证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-100

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2021年12月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2021年12月24日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会提名柴震先生、李立忠先生、杨本宏先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会提名陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于外部董事(含独立董事)、外部监事津贴标准的公告》。

4、审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

5、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会一致认为:公司2022年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测,不会对公司本期及未来 财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2022年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事李立忠需回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

8、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见;

5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见;

6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2021年12月30日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-101

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2021年12月29日以现场投票和通讯表决相结合方式召开,会议通知已于2021年12月24日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

监事会提名傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于外部董事(含独立董事)、外部监事津贴标准的公告》。

3、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联监事段光灿先生、傅威连先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。关联监事段光灿先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司监事会

2021年12月30日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-097

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司的业务发展和生产经营需要,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称“成飞瑞鹄”)、瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司(以下简称“瑞鲸科技”)、芜湖艾蔓设备工程有限公司(以下简称“艾蔓设备”)、芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)、芜湖金桔科技有限公司(以下简称“金桔科技”)、奇瑞汽车河南有限公司(以下简称“奇瑞河南”)、奇瑞汽车股份有限公司及控股子公司(以下简称“奇瑞汽车”)、奇瑞商用车(安徽)有限公司及控股子公司(以下简称“奇瑞商用车”)、奇瑞新能源汽车股份有限公司及控股子公司(以下简称“奇瑞新能源”)2022年发生日常经营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币36,800.00万元(不含税)。

公司于2021年12月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,会议审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事柴震、吴春生、李立忠回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项,并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

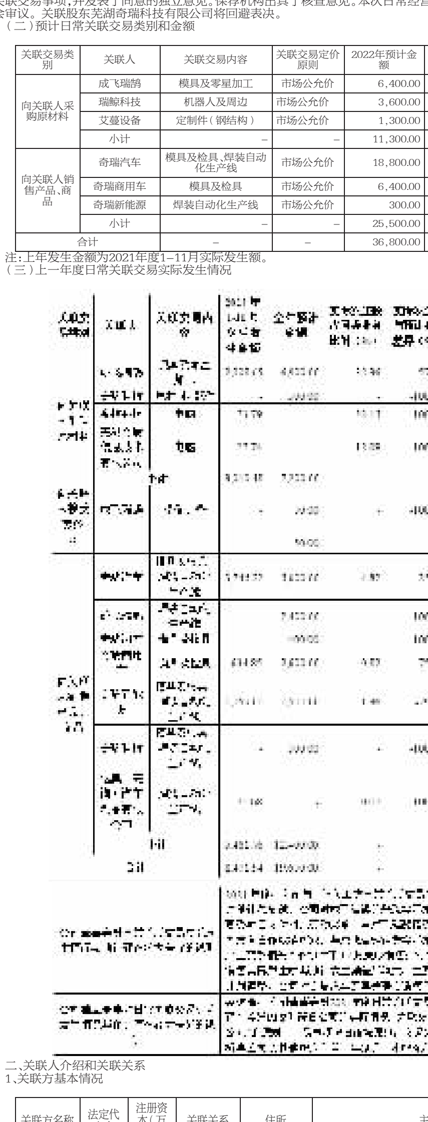
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	市场公允价	6,400.00	–	2,908.65
	瑞鲸科技	机器人及周边	市场公允价	3,600.00	–	–
	艾蔓设备	定制件(钢结构)	市场公允价	1,300.00	–	–
	小计	–	–	11,300.00	–	2,908.65
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	模具及检具、焊装自动化生产线	市场公允价	18,800.00	–	3,746.22
	奇瑞商用车	模具及检具	市场公允价	6,400.00	–	634.85
	奇瑞新能源	焊装自动化生产线	市场公允价	300.00	–	1,059.01
	小计	–	–	25,500.00	–	5,440.08
合计		–	–	36,800.00	–	8,348.73

注:上年发生金额为2021年度1-11月实际发生额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元



二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

单位:万元

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	黄绍浒	15,000	公司联营企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路19号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造,汽车零部件制造,白车身制造,数控产品及相关高新技术产品制造。
奇瑞汽车	尹同跃	546,983.1633	公司董事李立忠担任执行副总经理	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号	生产、销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁;实业投资,金融投资,增值电信业务经营。
奇瑞商用车	尹同跃	75,000	奇瑞控股控制的企业	芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼	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;汽车新车销售;机动车改装服务;集装箱制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;创业空间服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);二手车经销(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)许可项目:道路机动车辆生产;货物进出口;技术进出口
奇瑞新能源	尹同跃	38,361.3457	公司董事李立忠曾担任董事长	安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号	新能源汽车的研发、生产、销售,新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资;新能源供电系统和新能源路灯(含LED灯具)相关产品的研发、生产、销售和工程安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记表经营),机械设备租赁。
瑞鲸科技	肖曙明	10,000	奇瑞控股控制的企业	安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名砖置业广场A座26-27层	一般项目:供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;汽车新车销售;汽车零配件零售;水上运输设备销售;航空运输设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;模具销售;金属材料销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;木材销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;针纺织品销售;农副产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;销售代理;普通机械设备安装服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;专业设计服务;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;合成材料销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);国内贸易代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程管理服务;工程造价咨询业务(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务
艾蔓设备	柯思洁	235.30	奇瑞科技控制的企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区机器人产业园神舟路与灵鸢路交叉口西北角	为汽车生产自动线工程设计、安装、调试服务;研发汽车生产的设备网络、工程网络及计算机网络控制;汽车生产设备维修;LED照明产品研发、生产、销售。

2、关联方主要财务数据(截止日为2020年12月31日,未经审计)

单位:万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	69,853.99	31,126.94	51,139.07	3,216
瑞鲸科技	–	–	–	–
艾蔓设备	12,103.13	1,025.74	8,511.51	631.32
奇瑞汽车	8,861,893.11	2,641,767.41	3,492,662.63	3,314.67
奇瑞商用车	2,080,695.00	7,478.00	1,040,845.00	1,006.00
奇瑞新能源	901,628.40	290,954.46	336,319.42	-38,341.44

注:瑞鲸科技为2021年5月新成立公司。

2021年9月30日财务指标(未经审计):

①成飞瑞鹄:总资产92,854.15万元,净资产33,194.25万元,营业收入58,622.24万元,净利润5,012.48万元。

②艾蔓设备:总资产14,008.80万元,净资产362.31万元,营业收入7,624.11万元,净利润-653.22万元。

③瑞鲸科技:总资产12,631.32万元,净资产9,874.51万元,营业收入12.21万元,净利润-125.49万元。

④奇瑞汽车、奇瑞商用车及奇瑞新能源因涉及股改,暂无法提供数据。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照,综合考虑生产成本等因素协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内,由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易,可实现关联方之间的资源优势互补,符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司和全体股东利益的情形;上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

1、独立董事意见

公司全体独立董事事前审核了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事发表独立意见为:公司预计的2022年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际情况,公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效,关联董事均回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为:公司预计的2022年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为,是公司正常经营及业务发展之所需,相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

瑞鹄模具2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十五次会议和公司第二届监事会第十八次会议审议通过,独立董事进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,该事项尚需提交股东大会审议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十五次会议决议;

2.第二届监事会第十八次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

4. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

5.安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年12月30日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-102

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下:

鉴于公司第二届董事会任期届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名柴震先生、杨本宏先生、李立忠先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人情况符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形,兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人中,王慧霞为会计专业人士,已取得独立董事资格证书;陈迎志、张大林均已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,选举独立董事的议案方可提交股东大会审议,并将采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事会候选人分别进行逐项表决。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的的情形。公司独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见,详见与本公告同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年12月30日

附件:第三届董事候选人简历

一、董事候选人

柴震先生、杨本宏先生、李立忠先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生

二、董事候选人简历:

柴震先生:2005/9/1-2015/11/30,瑞鹄汽车模具有限公司,历任常务副总经理、总经理;2014/12/19-2015/11/30,瑞鹄汽车模具有限公司,董事长;2015/11/30-至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,董事长、总经理;2009/7/13-至今,安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司,董事;2018/8/8-至今,芜湖瑞鹄模具科技有限公司,董事长;2014/10/27-至今,芜湖宏博投资有限公司,董事长;2014/11/11-至今,芜湖宏博模具科技有限公司,董事长;2015/3/5-至今,安徽瑞祥工业有限公司,董事长;2016/6/27-至今,芜湖宏创投资管理中心(有限合伙),执行事务合伙人代表;2017/1/5-至今,芜湖瑞鹄检具科技有限公司,执行董事。

李立忠先生:2010/7/30-至今,大连嘉翔科技有限公司,董事长;2014/12/24-2019/12/16,奇瑞汽车股份有限公司,执行副总经理兼公司总工程师;2015/12/22-至今,芜湖奇瑞信息技术有限公司,董事;2010/11/18-至今,奇瑞汽车(大连)销售有限公司,董事长;2017/9/20-2021/7/15,奇瑞新能源汽车股份有限公司,董事长;2010/7/1-至今,大连本瑞通汽车材料技术有限公司,董事;2009/12/31-2019年2月20日,马钢(芜湖)材料技术有限公司,董事;2018/10/15-至今,观致汽车有限公司,董事;2019/9/12-2019/11/28,宜宾凯翼汽车有限公司,监事;2019/6/12-至今,芜湖普瑞汽车投资有限公司,董事;2021/8/6-至今,安徽海行云物联科技有限公司,董事长;2014/12/19-2015/11/30,瑞鹄汽车模具有限公司,董事;2015/11/30-至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,董事。

杨本宏先生:2015年至2017年在华泰汽车集团任副总裁,分管集团生产和采购等工作,先后兼任华泰天津基地、荣城基地总经理;2017年6月起任合肥德电新能源汽车公司总经理。2020年5月退休。

吴春生先生:2005/10/8-2015/11/30,瑞鹄汽车模具有限公司,历任财务总监、常务副总经理兼财务总监;2014/12/19-2015/11/30,瑞鹄汽车模具有限公司,董事;2015/11/30-至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,董事、常务副总经理兼财务总监;2010/6/29-至今,芜湖瑞鹄模具科技有限公司,董事;2010/7/30-至今,大连嘉翔科技有限公司,监事;2014/10/27-至今,芜湖宏博投资有限公司,董事;2014/11/11-至今,芜湖宏博模具科技有限公司,董事;2015/8/10-至今,安徽瑞祥工业有限公司,董事;2015/10/12-至今,安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司,监事;2017/4/21-至今,芜湖瑞鹄浩博模具有限公司,董事;2018/6/1-2019/8/1,芜湖瑞鹄检具科技有限公司,财务负责人。

庞先伟先生:2010/1/1-2015/8/10,安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司,历任常务副总经理、总经理;2014/12/19-2015/11/30,瑞鹄汽车模具有限公司,董事;2015/11/30-至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,董事;2015/8/10-至今,安徽瑞祥工业有限公司,董事、总经理;2021/05/28-至今,武汉瑞鲸科技有限公司,法定代表人、执行董事。

罗海宝先生:2014/1/1-2015/10/31,瑞鹄汽车模具有限公司,总经理助理;2015/11/1-2015/11/30,瑞鹄汽车模具有限公司,副总经理;2015/11/30-至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,副总经理;2018/11/9-至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,董事;2017/4/21-至今,芜湖瑞鹄浩博模具有限公司,董事。

陈迎志先生:2012年5月至今,文一三佳科技股份有限公司,副董事长;2018年11月至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,独立董事;2002年2月至今,铜陵三佳山田科技股份有限公司,董事。

王慧霞女士:2013.7-至今,杭州天创环境科技股份有限公司,董事、副总、财务总监、董秘;2018.11-至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,董事。

张大林先生:2018年11月-至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,独立董事;2021年1月-至今,会通新材料股份有限公司,独立董事。

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-096

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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

特别提示:

1、因受法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率及经济形势等因素影响,本次对外投资存在不能按期推进和实现的风险。

2、本次对外投资为公司与奇瑞科技、永达科技共同设立标的公司实施投资,其中奇瑞科技为公司关联方,本次对外投资构成关联交易。

一、对外投资暨关联交易概述

1、瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)与芜湖奇瑞科技有限公司(以下称“奇瑞科技”)、芜湖永达科技有限公司(以下称“永达科技”)共同投资新能源汽车轻量化零部件项目,项目拟在安徽省芜湖经济技术开发区投资建设,项目建设内容主要为节能与新能源汽车精密铝合金压铸件的开发、设计和制造,满产后具备年产50万套汽车大型轻量化零部件生产能力。

三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司(暂定名,具体以工商核准登记名称为准,以下称“标的公司”),注册资本10,000万元,其中公司持股45%,奇瑞科技持股35%,永达科技持股20%。

2、奇瑞科技持有公司2,700万股股份(占公司总股本比例14.71%),根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,奇瑞科技为公司关联方,本次交易事项构成关联交易。

3、2021年12月29日公司召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事李立忠已回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。保荐机构发表了核查意见。

4、公司本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

5、公司本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、共同投资方暨关联方基本情况

(一)、奇瑞科技

企业名称:芜湖奇瑞科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:181,155万元人民币

统一社会信用代码:913402007330104763

成立日期:2001年11月21日

注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路

法定代表人:鲁付俊

公司经营范围:汽车及零部件产业创业投资、风险投资;普通货物仓储;汽车零部件生产、加工、销售;汽车及零部件的设计、研发、管理咨询服务;劳务派遣;LED照明产品研发、生产、销售;软件开发、销售;汽车装备设计、制造、销售;国内一般商品贸易,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股本结构:奇瑞控股集团有限公司持股51%,奇瑞汽车股份有限公司持股49%

实际控制人:无实际控制人

主要财务数据:截至2021年9月30日(未经审计),总资产515,387.84万元,所有者权益390,288.62万元;2021年1-9月营业收入89,135.33万元,净利润5,623.94万元。

关联关系说明:奇瑞科技持有公司2,700万股股份(占公司总股本比例14.71%),根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,是本公司的关联法人。

奇瑞科技不是失信被执行人。

(二)、永达科技

企业名称:芜湖永达科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:55,681.900133万元人民币

统一社会信用代码:9134020074307211X2

成立日期:2002年9月25日

注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长江北路

法定代表人:吴向阳

公司经营范围:有色金属铸造、锻造、机械加工及有色金属回收熔炼。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

控股股东:芜湖市建设投资有限公司。

实际控制人:芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系说明:根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,永达科技与公司不存在关联关系。

永达科技不是失信被执行人。

三、拟设立标的公司情况

企业名称:芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司(暂定名,具体以工商核准登记名称为准)

公司类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元

经营范围:汽车零部件及配件制造;模具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业设计服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属铸造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;有色金属合金销售;模具销售。(以当地工商注册登记机关实际核准为准)

出资情况:公司持股45%,奇瑞科技持股35%,永达科技持股20%。

股东	认缴出资额	认缴比例
瑞鹄汽车模具股份有限公司	4,500万元	45%
芜湖奇瑞科技有限公司	3,500万元	35%
芜湖永达科技有限公司	2,000万元	20%
合计	10,000万元	100%

四、本次关联交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

(一)交易目的

轻量化是未来汽车行业发展的重要方向,精密铝合金是汽车轻量化的重要路径之一,未来发展前景广阔,本项目是各投资方的共同需求。本项目合作各方在汽车轻量化零部件的技术、工艺、装备和产业化发展方面具有协同优势,且均具有履约能力,能够推动业务发展。

(二)存在的风险

目前国内汽车精密铝合金压铸件行业处于发展阶段,行业集中度较低,市场格局还不稳定成熟,未来发展存在一定的不确定性,存在项目公司市场开拓进展不达预期,建设产能不能及时消化的风险。

公司及各投资方将积极采取如下对策应对风险:(1)合理规划建设项目规模:项目建设规模参考目前行业增长率及公司未来能力建设、业务规模的增长情况进行制定,通过分析潜在客户需求,结合市场预测,使产能规模建设合理;(2)深化与现有客户合作:公司通过长期的积累已经拥有一批合作关系稳定的客户,在本项目建设前期尽快与部分现有客户达成意向,锁定业务订单,促进项目投产后尽快实现满产;(3)加强新兴客户市场开拓力度:公司的主要客户集中在汽车行业,积极抓住国内新能源汽车对铝压铸件需求不断上升的发展机遇,加大对新能源汽车市场的开拓,为本项目产能的顺利消化提供潜在的市场机遇。

(三)对公司的影响

本次投资遵循自愿协商、公平合理的原则,按照约定股权比例出资、同股同权、依法享有权利、承担风险。上述投资各方根据公平、公正和公开的原则,协商确定并缴纳出资,并根据各自出资比例承担对应的责任,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、当年年初至今,与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2021年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生各类关联交易总额为730.32万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会召开之前对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审核,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议;并在公司第二届董事会第二十五次会议审议时发表独立意见:本次公司对外投资暨关联交易事项,是本着平等互利的原则,出资各方经友好协商,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不存在重大不利影响,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法有效。因此,我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第二届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年12月30日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-099

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞鹄模具”)于 2021年12月29日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2022年第一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,公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币144,500.00万元的综合授信额度,同时公司对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币49,355.00万元,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49,355.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资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全资及控股下属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、授信及担保情况

1、公司及下属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	授信银行名称(简称)	拟授信额度	瑞鹄模具	瑞祥工业	瑞鹄浩博
1	扬子银行	9,000.00	6,000.00	2,000.00	1,000.00
2	中信银行	15,000.00	10,000.00	5,000.00	–
3	建设银行	20,000.00	12,000.00	5,000.00	3,000.00
4	浦发银行	10,000.00	4,000.00	6,000.00	–
5	兴业银行	20,000.00	15,000.00	5,000.00	–
6	光大银行	14,500.00	8,000.00	5,000.00	1,500.00
7	招商银行	10,000.00	10,000.00		
8	工商银行	18,000.00	10,000.00	6,000.00	2,000.00
9	华夏银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
10	徽商银行	9,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00
11	中国银行	9,000.00	8,000.00	–	1,000.00
合计	——	144,500.00	90,000.00	44,000.00	10,500.00

注: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60,000万元。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归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
瑞鹄模具	瑞祥工业	85.0030%	72.19%	35,000.00	9,000.00	8.34%	是
瑞鹄模具	瑞鹄浩博	51.0000%	82.48%	1,020.00	4,335.00	4.02%	是

注:上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准,最高担保余额不超过49,355.00万元,担保期限内可循环使用。

三、被担保人基本情况

(一)安徽瑞祥工业有限公司

1、公司名称:安徽瑞祥工业有限公司

2、成立日期:2003-04-16

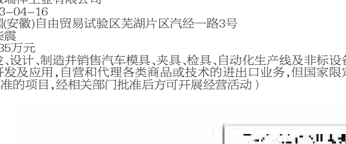
3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经一路3号

4、法定代表人:柴震

5、注册资本:8,235万元

6、主营业务:开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身,机器人系统集成技术的开发及应用,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(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)

7、股权结构:



8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2020年12月31日/2020年度(经审计)	2021年11月30日/2021年1-11月(未经审计)
资产总额	84,312.25	95,702.45
负债总额	59,674.61	69,087.47
净资产	24,637.64	26,614.98
营业收入	33,742.70	33,586.77
利润总额	4,406.49	2,035.20
净利润	3,844.21	1,930.21

9、安徽瑞祥工业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二) 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

1、公司名称:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

2、成立日期:2017-04-21

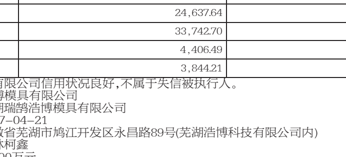
3、注册地点:安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路89号(芜湖浩博科技有限公司内)

4、法定代表人:林柯鑫

5、注册资本:3,000万元

6、主营业务:模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。(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:



8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2020年12月31日/2020年度(经审计)	2021年11月30日/2021年1-11月(未经审计)
资产总额	19,326.19	22,521.72
负债总额	15,878.27	18,575.72
净资产	3,447.92	3,946.00
营业收入	10,623.62	10,488.69
利润总额	22.77	451.21
净利润	34.89	422.61

9、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司本次拟为子公司提供担保,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,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,公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

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36,020.00万元,均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为33.39%。

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、第二届董事会第二十五次会议决议。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年12月30日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-103

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开了第二届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。现将有关情况公告如下:

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第三届监事会由5人组成,其中股东代表监事3人,职工代表监事2人(直接由公司职工代表大会选举产生),股东代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2021年12月30日

附件:第三届监事会股东代表监事候选人简历

傅威连先生:2002/3/2-2013/12/31,瑞鹄汽车模具有限公司,历任营业部部长、总经理助理、副总经理;2014/1/1-2015/8/10,芜湖瑞鹄铸造有限公司,任总经理;2015/8/8-2016/12/20,芜湖瑞祥阿达姆斯自动化技术有限公司,任总经理;2015/8/10-2018/7/19,安徽瑞祥工业有限公司,任副董事长;2015/8/10-2015/11/30,瑞鹄汽车模具有限公司,任副总经理;2015/11/30-2018/9/30,瑞鹄汽车模具股份有限公司,任副总经理;2017/1/5-2020/3/17,芜湖瑞鹄检具科技有限公司,任总经理;2018/7/27-至今,安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司,任董事;2020/3/14-至今,安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司,任总经理。

段光灿先生:15年6月—21年5月奇瑞商用车有限公司,任财务总监;21年6月至今,芜湖奇瑞科技有限公司,任财务总监;21年9月至今,杰锋汽车动力系统股份有限公司,任监事;21年9月至今,芜湖瑞智联能科技有限公司,任监事;21年9月至今,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司,任监事;21年9月至今,芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司,任监事;21年9月至今,芜湖云木电子科技有限公司,任董事;21年9月至今,芜湖永达科技有限公司,任董事;21年9月至今,芜湖亚奇汽车部件有限公司,任副董事长;21年10月至今,瑞鹄汽车模具股份有限公司,任监事。

刘泽军先生:2012-2013 年,安徽瑞祥工业有限公司,任研发部部长兼营业项目部部长;2013-2014年,安徽瑞祥工业有限公司,任总经理助理;2014-至今,安徽瑞祥工业有限公司,任副总经理。

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-098

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司(含控股子公司)的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司(含控股子公司)拟使用总金额不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内,授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用额度不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、独立董事意见

公司本次使用不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:在确保公司正常生产运营的情况下,公司使用不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,符合相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(1)瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

(2)瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

保荐机构同意公司使用不超过(含)2.0亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议;

2、第二届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年12月30日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-104

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于外部董事(含独立董事)、外部监事津贴标准的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,审议了《关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案》、《关于公司监事会外部监事津贴的议案》,现将该议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司外部董事、外部监事的工作积极性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益,经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,特制定公司外部董事、外部监事的津贴标准,具体内容如下:

一、适用对象:不在公司任职的外部董事(含独立董事)、外部监事

二、适用期限:自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起。

三、津贴标准:

1、公司董事津贴标准

外部董事(含独立董事)津贴标准为8万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

外部监事津贴标准为8万元/年(税前)。

四、发放办法

1、公司外部董事(包含独立董事)、外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2、独立董事出席会议及来公司现场考察的合理费用,由公司报销。

3、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年12月30日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-106

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)与徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行(以下简称“徽商银行”)签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司(以下简称“瑞鹄浩博”)与徽商银行在2021年12月28日至2022年12月15日之间签署的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进/出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充提供连带责任保证担保,保证期间按每笔债权分别计算,自每笔融资履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币510.00万元。

(二)担保审议情况

公司分别于2020年12月28日召开的第二届董事会第十九次会议、2021年1月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币52,865.00万元,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51,865.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币510.00万元的连带责任保证担保,担保期限为每笔融资履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

2、成立日期:2017-04-21

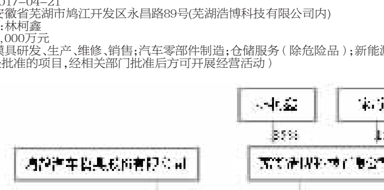
3、注册地点:安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路89号(芜湖浩博科技有限公司内)

4、法定代表人:林柯鑫

5、注册资本:3,000万元

6、主营业务:模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。(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:



8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2020年12月31日/2020年度(经审计)	2021年11月30日/2021年1-11月(未经审计)
资产总额	19,326.19	22,521.72
负债总额	15,878.27	18,575.72
净资产	3,447.92	3,946.00
营业收入	10,623.62	10,488.69
利润总额	22.77	451.21
净利润	34.89	422.61

9、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:每笔融资履行期限届满之日起三年。

3、担保金额:人民币510.00万元

4、保证范围:债权本金及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、应支付的其他款项、实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等)。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为:

公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保(总额度1,000.00万元,公司提供510.00万元),本次担保事项被担保方中小股东提供了同比例担保,风险可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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36,020.00万元(担保合同金额)【公司与徽商银行于2021年2月5日签署的主债权期间2021年1月8日至2022年1月8日的原最高额担保合同因本次合同的签署自动失效】,均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为33.39%。

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、最高额保证合同;

2、第二届董事会第十九次会议决议;

3、2021年第一次临时股东大会决议。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年12月30日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2021-105

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

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。

经瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过,公司将于2022年1月14日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、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。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年1月14日(星期五)下午14:30

网络投票时间:

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:2022年1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:2022年1月14日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年1月11日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、提案审议表决情况

1.00、审议《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事

1.05 选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事

1.06 选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事

2.00、审议《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事

3.00、审议《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事

3.02 选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事

3.03 选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事

4.00、审议《关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案》

5.00、审议《关于公司监事会外部监事津贴的议案》

6.00、审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

7.00、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

8.00、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

特别说明:

1、上述提案由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年12月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、上述议案采用累积投票方式表决,股东(或股东代理人)所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东(或股东代理人)可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数3人
3.01	选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.03	选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案	√
5.00	关于公司监事会外部监事津贴的议案	√
6.00	关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	√
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2022年1月13日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号,邮编:241000

(来信请注明“股东大会”字样),传真:0553-5623209。

2、登记时间:

2022年1月13 日(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)

3、登记地点:

中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:李江

联系邮箱:bodo@rayhoo.net

联系电话:0553-5623207

传真:0553-5623209

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2021年12月30 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362997”,投票简称为“瑞鹄投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事

(如提案1,采用等额选举,应选人数为6人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

(如提案2,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事

(如提案3,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月14日上午 9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本公司)作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下:

议案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案	累计投票(应选人数6人)			
1.01	选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案	累计投票(应选人数3人)			
2.01	选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	累计投票(应选人数3人)			
3.01	选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案	√			
5.00	关于公司监事会外部监事津贴的议案	√			
6.00	关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	√			
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			

注:1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名 或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字: