证券代码:600251 新疆冠农果茸股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 或者重大溃漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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:

● 拟聘任的会计师事务所·希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛会计师事务所)")

所"),视鸦仁启文计师中务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 机构性质、特殊普通合伙企业 成立日期。2013年6月28日 注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 业务资质、希格玛会计师事务所可以从事证券、期货相关业务,是我国最早从事证券服务业务的 会计师事务所之一。 是否曾从事过证券服务业务,是 2.人员信息

是自己外型位 所成分显为: 是 2.人员信息 编至 2020 年末,希格玛会计师事务所拥有合伙人 52 名、注册会计师 259 名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数: 130 人。 3. 业务规模 2020 年度,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入 43,139.76 万元,其中审计业务收入 44,187.20 万元,证券业务收入 13,414.30 万元。 2020 年度为 32 家上市公司提供审计服务: 收费总额 6,248.59 万元;涉及的主要行业包括: 制造 业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业。 4.投资者保护能力 2020 年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元,符合 (会计师事务所职业责任限险暂行办法)(财会(2015)[13 号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因 审计失败等效的民事赔偿责任。 5. 独立性和诚信记录

希格玛会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚 1次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1

拟签字注册会计师最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 (二)项目成员信息

(二)项目成员信息 1.人员信息 (1)项目合伙人简历

等服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
第4. 多字注册会计师王君霞女士,项目质量控制复核 不够现实计师事务所及其项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士,项目质量控制复核 人王侠女士不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 项目 6 代人 韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士,项目质量控制复核 人王侠女士均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力,最近三年均未受到任何的刑事处罚,行政处罚,监督管理措施和自律监管措施。 (三) 审计收费

201 年度审计费用为人民币,120 万元,其中财务报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 40 万元。本期审计费用是第一次司的业务规模,所承征的责任和需投入专业技术的程度,并按照市场公允合理的定价原则协商确定的、与2020 年度审计费用相同。

三、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会宽见 公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的基本情况、执业资质相关文件、业务规模、 信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查;认为希格玛 师事务所能够满是为公司提供审计服务的要求、因此同意并提请公司董事会续聘希格玛会计师 所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

静前认可意见 文董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查、认为,希格玛会计师事务所具有从事证券、 长业务的执业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、能够为公司提供真实公允的 资、满足公司 2021 年度前十工作的要求。公司本次续聘请计机协符合相关法律、法规的规定、 资常公司 26年版史和紐於問係,因此同意续聘希格马生计师事务所为公司 2021 年度财务报 功定指审计机构,并将此事项提交公司第六届董事会第四十七次(临时)会议审议。

审计服务、满足公司 2021 年度审计工作的要求、公司本次架聘审计利。网付合相天法年、足规印规定、不存在拥密公司及全体股东利益的情况。因此自意梁即希格马会计师事务所及公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,并将此事项提交公司第六届董事会第四十七次(临时)会议审议。
2. 独立董事认为:希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务、满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司建铁审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务、满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司提供真实公允的审计服务、满足公司 2021 年度审计工作的公司及全体股东利益的情形。同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司 2022 年年,次临时股东大会审议。(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
2021 年 12 月 21 日公司第六届董事会第四十七次临时协会议审议通过了(关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案)表决结果。9 冒同意。0 票反对,0 票券权。同意续聘希格玛会计师事务所的等。表决结果,9 冒同意。0 票反对,0 票券权。同意续聘希格玛会计师事务所代特殊普通合伙》为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计和执,聘即一年。(四)本次《子学录聘 2021 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。特比公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2021年12月22日

· 份类别

● 报备文件 1.公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议; 2.公司第六届董事会第四十三次会议决议; 3.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见; 4.公司第六届董事会第四十七次(临时)会议独立董事意见; 5.公司董事会审计委员会审查意见;

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

引董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

/啶小:: 大会召开日期:2022年1月6日 投东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和扁次 2022 年第一个临时股东大会 (三)股东大会召集人:董事会 (三)股票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地总 召开的日期时间,2022年1月6日 10点30分 召开地点,新咖啡介谢市团结南路 48号小区冠农大厦十一楼会议室 (五)网络投票的系统,起让日期和投票时间。 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起比时间;自2022年1月6日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 易时间发,即915-925,9:30-11.30,13:00-15.00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 目的 915-1500。

1	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	V	
非累积投	票议案		
m 5	以来石桥	A 股股东	
序号	议案名称	投票股东类型	
440	欠股东大会审议议案及投票股东类型		

析件 1. 授权委托书 报备文件 公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议 材件 1. 授权委托书

上述议案内容详见 2021 年 12 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券公易所股东大会网络特票系统行使表决权的 医可以容肤交易系

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. seinfo.com)进行投票。 拉尔登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全都股东账户下的相同类别普通

股或相同品种优先股为已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

應。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股 票账户卡,接受委托代理他人出席会议的代理人、还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理 登记手续。

2021/12/30

新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2021年12月22日

时件 1:按权委托书 授权委托书 新疆冠农果茸股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 悉托 人持任年职教,

		人持优先股数: 人股东帐户号:				
序	号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1		关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案				
委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人多份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号:						

证券代码:600321

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:冠衣股份 公告编号:临 2021-105

新疆冠农果茸股份有限公司 第六届董事会第四十七次(临时)会议决议公告

其内容的真实性,准确性和完整性未担个别及连带责任。 重要内容提示:
● 无董事对本次董事会议案投反对或乔权票。
● 本次董事会议及召开情况。
(一)本次会议召开情况。
(二)本次会议的通知于2021年12月12日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式发出。
(三)本次会议的通知于2021年12月12日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式发出。
(三)本次会议应表决董事9人,实表决董事9人。
二董事会会议审议情况情况。
(一)审议通过《关于公司高级管理人员 2020年度绩效考核的议案》表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事划中海先生,肖莉女士、金建霞女士作为被考核人员回避表决。
(二)审议通过《关于公司高级管理人员 2021年度绩效考核指标的议案》表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事划中海先生,肖莉女士、金建霞女士作为被考核人员回避表决。
(三)审议通过《关于续聘 2021年度会计师事务所的义案》(详见 2021年12月22日上海证券交易所网站 seconcen《新疆还农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、公告编号,临 2021-103)同意续聘希格只会计师事务所传铁等通合饮、为公司 2021年度财务报告和内部控制审计机构,表现有证明

5) 同意续聘希格玛会计师事务所体辨著通合伙,为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构, 期一年。 表决结果:9 票同意.0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 (四)审议通过(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案)(详见 2021 年 12 月 22 日上海证 交易所网站 secomen 《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通 ,公告编号:施 2021—104) 表决结果:9 票同意:0 票反对,0 票弃权。 = 上 函公-路岭

三、上网公告附件 1、公司第六届董事会第四十七次(临时)会议独立董事意见; 特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2021年12月22日 ● 报备文件 公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议

新疆冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议公告

无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。

● 本火品事会以条生即标停加过。 - 监事会会议召开情危(公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)本次会议的通知于2021年12月12日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。 (三)本次会议于2021年12月21日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室 现场表决方式召开。 (四)本次会议应到监事5人,实到监事5人。 (五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

一、油半会会议审议情况 (一)审议通过(关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案) 同意装聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构, 明一年。 表决结果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 聘期

本次交易定价方式公平公允,交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的 规定、公开透明,本次交易经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事何延龙,富彦斌、 张伟娟,薛雷回避了对议案的表决,表决程序符合法律、行政法规,部门规章及其他规范性法律文件和 《公司章程》的有关规定;本次交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展、符合公司及全体股东的

。 七、各查文件 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议; 2、独立董事关于第十届董事会第二十五次会议关联交易事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

证券简称, 正源股份 正源控股股份有限公司 关于子公司取消关联交易的公告

2021年12月22日

● 报备文件 公司第六届监事会第四十三次会议决议

## 证券简称:正源股份 公告编号:2021-081 正源控股股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

公司士近日办理完毕上商变5 《营业执照》基本信息如下: 名称:正源控股股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:何延龙 法是代表人: 阿延龙 注册资本: 壹拾伍亿壹仟零伍拾伍万元整

注册资本:臺拾伍亿壹仟零伍拾伍万元整成立日期;1993年05月22日至长期 度立日期;1993年05月22日至长期 住所:四川省政郡市双流区东升街道广郡大道2号 经营范围:一般项目企业总部管理,以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务; 人造板制造;人造板销售;地板制造;地板销售;家具制造;家具销售;林业产品销售;纸制造;纸制品制造,纸制品制售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;食用农产品批发;建筑材料销售;门窗制造加工、全藏结构制造、3金产品批发;电气设备销售,货物进日口保依还须给批准的项目外、凭雪地执照依法自主开展经营活动)。许可项目;建设工程施工,住宅室内装饰装修。道路货物运输、不含危险货物)(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,具体经营场动)(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,具体经营项目以相关部门批准与分类。

或许可证件为准)。 根据四川省市场监督管理局(关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告)等相关要 根据归川省市场监督管理局(关于全面升展市场主体经营范围登记规范化工作的公告)等相关要求,成都市市场监督管理局展现企企业企力观经营范围要变量沿时边根据国家市场遗督管理局展现企业企业企业企业企业。因此,公司需对原登记经营事项进行规范 调整 经成都市市场监督管理局最终核准的公司经营范围与公司原披露的拟变更经营范围存在差异,但不涉及实地性内容的变更、公司根据统作的经营范围与公司原披露的拟变更经营范围存在差异,但不涉及实性内容的变更、公司根据统作的经营范围对(公司章程)中相应条款进行了调整。调整后的(公司章程)详见上海证券交易所网站。 特此公告。

正源控股股份有限公司 2021年12月22日

正源控股股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 正潮控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十五次会议通知于2021年12月17 日以电子邮件及电话等形式发出、会议于2021年12月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持、会议应到董事9名、实到董事9名。会议的召

开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

开与表决程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,所做决议合法有效。

—、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议;
(一)审议通过《关于子公司债权转让暨关联交易的议案》
同意子公司四川澴源建设有限公司与其供应商签署(两方债权债务转让协议》,将其享有的对控股货东正源房地产开发有限公司子公司之北京正源仓储有限责任公司合计4.684.68万元关联应收账款债权转让给供应商,用以清偿其工程数材料款。本次债权转让有利于盘活湿源建设账面资产,降低应收账款风险,减轻湿源建设应付资金压力,同时有利于公司稳健经营发展,维护上市公司及全体股东利益

引于同日披露在《中 证券交易所网站(http://www.sse.com.en/)的《关于子公司债权转让暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-005-5/i。 公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了事前认可意见,并对该关联交易议案发表了同意的独立意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公

本议案属于关联交易,关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案进行了回避表决。谢苏明、 成晋、谢思敏、吴联生、林忠治不属于《上海证券交易所股票上市规则》中具有相关规定情形的关联董

成晋。谢思敏、吴联生、林忠治不属于《上海证券交易所股票上市规则》中具有相关规定情形的关联董事。本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果、同意5票、回避4票、反对0票、养权0票。
(二)审议通过(关于子公司取消关联交易的议案)
鉴于关联交易对方经营规划发生调整、综合考虑各方面因素、同意子公司四川景源建设有限公司取消与南京制隆房地产开发有限公司关于尚峰尚水二期0组团附属工程施工的关联交易、本次取消关联交易。本次取消关所变高块柱庄房地产开发有限公司关于尚峰尚水二期0组团附属工程施工的关联交易、本次取消关联交易,是交易双方友好协商一致后作出的决定,上述关联交易事项目前均未实际实施,取消交易不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响、不会损害公司及全体股东利益。
具体内容详见公司于同日披露在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券自报》和上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cm/)的《关于子公司取消关联交易的公告》(公告编号;2021-084号)、

。 公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了事前认可意见,并对该关联交易议案发

表了同意的独立意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公

本议案属于关联交易,关联董事何延龙,富彦斌,张伟娟,薜雷对本议案进行了回避表决。谢苏明、成晋、谢思敏、吴联生、林忠治不属于《上海证券交易所股票上市规则》中具有相关规定情形的关联董 事。本议案无需提交公司股东大会审议

表决结果:同意5票;回避4票;反对0票;弃权0票。

1. 各议室已披露的时间和披露媒体

正源控股股份有限公司 董事会2021年12月22日

证券简称:正源股份 公告编号:2021-085 正源控股股份有限公司关于 子公司获得资源综合利用产品增值税退税款

下了公子 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、准确性和完整性系担个别及连带责任。 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税 [2015]78 号的的规定。自 2015 年 7 月 1 日起、对销售下列自产党物实行增值税即征即退的政策;以三剩 物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的充作饮,秸秆)纤维板、木(竹、秸秆)刨花板、细木工板、活性炭、梯板、水解酒精、炭棒、以沙柳为原料生产的箱板纸。 近日,正源控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司四川嘉瑞灏实业有限公司(以下简称 "嘉瑞源" 收到所属 2021 年度的资源综合利用增值税退税款 1.082.095-43 元。根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定。嘉瑞源将上述收到的资源综合利用产品增值税退税款认定为与收益相 关的政府补助,计人 2021 年度当期损益、将对公司 2021 年度经营业营产生积极影响。具体会计处理 以及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 特此公告。

正源控股股份有限公司 董事会2021年12月22日

证券简称:正源股份 正源控股股份有限公司 关于子公司债权转让暨关联交易的公告

里要闪容提示:
● 正源控股股份有限公司(以下简称"公司")子公司四川潔源建设有限公司(以下简称"潔源建设")和将享有的对控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称"正源地产")孙公司北京正源仓储有限责任公司(以下简称"正原仓储")合计 4.684.68 万元关联应收账款债权对外转让。
● 本次关联交易旨在降低公司应收账款风险,对公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

 ● 本次天联交易旨在降低公司应収账款风险,对公司独立性没有影响,公司王要业务不会因此类交易而对关院人形成依赖。
 ● 过去 12 个月内,公司及公司控股子公司与同一关联人正源地产及其控制的企业共计进行 2 次关联交易,合计金额约为 1,206.18 万元(不含本次),经公司 2021 年 12 月 21 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过,以上两笔关联交易已取消。
 ● 本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会会决。 审议。

关联交易概述 公司子公司旅游建设拟与其供应商大连凯信建筑劳务有限公司(以下简称"大连凯信")、大连宏 公司子公司源源建设拟与其供应商大连凯信建筑劳务有限公司(以下简称"大连凯信")、大连宏 大建筑设备租赁有限公司(以下简称"安感法")、大连中源建筑材料有限公司(以下简称"中源建 盤. 这些项设备租赁有限公司(以下简称"宏盛还")、大连中源建筑材料有限公司(以下简称"中源建")、北京世安立天科技发展有限公司(以下简称"世安立天")、火酒建设集团有限公司(以下简称"典")、相关的"大学",为"相关的"大学",以以下简称"典","由于"自己"。 "以以下合称"供应商") 签署(两方偿收债券转让协议)以下简称"协议")、将拥有的对正源仓储的 4,684.65 万元债权分别转让给关键。 "则信 2,365.99 万元、宏宏达 85.60 万元、中源建筑 1,256.90 万元、世安立天 180.00 万元、快速步 5,508 万元、中建联合 70.12 万元,协议签订后视为潜源建设已向上述供应商清偿了对应金额的公司,并将是 155.85 万元、中建联合 70.12 万元,协议签订后视为潜源建设已向上述供应商清偿了对应金额的银行。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规

-公司对前述关联方的债权将相应减少;根据实质重于形式原则,本次交易构成上市公司的关联交 易。 截至目前,公司及公司子公司与同一关联人正顧地产在过去12个月共计进行2次关联交易,合 计金额为1,206.18万元(不含本次),经公司2021年12月21日召开的第十届董事会第二十五次会议 审议通过,以上两笔关联交易已取消,公司未与其他关联人进行同类别的关联交易。根据《上海证券交 易所限票上市规则》和公司《关联交易制度》等有关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议,该交易不需要有关部门批准。

定,由于交易标的涉及的债务人正源仓储系公司控股股东正源地产控股的企业,本次交易完成后公司

大连凯信、宏盛达、中源建筑、世安立天、兴润建设、中建联合为景源建设的供应商,与公司不存在 关联关系。正源仓储为公司控股股东正源地产全资孙公司,根据(股票上市规则)第10.1.3条第(二)款 规定的关联关系情形,正源仓储为公司关联方,本次交易标的为公司子公司享有的对正源仓储的债

(二)关联方基本情况 公司名称:北京正源仓储有限责任公司类型:有限责任公司(法人独资)

关密:有限页比公司(法人现货) 法定代表人: 物军 注册资本: 5000 万元人民币 注册地比:北京市朝阳区将合路 14 号 经常范围: 承担社会普通货物运输; 铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储; 储存、调拨、购销粮食、油脂; 房屋出租; 谷物脱先去皮加工。 市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类而目的经验关键。

主要股东:八九八投资控股有限公司

主要股东:八九八投资控股有限公司 最近一个会计年度主要财务数据:2020年 12 月 31 日总资产 249,504.50 万元、净资产-10,070.64 万元:2020年度营业收入 3,917.16 万元:净利润-5,305.67 万元。(以上数据未经审计) (三) 前期同类关联交易的执行情况积限分能力分析 公司前期与关联方正源地产孙公司正源仓储签署的协议均能得到有效执行,未出现任何违约情况。目前正源仓储经营状况正常,具备履约能力。 三、关联交易标的基本情况 (一) 交易标的

为推动公司应收账款的收回,缓解公司流动性压力, 瀑源建设拟将对正源仓储的 4,684.68 万元关

对谁初公司巡ບ账款的收回,我解公司流识压压力,就源建设积特对上源它简的3.684.68万元朱 胺应收账款债权转让给供应商并相应的减少公司对其债务。本次关联交易标的即为混源建设享有的 对关联方正源仓储的4.684.68万元债权。湿源建设将债权转让给上述供应商后,供应商可利用自身渠 道实现对正源仓储债权的变现,有利于权益的实现。 (二)关联交易价格确定的一般原则和方法 本次交易以债权账面原值作为交易价格,定价公允、合理,不存在损害公司及非关联股东的情形。 四、债权债券转让协议的主要内容和履约安排

(一)协议各方 债权转让方: 澋源建设

债权转让方: 漫脈建设 债权受让方: 法担循。宏盛达、中源建筑、世安立天、兴河建设、中建联合 (二) 债权转让和债务清偿事宜 源源建设将享有的对正源仓储 3.036.98 万元. 85.60 万元. 1.256.90 万元. 180.00 万元. 55.08 万元. 70.12 万元债权分别转让给大连凯信、宏盛达、中源建筑、世安立天、兴润建设、中建联合、分别抵消大 连凯信、宏盛达、中源建筑、世安立天、兴河建设、中建联合对清源建设享有的 3.036.98 万元. 85.60 万 元. 1,256.90 万元. 1,80.00 万元. 55.08 万元. 70.12 万元债权。 转让协议生效、债权转让方向正源仓储发出债权转让通知路且正源仓储回路确认后。即视为债权 转让方已向债权受让方取得债权人地位、向正源仓储主张债权、不再向债权转让方主张载明的转让协议 而下公时企业都可用从的标准的。全个的利阻方代申读数据图像自然作执行。

项下约定金额范围内的标的债权。余下的到期应付账款按照原合同约定执行

项下约定金额范围内的标的债权。余下的到期应付账款按照原合同约定执行。 (三)各方承诺 1、债权转让方确认,本次用于债权转让的各项债权均为合法到期债权,可依据法律和本协议约定 进行转让。债权受让方同意受让该部分债权。债权受让方受让债权转让方对正源仓储的债权后,与正 源仓储之间风催收账款或其他事宜产生除正源仓储安望让的债权金额不予以确认之外的其他纠纷或 未了结事宜,由债权受让方与正源仓储自行处理,本协议项下所约定的债权转让和债务清偿等事宜不 妥影响,仍视为债权转让方与远游仓储的技术分为债权受让方履行了支付义务。 2.如因本协议签署之后基于原施工合同新发生的事实,导致合同双方产生新的债权债务(如新的 工程量产生的工程款材料款等情况),由双方根据原签署的工程施工合同约定解决,不影响本协议项 下60分本19年始始思

|THYXX.J/X-X-88XX代。 3. 双方承诺。已知悉并理解本协议所约定的全部内容,本协议所约定债权债务转让和债务清偿事 官皆为双方真实意思表示。本协议生效后即对双方具有约束力,双方将自愿履行本协议并配合对方完 成本协议项下全部手续(若有)。

(四) 特别约定 1、若因本协议无效、解除、撤销或条款无法执行的,债权转让方仍按照双方签署的工程施工合同 )定向债权受让方履行支付义务。 2、如存在本协议签署前已发生但未披露的事项,导致前述任一债权债务实际不存在或不足的,非 ]发函通知解除本协议,各方债权债务恢复至本协议签署之前的状态并另行协商签订新的债

(五)主任问证。 (五)主合同履行 除本协议约定的金钱债务转让、清偿事项外、各方之间就项目工程的其他事宜(包括权利义务、财 (六) 违约条款 如果一方违反其在本协议下所作的陈述、保证、承诺或任何其它义务,致使其他方遭受或发生损

失、处罚、费用的,违约方须向另一方做出全面赔偿。 以上内容以最终签订的合同为准。 五、交易目的和交易对上市公司的影响 五、交为旧的社交列工印公司的家門 本次僧权转让,有利于盘託清灏建设账面资产,降低应收账款风险,同时减轻漂源建设应付资金 7. 有利于公司稳健经营发展,维护上市公司及全体股东利益。本次交易完成后,将对公司财务状况 營館成果产生积极影响。 本次关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司于2021年12月21日召开第十届董事会第二十五次会议审议了本次关联交易事项,关联董 事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士和薛雷先生回避表决,5名非关联董事(包括独立董事)一致同

(二)独立董事事前认可情况 根据有关规定,公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核,同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

(三)独立董事意见 公司独立董事对本次关联交易发表如下独立意见:

天十一公司联消天联交易的公告
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。
一、关联交易概述
正源控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 2 日召开第十届董事会第二十次会议、审议通过了(关于子公司潜源建设与控股股东子公司南京制隆签订附属工程施工合同的日常关联交易的议案)、《关于子公司潜源建设与控股股东子公司南京制隆签订附属工程施工合同的日常关联交易的议案)、《关于子公司潜源建设与控股股东子公司南京制隆签订附属工程施工合同的日常关联交易的议案)、《竞于子公司潜源建设与控股股东之司南京制度为一种开发有限公司(以下简称"南京地产"),相接收股于公司南京制度局地产开发有限公司(以下简称"南京制定",由这公司不公司湿源建设与控股股东正源地产间接控股子公司南京地管局,为"经证"的解的本三期 D1 组团室外商污水、人产门、外遮阳、智能领、卷帘门工程施工合同》,项目总价款暂估为10,085,311.19元、同意公司子公司湿源建设与控股股东正源地产间接控股子公司南京林庄房地产开发有限公司(以下简称"南京林庄")签订(尚峰尚水二期(组团室外研污水、人户门、外遮阳、智能领、卷帘门工程施工合同》,项目总价款暂估为1.976,478.81元。根据任人海证券务所限累上市和则的省有关规定、上述交易构成关联交易。关联董事对上述议案进行了回避表决、独立董事对上述关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日被露在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)的相关公告(公告编号:2021—63。2021—635。00.201—656)。

2021-053,2021-055,2021-056)。
二、取消关联交易的原因
鉴于交易对方南京测隆、南京林庄经营规划发生调整,综合考虑各方面因素,经漂源建设与交易对方友好协商,决定取消上述关联交易。
三、取消关联交易为公司的影响
本次取消混源建设与南京测隆、南京林庄的上述关联交易,是交易双方友好协商一致后作出的决定。上述关联交易事项经董事会审议通过后,截至目前均未实际实施,取消交易不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。
四、取消关联交易履行的审议程序
(一)董事会审议表址情况

(一) 董事会审议表决情况 公司于 2021 年 12 月 21 日召开第十届董事会第二十五次会议审议了本次取消关联交易事项,关 联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士和薛雷先生回避表决,5名非关联董事(包括独立董事)-

致问题本次大班次约。 (二)独立董事事前认可情况 根据有关规定、公司独立董事对本次取消关联交易进行了事前审核,同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。 (三)独立董事意见

公司独立董事对本次取消关联交易发表如下独立意见:
本水取消关联交易率项为交易各方在综合考虑实际情况后作出的决策,取消上述关联交易不会对公司产生重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次取消关联交易经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决。表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定。我们同意取述上述学校关 |独立董事对本次取消关联交易发表如下独立意见

司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会 

宿服多;建筑劳务分包;货物进出口等。 (七)股权结构;湖北三宁化工股份有限公司出资 11,200 万元,占注册资本的 56%;公司持股 55% 的整股子公司湖北吉星出资 5,200 万元,占注册资本的 26%;宣昌宝宁商贸有限公司出资 3,600 万元, 占注册资本的 18%。 (八)关联关系说明,公司与本次被担保方宜安实业无关联关系。 (九)此一年—明主要财务数据;

2021年9月30日

127,676.22

107,355.41

107,355.41

负债

中:银行贷款总额

控股子公司提供的担体心地域 例为9.96%、40.37%。 公司不存在担保逾期的情形。 特此公告。

动负债总额

正源控股股份有限公司董事会

2020年12月31日

9,381.70

0 434 51

9,434.51

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告

7年、ネロンム ロ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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性知完整性承担个别及连带责任。
1. 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次。
2021 年第一次協計股东大会
2. 股东大会与公司开第一次公司 12月 31 日

股份类别

21/12/27

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:宜昌兴发集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021年12月16日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有19.38%股份的股东宜
是发集团有限责任公司,在 2021年12月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照(上市公司股东大会规则)有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1. 谐寒经解:关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司提供担保的议案(2. 泄案内察、根据公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司于 2021年12月21日出具的(关于增加湖北平发化工集团股份有限公司2021年第一次的部股东公园沙里经历公司参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司非日届董事会第六次会议审议通过的(关于公司控股子公司参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司制度安联合实业有限责任公司制度实际合实业有限责任公司制度实际合实业有限责任公司制度发展。帮助其通过银行融资方式加快推进"400万吨/年粉柳矿区联环磷矿项目"建设,增强公司商品合资源保管化力量及分量分别,从市场公司资本经济企会、公司制定自发展、有限的工程、有限分别,在100万元人民币的连带责任保证租保。具体内容详见《关于股股子公司为参股公司提供工程记、41,600万元人民币的连带责任保证租保。具体内容详见《关于股股子公司为参股公司提供工作公司扩展下处。2011年12月16日公告的原股东大会通知事项不变。

召开地点:湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2606室(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日

· 12 月 31 日 正养交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 19:15-9:25,9:30-11:30,13:300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 交易时间段,即少1.5 当日的915-15:00 更大登记日 展通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型

## 0.票股东类型 义案名称 A 股股东 E駅和投票iV多 关于变更部分募集资金投资项目的议案 关于修订(公司章程))的议案 关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司提供担保的议案

1、台区率C仅路的时间PR投露媒体 上述以家经公司第十届董事会第五次会议、第十届董事会第六次会议审议通过,相关公告于 2021 年 12 月15 日 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(www.sec.com.cn) 2、特别决议议案: 2 3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的文案: 本 A议案已披露的时间和披露媒体

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 长于变更部分募集资金投资项目的议案 关于修订《公司章程》的议案

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打" $\checkmark$ ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2021年12月22日 - "所見人计 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1:接收委托书 授权委托书 (双安代节 |北兴发化工集团股份有限公司: |托人持普通股数: |托人持优先股数: 关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司提 担保的议案 (签名(盖章) 受托人签名: 受托人身份证号: 托人身份证号: 托日期: 年月日

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于 控股子公司为参股公司提供担保的公告

■被担保人名称:湖北宜安联合实业有限责任公司(以下简称"宜安实业"),其为湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")特股55%股权的控股子公司湖北吉星化工集团有限责任公司(以下简称"湖北吉星")持股26%股权的参股公司。

(一)本次担保基本情况 宜安实业目前在建"400万吨户格梯阶"区原坪磷矿"项目",该项目总投资额 25.62 亿元,计划 2025 年建成投产。除坪磷矿深钾磷矿资源储量均 3.15 亿吨,平均品位 23.89%,是国内已探钾磷矿资源储量 最大的单体市山。该项目建筑投产后,度安实业将主要发给其大股东湖上三宁化工股行票保险。 "新"三"宁代工"以及公司所属的磷化工企业提供磷矿石配套,其中对接公司的磷矿石总量占比不低 "共产"之下比较 于湖北吉星对其持股比例。
为了加快推进上述项目建设,本次宜安实业拟向中国农行银行股份有限公司校江市支行作为牵头行和代理行申请不超过人民币16亿元的报团贷款,需各股东为其提供不超过16亿元的担保额度,其中其控股股东三宁化工提供全额全程连带责任保证担保。同时追加其小股东湖北吉星。宜昌宝宁商宽有限公司按股权的规键人全程连带责任保证担保。一司称股子公司湖北吉星按照持股比例拟提供不超过41,600万元的担保额度。本次担保期限为120个月,担保方式为连带责任担保。本次担保期限为120个月,担保方式为连带责任担保。本次担保期记者任务代理责任保证及担保,反担保的保证范围为湖北吉星园履行本次担保责任而代偿的款项,相应的担保金额以湖北吉星直接或间接特有的被担保方权益比例为依据。反担保的保证期限与本次担保期限保持一致。截至目前,湖北吉星尚未签署相关担保协议。

议。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2021年12月21日,公司以通讯方式召开第十届董事会第六次会议,以12票同意。0票反对。0票
天权的表决结果审议通过了(关于公司控股子公司为参股公司湖北官安联合实业有限责任公司提供 担保的议案)。为支持公司参股孙公司官安实业稳健发展,帮助其通过银行融资方式加快推进"400万吨与移棚"区脉坪磷矿项目"建设,增强公司磷矿资源保障能力,提高公司投资收益。公司同意在符合国家有关政策的制提下,由公司控股子公司制建十直接取其持股比例为宣安实业提供不超过41,600万元人民币的连带责任保证担保。

カボストロ中)建市の江米ルビリ来。 公司収提情報を大人会校収公司副董事长胡坤裔先生在担保期间办理相关业务,授权范围包括但 不限于决定对外担保的具体条件,并签署相关协议和其他文件。公司独立董事就上述担保事项发表了 根据(上海证券交易所股票上市规则))和(公司章程)规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 ... 被担保方基本情况

)公司名称:湖北宜安联合实业有限责任公司 )注册资本:20,000万元 (二)注册资本:20,000 万元 (三)注册地計:远安县鸣凤镇(万里工业园) (四成立上期:2012年8月14日 (五)法定代表人:王光明 (六)经管范围,选证:前"动冼选加工;非金属矿及制品销售;矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;房地产咨询;机械设备租赁;酒店管理;劳务服务;房地产开发;工程建设;住

产净额 9 947 19 20,320.81 2021年1-9月 2020年1-12月 营业收入 

公司本次为参股孙公司宜安实业提供担保主要用于满足其项目建设需要,公司履行了必要的决

行序员自身担保金额及录标地。 即、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额 截至 2021 年 12 月 20 日,上市公司及其挖股子公司对外担保总额 107.534.02 万元,上市公司对 干公司提供的担保总额 45.888.43 万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比

策程序,符合中国证监会。上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。官安实业控股股东提供全程连带责任担保,并对公司控股子公司湖北市星本次担保责任提供保证反担保,担保风险总体可控、不存在调查公司及中小股东利益的情形。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2021年12月22日

海南椰岛(集团)股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

公司//。 会议应出席董事9人,实际出席董事8人,吕立彪独立董事因公务委托肖义南独立董事投票。会 区域上即時董事长主持。 这由王晓晴董事长主持。 会议的召集。召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》 (9票同意,0票反对,0票弃权) 9.等问意,0 等反对,0 等存以) 分端在经营发展需要,公司同意为下属公司海南縣岛食品饮料有限公司和海南縣岛全球购商业 公司向银行分别申请各 1000 万元贷款提供抵押物。本次公司对下属子公司贷款提供抵押物构成 对外担保事项(详见 2021-077 号公告)。 本议案在董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议。 特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 2021年12月22日

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 · 重大遗漏,并对

● 被担保人名称:海南椰岛食品饮料有限公司、海南椰岛全球购商业有限公司; 本次公司为下属公司2000万元贷款提供资产抵押,构成对外担保; 本次担保无反担保;

股票代码:600238

本次担保事项已经公司 2021 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 一、做担保人基本育优 1.海南椰岛食品饮料有限公司 注册资本:5000 万元人民币 注册地点:海口市高新区药谷工业园二期 1602,1603 地块

财务指标

内贸易代理:化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;服装服饰零售;日用家电零售;日用品销售;日月 百货销售;家用电器销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;箱包销售;钟表销售;礼品花卉销 公司直接持有全球购100%的股权,全球购相关财务情况见下表:

四、累计对外担保权量及逾期担保的数量 截至2021年12月13日公司及其全资子公司对外担保总额为6126.80万元(海口国资公司为公司的于公司引进农发基金提供担保、公司为海口国资公司推供反担保),占公司最近一期经审计净资 产的11.03%、不包括此次担保在内、公司为子公司,子公司为其他子公司提供的累计总额为2000万 元上述担保险额合计8126.80万元,占公司最近一期经审计净资产的14.64%。 截至目前、公司及子公司无逾期担保的情况。

南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年12月17日向全体董事、监事子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2021年12月21日以现场结合通讯表

● 本次担保无反担保;
● 本公司天对外担保逾期。
一、担保情况概述
一、担保情况概述
方满原经常发展需要,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")下属公司海南椰岛食品饮料有限公司(以下简称"椰岛岛岛品")拟向银行申请1000万元贷款。海南椰岛全球的商业有限公司(以下简称"华岛岛岛品")拟向银行申请1000万元贷款。公司初以逐边通路小场一期1838.78平方米商销作为椰岛食品贷款抵押物,拟以海口市金龙路1号椰岛大厦2061.89平方米房产作为全球购贷款抵押物。根据化上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,本次为下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项。

ELXX、1986年 营范围:酒类,保健品生产、销售,饮料、矿泉水、果汁、食品、包装材料销售。 引直接持有椰岛食品 100%的股权,椰岛食品相关财务情况见下表:

交互则间: 2021 + 2 7 2 日 主册资本: 10000 万元人民币 注册地点:海南省立昌市文城镇椰乡路南侧(文城就业饮食一条街 7# 地块 3 号楼) 还正飞衣人: 张丁 经营范围. 许可项目: 货物进出口;食品经营(销售预包装食品);食品经营;保健食品销售;酒类经营;食品进出口(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)一般项目;贸易经纪;国 公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关协议,具体以实际签订的协议为准。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量