335.83	-269.82	5,000	11,220.61	1,219.98	-	-278.18
上海永都健康管理有限公司	100%	朱瑾友	91310115MA1K3U1YXU	50,000	-	5,560.94	5,621.47	-	-0.15	-	5,560.92	5,621.47	-	-0.03
浙江自贸区连都企业管理有限公司	100%	朱瑾友	91330901MA2A23NPXX	20,000	-	0.05	0.25	-	-0.06	-	0.05	0.25	-	-
杭州铭都企业管理有限公司	100%	朱瑾友	91330104MA28X85U7F	6,000	6,000.00	5,996.59	-	-	-0.06	6,000	5,996.58	-	-	-
上海涌都企业管理有限公司	100%	曾艳丽	91310115MA1K421861	6,000	-	0.17	105.05	-	-20.45	-	0.07	104.95	-	-
杭州宋都汇都企业管理有限公司	67%	吴向	91330104MA2GMHBW3X	100,000	-	0.01	0.17	-	-0.06	-	0.03	0.22	-	-0.03

上表中宋都汇都的其余股东方为:

1、浙江控股有限公司(持股 32%,为公司控股股东,系公司关联法人);

2、汪庆华、陈振宁、李今兴、朱瑾(持股 0.8%,为公司董监高,系公司关联自然人);

3、其他自然人(持股 0.2%)。

根据《上市规则》等相关规定,宋都汇都注销事项涉及公司与关联人共同减资,本次交易构成关联交易,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。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与关联方宋都控股之间的交易情况为:宋都控股为公司提供无息借款发生额为 9.31 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 21.56%;

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与关联方朱瑾之间的交易情况为:朱瑾女士向及其亲属向控股子公司杭州涌都房地产开发有限公司购买了怀石雅苑商品房及车位,金额为 276.21 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.07%。

三、关联方介绍

1、浙江控股有限公司(为公司控股股东,系公司关联法人)

信息披露义务人名称	浙江宋都控股有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)
社会统一信用代码	91330000797614164X
成立时间	2006 年 12 月 29 日
注册资本	3600 万元人民币
法定代表人	俞建午
经营范围	实业投资;服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货);批发、零售:建材,金属材料;经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。
注册地址	杭州市采荷嘉业大厦 3 幢 201 室
通讯地址	杭州市采荷嘉业大厦 3 幢 201 室
最近一年主要财务指标(经审计)	截至 2021 年末/2021 年度,总资产 508.80 亿元,总负债 460.93,亿元,营业收入 95.31 亿元,净利润-6.54 亿元

宋都控股近三年经营稳定,主要布局在除公司房地产开发外,还涉足酒业、生态健康、金融投资领域。

2、汪庆华、陈振宁、李今兴、朱瑾(为公司董监高,系公司关联自然人)

上述关联自然人的基本情况详见公司披露于 2021 年年度报告"第四节公司治理"的相关内容。

3、关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、关联交易标的基本情况

1、本次关联交易涉及标的为宋都汇都,其基本情况详见前述"二、拟注销子公司的基本情况"内容。

2、权属状况说明:宋都汇都产权清晰,不存在抵质押、涉诉、查封等限制 / 妨碍注销的情况。

3、公司不存在为宋都汇都提供担保、委托该公司理财的情况。

五、对公司的影响

本次拟注销子公司系公司下属房地产项目已完成交付且后续无其他经营的子公司以及未开展实质业务的相关平台公司,拟注销的子公司不属于公司业务发展重要子公司范畴。本次注销子公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本。上述并表子公司注销不会对公司损益产生实质性影响。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

过去 12 个月内公司与关联方宋都控股之间的交易情况为:宋都控股为公司提供无息借款发生额为 9.31 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 21.56%;

过去 12 个月内公司与关联方朱瑾之间的交易情况为:朱瑾女士及其亲属向控股子公司杭州涌都房地产开发有限公司购买了怀石雅苑商品房及车位,金额为 276.21 万元,并已按合同要求支付款项。

七、关联交易应当履行的程序

1、董事会审议

公司第十一届董事第六次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于注销部分子公司暨关联交易的议案》,其中关联董事俞建午、俞昀、汪庆华、陈振宁回避表决。

由于公司监事会共三名成员,其中有两名成员为关联监事应当回避表决,因此监事会无法形成有效决议,故相关议案将提交股东大会进行审议。

2、董事会审计委员会审议

本次拟注销子公司系公司下属已完成交付且后续无其他经营的子公司以及公司未开展实质业务的相关平台公司,拟注销的子公司不属于公司业务发展重要子公司范畴。注销子公司事项对母公司及合并财务报表当期净利润影响小,不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。本次注销子公司事项对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响,不会损害公司及股东利益。同意董事会将该事项提交股东大会审议,同时公司经营层办理注销的相关事宜。

3、独立董事意见

本次注销子公司事宜符合公司的发展需要和长远利益,有利于公司提高管理效率,优化资源配置,降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司注销子公司事宜。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临 2022-119

宋都基业投资股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

宋都控股近三年经营稳定,主要布局在除公司房地产开发外,还涉足酒业、生态健康、金融投资领域。

2、汪庆华、陈振宁、李今兴、朱瑾(为公司董监高,系公司关联自然人)

上述关联自然人的基本情况详见公司披露于 2021 年年度报告"第四节公司治理"的相关内容。

3、关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、关联交易标的基本情况

1、本次关联交易涉及标的为宋都汇都,其基本情况详见前述"二、拟注销子公司的基本情况"内容。

2、权属状况说明:宋都汇都产权清晰,不存在抵质押、涉诉、查封等限制 / 妨碍注销的情况。

3、公司不存在为宋都汇都提供担保、委托该公司理财的情况。

五、对公司的影响

本次拟注销子公司系公司下属房地产项目已完成交付且后续无其他经营的子公司以及未开展实质业务的相关平台公司,拟注销的子公司不属于公司业务发展重要子公司范畴。本次注销子公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本。上述并表子公司注销不会对公司损益产生实质性影响。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

过去 12 个月内公司与关联方宋都控股之间的交易情况为:宋都控股为公司提供无息借款发生额为 9.31 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 21.56%;

过去 12 个月内公司与关联方朱瑾之间的交易情况为:朱瑾女士及其亲属向控股子公司杭州涌都房地产开发有限公司购买了怀石雅苑商品房及车位,金额为 276.21 万元,并已按合同要求支付款项。

七、关联交易应当履行的程序

1、董事会审议

公司第十一届董事第六次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于注销部分子公司暨关联交易的议案》,其中关联董事俞建午、俞昀、汪庆华、陈振宁回避表决。

由于公司监事会共三名成员,其中有两名成员为关联监事应当回避表决,因此监事会无法形成有效决议,故相关议案将提交股东大会进行审议。

2、董事会审计委员会审议

本次拟注销子公司系公司下属已完成交付且后续无其他经营的子公司以及公司未开展实质业务的相关平台公司,拟注销的子公司不属于公司业务发展重要子公司范畴。注销子公司事项对母公司及合并财务报表当期净利润影响小,不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。本次注销子公司事项对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响,不会损害公司及股东利益。同意董事会将该事项提交股东大会审议,同时公司经营层办理注销的相关事宜。

3、独立董事意见

本次注销子公司事宜符合公司的发展需要和长远利益,有利于公司提高管理效率,优化资源配置,降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司注销子公司事宜。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:000856　　证券简称:冀东装备　　公告编号:2022-38

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2022 年 11 月 23 日收到职工代表监事李雨森先生提交的书面辞职报告。因到龄退休,李雨森先生申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务,其辞职申请自书面辞职报告送达公司监事会之日起生效。李雨森先生辞职后,不再担任公司任何职务。李雨森先生确认其与公司及监事会无不同意见,亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

截至本公告日,李雨森先生不持有公司股份。

公司及公司监事会对李雨森先生任职期间为保护投资者的合法权益和促进公司规范运作发挥的积极作用表示衷心感谢。

2022 年 11 月 23 日,经公司职工民主选举,张志东先生当选为公司职工代表监事,任期至公司第七届监事会换届。

职工代表监事张志东先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件。

特此公告。

附:张志东先生简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
2022 年 11 月 24 日

附:

张志东先生简历

张志东先生,男,1968 年 7 月生,汉族,河北唐山人,大学学历,注册会计师,1992 年 1 月加入中国共产党。1992 年 7 月毕业于河北财经学院会计专业,同年 7 月在河北安装工程公司参加工作。历任河北安装工程公司第二分公司财务科职员,唐山冀东水泥股份有限公司财务部职员、副部长,唐山冀东水泥股份有限公司丰润分公司副总经理、财务总监,唐山冀东水泥股份有限公司冀东大区财务总监、唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司财务总监,唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长,冀东发展集团有限责任公司审计部部长、审计总监,唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、内控部部长,冀东发展集团有限责任公司审计部部长、内控部部长、纪委副书记、党委督查室主任,唐山冀东水泥股份有限公司纪委副书记、党委督查室主任,冀东发展集团有限责任公司纪委书记、副总经理、唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长,冀东发展集团有限责任公司副总经理。2020 年 12 月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司工会主席。

张志东先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满情况;未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000856　　证券简称:冀东装备　　公告编号:2022-39

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 11 月 23 日收到独立董事罗熊先生的书面辞职报告。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,罗熊先生因连任公司独立董事已满六年,向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后,罗熊先生将不再任职于本公司。

罗熊先生确认其与公司董事会无不同意见,亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。由于罗熊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司章程》的有关规定,罗熊先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,罗熊先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快完成独立董事的补选工作。

罗熊先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对罗熊先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:600876　　证券简称:洛阳玻璃　　编号:临 2022-051 号

洛阳玻璃股份有限公司
关于变更公司名称暨修订《公司章程》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。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 23 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。具体如下:

一、拟变更公司名称情况

1、拟将公司中文名称由"洛阳玻璃股份有限公司"变更为"凯盛新能源股份有限公司"(该中文名称尚需向登记机关办理变更登记与备案,最终以登记机关核准信息为准)。

2、拟将公司英文名称由"Luoyang Glass Company Limited"变更为"Triumph New Energy Company Limited"(最终以登记机关核准信息为准)。

二、拟修订《公司章程》情况

原章程中条款	修订后条款
第一条 洛阳玻璃股份有限公司(简称"公司")系《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)施行前,依照国家法律、行政法规和国家体改委制定的《股份公司规范意见》登记成立的公司。《公司法》施行后,公司继续保留,并依照《公司法》和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(简称《特别规定》)进行了规范,符合《公司法》所规定的公司条件。公司经国家经济体制改革委员会体改生(1994)56 号文件批准,以发起方式设立。于 1994 年 4 月 6 日在洛阳市工商行政管理局注册登记,取得公司营业执照。公司经国家经济体制改革委员会体改生(1994)64 号文件批准,将本公司转为社会募集公司并于 1995 年 4 月 19 日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记,公司经变更后的营业执照号码为:17111122。1996 年 2 月 28 日中华人民共和国对外经济贸易部授予公司"中华人民共和国外商投资企业批准证书",1996 年 8 月 7 日公司变更登记为"港商投资股份有限公司",营业执照注册号为:企股洛总副字第 000327 号。2016 年 1 月 22 日公司变更登记为"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)",统一社会信用代码 91410300614808899 2。公司的发起人为:中国洛阳浮法玻璃集团公司(1996 年 12 月 25 日更名为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司)	第一条 凯盛新能源股份有限公司(以下简称"公司")系依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经济体制改革委员会体改生(1994)56 号文件批准,由中国洛阳浮法玻璃集团公司(1996 年 12 月 25 日更名为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司)独家发起设立。公司于 1994 年 4 月 6 日在洛阳市工商行政管理局注册登记,取得公司营业执照。公司经国家经济体制改革委员会体改生(1994)64 号文件批准,将本公司转为社会募集公司并于 1995 年 4 月 19 日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记,公司经变更后的营业执照号码为:17111122。1996 年 8 月 7 日公司变更登记为"港商投资股份有限公司",营业执照注册号为:企股洛总副字第 000327 号。2016 年 1 月 22 日公司变更登记为"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)",统一社会信用代码 91410300614808899 2。
第二条 公司注册名称: 中文:洛阳玻璃股份有限公司 英文:Luoyang Glass Company Limited	第二条 公司注册名称: 中文:凯盛新能源股份有限公司 英文:Triumph New Energy Company Limited

除上述修订条款外,公司章程其他条款无变化。

三、相关事项说明与提示

1、本次公司名称变更旨在充分体现公司主营业务特征及未来发展目标,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士就本次变更事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后,公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕止。

3、本次变更公司名称暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。下股东大会审议批准后,公司将及时向登记机关办理变更登记与备案事宜,最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:600876　　证券简称:洛阳玻璃　　编号:临 2022-050 号

洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了关于增加日常关联交易预计年度上限金额的议案

根据公司日常业务发展和在建、拟建项目实际需要,同意增加《工程施工设备采购安装框架协议》《技术服务框架协议》《原材料买卖框架协议》预计年度上限金额。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于增加日常关联交易预计年度上限金额的公告》。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事谢军先生、马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。

本议案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股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、审议通过了关于向中国耀华玻璃集团有限公司转让中建材(濮阳)光电材料有限公司全部股权的议案

同意公司将持有的全资子公司中建材(濮阳)光电材料有限公司的 100%股权转让给中国耀华玻璃集团有限公司,转让价格为人民币 32,688.50 万元。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司转让全资子公司股权暨关联交易公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事谢军先生、马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。

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放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

3、审议通过了关于收购中国耀华玻璃集团有限公司持有的秦皇岛北方玻璃有限公司 40%股权的议案

同意公司以现金方式收购中国耀华玻璃集团有限公司持有的秦皇岛北方玻璃有限公司 40%股权,交易价格为人民币 16,386.82 万元。本次收购完成后,秦皇岛北方玻璃有限公司将成为公司全资子公司。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司收购控股子公司股权暨关联交易公告》。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事谢军先生、马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。

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放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4、审议通过了关于成立独立董事委员会及委任独立财务顾问的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,同意成立独立董事会委员会,成员包括四名独立非执行董事张雅娟女士、范保群先生、陈其锁先生、赵虎林先生。同意委任嘉林资本有限公司为独立财务顾问。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

为充分体现公司主营业务特征及未来发展目标,拟将公司中文名称由"洛阳玻璃股份有限公司"变更为"凯盛新能源股份有限公司";将公司英文名称由"Luoyang Glass Company Limited"变更为"Triumph New Energy Company Limited"。同时修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须获得股东大会的批准。

6、审议通过了关于公司申请银行授信的议案

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1.5 亿元,授信额度有效期为三年,贷款方式为信用;向交通银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2.4 亿元,授信额度有效期为七年,贷款方式为信用。同时,董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:600876　　证券简称:洛阳玻璃　　编号:临 2022-052 号

洛阳玻璃股份有限公司
关于增加日常关联交易预计年度上限金额的公告

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:

● 本次调整日常关联交易预计年度上限金额事项尚需提交股东大会审议批准。

● 本次增加预计年度上限金额不会导致对关联方的较大依赖,不影响公司的独立性。

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

1、2021 ~ 2023 年日常关联交易框架协议已履行的审议程序

于 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,审议批准了本公司与中国建材集团有限公司(简称中国建材集团)签署的《工程施工设备采购安装框架协议》《技术服务框架协议》《原材料买卖框架协议》等多项框架协议、其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行。为此,于 2021 年至 2023 年的三年期间,本公司及所属子公司与中国建材集团及其附属公司将在预计年度上限额度内持续进行上述框架协议项下的交易。

2、本次调整预计年度上限额度履行的审议程序

(1)本公司于 2022 年 11 月 23 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计年度上限金额的议案》,参会董事 10 名,关联董事谢军、马炎、刘宇权、张冲回避表决,其他董事一致同意。

(2)本公司独立董事于事前审阅了相关资料,并就有关问题与公司管理层进行了必要的沟通,一致同意调整日常关联交易预计年度上限金额事项并在董事会上发表独立意见认为:本次调整是为了满足公司及子公司日常业务发展和在建、拟建项目的需要,符合公司生产经营实际;本次调整仅对原框架协议项下有关"2022 年、2023 年的年度预计累计金额"作出变更,其他条款保持不变,符合公司及全体股东的整体利益。相关审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

(3)本公司审计委员会认为:本次调整日常关联交易预计年度上限金额符合公司及子公司日常业务发展和项目建设情况的实际需要,本次调整仅对原框架协议项下有关"2022 年、2023 年的年度预计累计金额"作出变更,其他条款保持不变,符合公司及全体股东的整体利益。公司对本次增加年度上限金额的预计真实客观,公司不会因此形成对关联方的较大依赖,不影响公司的独立性。同意本次调整日常关联交易预计年度上限金额事项并提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

(4)本次调整日常关联交易预计年度上限金额事项尚需提交股东大会审议批准。中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司(现更名为中建材凯盛矿产资源集团有限公司)、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司等关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)本次增加预计年度上限金额的原因和调整情况

基于本公司生产规模的持续扩大,在建、拟建项目的相继投产及开工,且上游大宗原材料价格持续高位波动,《工程施工设备采购安装框架协议》《技术服务框架协议》《原材料买卖框架协议》等三个框架协议项下于 2022 年度及 2023 年度的实际交易金额将会超出现有预计上限金额。因此,本公司及中国建材集团同意调整预计年度上限金额并签署相关补充协议,具体调整情况如下:

关联交易类别	2022 年预计上限金额(万元)		2023 年预计上限金额(万元)	
	原金额	本次增加后金额	原金额	本次增加后金额
中国建材集团及其附属公司向本公司及子公司提供建设项目土建施工、设备材料采购安装及运行调试等工程服务。	150,000	330,000	200,000	370,000
中国建材集团及其附属公司向本公司及子公司提供技术服务。	1,800	2,100	1,700	2,000
中国建材集团及其附属公司向本公司及子公司供应纯碱、硅砂等大宗原材料	80,000	120,000	86,000	200,000

二、关联方介绍和关联关系

中国建材集团为本公司实际控制人,其间接控制本公司 31.74%股份

法定代表人:周育先

注册资本:人民币 1,713,614.63 万元

经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

地址:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)

中国建材集团 2021 年末总资产 6522 亿元,2021 年度营业总收入 4155 亿元、净利润 286 亿元。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

本次调整仅对《工程施工设备采购安装框架协议》《技术服务框架协议》《原材料买卖框架协议》等三个框架协议项下有关"2022 年、2023 年的年度预计累计金额"作出变更,该等框架协议的关联交易定价政策及其他条款保持不变。补充协议主要内容如下:

1、《工程施工设备采购安装框架协议》补充协议

(1)协议双方

甲方:中国建材集团

乙方:本公司

(2)协议内容变更条款

原协议中"本协议下的工程设备材料及安装交易的预计年度累计金额(含税):于 2021 年不超过人民币 230,000 万元;于 2022 年不超过人民币 150,000 万元;于 2023 年不超过人民币 200,000 万元。"变更为"本协议下的工程设备材料及安装交易的预计年度累计金额(含税):于 2021 年不超过人民币 230,000 万元;于 2022 年不超过人民币 330,000 万元;于 2023 年不超过人民币 370,000 万元。"

(3)协议生效及有效期

自本公司股东大会批准后生效,有效期至 2023 年 12 月 31 日止。

2、《技术服务框架协议》补充协议

(1)协议双方

甲方:中国建材集团

乙方:本公司

(2)协议内容变更条款

原协议中"本协议下的技术服务预计年度累计金额(含税):于 2021 年不超过人民币 4,600 万元;于 2022 年不超过人民币 1,800 万元;于 2023 年不超过人民币 1,700 万元。"变更为"本协议下的技术服务预计年度累计金额(含税):于 2021 年不超过人民币 4,600 万元;于 2022 年不超过人民币 2,100 万元;于 2023 年不超过人民币 2,000 万元。"

(3)协议生效及有效期

自本公司股东大会批准后生效,有效期至 2023 年 12 月 31 日止。

3、《原材料买卖框架协议》补充协议

(1)协议双方

甲方:中国建材集团

乙方:本公司

(2)协议内容变更条款

原协议中"本协议下预计年度累计金额(含税):于 2021 年不超过人民币 60,100 万元;于 2022 年不超过人民币 80,000 万元;于 2023 年不超过人民币 86,000 万元。"变更为"本协议下预计年度累计金额(含税):于 2021 年不超过人民币 60,100 万元;于 2022 年不超过人民币 120,000 万元;于 2023 年不超过人民币 200,000 万元。"

(3)协议生效及有效期

自本公司股东大会批准后生效,有效期至 2023 年 12 月 31 日止。

四、本次增加预计年度上限金额的说明

本次增加日常关联交易预计年度上限金额是为了满足本公司及子公司日常业务发展和在建、拟建项目实际需要;本次调整不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议;

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见;

3、审计委员会书面意见。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:600876　　证券简称:洛阳玻璃　　编号:临 2022-054 号

洛阳玻璃股份有限公司
收购控股子公司股权暨关联交易公告

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:

●洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"本公司")拟以现金方式收购中国耀华玻璃集团有限公司(以下简称"耀华集团")持有的秦皇岛北方玻璃有限公司(以下简称"北方玻璃")40%股权。本次股权转让的交易价格为人民币 16,386.82 万元。

●耀华集团为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

本公司与耀华集团于 2022 年 11 月 23 日签署《关于秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让协议》(以下简称"股权转让协议")。据此,本公司拟以现金方式收购耀华集团持有的北方玻璃 40%股权,本次股权转让的交易价格为人民币 16,386.82 万元。

耀华集团为本公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,耀华集团为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称	中国耀华玻璃集团有限公司
住所	河北省秦皇岛市海港区西港北路 61 号
法定代表人	吕应成
注册资本	127608.06 万元人民币
公司类型	有限责任公司
成立时间	1988 年 9 月 21 日
经营范围	玻璃及玻璃制品、相关矿产品及化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品、监控化学品)销售、仓储;进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);与本企业有关的技术咨询、技术服务。

2、耀华集团最近一年又一期主要财务指标:

金额单位:人民币万元

财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 1~9 月(未经审计)
营业收入	151,737	96,271
净利润	28,180	21,056
财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	418,527	477,054
净资产	67,017	76,778

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

耀华集团持有的北方玻璃 40%股权

(二)交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称	秦皇岛北方玻璃有限公司
住所	秦皇岛市经济开发区东区上海道南侧华阳酒楼西门 305A 房间
法定代表人	章榕
注册资本	64390.37 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
营业期限	1996 年 12 月 20 日至长期
经营范围	新能源玻璃材料、功能玻璃材料、耐火材料、陶瓷制品的技术开发、技术咨询及服务、制造、加工、销售;货物及技术的进出口;装卸服务。

2、股东及股权结构

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

二、董事会审议情况:

(一)审议通过了《关于注销部分子公司暨关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于注销部分子公司暨关联交易的公告》。

关联董事俞建午、