



2025年7月22日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-044

四川安宁铁钛股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟以分期支付现金650,768.80万元的方式,参与攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称“经质矿产”或“标的公司”)及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限公司(以下简称“鸿鑫工贸”)、攀枝花市立宇矿业有限公司(以下简称“立宇矿业”)实质合并重整。本次交易完成后,上市公司取得经质矿产100%股权,并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。

上市公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案〉等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》规定,如公司在筹划、实施重大资产重组期间股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会监督管理部门立案调查或者被司法机关立案侦查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需上市公司股东大会审议通过后方可实施,本次交易能否获得公司股东大会审议通过存在不确定性;公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-045

四川安宁铁钛股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟以分期支付现金650,768.80万元的方式,参与攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称“经质矿产”或“标的公司”)及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限公司(以下简称“鸿鑫工贸”)、攀枝花市立宇矿业有限公司(以下简称“立宇矿业”)实质合并重整。本次交易完成后,上市公司取得经质矿产100%股权,并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。

上市公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案〉等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体发布的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定,上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次交易的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东大会,待相关工作完成后,公司将再次召开股东大会召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-046

四川安宁铁钛股份有限公司

关于为本次重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的公告

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.截至本公告披露日,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”)及子公司的担保总额金额为521.417.66万元,占公司最近一期经审计净资产的64.05%。

2.本次上市公司提供担保的对象为公司重大资产重组的标的公司攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称“经质矿产”)及其子公司会理县鸿鑫工贸有限公司(以下简称“鸿鑫工贸”),攀枝花市立宇矿业有限公司(以下简称“立宇矿业”)、经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称“三家公司”。三家公司目前处于破产重整阶段,资产负债率超过70%,故前次重大资产重组风险。

一担保情况概述

公司拟作为重整投资人参与三家公司实质合并重整程序,以支付现金的方式取得经质矿产100%股权(以下简称“本次重组”),前述交易构成重大资产重组。2025年7月21日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了本次重组的有关议案,详见公司在指定媒体发布的相关公告。

本次重组前,三家公司与安宁股份不存在关联关系,会理法院裁定批准重整计划(修正案),安宁股份将正式成为三家公司的重整投资人。2025年7月21日,安宁股份、三家公司及其债权人温县晨晟实业有限公司(以下简称“晨晟实业”)共同签订《延期偿债协议书》,约定晨晟实业、王泽龙合计持有三家公司的债权1,914,176,552.75元延期至重整计划(修正案)生效后次日起90个自然日内支付,延期偿付期间不计利息,安宁股份为三家公司按照偿付前述债权承担担保责任。

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于为本次重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。同日,公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为本次重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的议案》。

本次被担保人的资产负债率高于70%,按照《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规则》的规定,应当提交股东大会审议。

二、被担保基本情况

1.攀枝花市经质矿产有限责任公司

(1)住所:四川省凉山彝族自治州会理市迎宾大道64号1幢2楼32号

(2)法定代表人:王建群

(3)注册资本:人民币4,570万元整

(4)成立日期:2000年8月2日

(5)经营范围:一般项目:矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属矿销售;建筑用石料加工。(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)

(6)财务状况:截至2025年3月31日,经审计的总资产109,463.53万元、总负债240,605.31万元、净资产-131,141.78万元,目前处于破产重整程序中。

(7)出资人情况:截至目前,王泽龙持有经质矿产3200万元的出资额(对应经质矿产70.021%股权);会理法院裁定出资人权益调整,晨晟实业持有经质矿产1370万元的出资额(对应经质矿产29.9781%股权)。

(8)经查询中国执行信息公开网(<https://zgqk.court.gov.cn/shixin/>),经质矿产不属于失信被执行入。

2.攀枝花市立宇矿业有限公司

(1)住所:乐易县莲口镇雷村七社

(2)法定代表人:王建群

(3)注册资本:人民币1,100万元整

(4)成立日期:2004年12月13日

(5)经营范围:一般项目:金属矿销售;货物进出口;矿山机械销售;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(6)财务状况:截至2025年3月31日,经审计的总资产28,162.45万元、总负债188,848.57万元、净资产-160,686.12万元,目前处于破产重整程序中。

(7)出资人情况:截至目前,经质矿产持有立宇矿业1,000万元出资额(对应立宇矿业100%股权)。

(8)经查询中国执行信息公开网(<https://zgqk.court.gov.cn/shixin/>),立宇矿业不属于失信被执行人。

3.会理县鸿鑫工贸有限公司

(1)住所:四川省凉山彝族自治州会理市疾病预防控制中心综合楼格松坪子

(2)法定代表人:王建群

(3)注册资本:人民币5,000万元整

(4)成立日期:2011年10月20日

(5)经营范围:一般项目:金属矿销售;货物进出口;矿山机械销售;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(6)财务状况:截至2025年3月31日,经审计的总资产38,384.20万元、总负债121,545.36万元、净资产-83,161.17万元,目前处于破产重整程序中。

(7)出资人情况:截至目前,经质矿产持有鸿鑫工贸5,000万元出资额(对应鸿鑫工贸100%股权)。

(8)经查询中国执行信息公开网(<https://zgqk.court.gov.cn/shixin/>),鸿鑫工贸不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

2025年7月21日,晨晟实业、王泽龙(作为甲方)、三家公司(作为共同的乙方)及安宁股份(作为乙方)签署了《延期偿债协议书》,主要内容如下:

1.约定晨晟实业、王泽龙合计持有三家公司的债权1,914,176,552.75元延期至重整计划(修正案)生效后次日起90个自然日内支付,延期偿付期间不计利息;如乙方未按前述约定及时履行债务,则应当按当日未支付本金承担担保金占用费,违约金等。

2.丙方为乙方的前述债务提供连带担保责任,担保范围包括但不限于乙方对甲方的全部债务本息、违约金、资金占用费等。

3.本协议自各方及其法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经会理法院裁定批准《重整计划(修正案)》之日起生效。

五、董事会意见

经审议,董事会认为:标的公司债权人晨晟实业、王泽龙合计持有标的公司债权1,914,176,552.75元。本次交易中,标的公司晨晟实业、王泽龙、上市公司签署《延期偿债协议》,约定对乙方持有的标的公司债权延期至会理法院裁定批准《重整计划(修正案)》生效后次日起90个自然日内偿付,上市公司将持有的公司债权清偿提供连带担保责任,担保范围包括但不限于全部债务本息、违约金、资金占用费等。《延期偿债协议》以会理法院裁定批准《重整计划(修正案)》生效条件,同时公司将正式成为标的公司重整投资人。

六、累计对担保数量及逾期担保的数量

1.本次担保后,上市公司及子公司担保的担保总额金额为521.417.66万元。本次担保后,上市公司及子公司担保余额为266.675.67万元,及占上市公司最近一期经审计净资产的32.76%。

2.截至本公告披露日,上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额余额为0。

3.公司无违规担保和逾期担保事项,也不存在担保诉讼。

七、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

2.第六届监事会第十六次会议决议;

3.第六届董事会第六次独立董事专门会议决议;

4.延期偿债协议书。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-047

四川安宁铁钛股份有限公司

关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“安宁股份”)经营发展资金需求,公司控股股东成都紫东投资有限公司(以下简称“紫东投资”)拟向公司提供不超过100,000万元(含)的无息借款,根据实际经营情况,在借款有效期内随时随借,额度循环使用,借款有效期至2027年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所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、规范性文件的有关规定,紫东投资作为控股股东,本次借款事项构成关联交易,但属于公司向接受关联人无偿提供财务资助,且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不会损害非关联股东利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》相关事项外,公司与紫东投资紫东投资、实际控制人罗阳勇先生发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》,认为:控股股东、实际

控制人为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展,相关支持举措均不收取任何费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式

的担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。该事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持有利于公司顺利实施本次交易,有利于推动公司业务持续健康发展。

控股股东、实际控制人作为本次重大资产重组提供支持暨关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的独立性造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露