证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-027

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年4月18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
2022年年度股东大会
(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4月18日 15点
召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")四楼会议室
(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4月18日
至2023年4月18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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

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	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《<公司2022年年度报告>及其摘要》	√
4	《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
5.01	《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
5.02	《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
5.03	《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的议案》	√
6	《关于2023年度申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司2023年度对外担保计划的议案》	√
8	《公司2022年度利润分配方案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年3月28日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,详见公司2023年3月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的相关公告。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:5.01、5.02、5.03、7、8、9
(四)涉及关联股东回避表决的议案:5.01、5.02、5.03
应回避表决的关联股东名称:议案5.01:河北津西钢铁集团股份有限公司、天津安塞资产管理有限公司;议案5.02、5.03:刘锋。
(五)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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(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	603577	汇金通	2023/4/13

(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)登记方法:
1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和持股凭证办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东持股凭证办理。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东持股凭证办理;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
(二)登记时间:2023年4月18日(上午8:00—11:30)
(三)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室
联系部门:证券部
邮编:266300
联系人:朱芳莹
联系电话:0532-58081688
传真:0532-55593666
邮箱:ir@hjttower.com
(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

● 报备文件
提议召开本次股东大会的第四届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
青岛汇金通电力设备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年度董事会工作报告》			
2	《公司2022年度监事会工作报告》			
3	《<公司2022年年度报告>及其摘要》			
4	《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》			
5.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》			
5.01	《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》			
5.02	《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》			
5.03	《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的议案》			
6	《关于2023年度申请综合授信额度的议案》			
7	《关于公司2023年度对外担保计划的议案》			
8	《公司2022年度利润分配方案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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:
委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-019

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2023年度委托理财额度的公告

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。

重要内容提示:
● 委托理财金额:总额度不超过人民币50,000万元,在额度内滚动使用
● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行委托理财,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。
公司与委托理财受托方不存在关联关系,不构成关联交易。

一、委托理财概况
1、委托理财的目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取投资回报。
2、额度及期限
公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行委托理财,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用。
3、投资类型及品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品,单项产品期限最长不超过12个月。
4、实施方式
在授权额度范围内,授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、资金来源
公司用于委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
6、会计处理
在财务报表中"交易性金融资产"项目中列示,赎回时产生的收益在"投资收益"项目中列示。

二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。
3、公司内审部、独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司经营的影响
公司本次对闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行委托理财,增加公司投资收益,为公司及股东获取投资回报。

四、公司决策程序
2023年3月28日,第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行委托理财,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司目前经营及财务状况良好,在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-021

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:公司下属子公司,含全资及控股子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币11.60亿元的担保额度;截至本公告披露日,公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为45,680.47万元(不含本次)。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述
2023年3月28日,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》。为满足公司经营发展需求,预计2023年度公司为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币11.60亿元的担保额度(包括原有担保展期或续保),如下:
1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币9.35亿元,其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过2.72亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过6.63亿元;
2、合并报表范围内子公司之间发生的担保额度不超过2.25亿元,其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0.60亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过1.65亿元。
本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,在授权期限内担保额度可循环使用。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。
本次担保计划包含融资类担保和履约类担保、保函类担保、银行资产池业务等多种金融担保方式,担保方式包括保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
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1号--规范运作》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容,以与金融机构实际签署的协议为准。

三、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要,符合公司整体利益。被担保对象为公司下属子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况。

四、董事会意见
董事会认为:公司对下属子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,为下属子公司提供担保有利于子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益,本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定,同意公司为子公司提供担保,并同意将《关于公司2023年度对外担保计划的议案》提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外提供担保余额为51,680.47万元(不含本次),占公司最近一年经审计净资产的29.41%,其中公司对全资子公司提供的担保余额为45,680.47万元,控股子公司之间提供的担保余额为6,000万元,公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-024

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:刘红卫先生。
2022年末,合伙人68人,注册会计师415人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。
2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元,证券业务收入为16,714.98万元。
2022年度上市公司审计客户家数57家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次,未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人张志良,1998年6月成为注册会计师,2008年11月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在中天运执业;近三年签署了4家上市公司审计报告,复核了2家上市公司审计报告。
签字注册会计师李冠峰,2012年8月成为注册会计师,2007年10月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在中天运执业;近三年签署了2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人马晓红,1997年2月成为注册会计师,2000年5月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在中天运执业;近三年签署了2家上市公司审计报告,复核了4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
项目质量控制复核人马晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形,受到监督管理措施1次。2021年3月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会湖北监管局出具警示函。
3、独立性
中天运及项目合伙人张志良、签字注册会计师李冠峰、项目质量控制复核人马晓红不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司拟定2023年度财务报告审计费用为90万元,内部控制审计费用为30万元,与上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息,认为:中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。综上,公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2023年度审计机构。
(二)独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见:中天运已连续为公司提供审计服务多年,在担任公司审计机构期间,该所审计人员恪尽职守,严格遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的执业准则,圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性,同意将拟聘中天运为公司2023年度审计机构的相关议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见:经核查,我们认为公司本次聘任2023年度审计机构的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,中天运具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任中天运为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。
(三)董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中天运为公司2023年度审计机构。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-028

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2023年4月6日(星期四) 下午 15:00-16:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
● 投资者可于2023年3月29日(星期三)至4月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或者于2023年4月4日(星期二)前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日发布《公司2022年年度报告》,为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2022年度经营业绩、财务状况及未来发展规划等事项,公司计划于2023年4月6日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的形式召开,公司将针对2022年度经营业绩、财务状况及未来发展规划等事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年4月6日下午15:00-16:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员
参加本次说明会的人员包括:董事长李明东先生、总经理张春晖先生、独立董事张海霞女士、财务总监朱贵莹先生、董事会秘书朱芳莹女士。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年4月6日(星期四)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年3月29日(星期三)至4月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中"汇金通2022年度业绩说明会",或者于2023年4月4日(星期二)前通过公司邮箱ir@hjttower.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
(一)联系部门:公司证券部
(二)联系电话:0532-58081688
(三)联系邮箱:ir@hjttower.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2023年3月29日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-015

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2023年3月17日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2023年3月28日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
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股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司于2022年4月收购重庆江电电力设备有限公司80%股权,重庆江电电力设备有限公司作为控股子公司纳入公司合并报表范围,根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,公司对比较期间财务数据进行追溯调整。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过《<公司2022年年度报告>及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年年度报告》及其摘要。
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股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
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股东大会审议。

六、审议通过《公司2022年度企业社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年度企业社会责任报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年度独立董事述职报告》,2022年年度股东大会将听取独立董事述职报告。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2023]控字第90007号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案分三项子议案,经全体董事逐项表决,表决结果如下:
子议案1:《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料,采购总金额不超过人民币48,000万元;公司及下属子公司拟向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等,销售总金额不超过人民币8,500万元。上述日常关联交易预计期间自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍回避表决。
子议案2:《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务, 总金额不超过人民币580万元。上述日常关联交易预计期间自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事刘锋、董萍回避表决。
子议案3:《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的议案》
为满足公司日常办公需求,公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订《办公楼租赁合同》,承租君玺资本的房屋作为办公场所,年租金120万元(含税),租赁期2年,租金总额(2年)为240万元(含税)。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事刘锋、董萍回避表决。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对关联交易事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取投资回报,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行委托理财,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2023年度委托理财额度的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。

十二、审议通过《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求,拓宽融资渠道,缓解潜在资金压力,公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度(最终以合作机构实际审批的授信额度为准)。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品等信用品种,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定,授信额度在授权期限内可循环使用。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2023年度申请综合授信额度的公告》。
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股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
为满足公司经营发展需求,同意公司2023年度为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币11.60亿元的担保额度(包括原有担保展期或续保),授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,在授权期限内担保额度可循环使用。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2023年度对外担保计划的公告》。
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股东大会审议。

十四、审议通过《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》
为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险,减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响,同意公司开展最高保证金金额不超过人民币2,000万元的套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起一年,额度在有效期间内循环使用。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2023年度期货套期保值业务额度预计的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。

十五、审议通过《公司2022年度利润分配方案》
在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,同意公司2022年度的利润分配方案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税)。以2022年12月31日公司总股本339,139,100股为基数计算,合计拟派发现金红利12,209,007.60元(含税),占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.38%。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年度利润分配方案公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,年度审计费用为人民币120万元。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对续聘会计师事务所事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
根据公司战略规划,为适应市场环境变化及公司发展的需要,保障公司战略规划有效落地,优化管理体系,提升公司运营效率,董事会同意对公司原有组织结构进行调整。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
基于公司战略规划和全资子公司宝力国际电力工程(北京)有限公司的实际经营情况,为优化资源配置和组织结构,降低公司经营管理成本,同意注销宝力国际电力工程(北京)有限公司,并授权公司管理层按照法定程序办理工商变更登记等手续。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于注销全资子公司的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年4月18日在公司会议室召开2022年年度股东大会。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

● 报备文件
(一)第四届董事会第十一次会议决议
(二)独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
(三)独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-016

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2023年3月17日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2023年3月28日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司于2022年4月收购重庆江电电力设备有限公司80%股权,重庆江电电力设备有限公司作为控股子公司纳入公司合并报表范围,根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,公司对比较期间财务数据进行追溯调整。
监事会认为:公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《<公司2022年年度报告>及其摘要》
监事会认为:公司编制和审核《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年年度报告》及其摘要。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度企业社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年度企业社会责任报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2023]控字第90007号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案分三项议案,经全体监事逐项表决,表决结果如下:
子议案1:《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料,采购总金额不超过人民币48,000万元;公司及下属子公司拟向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等,销售总金额不超过人民币8,500万元。上述日常关联交易预计期间自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
监事会认为:该关联交易为公司正常生产经营活动,双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事何树勇回避表决。
子议案2:《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务, 总金额不超过人民币580万元。上述日常关联交易预计期间自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
监事会认为:该关联交易为公司正常生产经营活动,双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事刘雪香回避表决。
子议案3:《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的议案》
为满足公司日常办公需求,公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订《办公楼租赁合同》,承租君玺资本的房屋作为办公场所,年租金120万元(含税),租赁期2年,租金总额(2年)为240万元(含税)。
监事会认为:该关联交易为公司正常生产经营活动,双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事刘雪香回避表决。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》
监事会认为:公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定,遵循降低原材料价格风险、套期保值的原则,减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2023年度期货套期保值业务额度预计的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《公司2022年度利润分配方案》
在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,同意公司2022年度的利润分配方案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税)。以2022年12月31日公司总股本339,139,100股为基数计算,合计拟派发现金红利12,209,007.60元(含税),占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.38%。
监事会认为:该方案符合公司章程相关规定,符合证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将本方案提交公司2022年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年年度利润分配方案公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:为保证公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,年度审计费用为人民币120万元。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2023年3月29日

● 报备文件
第四届监事会第七次会议决议

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-018

青岛汇金通电力设备股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易为公司日常经营行为,交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2023年3月28日,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,本议案分三项子议案,具体如下:
子议案1:《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司(以下简称"津西股份")及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料,采购总金额不超过人民币48,000万元;公司及下属子公司拟向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等,销售总金额不超过人民币8,500万元。上述日常关联交易预计期间自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍对子议案1回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
子议案2:《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司(以下简称"德汇伟业")及其下属子公司提供的技术服务,总金额不超过人民币580万元。上述日常关联交易预计期间自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
关联董事刘锋、董萍对子议案2回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
子议案3:《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的议案》
为满足公司日常办公需求,公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司(以下简称"君玺资本")签订《办公楼租赁合同》,承租君玺资本的房屋作为办公场所,年租金120万元(含税),租赁期2年,租金总额(2年)为240万元(含税)。
关联董事刘锋、董萍对子议案3回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
2、2023年3月28日,第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,本议案分三项子议案,表决情况如下:第四届监事会第七次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过子议案1《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联监事何树勇回避表决;第四届监事会第七次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过子议案2《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》、子议案3《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的议案》,关联监事刘雪香回避表决。
公司监事会认为:该关联交易为公司正常生产经营活动,双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
3、独立董事意见
公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为:关联董事回避了本议案的表决,本议案的审议程序合法有效;本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则,可以充分利用关联方的优势资源,提升运营效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
4、董事会审计委员会意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,津西股份及其下属子公司、德汇伟业及其下属子公司、君玺资本为公司关联方,本次交易构成关联交易。该关联交易为公司正常生产经营活动,交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议,并请关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额
向关联人采购原材料	控股股东及下属子公司	不超过35,450	6,485.71
接受关联人提供的工程施工服务		不超过16,000	312.51
向关联人销售产品		不超过10,000	67.70
接受关联人提供的劳务	德汇伟业及下属子公司	不超过780	797.78

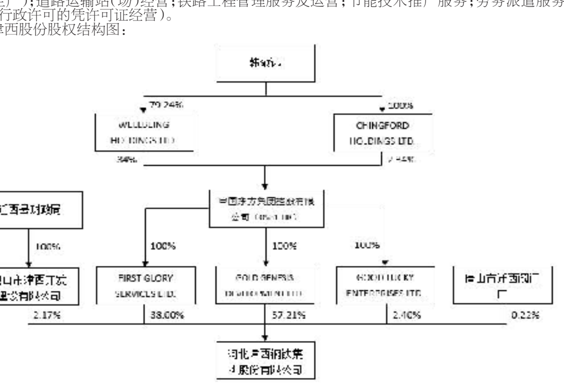
注:上表中金额均为不含税价格;前次实际发生金额指2021年度股东大会审议批准之日至本公告披露日发生金额。
1、预计金额与实际发生金额差异较大的原因:2022年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,同时公司结合钢材市场价格波动对关联交易进行主动管控,导致实际发生额与预计金额存在差异。
2、根据公司日常经营需要,公司于2023年1月与关联方德州德沣检测科技有限公司签订《技术服务合同》,由德州德沣检测科技有限公司向公司提供铁塔试验服务,交易金额为22.50万元,该交易金额未达到"300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上"的标准,已经公司总经理办公会审议通过,无需提交董事会审议。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
1、采购、销售商品和接受劳务的关联交易
单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	控股股东及其下属子公司	不超过48,000	11.43%	3,090.01	18,820.51	6.46%	按年度经营计划预计
向关联人销售商品		不超过8,500	1.87%	0	67.70	0.02%	按年度经营计划预计
接受关联人提供的劳务	德汇伟业及其下属子公司	不超过580	29.00%	73.31	727.30	23.52%	按年度经营计划预计

注:上表中预计金额均为不含税价格。
2、承租关联方办公场所
公司拟与关联方君玺资本签订《办公楼租赁合同》,承租君玺资本的房屋作为办公场所,年租金120万元(含税),租赁期2年,租金总额(2年)为240万元(含税)。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方一
1、关联方基本情况
公司名称:河北津西钢铁集团股份有限公司
统一社会信用代码:91130000721610976L
住所:河北省唐山市迁西县三屯营镇东
法定代表人:于利峰
注册资本:22,863.5573万人民币
企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)
成立日期:2002年12月13日
经营范围:矿山开发、开采,矿石磁选,炉料的加工生产;生铁、钢坯冶炼、钢材轧制,经营本企业自产产品并提供售后服务;工业用氧、氮、纯氩的生产、自用(在"现场供气备案告知书"规定的期限内生产);道路运输站(场)经营;铁路工程管理服务及运营;节能技术推广服务;劳务派遣服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
津西股份股权结构图:



津西股份主要财务数据(经审计):截至2021年12月31日,资产总额514.33亿元,负债总额345亿元,所有者权益169.33亿元,归属于母公司股东的权益169.10亿元;2021年度实现营业收入513.16亿元,净利润19.97亿元,归属于母公司所有者的净利润18.19亿元。
2、关联方关系介绍
津西股份为公司控股股东,关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(一)项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
结合关联方主要财务指标和经营情况,按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析:上述关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵守合同的约定按期履行,不存在履约能力障碍。
(二)关联方二
1、关联方的基本情况
名称:北京德汇伟业技术服务有限公司
统一社会信用代码:91110106MA01PGL44P
住所:北京市丰台区五圈南路30号院1号楼B座4层401
法定代表人:宋梦田
注册资本:20,000万人民币
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2019年12月23日
经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;机械设备租赁;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;工程和技术研究和试验发展;包装装潢设计服务;模型设计服务;会议服务;工程项目管理;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、办公用品。
德汇伟业主要股东:上海君瀚德浤企业管理有限公司持股52.75%,北京汇思卓成企业管理中心(有限合伙)持股15.50%,刘凯持股12.25%,其他持股5%以下股东合计持股19.50%。
德汇伟业主要财务数据(未经审计):截至2022年12月31日,总资产17,632.05万元,净资产17,000.19万元;2022年度实现营业收入1,992.08万元,净利润712.24万元。
2、关联关系介绍
德汇伟业实际控制人刘凯先生系公司持股5%以上股东、副董事长刘锋先生之子,关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(三)项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
结合关联方主要财务指标和经营情况,按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析:上述关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵守合同的约定按期履行,不存在履约能力障碍。
(三)关联方三
1、关联方的基本情况
公司名称:青岛君玺资本管理有限公司
统一社会信用代码:91370281MA3QHKUP9N
住所:山东省青岛市胶州市胶西街道办事处汇力路001号
法定代表人:刘艳华
注册资本:5,000万人民币
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2019年9月5日
经营范围:以自有资金进行资产管理,企业管理信息咨询服务(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
君玺资本主要股东:刘锋持股50%、刘艳华持股50%
君玺资本主要财务数据(未经审计):截至2022年12月31日,总资产23,447.33万元,净资产5,001.30万元;2022年度实现营业收入0万元,净利润0.31万元。
2、关联关系介绍
君玺资本实际控制人为公司持股5%以上股东、副董事长刘锋先生,关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(三)项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
结合关联方主要财务指标和经营情况,按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析:上述关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵守合同的约定按期履行,不存在履约能力障碍。
本次租入的办公场所由君玺资本所有,房产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、关联交易主要内容和定价政策
1、向关联方采购原材料、销售商品的主要内容和定价政策
公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司采购商品包括不限于角钢、H型钢等原材料,销售商品包括不限于钢结构、光伏支架及废钢物料等。前述关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。交易价格以市场价格为依据,市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格,具体由双方根据交易时的市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整,付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。
2、接受关联方技术服务的主要内容和定价政策
公司及下属子公司接受关联方德汇伟业及其下属子公司提供的技术服务包括不限于塔型的建模放样、软件升级及相关技术服务等,前述关联交易是基于公司技术设计需求,充分利用关联方拥有的资源和优势。交易定价将遵循市场化原则,交易价格将以市场价格为基础,付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。
3、承租关联方办公场所的主要内容和定价政策
公司本次承租关联方君玺资本的办公场所,是为满足公司日常办公需求,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易必要性
公司及子公司向关联方采购原材料、销售商品是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要,具有经常性、持续性,属于正常商业交易行为;公司及子公司接受关联方技术服务是基于公司技术设计需求,充分利用关联方技术优势;公司向关联方租赁办公场所,是为满足公司日常办公需求,符合公司实际经营发展需要。
2、关联交易公允性、合理性
本次日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要,由交易双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行,该等日常关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源和优势,使公司获得更大的竞争优势。公司与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关系,有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展,符合公司的发展战略。关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,交易定价和结算方式公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,公司不会因此类关联交易而对关联方产生依赖性,也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

● 报备文件
(一)第四届董事会第十一次会议决议
(二)第四届监事会第七次会议决议
(三)董事会审计委员会关于关联交易事项的审核意见
(四)独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
(五)独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-020

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》,内容如下:
为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求,拓宽融资渠道,缓解潜在资金压力,公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度(最终以合作机构实际审批的授信额度为准)。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品等信用品种,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定,授信额度在授权期限内可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会止。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-026

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司宝力国际电力工程(北京)有限公司(以下简称"宝力国际")并授权公司管理层按照法定程序办理工商变更登记等手续。
本次事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、全资子公司基本情况
1、基本信息
公司名称:宝力国际电力工程(北京)有限公司
统一社会信用代码:91110116MA019R8J7F
成立日期:2018年01月05日
住所:北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
法定代表人:蔡维锋
注册资本:10,000万元整
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:专业承包、施工总承包、劳务分包;工程项目管理;技术开发、咨询、服务、推广、转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、股权结构:公司持股100%
3、宝力国际近三年的主要财务数据如下(经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额/万元	2.94	6.55	2.10
负债总额/万元	42.89	33.34	12.90
资产净额/万元	-39.95	-26.80	-10.80
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入/万元	0	0	0
净利润/万元	-13.15	-16.00	-0.20

二、本次注销的原因
本次注销是基于公司战略规划和宝力国际的实际经营情况, 为优化资源配置和组织结构,降低公司经营管理成本,公司拟注销宝力国际。

三、本次注销对公司的影响
宝力国际注销后,将不再纳入公司合并报表范围,公司合并报表范围将发生相应变化。由于宝力国际未开展实质性业务且其职能将由公司国际业务部承接,不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不会对公司业务发展和生产经营产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

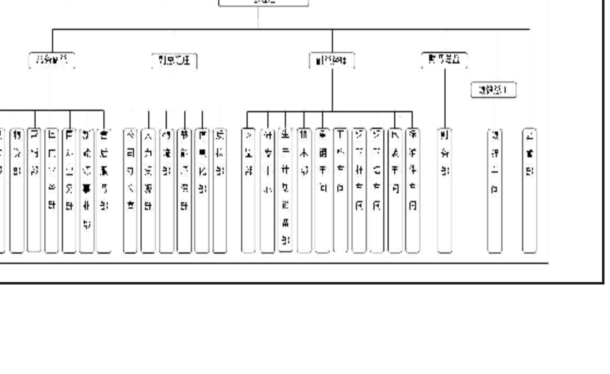
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-025

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于调整公司组织结构的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。根据公司战略规划,为适应市场环境变化及公司发展的需要,保障公司战略规划有效落地,优化管理体系,提升公司运营效率,董事会同意对公司原有组织结构进行调整,调整后的组织结构图详见附件。
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日

附件:组织结构图