证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　公告编号:临2024-012

辽宁成大股份有限公司 关于对《上海证券交易所关于辽宁成大股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》部分回复的公告

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。

近期,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“辽宁成大”)收到《上海证券交易所关于辽宁成大股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(上证公函【2024】0096号)(以下简称“《监管工作函》”),现对《监管工作函》中的相关问题部分回复如下:

1. 公司对新疆宝明的固定资产和无形资产等长期资产进行了减值测试,经公司初步测试,预计2023年度新疆宝明将计提固定资产和无形资产等长期资产减值3亿元至4亿元。前期公告显示,2022年末公司对新疆宝明计提减值准备4.4亿元,其中固定资产计提减值3.6亿元、无形资产计提减值7607.69万元。请公司补充披露:

(1)新疆宝明近3年主要财务数据,包括收入、成本、主要费用、净利润、负债总额、净资产等;(2)新疆宝明可变现净值测算的具体过程,包括主要财务数据的预测及预测依据、关键参数及其来源、现金净流量测算过程等,并说明与前期测算财务数据及关键参数同比变化情况,如变化较大,请说明原因;(3)说明新疆宝明减值迹象具体表现和减值迹象出现时间,相关迹象与以前年度是否存在重大变化,并说明相关资产类别前期减值计提是否充分。

回复:

(1)新疆宝明近3年主要财务数据,包括收入、成本、主要费用、净利润、负债总额、净资产等;

2021年至2023年,新疆宝明的主要财务数据列示如下:

单位:万元

主要财务数据	2021年/2021年末	2022年/2022年末	2023年/2023年末(未经审计,注)
营业收入	94,963.76	124,579.06	47,090.75
营业成本	84,297.18	104,039.45	46,581.69
销售费用、管理费用、财务费用合计	39,880.25	39,219.15	40,919.57
净利润	-10,072.86	-74,100.15	-96,525.85
负债合计	656,322.66	666,883.77	725,198.93
净资产	-203,924.27	-278,006.73	-374,506.36

注:2023年度的财务数据是未经审计的初步核算结果,不包含固定资产和无形资产等长期资产的减值。

(2)新疆宝明可变现净值测算的具体过程,包括主要财务数据的预测及预测依据、关键参数及其来源、现金净流量测算过程等,并说明与前期测算财务数据及关键参数同比变化情况,如变化较大,请说明原因;

新疆宝明2023年末石长沟资产组的减值测试方法与前几年保持一致,根据预测期的页岩油产量和预计售价计算出预测期营业收入,减去预测期的各项成本费用后,计算出预测期的税前利润。在税前利润基础上,根据非付现成本、预测期资本性支出和营运资金变动等金额进行调整,计算出预测期的现金净流量。将预测期的现金净流量采用合适折现率进行折现计算出资产组可收回金额,将资产组可收回金额与账面价值进行比较,按资产组可回收金额低于其账面价值的金额确认相应的减值损失。

经公司初步测试,预计2023年度新疆宝明将计提固定资产和无形资产等长期资产减值3.00亿元至4.00亿元。上述数据为初步核算结果,截至目前,公司对新疆宝明的长期资产减值测试工作尚未完成,最终减值准备计提情况以公司年审会计师事务所出具的年度审计报告为准,并在公司2023年年度报告中披露。

(3)说明新疆宝明减值迹象具体表现和减值迹象出现时间,相关迹象与以前年度是否存在重大变化,并说明相关资产类别前期减值计提是否充分。

新疆宝明自2011年开始油页岩综合开发利用一期项目建设,2015年投入生产,2017年开始技改工程项目建设,2018年项目建成并投入试运行,2019年完成了对设备的全面调试及维护,2020年开始全年连续生产。由于油价波动及矿石赋存条件变化等原因,新疆宝明持续亏损,公司在年末对石长沟资产组进行减值测试。

在2020年之前,新疆宝明未达到全年连续生产条件,没有全年连续生产记录,因此减值测试模型里使用了部分实际生产指标,其余与产量和资产利用率关联密切的生产指标以可研报告中的数据为主,测试结果不存在减值。2020年,新疆宝明实现了全年连续生产,公司委托北京中企华资产评估有限公司对资产组期末可收回金额进行了评估,报告期减值测试依据新疆宝明2020年实际生产情况和2021-2023年生产规划,使用了2020年实际生产指标数据。因2020年的公共卫生事件影响,新疆省内及跨省物流运输不畅,直接影响了新疆宝明的销售及生产必需的原料及配件供应,也在一定程度上限制了页岩油的销售,致使其产量和生产效率均不及预期,实际生产数据指标较可研报告存在一定差距,测试结果减值75,680.26万元。

2021年的几次突发公共卫生事件及年初新疆宝明更换采矿队伍,阶段性影响了供矿能力,加之采矿进入破碎带,矿体破碎率超出预期,块精矿相对减少,仍旧处于亏损状态,因此继续对资产组进行了减值测试。公司委托北京中企华资产评估有限公司对资产组期末可收回金额进行评估,该项减值测试以2020-2021年实际生产指标为基础,测试结果未出现减值。

2022年公共卫生事件导致露天矿采剥设备实动率不足、物流运输不畅;受矿石赋存条件变化影响,原矿质量下降,含泥矿石增加,页岩油产销量较上年均有所下降,经营上继续亏损,因此公司判断存在减值迹象,继续对资产组进行了减值测试。公司委托北京中企华资产评估有限公司对资产组期末可收回金额进行了评估,减值测试使用了新疆宝明2022年实际生产数据、专家论证意见,并考虑了未来可能增加的相关支出。由于矿石赋存条件变化导致达产年度延后,相关整改工作也增加了企业后续投入,测试结果减值43,837.29万元。

2023年,新疆宝明尚未取得项目所需新增用地手续,采矿受到直接影响,矿石产量大幅减少,导致页岩油产量严重低于预期,经营亏损同比增加;同时,新疆宝明为减少亏损及更好地落实督察整改工作预计停产6个月。公司判断存在减值迹象,继续对资产组进行减值测试,经公司初步测试减值3.00亿元至4.00亿元。新疆宝明的长期资产减值测试工作尚未完成,最终减值准备计提情况以公司年审会计师事务所出具的年度审计报告为准。

综上,新疆宝明各年度末进行的资产减值测试,是基于当时的生产经营实际状况及当时条件下可以取得的数据为依据进行的测试,测试结果符合当时的实际情况,符合企业会计准则的规定,资产组前期减值计提充分。

2.公司披露,公司控股子公司辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称成大国际)医疗物资出口业务规模及利润较上年大幅下降,请公司补充披露:

(1)成大国际近3年主要财务数据,包括收入、成本、主要费用、净利润、负债总额、净资产等;(2)分主要产品列示成大国际近3年收入、利润、毛利率等情况,说明与可比公司是否存在差异及差异原因。

回复:

(1)成大国际近3年主要财务数据,包括收入、成本、主要费用、净利润、负债总额、净资产等;

2021年至2023年,成大国际的主要财务数据列示如下:

单位:万元

主要财务数据	2021年/2021年末	2022年/2022年末	2023年/2023年末(未经审计)
营业收入	125,977.07	203,724.60	128,592.36
营业成本	109,831.38	126,781.88	103,532.43
销售费用、管理费用、财务费用合计	13,741.73	17,828.47	15,977.33
净利润	2,573.62	38,719.12	6,617.71
负债合计	36,178.18	69,254.27	26,038.13
净资产	10,900.27	47,524.48	18,715.81

(2)分主要产品列示成大国际近3年收入、利润、毛利率等情况,说明与可比公司是否存在差异及差异原因。

成大国际主要从事面向日本、美国、欧洲市场的纺织品服装出口业务。2021年至2022年,日本和欧洲在应对新冠疫情时对国内防疫物资有明确的采购需求,成大国际把握住了市场机会,开展了防疫物资出口业务。2023年海内外的疫情应对政策发生变化,防疫物资需求锐减,成大国际的防疫物资无出口业务,国内销售量也大幅下降。

2021年至2023年,成大国际分主要产品的收入及毛利率情况列示如下:

单位:万元

年度	产品类别	营业收入	营业成本	毛利率
2021年	纺织品服装	114,687.29	99,626.11	13.13%
	防疫物资	11,176.91	10,131.10	9.36%
	其他	112.87	74.17	34.29%
2022年	纺织品服装	127,461.55	105,843.75	16.96%
	防疫物资	75,863.14	20,863.96	72.50%
	其他	399.91	74.17	81.45%
2023年(未经审计)	纺织品服装	128,534.55	103,485.09	19.49%
	防疫物资	0.07	0.05	27.32%
	其他	57.74	47.29	18.10%

防疫物资的毛利率水平与具体产品、出口地区、各年的疫情防控政策,特别是当时的市场供求关系密切相关,所以无论是收入规模还是毛利率水平都变动较大,且不具有规律性和可比性。

纺织品服装出口业务,我们选取了3家上市公司相关业务进行比较,详见下表:

公司名称	2021年		2022年		2023年上半年		说明
	收入(万元)	毛利率	收入(万元)	毛利率	收入(万元)	毛利率	
江苏国泰(002091)	2,998,693.29	12.09%	3,117,555.15	15.09%	1,158,156.70	17.30%	注1
龙头股份(600630)	112,869.42	5.46%	98,109.39	7.71%	23,329.14	7.74%	注2
新华锦(600735)	23,770.12	10.06%	24,504.07	10.48%	未披露		注3
成大国际	114,687.29	13.13%	127,461.55	16.96%	39,546.29	17.91%	注4

注1:比较数据取自定期报告营业收入分产品列示中的“纺织服装、玩具等出口贸易”分类,其纺织品服装主要市场有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等;

注2:比较数据取自定期报告主营业务分行业列示中的“外贸业务”分类,其外贸业务主要承接国际贸易订单,出口业务形成来料加工、进料加工和一般贸易三种模式,主要贸易市场为欧美、日本、澳新、东南亚、香港地区等;

注3:比较数据取自定期报告主营业务分产品列示中的“纺织品”分类,其纺织服装业务以OEM为主,主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口,主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家;

注4:成大国际2023年上半年数据未经审计。

如上表所列,可比上市公司包含纺织品服装在内的进出口产品2021年至2023年上半年的毛利率从5.46%到17.30%不等。由于各公司产品分类、经营品类、出口地区、业务模式等不尽相同,因此毛利率存在一定差异。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2024年2月24日

证券代码:603008　证券简称:喜临门　公告编号:2024-007

喜临门家具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年2月23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,821,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.1856

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中现场出席8人,独立董事王浩先生通过线上视频方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中现场出席2人,监事倪彩芬女士通过线上视频方式参会;

3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议;

4、公司部分高级管理人员现场列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于减少注册资本及修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,815,813	99.9949	5,400	0.0051	0	0.0000

2、议案名称:《关于制定、修订部分制度的议案》

2.01议案名称:《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,815,813	99.9949	5,400	0.0051	0	0.0000

2.02议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,464,358	96.8575	3,356,855	3.1425	0	0.0000

2.03议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,464,358	96.8575	3,356,855	3.1425	0	0.0000

2.04议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,464,358	96.8575	3,356,855	3.1425	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于减少注册资本及修订(公司章程)的议案》	8,435,292	99.9360	5,400	0.0640	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票;

3、上述议案均未涉及关联股东回避表决的情形;亦未涉及优先股股东参会表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:于野、卢文婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2024年2月24日

证券代码:603008　证券简称:喜临门　公告编号:2024-008

喜临门家具股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为喜临门提供担保金额不超过人民币17,562.00万元,已实际为其提供的担保余额为55,425.00万元(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

因公司经营发展需要,公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称“软体家具”)于2024年2月23日与中国进出口银行浙江省分行(以下简称“口行浙江”)签署《房地产最高额抵押合同》(合同号:(2024)进出银(浙最信抵)字第4-001号),为母公司喜临门提供最高债权额为17,562.00万元的房地产抵押担保,实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。

公司第五届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,同意2023年度公司及所属子公司为综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币40亿元的担保,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议并在上述额度范围内办理具体担保业务。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2023-011)。

本次担保属于公司股东大会授权额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:喜临门家具股份有限公司

2、统一社会信用代码:91330000143011639A

3、经营期限:1996-11-06至无固定期限

4、注册资本:38,741.7787万元人民币

5、注册地点:浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号

6、法定代表人:陈阿裕

7、经营范围:软垫家俱,钢木家俱,通用零部件,保健器材(不含医疗器械),电机,电子设备,电子元器件,智能家居用品,家用电器,灯具,音响设备,床上用品,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),海绵、工艺制品,纺织品的研发、生产、加工、销售;家俬产品、保健食品(凭许可证经营)、日用百货的销售;经营进出口业务;仓储服务;家俬信息咨询服务,健康管理及咨询(不含诊疗业务)。(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)

8、财务状况:截至2022年12月31日,母公司资产总额为873,773.87万元,负债总额为486,578.72万元,净资产为387,195.16万元;2022年度实现营业收入374,171.88万元,净利润38,595.46万元。(上述财务数据已经审计)

截至2023年9月30日,母公司资产总额为935,396.51万元,负债总额为536,418.94万元,净资产为398,977.57万元;2023年1-9月实现营业收入264,887.50万元,净利润31,701.17万元。(上述财务数据未经审计)

三、抵押合同的主要内容

1、抵押人(担保人):浙江喜临门软体家具有限公司

2、抵押权人(债权人):中国进出口银行浙江省分行

3、担保的最高债权额:人民币17,562.00万元

4、担保方式:最高额抵押担保

5、担保范围:主合同项下的债务本金、融资款项或其他应付款项、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等)、为实现担保权益而发生的费用以及其他所有应付费用。

6、担保期间:2024年2月23日至2027年2月23日。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保余额69,444.70万元,占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的19.86%;上市公司对控股子公司的担保余额14,019.70万元,占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的4.01%。以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十四日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2024-009

湖南科力远新能源股份有限公司 关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况概述

因业务发展需要,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行(以下简称“工商银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,具体情况如下:

因公司原向工商银行申请的综合授信额度已到期,公司本次向该银行申请26,100万元综合授信额度,由公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司(以下简称“科力远集团”)提供连带责任保证担保,并以公司持有的子公司科力远混合动力技术有限公司(以下简称“CHS公司”)87.99%的股权为此笔授信业务提供股权质押担保,股权质押有效期自2023年12月21日至2028年12月21日。

二、质押标的公司基本情况

公司名称:科力远混合动力技术有限公司

住所:佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号

法定代表人:潘立贤

注册资本:人民币202,077.62万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务;金属材料、金属制品、电子产品、节能环保产品销售;碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、节能量交易、主要污染物指标交易、汽车零配件设计服务、销售;汽车零部件再制造;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造)、电动、轴承、齿轮和传动部件制造;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。(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)

总资产:203,018.27万元

负债:74,739.43万元

净资产:128,278.84万元

资产负债率:36.81%

(以上数据为截止到2023年9月30日未经审计数据)

三、交易的主要内容

授信规模:不超过26,100万元的综合授信

授信期限:一年

授信条件:由公司控股股东科力远集团提供连带责任保证担保,并以公司持有的子公司CHS公司87.99%的股权为此笔授信业务提供股权质押担保。质押担保事项是为自2023年12月21日至2028年12月21日期间发生的融资类业务提供担保。

四、对上市公司的影响

以公司持有子公司CHS公司87.99%的股权为公司融资类业务提供质押担保,是为了进一步满足公司经营发展资金需要,对公司经营起到积极推进作用,质押担保风险可控,不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年2月24日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2024-010

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(以下简称“湖南科霸”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为湖南科霸提供的担保金额为8,400万元。截至本公告披露日,公司为湖南科霸提供的担保余额为85,130万元(不含本次担保余额)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道,获取资金满足公司业务发展的需要,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司湖南科霸拟向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请办理敞口授信业务6,000万元,本公司为其提供担保,最高担保金额为8,400万元,授信品种:中、短期流动资金贷款、无追索权保理等银行业务品种。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

公司第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保,担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保,新增担保额度不超过199,300万元,有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2023-014)及《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

2、统一社会信用代码:91430100678028 55XQ

3、成立时间:2008年8月25日

4、公司类型:有限责任公司

5、公司住所:长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

6、法定代表人:谢昆

7、注册资本:人民币 91,182.68 万元

8、经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。

9、与本公司关系:公司全资子公司

10、最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	250,599.81	274,692.72
负债总额	145,963.28	168,456.57
净资产	104,636.53	106,236.15

财务指标(万元)	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	132,205.14	77,888.61
净利润	7,228.86	2,860.50

三、担保协议的主要内容

1、债权人:中国农业银行股份有限公司浏阳市支行

2、被担保人:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

3、担保人:湖南科力远新能源股份有限公司

4、保证金额:8,400万元

5、保证方式:连带责任保证担保

6、保证期间:自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

7、保证范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、招行费、评估费、拍卖费等。)

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对全资子公司的担保,担保金额在公司年度担保预计额度范围内,公司拥有被担保方的控制权,对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

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,含本次担保,公司及其控股子公司对外担保总额为383,687万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为378,687万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的138.19%、136.39%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年2月24日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2024-004

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2024年2月23日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于广西证监局(行政监管措施决定书)整改报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十四日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2024-005

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2024年2月23日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案:

一、审议通过《关于广西证监局(行政监管措施决定书)整改报告的议案》

经审核,监事会认为,公司形成的《关于广西证监局(行政监管措施决定书)整改报告》(以下简称“整改报告”)如实反映了整改工作内容,整改措施切实可行,符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对第十一届董事会第六次会议审议通过的《整改报告》无异议。

监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施,并推动公司强化内部控制建设,夯实财务核算基础,不断提高公司规范运作水平,促进公司的规范、健康、持续发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十四日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2024-006

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于广西证监局《行政监管措施决定书》整改报告的公告

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。

2024年1月23日,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)就收到中国证券监督管理委员会广西监管局(以下简称“广西证监局”)下发的《中国证券监督管理委员会广西监管局行政监管措施决定书》((2024)1号)(以下简称“《决定书》”)的事宜予以公告,具体内容详见《关于收到广西证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:临2024-002)。

公司在收到《决定书》后高度重视,对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨,同时按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,制定整改措施,明确责任,现将具体整改情况报告如下:

一、收入成本会计核算差错率较高,个别业务会计处理不规范

1.事项描述

你公司财务部门依托公司业务系统有关信息进行收入成本核算,其中大部分通过手工操作完成,财务复核程序和手段不到位,会计核算差错率较高。此外,你公司个别应收账款会计处理不规范。上述情况,影响你公司有关期间定期报告信息披露准确性,不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款规定。

2.整改措施

上述问题对应期间主要会计科目影响如下:

单位:人民币万元

会计科目	2020年		
	原披露数据	修正数据	修正后数据
应收账款	149,894.36	-1,489.63	148,404.73
应付账款	48,064.68	-807.45	47,257.23
营业收入	306,040.04	-1,131.61	304,908.43
营业成本	234,466.83	-807.45	233,659.38
净利润	29,346.16	-166.70	29,179.46

会计科目	2021年		
	原披露数据	修正数据	修正后数据
应收账款	240,989.39	-2,126.28	238,863.11
应付账款	72,628.80	-1,564.68	71,064.12
营业收入	451,167.19	-813.18	450,354.01
营业成本	350,638.14	-757.23	349,880.92
净利润	33,585.51	236.62	33,822.12

会计科目	2022年		
	原披露数据	修正数据	修正后数据
应收账款	257,482.88	-1,089.96	256,392.92
应付账款	75,377.14	-826.80	74,550.34
营业收入	412,890.93	1,036.32	413,927.25
营业成本	323,087.30	737.88	323,825.17
净利润	15,718.13	277.25	15,995.39

以上数据,已经公司年审会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)核实确认,其影响未达到重要性水平,未对公司对应期间的关键财务指标产生重大影响,且不影响各期业绩承诺的实现,根据《企业会计准则》相关规定,无需对往期报表进行追溯重述。

针对公司存在的上述问题,公司已责成财务部及相关业务部门进一步完善对账机制,并严格按照会计准则的要求进行会计核算,完善会计稽核工作,不断提高会计核算的及时性和准确性。同时进一步加强对公司财务人员进行《企业会计准则》等相关知识培训,加强专业学习,提高业务能力,降低人为核算错误的风险,促使上市公司财务管理工作水平不断提升。

3.整改责任人/部门

财务负责人、财务部。

4.整改期限

已整改,后续将长期持续规范运作。

二、公司治理不规范

(一)部分内幕信息未进行知情人登记

1.事项描述

你公司2020年以来的定期报告均未实施内幕信息知情人登记,不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2011)30号)第六条,以及《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2021)5号)第六条第一款、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告(2022)17号)第六条第一款规定。

2.整改措施

公司已认真梳理2020年以来内幕信息知情人登记档案,对内幕知情人管理、登记工作进行了整改。

公司已组织相关人员认真学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》,分析了解市场案例,深化对内幕信息、内幕信息知情人及其范围、登记备案管理、重大事项及其进程备忘录等的理解。

公司未来将继续遵守相关法律法规规定和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,在内幕信息依法公开披露前,及时登记内幕信息知情人、制作重大事项进程备忘录,切实提高规范运作水平。

3.整改责任人/部门

董事会秘书、董事会办公室。

4.整改期限

已整改,后续将长期持续规范运作。

(二)募集资金管理制度不规范

1.事项描述

你公司《募集资金管理制度》中未包含责任追究相关条款,不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2022)15号)第四条规定。

2.整改措施

公司已安排专人对《募集资金管理制度》进行梳理补充,有关《募集资金管理制度》的修订将提交最近一次召开的股东大会审议批准,且最迟不晚于2023年年度股东大会进行审议。

3.整改责任人/部门

董事会秘书、董事会办公室。

4.整改期限

最近一次召开的股东大会审议批准,且最迟不晚于2023年年度股东大会。

三、公司总结及持续整改计划

通过此次对公司进行的现场检查,公司深刻认识到在公司治理、财务管理、信息披露及内幕信息管理工作中存在的问题和不足。本次现场检查对于进一步提高公司治理水平、强化规范经营意识、加强信息披露管理和内幕信息管理等方面起到了重要的推动作用。

公司将以此次整改为契机,进一步加强董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员对证券法律法规的学习,严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件,严格按照《企业会计准则》的要求进行财务核算,推动合规建设常态化。

与此同时,公司将认真持续地落实各项整改措施,努力提高规范运营管理水平和履职能力,加强内控管理,不断完善公司治理,切实履行董事、监事及高级管理人员职责,维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十四日

证券代码:000711　证券简称:*ST京蓝　公告编号:2024-027

京蓝科技股份有限公司 关于补充更正董事会秘书简历的公告

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。

京蓝科技股份有