

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 第五届董事会第十六次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次(临时)会议于2021年1月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年1月15日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了如下决议:

一、公司以赞成票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开募集资金专户的议案》。为规范公司募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,同意公司向银行申请开立募集资金专项存储账户,并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司2020年度非公开发行A股股票的募集资金实行专户集中管理,同时授权法定代表人(或委托代理人)办理上述相关具体事宜,以及募集资金使用完毕之后专户销户事宜并签署相关协议。

二、公司以赞成票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于中亿丰控股集团股份有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;关联董事曹文士、莫昌群、张锦雄对此回避表决。

《关于中亿丰控股集团股份有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三、公司以赞成票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;关联董事曹文士、莫昌群、张锦雄对此回避表决。

《关于罗普斯金控股有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四、公司以赞成票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于注销分公司及孙公司的议案》;

1、为优化公司治理结构,提高管理效率,同意公司将苏州罗普斯金铝业股份有限公司生产分公司、苏州罗普斯金建筑科技有限公司一销售分公司注销;

2、同意将全资子公司苏州蓝克贝姆企业管理有限公司注销,苏州蓝克贝姆企业管理有限公司基本情况如下:

法定代表人:林秀芳
注册资本:1,000万元
经营范围:企业管理咨询,企业形象策划,商务信息咨询,销售:金属门窗、铝合金属品及配件、五金制品、电子产品、建筑材料、橡塑产品、化工产品(危险化学品除外)。

主要财务数据:2020年12月31日总资产613.85万元,净资产613.84万元;2020年度主营业务收入12.25万元,净利润-10.94万元(以上数据未经审计)。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司注销系公司业务结构调整需要,注销后有利于改善公司资产结构,符合公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不会损害公司和股东利益。

五、公司以赞成票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更部分负责人的议案》;

《关于变更部分负责人的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《投资者查询》。

六、公司以赞成票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《投资者查询》。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021年1月19日

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 第五届监事会第十五次(临时) 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次(临时)会议于2021年1月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年1月15日起以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了如下决议:

一、公司以赞成票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于中亿丰控股集团股份有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交股东大会审议。

关联董事曹文士对本议案回避表决。

《关于中亿丰控股集团股份有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。

二、公司以赞成票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交股东大会审议。

《关于罗普斯金控股有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2021年1月19日

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 关于中亿丰控股集团股份有限公司关联方 2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易预计的基本情况

(一) 关联交易概述

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司(含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等,下同)因日常生产经营需要,预计2021年度日常关联交易中亿丰控股集团股份有限公司(以下简称“中亿丰集团”)关联方发生日常关联交易预计金额14,100.7万元。

前述关联方主体为中亿丰控股集团股份有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司(以下简称“中亿丰集团”)、中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司(以下简称“中亿丰绿色建筑”)、中亿丰数字科技有限公司(以下简称“中亿丰数字”)、苏州大成商务有限公司(以下简称“苏州大成”),苏州方正工程技术开发有限公司(以下简称“方正技术”),苏州狮山建筑安装工程有限公司(以下简称“狮山建筑”),以及其他难以全部披露的涉及中亿丰控股的公司关联方。

公司第五届董事会第十六次临时会议以赞成票,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中亿丰控股集团股份有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计事项,经独立董事事先认可后提交董事会审议,关联董事曹文士、莫昌群、张锦雄回避表决。

本次关联交易事项将提交股东大会审议,届时关联股东中亿丰控股集团股份有限公司将回避表决。

二、本次预计关联交易类别和金额

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、铝材	市场价	10,000.00	457.22
	中亿丰绿色建筑	加工、建材	市场价	10,000.00	2,613.99
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股其他关联方	提供IT和检测等及其他劳务等	市场价	200.00	160.00
	苏州大成	提供智能化设备、材料等	市场价	100.00	18.50
向关联人采购原材料	中亿丰集团	采购智能化设备、材料等	市场价	2,000.00	346.02
	中亿丰集团	提供智能化设备、材料等	市场价	20,000.00	876.08
	方正技术	提供智能化设备安装服务	市场价	100.00	
	狮山建筑	提供智能化设备安装服务	市场价	200.00	
	合计			43,100.00	4,471.81

注:1、公司控股或参股中亿丰控股为控股型公司,不涉及具体经营业务,公司涉及中亿丰控股的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明的中亿丰控股集团的关联企业外,公司对2021年度与其他涉及中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计不超过3500万元,以“中亿丰控股其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2、本次预计本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)
向关联人采购原材料	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	106.21	60	1.12%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	473.29	300	92.99%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	690.49	3,000	7.26%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	4.07	-	0.04%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	346.02	1,014	7.21%

注:1、公司控股或参股中亿丰控股为控股型公司,不涉及具体经营业务,公司涉及中亿丰控股的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明的中亿丰控股集团的关联企业外,公司对2021年度与其他涉及中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计不超过3500万元,以“中亿丰控股其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2、本次预计本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)
向关联人采购原材料	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	106.21	60	1.12%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	473.29	300	92.99%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	690.49	3,000	7.26%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	4.07	-	0.04%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	346.02	1,014	7.21%

注:1、公司控股或参股中亿丰控股为控股型公司,不涉及具体经营业务,公司涉及中亿丰控股的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明的中亿丰控股集团的关联企业外,公司对2021年度与其他涉及中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计不超过3500万元,以“中亿丰控股其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2、本次预计本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)
向关联人采购原材料	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	106.21	60	1.12%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	473.29	300	92.99%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	690.49	3,000	7.26%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	4.07	-	0.04%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	346.02	1,014	7.21%

注:1、公司控股或参股中亿丰控股为控股型公司,不涉及具体经营业务,公司涉及中亿丰控股的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明的中亿丰控股集团的关联企业外,公司对2021年度与其他涉及中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计不超过3500万元,以“中亿丰控股其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2、本次预计本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)
向关联人采购原材料	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	106.21	60	1.12%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	473.29	300	92.99%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	690.49	3,000	7.26%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	4.07	-	0.04%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	346.02	1,014	7.21%

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	罗德铝业	提供电力、天然气	市场价	1,149.55	1,200
	罗德铝业	提供电力、天然气	市场价	20.47	50
	罗德铝业	提供电力、天然气	市场价	66.75	100
	罗德铝业	提供电力、天然气	市场价	256.60	600
	罗德铝业	提供电力、天然气	市场价	1,133.33	3,200
	罗德铝业	提供电力、天然气	市场价	2.60	-
	罗德铝业	提供电力、天然气	市场价	518.13	-
	罗德铝业	提供电力、天然气	市场价	47.22	-
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	2,613.99	-
	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	0.26	-
	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	833.97	4,500
	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	234.10	500
	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	5.44	50
	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	15.38	50
	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	88.04	300
	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	0.89	10
	中亿丰集团	销售铝型材、铝合金属品	市场价	160.00	-
接受关联人提供的劳务	苏州大成商务有限公司	酒店、加工、设计服务等	市场价	18.50	-
	苏州大成商务有限公司	酒店、加工、设计服务等	市场价	4.12	50
	苏州大成商务有限公司	酒店、加工、设计服务等	市场价	7.87	100
	苏州大成商务有限公司	酒店、加工、设计服务等	市场价	736.78	1,000
	苏州大成商务有限公司	酒店、加工、设计服务等	市场价	62.71	1,000
向关联人支付租金	罗德铝业	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	876.08	7,706
	罗德铝业	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	11,436.85	24,790
	罗德铝业	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	11,436.85	24,790

注:1、本年年初至本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)
向关联人采购原材料	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	106.21	60	1.12%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	473.29	300	92.99%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	690.49	3,000	7.26%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	4.07	-	0.04%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	346.02	1,014	7.21%

注:1、本年年初至本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)
向关联人采购原材料	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	106.21	60	1.12%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	473.29	300	92.99%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	690.49	3,000	7.26%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	4.07	-	0.04%
	罗德铝业	采购铝型材、铝型材	346.02	1,014	7.21%

注:1、本年年初至本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)
向关联人销售产品、商品	罗德铝业	提供电力、天然气	1,149.55	1,200	30.89%
	罗德铝业	提供电力、天然气	20.47	50	0.55%
	罗德铝业	提供电力、天然气	66.75	100	1.79%
	罗德铝业	提供电力、天然气	256.60	600	6.73%
	罗德铝业	提供电力、天然气	1,133.33	3,200	3.53%
	罗德铝业	提供电力、天然气	2.60	-	0.01%
	罗德铝业	提供电力、天然气	518.13	-	1.61%
	罗德铝业	提供电力、天然气	47.22	-	1.42%

注:1、本年年初至本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)
向关联人销售产品、商品	罗德铝业	提供电力、天然气	1,149.55	1,200	30.89%
	罗德铝业	提供电力、天然气	20.47	50	0.55%
	罗德铝业	提供电力、天然气	66.75	100	1.79%
	罗德铝业	提供电力、天然气	256.60	600	6.73%
	罗德铝业	提供电力、天然气	1,133.33	3,200	3.53%
	罗德铝业	提供电力、天然气	2.60	-	0.01%
	罗德铝业	提供电力、天然气	518.13	-	1.61%
	罗德铝业	提供电力、天然气	47.22	-	1.42%

注:1、本年年初至本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)
向关联人销售产品、商品	罗德铝业	提供电力、天然气	1,149.55	1,200	30.89%
	罗德铝业	提供电力、天然气	20.47	50	0.55%
	罗德铝业	提供电力、天然气	66.75	100	1.79%
	罗德铝业	提供电力、天然气	256.60	600	6.73%
	罗德铝业	提供电力、天然气	1,133.33	3,200	3.53%
	罗德铝业	提供电力、天然气	2.60	-	0.01%
	罗德铝业	提供电力、天然气	518.13	-	1.61%
	罗德铝业	提供电力、天然气	47.22	-	1.42%

注:1、本年年初至本公告日公司及与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额与预计金额的差异比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)
向关联人销售产品、商品	罗德铝业	提供电力、天然气	1,149.55	1,200	30.89%