

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-040

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十七次会议定于2021年6月4日以现场方式召开,会议于2021年6月7日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭松春先生主持。本次会议参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于修订《募集资金管理制度》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》(2021年6月)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于修订《内幕信息管理制度》的议案

修订后的制度名称为《内幕信息知情人登记管理制度》。内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》(2021年6月)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于修订《关联交易管理制度》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》(2021年6月)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

为保证证券交易的日常运作及公司信息披露等工作的开展,公司董事会同意聘任寇冠宇先生为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于新增2021年度日常关联交易预计的议案

根据公司长期战略发展和生产经营需要,子公司中农国际钾盐开发有限公司及其控股子公司2021年度预计与中国农业生产和生产资料集团公司及其控股子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过80,000万元人民币。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司关联董事谢益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

公司于2021年6月24日(星期四)下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心C1楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年6月7日

附:寇冠宇先生简历

寇冠宇,男,中国国籍,1988年6月出生,无境外居留权,本科学历。曾就职于黑龙江国中水务股份有限公司(SH600187)财务资金部资金经理,远东宏信有限公司(HK.03360)建设集团融资经理,上海宏信建设投资有限公司财务资金部总监,大连天连娱乐股份有限公司(SZ.002354)证券事务部证券事务代表。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职要求。

寇冠宇先生联系方式如下:
办公电话:020-85506292
办公传真:020-85506216
电子邮箱:stscok@asia-potash.com
通讯地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-041

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的背景

根据亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)长期战略发展和生

产经营需要,子公司中农国际钾盐开发有限公司(以下简称“中农国际”)及其控股公司2021年度拟与关联方中国农业生产和生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)及其控股公司发生日常关联交易,预计总金额不超过80,000万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2021年6月7日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢益先生回避表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易事项须经获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将在股东大会上对该关联交易回避表决。

(二)预计2021年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计金额或预计金额(万元)	截至最近公告已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方销售产品	中农集团及其控股子公司	参照市场价格	80,000	0	0
合计	-	-	80,000	0	0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司与中农集团及其控股公司发生的关联交易均为接受关联方提供的劳务和租赁,具体内容详见公司于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2020年年度报告。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

单位名称:中国农业生产和生产资料集团公司

统一社会信用代码:9111000010008173R

类型:集体所有制

住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号

法定代表人:苏文兴

注册资本:39200万人民币

成立日期:1988年06月31日

营业期限:长期

经营范围:农药、农膜的专营;化肥、其他农业生产资料的储备、销售;农膜用材料的生产和农膜的来料加工;进出口业务;销售化工材料(不含危险化学品)、饲料、谷物、豆类、食品;农业机械和农用车辆的生产销售;进出口行业的技术;民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售;自有房屋出租;物业管理;技术咨询、技术服务、信息服务。(销售食品以及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)

主要财务指标:(单位:人民币/万元)	2020年12月31日
总资产	4,416,138.05
净资产	615,050.07
项目	2020年1-12月
营业收入	6,244,265.57
净利润	34,213.1

2. 关联关系:中农集团持有公司144,913,793股股份,占公司总股本比例为19.15%。

3. 关联方的经营范围:中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用机械、农具、种子、农膜等农业生产资料的大型企业集团,是国内最大的农资流通企业,年化肥销售规模超过2000万吨,化肥进出口规模持续位列全国第一,其中钾肥进口量占全国进口总量的1/3,是国际化肥协会(IPA)和美国化肥协会(TFI)的主要会员单位。同时,中农集团还承担着国家化肥施用量储备和农村农资储备的战略任务,每年平均承担国家化肥战略储备量的20%左右,是国家调控农资市场、稳定市场秩序、促进农民增收的重要力量。

4. 定价政策和定价依据

遵循公开、公平、公正的原则,根据销售产品的规格,采用公允的市场价格进行交易,最终以双方协商定价为准。

2. 付款方式:根据双方签订的买卖合同,根据货物装运情况进行付款安排,采用TT或信用证结算。

3. 关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由公司与其关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易对公司的影响

1. 上述关联交易是基于公司和关联方之间日常购销业务而产生,由于公司中农国际及其控股公司具体执行,该关联交易有利于公司和中农集团拓展销售渠道,稳固市场地位,增强供货周转,在市场经济充分利用中农国际的销售渠道降低库存,回笼资金,提供市场保障,对上市公司的生产经营产生有利影响;同时也为公司开展业务反哺国内市场提供了渠道支持,为保障我国粮食安全作出积极贡献。

2. 公司与上述关联方的日常关联交易遵循诚信信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则,依据市场价格协商确定定价,公平交易,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类日常关联交易而形成依赖,亦不会对公司业务独立性构成影响。

五、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了事前审核,后将本事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:

公司预计新增的2021年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围,定价遵循了市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司的独立性造成影响。董事会在表决此案时,关联董事依法回避回避表决,表决程序合法、合规,不存在违规情形,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的声明意见;

3. 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的声明意见。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年6月7日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-042

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司第七届董事会。公司于2021年6月7日召开第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2021年6月24日(星期四)下午15:00开始,会期半天;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年6月24日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的平台,公司股东可以通过网络投票时间通过上述系统进行表决。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年6月15日。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

(2) 公司董事会、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议主要事项

(一) 会议审议的议案:

1. 关于修订《关联交易管理制度》的议案;

2. 关于新增2021年度日常关联交易预计的议案。

(二) 审议事项的相关说明:

1. 上述审议事项经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见本公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

(三) 特别强调事项

1. 议案2为关联交易事项,关联股东中国农业生产和生产资料集团公司需回避表决。

2. 根据《公司章程》的规定,上述议案需经出席股东大会持有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3. 公司将对外其他董事、指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单数计票,单数计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (说明对于何项目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票议案		
100	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
200	关于新增2021年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证或其能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、委托人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书;法定代表人身份证复印件;由法定代表人委托出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位授权委托书;

(3) 异地股东可以以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记(须在2021年6月21日下午16:30前送达或邮件至公司)。

2. 登记时间:2021年6月21日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

3. 登记地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司董事会秘书办公室。

4. 会议联系方式

联系人:刘冰寒、寇冠宇

联系电话:020-85506292

电子邮箱:stscok@asia-potash.com

联系地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码:510622

5. 会议费用:与会股东及受托出席会议的代理人食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议。

2. 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的声明意见。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年6月7日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360893,投票简称:“亚钾国际”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年6月24日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月24日上午9:15,结束时间为2021年6月24日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3. 股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席亚钾国际投资(广州)股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权口无文口按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

提案编码	提案名称	备注 (说明对于何项目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
100	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
200	关于新增2021年度日常关联交易预计的议案	√			

一、委托人情况

委托人姓名(或企业名称):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户号码:

二、受托人情况

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限:至 年 月 日

委托人签名(法定代表人加盖单位印章):

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (说明对于何项目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票议案		
100	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
200	关于新增2021年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证或其能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、委托人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书;法定代表人身份证复印件;由法定代表人委托出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位授权委托书;

(3) 异地股东可以以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记(须在2021年6月21日下午16:30前送达或邮件至公司)。

2. 登记时间:2021年6月21日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

3. 登记地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司董事会秘书办公室。

4. 会议联系方式

联系人:刘冰寒、寇冠宇

联系电话:020-85506292

电子邮箱:stscok@asia-potash.com

联系地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码:510622

5. 会议费用:与会股东及受托出席会议的代理人食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议。

2. 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的声明意见。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年6月7日

附:寇冠宇先生简历

寇冠宇,男,中国国籍,1988年6月出生,无境外居留权,本科学历。曾就职于黑龙江国中水务股份有限公司(SH600187)财务资金部资金经理,远东宏信有限公司(HK.03360)建设集团融资经理,上海宏信建设投资有限公司财务资金部总监,大连天连娱乐股份有限公司(SZ.002354)证券事务部证券事务代表。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年6月7日

附:寇冠宇先生简历

寇冠宇,男,中国国籍,1988年6月出生,无境外居留权,本科学历。曾就职于黑龙江国中水务股份有限公司(SH600187)财务资金部资金经理,远东宏信有限公司(HK.03360)建设集团融资经理,上海宏信建设投资有限公司财务资金部总监,大连天连娱乐股份有限公司(SZ.002354)证券事务部证券事务代表。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

寇冠宇先生与公司及其持有公司股份百分之以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,寇冠宇先生未持有公司股票,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2021-030

常熟风范电力设备股份有限公司
关于终止收购北京澳丰源科技股份有限公司100%股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员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:

本次终止事项尚需提交常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会进行审议。

一、本次交易概述

2021年4月