证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2023-056

吉林亚联发展科技股份有限公司

【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)	81,166,129.26	-80.42%	430,628,977.90	-57.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,084,569.50	-48.14%	-6,276,344.04	75.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,805,459.20	-153.34%	-14,069,768.93	50.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-23,031,816.22	-119.90%
基本每股收益(元/股)	0.0104	-48.00%	-0.0160	75.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0104	-48.00%	-0.0160	75.83%
加权平均净资产收益率	7.08%	78.33%	-11.95%	-48.22%
	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)	719,394,730.60	908,107,401.78		-20.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	85,326,364.26	55,660,307.45		53.30%

(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)	-158,289.25	-170,489.52	公司原参股公司完成股权转让,处置子公司及调整固定资产等。
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)	-150,000.00	-33,323.05	增值税即征即退110,176.95元;稳岗补贴6,500.00元;子公司搬迁退返高新补贴150,000.00元。
债务重组损益	6,351,780.82	6,351,780.82	接受部分债务豁免。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,961,067.56	1,754,459.67	主要系确认的无需支付的货款及押金211万元;罚款滞纳金进项税留抵等16万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		15,653.48	主要系个税手续费返还15,653.48元。
减:所得税影响额	53,391.06	56,617.62	
少数股东权益影响额(税后)	51,139.37	79,038.89	
合计	7,890,028.70	7,783,424.89	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

1、合并资产负债表项目的说明

单位:元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	214,069,621.03	314,806,106.52	-32.00%	主要系应收账款收回所致。
其他流动资产	2,114,937.48	1,120,475.85	88.75%	主要系本报告期未抵扣增值税进项税额增加所致。
长期股权投资	10,528,994.93	28,213,359.47	-62.68%	主要系本报告期公司原参股公司完成股权转让所致。
使用权资产	1,383,545.84	2,295,345.52	-39.72%	主要系公司租赁期内逐月折旧所致。
长期待摊费用	153,056.42	329,003.67	-53.48%	主要系公司装修费用逐月摊销所致。
合同负债	62,703,974.21	98,116,044.68	-36.09%	主要系公司2023年智慧专网领域业务合同预收款减少所致。
应付职工薪酬	2,134,473.33	3,386,730.83	-36.98%	主要系本报告期子公司支付2022年度已计提的年终奖所致。
其他应付款	199,801,722.83	294,494,930.11	-32.15%	主要系本报告期归还借款,接受部分债务豁免及公司原参股公司完成股权转让所致。
其他流动负债	4,665,950.76	7,168,113.00	-34.91%	主要系公司2023年智慧专网领域业务合同预收款减少所致。
归属于母公司所有者权益	85,326,364.26	55,660,307.45	53.30%	主要系开店宝科技集团有限公司(以下简称“开店宝科技”)豁免公司部分债务所致。
少数股东权益	8,759,509.14	5,518,128.21	58.74%	主要系子公司少数股东增加投入所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目的说明

单位:元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	430,628,977.90	1,015,910,100.93	-57.61%	主要系开店宝科技本报告期不再纳入公司合并范围,上年同期开店宝科技营业收入为7.62亿元,同时,本报告期增加农牧领域营业收入。
营业成本	388,961,595.66	854,618,350.99	-54.49%	主要系开店宝科技本报告期不再纳入公司合并范围,上年同期开店宝科技营业成本为6.34亿元,同时,本报告期增加农牧领域营业成本。
销售费用	15,337,919.44	22,108,049.71	-30.62%	主要系开店宝科技本报告期不再纳入公司合并范围,销售费用减少所致。
管理费用	21,480,652.60	102,568,924.25	-79.06%	主要系开店宝科技本报告期不再纳入公司合并范围,管理费用减少所致。
研发费用	9,065,361.56	37,468,453.19	-75.81%	主要系开店宝科技本报告期不再纳入公司合并范围,研发费用减少所致。
财务费用	1,745,827.35	36,705,121.76	-95.24%	主要系公司有息负债减少财务费用降低所致。
信用减值损失	-7,298,062.52	-683,072.33	968.42%	主要系公司本报告期未到回收期的应收账款账龄延长,导致坏账准备计提金额有所增加。
资产减值损失	2,403,039.67	-45,396.73	5393.42%	主要系公司在本报告期内计提合同资产减值准备较上年同期减少所致。
其他收益	-26,240.33	3,754,834.73	-100.70%	主要系上年同期开店宝科技获得政府补助等其他收益390万元所致。
资产处置收益	0.00	1,062,006.16	-100.00%	主要系上年同期开店宝科技处置已提足折旧的POS机产生处置收益所致。
营业外支出	505,898.06	1,944,566.21	-73.98%	主要系上年同期开店宝科技存在罚款支出183万元所致。
归属于母公司股东的净利润	-6,276,344.04	-26,026,361.46	75.88%	主要系公司有息负债减少财务费用下降所致。
少数股东损益	957,528.63	-2,299,307.26	141.64%	主要系上年同期开店宝科技亏损所致。

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	44,949	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
大连永利商务发展有限公司	境内非国有法人	13.29%	52,260,000	52,260,000		
嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.55%	25,740,000	25,740,000	质押	4,100,000
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806	0	质押	23,990,800
叶春华	境内自然人	1.52%	5,980,356	0		
王雁铭	境内自然人	1.46%	5,720,624	0	冻结	5,720,600
黄喜胜	境内自然人	1.20%	4,720,000	0	冻结	4,720,000
李春辉	境内自然人	0.63%	2,489,000	0		
徐小红	境内自然人	0.59%	2,334,200	0		
李澄宇	境内自然人	0.56%	2,209,200	0		
郑志军	境内自然人	0.52%	2,040,000	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
键桥通讯技术有限公司	23,990,806	人民币普通股	23,990,806
叶春华	5,980,356	人民币普通股	5,980,356
王雁铭	5,720,624	人民币普通股	5,720,624
黄喜胜	4,720,000	人民币普通股	4,720,000
李春辉	2,489,000	人民币普通股	2,489,000
徐小红	2,334,200	人民币普通股	2,334,200
李澄宇	2,209,200	人民币普通股	2,209,200
郑志军	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
陈南宗	1,941,100	人民币普通股	1,941,100
易少珍	1,654,900	人民币普通股	1,654,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	王永彬为大连永利商务发展有限公司的控股股东、实际控制人,为键桥通讯技术有限公司的实际控制人,大连永利商务发展有限公司与键桥通讯技术有限公司构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司股东易少珍除通过普通证券账户持有公司股份614,900股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,040,000股,实际合计持有1,654,900股。		

(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

1、关于转让参股公司股权进展事项

公司于2023年7月21日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让参股公司50%股权签署补充协议的议案》,同意公司将持有的参股公司深圳盈华小额贷款有限公司(以下简称“标的公司”,现已变更名称为“深圳仓联科技有限公司”)50%股权以1,770.00万元的价格转让给大连三地科技有限公司,并与大连三地科技有限公司签署《深圳盈华小额贷款有限公司股权转让协议之补充协议》。标的公司已于2023年8月完成相关工商变更登记手续,并取得由深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》。本次交易涉及股权过户事宜已办理完毕,公司不再持有标的公司股权。具体内容详见公司于2023年7月22日、8月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第十五次会议决议的公告》(公告编号:2023-038)、《关于转让参股公司股权进展的公告》(公告编号:2023-041、2023-044)。

2、关于借款及债务处理暨关联交易事项

公司于2023年8月29日、9月15日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署(借款及债务处理协议)暨关联交易的议案》,控股股东大连永利商务发展有限公司向公司借出150,000,000.00元用于提前偿还公司与开店宝科技集团有限公司《借款协议》项下债务,作为公司提前还款条件,开店宝科技集团有限公司不可撤销并无条件豁免公司在《借款协议》内的部分债务金额35,942,400.85元。具体内容详见公司于2023年8月31日、9月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第十六次会议决议的公告》(公告编号:2023-046)、《第六届监事会第十二次会议决议的公》(公告编号:2023-047)、《关于借款及债务处理暨关联交易的公告》(公告编号:2023-050)、《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:吉林亚联发展科技股份有限公司

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	132,825,198.88	149,673,055.33
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	214,069,621.03	314,806,106.52
应收款项融资	8,084,606.53	8,002,726.92
预付款项	59,487,348.21	55,407,045.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,435,181.33	16,103,309.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,149,620.47	190,831,025.91
合同资产	15,503,766.29	21,177,330.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,114,937.48	1,120,475.85
流动资产合计	592,670,280.22	757,121,076.67
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	10,528,994.93	28,213,359.47
其他权益工具投资	10,821,568.97	10,821,568.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	89,830,434.16	95,240,800.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,383,545.84	2,295,345.52
无形资产	7,675,789.42	7,834,696.69
开发支出		
商誉	801,749.07	801,749.07
长期待摊费用	153,056.42	329,003.67
递延所得税资产	5,529,311.57	5,449,801.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,724,450.38	150,986,325.11
资产总计	719,394,730.60	908,107,401.78
流动负债:		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	336,426,220.69	421,737,188.55
预收款项		
合同负债	62,703,974.21	98,116,044.68
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	2,134,473.33	3,386,730.83
应交税费	10,031,184.17	11,645,017.17
其他应付款	199,801,722.83	294,494,930.11
其中:应付利息		9,805.55
应付股利		19,849.57
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	964,842.40	1,046,014.00
其他流动负债	4,665,950.76	7,168,113.00
流动负债合计	624,728,368.39	845,594,038.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	580,488.81	1,334,927.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	580,488.81	1,334,927.78
负债合计	625,308,857.20	846,928,966.12
所有者权益:		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	472,008,529.64	436,066,128.79
减:库存股		
其他综合收益	-38,310,300.99	-38,310,300.99
专项储备		
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41
一般风险准备		
未分配利润	-781,665,247.80	-775,388,903.76
归属于母公司所有者权益合计	85,326,364.26	55,660,307.45
少数股东权益	8,759,509.14	5,518,128.21
所有者权益合计	94,085,873.40	61,178,435.66
负债和所有者权益总计	719,394,730.60	908,107,401.78

法定代表人:王永彬　主管会计工作负责人:陈道军　会计机构负责人:赵东雪

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	430,628,977.90	1,015,910,100.93
其中:营业收入	430,628,977.90	1,015,910,100.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,785,741.19	1,055,083,230.55
其中:营业成本	388,961,595.66	854,618,350.99
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	1,194,374.58	1,614,330.65
销售费用	15,337,919.44	22,108,049.71
管理费用	21,480,652.60	102,568,924.25
研发费用	9,065,361.56	37,468,453.19
财务费用	1,745,827.35	36,705,121.76
其中:利息费用	1,995,626.80	37,479,610.73
利息收入	1,009,434.55	569,902.21
加:其他收益	-26,240.33	3,754,834.73
投资收益(损失以“-”号填列)	6,681,314.94	8,234,318.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-834.34	11,321,522.09
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)	-7,298,062.52	-683,072.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,403,039.67	-45,396.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,062,006.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,396,711.53	-26,850,438.94
加:营业外收入	2,226,355.99	2,464,329.53
减:营业外支出	505,898.06	1,944,566.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,676,253.60	-26,330,675.62
减:所得税费用	1,642,561.81	1,994,993.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,318,815.41	-28,325,668.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,318,815.41	-28,325,668.72
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)	-6,276,344.04	-26,026,361.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	957,528.63	-2,299,307.26
六、其他综合收益的税后净额		-61,930.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-61,930.48
(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		-61,930.48
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		-61,930.48
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	-5,318,815.41	-28,387,599.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,276,344.04	-26,088,291.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	957,528.63	-2,299,307.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0160	-0.0662
(二)稀释每股收益	-0.0160	-0.0662

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王永彬　主管会计工作负责人:陈道军　会计机构负责人:赵东雪

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	729,503,246.43	1,201,057,043.18
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收得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	118,557.73	737,670.95
收到其他与经营活动有关的现金	158,781,668.41	232,014,368.15
经营活动现金流入小计	888,403,472.57	1,433,809,082.28
购买商品、接受劳务支付的现金	652,029,577.21	977,907,994.73
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	26,122,722.78	98,044,312.56
支付的各项税费	14,048,898.77	12,822,719.87
支付其他与经营活动有关的现金	219,234,090.03	229,276,140.74
经营活动现金流出小计	911,435,288.79	1,318,051,167.90
经营活动产生的现金流量净额	-23,031,816.22	115,757,914.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		11,265,083.25
取得投资收益收到的现金	36.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		383,048.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,820,635.94	16,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,820,672.81	27,648,131.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,830.30	133,442,994.22
投资支付的现金		12,907,467.18
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		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	417,830.30	153,350,461.40
投资活动产生的现金流量净额	1,402,842.51	-125,702,329.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,310,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,310,000.00	
取得借款收到的现金	5,920,000.00	330,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,064,598.28	142,995,119.28
筹资活动现金流入小计	10,294,598.28	473,495,119.28
偿还债务支付的现金	3,220,000.00	331,199,152.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,069.48	20,297,422.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	45,997.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,186,839.18	160,937,066.56
筹资活动现金流出小计	8,670,908.66	512,433,631.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,623,689.62	-38,938,511.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-219.83
五、现金及现金等价物净增加额	-20,005,284.09	-48,883,147.15
加:期初现金及现金等价物余额	146,935,794.92	166,513,150.25
六、期末现金及现金等价物余额	126,930,510.83	117,630,003.10

法定代表人:王永彬　主管会计工作负责人:陈道军

(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。

吉林亚联发展科技股份有限公司
董事会
2023年10月30日

证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2023-059

吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2023年第四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。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议决定,公司将于2023年11月15日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅召开2023年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年11月15日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2023年11月15日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,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具体时间为:2023年11月15日上午9:15,结束时间为2023年11月15日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年11月10日

7、出席对象:

(1)截至2023年11月10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参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间:2023年11月13日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。

6、本次会议会期半天,出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式:

登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105-1106吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:518057

联系人:王思邈、董丹彤

联系电话:0755-26551650

联系传真:0755-26635033

联系邮箱:asialink@asialink.com

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362316;投票简称:亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月15日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日上午9:15,结束时间为2023年11月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日

附件:

吉林亚联发展科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称:

委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的,受托人(可以□　不可以□)按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√			

说明:

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:　　年　月　日

证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2023-058

吉林亚联发展科技股份有限公司关于全资子公司开展业务接受关联方担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司大连运启元贸易有限公司(以下简称“运启元”)因经营和业务发展需要,近期与建发物流(福州)有限公司(以下简称“建发物流”)签订了《仓库租赁合同》及《装卸及作业服务协议》(以下合称“主合同”),有效期为1年,运启元将仓库等地上建筑(包括其相配套作业设施设备)以及建筑对应土地租赁给建发物流,用于包括但不限于玉米、水稻、高粱等粮食货物的装卸作业、烘干和仓储以及粮食保管事宜,租赁金额为200万元/年,装卸费用为250万元/年。现根据建发物流要求,由公司关联方良运集团有限公司(以下简称“良运集团”)对主合同项下运启元的全部义务承担保证责任,良运集团拟与建发物流签订《保证合同》。上述担保未收取担保费用,且无需公司提供反担保。

本次交易中,公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为良运集团的董事长、经理,公司董事薛璞先生为良运集团的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,良运集团为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

2023年10月30日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》。董事长王永彬先生及董事薛璞先生为关联董事,回避表决。关联董事回避表决后,7名非关联董事就此议案进行了表决,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议,同时就此议案发表了独立意见,同意《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易经公司董事会批准后即可实施,不需要提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

企业名称:良运集团有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王永彬

注册资本:19,144.23万元人民币

统一社会信用代码:91210200118425987D

成立日期:1962年6月14日

注册地:辽宁省大连市中山区五五路12号

经营范围:粮食的收购、储存、储运、调拨;进出口业务(许可范围内);经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易;农副产品收购;饲料、粮食、食用油、农副产品、土畜产品、建筑材料、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、工艺品(不含金饰品)、服装、日用百货的销售、杂粮加工;经济信息咨询;计算机软件开发***(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。)

股权结构:大连富良投资有限公司出资额为13,400.96万元,出资比例为70.00%,大连市华创信息科技有限公司出资额为4,403.17万元,出资比例为23.00%,大连荣华商业管理咨询有限公司出资额