

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:公司全资子公司浙江龙盛染料化工有限公司(以下简称“浙江染化”)、浙江吉盛化学建材有限公司(以下简称“浙江吉盛”)、杭州龙山化工有限公司(以下简称“杭州龙山”)和绍兴市上虞金冠冠化工有限公司(以下简称“绍兴金冠”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为浙江染化提供最高债权额,担保的最高债权额为人民币7亿元;为浙江吉盛提供最高债权额,担保的最高债权额为人民币2.4亿元;为杭州龙山提供最高债权额,担保的最高债权额为人民币2亿元及其利息、费用等;为绍兴金冠提供最高债权额,担保的最高债权额为人民币0.9亿元及其利息、费用等。截至2022年5月27日,公司实际为浙江染化提供担保金额共计人民币24.22亿元,实际为浙江吉盛提供担保金额共计人民币0.9亿元,实际为杭州龙山提供担保金额共计人民币1.17亿元,实际为绍兴金冠提供担保金额共计人民币5.44亿元,上述担保均在2021年年度股东大会核定的担保额度范围内。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2022年5月30日,公司与工商银行股份有限公司上海支行(以下简称“工商银行”)签署两份《最高额保证合同》,就全资子公司浙江染化融资授信事宜提供保证,担保的最高债权额为人民币7亿元。就全资子公司浙江吉盛融资授信事宜提供保证,担保的最高债权额为人民币2.4亿元。

同日,公司与工商银行股份有限公司上海支行(以下简称“中国银行”)签署两份《最高额保证合同》,就全资子公司杭州龙山融资授信事宜提供保证,担保的最高债权额为主债权本金余额人民币2亿元及其利息、费用;就全资子公司绍兴金冠融资授信事宜提供保证,担保的最高债权额为主债权本金余额人民币0.9亿元及其利息、费用。

截至2022年5月27日,公司实际为浙江染化提供担保金额共计人民币24.22亿元,实际为浙江吉盛提供担保金额共计人民币0.9亿元,实际为杭州龙山提供担保金额共计人民币1.17亿元,实际为绍兴金冠提供担保金额共计人民币5.44亿元,上述担保均在2021年年度股东大会核定的担保额度范围内。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月16日、2022年5月10日召开公司第八届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》,具体内容详见公司分别于2022年4月19日、2022年5月11日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

(一)浙江龙盛染料化工有限公司

注册地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人:胡顺勇
注册资本:354.7万元

经营范围:一般项目:染料制造;染料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(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:危险化学品生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)浙江吉盛化学建材有限公司

注册地址:杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人:章伟明
注册资本:142.12万元

经营范围:一般项目:染料制造;染料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(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:危险化学品生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

公司持有该公司100%股权。浙江染化最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	914,514.93	908,068.47
负债总额	600,291.65	597,512.30
其中:贷款余额	10,612.00	99,636.75
流动负债	599,273.83	541,538.64
归母净资产	296,212.08	292,109.17

公司持有该公司100%股权。浙江吉盛最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
资产总额	151,024.35	151,163.35
负债总额	26,773.17	26,881.10
其中:贷款余额	0.00	0.00
流动负债	26,773.17	26,881.10
归母净资产	122,367.00	122,448.48

(三)杭州龙山化工有限公司

注册地址:浙江省绍兴市钱塘区临江高新技术产业园区红十五路9899号
法定代表人:单月慧
注册资本:148,476万元

经营范围:许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测服务;货物进出口;劳务派遣服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;非食用盐销售;危险化学品应急救援服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);再生资源加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询(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)。

公司持有该公司100%股权。杭州龙山最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	454,219.23	446,683.06
负债总额	183,938.23	172,196.49
其中:贷款余额	20,022.73	5,000.00
流动负债	160,968.20	151,073.07
归母净资产	268,927.59	273,264.05

(四)绍兴市上虞金冠冠化工有限公司

注册地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人:何苏斌
注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);染料制造;染料销售;肥料销售;仪器仪表销售;五金产品零售;包装材料及制品销售(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)许可项目:肥料生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

公司持有该公司100%股权。绍兴金冠最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
资产总额	914,514.93	908,068.47
负债总额	600,291.65	597,512.30
其中:贷款余额	10,612.00	99,636.75
流动负债	599,273.83	541,538.64
归母净资产	296,212.08	292,109.17

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2022-023

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

2022年5月23日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第八届董事会第十二次会议通知及相关议案资料,以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2022年5月30日以通讯方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司5名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于向上海航天汽车机电股份有限公司申请委托贷款的议案》

公司拟向控股股东上海航天汽车机电股份有限公司申请委托贷款金额3.5亿元,年利率约2.7%,实际金额及利率按上海航天汽车机电股份有限公司实际核准执行,借款期限半年(借款期限自合同签订之日起计算)。上海航天汽车机电股份有限公司控股股东,以上事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表了意见。董事会审计及风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决。本议案涉及事项尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》(2022-024)。

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

二、《关于同意召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开2022年第一次临时股东大会。

详见同时披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-025)。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2022-024

上海航天汽车机电股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告

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:

- 过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与非关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:
- 超过12个月与同一关联人进行的交易均已经公司董事会审议或股东大会批准,并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

● 委托贷款金额:3.5亿元

● 委托贷款用途:归还公司及子公司申请的较高利息借款

● 委托贷款期限:1年

● 贷款利率:年利率约2.7%,实际金额及利率按上海航天汽车机电股份有限公司实际核准执行

● 无关联人补偿承诺

● 本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准

一、关联交易事项概述

经公司第七届董事会第四十一次会议、2020年年度股东大会审议通过,公司

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-025

引力传媒股份有限公司 关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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:

- 股权激励拟注销数量:401万份

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年05月30日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》,同意对已离职激励对象及首次授予的第一个行权期业绩考核未达标导致不符合行权条件的对应的401万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下:

一、公司2020年股票期权激励计划已履行的程序

1. 2020年12月31日,公司召开第三届第二十九次审议通过《关于〈引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见书。

同日,公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2. 公司在公司内部网站公示了激励对象名单,公示时间自2021年01月04日至2021年01月13日止,共计10天。公示期内,公司监事会未收到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,认为本次激励计划激励对象的主体资格符合有效。

3. 2021年01月19日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

根据公司内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况自查,公司未发现相关内幕信息知情人在利用内幕信息进行股票交易的情形,不存在发生内幕泄密的情形。公司于2021年01月19日披露了公司《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021年02月01日,公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》、《公司关于调整2020年股票期权激励计划首次授予股票名单的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见书。于2021年03月08日完成公司2020年股票期权激励计划首次授予登记工作,股票期权授予数量为68万份,授予人数为76人,行权价格为每股8.72元。

5. 2022年05月30日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》,同意对已离职激励对象及首次授予的第一个行权期业绩考核未达标导致不符合行权条件的对应的401万份股票期权进行注销。公司独立董事发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见书。

二、本次注销股票期权的情况

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2022-040号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

注册资本:2,937万美元

经营范围:生产:减水剂、阴离子表面活性剂、后处理分散剂MF、木质素磺酸钠、J、K酸、磺化吐氏酸、高效环保型混凝土外加剂、2-萘酚、3,6-二磺酸二钠盐(R盐)、硫酸铵溶液、硫酸钠(以上除危险化学品);销售自产产品;减水剂、阴离子表面活性剂、后处理分散剂MF、木质素磺酸钠、J、K酸、磺化吐氏酸、高效环保型混凝土外加剂的原辅材料(除危险化学品)进出口贸易业务;易制毒危险化学品:过氧化氢[含量>8%]、硝酸;其他危险化学品:氢、硫化煤油、苯、1-甲基金、2-甲基金、过硫酸铵、亚硝酸钠、亚硝酸钙、苯酚、邻硝基乙苯、1,4-苯二酚、盐酸、丙烯酸(稳定的)、甲基丙烯酸(稳定的)、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、氨溶液[含氨>10%]、甲脒溶液的进出口贸易业务(经营许可证不得存放危险化学品,经营许可证方式为仓库存放,有效期详见危险化学品经营许可证)以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

公司持有该公司100%股权。浙江吉盛最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	151,024.35	151,163.35
负债总额	26,773.17	26,881.10
其中:贷款余额	0.00	0.00
流动负债	26,773.17	26,881.10
归母净资产	122,367.00	122,448.48

(三)杭州龙山化工有限公司

注册地址:浙江省绍兴市钱塘区临江高新技术产业园区红十五路9899号
法定代表人:单月慧
注册资本:148,476万元

经营范围:许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测服务;货物进出口;劳务派遣服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;非食用盐销售;危险化学品应急救援服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);再生资源加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询(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)。

公司持有该公司100%股权。杭州龙山最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	454,219.23	446,683.06
负债总额	183,938.23	172,196.49
其中:贷款余额	20,022.73	5,000.00
流动负债	160,968.20	151,073.07
归母净资产	268,927.59	273,264.05

(四)绍兴市上虞金冠冠化工有限公司

注册地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人:何苏斌
注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);染料制造;染料销售;肥料销售;仪器仪表销售;五金产品零售;包装材料及制品销售(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)许可项目:肥料生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

公司持有该公司100%股权。绍兴金冠最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
资产总额	914,514.93	908,068.47
负债总额	600,291.65	597,512.30
其中:贷款余额	10,612.00	99,636.75
流动负债	599,273.83	541,538.64
归母净资产	296,212.08	292,109.17

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2022-025

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

- 本次会议召开日期:2022年6月23日
- 本次会议大采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月23日 14:00-45分

召开地点:上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-11:30,13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于向上海航天汽车机电股份有限公司申请委托贷款的议案	√ A股股东

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2022年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2022-024号。

二、对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 应回避表决的关联股东名称:上海航天汽车机电股份有限公司、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过身份验证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-026

引力传媒股份有限公司 第四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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2022年5月30日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月30日 14:00-45分

召开地点:上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-11:30,13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于向上海航天汽车机电股份有限公司申请委托贷款的议案	√ A股股东

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2022年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2022-024号。

二、对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 应回避表决的关联股东名称:上海航天汽车机电股份有限公司、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过身份验证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-027

引力传媒股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 本次会议召开日期:2022年5月30日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

(一)会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月30日 14:00-45分

召开地点:上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

(二)会议出席情况

出席本次会议的监事3人,实际出席监事3人。

(三)会议主持人:董事长罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

(四)会议议程

1. 审议《关于补选审计委员会负责人的议案》

2. 审议《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

3. 审议《关于补选提名委员会成员的议案》

4. 审议《关于补选提名委员会成员的议案》

三、会议审议事项

(一)补选提名委员会成员的议案

提名委员会负责提名和推荐董事、监事候选人,其任期自本次董事会任期届满换届之日止。

现补选陈刚先生为第四届董事会提名委员会(主任)委员(副主任)委员,任期自本次董事会任期届满换届之日起至公司第四届董事会任期届满换届之日止。

四、会议表决结果

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(二)补选薪酬与考核委员会委员的议案

薪酬与考核委员会负责制定薪酬管理制度,其任期自本次董事会任期届满换届之日起至公司第四届董事会任期届满换届之日止。

现补选陈刚先生为第四届董事会薪酬与考核委员会(主任)委员(副主任)委员,任期自本次董事会任期届满换届之日起至公司第四届董事会任期届满换届之日止。

五、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议;

2. 公司第四届监事会第九次会议决议;

3. 公司独立董事关于第四届监事会第九次会议相关事项的独立意见;

4. 北京市竞天公诚律师事务所关于引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。

特此公告

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2022-040号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

注册资本:2,937万美元

经营范围:生产:减水剂、阴离子表面活性剂、后处理分散剂MF、木质素磺酸钠、J、K酸、磺化吐氏酸、高效环保型混凝土外加剂、2-萘酚、3,6-二磺酸二钠盐(R盐)、硫酸铵溶液、硫酸钠(以上除危险化学品);销售自产产品;减水剂、阴离子表面活性剂、后处理分散剂MF、木质素磺酸钠、J、K酸、磺化吐氏酸、高效环保型混凝土外加剂的原辅材料(除危险化学品)进出口贸易业务;易制毒危险化学品:过氧化氢[含量>8%]、硝酸;其他危险化学品:氢、硫化煤油、苯、1-甲基金、2-甲基金、过硫酸铵、亚硝酸钠、亚硝酸钙、苯酚、邻硝基乙苯、1,4-苯二酚、盐酸、丙烯酸(稳定的)、甲基丙烯酸(稳定的)、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、氨溶液[含氨>10%]、甲脒溶液的进出口贸易业务(经营许可证不得存放危险化学品,经营许可证方式为仓库存放,有效期详见危险化学品经营许可证)以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

公司持有该公司100%股权。浙江吉盛最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	151,024.35	151,163.35
负债总额	26,773.17	26,881.10
其中:贷款余额	0.00	0.00
流动负债	26,773.17	26,881.10
归母净资产	122,367.00	122,448.48

(三)杭州龙山化工有限公司

注册地址:浙江省绍兴市钱塘区临江高新技术产业园区红十五路9899号
法定代表人:单月慧
注册资本:148,476万元

经营范围:许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测服务;货物进出口;劳务派遣服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;非食用盐销售;危险化学品应急救援服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);再生资源加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询(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)。

公司持有该公司100%股权。杭州龙山最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	454,219.23	446,683.06
负债总额	183,938.23	172,196.49
其中:贷款余额	20,022.73	5,000.00
流动负债	160,968.20	151,073.07
归母净资产	268,927.59	273,264.05

(四)绍兴市上虞金冠冠化工有限公司

注册地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人:何苏斌
注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);染料制造;染料销售;肥料销售;仪器仪表销售;五金产品零售;包装材料及制品销售(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)许可项目:肥料生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

公司持有该公司100%股权。绍兴金冠最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2021年末(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
资产总额	914,514.93	908,068.47
负债总额	600,291.65	597,512.30
其中:贷款余额	10,612.00	99,636.75
流动负债	599,273.83	541,538.64
归母净资产	296,212.08	292,109.17

证券代码:6001