证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-039

芜湖三联锻造股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》,同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定,公司董事会审计委员会委员孙国奉先生已向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务,辞职报告自董事会收到之日起生效。孙国奉先生辞去审计委员会委员职务后,仍担任公司董事长、总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会选举董事张一衡先生为审计委员会委员,与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第二届董事会审计委员会,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2023年11月29日

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-040

芜湖三联锻造股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下:

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》,同意由公司向独立董事以每人每年6万元(税前)的标准发放工作津贴。根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的要求,体现“责任、风险、利益相一致”的原则,依据独立董事的工作任务和责任,拟将公司独立董事工作津贴调整为每人每年10万元(税前)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见:本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独立董事津贴标准,符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴调整为每人每年10万元(税前),并同意提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2023年11月29日

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-041

芜湖三联锻造股份有限公司关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案》,本议案下部分制度尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、修订《公司章程》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司结合实际情况,对《公司章程》有关条款进行相应修订,具体修订情况如下:

修改前	修改后
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)1/2以上独立董事提议召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人的方式和程序为: (一)董事会提名与薪酬考核委员会、监事会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人,并提供非独立董事候选人的简历和基本情况,提交股东大会选举。 单独或合计持有公司股本总额的百分之三以上的股东可提出非独立董事或者由职工代表担任的监事候选人名单,并提供候选人的简历和基本情况,提交股东大会选举。 现任监事有权向公司监事会推荐非由职工代表担任的监事候选人,并提供监事候选人的简历和基本情况,经监事会进行资格审核后,提交股东大会选举。 (二)监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 股东大会做选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。当选举两名及以上董事或者监事时,或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时选举董事、监事的,应当实行累积投票制。 公司股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人的方式和程序为: (一)董事会提名与薪酬考核委员会、监事会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人,并提供非独立董事候选人的简历和基本情况,提交股东大会选举。 单独或合计持有公司股本总额的百分之三以上的股东可提出非独立董事或者由职工代表担任的监事候选人名单,并提供候选人的简历和基本情况,提交股东大会选举。 现任监事有权向公司监事会推荐非由职工代表担任的监事候选人,并提供监事候选人的简历和基本情况,经监事会进行资格审核后,提交股东大会选举。 (二)监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 股东大会做选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。公司选举两名以上董事(含两名)独立董事,应实施累积投票制。当选举两名及以上董事或者监事时,或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时选举董事、监事的,应当实行累积投票制。 公司股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百〇六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事人数不少于董事会人数的1/3。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所其他规定、公司章程等的要求,董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质,具备良好的职业道德。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事人数不少于董事会人数的1/3。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所其他规定、公司章程等的要求,董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质,具备良好的职业道德。 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)具备相关法律、法规及其他规范性文件所要求的独立性; (三)具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四)具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律法规、本章程规定的其他条件。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当保持相当时间的现场工作时间,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 独立董事除负责公司日常经营和管理活动外,还应当履行法律、法规、深交所业务规则及公司章程规定的其他职责。 独立董事每届任期三年,任期届满可以连选连任,但连续任期不得超过六年。在公司连续担任独立董事达到六年时,公司应当在该独立董事连续任期届满前三个月内不得被提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事,其任期时间连续计算。 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,视为不能履行职责,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 为保证独立董事的独立性,下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系; (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近一二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第(四)项至第(六)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与上市公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事人数不少于董事会人数的1/3。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所其他规定、公司章程等的要求,董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质,具备良好的职业道德。
第一百〇七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员;决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)对公司的风险控制是否完善和有效做出评估并向股东提出公司的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估; (十七)参与公司战略目标的制订,并检查其执行情况; (十八)对管理层议题进行评估; (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门董事会。专门董事会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门董事会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门董事会工作规程,规范专门董事会的运作。	第一百〇七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员;决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)对公司的风险控制是否完善和有效做出评估并向股东提出公司的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估; (十七)参与公司战略目标的制订,并检查其执行情况; (十八)对管理层议题进行评估; (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 但下列事项应当经全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的回应措施及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门董事会。专门董事会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门董事会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。但审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门董事会工作规程,规范专门董事会的运作。 专门董事会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案提交董事会审议决定。 董事会专门董事会职责: 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 薪酬与考核委员负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	第一百〇七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员;决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)对公司的风险控制是否完善和有效做出评估并向股东提出公司的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估; (十七)参与公司战略目标的制订,并检查其执行情况; (十八)对管理层议题进行评估; (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 但下列事项应当经全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的回应措施及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门董事会。专门董事会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门董事会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。但审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门董事会工作规程,规范专门董事会的运作。 专门董事会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案提交董事会审议决定。 董事会专门董事会职责: 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 薪酬与考核委员负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。

二、制定《独立董事专门会议工作制度》及修订部分治理制度

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司结合实际情况,制定了《独立董事专门会议工作制度》,并对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等制度中与独立董事相关的部分内容进行了相应修订和完善。本次修改的制度具体情况如下:

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	否
4	《独立董事工作制度》	是
5	《独立董事专门会议工作制度》	否

上述制度的修订已获公司2023年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,其中第1、2和4项制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,第1、2项制度需经股东大会特别决议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2023年11月29日

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-042

芜湖三联锻造股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)于2023年11月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、授信及担保情况概述

根据公司经营计划的安排,为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币77,000万元的融资额度,融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保,合计增加担保额度不超过人民币14,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子公司之间的授信额度与担保额度,但对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象中调剂。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次授信及对外担保事项尚需提交股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、授信及担保预计情况表

1、公司及下属全资子公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

单位:万元

序号	银行简称	拟授信额度	三联锻造	芜湖万联
1	中国银行	15,000	10,000	1,000
2	中信银行	15,000	10,000	5,000
3	农业银行	10,000	10,000	
4	兴业银行	14,000	10,000	4,000
5	华夏银行	12,000	8,000	4,000
6	交通银行	5,000	5,000	
7	扬子银行	5,000	5,000	
8	徽商银行	5,000	5,000	
合　计		77,000	63,000	14,000

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,实际融资余额不超过77,000万元。授信期限内,授信额度可循环使用。

2、担保预计情况表:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
公司、子公司及孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡	芜湖万联	100%	64.99%	1,419.00	14,000.00	23.97%	是
子公司及孙国奉、张爱连、孙仁豪、孙国敏、杨莉、张一衡、黄晨迪	高新担保	0.00%	不适用	1,000.00	0	1.55%	是
合　计		/	/	2,419.00	14,000.00	25.52%	/

注:2024年新增担保额度,仅由三联锻造提供担保,无需孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡提供关联担保。

上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准,合计最高担保余额不超过16,419.00万元,担保期限内可循环使用。

三、被担保人基本情况

(一) 芜湖万联新能源汽车零部件有限公司

1、公司名称:芜湖万联新能源汽车零部件有限公司(简称“芜湖万联”)

2、统一社会信用代码:91340200MA2NTA5F1B

3、成立日期:2017年07月13日

4、注册地址:芜湖高新技术产业开发区南区新阳路8号

5、法定代表人:孙国奉

6、注册资本:9,300.00万元人民币

7、经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备制造;电机制造;电池零配件销售;机械设备研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、与本公司关系:系公司全资子公司

9、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-10月(未经审计)
营业收入	31,750.23	32,906.33
利润总额	1,504.87	2,836.93
净利润	1,609.07	2,649.51
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年10月31日(未经审计)
资产总额	27,514.27	45,404.22
负债总额	20,365.62	29,506.05
净资产	7,148.65	15,898.16

注:上表合计数与各分项数值相加之和如在尾数上若存在差异,为四舍五入所致。

10、芜湖万联新能源汽车零部件有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)芜湖高新中小企业融资担保有限公司

1、公司名称:芜湖高新中小企业融资担保有限公司(简称“高新担保”)

2、统一社会信用代码:91340200592654234 8

3、成立日期:2012年3月15日

4、注册地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区中山南路717号芜湖服务外包产业园4号楼5层

5、法定代表人:袁程

6、注册资本:23,542万元人民币

7、经营范围:主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资业务(凭有效的许可证经营)。(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)

8、股权结构:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(人民币万元)	持股比例
1	芜湖市弋江区财政局	17,842.00	75.79%
2	安徽省融资再担保有限公司	3,100.00	13.17%
3	芜湖市民强融资担保(集团)有限公司	2,600.00	11.04%
合计		23,542.00	100.00%

9、最近一年及一期的主要财务数据:

芜湖高新中小企业融资担保有限公司为政府性质的担保公司,2023年1月三联锻造在兴业银行芜湖分行申请一笔1,000万元的借款,由芜湖高新中小企业融资担保有限公司为公司此笔借款提供担保,子公司及孙国奉、张爱连、孙仁豪、孙国敏、杨莉、张一衡、黄晨迪为高新担保提供反担保。由于其政府性质,无法获取高新担保最近一年及一期的财务数据。

10、芜湖高新中小企业融资担保有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、独立董事及董事会意见

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见:公司及子公司本次向银行申请授信额度,并为子公司申请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要,有利于公司及子公司增强经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司董事会意见:公司本次拟向银行申请授信及为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。本次增加担保额度的被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,无需子公司向公司提供反担保,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定履行信息披露义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额2,419.00万元,除公司及子公司对外担保余额为人民币1,000万元外,其余均为对子公司的担保。占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.76%。

本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2023年11月29日

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-043

芜湖三联锻造股份有限公司关于召开2023年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》,现将会议的有关情况通知如下:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2023年12月14日(星期四)15:00

2、网络投票时间:2023年12月14日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月14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的具体时间为:2023年12月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,则以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年12月8日(星期五)

(七)出席对象:

1、截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)现场会议召开地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
2.01	《公司章程》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
3.00	《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》	√

(二)上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。

(三)上述议案2.00需逐项表决。上述议案1.00、2.03、3.00属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;上述议案2.01、2.02属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(四)公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2023年12月11日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

(二)登记方式:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托