

# FTX 創辦人巴哈馬被捕

【香港商報訊】據外電報道，應美國政府的要求，FTX 創辦人兼前行政總裁弗里德當地時間12日在巴哈馬被捕，或將被引渡至美國。知情人士透露，弗里德所面臨的刑事指控包括電匯欺詐、共謀電匯欺詐、證券欺詐、共謀證券欺詐和洗錢。

據《今日美國》報道，美國聯邦檢察官威廉斯當天發出聲明，表示巴哈馬當局在美國政府的要求下，根據紐約檢察官辦公室提交的秘密起訴書逮捕了弗里德。巴哈馬政府表示，弗里德被捕是因為他的金融行為違反了美國法律，同時也違反了巴哈馬聯邦法律。巴哈馬政府稱，美國已經對弗里德提起刑事訴訟，並可能會要求引渡弗里德。

## FTX 大部分資產仍然失蹤

弗里德本應於13日在美國眾議院金融服務委員會聽證會上作證，眾議院金融服務委員會主席、加州民主黨人沃達諾對弗里德在這個事件

節點被捕，表達了失望和驚訝。如果弗里德不能出席聽證會，很多重要的事情顯然無法落實。其中最關鍵的問題，可能就是FTX相當一部分資金的流向問題。

據FTX現任CEO雷克的聽證會證詞講稿顯示，FTX很大一部分資產仍然失蹤、被挪用或無法獲得。他也表示，重組團隊正在積極取證，力圖查明所有資產去向。

## 被控多項罪名 或終身監禁

媒體報道稱，在檢方的起訴書中，對弗里德的指控包括電匯欺詐、電匯欺詐陰謀、證券欺詐、證券欺詐陰謀和洗錢。有法律界人士表示，僅考慮電匯欺詐罪

這一項，FTX這10億美元的資金缺口和眾多受害者，就將使弗里德面臨終身監禁且不可假釋。

但現階段，美國檢方必須確保能將弗里德從巴哈馬引渡回美國。美國前檢察官羅列圖在接受媒體時表示，他認為這一過程將持續很久，樂觀估計審判最早會在2023年底開始進行。但弗里德每天在推特等公眾平台自證其罪，讓案件變得容易了不少。

## SEC 指策劃欺詐持續多年

除了檢方對弗里德的多項欺詐指控外，美國證券交易委員會（SEC）也指控弗里德對投資者犯有欺詐罪，稱其策劃了一場持續多年的欺詐。訴狀稱：自2019年5月以來，FTX從股權投資者處籌資達18億美元，其中來自美國的投資者約11億美元。

弗里德向投資者隱瞞了三件重要的事：將FTX客戶的資金轉移到子公司Alameda，在FTX 平台上給予Alameda特殊待遇，包括為Alameda 提供幾乎無限的信貸額度，Alameda大量持有的估值偏高的非流動性資產（如FTX 的代幣FTT）。

## 百萬用戶血本無歸

FTX為全球第二大加密貨幣交易所，創辦FTX的弗里德現年30歲，曾因FTX賺進數十億身家，但先前提出FTX和弗里德個人的獨立子公司Alameda財務狀況不穩定消息，令他的加密貨幣王國在短短8天內崩潰，更因此於11月申請破產。

據估計，事件導致全球超過100萬名FTX用戶的加密錢包被鎖，無法取回他們的資金，其中還不乏全球知名人物。

證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：臨2022-059

### 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關於公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2022年12月13日收到董事呂俊杰先生的辭職報告。因工作調整，呂俊杰先生向董事會提請辭去公司董事及董事會戰略委員會擔任的相關職務。辭職後，呂俊杰先生仍繼續擔任公司副總經理職務。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，呂俊杰先生辭職後，不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，不會影響公司的正常運作。呂俊杰先生的辭職報告自2022年12月13日起生效。截至本公告日，呂俊杰先生未持有公司股份。

呂俊杰先生辭職後，公司董事會成員共9名，其中3名為獨立董事，符合相關法律法規關於董事會中獨立董事所占比例不低於三分之一之要求。

呂俊杰先生在擔任公司董事期間，嚴格依法履行職責，為董事會的規範運作做出了積極貢獻，公司及董事會對其幾年來的辛勤工作及所做出的貢獻表示感謝！特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事會 2022年12月14日

### 申請新酒牌公告 趣味燒味小菜館

現特通告：張栢榮其地址為九龍旺角弼街72號僑明大廈地下L舖，現向酒牌局申請位於九龍旺角弼街72號僑明大廈地下L舖趣味燒味小菜館的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。

日期：2022年12月14日

就委任清盤人的聆訊通知書 香港特別行政區 高等法院 原訟法庭

公司清盤案二零二二年第一七五宗 公司名稱：國際文具製造有限公司(清盤中)

上述公司共同及各別臨時清盤人的申請書在高等法院審判官面前進行聆訊，以考慮於二零二二年十月二十六日舉行第一次分擔人及債權人會議的議決和決定，並就此項意見(如有)的活作出決定和在法院認為適當的情況下頒布有關的委任令。

聆訊日期和時間：二零二二年一月十一日(星期三)下午三時三十分 聆訊地點：香港金鐘道三十八號高等法院大樓

上述公司的任何分擔人或債權人都有權出席上述聆訊和獲法官聽取其陳述。

日期：二零二二年十二月十四日 徐美玉及黃新強 共同及各別臨時清盤人

就委任清盤人的聆訊通知書 香港特別行政區 高等法院 原訟法庭

公司清盤案二零二二年第一七六宗 公司名稱：國際美生活集團有限公司(清盤中)

上述公司共同及各別臨時清盤人的申請書在高等法院審判官面前進行聆訊，以考慮於二零二二年十月二十六日舉行第一次分擔人及債權人會議的議決和決定，並就此項意見(如有)的活作出決定和在法院認為適當的情況下頒布有關的委任令。

聆訊日期和時間：二零二二年一月十一日(星期三)下午三時三十分 聆訊地點：香港金鐘道三十八號高等法院大樓

上述公司的任何分擔人或債權人都有權出席上述聆訊和獲法官聽取其陳述。

日期：二零二二年十二月十四日 徐美玉及黃新強 共同及各別臨時清盤人

A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：中毅達 公告編號：2022-060 B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中毅達B

### 貴州中毅達股份有限公司 第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況 貴州中毅達股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第十八次會議（以下簡稱「本次會議」）於2022年12月13日以現場與通訊表決相結合的方式召開。會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。

董事長盧由斯先生召集和主持了本次會議，公司監事夜文彥、李權、葛勇及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況 （一）審議通過《關於簽署〈財務顧問協議〉暨關聯交易的議案》 具體內容詳見公司同日披露的《關於簽署〈財務顧問協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-061）。 表決結果：同意票3票；反對票0票；棄權票0票；關聯董事已回避表決。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》 具體內容詳見公司同日披露的《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》（公告編號：2022-062）。 表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的議案》 具體內容詳見公司同日披露的《關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-063）。 表決結果：同意票3票；反對票0票；棄權票0票；關聯董事已回避表決。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關於提議召開2022年第三次臨時股東大會的議案》 根據公司相關工作安排，同意於2022年12月29日在赤峰市玉元山區寶山鎮赤峰瑞陽化工有限公司行政樓四樓會議室召開公司2022年第三次臨時股東大會，審議議案如下：

1. 關於簽署〈財務顧問協議〉暨關聯交易的議案 2. 關於續聘2022年度會計師事務所的議案 3. 關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的議案 具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2022年第三次臨時股東大會的通告》（公告編號：2022-064）。 表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

三、備查文件 1. 第八屆董事會第十八次會議決議 2. 獨立董事關於第八屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見； 3. 相關關聯交易事項已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

貴州中毅達股份有限公司 董事會 二〇二二年十二月十三日

雙方應嚴格遵守協議的各項約定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，予以賠償損失；雙方均有過錯的，按過錯大小承擔相應責任。但違約證券賠償金額最高不超過按協議償還證券已經收取的財務顧問費。

一、公司違反本協議約定的付款義務，應當按照全國銀行間同業拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率（LPR）向信達證券支付該筆逾期支付財務顧問費的利息。此外，公司還應當按照該筆逾期支付財務顧問費金額的萬分之五/每日的利率，向信達證券支付違約金。

（四）生效條件 財務顧問協議經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋雙方公章之日起生效。

五、關聯交易的目的及對公司的影響 信達證券為中華人民共和國依法成立並合法存續的證券公司並持有相關證券業務牌照，具有豐富的資本市場專業經驗，能夠為本次重組的順利推進提供良好的服務保障。本次關聯交易有利於本次重組的順利推進，符合公司整體戰略發展方向，未損害公司全體股東尤其是中小股東的權益。

六、應當履行的審議程序 （一）董事會審計委員會審核意見 本次關聯交易系為了順利推進本次重組，符合相關法律法規的規定，關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東權益的情形。 （二）董事會審議情況 公司于2022年12月13日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於簽署〈財務顧問協議〉暨關聯交易的議案》，關聯董事進行了回避表決。 （三）獨立董事對關聯交易的意見 1. 事前認可意見 公司獨立董事根據有關法律法規及《貴州中毅達股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，對公司提交的議案及相關資料進行了事前審核，本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，並充分參照行業平均收費水平，經雙方友好協商一致達成，未損害公司及全體股東尤其是中小股東的權益。基于獨立判斷，同意將《關於簽署〈財務顧問協議〉暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

2. 信達證券能夠為本次重組後續階段的順利推進提供良好的服務保障，符合公司整體戰略發展方向。本次關聯交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，董事會在審議上述議案時，與上述議案有關的關聯董事回避了表決，由全體非關聯董事表決并一致通過。董事會對上述議案的決策程序符合《中華人民共和國公司法》《股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意將該事項提交公司股東大會審議。 此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利關係的關聯人應對該議案回避表決。

七、備查文件 1. 貴州中毅達股份有限公司與信達證券股份有限公司之財務顧問協議； 2. 第八屆董事會第十八次會議決議； 3. 獨立董事關於第八屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見； 4. 獨立董事關於第八屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。

貴州中毅達股份有限公司 董事會 2022年12月13日

1. 事前認可意見 天職國際是具備從事證券、期貨從業資格的審計機構，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的行為。在擔任公司2021年度審計機構期間，天職國際堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責與義務，繼續天職國際符合公司及全體股東利益。獨立董事同意將《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

2. 獨立意見 天職國際具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，能夠滿足公司的年度審計工作要求，有利於保護上市公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益。公司決策程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《貴州中毅達股份有限公司章程》的規定。獨立董事同意繼續聘天職國際為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，並將《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。

（二）董事會會議審議情況 公司第八屆董事會第十八次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意繼續聘天職國際為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。 （四）生效日期 本次續聘2022年度會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

貴州中毅達股份有限公司 董事會 2022年12月13日

證券代碼：600610 證券簡稱：中毅達 公告編號：2022-064 證券代碼：900906 證券簡稱：中毅達B

### 貴州中毅達股份有限公司 關於召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ●本次股東大會召開日期：2022年12月29日 ●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况 （一）股東大會類型和屆次 2022年第三次臨時股東大會 （二）股東大會召集人：董事會 （三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 （四）現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期/時間：2022年12月29日 14:30-16:30 召開地點：赤峰市玉元山區寶山鎮赤峰瑞陽化工有限公司行政樓四樓會議室 （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2022年12月29日 9:30-11:30 至2022年12月29日 15:00-15:00

二、採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為（股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。）

（六）融資用途、轉讓途、約定購回業務賬戶和選股通過投資者的投票程序 涉及融資用途、轉讓途業務、約定購回業務賬戶以及選股通過投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權 無

三、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
1	關於簽署〈財務顧問協議〉暨關聯交易的議案	√	√
2	關於續聘2022年度會計師事務所的議案	√	√
3	關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的議案	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露載體 詳見公司于2022年12月14日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網的http://www.sse.com.cn的公告。

2. 特別決議議案：無

3. 對中小投資者單獨計票的議案：1-3

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：1、3

應回避表決的關聯股東名稱：信達證券—興業銀行—信達興融4號集合資產管理計劃

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項 既（一）公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行表決權的，既（一）以登錄交易系統投票表決（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sse.com.cn）進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作詳見互聯網投票平臺說明書。

（二）持有多個股票賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股票賬戶所持有同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。 持有多個股票賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可通過其任一股票賬戶參加投票，視為其全部股票賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股票賬戶的股東，通過多個股票賬戶重複進行表決的，其全部股票賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種票型的第一次投票表決為準。 （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票表決為準。 （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。 （五）同時持有A股和B股的股東，應當分別投票。 四、會議出席對象 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議並參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票類別	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600610	中毅達	2022/12/20	-
B股	900906	中毅達B	2022/12/23	2022/12/20

（二）公司董事、監事和高級管理人員； （三）公司聘請的律師。 （四）其他人員 五、會議登記方法 為保護本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表可提前登記認購。登記方式如下： 1. 法人股東戶卡及受托人身份證明辦理登記手續； 2. 法定代表人身份證明或授權委託書（授權委託書模板詳見附件1）、股票賬戶卡及受托人身份證明辦理登記手續； 3. 自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進行登記；委託他人持本人身份證、授權委託書（授權委託書模板詳見附件1）、委託人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續； 4. 股東為QHII的，憑QHII證書復印件、授權委託書（授權委託書模板詳見附件1）、股票賬戶卡及受托人身份證明辦理登記手續； 4. 授權委託書由股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委託書原件一併提交； 5. 异地股東可憑以上有關證件採取函件登記，函件請註「股東大會」字樣，不接受電話登記。出席現場會議時攜帶上述證件的原件，以便查驗。 6. 登記時間及地點 （1）登記時間：2022年12月27日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00 （2）登記地點及授權委託書遞送地點：上海市虹口區高橋路440號金融海倫中心A座9層905；郵政編碼：200086。聯系電話：18918578256。聯系人：範一文。 六、其他事項 （一）會議聯繫方式 地址：上海市虹口區高橋路440號金融海倫中心A座9層905； 電話：範一文； 電話：18918578256； 會議聯繫郵箱：zhongyidash@163.com。 （二）會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。 （三）網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按首次通知進行。 特此公告。

貴州中毅達股份有限公司 董事會 2022年12月13日

A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：中毅達 公告編號：2022-063 B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中毅達B

### 貴州中毅達股份有限公司 關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ●貴州中毅達股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬向南洋商業銀行（中國）有限公司（以下簡稱「南洋商業銀行」）申請3,000萬元的流動資金貸款額度，授信期限為一年，借款年利率為4.85%，還款方式為按季付息，到期還本。本次借款為信用貸款，不存在相關抵押擔保事項。最終授信條款以授信批復及簽署的協議為準。 ●本次交易構成關聯交易，未構成重大資產重組。 ●除本次擬申請授信額度外，過去12個月，公司向南洋商業銀行未發生關聯交易。 ●相關關聯交易事項已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述 為滿足公司生產經營所需資金需要，公司擬向南洋商業銀行申請3,000萬元的流動資金貸款額度，授信期限為一年，借款年利率為4.85%，還款方式為按季付息，到期還本。本次借款為信用貸款，不存在相關抵押擔保事項。最終授信條款以授信批復及簽署的協議為準。 除本次交易已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。因本次關聯金額達到3,000萬元以上，且達到公司最近一期經審計淨資產總對值5%以上，本次交易尚需提交公司股東大會審議。 除本次擬申請授信額度的關聯交易外，過去12個月，公司向南洋商業銀行未發生關聯交易。 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、關聯方介紹 （一）關聯方關係介紹 公司控股股東為信達證券—興業銀行—信達興融4號集合資產管理計劃，信達證券股份有限公司（以下簡稱「信達證券」）作為控股股東的代理人代為行使實際控制人權利，信達證券的控股股東為中國信達證券管理股份有限公司（以下簡稱「中國信達」）；南洋商業銀行為中國信達直接控股的公司。因根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）的有關規定，公司向南洋商業銀行構成關聯關係，本次交易構成關聯交易。 （二）關聯方基本情况 公司名稱：南洋商業銀行（中國）有限公司 公司類型：有限責任公司（港幣壘法公司獨資） 法定代表人：孫建東 成立日期：2007年12月14日 註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路898號13層至16層、18層至20層 公司資本：950,000萬元人民幣 控股股東：南洋商業銀行有限公司 營業範圍：許可項目：在下列範圍內經營對各類客戶的外匯業務和人民幣業務；吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理支付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券，買賣股票以外的其他代客理財業務；提供信用證服務及擔保、辦理國內外結算；買賣、代理買賣外匯；代理收付款項及代收保險費；從事代辦拆借；從事銀行卡業務；提供保管箱服務；提供資產調查和諮詢服務；經營代銷證券投資基金業務；經國務院院監管部門核准經營批准的其他業務。（依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。具體經營項目以相關部門批准文件或許可證為準） 三、關聯交易的基本情况 （一）交易標的 本次關聯交易內容為公司向南洋商業銀行申請3,000萬元的流動資金貸款額度。 四、關聯交易的定價遵循公平、原則和申請 本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，公允地確定本次授信的利率。 五、關聯交易的主要內容及履約安排 南洋商業銀行向公司提供3,000萬元的流動資金貸款額度，授信期限為一年，借款年利率為4.85%，還款方式為按季付息，到期還本。本次借款為信用貸款，不存在相關抵押擔保事項。最終授信條款以授信批復及簽署的協議為準。 六、關聯交易的對公司及公司的影響 關聯交易系為了滿足公司發展需要，有利於公司開展生產經營活動。本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，公允地確定本次借款的利率，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東的權益，不存在影響公司獨立性的行為。 七、應當履行的審議程序 （一）董事會審計委員會審核意見 本次關聯交易系公司經營發展需要，符合《貴州中毅達股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及相關法律法規的規定，關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，同意公司向南洋商業銀行申請3,000萬元的流動資金貸款額度。 （二）董事會會議審議情況 公司于2022年12月13日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的議案》，關聯董事進行了回避表決，獨立董事進行了表決并一致同意該議案。 （三）獨立董事對關聯交易的意見 1. 事前認可意見 公司獨立董事根據有關法律法規及《公司章程》的有關規定，對公司提交的議案及相關資料進行了事前審核，本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，公允地確定本次借款的利率，未損害公司及全體股東尤其是中小股東的權益。基于獨立判斷，同意將《關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

2. 獨立意見 本次公司向南洋商業銀行申請授信額度暨關聯交易的事項有利於滿足公司日常生產經營的資金需求。本次關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，相關決策程序符合《中華人民共和國公司法》《股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意將該事項提交公司股東大會審議。 此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利關係的關聯人應對該議案回避表決。

七、備查文件 1. 第八屆董事會第十八次會議決議； 2. 獨立董事關於第八屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見； 3. 獨立董事關於第八屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見； 4. 第八屆董事會審計委員會審核意見。 特此公告。

貴州中毅達股份有限公司 董事會 2022年12月13日

A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：中毅達 公告編號：2022-062 B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中毅達B

### 貴州中毅達股份有限公司 關於續聘2022年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ●擬聘聘的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱「天職國際」） 一、擬聘會計師事務所的基本情况 （一）機構信息 1. 基本信息 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱「天職國際」）創立於1988年12月，總部北京，是一家專注於會計鑒證、資本市場服務、管理諮詢、稅務諮詢、稅務和財務、法務和清算、信息技術諮詢、工程諮詢、企業估值的特大型綜合性諮詢機構。 天職國際首席合伙人為邱靖峰，註冊地址為北京市海澱區車公莊西路19號68樓A-1和A-5區域，組織形式為特殊普通合伙。 天職國際已獲得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格，獲準從事特大型國有企業會計師服務資格，取得金融審計資格，取得會計師法規定業務資格，以及取得非上市公司證券服務安全保密資質等國家實行資質管理的高級執業資質的會計師事務所之一，并在美國 PCAOB 註冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。 截止2021年12月31日，天職國際合伙人71人，註冊會計師943人，簽署過證券服務報告的註冊會計師313人。 天職國際2021年度經審計的收入總額26.71億元，審計業務收入21.11億元，證券業務收入9.41億元。2021年度上市公司審計客戶222家，主要行業《證監會行業分類》，下同）包括製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及生產和供應業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費總額2.82億元。本公司同行業上市公司審計客戶134家。 2. 投資者保護能力 天職國際按照相關法律法規規定以前年度已累計計提足額的職業風險基金。已提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低於20,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度）及2022年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。 3. 誠信記錄 天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監管管理措施4次、自律監管措施4次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到監管管理措施6次、涉及人員16名，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。 （二）項目信息 1. 基本信息 項目合伙人、簽字註冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下： 項目合伙人及簽字註冊會計師：董文光，1999年成為註冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2010年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告6家，近三年復核上市公司審計報告1家。 簽字註冊會計師2：賈吉全，2010年成為註冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2010年開始在本所執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1家，近三年復核上市公司審計報告3家。 簽字註冊會計師3：劉大平，2017年成為註冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2018年開始在本所執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告0家，近三年復核上市公司審計報告0家。 項目質量控制復核人：王忠誠，2007年成為註冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2014年開始在本所執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年復核上市公司審計報告3家。 2. 誠信記錄 項目合伙人、簽字註冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰、受到證券監管及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監管管理措施，受到證監會、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。 3. 獨立性 天職國際及項目合伙人、簽字註冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。 4. 審計收費 天職國際審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各類別工作人員投入的專業知識和專業經驗等因素確定。2022年度審計費用不含稅金額共計95萬元（其中：財務報告審計費用75萬元；內部控制審計費用20萬元），較上一期減少51.23萬元（不含增值稅），下降35.03%。2022年11月，公司通過邀請競標選擇2022年度財務報表及內部控制審計單位，天職國際為評審得分第一的參選人，其報價為95萬元（不含增值稅和异地差旅費）。 （一）審計委員會的職責情況及審查意見 董事會審計委員會已對天職國際的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，能夠遵守職業道德規範，按照中國註冊會計師審計準則執行審計工作。董事會審計委員會同意向董事會提請續聘天職國際為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并將本項提交公司董事會審議。 （二）獨立董事對關聯交易的意見 1. 事前認可意見 公司獨立董事根據有關法律法規及《公司章程》的有關規定，對公司提交的議案及相關資料進行了事前審核，本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，公允地確定本次借款的利率，未損害公司及全體股東尤其是中小股東的權益。基于獨立判斷，同意將《關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：中毅達 公告編號：2022-063 B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中毅達B

### 貴州中毅達股份有限公司 關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ●貴州中毅達股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬向南洋商業銀行（中國）有限公司（以下簡稱「南洋商業銀行」）申請3,000萬元的流動資金貸款額度，授信期限為一年，借款年利率為4.85%，還款方式為按季付息，到期還本。本次借款為信用貸款，不存在相關抵押擔保事項。最終授信條款以授信批復及簽署的協議為準。 ●本次交易構成關聯交易，未構成重大資產重組。 ●除本次擬申請授信額度外，過去12個月，公司向南洋商業銀行未發生關聯交易。 ●相關關聯交易事項已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述 為滿足公司生產經營所需資金需要，公司擬向南洋商業銀行申請3,000萬元的流動資金貸款額度，授信期限為一年，借款年利率為4.85%，還款方式為按季付息，到期還本。本次借款為信用貸款，不存在相關抵押擔保事項。最終授信條款以授信批復及簽署的協議為準。 除本次交易已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。因本次關聯金額達到3,000萬元以上，且達到公司最近一期經審計淨資產總對值5%以上，本次交易尚需提交公司股東大會審議。 除本次擬申請授信額度的關聯交易外，過去12個月，公司向南洋商業銀行未發生關聯交易。 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、關聯方介紹 （一）關聯方關係介紹 公司控股股東為信達證券—興業銀行—信達興融4號集合資產管理計劃，信達證券股份有限公司（以下簡稱「信達證券」）作為控股股東的代理人代為行使實際控制人權利，信達證券的控股股東為中國信達證券管理股份有限公司（以下簡稱「中國信達」）；南洋商業銀行為中國信達直接控股的公司。因根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）的有關規定，公司向南洋商業銀行構成關聯關係，本次交易構成關聯交易。 （二）關聯方基本情况 公司名稱：南洋商業銀行（中國）有限公司 公司類型：有限責任公司（港幣壘法公司獨資） 法定代表人：孫建東 成立日期：2007年12月14日 註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路898號13層至16層、18層至20層 公司資本：950,000萬元人民幣 控股股東：南洋商業銀行有限公司 營業範圍：許可項目：在下列範圍內經營對各類客戶的外匯業務和人民幣業務；吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理支付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券，買賣股票以外的其他代客理財業務；提供信用證服務及擔保、辦理國內外結算；買賣、代理買賣外匯；代理收付款項及代收保險費；從事代辦拆借；從事銀行卡業務；提供保管箱服務；提供資產調查和諮詢服務；經營代銷證券投資基金業務；經國務院院監管部門核准經營批准的其他業務。（依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。具體經營項目以相關部門批准文件或許可證為準） 三、關聯交易的基本情况 （一）交易標的 本次關聯交易內容為公司向南洋商業銀行申請3,000萬元的流動資金貸款額度。 四、關聯交易的定價遵循公平、原則和申請 本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，公允地確定本次授信的利率。 五、關聯交易的主要內容及履約安排 南洋商業銀行向公司提供3,000萬元的流動資金貸款額度，授信期限為一年，借款年利率為4.85%，還款方式為按季付息，到期還本。本次借款為信用貸款，不存在相關抵押擔保事項。最終授信條款以授信批復及簽署的協議為準。 六、關聯交易的對公司及公司的影響 關聯交易系為了滿足公司發展需要，有利於公司開展生產經營活動。本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，公允地確定本次借款的利率，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東的權益，不存在影響公司獨立性的行為。 七、應當履行的審議程序 （一）董事會審計委員會審核意見 本次關聯交易系公司經營發展需要，符合《貴州中毅達股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及相關法律法規的規定，關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，同意公司向南洋商業銀行申請3,000萬元的流動資金貸款額度。 （二）董事會會議審議情況 公司于2022年12月13日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的議案》，關聯董事進行了回避表決，獨立董事進行了表決并一致同意該議案。 （三）獨立董事對關聯交易的意見 1. 事前認可意見 公司獨立董事根據有關法律法規及《公司章程》的有關規定，對公司提交的議案及相關資料進行了事前審核，本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，公允地確定本次借款的利率，未損害公司及全體股東尤其是中小股東的權益。基于獨立判斷，同意將《關於向南洋商業銀行申請授信暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：中毅達 公告編號：2022-064 B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中毅達B

### 貴州中毅達股份有限公司 關於召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ●本次股東大會召開日期：2022年12月29日 ●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况 （一）股東大會類型和屆次 2022年第三次臨時股東大會 （二）股東大會召集人：董事會 （三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 （四）現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期/時間：2022年12月29日 14:30-16:30 召開地點：赤峰市玉元山區寶山鎮赤峰瑞陽化工有限公司行政樓四樓會議室 （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2022年12月29日 9:30-11:30 至2022年12月29日 15:00-15:00

二、採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為（股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25