

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2025-020

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议已于2025年4月21日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2025年4月28日在公司二楼会议室现场公开表决方式召开。

(三)本次会议应出席董事8人,实际出席本次会议董事8人。(四)本次会议由董事长李延夫先生主持,全部董事参与监事列席会议。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《2025年第一季度报告》 本次会议已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于追加2025年度日常关联交易预计金额的议案》 公司独立董事专门会议事先审议通过了本事项,全体独立董事发表了同意意见。

公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司向滨州中谷唯康食品有限公司销售商品合计136.00万元(含税),向滨州中谷唯康发展有限公司采购饲料、动力共计4,503.00万元(含税),向滨州中谷唯康有限公司采购面粉及酒精2,415万元(含税)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告(编号:临2025-021)。

董事李延夫先生、刘福安先生、刘东升先生因存在关联关系,回避本次表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 包头华资实业股份有限公司 董事会 2025年4月30日

企业地址:山东省滨州市滨城区幸福路189号山东滨城国家农业科技园区办公楼208

经营范围:一般项目:生物能技术服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质燃料加工;生物化工产品技术研发;合同能源管理。(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)许可项目:自来水生产和供应;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;生物能热力生产和供应。(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)

主要股东:滨州中谷唯康有限公司持有70%股份。 截至本公告日,中谷食品、中谷维康、瀚宇能源不存在影响其偿债能力的事项。

(二)与公司的关联关系 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,存在本条第二、三款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人、为上市公司关联人。(除协议签署后,公司与中谷食品将变更一实际控制人控制,故公司认定中谷食品及其控制的滨州中谷唯康食品有限公司、滨州瀚宇能源发展有限公司等企业为公司关联方)。

(三)前期同类关联交易履行情况和履行能力分析 中谷食品、中谷维康作为法人存在且经营情况正常的公司,与公司及以往的交易合同均正常履行,具备较好的履约能力。公司上述交易与关联方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约均无法律障碍。经在中国执行信息公开网查询,中谷食品、中谷维康、瀚宇能源不属于失信被被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策 (一)关联交易主要内容 公司子公司裕维生物预计向中谷维康销售商品合计136.00万元(含税),向瀚宇能源购买燃料、动力共计4,503.00万元(含税),向中谷食品采购面粉及酒精2,415万元(含税)。

(二)定价政策 本次交易定价以公平、公正为原则,参考非关联第三方交易定价、市场价格、政府主管部门指导价格执行。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 (一)本次关联交易符合相关法律法规的规定,公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

(二)公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述关联交易,公司亦不会对关联人形成依赖,上述关联交易不会对公司独立性产生影响。

包头华资实业股份有限公司董事会 2025年4月30日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2025-021

包头华资实业股份有限公司 关于追加2025年度日常关联交易 预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)本次交易无需提交股东大会审议。 ●公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送,交易符合相关法律法规的规定。

●公司主要业务或收入、利润来源不依赖于本次关联交易,公司亦不会对关联人形成依赖,本次交易不会对公司独立性产生影响。

2025年4月15日,公司控股股东海南南盛泰创实业有限公司(以下简称“南盛泰创”)与滨海南创(深圳)贸易有限公司、李延夫、张文国、滨州中谷唯康有限公司(以下简称“中谷食品”)之全资子公司滨州中谷唯康科技发展有限公司(以下简称“中谷唯康”)签署了《关于南盛泰创的实业实业有限公司“增持协议”(以下简称“增持协议”)》。2025年4月23日,前述事项完成了工商变更登记,中谷唯康控股成为了南盛泰创的控股股东,公司的实际控制人变更为张文国先生。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东完成增资工商变更登记暨实际控制人变更的公告》(编号:临2025-019)。

因生产经营需要,公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司(以下简称“裕维生物”)拟与中谷食品及其控制的滨州中谷唯康食品有限公司(以下简称“中谷唯康”)、滨州瀚宇能源发展有限公司(以下简称“瀚宇能源”)发生日常关联交易,具体情况如下:

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 2025年3月28日,公司召开第九届董事会第十三次会议,全体董事出席了本次会议,全体非关联董事审议通过了《关于公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(编号:临2025-008)。

2025年4月28日,公司召开第九届董事会第十四次会议,全体董事出席了本次会议,全体非关联董事审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

本次追加日常关联交易事项在提交董事会审议前,全体独立董事召开2025年独立董事第二次专门会议,全体独立董事发表了同意意见,经审慎核查,公司本次发生的日常关联交易属于公司正常业务范围,交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将上述议案提交董事会审议。

(二)《增持协议》签署前12个月,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业发生的交易情况:

Table with columns: 交易类别, 交易对方, 2025年4月1日至2025年12月31日, 2025年1月1日至2025年3月31日, 小计(万元)

上述交易均为子公司裕维生物发生的交易,是裕维生物开展业务正常需要,交易遵循公平、公正、合理的市场定价原则,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

(三)日常关联交易预计金额和类别 (一)前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

上述预计金额均占上年实际发生金额零增长的原因

一、前次预计情况:公司与内蒙古美里制药有限公司预计发生设备购置等资产支出65.00万元,代收代付水电电费60.00万元,提供劳务共提供服务650.00万元,食食食材采购900.00万元,共计预计日常关联交易865.00万元(含税)。

2、本次追加情况:自2025年4月15日至12月31日,公司及子公司与中谷食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元)(含税), 占同类交易比例(%)

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限限售流通股参与转股融资出售股份情况

公司于2025年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金投资建设的议案》,并于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》。

截至本报告披露日,黄原胶项目已完成试运行阶段相关工作并正式投产,各项生产指标符合预期。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于黄原胶项目投产的公告》(编号:临2025-023)。

二、以简易程序向特定对象发行股票事项 (一)关于2025年度日常关联交易事项 公司于2025年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金投资建设的议案》,并于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》,并于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》。

截至本报告披露日,黄原胶项目已完成试运行阶段相关工作并正式投产,各项生产指标符合预期。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于黄原胶项目投产的公告》(编号:临2025-023)。

二、以简易程序向特定对象发行股票事项 (一)关于2025年度日常关联交易事项 公司于2025年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金投资建设的议案》,并于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》,并于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加自筹资金