证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-016

鲁银投资集团股份有限公司
关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

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

2023 年 4 月 19 日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

独立董事根据公司事先提交的关联交易事项相关材料，进行了事前审核及必要的沟通，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为公司 2022 年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2023 年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会在审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交公司股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	2022 年实际发生额	定价政策及决策程序
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	接受劳务	370.14	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	接受劳务	91.7	市场价
	山东省盐业集团有限公司	采购商品	34.32	市场价
	山东省鲁建建筑工程检测有限公司	接受劳务	0.75	市场价
	济南润惠国际贸易有限公司	接受劳务	1.46	市场价
	山东建勘集团有限公司	销售商品	12,087.87	市场价
	山东金富地断型建材科技股份有限公司	销售商品	11.34	市场价
	山东圣阳电源股份有限公司	销售商品	1.74	市场价
	山东国惠民间资本管理有限公司	销售商品	0.37	市场价
	山东国泰大成科技有限公司	销售商品	40.36	市场价
	山东国惠小额贷款有限公司	销售商品	0.48	市场价
	山东交运天宇国际贸易有限公司	销售商品	2.72	市场价
	山东环城城建工程有限公司	销售商品	1.27	市场价
关联租赁	山东金富地断型建材科技股份有限公司	租出	51.04	市场价
	山东盐业集团有限公司	租入	164.68	市场价
	济南四季春天置业有限公司	租入	11.39	市场价
	国泰租赁有限公司	租入	190.79	市场价
关联利息	山东盐业集团有限公司	利息	312.44	市场价
合计			13,374.86	

2022 年度预计日常关联交易金额 30,735 万元，实际发生额为 13,374.86 万元，未超出预计金额。关联交易事项主要系 2022 年公司向山东建勘集团有限公司销售商品、向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费等。

（三）2023 年度日常关联交易预计情况

根据业务发展需要，公司继续执行已签署的持续关联交易协议，同时公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）拟与济南立鸿羊绒纺织有限公司（以下简称“济南立鸿”）签订《合作框架协议》。根据公司经营工作需要，公司 2023 年度预计与关联方发生日常关联交易金额 3.65 亿元。具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计金额	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东弘德物业管理有限公司	接受劳务	200.00	市场价
	济南四季春天置业有限公司	接受劳务	50.00	市场价
	山东环城城建工程有限公司	接受劳务	600.00	市场价
	山东国惠民间资本管理有限公司	销售商品	10.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	销售商品	30,000.00	市场价
	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	销售商品	10.00	市场价
	中海海洋科技荣成有限公司	销售商品	10.00	市场价
	山东国泰实业有限公司	销售商品	10.00	市场价
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	购销商品、委托加工	4,000.00	市场价
关联租赁	国泰租赁有限公司	租入	200.00	市场价
	济南四季春天置业有限公司	租入	50.00	市场价
	山东省盐业集团有限公司	租入	550.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	租出	400.00	市场价
	山东金富地断型建材科技股份有限公司	租出	60.00	市场价
关联利息	山东省盐业集团有限公司	利息	350.00	市场价
合计			36,500.00	--

（四）新增持续关联交易协议主要内容

甲方：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司

乙方：济南立鸿羊绒纺织有限公司

1.供应货物

甲方应按照本协议约定在同等条件下优先保证向乙方提供来料加工服务、纱线、成衣等产品；乙方应按照本协议约定在同等条件下优先保证向甲方提供原料等产品。

2.质量要求

货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以经双方认可的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

3.价格

按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按双方接受的合理价格约定。货物价格不应明显偏离从其他第三方购买同样货物价格。若供应的同样货物的价格明显偏离其他第三方价格，则购买方（或对方）有权选择价格合适的供应商（或加工厂家）。甲乙双方承诺，上述货物价格将根据交易发生时的市场价格情况进行修订。

4.有效期限

本协议的有效期：自协议生效后至 2025 年 12 月 31 日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前 7 天书面告知对方。

5.其他事项

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号；法定代表人：杜冰；注册资本：21608.7 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。（有效期限以许可证为准）。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售（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）。

2.国泰租赁有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼；法定代表人，董健；注册资本：800,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营（有效期限以许可证为准）。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记账）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁业务相关的商业保理业务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

3.山东弘德物业管理有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 10777 号 27 层；法定代表人：王宾；注册资本：500 万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：日用百货、五金交电销售、清洁及家政服务、会议及展览服务、企业管理咨询服务，国内广告业务，物业管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养护，机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维修）。（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）

4.山东环城城建工程有限公司

住所：济南市历下区解放东路 81 号；法定代表人：杨耀东；注册资本：20,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：市政公用工程施工、园林绿化工程；城市及道路照明工程、水利工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；房屋建筑工程总承包、土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工；消防设施工程；建设施工机械设备租赁（不含特种设备），房屋租赁；施工劳务分包；建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属材料、管道、管件、花卉、苗木（不含种苗种木）的销售；工程技术咨询。（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）

5.山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：宋军强；注册资本：7,885 万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（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）

6.山东圣阳电源股份有限公司

住所：曲阜市圣阳路 1 号；法定代表人：李伟；注册资本：45,386.8993 万元；类型：股份有限公司（上市）；经营范围：HW49 废弃的铅蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）。锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研究、研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；经营进出口业务；房屋、设备、产品租赁。（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。（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）

7.山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 10678 号云龙山庄 6 号楼；法定代表人：卜志宏；注册资本：1,000 万元；类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：建筑材料销售；日用百货销售；新型陶瓷材料销售；石墨烯材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品批发；办公设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；楼梯销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；增材制造装备销售；照明器具销售；砖瓦销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公用品销售；新型膜材料销售；3D 打印基础材料销售；超材料销售；机械零件、零部件销售；模具销售；建筑工程用机械销售；玻璃纤维及制品销售；砼结构构件销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石墨及碳素制品销售；石灰和石膏销售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；新材料技术研发（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）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）

8.山东国惠民间资本管理有限公司

住所：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-022；法定代表人：刘冰；注册资本：80,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

9.济南四季春天置业有限公司

住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 346 房间；法定代表人：李晓丹；注册资本：3,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。（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）

10.山东国泰实业有限公司

住所：山东省济南市高新技术产业开发区颖秀路 1237 号；法定代表人：黄琦；注册资本：30,000 万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：法律法规规定范围内的对外投资及管理；房地产中介服务；房地产开发、经营；建筑材料、装饰材料、机械设备、电子设备、矿产品（不含石油及制品）、化工产品（不含危险化学品）的销售；贸易经纪与代理；从事货物及技术的进出口业务。（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）

11.中海海洋（荣成）健康产业有限公司

住所：荣成市石岛牧云西路 69 号；法定代表人：逯良忠；注册资本：1,000 万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：加工销售精炼鱼油及其衍生品，批发零售食品，经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。（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，有效期以许可证为准）

12.中海海洋科技荣成有限公司

住所：荣成市石岛东山南路 969 号；法定代表人：逯良忠；注册资本：5,000 万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：低脂肪鱼粉加工销售；水产品加工技术研发、咨询服务；批发零售鲜活水产品、饲料、普通机械设备；水产品初级加工；经营进出口业务。（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）

13.济南立鸿羊绒纺织有限公司

住所：济南市槐荫区德兴街 67 号一层；法定代表人：李莹莹；注册资本：970 万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：毛衫手工编织、销售；针纺织品及原料、辅料、染料（不含危险品）、染色助剂（不含危险品）、服装、皮革制品、仪器仪表、机械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批发、零售；房屋租赁；贸易咨询服务；进出口业务。（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）

14.山东国泰大成科技有限公司

住所：泰安市山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园 6 号楼；法定代表人：尹鹏；注册资本：70,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售；技术服务；技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的项目）。（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）

15.山东交运天宇国际贸易有限公司

住所：山东省济南市历城区华信路 3 号历城金融大厦 1106-3；法定代表人：王云利；注册资本：10,000 万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；农副产品销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；日用百货销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；鲜肉零售；鲜肉批发；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；玩具、动漫及游艺用品销售；摩托车及零配件批发；日用品批发；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；肥料销售；国内船舶代理；商务代理代办服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（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）

16.山东省鲁建建筑工程检测有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：谷仓勇；注册资本：600 万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：地基基础工程检测，主体结构工程检测，钢结构工程检测，岩土工程测试，市政道路桥梁检测，建筑材料检测，建筑气象防雷检测，工程鉴定加固技术咨询。（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）

17.济南润惠国际贸易有限公司

住所：山东省济南市高新区航天大道 5999 号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区 108；法定代表人：孟祥波；注册资本：20,000 万(美元)；经营范围：一般项目：国内贸易代理；销售代理；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；机械设备销售；建筑材料销售；办公用品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；木材销售；合成材料销售；橡胶制品销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；豆及薯类销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；汽车零配件批发；电子产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；服装服饰批发；服装服饰零售；户外用品销售；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车装饰用品销售；通讯设备销售；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；轮胎销售；塑料制品销售；生物基材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；化妆品零售；日用杂品制造；个人卫生用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；成品油批发（不含危险化学品）。（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）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

18.山东国惠小额贷款有限公司

住所：济南市历下区文化东路 59 号山东盐业大厦 9 楼 918 室；法定代表人：单一春；注册资本：101,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：在山东省办理各项小额贷款，开展小企业发展、管理、财务等咨询业务；股权投资；委托贷款；不良资产处置收购；金融产品代理销售（应取得相应资质）。（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）与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管理有限公司、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有限公司、山东圣阳电源股份有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、山东国惠民间资本管理有限公司、济南四季春天置业有限公司、山东国泰实业有限公司、中海海洋（荣成）健康产业有限公司、中海海洋科技荣成有限公司、山东省鲁建建筑工程检测有限公司、济南润惠国际贸易有限公司、山东国惠小额贷款有限公司、山东国泰大成科技有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织，山东交运天宇国际贸易有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司在过去 12 个月内控制的法人组织，济南立鸿持股 50% 的股东同时持有公司子公司禹城羊绒 50% 股权，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的本公司关联法人。

三、日常交易主要内容

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-017

鲁银投资集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息。2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

4.投资者保护能力。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2020-2022 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、鲁银投资集团股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：栾晗磊

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有鲁银投资集团股份有限公司 2021-2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明

拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费情况。2022 年度财务报告审计收费 95 万元，内部控制审计收费 40 万元，与上一期审计费用持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的建议》的议案，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司 2023 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事的事前认可意见

独立董事对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和业务能力进行了审核，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有较为丰富的上市公司审计服务经验，其从业人员具有较强的专业能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事项提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司十届董事会第四十七次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-018

鲁银投资集团股份有限公司
2022 年度利润分配预案公告

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：

- 每股派发现金红利 0.050 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现净利润 334,932,692.18 元，归属于母公司所有者的净利润 324,459,079.29 元。公司 2022 年度母公司实现净利润 135,787,323.34 元，加上上年度结转未分配利润 130,223,282.95 元，减去本年提取法定盈余公积 13,578,732.33 元、本年度支付的分红股利 23,647,829.70 元，本年度实际可供股东分配利润为 228,784,044.26 元。

经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 675,652,277 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,782,613.85 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 10.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素，董事会提出了 2022 年度利润分配预案。公司 2022 年度拟分配的现金红利金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，主要基于以下考虑：

为深化主业发展，提升品牌形象，提高研发实力，公司在品牌建设、设备升级、技术研发等方面需要持续的资金投入。基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了 2022 年度利润分配预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 19 日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

该利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政策相关规定，注重对投资者的合理投资回报和利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务开展需要，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了股东尤其是中小股东利益。同意将 2022 年利润分配预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-022

鲁银投资集团股份有限公司
2023 年一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2023 年一季度主要经营数据披露如下：

一、公司 2023 年一季度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入（单位：万元）
食盐	21,314.54
工业盐	18,901.92
溴素	876.95

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入（单位：万元）
直销	26,093.29
经销	15,000.12

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入（单位：万元）
省内	24,651.87
省外	16,441.54

二、公司 2023 年一季度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	6,862	63	0
省外	3,770	19	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2023-023

鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律