证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2023-038

巨轮智能装备股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押和被质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东吴潮忠先生函告,获悉其所持有的本公司的部分股份解除质押和被质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
吴潮忠	是	18,000,000	6.94	0.82	2023-04-03	2023-09-13	梁俊晖

上述股份的质押情况,详见公司于2023年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吴潮忠	是	10,790,000	4.16	0.49	否	否	2023-09-18	解除质押登记手续之日	中国中金财富证券有限公司	办理融资业务

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,吴潮忠先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
吴潮忠	259,210,587	11.79	110,390,000	121,180,000	46.75	5.51	0	0	0	0

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表;

3、股份质押证明文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十日

证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2023-076

顺丰控股股份有限公司2023年8月快递物流业务经营简报

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的规定,顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)现披露2023年8月业务经营简报情况如下:

项目	2023年8月	2022年8月	同比变动	同比变动(不含丰网)
1、速运物流业务				
营业收入(亿元)	150.54	147.00	2.41%	4.56%
业务量(亿票)	9.10	9.42	-3.40%	11.93%
单票收入(元)	16.54	15.61	5.96%	-6.61%
2、供应链及国际业务				
营业收入(亿元)	52.18	71.88	-27.41%	-27.41%
合计	202.72	218.88	-7.38%	-6.09%

注:披露项目的分类说明:

1、速运物流业务:主要包括公司的时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送业务板块。其中经济快递板块中的丰网业务已于2023年6月完成转让交割;

2、供应链及国际业务:主要包括公司的国际快递、国际货运及代理、供应链业务板块。其中,公司国际快递业务2023年8月件量为0.054亿票(不含嘉里物流联网有限公司的海外本土快递),2022年8月件量为0.046亿票;

3、以上收入不含公司其他非物流业务收入。

公司2023年8月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为202.72亿元;其中:(1)公司坚持可持续健康发展的经营基调,追求高质量的业务和收入增长,8月速运物流不含丰网的业务量同比增长11.93%;(2)供应链及国际业务收入同比下降主要受到国际空海运价格同比下行的影响,但收入环比7月实现回升。

上述数据未经审计,与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2023-045

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告

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、全资子公司提供外保内贷额度的概述

2023年8月28日,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》,因国内业务发展需要,为满足公司生产经营中实际资金需求,公司基于整体考虑,拟向银行申请办理不超过10,000万元人民币的授信额度,业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由Invengo Technology Pte. Ltd.(中文名称:远望谷技术有限公司,以下简称“新加坡子公司”)为公司提供担保,担保期限为自融资事项发生之日起12个月。

详情请参见公司于2023年8月30日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》(刊载于巨潮资讯网)。

二、保证金质押合同的主要内容

为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》(合同编号:JK166623000288,以下简称“主合同”)的履行,新加坡子公司与江苏银行股份有限公司深圳分行协商一致,订立了《保证金质押合同》(合同编号:保JK166623000288,以下简称“本合同”),主要内容如下:

1、出质人:远望谷技术有限公司

2、质权人:江苏银行股份有限公司深圳分行

3、保证范围:

出质人在本合同项下担保的范围包括但不限于:质权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息、复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和质权人为实现债权和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、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

如主合同所涉业务为开立信用证,本合同项下保证金所担保的债权本金金额还应包括信用证条款所允许溢装部分的金额。

4、保证金金额:

本合同项下保证金金额为:(币种)美元(大写)壹佰柒拾万元整,(小写)1,700,000.00元。出质人保证按照主合同及本合同的约定以及质权人的要求增加或补充保证金金额。

三、其他事项

上述担保事项在公司第七届董事会第十三次会议审议通过的担保额度范围内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十日

证券代码:601882　证券简称:海天精工　公告编号:2023-028

宁波海天精工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	394,690,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.6112

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人,其中董事赵万勇先生、林洪然先生、独立董事彭新敏先生通过视频方式出席,董事张剑鸣先生、张斌先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书谢精斌先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2023年半年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,690,858	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于选举公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,690,858	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	1,242,803	100	0	0	0	0
2	关于选举公司董事的议案	1,242,803	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:白维、夏雪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码:300932　证券简称:三友联众　公告编号:2023-059

三友联众集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“三友联众”、“公司”)于2023年1月13日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下:

一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率	资金来源	赎回本金(万元)	投资收益(元)
1	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益型	2023.5.26	2023.6.30	2.67%	闲置募集资金	3,500.00	89,609.59

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,800.00	保本浮动收益型	2023.9.18	2023.10.25	1.50%-2.49%	闲置募集资金

三、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计(实际)年化收益率	资金来源	是否赎回
1	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益型	2023.5.26	2023.6.30	2.67%	闲置募集资	是
2	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14638期	950.00	保本浮动收益、封闭式	2023.4.17	2023.5.18	2.50%	闲置募集资金	是
3	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14638期	3,100.00	保本浮动收益、封闭式	2023.4.17	2023.5.18	2.50%	闲置募集资金	是
4	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益型	2023.4.17	2023.5.25	2.88%	闲置募集资金	是
5	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,100.00	保本保最低收益型	2023.3.15	2023.4.14	3.05%	闲置募集资金	是
6	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,100.00	保本保最低收益型	2023.3.15	2023.4.14	3.05%	闲置募集资金	是
7	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,200.00	保本保最低收益型	2023.2.10	2023.3.13	3.10%	闲置募集资金	是
8	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,100.00	保本保最低收益型	2023.2.10	2023.3.13	3.10%	闲置募集资金	是
9	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,200.00	保本保最低收益型	2023.1.9	2023.2.9	3.05%	闲置募集资金	是
10	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13201期	3,350.00	保本浮动收益、封闭式	2023.1.6	2023.2.9	2.67%	闲置募集资金	是
11	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,500.00	保本浮动收益型	2022.11.22	2022.12.28	2.58%	闲置募集资金	是
12	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12536期	1,800.00	保本浮动收益、封闭式	2022.11.22	2022.12.28	2.67%	闲置募集资金	是
13	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12536期	3,900.00	保本浮动收益、封闭式	2022.11.22	2022.12.28	2.67%	闲置募集资金	是
14	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	保本浮动收益型	2022.10.19	2022.11.21	2.90%	闲置募集资金	是
15	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,700.00	保本保最低收益型	2022.10.20	2022.11.21	2.90%	闲置募集资金	是
16	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12062期	3,800.00	保本浮动收益、封闭式	2022.10.19	2022.11.21	2.70%	闲置募集资金	是
17	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,200.00	保本保最低收益型	2022.9.16	2022.10.17	2.90%	闲置募集资金	是
18	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11606期	4,400.00	保本浮动收益、封闭式	2022.9.16	2022.10.17	2.77%	闲置募集资金	是
19	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,500.00	保本浮动收益型	2022.9.16	2022.10.17	2.90%	闲置募集资金	是

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为1,800万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关认购资料。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2023年9月19日

信达证券股份有限公司关于三友联众集团股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:信达证券股份有限公司	被保荐公司简称:三友联众
保荐代表人姓名:曾维佳	联系电话:010-83326911
保荐代表人姓名:王卿	联系电话:010-83326908

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1)查询公司募集资金专户次数	6次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	0次
(2)列席公司董事会次数	0次
(3)列席公司监事会次数	0次
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	0次,计划下半年进行现场检查
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	6次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向本所报告的次数	0次
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	否
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1)培训次数	0次,计划下半年开展培训
(2)培训日期	不适用
(3)培训的主要内容	不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.首次公开发行时所作承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人:

曾维佳　　王卿

信达证券股份有限公司

年 月 日

证券代码:001255　证券简称:博菲电气　公告编号:2023-056

浙江博菲电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2023年9月18日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:独立董事方攸同先生、张连起先生、张小燕女士共3人以通讯方式出席)。

会议由董事长陆云峰先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见和事前认可意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

4.华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2023年9月19日

证券代码:001255　证券简称:博菲电气　公告编号:2023-057

浙江博菲电气股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2023年9月18日(星期一)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年9月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司本次增加2023年日常关联交易预计额度事项是基于公司正常经营需要所进行的,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不会影响公司独立性,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

(二)审议通过《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司募投项目新增实施主体、实施地点并新增设立募集资金专用账户是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生不利影响,也不存在损害其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。

三、备查文件

1.第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2023年9月19日

证券代码:001255　证券简称:博菲电气　公告编号:2023-058

浙江博菲电气股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

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。

为保障公司董事会的规范运作,完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月18日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名郭晔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。如郭晔先生被股东大会选举为非独立董事,届时将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第二届董事会任期届满之日止

本次补选郭晔担任公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2023年9月19日

附件:

非独立董事候选人简历

郭晔先生,1987年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。2011年5月至2013年3月任天通控股股份有限公司质量管理工程师;2013年4月至2018年6月任嘉兴市新大陆机电有限公司业务经理;2018年7月至2020年3月历任浙江博菲电气股份有限公司业务经理、采购部主管、采购部部长;2020年3月至今任株洲时代电气绝缘有限责任公司总经理;2020年7月至今任浙江云润贸易有限公司总经理;2020年8月至今任浙江博菲电气股份有限公司总经理助理;2020年12月至今任株洲时代电气绝缘有限责任公司董事。

截至本公告披露日,郭晔先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;郭晔先生不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2规定的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论。经查询核实,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:001255　证券简称:博菲电气　公告编号:2023-059

浙江博菲电气股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

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、增加2023年度日常关联交易预计额度的基本情况

(一)增加2023年度日常关联交易预计额度的概述

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》,2023年度公司及控股子公司预计与关联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司(以下简称“兆源机电”),株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司(以下简称“时代新材”)发生日常关联交易,交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品,关联交易预计总金额1,920.00万元,2022年同类交易实际发生总金额1,407.52万元。具体内容详见公司2023年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-019)。

除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,根据日常生产经营需要,公司及控股子公司需对兆源机电及其附属公司和时代新材及其附属公司的日常关联交易作出补充预计,增加与前述关联方发生的销售产品、商品业务日常关联交易预计额度600.00万元。公司于2023年9月18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,公司董事、监事全票审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次增加2023年度日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)增加2023年度日常关联交易预计额度的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度原预计金额	本年度增加预计金额	本年度增加预计后金额	2023年1-8月发生的交易金额	上年发生金额
向关联方采购原材料	兆源机电	原材料	依据市场价格确定	200.00	-	200.00	2.02	194.58
	时代新材	原材料	依据市场价格确定	120.00	-	120.00	56.78	29.53
	小计			320.00	-	320.00	58.80	224.11
向关联方销售产品、商品	兆源机电	绝缘产品	依据市场价格确定	1,000.00	200.00	1,200.00	426.07	829.71
	时代新材	绝缘产品	依据市场价格确定	600.00	400.00	1,000.00	499.63	353.70
	小计			1,600.00	600.00	2,200.00	925.70	1,183.41
合计				1,920.00	600.00	2,520.00	984.50	1,407.52

注1:兆源机电包括其子公司东营欣邦电子科技有限公司;时代新材包括其子公司株洲时代华先材料科技有限公司;

注2:2023年7月,公司收购兆源机电持有的控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司(以下简称“时代绝缘”)20%的股权。截至披露日,兆源机电已不持有公司控股子公司时代绝缘的股权。

公司2022年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2023年4月25日披露的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-019)。

二、关联方及关联关系介绍

(一)株洲兆源机电科技有限公司

法定代表人:尚玉柱

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:株洲市渌口区南洲镇南洲新区k02地块

经营范围:一般项目:电工器材制造;电机制造;海洋能发电机组制造;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;合成材料制造(不含危险化学品);有色金属合金制造;新能源汽车电附件销售;五金产品研发;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;机械设备租赁;非居住房地产租赁;电工器材销售;生产性废旧金属回收;货物进出口;技术进出口;进出口代理;汽车零部件及配件制造;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)(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)。

最近一年又一期财务数据:根据兆源机电提供的相关财务数据,截至2022年12月31日,该公司总资产43,642.06万元,净资产13,918.15万元,2022年1-12月主营业务收入92,639.29万元,净利润1,820.19万元。截至2023年6月30日,该公司总资产57,141.30万元,净资产14,484.98万元,2023年1-6月主营业务收入26,179.51万元,净利润-433.17万元。上述数据未经审计。

与上市公司的关联关系:该公司曾属于公司重要子公司持股10%以上股东。

履约能力分析:该公司依法存续且正常经营,资信状况良好,在过往的交易过程中有良好的履约能力。

(二)株洲时代新材科技股份有限公司

法定代表人:彭华文

注册资本:80,279.8152万元人民币

注册地址:株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造;特种设备检验检测;道路货物运输(不含危险货物);认证服务(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,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:高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤