证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 005 号

# 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及质押展期的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉上海原龙所持有本公司的部分股份办理了质押及质押展期，具体事项如下：

一、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量（万股） | 占其所持股份比例% | 占公司总股本比例% | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海原龙 | 是 | 800 | 0.94 | 0.31 | 否 | 否 | 2023 年 1 月 10 日 | 至质权人申请解除质押止 | 中信保诚资产管理(北京)有限公司 | 担保 |

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、本次股份质押展期基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押展期数（万股） | 占其所持股份比例% | 占公司总股本比例% | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 展期后质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海原龙 | 是 | 5,880.99 | 6.91 | 2.29 | 否 | 否 | 2021 年 2 月 3 日 | 2023 年 1 月 18 日 | 2024 年 1 月 18 日 | 中国中富证券有限公司 | 本次为质押展期不涉及新增融资 |

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 累计质押数量（万股） | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量 | 已质押股份比例（%） | 未质押股份限售和冻结数量 | 未质押股份比例（%） |
| 上海原龙 | 85,079.5554 | 33.0629 | 33,639.5391 注 | 39.54 | 13.07 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 1,748.7360 | 0.6796 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 北京原龙华欣科技开发有限公司 | 8.832 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 北京原龙京联咨询有限公司 | 8.832 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 北京原龙京阳商贸有限公司 | 8.832 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 北京原龙京原贸易有限公司 | 8.832 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 北京原龙兄弟商贸有限公司 | 8.832 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 周原 | 83.7782 | 0.0326 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 沈陶 | 134.863 | 0.0524 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 章良德 | 20.8933 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 合计 | 87,111.9859 | 33.8528 | 33,639.5391 | 38.62 | 13.07 | -- | -- | -- | -- |

注：包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 1,610.7588 万股。

四、控股股东股份质押情况

（1）本次股份质押与上市公司生产经营需求无关，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。

（2）上海原龙不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（3）截至本公告披露日，上海原龙资信状况良好，具备相应的履约能力，所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

五、备查文件

（一）持股 5%以上股东每日持股变化明细；

（二）股票质押展期相关资料。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 002 号

# 奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届董事会 2023 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

公司全资子公司奥瑞金发展有限公司（以下简称“奥瑞金发展”）与中粮包装有限公司（以下简称“中粮包装”）及豪能（香港）有限公司（以下简称“豪能公司”）签署《框架协议》及《关于兴帆有限公司之股东协议》，拟在香港以现金出资方式投资设立香港合资公司，香港合资公司注册资本为 2,230 万欧元（或其等值的人民币），奥瑞金发展以自筹资金出资 669 万欧元，中粮包装出资 892 万欧元，豪能公司出资 669 万欧元。香港合资公司注册成立后，奥瑞金发展持股比例 30%，中粮包装持股比例 40%，豪能公司持股比例 30%。香港合资公司将在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周原、沈陶回避表决。

公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司信息披露管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 003 号

# 奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会 2023 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由公司监事会主席吴文诚先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：本次公司与关联方共同投资事项有利于推进公司国际化业务进程，与公司境内业务协同发展，符合公司发展规划和国际化发展战略，有利于公司的可持续发展。本次关联交易价格公允，符合自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意本次交易。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 13 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 004 号

# 奥瑞金科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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

2023 年 1 月 12 日，公司全资子公司奥瑞金发展有限公司（以下简称“奥瑞金发展”）与中粮包装有限公司（以下简称“中粮包装”）及豪能（香港）有限公司（以下简称“豪能公司”）签署《框架协议》及《关于兴帆有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），拟在香港以现金出资方式投资设立兴帆有限公司（BLOSSOM SAIL LIMITED）（暂定名，最终以其登记确定的名称为准，以下简称“香港合资公司”），香港合资公司注册资本为 2,230 万欧元（或其等值的人民币），奥瑞金发展以自筹资金出资 669 万欧元，中粮包装出资 892 万欧元，豪能公司出资 669 万欧元。香港合资公司注册成立后，奥瑞金发展持股比例 30%，中粮包装持股比例 40%，豪能公司持股比例 30%。香港合资公司将在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。

本公司董事周原先生、沈陶先生任中粮包装控股有限公司非执行董事，本次交易对方中粮包装为中粮包装控股有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第四届董事会 2023 年第一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，本次交易的关联董事周原先生、沈陶先生回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易事项，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。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。本次投资事项需要通过国家市场监督管理总局的相关批准。

二、交易对手方基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称：中粮包装有限公司

公司性质：有限公司

注册资本：1 港币

注册地及主要办公地点：33/F COFCO TOWER, 262 GLOUCESTER ROAD, CAUSEWAY BAY, HK

主营业务及主要财务数据：中粮包装控股有限公司主要在中国从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用的包装产品的生产。中粮包装为一家在香港注册成立的有限公司，为中粮包装控股有限公司的全资子公司，主营业务为投资控股。截至 2021 年 12 月 31 日，中粮包装资产总额为 58,893.95 万港币，净资产为-2,523.96 万港币，2021 年度实现营业总收入 0 港币，净利润-734.92 万港币。

股权结构及与公司的关联关系：本公司董事周原先生、沈陶先生任中粮包装控股有限公司非执行董事，中粮包装为中粮包装控股有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中粮包装为公司关联方。

是否为失信被执行人：非失信被执行人

2. 其他交易对手方基本情况

公司名称：豪能（香港）有限公司

公司性质：有限公司

注册资本：66,277,500 港币

注册地及主要办公地点：UNIT 2, LG 1 MIRROR TOWER 61, MODY ROAD, TST KL, HONG KONG

主营业务：豪能公司为一家在香港注册成立的有限公司，为嘉兴市豪能科技股份有限公司控股子公司，主营为投资。

股权结构：豪能公司为嘉兴市豪能科技股份有限公司的控股子公司，实际控制人为黄素朴。

是否为失信被执行人：非失信被执行人

三、投资标的的基本情况

注册名称：兴帆有限公司 BLOSSOM SAIL LIMITED（暂定名，最终以其登记确定的名称为准）

公司类型：有限公司

注册地：香港

注册资本：2,230 万欧元

主营业务：主要在欧洲的中东部区域投资建设金属包装产品的生产系统。

股权结构：

单位：欧元

| 股东 | 出资额 | 股权比例 |
|---|---|---|
| 中粮包装 | 8,920,000 | 40% |
| 豪能公司 | 6,690,000 | 30% |
| 奥瑞金发展 | 6,690,000 | 30% |
| 合计 | 22,300,000 | 100% |

以上信息以其在登记管理部门最终核准登记为准。

四、《框架协议》及《股东协议》的主要内容

1. 甲方：中粮包装有限公司，乙方：豪能（香港）有限公司，丙方：奥瑞金发展有限公司

2. 三方同意在香港以现金出资方式投资设立一家合资经营企业，兴帆有限公司 BLOSSOM SAIL LIMITED（暂定名，最终以登记确定的名称为准）。香港合资公司注册资本拟为 2,230 万欧元（或其等值的人民币），甲方股权持股比例为 40%，出资 892 万欧元；乙方股权持股比例为 30%，出资 669 万欧元；丙方股权持股比例为 30%，出资 669 万欧元。香港合资公司将为一家控股公司，主要在欧洲的中东部区域投资建设金属包装产品的生产系统。

3. 三方共同授权委托甲方团队开展有关前期工作及设立香港合资公司的相关工作等。

4. 如香港合资公司未来有任何资本性开支或营运资金的需要，可寻求以合资公司贷款、及/或以股东贷款等方法解决资金问题，实际方案届时由各方再行书面协定为准。

5. 除非香港相关法律另有规定，香港合资公司股东会上所有决议案应以投票方式表决，每位股东拥有与其持有的香港合资公司股份数目相等的投票权。

香港合资公司董事会由董事 7 人组成。其中，甲方提名 3 名董事人选，乙方提名 2 名董事人选，丙方提名 2 名董事人选，均由股东会任命。董事会决议的表决实行一人一票，董事长不享有一票否决票，议案获得半数以上全体董事赞成票方为有效。

6. 合资公司的利润及亏损应按公平原则，基于各股东于合资公司中的持股比例享有或分担。

7. 协议自三方签署之日起生效。

五、交易定价政策及定价依据

本次关联交易各方遵循平等互利的原则，根据各自出资比例承担相应的责任，交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次交易涉及的其他安排

本次交易完成后，奥瑞金发展持有香港合资公司股份比例为 30%，享有表决权股份比例为 30%，中粮包装持有香港合资公司股份比例为 40%，享有表决权股份比例为 40%，豪能公司持有香港合资公司股份比例为 30%，享有表决权股份比例为 30%。若本次交易完成后公司与关联方之间新增关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定履行审议及披露程序。

七、本次交易的目的、风险和对公司的影响

在坚持内生发展的同时，公司也不断谋求在海外市场的发展，通过海外布局寻求新的市场机会，加深与国际客户的业务合作。2019 年，公司完成对波尔亚太项目的收购；2021 年，公司完成对澳洲 Jamestrong 包装业务收购工作。通过前期的境外布局，公司已具备了一定的境外投资、运营、业务拓展等方面的经验基础。公司参与本次合作，可以加深对欧洲市场的了解，积累中东欧地区投资运作经验，稳步推进公司国际化业务进程，与公司境内业务协同发展，符合公司发展规划和国际化发展战略。

参与本次投资未来有望进一步提升公司营收和盈利能力，可对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，有利于公司的可持续发展。

本次投资尚需通过国家市场监督管理总局的相关批准，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。本次投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

本次投资事项的后续进展，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至本公告披露日，公司与本次交易关联人中粮包装（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 0 元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司本次关联交易事项，进行了事前审查，同意提交公司第四届董事会 2023 年第一次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

经核查，我们认为：本次公司与关联方共同投资事项有利于推进公司国际化业务进程，与公司境内业务协同发展，符合公司发展规划和国际化发展战略，有利于公司的可持续发展，本次交易价格公允，符合自愿、公平、公正的原则，本次投资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司本次关联交易事项。

十、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见及独立意见；

（四）框架协议；

（五）股东协议；

（六）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-003

# 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2023 年 1 月 12 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 1 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；2 票回避表决。

林永贤先生与林永保先生回避表决。

独立董事对本议案发表的事前认可意见和同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-005

# 昇兴集团股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昇兴股份”）于 2023 年 1 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议，本次会议在关联董事林永贤、林永保回避表决的情况下，由其余非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉事项的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福州太平洋”）拟向公司提供不超过人民币 1 亿元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（二）本次交易属于公司与关联方之间的关联交易

福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项构成关联交易。

（三）审批情况

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，并于 2023 年 1 月 12 日由公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。关联董事林永贤、林永保对上述关联交易事项均回避表决，非关联董事一致同意前述关联交易事项，公司独立董事亦就前述关联交易事项发表了同意的独立意见。

本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.68%，低于 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议

（四）本次交易不构成《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或重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、交易对方/关联方基本情况

（一）关联方基本情况

| 公司名称 | 太平洋制罐（福州）集团有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 吴武良 |
| 注册资本 | 60,000.00 万元人民币 |
| 公司编号 | 91350105MA327G8M77 |
| 公司类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 住所 | 福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第四层 Q485 室（自贸试验区内） |
| 成立日期 | 2018 年 11 月 2 日 |
| 股权结构和实际控制人 | 公司控股股东昇兴控股持有福州昇洋发展有限公司（以下简称“昇洋发展”）100%股权，昇洋发展持有福州太平洋 100%股权。福州太平洋的实际控制人为林永贤、林永保和林永龙，和上市公司相同。 |
| 经营范围 | 金属包装容器及材料制造；包装装潢和其他印刷品印刷；其他未列明金属制品制造；包装服务；包装设计；其他未列明批发业；其他未列明零售业；五金零售；涂料零售；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；食品、饮料批发（仅限国境口岸）；五金产品批发；其他金属及金属矿批发；新兴金属功能材料销售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；电气设备批发；普通货物道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；危险货物道路运输；其他道路货物运输；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品处理；旧货零售；其他机械设备及电子产品批发，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） |

（二）简要历史沿革

1、2018 年 11 月成立

福州太平洋成立于 2018 年 11 月，系由福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司共同出资设立的有限责任公司。福州太平洋成立时的注册资本为 20,000 万元，其中福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 19,900.00 万元，占注册资本的 99.50%；福州源丰投资管理有限公司认缴出资 100.00 万元，占注册资本的 0.50%。该两个股东均未向福州太平洋实际缴纳出资。

2、2019 年 2 月股权转让和 6 月注册资本变更

2019 年 2 月，昇兴控股收购福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司分别持有的福州太平洋 99.50%和 0.50%股权，福州太平洋成为昇兴控股直接控股的全资子公司。在转让时，福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司均未向福州太平洋实际缴纳出资。转让完成后，昇兴控股将福州太平洋的注册资本由 20,000 万元变更为 25,000 万元。2019 年 6 月，福州太平洋注册资本由 25,000 万元变更为 40,000 万元。

3、2019 年 8 月股权变更

2019 年 8 月，昇兴控股将其直接持有的福州太平洋 100%股权全部转让给其全资子公司昇洋发展，福州太平洋成为昇洋发展的全资子公司暨昇兴控股的全资孙公司。

4、2020 年 5 月注册资本变更

2020 年 5 月，福州太平洋的注册资本由 40,000 万元变更为 60,000 万元。

（三）主要业务和财务基本情况

单位：万元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 115,390.38 | 230,279.41 |
| 净资产 | 2,136.09 | 58,328.79 |
| 营业收入 | 51,738.08 | 114,232.80 |
| 净利润 | 2,252.96 | 311.43 |

（四）与上市公司的关联关系

昇兴控股持有昇洋发展 100%股权，昇洋发展持有福州太平洋 100%股权，因此，福州太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，福州太平洋为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。

（五）福州太平洋不是失信被执行人

根据最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果，福州太平洋不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

福州太平洋拟向公司提供不超过人民币 1 亿元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、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

经双方平等协商，福州太平洋对公司提供的财务资助的利率为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），具体以公司与关联方签订的具体合同为准。本次关联交易定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

福州太平洋对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2023 年年初至本公告披露日，公司及子公司与福州太平洋累计已发生的关联交易金额为 8,000 万元，为向福州太平洋支付收购太平洋制罐（北京）有限公司的价款。

七、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

公司在召开第四届董事会第三十九次会议前就本次交易涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了充分沟通。独立董事认真审核相关资料，并进行充分论证后认为：

本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，且公司无需提供担保，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。本次交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们一致同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

公司第四届董事会第三十九次会议召开时，全体独立董事就所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：

为更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求，福州太平洋向公司提供财务资助，其利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，定价公允合理，且本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，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。本次财务资助事项涉及关联交易，董事会在审议上述事项时，关联董事履行了回避表决义务，审议程序合法、合规。

八、监事会意见

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，并发表如下意见：

本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

九、保荐机构核查意见

昇兴股份拟接受福州太平洋财务资助暨关联交易事项已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东利益。中信证券对昇兴股份拟接受财务资助暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》；

3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》

4、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司接受财务资助暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-004

# 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于 2023 年 1 月 12 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于 2023 年 1 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 13 日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-004 号

# 人福医药集团股份公司关于 盐酸纳布啡注射液新增适应症 申报生产获得受理的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有其 80%的股权）近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸纳布啡注射液申报生产的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：

一、药品名称：盐酸纳布啡注射液

二、剂型：注射剂

三、申请事项：境内生产药品注册上市许可

四、注册分类：化学药品 3 类

五、申请人：宜昌人福药业有限责任公司

六、审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。受理号：CYHS2202117 国、CYHS2202118 国。

盐酸纳布啡注射液于 2013 年获批上市，获批适应症为“作为镇痛药用于复合麻醉时的麻醉诱导”，宜昌人福于 2022 年 12 月向国家药品监督管理局药品审评中心递交了本次新增适应症“作为镇痛药用于术后镇痛以及产科镇痛”的上市许可申请并获得受理，截至目前该项目累计研发投入约为人民币 2,700 万元。

根据国家药品监督管理局网站显示，国内共有 3 家企业获得盐酸纳布啡注射液的生产批文。目前，盐酸纳布啡注射液的主要生产厂商为宜昌人福，宜昌人福 2021 年度盐酸纳布啡注射液的销售额为 5.88 亿元。

盐酸纳布啡注射液申报生产被国家药品监督管理局受理，标志着该品种新适应症的相关药品注册工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过审评审批，将丰富公司的产品线，有利于提升公司的市场竞争力。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该项目的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年一月十三日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-006 号

# 人福医药集团股份公司关于 盐酸安非他酮缓释片获得 美国 FDA 批准文号的公告

特别提示

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。

近日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”），公司持有其 80%的股权）收到美国食品药品监督管理局（FDA）关于盐酸安非他酮缓释片的批准文号，现将主要情况公告如下：

药品名称：Bupropion Hydrochloride Extended-release Tablets USP（SR）（盐酸安非他酮缓释片）

申请事项：ANDA（美国新药简略申请，即美国仿制药申请。ANDA 获得美国 FDA 审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。）

ANDA 批件号：216766

剂型：缓释片

规格：150mg

药品类型：处方药

公司于 2018 年 10 月披露盐酸安非他酮缓释片（SR 型）获得美国 FDA 批准文号，原研药品为 GlaxoSmithKline 公司生产的产品 Wellbutrin SR Sustained-Release Tablets，适用于治疗重度抑郁症。本次获得 FDA 批准文号的盐酸安非他酮缓释片（SR 型），原研药品为 GlaxoSmithKline 公司生产的产品 Zyban Sustained-Release Tablet，适用于辅助戒烟。宜昌人福于 2022 年 3 月提交本次 ANDA 申请，累计研发投入约为 260 万人民币。根据 IQVIA 数据统计，2021 年度盐酸安非他酮缓释片（适用于辅助戒烟）在美国市场的总销售额约为 450 万美元，主要生产厂商有 Dr.Reddy's 和 Teva。

本次盐酸安非他酮缓释片（适用于辅助戒烟）获得美国 FDA 批准文号将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响，公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国市场政策环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风