湖南九典制药股份有限公司

证券代码:300705　证券简称:九典制药　公告编号:2022-062

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	九典制药	股票代码	300705
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾蕾	甘荣	
电话	0731-82831002	0731-82831002	
办公地址	长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋	长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋	
电子信箱	jiudianzhiyao@163.com	jiudianzhiyao@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,030,962,019.57	731,736,212.50	40.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,767,179.07	112,816,707.60	15.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,361,287.81	101,840,900.89	22.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,143,073.40	66,817,618.56	-41.42%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71%
加权平均净资产收益率	11.25%	12.67%	-1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,805,092,101.07	1,745,236,782.31	3.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,176,764,042.47	1,099,337,578.54	7.04%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱志宏	境内自然人	35.75%	117,474,000.00	88,105,500.00	质押	9,599,520.00
段立新	境内自然人	14.78%	48,561,005.00	36,420,754.00	质押	1,875,720.00
#陈丽芳	境内自然人	2.07%	6,789,475.00	0.00		
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	2.00%	6,574,110.00	0.00		
长沙旺典投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	5,695,200.00	0.00		
中国工商银行-华安信消费服务股票型证券投资基金	其他	1.02%	3,362,800.00	0.00		
#吕巨波	境内自然人	0.97%	3,180,030.00	0.00		
郑霞辉	境内自然人	0.74%	2,438,437.00	1,828,828.00		
朱志云	境内自然人	0.70%	2,295,000.00	1,721,249.00		
朱志纯	境内自然人	0.53%	1,748,600.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述股东中,朱志宏与朱志云、朱志纯系兄妹关系。(2)公司未知除上述股东外的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈丽芳除通过普通证券账户持有1,449,475股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,340,000股,实际合计持有6,789,475股。公司股东吕巨波通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,180,030股,实际合计持有3,180,030股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	九典转债	123110	2021年04月01日	2027年03月31日	26,979.46	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.81%	37.07%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	18.33	26.15

三、重要事项

公司在生产经营过程中可能存在以下风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司收入主要来自药品制剂,其中洛索洛芬钠凝胶贴膏、泮托拉唑钠制剂、奥硝唑制剂等主要产品的收入占主营业务收入的比例逐年提升。上述产品在全国或部分地区实施集中带量采购,产品销量预期增加。若公司未来未能紧跟市场需求变化、持续推出其他更具有发展潜力的新产品,或公司的竞争对手在产品创新方面投入更多的资金和资源等,则公司的营业收入增长将出现放缓或下滑,进而对公司的经营业绩和盈利水平带来不利影响。

2、公司始终将产品及技术的开发作为核心竞争力建设的重要组成部分,这也是公司进一步创新和发展的基础。公司虽然建立了较为完善的研发体系,并对各环节进行严格的风险控制,但如果公司因国家政策的调控、开发资金投入不足、未能准确预测产品的市场发展趋势、药物创新效果不明显等不确定性原因,使人力、物力投入未能成功转化为技术成果,将存在产品或技术开发失败的可能性,形成研发风险。

3、长期以来,公司高度重视知识产权保护,通过专利申请、商标注册等途径确保拥有的知识产权合法、有效,但由于市场竞争日趋激烈,侵犯公司知识产权的行为可能得不到及时防范和制止。如果公司的知识产权不能得到充分保护,相关核心技术被泄密,并被竞争对手所获知和模仿,则公司的竞争优势可能会受到损害,公司未来业务发展和生产经营可能会受到重大不利影响。另外,虽然公司已采取措施避免侵犯他人的知识产权,但也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其商标、专利或其他知识产权,知识产权纠纷会耗费公司大量人力物力,从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

4、医药行业为人才密集型行业,高素质人才和专业研发团队是项目成功的基础。研发项目需要投入大量的人力资源及研发资源,从而积累丰富的研究经验。公司人才团队的稳定及对在研项目的研发进度影响较大,若公司研发人才流失,人才团队出现不稳定因子,导致以往积累的开发经验和技术优势可能难以保持,影响研发项目的进度,将对公司的研发成果转化带来不利影响。

5、根据国家医药行业的监督规定,药品生产企业必须取得药品监督管理部门颁发的药品生产许可证、药品注册证书等资质证书,而上述相关资质证书具有明确的有效期限,公司需在有效期届满前向监管部门申请重新认证,如果在有效期届满时,公司仍未能及时重续该等资质证书,公司将无法继续合法生产相关药品,导致公司的生产经营受到重大影响。

6、我国医药卫生体制和医疗保险制度正处在积极推进改革阶段,医院药品招投标采购等系列药品价格调控政策正在逐步制定和不断完善,医药市场的竞争进一步加剧。现阶段我国药品的招标政策实行以政府主导、以国家医保局、省为单位的医疗机构网上药品集中采购,公司产品中标情况直接影响公司制剂产品的销售。若公司现有中标产品在新一轮药品集中采购项目中未中标或者中标价格下降幅度较大,将对公司未来相关产品经营业绩造成不利影响。

7、随着"两票制"的全面推行,公司为顺应政策要求调整销售模式,提高合作经销模式占比,该模式下,公司与经销商按照合作、共赢的原则,整合公司和客户的资源,通过学术推广等方式共同开发区域内的医院和药店等终端市场。伴随"两票制"逐步推行,合作经销模式的销售额占公司销售总额的比例增加。针对不断增长的市场推广活动和需求,公司无法完全控制推广服务机构在日常业务中不发生违反法律法规或规范性文件的行为。一旦上述行为发生,公司的声誉可能会受损,甚至会令公司受到监管机构的调查,从而对公司正常业务经营造成不利影响。未来,随着公司业务规模扩大以及新产品的上市,短期内公司的销售费用将维持在较高水平。如果公司产品不能有效推广,或销售增长规模不能消化市场推广费用的增加,将会对公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。

8、近年来公司业务规模不断增长,应收账款数量相应增加,若主要客户经营状况、行业结算方式等情况发生重大不利变化,可能导致公司应收账款发生逾期、坏账或进一步延长应收账款回收周期,从而给公司持续盈利能力造成不利影响。

9、公司于2020年9月11日由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局继续联合认定为高新技术企业,并取得《高新技术企业证书》,证书编号分别为GR202043001831,有效期为3年。九典宏阳于2020年12月3日由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合认定为高新技术企业,并取得《高新技术企业证书》,证书编号分别为GR202043002380,有效期为3年。根据《中华人共和国企业所得税法》第二十八条第二款的相关规定,公司和九典宏阳按15%的税率缴纳企业所得税。根据《国家税务总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕212号)的相关规定,本公司及子公司湖南普道医药技术有限公司的技术转让收入均享受免缴企业所得税优惠政策。如果公司在其后的经营中不能满足高新技术企业的条件或未能通过高新技术企业复审,将不能继续享受高新技术企业的税收优惠,将在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。

10、公司所处行业为制药行业,使用原辅料种类多、数量大,原料药生产工艺复杂,产品生产过程中产生的废水、废气及噪音等均可能对环境造成一定影响。2019年公司曾因环保问题受到浏阳市环境保护局的处罚,虽然公司已及时整改完成,且该处罚不属于重大环境违法违规行为。但仍不排除公司未来可能因发生意外、疏忽或其他原因而使公司污染物排放无法满足国家标准的风险,进而受到处罚的情形。同时随着国家和社会对环保要求的日益提高,如国家颁布并实施更严格的环保标准,将使得公司进一步扩大环境保护相关设施设备的投入,从而增加公司运营成本并影响公司的经营业绩。

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司开通基金定投、参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")与嘉实财富管理有限公司(以下简称"嘉实财富")协商一致,决定自2022年8月1日起本公司旗下部分基金在嘉实财富开通基金定投、参加其费率优惠活动。具体公告如下:

一、开通定期定额投资业务

1、参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	003228	浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
2	003229	浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
3	003534	浦银安盛日日丰货币市场基金A类
4	003535	浦银安盛日日丰货币市场基金B类
5	004126	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
6	005255	浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
7	005865	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
8	005866	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
9	006555	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10	007064	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
11	007065	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
12	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
13	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
14	007410	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
15	007411	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
16	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
17	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
18	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
19	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
20	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
22	009374	浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
23	009375	浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
24	009626	浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
25	009630	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
26	009631	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
27	011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
28	011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
29	015155	浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
30	015156	浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
31	166401	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
32	166402	浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)
33	519110	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
34	519111	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
35	519112	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
36	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
37	519115	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
38	519116	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
39	519117	浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
40	519120	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
41	519125	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
42	519126	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
43	519127	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
44	519170	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
45	519171	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
46	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
47	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
48	519175	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
49	519176	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
50	519177	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
51	519509	浦银安盛货币市场证券投资基金A类
52	519510	浦银安盛货币市场证券投资基金B类
53	519566	浦银安盛日日盈货币市场基金A类
54	519567	浦银安盛日日盈货币市场基金B类

2、业务开通时间

自2022年8月1日起。

3、重要提示

(1)基金定投指投资人通过嘉实财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由嘉实财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为1元。

(3)嘉实财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以嘉实财富的具体规定为准。具体扣款方式按嘉实财富的相关业务规则办理。

(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以嘉实财富的安排和规定为准。

二、参加申购、定期定额申购费率优惠活动

1、参与基金

嘉实财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额申购费率优惠活动。

2、优惠活动开展时间

自2022年8月1日起。

3、优惠活动方案

投资者通过嘉实财富申购、定期定额申购基金可享受申购、定期定额申购费率优惠,具体折扣费率以嘉实财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。

4、其他相关事项说明

(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与嘉实财富协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归嘉实财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以嘉实财富的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公告的解释权归本公司所有。

四、咨询方式

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1、嘉实财富管理有限公司

客服热线:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客服专线:021-33079999/4008828999

网址:www.py-axa.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2022年7月30日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:临2022-030

阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

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:

●为了优化阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,公司拟与公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司(以下简称"华阳集团")下属控股子公司阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称"阳煤财务公司")签订《金融服务协议》。

●在协议有效期内,公司在阳煤财务公司的每日最高存款余额(含应计利息)原则上不超过人民币16亿元。协议期间,如遇公司经营情况发生较大变化,则双方协商对每日最高存款余额进行适当调整。

●在协议有效期内,公司可以向阳煤财务公司申请授信额度,最终额度以阳煤财务公司审批通过的授信额度为准,且日均贷款额度(含应计利息)不超过25亿元。

●公司与阳煤财务公司同受华阳集团控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司与阳煤财务公司属于关联方,本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组

●本次关联交易已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,为优化公司的财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,由阳煤财务公司为公司提供长期金融服务,公司拟与阳煤财务公司签署《金融服务协议》,协议约定,阳煤财务公司将在协议执行期间,为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务。在协议有效期内,公司在阳煤财务公司的每日最高存款余额(含应计利息)原则上不超过人民币16亿元,同时公司可以向阳煤财务公司申请授信额度,最终额度以阳煤财务公司审批通过的授信额度为准,且日均贷款额度(含应计利息)不超过25亿元。

公司与阳煤财务公司同受华阳集团控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与阳煤财务公司属于关联方,上述事项构成关联交易,已经公司第十届需董事会第四十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联人关系介绍

阳煤财务公司为公司控股股东华阳集团的控股子公司。截止目前,华阳集团持有阳煤财务公司65.51%的股权、持有公司24.19%的股权,阳煤财务公司与公司存在关联关系。

(二)关联人基本情况

公司名称:阳泉煤业集团财务有限责任公司

注册地址:山西省阳泉市矿区北大西街29号

法定代表人:王玉明

注册资本:177947.611929万元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资租赁。(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)

主要财务数据:

截至2021年12月31日,阳煤财务公司的资产总额为2,237,939.96万元,负债总额为1,832,789.50万元,净资产为405,150.46万元,营业收入为61,932.32万元,净利润为31,149.44万元。(以上数据已经审计)

截至2022年6月30日,阳煤财务公司的资产总额为2,148,402.27万元,负债总额为1,728,218.67万元,净资产为420,183.60万元,营业收入为20,687.10万元,净利润为15,033.14万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

公司与阳煤财务公司签署《金融服务协议》,阳煤财务公司将在协议执行期间,为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务。

四、交易的定价情况及依据

(一)结算服务应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定标准收取相关费用。

(二)存款利率不低于同期中国国内主要商业银行的同类存款利率,同时应不低于同期阳煤财务公司吸收任何第三方的同种类存款利率。

(三)信贷利率不高于公司在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平。

(四)阳煤财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或乙方向华阳集团及其他成员单位提供同类金融服务的费用,以较低者为准。

五、《金融服务协议》的主要内容和履约安排

(一)协议签署双方

甲方:阳煤化工股份有限公司

乙方:阳泉煤业集团财务有限责任公司

(二)金融服务的主要内容

双方一致同意,在乙方为甲方提供金融服务期间,乙方应为甲方提供以下金融服务:

1、结算服务。乙方为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。办理存款、贷款业务。

2、存款服务。乙方为甲方提供包括活期存款、定期存款、通知存款和协定存款以及账户管理等服务。

3、信贷服务。在符合国家有关法律法规的前提下,乙方为甲方提供综合授信服务。甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。

4、其他金融服务。乙方按甲方的提示及要求,向甲方提供其经营范围内的其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立协议。

甲方有权在了解市场行情的前提下,结合自身利益决定是否与乙方进行业务合作,也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

(三)交易限额

甲方出于财务控制和交易合理性方面的考虑,对于与乙方的金融服务交易作出如下限制,乙方应协助甲方监控实施下列限制:

1、在协议有效期内,甲方在乙方的每日最高存款余额(含应计利息)原则上不超过人民币16亿元。协议期间,如遇甲方经营情况发生较大变化时,由甲乙双方协商对每日最高存款余额进行适当调整。

2、在协议有效期内,甲方可以向乙方申请授信额度,最终额度以乙方审批通过的授信额度为准,且日均贷款额度(含应计利息)不超过25亿元。

(四)风险控制

1、甲方与乙方应联合制定针对存款资金安全的风险控制及应急处理预案,成立风险预防处置及应急处理领导组,一旦乙方出现危及甲方存款资金安全性的情况,甲方应及时按照预案进行处理。双方应建立日常联系制度和运营风险评估制度。甲方定期或不定期对乙方经营情况及存款资金安全性进行风险评估。

2、乙方有义务按照《阳煤化工股份有限公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》的规定执行,并承担相应的责任。

3、乙方保证将严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的财务公司风险监测指标规范运作;保证资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

4、在发生可能对甲方存款资金带来重大安全隐患事项时,乙方应于两个工作日内书面通知甲方,并采取措施避免损失发生或者扩大、协助配合甲方履行相应的信息披露义务。

5、甲方不得将募集资金存放于乙方。

6、乙方为甲方提供适时监控的必要条件。

(五)生效

本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,有效期为三年,自甲方股东大会批准之日起生效。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

公司可充分利用阳煤财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。

(二)对公司的影响

本次关联交易遵循公允原则,能够保证公司的整体利益和长远利益,符合全体股东的利益。

七、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2022年7月29日,公司第十届董事会第四十次会议以同意8票、反对0票、弃权0 票的结果审议通过了上述关联交易事项。

(二)监事会审议情况

2022年7月29日,公司第十届董事会第二十次会议以同意3票、反对0票、弃权0票,2名关联监事李一飞先生和余鹏艳女士依法回避表决的结果审议通过了上述关联交易事项。

(三)独立董事意见

1、我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交本公司董事会审议。

2、该关联交易有利于公司充分利用阳泉煤业集团财务有限责任公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,保证公司的整体利益和长远利益,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

3、本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

4、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十九日

(上接B93版)

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-106

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七十次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七十次会议通知于2022年7月25日以电子邮件形式发出,会议于2022年7月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向大丰银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司向大丰银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,具体以合同约定为准。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司向厦门国际银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署相关授信文件,周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

公司于2021年12月29日召开了第六届董事会第五十七次会议并于2022年1月17日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》,现经公司与中国进出口银行深圳分行沟通确认,公司拟增加向中国进出口银行深圳分行申请综合授信的额度,由10亿元增加至15亿元。本次调整后,公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,由公司子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请敞口总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向下列银行申请综合授信额度,授信期限均为二年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件,周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

相关授信银行如下表:

序号	银行名称	申请金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000万元人民币
2	上海银行(香港)有限公司	4亿元港币
3	澳门发展银行股份有限公司	4亿元港币

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司(以下简称"柳州友成")向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时柳州友成的自然人股东蓝晓雯为柳州友成提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司向海南银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司向海南银行股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,担保金额为1.1亿元人民币,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度,授信期限为二年,由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请敞口总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向下列银行申请敞口总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表:

单位:人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行	1,000
2	徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行	2,500
3	合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行	1,000

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保,担保总额不超过人民币42,874万元,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请综合