^{证券代码:002745} 木林森股份有限公司第五届董事会第十一次 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、准确和完整

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实。准确和三整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 未林森股份有限公司(以下简称"公司"或"木林森")第五届董事会第十一次会议于2023年12月26日 以现场加通讯时录块方式在"本公司一楼会议室召开,会议通知于2023年12月18日以上于储件及于而形式发 出。会议由公司董事长孙清晚先生主持。监事和部分高级管理人员则称了会议。本次会议应出版董事6人、实际 出席董事6人,,其中出原则或会议董事4名。以通讯表决方式会会董事2名。会议的召集。召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规。部门规章 规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次 会议与会董部经认其审议、形成以下决议。 公司及于原本分司创计2024年将与加于文联方发生日常关联交易,与参股公司开发届照明(厦门)有限 公司及其下届公司的目常关联采购会额预计为15、000万元,关联销售金额预计为10、000万元;与参股公司 准安徽洋顺昌光电技术有限公司及其下届公司的天既采购金额预计为10、000万元。 表决启录、组费预度、现实股分,因第4权、关联董事外清效先生及李冠群先生回遗表决 本议案前需接受公司股东大会审议。 详细的考计参处。2023年12月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨额资讯例《www.cminfo.com.cn)上的《2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号, (2023—2055)。

2022— 审议 升通过了《关于2023年底的银行申请综合是信款口额度及相关授权的议案》 是公司上审议并通过了《关于2023年底的银行申请综合是信款口额度及相关授权的议案》 据公司发展需题,公司及其下属于公司,孙公司在2023年度申请银行综合授信款口的贷款额度取筛定为 其公司发展需题,公司及其下属于公司,执授权公司董事长就综合授信、贷款和相应的资产抵押。质押等 事项件由决定,并在资信合词、贷款合同。配套的抵押。质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它相 关文华上代表公司签字,及授权对关心,成功则相关贷款严续。 如公司安尔使用银行综合授信做了强度及贷款的金额超过上述额度,董事会将再提请股东大会审议批

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事孙清焕先生回避表决。

「全型、10月27世级中国外,并突然相关人员办理相关目除于家。以上单审责任帐户为法管理集,不同公司政使用。表决结果;6票赞成,0票反对,0票存权,关联董事孙清赦先生回避表决。本议案前商港投公司股东大会审议。
——表决结果;6票赞成,0票反对,0票存权,关联董事孙清赦先生回避表决。本议案前商港投公司股东大会审议。
——本议委的高港交公司股东大会审议。
——详细内容请参见2023年12月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及已通费讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公营编号:2023年57)。
——五、审议并通过了《关于出售资产的议案》
——公司和特征于广东省中山市五柱山龙地片区龙石村共计64,8898平方米的土地使用权转让给中山市立这金属制品有限公司(以下简称"立达公司"),本次交易金额规定7,000万元。表决结果;6票赞成。实及对,6票存在,中本人民共和国证券报》、《证券时报》是自题资明(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售资产的公告》(《企营编号:2023年67)。
——这一种公司(以下简称"立达公司"),本次交易金额规定7,000万元。表决结果;6票赞成(www.cninfo.com.cn)上的《关于他时资计会》,《证券日报》及巨额资明(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售资产的公告》(《企营编号:2023年67)。
——"我们对于通过了《关于修订》《同前程》等,上面规则》《深则证券交易所上市公司自律监管目第1第1号——主发上市公司章程指引》《深则证券交易所投票,由公司自律监管目第1第1号,一生发产第一个时的最新规定,指合公司的《公司章程》报公司股东大会审托通过后,需向相关部门为理全发展条件实现的规定,是一个公司的《公司章程》报公司股东大会审托通过后,需向相关部门为理全发展,10票赞成,0票库权。表决结果,6票赞成,0票库权。不以来的情况,这一种规则》(《证券日报》及三额资明例(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》报公司股东大会审托通则》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《元的证书记录的是《中公记》、《中

九、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议 特此公告。

木林森股份有限公司第五届董事会十一次会议独立 董事专门会议审查意见

和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

海療代碼:002745 本林森股份有限公司第五屈监事会第十一次会议 决议公告

木林森股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2023年12月25日在公司会议室 场会议的方式召开,会议通知于2023年12月18日以电于邮件及书面形式发出,会议由公司监事会主席同 士主持,因出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集,召开符合有关法律、行政法规。德门规章、规范性 和公司章程的规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会监事经认真审议,形成以

下决议。
— 审议并通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为:本次预计的2024年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和非关联股系利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表达结果:梁赞成、贝罗科权、贝罗贝文。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见2023年12月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨建商会讯风(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023—055)

2023—055) 二、审议并通过了《关于2024年度向银行申请综合授信敕口额度及相关授权的议案》 监事会认为:本次公司处子公司,办公司在2024年度申请银行综合授信敕口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理,授权程序规范,未发现损害公司和中小股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司

本公司及临事会全体成员保证信息披露

五、备查文件 1.第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

木林森股份有限公司监事会 2023年12月26日

重要内容提示:
本林森服份有限公司(以下简称"公司")拟将位于广东省中山市五桂山龙塘片区龙石村共计64,889.8 平方米的土地使用取掉让给中山市立法金属制品有限公司(以下简称"立这公司"),本次交易金额拟定7,000万元。本次出售资产事项不构成关联交易,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,交易实施不存作重大法律障碍。

◆ 本次交易已签公司第五届董事会第十一次会议,无需提交股东大会审议。

◆ 本次交易已签公司第五届董事会第十一次会议,无需提交股东大会审议。

◆ 本次交易已需要易双方根据相关资产交易过户的规定,完成款项空割,办理产权过户登记等相关手级及按照原法律法规规定缴纳各项税势后方推正式完成,被消投资者往查投资风险。

一交易概述
为了进一步优化公司符产结构 促掉国际资本运的企业国际图 4年至1974年

埃及照国家法律法规规定撤纳各项税费后方能正式完成, 敬请投资者注意投资风险。
 一支易概法
 一支易减去
 一支易减去
 一支易减去
 一支易减去
 一支易减去
 一支易减衰
 一支易减去
 一支易或力量
 一支易或力量
 一支易或力量
 一支易动力是
 一支易动力是
 一支易动力是
 一支易动力是
 一支易动力是
 一支易动力是
 一支易动力是
 一支易动力是
 一支易对方是
 一支易对方是
 一支易对方是
 一支易过户的规定
 一支成款项交割,
 小型产权过户登记等相关手续及
 大度国家法律法规规定撤销各项税费后方能正式完成。
 一支易对方是本情况
 一支易对方是本情况
 一支易对方是本情况
 一支易对方是本情况
 一共应自己人员会会会
 一支易对方是本情况
 一共中市立法金属制品有限公司
 统一社会信用代码。914420006181264141
 公司类型之有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
 注册地址:「东省中山市五桂山镇龙塘管理区
 法定代表人概未
 产业中市市五桂山镇龙塘管理区
 法定代表人概未
 市支部中间市五桂山镇龙塘管理区
 法定代表人概未
 市支部人员会局的遗,该用的股票制成品
制造,该系则的遗,该是销售,可是从市场资,该是销售,企局工具制造,该用的股票制成品制造,该采制的遗,该用的股票制成品制造,该采制的遗,该是销售,涉免用品制造,该有用品及器材制造,该是销品制造,该和制品制造,海绵制品销售,股权架构。
 市安整工经

股权架构:

		单	位:万元
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	
货产总额	38,025.69	40,396.63	
负债总额	22,356.18	23,090.93	
争资产	15,669.51	17,305.70	
营业收入	19,605.22	22,694.52	
营业利润	1,778.75	1,211.13	
争利润	1,416.81	1,078.34	
、交易标的基本情况及定价依据			

-) 交易标的的基本情况 交易标的位于五桂山龙塘片区龙石村,土地面积约为64889.8平方米 (折97.33亩) ,共有四份土地证书,

为:
①中府国用(2010)第290177号,土地面积为36895.7平方米;
②中府国用(2010)第290178号,土地面积为31043平方米;
③中府国用(2010)第290179号,土地面积为141048平方米;
④中府国用(2010)第290179号,土地面积为124048平方米;
④中府国用(2010)第290180号,土地面积为22440平方米;
②明志地块的用途为工业用止。目标地块为22440平方米;
②现该地块的用途为工业用止。目标地块为22240平方米;
3、该地块权属清晰,无任何产权争议。公司对该地块拥有完整的占有、使用、收益及处分的权利。
(一)标的资产的变产价据
本次交易标的定价由交易双方综合考度市场因素协商确定。
加、交易系的定价由交易双方综合考度市场因素协商确定。
加、交易系的对定价由变易双方综合等度市场因素协商确定。

1、2次司中加工至少年仅保度9级14 一分信司主任 中方(转让方):本林森股份有限公司 乙方(受让方):中山市立这金属制品有限公司 二转让价格及方式 上地市有权的转让价;7,000万元。双方同意按以下方式分二期向甲方支付转让价款; 出来的工程。 是一期:2万于2023年12月26日之前,乙方向甲方支付转让价款的54.29%。即3,800万元。 亳二期:2024年3月30日。乙方向甲方支付被合合同虚款,即3,200万元。 自本次土地的转让而发生的乾乾("转让税费",包括但不限于增值税及附加税费。印花税、土地增值税及 房产税、城营土地使用耗停;由乙方依法缴纳,减担。甲方的企业所得的自行承担,若甲乙双方中任何 卡依法按时,足额缴纳相关税费而导致的税收责任(包括但不限于补缴税款、滞纳金、罚款、加收利息 由该等主体自行承担。 5.本次出售资产对上市公司的影响 5.本次出售资产对上市公司的影响 5.本次也是分产对上市公司的影响

本次出售资产对上市公司的影响 交易是公司基于战略发展规划,为聚焦主业发展进一步优化资产结构,保持固定资产的合理配置,盘 产,提高资产运置效率,为公司经营发展提供财务支持,对公司财务状况有狠极影响,符合公司实际 活存量资产。提高资产运营效率,为公司经营发展提供则为义19、70公元2000 发展需要。 本次交易不涉及管理层变动、人员安置或者土地租赁等情况,且本次交易完成后不会产生额外的关联交

及同业竞争。 水、本文交易可能面临的风险 本次交易向需正式签订转让协议,并战土地使用权等资产办理过户登记等相关手续后方能正式完成过 ,交易能否顺利达成尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时 行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

本株本縣(%):002745 木林森股份有限公司关于2024年度公司对子公司 提供担保额度的公告

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

及具它相关文件上代表公司金子, 升校政有关人页小课相关担联于绿、柳眼自放外穴资油之上思一年。 公司将对此次程保进行严格审核, 并根据密圳证券交易所相关规定及时随行信息披露义务, 此项议案需提交公司股东大会审议。 此次担保事项具体如下: 1、为全资子公司中山市木林泰电子有限公司及其下属子公司, 孙公司银行授信敞口业务提供担保, 担保金额累计不超过人民币160,000万元, 实际担保金额, 种类, 排限等以合同为准。 2、为全资子公司市战政会司(香港)及其下属子公司, 孙公司银行授信敞口业务提供担保, 担保金额署计不超过人民币20,000万元, 实际担保金额, 种类, 期限等以合同为准。 3、为全资子公司吉安市本林森实业有限公司及其下属子公司, 孙公司银行授信敞口业务提供担保, 担保金额累计不超过人民币20,000万元, 实际担保金额, 种类, 期限等以合同为准。 4、为全资子公司新余本林森电子有限公司及其下属子公司, 孙公司银行授信敞口业务提供担保, 担保金额累计不超过人民币30,000万元, 实际担保金额, 种类, 期限等以合同为准。 5、为全资子公司新尔本林森电子有限公司及该上版子公司, 孙公司银行授信敞口业务提供担保, 担保金额累计不超过人民币30,000万元, 实际担保金额, 种类, 期限等以合同为准。 6、为全资子公司制制市这公总外往报金额, 种类, 期限等以合同为准。 6、为全资子公司制制市达公总外往保金额, 种类, 期限等以合同为准。 6、为全资子公司制制市达以会外往保金额, 种类, 期限等以合同为准。 7、为全资子公司制制市工体系建设和看限公司银行资信敞口业务提供担保, 担保金额累计不超过人民币 10,000万元, 实际担保金额, 种类, 期限等以合同为准。

6. 为全资子公司中山市木林森电影有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币10,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
7. 为全资子公司邮股为斯限时有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币20,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
8. 为全资子公司邮内市光新世界中占有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币20,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
9. 为2股子公司中山市木林森原明有限公司银行投信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币20,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
10. 为下属子公司中山市木林森库加强的生有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币50,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
11. 为全资子公司,产业添胜比较间积高限公司银行报信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币50,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
12. 为公司下展子公司中山市木林森市用等限公司发行报信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币10,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
12. 为公司下展子公司,办公司联行报信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币20,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
13. 为全资子公司中山市木林森市提明有限公司及其下属子公司,办公司银行报信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币10,000万元,实际担保金额,种类,期限等以合同为准。
14. 为全资子公司中山市木林森产电有限公司及其下属子公司,办公司银行报信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币10,000万元,实际担保金额、种类,期限等以合同为准。
15. 为全资子公司的市公司,在公司的市公司,在公司报行报信收口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币10,000万元,实际担保金额、种类,期限等以合同为准。
15. 为全资子和企业的市场计划,14. 以公司第一位,14. 为全资子和企业的市场计划,14. 以公司第一位,14. 为全资子和企业的市场计划,14. 以公司市场计划,14. 以公司市场,14. 以公司市场,14

法定代表人:皮保清 注册资本:248,000万元 成立日期:2013年12月01日 经营范期:进出口贸易:生产:销售:发光二极管,液晶显示器.LED系列产品及其材料,电子产品、灯饰、包 装材料,铝合金,不锈钢铜品,照明器具;承接城市及道路照明工程施工;食品经营;烟草专卖零售;销售:日用 百货,水果,文体用品。 形好型出

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	3,002,231,816.96	2,899,411,806.22
负债总额	1,153,045,698.24	1,088,410,816.11
所有者权益总额	1,849,186,118.72	1,811,000,990.11
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
营业收入	1,409,960,992.25	1,777,558,329.92
净利润	38,185,128.61	-62,855,592.22

成立日朝:2012年0月22日 注册地址:Units1603-4, 16th Floor, CausewayBayPlazaI, No.489HennessyRoad, HongKong香港轩 尼诗道499号铜锣湾广场一期:6楼1603-4室。 注册资本:51,59424万元 经营范围:公司作为场外销售平台,主要拓展公司在海外市场的销售渠道。

投权架构: 股东姓名 出资额(万元

	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
	资产总额	642,574,386.06	655,947,882.17
	负债总额	320,737,102.16	322,730,211.55
	所有者权益总额	321,837,283.90	333,217,670.62
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
	营业收入	86,598,460.68	145,183,030.52
	净利润	-11,380,386.72	-32,011,838.67
3	、吉安市木林森实业有限公司		•

公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 注册地址:吉安市井开区创业大道

成立目期:2014年09月01日 接管范围:许可项目:检验检测服务,货物进出口,各类工程建设活动,供电业务,自来水生产与供应(依 须签批准的项目,各租关部。进准店在许可有效明内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关 (1) 批准文件或许可证件为准)一般项目:半导体照明器件制造,半导体分立器件制造,半导体分立器件制 、半导体限明器件销售。显示器件制造。最近器件制造,因元器件制造,可以另代理。 地产租赁,任房租赁,餐饮管理,物址管理,机械设备租赁,技术服务,技术开发,技术各项,技术交流,技术转 ,技术推广,信息咨询服务,不合许可类信息咨询服务,建筑材料销售、普通机械总备安装服务,风机,风扇 16岁,水环境污染防治服务,环保咨询服务,大气污染治理,食品经营(销售预包装食品)。

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	329,999.87	83.33%
木林森有限公司	66,000.13	16.67%
合计	396,000	100.00%

		丰匠
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	5,323,026,735.37	5,276,190,269.13 307,666.65
负债总额	3,120,293,486.38	3,079,028,618.41
所有者权益总额	2,202,733,248.99	2,197,161,650.72
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
营业收入	2,484,660,669.48	3,537,765,553.16 12,369.05
净利润	5,571,598.27	136,124,415.39 66,704.95 12,369.05 12,369.05 12,369.05

新全木林森由子有阳公 4.新余木林森电子有限公司 係一社会信用代码:91360504309187037R 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:江西省新涂市高新开发区模三路2688号 法定代表人:谢强 注册资本:130,000万元 成立日期:2014年10月17日 经营范期:线路板研发及应用、印制、生产、加工、销售;集成电路、电子元件、电子设备生产、销售;货物及

	股东姓名	出资额(万元)		持股比例	
	木林森股份有限公司	130,000	130,000 100.00% 130,000 100.00%		
	合计	130,000			
进	ī一年一期财务情况:				单
	项目	2023年9月30日 (未经审计)		2022年12月31日	

项目	(未经审计)	2022年12月31日
资产总额	1,253,740,871.71	1,404,833,119.58 83,060.46
负债总额	649,175,065.09	700,388,644.15 49,563.92 49,563.92 49,563.92
所有者权益总额	604,565,806.62	704,444,475.43
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
营业收入	225,546,388.96	346,189,355.46 2,268.55
净利润	-99,878,668.81	-126,160,153.59
谐阳芯() 乌)兴由科特有限/	\alpha	

b.利爾明心区与历电科技有限公司 統一社会信用代码。91330782MA28E3WG7C 公司类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址,浙江省义乌市苏溪镇龙折路901号 法定代表人,孙宪军

法定代表,1.孙宪军
注册资本,人民而582,600万元
成立日明,2016年07月22日
安富范围,光电材料及器件的技术开发,销售,研发,生产,销售,维修,照明电器,灯具及其配件,电子元器
及其配件,1.BDT,进行产品,发光二极管,电子封装材料(不含危险化学品,易制毒化学品及监控化学品),
故届显示器,L.BD产品,大师、银合金制品,不畅预制品,照明产品检测服务,商务信息咨询服务(以上经营范 胃未经金融等行业监管部门批准不得从事级收存款,融资担保,代各理财,间社会公众集(融)资等金融业 5;城市及道路照明工程全业承包、城市级票,在股份计及施工;园林绿化工程施工;节能技术研发,技术服 5;会同能源管理;货物进出口,技术进出口。 股权延伸。

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	5,992,599,181.18	5,927,683,940.08
负债总额	375,898,209.60	346,782,321.09
所有者权益总额	5,616,700,971.58	5,580,901,618.99
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
营业收入	708,874,237.51	856,415,186.15
净利润	35,799,352.59	26,297,173.19

注册资本:69,880万元 成立日期:2012年12月0日 经曾范围:研发,设计、生产、销售:液晶显示器、显示屏、电子产品、发光二极管系列产品、灯饰、照明产品、 光二极管驱动电源及控制系统、电子标签、销售:五金材料、承接铝合金、不锈钢、显示屏安装工程;承接、设 ,施工:城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程;节能技术研发服务,合同能源管理;照明工程设 股权架构:

一年一期财务情况:		单位:
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	551,211,013.25	572,328,546.46
负债总额	276,004,073.40	289,076,134.51
所有者权益总额	275,206,939.85	283,252,411.95
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
营业收入	32,009,720.46	76,643,188.89 509.56
海利润	-8.045.472.10	-1.557.130.43

法定代表人,刘继涛 注册资本:19,600万元 成立日期:2016年04月20日 经营饱制:一般项目:照明器具制造;照明器具制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;照明器 具生产专用设备制造;照明器具生产专用设备销售;电力电子元器件制造;半导体照明器件销售;电子元器件 批发;需用电器形分。涂用电器制造;紧用电影等的性。对比密安装服务;或用电器零化特售;环境中开 发;那用电器形分。涂用电部制造;紧用电影等的情况等安装服务;对电器零记件销售;环境实中开 各销售;环境保护专用设备制造;气体,液体分离及虹净设备制造;气体,液体分离及虹净设备销售;宏内空气 污染治明:1处设计服务,环境保护监测,卡气污弦监测处检测位器仪表制造,大气污弦监测处检视器仪器 销售;环境临测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验 发展;大气环境污染的治服务;货物进出口;机械电气设备制造;机械电气设备销售,信息技术各向服务;认证 各间;技术服务,技术开发,技术各向,技术各个流、技术推广,则外各个询。除依法须签化准的项目外、 凭雪业块照依法自主开展经营活动)许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售。 股权集构;

段权架构:		
股东姓名	出资額(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	19,600	100.00%
合计	19,600	100.00%
丘一年一期财务情况:		

	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
	资产总额	565,248,310.73	518,806,878.14
	负债总额	321,359,151.78	274,664,645.83
F.	听有者权益总额	243,889,158.96	244,142,23231
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
	营业收入	537,136,234.56	595,812,645.27
	海利润	45 686 62665	53 537 305 91

·山田元歐世家电子有限公司 统一社会信用代码;91442000MA54T06F9T 公司梁型,1有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址;中山市小陵镇木林森大道1号10幢1楼/10幢3-5楼 法定代表人;何陈琳 注册资本;2,000万元

注册资本:2,000万元 成立日期; 220年66月08日 给营犯期; 生产、研发,设计,销售; 电子产品,液晶显示器,显示屏,LED发光系列产品,灯饰,照明产品,电源国配器,不足电器,LED吸油器及经制系统。路灯,销售; 五金材料,承接,铝合金,不锈钢,显示屏安装工程,承接,设计,施工,城市及道路照明工程,夜景灯光工程,城市绿化工程,节能技术研发服务; 合同能源管理;照明工程设计,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上经营泡围涉及货物进出二,技术进出口、以上经营泡围涉及货物进出二,技术进出口

	股东姓名	出资额(万元)	持股比例	
	木林森股份有限公司	2,000	100%]
	合计	2,000	100.00%	1
ù	三一年一期财务情况:		Ĥ	单位:元
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日]

		4
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	88,707,602.11	80,338,259.19
负债总额	66,924,647.65	63,889,135.88
所有者权益总额	21,782,954.46	16,449,123.31
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
营业收入	106,316,881.27	137,907,182.36
净利润	5,333,831.15	2,617,889.47

3、丁山口小桥無照时日晚公司 统一社会信用代码:91442000MA54PBAN8X 公司类型:其他有限责任公司 注册地址:中山市小榄镇木林森大道2号12幢3楼

中山市木林森照明有限公

	19 把紅	250	25%	
	合计	1,000	100.00%	
ì	丘一年一期财务情况:			一 单位:元
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日	
	资产总额	150,476,003.00	83,833,524.71	
	负债总额	143,368,732.11	79,046,896.80	
	所有者权益总额	7,107,270.89	4,786,627.91	
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日	

净利润)、中山市卓满微电子有限公司 ←社会信用代码:91442000MA552KEG62 司类型:其他有限责任公司

公司矢型:其他有限责任公司 注册地址:中山市小榄镇木林森大道1号6幢1楼 法定代表人:区广耀

注册资本:6250万元 成立日期;2202年07月29日 经营营期;—股项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计,集成电路达片及产品销售;电子元器件制造,电 路设计,集成电路达片及产品制造,集成电路达片设计及服务,集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造,电 子元器件批发;电子元器件零售,半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;技术服务,技术开发,技术咨询, 技术交流,技术转让,技术推广,货物进出口;技术进出口。【上还经营范围涉及;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口(际外)】

-T-1411178H-1-1X34T-1PKZA FU		21,000	40.00%	
	何兆	1,250	20.00%	ı
	合计	6,250	100.00%	ı
並	三一年一期财务情况:		单	位:
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日	Ì
	资产总额	67,167,375.04	61,772,537.59	ı
	负债总额	37,188,326.62	42,794,299.40	ı

所有者权益总额

一2,499,11 1.丁东兴霞世家限明有职处司 充一社会信用代码;91442000MA532KF2X 公司疫盟,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 上期地址:中山市小碶镇宝丰社区木林森大道2号12幢6楼

	Mary Color and	LEAD FROM COUNTY	14/04/4011	
	木林森股份有限公司	5,000	100.00%	1
ì	丘一年一期财务情况:		É	- 单位:元
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日	1
	资产总额	67,842,760.26	62,876,961.23	1
	负债总额	41,745,045.74	40,754,475.68	1
	所有者权益总额	26,097,714.52	22,122,485.55	

111,924,708.17 (する) LEDVANCEGmbH

成立日期:2015年8月6日 主要业务: 灯具、照明设备和光电产品的开发、设计和制造 投权架构:

[架构:			
股东姓名	出资额	持股比例	
rolightLuxembourgHoldingsS. à .r.l	50,000.00EUR	100.00%	
合计	50,000.00EUR	100.00%	
EurolightLuxembourgHoldingsS.à.r.l.是木林森孙 年一期财务情况:	公司		
			前/

柳目	(未经审计)	2022年12月31日
资产总额	8,691,373,453.37	8,133,328,689.25
负债总额	4,108,181,082.93	3,879,584,334.16
所有者权益总额	4,583,192,370.43	4,253,744,355.09
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
营业收入	7,679,871,637.54	10,027,794,862.39
净利润	347,961,840.11	684,307,344.97
13、中山市木林森通用照明有限公		

注册资本:500万元 成立日期;2020年07月31日 成立日期;2020年07月31日 经营范围;—殷项目:电子元器件制造;电子产品销售;万具销售;照明器具销售;电工器材销售;配电开关 控制设备销售;增能家庭消费设备销售;显示器件销售;开金产品批发; 卫生陶瓷制品销售;卫生活具销售;太 取能热利用产品销售;光饮设备及元器件销售;塑料制品销售;电线。电缆经营;原具卫具及日用杂品批发;原 是卫具及日用杂品零售;被实验时材料销售;消防器材销售;日用百份销售;充电性销售,机械电气设备销售; 等能控制系统集成;技术服务,技术开发,技术高机、技术设计,让技术相广;企业管理咨询;合同能源 管理;技术出口。资料建构口。深料度物销售。【上述经营范围涉及了领物成技术进出口(国家禁止或涉及行 政审批价货物和技术进出口除外】(除依法须经批准的项目外,凭营业块照依法自主开展经营活动) 股权架的

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	1,472,669,388.21	469,765,099.05
负债总额	1,438,560,652.37	449,060,331.11
所有者权益总额	34,108,735.84	20,704,767.94
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
营业收入	1,446,739,515.62	1,480,143,104.06
净利润	13.403.967.90	12.157.365.13

统工社会信用代码:913(30782MA7HTVWF22 公司奖型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:浙江省义与市苏溪镇龙前路901号1楼 法定代表,1、孙清焕 注册资本:30,000万元 成立日期:2022年03月10日 经营起则一般项目:太阳能发电技术服务;半导体器件专用设备销售;光伏设备及元器件制造;电子专用 材料制造,电子专用材料研发,储能技术服务,扩展地合设备制造;电子专用材料销售;技术服务,技术开发,技术的,技术交流,技术特定,技术推广,"状发电设备租赁,"半导体器件专用设备制造"技术服务,技术形发,技术的,技术交流,技术排产,技术推广"状发电设备程度, 半导体器件专用设备销售。新能器库车纯电边施销售,机械电气设备销售。光伏设备及元器件销售;电机制造。发电机及发电机组销售,发电机及发电机组制造。电子元器件将设备销售。电池制造;电池销售;电子中用设备销售,发电机及发电机组制 造,电子元器件与机电组件设备销售。电池制造;电影特别,特征影员动设备销售,新能跟员动设备制造。自一种上子元器件制度。电动机制造、通常部分设备销售,新能跟员动设备制造。自一种上于元器件制度。自同能

目:建设工程施工。

V.	1一4一规则开旧机:		单位
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
	资产总额	32,843,072.08	688,996.13
	负债总额	22,236,037.29	862,211.7
	所有者权益总额	10,607,034.79	-173,215.57
	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
	营业收入	22,193,044.58	0
	MATINE.	4 210 74064	A 272 216.67

净利酮 4.219,74964
15,中山市木林森光电有限公司
统一社会信用代码:91442000MA55B9FY9W
公司类型:有限员任公司(自然人投资或疣股的法人独资)
注册地址:中山市小缆镇木林森大道1号5幢6楼
注定代表人:张云
注册资本:5,000万元
成立日期:2020年09月22日

成立日期;20,000月70日 成立日期;20,000月09月22日 经营起期,一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;半导体照明器件销售;电气信号设备装置销售; 照明器具销售;家用电器零配件销售,集成电路芯片及产品销售;智能挖钢系统康成;技术服务,技术报人技 发;城乡市容管组;铁物进出口;技术推广;执进立至通季用经备,关键系然及离件销售,就立通通信信号系统开 发;城乡市容管组;铁物进出口;技术进出口;进出口代理。【上述经营范围涉及;货物或技术进出口(国家禁止 或涉及子项时批价货物和技术进出口除外)】。 股权架构;

所有者权益总额 3年9月30日 (未经审计 2022年12月31日

本公司及董事会全体成员仍

(3)担保金额:累计不超过505,000万元。
四、董事会意见
公司根据各于公司及孙公司业务发展的需要,统一提供融资担保支持,有利于其提高经营效率和盈利能
公司根据各于公司及孙公司业务发展的需要,统一提供融资担保支持,有利于其提高经营效率和盈利能
公司根据各于公司及孙公司经营稳定。资信休况良好,担保风险可控。
资信休况良好,担保风险可控。
因此,上途2024年度为各于公司及孙公司提供的竞带责任担保额度事项,不会对公司的正常运作和业务
发展通成不利影响,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意公司2024年度为各于公司提供的理解、并将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计划为归保收盈量应通时银行股票。
在《宣》对为归保收盈量应通证目的报度实际发生余额(不合本次担保》530,459,28万元,占最近一期
(2022年12月31日)经审计归属于设公司申查产用、2324,403.49万元的40.05%。上述实际发生的担保余额未超过公司审议的担保金额,公司及于公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担税先约前张。

本次担保所涉金额占本公司2022年度经审计净资产的40.05%。根据证监会《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》的规定,本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、备查文件: 1、木林森股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议 木林森股份有限公司董事会

2023年12月26日 公告編号: 2023-055 木林森股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告

京虚假记载、误导性陈述或重大遗

(一)日常光味交易概述 (一)日常光味交易概述 (一)日常光味交易概述 (一)日常光味交易破迹 (一)日常光味交易破迹 (一)日常光味之相处 (一)日常光味之相处 (一)日常光味之的预计 (一)日常光味之的一种 (一)日常是一种 (一)日常光味之的一种 (一)日常光生之的一种 (一)日常生之的一种 (

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止2023年11月 30日本年度已发 生金額
	开发晶照明(厦门)有限公司及其下属公司	采购材料、商品	参照市场价格双方 共同约定	15,000	7,331.75
向关联人采购 材料、商品	淮安澳洋顺昌光电技术有限 公司及其下属公司	采购材料、商品	参照市场价格双方 共同约定	10,000	3,666.23
	小计	采购材料、商品	参照市场价格双方 共同约定	25,000	10,997.98
	开发晶照明(厦门)有限公 司及其下属公司	销售商品	参照市场价格双方 共同约定	110,000	75,511.23
	其中:开发晶照明(厦门)有 限公司	销售商品	参照市场价格双方 共同约定	15,000	9,178.55
向关联人 销售商品	深圳诠晶创光电有限公司	销售商品	参照市场价格双方 共同约定	76,000	55,174.83
NATIONAL INC.	普瑞(无锡)研发有限公司	销售商品	参照市场价格双方 共同约定	15,000	8,559.37
	小计	销售商品	参照市场价格双方 共同约定	110,000	75,511.23

(一) 推安廣洋顺昌光电技术有限公司(以下 1.基本信息) 公司名称:推安廣洋顺昌光电技术有限公司 统一社会信用代码:9132080057951400XK 成立日期:2011年08月02日 注册资本:135,152万人民币

任册资本:139,152万人民印 法定代表人,陈镨 住所,淮安市清南部区景秀路6号 经营范围,许可项目:危险化学品经营;技术进出口;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,具体经营项目以审批结果为准)一提项目:电子产品销售,新材料技术研发,电子元器件 增造,电子专用材料制造,照明器具制造,照明器具制造,进化全原性会局制造物量;非居住房地产租赁; 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广像依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目

技术服务, 技术开发, 技术容询, 技术交流, 技术转让, 技术推广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) 截上2022年12月31日, 淮安澳洋总资产为2, 395, 956, 190.48元, 负债总额为342, 175, 112.31元, 所有者权益合计2, 053, 781, 078.17元。2022年1-12月至现营业收入, 1, 132, 847, 227.93元, 净利润为 -60, 804, 651.70 元。《参审计, 市种为人民币) 截止2023年9月30日, 淮安濒洋总资产为2, 352, 853, 313.80元, 负债总额为323, 737, 429.60元, 所有者权益合计2, 029, 115, 884.20元, 2023年1-9月实现营业收入, 976, 535, 931.21元, 净利润为 -24, 665, 193.97元。(以上数据未经审计, 市种为人民币) 2. 与本公司的关联关系。公司董年终所决定关系。公司董年终所将成为生担任澳洋顺昌董事。依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.13相关规定, 澳洋顺昌为公司的关联法人。 3. 最少能力分析。 澳洋顺昌依法存线且经营情况正常, 财务状况良好, 具备良好的履约能力。 (二) 开发温照明(厦门)有限公司(以下简称"开发届")

(二) 开及重照明(厦门) 有限公司(以下 1、基本信息 公司名称: 开发届照明(厦门) 有限公司

注册资本:30,000万元 法定代表人:毛福军 住所:厦门火柜高新区(翔安)产业区郑星路101号 经营范围:光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;其他机械设备及电子产品批发;贸易 代理:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备。零配件、原制材料的进口业务(不另附进出 口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出 日商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进 出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 经营各类商品和技术的处理的工作。 1000年的发行。1000年的发行,1000年的发行。1000年的发行。1000年的发行。1000年的发行。1000年的发行,1000年的发行。1000年的发行。1000年的发行。1000年的发行,1000年的发行。1000年的发行,1000年的发行。1000年的发行,1000年的发行。1000年的发行,100

目;照明打具制造。 截上2022年12月31日,开发晶总资产为3,657.802,64776元,负债总额为1,990,850,84263元,所有者 权益合计1,666,951,805.13元。2022年1-12月实现营业收入2,120,797,967.42元,净利润为13,128,590.50 元。(经审计,币种为人民币) 截止2023年9月30日,开发届总资产为3,496,517,464.88元,负债总额为1,828,255,318.12元,所有者权 益合计1,668,262,146.76元。2023年1-9月实现营业收入1,775,413,520.01元,净利润为9,440,564.23元(以上数据未经审计,币种为人民币)

3.履约能力分析 开发届依法存线且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1.定价政策和定价依据 公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求,交易价格均遵循公 平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿,平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价

公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求。交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础。各方根据自服、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照约定执行。
2.关联交易协议签署情况本次关联交易秩公司董事会及股东大会批准后,董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订申的形式履行交易。
四.关联交易协议或者按订申的形式履行交易。
四.关联交易制的和力上市公司的影响
公司及下属子公司上达日常关联交易,自己并该性特征。公司及下属子公司与关联方发生的上述交易均在公司正常的业务范围内,属于公司对资源进行有公司及下属子公司对资源进行分司关键方的业务分组内,属于公司对资源进行分司与关联方的全身升入。司及下属子公司对资源进行分司与关联方的多身和,公司及于属于公司对资源进行分司与关联方的多易符合相关法律法规及制度的规定。双方的交易行为均遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平,通过平等均率循密、该等交易投入程度,实际分的交易行为均遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平,通过平等均率循密、该等交易投入指数全线上实践股东边转中小股杂环利益。同时,上述关联交易对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.独立董事对公司2024年度日常关联交易预计进行了事前认可,同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进交公司董事会审议。
公司独立董事对公司2024年度日常关联交易预计分交易变计分交易资计的交易均属于正常的商业交易行为,交易资价公允,符合公开、公司预计的联系,还在提出会可以对证的发展,不会在提出会可以对证的发展的关键,不是不可以对证的发展,不会在提出会交易而对关联方产生体赖。审议表述本次关联交易均属于正常的商业交易行会,关键,该对通时的设定,不是对的对关键,不是不可以对证,以可以对证明,不存在提出公司,以证券法律法,为证据的规定。

公、监事会认为:本公司社会2022 公、监事会认为:本公预计的2024年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和非关联股东利益的情况,符合相关法律法规和(公司章程)的规定。 七、备查文件: 1、木林森股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;

木林森股份有限公司董事会 2023年12月26日 公告编号:2023-057

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, 一关联交易概述 为支持木林泰跟份有限公司(以下简称"公司")发展,促使公司更加便继续得银行投信,保证公司 上发经营发展的需要,完股股水消染效生机对公司及其下属子公司,孙公司继供银行投信,保证公司 上下展立106亿元或等值外布,并将取有关人员办理相关担保手绘。以上生带责任保证为无偿担保,不向公司收 版任何费用,也无需公司提供任何反担保。公司可以根据实际经营情况在有效期内,在担保额度内连续,循环 使用,孙清娱先生为本公司提取股东、实际控制人,本次交易构成实联交易。 公司于2022年12月26日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了关于控股股东为公司申请银 行货信提供担保施支收交易的饮象)。该议案推公公司董事会审设和已取得公司独立董事的事前问意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交股东大审议,本次关联交易未 加成,任于约公司重大资产重组管理办法,规定的重大资产重组。 上关联方基本情况 姓名,济清焕 性别,男

性别,男 国籍·中国 身份证号域:36222219730508**** 截止本公告出县之日,孙清焕先生持有公司股份551.751,293般,占公司股本总额的37.18%,为公司的挖 股股,实实陈控制人,并组任公司董事长,总经理的职务。 三、关联交易的内容 为满足公司发展需要,促进公司健康长远发展,公司控股股东及实际控制人孙清焕先生同意为公司及其 下属子公司,孙公司向银行申请授信事徒继往徒带责任担保、额度预计合计不超过105亿万元或等值外市与期限 以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议分准。此连带责任保证为无偿担保、不向公司收取任何费用, 也无需公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准。此连带责任保证为无偿担保、不向公司收取任何费用, 也无需公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准。此往将家庭内连续,循环使用。 四、定价依据及公允性 上光实胜任何。又相议、公司可以根据资本际签营情的定在有效期内。在组保额度内连续,循环使用。 四、定价依据及公允性 上光实胜程保、采取方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。 公司密度股股分济增除失生本次为公司融资投信提供担保、能有效满足公司经营发展需要,有利于促进公司健康长远发展。且本次担保不收取担保费用,亦无需公司提供反担保、体现了控股股东对治安风的大力支持,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、监察会愿见

保费用,并无需公司提供应担保。体现了控股股东对公司发展的信心、符合公司及全体股东的利益。公司就上 注担保的关联交易事项履行了必要的审议程序,关联董事印建表决,相关审批决策程序合法合规。监事会同意 本次控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。 七、公司与孙清焕先生关联交易情侣 七、公司与孙清晚先生关联交易情况 截至2022年11月30日、公司与孙清焕先生的关联交易情况主要为孙清焕先生为公司向银行申请授信额 度提供连带责任担保、总额为人民币54亿元。除上述事项外,无其他重大关联交易事项。

不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、监事会意见 监事会认为:本次控股股东为公司申请银行授信提供担保,有利于促进公司健康可持续发展,且不收取担

木林森股份有限公司董事会 2023年12月26日 木林森股份有限公司

刷。 木林森股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月25日召开的第五届董事会第十一次会议,审议 通过了《关于修改(公司意程》的议案》,根据(中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定以及公司的 安际情况,董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。 修改前后内容对照如下。

关于修改《公司章程》的公告

(下转B062版)