

（上接B228版）

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司华通力盛(北京)智能检测集团有限公司(以下简称“华通力盛”)因中长期流动资金需要,现拟向齐鲁银行股份有限公司济南二环西路支行申请综合授信1,000万元,综合授信期限半年。该笔综合授信由公司和华通力盛的另外两名股东郭少山、孔凡梅分别提供担保;

公司对其中的700万元(综合授信额度的70%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任;郭少山对其中的175.5万元(综合授信额度的17.55%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任;

孔凡梅对其中的124.5万元(综合授信额度的12.45%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任;

公司第六届董事会第十次会议审议通过了该项担保议案,同意为华通力盛申请的上述综合授信提供70%的连带责任担保。

截至本公告日,该担保行为尚未签订相关协议,具体内容以后续签订的协议为准。本次对外担保行为无需提供股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:华通力盛(北京)智能检测集团有限公司

住所:北京市经济技术开发区盛南街9号1幢4层401

法定代表人:潘勇伟

成立时间:2009年06月11日

注册资本:2,600万元

经营范围:环境监测;互联网数据服务(不含数据中心);环境治理咨询;水污染治理;水污染治理服务;水污染治理;水污染治理;水污染治理;技术咨询;技术服务;软件开发;计算机系统服务;机械设备安装;销售机械设备、仪器仪表、电子产品、计算机设备及辅助设备;影视器材、电气设备、橡胶制品、塑料制品、棉纱、酒精油、化工产品、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、施工总承包、专业承包、劳务分包、绿化管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华通力盛为公司控股子公司,与公司不存在其他关联关系,华通力盛不属于失信被法人。

2.股权结构情况

股 东	认缴出资额(万元)	持股比例
安徽皖通科技股份有限公司	1,820.00	70.00%
郭少山	463.00	17.55%
孔凡梅	323.00	12.45%
合 计	2,600.00	100.00%

3.最近一年又一期主要财务数据

日期	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
截至2022年12月31日	193,232,154.82	80,776,224.07	118,527,560.59	15,086,678.14	13,362,088.81
截至2023年3月31日	283,448,831.01	99,399,637.65	121,969,961.26	20,883,234.27	18,423,283.58

备注:上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为华通力盛拟向齐鲁银行股份有限公司济南二环西路支行申请的1,000万元银行综合授信中的700万元(综合授信额度的70%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

本次为华通力盛提供担保的银行综合授信将用于提供华通力盛生产经营中需要的流动资金,有利于充分发挥华通力盛现有的经营能力,对公司业务扩展起到积极作用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内,公司及公司的控股子公司累计对外担保1,060万元,占公司2022年经审计净资产175,796.33万元的2.31%。

六、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会

2023年4月26日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-038

安徽皖通科技股份有限公司

关于计提2022年下半年资产减值准备的公告

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。

为落实、客观反映安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及资产价值,公司根据《深圳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》(《企业会计准则》)及公司会计政策的相关规定,对截至2022年12月31日合并财务报表范围内所有可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备具体情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,在2022年1—6月已计提在建工程、存货和应收账款减值准备的基础上,于2022年7—12月计提各项减值准备合计20,533,283.96元,计入的报告期内为2022年7月1日至2022年12月31日。本次计提减值准备事项按照《企业会计准则》等相关法规、规范性文件及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会或股东大会审议。

公司2022年累计计提减值准备67,957,356.06元,本次计提减值准备金额经会计师事务所审计,具体明细如下:

资产名称	2022年1—6月计提金额(元)	2022年7—12月计提金额(元)	2022年度计提金额(元)	占2022年度归属于上市公司股东的净资产比例(%)	期初计提2022年度年初的资产减值准备金额(元)
应收账款	20,539,750.93	9,983,384.54	30,523,135.47	29.60%	24,354,117.54
存货	24,061,649.99	7,820,596.70	31,872,156.69	30.91%	30,779,636.96
在建工程	22,832,662.15	3,373,014.00	26,205,676.15	25.41%	26,205,676.15
合计	67,424,072.07	20,533,283.96	87,957,356.06	88.29%	80,759,849.27

注:合同资产于2022年下半年计提转回643,601.25元。

二、计提减值准备的说明

1.2022年1—6月计提减值说明

公司已于2022年1—6月对全资子公司成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”)相关在建工程和存货计提减值准备6,688.43万元,对全资子公司烟台华电子软件技术有限公司相关应收账款计提减值准备2,250万元。公司2022年1—6月共计计提减值准备67,424,072.07元。具体内容详见刊登于2022年4月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告》(公告编号:2022-054)。

2.2022年7—12月计提减值说明

2022年7—12月,公司对全资子公司赛英科技在建工程、存货及应收账款补充计提减值准备6,71,603.00元,对公司本部存货和应收账款计提减值准备9,501,957.30元。考虑合并范围内所有资产的资产计提和转回的影响后,公司2022年下半年共计计提减值准备20,533,283.96元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2022年度资产减值准备67,957,356.06元,该项减值损失占公司2022年年度损益,考虑所得税及少数股东损益的影响,相应减少了公司2022年度归属于上市公司股东的净利润 80,759,849.27元。本次计提减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

本次计提减值损失的损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,充分反映了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提减值损失未能公允、客观截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会

2023年4月26日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技公告编号:2023-039

安徽皖通科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露的公告

公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东减持计划的实施情况

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨后续减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-058),公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司(以下简称“南方银谷”)计划在2022年9月23日起持有5%交易日后的六个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份不超过24,614,757股(即不超过公司总股本的6.00%),且任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%,任意连续90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%。

2023年1月31日,公司公告了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告》(公告编号:2023-011),截至2023年1月24日,南方银谷的减持时间已过半。

2023年4月24日,公司收到南方银谷出具的《关于股份减持计划期满未来6个月减持计划的告知函》,现将相关情况公告如下:

(一)股东减持情况

1.本次减持减持情况

股东名称	股份来源	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
南方银谷	非公开发行获得	集中竞价	2022年10月30日至2023年3月31日	8.83-8.15	470,000	0.11
合计					470,000	0.11

2.股东减持前后持股情况

股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
南方银谷	合计持有股份	32,085,683	7.97	32,215,693	7.95
	其中:无限售条件股份	32,085,683	7.97	32,215,693	7.95
	有限售条件股份	-	-	-	-

(二)其他相关说明

1.南方银谷本次减持事项严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》《深圳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》等相关规定。

2.南方银谷本次减持事项严格按照规定进行了预披露,本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形。

3.南方银谷本次减持事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

二、关于后续减持计划的主要内容

持有公司股份合计32,215,693股(占公司总股本比例7.85%)的股东南方银谷计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过24,614,757股(即不超过公司总股本比例6.00%,且任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%,任意连续90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%),其中,以集中竞价交易方式减持的,在公告发布之日起15个交易日后的六个月内实施;以大宗交易方式减持的,在公告发布之日起的3个交易日后的六个月内实施。

(一)股东减持的基本情况

1.股东名称:南方银谷科技有限公司

2.股东持股情况

截至2023年4月24日,南方银谷持股情况如下:

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
南方银谷	无限售流通股	32,215,693	7.85

(二)本次减持计划的主要内容

1.减持原因:南方银谷资金需求;

2.减持股份来源:非公开发行所持有股份及大宗交易取得股份;

3.减持股份数量及比例:拟减持股份不超过24,614,757股,减持比例不超过公司总股本的6.00%,且任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%,任意连续90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%),其中,以集中竞价交易方式减持的,在公告发布之日起15个交易日后的六个月内实施;以大宗交易方式减持的,在公告发布之日起的3个交易日后的六个月内实施。

(一)减持计划的主要内容

1.减持原因:南方银谷资金需求;

2.减持股份来源:非公开发行所持有股份及大宗交易取得股份;

3.减持股份数量及比例:拟减持股份不超过24,614,757股,减持比例不超过公司总股本的6.00%,且任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%,任意连续90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%),其中,以集中竞价交易方式减持的,在公告发布之日起15个交易日后的六个月内实施;以大宗交易方式减持的,在公告发布之日起的3个交易日后的六个月内实施。

6.价格区间:根据减持时市场价格确定;

7.减持其他说明:自本公告发布之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量将进行相应调整。

(三)承诺及履行情况

截至本公告日,南方银谷本次拟减持的股份已满足相关规定的限售期,除上述情况外,截至本公告日,上述承诺已履行完毕,南方银谷本次减持计划未违反上述股份减持承诺。

(四)相关风险提示

1.南方银谷在减持过程中将根据市场行情、公司股价等因素,决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划实施尚存在不确定性。

2.本次减持计划实施期间,公司将督促相关股东严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等相关规定,并及时履行信息披露义务。

3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、备查文件

南方银谷出具的《关于股份减持计划期满未来6个月减持计划的告知函》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会

2023年4月26日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-030

安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2023年4月24日以现场和通讯相结合的方式在公司306会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年4月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,孟宪明先生、杨洋先生、毛志南先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠斌先生、张桂森先生以通讯方式出席会议,会议由公司董事长陈翔伟先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告摘要刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告》中相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》,并在公司2022年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入983,459,945.21元,比上年同期下降2.36%;利润总额-100,110,130.38元,比上年同期下降11.91%;归属于上市公司股东的净利润-103,122,378.47元,比上年同期下降14.10%。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度利润分配预案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实际归属于上市公司股东的净利润为-103,122,378.47元。截至2022年12月31日,公司合并报表的未分配利润为241,393,926.43元;母公司报表的未分配利润为253,453,483.64元。2022年度提取法定盈余公积81,994,660.69元。

公司2022年度利润分配预案为:2022年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度利润分配预案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实际归属于上市公司股东的净利润为-103,122,378.47元。截至2022年12月31日,公司合并报表的未分配利润为241,393,926.43元;母公司报表的未分配利润为253,453,483.64元。2022年度提取法定盈余公积81,994,660.69元。

公司2022年度利润分配预案为:2022年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届中国证监会第十次公开征集事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度社会责任报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届中国证监会第十次公开征集事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年第一季度报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-035

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议决定,于2023年6月16日召开2022年年度股东大会,现将本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会。经公司第六届董事会第十次会议审议通过,于2023年6月16日召开2022年年度股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、深圳证券交易所股票上市规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间、地点

现场会议时间:2023年6月16日14:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年6月16日上午9:15—9:30、9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。