

中信泰富特钢集团股份有限公司关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司为促进企业持续稳定发展、优化公司资本结构、提高公司资金使用效率,进一步降低投融资成本,与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)开展了存款、综合授信、结算等其他金融业务。2022年11月26日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》,同意公司与中信银行签署的最高存款余额不超过人民币50亿元、最高贷款余额不超过人民币60亿元、根据公司业务发展需要及资金管理需求,公司拟调整在中信银行的存贷款额度,调整后的最高存款余额不超过人民币50亿元,最高贷款余额不超过人民币110亿元,有效期自股东大会审议通过之日起调整后一年内有效。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于2023年度向子公司提供担保额度的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》,拟拟为子公司提供担保额度不超过5亿美元,有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。在符合法律法规的前提下,授权公司董事会在上述额度范围内,按照公司控股子公司提供担保的具体事宜。鉴于担保对象资产负债率较高,基于谨慎原则,将该额度提高至5亿美元。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于富时政策变更的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于2023年度向子公司提供担保额度的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》,拟拟为子公司提供担保额度不超过5亿美元,有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。在符合法律法规的前提下,授权公司董事会在上述额度范围内,按照公司控股子公司提供担保的具体事宜。鉴于担保对象资产负债率较高,基于谨慎原则,将该额度提高至5亿美元。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于富时政策变更的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北冶铸提供担保暨关联交易的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司兴澄特钢向参股公司湖北冶铸特钢销售有限公司(以下简称“湖北冶铸”)提供担保暨关联交易,担保金额为人民币1.2亿元。担保期限自担保合同签订之日起至2023年12月31日止。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北冶铸提供担保暨关联交易的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司兴澄特钢向参股公司湖北冶铸特钢销售有限公司(以下简称“湖北冶铸”)提供担保暨关联交易,担保金额为人民币1.2亿元。担保期限自担保合同签订之日起至2023年12月31日止。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于富时政策变更的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于富时政策变更的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

国轩高科股份有限公司关于公司对外担保进展的公告

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于2023年度对外担保进展的公告》,同意公司在2023年度内,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

国轩高科股份有限公司关于富时政策变更的公告

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

国轩高科股份有限公司关于富时政策变更的公告

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于为子公司提供担保事项的进展公告》,同意公司在2023年度内,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

神州高铁技术股份有限公司关于富时政策变更的公告

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

神州高铁技术股份有限公司关于富时政策变更的公告

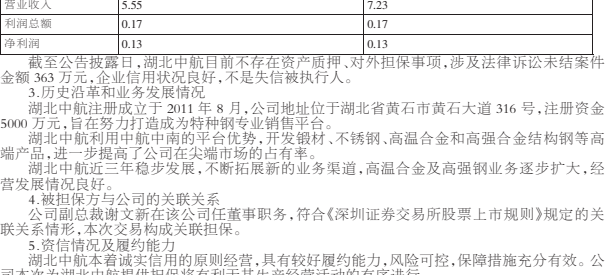
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Contact Info.

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Contact Info.

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Contact Info.

Table with 4 columns: Item, 2023年12月31日(审计报告), 2022年12月31日(未经审计), 2023年3月18日.



中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2023年3月18日

中信泰富特钢集团股份有限公司关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北冶铸提供担保暨关联交易的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司兴澄特钢向参股公司湖北冶铸特钢销售有限公司(以下简称“湖北冶铸”)提供担保暨关联交易,担保金额为人民币1.2亿元。担保期限自担保合同签订之日起至2023年12月31日止。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于富时政策变更的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于富时政策变更的议案》,同意公司在富时政策变更事项中,按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并同意董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

中信泰富特钢集团股份有限公司第九屆董事会第二十七次会议独立董事事前同意书面文件

根据《上市公司独立董事工作制度》(深圳证券交易所股票上市规则)和《公司章程》的有关规定,对《关于兴澄特钢向参股公司湖北冶铸特钢销售有限公司提供担保暨关联交易暨关联交易的议案》(以下简称“议案”)进行了事前审议,并同意将该议案提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Contact Info.

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Contact Info.

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Contact Info.