证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-002

科达制造股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2024年1月12日以通讯方式发出,并于2024年1月19日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事12人,实到董事12人,授权代表0人。全体监事及董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》

根据公司2020年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的相关规定,本员工持股计划存续期将于2024年2月11日届满,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,同意公司将本员工持股计划存续期延长12个月,即存续期延长至2025年2月11日。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,其中关联董事杨学先先生和张仲华先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年员工持股计划存续期展期的公告》。

二、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况,在2024年度,同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易,全年预计发生采购原材料及商品34,756.17万元,销售建材产品及原料等60,484.98万元,接受关联人提供劳务9,390.23万元;同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务7,455.00万元;同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂20,000.00万元,向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料20,000.00万元,向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷辊棒等配件8,000.00万元。

上述日常关联交易预计中,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较,即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,其中关联董事杨学先先生、张仲华先生、沈延昌先生和陈旭伟先生回避表决。

本议案已经公司第八届独立董事第一次专门会议审议通过。公司独立董事认为:本次预计发生的日常关联交易事项属于公司及子公司日常生产经营所需的正常的、合理的商业交易行为,符合公司核心业务的运营模式及发展情况,不会影响公司独立性;交易双方遵循“自愿、平等、互惠”的原则,以成本加成或市场价格为基础协商定价,具备公允性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意将本次关联交易额度预计事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》

公司于2022年9月26日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意筹划控股子公司安徽科达机电股份有限公司(以下简称“安徽科达机电”)分拆上市事宜,并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作。基于目前市场状况以及安徽科达机电自身发展规划等因素考虑,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司拟终止筹划安徽科达机电分拆上市事宜。

终止本次分拆上市对公司及安徽科达机电的生产经营活动和财务状况不会产生重大不利影响,亦不会影响公司未来的发展战略。安徽科达机电将持续推进墙材机械装备及配套产品的研发与创新,推动自身业务的可持续发展。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告》。

四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要,经研究决定分别向:

1、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过等值58,000万元人民币的综合授信额度,授信期限三年;

2、浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过28,000万元的人民币综合授信额度,授信期限一年;

3、兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度,授信期限一年;

4、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过54,500万元的人民币综合授信额度,授信期限一年;

5、中国进出口银行广东省分行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度,授信期限三年;

6、花旗银行(中国)有限公司广州分行申请不超过等值2,200万美元的综合授信额度(含财资产品),授信期限一年。

本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度,最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《董事会秘书工作制度》进行修订。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达制造股份有限公司董事会秘书工作制度》。

六、审议通过《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达制造股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

七、审议通过《关于制定(委托理财管理制度)的议案》

为规范公司委托理财业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,特制定《委托理财管理制度》。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达制造股份有限公司委托理财管理制度》。

八、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达制造股份有限公司独立董事工作制度》。

九、审议通过《关于制定(独立董事专门会议议事规则)的议案》

为更好地发挥独立董事在公司治理中的作用,规范独立董事专门会议的运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,特制定《独立董事专门会议议事规则》。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达制造股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-003

科达制造股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三次会议通知于2024年1月12日以通讯方式发出,并于2024年1月19日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况,在2024年度,同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易,全年预计发生采购原材料及商品34,756.17万元,销售建材产品及原料等60,484.98万元,接受关联人提供劳务9,390.23万元;同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务7,455.00万元;同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂20,000.00万元,向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料20,000.00万元,向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷辊棒等配件8,000.00万元。

上述日常关联交易预计中,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较,即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。

公司监事会认为,本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营活动所需,属于正常的业务往来,有助于提高交易效率并发挥经济效益。交易定价遵循公平、合理的市场经济原则,对公司财务状况、经营成果无不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,对公司独立性亦不会造成影响。本次关联交易审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》。

二、审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》

公司于2022年9月26日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意筹划控股子公司安徽科达机电股份有限公司(以下简称“安徽科达机电”)分拆上市事宜,并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作。基于目前市场状况以及安徽科达机电自身发展规划等因素考虑,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司拟终止筹划安徽科达机电分拆上市事宜。

终止本次分拆上市对公司及安徽科达机电的生产经营活动和财务状况不会产生重大不利影响,亦不会影响公司未来的发展战略。安徽科达机电将持续推进墙材机械装备及配套产品的研发与创新,推动自身业务的可持续发展。

公司监事会认为,本次终止筹划控股子公司分拆上市是公司审慎作出的决定,审议及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,且不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次终止分拆上市事项。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会
二〇二四年一月二十日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-006

科达制造股份有限公司关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意终止筹划控股子公司安徽科达机电股份有限公司(以下简称“安徽科达机电”)分拆上市(以下简称“本次分拆上市”)。现将相关情况公告如下:

一、本次分拆上市的情况概述

公司于2022年9月26日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意筹划控股子公司安徽科达机电分拆上市事宜,并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作,包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜,并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

二、终止本次分拆上市的原因

自筹划本次分拆上市事项以来,公司积极推进相关事宜,组织中介机构开展尽职调查等相关工作。基于目前市场状况以及安徽科达机电自身发展规划等因素考虑,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司拟终止筹划安徽科达机电分拆上市事宜。

三、终止本次分拆上市对公司的影响

终止本次分拆上市对公司及安徽科达机电的生产经营活动和财务状况不会产生重大不利影响,亦不会影响公司未来的发展战略。安徽科达机电将持续推进墙材机械装备及配套产品的研发与创新,推动自身业务的可持续发展。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:终止筹划控股子公司安徽科达机电分拆上市事项是公司经过审慎研究的结果,相关审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司现有生产经营活动、财务状况产生重大不利影响,不存在侵害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意终止筹划控股子公司分拆上市事项。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-004

科达制造股份有限公司关于2020年员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)于2024年1月19日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》,同意将科达制造2020年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)存续期延长12个月,即存续期延长至2025年2月11日,现将相关情况公告如下:

一、2020年员工持股计划的基本情况

公司分别于2020年11月13日、2020年11月30日召开第七届董事会第三十二次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《2020年员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案,同意公司设立员工持股计划,其中股票来源为公司回购的科达制造A股普通股股票。2021年2月9日,公司回购专用证券账户所持有的43,113,440股科达制造股票通过非交易过户形式过户至公司2020年员工持股计划专用证券账户。具体内容详见公司分别于2020年11月14日、2020年12月1日、2021年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划存续期为36个月,自2021年2月11日起12个月后分两期解锁,其中存续期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即截至2024年2月11日,本员工持股计划存续期届满。

截至本公告披露日,本员工持股计划两期份额已全部解锁,目前其合计尚持有21,556,720股科达制造股票,占公司当前总股本的1.11%。

二、2020年员工持股计划存续期展期的情况

鉴于上述存续期即将届满,根据本员工持股计划的相关规定,如持有公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,公司分别召开了2020年员工持股计划第二次持有人会议及第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司将本员工持股计划存续期延长12个月,即存续期延长至2025年2月11日。在上述存续期内,本员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规定、市场情况择机出售公司股票,并遵守相关市场交易规则。当本计划所持有的标的股票全部出售,本计划账户资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提前终止。

三、其他说明

公司将密切关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-005

科达制造股份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易尚需提交科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议,关联股东将回避表决。
- 对公司的影响:本次日常关联交易均为满足公司日常经营业务的需要,相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,该关联交易对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响,公司并未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年1月19日,公司召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十三次会议,审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》,基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况,在2024年度,同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)、森大集团有限公司(以下简称“森大集团”)及其子公司发生关联交易,全年预计发生采购原材料及商品34,756.17万元,销售建材产品及原料等60,484.98万元,接受关联人提供劳务9,390.23万元;同意公司及子公司与广东宏宇集团有限公司(以下简称“宏宇集团”)旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务7,455.00万元;同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)采购碳酸锂20,000.00万元,向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司(以下简称“国瓷康立泰”)采购墨水、色釉料20,000.00万元,向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司(以下简称“陶瓷研究所”)采购陶瓷辊棒等配件8,000.00万元。

关联董事杨学先、张仲华、沈延昌、陈旭伟回避表决,其他8名董事一致同意通过了该议案。本次预计合计金额已达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议,关联股东梁桐灿将在股东大会上对相关议案回避表决。

上述预计2024年度日常关联交易额度事项已经公司第八届独立董事第一次专门会议审议通过,表决结果为:同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为:本次预计发生的日常关联交易事项属于公司及子公司日常生产经营所需的正常的、合理的商业交易行为,符合公司核心业务的运营模式及发展情况,不会影响公司独立性;交易双方遵循“自愿、平等、互惠”的原则,以成本加成或市场价格为基础协商定价,具备公允性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意将本次关联交易额度预计事项提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2023年度预计发生金额	2023年度1-11月实际签订合同金额	预计金额与实际签订合同金额差异较大的原因
公司及子公司	向关联人购买原材料,商品	广州森大,森大集团及其子公司	105,700.00	90,084.07	个别海建项目进度推迟,采购相应放缓
	向关联人销售产品,商品		96,616.00	82,609.45	当地瓷砖供应增加,市场销售价格较前期有所回落
	接受关联人提供的劳务		35,260.00	38,372.84	
	合计		236,576.00	211,066.36	-
公司及子公司	向关联人销售产品,商品	宏宇集团旗下子公司	4,010.00	543.99	国内陶机下游市场景气度下降
公司子公司	向关联人购买原材料	蓝科锂业	40,000.00	4,800.00	受市场行情影响,市场价格波动较大,采购数量存比原计划大幅减少
公司子公司	向关联人购买商品	国瓷康立泰及其子公司	11,025.15	8,260.24	海外墨水,色釉料业务处于开拓中的阶段
公司子公司	向关联人购买原材料	潍州巨铭	500.00	480.87	
	向关联人销售原材料		700.00	-	
	向关联人提供劳务		3,010.00	2,920.18	
	合计		4,210.00	3,401.05	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元　币种:人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额	2023年1-11月实际签订合同金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
公司及子公司	向关联人购买原材料,商品	广州森大,森大集团及其子公司	34,756.17	90,084.07	随着公司海外建材业务规模的增长,公司正逐步完善合资公司独立的采购、销售渠道,调整优化相关管理架构,因此未来与关联方的业务往来将相应逐步减少
	向关联人销售产品,商品		60,484.98	82,609.45	
	接受关联人提供的劳务		9,390.23	38,372.84	
	合计		104,631.38	211,066.36	
公司及子公司	向关联人销售产品,商品	宏宇集团旗下子公司	7,455.00	543.99	预计相关设备需求,且预计将为其提供光伏电站能源管理服务
公司子公司	向关联人购买商品	蓝科锂业	20,000.00	4,800.00	在市场趋稳情形下,按计下游客户采购意愿增强
公司子公司	向关联人购买商品	国瓷康立泰	20,000.00	8,260.24	随着海外陶瓷墨水、色釉料业务的开拓,预计向关联方采购的需求增加
公司子公司	向关联人购买商品	陶瓷研究所	8,000.00	5,585.94	

注:1、因各公司业务模式及关联方发展计划,广州森大和森大集团及其子公司、宏宇集团旗下子公司与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性,因此以同一控制人为口径合并列示。国瓷康立泰和陶瓷研究所分别于2023年7月10日、2023年5月8日新增成为公司关联方,因此此后公司子公司与其相关交易为关联交易。

2、上述金额均为含税金额,其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含税总金额,部分设备配件销售以实际发货为准。2023年实际确认的关联交易发生金额以年报年审会计师审定后的数据为准。

3、上述日常关联交易预计表中,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较,即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。

二、关联方介绍与关联关系

(一)关联方概况

1、广州市森大贸易有限公司

统一社会信用代码:91440101775940564 45

成立日期:2004年2月23日

注册地址:广州市天河区天河北路233号中信广场4606室

法定代表人:周仁伟

注册资本:6,956.2956万元人民币

经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;自有房地产经营活动;房屋租赁;信息技术咨询服务

资信状况:良好

股权结构:

2、森大集团有限公司

企业编号:2874835

成立日期:2019年9月18日

注册地址:FLAT/RM 902 9/F., BEVERLY HOUSE, NO. 93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

董事:沈延昌

注册资本:12,631万港元

经营范围:投资及商品批发贸易等

资信状况:良好

股权结构:

3、广东宏宇集团有限公司

统一社会信用代码:91440600231930889 1

成立日期:1997年6月23日

注册地址:佛山市禅城区季华四路115号二座20-21层之一

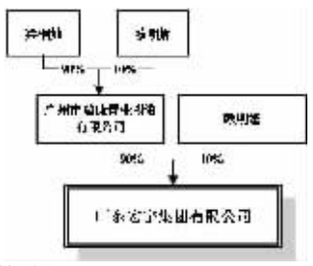
法定代表人:梁桐灿

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:销售:陶瓷制品;对商业、采矿业、服务业、工业、房地产业进行投资;家政服务、自有物业出租、企业管理咨询、房地产中介服务(以上经营项目涉及行政许可的,凭有效许可证经营)。(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)。

资信状况:良好

股权结构:



4、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司

统一社会信用代码:91630000781439859F

成立日期:2007年3月22日

注册地址:青海省海西州格尔木市察尔汗

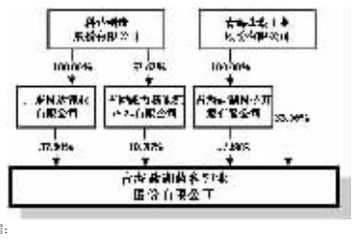
法定代表人:张成胜

注册资本:51,797.0554万元人民币

经营范围:主营碳酸锂产品;兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询;生产经营副产镁系列产品;道路普通货物运输。(以上经营范围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)

资信状况:良好

股权结构:



关联方主要财务数据:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023年9月30日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	935,930.80	560,411.08
负债总额	158,312.96	106,277.39
净资产	777,617.84	454,133.69
资产负债率	16.92%	18.96%
	2023年1-9月(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	561,110.21	1,149,484.31
净利润	321,719.09	791,612.68

5、山东国瓷康立泰新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91370500089796331 1

成立日期:2014年1月3日

注册地址:山东省东营市开发区府前大街771号1号办公楼201室

法定代表人:霍希云

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:陶瓷墨水生产、销售;陶瓷色料、陶瓷釉料、3D打印材料的销售;自营或代理各类商品的进出口业务。(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)。

资信状况:良好

股权结构:

关联方主要财务数据:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	96,742.76	91,603.04
负债总额	27,289.25	34,048.51
净资产	68,453.52	57,554.52
资产负债率	28.50%	37.17%
	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	84,223.78	101,396.97
净利润	10,898.99	6,836.56

6、广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司

统一社会信用代码:91440600669859415R

成立日期:2007年12月21日

注册地址:佛山市禅城区榴苑路18号

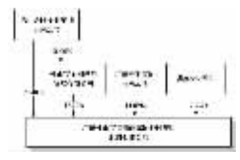
法定代表人:冯斌

注册资本:8,535.7894万元人民币

经营范围:一般项目:特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物材料成型机械制造;非金属矿及制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新型陶瓷材料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;国内贸易代理;销售代理;非居住房地产租赁;物业管理;技术进出口;货物进出口。(除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)。

资信状况:良好

股权结构:



关联方主要财务数据:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(未经审计)
资产总额	104,082.42	93,079.28
负债总额	57,500.58	53,545.52
净资产	46,581.84	39,533.76
资产负债率	55.24%	57.53%
	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(未经审计)
营业收入	53,194.12	86,123.88
净利润	348.08	1,746.58

(二)关联关系

关联方名称	与公司关系	符合的规定情形
广州森大,森大集团及其子公司	公司董事优延昌为广州森大,森大集团控股股东,实际控制人,为森大集团董事	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项,第一款第二项
宏宇集团旗下子公司	持有公司5%以上股份的股东梁桐灿为宏宇集团实际控制人	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项,第6.3.3条第一款第二项
蓝科锂业	为公司重要参股公司,公司间接持股43.58%,目前公司董事张仲华、董事会秘书及副总裁李跃进担任蓝科锂业董事	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项,第一款第二项
国瓷康立泰	公司董事、总经理赵学先以及副总裁、董事会秘书李跃进为参股公司国瓷康立泰董事	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项,第一款第二项
陶瓷研究所	公司董事陈旭伟为陶瓷研究所董事	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项,第一款第二项

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方有着丰富的合作经验,建立了长期稳定且良好的合作关系。根据上述公司前期交易执行情况,上述关联方均能够遵守协议约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易是正常经营所需,上述关联方均是依法存续且持续正常经营的公司,生产经营情况正常,资产及信用状况良好,具备正常的履约及支付能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要内容为公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就海外建材业务的运营所发生的采购、销售、接受劳务等往来业务;公司及子公司与宏宇集团旗下子公司之间的机械设备销售业务及合同能源管理业务;公司子公司与蓝科锂业之间的碳酸锂采购往来业务,与国瓷康立泰之间的墨水、色釉料采购往来,与陶瓷研究所之间的陶瓷棍棒等采购往来。其中所涉产品及劳务交易价格按照成本加成、市场定价原则由双方协商确定,根据各项业务开展进度签署相关关联交易协议或开具交易凭证,符合相关规定及公司财务政策,符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

截至2023年第三季度末,公司与森大集团已于非洲5国合资运营6个生产基地,拥有17条建筑陶瓷生产线、1条洁具生产线,以及多个筹建中的建材项目。森大集团为多年在非洲、南美洲开展业务的国际贸易商之一,拥有丰富的人力资源及成熟的采购、销售渠道,前期公司及子公司利用其渠道有助于推动合资公司的建设、新项目产能的放量及成本优化,促进资源的合理配置与合作共赢。随着公司海外建材业务规模的提升,公司正逐步完善合资公司的采购、销售渠道,调整优化组织管理架构并提升团队运营能力,因此未来公司及子公司与森大集团的关联交易将逐步减少。

公司第一大股东梁桐灿(目前持股19.22%)控制的宏宇集团旗下陶瓷及新能源企业为公司陶瓷机械及锂电装备业务下游客户,公司及子公司在经营过程中需与其发生日常设备销售往来;同时,公司智慧能源业务能为其提供分布式屋顶光伏电站能源管理服务,均属于正常的商业行为。2023年公司收购了国内陶瓷墨水、色釉料领域的头部企业国瓷康立泰40%股权,后续将通过公司自身成熟的销售网络、国瓷康立泰的高质量产品,共同支持陶瓷墨水、色釉料等耗材业务的海外拓展,培育业务增长点。2017年,公司亦收购蓝科锂业43.58%股权,并形成碳酸锂加工贸易的业务布局;而陶瓷棍棒等配件是公司生产窑炉等机械设备的必需品,因此公司子公司在生产经营中与相关方产生了日常贸易等方面的合作。综上所述,公司与相关关联方产生了必要的关联交易。

本次预计2024年日常关联交易为公司及子公司日常经营活动所需要的正常业务往来,是以经济效益最大化、经营效率最优化为基础所作出的市场化选择,能够促进交易双方优势互补和资源合理配置。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易公平、公正、公开,采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格,结算时间和方式符合公司财务政策,不存在损害公司及股东利益的情形,其对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2024-007

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十次临时会议决议公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次临时会议于2024年1月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年1月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事7人,张小涛董事因工作原因未能出席会议,书面委托赵晓建董事出席会议并代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于制定(财务管理规定)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于制定(税务管理规定)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于制定(担保管理办法)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(四)《关于修订(票据、网银与财务印鉴管理制度)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于制定(预算管理办法)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于制定(资金计划管理规定)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事张波先生因工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相应职务,根据《公司章程》相关规定,为保证公司董事会的规范运作,经公司独立董事专门会议资格审核通过,公司董事会同意提名章放先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(八)《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月6日(星期二)下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十次临时会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2024年1月20日

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2024-008

深圳赛格股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容