

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-38

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于控股子公司核心团队持股计划 新增持牌人员暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司核心团队持股计划情况  
安纳达钛业股份有限公司(以下简称“安纳达”或“公司”)控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司(以下简称“纳源科技”)为提升管理机制创新,进一步提高公司市场竞争力,激发管理团队和核心技术(业务)骨干的动力和创造力,构建激励与约束机制,促进子公司持续、稳健、快速的发展。公司2021年12月17日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司拟增资扩充实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》,持股计划将通过员工持股平台“铜陵纳源科技服务合伙企业(有限合伙)”(以下简称“持股平台”或“纳源服务”)间接持有纳源科技股权,纳源服务持有纳源科技4.8%股权,安纳达持有纳源科技66.64%股权。公告详情请刊登在2022年12月18日的《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、新增持股计划情况  
(一)审议程序  
根据控股子公司核心团队持股计划,对子公司此次核心团队持股计划方案拟新增持牌人员。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司核心团队持股计划新增持牌人员暨关联交易的公告》,公司独立董事就上述议案进行了事前审核并发表了独立意见,关联董事姚程先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次控股子公司核心团队持股计划新增持牌人员暨关联交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,亦不构成重大资产重组事项。

(二)持股平台基本情况  
1.企业名称:铜陵纳源科技服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“纳源服务”)  
2.统一社会信用代码:91340705MA8NFUDU6U(1-1)  
3.住所:安徽省铜陵市铜官大道1288号  
4.执行事务合伙人:董泽友  
5.公司类型:有限合伙企业  
6.成立日期:2021年11月29日  
7.合伙期限:长期  
8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。

公司董事姚程先生是本次新增持牌合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人,因此,持股对象姚程先生为公司关联自然人,本次新增持牌计划构成上市公司的关联交易。

纳源服务不属于失信被被执行人。  
三、关联交易基本情况  
(一)关联交易概述  
1.为进一步提高控股子公司纳源科技参与市场竞争力,建立健全管理机制创新,实现利益共享、风险共担,有效吸引、激励和保留匹配公司长期战略目标与业务发展需要的关键人才,促进公司持续稳定发展,纳源科技实施核心团队持股计划新增持牌人员。

本次新增持牌人员为公司董事姚程先生,拟入股持股平台铜陵纳源科技服务合伙企业(有限合伙),增至至纳源服务。  
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人,因此,新增激励对象姚程先生为公司关联自然人,本次持股计划新增事项构成上市公司的关联交易,至本次关联交易为止,过去12个月内公司未发生同一关联人间的交易;过去12个月内公司董事董泽友先生作为关联自然人发生了与本次业务的同类关联交易,董泽友先生上次向安纳达投资金额为60万股,交易金额为90.6万元。故同类关联交易累积发生额为157.4万元。

三、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
(二)关联自然人基本情况  
姚程,硕士研究生,2007年7月至2010年12月任安纳达六国化工股份有限公司会计、团委副书记;2010年12月至2013年11月任铜陵化学工业集团有限公司办公室主任、团委副书记;2013年7月至2017年2月任铜陵化学工业集团有限公司执行经理、总经理、党委书记;2017年3月至2020年3月任本公司董事、总经理、党委副书记,现任铜陵化学工业集团有限公司副董事长、副总经理,本公司董事长、铜陵纳源材料科技有限公司董事。

(三)关联关系说明  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人,因此,激励对象姚程先生为公司关联自然人,本次核心团队持股计划新增持牌人员构成了上市公司的关联交易。

除上述情形外,姚程先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。  
(四)预计关联交易金额及相关内容  
1.纳源服务设立时持股计划总股数为600万股,对应纳源科技注册资本600万元,其中首批已授予480万股,预留开放额度120万股,用于后续符合持股条件的员工开放。本次新增持牌人员将使用预留开放额度40万股,认购价格按照最近一期经审计后2021年12月31日报表每股净资产价格(扣除分红款)后1.67元/股计算,新增持股出资额66.8万元,以现金形式出资至持股平台,本次新增出资额66.8万元在24个月内完成实缴,持股平台根据实际出资比例享有公司分红权(以分红时点实际出资比例为准)和清算权。

类别	关联关系类型	预计金额(万元)	占同类业务比例(%)
纳源服务	新增持牌	66.8	6.67%

2.标的股份份额确定安排  
持股平台经工商变更登记成为公司股东之日36个月为锁定期。  
3.会计处理方法  
按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司将每个资产负债表日,根据可解除确定人数变动情况修正预计可解除确定权的股份数量,并按授予股份授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

4.权益管理机制  
持股计划坚持以固定股、动态调整的原则,持股员工发生以下情形时,将根据持股计划规定的价格在6个月内转让所持股份:因退休、因公丧失劳动能力、因公死亡等原因与公司解除劳动关系;与公司双方协商一致,终止或解除劳动关系的;参与员工因损害公司利益、违规违纪、重大风险事项,对公司构成重大负面影响的。

四、董事会、独立董事及监事会意见  
公司董事会认为:本次核心团队持股计划新增持牌人员不会对财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意实施核心团队持股计划新增持牌人员暨关联交易。

公司独立董事进行了事前审阅,发表独立意见认为:本次核心团队持股计划增加持牌人员有利于构建、完善公司激励机制,吸引、保留和激励实现战略目标所需要的人才,本次持股计划新增持牌人员方案实施后,纳源科技仍为公司控股子公司,不会对公司的正常开展经营活动产生影响。董事会对本次核心团队持股计划新增持牌人员暨关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,同意实施上述核心团队持股计划新增持牌人员暨关联交易。

公司监事会认为:本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励机制,充分调动核心团队成员的工作积极性,将持股员工利益与股东利益紧密联系起来,使持股员工充分与纳源科技的战略目标保持一致,促进纳源科技的可持续发展。监事会同意实施上述核心团队持股计划新增持牌人员暨关联交易。

五、备查文件  
1.第六届董事会第二十次会议决议;  
2.第六届监事会第十三次会议决议;  
3.独立董事事前认可和独立意见;  
4.核心团队持股计划方案。  
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会  
二〇二二年五月二十一日

附件 上市公司关联交易情况概述表

项目	交易类型	计算指标分子	金额(万元)	计算指标分母	金额(万元)	占比(%)	是否披露	是否经股东大会审议
该次交易	与关联法人的关联交易	交易额	66.8		98931.34	0.0675	是	否
	与关联自然人的关联交易	交易额	66.8		98931.34	0.0675	是	否
累积计算(十二个月内)	与同一关联人发生的同类型关联交易	累积交易额	157.4		98931.34	0.1591	是	否
	与不同关联人发生的同一类别的关联交易	累积交易额			98931.34			
	委托理财							
	提供财务资助							

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-39

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于设立安徽安纳达国际贸易 有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资设立子公司情况概述  
1.对外投资的基本情况  
本次对外投资系由安徽安纳达钛业股份有限公司出资设立安徽安纳达国际贸易有限公司,注册资本5000万元,本公司出资5000万元,占注册资本的100%。

该投资不构成关联交易。  
2.董事会审议情况  
2022年5月20日,公司召开第六届董事会第二十次会议,经与会董事审议表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立安徽安纳达国际贸易有限公司的议案》。

3.投资行为生效所必须的审批程序  
本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围,无需提交股东大会审议。本项投资不涉及关联交易,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。  
4.本次控股子公司设立所需资金拟由安徽安纳达钛业股份有限公司自筹方式解决。

二、投资主体介绍  
投资主体为安徽安纳达钛业股份有限公司,无其他投资主体。  
三、投资标的基本情况  
投资标的:安徽安纳达国际贸易有限公司(暂定名,以工商局核准为准)  
注册资本:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00元)  
公司住所:安徽省铜陵市铜官大道1288号  
企业类型:有限责任公司  
公司设立执行董事1人,经理1人,监事1人  
经营范围拟为:化工产品销售;矿产品销售;化肥销售;锂电池材料销售;机械设备销售;建筑材料销售;粮食销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;供应链管理;大数据服务;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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),危险化学品经营(按许可证书内容经营)。

出资方式:出资额、股权结构:安徽安纳达钛业股份有限公司以货币方式出资认缴出资总额人民币伍仟万元整,占注册资本股权比例的100%,于2030年5月15日前缴足。  
四、本次投资的目的和对公司的影响  
公司设立全资子公司,力求通过安徽安纳达钛业股份有限公司销售队伍专业水平的提升,实现公司经营突破,营销升级,有效提升销售利润率,加强公司协同效应,发挥安纳达品牌和市场网络优势,提升公司品牌的市场影响力和品牌价值,强化公司营销的服务能力,真正实现公司营销业务向高质量、高效、专业化服务方向发展。

五、本次投资的风险分析  
设立全资子公司,不存在法律、法规限制或禁止的风险,但投资设立全资子公司需遵照上市公司对外投资的法律及规则开展经营活动。  
公司将完善子公司法人治理结构,建立健全内部控制流程和控制监督机制,包括但不限于业务运营规范、财务管理等较为科学有效的各项管理制度;公司审计和审计部门定期巡检子公司,通过规范管理,有效内控,积极防范和应对对外投资风险,力争获得良好的投资回报。

六、备查文件  
公司第六届董事会第二十次会议决议;  
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会  
2022年5月21日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-37

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年5月13日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第十三次会议通知,2022年5月20日下午在公司三楼会议室召开了第六届监事会第十三次会议,公司监事会主席陈永忠先生主持了本次会议,应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会审议情况  
会议以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于控股子公司核心团队持股计划新增持牌人员暨关联交易的议案》。  
三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议。  
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会  
二〇二二年五月二十一日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-36

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月13日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十次会议通知,2022年5月20日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,公司董事王刚先生、吕斌先生、胡刘芬女士以通讯表决方式出席会议,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会审议情况  
会议以5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于设立安徽安纳达国际贸易有限公司的议案》。  
公告详情请见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议。  
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会  
二〇二二年五月二十一日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2022-020

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情况;  
3.本次会议上无新提案提交表决;  
4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况  
1.现场会议召开时间:2022年5月20日下午2:00  
2.现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交叉口)公司办公楼三楼会议室  
3.会议方式:现场会议与网络会议。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00期间的任意时间。  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长虞阿五先生  
二、会议出席情况  
(一)根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共6人,代表股份273,335,400股,占公司股份总数的51.768%;其中,出席现场会议的股东5人,代表股份273,276,100股,占公司股份总数的51.757%;通过网络投票的股东4人,代表股份59,300股,占公司股份总数的0.011%;出席本次股东大会的中小投资者共4人,代表股份59,300股,占公司股份总数的0.011%。该等股东均为出席本次会议股权登记日(2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人)。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长虞阿五先生主持;公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。  
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。  
三、议案审议表决情况  
本次会议股东大会的议案均获得了有效通过,具体表决结果如下:  
1.《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》  
同意票为273,308,400股,占出席会议的有表决权股份总数的99.990%;反对票为27,000股,占出席会议的有表决权股份总数的0.010%;弃权票为0股,占出席会议的有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为32,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的34.469%;反对票为27,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的45.531%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。  
3.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》  
同意票为273,276,100股,占出席会议的有表决权股份总数的99.978%;反对票为59,300股,占出席会议的有表决权股份总数的0.022%;弃权票为0股,占出席会议的有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%;反对票为59,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。  
4.《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》  
同意票为273,288,900股,占出席会议的有表决权股份总数的99.983%;反对票为46,500股,占出席会议的有表决权股份总数的0.017%;弃权票为0股,占出席会议的有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为12,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的21.585%;反对票为46,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的78.415%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。  
5.《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》  
同意票为273,276,100股,占出席会议的有表决权股份总数的99.978%;反对票为59,300股,占出席会议的有表决权股份总数的0.022%;弃权票为0股,占出席会议的有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%;反对票为59,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。  
四、律师出具的法律意见  
北京市君致律师事务所邓文钰、马鹏雁律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件  
1.公司2021年度股东大会决议。  
2.《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。  
特此公告

浙江明牌珠宝股份有限公司  
董事会  
2022年5月20日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-047

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月17日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体董事于2022年5月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十次(临时)会议,会议由董事长王永彪先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。  
二、召集会议审议情况  
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:  
1.审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。  
公司机器人减速机业务近年来一直处于亏损状态,结合公司整体业务发展布局,为剥离亏损业务,实现资源集中,聚焦主业发展,公司对业务结构进行优化调整,决定择机处置该领域投资。

从整体业务发展考虑,并为简化公司组织结构,董事会同意将全资子公司安徽聚隆机器人减速机有限公司(以下简称“聚隆机器人”)100%股权以236.71万元转让给刘翔先生。董事会授权小红先生签署转让协议,授权徐伟先生组织办理聚隆机器人股权过户等事宜。  
刘翔先生为公司持股5%以上股东,为公司关联方,因此,本次交易构成关联交易。刘翔先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系。  
该事项不涉及公司董事会成员回避事宜,无需董事回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

审议结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。  
详见公司同日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-049)。(独立董事关于第四届董事会第二十次(临时)会议相关事项的事前认可意见)、《独立董事关于第四届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。  
三、备查文件  
1.《第四届董事会第二十次(临时)会议决议》。  
特此公告

香农芯创科技股份有限公司董事会  
2022年5月21日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-048

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第二十次(临时) 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月17日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体监事于2022年5月20日以通讯方式召开第四届监事会第二十次(临时)会议,会议由监事会主席宋建彪先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。  
二、监事会审议情况  
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:  
1.审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。  
经审核,监事会认为:公司本次出售全资子公司安徽聚隆机器人减速机有限公司100%股权,有利于优化公司业务结构,符合公司发展战略。本次关联交易决策程序合法,定价公允合理,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,未有损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。  
审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。  
详见公司同日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-049)。(独立董事关于第四届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。  
三、备查文件  
1.《第四届监事会第二十次(临时)会议决议》。  
特此公告

香农芯创科技股份有限公司监事会  
2022年5月21日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-049

## 香农芯创科技股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述  
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月17日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体董事于2022年5月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十次(临时)会议,会议由监事会主席宋建彪先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。  
二、监事会审议情况  
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:  
1.审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。  
经审核,监事会认为:公司本次出售全资子公司安徽聚隆机器人减速机有限公司100%股权,有利于优化公司业务结构,符合公司发展战略。本次关联交易决策程序合法,定价公允合理,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,未有损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。  
审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。  
详见公司同日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-049)。(独立董事关于第四届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。  
三、备查文件  
1.《第四届监事会第二十次(临时)会议决议》。  
特此公告

香农芯创科技股份有限公司监事会  
2022年5月21日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-049

## 香农芯创科技股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述  
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月17日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体董事于2022年5月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十次(临时)会议,会议由监事会主席宋建彪先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。  
二、监事会审议情况  
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:  
1.审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。  
经审核,监事会认为:公司本次出售全资子公司安徽聚隆机器人减速机有限公司100%股权,有利于优化公司业务结构,符合公司发展战略。本次关联交易决策程序合法,定价公允合理,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,未有损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。  
审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。  
详见公司同日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-049)。(独立董事关于第四届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。  
三、备查文件  
1.《第四届监事会第二十次(临时)会议决议》。  
特此公告

香农芯创科技股份有限公司监事会  
2022年5月21日

证券代码:600358 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-043

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:  
●被担保人名称:株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)  
●本次担保金额及已实际为其担保余额:本次为新材料德国提供担保金额为4,000万欧元(约27,812.4万元人民币);发生本次担保后,公司对新材料德国实际提供担保金额为0元  
●本次担保是否有反担保:无  
●对外担保逾期的累计数量:无  
●被担保人信用评级在最近一期(2022年3月31日)财务报表的资产负债率为70.43%,该担保对象及预计额度已经公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险

(一)担保情况概述  
1.担保方式:连带责任保证  
公司下属控股子公司新材料德国因业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司新加坡分行(以下简称“招商银行新加坡分行”)申请4,000万欧元(约27,812.4万元人民币)流动资金借款,拟通过担保外贷方式为上述融资提供担保。  
2022年5月19日,公司向招商银行股份有限公司长沙分行(以下简称“招商银行长沙分行”)签订《担保合作协议》《开立信用证/保函/备用信用证申请书》,公司向招商银行长沙分行申请内外保外贷,为公司控股子公司新材料德国向招商银行新加坡分行申请4,000万欧元(约27,812.4万元人民币)贷款提供连带责任保证,担保期限为自保函开立日起至2023年5月19日。新材料德国未提供反担保,新材料德国的其他少数股东未按出资比例向新材料德国提供担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序  
公司分别于2022年3月29日、2022年4月28日召开了公司第九届董事会第十二次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》,同意公司向对外所属控股子公司新材料德国提供44,000万元人民币的担保额度,其中,包含拟向其提供4,000万欧元的连带责任担保。担保额度有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的公司临2022-024号公告。

本次提供担保前,公司对新材料德国的担保余额为0,可用担保额度为44,000万元人民币;本次提供担保后,公司对新材料德国的担保余额为4,000万欧元(约27,812.4万元人民币),可用担保额度约为1,187.67万元人民币。  
二、被担保人基本情况  
公司名称:CRRC New Material Technologies GmbH  
注册地址:德国萨克森州莱比锡  
成立日期:2014年9月10日  
注册资本:554.4738万欧元  
法定代表人(managing director):Torsten Gehrmann,Christoph Krampe  
股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股68.08%,中华株洲电力机车研究所有限公司持股31.92%。  
经营范围:设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品;设计、开发、制造车用塑料(金属)件以及与之相关零部件;销售公司自产产品并

提供相关技术咨询和售后服务。  
资信状况:新材料德国资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有较好的履约能力。最近一年及一期主要财务数据如下:

项目	2022年3月31日(未经审计数据)	2021年12月31日(经审计数据)
资产总额	440,022,643	418,888,986
负债总额	310,531,100	278,750,190
净资产	129,491,543	140,138,866
项目	2022年1-3月(未经审计数据)	2021年1-12月(经审计数据)
营业收入	138,577.56	551,495.47
净利润	-7,401.88	-18,361.85

三、担保协议的主要内容  
公司向招商银行长沙分行于2022年5月19日签署《担保合作协议》《开立信用证/保函/备用信用证申请书》,通过内外保外贷的方式为公司控股子公司新材料德国向招商银行新加坡分行申请贷款提供担保,担保金额为4,000万欧元,担保期限为自保函开立日起至2023年5月19日,担保方式为连带责任保证。  
四、担保的必要性和合理性  
公司向招商银行长沙分行申请内外保外贷业务为新材料德国贷款进行担保,是根据新材料德国的业务发展及资金需求情况,并依照公司董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。新材料德国为公司控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。  
新材料德国在最近一期(2022年3月31日)财务报表的资产负债率为70.43%,该担保对象及预计额度已经公司2021年年度股东大会审议批准。  
新材料德国的少数股东中华株洲电力机车研究所有限公司系国有控股公司,对外提供担保需要履行严格的审批程序,存在实际困难,因此本次未按出资比例向新材料德国提供担保。  
本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见  
公司于2022年3月29日召开了第九届董事会第十二次会议,审议并通过《关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为:本次提供担保对象为公司控股子公司,提供担保的风险处于可控状态,相关决策程序合法有效,不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的事项。  
以上担保额度履行议案已经公司2021年年度股东大会审议通过,本次提供担保金额在年度预计担保额度范围内。  
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2021年年度股东大会审议批准,公司2022年度为合并范围内下属控股子公司提供担保总额预计为58.55亿元人民币或等值外币,自2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为17.66%;截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额约34,878.37万元人民币,占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为7.21%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保且不存在逾期担保的情形。  
特此公告

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会  
2022年5月21日