证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2023-024

海联金汇科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司进行现金管理的公告

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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年3月30日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

一、公司2023年度现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理,从而提高资金使用效率,为公司及股东创造更大收益。

(二)投资额度

按照公司2023年度资金使用预算,为提高资金使用效率,增加公司收益,公司计划使用部分自有资金进行现金管理,公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下:

授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内任意时点投资余额不超过180,000万元。

(三)投资品种

为控制风险,公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理的产品进行严格评估、筛选,选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

(四)投资期限

授权时间自2023年4月15日起至2024年4月14日。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

(五)资金来源

公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金。

(六)实施方式

在额度范围内,公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

二、投资风险及控制措施

尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;另外,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险,公司将采取如下措施:

1、在本事项经公司董事会审议通过后,授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件,公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计中心负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督,每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。

四、独立董事及监事会意见

(一)独立董事意见

独立董事认为,公司内控措施和制度健全,财务状况稳健,为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。监事会同意实施该议案。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2023-022

海联金汇科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告

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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,并提请公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司2022年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,公司2022年末合并财务报表未分配利润-98,958.20万元,公司合并可供分配利润为负数。公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司2022年度不进行利润分配的原因说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定:"上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。"虽公司母公司报表中可供分配利润为正,但公司合并报表中可供分配利润为负。同时结合公司《章程》的有关现金分红规定,公司拟定2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司和股东利益的情形。

三、审批程序

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

四、独立意见

经审查,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定,作为公司独立董事,基于独立客观的原则,独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公司《章程》中有关利润分配的要求,且符合公司股东长远利益,同意公司2022年度利润分配预案。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定,符合公司股东长期合法权益。

六、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》;

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2023-021

海联金汇科技股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海联金汇	股票代码	002537
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	亓秀美	王玉林	
办公地址	山东省青岛市即墨区青威路1626号	山东省青岛市即墨区青威路1626号	
传真	0532-89066196	0532-89066196	
电话	0532-89066166	0532-89066166	
电子信箱	qixiumei@hyunion.com.cn	wangyulin@hyunion.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件和家电配件业务,以及金融科技板块的第三方支付服务和移动信息服务业务。

1、智能制造板块

(1)汽车零部件业务

汽车零部件业务作为公司智能制造板块的核心业务,主要为国内各合资汽车品牌、自主品牌、造车新势力等主机厂商提供汽车轻量化解决方案、汽车安全结构总成产品、车身模块化焊接总成、仪表横梁总成、车身总成产品、地板总成(前述产品含铝合金、镁铝合金等轻量化产品)等产品。公司下设分子公司40余家,生产基地覆盖各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有各种自动化冲压生产线和高强度钢辊压生产线、热成型生产线以及汽车总成零部件机器人焊接生产线,具备车身、大中型结构件冲压能力,汽车辊压、热成型产品生产能力以及焊接总成生产能力。经过多年的发展,公司已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商,能够为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案,并已连续4年荣登中国汽车零部件企业百强榜。

公司以自己独特的技术和产品优势形成较强的竞争优势。①公司自主研发的"仪表板横梁"产品市场占有率20%左右,市场份额位居前茅;②公司主导完成了国内多家知名主机厂"首款仪表板横梁"、"首款车门防撞杆与仪表板横梁差厚板"的国产化研发,与合作伙伴联合研发了"热处理防撞杆BR1500HS材料"成功实现了高强度铝防撞梁产品国产化。③公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发,结合公司在汽车零部件领域十余年的供货数据分析和生产经验,形成了目前公司在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势,公司自主研发的"1500MPa超高强钢辊压裙弯前防撞梁"成功打破了国外品牌垄断局面,填补了国内空白。近年来,公司承接了比亚迪、长城、特斯拉、理想、极氪、赛力斯、智己等主机厂部分轻量化产品的研发并顺利实现批量供货,这为公司进一步拓展轻量化产品市场空间打下了坚实的基础。

(2)家电配件业务

作为公司传统产业的家电配件业务,主要生产家电零部件及家电电机等产品。为应对激烈的市场竞争、盈利空间的持续下降,近年来公司稳步推进家电配件产品的转型升级,目前已形成以厨电、洗衣机、冰箱、空调等压缩机电机及零部件产品为代表的家电配件业务。

2、金融科技板块

(1)第三方支付服务业务

公司拥有在全国范围内从事"银行卡收单"、"互联网支付"、"移动电话支付"业务许可牌照以及基金销售支付结算业务许可,在全国范围内为企业及个人用户提供基于支付的综合服务。公司聚焦产业互联网、消费互联网的应用合作,为交通出行、电商物流、农资农产、金融保险、线下实体经济场景等多行业领域提供"支付+"定制化综合解决方案,以满足产业互联网平台的复杂支付需求,实现资金流、信息流、物流和商流合一,帮助产业链平台实现资金流和交易完全契合。

公司拥有"跨境外汇支付资质"和"跨境人民币支付许可",能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币结算;同时拥有"VISA国际卡网上收单服务提供商认证","香港金钱服务经营者牌照(MSO)",可以助力更多的中国品牌出口海外,商品销售全球。

公司产品及服务可满足包括货物贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育、旅游服务、国际运输、软件服务、通讯服务等8个行业范围的本外币跨境结算,提供美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等15个可结算币种,服务覆盖全球200多个国家及地区;还可支持国内出口跨境电商卖家在亚马逊、Wish等全球知名平台的跨境结算、跨境供应链金融等服务,为国内知名的跨境电商进口平台实现"跨境收单+报关+购付汇"的全流程综合服务,公司跨境支付业务支持进口、出口业务的双向运行体系;公司还与部分银行、金融机构合作,提供跨境支付系统技术服务。

(2)移动信息服务业务

公司为领先的融合消息服务商,主要面向金融、政企、互联网等集团客户,提供高效易触达的融合消息解决方案及信息服务;并拥有自主研发的消息云服务,为行业客户、中小企业提供简单方便、接口丰富、快速发送、灵活计费、全场景、一站式消息云服务。主要产品包括联信通、银信通、云MAS以及5G融合消息服务等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	7,807,799,053.59	7,738,674,581.51	0.89%	6,933,933,948.30
归属于上市公司股东的净资产	4,405,458,566.90	4,301,600,760.73	2.41%	4,028,815,922.33
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	7,844,387,828.97	7,249,905,851.59	8.20%	6,323,989,698.92
归属于上市公司股东的净利润	102,683,879.97	277,554,177.61	-63.00%	213,123,468.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,158,465.00	175,171,737.80	-67.37%	145,791,134.51
经营活动产生的现金流量净额	100,954,968.03	185,340,586.67	-45.53%	369,786,036.37
基本每股收益(元/股)	0.09	0.23	-60.87%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.23	-60.87%	0.17
加权平均净资产收益率	2.36%	6.67%	-4.31%	5.44%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,872,090,580.99	1,795,077,710.63	2,065,247,104.66	2,111,972,432.69
归属于上市公司股东的净利润	45,074,852.30	40,534,922.13	16,817,240.83	256,864.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,729,171.88	29,873,785.61	-1,737,293.20	-6,707,199.29
经营活动产生的现金流量净额	11,439,170.49	90,553,016.86	113,126,994.45	-114,164,213.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

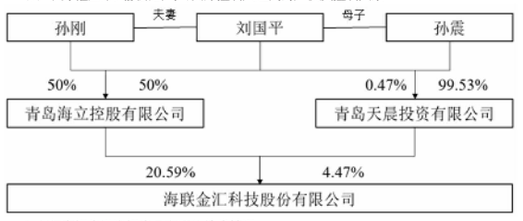
报告期末普通股股东总数	118,157	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	116,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600				
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	5.98%	70,149,887				
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	5.00%	58,700,720		质押	3,000,000	
					冻结	21,492,764	
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548		质押	22,800,000	
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	23,479,406				
东富(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000				
上海迎水投资管理有限公司—迎水冠通17号私募证券投资基金	其他	0.63%	7,369,900				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	6,250,410				
刘春妹	境内自然人	0.34%	4,000,000				
危小勇	境外自然人	0.28%	3,273,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系,两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心(有限合伙)由东富(北京)投资管理有限公司投资成立。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股,上海迎水投资管理有限公司—迎水冠通17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,709,900股,刘春妹通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股,危小勇通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,273,900股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、关于与专业投资机构共同投资事项

(1)2022年1月24日,公司与北京砺明创业投资有限公司、陈一签署了合伙协议,拟共同投资设立嘉兴砺行壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"砺行壹号"),重点投向新能源(含氢能)领域、先进智能制造领域、新材料、新技术领域等国家产业政策支持方向的优质企业以及砺行壹号投资决策委员会一致同意的项目标的。本次砺行壹号拟认缴出资额为人民币2,040万元,其中本次公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元。2022年1月25日,合伙企业已取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照。2022年3月1日,砺行壹号已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。2022年4月11日与其他合伙人重新签署了《合伙协议》,各合伙人对砺行壹号的认缴出资总额由人民币2,040万元增至人民币8,100万元,公司认缴出资额由人民币2,000万元增至人民币8,000万元。

(2)2022年9月26日,公司与北京智维财富投资管理有限公司、霍氏文化产业集团有限公司签署了合伙协议,拟共同投资设立立河北智维股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"河北智维"),重点投向现代物流、智能制造和尖端科技等领域。本次河北智维拟认缴出资额为人民币5,000万元,其中本次公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币1,000万元。2022年9月26日,河北智维已取得中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区(廊坊)管理委员会颁发的营业执照。2022年10月13日,河北智维已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

(3)2022年10月27日,公司青岛高创澳海股权投资管理有限公司、青岛海检产业招商发展有限公司、青岛高创科技资本运营有限公司、青岛汇隆华泽投资有限公司、青岛兴建产业投资基金合伙企业(有限合伙)、信科一号(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)签署了合伙协议,拟共同投资设立青岛泽优一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"青岛泽优"),重点投点投资新一代信息技术、智能制造、精密仪器仪表、新材料、新能源等产业领域。本次青岛泽优拟认缴出资额为人民币5,100万元,其中本次公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币600万元。2022年10月27日,青岛泽优已取得青岛市崂山区市行政审批服务局颁发的营业执照。2022年12月30日,青岛泽优业已完成了募集工作。

2、关于公司向特定对象发行股票相关事宜

公司于2022年11月4日召开的第五届董事会第五次(临时)会议和第五届监事会第五次(临时)会议审议、2022年12月14日公司召开了2022年第一次临时股东大会通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案,并授权董事会全权办理与本次向特定对象发行相关事宜。该项工作正在有序推进中。

3、关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台事项

公司2022年12月30日召开的第五届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的议案》,公司拟将持有的联动云通信科技(北京)有限公司30%的股权(即人民币1,500万元的认缴出资额,其中已实缴300万元)作价人民币300万元转让予云通信的员工持股平台汇创云聚(北京)科技中心(有限合伙)以实现与运营团队风险共担,促进员工与企业共同成长和持续发展。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人:刘国平

2023年3月30日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2023-017

海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2023年3月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第九次会议的通知,于2023年3月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,董事孙震先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度总裁工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》;

《2022年度董事会工作报告》于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本次公司会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于2023年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于2023年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《2022年度财务决算报告》;

《2022年度财务决算报告》于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《<2022年年度报告>全文及摘要》;

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-021)刊登在2023年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《2022年度利润分配预案》;

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于2023年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

公司内部控制制度在报告期内得到有效地执行,已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。独立董事对此发表了同意的独立意见。《2022年度内部控制评价报告》于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于公司2023年度融资和授权的议案》;

根据公司生产经营活动的需要,公司(含全资、控股子公司)预计2023年需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等),最高授信额不超过人民币47亿元,授信额度有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会召开之日止。授信额人民币47亿元为最高授信额,该额度在有效期内可循环使用。

董事会提请公司2022年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》;

公司为子公司融资提供担保,有利于子公司日常业务的开展,符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保对象全部为公司合并范围内子公司,公司对其拥有绝对的控制权,风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于2023年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于2023年度公司及子公司进行现金管理的议案》;

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加公司收益。授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内任意时点投资余额不超过180,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于2023年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构,聘期一年,审计费用248万元,其中年报审计费用218万元,内控审计费用30万元。独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。详细信息见公司于2023年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议批准。

13、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会通知的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,故公司董事会提议召开公司2022年度股东大会。详细信息见公司于2023年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2022年度股东大会通知的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2023年度审计机构事项的事前认可意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-18

东阿阿胶股份有限公司关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2022年业绩公告的提示性公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")接控股股东华润东阿阿胶有限公司(以下简称"华润东阿阿胶")通知,华润东阿阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")于2023年3月30日在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")刊发了2022年业绩公告。

公司投资者如需了解华润医药集团2022年业绩公告详细信息,请查询香港联交所网站:http://www.hkexnews.hk。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码:001201　　证券简称:东瑞股份　　公告编号:2023-032

东瑞食品集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保进展情况

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月12日召开第三届董事会第一次会议,于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内部分子公司(含新设立的子公司)提供新增担保额度总计不超过12.20亿元(该预计担保额度可循环使用);其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为3.05亿元,为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为9.15亿元。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2022-111)。

近日,连平东瑞与中国银行河源分行签署了《流动资金借款合同》,连平东瑞向中国银行河源分行借款4,000万元,同日,公司与中国银行河源分行签署了《补充协议》,同意公司在2021年12月30日与中国银行河源分行签署的《最高额保证合同》提供全额连带责任保证担保,担保总金额不超人民币17,000万元基础上,新增提供4,000万元的连带责任保证担保。

公司本次担保在上述董事会、股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:连平东瑞农牧发展有限公司

成立日期:2005年9月23日

注册地址:连平县三角镇塘背村大凹岭3号

法定代表人:曾东强

注册资本:30,000万元

经营范围:生猪养殖、销售;销售:饲料、有机肥料、发酵猪粪;收购农副产品;生产、销售:杜洛克、长白纯种猪精液、长大、大长杂交种母猪、杜长大商品代仔猪;养殖技术咨询服务;普通货运;自营和代理各类产品和技术的进出口(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)

股权结构:公司持有其100%股权

2、被担保人主要财务数据

单位名称	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据(万元)					2021年12月31日/2021年度财务数据(万元)				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
连平东瑞	88,421.31	52,037.07	36,384.24	20,961.06	368.11	62,985.35	46,969.22	16,016.13	12,959.05	-884.22

注:2022年1-9月数据未经审计,2021年度数据经审定。

三、最高额保证合同及其补充协议的主要内容

保证人:东瑞食品集团股份有限公司

债务人:连平东瑞农牧发展有限公司

债权人:中国银行股份有限公司河源分行

保证额度:人民币贰亿壹仟万元整(其中本次新增肆仟万元整)

保证方式:连带责任保证

保证责任的发生:

如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿,债权人有权要求保证人承担保证责任。

前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。

主债务在《最高额保证合同》之外同时存在其他物的担保或保证的,不影响债权人《最高额保证合同》项下的任何权利及其行使,债权人有权决定各担保权利的行使顺序,保证人应按照本合同的约定承担担保责任,不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。

保证期间:

《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,经公司董事会或股东大会审批的累计担保额度总计为不超过235,450.00万元。截至本公告披露日,公司对控股子公司的实际发生担保余额为84,794.78万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的27.38%,均为对合并报表范围内子公司的担保。

除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司河源分行签署的《最高额保证合同》及《补充协议》;

2、其他相关文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002114　　证券简称:罗平锌电　　公告编号:2023-021

云南罗平锌电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》;于2023年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间:2023年3月30日(星期四)10:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年3月30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3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长李尤立先生

6、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份88,786,