证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-026 债券代码:128081 证券简称:海亮转借 浙江海亮股份有限公司关于审核 2023年度日常关联交易预计的公告

念心 接受关联人提供海亮 的服务、租赁业务海亮	医院 后勤 国店 雪店 客询	采购商品等 采购商品等 采购商品等 采购商品等 接供商品等 提供商品等 整饮服务 信息服务	市场价市场价市场价市场价市场价	5.00 5.00 530.00 50.00 50.00 5.00	83.48 0.63 0.06 85.84 0.00 0.00 0.00	14.93 415.34 0.07 0.00 430.34 0.00 0.01 0.52		
向关联人采购商品	医院 后勤 国店 雪店 客询	采购商品等 采购商品等 采购商品等 销售商品等 提供商品等 提供商品等	市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价	5.00 5.00 530.00 50.00 50.00 5.00	0.63 0.06 85.84 0.00 0.00	0.07 0.00 430.34 0.00 0.01		
同大联人来购商品的 品	医院 后動 医团 雪店 医 等询 医院/	采购商品等 采购商品等 销售商品等 提供商品等 提供商品等	市场价市场价市场价市场价市场价	5.00 5.00 530.00 50.00 50.00 5.00	0.63 0.06 85.84 0.00 0.00	0.07 0.00 430.34 0.00 0.01		
的	長聞	销售商品等 提供商品等 提供商品等 提供商品等	市场价市场价市场价	530.00 50.00 5.00 0.00	85.84 0.00 0.00 0.00	430.34 0.00 0.01		
小計 海亮等 同关联人销售产 商务清 明康冠 小計 商务清 等完 等完 等完 等完 等完 等。 等 等 等 等 可 所 高 等 等 等 等 可 所 等 。 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	展团 雪店 雪店 客询 医院/禾芸嘉	销售商品等 提供商品等 提供商品等 提供商品等	市场价市场价市场价	530.00 50.00 5.00 0.00	85.84 0.00 0.00 0.00	430.34 0.00 0.01		
向关联人销售产商务清 明康治 小计 商务清 的完全 海水坚 途心改 接受关联人提供海来势 的服务、租赁业务海来等	雪店 雪店 答询 医院/禾芸嘉	提供商品等 提供商品等 餐饮服务	市场价市场价	5.00	0.00	0.01		
品、商品 明康流 小计 商务流 66克空 海死5 金心或 多受关联人提供 海亮5 海亮4 海亮5 海亮4 海亮5	国店 各询 医院/禾芸嘉	提供商品等 提供商品等 餐饮服务	市场价	0.00	0.00			
小計 商务議 <u>海完</u> <u>海完</u> 会心 接 安 受 关 联 人 提 供 海 亮 5 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	西店 各询 医院/禾芸嘉	提供商品等 餐饮服务				0.52		
商务清 <u>商売至</u> 海売店 金心認 安受关联人提供 海売店 金心認 の記 の記 の記 の記 の記 の記 の記 の記 の記 の記	§询 医院/禾芸嘉	餐饮服务		55.00				
語亮至 海亮區 念心認 金心認 安受关联人提供海亮類 的服务、租赁业务 海亮類	§询 医院/禾芸嘉				0.00	0.53		
海亮區 念心說 接受关联人提供海亮 的服务、租赁业务海亮等	医院/禾芸嘉	信自服条	市场价		20.84	30.60		
海亮區 念心說 接受关联人提供海亮 的服务、租赁业务海亮等	医院/禾芸嘉		市场价			67.34		
念心 金受关联人提供海亮 的服务、租赁业务。 海亮等		体检服务	市场价	450.00	2.60	382.44		
的服务、租赁业务海亮集		餐饮服务	市场价			1.09		
的服务、租赁业务海亮集	KIT!	信息服务	市场价	5.00	0.82	0.19		
	BIT!	房屋和赁				77.17		
杭州湖	平亮餐饮	整饮服务	市场价	80.00	0.00	12.54		
海亮和		房屋和赁	市场价	350.00		0.00		
海水	- 物科技	健康咨询	市场价	50.00		0.00		
小士				1200.00	40.06	571.37		
句关联人提供服财务2	/	信息服务	市场价	10.00	0.00	0.75		
外计		THE PARTY OF THE P	111-50-01			0.75		
2023年公司与财务公司 预计每日最高存款限额		† 	35 ⟨ℤ					
存款利率范围			0.455%-3.85%					
预计贷款额度	5 (Z							
贷款利率范围	人民币 3-3.8%,美元 4.2-6%							

单位	1:万元						
关 联 交 易 类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	海亮集团	采购商品等	14.93	10	3.47	49.30	
efer 34 mile I	明康汇	采购商品等	415.34	300	96.51	38.45	1
向关联人 采购商品	固废科技	采购商品等	0	5	0.00	-100.00	
米妈問	海亮医院	采购商品等	0.07	10	0.02	-99.30	1
	小计		430.34	325	-	32.41	
efer 3.6 mild I	海亮集团	销售商品等	0.01	50.00	1.89	-99.98	1
向 关 联 人 肖售产品、	商务酒店	提供商品等	0	5.00	0.00	-100	
商品	明康汇	提供商品等	0.52	0.00	98.11	-	
10000	小计		0.53	55.00	-	-99.04	2022 年 4 月 28 日公司在巨
	商务酒店	餐饮服务	30.60	150.00	5.36	-79.60	潮资讯网 www.eninfo.com.en
	皓亮咨询	信息服务	67.34	150.00	11.79	-55.11	披露的《关于审核 2022 年度
	海亮置业	车辆使用费	0	5.00	0.00	-100.00	日常关联交易预计的公告》
接受关联	海亮医院	体检服务	382.44	150.00	66.93	154.96	(公告编号:2022-021)
佞 '	念心湖酒店	餐饮服务	1.09	10.00	0.19	-89.10	1
八 任 H 的 服务、和债	海亮集团	信息服务	0.19	50.00	0.03	-99.62	
业务	海亮集团	房屋租赁	77.17	120.00	13.51	-35.69	
SE. 95	杭州海亮書 饮	餐饮服务	12.54	0	2.19	-	
	海亮科研	房屋租赁	0	100	0.00	-100.00	1
	小计		571.37	735.00	-	-22.26	1
	财务公司	信息服务	0.75	10.00	7.5	-92.50	
提供服务	小计		0.75	10.00	7.5	-92.50	
关 联 金 融 服务	贷款业务的累 计应计利息或手续 概不超过2,000 万元人民币	存款	194,633.84	算账户上的平均存款余额 超过财务公司 平均存款余额 40%		-	2022年4月28日 公司在巨潮资讯网 www. eninfo.com.en togson 《关于海亮集团财务 有限责任公司为公司提供金
		融服务的公告》(公告编号: 2022-026)					
	对日常关联3 较大差异的证	ž易实际发生情况 说明(如适用)	金额较小; 2、海亮医院为2 数增加、费用增 3、公司向明康剂增加司与关联方门 增加司与关联方门。公司在进行 照可能发生的;	公司提供体检服 加导致; 厂采购商品金额 日常关联交易的 年度日常关联3 长联交易的金额	务金额超出 2 超出 2022 年 发生基于实际 之易预计时,主 上限进行预计	022 年初预计会额主 初预计会额主 市场需求和业 要从各项关联 ,因此与实际	年初未进行预计且实际发生 实额主要系参加体检的员工人 要系公司员工人数增加,福和 多发展情况,较难实现准确预 交易的总规模方面来考虑,核 设生情况存在一定的差异。 "情和公司的实际情况,已发
		关交易实际发生情 的说明(如适用)	生日常关联交易 符合法律、法规 在差异,但该等	易均为公司正常 的规定。虽然3 等差异的出现是	经营业务所需 以际发生金额 因应市场变化	的交易,符合 因市场需求等2 (而出现的,已	公司的经营和发展战略要求 本观原因与原预计金额上限存 发生的日常关联交易公平、公 设东的利益的行为。
Ξ.:	关联方介绍	召及关联关系					

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

二、美联方介绍及关联关系
1.海亮集团
企业名称:海亮集团有限公司
注册资本:330,909.97 万元
住所:排沉了省语暨市店口镇解放路 386 号
法定代表人:王黎红
经营范围:一般项目:批发零售:金属材料及制品、建筑装潢材料(除竹木),化工原料(除危险化学
品、易制毒品、监究化学品),日用百货、文体用品、黄金首饰,珠宝首饰,批发兼零售;预包装食品兼散
装食品.酒煮、烹制品(不会婴幼儿配方乳粉)(具体经营项目以产可证或批准文件核定的分准);黄金加工.种植业、养殖业(以上二项除畜牧业和前置审批);物业管理,从事货物及技术的进出口业务,对
外投资;房地产开发(凭有效资质证书经营);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。

与公司关联关系:海亮集团系本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 规定的关联关系情形且不属于失信被执行人。

2.财务公司 企业名称:海亮集团财务有限责任公司 注册资本:150,000 万元 住册:杭州市滨江区滨滤路 1508 号海亮大厦 25 楼 2517 室-2526 室

法定代表人, 穆绿森 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珍帐结算及相应的结算, 清算方案设计; 吸收成员单位的存款, 对成员单位为建筑及融资租赁, 从事同业标单 与公司关联关系, 其与公司受同一实际控制人控制, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

5、阿劳伯尼 企业名称:清暨海克商务酒店有限公司 注册资本:50万元 住所:诸暨市店口镇中央大道(镇政府对面)海亮大厦 法定代表人:朱燕云

法定代表人,朱燕云 经营范围,转入型餐馆(含冷菜,含裱花蛋糕,含生食海产品);住宿、公共浴室(含桑拿)、卡拉 OK 厅,咖啡厅,足浴。《凭有效许可证经营); 棋牌室;零售,第二类医疗器械 与公司关联关系,其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。 4.期康汇

企业名称: 明康仁生态水业集团有限公司 注册资本: 100,000 万元 住所: 杭州市滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 23 楼 2302 室 法定代表人: 时嵩 经遗址服业处、原任、还有地企日益基地也会日本系统

法定代表人。时當 经营范围、批发。零售、预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)、初级食用农产品(除食品、药品)、特殊食品(含要幼儿配方乳粉)、针炒织品、珠宝首饰、服装、鞋帽、五金交电、化妆品(除分装)、电子产品、计算机及配件、办公设备、化产第一类医疗潜脉、图书、饲料、排捞设备、实业投资(未经金融等金亩)、商务信息咨询、物业管理、餐饮管理、货运、普通货运、货物专用运输(冷藏保护)、从事货物及技术的进出、中级分法律、行政法规基比经营的项目的除外、法律、行政法规整合营的项目取得许可后方可经营)、【种机、普种种植材料、养殖、鸡、螺、盆、鱼类、蟹类、排秽、鱼类、水产品的冷冻加工与销售、服务、休闲观光(仅限下属分支机构经营》)。含下属分支机构的经营范围。 与公司关联关系、其与公司受同一类际控制人控制、符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 规定的关联关系,情况上不属于失信被执行人。 5、海壳医院

企业名称:诸暨海亮医院有限公司 住所:诸暨市陶朱街道西三环路 197 号

法定代表人:胡建红 诊疗科目:许可项目:医疗服务(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 经营项目以审批结果为准)。 与公司关联关系,其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第633 规定的关联关系情形、且不属于失信被执行人。

企业名称:浙江海亮固废处理科技有限公司住所:浙江省诸暨市店口镇江东路 220 号

任班;而且自由当中后中岛。 法定代表、杨斌 经营范围。固废处理科技的研究与开发。(法律法规规定须经审批的除外) 与公司关键关系,其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。 7,皓亮咨询

企业名称:宁波市皓亮信息咨询有限公司 注册资本:5,000 万元

在加贞年:3,000 万元 住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼 901 室 法定代表人:陈军伟 经寿范围.一000日,教育次海服务(不全进在可食业的教育体训)

法定代表人:陈军伟 经营范围,一般项目,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;教件开 发;计算机软硬件及辅助设备批发;教育教学检测和评价活动;计小学生校外托管服务(不含餐饮、住 宿、文化教育培训),人工管能硬件销售,办公设备*耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品、 销售;办公设备销售,办公设备销售。设于设备销售。实于设备销售,从工管能行业应用系统规 服务;信息系统集成服务,信息技术咨询服务,工程管理服务,节能管理服务,除依注须经批准的项目 外、凭营业从服依法自主开展经营活动,于可项目;任空宏内装饰接端,建筑等能仁无程能工;建筑 馆化系统设计(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,具体经营项目以审批结果 为他。

为治)。 与公司关联关系,其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

6.诗元皇址 企业名称·杭州海亮置业有限公司 注册资本:10,000 万元 住所;浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路 1508 号海亮大厦 1908 室 法定代表人;蒋宝仪

法定代表人:将宝以 经营范围:一般项目:办公用品销售;办公设备耗材销售;日用木制品销售;五金产品零售;计算机 软硬件及辅助设备零售;食用农产品零售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;合成材料销售;化工产品 生产(不含许可类化工产品);物业管理;物业服务评估;创业空间服务;业务培训(不含教育培训、职业 技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁條依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 工程及选举工品

技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁條條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。 与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制、符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系:情形且不属于失信被执行人。 9. 皓壳后勤 企业名称: 杭州皓亮后勤服务有限公司 注册资本:100万元 住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路 368 号海亮教育科研大厦 5 层 501 室 法定代表人. 鄒海涛 经营范围:一般项目. 单位后勤管理服务:日用品销售;办公设备长材销售;文具用品零售;塑料制 品销售;特分织品销售。食用及产品批发;食用品产品等售;办公设备长材销售;文具用品收算、体育用品及 器材批发;户外用品销售。食用及产品批发;食用及产品零售;物业管理。企业管理咨询:餐饮管理除依 法须签批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动。许可则自. 食品销售(依法须经批准的项目 5公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制、符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形且不属于失信被执行人。 10.念礼·湖高值 企业名称:诸暨念心湖酒店有限公司

10念心湖西店 企业名称:诸暨念心湖酒店有限公司 注册资本:50万元 住所:湘江省诸暨市陶朱街道西三环路 189 号 法定代表人:周荣等

位定代表人:周荣繁 经营范围、餐饮服务;食品经营、住宿、(以上三项具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准);会议及展览服务(依法观经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司关联关系;其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 11.海亮科研 人工经验

企业名称:杭州海亮教育科研有限公司 注册资本:20,000 万美元

市滨江区西兴街道滨盛路 1508 号海亮大厦 22 楼 2202 室 代表人,黃青祺 范围,研发及生产,教育软件、计算机软硬件、教学设备;服务;教育信息咨询(除教学活动及 中介)。(涉及国家观定实施准人特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部下批

出国曾字中介》。(夢及国家规定实施框人特別管理措施的除外』(依法观绘批准的功貞, 绘相天韵] 批准后方可开展经营活动) 与公司关联关系。其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形。且不属于失信被执行人。 12.杭州梅克餐饮 企业名称。杭州梅克餐饮有限公司 注册资本。100 万 住所,浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路 1508 号海亮大厦裙楼 4 层 注中资本人。张志明

法定代表人, 黃诗祺 经营范围,服务、餐饮服务(凭许可证经营),餐饮管理、零售:初级食用农产品(除食品、药品)(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) 与公司关联关系,其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 规定的关联关系,排队且不属于失信被执行人。 13. 禾芸嘉 企业名称:杭州末去嘉医院有限公司 注册资本10.000万人民币 住所:浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿秦路98号

法定代表人:詹天浩 经营范围:服务:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、跟、 二异眼喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、 、学影像科、医学检验科、病理科、中医科、停车服务、粉业管理、咨询服务:批发、零售:食品、预包装食、 、特殊食品、母婴用品、日用品、化妆品及卫生用品、第一、二类医疗器械与健身器材;零售;框架眼 返及冲理产品。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批

鏡及护理产品。(涉及国家规定头她作人不列的国际信仰的水刀八百石公司品户的图象人员和信息, 相后方可用展经营活动) 与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 规定的关联关系情形且不属于失信被执行人。 13 海亮生物科技 企业名称:浙江海亮生物科技有限公司 注册资本:5,000 万人民币 住所:浙江省诸暨市店口镇富强路6号-20 ++++++++++

服务和加、危险公司从盈州和地压能力、对空间的实营和及废产增和的、个任任领毒中小板水利益的情况。同时,上述关联交易为公司独立性没有影响。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中外机构的意见
(一)事前认可意见
我们认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容,认为所涉及的关联交易符合公司实际情况,符合有关法律法规的规定,定价公允、公平合理,不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东和造的行为。公司已建立了继金的水路地度,该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该汉案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
(一)独立意见
根据【中心司独立董事规则】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规定。
根据【中心司独立董事规则】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——之易与关联交易,《公司章程》等相关规章制度的有关规定。作为公司知立董事、我们认真阅读了公司提供的相关资料,是对业判断立场,规就公司本次董事会审议的日常性关联交易 2023 年度计划设表如下意见。
1、2022 年度实际文生的日常关联交易的识明解释符合市场行情和公司的实际情况,已发生日常关联交易均分公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展规密要求,符合法律、还规的规定,是然实历发生金额历书场完成等差异的出现是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易以平、公正、交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、公司及论股子公司与关联方发生的日常关联交易所各公允,见此该等关联交易对公司本明及未来的考验的无法。任意的关键,公司等从所出等等关键,公司等人的不会,从,不是有关时,从一个各个各个关,大、不是有关时,从一个各个各个关,大、不是这个人,不是这样,从一个各个各个人,从时间高气关于审核 2023 年度日常关联交易预计的汉案》。
1、《公司第八届董事会第六次会议决议。
2、公司第八届董事会第六次会议决议。
3、独立董事事前认可该交易的书面文件,独立董事意见;特社公告,浙江海亮股份有限公司董事会

新江海元~~ 董事会 □○二三年四月二十五日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-029 证券简称:海亮股份

浙江海亮股份有限公司关于 2023 年度开展金融衍生品投资业务的公告

本公司及重事经全体成员保证公合内咨的具头、作邮积元整、开对公古中的虚假试数、误导性体、2023 年 4 月2 3日 1 浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司"或"海亮股份")第八届董事会召开第次会议审议通过了《关于 2023 年度开展金融行生品投资业务的议案》,该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下。
- 衍生品投资的基本情况
- 公司及其控股子公司郑通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率被动等形成的风险操作的金融衍生品投资业务开展情况
1,2022 年度公司所生品投资业务开展情况
2022 年度、公司开展的远期外汇交易合约量为 297,153 万美元、其中远期购汇合约量 144,430 万美元、远期结汇合约量 152,723 万美元、报告职某、公司持有远期外汇交易合约量 87,297 万美元,其中远期购汇合约量 152,723 万美元、报告职某、公司持有远期外汇交易合约量 87,297 万美元,其中远期购汇合约量 152,723 万美元。被告诉上会约量 50,203 年全司所生品投资业务前计会额
基于国内外货币市场的转点,结合公司已有的产品及原料外销等业务,且业务量较大的转点,公司及其经股子公司 2023 年度初开展的转点,结合公司已有的产品及原料外销等业务,且业务量较大的转点,公司及其各股子公司包23 年度初开展介生品交易合约量不超过 50 亿美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期,掉期合约等)。如超过 50 亿美元,则须依据《金融衍生品交易业务管理制度》,上报公司重发会、股东大会审批同意后可进行操作。
- - - - - - - - - - - 市生品投资的必要性

二、衍生品投资的必要性 公司及按股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险数口、海外外币净资产风险数口等。近年泉成本。好完工率被 求成提出素龄市、外汇市场风险量者增加。为了规键外汇市场的风险,操低外汇连续成本、防笼汇率被 动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险,达到套

动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险,达到套期保值的目的。
— 公司投资衍生品的可行性分析
1.公司制定了(金融衍生品交易业务管理制度),对公司进行衍生品投资的风险控制,审议程序、 1.公司制定了(金融衍生品及易业务管理制度),对公司进行衍生品投资的风险控制,审议程序。 后续管理等进行明确规定,有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。 2.公司在从事金融衍生品交易业务时成立专门工作小组,具体负责公司衍生品投资审务。工作小组配备投资决策、业务操作等中人员拟定价生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以 执行。

组配备投资决策、业务操作等专业人员规定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以 执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险、严格执行衍生品投资的业 务操作和风险管理制度。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险、公司用展与主营业务相关的金融衍生品业务,当国际。国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格皮动将可能对公司金融衍生品业务将有效抵御市场成动风险、保证公司合理及稳健的利润水平;
2、流动性风险、识开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易、存在平仓斩仓损失而须向银行交替用的风险。公司现开展的企品业务均为通过金融机构操作的场外交易、存在平仓斩仓损失而须向银行交付费用的风险。公司现开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司来来的收付款预算进行操作。基本在一年以内、对公司流动性没有影响。
3、信用风险、公司在开展衍生品交易业多时,在一方合同到期无法履约的风险;
4、操作风险、公司在开展衍生品交易业多时,和发生操作人员未按规定程序报备及审批、或未准确及时、完整地记录金融行生品之易业多时、如发生操作人员未按规定程序报备及审批、或未准确及时、完整地记录金融行生品之易业多时、存在交易人员未能充分理解交易合同条数和产品信息、导致经营还动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
5、法律风险、公司开展衍生品交易业务时、存在交易人员未能充分理解交易合同条数和产品信息、导致经营还动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务、严格控制金融衍生品的多易规模。

的交易规模。 2. 严格控制金融衍生品的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标

2、广格控制速應的工品的分 的衍生品交易。 3、車慎选择交易对手和金融衍生产品。最大程度降低信用风险: 4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内 从事衍生品交易业务;间时加强相关人员的业务增加及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情 从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生; 5、加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。 6、选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预塞。 7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进

情况下,增加报告频度,并及时制门。应对频率。
7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、衍生品公允价值分析及会计核算
公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公价价值。
公司将根据企业会计推则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计推则第 24 号- 套期保值》、公司将根据企业会计推则第 37 号-金融工具确认和计量》《企业会计推则第 34 号- 安期保值》、代企业会计推则第 37 号-金施工具列限》(企业会计推则第 39 号-公允价值计量,相关规定及其指南,找利于展的金融衍生品及多易业务进行相应的核囊处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息于以披露。
七独立董事关于②34 年度开展金融衍生品投资业务的独立意见。根据《上市公司单立董事规》(《是加证事关》,《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所产市公司自能宣管结》第 1号——主板上市公司制定部户、》及《明金型》、公《级地立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司独立董事、认真审阅了《关于 2023 年度开展金融衍生品投资业务的议案》及相关材料,并对公司经营情况,此分状况和内控制度等情况进行了必要的审核、基于独立、客观影的原则,从发现下独立意见。
1、为保证公司主营业务的稳健发展、公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务,有利于规维汇率成功的风险、提高公司竞争力。

3、本议案已经通过公司董事会审议表决通过,需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合

3.4年以来已是通過20~30~30 注有效。 我们同意公司及其控股子公司 2023 年度开展衍生品交易合约量不超过 50 亿美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等)。

工海亮股份有限公司 浙江海完成12 董事会 一〇二三年四月二十五日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-034 债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于 举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成 内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗嘱。 浙江海亮股份有限公司(以下简称"海亮股份"或"公司")(2022年度报告)已于2023年4月25日 披露,为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解、公司定于2023年5月19日上午举办投资 者接待日活动。具体情况如下:

F广大投资者对公司的经营情况作更深人了解,公司 动。具体情况如下: 助帕闫:2023 年 5 月 19 日(星期五)上午 9:00-11:00。 功地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议 持方式: 现场接待。 诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室。

四、参与接待人员: 公司董事长曹建国先生、总经理冯僧铭先生、财务总监陈东先生、董事会秘书邵国勇先生(如有特殊情况,参与人员会作调整)。 五、预约方式:参加本次活动的投资者请于2023年5月19日前与公司董事会办公室联系(节假日除外),以便

公司本次活动的投资者请于 2023 年 5 月 19 日前与公司董事会办公室联系(节假日除外),以便做好活动接待安排。 联系人, 朱琳 电 话:0575-87669033 传 真:0575-87669031 邮 箱:gfoffice@hailiang.com 地 址:浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 六,注意事项 1.参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件 及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档,以各监管机构查阅。 2.保密承诺公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署(承诺书)。 3.为提高接待效率,在接待日活动前,投资者可通邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的 问题,以便公司对相对集中的问题形成答复意见。 欢迎广大投资者积极参与! 特比通知 浙江海亮股份有限公司 董事会

董事会 二〇二三年四月二十五日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-027 债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于 为控股子公司融资提供一揽子担保的议案

述或者重大遗漏系担责任。 203年4 月 3 日,浙江海水股份有限公司(以下简称"公司"或"海壳股份")第八届董事会召开第 六次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》,本议案尚须获得 2022 年度股 东大会的批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2023 年度股东大会召开 之日止。在上途审批额限内发生的担保事项。公司董事会提请股东大会授权总经理签署相关担股级 或文件、对超出上述额度之外的担保、公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。现将相关事项 公告加下。

| 担保方 | 被担保方 | 担保方
持股比
例 | 被担保方最
近一起资产
负债率(%) | 2022 年公告担
保额度(万元) | 截至目前担
保余额(万元) | 本次拟担保额
度(万元) | 本次新增担
保額度(万
元) | 担保無額定公司期份(%) | 是 否联
担保 |
|------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|
| 海亮股 | 上海海亮 | 直闸接接线 100% | 70%以下 | 150,000 | 83,924 | 150,000 | 0 | 11.21 | 否 |
| | 香港海亮 | | 70%以上 | 190,000 | 133,770 | 190,000 | 0 | 14.2 | 否 |
| | 海亮控股 | | 70%以下 | 100,000 | 0 | 70,000 | -30,000 | 5.23 | 否 |
| | 安徽海亮 | | 70%以下 | 70,000 | 40,000 | 90,000 | 20,000 | 6.73 | 否 |
| | 广东海亮 | | 70%以下 | 150,000 | 65,000 | 140,000 | -10,000 | 10.47 | 否 |
| | 海亮奥托 | | 70%以下 | 110,000 | 30,000 | 80,000 | -30,000 | 5.98 | 否 |
| | 成都贝德 | | 70%以下 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0.75 | 否 |
| | 重庆海亮 | | 70%以下 | 130,000 | 65,000 | 120,000 | -10,000 | 8.97 | 否 |
| | 重庆海亮金属 | | 70%以下 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 1.5 | 否 |
| | 浙江科宇 | | 70%以下 | 40,000 | 22,000 | 40,000 | 0 | 2.99 | 否 |
| | 海亮新材 | | 70%以上 | 440,000 | 206,000 | 500,000 | 60,000 | 37.38 | 否 |
| | 新加坡海亮 | | 70%以下 | 100,000 | 27,780 | 150,000 | 50,000 | 11.21 | 否 |
| | 越南海亮 | | 70%以下 | 50,000 | 8,280 | 50,000 | 0 | 3.74 | 否 |
| | 德国海亮 | | 70%以上 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 2.99 | 否 |
| | 荷兰海亮 | | 70%以下 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0.37 | 否 |
| | нві | | 70%以下 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 2.99 | 否 |
| | нвғ | | 70%以上 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0.9 | 否 |
| | HBG | | 70%以上 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0.97 | 否 |
| | 泰国海亮 | | 70%以下 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 1.5 | 否 |
| | 得州海亮 | | 70%以下 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 2.99 | 否 |
| | 印尼海亮 | | 新设公司 | 0 | 0 | 413,000 | 413,000 | 30.87 | |
| | 山东海亮 | 70% | 70%以下 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 2.99 | 否 |
| 小计 | | 1,770,000 | 681,754 | 2,233,000 | 463,000 | = | - | | |
| 香港海亮 | 德国海亮、
HBF、HBG | _ | 70%以上 | 111,000 | 52,500 | 111,000 | 0 | 8.3 | 否 |
| | нві | _ | 70%以下 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 0 | 3.74 | 否 |
| 小计 | | | | 161,000 | 82,500 | 161,000 | 0 | - | - |
| 总计 | | | 1,931,000 | 764,254 | 2,394,000 | 463,000 | - | - | |

出口保理。向境内银行申请开立、延展或修攻内保外贷融资性保险备用信用证等。提供证券的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形

二、被扣保人基本情况

二、数21时人选举目6几 (一)上海海亮 公司名称:上海海亮铜业有限公司 成立日朝:2005年7月19日 住 所:上海市奉贤区四团镇新四平公路 2688 号 法定代表人:陈东

法定代表人:陈东 注册资本:7972916万美元 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 统一社会信用代码:913100007780610151 经营范围:生产有仓金属复合材料,新型合金材料,销售公司自产产品;与上述产品同类商品、金属材料,钢材,贵金属,稀有金属除外的划发,进出口,佣金代理(柏卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及金额,许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,传洽可证必要

凭许可证经营)。 養室 2022 年 12 月 31 日,上海海亮资产总额 294,207.48 万元,负债总额 144,100.47 万元,净资产 150,107,01 万元,营业收入 1,010,098.74 万元,净利润 42,322.36 万元。

成立日期: 2006年12月9日 住 所: UNITS 1607–8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK 注册资本:18,666.88 万元万美元

公司类型:有限责任公司 各营范围:金属材料及其制品的进出口业务 截至 2022 年 12 月 31 日,香港海亮资产总额 534,226.72 万元,负债总额 423,504.20 万元,净资产 110,722.52 万元,营业收入 2,278,063.07 万元,净利润 18,926.63 万元。

公司名称:香港海亮挖股有限公司

所:UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK

注册资本:1 美元 公司类型:有限责任公司

经营范围:贸易,投资控股 截至2022年12月31日,海亮控股资产总额331,569,71万元,负债总额181,153.49万元,净资产 150,416.22万元,营业收入0万元,净利润3,967.27万元。 (四)安徽海亮 公司名称:海亮(安徽)铜业有限公司 成立日期,2010年7月8日 住 府:安徽省铜塘市狮子山经济开发区 法定代表人,陈东 注册资本53,000万元人民币 公司类型,有限责任公司

注册资本:53.000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 统一社会信用代码:913407005578397945 经营范围:规权铜合金管材 管件、金属制品生产、销售及进出口业务(国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外)。 截至 2022 年 12 月 31 日 ·安徽海亮资产总额 156,773.67 万元,负债总额 65,202.94 万元,净资产 91,570.73 万元,营业收入 467,491.13 万元,净利润 2,043.91 万元。 位五户"东海亮 公司名称:广东海亮铜业有限公司 成立日期:2015 年 3 月 17 日 住 所:台山市水步镇龙山路 53 号 法定代表人:朱张泉 注册资本:50,000 万元人民币

主册资本:50,000 万

公司类型:有限责任公司 统一社会信用代码:91440781334760851L

※ 社本信用に時: 91440/81334760851L 经营范围: 生产、销售: 網及網合金管材、管件及其他金属制品 截至 2022 年 12 月 31 日 元 宗海亮资产总额 177,565.74 万元, 负债总额 73,110.86 万元, 净资产 104.454.88 万元, 营业收入 438,119.56 万元, 净利润 5,969.73 万元。 (六)海亮奥托 公司名称, 海亮奥托铜管(广东) 有限公司 成立日虹1,1002 年 12 月 21 日

成立日期:1992年12月31日 住 所:中山市黄圃镇兴圃大道西96号;中山市黄圃镇兴圃大道东33号 注册资本:54,588.617 万人民币

注册资本:54.588.617 万人民币公司外商投资企业法人独资)
公司类型:有限责任公司外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码:944200618131918D
经营范围:设计,开发生产经营金属材料、金属复合金材料、新型合金材料,为相关产品提供技术各词服务(国家禁止类、限制类及专项管理规定的除外)。从事电解铜批发,进出口,佣金代理(柏实除外、不涉及国营贸易管理局面品,涉及尾额,许可证管理局品的,按国家有关规定办理申请)。(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) 截至 2022 年12 月31日,海港與托资产总额120,372.90 万元,负债总额36,939.46 万元,净资产8.4334.47元,营业收入21,176.18 万元,净利润4.892.39 万元。

公司名称:成都贝德铜业有限公司 成立日期:2007年4月6日 住 所:成都市双流区西航港经济开发区腾飞三路 568号 法定代表人:蒋利荣

法定代表人, 蒋利荣 注册资本:1,000 万人民币 公司类型, 有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 统一社会信用代码:91510122660460491N 经营范围:有色金属压延加工及销售;加工、销售铜制品;从事货物及技术进出口的对外贸易经营制制产的技术服务, 电器成套产品的安装服务, 技术咨询; 道路货物运输; 实业投资。(依法须批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年 12 月 31 日,贝德铜业资产总额 11,754.51 万元,负债总额 4,473.19 万元,净资产7,281.32 万元,营业收入 95,022.16 万元,净利润 1,544.21 万元。 (八)重庆海亮

(八)重庆每完 公司名称:重庆海亮铜业有限公司 成立日期:2018年2月26日 住: 所重庆市江津区路璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼 注册资本:31,000万人民币

注册代码:201634577D

(土则 贝平: 21,000 刀八尺円 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码: 91500116MA5YRGWU7M

衆二社会同州(1991) 经常范围:生产:销售:铜管: 網註: 制破売: 網箔及制合金制品: 有色金属材料的批发, 零售。 截至 2022 年 12 月 31 日 , 重庆海亮资产总额 89,901.84 万元 , 负债总额 50,965.57 万元 , 净资产 38,936.26 万元,营业收入 250,595.28 万元,净利润 1,488.07 万元。 (九)浙江科宇 公司名称:浙江科宇金属材料有限公司 成立日期: 1999年1月13日 住 所:诸暨市店口镇新型管业特色工业园区

注册资本:32,000 万人民币 公司类型:一人有限责任公司 充一社会信用代码:9133068170451259X8

经营范围:有色金属材料生产、加工、销售;废旧金属回收与批发服务;从事货物及技术的进出口 截至 2022 年 12 月 31 日 . 浙江科宇资产总额 124.871.60 万元 . 负债总额 36,481.34 万元 , 净资产 90.26 万元 . 营业收入 392,246.77 万元 . 净利润 766.78 万元 .

公司名称:甘肃海亮新能源材料有限公司 成立日期;2021年11月10日 住所:甘肃省兰州市兰州新区华山路(经十四路)与乌江街(JK22#)路口东南 法定代表人。陈东 注册资本:50,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司:非自然人投资或挖股的法人独资) 统一社会信用代码;91627100MA7CRTIWSW 经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;有色金属压延加工;高性能有色金属 及合金材料销售。(除依法项经批准的项目外,先营业执照依法自主开展经营活动) 藏至 2022年12月31日,甘肃海壳资产含额 259,045.62 万元,负债总额 210,381.83 万元,净资产 48,663.79 万元,营业收入 14,316.09 万元,净和润-1,326.46 万元。 (十一)新加坡海亮 公司名称:海亮(新加坡)有限公司(HAILIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.) 成立日期;2016年12月21日 住 所:新加坡

住 所:新加坡 注册资本:10000 万美元

经营范围、金属和金属矿石的销售(除通用五金器具、如钢管) 截至2022年12月31日,新加坡海亮资产总额198,888.09万元、负债总额104,511.43万元,净资产94,376.66万元,营业收入820,952.69万元,净利润15,581.46万元。 (十二)越南海亮 公司名称:海亮(越南)铜业有限公司(HAILIANG (VIETNAM) COPPER MANUFACTURING CO., 成立日期:2008年8月8日住 所・越南的 LTD) 注册资本:4,000万美元 注册代码:1200726136

经营范围:铜成铜合金产品生产:金属废料再生产 截至 2022 年 12 月 31 日. 越南海亮资产总额 236,027.36 万元,负债总额 121,048.29 万元,净资产 114,979.07 万元,营业收入 396,565.58 万元,净利润 19,964.04 万元。 (十三)德国海亮 公司名称: HME Copper Germany Gmbh 住 所: Carl-Benz Str 13, 58706, Menden 注册资本: 25,000 欧元

经常范围、铜加工材的生产及销售 截至 2022 年 12 月 31 日, 德国海亮资产总额 206,390.45 万元, 负债总额 203,705.30 万元, 净资产 2,685.15 万元, 营业收入 236,574.07 万元, 净利润 7,412.57 万元。

公司名称: Hailiang Netherlands Holding B.V. 所: Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdar

注册代码:73346055 经营范围:金融控股公司 经营范围。金融经股公司 截至 2022 年 12 月 31 日 , 荷兰海亮资产总额 185,647.04 万元 , 负债总额 70,914.58 万元 , 净资产 114,732.45 万元 , 营业收入 0 万元 , 净利润~81.66 万元。 (十五) HBI 公司名称 : HME Brass Italy Sp.A 住 所 : Industrial premises in Serravalle Seriva 注册资本 : 15,025,000 欧元 注册代本 : OS43980485 经营范围 : 公司主要负责铜合金棒产品在意大利地区的生产和销售 ; 主要产品包括铜及黄铜轧制 5.

公营范围:公司主要负责制合金馨产品在意大村地区的生产相销售;主要产品包括制及黄铜轧制 截至 2022 年 12 月 31 日,HBI 资产总额 99,940.42 万元, 负债总额 69,545.28 万元, 净资产 30,395.14 万元, 营业收入 188,240.97 万元,净利润 2,558.12 万元。
(十六) HBF 公司名称: HME Brass France SAS 住 所: I1 BIS Rue DE L'HOTEL De Ville 92400 Courbevoie 注册资本: 7,800,000 欧元 注册代码: 410217640R.C.S. 经营范围: 铜合金馨产品的生产和销售 截至 2022 年 12 月 31 日,HBF 资产总额 87,614.86 万元, 负债总额 76,884.22 万元,净资产 10,730.63 万元,营业收入 194,903.72 万元,净利润—512.73 万元。(十七) HBG 公司名称: HME Brass Germany GmbH 住 所: Miraustra²e 10–14, 13509 Berlin 注册资本: 5,0000 股元 注册代码: HRB 21736 经营范围: 公司主要负责铜合金馨制品,如: 各类责铜馨、黄铜空心管、黄铜线等及其他金属制品的制造和销售 - 1975 - 2022 年 12 月 31 日 ,HBG 资产总额 72,838.74 万元,负债总额 83,613.59 万元,净资产-5 万元,营业收入 165,117.39 万元,净利润-7,008.57 万元。

截全 2022 年 12 月 31 日,HBG 资产总额 72,838.74 万元, 负债总额 83,613.59 万元, 净资产-1(774.85 万元, 营业收入 165,117.39 万元, 净资产-1(7+人家国海湾、公司名称:海亳奥托铜管(秦国 有限公司(LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.) 成立日期:1999 年 10 月 26 日 任 所,秦国北朝师邦坦县春普达区西索吞移 3 组 10 2 号注册资本、140.825 万泰铢 注册代码。(2045年2000477 经营范围:为本地和出口客户提供高性能无缝的空调制冷管。

注册代码:02455420000477 经营范围 为本地和出口客户提供高性能无缝的空调制冷管 截至 2022 年 12 月 31 日, 泰国海亮资产总额 161.051.47 万元, 负债总额 85,312.79 万元, 净资产 7,738.68 万元, 营业收入 470.290.68 万元, 净利润 16,585.11 万元。 (十九, 得州海亮 公司名称,海亮铜业得克萨斯有限公司(Hailiang Copper Texas Inc) 成立日期:2018 年 10 月 19 日 住 所:5000 1-10 West, Sealy TX 77474 注册答本 1, 100 万美元。

住 所;5000 I-10 West, Sealy TX 77474 注册资本;100 万美元 注册代码;803146085 经营范围,装铜管,紫铜管件、黄铜管、黄铜管件、铜棒的生产及销售。 截至 2022 年 I2 月 31 日,得州海亮资产总额 100,505.61 万元,负债总额 13,722.26 万元,净资产 86,783.36 万元,营业收入 109,798.86 万元,净利润-279.49 万元。 (二十)山东海亮 公司名称:山东海亮境博特铜业有限公司 成立日期;2021 年 10 月 26 日 住所:山东省咖城市临清市经济开发区林园街 lye 幢 16 号等 17 户 注审代表人。整新厚

任野: 出所會哪頭和臨南印经於开发区杯四旬 Iye 幢 16 亏等 17 尸 注定代表, 洋新程, 注册资本, 营給亿元整 统 社会信用代码:91371581MA956E7Q6K 类型: 其他有限责任公司 经营范围:一般项目: 有色金属合金制造: 有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售。(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) 截至 2022 年 12 月 31 日, 山东海壳资产总额 116,416.10 万元, 负债总额 22,016.28 万元,净资产94,399.82 万元,营业收入 306,466.17 万元,净利润-5,611.89 万元。

99.82 力元: 宫业収入 306.466.17 力元, 争利润 – 5.611.89 力元。 (二十一) 重庆海宗金属 公司名称: 重庆海宪金属材料有限公司 成立日期: 2018 年 3 月 12 日 住 所: 重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼 法定代表人: 蒋利民

法定代表人. 落利民 注册资本:3,000 万人民币 公司类型:有限责任公司法人独资) 统一社会信用代码:91500116MA5YT0BL72 经营范围:金属材料及其制品的批发、零售。 截至 2022年12月31日,重庆海亮金属资产总额 41,341.15 万元,负债总额 25,354.02 万元,净资 产15,987.13 万元,营业收入 874,395.52 万元,净利润 630.21 万元。 (二十二)印尼海亮

(二十二)印尼海亮
公司名称: PT HAILIANG NOVA MATERIAL INDONESIA(印尼海亮新材料有限公司)
成立日期: 2023 年 3 月 3 日
住 所:东爪哇省格雷西县 Manyar 镇 Manyar Sidorukun 村/乡 Raya Manyar 路 11 公里格雷西专
属经济区/JIPE 工业区 K-3 栋
注册资本, 400 亿印尼盾
公司代码:030230063783
经营范围: 经营有色金属业务, 如铜板、铝板、铜带、铝带、银带(线)、锌带、铜箔、镁箔、锡箔和铂
箔 包括有色金属线材。
印尼海亮系 2023 年 3 月新成立公司,尚未经营。
— :担保协议的主要内容

过。
2.我们同意公司为香港海亮、海亮控股、上海海亮、浙江科宇、安徽海亮、广东海亮、海亮舆托,贝德铜业、重庆海亮、重庆海亮金属、新加坡海亮、越南海亮、海东湖林、山东海亮、德国海亮、荷兰海亮、泰国海亮、得州海亮、HBI、HBF、HBG、印尼海亮等挖股子公司提供不超过 223.3 亿人民币或等值外币的综合按信额度无偿提供担保以及香港海克为德国海亮、HBI、HBF、HBG、等挖股子公司提供不超过16.1 亿人民币或等值外币的综合按信额度工凭提供担保。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司、公司对其经营管理风险进行有效控制、财务风险处于可控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营、符合公司利益、不存在损害公司和中小股东利益的行为。特比公告、特许公告、特许公告、

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-035 债券代码:128081 证券简称:海亮转债 浙江海亮股份有限公司关于举行 2022 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏采担责任。 游江海亮股份有限公司定于2023年5月5日(星期五)15:00-17:00 在全景网举办2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会,每次年度业绩说明会,各次年度业绩说明会,各次年度业绩记明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平

音"(https://ir.pSw.net/)参与本次牛度业领识明会或者直接进入加口每壳股份有限公司路顶订(https://ir.pSw.net/e/002203.shtm)参与本次牛便进筑识别会。 出席本次说明会的人员有、公司董事长曹建国先生、财务总监陈东先生、董事会秘书邵国勇先生。 为充分尊重投资者,提升交流的针对性、现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集 问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 4 日(量期四)12:00 前访问 https://ir.pSw.net/a/,或計播下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行问签。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十五日 证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-030 债券代码:128081 证券简称:海亮转债 浙江海亮股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告 述或者重大遗漏承担责任。
2023年4月23日,浙江海壳股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会召开第六次会议,审证通过了(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案),同意公司及控股子公司在充分保障公司日常资金正常周转需要的情况下,使用额度不超过(含)入民市30亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品,并授权公司总经理在上述额度内行使相关决权和年春年关律文件,接收期限自重事全审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内,该额度可以循环使用。该事项已经公司第八届董事会等次次会议、第八届董事会第六次会议市议通过,根据(深圳压养交易所股票上市规则)和公司章程规定,无需提交公司股东大会审议。
— 投资概述
(一)现金管理目的
为根据自有资金的使用效率,在确保公司从产必类正常进行的参考。

为提高自有资金的使用效率,在确保公司生产经营正常进行的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

是专题页面二维码)

5理。以增加资金收益、为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)投资期限(一)投资期限(一)投资期限(一)投资期限(一)投资期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。
(三)投资制度 12 个月内有效。
(三)投资制度 12 个月内有效。
(三)投资制度 12 个月份有效。
(四)投资方式。
为控制规论。公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种包括商业银行、证券公司、基金公司、保入司等资信状况良好的机构发行销售的风险较低、灵活性较强。最长期限不超过 12 个月的理财产主要包括银行理财产。目面收收益类产。且 国债逆回收,货币市场基金等,且必须符合以下条件。安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响公司正常经3)上述产品不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种,所投资的产品不存在质押等情况。
5、资金采购。
公司及起设子公司闲置自有资金。
6、实施方式

5、资金来源
公司及按股子公司闲置自有资金。
6、实施方式
在上述投资额度范围内,授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件。公司总经理指定相关部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
— 投资风险及风险控制
1.投资风险
(1)尽管上市公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该现投资空到市场成功的影响。
(2)上市公司应根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际的这不可预明。
(3)相关工作人员的操作风险。
2.针对投资风险。公司积采取措施加下:
(1)公司应授权总经理在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。如实施主体为宏股子公司,则由公司总经理侵权该宏股子公司就定任表人签署相关合同文件。具体实施部门应及时分析和服器逻辑的产品投资,项目还是有优先的发展处子公司,则由还是信息、如常优全水库可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司则务部门工在推广制度,现于优全规定经可用使用,但是使信况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部应定期对公司购实理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
(4)独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以明请专业机构进行审计。
(5)公司应依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理股产品的购实及拥述情况。
— 对上市公司的影响

报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对上市公司的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买的产品为安全性高、流动性较高的保本类产品。同时,公司已制定了较完善的风险处置预集,投资风险可挖。本次使用闲置自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司的资金使用效率,对公司的日常经营不会产生影响。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审批情况
(一)董事会审议
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的前提下,同意公司及控股于公司在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下。使用最高额度不超过(含)人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期限自董事会通过之日起12个月内,在上途额度内,资金可滚动使用,并授权公司总给理行使相关决策权并签署有关法律文件,公司总经理指定相关部门负责具体组织实施。

(二)独立董事意见 在不影响公司正常生产经营的前提下,我们同意公司本次使用不超过(含)人民币 30 亿元的闲置 自有资金进行现金管理,投资安全性高,流动性好、有保本约定的投资产品,期限自董事会通过之日起 12 个月内,在上涨额度内,资金可滚动使用,并授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件、 公司总经理指定相关部门负责具体组织实施。公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金 使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 (三)收集公舎即

(一)區事会意见 公司本次使用额度不超过人民币 30 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理。有利于提高资金的 用效率,也有利于提高现金管理收益,不影响公司正常生产经营,也不存在损害公司股东利益的情 我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。 工。各套文件 1、公司第八届董事会第六次会议决议。 2、公司第八届董事会第六次会议决议。

公司第八届监事会第六次会议决议;
 独立董事发表的专项独立意见。

特此公告 浙江海亮股份有限公司

董事会 二〇二三年四月二十五日