证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2022-068

浙江康盛股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	537,264,996.67	-4.80%	2,133,658,191.05	24.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,452,318.59	1,510.12%	1,950,033.28	-84.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,884,235.09	449.98%	298,228.34	-95.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	99,782,091.19	641.40%
基本每股收益（元/股）	0.0110	1,475.00%	0.0017	-84.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0110	1,475.00%	0.0017	-84.55%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.90%	0.13%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,157,285,220.93	2,668,456,048.97	18.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,508,639,297.84	1,506,426,378.10	0.15%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	279,352.08	-570,965.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	219,316.21	250,223.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,625,850.16	5,806,648.04	
债务重组损益	3,472.53	7,800.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,375.66	-2,921,124.82	
减：所得税影响额	840,565.34	775,806.57	
少数股东权益影响额（税后）	46,966.48	144,970.07	
合计	1,568,083.50	1,651,804.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,611,327.59	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期期末	上期（期初）	变动比例	变动原因
货币资金	582,576,101.98	105,711,280.64	451.10%	主要系承兑保证金及地补款大部分尚未使用导致货币资金增加
应收票据	5,859,823.66	4,119,823.20	42.23%	主要系本期下游客户使用商业承兑汇票支付增加所致
应收款项融资	77,115,073.98	35,662,305.00	116.24%	主要系收到的银行承兑票据增加所致
预付款项	215,226,382.28	25,484,016.42	744.55%	主要系本期成都公交订单预付材料款增加所致
其他应收款	24,470,167.93	114,411,744.08	-78.61%	主要系收回了成都公交履约保证金所致
其他流动资产	21,132,272.60	34,988,762.30	-39.60%	主要系本期留抵进项税减少所致
长期应收款	4,570,390.91	8,750,760.41	-47.77%	主要系收回分期款后长期应收款减少
短期借款	507,042,534.25	285,551,211.73	77.57%	主要系本期新增成都银行2.2亿元短期贷款所致
应付票据	214,837,802.55	13,875,000.00	1448.38%	主要系成都公交订单采购材料使用银行承兑方式支付增加所致
应付职工薪酬	33,533,035.69	42,322,748.99	-20.77%	主要系发放2021年年终绩效后应付职工薪酬减少
其他综合收益	39,810,980.58	56,916,894.43	-30.05%	主要系本期出售部分公司持有的北京亿华通股票所致
投资收益	164,393.54	655,682.91	-74.93%	主要系参股公司杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司盈利下降所致
信用减值损失	18,506,662.54	11,537,152.41	60.41%	主要系本期收回地补后冲回所致
资产减值损失	273,580.07	-8,014,548.39	103.41%	主要系本期末发生大额存货减值情况所致
营业外收入	1,410,381.56	3,256,374.67	-56.69%	主要系本期质量扣款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	99,782,091.19	13,458,608.94	641.40%	主要系本期末收到地补大部分存于账面未使用所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,298,275.39	10,054,959.00	-301.87%	主要系子公司中植一客厂区建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	159,007,391.98	-51,737,288.51	407.34%	主要系本期取得成都银行流动资金贷款 2.2 亿元所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
常州星河资本管理有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000	0		
重庆拓洋投资有限公司	境内非国有法人	10.75%	122,180,000	0		
浙江吉利新能源商用车集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	56,820,000	0		
陈汉康	境内自然人	4.60%	52,308,928	0	质押	49,701,026
陈汉康	境内自然人	4.60%	52,308,928	0	冻结	52,308,928
北京中商荣盛贸易有限公司	境内非国有法人	2.29%	26,000,000	0		
徐晟	境内自然人	1.17%	13,246,800	0		
#刘森林	境内自然人	0.73%	8,245,400	0		
#朱兴林	境内自然人	0.62%	7,092,000	0		
丁琪	境内自然人	0.53%	5,985,203	0		
鲁尧根	境内自然人	0.51%	5,785,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
常州星河资本管理有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000
重庆拓洋投资有限公司	122,180,000	人民币普通股	122,180,000
浙江吉利新能源商用车集团有限公司	56,820,000	人民币普通股	56,820,000
陈汉康	52,308,928	人民币普通股	52,308,928
北京中商荣盛贸易有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
徐晟	13,246,800	人民币普通股	13,246,800
#刘森林	8,245,400	人民币普通股	8,245,400
#朱兴林	7,092,000	人民币普通股	7,092,000
丁琪	5,985,203	人民币普通股	5,985,203
鲁尧根	5,785,000	人民币普通股	5,785,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同受公司实际控制人解直锟先生控制（2021年12月18日解直锟先生因病逝世，其名下股权变更办理尚未完成）；（2）公司股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，并持有浙江润成控股集团有限公司70%股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司30%股权；（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2022年9月30日，股东刘森林先生通过信用证券账户持有8,245,400股；股东朱兴林先生通过信用证券账户持有1,162,200股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	582,576,101.98	105,711,280.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,859,823.66	4,119,823.20
应收账款	641,386,351.56	787,365,301.25
应收款项融资	77,115,073.98	35,662,305.00
预付款项	215,226,382.28	25,484,016.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,470,167.93	114,411,744.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	374,439,967.34	297,155,241.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,132,272.60	34,988,762.30
流动资产合计	1,942,206,141.33	1,404,898,474.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,570,390.91	8,750,760.41
长期股权投资	88,766,475.83	88,606,410.29
其他权益工具投资	124,614,228.64	150,164,501.57
其他非流动金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产	144,101,621.67	149,538,548.93
固定资产	475,662,470.36	510,361,580.77
在建工程	144,510,424.35	117,092,165.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,756,402.00	30,225,463.13
无形资产	135,922,898.87	138,561,679.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,032,751.70	2,265,049.39
递延所得税资产	16,225,375.46	16,225,375.46
其他非流动资产	30,916,039.81	34,766,039.81
非流动资产合计	1,215,079,079.60	1,263,557,574.76
资产总计	3,157,285,220.93	2,668,456,048.97
流动负债：		
短期借款	507,042,534.25	285,551,211.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,837,802.55	13,875,000.00
应付账款	390,954,549.98	386,693,322.91
预收款项	1,631,535.75	1,479,921.77
合同负债	14,103,267.99	21,698,154.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,533,035.69	42,322,748.99
应交税费	20,649,974.88	18,851,288.32
其他应付款	295,087,453.79	245,289,243.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,895,255.44	8,241,747.45
其他流动负债	4,888,156.45	6,208,670.47
流动负债合计	1,490,623,566.77	1,030,211,310.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,087,580.24	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,445,616.67	20,666,835.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,414,399.13	18,457,868.37
递延收益	65,939,999.97	67,440,000.00
递延所得税负债	25,852,876.70	31,554,847.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,740,472.71	138,119,552.01
负债合计	1,655,364,039.48	1,168,330,862.23
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	1,136,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,951,141.38	491,951,141.38
减：库存股		
其他综合收益	39,810,980.58	56,916,894.43
专项储备	10,951,238.43	11,456,588.03
盈余公积	34,558,636.65	34,558,636.65
一般风险准备		
未分配利润	-205,032,699.20	-224,856,882.39
归属于母公司所有者权益合计	1,508,639,297.84	1,506,426,378.10
少数股东权益	-6,718,116.39	-6,301,191.36
所有者权益合计	1,501,921,181.45	1,500,125,186.74
负债和所有者权益总计	3,157,285,220.93	2,668,456,048.97

法定代表人：王亚骏主管会计工作负责人：都巍会计机构负责人：刘斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,133,658,191.05	1,712,927,288.87
其中：营业收入	2,133,658,191.05	1,712,927,288.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,147,538,117.49	1,702,372,791.26
其中：营业成本	1,968,033,225.83	1,522,802,023.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,377,183.44	6,978,336.99
销售费用	49,764,639.28	44,446,092.75
管理费用	80,979,069.12	89,109,317.96
研发费用	13,675,061.97	14,642,615.06
财务费用	27,708,937.85	24,394,404.57
其中：利息费用	34,276,650.42	25,173,899.87
利息收入	3,278,415.07	3,719,099.71
加：其他收益	7,659,990.88	8,571,974.34
投资收益（损失以“-”号填列）	164,393.54	655,682.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	160,065.54	379,250.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,506,662.54	11,537,152.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	273,580.07	-8,014,548.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,116.86	-96,483.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,624,583.73	23,208,275.25
加：营业外收入	1,410,381.56	3,256,374.67
减：营业外支出	4,790,674.41	5,256,004.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,244,290.88	21,208,645.23
减：所得税费用	7,711,182.63	8,941,360.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,533,108.25	12,267,285.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,533,108.25	12,267,285.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,950,033.28	12,474,599.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-416,925.03	-207,314.50
六、其他综合收益的税后净额	17,874,149.91	6,784,743.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,874,149.91	6,784,743.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,874,149.91	6,784,743.81
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	17,874,149.91	6,784,743.81
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,407,258.16	19,052,028.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,824,183.19	19,259,343.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-416,925.03	-207,314.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	0.0110
（二）稀释每股收益	0.0017	0.0110

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王亚骏主管会计工作负责人：都巍会计机构负责人：刘斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,720,467,467.09	1,432,204,662.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,479,395.89	12,508,511.56
收到其他与经营活动有关的现金	342,697,407.06	92,697,195.01
经营活动现金流入小计	2,097,644,270.04	1,537,410,369.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,782,822.15	703,007,842.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	227,044,006.47	222,886,274.19
支付的各项税费	57,407,640.02	92,768,010.42
支付其他与经营活动有关的现金	254,627,710.21	505,289,633.38
经营活动现金流出小计	1,997,862,178.85	1,523,951,760.48
经营活动产生的现金流量净额	99,782,091.19	13,458,608.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,616,537.71	19,478,043.81
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,563.00	9,652,916.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,812,100.71	29,130,960.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,110,376.10	19,076,001.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,110,376.10	19,076,001.59
投资活动产生的现金流量净额	-20,298,275.39	10,054,959.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	985,469,126.88	627,377,274.99
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	315,128,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,469,126.88	942,505,274.99
偿还债务支付的现金	811,434,007.55	618,835,660.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,682,940.85	39,906,903.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,344,786.50	335,500,000.00
筹资活动现金流出小计	841,461,734.90	994,242,563.50
筹资活动产生的现金流量净额	159,007,391.98	-51,737,288.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,505,769.17	-375,010.85
五、现金及现金等价物净增加额	239,996,976.95	-28,598,731.42
加：期初现金及现金等价物余额	85,086,642.52	92,768,973.63
六、期末现金及现金等价物余额	325,083,619.47	64,170,242.21

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

浙江康盛股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2022-066

浙江康盛股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中申志东先生、唐兆华先生、都巍先生、王辉良先生、于良耀先生、俞波先生、李在军先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-068）于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

●表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于关联交易的议案》

因日常经营管理需要，公司拟分别与关联法人中植汽车（淳安）有限公司（以下简称“中植淳安”）和中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）就租赁厂房和保管设备等事宜签订协议，公司下属子公司安徽康盛管业有限公司、江苏康盛管业有限公司、合肥康盛管业有限公司拟分别与关联法人中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁调整事项签订补充协议。租赁价格及保管费价格由公司结合当地市场平均价格与中植淳安、中植安徽、中植新能源协商确定。

董事会同意授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。

●表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事冉耕、申志东回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-069）、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案》

因实际经营需要，公司及控股子公司拟向具备业务资质的机构申请办理应收账款保理业务，业务期限自保理合同签订之日起6个月，融资总额度在前述时间期限内累计不超过人民币5亿元，融资利息根据市场费率水平由双方协商确定，具体以实际签订的合同为准。

●表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-070）、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2022-067

浙江康盛股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-068）于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

●表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于关联交易的议案》

因日常经营管理需要，公司拟分别与关联法人中植汽车（淳安）有限公司（以下简称“中植淳安”）和中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）就租赁厂房和保管设备等事宜签订协议，公司下属子公司安徽康盛管业有限公司、江苏康盛管业有限公司、合肥康盛管业有限公司拟分别与关联法人中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁调整事项签订补充协议。租赁价格及保管费价格由公司结合当地市场平均价格与中植淳安、中植安徽、中植新能源协商确定。

●表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-069）。

（三）审议通过了《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案》

因实际经营需要，公司及控股子公司拟向具备业务资质的机构申请办理应收账款保理业务，业务期限自保理合同签订之日起6个月，融资总额度在前述时间期限内累计不超过人民币5亿元，融资利息根据市场费率水平由双方协商确定，具体以实际签订的合同为准。

●表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-070）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2022-069

浙江康盛股份有限公司
关于关联交易的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）于2022年10月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司分别与关联法人中植汽车（淳安）有限公司（以下简称“中植淳安”）和中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）就租赁厂房和保管设备等事宜签订协议，公司下属子公司安徽康盛管业有限公司（以下简称“安徽康盛”）、江苏康盛管业有限公司（以下简称“江苏康盛”）、合肥康盛管业有限公司（以下简称“合肥康盛”）分别与关联法人中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁调整事项签署补充协议。中植淳安、中植安徽、中植新能源之实际控制人均为陈汉康先生，系公司过去十二个月内持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，以上企业为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。具体内容如下：

一、本次关联交易概述

1、关联租赁事项概述

公司于2021年4月26日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》。为满足公司日常经营管理需要，公司及下属子公司安徽康盛、成都森卓管业有限公司（以下简称“成都森卓”）、江苏康盛、合肥康盛分别与关联法人中植淳安、中植安徽和成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）就租赁生产厂房、宿舍等事宜签订了相关协议。具体内容详见公司于2021年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

截至目前，上述租赁各方合作顺利，相关租赁事项尚在执行中，本次关联租赁事项调整前公司涉及的关联租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁面积（平方米）	租赁用途	租赁地点	年租金（万元）
1	浙江康盛股份有限公司	中植汽车（淳安）有限公司	42,946.51	生产厂房及办公	浙江省淳安县	435.88
2	安徽康盛管业有限公司	中植汽车安徽有限公司	28,439.84	生产厂房及住宿	安徽省六安市	346.72
3	成都联腾动力控制技术有限公司	成都森卓管业有限公司	1,218	生产厂房及办公	四川省成都市	21.92
4	中植汽车安徽有限公司	江苏康盛管业有限公司	64,152.20	生产厂房及住宿	江苏省睢宁县	396.91
5	中植汽车安徽有限公司	合肥康盛管业有限责任公司	16,848.29	生产厂房及住宿	安徽省合肥市	100.01
合计			153,604.84		-	1,301.44

鉴于各方实际经营使用需求发生变化以及2022年度疫情影响等情况，现拟对相关租赁的面积与租金作出调整，具体如下：

（1）中植淳安因实际经营使用需求拟调整租赁面积，经与公司协商，决定重新签订《租赁协议》，并对租赁面积作出调整，由原《租赁协议》的42,946.51平方米调整为28,563.95平方米，原租赁单价等其余条款不变。

（2）2022年，中植安徽作为承租方其租赁厂房所在地安徽省六安市受疫情影响较重，导致经营压力较大。经与安徽康盛协商，安徽康盛予以减免2022年度中植安徽三个月租金并签订补充协议。安徽康盛免除三个月租金后，中植安徽2022全年租金为260.04万元。

（3）2022年，江苏康盛所在地江苏省徐州市睢宁县受疫情影响严重，导致江苏康盛2022年度较长时间停产。经与中植安徽协商，中植安徽予以减免2022年度江苏康盛六个月租金并签订补充协议。中植安徽免除六个月租金后，江苏康盛2022全年租金为198.46万元。

（4）2022年，合肥康盛租赁厂房所在地安徽省合肥市受疫情影响较重，导致经营压力较大。经与中植安徽协商，中植安徽予以减免2022年度合肥康盛三个月租金并签订补充协议。中植安徽免除三个月租金后，合肥康盛2022全年租金为75.00万元。

经上述调整后，公司涉及的关联租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁面积（平方米）	租赁用途	租赁地点	调整后年租金（万元）	减免情况
1	浙江康盛股份有限公司	中植汽车（淳安）有限公司	28,563.95	生产厂房及办公	浙江省淳安县	289.18	-
2	安徽康盛管业有限公司	中植汽车安徽有限公司	28,439.84	生产厂房及住宿	安徽省六安市	260.04	减三个月
3	成都联腾动力控制技术有限公司	成都森卓管业有限公司	1,218	生产厂房及办公	四川省成都市	21.92	-
4	中植汽车安徽有限公司	江苏康盛管业有限公司	64,152.20	生产厂房及住宿	江苏省睢宁县	198.46	减六个月
5	中植汽车安徽有限公司	合肥康盛管业有限责任公司	16,848.29	生产厂房及住宿	安徽省合肥市	75.00	减三个月
合计			139,222.28		-	844.60	

注：以上均系2021年度经审议关联租赁事项的延续，第1项调整了租赁面积；第2项、4项、5项均为因疫情影响进行了租金减免；第3项未进行调整。

2、关联保管事项概述

鉴于中植新能源与浙江谷神能源科技股份有限公司（以下简称“谷神能源”）存在民间借贷纠纷，中植新能源申请了财产保全，杭州市中级人民法院据此查封了谷神能源存放于浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号13、15幢康盛股份厂房1-4层的机器设备，导致公司57,788.76平方米厂房被谷神能源的机器设备占用。因此，中植新能源委托公司保管相关机器设备并支付保管费用，保管费用结合当地市场厂房租赁及物业安保价格与公司协商确定，为57.79万元/月，保管期限至前述厂房清空之日止。

3、关联交易事项的审议情况

公司于2022年10月28日召开第六届董事会第三次会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》，独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；且公司于2022年10月28日召开第六届监事会第三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、中植汽车（淳安）有限公司

（1）公司住所：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号11幢

（2）法定代表人：丁田生

（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）注册资本：20000万元人民币

（5）统一社会信用代码：913301273418220454

（6）经营范围：设计、研发、制造及销售：电动汽车、电动汽车零部件（含且不仅限于电池、电机、电控、电空调）；服务：电动汽车的租赁及咨询服务；投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物进出口及技术进出口*（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）

（7）股权结构：中植汽车安徽有限公司持股99%，中植新能源汽车有限公司持股1%

（8）实际控制人：陈汉康先生

（9）主要财务数据（非合并）：截至2021年12月31日，该公司资产总额10,031.24万元，净资产-12,480.76万元；2021年1-12月，营业收入7.79万元，净利润-7,630.73万元，以上数据未经审计。

（10）关联关系：中植淳安的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内持股5%以上股东。

（11）经查询，中植淳安因买卖合同纠纷被列为失信被执行人，涉及金额35.44万元，以上事项未导致中植淳安受到惩戒措施，对本次交易无重大影响。且本次交易系2021年度中植淳安租赁事项的延续，公司将持续关注中植淳安的失信被执行情况，如对本次交易产生不利影响将及时履行信息披露义务。

2、中植汽车安徽有限公司

（1）公司住所：六安市集中示范园区

（2）法定代表人：方爱微

（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：5872万元人民币

（5）统一社会信用代码：91341502093346317A

（6）经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部件及配件的开发、设计、制造、销售；货物进出口及技术进出口。（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）

（7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股100%

（8）实际控制人：陈汉康先生

（9）主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司资产总额777,686.45万元，净资产-111,667.30万元；2021年1至12月，营业收入479.67万元，净利润-76,634.84万元，以上数据未经审计。

（10）关联关系说明：中植安徽的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内持股5%以上股东。

（11）经查询，中植安徽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

3、成都联腾动力控制技术有限公司

（1）公司住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路137号

（2）法定代表人：方新才

（3）企业性质：其他有限责任公司

（4）注册资本：7000万元人民币

（5）统一社会信用代码：915101125946975029

（6）经营范围：研究、开发、生产、销售：新能源汽车电驱系统、新能源汽车空调系统、永磁同步电机及控制器；研究、开发、生产、销售：汽车配件、制冷配件；汽车技术咨询服务；汽车维修；货物进出口。（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）

（7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股99%，中植汽车安徽有限公司持股1%

（8）实际控制人：陈汉康先生

（9）主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司资产总额5,847.28万元，净资产-12,957.22万元；2021年1-12月，营业收入226.34万元，净利润-938.18万元，以上数据未经审计。

（10）关联关系说明：成都联腾的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内持股5%以上股东。

（11）经查询，成都联腾不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

4、中植新能源汽车有限公司

（1）公司住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路137号

（2）法定代表人：陈汉康

（3）企业性质：其他有限责任公司

（4）注册资本：300000万元人民币

（5）统一社会信用代码：9151011239462427XG

（6）经营范围：设计、研发及销售汽车；制造、销售汽车零部件及配件，货物进出口、技术进出口，投资管理、咨询（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

（7）股权结构：浙江润成控股集团有限公司持股51%，中海晟泰（北京）资本管理有限公司持股49%。

（8）实际控制人：陈汉康先生

（9）主要财务数据（非合并）：截至2021年12月31日，该公司资产总额528,137.17万元，净资产-66,604.44万元；2021年1-12月，营业收入0万元，净利润-51,056.37万元，以上数据未经审计。

（10）关联关系：中植新能源的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内持股5%以上股东。

（11）经查询，中植新能源因买卖合同纠纷被列为失信被执行人。鉴于公司有中植新能源的借款尚未偿还，相关借款可作为本次交易的履约保障，因此上述失信情况对本次交易不构成实质影响。公司将持续关注中植新能源的失信被执行情况，如对本次交易产生不利影响将及时履行信息披露义务。

三、关联交易的定价政策及定价依据

租赁价格及保管费价格均系公司结合当地市场平均租赁价格，与中植淳安、中植安徽、中植新能源协商确定。本次关联交易条件及定价公允，符合交易公平原则。

四、交易协议的主要内容

公司董事会授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于生产经营的需要；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2022年初至本公告披露日，公司（含子公司）与陈汉康及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为15,790.22万元，其中：关联方资金拆借金额为14,700.00万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为，上述关联交易事项符合公司实际生产经营需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。审议本事项的程序合法、依据充分，符合相关法律法规的要求。

八、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

2、浙江康盛股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2022-070

浙江康盛股份有限公司
关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案》。公司董事会同意公司及控股子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币5亿元的应收账款保理业务，业务期限自保理合同签订之日起6个月，具体保理业务以单项保理合同约定为准，授权董事长或其授权代表在董事会批准额度范围内组织实施并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次保理业务事项无需提交公司股东大会审议。

一、保理业务主要内容

1、业务概述：公司及控股子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司及控股子公司支付保理预付款。

2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

3、业务期限：自保理合同签订之日起6个月内。

4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过人民币5亿元。

5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

二、开展保理业务目的和对公司的影响

本次公司及控股子公司办理应收账款保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司及控股子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司及控股子公司经营活动健康、稳健发展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

三、决策程序和组织实施

1、在额度范围内，授权公司董事长行使具体操作的决策权，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度、签署或授权控股子公司相关负责人签署相关合同文件等。

2、在额度范围内，授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务（含指导子公司具体实施），及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、独立董事有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

四、董事会意见

经审核，董事会认为：公司及控股子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及控股子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及控股子公司开展此项应收账款保理业务。

五、独立董事意见

经审核，公司全体独立董事一致认为：公司及控股子公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回收时间，降低应收账款管理成本，进一步扩大公司经营的资金支持。第六届董事会第三次会议的召集、召开、表决程序合法合规，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司及控股子公司开展此项应收账款保理业务。

六、监事会意见

经审核，监事会认为，公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司开展不超过人民币5亿元的应收账款保理业务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日