

B222 Disclosure

信息披露

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2022-098

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2022年9月3日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年9月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意控股子公司环宇科技有限公司向其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司以自有资金借款方式提供额度不超过人民币3,000,000万元的财务资助,额度可循环使用,借款期限为自深圳三多乐首次实际拆借之日起2年,可提前还款,借款利率为5.35%。

具体内容详见公司于2022年9月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年9月19日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2022-099

浙江双环传动机械股份有限公司 关于控股子公司向其下属全资子公司 提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1.浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”的控股子公司浙江环宇科技有限公司(以下简称“环宇科技”)拟向其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司(以下简称“深圳三多乐”)以自有资金借款方式提供额度不超过人民币3,000,000万元的财务资助,额度可循环使用,借款期限为自深圳三多乐首次实际拆借之日起2年,可提前还款,借款利率为5.35%。

2.本事项已通过公司第六届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

3.本次提供财务资助后,公司及环宇科技将加强对深圳三多乐的经营管理,对其实施财务、资金管理等风险控制,确保资金安全,保证资金可回收。

一、财务资助事项概述

1.交易背景

2022年7月4日,公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司100%股权的议案》,同意下属子公司环宇科技与深圳三多乐有限公司(英文名:SAN-TOHNO LIMITED)(以下简称“香港三多乐”),张宏伟,杨东平,周艳,戴威共同签署《股权转让协议》,由环宇科技收购香港三多乐所持有的深圳三多乐100%股权,本次股权转让对价总额为22,500,000万元人民币。本次股权转让完成后,深圳三多乐以及其下属两家全资子公司拟由三多乐电子有限公司和东莞市三多乐智佳传动有限公司将纳入公司合并报表范围。

深圳三多乐于2022年7月在深圳市场监督管理局办理完成上述股权转让有关的工商变更登记手续并换发了新的营业执照。

截至目前,环宇科技已基本完成对深圳三多乐及其下属子公司的经营整合、业务拓展等方面的合作工作,公司及控股子公司环宇科技对深圳三多乐具有实质的控制和影响。

以上事项的具体内容详见公司于2022年7月6日、2022年7月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

2.本次提供财务资助概况

为支持深圳三多乐发展,满足其资金周转及日常经营需求,环宇科技拟向深圳三多乐提供额度不超过人民币30,000,000万元财务资助。目前,深圳三多乐已纳入公司合并报表范围内,但考虑本次股权转让交易双方仍在继续履行股权转让协议项下的其他约定,基于谨慎性原则,公司将本次财务资助事宜提交公司董事会审议。

3.公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的议案》,本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

4.本次财务资助事项构成关联交易,不影响公司及控股子公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本事项不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市的情形。

二、被资助对象的基本情况

企业名称:深圳三多乐智能传动有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:4266.66万元人民币

法定代表人:李胜

成立日期:1994-05-26

营业期限:1994-05-26至长期

注册地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区民欢路11号建业工业区厂房A栋1层-3层,厂房B1层-3层

经营范围:生产经营自动化装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件,从事上述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料(以上所有项目不含裸露及含金银等贵金属材料)的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理);转让自行研发的技术成果;从事上述产品的上门安装维修服务及售后服务;从事货物及技术进出口(不含分销,国家专营专控商品),以上经营范围未含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。

股权结构:公司控股股东环宇科技持有深圳三多乐100.00%股权。

主要财务数据:截至2022年12月31日,深圳三多乐总资产总额为21,172.02万元,负债总额为12,763.07万元,净资产为14,408.95万元;2022年度营业收入为31,751.53万元,净利润为126.32万元。(以上数据经审计)

信用状况:经查询,深圳三多乐经营状况良好,不属于失信被执行人,目前不存在影响偿债能力的重大事项。

关联关系说明:公司持有环宇科技73.93%股权,环宇科技持有深圳三多乐100.00%股权,环宇科技和深圳三多乐为公司合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司。

本次提供财务资助前,公司及控股子公司环宇科技为深圳三多乐提供财务资助余额为0元。

三、财务资助协议的主要内容

1.经与刘朝辉先生核实,其因操作失误,导致本次减持超出减持计划数量上限320,000股。

2.刘朝辉先生将重新巩固学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件,严格执行减持计划事先报备及预披露的要求,杜绝此类事件再次发生。

3.在意识到上述情况违反减持计划后,刘朝辉先生主动向公司报告,进行了深刻的反省,并对本次违反减持计划减持公司股票的行为向公司带来的负面影响深表歉意,向广大投资者致以诚恳的道歉,今后将加强对公司股票证券账户的管理,加强事先与公司证券部的沟通,诚信承诺,坚决杜绝此类事件的再次发生。

4.公司董事会获悉此次减持后高度重视,及时核定了相关操作情况。公司将以此为戒,进一步加强组织实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件,严格按照相关规定,审慎操作,防止此类事件再次发生。

特此公告。

贵州航宇科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

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。

重要内容提示:

1.浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”的控股子公司浙江环宇科技有限公司(以下简称“环宇科技”)拟向其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司(以下简称“深圳三多乐”)以自有资金借款方式提供额度不超过人民币3,000,000万元的财务资助,额度可循环使用,借款期限为自深圳三多乐首次实际拆借之日起2年,可提前还款,借款利率为5.35%。

2.本事项已通过公司第六届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

3.本次提供财务资助后,公司及环宇科技将加强对深圳三多乐的经营管理,对其实施财务、资金管理等风险控制,确保资金安全,保证资金可回收。

4.财务资助风险分析及风控措施

本次公司控股股东环宇科技为其下属全资子公司深圳三多乐提供财务资助,是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求。

深圳三多乐为公司合并报表范围内的控股孙公司,公司及环宇科技可以对其实施有效财务管理,风险管理及风险控制,确保资金安全。本次财务资助额度较小,风险处于公司及环宇科技可控范围之内,不会对公司及环宇科技的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。本次提供财务资助后,公司及环宇科技将加强对深圳三多乐的经营管理,对其实施财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全,保证资金可回收。

5.董事会意见

本公司董事会认为,该事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司及环宇科技产生重大不利影响。本次财务资助行为符合相关法律法规以及公司章程的规定,决策程序合法、有效。因此,我们同意本次财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

本次控股股东环宇科技在为下属全资子公司深圳三多乐提供财务资助时,已经履行了必要的决策程序,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十一、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十二、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十三、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十四、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

十九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十一、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十二、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十三、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十四、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

二十九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

三十、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项是为满足深圳三多乐资金周转及日常经营需求,有利于深圳三多乐的业务发展,符合公司及全体股东的利益。公司及控股子公司环宇科技对其具有实质的控制和影响,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

三十一、累计提供财务资助金额及逾期金额