



股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2024-54

深圳华控赛格股份有限公司

关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的公告

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

(一)日常经营性关联交易基本情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司根据经营的实际需要,预计2025年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司(以下简称“省国资运营公司”)及其下属企业、山西建设投资集团有限公司(以下简称“山西建投”)及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理集团有限公司(以下简称“华融泰”)及其下属子公司发生经常性关联交易,交易金额不超过208,735万元,主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。

2024年11月14日,公司第八届董事会第七次临时会议对《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的决议》进行了审议,会议以同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票审议通过了该议案。公司关联董事卫炳章、姚宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避该议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东华融泰应回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签约金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售/提供劳务	山西省国有资本运营有限公司及其下属企业(不含山西建投)	销售/采购商品	根据市场价格协商确定	20,000	-	-
向关联方销售/提供劳务	山西建投及其下属子公司(不含山西建投下属子公司)	工程承包/分包	根据市场价格协商确定	5,000	-	-
向关联方承租/提供劳务	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司(不含华融泰)	房屋租赁/其他固定资产租赁	根据市场价格协商确定	128,900	57,824	57,824
向关联方承租/提供劳务	山西建投及其下属子公司(不含华融泰)	销售/采购商品	根据市场价格协商确定	1,435	-	-
向关联方承租/提供劳务	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司(不含华融泰)	工程承包/分包	根据市场价格协商确定	43,000	-	1,514
向关联方承租/提供劳务	山西建投及其下属子公司(不含华融泰)	房屋租赁/其他固定资产租赁	根据市场价格协商确定	-	-	-
向关联方承租/提供劳务	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司(不含华融泰)	销售/采购商品	根据市场价格协商确定	5,000	-	-
向关联方承租/提供劳务	山西建投及其下属子公司(不含华融泰)	工程承包/分包	根据市场价格协商确定	350	-	-
向关联方承租/提供劳务	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司(不含华融泰)	房屋租赁/其他固定资产租赁	根据市场价格协商确定	5,000	-	61
合计				208,735	-	59,445

(三)上一年度(2024年)日常关联交易实际发生情况

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	实际发生额占同类交易额比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售/提供劳务	山西省国有资本运营有限公司及其下属企业(不含山西建投)	销售/采购商品	-	5,000	-	-5,000	
向关联方销售/提供劳务	山西建投及其下属子公司(不含山西建投下属子公司)	工程承包/分包	-	-	-	-	
向关联方承租/提供劳务	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司(不含华融泰)	房屋租赁/其他固定资产租赁	46	200	1.10%	-154	
向关联方承租/提供劳务	山西建投及其下属子公司(不含华融泰)	销售/采购商品	57,824	76,000	50.81%	-18,176	2023年11月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
向关联方承租/提供劳务	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司(不含华融泰)	工程承包/分包	-	6,000	-	-6,000	
向关联方承租/提供劳务	山西建投及其下属子公司(不含华融泰)	房屋租赁/其他固定资产租赁	1,514	26,000	51.02%	-24,486	
向关联方销售/提供劳务	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司(不含华融泰)	销售/采购商品	-	200	-	-200	
向关联方销售/提供劳务	山西建投及其下属子公司(不含华融泰)	工程承包/分包	-	10,500	-	-10,500	
向关联方销售/提供劳务	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司(不含华融泰)	房屋租赁/其他固定资产租赁	61	500	3.46%	-439	
合计			59,445	124,900	-	-65,455	

截至2024年10月31日,公司及子公司向关联方提供/接受劳务、承包/分包建筑工程项目、销售/采购商品实际发生额与预计金额存在较大差异,主要是受公司承接/实施项目进度影响,导致实际发生额与预计金额存在差异。上述差异对公司日常经营业绩不会产生重大影响。

公司对2024年度日常关联交易预计事项的审议程序合法合规,截至2024年10月31日,已发生日常关联交易符合公平、公正、交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的行为。

注:因2024年度的审计工作尚未完成,上述2024年度关联交易的数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)山西省国有资本运营有限公司

公司名称:山西省国有资本运营有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91140000MA0H15WN2L

法定代表人:洪强

注册资本:5,000.00万元人民币

公司住所:山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层

经营范围:国有资本运营活动;省政府授权开展的其他业务。(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)

关联关系:省国资运营公司为公司实际控制人,通过山西建投间接持有公司26.48%的股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,省国资运营公司为公司关联方。

履约能力:作为省国资运营公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,华融泰不属于失信被执行行人。

主要财务指标:截止2024年9月30日,省国资运营公司营业收入8429.04亿元,净利润179.71亿元,总资产3,457.92亿元,净资产9,953.50亿元(未经审计)。

(二)山西建设投资集团有限公司

公司名称:山西建设投资集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91140000701002121R

法定代表人:孙波

注册资本:500,000万元人民币

公司住所:山西示范区新化南路8号

经营范围:建筑施工、工程总承包、各类建筑工程总承包和专业承包;建筑科研与设计;城市基础设施投资与建设;房地产开发经营;房地产咨询;物业服务;自有房地产经营活动;装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售;新型建材与装配式内装修部品件的生产、经营及销售;物流仓储服务;对外承包工程、境外工程和国内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);境外矿产和农业投资、工业加工;建设工程、工程咨询、工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理;建设工程质量检测;建筑机械设施租赁;生产、批发零售建筑材料;建材检验。(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)

关联关系:山西建投为公司间接控股股东,间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,山西建投为公司关联方。

履约能力分析:山西建投系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,山西建投不属于失信被执行人。

主要财务指标:截止2024年9月30日,山西建投营业收入957.71亿元,净利润25.61亿元,总资产2261.76亿元,净资产546.29亿元(未经审计)。

(三)深圳市华融泰资产管理有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300691179395Y

法定代表人:卫炳章

注册资本:65,142.26299万元人民币

公司住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2905

经营范围:一般经营项目:资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

关联关系说明:华融泰持有公司266,533,049股,占总股本比例26.48%,为公司控股股东。

履约能力分析:华融泰系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,华融泰不属于失信被执行行人。

主要财务指标:截止2024年9月30日,华融泰营业收入13.72亿元,净利润-1.25亿元,总资产74.4亿元,净资产32.13亿元(未经审计)。

三、关联交易的主要内容

公司关联交易类型主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。一般以市场化为原则,双方均在参考市场价格公允的情况下,结合实际情况,本着公平、合理及互惠互利原则确定最终交易价格,收付款方式按合同约定以及进账付款项。

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,依据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易对上市公司影响

上述关联交易属于公司日常经营活动中提升的、经常性交易行为,是公司日常经营所需,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升公司的持续经营能力,且关联交易以市场价格为依据定价,遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东利益。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易中涉及的事项构成了关联交易,公司关联董事卫炳章、姚宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避该议案的表决。本议案经董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,控股股东华融泰将回避表决。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年11月13日,公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易,符合公司日常经营的需要,交易定价符合市场化定价原则,交易条件公允,在交易的必要性、定价的公允性方面符合关联交易的相关原则要求,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.第八届董事会第七次临时会议决议;

2.第八届监事会第四次临时会议决议;

3.第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2024-118

江苏中利集团股份有限公司关于法院准许公司及全资子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.2024年11月13日,江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中利集团”)收到江苏省苏州市中级人民法院(以下简称“苏州中院”)送达的(2024)苏05破47、50、51号《批复》和(2024)苏05破47之二、50号之一、51号之一《决定书》,苏州中院准许公司及全资子公司(以下简称“中利光伏”)在重整期间继续营业,并准许上述公司在其管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

2.公司被苏州中院裁定受理重整,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3.公司未能按照责令改正要求在六个月内清收18.05亿元(含违规担保1.12亿元)被占用资金,公司股票自2024年11月11日开市起被实施停牌,停牌期限不超过两个月。停牌期间,公司将继续积极推进重整的各项工作,拟在破产重整程序中积极完成资金占用整改。

2024年11月13日,公司收到苏州中院送达的(2024)苏05破47、50、51号《批复》和(2024)苏05破47之二、50号之一、51号之一《决定书》,苏州中院准许公司及全资子公司腾晖光伏、中利光伏在重整期间继续营业,并准许上述公司在其管理人的监督下自行管理财产和营业事务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的有关规定,现将相关情况公告如下:

(一)苏州中院《批复》及《决定书》的主要内容

1.法院裁定准许公司在重整期间继续营业并自行管理财产和营业事务

苏州中院已收到管理人提交的《关于提请人民法院许可江苏中利集团股份有限公司在重整期间继续营业的报告》,苏州中院经审查,答复如下:

准许中利集团继续营业。

2.(2024)苏05破50号之一《决定书》的主要内容

苏州中院经审查认为:中利集团内部治理机制仍能正常运转,经管理人调查未发现债务人在此期间、转移财产的行为,也未发现债务人在其他严重损害债权人利益的行为。中利集团自行管理财产和营业事务,有利于保持生产经营的连续性,有利于债务人继续经营,保障破产重整程序的顺利推进。依照《中华人民共和国企业破产法》第七十二条规定,决定如下:

准许中利集团在其管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

(二)法院准许腾晖光伏在重整期间继续营业并自行管理财产和营业事务

苏州中院已收到管理人提交的《关于提请人民法院许可苏州腾晖光伏技术有限公司在重整期间继续营业的报告》,苏州中院经审查,答复如下:

准许腾晖光伏继续营业。

3.(2024)苏05破47号之一《决定书》的主要内容

苏州中院经审查认为:腾晖光伏内部治理机制仍能正常运转,经管理人调查未发现债务人在此期间、转移财产的行为,也未发现债务人在其他严重损害债权人利益的行为。腾晖光伏自行管理财产和营业事务,有利于保持生产经营的连续性,有利于债务人继续经营,保障破产重整程序的顺利推进。依照《中华人民共和国企业破产法》第七十二条规定,决定如下:

准许腾晖光伏在其管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

江苏中利集团股份有限公司 董事会

2024年11月14日

履约能力分析:山西建投系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,山西建投不属于失信被执行人。

主要财务指标:截止2024年9月30日,山西建投营业收入957.71亿元,净利润25.61亿元,总资产2261.76亿元,净资产546.29亿元(未经审计)。

(三)深圳市华融泰资产管理有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300691179395Y

法定代表人:卫炳章

注册资本:65,142.26299万元人民币

公司住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2905

经营范围:一般经营项目:资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

关联关系说明:华融泰持有公司266,533,049股,占总股本比例26.48%,为公司控股股东。

履约能力分析:华融泰系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,华融泰不属于失信被执行行人。

主要财务指标:截止2024年9月30日,华融泰营业收入13.72亿元,净利润-1.25亿元,总资产74.4亿元,净资产32.13亿元(未经审计)。

三、关联交易的主要内容

公司关联交易类型主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。一般以市场化为原则,双方均在参考市场价格公允的情况下,结合实际情况,本着公平、合理及互惠互利原则确定最终交易价格,收付款方式按合同约定以及进账付款项。

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,依据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易对上市公司影响

上述关联交易属于公司日常经营活动中提升的、经常性交易行为,是公司日常经营所需,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升公司的持续经营能力,且关联交易以市场价格为依据定价,遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东利益。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易中涉及的事项构成了关联交易,公司关联董事卫炳章、姚宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避该议案的表决。本议案经董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,控股股东华融泰将回避表决。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年11月13日,公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易,符合公司日常经营的需要,交易定价符合市场化定价原则,交易条件公允,在交易的必要性、定价的公允性方面符合关联交易的相关原则要求,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.第八届董事会第七次临时会议决议;

2.第八届监事会第四次临时会议决议;

3.第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2024-55

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

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

召开会议的基本情况

1.股东大会届次:深圳华控赛格股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2024年11月14日召开了第八届董事会第七次临时会议,审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件(和公司章程)的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间

2024年12月2日(星期一)下午14:50开始。

(2)网络投票时间

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:2024年12月2日9:15-9:25、9:30-11:30和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:2024年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票系统时间通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年11月25日(星期一)

7.出席的对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日,在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室。

二、会议审议事项

提案名称

备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

2.00 《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的议案》

3.00 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

1.其中,议案1.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.议案1.00、1.00为关联交易事项,关联股东华融泰回避表决。

3.提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本公司欢迎“大”股东就公司2024年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议召集方式

1.登记方式:凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东银行卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2024年11月26日(星期二)8:30-12:00、14:00-17:30至2024年12月2日(星期一)8:30-12:00。

3.登记地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东银行卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

电话:0755-28339057

传真:0755-89938787

地址:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

邮编:518118

联系人:杨新宇

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1.第八届董事会第七次临时会议决议;

2.第八届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360068

2.投票简称:华赛投票

3.填报表决意见:

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股友对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对本次议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月2日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票人可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳华控赛