## 证券简称:远大智能 沈阳远大智能工业集团股份有限公 司第五届董事会第二次(临时)会 议决议公告

读导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况。

"战阳远大遗漏。"

一、董事会会议召开情况。

"战阳远大增漏,一、董事会会议召开情况。"

战阳远大增能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月10日以电话,邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二次(临时)会议(以下简称 "本欢会议",的通知,会议于2022年3月15日以现场结合通讯方式召开,本欢会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事 长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》(公司章程》等有关规

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议

案》;
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金单道,优化财务结构、补充流动资金、公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请10,000万元综合投信额度、拟向交通银行股份有限公司沈阳淮南支行申请10,000万元综合投信额度,拟向计发银行股份有限公司沈阳分行达时支行申请2,000万元综合投信额度,拟向中信银行股份有限公司沈阳均安立中诸20,000万元综合投信额度,拟向中信银行股份有限公司沈阳均交中诸20,000万元综合投信额度,以向明阳银行股份有限公司沈阳均行申请约5,000万元综合投信额度,以向时限银行股份有限公司沈阳均行申请约5,000万元综合投信额度,公司向上述银行申请投信额度合计为57,000万元综合

向银行申请授信额度涉及业务品种:贷款、银行承兑汇票、保承、远期结售汇.信用

证、贸易融资单业务品中、即限一年。 上述授信额度是发以各家银行实际审批的授信额度为准。 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 2、以4课同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综

2.以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合经信额度避免电保医关联交易的议案》; 关联着事能定生先生、朱水腐先生,此安本先生、王吴先生、马明辉先生回避本议案的表决,公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。 (独立董事关于第五董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(http://www.szsecn)及巨额资讯网(http://www.inifo.com.cn);《关于羟股床分分与向银行申请综合经信额度提供担保整关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szsecn)及巨额货讯网(http://www.szsecn)和符合中国正监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨额资讯例(http://www.sminfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

A以集時而經之公司2023年第一代細的銀代公室申2023年度审计机构的 以案》。 同意续轉中审生会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的 过董事已事前认可并发表了同意的独立意见。 《独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的事前认可函》《独立 董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易 所网站(http://www.szsec.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn)。(关于 拟续期2023年度审计时规的公告) 单元录》加证券交易所网站(http://www.szsec.cn) 和资合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http: //www.cninto.com.cn)。 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 4.会议审议了关于拟购买董监高责任险的议案》。 公司独立董事设计事项及表了同意的独立意见。 《独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳 证券交易所网站(http://www.szsec.n)及巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn)。 (关于规购买董监高责任险的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szsec.n)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 例(http://www.cninto.com.cn)。 全体董事对太议家问避夷冲 太议家将直接提交公司2023年第一次临时股东大会

×。 5、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议

; 关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避本议案

关联董事康宜华先生、朱水酮先生、廖安怀不生、土果先生、与明师尤生巴毗华以来的表决、公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。 《独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的事前认可函》《独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(http://www.csinfo.com.cn);《大于2023年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.csi/do/com.cm);《大学、//www.csi/do/com.cm);《大学、//www.csi/do/com.cm);《大学、//www.csi/do/com.cm) (http://www.cninfo.com.cn.) 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 6.以忠则高。0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财

6、以9票同意,0票反对,0票弁权,甲以2002、2、1。2003。 的议案)。 同意公司在不影响公司正常经曾及发展的情况下,使用不超过(含)10,000万元人 民币的自有闲置资金进行投资理财,并授权公司管理层负责本次投资理财的具体实施 和签署相交文件。 上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使职。 根据化上市公司自律监管指引第7号——交易与实施交易)等相关法律法规和规 范性文件的规定。 本次使用自有闲置资金进行证券投资的业务属于董事会审批权限范 围,无需提交公司股东大会审议。

公司班区軍等既此事项及表「同意的独立意见。 (独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳 正券交易所网站(http://www.csize.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. m);(关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站(http:

e.cn ) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨 7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟转让子公司100%股权的议

。 同意公司及公司全资子公司BRILLIANT ELEVATOR (SINGAPORE) PTE.

回题公司及公司宣政了公司自由由出机对 BLEV710(中文各集、博林特电梯、新加坡)从人有限公司)报通过协议转让方式出售子公司BLT PERU SAC(中文名称:博林特电梯秘鲁有限公司)100%股权。本项交易以标的评估价划定价依据、经双方协商、交易价格为4030万美元、本次交易完成后,公司及博林特电梯(新加坡)私人有限公司不再持有博林特电梯秘鲁有限

本项交易以底的评估价值为定价依赖,经双方协商、交易价格为40.30万美元。本次

交易完成后、公司及废林林中电梯(新加坡)私人有限公司不再持有博林特电梯秘鲁有限
公司股权、本次股权转让将导效公司合并报表范围变更

授权公司管理是全权办理博林特电梯秘鲁有限公司股权转让事宜,包括但不限于,
在报签订的《BLT PERU SA.C.股权转让协议》的务款范围内与交易对手为继续磋商,
拟订、补充、签署与本次交易有关的协议及其他一切文件。组发办理博林特电梯秘鲁有限
公司股权劳徒比事宜所党及政策的自然中地门文件。组发办理博林特电梯秘鲁有
限公司股权转让事宜所发现发表了同意的独立意见。
《独立董事实此事项设表了同意的独立意见。
《独立董事文此此事迎发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳
证券交易所阅站(http://www.cninfo.com.cn)。《关于规转让于公司100%股权的公告》详见深圳证券交易所阅销(http://www.cninfo.com.cn)。《关于规转让于公司100%股权的公告》详见深圳市券交易所阅销(http://www.szse.cn)为是自激党讯阅《中国证券报》及巨潮资讯及《中国证券报》及与潮资报》,及巨潮资度《明度人等是一个一交易与关联交易》等有
发相信表现的性外发现的性外发现,发和行生品交易管理制度》(2023年3月)》详见深圳证券
交易所阅站(由于://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券相报》,
交易所阅站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券相报》,
交易所阅站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券相报》,
交易所阅站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券相报》,
《中国证券报》及巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。
9、以与原国商《明度反对、原案权、前议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2023年4月3日召开公司2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站(http: ww.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2023年3月15日 证券简称:远大智能 公告编号:2023-006

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届监事会第二次(临时)会

议决议公告

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。 、监事会会议召开情况 一、血事水安以古开间60 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于2023年3月10日以电话、 邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二次(临时)会议的通知。2023年3 月15日,以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人,实到监事3人。会议由监

上席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程 等有关规定。 二、监事会会议审议情况

一、加升发表以中以同00 经本次陷事会逐项讨论。审议,形成决议如下: 1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议 n保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,优化财务结

为保证公司日常经营所需资金和业务及展需要,84级40及互亚米电,1010年2月2日 构。补充流动资金、公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳达河支行申请10,000万元综合授信额度、拟向文通银行股份有限公司沈阳分行动过支行申请2,000万元综合授信额度、拟向广发银行股份有限公司沈阳分行动过支行申请2,000万元综合授信额度、拟向相部银行股份有限公司沈阳分行金地支行申请10,000万元综合授信额度、拟向朝阳银行股份有限公司沈阳净南支行申请20,000万元综合授信额度、从向朝阳银行股份有限公司沈阳分行申请的5,000万元综合授信额度、公司向上述银行申请授信额度合计为

D7,000万元。 向银行申请授信额度涉及业务品种:贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用 证、贸易融资等业务品种。期隔一年

向银行申请授信额度涉及业务品种、贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用 证、贸易融资率业务品种、即限一年。 上述授信额度最终以各家银行实际审排批的授信额度为准。 本议案尚簿推定公司2023年第一次临时报东大会审议。 2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综 合授信额度提供组保壁关联交易的议案》; 经核查,选事会认为,公司关联交易事项,其决策程序合法、有效,未发现损害公司

和股东的利益的情况,且关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马 明辉先生回避该议案的表决。 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详

及於用語及及別的語句。 風深期語數多易所函估(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的

议案》; 以来》: 监事会认为:签于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普

》為歷史、对公司简的信任故评组相往面的了解,而應該轉中申半套計事事务所、特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。4.会议审证了《关于视购实董监高责任险的议案》、《关于视购买董监高责任险的议案》、《关于视购买董监高责任险的文案》,《关于视购买董监高责任险的文章》,并见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

。 5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议

, 经核查,监事会认为,公司2023年日常关联交易预计,其决策程序会法,有效,定价

被使用。由于在水内:次口如公3中口由大水、公初以口,就水块相户口公、有效,比如 原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况,且关键董事康宝华先生、朱本崎先生、 整安林先生、王昊先生、马明辉先生回避该议案的表决。 《关于2023年度日存关联专员预计的公告》,详见深圳证券交易所网站(http: //www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨 常常打超之。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财

《条》; 监事会认为:公司在不影响公司正常经营及发展的情况下,使用不超过(含)10,

000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财,有利于提高公司自有资金的使用效率

同意使用自有闲置资金进行证券投资。 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站(http:

e.cn )和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨

湖资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 7、以3票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于拟转让子公司100%股权的议

案》。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2023年3月15日 证券简称:远大智能 公告编号:2023-007

沈阳远大智能工业集团股份有限公 司关于控股股东为公司向银行申请

## 综合授信额度提供担保暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 容的直空,准确和完整,没有虚假记载,

●本次关联交易未形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因本次关联交

易而对关联人形成依赖。

保费。具体情况如下:

一、大駅交易就处 为满足次即远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")经营和发展需要,提高公司运作效率,公司挖股股东沈阳远大铝业集团有限公司(以下简称"远大集团")为公司向银行申请的综合授信额度共计5.70亿元,提供连带责任担保,不收取担

5,000 5,000 :朝阳银行股份有限公司沈阳分行担保力 **穷产抵押** 

上述授信额度最终以各家银行实际的授信额度为准 集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

近大集团为公司是股股外,本次交易将成关床交易。 公司第五届董事会第二次(临时)会议审议通过了(关于控股股东为公司向银行 申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案)关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、 彭安林先生、王吴先生、马明辉先生回避了表决。公司独立董事已事前认可并发表了同

意的独立意见。 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关职股东将放弃托股东大会上对该议案的投票权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,本次交易不构成重大资产重组, 本次交易无漏其它都「的批准。 二、关联方情况介绍

一)基本情况 公司名称:沈阳远大铝业集团有限公司

充一信用代码:91210106410718023F 公司住所:沈阳经济技术开发区十三号街20号

公司任所: 7次时经济技术开发区土一号街20号 成立日期: 1993年02月 71日 法定代表人: 康宝华 注册资本: 3,260万元人民币 公司类型: 有限责任公司 经营泡酮: 铝门窗, 歷页, 幕墙, 不锈钢制品; 室内外装修, 机电装修; 对外经济技术 合作业务, 机即产品加工、制造, 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的 出口业务, 国家限定公司经营或禁止出口的商品除外); 经营本企业和本企业成员企业 生产, 科研所需的原辅材料、排散设备、仅需要。 2000年4月 4月 2 大型 限定公司经营或禁止进口商品除外); 经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。(依 法领条批准的项目。经相关证则批准任专习工程经营禁止) 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)历史沿革 远大集团前身沈阳市现代铝业有限公司,设立于1993年1月。1998年12月3日,经沈 阳市工商行政管理局核准,名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。截至目前,康宝华 先生持有远大集团99%股权,为远大集团实际控制人。 (三)远大集团最近三年主要业务发展情况 最近三年以来,远大集团主要从事股权投资业务。 (四)远大集团最近一年又一期的主要财务数据(合并数)

项目	2021年12月31日 (経审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	385,981.16	448,597.15
净资产	300,425.28	300,386.30
营业收入	97,887.88	60,273.96
利润总额	781.70	-557.83
净利润	624.14	-651.13
(五)远大集团与公司的关 远大集团为公司控股股东	联关系	-651

远大集团为公司经股股东。 ( 六 ) 远大集团在最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,不 (不)短人無國江風紅江東江 存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 (七)远大集团股权控制关系: 远大集团股权控制关系如下图所示:



三、关联交易的主要内容
公司控股股东远大集团为公司向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请的
10,000万元综合技信额度、交通银行股份有限公司沈阳滞南支行申请的10,000万元综合技信额度。交通银行股份有限公司沈阳对行达司支行申请的10,000万元综合技信额度,中信银行股份有限公司沈阳分行企动中支行申请的10,000万元综合技信额度,明阳银行股份有限公司沈阳济市支行申请的20,000万元综合技信额度,明阳银行股份有限公司沈阳分下申请的500万元综合技信额度,即且银行股份有限公司沈阳分下申请的500万元综合技信额度,那日银行股份有限公司沈阳公下收证组保费。四、本次关联交易的自的与对本公司的影响度,提银年制产任星保,不收取组保费。如了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益、本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
五当年年初至披露日公司未与该关联人发生大联交易。
当年年初至披露日公司未与该关联人发生大联交易。
为、独立董事事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。公司独立董事的认可和独立意见。

独立意见: 独立意见: 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保,是为了支持公司的发展,有利于公司的长远利益,不会损害公司利益及中小股东利益,董事会在审议上站收案时,关联营事度宣华先生、朱水鹤先生、克安林先生、王先生、马明辉先生回避了表决、审议和表决程序符合有关法律,法规、规范性文件和《公司章程》的规定,同意该项关联交易,并提交2023年第一次临时股东大会审议。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

## 证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2023-008 沈阳远大智能工业集团股份有限公 司关于拟续聘2023年度审计机构的 本公司及董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、

、拟续聘会计师事务所的基本信息

、基本信息 会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000年9月19日 组多形式:特殊普通合伙 注册地址:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 首席合伙人: 黄庆林 2021年度末合伙人数量:103人

自席合伙.主頭於格 2021年度末合伙人数量:103人 2021年度末在快人数量:103人 2021年度末在张人数量:103人 2021年度末至素型过速等服务业务事计报告的注册会计师人数:126人 2021年中收入总额(经审计):63,219万元 2021年中进势业务仪人经审计):61,125万元 最近一年世势业务仪人经审计):61,125万元 最近一年世势业务仪人经审计为:64,280万元 2021年上市公司审计客户家数27家,主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力,热力,燃气及水生产和钻充业、采矿业; 2021年建产公司审计各户家数128家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、批发和零售业。 2021年度上市公司审计收费4、214万元 2021年度上市公司审计收费4、2365万元 2021年度上申公司司行业上市公司审计客户家数:2家 2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2家 2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数:14家 2.投资者保护能力

1.投资者保护能力 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)计提职业风险基金余额为2,007万元、购买 的职业保险累计赔偿限额为3.90亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业中无相

3.城信记录 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督 管理措施80次,自律监管措施1次,未受到过刑事处罚和纪律处分。13名人业人员近三年 因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施17人次、自律监管措施2人次,未受到过 刑事处罚和纪律处分。

男洪常:男,项目合伙人,拟签字注册会计师,2001年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2013年在中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022

平升短从事上市公司审计,2013年在中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年起开始为本公司提供审计服务。 近三年签署上市公司审计报告:山西振东制药股份有限公司、北京中讯四方科技股份有限公司、北京三元基因药业股份有限公司。 杨敏兰,男,积签字注册会计师,1999年注册成为执业注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年起在中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020为本公司提供审计服务。

药股份有限公司。 伊秀艳:女,项目质控负责人,2001年成为注册会计师,自2003年开始从事质控工

少为特兰及,则自创在处因公人及01年成为注册会计则。自及03年开始从争级经上 作至今2013年在中审年会计师事务所《特殊普通合伙 决划。 定二年复核上市公司审计报告情况:沈阳远大智能工业集团股份有限公司、山西振 东制药股份有限公司、北京三元基因药业股份有限公司、

∠、城信记录 项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑 也罚。受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,受到证 另厕,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。 由现在心社是证据

3、独立任: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 、甲环收载 B计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业股次的构建。综合考虑参与工作员工的经验机级用相应的收费率以及处人的工作时间等因素定价。 2022年审计服务的费用:年报审计费用65万元,内控审计费用25万元。其他审计收费35万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用,并签署相关服务协议等事项。 二、报续聘会计师事务所履行的程序

一、机场网等式TVP中予对TMAT 107年07 1、由计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为 比如近超中工作勤勉尽费,严格遵循国家有关规定以及注册会计师中执业规范的要 为公司出具的审计报告内容参观。公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 厅了审计机构的职责。具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状 设好、能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通 2. 独立董事的事前认可音贝和独立音贝

2.独立董事的事前人司是和独立意见 2.独立董事的事前人司是和独立意见 2.独立董事的事前人司是和李子子。 经核查,公司拟续聘的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书, 具备臣等的专业胜任能力,投资者保护能力和独立性,城信状况良好,能满足公司2023 年度审计工任的要求,公司本次线聘会计师事务所有对于保障公司审计工作质量和计工作成量和 护公司及全体股东利益。同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第 无届董事会第二次(临时)会议审议。 2.独立董事的独立意见 经核查,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的能

及後度,中華宇芸士师華秀所、海殊普通晉於,具確为上市公司提供申甘族於的能力和执业资质。在独立性、专业胜任能力,及疫者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作。甚至了事极的理性中用,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉。尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司本次聘请会

会时师班丛甲盯他则,"则观、零帆、次允合理地及表】别以甲盯观见。公司本次响前客 计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定,未发现存在脱密公司及企能废东,特别 是中小股东利益的情形。同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年 度审计机构,并提交公司2024第一次临时股东大会审议。 3. 董事会对议案审议和表决情况 公司第五届董事会第二次(临时)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2023年度审计机构。 4. 生办印题

4.生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并自 公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 三、留宣义社 1、第五届董事会第二次(临时)会议决议;

1.第二拍曲事等另一人(Windf) 2.6次代以; 2. 董事会审计委员会履职的证明文件; 3.独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的事前认可函; 4.独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见; 5.视時任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式, 进具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2023年3月15日 公告编号: 2023-000 证券简称, 证大知能

沈阳远大智能工业集团股份有限公 司关于拟购买董监高责任险的公告 沒時性除述或重大週報。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善风险管理 体系,促进公司董事、监非及高级管理人员充分规职,降低公司运营风险,保障广大投资 者的利益,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称"营临高 责任险")规矩(上市公司治理推测)的相关规定,于2023年3月1日召开第五届查 会第二次(临时)会议,第五届监事会第二次(临时)会议审议了(关于权购买董监高 责任险的以案)。公司全体董事、监事作为变益人对本议案问避表决、本议案将直接提 交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

5.保险期限:12个月/每期(后续每年可续保或重新投保)。 为提高决策效率,在公司2023年第一次临时股东大会批准本议案的前提下,公司董

一、重监高责任险具体方案 1、投保人:沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员 9、赔偿限额:具体以最终签订的保险合同为准
 4、保险费用:具体以最终签订的保险合同为准

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2023年3月15日 证券简称:远大智能 公告编号:2023-010 沈阳远大智能工业集团股份有限公 司关于2023年度日常关联交易预计

、第五届监事会第二次(临时)会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见。

事会提请股东大会授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额,保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在上述权限内,在今后董监高责任险合同期满时(或之前)办理线保或者重新投保等相关事宜。

、独立董事意见

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本议案将直接提交公司2023年第一次临本大会审议

的公告 。 容的真实、准确和完整,没有虚假记载 本公司及董事会全体成员保证信息披露内

本公司及董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、误导性除还或且"遗漏。 一、日常关联交易基本情况。 (一)日常关联交易概述 2023年3月15日,沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第 五届董事会第二次(临时)会议。以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023 年度日常次定多肠计的饮象》,关联董事康宣华先生、朱永鹤先生、影安林先生、王旻 先生、马明辉先生问题了表决。 为佛足公司及下属各形股子公司日常业务开展的需要。2023年度预计将与实际控制人控制的关联方公司发生属各股界公司日常业务开展的需要。2023年度预计将与实际控制人控制的关联方公司发生的关联交易总金额不超过2,850,20万元,其中向关联人提供加工产品、商品服务金额1万元;向关联人提供服务,技术服务,劳务金额222万元,向 关联人提供房屋租赁、设备租赁金额40万元;向关联人来购产品、商品。原材料金额130720万元,接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;接受关联人提供的服务、劳务金额800万元;

1307.2077.133至之。 防濕租稅金融80万元。 止送天联交易率項签独立董事事前认可,并发表了独立意见。本次日常关联交易率 項需捷交全月2023年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。 (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	预计金 額	截止披 第日 发生金 額	上年 发生 金額
向关联人提供加工 产品、商品服务	沈阳远大电力电子 科技有限公司	委托加工产品、表面加工、部件维 修等	市场定价	1	-	0.26
/*** nn . 14 nn 192 99		小计		1	-	0.26
	同一控制人控制的 其他企业	代收采暖费、电梯日常维护、软件 技术服务、接待费服务、维修服 务、人工服务等	市场定价	150	-	20.56
向关联人提供服务、 技术服务、劳务	沈阳远大电力电子 科技有限公司	代收采暖费、电梯日常维护、软件 技术服务、接待费服务、维修服 务、人工服务等	市场定价	25	-	2.97
	沈阳远大铅业集团 有限公司	代收采暖费,电梯日常维护、软件 技术服务、接待费服务、维修服 务、人工服务等	市场定价	47	-	7.38
		小計		222	-	30.91
	同一控制人控制的 其他企业	出租房屋、厂房、设备等	市场定 价	200	-	102.2 8
向关联人提供房屋 租赁、设备租赁	沈阳远大电力电子 科技有限公司	出租房屋、厂房、设备等	市场定 价	240		0.00
		小计		440	-	102.2 8
	同一控制人控制的 其他企业	采购设备、工具、商品、材料等	市场定 价	377.20	-	201.5 2
向关联人采购产品、	沈阳远大电力电子 科技有限公司	采购设备、工具、商品、材料等	市场定价	880	-	2.7
商品、原材料	沈阳远大铝业集团 有限公司	采购设备、工具、商品、材料等	市场定 价	50		0.00
	小针			307.20	-	204.2 2
接受关联人提供的	同一控制人控制的 其他企业	委托加工产品、表面加工、零部件 加工、商品服务等	市场定 价	-	-	643.8 5
加工产品、商品服务	小計			-	-	643.8 5
100 072 000000 1 107 071 000	同一控制人控制的 其他企业	提供设备维修服务,派驻人员人 工服务	市场定 价	-	-	0.10
接受关联人提供的服务、劳务	沈阳远大铝业集团 有限公司	技术咨询服务、劳务、系统管理费 等	市场定 价	800	-	-
	小计			800	-	0.10
接受关联人提供的设备租赁、房屋租赁	同一控制人控制的 其他企业	厂房及办公楼租赁	市场定 价	80	-	5.26
A III III A 1/9 CETELIA	小计			80	-	5.26
合计				2, 850.20	-	986.8 8

177	281	F-/7477		241		*****	747
	BH 13 1 CT 4	40 1 00 500			100	Berr	-
	1. A	I P-T FT AT			-14	9014	
.71	ANT	PFT6 4-24				40.00	
	200000000000000000000000000000000000000						
	B-1 1 4 4 4 4 4	144 -F 154 - FB1 - C				W	1
***		184 F 1 . 11' 15				00 h	
•	10000	14	**		200	247	A 11
	H 1 4 - 14 1	to be beller or any	++	94.1	**	2.6	-
::-		A see by he are an	+1		***	2.4	
	OFT	C. or Million was		1.60		444.5	
			80	*111	100	200	
	P 400-112 -	17.4	79.5	19.1	- 4.6		
*	T. TIME			100		Street,	
35	3.55 X-3000000000000000000000000000000000000	14	-		180		
Ľ-	1144		42 E	180	**	215	
	VA. 4. 4. 4. 4.		0.03	- 11	**	100	
	BOARD TO THE STATE OF	•	44.5	***		40.00	
	H F4 : 15 '4		40.8	700	-10	4.54	
	Action Charles	Av 40.		2.223	**	8000	
		76		7111	-16	100	
-	1144	MARCHARD ST.					
5	APT F	F' 84 . F . C . C . PC				40.00	
	TO COLLA SECTION OF	1		- 3		9.65	
	M 1 4 + 141 *		1.8	- 344	***	***	
9	70.00	+		11	4.90	***	
				Leuc		40.00	

在1:1公司中关时空制人控制的大块人与公司及至日吊大床交易的大块人数量从 多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额在300万以上且达到公司 一年度经审计净资产0.5%的单一关联人,单独列示关联方信息;其他关联人根据实际情

年度经审计净资产0.5%的单一关联人,单独列示关 况以同一实库控制的基础企业为口径进行合并列示。 注2:以上数据未经审计最终数据以审计为准。 注3:表中数据为四金五人并保留2位小数产生。 二、关联方介绍和关联关系 1.1次阳远大铝业集团有限公司 在标,沈阳经济技术开发区十三号街20号 法定代表人,康宝华 公司类型,有限责任公司 共明整本、3.260万元人居市

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

注册资本:3,280月元人民币 经营范围:铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品;室内外装修、机电装修;对外经济技术 合作业务;机电产品加工,删造,经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的 出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业 生产、科研所需的原轴材料、机械设备、仅器仅支表、零配件及相关技术的进口业务(国家 限定公司经营或禁止进口商品除外);经营本企业的进步加工和"三来一补"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。)

单位				
項目	2021年12月31日 ( 经审计 )	2022年9月30日 (未经审计)		
总统产	385,981.16	448,597.15		
净货产	300,425.28	300,386.30		
营业收入	97,887.88	60,273.95		
利润总额	781.70	-567.83		
净利润	624.14	-651.13		

1.2沈阳远大电力电子科技有限公司 住所:沈阳经济技术开发区十六号街6-1号

注册效本:10,000万人民印 经营范则。高压电机、电机配件制造、维修、销售;电气传动设备、电力电子产品、高 低压电气设备、电源设备、节能设备、仪器仪表、机械电子设备、计算机外限设备的设计、 制造、销售及技术咨询、服务、计算机技术、计算机发生,从不是及反明、经营进出口业 多(法律法规禁止或限定公司经营的业务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门

项目	2021年12月31日 ( 経审计 )	2022年12月31日 (未经审计)
总资产	17,597.87	19,567.08
净资产	397.77	428.12
营业收入	5,251.83	4,096.35
利润总额	318.41	30.35
净利润	318.41	30.35
1.3同一控制人控制的其		

1.3间一层刚人控则及任何的其他主要企业
1.31.达附远大科技园有限公司
名称、沈阳远大科技园有限公司
名称、沈阳远大科技园有限公司
名称、沈阳远大科技园有限公司
住所,辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区十六号街6号-4
法定代表人;王先锋
公司类型,有限责任公司
注册资本;13,500万人民币
经营范围,幕墙、工业住宅、环境保护、水处理、机床、电力电子、超声波自动化生产
线、机器人本体、农利、现代农业设备、新材料的研究、开发、生产、销售,技术转让,技术
中介服务,智能化立体仓库、智能化物流仓储系统、智能分拣系统、智能物流输送系统、
中介服务,智能化立体仓库、智能化物流仓储系统。智能分拣系统、智能物流输送系统、
中介服务,智能化立体仓库、智能化物流仓储系统。智能分拣系统、智能物流输送系统、
中介服务,智能化立体仓库、智能化物流仓储系统。

销售:噪声与振动控制设备、振动检测设备及控制系统的设计、制造、安装、技术管

.技术服务;安全仪器,检查仪器,消防设备及器材的制造,安装,维修;传感器及配件 统府技术开发,设计,制造,物业服务,代收代缴水电费,网数,自有房屋租赁,供暖服 自喜和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司管查或集让进出口的商品和 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。)

<sup>净利润</sup> 3.2沈阳远大环境工程有限公司

住所:沈阳经济技术开发区十三号街20号

任別效本:15,000万人民印 经营范围:环境保护工程、工业自动化控制工程、空调净化工程、工业用水净化工程 设计、安装、施工、钢结构工程设计、施工(上述项目持资质证经营); 环保设备、工业自 动化控制设备、空调体化设备制造; 环境工程产品开发; 环境保护设施运营; 金属制品加 工、制造。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准启方可开展经营活动。)

总资产	27,837.83	34,870.75
净资产	6,300.97	7,325.71
营业收入	20,663.79	29,084.27
利润总额	1,250.79	1,06234
净利润	1.063.17	929.60

法定代表人。廣生年 公司类型·有限责任公司 公司类型·有限责任公司 经营范围;农业机械设备及其零部件的设计、制造;农业机械设备的代理销售(柏 你))及农业机械设备的发动机的售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口, 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、与本公司的关联关系 沈阳远大铝业集团有限公司、沈阳远大电子电子科技有限公司、沈阳远大科技园有 限公司,沈阳远大环境工程有限公司,远大智浦(沈阳)农业机械制造有限公司及同一 控制人技制的其他企业实际控制人同为康宝华先生,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

(价政策和定价依据 |与关联人之间的关联交易,按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格 确定交易价格。采用支票及电汇的结算方式 wucz-x zonu fri。米·H以三京及电孔 I 对后桌万式。 公司与关联人之间的关联交易均量服市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

、未联交易砂以金者饲仓。 司与关联人之间的关联交易均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协 以方根据实际情况在预计金额范围内签署。 ① 关键产品目的短证公司的系统结 公司所产生日常性关联交易,主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害

3、履约能力分析 上述各关联方均依法存续经营,能够履行与本公司达成的协议,具备良好的履约能

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2023年3月15日

1925年) 王小河湖。 重十玄江中以上是以来归,宋州镇,中以王、汉 安林先生、王昊先生、马明陈生回避了龙龙, 审议和袁决程序符合有关法律、法规、规 抱性文件和(公司章程)的规定。我们同意本次日常关联交易预计事项,并提交2023年 第一次临时股东大会审议。 7人間的投资人公审以2 1、第五届董事会第二次(临时)会议决议; 2、第五届董事会第二次(临时)会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第二次(临时)次会议相关事项的事前认可函; 特批公告。

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2023-011 沈阳远大智能工业集团股份有限公 司关于使用自有闲置资金进行投资 理财的公告

误导性练迷或重大透漏。 重要内容提示: 1.投资种类,本次公司报投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发 行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品、新配售或申 购、证券回购、股票及存托证投资、债券投资、交易型开放工精数基金、任下户1投资 债逆回购以及深圳证券交易所(以下简称"深交所")认定的其他投资行为。 2.投资金额(组用自有资金不超过(含)人民币10,000万元进行投资理划。在此额 度内、资金可以减弱使用,但即限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的 相关金额)不得起过投资理财额度。 3、特别风险提示。因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,公司将 根据经济形势以及金融市场的变化超时超量参与,数请广大投资者关注投资风险。 — 40物值宏属证

一、投资情况概述 1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自有闲置资

1.投资目的,在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自有周置资金的使用效率,推高资产间根率,增加公司收益,为公司及股东获取良好的投资回根。
2.投资金额,使用不超过(含)人民币10,000万元进行投资理财。在此额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一均点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资理财额度。
3.投资方式,在额度范围外。由公司管理层负责本次投资理财的具体实施私签署相关文件、公司本次投资理财的主要投向为审证银行,正学公司,基金公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品,新股配售或申购,证券担购以及深交所认定的其他投资行为。
4.投资期限。自董事会审议通过之日起一年内有效。
6.常会来源、公司自有程度等金、等企业都会长、无涉及使用冀集等全球银行信贷

5、资金来源:公司自有闲置资金,资金来源合法,不涉及使用募集资金或银行信贷

业务不涉及大联交易、无需接公公司成外欠禁申以。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险。
(一)投资风险。
(一)投资风险。
(一)投资风险。
(一)投资风险。
(一)投资风险。
(一)投资风险。
(一)投资风险。
(一)投资风险。
(一)投资产品的价格波动较大的可能性。具有市场风险。
(一)投作风险。公司作下股老行即财及证券投资业务时,如工作人员未按照相关程序进行操作或操作失误。由此可能会产生相应的操作风险。
(3.流动性风险、投资产品的操但。由违及投资依益的变现受到相应产品价格因素影响。需要作用应交易结算规则及协议分定。相比于货币资金存在者一定的流动性风险。
(本可抗力风险。由于自然灾害、战争等不可抗力风寒的出现,将严重影响金融市场的正常运行、从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受型,投资、赎回等正常进行,进而影响产品的资金安全。
(二)风度结婚。
(二)风度结婚。
(二)风控结婚。
(二)风控结婚。
(《四)根控结婚。(《知)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。 进行投票; (2)公司董事、监事及高级管理人员;

。 2、公司已制订《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》,规范了公司

公司已開切《此夢校改、委代理則及則贞和们至部父易旨理制度》,规范」公司 投资行为,有利于公司的范投资风险。保证投资资金的安全和有效增值。 3、公司将以自己名义开设证券帐户和资金帐户进行投资理财、不得使用其他帐户, 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展投资,并保证投资 公司特治官主产企意。该签使用计划等间66, 在夜秋侧度內官建开模校就,开除证效对资金均均公司附置自有资金。 4.公司财务部及相关部门负责投资理财交易资金的筹集,使用管理、项目实施等具体事宜。 5.公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 6.公司董事会审计委员会有权随时调查服赔公司投资理财交易情况,以加强对公司投资理财交易项目的前身具服管理,定利风险。 7.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规计与证计。

在了申订。 8.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 四.投资对公司的影响 公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置 公司坚持確衡投資的原則,在确保公司日常空富和设定安全的用建り、以自和兩国 勞金通度进行投資開始,多,不会影响公司主营业务的正常开展。通过通度的投资理 財,可以提高公司的资金使用效率、增加投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。 公司将依据现货度还有的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第39号—公允允值计量》、《企业会计准则第39号—金融工具确认和计量》、《企业 计准则的要求进行会计核算及列报。 五独立董事意见 经核查、公司目前经营良好、财务状况稳度。 经核查、公司目前经营良好、财务状况稳度。

提下,這当使用自有闲置资金进行投资理财有利于提高公司自有资金的使用效率、增加 提下,這当使用自有闲置资金进行投资理财有利于提高公司自有资金的使用效率、增加 收益,不会对公司生产经营造成不利影响,本次事项的可以及表决程序符合《公司法》。 《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关规范性文件的规定,未发现存在损害公司及 全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司内控程序健全。同意公司使用不超过(含) 人民币10,000万元的自有闲置资金进行投资理财。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2023年3月15日 证券简称;远大智能 公告编号;2023-012 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于拟转让子公司100%股权的

构进行审计

木公司及董事会全体成员保证信息披露 -|容的真实、准确和完整.没有虚假记题 行刑提示: 1、沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司 

2.第五届监事会第二次(临时)会议决议。 3.独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议执关事项的独立意见。 特此公告。

一、交易概述
1、公司及新加坡博林特拟与YEONG HAG JO先生、JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 先生签署《BLT PERU SAC股权转让协议》(以下简称"本协议"或"本合同"),YEONG HAG JO先生以现金方式购买秘鲁博林转移9999%股权,JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 先生以现金方式购买秘鲁博林转移00%股权,上述两人共计购买秘鲁博林特100%股权,本项交易以除的评价值为定价依据。经双方协商、交易价格704030万美元。本次交易完成自、公司及新加坡博林特不用持有报鲁博林特股权,本次股权转让将导致公司合并报表范围变更。2、本次交易涉及的相关以案已经公司第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议和第五届董事会第二次《临时》会议审议通过,且独立董事发表了同意的独立意见。本次事项无偿据专即在本会审证》

住此:Av. Cerros de Camacho 420 Dpt. 801 Surco, Lima, Peru YEONG HAG JO先生与公司董事. 监事,高级管理人员及与持有公司5%以上股则废东不存在之联关系, YEONG HAG JO先生亦不是失信被执行人。 2.JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 外籍身份号:409\*\*\*\*\* 住址:Av. El sol este 130 departamento 206. Barrano

住地: Av. El sol este 130 departamento 206. Barranco
JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 先生与公司董事、临事、高級管理
人员及与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,JOSE MANUEL
TAMASATO TOKUMURA 先生亦不是失信被执行人。
1、交易标的基本情况介绍
名称: BLT PERU S.AC.
中文名称: 博林特电梯轮鲁有限公司
类型: 有限责任公司
法定代表人: ARRESE ORELLANA LUIS HUMBERTO
注册资本: SV. 645, 514400
成立日期: 2010年01月20日
を营期限。12010年01月20日
を管期限。12010年01月20日

经营期限:自2010年01月20日至长期 住所:Jr. Enrique Barrón #1381 cruce con Jr. Manuel del Pino #517, mización Santa Beatriz – Lince, Lima 经营范围,随从转码、大行道、公体车库。机电产品、风力发电机、幕墙产品、门窗产经营范围,其梯、块梯、大行道、公体车库。机电产品、风力发电机、幕墙产品、门窗产品等。以及上述产品相关配件。同时经营以上产品安装,维保以及进出口相关操作业务。股东情况、公司转容9998股权、公司全资子公司新加坡博林特持有0.01%股权。2.交易标的主要财务数据

2021年度 ( 经审计 )

[整理选序/生卵過差值即開 7-78.503.27]
3.交易床的资产概则
本次交易标的股权風清晰,不存在抵押。质押或者其他第三人权利,不存在涉及 有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、游结等司法措施。 4.占用公司资金情况 秘鲁博林特应付公司往来款55.136.90美元,应付公司资款556,005.40美元,上述 款项其计911,142.30美元,经双方协商,公司放弃追讨上述全部款项。公司不存在为秘 鲁博林特提供担保。委托其理财的情形。 s、Fidinoc 根据北京中证正信资产评估有限公司出具的《沈阳远大智能工业集团股份有限公 問題於中國上自該第一時由有限公司出與的《花田亞大智能上班樂局數學有限公司报股权時上所涉及的傳林特电梯秘鲁有限公司股东企部权益市场价值资产评估报告》中评正信评报字[2023]025号,本次评估以2022年12月31日为估值基准日,经采得资产基础法产优,截至评估成是相上,博林宇电梯秘鲁有限公司资产总额评估值为966.66万元,评估增减变动额为50.00万元,增减变动幅度为9.46%;负债总额评估值为966.66万元,评估增减变动额为50.00万元,增减变动幅度为9.00%,股东全部权益评估值为966.66万元,评估增减变动额为50.00万元,增减变动幅度为12.284%。评估结论为:博林特电梯秘鲁有限公司股东全部权益市场价值评估值为—357.31万元

四, 交易的定价政策及定价依据

3. 协议的生效条件:本协议自各方法定代表人/授权代表人签订并加盖公章后成立,并经转让方董事会审议通过后生效。

受让人:YEONG HAG JO, JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA

丛、开空報让万量享量以加过后土效。 4. 原始债务部免 免除BLT PERUSAC.与转让人之间的原始债务关系,本协议的先决条件包括,股 权的交易不包居账目中BLT PERU SAC公司与转让人之间的债务关系,此部分债务 将被转让人放弃。豁免内容及金额如下。 转让人条约对受让人豁免的原始债务是指BLT PERU SAC公司在股权转让之前欠 转让人的总额,即911,14230美元,包括:856,00540美元的货款及55,13690美元的往 灾格 股权实际转移后,BLT.PERU S.A.C. 的50%股权须质押给沈阳远大智能工业集团股份有限公司,股权转让款在约定时间内付清后,股权质押同时解除。

6、附加条件 6.1受让人同时为担保人,为此协议执行产生的受让方责任有担保责任。即,如由于

并有权对BLTP ERU S.A.C.公司股权追索,股权重新归属于卖方,买方已完成付款的金

7、争议诉讼 由本合同引起或与之相关的所有任何争议、索赔或进约、终止、会议调解无效,将根 削马确会国均和国际仲裁中心的仲裁条例通过仲裁最终解决,各方无条件服从其规 管理和决定,并声明他们完全了解并接受这些规则。仲裁将在秘鲁利马以西班牙语

公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事先认可和独立意见
我们对公司2023年度日常关联交易预计情况进行认真核查,并对该关联交易行为予以事先认可。我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,依据公平、合理的定价政策,以市场价格为基础,不存在损害公司及其他非关联方股东的利益,特别是中小股东利益。日常关联交易不会影响公司的独立性,亦不会对公司的经营产生不利影响。董事会在审议上述议案时,关联董事康宝华先生,朱未衡先生,彭绍林长生、王星生生、口服保生与自动。 。 六、涉及交易的其他安排 六.涉及交易时身框空框 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。 七.交易目的,对公司的影响及可能存在的风险 公司及公司查资子公司新加坡博林特尔次煤粹让秘鲁博林特股权是为了进一步提 高公司运营效率与质量、降低管理成本与风险。促进公司持续、健康、快速发展。若达成 交易,对公司公23年度於海消防影响金瘤的7988万元(自來教展以审计办准)。本次交易 易完成后公司不再持有秘鲁博林特公司股权、秘鲁博林特公司不再纳人公司合并报表

范围。 本次交易对方答产状况与信用状况良好,公司将及时督促交易对方按合同约定支

《小义》则为近广水的与旧和水的良好,公司将及时曾促受易对方按合同约定支付股权转让款,虽然变易双方就本次股权转让方案进行了充分/逾押托达成了一级 在若各方未能按照合同约定及时履行相应的权利义务,将可能带来交易方案无法实施的 关于博林特电梯秘鲁有限公司财务报表按照Peruvian GAAP编制与按照中国

1、关于時林特吐極秘魯有限公司财务报表按照Peruvian GAAP编制与按照中国 (企业会计准则编制的差异比较表块行商定程序的报告ACA商字(2023)0004号; 2. 沈阳远大智能工业集团股份有限公司规股校转上所涉及的博林特电梯秘鲁有限 公司股东全部权益市场价值资产评估股争中平任信评报字(2023)025号; 3.第五届董事会第二次(临时)会议决议; 4.第五届董事会第二次(临时)会议决议; 5.独立董事关于第五届董事会第二次(临时)会议积关事项的独立意见。

(字,准确和完整,没有虚假记载

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2023年3月15日 沈阳远大智能工业集团股份有限公 司关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

深分可及重争宏主评成员保证信息级略内各的 误导性除述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露

1.股东大会局次,2023年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 2023年3月15日,公司第五届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2023年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法。合规性: 杰次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和(公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期,时间: 现场会议时间为: 2023年4月3日(星期一)下午14;30 网络投票时间为: 通过深圳此券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023年4月3日上午9: 15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。 通过深圳此券交易所互联系经票的具体时间为: 2023年4月3日上午9:15 至下午15:00期间的任意初度要系统投票的具体时间为: 2023年4月3日上午9:15

东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,公司股东记径网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统成互联网投票 系统对本次股东大会审议率进步行股票投资、公司股东只能选择吸别处果。网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果欠

、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2023年3月29日(星 明三)下午收市后在中国证券包括电话的设置。 明三)下午收市后在中国证券登记转簿有限公司款明为公司登记在册的全体普通股股 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(授权委托书模板详见射件2),本次会议中,需在本次股东大会 上回避表块相关议案的股东(公司按股股东及其一数行动人)将不接受其他股东委托

(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、会议地点;辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团 股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案如下

本次股东大会提案编码表

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	V	
2.00	关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保 <u>暨</u> 关联 交易的议案	V	
3.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	V	
4.00	关于拟购买重监高责任险的议案	√	
5.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	V	
上述议室口经	公司第五届董事会第二次(临时)会议 第3	「昆広車合第一》	

时)会议审议通过,具体内容详见2023年3月16日公司在深圳证券交易所网站(出

时)索以單以應近,具條內容達见2023年3月16日公司在深圳证券交易所网站(http: //www.szsecn)和符合中國证監会规定条件的媒体《证券的报》《中国证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)没布的相关公告。 // 该案/、议案/方尖联交易以案/关联股东需回避表决。 上述议案/涉及影响对中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者单独计票。 公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 // 15/46/tdt/ebb/公二

。 2、登记地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

8.上印公司里事、温事、高级旨理人员以及平规或省百万行有公司5%以上成份的成外 以外的其他股东)。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2023年3月30日(星期四)(上午8:30-11:30,下午13:30-16:

2. 發记地点: 辽宁省次限市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。
3. 發记力法: 现场登记, 通过信函政传真方式数记。
(1)法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持本人身份证,股东账户卡、加盛公司公館的营业块顺复印件。 法定代表人出席的,须持本人身份证,股东账户卡切盛公司公馆的营业块顺复印件力理登记手续。 委托代理人出席的,须持本人身份证,股东账户卡力理登记手续。
(2) 自然人及东登记: 自然人股东出席的,须持本人身份证,股东账户卡力理登记手续。
(2) 自然人及东登记: 自然人股东出席的,须持本人身份证,股东账户卡力理登记手续。
(3) 异地股东可兜以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式颁充2023年3月30日16:00前送达本公司。
4. 注意事项: 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议整记方式预约接记者出席。
5. 联系方式

5、联系方式 联系人:张婷婷、齐博宇 联系电话:024-25162751

五、會宜又仟 1、《第五届董事会第二次(临时)会议决议》;

《第五届监事会第二次(临时)会议决议》。

眼系电话:1024—25102762 (6真:024—25162732 6.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。 7.出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身 E明,股票账户卡,搜权委托书等原件,以便验证人场。 四,参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网 http://witpcninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。 开。备查文件

参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 、投票代码为"362689"。 、投票简称为"远大投票" 、议案设置及意见表决。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 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指案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表法意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表法意见为准。

"通过深交所交易系统投票的程序。
1、投票时间;2023年4月3日的交易时间,周9:15—9:25,9:30—11:30和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 、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月3日上午9:15,结束时间为2023

1下午15:00。 .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 2.股稅通过互联內投票系统世行网络权票。而以兩寸。例如此次未必如此未必 服务身份认证业务指引(2016年修订)》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: //witro-pinforcome.mileil#已自會個。 //witp.cninfo.com.cn規则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务客码或数字证书,可登录http://witp.cnir 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(木单位)出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会。受托人有政依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署资格级东大会需要签署的租关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束附止。 持股数:

2代中的月效期限均自本校状委托书金書之日起至该次很外不定 委托人姓名: 委托人联号; 委托人身份证号码(法人股东营业块照注册号码); 委托人姓名: 受托人身份证号码; 有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ 备注 同 反 弃 回 意 对 权 避 提案编码 2.00

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□否□可以按 。 委托人签名(法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日 附件3

股东参会登记表 截止2023年3月29日下午深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年

次临时股东大会。

沈阳远大智能工业集团股份有限公 司关于控股股东部分股份解除质押 的公告

本公司及董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、 性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日收到 股东况阳远大智能组集固有限公司(以下简称"远大铝业集团")函告,获悉远大铝 团将持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下: 股东名称 质权人 #RINE

木次股左股份解除原捆后股左股份累计质捆的情 截至本公告日,远大铝业集团及其一致行动人所持质押股份情况如下 股东名称

异为四舍五人导致。 三、备查文件 1、远大铝业集团告知函;

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2023年3月15日

国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股

6、会议的股权登记日:2023年3月29日(星期三)