证券代码:002259　证券简称:ST升达　公告编号:2023-051

四川升达林业产业股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	193,363,286.68	-65.24%	602,133,834.37	-56.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,861,789.42	163.02%	24,565,218.92	134.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,799,314.48	-72.34%	23,945,752.96	583.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	87,145,752.25	-30.94%
基本每股收益(元/股)	0.0118	163.10%	0.0327	134.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	163.10%	0.0327	134.35%
加权平均净资产收益率	3.46%	32.50%	0.10%	98.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	930,684,646.25	969,871,125.38	-4.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	271,425,627.96	240,795,956.52	12.72%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	177,612.22	177,612.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	50,811.29	160,936.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,821,908.00	12,858,648.59	主要系收回陕西绿源前期欠款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,881,188.49	-10,541,963.54	主要系对成都农商行案计提的预计负债
减:所得税影响额	1,099,742.20	2,028,301.79	
少数股东权益影响额(税后)	6,925.88	7,475.79	
合计	4,062,474.94	619,465.96	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
应收账款	8,115,962.45	15,533,006.20	-47.75%	主要系报告期内收回前期货款所致
其他流动资产	2,626,319.65	1,521,967.25	72.56%	主要系重分类为“其他流动资产”的增值税待抵扣进项税额本报告期内予以认证抵扣增加所致
长期股权投资	590,578.93	1,332,494.49	-55.68%	主要系报告期内确认对联营企业投资损失所致
使用权资产	269,513.36	907,171.10	-70.29%	主要系报告期内对租赁资产计提折旧致该项目金额减少
长期待摊费用	10,500.00	6,000.00	75.00%	主要系报告期内对资产进行修缮而计入该项目的金额较上年同期增加所致
递延所得税资产	4,975,174.16	3,709,657.33	34.11%	主要系报告期内递延所得税增加所致
预收款项	71,500.00	9,094.04	686.23%	主要系报告期内收到租金收入增加所致
合同负债	10,007,119.20	14,762,975.18	-32.21%	主要系报告期内预收客户货款减少所致
一年内到期的非流动负债	84,628,363.60	153,621,165.41	-44.91%	主要系报告期内偿还有息负债、效债务减少
其他流动负债	900,640.73	1,328,667.77	-32.21%	主要系报告期内预收客户货款中包含的增值税金额分类至该项目减少所致
租赁负债	-	41,731.33	-100.00%	主要系报告期内按约支付租金致该项目金额减少
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	说明
营业收入	602,133,834.37	1,370,802,916.73	-56.07%	主要系1.公司主产品LNG价格较去年同期大幅下降;2.子公司榆林金源经营模式改变,由自产自销改为受托加工为主;3、子公司米脂绿源产量较去年同期下降所致
营业成本	517,279,031.67	1,294,964,089.98	-59.74%	主要系1.本报告期市场低迷,原材料单价大幅降低;2.子公司榆林金源经营模式改变,由自产自销改为受托加工为主,原材料采购量大幅降低所致
销售费用	1,800,696.15	2,592,995.91	-30.56%	主要系报告期内计入销售费用的折旧费用减少所致
财务费用	16,540,257.64	32,137,732.66	-48.53%	主要系上年度末完成对主要逾期债务的重组并展期,本报告期内计息本金与利率均大幅下降所致
信用减值损失	12,484,813.50	672,550.79	1756.34%	主要系报告期内收回前期货款所致
资产处置收益	428,791.43		100.00%	本报告期内处置长期资产产生的利得
营业外收入	2,924,302.35	4,477,616.58	-34.69%	主要系报告期内债务重组利得所致
营业外支出	13,605,118.21	79,837,682.81	-82.96%	主要系报告期内对对夜商银行计提利息所致

二、股东信息

(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	15,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华宝信托有限责任公司-华宝宝开宏达集合资金信托计划	其他	28.33%	213,115,525.00	0		
上海云胜投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	14,717,900.00	0		
诺安资产-工商银行-诺安资管睿耕天禾2号资产管理计划	其他	1.90%	14,306,232.00	0		
邓庆华	境内自然人	1.58%	11,870,153.00	0		
北京合易盈通资产管理有限公司-合易护选价值一号私募证券投资基金	其他	1.45%	10,896,157.00	0		
余青麦	境外自然人	1.14%	8,581,600.00	0		
赵毅明	境内自然人	1.10%	8,304,413.00	0		
北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈选价值成长私募证券投资基金	其他	0.86%	6,490,601.00	0		
陈龙	境内自然人	0.80%	6,016,886.00	0		
上海博爱健康投资有限公司	其他	0.75%	5,641,264.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华宝信托有限责任公司-华宝宝开宏达集合资金信托计划	213,115,525.00	人民币普通股	213,115,525.00
上海云胜投资管理有限公司	14,717,900.00	人民币普通股	14,717,900.00
诺安资产-工商银行-诺安资管睿耕天禾2号资产管理计划	14,306,232.00	人民币普通股	14,306,232.00
邓庆华	11,870,153.00	人民币普通股	11,870,153.00
北京合易盈通资产管理有限公司-合易护选价值一号私募证券投资基金	10,896,157.00	人民币普通股	10,996,057.00
余青麦	8,581,600.00	人民币普通股	8,581,600.00
赵毅明	8,304,413.00	人民币普通股	8,304,413.00
北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈选价值成长私募证券投资基金	6,490,601.00	人民币普通股	6,490,601.00
陈龙	6,016,886.00	人民币普通股	6,016,886.00
上海博爱健康投资有限公司	5,641,264.00	人民币普通股	5,641,264.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

(一)对外担保及资金占用事项进展

1、公司持续披露关于原控股股东升达集团违规占用公司资金及公司违规为升达集团提供担保事项,详见《关于原控股股东及其实质方违规担保、占用资金事项的进展公告》(公告编号:2023-050、2023-042、2023-033、2023-029)。

2、公司于2023年8月29日披露了原实际控制人江昌政刑事诉讼案进展情况,详见《关于收到原实际控制人刑事判决书的公告》(公告编号:2023-036)。

(二)重大诉讼进展

1、公司于2023年10月10日、2023年7月14日披露了涉及证券虚假陈述责任纠纷案件进展情况。详见《关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》(公告编号:2023-049、2023-031)。

2、公司于2023年9月26日、9月22日披露了公司诉厦门国际银行等保证合同纠纷案的再审情况,详见《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-045、2023-044)。

3、公司于2023年7月7日披露了成都市青白江升达家居制品有限公司诉公司对外追收债权纠纷一案进展情况,详见《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-030)。

以上部分案件公司根据相关法律文书,企业会计准则、公司会计政策并基于谨慎性原则进行了会计处理。为维护广大中小股东利益,公司在积极准备部分案件的诉讼事项,相关会计处理结果及相关公司公告,不构成本公司在相关诉讼及执行案件中对不利于本公司的事实情况的确认,也不构成本公司在相关案件中放弃权利或产生任何减损本公司权利主张的效果,案件相对方无权以公司的会计处理结果为由对抗本公司在诉讼执行案件中所提出的权利主张。

(三)子公司重大事项

1、公司于2023年10月9日、2023年8月19日披露了全资子公司国有建设用地使用权被依法收回相关事项,具体详见《公司全资子公司国有建设用地使用权被收回相关事项的进展公告》(公告编号:2023-048)、《关于全资子公司国有建设用地使用权被收回相关事项的公告》(公告编号:2023-035)。

2、公司于2023年9月28日披露了子公司子米能源对公司控股子公司中海博通进行增资的相关事项,具体详见《关于对控股子公司进行增资的公告》(公告编号:2023-046)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川升达林业产业股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	233,802,534.40	217,218,237.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,115,962.45	15,533,006.20
应收款项融资		
预付款项	11,009,889.36	12,797,417.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,390,103.16	15,898,965.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,000,221.19	20,366,180.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,626,319.65	1,521,967.25
流动资产合计	280,945,030.21	283,335,774.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	590,578.93	1,332,494.49
其他权益工具投资	15,589,613.88	15,589,613.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,899,962.75	8,203,057.45
固定资产	541,897,341.38	575,047,124.86
在建工程	23,968,819.86	23,568,974.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	269,513.36	907,171.10
无形资产	54,145,977.72	57,779,113.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,500.00	6,000.00
递延所得税资产	4,975,174.16	3,709,657.33
其他非流动资产	402,144.00	402,144.00
非流动资产合计	649,739,616.04	686,535,350.70
资产总计	930,684,646.25	969,871,125.38
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,199,548.27	25,233,564.37
预收款项	71,500.00	9,094.04
合同负债	10,007,119.20	14,762,975.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,994,634.06	22,379,153.26
应交税费	23,129,478.94	34,410,324.43
其他应付款	139,313,251.80	130,777,602.68
其中:应付利息	30,834,536.87	27,768,511.76
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,628,363.60	153,621,165.41
其他流动负债	900,640.73	1,328,667.77
流动负债合计	299,244,536.60	382,522,547.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	124,826,100.00	124,826,100.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		41,731.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	216,479,617.74	207,414,990.03
递延收益	1,673,479.38	1,763,666.85
递延所得税负债	4,663,108.98	5,012,260.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,642,306.10	339,058,748.44
负债合计	646,886,842.70	721,581,295.58
所有者权益:		
股本	752,328,267.00	752,328,267.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	620,419,751.60	620,627,597.70
减:库存股		
其他综合收益	-14,410,386.12	-14,410,386.12
专项储备	34,545,643.01	28,273,344.10
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62
一般风险准备		
未分配利润	-1,152,322,032.16	-1,176,887,260.78
归属于母公司所有者权益合计	271,425,627.96	240,795,956.52
少数股东权益	12,372,175.60	7,493,873.28
所有者权益合计	283,797,803.55	248,289,829.80
负债和所有者权益总计	930,684,646.25	969,871,125.38

法定代表人:魏旭日　主管会计工作负责人:陆洲　会计机构负责人:郑鸿

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	602,133,834.37	1,370,802,916.73
其中:营业收入	602,133,834.37	1,370,802,916.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,452,408.22	1,360,452,388.45
其中:营业成本	517,279,031.67	1,294,964,089.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,574,523.45	4,529,079.46
销售费用	1,800,696.15	2,592,995.91
管理费用	28,257,834.31	36,238,490.44
研发费用		
财务费用	16,540,257.64	32,137,732.66
其中:利息费用	18,577,838.50	34,317,908.74
利息收入	1,491,597.08	2,211,966.43
加:其他收益	207,279.11	185,682.74
投资收益(损失以“-”号填列)	1,385,796.14	1,476,376.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-741,915.56	-715,853.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12,484,813.50	672,550.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	428,791.43	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,188,105.33	12,685,138.46
加:营业外收入	2,924,302.35	4,477,616.58
减:营业外支出	13,605,118.21	79,837,682.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,507,289.47	-62,674,927.77
减:所得税费用	12,529,216.66	10,103,146.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,978,072.81	-72,778,074.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,978,072.81	-72,778,074.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	24,565,218.92	-71,626,016.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-587,146.11	-1,152,058.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,978,072.81	-72,778,074.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,565,218.92	-71,626,016.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-587,146.11	-1,152,058.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0327	-0.0952
(二)稀释每股收益	0.0327	-0.0952

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:魏旭日　主管会计工作负责人:陆洲　会计机构负责人:郑鸿

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	670,357,692.68	1,557,997,206.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		168,154.42
收到其他与经营活动有关的现金	18,192,631.45	6,996,762.48
经营活动现金流入小计	688,550,324.13	1,565,162,123.22
购买商品、接受劳务支付的现金	502,900,853.43	1,373,623,339.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,752,260.70	22,289,451.42
支付的各项税费	45,290,983.07	22,996,088.67
支付其他与经营活动有关的现金	33,460,474.68	20,062,235.02
经营活动现金流出小计	601,404,571.88	1,438,971,114.91
经营活动产生的现金流量净额	87,145,752.25	126,191,008.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,250,100.00	120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,250,100.00	120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,631,969.20	1,514,856.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,631,969.20	1,514,856.55
投资活动产生的现金流量净额	8,618,140.80	-1,514,736.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,990,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,990,000.00	
取得借款收到的现金	250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,240,000.00	
偿还债务支付的现金	78,342,160.74	3,454,186.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,665,233.34	5,123,018.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		64,142.24
支付其他与筹资活动有关的现金	754,689.13	464,838.11
筹资活动现金流出小计	83,762,083.21	9,042,043.44
筹资活动产生的现金流量净额	-78,522,083.21	-9,042,043.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		98.34
五、现金及现金等价物净增加额	17,241,809.84	115,634,326.66
加:期初现金及现金等价物余额	115,479,230.45	63,975,095.86
六、期末现金及现金等价物余额	132,721,090.29	179,609,422.52

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

四川升达林业产业股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002259　证券简称:ST升达　公告编号:2023-054

四川升达林业产业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。结合公司日常经营情况和业务开展需要,预计2023年度公司及下属公司与宝武装备智能科技有限公司(以下简称“宝武装备”)以及上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”)发生关联交易,预计与上述各方交易金额合计将不超过1,000万元。

公司董事会审议上述议案时,关联董事陆洲、贾秋栋和杜雪鹏回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

(二)2023年度日常关联交易类别和金额预计

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	合同预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
其他	宝武装备	检修、维修	协议价	700	0	0
接受关联人提供的劳务	宝信软件	劳务费	协议价	300	0	0

公司董事会授权子公司管理层依据招标结果、相关法律法规等规定,具体决定并处理前述预计关联交易合同条款设置、签署及执行等事宜。

二、关联方介绍及关联关系

(一)公司名称:宝武装备智能科技有限公司

1、统一社会信用代码:91310113133492539R

2、法定代表人:朱湘凯

3、成立日期:1994年6月30日

4、注册资本:99905.4246万人民币

5、住所:上海市宝山区同济路3520号

6、经营范围:工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程(含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工)承包、维修;通用及专用设备(含锅炉、起重机械)、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造;金属表面处理及热处理加工;工程勘察设计;计算机系统服务、数据处理、应用软件服务;道路货物运输;职业技能培训;工程和技术研发;以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务;测绘服务、技术检测(含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测)、能源审计;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;冶金、建筑、节能环保工程咨询;职业卫生技术服务;从事货物与技术的进出口业务。【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】

7、股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)持有其100%股权。

8、主要财务数据(经审计):截至2022年末,总资产为327,280.12万元,净资产为88,220.48万元;2022年度营业收入540,466.17万元,净利润1,892.99万元。

9、该关联方财务状况良好,具备履约能力,不是失信被执行人。

(二)公司名称:上海宝信软件股份有限公司

1、统一社会信用代码:91310000607280598W

2、法定代表人:夏雪松

3、成立日期:1994年8月15日

4、注册资本:240259.05万人民币

5、住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

6、经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务,转口贸易;不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品;公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。

7、股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司通过控股子公司间接持有其48.91%股权。

8、主要财务数据:截至2023年6月末,总资产为2,070,591.24万元,净资产为975,877.44万元;2023半年度营业收入567,693.14万元,净利润116,171.57万元。

9、该关联方财务状况良好,具备履约能力,不是失信被执行人。

(三)关联关系

1、华宝信托有限责任公司作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司21,311.5525万股股份,占总股本的28.33%。

2、中国宝武钢铁集团有限公司持有华宝信托有限责任公司92.9%股权,持有宝武装备智能科技有限公司100%股权,通过控股子公司间接持有上海宝信软件股份有限公司48.91%股权。

三、关联交易主要内容

1、关联交易系日常经营关联交易事项,通过双方签订相关合同予以规范,关联交易价格公允。

2、公司(含子公司)与关联交易方经公司董事会审议通过后,将根据日常经营的实际需求,在授权范围内与关联方在额度范围内签订相关合同。

四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,发挥协同效应。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见

该议案涉及的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,对2023年度新增日常关联交易作出的预计金额合理;关联双方签署交易协议,确定定价原则,交易价格公允,符合商业惯例,体现了公允、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意提交公司董事会审议。

(二)独立意见

公司新增2023年度与关联方之间发生的日常关联交易预计符合公司日常经营所需,交易价格由双方参照市场价格协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。在董事会表决过程中,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,我们同意本议案。

六、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:002259　证券简称:ST升达　公告编号:2023-055

四川升达林业产业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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2023年10月26日召开,会议决定于2023年11月13日召开公司2023年第一次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.本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》等的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议时间:2023年11月13日(星期一)下午14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式.公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。同一股份通过现场、网络方式重复投票的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2023年11月9日

7.出席对象:

(1)于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他人员。

8.会议地点:四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		(该列打勾的项目可以投票)
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举赖旭日先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举陆洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举杜雪鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举贾秋栋先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举虞红女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举王可先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举王迪迪先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举何淑静女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举赵海程先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举股栋先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举周科先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

上述提案已经第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过,内容详见2023年10月27日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明:

1.本次股东大会提案1~3以累积投票制进行,选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2.根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《四川升达林业产业股份有限公司章程》,本次提交股东大会审议的提案1~4均属于涉及影响中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记方法

1、现场股东大会会议登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授