证券代码:002696　　证券简称:百洋股份　　公告编号:2022-062

百洋产业投资集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易概述

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司根据日常业务开展需要,预计2023年度与关联方PROMETEX S.A.M公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司(以下简称“国信中船”)、国信(台州)渔业有限公司(以下简称“国信台州渔业”)发生日常关联交易共计12,100万元。

公司于2022年12月15日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邓友成先生、董韶光先生回避了表决,具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。公司独立董事对该关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议、与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、2023年度日常关联交易预计类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2022年1-11月发生金额
向关联人销售产品	PROMETEX S.A.M	水产品销售	依据市场价格定价、交易	8,500	4,927.64
向关联人销售产品及提供服务	国信中船	提供饲料及提供服务	依据市场价格定价、交易	2,200	610.84
向关联人销售产品	国信台州渔业	销售饲料	依据市场价格定价、交易	1,400	676.88

三、2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	PROMETEX S.A.M	水产品销售	4,927.64	7,500	42.21%	2,572.36	巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-051)、《关于新增2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-054)
向关联人采购原材料	粮食公司及其下属公司	采购饲料原料	-	10,000	-	10,000	
向关联人销售产品	粮食公司	销售鱼粉	-	3,000	-	3,000	
向关联人销售产品及提供服务	国信中船	提供饲料及提供服务	610.84	1,000	0.39%	389.16	
向关联人销售产品	国信台州渔业	销售饲料	676.88	1,100	0.43%	423.12	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	实际发生额是2022年1-11月累计数,预计金额为2022年全年数据。2022年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关联交易,符合公司正常经营发展需要,公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于业务市场及客户情况变化、海运费及船期等因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度日常关联交易实际发生总额控制在额度范围内,实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是业务市场及客户变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,公允、合理,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。						

四、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.PROMETEX S.A.M 公司基本情况

公司名称:PROMETEX S.A.M

公司类型:股份有限公司

住所:摩纳哥加比安街1号

法定代表人:MIRCO·ALBISETTI

注册资本:15万欧元

成立日期:2000年04月05日

经营期限:2000年03月20日至2099年03月20日

经营范围:在摩纳哥国内和国外从事所有食品,特别是牛肉、猪肉、畜禽类产品及其附属产品的买卖、经销、进出口等;农产品包装的销售;冷冻船的租赁、代理及其它服务;为所有与农业产业和贸易有关的项目提供调研、专家和咨询服务;广义上指所有与上述业务相关的可动产和不动产的经营。

PROMETEX S.A.M主要财务状况:截至2022年10月31日,总资产为376.8万欧元,总负债为323.6万欧元、净资产为53.2万欧元,2022年1-10月营业收入为673.6万欧元、净利润为33.6万欧元。(以上数据未经审计)

PROMETEX S.A.M股东情况:目前公司全资子公司香港百洋实业有限公司持有其44.67%股权,FRIMO S.A.M持有其54%股权,MIRCO ALBISETTI和CHARLES ALBISETTI分别持有其0.67%股权。

2.国信中船基本情况

公司名称:国信中船(青岛)海洋科技有限公司

类型:其他有限责任公司

注册地址:山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地

法定代表人:赵晓霞

注册资本:2亿元

成立日期:2019年7月4日

经营范围:水产品、水产苗种、饵料的养殖、加工、批发、零售;旅游服务;海洋信息工程咨询、集成、研发、设计;海洋信息设备生产、销售;船舶运营、管理;渔业生产技术、渔业机械的研发和技术咨询、技术转让、技术服务;鱼类药品及疫苗的研发、生产、销售;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

国信中船的主要财务数据:截止2022年10月31日,总资产52,133万元,净资产19,570万元;2022年1-10月营业收入618万元,净利润-2,918万元。(以上数据未经审计)

3、国信台州渔业基本情况

公司名称:国信(台州)渔业有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道2388号农港城C2区三楼

法定代表人:张勇

注册资本:2亿元

成立日期:2020年11月16日

经营范围:许可项目:水产苗种生产;水产养殖;食品生产;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(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)。一般项目:水产品收购;水产品零售;水产品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;休闲观光活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;鱼病防治服务;渔业专业及辅助性活动(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))。

国信台州渔业的主要财务数据:截止2022年10月31日,总资产8,817万元,净资产1,485万元;2022年1-10月营业收入2,863万元,净利润-1,601万元。(以上数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

1.因公司的全资子公司香港百洋实业有限公司为PROMETEX S.A.M公司的法人董事,公司副总经理王玲女士代表香港百洋行使法人董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定,PROMETEX S.A.M应认定为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

2.因公司控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)与国信中船、国信台州渔业均为青岛国信发展(集团)有限责任公司控制或实施重大影响的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定,国信中船、国信台州渔业均为公司的关联法人,上述交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续,经营情况正常。经查询,均不是失信被执行人,具备履约能力。目前均不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。上述关联交易系公司正常业务所需。

五、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来。交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允,收付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

1.交易方式:视交易双方采购需求和销售安排,分批次进行交易。

2.定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,后续将根据会议审议情况,签署整体销售框架协议,并根据每批销售安排与关联人根据市场价格签订相应的协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理。同时,关联交易金额占公司营业收入的比例不大,日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制,符合公司经营管理需要。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

独立董事事前对公司2023年度预计日常关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅,基于独立判断,认为:公司及控股子公司预计2023年度与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》等相关规定,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东利益的情形,不会对公司业务的独立性产生不利影响,公司也不会对相关关联方形成依赖。因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议,关联董事应当回避表决;董事会审议通过后提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司本次日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定,关联交易定价遵循公允、合理原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,也不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事已回避表决,表决程序合法、有效。我们同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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;

3.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。

百洋产业投资集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十五日

证券代码:002696　　证券简称:百洋股份　　公告编号:2022-063

百洋产业投资集团股份有限公司 关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

为支持百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“百洋股份”、“公司”)的经营发展,保证公司正常经营发展的资金需求,青岛国信发展(集团)有限责任公司(公司控股股东之母公司,以下简称“青岛国信集团”)于2021年、2022年累计向公司提供借款共计人民币5亿元,上述事项均已按相关规定履行审议及披露程序。

鉴于上述已审议的借款额度将于2023年到期,经与股东单位沟通,拟继续保持向公司提供额度不超过人民币5亿元的借款,期限不超过3年,年化利率不超过同期LPR,公司在上述审批的额度范围和期限内可根据资金需求分次借款,具体的借款金额、借款期限、利率等内容以实际签署的相关合同文件约定为准。本次借款事项无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2.关联关系说明

青岛海洋创新产业投资基金有限公司(以下称“海洋产业投资基金”)、青岛市海洋新动能产业投资基金(以下称“海洋新动能基金”)合计持有百洋股份104,478,461股股份,占上市公司总股本的29.90%,是公司的控股股东。海洋产业投资基金与海洋新动能基金均为青岛国信金融控股有限公司(以下称“青岛国信金控”)所控制的企业,青岛国信集团直接和间接持有青岛国信金控100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的规定,青岛国信集团为公司的关联法人,公司接受青岛国信集团提供借款事项构成关联交易。

3.该事项已经公司于2022年12月15日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,其中关联董事邓友成先生、董韶光先生在审议该议案时回避表决,独立董事对该事项发表了同意提交董事会审议的事前认可意见,并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

1.关联方的基本情况

公司名称:青岛国信发展(集团)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T1写字楼

法定代表人:王建辉

注册资金:300,000万元人民币

统一社会信用代码:91370200677528950O1

企业类型:有限责任公司(国有独资)

设立日期:2008年7月17日

经营范围:城乡重大基础设施项目投资建设与运营;政府重大公益项目的投资建设与运营;经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。

2.青岛国信集团于2008年2月经青岛市人民政府批准组建设立,注册资本为人民币30亿元。近年来集团持续健康发展,2021年末资产总额1,031.46亿元,净资产405.81亿元,2021年度实现营业总收入120.03亿元,净利润11.31亿元。

3.青岛国信集团间接持有公司总股份数29.90%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的规定,青岛国信集团与公司构成关联关系。

4.青岛国信集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为支持公司经营发展,保证公司正常经营发展的资金需求,青岛国信集团拟向公司提供不超过人民币5亿元的借款,期限不超过3年,公司可根据资金需求分次借款,循环使用。本次借款事项无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、交易的定价政策及定价依据

为支持公司经营发展,保证公司正常经营发展的资金需求,青岛国信集团拟向公司提供不超过人民币5亿元的借款,借款期限不超过3年,年化利率不超过同期LPR。本次关联交易价格定价公允合理,不存在损害上市公司利益的情况。

五、本次交易目的和影响

1.本次青岛国信集团对公司提供借款,且无需公司提供任何担保,系对公司未来发展的支持和信心,能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。该关联交易具备真实意图和必要性。

2.本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,有利于公司提高资金使用效率,有利于降低融资成本,从而实现持续稳定发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

3.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项不存在利益输送和交易风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,青岛国信集团共向公司提供的借款余额为5亿元。本年年初至本公告披露日,公司向青岛国信集团支付利息共804.36万元,除此之外未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见:经审阅相关议案材料,我们认为,本次关联交易事项体现了公司控股股东关联方对公司发展的支持和信心,有利于支持公司业务发展,促进公司持续健康发展,具备一定必要性。本次关联交易定价公允合理,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定,因此,我们同意该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

2.独立意见:本次关联交易事项体现了公司控股股东关联方对公司发展的支持和信心,有利于支持公司业务发展,促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。本次关联交易事项关联董事已回避表决,表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。因此,我们同意本次接受关联方向公司提供借款暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事对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。

百洋产业投资集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十五日

证券代码:002696　　证券简称:百洋股份　　公告编号:2022-064

百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过,决定于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023年1月5日星期四下午15:00

(2)网络投票时间为:2023年1月5日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月5日9:15至15:00。

5.会议方式:采取现场投票方式和网络投票方式召开

6.股权登记日:2022年12月28日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议审议事项

表1为2023年第一次临时股东大会议案名称及编码表。表中议案已经公司于2022年12月15日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年12月16日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表1 2023年第一次临时股东大会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》	√

上述议案均为普通决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

特别提示:关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

三、现场会议的登记方法

1.登记方式:以现场、信函、传真或电话的方式进行登记(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认)。

2.登记时间:2022年12月29日、2022年12月30日9:00-11:30,14:30-17:00

3.登记地点及联系方式:公司证券部

通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号

邮政编码:530004

联系电话:0771-3210585

传真:0771-3210813

联系人:扈鑫、林小琴

4.登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:扈鑫、林小琴;

电话:0771-3210585;传真:0771-3210813;

地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;

2.会议费用:

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362696

2.投票简称:百洋投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》	√

(2)对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年1月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月5日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》	√			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002696　　证券简称:百洋股份　　公告编号:2022-060

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年12月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月9日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议由董事韶光先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司董事会同意选举董韶光先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名王思良先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司董事会同意聘任公司常务副总经理(代为履行总经理职责)刘康先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对公司总经理的聘任发表了独立意见。

(四)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事邓友成先生、董韶光先生回避表决。

根据实际业务开展需要,公司及控股子公司预计2023年度与关联方PROMETEX S.A.M公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司、国信(台州)渔业有限公司发生日常关联交易共计12,100万元。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见,并发表了同意的独立意见,具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

(五)审议通过了《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决情况:4票同意,0票反对,2票弃权,2票回避。关联董事邓友成先生、董韶光先生回避表决。

为支持公司经营发展,保证公司正常经营发展的资金需求,青岛国信发展(集团)有限责任公司(公司控股股东之母公司)拟继续保持向公司提供额度不超过人民币5亿元的借款,期限不超过3年,年化利率不超过同期LPR。公司在上述审批的额度范围和期限内,可根据资金需求分次借款,具体的借款金额、借款期限、利率等内容以实际签署的相关合同文件约定为准。本次借款事项无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司独立董事对该事项发表了同意提交董事会审议的事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

(六)审议通过了《关于向南洋商业银行南宁分行申请综合授信额度的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

为满足公司日常生产运营的资金需求,董事会同意公司向南洋商业银行(中国)有限公司南宁分行申请额度为人民币8,000万元整的综合授信,授信有效期为一年。

(七)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司董事会一致同意以2022年12月28日为股权登记日,于2023年1月5日下午15:00在南宁市高新区高新四路9号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

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事前认可意见;

3.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。

百洋产业投资集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十五日

附件:

1.董韶光先生简历

董韶光先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国海洋大学工商管理硕士学位,经济师。2009年3月至2019年7月就职于青岛国信发展(集团)有限责任公司,历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长(主持工作)、人力资源部部长等职务,2019年7月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理(其间:2019年11月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长)。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

2.王思良先生简历

王思良先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国赫瑞瓦特大学工商管理(金融)专业研究生毕业,硕士学位。2013年12月至2016年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司副总经理,2016年1月至2018年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理,2018年1月至今任青岛国信发展(集团)有限责任公司法务合规部部长,2022年2月至今兼任青岛资源投资开发有限公司总经理。

王思良先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王思良先生不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况,不属于失信被执行人。

证券代码:002696　　证券简称:百洋股份　　公告编号:2022-061

百洋产业投资集团股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告

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

一、董事长辞职情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“百洋股份”或“公司”)近日收到公司董事长王建辉先生提交的书面辞职申请。根据工作需要,为投入更多时间和精力研究推动青岛国信集团战略实施、重大专项工作及组织管理,王建辉先生申请辞去百洋股份第五届董事会董事长、董事职务。王建辉先生辞去上述相关职务后,将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,王建辉先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响,其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事将核查并确认王建辉先生的辞职原因与实际情况一致。截止本公告日,王建辉先生未持有公司股份。

王建辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,在提升公司治理水平、引领公司科学决策、推动公司高质量发展等方面做出了积极贡献,公司及董事会对王建辉先生在任职期间作出的卓越贡献表示衷心感谢!

二、选举新任董事长情况

公司于2022年12月15日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,选举董韶光先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、补选董事情况

公司于2022年12月15日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名王思良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事审阅了王思良先生个人简历等相关资料并了解相关情况,认为公司提名非独立董事候选人的程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;王思良先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格,不存在不得担任上市公司董事的情形。因此,独立董事同意董事会提名王思良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十五日

附件:

1、董韶光先生简历

董韶光先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国海洋大学工商管理硕士学位,经济师。2009年3月至2019年7月就职于青岛国信发展(集团)有限责任公司,历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长(主持工作)、人力资源部部长等职务,2019年7月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理(其间:2019年11月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长)。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

2、王思良先生简历

王思良先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国赫瑞瓦特大学工商管理(金融)专业研究生毕业,硕士学位。2013年12月至2016年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司副总经理,2016年1月至2018年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理,2018年1月至今任青岛国信发展(集团)有限责任公司法务合规部部长,2022年2月至今兼任青岛资源投资开发有限公司总经理。

王思良先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王思良先生不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况,不属于失信被执行人。

证券代码:600248　　证券简称:陕西建工　　公告编号:2022-088

陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2022年12月15日以现场方式召开。监事吴纯玺先生、郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生现场出席会议,全体监事推举吴纯玺先生主持会议。本次会议通知已于2022年12月15日以专人送达方式发出,全体监事一致豁免本次会议提前发出会议通知期限的有关要求,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决,并通过决议如下:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

因公司第七届监事会届满,公司于2022年11月30日召开职工代表团长和工会委员会委员联席会议,并于2022年12月15日召开股东大会,选举了第八届监事会3名监事,监事会成员和上届保持一致。监事会同意选举吴纯玺先生为公司监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

监事会主席吴纯玺先生简历附后。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司
监事会
2022年12月16日

附