

(八)武汉丝凯供应链有限公司
1.基本情况
成立时间:2020年12月02日
注册资本:1000万元人民币
法定代表人:韩志刚
注册地址:武汉市江夏区江兴路22号B栋2楼203办公室
经营范围:一般项目:供应链管理服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;机械设备研

发;电子、机械设备维修(不含特种设备);机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工品);塑料、建筑材料销售;电子元件与机电组件设备销售;金属材料销售;电气机械设备销售;塑料制品销售;纸制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;包装服务;包装专用设备销售(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)

自主开展经营活动方可使用；货物进出口、技术进出口、进口货物报关(必须取得报关的授权)、报关代理、代理进出口方可开展经营活动,具体经营范围以相关主管部门批准文件(或许可证件)为准。

截至2022年12月31日,上海三昌路路有限公司总资产账面价值3,096.67万元,净资产1,438.01万元,2022年营业收入25,919.12万元,利润总额2,537.87万元,净利润2,415.45万元。

2、公司关联关系:线路路由公司实际控制人徐建忠在上海三昌路路有限公司持股 80%。

3、履约能力分析:线路路由公司经营状况良好,经营状况稳定,现金流充足,支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执人。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方交易的主要价格按照市场价格进行确定。具体情况如下:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格
关联公司	关联交易	线路路由公司,热敏及上标小单、中间标、热敏及上标、无码热敏及上标等	热敏及上标上 0.3-0.32 元/张;中间标:热敏及上标(含中间标及小单)128-288 元/卷;物流底纸:60 70-90 元/卷;无码热敏及上标 200-500 元/卷;中间标:0.1-0.17 元/张
和顺机械	采购	制标系统、热敏及上标小单、中间标、热敏及上标、无码热敏及上标等	

[illegible]

湖北京威	钢结构、壳体、瓦楞	大跨度 176-194 米/组; 宽体 2500-3500 元/吨
金亚彩钢	抽杆(圆棒、矩形棒等)、水暖配件	桁杆 1.006-1.007 元; 宽体 0.963 元/吨; 1.20 元/1.20 米/组
艾美施电磁	销售	销售 20-100 元/公斤; 水+1.4-90 元/平方厘米; 上板 160 元/平方厘米
和顺机械	租赁	五金件: 0.0787-0.575 元/PCS; 塑件件: 0.19-1.86 元/PCS
金亚彩钢	租赁	20 元/平方; 20 元/平方
中泰和	为各品牌提供融资租赁业务	包钢设备费: 8000 元/套-20000 元/套; 充快设备费: 每件自 10 元起至 3000 元-5000 元/件; 钢塑与铸钢件之间的价格为基准, 确定中泰和提供融资租赁价格的。

(二)关联交易定价及签署情况

1.金亚彩钢和和顺机械的房屋租赁合同、公司向金亚彩钢的采购合同、惠州市三协精密有限公司向金亚彩钢“三协精管”向艾美施电磁的采购合同向公司已经签署,其他关联交易尚未签署框架协议。

2.关联交易的定价和交易上对上市公司的影响

金亚彩钢是惠州市金亚专业,专业生产包装机械片厂家的厂家,经过十多年的发展,生产技术国内领先,质量较好,产品性能稳定,性价比高,产品种类多,产品规格齐全,产品价格的制定有助于提高公司产品性能。公司将因钢厂出租给金亚彩钢,有利于盘活资产,增加公司的收入。

3.关联交易对惠州合泰企业,专业生产机械配套的橡胶制品以及橡胶有关的化工原料和塑料制品的定价及影响,有助于提升企业产品性能。

和顺机械,专业生产装载机配件企业。该公司经过十年的发展,其产品质量有了很大提高,质量稳定,且生产能力充足,通过其采购,可保证产品性能。该公司将闲置厂房出租给和顺机械,有利于盘活资产,增加公司的现金流。

湖北京陵,是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家,具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格,公司通过向湖北京陵销售东风驾驶室以及湖北东风商用车配件供货体系,可提升京陵的知名度和声誉。

东莞上东纸业为合资企业，专业生产和销售高定量高性能白面纸及金边纸(喷蜡纸)、瓦楞纸、瓦楞纸板包装箱及其配件。产品具有从台湾进口的多台大型自动裁切线及印刷机和外国进口的、能生产出最宽幅度的瓦楞纸和板纸并满足中国市场的压力锅,可保证生产性能。公司主要客户是造纸业下游的纸箱厂。公司通过向客户提供定制化的产品和服务,以低单价零件来销售纸张,由美国纸业集团组成成员后再销售给终端用户,为公司增加销售收入,促进公司发展。

(五)与多家银行、设备制造商、担保企业形成了战略合作关系,充分发挥融资租赁、融资担保、供应链金融等优势,为上下游企业提供金融服务

经批准作为“广东省上游”采购原材料及销售给予客户的厂家,同时提供综合平台模式的运营优势,并能利用在包工包料行业材料经营方面的反应速度,帮助更多的中小企业实现业务平台。上述上述情况和相关方形成日常交易是公司生产制造专业化、集约化特点,与上述公司的合作模式如下:

1.上述交易价格公允和产品上市于公司有有利影响,不存在损害公司利益的情况,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1.独立董事事前认可意见:

公司 2023 年日常关联交易是交易双方生产经营的正常业务往来,具有持续性,是为满足公司经营发展的需要而进行。

我们认真研究了有关交易协议、定价原则和相关制度,交易方式、付款方式等条款,对遵守公平、公正、公开的原则,按照合同规范运作享有充分权利,履行其义务,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

基于上述情况,我们同意将关于 2023 年度日常关联交易预计的议案提交第十届董事会第十七次临时会议审议,并同意将 2023 年度日常关联交易预计的独立意见:

1. 独立意见认为公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见:

公司在日常经营过程中,需与部分关联方发生业务往来,亦是正常的经营行为。该关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,且有利于公司降低经营成本,保证公司可正常运营,维护全体股东的利益。经对公司关联方产生经营往来的了解,企业具有特定目的,具备履约能力,该关联交易以公允价格为原则,以市场价格和有利于上市公司价格执行,无损害公司利益的情况。

我们同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第十七次决议;

2. 独立董事事前认可该交易的文件内容、独立意见;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北江山重工机械股份有限公司

二〇二三年四月二十一日

证券代码：008921 注册地址：京沪轻轨 公告编号：2023-20

湖北北京轻工业机械股份有限公司 关于公司监事会换届的公告

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。

因湖北北京轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“湖北经轻机”）第十届监事会将于 2023 年 5 月届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届选举，“湖北经轻机”拟推选王浩先生、胡朝晖先生、严先军先生为第十一届监事会非职工监事候选人。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，上述监事候选人尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并须向湖北省市场监督管理局进行备案登记后方可生效。因此，公司将召开 2023 年第二次临时股东大会的两次会议同时组成公司的第十一届监事会，任期三年，自公司 2023 年年末股东大会审议通过之日起计算。

为保障本屆监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，公司第十届监事会仍将继续依法履行职责直至新任监事全部到任并经有关部门办理变更登记为止，主动积极地履行监行业务与职责。

特此声明！
第十一届监事候选人简介：

(一)王浩先生：
王浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1968 年 7 月，大学学历，曾任武汉湖北北京轻工机械股份有限公司财务部部长、财务部副部长；从 2006 年至 1999 年曾担任武汉市汉阳北街轻工机械厂有限公司财务部部长，2004 年至 2006 年任武汉京江轻工机械有限公司副总经理。2009 年至今任武汉京江轻工机械有限公司总经理。

(二)胡朝晖先生：
胡朝晖先生为监事候选人的情形；持有京沪轻轨股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王浩先生未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或因违法违规被中国证监会采取行政监管措施、尚未有明确结论之事项；王浩先生最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚，亦未被证监会采取证券市场禁入措施；王浩先生与公司相关主体实施联合实施的合同备忘录中的“重大债务存在主体结构违约现象”。王浩先生不

(二)胡晓辉先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1977 年，硕士研究生学历，1990 年进入本公司工作，历任本公司电气传动部助理、质量部部长、生产部长，计划部部长；自 2015 年 3 月至 2017 年 3 月被公司总经理聘任，2017 年至今任包装加工物流仓储部副部长。

(三)胡晓辉先生，不存在有数额较大债务逾期未还的事实的情形；持有泰山轻纺股票 0 股，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关制度等规定的任职资格。胡晓辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，尚未有明确结论之情形。胡晓辉先生最近 24 个月内未被中国证监会及其派出机构认定为“证券市场禁入者”或关于违反法律法规上市公司有关责任主体实施违法违规行为的责任记录中的“负有责任主体或失信惩戒对象”。胡晓辉先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(四)严辉生先生

严辉生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1977 年，大学学历，1998 年进入湖北青山轻工机械股份有限公司，历任企业管理部经理、财务部部长、产品品质中心部长、计划科科长、湖北青山轻工机械股份有限公司副经理、信息中心技术部部长、信息工程技术中心部长、信息数据部部长。现任湖北青山轻工机械股份有限公司信息技术部部长。

(五)严辉生先生不存在有数额较大债务逾期未还的事实的情形；持有泰山轻纺股票 0 股，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关制度等规定的任职资格。严辉生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，尚未有明确结论之情形。严辉生先生最近 24 个月内未被中国证监会及其派出机构认定为“证券市场禁入者”或关于违反法律法规上市公司有关责任主体实施违法违规行为的责任记录中的“负有责任主体或失信惩戒对象”。严辉生先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议；

2.职工代表大会决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北青山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日

证券代码：000821 证券简称：青山轻工机 公告编号：2023-24

湖北青山轻工机械股份有限公司关于

选 举 第 十 一 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 的 公 告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

因湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“京山轻工”)十届监事会将于 2023 年 4 月 10 日到期，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开职工大会，经与会职工审议，同意选举刘辉先生、韩晓东先生为第十一届监事会职工代表监事(简历详见附件 1)。刘辉先生、韩晓东先生均为公司高级管理人员，为第十一届监事会职工代表监事的第一顺位监事非职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期三年。职工代表监事的产生方式、韩晓东先生符合《公司法》及《深圳证券交易所》等法律法规关于监事任职资格和条件，并将按照有关规定进行公示。本次职工代表监事换届选举完成后，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十二日

附件：职工代表监事简历
(一)刘辉先生

刘辉，中国国籍，中国工程师，无永久境外居留权。出生于 1979 年，研究生学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司工程、设计主管，质量部部长，2015 年 5 月至 2017 年 5 月任常州市工业

刘辉先生存在下列不能担任为监事的情况：持有上市公司股票 0 股，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及交易所其他相关制度规定的任职条件；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会立案调查或者被中国证监会采取行政监管措施、尚未有明确结论之事项；刘辉先生不属于“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录中的“失信被惩戒人”或“关于对违法违规上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录”中的“失信责任主体和实施惩戒对象”。刘辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(二) 韩晓东：中国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，硕士研究生，中欧国际商学院毕业，毕业于湖北长江电力股份有限公司国外技术中心工作。2009 年 2 月 5 日至 2012 年 5 月担任设计主任。2012 年 5 月至 2017 年 4 月担任湖北长江电力股份有限公司研究所所长。2018 年 4 月至 2019 年 4 月担任湖北长江电力股份有限公司总工程师。2019 年 4 月至 2020 年 4 月担任湖北长江电力股份有限公司总工程师。

刘辉先生不存在不能担任为董事的情况：持有上市公司股票 0 股，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及交易所其他相关制度规定的任职资格。韩晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论之事项。韩晓东先生不属于“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录中的“失信被惩戒人”或“关于对违法违规上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录”中的“失信责任主体和实施惩戒对象”。刘辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。