证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-004

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)第十届董事会第十九次会议通知于2023年1月19日以书面形式发出,并于2023年1月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2023年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意2023年度公司及各子公司银行授信额度,授权董事长与各家银行签署借款合同,同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案》

董事会同意子公司2023年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为340,000万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》

董事会同意2023年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司发生关联交易额度为75,165万元。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜已回避表决。

(表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《关于开展2023年度理财业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司2023年委托理财余额上限为53.5亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2023年度远期外汇交易的议案》

董事会同意公司2023年度远期外汇交易预计签约额度为7.7亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下,根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》

董事会同意公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

七、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

董事会同意子公司金龙联合公司为其子公司提供担保。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

八、审议通过《关于修订<研发费用核算管理办法>的议案》

详见上海证券交易所网站《研发费用核算管理办法(试行)(2022年修订版)》。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

九、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年2月17日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议《关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案》《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》《关于开展2023年度理财业务的议案》《关于2023年度远期外汇交易的议案》《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》和《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-012

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)第十届监事会第十六次会议通知于2023年1月19日以书面形式发出,并于2023年1月30日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案》

公司子公司2023年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为340,000万元。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》

预计2023年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司发生关联交易额度为75,165万元。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联监事黄学敏已回避表决。

(表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《关于金龙联合公司为子公司提供担保的议案》

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-005

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于子公司2023年度为客户提供融资担保的公告

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。

为提高市场竞争力,推动客车销售收入的增长,2023年度厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)子公司将继续与合作银行签订框架合作协议,针对为以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

一、担保情况概述

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金龙旅行车)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称苏州金龙)拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

二、被担保人基本情况

通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

三、2022年度担保事项执行情况及2023年度额度预计

(一)2022年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况

单位:万元

序号	公司名称	2022年批准发生额	2022年度实际发生额(未经审计)	截止2022年12月31日为客户担保余额(未经审计)
1	金龙联合	120,000.00	58,670	65,000
2	金龙旅行车	120,000.00	42,000	106,300
3	苏州金龙	100,000.00	84,720	90,000
	合计	340,000.00	185,390	261,300

截至2022年12月31日,公司为购车客户提供汽车按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为261,300.00万元,占公司2021年度经审计净资产的51.51%。

(二)2023年度为客户提供汽车融资担保额度预计

公司子公司2023年度拟为购车客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下:

序号	公司名称	2023年预计发生额度(万元)
1	金龙联合	120,000.00
2	金龙旅行车	120,000.00
3	苏州金龙	100,000.00
	合计	340,000.00

董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入,确保公司的长期持续发展。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长,确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长,确保公司的长期持续发展,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议

2、金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-008

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司2023年度远期外汇交易的公告

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个别及连带责任。

公司作为出口业务占比较大的汽车制造商,海外销售业务面临较大汇率波动风险。为降低汇率波动对公司的影响,公司2023年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险,具体情况如下:

一、远期外汇交易品种

公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不做投机性、套利性的交易操作,只限于与公司出口业务相关的结算外币,业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配,且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务,不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务,约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务,从而锁定当期结汇成本,部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

二、2023年度公司远期外汇交易预计额度

序号	公司	2023年度预计签约额度(万美元)
1	厦门金龙联合汽车工业有限公司	20,000.00
2	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	27,000.00
3	厦门金龙旅行车有限公司	30,000.00
	总计	77,000.00

董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下,根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

三、远期外汇交易的风险分析

(一)汇率波动风险:外汇波动具有双向性,在远期汇率走势中,可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率,造成公司汇兑损失。

(二)内部控制风险:远期外汇交易交易专业性、时效性较强,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

(四)回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预期,或者因为客户所在地区的政治环境变化,造成收款延迟甚至坏账,导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组,对远期外汇交易进行监督管理,并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动,远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时,由远期外汇交易管理小组及时召开会议,分析讨论风险情况及应采取的对策,并立即将上述情况报告公司。

(二)各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部门将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。

(三)为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,并为出口货款购买了信用保险,从而降低客户拖欠货款引起的违约风险,避免出现应收账款逾期的现象。

(四)公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测,远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-010

厦门金龙汽车集团股份有限公司 为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的公告

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:厦门金龙电控有限公司、厦门金龙国际贸易有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供担保本金金额最高为人民币2000万元、4.5亿元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)为厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)的子公司,厦门金龙电控有限公司(简称:金龙电控)和厦门金龙国际贸易有限公司(简称:金龙国贸)系金龙联合的全资子公司,因需要使用银行授信用于开展日常经营业务,金龙联合拟为子公司银行授信提供为期一年的连带担保,具体如下:

1. 担保对象:金龙电控2000万元、金龙国贸4.5亿元银行授信;

2. 担保范围:贷款本金总额不超过2000万元、4.5亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等;

3. 担保期间:一年;

4. 担保形式:连带责任担保。

董事会同意为金龙联合为其子公司2000万元、4.5亿元贷款提供担保,具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

(二)本次担保已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:厦门金龙电控有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:厦门市集美区黄庄路188号第二层(2号厂房)

法定代表人:苏亮

成立时间:2013年10月11日

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:汽车零部件及配件制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);电线、电缆制造;其他日用品零售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)

主要财务指标:

2021年12月31日总资产4,495.82万元,净资产3,149.44万元。2021年度实现营业收入5,969.93万元,净利润233.29万元。(已经审计)

2022年9月30日,总资产为6,788.67万元,净资产3,715.29万元。2022年1-9月营业收入为5,496.53万元,净利润为283.75万元。(未经审计)

股东及股权比例:金龙联合持100%股权,公司持金龙联合100%股权。

(二)公司名称:厦门金龙国际贸易有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:厦门市集美区金龙路9号

法定代表人:郑小虎

成立时间:2020年8月21日

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:一般项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品);食品进出口;汽车零配件零售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;汽车新车销售;新能源汽车电附件销售;汽车旧车销售(仅限岛外经营);商务代理代办服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;日用百货销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;家用视听设备销售;日用家电零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;采购代理服务;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;鞋帽批发;服装服饰批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;金属材料销售;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;石油制品销售(不含危险化学品);电气设备销售。(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)。许可项目:食品经营(销售散装食品);酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要财务指标:

2021年12月31日总资产25,445.13万元,净资产8,663.58万元。2021年度实现营业收入68,461.65万元,净利润-1,353.27万元。(已经审计)

2022年9月30日,总资产为54,285.85万元,净资产8,316.17万元。2022年1-9月营业收入为66,195.29万元,净利润为-347.40万元。(未经审计)

股东及股权比例:金龙联合持100%股权,公司持金龙联合100%股权。

三、董事会、独立董事及监事会意见

(一)董事会意见:金龙电控和金龙国贸为金龙联合全资子公司,金龙联合本次为其提供不超过人民币2000万元、4.5亿元的贷款担保,是因为两家子公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务,能够有效控制和防范担保风险。

(二)独立董事意见:金龙联合本次为金龙电控和金龙国贸提供连带担保是因为两家子公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务,本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

(三)监事会意见:金龙联合本次为金龙电控和金龙国贸提供连带担保是因为两家子公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务,能够有效控制和防范担保风险,本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为20.78亿元,占公司2021年度经审计净资产的比例为40.96%,无逾期担保。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:临2023-011

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年2月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月17日15点00 分

召开地点:厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月17日

至2023年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案	√
2	关于预计2023年度日常关联交易事项的议案	√
3	关于开展2023年度理财业务的议案	√
4	关于2023年度远期外汇交易的议案	√
5	关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案	√
6	关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2023年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

公司将于2023年2月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露股东大会会议资料。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:福建省汽车工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600686	金龙汽车	2023/2/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2023年2月15日和2月16日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"2023年第一次临时股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件)

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系地址及电话

联系地址:厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部

邮政编码:361006

电话:0592-2969810

传真:0592-2960686

邮箱:600686@xmklm.com.cn

联系人:季先生、施女士

(二)参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案	?	?	?
2	关于预计2023年度日常关联交易事项的议案	?	?	?
3	关于开展2023年度理财业务的议案	?	?	?
4	关于2023年度远期外汇交易的议案	?	?	?
5	关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案	?	?	?
6	关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-009

厦门金龙汽车集团股份有限公司 为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的公告

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:厦门金龙联合汽车工业有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供担保本金金额最高为人民币2亿元。截至本公告日,已实际为其提供担保余额人民币4亿元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)为厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)的子公司,注册资本为92,800万元人民币。金龙联合为经营需要,拟结清由公司担保的2亿元贷款(2023年2月到期),并重新向中国进出口银行(以下简称口行)申请贷款2亿元,借款利率2.70%,期限2年,金龙联合拟申请贷款人民币2亿元。公司拟为上述贷款提供担保,具体如下:

1. 担保对象:金龙联合与口行厦门分行签订的人民币2亿元贷款;

2. 担保范围:贷款本金总额不超过2亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等;

3. 担保期间:主合同债务履行期届满之日起三年;

4. 担保形式:连带责任担保。

董事会同意为金龙联合2亿元贷款提供担保,具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

(二)本次担保已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:厦门金龙联合汽车工业有限公司

(二)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(三)注册地:厦门市集美区金龙路9号

(四)法定代表人:刘志军

(五)成立时间:1988年12月3日

(六)注册资本:92,800万元人民币

(七)经营范围:道路机动车辆生产;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);保税仓库经营;出口监管仓库经营;保险代理业务;保险兼业代理业务;小微型客车租赁经营服务;机动车检验检测服务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;医用口罩生产。(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)一般项目:电车制造;汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;摩托车零配件制造;非公路休闲车及零配件制造;手推车辆及牲畜牵引车辆制造;智能车载设备制造;工业机器人制造;服务消费机器人制造;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;物联网设备制造;日用口罩(非医用)生产;矿山机械制造;金属结构制造;物料搬运装备制造;货物进出口;技术进出口;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;电车销售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;插电式混合动力专用发动机销售;汽车零配件零售;汽车旧车销售;摩托车及零配件零售;轮胎销售;非公路休闲车及零配件销售;机动车充电销售;二手车经销;汽车装饰用品销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;特种设备销售;智能机器人销售;服务消费机器人销售;智能车载设备销售;第二类医疗器械销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;贸易经纪与代理(不含拍卖);集中式快速充电站;润滑油销售;电子专用设备销售;电池销售;软件销售;电子产品销售;网络设备销售;矿山机械销售;金属结构销售;物料搬运装备销售;汽车零部件研发;智能机器人的研发;机动车修理和维护;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车拖车、求援、清障服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物联网应用服务;工业互联网数据服务;网络技术服务;软件开发;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;计算机及办公设备维修;休闲观光活动;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;通信传输设备专业修理;进出口代理。(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)

(八)主要财务指标:

2021年12月31日总资产432,985.36万元,净资产82,623.25万元。2021年度实现营业收入0万元,净利润-1,195.54万元。(已经审计)

2022年9月30日,总资产为718,315.01万元,净资产178,323.56万元。2022年1-9月营业收入为369,652.38万元,净利润为-5,429.41万元。(未经审计)

(九)股东及股权比例:公司持100%股权。

三、董事会、独立董事及监事会意见

(一)董事会意见:金龙联合为公司控股子公司,公司本次为其提供不超过人民币2亿元的贷款担保,可以满足金龙联合生产经营的资金需求,能够有效控制和防范担保风险。

(二)独立董事意见:公司本次对控股子公司金龙联合提供担保是为了满足其生产经营的资金需求,能够有效控制和防范担保风险,本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

(三)监事会意见:公司本次对控股子公司金龙联合提供担保是为了满足其生产经营的资金需求,能够有效控制和防范担保风险,本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为20.78亿元,占公司2021年度经审计净资产的比例为40.96%,无逾期担保。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-013

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022年年度业绩预告

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:

●业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)业绩预计亏损43,900万元左右,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损54,600万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-43,900万元左右。

2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-54,600万元左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-59,521.96万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-78,547.47万元。

(二)每股收益:-0.89元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,受疫情影响,客车行业国内外市场需求减少,市场竞争激烈,原材料价格持续上涨、运输成本增加等,公司收入、毛利虽较去年同期有所提升,但毛利率仍水平仍然较低;公司子公司折旧和利息支出增加,盈利空间收窄。

四、风险提示

公司其他非流动金融资产的期末公允价值目前只是初步测算,后续还将依据评估机构出具的评估报告进一步确认。除此,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,尚未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-006

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易事项的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2022年度关联交易执行情况

单位:万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2022年度批准额度	2022年度发生额(未经审计)
1	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	15,000.00	–
2	福建蓝海物流有限公司	金龙联合	接受关联人提供的劳务	物流服务	18,000.00	8,500.00
3	福建省汽车工业集团	金龙联合	向关联人销售产品	口罩等	5.00	–
4	东南(福建)汽车工业有限公司	金龙联合	向关联人销售产品	车辆及零部件	3,000.00	2,400.00
5	东南(福建)汽车工业有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	12,000.00	21.22
6	福建奔驰汽车有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	5,000.00	–
7	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙旅行车	向关联人采购产品	车身零部件、模具销售	20,000.00	12,517.00
8	福建蓝海物流有限公司	金龙旅行车	接受关联人提供的劳务	物流服务	15,000.00	2,309.00
9	福建蓝海物流有限公司	苏州金龙	接受关联人提供的劳务	物流服务	15,230.00	2,000.00
10	福建新龙马汽车股份有限公司	苏州金龙	向关联人采购产品	车辆及零部件	2,500.00	300.00
11	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	3,500.00	166.03
12	福建奔驰汽车有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	500.00	206.75
13	东风柳州汽车有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身模具销售	3,000.00	578.20
14	福建蓝海物流有限公司	金龙车身	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	650.00	4.63
15	东南(福建)汽车工业有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件销售	3,500.00	–
16	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙新能源	向关联人销售产品	汽车零部件	10,500.00	–
17	东南(福建)汽车工业有限公司	金龙新能源	向关联人销售产品	汽车零部件	7,000.00	–

二、2023年度日常关联交易预计

单位:万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2023度预计金额
1	福建蓝海物流有限公司	金龙联合	接受关联人提供的劳务	物流服务	15,000.00
2	福建省汽车工业集团	金龙联合	向关联人销售产品	口罩等	5.00
3	东南(福建)汽车工业有限公司	金龙联合	向关联人销售产品	车辆及零部件	20,000.00
4	福建蓝海物流有限公司	金龙旅行车	接受关联人提供的劳务	物流服务	15,000.00
5	福建蓝海物流有限公司	苏州金龙	接受关联人提供的劳务	物流服务	15,000.00
6	福建新龙马汽车股份有限公司	苏州金龙	向关联人采购产品	车辆及零部件	500.00
7	东风柳州汽车有限公司	金龙新能源	向关联人销售产品	汽车零部件	10.00
8	福建奔驰汽车有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	500.00
9	东风柳州汽车有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身模具销售	5,000.00
10	福建蓝海物流有限公司	金龙车身	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	650.00
11	东南(福建)汽车工业有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件销售	3,500.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)福建省汽车工业集团有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:陈建业

注册资本:137,430 万人民币

实缴资本:137,430 万人民币

主要股东:福建省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期:1991 年11 月29 日

主营业务:对汽车行业投资、经营、管理;汽车销售;交通技术服务。(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)

住所:福建省福州高新区海西园高新大道7 号

主要财务指标:2021年12 月31 日总资产3,465,008.04 万元,净资产746,172.8万元;2021 年度营业收入1,667,424.96 万元,净利润-140,087.92 万元。

2.关联关系说明

福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(一)项规定的关联关系情形。

(二)东南(福建)汽车工业股份有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:股份有限责任公司(外商投资、未上市)

法定代表人:陈文豪

注册资本:128,367万人民币

实缴资本:13,800万人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司、福州左海控股集团有限公司、闽侯县建设投资集团有限公司、华威股份有限公司(英属维尔京群岛)

成立日期:1992年5月21日

主营业务:生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件,并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。

住所:闽侯县青口镇东南大道66号

主要财务指标:2021 年12 月31 日总资产236,433.51万元,净资产113,605.81万元;2021 年度营业收入64,147.37万元,净利润-41,486万元。

2.关联关系说明:控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南(福建)汽车工业有限公司50%股权,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形。

(三)福建新龙马汽车股份有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人:侯晨磊

注册资本:361,510万人民币

实缴资本:361,510万人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司 、福建省国有企业结构调整基金合伙企业、龙岩市华创股权投资合伙企业(有限合伙)、国能电动汽车瑞典有限公司、北京国研互通投资管理有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、龙岩枭龙汽车有限公司、沈家庆。

成立日期:1997年4月30日

主营业务:乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车(环卫车和物流车等)、自卸车,改装车等燃油及新能源汽车,二类底盘,汽车零部件及辅料,发动机,机电产品等的制造和销售;润滑油的销售;汽车及零配件进出口;从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

住所:福建省龙岩市永定区高陂镇南环路8号

主要财务指标:2021年12 月31日总资产215,376.47万元,净资产95,517.22万元;2021 年度营业收入52,214.59万元,净利润-30,778.74 万元。

2.关联关系说明:公司董事陈建业先生、陈炜先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

(四)福建奔驰汽车有限公司

1.关联方基本情况

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:黄文炳

注册资本:28700 万欧元

主要股东:梅赛德斯-奔驰轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司、福建省汽车工业集团有限公司

成立日期:2007 年 6 月 8 日

主营业务:乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务;并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威霆车型汽车及其后续产品的总经销商,从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务,并提供培训、技术支持等相关服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

住所:福州市青口投资区奔驰大道 1 号

主要财务指标:2021年12 月31 日总资产1,156,321.14万元,净资产489,871.67万元;2021年度营业收入1,370,051.7万元,净利润174,256.2万元。

2. 关联关系说明:公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

(五)福建蓝海物流有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈文豪

注册资本:7,500万人民币

实缴资本:7,500万人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司

成立日期:2010年10月20日

主营业务:普通货运;仓储(不含危险品);货物运输代理;对外贸易;货物装卸;城市配送服务;包装服务;汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售;普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造;改装汽车制造;企业管理咨询服务;供应链管理服务;房地产租赁经营。

住所:福州市闽侯县青口镇青口投资区

主要财务指标:2021年12 月31 日总资产23,354.53万元,净资产7,918.61 万元;2021年度营业收入43,386.65万元,净利润275.82万元。

2.关联关系说明:福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形。

(六)东风柳州汽车有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:尤峥

注册资本:122,470万人民币

实缴资本:122,470万人民币

主要股东:东风汽车集团股份有限公司、广西柳州市产业投资发展集团有限公司

成立日期:1981年12月19日

主营业务:设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品;研制和发展新产品,本企业自产的客车、货车、汽车配件及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务;本企业的进料加工和"三来一补"业务;计算机软件开发、信息技术咨询服务;仓库、厂房、门面、机械设备租赁;劳务派遣服务;工业设计、技术推广服务。(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。)

住所:柳州市屏山大道286号

主要财务指标:2021年12月31日总资产2,198,558万元,净资产647,629万元,2021年度营业收入2,653,342万元,净利润44,916万元。

2.关联关系说明:东风柳州汽车有限公司持有公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司12.31% 股份。

上述关联方企业生产经营正常,具有履约能力。

三、定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易目的和对本公司的影响

公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

(一)金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议

(二)金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

(三)金龙汽车独立董事关于预计2023年度日常关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-007

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于开展2023年度理财业务的公告

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:

●委托理财受托方:公司开户银行

●委托理财金额:公司及下属子公司用暂时闲置自有资金进行委托理财,2023年委托理财余额上限不超过53.5亿元

●委托理财投资类型:固定收益式或低风险的理财产品

●本事项需提交股东大会审议

一、委托理财情况

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,降低财务成本,在确保资金安全的前提下,厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司、金龙汽车)及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金龙旅行车)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称苏州金龙)、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称金龙车身)和厦门金龙汽车新能源科技有限公司(以下简称金龙新能源)可使用公司暂时闲置自有资金用于购买金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)的固定收益或低风险的短期理财产品。

(二)预计2023年度委托理财金额

公司及下属子公司用暂时闲置自有资金进行短期委托理财,理财期限一年以内。具体如下:

序号	公司名称	2023年委托理财余额上限(万元)
1	金龙集团	100,000.00
2	金龙联合	140,000.00
3	金龙旅行车	150,000.00
4	苏州金龙	100,000.00
5	金龙车身	35,000.00
6	金龙新能源	10,000.00
	合计	535,000.00

董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

二、公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行,交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金使用效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、风险控制分析

公司开展的银行理财业务,通过选取短周期的银行理财产品,可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险;此外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1.金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议

2.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2023-002

格科微有限公司 2022年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,格科微有限公司(以下简称"公司")预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为37,000.00万元到51,000.00万元,与上年同期相比,将减少74,844.71万元到88,844.71万元,同比减少59.47%到70.60%。

(2) 预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为30,000.00万元到44,000.00万元,与上年同期相比,将减少76,293.35万元到90,293.35万元,同比减少63.42%到75.06%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2021年度,公司归属于母公司所有者的净利润为125,844.71万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为120,293.35万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务的影响

报告期内,公司受到地缘政治、全球通胀及国内疫情等多重因素影响,消费电子市场需求放缓,手机行业景气度降低,产品出货量减少;同时,行业库存情况均处于历史高位,强烈的去库存需求导致产品价格竞争加剧,毛利率因此有所下降。

(二)存货跌价的影响

报告期内,公司产品线集中于中低阶 CMOS 图像传感器产品,大多为标准品而非定制化产品,对市场的需求变化适应性强,且市场占有率较高,因此存货跌价风险较同行业水平较低。基于审慎性原则,公司针对库龄较长以及少量可变现净值低于成本的产品,预计2022年度全年计提的存货跌价准备为39,000.00 万元至45,000.00 万元。

(三)开办费用的影响

报告期内,募投项目"12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目"尚处于前期筹备建设阶段,开办费用较高,主要包括筹建期人员工资、材料等相关费用,因此对公司利润产生了重大影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本公告所载预计财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2023年1月30日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2023-002

中华企业股份有限公司 2022年度业绩预减公告

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:

●本期业绩预告适用于"实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上"的情形。

●中华企业股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为0.16亿元到0.24亿元,同比减少97%到98%。

●公司预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.22亿元到-8.14亿元,同比减少254%到255%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为0.16亿元到0.24亿元,与上年同期相比,将减少7.81亿元到7.89亿元,同比减少97%到98%。

2、预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8.22亿元到-8.14亿元,与上年同期相比,将减少13.44亿元到13.52亿元,同比减少254%到255%。

(三)公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润:8.05亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5.30亿元,每股收益:0.13元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内,受疫情影响,公司主营业务收入和利润较上年同期大幅减少,具体如下:

1、报告期内预计结转项目交付节点延后;

2、响应号召,为小微企业和个体工商户减免租金。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中华企业股份有限公司
2023年1月31日

证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2023-001

北京青云科技股份有限公司 2022年年度业绩预告

重要内容提示:

● 北京青云科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为-27,881.10万元至-20,981.10万元,比上年同期亏损减少397.43万元到7,297.43万元,同比减亏1.41%到25.81%。

● 公司预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-29,268.26万元至-22,368.26万元,比上年同期亏损减少311.17万元到7,211.17万元,同比减亏1.05%到24.38%。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,881.10万元至-20,981.10万元,比上年同期亏损减少397.43万元到7,297.43万元,同比减亏1.41%到25.81%。

(2)公司预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-29,268.26万元至-22,368.26万元,比上年同期亏损减少311.17万元到7,211.17万元,同比减亏1.05%到24.38%。

(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-28,278.53万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-29,579.44万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司对相关业务进行了战略调整,一方面着力增加高毛利业务规模:(1)云产品业务上大力发展公司核心优势产品,采取以专业化产品、差异化技术和产品能力、全栈产品策略提升产品竞争力,真正做到专、精、特、新,逐渐缩减低毛利的产品业务规模;(2)云服务业务上聚焦于有稳定数字化需求的价值企业客户,不片面追求收入规模和客户数量,减少短期业务需求带来的收入波动和不确定性;另一方面力行降本增效,裁减不具备竞争力的产品和模块,优化组织和管理流程,产研和销售聚焦投入在核心优势产品,提升整体竞争力。由于受国内疫情影响及处于业务调整时期,公司预计2022年度净利润仍然为负,较2021年度亏损减少。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2023-008

神通科技集团股份有限公司 2022年年度业绩预告

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:

●业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

●业绩预告相关的主要财务数据情况:

1. 神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润4,600.00万元到5,400.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,183.16万元到4,983.16万元,同比减少43.65%到52.00%。

2. 公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,400.00万元到4,200.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,147.17万元到4,947.17万元,同比减少49.68%到59.27%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润4,600.00万元到5,400.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,183.16万元到4,983.16万元,同比减少43.65%到52.00%。

2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,400.00万元到4,200.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,147.17万元到4,947.17万元,同比减少49.68%到59.27%。

(三)公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:9,583.16万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:8,347.17万元。

(二)每股收益:0.23元。

三、本期业绩预减的主要原因

公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润出现较大减少,主要原因为:一方面,受新冠疫情影响,报告期内下游客户需求出现了较大下降;另一方面,受到全球芯片短缺影响,下游汽车整车厂产能不足抑制了对公司产品的需求;此外,2022年度公司加大了研发投入力度导致研发费用增长较快等,综合导致了公司业绩产生了较大波动。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2023年1月31日