

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。

证券代码:603366

证券简称:日出东方

日出东方控股股份有限公司董事会 2023年10月27日

日出东方控股股份有限公司

2023 第三季度报告

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2023-030

日出东方控股股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的公告

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: ●交易内容:日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东——太阳雨控股集团有限公司(以下简称“太阳雨控股”)拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的无息财务资助,期限不超过一年,经双方协商可续期。

●本次财务资助相关的议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司分别于2017年11月13日召开的2017年第三次临时股东大会、2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东向上市公司提供财务资助的议案》。为支持公司及下属各子公司业务开展,满足公司资金需求,太阳雨控股拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的无息财务资助,期限分别为不超过三年,经双方协商可续期。

上述财务资助即将到期,经公司与太阳雨控股协商,太阳雨控股同意继续向公司提供总额不超过人民币5亿元的无息财务资助,期限为不超过一年,并经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。公司董事会授权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。现将相关情况报告如下:

一、财务资助方的基本情况

1.企业名称:太阳雨控股集团有限公司 2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 3.企业地址:连云港市海州区朝阳中路29号假日大厦105室

4.法定代表人:徐新建 5.注册资本:2,000万人民币 6.成立时间:2006年5月25日

7.经营范围:新能源实业投资、技术开发与服务;展览展示策划、会务会议服务;搪瓷制品、电子产品制造;生物能源新技术研发及相关设备、配件生产。(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)

二、本次财务资助的主要内容

公司控股股东太阳雨控股拟继续向公司提供总额不超过人民币5亿元的无息财务资助,期限为不超过一年,由公司根据资金使用计划在借款额度内申请借款。上述借款期限不超过一年,经双方协商可续期。该借款主要用于公司及子公司开展业务、补充流动资金归还银行贷款或其他太阳雨控股认可的用途。本次财务资助太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

三、本次财务资助的目的及对上市公司影响

太阳雨控股为公司及下属子公司提供无息财务资助,主要是为了满足公司及下属子公司业务发展资金需求,且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保,体现了控股股东对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,有利于公司业务开展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

日出东方控股股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2023-031

日出东方控股股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年11月16日 ●本次股东大会采用网络投票系统: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11月16日14点00分 召开地点:连云港海州区工贸园瀛洲南路199号公司会议室

(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11月16日至2023年11月16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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 (八)会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1. 关于控股股东向公司提供财务资助的议案, 全部. 2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案, 全部.

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,具体情况参见公司于2023年10月27日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》上披露的相关内容。

2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:1、2 4.涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:太阳雨控股集团有限公司、徐新建

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(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一票意见的表决票。

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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. A股, 603366, 日出东方, 2023/11/09

(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)登记方式 1.自然人股东须持本人身份证明和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3.异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。 (二)登记时间:2023年11月14日(9:00-11:00,14:00-16:00)。(三)登记地点:连云港海州区工贸园瀛洲南路199号。

六、其他事项 (一)联系方式: 联系部门:董事会办公室 联系电话:0518-85959992 联系传真:0518-85807993 联系地址:连云港海州区工贸园瀛洲南路199号 邮编:222243 (二)本次股东大会会后半年,与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度. 营业收入, 1,427,940,434.81, 4500, 3,488,618,076.37, 29.38

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 占比. 非流动性资产处置损益, -1,467,744.71, -2,456,477.08, 0.09%

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益变动情况的说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: 科目名称, 变动比例(%) , 主要原因. 营业收入, 本报告期, 40.00, 报告期内,公司工程业务等零业务持续增长带动前序订单,公司积极拓展海外市场,加大开拓力度。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 47,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如适用)

前10名普通股股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) , 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结、司法查封的股份数量, 数量. 太阳雨控股集团有限公司, 境内非国有法人, 462,000,600, 66.76, 0, 无

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量, 股份种类及数量. 太阳雨控股集团有限公司, 人民币普通股, 462,000,600

二、其他披露事项

需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:日出东方控股股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. 流动资产: 货币资金, 371,396,774.43, 414,997,011.20

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 3,242,324,880.96, 2,780,929,501.41

日出东方控股股份有限公司 董事会 2023年10月26日