

山东金岭矿业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-005

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易的概述

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度日常关联交易的基本情况,主要内容包括:公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要,预计2024年度日常关联交易预计总额为100,138.50万元,其中采购原材料、提供劳务设备共40,150.00万元,销售产品、商品及其他59,470.00万元,提供劳务50,000.00万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。

(二)关联交易的必要性

日常关联交易是山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度日常关联交易的重要组成部分,主要内容包括:公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要,预计2024年度日常关联交易预计总额为100,138.50万元,其中采购原材料、提供劳务设备共40,150.00万元,销售产品、商品及其他59,470.00万元,提供劳务50,000.00万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、合理的原则,交易价格按照市场价格,以市场同类交易标的的价格为依据,没有市场价格的,由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定。

二、关联交易主要内容

关联交易的主要内容有:“(一)预计日常关联交易类别和金额”
公司及下属公司根据日常经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。
1. 采购原材料:预计2024年度日常关联交易预计总额为40,150.00万元,其中采购原材料、提供劳务设备共40,150.00万元,销售产品、商品及其他59,470.00万元,提供劳务50,000.00万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。
2. 提供劳务:预计2024年度日常关联交易预计总额为50,000.00万元,其中提供劳务50,000.00万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。
3. 其他与经营有关的关联交易:预计2024年度日常关联交易预计总额为18.50万元,其中其他与经营有关的关联交易18.50万元。

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	销售产品、商品及其他	公允价格	40,000.00	2,810.04	34,369.29
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				40,150.00	2,810.04	34,369.29

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	采购原材料、提供劳务设备	公允价格	40,000.00	2,810.04	34,369.29
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				40,150.00	2,810.04	34,369.29

山东金岭矿业股份有限公司关于召开2024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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开日期及时间:2024年2月2日,即2024年2月2日(星期三)上午10:00。
(四)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	销售产品、商品及其他	公允价格	40,000.00	2,810.04	34,369.29
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				40,150.00	2,810.04	34,369.29

注:按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司与日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联方与上市公司日常关联交易的各项实际执行金额之和作为实际执行超出预计金额”的规定,同一控制下的各个关联方与上市公司日常关联交易的各项实际执行金额之和作为实际执行超出预计金额。

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	采购原材料、提供劳务设备	公允价格	40,000.00	2,810.04	34,369.29
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				40,150.00	2,810.04	34,369.29

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	499.76	499.76
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	15.00	15.00
小计				50,000.00	499.76	499.76

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	销售产品、商品及其他	公允价格	59,470.00	475.60	17,143.76
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	15.00	15.00
小计				59,470.00	475.60	17,143.76

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	-0.05	-0.05
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				499.76	500.00	-0.05

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	销售产品、商品及其他	公允价格	59,470.00	-3.47	-3.47
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	-4.39	-4.39
小计				17,143.76	76,760.00	-7.67

二、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				18.50	18.50	18.50

三、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				52,031.31	117,278.50	-55.63

四、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				18.50	18.50	18.50

五、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				52,031.31	117,278.50	-55.63

六、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				18.50	18.50	18.50

七、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				52,031.31	117,278.50	-55.63

八、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				18.50	18.50	18.50

九、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				18.50	18.50	18.50

十、关联交易履行的决策程序

1. 2023年度日常关联交易的实际发生情况

2. 2024年度日常关联交易预计的审议程序

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额(人民币万元)	截至披露日已发生金额(人民币万元)	占净资产比例(%)
山东金岭矿业股份有限公司	母公司	提供劳务	公允价格	50,000.00	0.00	0.00
淄博博莱球团制造有限公司	关联方	提供劳务	遵循公平、合理原则,双方协议确定	150.00	0.00	0.00
小计				18.50	18.50	18.50

德展大健康股份有限公司 关于对外投资投资设立控股孙公司的公告

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-004

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、对外投资的基本情况

为进一步拓展德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)医药板块向纵深发展,形成新的业务增长点,公司拟在湖北省武汉市投资设立二级标准神经专科医院,该医院将作为公司控股子公司海南德展大健康股份有限公司(以下简称“海南德展”)的控股子公司。

的医疗机构进行设置。

公司成立后,公司将制定科学合理的管理方针,不断加强公司管理体系、治理结构、内部控制建设,加强高级管理人员和专业技术人员储备,不断完善医院现代化管理建设。

名称	注册资本(人民币万元)	持股比例
海南德展大健康股份有限公司	3,500	70%
德展大健康股份有限公司	1,500	30%
合计	5,000	100%

二、对外投资的基本情况

1. 对外投资的基本情况

2. 对外投资的必要性

名称	注册资本(人民币万元)	持股比例
海南德展大健康股份有限公司	3,500	70%
德展大健康股份有限公司	1,500	30%
合计	5,000	100%

三、对外投资的基本情况

1. 对外投资的基本情况

2. 对外投资的必要性

名称	注册资本(人民币万元)	持股比例
海南德展大健康股份有限公司	3,500	70%
德展大健康股份有限公司	1,500	30%
合计	5,000	100%

四、对外投资的基本情况

1. 对外投资的基本情况

2. 对外投资的必要性

宁夏青龙管业集团股份有限公司关于实际控制人质押股份及解除质押的公告

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2024-004

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、质押股份的基本情况

二、解除质押股份的基本情况

姓名	质押股数(股)	质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
陈庆兴	304,240.00	9.08%	2023-12-10	2026-01-10	中国工商银行股份有限公司	质押
青龙管业	67,950.74	20.28%	2023-06-30	2024-06-30	中国工商银行股份有限公司	质押
合计	372,190.74	29.37%	2023-06-30	2026-01-10		质押

厦门信达威集团股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

证券代码:002626 证券简称:信达威 公告编号:2024-006

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、补充质押的基本情况

二、补充质押的基本情况

姓名	质押股数(股)	质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
金达威集团	1,540,000.00	0.73%	2024.1.1		中信证券股份有限公司	补充质押
信达威集团	3,400,000.00	1.61%	2024.1.1		中信证券股份有限公司	补充质押
合计	4,940,000.00	0.76%	2024.1.1			补充质押

上海百润投资控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码:002658 证券简称:百润股份 公告编号:2024-005
债券代码:127046 债券简称:百润转债

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、质押股份的基本情况

二、质押股份的基本情况

姓名	质押股数(股)	质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
刘朝东	425,588.02	40.54%	2024-01-30	2024-07-30	中国工商银行股份有限公司	质押
合计	425,588.02	40.54%	2024-01-30	2024-07-30		质押

北京金一文化发展股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2024-006

本公司及监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、辞职职工代表监事的基本情况

二、补选职工代表监事的基本情况

王芳女士的辞职导致公司监事会职工代表监事的人数少于监事会成员的三分之一,为保证监事会的正常工作,公司于2024年2月2日召开职工代表大会,选举王芳女士(简历附后)当选为公司第五届监事会职工代表监事,任期自当选日起至第五届监事会届满时止。

山东新北洋信息技术股份有限公司关于收到中国邮政集团有限公司2023年智能柜员机(ITM)采购项目中标公告的公告

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-004
债券代码:128083 债券简称:新北转债

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、项目基本情况

二、项目基本情况

三、中标项目情况

1. 项目名称:中国邮政集团有限公司2023年智能柜员机(ITM)采购项目

东莞铭普光磁股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

专利名称:一种光耦合器及其控制电路

专利号:ZL 2019 1037940.8

泰和新材集团股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2024-006

2024年2月2日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,同意泰和新材集团股份有限公司国有股份无偿划转事宜。