



证券代码:000523 证券简称:“ST浪奇 公告编号:2021-114

## 广州市浪奇实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示
- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
  - 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  - 3、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
  - 4、本次股东大会共有1项议案,该议案为普通表决事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意。

二、会议通知及公告

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

- 三、会议的召开情况
- 1、会议名称:广州市浪奇实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会
  - 2、召开时间:
    - (1)现场会议召开时间:2021年7月30日(星期五)下午14:30
    - (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 3、现场召开地点:本公司4号会议室
- 4、召开方式:现场会议与网络投票相结合
- 5、召集人:公司董事会
- 6、主持人:董事长赵慧秋先生
- 7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

四、会议的出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表公司有表决权股份284,682,862股,占出席会议有表决权股份总数的45.3654%。其中:

- 1、现场出席会议情况
- 2、网络投票情况
- 3、出席本次会议表决的中小股东9人,代表有表决权股份474,300股,占公司股份总数的0.0756%。其中:
  - 1、现场出席会议情况
  - 2、网络投票情况

- (二)参与本次会议表决的中小股东9人,代表有表决权股份474,300股,占公司股份总数的0.0756%。其中:
  - 1、现场出席会议情况
  - 2、网络投票情况

- (三)本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
- 5、提案审议和表决情况
- 6、表决情况:同意284,621,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.9785%;反对61,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 7、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所
- 2、律师姓名:李云舒、鹿艳阳
- 3、结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件:

- 1、本次股东大会会议决议;
- 2、法律意见书。

广州市浪奇实业股份有限公司  
董事会  
二〇二一年七月三十一日

## 北京大成(广州)律师事务所关于广州市浪奇实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

致:广州市浪奇实业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2016年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2021-026

## 龙岩高岭土股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:
- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2021年7月30日
- (二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	96,009,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.0070

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长温能全先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事曹礼智先生因工作原因未参加会议;
  - 2、公司在任监事3人,出席3人;
  - 3、公司董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于修改〈公司章程〉并办理章程备案登记等事项的议案》
  - 审议结果:通过
  - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,009,000 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

- 2、议案名称:《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,006,500 99.9974	2,500 0.0026	0 0.0000

- 3、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,006,500 99.9974	2,500 0.0026	0 0.0000

- 4、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,006,500 99.9974	2,500 0.0026	0 0.0000

- (二)累积投票议案表决情况
- 5、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
5.01	选举陈能全为公司第二届董事会非独立董事	96,000,001	99.9996	是
5.02	选举吕德山为公司第二届董事会非独立董事	96,000,001	99.9996	是
5.03	选举蔡耀华为公司第二届董事会非独立董事	96,000,001	99.9996	是
5.04	选举李俊为公司第二届董事会非独立董事	96,000,001	99.9996	是

- 6、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:

- 一、本次股东大会的召集、召开程序
- (一)本次股东大会的召集程序
- 本次股东大会由董事会召集,2021年7月9日,公司召开第十届董事会 2021 年第七次会议,审议通过了《关于公司补选董事的议案》。
- 2021年7月10日,公司以公告的形式在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》等中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。
- (二)本次股东大会的召开程序
- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会的现场会议于2021年7月30日(星期五)下午14:30在广州市天河区沿江大道393号501室广州市浪奇实业股份有限公司4号会议室召开,由公司董事长主持本次股东大会。

- 3、本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2021年7月30日;通过交易系统投票平台的具体投票时间为2021年7月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址: <http://wtp.cninfo.com.cn>)的具体投票时间为2021年7月30日9:15-15:00。

本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,召集人资格合法有效,会议的召集及召开程序符合相关法律法规、行政法规和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州市浪奇实业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定。

- 二、出席本次股东大会的会议人员
- (一)出席会议人员资格
- 根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:

于股权登记日2021年7月23日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述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会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。
- 3、公司聘请的律师。
- (二)会议出席情况
- 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共14人,代表股份合计284,682,862股,占公司股份总数的45.3654%。具体情况如下:

- 1、现场出席情况
- 经本所律师核查本次股东大会股权登记日的股东名册,出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书等相关资料,现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共4人,所代表股份共计194,952,365股,占公司股份总数的31.0665%。
- 2、网络出席情况
- 经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

- 2、网络出席情况
- 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,在网络投票时间内通过网络系统投票的股东共计10人,代表股份89,730,497股,占公司股份总数的14.2989%。

- 3、中小股东出席情况
- 其中,出席本次会议的中小股东和股东代理人共计9人,代表股份474,300股,占公司股份总数的0.756%。

- 4、出席本次股东大会的其他人员
- 除上述股东和股东代理人以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

参与本次股东大会网络投票的股东资格,由网络投票系统提供机验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

- 三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果
- (一)本次股东大会审议的议案
- 经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案《关于公司补选董事的议案》属于公司章程赋予股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

- (二)本次股东大会的表决程序
- 经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决,会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票,并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据进行网络表决计票,投票结束后,会议主持人当场公布了现场表决结果,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计结果。

- (三)本次股东大会的表决结果
- 本次股东大会列入会议议程的议案共一项,审议通过的议案共一项,表决结果如下:

- 1、审议通过《关于公司补选董事的议案》
- 同意284,621,562股,占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9785%;反对61,300股,占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。该议案以普通决议方式通过。

- 其中,中小投资者的表决情况为:同意413,000股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.0757%;反对61,300股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.9243%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

- 本所律师认为,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致,表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

- 四、结论意见
- 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份,经负责及本所律师签字并加盖公章后生效。

北京大成(广州)律师事务所律师:  
负责人: 吕跃峰 经办律师: 李云舒  
吕跃峰 鹿艳阳  
二〇二一年七月三十日

河南森源电气股份有限公司  
关于全资子公司郑州森源新能源  
科技有限公司续租河南森源集团  
有限公司房屋建筑暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、关联交易概述
- 1.河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)全资子公司郑州森源新能源科技有限公司(以下简称“郑州新能源”)因日常生产经营需要,租赁公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)位于郑州市经济技术开发区第三大街经北五路56号的的部分房屋建筑作为其经营场所,因合同到期,须续签租赁合同。为保证郑州新能源长期持续经营,双方拟于公司董事会审议通过后再签署《房地产租赁协议》,租赁期限为2021年度至2028年度,租赁面积和租金不变,租赁面积仍为45,839.3平方米(办公区域2,270平方米,生产区域43,569.3平方米),年租金合计仍为15,306,775.05元,双方确认在此期间租金不再调整保持不变。

- 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,森源集团为公司控股股东,郑州新能源为公司全资子公司,因此本次租赁事项构成关联交易。
- 3.公司于2021年7月30日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的议案》,其中杨合岭先生、杨宪钊先生、赵中亭先生作为关联董事回避了表决,公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审查并发表了独立意见。

截至本公告披露日,公司与森源集团及其控制的其他关联方2021年度实际发生的日常关联交易金额累计为3,428.99万元,除此之外,未与森源集团及其控制的其他关联方发生其他关联交易;本次关联租赁事项交易金额122.454,200.4元,上述关联交易累计金额未超过公司最近一个会计年度末净资产的5%。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	选举李俊为公司第二届董事会独立董事	96,000,001	99.9996	是
6.02	选举吕德山为公司第二届董事会独立董事	96,000,001	99.9996	是
6.03	选举蔡耀华为公司第二届董事会独立董事	96,000,001	99.9996	是

- 7、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
7.01	选举李俊为公司第二届监事会股东代表监事	96,000,001	99.9996	是
7.02	选举林能为公司第二届监事会股东代表监事	96,000,001	99.9996	是

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整公司独立董	1,000,000	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

- 2 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
- 4,758,500 99.9475 2,500 0.0525 0 0.0000

- 3 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 4,758,500 99.9475 2,500 0.0525 0 0.0000

- 4 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 4,758,500 99.9475 2,500 0.0525 0 0.0000

- 5 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
- — — — — —

- 5.01 选举陈能全为公司第二届董事会非独立董事
- 4,752,001 99.8110

- 5.02 选举吕德山为公司第二届董事会非独立董事
- 4,752,001 99.8110

- 5.03 选举蔡耀华为公司第二届董事会非独立董事
- 4,752,001 99.8110

- 5.04 选举李俊为公司第二届董事会非独立董事
- 4,752,001 99.8110

- 6 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
- — — — — —

- 6.01 选举李俊为公司第二届董事会独立董事
- 4,752,001 99.8110

- 6.02 选举吕德山为公司第二届董事会独立董事
- 4,752,001 99.8110

- 6.03 选举蔡耀华为公司第二届董事会独立董事
- 4,752,001 99.8110

- 7 《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
- — — — — —

- 7.01 选举李俊为公司第二届监事会股东代表监事
- 4,752,001 99.8110

- 7.02 选举林能为公司第二届监事会股东代表监事
- 4,752,001 99.8110

- (四)关于议案表决的有关情况说明
- 本次会议审议的全部议案均获通过,其中议案1《关于修改〈公司章程〉并办理章程备案登记等事项的议案》为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
- 律师:蒋浩、王新刚
- 2、律师见证结论意见:
- 本所认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

- 四、备查文件目录
- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  - 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
  - 3.本所要求的其他文件。

龙岩高岭土股份有限公司  
2021年7月30日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 编号:2021-042

## 河南森源电气股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

- 河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届监事会第四次会议于2021年7月30日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,现将本次董事会会议公告如下:

- 一、会议召开情况
- 1.发出会议通知的时间和方式
- (1)会议通知发出时间:2021年7月26日
- (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
- 2、召开会议的时间、地点和方式
- (1)会议时间:2021年7月30日上午9:30
- (2)会议地点:公司会议室
- (3)会议方式:现场结合通讯的方式
- 3、会议出席情况
- 会议出席董事11人,实际出席人数11人。
- 4、会议的主持人和列席人员
- (1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生
- (2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员
- 5、会议召开的合法性
- 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的议案》

公司全资子公司郑州森源新能源科技有限公司(以下简称“郑州新能源”)因日常生产经营需要,租赁公司控股股东河南森源集团有限公司位于郑州市经济技术开发区第三大街经北五路56号的的部分房屋建筑作为其经营场所,因合同到期,须续签租赁合同。为保证郑州新能源长期持续经营,双方拟于公司董事会审议通过后再签署《房地产租赁协议》,租赁期限为2021年度至2028年度,租赁面积和租金不变,租赁面积仍为45,839.3平方米(办公区域2,270平方米,生产区域43,569.3平方米),年租金合计仍为15,306,775.05元,双方确认在此期间租金不再调整保持不变。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事杨合岭先生、杨宪钊先生、赵中亭先生回避了表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 三、备查文件
- 公司第七届董事会第四次会议决议

河南森源电气股份有限公司董事会  
2021年7月31日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 公告编号:2021-043

## 河南森源电气股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届监事会第四次会议于2021年7月30日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下:

- 一、会议召开情况
- 1.发出会议通知的时间和方式
- (1)会议通知发出时间:2021年7月26日
- (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
- 2、召开会议的时间、地点和方式
- (1)会议时间:2021年7月30日13:00
- (2)会议地点:公司会议室
- (3)会议方式:现场会议方式
- 3、会议出席情况
- 会议出席监事3人,实际出席人数3人。

- 4、会议的主持人和列席人员
- (1)会议主持人:公司监事会主席陈瑞霞女士
- (2)会议列席人员:公司和董事会秘书
- 5、会议召开的合法性
- 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的议案》

本次关联交易是公开、公平、合理的,程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。公司董事会对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避了表决,审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,因此我们同意公司本次关联交易事项。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

- 三、备查文件
- 公司第七届监事会第四次会议决议

河南森源电气股份有限公司  
2021年7月31日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 公告编号:2021-044

## 河南森源电气股份有限公司关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、关联交易概述
- 1.河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)全资子公司郑州森源新能源科技有限公司(以下简称“郑州新能源”)因日常生产经营需要,租赁公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)位于郑州市经济技术开发区第三大街经北五路56号的的部分房屋建筑作为其经营场所,因合同到期,须续签租赁合同。为保证郑州新能源长期持续经营,双方拟于公司董事会审议通过后再签署《房地产租赁协议》,租赁期限为2021年度至2028年度,租赁面积和租金不变,租赁面积仍为45,839.3平方米(办公区域2,270平方米,生产区域43,569.3平方米),年租金合计仍为15,306,775.05元,双方确认在此期间租金不再调整保持不变。

- 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,森源集团为公司控股股东,郑州新能源为公司全资子公司,因此本次租赁事项构成关联交易。
- 3.公司于2021年7月30日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的议案》,其中杨合岭先生、杨宪钊先生、赵中亭先生作为关联董事回避了表决,公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审查并发表了独立意见。

截至本公告披露日,公司与森源集团及其控制的其他关联方2021年度实际发生的日常关联交易金额累计为3,428.99万元,除此之外,未与森源集团及其控制的其他关联方发生其他关联交易;本次关联租赁事项交易金额122.454,200.4元,上述关联交易累计金额未超过公司最近一个会计年度末净资产的5%。

- 二、关联交易标的的基本情况
- 1.河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)全资子公司郑州森源新能源科技有限公司(以下简称“郑州新能源”)因日常生产经营需要,租赁公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)位于郑州市经济技术开发区第三大街经北五路56号的的部分房屋建筑作为其经营场所,因合同到期,须续签租赁合同。为保证郑州新能源长期持续经营,双方拟于公司董事会审议通过后再签署《房地产租赁协议》,租赁期限为2021年度至2028年度,租赁面积和租金不变,租赁面积仍为45,839.3平方米(办公区域2,270平方米,生产区域43,569.3平方米),年租金合计仍为15,306,775.05元,双方确认在此期间租金不再调整保持不变。

- 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,森源集团为公司控股股东,郑州新能源为公司全资子公司,因此本次租赁事项构成关联交易。

公司于2021年7月30日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的议案》,其中杨合岭先生、杨宪钊先生、赵中亭先生作为关联董事回避了表决,公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审查并发表了独立意见。

截至本公告披露日,公司与森源集团及其控制的其他关联方2021年度实际发生的日常关联交易金额累计为3,428.99万元,除此之外,未与森源集团及其控制的其他关联方发生其他关联交易;本次关联租赁事项交易金额122.454,200.4元,上述关联交易累计金额未超过公司最近一个会计年度末净资产的5%。

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2021-080

## 北京康辰药业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211507号)(以下简称“《反馈意见》”),具体内容详见公司于2021年7月7日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

根据《反馈意见》列出的问题,公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实,并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析,现公司根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.se.com.cn](http://www.se.com.cn))披露的《北京康辰药业股份有限公司关于天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复的相关材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审核进展