

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2024-59
顺发恒能股份公司
关于全资子公司顺发能城取消收购
浙江普星德能天然气发电有限公司
30%股权的公告

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

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”)于2022年11月22日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城收购浙江普星德能30%股权转让的议案》。同日,全资子公司顺发能城有限公司(以下简称“顺发能城”)以自有资金向浙江普星蓝天天然气发电有限公司(以下简称“普星蓝天”)收购其所持浙江普星德能天然气发电有限公司(以下简称“普星德能”)30%股权。同日,顺发能城、普星蓝天及普星能城共同签署了《股权转让协议》。

因普星蓝天与公司受同一最终控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成上市公司重大资产重组情形。本次关联交易未按相关规定履行信息披露义务,具体内容详见公司于2022年11月23日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司顺发能城收购浙江普星德能30%股权转让的公告》(公告编号:2022-43)。

二、取消关联交易原因

因上述关联交易尚未进入实施阶段,但客观情况已发生变化,《股权转让协议》已不具备继续履行的基础。

另根据《股权转让协议》第9.4(a)的约定,若本协议不能在2023年1月31日前完成交割,交易双方可在书面通知后同意的情况下修改其收购普星德能30%股权转让,自通知送达之日起,《股权转让协议》终止。

二、取消关联交易的审议程序

公司于2024年12月30日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能天然气发电有限公司30%股权转让的议案》。

关联董事陈利军、李波、凌杰、崔立国、袁文亦进行了回避表决,其余董事赵子瑜、李厉兵(独立董事)、邵勤(独立董事)、郑刚(独立董事)对本议案投弃权票。

公司于2024年1月30日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能天然气发电有限公司30%股权转让的议案》。

三、取消关联交易对公司的影响

由于本次关联交易相关事项尚未实际实施,且取消收购参股不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.《第十届董事会第四次会议决议》;

2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》;

3.《股权转让终止通知》;

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2024年12月31日

本次可能形成接受关联方担保系因公司收购普星德能控股权转让,不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响,也不会对公司盈利能力产生影响。本次接受关联方无偿提供担保,为公司单方获益行为,有利于促进公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们认为该议案,并一致同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应按相关规定实施回避表决。

八、备查文件
1.《第十届董事会第四次会议决议》;
2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》。
特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2024-62
顺发恒能股份公司关于因收购
浙江普星德能天然气发电有限公司控股权
可能形成控股子公司为其全资子公司
提供担保的公告

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

一、可能形成担保事项概述

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“顺发恒能”)于2024年12月30日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购浙江普星德能天然气发电有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》。关联董事陈利军、李波、凌杰、崔立国、袁文亦进行了回避表决,其余董事赵子瑜、李厉兵(独立董事)、邵勤(独立董事)、郑刚(独立董事)对本议案投弃权票。

公司于2024年1月30日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能30%股权转让的议案》。

三、可能形成担保事项的背景

本次交易完成后,公司将持有浙江普星德能51%股权,浙江普星德能将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。根据深证证券交易所上市规则公司自2024年1月1日起将浙江普星德能纳入合并报表范围,不存在为浙江普星德能提供担保的情形。

四、本次取消关联交易对公司的影响

由于本次关联交易相关事项尚未实际实施,且取消收购参股不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.《第十届董事会第四次会议决议》;

2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》;

3.《股权转让终止通知》;

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2024年12月31日

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

一、可能形成接受关联方担保的概述

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“顺发恒能”)于2024年12月30日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购浙江普星德能天然气发电有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》。关联董事陈利军、李波、凌杰、崔立国、袁文亦进行了回避表决,其余董事赵子瑜、李厉兵(独立董事)、邵勤(独立董事)对本议案投弃权票。

公司于2024年1月30日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能30%股权转让的议案》。

三、可能形成接受关联方担保的基本情况

本次交易完成后,公司将持有浙江普星德能51%股权,浙江普星德能将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。根据深证证券交易所上市规则公司自2024年1月1日起将浙江普星德能纳入合并报表范围,不存在为浙江普星德能提供担保的情形。

四、本次取消关联交易对公司的影响

由于本次关联交易相关事项尚未实际实施,且取消收购参股不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.《第十届董事会第四次会议决议》;

2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》;

3.《股权转让终止通知》;

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2024年12月31日

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

一、可能形成接受关联方担保的概述

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“顺发恒能”)于2024年12月30日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购浙江普星德能天然气发电有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》。关联董事陈利军、李波、凌杰、崔立国、袁文亦进行了回避表决,其余董事赵子瑜、李厉兵(独立董事)、邵勤(独立董事)对本议案投弃权票。

公司于2024年1月30日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能30%股权转让的议案》。

三、可能形成接受关联方担保的基本情况

本次交易完成后,公司将持有浙江普星德能51%股权,浙江普星德能将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。根据深证证券交易所上市规则公司自2024年1月1日起将浙江普星德能纳入合并报表范围,不存在为浙江普星德能提供担保的情形。

四、本次取消关联交易对公司的影响

由于本次关联交易相关事项尚未实际实施,且取消收购参股不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.《第十届董事会第四次会议决议》;

2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》;

3.《股权转让终止通知》;

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2024年12月31日

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

一、可能形成接受关联方担保的概述

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“顺发恒能”)于2024年12月30日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购浙江普星德能天然气发电有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》。关联董事陈利军、李波、凌杰、崔立国、袁文亦进行了回避表决,其余董事赵子瑜、李厉兵(独立董事)、邵勤(独立董事)对本议案投弃权票。

公司于2024年1月30日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能30%股权转让的议案》。

三、可能形成接受关联方担保的基本情况

本次交易完成后,公司将持有浙江普星德能51%股权,浙江普星德能将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。根据深证证券交易所上市规则公司自2024年1月1日起将浙江普星德能纳入合并报表范围,不存在为浙江普星德能提供担保的情形。

四、本次取消关联交易对公司的影响

由于本次关联交易相关事项尚未实际实施,且取消收购参股不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.《第十届董事会第四次会议决议》;

2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》;

3.《股权转让终止通知》;

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2024年12月31日

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

一、可能形成接受关联方担保的概述

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“顺发恒能”)于2024年12月30日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购浙江普星德能天然气发电有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》。关联董事陈利军、李波、凌杰、崔立国、袁文亦进行了回避表决,其余董事赵子瑜、李厉兵(独立董事)、邵勤(独立董事)对本议案投弃权票。

公司于2024年1月30日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能30%股权转让的议案》。

三、可能形成接受关联方担保的基本情况

本次交易完成后,公司将持有浙江普星德能51%股权,浙江普星德能将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。根据深证证券交易所上市规则公司自2024年1月1日起将浙江普星德能纳入合并报表范围,不存在为浙江普星德能提供担保的情形。

四、本次取消关联交易对公司的影响

由于本次关联交易相关事项尚未实际实施,且取消收购参股不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.《第十届董事会第四次会议决议》;

2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》;

3.《股权转让终止通知》;

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2024年12月31日

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

一、可能形成接受关联方担保的概述

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“顺发恒能”)于2024年12月30日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购浙江普星德能天然气发电有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》。关联董事陈利军、李波、凌杰、崔立国、袁文亦进行了回避表决,其余董事赵子瑜、李厉兵(独立董事)、邵勤(独立董事)对本议案投弃权票。

公司于2024年1月30日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能30%股权转让的议案》。

三、可能形成接受关联方担保的基本情况

本次交易完成后,公司将持有浙江普星德能51%股权,浙江普星德能将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。根据深证证券交易所上市规则公司自2024年1月1日起将浙江普星德能纳入合并报表范围,不存在为浙江普星德能提供担保的情形。

四、本次取消关联交易对公司的影响

由于本次关联交易相关事项尚未实际实施,且取消收购参股不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.《第十届董事会第四次会议决议》;

2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》;

3.《股权转让终止通知》;

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2024年12月31日

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

一、可能形成接受关联方担保的概述

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“顺发恒能”)于2024年12月30日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购浙江普星德能天然气发电有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》。关联董事陈利军、李波、凌杰、崔立国、袁文亦进行了回避表决,其余董事赵子瑜、李厉兵(独立董事)、邵勤(独立董事)对本议案投弃权票。

公司于2024年1月30日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能30%股权转让的议案》。

三、可能形成接受关联方担保的基本情况

本次交易完成后,公司将持有浙江普星德能51%股权,浙江普星德能将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。根据深证证券交易所上市规则公司自2024年1月1日起将浙江普星德能纳入合并报表范围,不存在为浙江普星德能提供担保的情形。

四、本次取消关联交易对公司的影响

由于本次关联交易相关事项尚未实际实施,且取消收购参股不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1.《第十届董事会第四次会议决议》;

2.《2024年度第五次独立董事专门会议决议》;