

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-021

四川金顶(集团)股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

特别提示:本公司及监事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年3月13日发出,会议于2025年3月18日在四川省泸州市泸县九里镇新农村1组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名,其中监事张桂强女士通讯方式参会。公司监事会主席汪培琦女士主持本次会议,公司董事会秘书和证券事务代表现场列席会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
四川金顶信息技术有限公司(以下简称“四川开物”)为公司下属控股子公司,公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,同意公司将持有的四川开物0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司。交易完成后,公司不再拥有四川开物的控制权,也不再将其纳入公司合并报表范围。由于公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易完成后,四川开物为公司关联方。
公司及下属子公司根据日常业务发展和生产经营规划,预计2025年度与关联方四川开物发生日常关联交易金额不超过691.7万元人民币。

具体事项详见同日披露的公告2025-022号公告。
公司监事会本次会议进行了认真的检查和审核,并出具了专项审核意见(详见后附附件)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会
2025年3月18日

附件:
四川金顶(集团)股份有限公司监事会
关于2025年度日常关联交易预计的审核意见

公司于2025年3月18日召开第十届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。公司监事会对本次日常关联交易的相关材料进行了认真的检查和审核,现将公司2025年度日常关联交易预计公告如下:

一、本次预计的日常关联交易是为满足公司及下属子公司日常业务发展和生产经营规划,有助子公司及子公司日常经营业务的开展和增长。
二、本次预计的日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则,以市场价格为基础为定价依据,按照公司同类采购业务的制度进行规范化操作,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。

监事:杜钰铮、张碧松、杨阳

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-022

四川金顶(集团)股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证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:
● 是否需要提交股东大会审议:否;
● 本次关联交易对公司经营业绩影响:四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“四川金顶”)与关联方发生的日常关联交易为采购办公用品及日常业务发展和生产经营规划所需,交易按照公平、公允和市场化原则,价格以市场为基础,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易的审议程序
1.公司于2025年3月18日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将相关议案提交公司董事会审议。
2.公司于2025年3月18日召开了第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
(二)2024年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

二、关联关系类别
关联人 关联人 实际发生额(元)
向关联人购买设备、软件、服务等长期 2,840,803.92
向关联人购买办公用品、服务等长期 226,244.38
合计 3,067,138.30

上述日常关联交易的实际发生金额为未经审计金额,具体以公司2024年度年报中所披露的数据为准。

(三)2025年度日常关联交易预计情况
单位:人民币万元

关联关系类别 关联人 本次预计 占同类业务比例 本年年初至报告期末实际发生额 占同类业务比例
关联人购买设备、软件、服务等长期 691 75 0 284.09 业务发展和生产经营规划所需
合计 691 75 0 284.09 /

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
名称:四川开物信息技术有限公司(以下简称“四川开物”)
统一社会信用代码:91510100M46339W10M
类型:其他有限责任公司

法定代表人:魏飞
注册地址:重庆市涪陵区方鑫任御白莲巷

成立日期:2025-07-15
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号F栋18楼1806号

经营范围:一般项目:信息技术服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;技术进出口;社会经济咨询服务;新材料技术推广服务;新能源汽车整车销售;新能源汽车电驱动系统销售;新能源汽车换电设施销售;石油制品销售(不含危险化学品);铁路运输辅助装备销售;国内货物运输代理;国内集装箱道路运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除危险货物和不危险货物);运输设备租赁服务;蓄电池租赁;充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电销售;电气汽车销售;电气控制设备租赁;机动车维修;机械电子设备销售;货物进出口;物业管理;企业管理;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;家用电器销售;光伏设备及元器件销售;计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机及通讯设备租赁;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能应用系统集成服务;物联网销售;云计算装备技术服务;云计算设备销售;集成电路销售;数据处理服务;智能港口装卸设备销售;信息系统集成服务;网络安全软件开发;信息安全设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务;煤炭及制品销售;石油及焦炭制品销售;非金属矿及制品销售;新能源汽车及配件销售;电机及电驱系统;租赁服务(不含许可类租赁服务);集装箱租赁服务;机械装备租赁;建筑工程机械与设备租赁;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运。(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:第二类增值电信业务。

(二)关联情况
序号 姓名 持股比例
1 成都新山数字科技有限公司 26.20% 34.70%
2 成都新山数字科技有限公司(有限合伙) 8.50%
3 四川金顶 33.30%
4 广东通途智能驱动科技股份有限公司 17.00%
5 成都开物信息技术有限公司(有限合伙) 100.00%

注:北京新山数字科技有限公司和成都新山数字企业管理咨询有限公司(有限合伙)构成一致行动关系。
(三)最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元

项目 2024年12月31日 2024年9月30日
营业收入 32,455,145 36,372,280.07
营业利润 4,553,441 3,747,737.70
净利润 2,033,112.12 2,024,919.14
总资产 92,661,679 94,746,442.99
净资产 9,270,749.99 8,297,218.91

注:以上2024年度财务数据已经审计,2024年1-9月财务数据未经审计。
(四)与上市公司的关联关系
四川开物为公司下属全资子公司,公司直接持有四川开物股权33.3%;公司副总经理魏飞先生担任四川开物的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,四川开物为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(五)履约能力分析
四川开物不属于失信被执行人,信用记录良好,具有履约能力。
三、关联交易定价依据及协议情况
1.关联交易定价依据
公司及子公司采购与关联方四川开物发生的日常关联交易主要是采购设备、软件、服务等业务往来,交易价格遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则,按照公司同类采购业务的制度执行,以市场价格为基础为定价依据。

2.关联交易审议程序
上述日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,经董事会审议通过,公司将按照业务开展情况与关联人签署具体的交易实施协议,遵循市场条件下正常的商业惯例对交易事项履行审批程序。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述日常关联交易按照公司及子公司日常业务发展和生产经营规划所需,有助于公司及子公司日常经营业务的开展和增长。上述日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化原则,交易价格以市场公允价为基础,按照公司同类采购业务的制度进行规范化操作,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件
1.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议;
2.公司第十届监事会第十一次会议决议;
3.公司第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会
2025年3月18日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-023

四川金顶(集团)股份有限公司 关于向控股子公司提供比例增资的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证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:
● 增资标的名称:北京(集团)新材料科技有限公司(以下简称“北京(集团)”);
● 增资金额:四川(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“四川金顶”)以自有资金向北京(集团)增资人民币1,100万元,其他股东自愿进行比例增资;
● 本次增资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 北京(集团)已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议;
● 风险提示:公司本次增资的登记变更事项需经行政审批部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据审批后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次向控股子公司增资概述
公司向控股子公司北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。
根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562R
类型:有限责任公司(国内合资)
法定代表人:刘洪
注册资本:壹亿玖仟
成立日期:2016年10月25日
住所:四川省泸州市永福县昌隆镇5号504室

经营范围:一般项目:金属材料销售;企业管理服务;土地整治服务;城乡市容管理;园区管理服务;物业管理;建设工程施工;建筑材料销售(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);通用航空设备销售;旅游设备销售;河道清淤(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);民用机场管理;旅游业务;河道清淤(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);股权投资项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权投资。
三、增资目的及对公司经营业绩的影响
公司本次向北京(集团)增资人民币1,100万元,已于2025年2月28日与北京(集团)签署增资协议并取得了增资协议。根据北京(集团)经营发展规划,在竞取得采矿权后,后续将根据经营规划开展论证办理和矿山建设等相关工作。为保障北京(集团)生产经营正常开展,经各方股东友好协商,决定对北京(集团)进行比例增资(公司增资1,100万元,北京(集团)三元发展集团有限公司增资1,057万元),北京(集团)注册资本由5,843万元增加到6,900万元,双方持股比例保持不变。本次增资完成后,北京(集团)股权结构如下:

股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 认缴出资额(万元) 持股比例
四川(集团)新材料科技有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%
北京(集团)三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》相关规定,本次公司向控股子公司增资事项不涉及关联交易,也不构成《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。公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳柏川建筑材料有限公司增资2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司在过去12个月内向子公司增资金额合计为3,100万元(含本次),属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况
公司名称:北京(集团)三元发展集团有限公司
统一社会信用代码:915107265656562