

澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 被担保人名称：青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称“智能家居公司”，系公司控股子公司）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为智能家居公司提供1,000万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为智能家居公司提供了2,000万元的担保。
● 针对上述已实际为智能家居公司提供的2,000万元担保，智能家居公司少数股东青岛澳晟投资有限公司（持股14.04%）、青岛澳丰投资有限公司（持股6.06%）、青岛澳嘉投资有限公司（持股0.06%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股4.84%）以其持有的智能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。
● 公司对外担保未发生逾期情形。
● 担保风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为10.75亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的43.20%；同时，截至本公告最近一期资产负债率已超70%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
2023年4月21日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司2023年度融资及担保授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过20.70亿元的担保（含正在执行的担保，其中为智能家居公司提供的最高担保金额为9,000万元）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过6.02亿元的担保（含正在执行的担保）等。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会期间。上述议案已经公司2022年6月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2023年4月22日、6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2022年度对外担保预计公告》（编号：临2023-011）和《2022年年度股东大会决议公告》（编号：临2023-025）。

2023年9月27日，公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，约定为智能家居公司在2023年9月27日至2024年9月27日期间内，与该银行连续发生的债务提供最高本金限额人民币1,000万元整的保证担保。本次担保由公司提供全额担保。包含本次担保，公司及控股子公司已实际为智能家居公司提供72,000万元的担保，针对该等担保，智能家居公司少数股东青岛澳晟投资有限公司（持股14.04%）、青岛澳丰投资有限公司（持股6.06%）、青岛澳嘉投资有限公司（持股5.06%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股4.84%）已以其持有的智能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。本次担保提供及金额和合同签署时间均在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况
（一）单位名称：青岛澳柯玛智能家居有限公司。
（二）统一社会信用代码：91370281MA3BX7LLXW。
（三）注册地址：青岛胶州市莱阳路凯创大厦103室。
（四）法定代表人：郑培伟。
（五）注册资本：5,000万元。
（六）成立时间：2017年11月29日。
（七）主营业务：集成灶、整体橱柜等智能家居产品的研发、生产及销售。
（八）最近一年又一期的主要财务数据：

项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	52,478.41051	114,106.63332
净利润	4,362,261.70	-26,092,660.41
2022年6月30日（未经审计）		2022年12月31日（经审计）
资产总额	196,659,943.70	190,202,560.40
负债总额	181,886,371.93	176,761,240.42
净资产	17,803,571.77	13,541,319.07

（九）股权结构：
智能家居公司为公司控股子公司，各股东持股情况为：公司持股比例70%、公司核心员工持股平台青岛澳晟投资有限公司持股14.04%、青岛澳丰投资有限公司持股比例6.06%、青岛澳嘉投资有限公司持股比例5.06%及青岛澳鑫投资有限公司持股比例4.84%。

三、担保协议的主要内容
（一）合同签署人：
债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
保证人：澳柯玛股份有限公司
（二）保证人自愿为债权人与青岛澳柯玛智能家居有限公司（即“债务人”）在一定期间内连续发生的债务提供担保。
（三）本合同项下的保证担保最高本金限额为人民币1,000万元整，保证额度有效期自2023年9月27日至2024年9月27日止。
（四）保证方式：连带责任保证。
（五）保证范围：
1.本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，但不限于被担保本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
2.本合同项下融资额度起算前债权人作为债务人已经存在的、本合同项下同意融入本合同约定的最高融资额度范围内债权人作为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期内债权人拒绝向债务人偿付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
4.债权人因债务人办理主合同项下各项借款、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律法规的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律法规的签发或签署无需经债权人同意。
5.为避免歧义，债权人准备、完善、履行或强制执行本合同或使用本合同项下的权利或与之有关之所有使用的和支付（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公用机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（六）保证期间：
1.保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资履行期限届满之日起三年。
2.如单笔主合同约定的融资分批到期的，每笔融资的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
3.如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每笔债权到期之日起三年。
4.如债权人因债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人对主合同项下的该笔融资按本合同约定承担连带保证责任。如展期展明的融资宽限、保证期间为展期后重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
5.若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
6.银行承兑汇票、承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次放款的，保证期间从每笔放款之日起分别计算。
7.商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
8.债权人作为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足智能家居公司开展日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和公司智能家居业务的发展，符合公司整体经营规划。同时，公司能够有效实施和管理公司的日常经营业务，及时掌握其资信状况和履约能力，且本次担保金额较小，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。智能家居公司主要由公司控制和管控，且其绝大多数股东均为公司核心员工持股平台，未开展实质业务，鉴于此其他少数股东未提供同比例的担保。针对前述已实际为智能家居公司提供担保的额度，其他少数股东均已以其持有的智能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。
五、审议程序
本次担保涉及金额及合同签署时间均在公司八届二十二次董事会及2022年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。
六、累计对外担保金额及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为10.75亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的43.20%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为7.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.70%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。

澳柯玛股份有限公司 2023年9月29日 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2023-047

澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 本次交易对方名称：澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司（以下简称“澳柯玛商务公司”）将其持有的青岛新时达科技投资有限公司（以下简称“新时达科技公司”）15%股权，以评估净值54,893.775元的价格出售给公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司。本次交易完成后，澳柯玛商务公司仍将持有新时达科技公司85%股权，新时达科技公司仍为公司控股子公司。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 除已提交公司董事会审议的日常关联交易外，过去12个月公司与同一关联人进行的交易金额为40.65万元（不含本次关联交易），未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
2023年9月27日，公司全资子公司澳柯玛商务公司与青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）签署了《股权转让协议》，同意将其持有的新时达科技公司15%股权转让给澳柯玛控股集团，转让价格为54,893.775元，该转让价格相比标的资产截至2023年8月31日经审计账面净值增加了1615.38%。
（二）本次交易目的及原因
本次交易主要目的为根据经营需要向引进受让方所拥有的相关资源，盘活新时达科技公司位于青岛市黄岛区北江路的低效资产，同时通过本次交易及回收部分资金进一步集中资源发展核心主业，有助于提升公司运营效率，增强盈利能力及风险控制能力。

（三）董事会审议情况
2023年9月28日，公司八届三次董事会以通讯方式召开并表决，应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议由公司董事长张毓文先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；会议审议通过了关于本次交易的一项议案：《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》，4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张毓文先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明强先生回避表决。

本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（四）除已提交公司董事会审议的日常关联交易外，至本次交易完成之日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
澳柯玛控股集团有限公司为公司控股股东，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定，澳柯玛控股集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
1.关联人基本情况
关联人：青岛澳柯玛智能家居有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3D5X8UB8
成立时间：2017年1月26日
法定代表人：朱江
注册资本：9,700.00万元
注册地址：青岛市黄岛区太行山路2号
主要办公地点：青岛市市南区香港中路6号世茂中心A座

主营业务：国际贸易，集成电路、特种机器人等智能装备的研发与制造，对外投资与资产管理，供应链金融服务，物联网系统软件开发，智慧园区建设与运营、物业管理服务等。

主要股东或实际控制人：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司持有澳柯玛控股集团100%股权，其实际控制人为青岛国资委。

最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）：截至2022年12月31日，该公司资产总额1,091,019.77万元，负债总额8773,897.56万元，净资产217,122.21万元，2022年度该公司实现营业收入1,260,833.35万元，净利润14,282.43万元；截至2023年8月31日，该公司资产总额1,103,996.03万元，负债总额879,262.24万元，净资产224,733.80万元，2023年1-8月该公司实现营业收入903,655.41万元，净利润12,343.32万元。

2.其他情况说明
公司与澳柯玛控股集团存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性，澳柯玛控股集团不存在被列失信被执行人的情形。

三、关联交易的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易标的名称及类别
本次交易标的为公司全资子公司澳柯玛商务公司持有的新时达科技公司15%股权，属于《股票上市规则》中规定的出售资产交易类型。

2.权属状况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.资产状况情况说明
新时达科技公司目前主要资产为持有的澳柯玛创新中心及位于青岛市黄岛区北江路105号的两幢房产，其中，北江路105号用地总面积约11,682.343平方米，土地用途为工业用地；该宗地上的建筑物包括框架7、9221厂房及住宅楼，总建筑面积为20,886.45平方米，其中包括住宅等部分房产已出售，但因历史原因一直未办理土地分割，目前未出售房产剩余面积1,063.046平方米；截至2023年9月31日，该宗土地剩余使用年限25年，土地厂房及附属房产综合经济寿命22.67年，合计账面原值1,532.99万元，账面净值437.20万元；目前该房产主要用于出租，资产利用率较低。

4.本次交易标的对应实体新时达科技公司不存在被列失信被执行人的情况。
（二）交易标的的主要财务信息
1.新时达科技公司基本信息
公司全资子公司澳柯玛商务公司持有新时达科技公司100%股权，因此，新时达科技公司为公司间接持股100%的全资子公司；该公司成立于1992年6月，注册资本2000.7万元，注册地址为青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心，目前该公司除进行自有房产出租等业务外，无其他实质业务。

2.本次交易不涉及其他股东是否放弃优先受让的情况。
3.新时达科技公司最近一年又一期的主要财务指标（经审计）
根据符合规定条件的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字〔2023〕第030599号标准无保留意见审计报告，截至2023年12月31日，该公司资产总额31,716.77万元，负债总额20,000.75万元，净资产11,716.01万元，2022年度实现营业收入31,887.44万元，净利润-1,189.57万元，扣除非经常性损益后的净利润-1,195.86万元；截至2023年8月31日，该公司资产总额31,112.80万元，负债总额171,119.73万元，净资产13,993.07万元，2023年1-8月实现营业收入1,409.99万元，净利润2,277.06万元，扣除非经常性损益后的净利润2,277.44万元。

4.经核实，新时达科技公司最近12个月内未曾进行过资产评估、增资、减资或改制等事项。
四、交易标的的评估、定价情况
（一）本次交易定价情况及合理性分析
为进行本次交易，公司聘请青岛天和资产评估有限责任公司对新时达科技公司截止2023年8月31日的全部权益价值进行了评估，并出具了《青岛天和资产评估有限公司关于新时达科技公司资产评估报告》，新时达科技公司经审计所有者权益账面价值13,993.07万元，股东全部权益评估价值36,595.85万元，评估增值占21,602.78万元，增值率161.53%。本次交易为新时达科技公司股东全部权益评估值为定价参考依据，确定本次股权转让价格为54,893.775元。

本次交易定价与公司的股东全部权益评估值不存在差异，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（二）新时达科技公司评估情况
1.评估方法选择
企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或折现，确定评估对象价值的评估方法，收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法；企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法；企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

在对三种评估方法适用性分析的基础上，本次评估采用资产基础法进行评估，确定最终的评估结论。选用理由如下：

（1）收益法适用性分析：青岛新时达科技发展有限公司目前主要资产为持有的已出租或待售的创新中心大厦及北江路106号投资性房地产，其收入来源主要为上述投资性房地产的租金收入或房地产转让收入。由于投资性房地产评估时已根据情况预估了未来租金折现的收益法评估思路，且该企业没有其他的待开发项目，因此本次对于被评估企业股权价值的评估不宜采用收益法。

（2）市场法适用性分析：考虑到在产权交易市场上不易获取足够数量的股权交易可比案例及其交易信息等详细资料，因此本次评估不宜采用市场法。
（3）资产基础法适用性分析：如上所述，被评估企业主要资产为投资性房地产（占比约96%），选用资产基础法，可在合理评估企业持有的各项资产和负债价值的基础上，确定评估对象的价值，具有直观性，便于评估报告使用者正确理解评估结论。

综上，本次评估采用资产基础法评估。

2.评估依据
评估结论是反映委托股权在本次特定评估目的下的市场价值，没有考虑企业将来可能承担的债务、担保责任，以及特殊交易方式或特殊交易方式可能追加付出的价格等对其价值的影响。并且，本次评估结论是基于以下假设得出的：

（一）一般假设
①持续经营假设：本次评估以持续经营为前提，持续经营在此是指被评估单位的生产经营业务可以以现状持续经营下去，不会因其资质等原因对生产经营活动产生影响，并在可预见的未来不会发生重大变化。
②资产持续使用假设：指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等条件继续使用，相应确定评估方法、参数和过程。
③交易假设：假设所有待评估资产已经处于交易的过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

④公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

（二）特殊假设
①国内外宏观经济形势、影响企业经营的国家现行有关法律法规及企业所属行业的基本政策无重大变化；
②企业所处地区的政治、经济、行业和社会环境无重大变化；
③本次评估人员拥有评估对象的合法产权为假设前提；
④评估基准日后，被评估企业按目前的经营模式持续经营；
⑤被评估企业的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务；
⑥被评估企业的主要管理人员和营销团队保持稳定；
⑦被评估企业未来保持现有的收入取得方式和信用政策不变，不会遇到重大的款项回收问题；
⑧被评估企业在存续期内，不存在重大的资产减值损失，不存在因对外担保等事项导致大额或有负债；
⑨被评估企业未来将采取的会计政策在重要方面与当前基本一致；
⑩除非另有说明，被评估企业完全遵守所有有关的法律法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；
⑪由企业提供与评估相关的产权证明文件、财务报表、会计凭证、资产清单及其他有关资料真实、合法、完整，其被评估单位或评估对象不存在应提供而未提供、评估人员已执行评估程序仍无法获知，其他可能影响资产评估值的瑕疵事项、或有事项或其他事项；

⑫国家有关利率、汇率、税费基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
⑬无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生重大变化时，将不承担由于假设条件改变而得出不同评估结论的法律责任。如果上述条件发生变化，评估结果一般会发生改变，委托人应及时聘请评估师重新确定评估结论。

3.评估结果
截止评估基准日2023年8月31日，新时达科技公司财务报表经审计后所有者权益账面值139,390,698.38元，股东全部权益评估价值365,958,500.22元，评估增值226,027,801.84元，增值率161.53%。

五、关联交易合同主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
1.合同主体
青岛澳柯玛商务有限公司（甲方）、青岛澳柯玛控股集团有限公司（乙方）。

2.交易价格
本次股权转让价格为人民币54,893,775元。
3.支付方式及支付期限
甲、乙双方约定按分期付款支付方式支付价款；乙方应于2023年9月底之前一次性支付首期股权转让价款人民币35,000,000元；其余价款人民币19,893,775元，乙方承诺在2023年10月31日前一次性付清。
4.过渡期安排
在评估基准日至股权转让交接完成期间，与股权转让标的的相关损益由甲方享有和承担，甲方在合同项下的股权转让标的、股权权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
5.股权转让交接
甲、乙双方应当共同配合，于本合同上述股权转让价款全部支付到位后10个工作日内完成股权转让有体的权利交接，并配合标的企业办理工商变更登记手续。
6.合同生效条件
本合同自甲、乙双方授权代表签字或盖章，并经甲、乙双方有权机构批准生效后。
7.违约责任
乙方逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的1%向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方逾期支付或不配合乙方完成股权转让有体的权利交接，每逾期一日应按乙方支付交易价款的1%向乙方支付违约金，逾期超过15日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿损失。
（二）董事会对付款方支付能力的判断与说明
本次交易为澳柯玛控股集团资信良好，此次交易的现金对价来源为澳柯玛控股集团自筹资金。公司董事会经过对澳柯玛控股集团最近三年的财务及经营状况审查，认为其具备按协议约定支付本次交易款项的能力。

六、本次关联交易后续安排对公司的影响
本次交易完成后，公司仍将继续持有新时达科技公司85%的股权，其仍为公司控股子公司；同时，本次交易完成后，公司将引进受让方所拥有的相关资源，后续通过资产重组（包括但不限于对公司的股权结构）等方式，进一步盘活新时达科技公司前述低效资产。此外，公司通过本次交易预计可实现股权转让利润约1,740万元，将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。对于收到的股权转让款，公司将继续将公司资金投入核心主业，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，持续打造“一大品牌、两大产业”。

本次交易不涉及管理权变更、人员安置、土地租赁以及关联方非经营性资金占用等情况，不会新增关联交易或影响公司履行审议程序。

（三）董事会审议情况
公司于2023年9月28日召开八届三次董事会，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次交易相关议案，关联董事均已依法回避表决。

（四）独立董事审议情况
公司召开独立董事专门会议对《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，独立董事认为本次关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司实际经营需要，关联交易定价依据标的资产评估价值确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事均同意议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）独立董事发表意见情况
公司独立董事认为本次交易定价公允合理，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益和损害中小股东利益的情形。因此，一致同意本次交易事项。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2023年初至本次交易披露日，公司与澳柯玛控股集团累计已发生的各类关联交易总额为0.00元（不含本次交易）；本次交易前12个月内，公司与同一关联人未发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等重大项目关联交易。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2023年9月29日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-046

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司2023年9月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理）等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）提交申请，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在激励计划公告披露前的6个月内（即2023年3月10日—2023年9月12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：

一、核查的程序与范围
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2.本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》，确定、限定参与筹划讨论的人员范围，并采取严格保密措施。公司已将本激励计划的筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，将内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，未发生存在信息泄露的情形。

根据中国证券登记结算公司出具的《信息备忘录》内幕信息及股份变更查询证明》和《股权激励变更明细清单》，在自查期间，核查对象除买卖公司股票的情形外，无其他异常交易行为。

经核查，在自查期间，公司共出具6名核查对象存在买卖公司股票的行为。前经人员在自查期间买卖公司股票完全基于公开披露的信息以及其二级市场的交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票期间未知悉关于本激励计划的任何信息，亦不存在其他人员向其提前泄露本激励计划相关信息或参与其提议买卖公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

二、核查结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定建立信息披露及内幕信息管理的相应机制；在本激励计划自查期间，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件
1.《信息备忘录》；
2.《股权激励变更明细清单》；
3.《股权激励变更明细清单》。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
2023年9月29日

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司2023年9月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理）等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）提交申请，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在激励计划公告披露前的6个月内（即2023年3月10日—2023年9月12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：

一、核查的程序与范围
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2.本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算公司于2023年9月19日向公司出具《信息备忘录》内幕信息及股份变更查询证明》和《股权激励变更明细清单》。

二、核查结论
经核查，在自查期间，公司共出具6名核查对象存在买卖公司股票的行为。前经人员在自查期间买卖公司股票完全基于公开披露的信息以及其二级市场的交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票期间未知悉关于本激励计划的任何信息，亦不存在其他人员向其提前泄露本激励计划相关信息或参与其提议买卖公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、核查结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定建立信息披露及内幕信息管理的相应机制；在本激励计划自查期间，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件
1.《信息备忘录》；
2.《股权激励变更明细清单》；
3.《股权激励变更明细清单》。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司 二〇二三年九月二十八日 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-045

深圳市京基智农时代股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 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。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次会议召开出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合
3.现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层会议室

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-048

上海水星家纺用品股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原因
上海水星家纺用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月12日召开第五届董事会第九次会议，并于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意注销公司回购专户持有的1,470,000股股份，该回购股份用途为股权激励或者员工持股计划，鉴于已回购股份三年内转让限制到期，拟注销上述股份并减少注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由264,020,500股变更为262,733,500股。具体内容详见公司于2023年09月13日披露的《上海水星家纺用品股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2023-043）。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销回购股份导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法规、法规的规定，特此通知债权人：

根据《公司法》等相关法规、法规的规定，债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，并可要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关清偿义务）将由公司根据原债权文件中的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并附具有关证明文件。

（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1.债权人作为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件及复印件。

2.债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明文件及复印件。

（二）申报债权具体方式
1.申报时间：2023年9月29日起至45天内（工作日09:00-11:30、13:30-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请注明“申报债权”字样。

2.联系方式：
联系人：董董办公室公室
联系电话：021-54735962
传真号码：021-54735966
登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司
董 事 会
2023年9月29日

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-047

上海水星家纺用品股份有限公司 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：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1.债权人作为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件及复印件。

2.债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明文件及复印件。

（二）申报债权具体方式
1.申报时间：2023年9月29日起至45天内（工作日09:00-11:30、13:30-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为为准，请注明“申报债权”字样。

2.联系方式：
联系人：董董办公室公室
联系电话：021-54735962
传真号码：021-54735966
登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司
董 事 会
2023年9月29日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-050

深圳市索菱实业股份有限公司 关于收到原实际控制人刑事判决书的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查字〔2019〕109号），因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，对公司于2019年4月30日指定信息披露媒体披露的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-025）。

2020年12月16日，公司及对方当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（2020年1216号）及《市场禁入决定书》（2020年122