



2024年12月31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-93

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知以及会议材料于2024年12月25日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名(董事赵恕恩、刘安以视频通讯方式参会并表决)。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况通过开立或背书转让财务公司承兑汇票方式支付部分募投项目款,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于新增2025年日常关联交易公告》(公告编号:2024-95)。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事们有会议审核意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

近期,公司6名激励对象因存在离职、职务变更等情形,不再满足激励条件,根据公司《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定和以及公司于2023年第二次临时股东大会的授权,经董事会薪酬与考核委员会审查确认,该6名激励对象获授尚未行权的52万份股票期权将由公司进行注销。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-96)。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案

公司副董事长赵恕恩于2024年12月2日起担任北京能电气技术有限公司副董事长,根据《深圳证券交易所上市规则》6.3.3之规定,北京能电气技术有限公司及其下属企业新增为我公司关联人。同意新增公司与北京能电气技术有限公司及其下属企业日常关联交易计划,具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于新增2025年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-97)。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事们有会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易,关联董事赵恕昆对该议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-94

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2024年12月30日在北京现场方式召开。会议通知以及会议材料于2024年12月25日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席唐建召召集和主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案

同意公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规及公司《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》中的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内,审议程序合法、合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案

本次新增2025年公司与人关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的,日常关联交易计划按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的,决策程序合法有效,交易定价合理,充分保障了公司的利益,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2024年12月30日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-95

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2024年12月30日在北京现场方式召开。会议通知以及会议材料于2024年12月25日以邮件方式送达公司各位董事。会议由监事会主席唐建召召集和主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案

同意公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规及公司《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》中的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内,审议程序合法、合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案

本次新增2025年公司与人关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的,日常关联交易计划按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的,决策程序合法有效,交易定价合理,充分保障了公司的利益,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2024年12月30日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-96

中钢国际工程技术股份有限公司 关于注销2022年股票期权 激励计划部分股票期权的公告

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、担保情况概述

为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司于2024年4月18日分别召开第十届董事会第三十五次会议及第十届监事会第二十七次会议,并于2024年5月17日召开2023年股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为控股公司提供担保授信额度不超过人民币29.2亿元。担保范围包括但不限于申请一般担保、证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期自审议议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中,同意公司为广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)提供担保额度合计不超过15亿元,具体内容详见公司于2024年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-019)。

二、担保进展情况

2024年12月30日,公司与中国农业银行股份有限公司滕县支行(以下简称“农业银行滕县支行”)签订了《保证合同》(合同编号:45100120240023834),同意为桂蒙公司与农业银行滕县支行签订的借款合同(合同编号:45010120240003945)形成的债务提供连带责任担保,被担保的主债权种类为短期流动资金贷款,本金数额为人民币10,000.00万元。

上述担保事项在公司2023年度股东大会审议的担保额度范围内。截至2024年11月30日,公司为桂蒙公司提供的实际担保金额为36,679.86万元,剩余实际可用担保额度为113,320.14万元。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:广西蒙娜丽莎新材料有限公司

2. 成立日期:2018年5月28日

3. 注册地址:梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道1号

4. 法定代表人:蒙荣铨

5. 注册资本:人民币46,242.94万元

6. 经营范围:一般项目:生产、加工、制造、销售(含网上销售):新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品、销售、网上销售;包装材料、建筑材料、机械配件、水暖器材、五金配件、化工原料(危险化学品除外)装饰材料的研究、设计、销售、艺术设计服务;土陶陶、陶瓷工艺品的设计、制作与销售;建筑装饰软饰品设计、安装;新型环保材料技术研发、技术服务、转让;电子商务平台开发与提供相关服务;货物进出口;技术进出口(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)

7. 股权结构:公司持有桂蒙公司100%股权。

8. 主要财务数据:

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,246,988,790.29	2,516,114,203.58
负债总额	76,734,604.53	898,327,257.65
净资产	1,583,254,185.76	1,617,786,945.93
营业收入	97,909,358.56	1,589,497,434.63
利润总额	117,506,098.35	228,172,794.34
净利润	105,455,798.83	211,633,565.71

9. 广西蒙娜丽莎新材料有限公司不属于失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

保证人:广西蒙娜丽莎股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司滕县支行

债务人:广西蒙娜丽莎新材料有限公司

被担保的主债权种类:本金数额:被担保的主债权种类为短期流动资金贷款,本金数额为人民币10,000.00万元。

五、保证担保的范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定应由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼费(仲裁费)、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至2024年12月30日,公司审批的对外担保额度为人民币29.2亿元,占公司2023年度经审计净资产的83.90%;公司及控股子公司对外实际担保余额为36,679.86万元,占公司2023年度经审计净资产的10.61%,均为公司对子公司提供的担保。

公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保损失的情况。

六、备查文件

1. 公司与中国农业银行股份有限公司滕县支行签订的《保证合同》。

●本次担保金额已为其提供的担保总额;本次华晨电力股份有限公司(以下简称“华晨电力”)为张家港华兴电力提供担保金额不超过7,650万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额为365,830.43万元(含本次担保金额);为张家港华兴电力提供担保金额不超过4,250万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额为82,407.80万元(含本次担保金额)。

●公司提供担保累计金额为2,050,125.88万元(其中,公司内部担保累计金额为1,742,172.94万元,公司对外担保累计金额为307,952.94万元)。

一、担保情况概述

1. 公司所属控股子公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过7,650万元,期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

2. 公司所属全资子公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4,250万元,期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

2024年12月30日,公司董事长批准上述担保事项。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计担保额度的议案》规定,上述担保事项经公司董事长审批同意可申请办理。

二、被担保人基本情况

1. 张家港华兴电力基本情况

张家港华兴电力,注册地址:张家港市锦丰镇三兴,法定代表人:张铨平,注册资本:271,250万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:火力发电;售电;热力供应;煤炭销售;仓储服务;港口经营;货运经营;污水处理;固废处置;物资及技术进出口。该公司为公司所属控股子公司。

截至2024年9月末,张家港华兴电力资产总额1,254,625.71万元,负债总额1,096,988.35万元,净资产157,637.36万元,资产负债率87.44%;2024年1-9月实现营业收入747,107.14万元,净利润48,007.50万元(未经审计)。

2. 张家港华兴电力基本情况

张家港华兴电力,注册地址:张家港市东莱镇镇南,法定代表人:赵凯,注册资本:80,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;餐厨垃圾处理。一般项目:热力生产和供应;林木废弃物加工;余热利用技术研发;

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-97

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-98

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-99

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-100

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-101

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-102

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-103

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-104

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-105

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-106

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无须提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

三、产业项目咨询顾问服务协议之协议主要内容

甲方:广东蒙娜丽莎投资管理有限公司

乙方:广州林霖投资有限公司

1. 甲、乙双方同意,终止双方于2024年10月30日签订的《产业项目咨询顾问服务协议》。

2. 自协议终止之日起,甲、乙双方之间的权利、义务关系自行终止。甲方无需按照《产业项目咨询顾问服务协议》支付有关服务费用。甲、乙双方不再以任何形式追究对方的任何责任,双方同意放弃任何因协议终止引起的针对对方以及关联或关联公司的任何诉求,双方彼此不会提起任何针对对方或任何代表对方的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序,并且双方特此确认并保证向任何针对对方或任何其关联或关联公司的诉求,也未授权任何

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-107

中钢国际工程技术股份有限公司关于 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的的公告

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、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理(以下简称“蒙娜丽莎投资管理”)于2024年10月29日与专业投资机构粤财资产(广州)投资管理有限公司(下称“林霖投资”)及其他有限合伙人共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币1,002万元,其中蒙娜丽莎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资金额为人民币1,000万元,出资占比为6.67%。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议》,聘请林霖投资对拟投资标的情况及标的所属行业提供咨询服务。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-083)。

二、本次投资退出合伙企业的具体情况

鉴于广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)之合伙目的已无法实现,合伙企业各合伙人于2024年12月30日共同签署《广东乾亨木霖投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,同意普通合伙人广州林霖投资有限公司、有限合伙人广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广东乾和投资有限公司、广州林霖桥广晟壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)合伙办理上述工商变更事宜。同日,蒙娜丽莎投资与林霖投资签署了《产业项目咨询顾问服务协议之终止协议》。

上述事项已经公司董事长审查批准,根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及