股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-01

中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十九次会议(以下简称本次会议)通知于2022年12月30日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席11人,本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》(公告编号:2023-03)。

本议案涉及关联交易事项,关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度对外担保的公告》(公告编号:2023-04)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

三、审议通过《关于2023年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度为子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2023-05)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于申请2023年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要,公司本部拟在2023年度申请融资额度272,000万元,其中:借款额度182,000万元(包含阶段性融资100,000万元)、银行承兑汇票和票据贴现额度90,000万元。各子公司及其所属单位拟在2023年度申请融资额度3,367,006万元,其中:借款额度2,981,306万元、银行承兑汇票和票据贴现额度354,600万元、信用证开证额度31,100万元。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让中国航发动力控制股份有限公司股票暨关联交易的公告》(公告编号:2023-06)。

本议案涉及关联交易事项,关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司减资的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司减资的公告》(公告编号:2023-07)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会。公司2023年第二次临时股东大会召开的相关事项如下:

1. 会议召开时间:2023年2月6日(周一)14:30
2. 股权登记日:2023年1月30日
3. 会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店会议室
4. 召集人和会议召开方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开
5. 会议审议事项:
(1)《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
(2)《关于申请2023年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
(3)《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年1月7日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-02

中国航发动力股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十九次会议(以下简称本次会议)通知于2022年12月30日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席3人,本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度对外担保的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2023年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于申请2023年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司减资的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2023年1月7日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2023-08

中国航发动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:
- ● 股东大会召开日期:2023年2月6日
- ● 本次股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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月6日 14点30分

召开地点:西安市未央区天鼎酒店会议室

特别提醒:建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(五)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2023年2月6日

至2023年2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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》	√
2	《关于申请2023年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	√
3	《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,相关公告刊登于2023年1月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和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:议案1、议案3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案3

应回避表决的关联股东名称:中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司。

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.sseinfo.com)进行投票。首次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,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均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准。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600893	航发动力	2023/1/30

(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)登记手续:个人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2023年2月5日9:00~11:30,14:00~17:00;2023年2月6日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:西安市未央区天鼎酒店

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。截至2023年1月30日(股权登记日)交易结束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全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:029-86152009

传真:029-86629636

联系人:李俊良

通讯地址:西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室

邮政编码:710021

(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2023年1月7日

附件:授权委托书

报备文件

中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》			
2	《关于申请2023年度融资额度并授权签署相关协议的议案》			
3	《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-03

中国航发动力股份有限公司关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》,关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生已回避表决。

● 公司独立董事认为,本次关联交易的定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。

● 上述关联交易尚须公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

(一)交易情况概述

因公司所生产产品的特点,生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业集团)、中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)控制的下属单位(不包括本公司及公司下属子公司)。

航空工业集团原为持有公司5%以上股份的股东,2021年12月其将公司部分股份无偿划转至中国航发,持股比例已降至5%以下,详见《中国航发动力股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2021-81)。截至目前,上述股权划转事项完成已满12个月,航空工业集团及其下属单位不再是公司的关联方,公司与其发生的交易不再构成关联交易。中国航发为公司实际控制人,公司与中国航发及其实际控制的下属单位均为关联方,与之发生的交易构成关联交易。

公司及公司下属子公司(以下合称公司)预计在2023年度将与中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必须,要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟依据如下关联交易原则和顺序,就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

(二)各项关联交易预计情况

公司将在2022年年度报告中将2022年关联交易实际执行情况进行最终披露,2022年各项关联交易实际执行情况的预计金额及2023年关联交易预计金额具体如下:

1.销售商品、提供劳务等

单位:万元

接受方	项目	结算价格	2022年公告金额	2022年实际发生的预计金额	差异较大原因	2023年预计金额
中国航发系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	265,000.00	210,000.00	交付计划调整,产品交付较预计减少	200,000.00
航空工业集团系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	1,800,000.00	1,800,000.00	/	不再构成关联交易
中国航发系统内	提供劳务	市场价格定价	6,000.00	6,000.00	/	6,000.00
航空工业集团系统内	提供劳务	市场价格定价	1,500.00	1,500.00	/	不再构成关联交易
中国航发系统内	水电汽等其他公用事业费用(销售)	市场价格定价	650.00	650.00	/	650.00
中国航发系统内	提供代理	市场价格定价	100.00	100.00	/	100.00
中国航发系统内	租出	市场价格定价	1,300.00	1,300.00	/	1,000.00
航空工业集团系统内	租出	市场价格定价	60.00	60.00	/	不再构成关联交易
合计		/	2,074,610.00	2,019,610.00	/	207,750.00

2.购买商品、接受劳务等

单位:万元

提供方	项目	结算价格	2022年公告金额	2022年实际发生的预计金额	差异较大原因	2023年预计金额
中国航发系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	1,110,000.00	1,110,000.00	/	1,300,000.00
航空工业集团系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	960,000.00	960,000.00	/	不再构成关联交易
中国航发系统内	接受劳务	市场价格定价	81,000.00	81,000.00	/	100,000.00
航空工业集团系统内	接受劳务	市场价格定价	15,000.00	15,000.00	/	不再构成关联交易
中国航发系统内	借款	市场价格定价	541,931.00	541,931.00	/	2,196,921.00
中国航发系统内	受让研究与开发项目	市场价格定价	3,000.00	3,000.00	/	/
航空工业集团系统内	接受代理	市场价格定价	1,050.00	1,050.00	/	不再构成关联交易
中国航发系统内	租入	市场价格定价	950.00	100.00	部分租赁未发生	100.00
航空工业集团系统内	租入	市场价格定价	2,000.00	2,000.00	/	不再构成关联交易
合计	/		2,714,931.00	2,714,081.00	/	3,597,021.00

3.支付借款利息情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2022年公告金额	2022年实际发生的预计金额	差异较大原因	2023年预计金额
中国航发系统内	贷款、专项借款、资金拆借	25,000.00	25,000.00	/	45,000.00

4.贷款、存款情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2022年公告余额	2022年实际余额	差异较大原因	2023年预计余额
中国航发系统内	贷款、专项借款、资金拆借	600,000.00	600,000.00	/	1,260,000.00
中国航发集团财务有限公司	最高存款限额	2,000,000.00	1,474,692.23	/	2,000,000.00

(三)中国航发为公司实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,中国航发及其实际控制的下属单位构成公司的关联方,公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。

(四)2023年1月6日,公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》,关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决,独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生投票赞成,并发表了独立意见。

(五)本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

前述关联交易涉及的关联方基本情况如下:

1.中国航发

中国航发成立于2016年5月31日,注册资本为5,000,000万元,法定代表人为曹建国,注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号,经营范围:军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。

股权结构:国务院国资委、北京国有资本运营管理有限公司、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有其70%、20%、6%、4%的股权。

2. 中国航发集团财务有限公司

中国航发集团财务有限公司成立于2018年12月10日,注册资本为150,000万元,法定代表人为宁福顺,注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层,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;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;固定收益类有价证券投资。

股权结构:中国航发持有其100%股权。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的包括:
1. 销售商品、提供劳务等;
2. 购买商品、接受劳务等;
3. 支付借款利息;
4. 贷款、存款。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定:
1. 有政府定价的,执行政府定价;
2. 无政府定价的,有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格;
3. 无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准;
4. 如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

六、独立董事意见

就本次关联交易,独立董事发表了事前认可意见,并发表独立意见如下:

"因公司所生产产品的特点,生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司、中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)控制的下属单位(不包括公司及公司下属子公司)。公司预计在2023年度将与中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必须,要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则,就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

上述关联交易的定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。"

七、备查文件
1. 公司第十届董事会第十九次会议决议
2. 公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
3. 公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年1月7日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-04

中国航发动力股份有限公司关于2023年度对外担保的公告

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。

重要内容提示:

● 中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称黎阳动力)拟为其所属子公司中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵动公司)提供担保。

● 2023年黎阳动力拟为其下属单位提供担保,预计担保发生额为人民币8,100万元。

截至2022年12月31日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币0万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币6,100万元。

● 本次担保是否有反担保:有,反担保方式为连带责任保证。

● 对外担保逾期的累计数量:截至2022年12月31日,公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。

一、担保情况概述

2023年1月6日,公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度对外担保的议案》,同意为促进所属子公司的发展,公司子公司黎阳动力对所属子公司贵动公司提供担保,担保总额为人民币8,100万元。上述担保的具体情况如下:

单位:万元

担保单位	被担保单位	2022年实际担保余额	2023年预计担保金额	2023年预计担保余额	备注
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司	6,100	8,100	6,100	其中6,100万元为续借上年中国航发集团财务有限公司的借款;2,000万元为拟新增阶段性融资。
合计		6,100	8,100	6,100	

二、被担保人基本情况

中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司成立于1990年12月10日,注册资本为20,155.908538万元,法定代表人为徐玮,注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾,经营范围:航空发动机修理(型号见许可证);航空发动机衍生产品设计研发制造修理;航空发动机零部件修理;飞机地面保障设备研发、生产和服务;零备件设计生产销售;黄磷包装桶制造;一、二类压力容器生产;不锈钢系列加工;金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装,机电设备安装。金属材料采购仓储销售;石化产品采购仓储销售;技术咨询服务。

股权结构:黎阳动力持有其100%的股权。

截至2022年9月30日,中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司资产总额34,375万元,负债总额20,767万元,资产负债率60.41%。2022年1-9月实现营业收入3,435万元,利润总额-269万元,净利润-236万元。(前述数据未经审计)

三、担保的必要性及合理性

本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司,其生产经营及财务状况正常,该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,公司对外担保的决策程序合法、合理、公允,具有必要性及合理性。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:"本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司,其生产经营及财务状况正常,该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,公司对外担保的决策程序合法、合理;该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。"

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1.对外担保累计金额

截至2022年12月31日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币0万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币6,100万元。公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司对下属子公司的担保)为0万元。

2.逾期担保情况

截至2022年12月31日,公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。

六、备查文件目录
1.公司第十届董事会第十九次会议决议
2.公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年1月7日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-05

中国航发动力股份有限公司关于2023年度为子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

● 委托贷款对象:中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司2家下属子公司提供委托贷款。

● 委托贷款金额:2023年度公司拟对所属子公司提供委托贷款(或拆借)总额为17,000万元人民币或等值外币。

● 委托贷款期限:一年。

● 委托贷款利率:利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

2023年1月6日,公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进所属子公司的发展,保证其生产经营资金的正常运营,2023年度公司拟对所属子公司提供委托贷款(或拆借)总额为17,000万元人民币或等值外币,相关委托贷款情况明细见下表:

单位:万元

序号	发放委贷单位	接受委贷(或拆借)单位	2022年委贷(或拆借)余额	2023年委贷(或拆借)额度
1	公司本部	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	18,000	16,000
2		西安西航集团机电设备安装有限公司	1,000	1,000
3		西安西航商泰高新技术有限公司	2,000	
合计			21,000	17,000

在上述融资额度内,董事会授权副董事长颜建兴先生对外签订相关合同和协议。

根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定,本次委托贷款在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本情况

1.西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

西安西航集团莱特航空制造技术有限公司成立于2007年5月11日,注册资本为44,659.3万元,法定代表人为史小强,注册地址为陕西省西安市经济技术开发区明光路关中综合保税区A区(莱特厂房),经营范围:航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械加工;保税物流;非金属、金属材料的销售;机械加工技术服务。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截至2022年9月30日,西安西航集团莱特航空制造技术有限公司资产总额123,539万元,负债总额57,387万元,资产负债率46.45%。2022年1-9月实现营业收入73,607万元,利润总额3,673万元,净利润3,114万元。(前述数据未经审计)

2.西安西航集团机电设备安装有限公司

西安西航集团机电设备安装有限公司成立于2007年1月15日,注册资本为2,000万元,法定代表人为于驰,注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内,经营范围:一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;电力设施器材销售;办公设备销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;配电开关控制设备销售;建筑工程用机械销售;生产性废旧金属回收;特种设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;信息系统集成服务;物业管理;图文设计制作;住宅水电安装维护服务;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);照明器具销售;机械电气设备销售;安防设备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;环保咨询服务;固体废物治理;市政设施管理;金属结构制造;建筑防水卷材产品销售;有色金属合金销售;建筑用金属配件销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;环境保护监测;办公服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);机械设备销售;制冷、空调设备销售;家具销售;电工器材销售。(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)许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理;电气安装服务。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截至2022年9月30日,西安西航集团机电设备安装有限公司资产总额18,484万元,负债总额12,221万元,资产负债率66.12%。2022年1-9月实现营业收入15,173万元,利润总额743万元,净利润585万元。(前述数据未经审计)

三、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

截至2022年12月31日,公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币21,000万元,逾期委托贷款金额为0元。

五、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年1月7日

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-06

中国航发动力股份有限公司关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让中国航发动力控制股份有限公司股票暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》,关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。

● 公司下属子公司中国航发南方工业有限公司(以下简称南方公司)拟向中国航发资产管理有限公司(以下简称航发资产)转让中国航发动力控制股份有限公司(以下简称航发控制,股票代码:000738)不超过1,300万股股票(以下简称本次转让或本次交易)。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 至本次关联交易为止,过去12个月内除经股东大会审议的关联交易外,公司未与中国航空发动机集团有限公司及其控制的下属企业发生关联交易。

● 本议案尚须公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

公司于2023年1月6日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》,同意子公司南方公司将其所持有航发控制不超过1,300万股股票以大宗交易的方式转让给公司实际控制人控制的下属企业航发资产。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易的交易对方航发资产为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司控制的下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,航发资产为公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

企业名称:中国航发资产管理有限公司

住所:北京市海淀区蓝靛厂南路5号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:高炳欣

注册资本:人民币170,000万元

成立日期:2016年10月12日

经营范围:股权投资;投资项目管理;资本运营;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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项目的经营活动。)

股权结构:中国航空发动机集团有限公司持有航发资产100%股权。

主要财务数据:截至2022年9月30日,资产总额为1,041,476万元,净资产为698,682万元;2022年1-9月,营业收入111,694万元,净利润22,821万元。(以上数据已经审计)

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1.交易名称和类别

南方公司持有航发控制股票19,420万股,持股比例为14.77%。本次交易的类别为大宗交易,交易标的为南方公司持有的航发控制不超过1,300万股股票。

2.中国航发动力控制股份有限公司的基本情况

企业名称:中国航发动力控制股份有限公司

住所:江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:缪仲明

注册资本:人民币131,518.4001万元

成立日期:1997年6月20日

经营范围:航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务;利用自有资产对外投资。(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:

单位:万元

项目	2021年12月31日/2021年	2022年9月30日/2022年1-9月
资产总额	1,417,556.55	1,517,323.85
负债总额	349,295.66	382,098.78
所有者权益	1,068,260.90	1,135,225.07
收入	415,677.79	120,433.63
净利润	51,499.56	13,457.67

注:2021年财务数据已经审计,2022年9月30日财务数据未经审计。

(二)转让定价原则

1.深圳证券交易所规定

航发控制为深圳证券交易所的上市公司,按照《深圳证券交易所交易规则》第3.6.4条规定,有价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格,在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定,即最低价格为前一交易日收盘价的90%。

2.转让定价原则

交易双方将根据市场价格确定本次转让价格。转让价格不低于航发控制二级市场前一交易日收盘价的90%。

(三)拟转让股份权属情况

南方公司目前持有的航发控制股份权属清晰,不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形。

(四)转让时限

自公司股东大会审议通过后一年内择机转让。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于改善现金流和财务状况,符合公司的战略发展和管理需求。本次交易不会对公司经营产生重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审批程序

(一)2023年1月6日,公司召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》,关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决,其余4名非关联董事均投赞成票。

(二)独立董事就本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,认为:本次南方公司拟通过大宗交易方式向航发资产转让所持航发控制股票,系为优化资产结构,提升科研生产能力,符合公司的战略发展和管理需求,不存在影响公司生产经营的情况。本次交易对价系根据市场价格确定,不低于交易当日的前一交易日航发控制股票收盘价的90%,定价原则符合深圳证券交易所的相关规定,定价公允。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,关联董事已回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)本次交易尚须提交公司股东大会审议。

六、备查文件
1.公司第十届董事会第十九次会议决议
2.公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
3.公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2023年1月7日

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-07

中国航发动力股份有限公司关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司减资的公告

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。

重要内容提示:

● 中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发南方工业有限公司(以下简称南方公司)拟对其控股子公司株洲南方航空机械进出口有限公司(以下简称进出口公司)进行减资,减资完成后南方公司所持进出口公司的股权比例由80.2%降至26.12%。

● 本次减资不构成关联交易。

● 本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资事项概述

为进一步聚焦航空发动机主业,公司下属子公司南方公司拟逐步清理非核心业务股权投资,对其控股子公司进出口公司进行减资,本次减资后,南方公司所持进出口公司的股权比例由80.2%降至26.12%。

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字[2022]第3937号评估报告,进出口公司拟以2022年3月31日为本次减资的评估基准日,并以其截至该基准日的净资产评估值6,575.98万元(以评估备案值为准)作为减资作价依据,按照南方公司本次减少出资数额占进出口公司注册资本比例计算,进出口公司应向南方公司支付本次减资款共计4,813.6174万元(以经备案的评估值为基础测算)。

2023年1月6日,公司召开第十届董事会第十九次会议,审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司减资的议案》,同意上述减资事项。根据法律法规和《公司章程》的有关规定,本次减资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次减资不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。

二、减资标的基本情况

(一)基本信息

进出口公司成立于2000年12月18日,现注册资本为2,000万元,住所为株洲市天元区株洲大道335号,主要经营和代理各类商品及技术的进出口业务、国内贸易代理、机电产品销售、量刃具销售、化工产品和专用化学品销售、金属及非金属材料销售等。

(二)财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日/2021年	2022年9月30日/2022年1-9月
资产总额	15,426	14,247
负债总额	12,097	9,809
所有者权益	3,300	4,438
收入	16,470	12,938
净利润	1,586	1,137

注:2021年财务数据已经审计,2022年9月30日财务数据未经审计。

三、减资方式

(一)减少注册资本金额
1. 进出口公司注册资本由2,000万元减少至536万元。
2. 南方公司的认缴出资额由1,604万元减少至140万元。
3. 南方公司通过本次减资,所持进出口公司的股权由80.2%降至26.12%。

(二)减资前后情况对比

预计减资前后进出口公司的股权结构如下:

序号	股东	减资前		减资后		备注
		认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	
1	贺灿辉	146	7.30	146	27.24	第一大股东
2	南方公司	1,604	80.20	140	26.12	第二大股东
3	陈国生等13名自然人	250	12.50	250	46.64	——
合计		2,000	100	536	100	——

(三)减资价格及减资款的支付

进出口公司向南方公司一次性支付减资款4,813.6174万元(以经备案的评估值为基础测算)。

四、本次减资对公司的影响

本次减资符合公司的战略发展和管理需求,有利于改善南方公司的现金流和财务状况,不会对公司经营产生重大影响。减资完成后,进出口公司将不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年1月7日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-001

天域生态环境股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)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法律责任。

天域生态环境股份有限公司(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")于2022年10月25日出具的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(以下简称"反馈意见")。具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《天域生态环境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》(公告编号:2022-107)。

根据《反馈意见》的相关要求,公司及相关中介机构就所涉问题进行了认真研究和逐项落实,并作出了书面说明及解释,并于2022年11月18日将《反馈意见》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于天域生态环境股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对上述反馈意见的回复内容进行了补充和修订,现根据规定对反馈意见回复的修订稿进行公开披露,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于天域生态环境股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司
董事会
2023年01月06日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-002

天域生态环境股份有限公司2023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法律责任。

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:2023年1月6日

(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

(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	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,294,629
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.8436

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟先生远程通讯方式出席会议,半数以上董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,董事孟卓伟先生现场出席本次会议;董事罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、吴冬先生、包满珠先生、梅婷女士远程通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,黄飞先生、刘翔女士因工作原因未能出席会议;

3、副总裁梅晓阳女士、财务总监孙卫东先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为合作养殖农户提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,110,129	99.8063	184,500	0.1937	0	0.0000

(二)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	关于为合作养殖农户提供担保的议案	3,129,500	94.4327	184,500	5.5673	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案为特别决议议案,获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过,同时,对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:陈德志、程欣

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司
董事会
2023年1月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:2023-002

昆吾九鼎投资控股股份有限公司股权解押公告

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:

●截至本公告披露日,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"九鼎投资"或"公司")控股股东江西中江集团有限责任公司(以下简称"中江集团")持有本公司股份总数为221,105,808股,占公司总股本的51%;控股股东的一致行动人江西紫星企业管理有限公司(以下简称"江西紫星")持有本公司股份总数为92,631,501股,占公司总股本的21.3663%;控股股东的一致行动人拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司(以下简称"拉萨昆吾")持有本公司股份总数为5,038,541股,占公司总股本的1.1622%;中江集团与一致行动人江西紫星、拉萨昆吾合计持有本公司股份总数为318,775,850股,占公司总股本的73.5285%。

●本次解押后,中江集团与一致行动人江西紫星、拉萨昆吾累计质押公司股份40,000,000股,占其持股总数的12.5480%,占公司总股本的9.2264%。

近日,公司接到股东江西紫星的通知:江西紫星于2023年1月5日将原质押给浙商银行股份有限公司北京分行的无限售流通股解除质押,解除质押的股份数为51,000,000股,并已于中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解押登记手续。现将具体情况公告如下:

股东名称	江西中江集团有限责任公司及一致行动人江西紫星企业管理有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
本次解质(解冻)股份	51,000,000股
占其所持股份比例	15.9987%
占公司总股本比例	11.7636%
解质(解冻)时间	2023年1月5日
持股数量	318,775,850股
持股比例	73.5285%
剩余被质押(被冻结)股份数量	40,000,000股
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	12.5480%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	9.2264%

本次解质的股份暂无用于后续质押的计划。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2023年1月7日

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2023-002
债券代码:123134 债券简称:卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2022年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期(2022年1-12月)	上年同期(2021年1-12月)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:15,000.00万元－17,000.00万元	盈利:8,634.10万元
	比上年同期增长:73.73%－96.89%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:15,000.00万元－17,000.00万元	盈利:7,526.45万元
	比上年同期增长:99.30%－125.87%	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告是公司初步测算结果,未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、随着国内乘用车产销量增长和新能源电动汽车的渗透率快速提高,汽车线缆市场需求和行业规模大幅度增长,"国产化替代"加快步伐。上市后,公司的品牌效应和客户认可度迅速提升,公司在产能扩张、客户开拓、产品认证、资金储备等各方面进行了有效的布局。报告期内,公司的销售收入增长较快,同时公司努力提高管理效率、坚持降本增效,公司的净利润得到了大幅度的增长。

2、新能源电动汽车用高压线缆的制造工艺复杂、产品技术含量高,其毛利率比汽车用普通线缆的毛利率高。报告期内,公司的新能源电动汽车用高压线缆销售增长较快、占比提升,产品结构得到优化,产品利润率得到提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2022年年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2023年1月6日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2023-002号

中国医药健康产业股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")搬迁至新办公地址,现将公司办公地址变更情况公告如下:

办公地址变更前:北京市东城区光明中街18号,邮政编码100061

办公地址变更后:北京市丰台区西营街1号院一区1号楼通用时代中心B座18-28层,邮政编码100073

除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。

敬请广大投资者关注上述信息变更,若由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2023年1月7日