（上接B373版）

2021年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

五、公司2021年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

监事会对公司2021年度社会责任报告进行了审核，提出以下审核意见：

公司2021年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司2021年度履行社会责任的状况，符合相关要求。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

六、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品（包括公司子公司向广发证券购买理财产品），理财余额最高不超过人民币12亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

由于公司是广发证券的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（包括子公司）向广发证券购买理财产品构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司于2022年4月20日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。公司董事会就该关联交易进行表决时，本次关联交易的1名关联董事尚书志先生已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他8名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

监事会认为：公司（包括子公司）向广发证券购买理财产品，将提高阶段性闲置资金的使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临2022-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

七、关于公司2021年度监事薪酬的议案

根据《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《辽宁成大股份有限公司监事会主席薪酬管理办法》、《辽宁成大股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等相关规定，在公司任职的监事会主席、监事按其在本公司实际担任职务、岗位考核情况确定年度总收入。2021年度薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2021年税前总收入（单位：万元）
于占洋	监事会主席	118.76
李跃虎	监事	21.50
郑莹	监事	32.46
何宇霆	监事（离任）	37.94

注1：上述人员薪酬按2021年相关任职期间计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

八、关于修订《辽宁成大股份有限公司监事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会
2022年4月22日

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：临2022－031

辽宁成大股份有限公司关于2022年度为控股子公司融资提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：辽宁成大国际贸易有限公司、上海成济国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大（大连保税区）供应链管理有限公司、成大恒润（大连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大生物股份有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币700,000万元，已实际为其提供的担保余额为130,700.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

因辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币700,000万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

1、资产负债率低于70%的子公司担保额度

公司名称	持股比例	最高担保金额（万元）
成大恒润（大连保税区）有限公司	100.00%	80,000
辽宁成大贸易发展（香港）有限公司	100.00%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100.00%	200,000
辽宁成大生物股份有限公司	54.67%	200,000
合计	—	480,000

2、资产负债率超过70%的子公司担保额度

公司名称	持股比例	最高担保金额（万元）
辽宁成大国际贸易有限公司	51.00%	100,000
上海成济国际贸易有限公司	51.00%	
成大国际(香港)有限公司	51.00%	
辽宁成大贸易发展有限公司	100.00%	120,000
成大（大连保税区）供应链管理有限公司	100.00%	
合计	—	220,000

上述担保有效期自本议案提交公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，并经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额，并签署相关担保协议和手续。

本议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称“成大国际”）系公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春洙，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日，成大国际资产总额为41,854.46万元，负债总额为32,303.44万元，净资产为9,551.02万元，2021年度营业收入为95,022.74万元，净利润为3,261.57万元。

2、上海成济国际贸易有限公司系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100.00%的股权，公司间接持有其51.00%的股权，法定代表人为金春洙，注册地为上海市闵行区闵虹路166弄1号1818室，主营业务为国际贸易。

截至2021年12月31日，上海成济资产总额为8,900.69万元，负债总额为7,610.02万元，净资产为1,290.67万元，2021年度营业收入为17,960.50万元，净利润为168.33万元。

3、成大国际(香港)有限公司系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100.00%的股权，公司间接持有其51.00%的股权，法定代表人为张雷，注册地为Unit A (Rm 9), 3/F., Cheong Sun Tower,116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, HK，主营业务为国际贸易。

截至2021年12月31日，成大香港资产总额为4,453.13万元，负债总额为3,407.84万元，净资产为1,045.29万元，2021年度营业收入为27,616.91万元，净利润为919.04万元。

4、辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称“成大发展”）系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为董琼琼，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日，成大发展资产总额为81,591.17万元，负债总额为62,592.70万元，净资产为18,998.47万元，2021年度营业收入为261,798.30万元，净利润为525.69万元。

5、成大（大连保税区）供应链管理有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子公司，成大发展持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琼琼，注册地为辽宁省大连保税区自贸大厦815室，主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日，成大（大连保税区）供应链管理有限公司资产总额为2,510.41万元，负债总额为2,298.95万元，净资产为211.46万元，2021年度营业收入为15,707.50万元，净利润为161.46万元。

6、成大恒润（大连保税区）有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子公司，成大发展持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琼琼，注册地为辽宁省大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日，成大恒润（大连保税区）有限公司资产总额为10,997.05万元，负债总额为2,709.23万元，净资产为8,287.82万元，2021年度营业收入为50,401.70万元，净利润为214.21万元。

7、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子公司，成大发展持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为张志范，注册地为香港九龙尖沙嘴广东道7-11号，主营业务为进出口贸易。

截至2021年12月31日，辽宁成大贸易发展（香港）有限公司资产总额为3,015.86万元，负债总额为1,011.59万元，净资产为2,004.27万元，2021年度营业收入为18,261.17万元，净利润为212.65万元。

8、辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为张奎刚，注册地为大连保税区市场大厦315B，主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日，辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为172,121.96万元，负债总额为106,829.72万元，净资产为65,292.24万元，2021年度营业收入为1,055,499.37万元，净利润为4,950.66万元。

9、辽宁成大生物股份有限公司系公司控股子公司，公司持有其54.67%的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为生物药品研发与疫苗生产。

截至2021年12月31日，辽宁成大生物股份有限公司资产总额为984,446.60万元，负债总额为42,121.22万元，净资产为942,325.38万元，2021年度营业收入为208,804.35万元，净利润为91,305.48万元。

三、担保协议的主要内容

因公司全资及控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币700,000万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

1、资产负债率低于70%的子公司担保额度

公司名称	持股比例	最高担保金额（万元）
成大恒润（大连保税区）有限公司	100.00%	80,000
辽宁成大贸易发展（香港）有限公司	100.00%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100.00%	200,000
辽宁成大生物股份有限公司	54.67%	200,000
合计	—	480,000

2、资产负债率超过70%的子公司担保额度

公司名称	持股比例	最高担保金额（万元）
辽宁成大国际贸易有限公司	51.00%	100,000
上海成济国际贸易有限公司	51.00%	
成大国际(香港)有限公司	51.00%	
辽宁成大贸易发展有限公司	100.00%	120,000
成大（大连保税区）供应链管理有限公司	100.00%	
合计	—	220,000

本次担保有效期自议案提交公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为以上子公司提供担保。上述担保事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，由于辽宁成大国际贸易有限公司、上海成济国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大（大连保税区）供应链管理有限公司的资产负债率超过70%，因此，本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保，决策程序符合《公司章程》规定，不存在违法违规的情况。公司执行《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为130,700.00万元，占公司2021年净资产的4.67%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：临2022－032

辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

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：

● 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。

● 委托理财金额：理财余额最高不超过人民币55亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

● 委托理财期限：自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》，同意公司为提高资金运用效率，降低公司财务费用，使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币55亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。具体内容如下：

一、概况

1、委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司自有阶段性闲置资金。

3、风险控制措施

公司财务会计部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

二、委托理财的具体情况

1、合同主要条款

《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，同意公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币55亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。截至本公告披露日，尚未签署相关协议。

2、投资方向、金额、期限

购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币55亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

3、风险控制分析

公司开展的理财业务是在自有资金出现闲置时购买安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的受托方为商业银行、信托公司及证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司委托理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或债权投资，利息收入计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

公司主要财务信息如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	39,157,616,275.98	48,017,838,715.58
负债总额	14,151,380,251.83	16,540,676,515.15
净资产	25,006,236,024.15	31,477,162,200.43
经营活动产生的现金流量净额	775,209,593.07	313,814,318.48

五、风险提示

公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有阶段性闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品，但仍不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。该事项不属于关联交易或重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无须提交公司股东大会审议。公司依据《公司章程》和《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	602,200	246,200	2,656	356,000
2	证券理财产品	35,000	5,000	77	30,000
合计		637,200	251,200	2,733	386,000
最近12个月内单日最高投入金额					386,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					13.79
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.10
目前已使用的理财额度					386,000
尚未使用的理财额度					164,000
总理财额度					550,000

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：临2022－034

辽宁成大股份有限公司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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

承办分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所更名而来，初始成立于2008年12月23日，并于2014年1月16日变更为特殊普通合伙企业，注册地址为沈阳市沈河区北站一路43号1401室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：李晓刚，中国注册会计师，自1997年开始从事注册会计师业务工作以来，为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。不存在兼职情况。

拟质量控制复核人：郎海红，中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2019年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字注册会计师：周洪波，中国注册会计师，硕士研究生，2011年开始从事审计业务，从事多年上市公司年报审计、改制重组及IPO申报审计等证券服务业务，无兼职。

拟签字注册会计师：潘昱丹，中国注册会计师，2017年开始从事审计业务，从事多年上市公司年报审计、改制重组及IPO申报审计等证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

根据公司2020年年度股东大会决议，公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，公司支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共180万元，其中财务审计费用为140万元，内控审计费用为40万元。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司拟支付2022年度财务审计费用和内控审计费用共180万元，其中财务审计费用为140万元，内控审计费用为40万元。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况及审查意见

董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。在2021年度财务报告和内控审计工作中，容诚会计师事务所能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，建议董事会向股东大会提请续聘容诚会计师事务所为2022年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表如下独立意见：容诚会计师事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所，出具的财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为本次续聘符合公司及股东的利益，同意公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于确定2021年度财务审计和内控审计费用暨聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚须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。

辽宁成大股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：临2022－035

辽宁成大股份有限公司关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司2022年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司2022年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的议案》。公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）拟开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务。

一、业务概述

1.业务品种

成大钢铁拟开展的商品衍生品交易全部在国内期货交易所进行，品种包括但不限于螺纹钢、热轧卷板、线材等产品。

2.业务规模、期限及授权

根据成大钢铁风险控制和经营发展需要，本业务的在手合约任意时点保证金不超过2,500万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），单次开仓对应商品总值不超过1.2亿元，全年累计开仓交易对应商品总值不超过7.5亿元，本额度在2022年度内可循环使用，授权公司管理层具体组织实施。

3.资金来源

开展商品衍生品业务，成大钢铁将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用成大钢铁的自有资金。

二、业务的必要性

成大钢铁主要经营品种包括螺纹钢、热轧卷板、线材等大宗商品，其价格受市场供求、行业周期、利率、汇率变动等多种因素影响。成大钢铁所处行业属于充分市场化、竞争激烈的行业，行业结构和格局在不断变化。针对螺纹钢等大宗商品钢材市场波动，成大钢铁高度注重风险防范，积极应对，利用商品衍生品工具防范现货交易中市场价格波动风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

三、操作规范

1.公司及成大钢铁依照《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》等内部规章制度的要求，针对授权管理、操作要点、风险控制、应急处理、结算统计、财务核算、信息传递等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。

2.公司管理层负责统筹商品衍生品业务，根据授权范围和决策程序进行具体管控。

3.公司及成大钢铁拥有商品衍生品业务专业团队，参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。

四、风险分析

1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

2.流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，有可能导致期货交易出现滑点，使交易收益受损。

3.技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、风险管理策略

成大钢铁的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。公司及成大钢铁控制现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，对冲现货交易中市场价格波动风险。从事套期保值业务的期货品种仅限于与成大钢铁生产经营相关的产品或者所需的原材料，不得从事以投机为目的的衍生品交易。

1.选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。如：上海期货交易所等。

2.构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的职业道德教育及专业知识培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。

3.制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。

4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、会计政策和核算原则

公司开展的衍生品业务品种在国内公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算。

七、独立董事的独立意见

公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货价格波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：临2022－039

辽宁成大股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022年4月29日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司拟于2022年4月29日15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月29日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长　尚书志先生

董事、总裁　葛　郁先生

董事会秘书　李　珩先生

财务总监　朱　昊先生

独立董事　余鹏翼先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月29日(星期五)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘通

电话：0411-82512618

邮箱：liutong@chengda.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：临2022－029

辽宁成大股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月8日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2021年度总裁业务报告

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、公司2021年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、公司2021年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、公司2021年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（临2022-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、公司2021年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、公司2021年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

八、公司2021年社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、公司独立董事2021年度述职报告（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十、关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2022年度为控股子公司融资提供担保的公告》（临2022-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十一、关于购买短期理财产品的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2022-032）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十二、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临2022-033）。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

十三、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要，根据2022年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币180亿元。

提请公司股东大会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、融资期限和融资金额等，并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十四、关于确定2021年度财务审计和内控审计费用暨聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。