

信息披露

B098
Disclosure

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2024-012

大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年2月4日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2024年2月7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,发出会议表决票9份,实际收到董事表决回函9份,公司董事全部参加会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于申请综合授信额度及下属公司提供担保的议案》

根据公司生产经营需要,公司及14家下属子公司拟向银行等金融机构申请221.23亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度,期限1年。其中14家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为51.73亿元人民币和1,200万美元。公司为14家下属子公司的上述授信额度提供担保,担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署上述综合授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

担保情况详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2024-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据2024年生产经营需要,公司拟与关联方大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)及其子公司、瓦房店轴承集团有限公司及其子公司、大连浩锐能源集团有限公司及其子公司、华锐风电科技(集团)有限公司及其子公司、大连检验检测认证集团有限公司及其子公司、大连星海会展中心展示服务有限公司发生日常关联交易,总金额预计不超过137,330万元,其中:向关联方采购金额约为84,320万元;向关联方销售金额为53,010万元。

公司2024年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事孟伟先生(现任重工装备集团董事长)、田长军先生(现任重工装备集团董事、总经理)回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《2024年度预算计划》

公司2024年计划投资178,924.30万元,其中:

1.建设项点及产能能力投资完善生产系统,主要用于智能制造、精益生产、绿色安全、民生改善,精准保障和应急投资等项目,投资预算合计6,924.30万元。

2.公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司(以下简称“安装公司”)以自有资金向其全资子公司唐山曹妃甸华锐重机设备服务有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)增资2,000万元,用于曹妃甸公司偿还对安装公司的欠款,以降低曹妃甸公司的资产负债率。

3.公司使用自有资金10,000万元对下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司(以下简称“成套公司”)增资,增强公司市场竞争力。

4.公司使用自有资金90,000万元对下属全资子公司大连华锐重工铸造有限公司(以下简称“铸造公司”)增资,用于铸造公司进一步拓展风电机领域市场,提高企业竞争力。

5.公司使用自有资金70,000万元投资设立全资子公司大连华锐重机转让有限公司(以下简称“新公司”),并以新公司作为主体整合内部资源,从技术研发、生产制造、后服务全链条发展风电机轮毂业务。

上述第二-5项对外投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司向全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-016)、《关于向全资子公司大连重机设备成套有限公司增资的公告》(公告编号:2024-017)、《关于向全资子公司大连华锐重机转让有限公司增资的公告》(公告编号:2024-018)、《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年数字化转型工作计划》

根据公司战略发展和生产经营的需要,董事会同意公司以客户价值体验数据化、管理决策数据化、制造运营场景数据化、员工自助服务数据化为目标,启动实施“数据化转型”战略并投入8,976万元进行数据化建设。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日

公告编号:2024-013

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2024-013

大连华锐重工集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年2月4日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,会议应出席监事6名,监事会召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司预计的2024年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监 事 会

2024年2月8日

公告编号:2024-014

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2024-014

大连华锐重工集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

1.大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次担保对象均为下属全资子公司,预计担保总额不超过1.73亿元人民币和1200万美元,约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的78.86%。美元兑人民币汇率按10.49计算)。

2.公司不存在对外担保逾期的情况,本次担保无反担保,预计的担保额度并非实际担保金额,担保金额需以实际签署并生效的担保合同为准。

3.上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,且存在对资产负债率超过70%的担保对象担保,但均为对合并报表范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、申请担保及提供担保情况说明

1.根据公司生产经营需要及银行等金融机构授信要求,公司及14家下属子公司拟向银行等金融机构申请221.23亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度,综合授信业务包括但不限于流动资金借款、项目借款、固定资产借款、商业汇票、票据贴现、保函、信用证等,期限1年,额度在有效期内可以循环使用。其中,公司需为14家下属子公司申请的1.73亿元人民币和1,200万美元的银行等金融机构综合授信额度提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为1年。具体如下:

2.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。

3.本议案尚需提交股东大会审议,担保协议将在股东大会批准后,根据业务办理需要签署。董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司管理层具体担保事项。

二、被担保人基本情况

被担保人均为下属全资子公司,具体情况为:

(一)大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:曲宏

成立日期:1992年7月4日

注册资本:20,000万人民币

统一社会信用代码:9121020018310450R

经营范围:许可项目:项目建设,各类工程建设活动,特种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口,技术进出口,食品经营。(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)

股东情况:华锐国际公司为公司全资子公司。

3.财务状况

截至2022年12月31日,华锐国际公司总资产13.23亿元,负债总额11.13亿元,净资产2.10亿元;2022年实现营业收入8.88亿元,利润总额5,272.97万元,净利润4,864.19万元(经审计)。

截至2023年9月30日,华锐国际公司总资产12.92亿元,负债总额10.65亿元,净资产2.27亿元;2023年1-9月实现营业收入8.59亿元,利润总额5,778.11万元,净利润5,066.32万元(未经审计)。

(二)大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:曲宏

成立日期:1992年7月4日

注册资本:20,000万人民币

统一社会信用代码:9121020018310450R

经营范围:许可项目:项目建设,各类工程建设活动,特种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口,技术进出口,食品经营。(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)

股东情况:华锐国际公司为公司全资子公司。

4.财务状况

截至2022年12月31日,华锐国际公司总资产13.23亿元,负债总额11.13亿元,净资产2.10亿元;2022年实现营业收入8.88亿元,利润总额5,272.97万元,净利润4,864.19万元(经审计)。

截至2023年9月30日,华锐国际公司总资产12.92亿元,负债总额10.65亿元,净资产2.27亿元;2023年1-9月实现营业收入8.59亿元,利润总额5,778.11万元,净利润5,066.32万元(未经审计)。

(三)大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:曲宏

成立日期:1992年7月4日

注册资本:20,000万人民币

统一社会信用代码:9121020018310450R

经营范围:许可项目:项目建设,各类工程建设活动,特种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口,技术进出口,食品经营。(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)

股东情况:华锐国际公司为公司全资子公司。

5.财务状况

截至2022年12月31日,华锐国际公司总资产13.23亿元,负债总额11.13亿元,净资产2.10亿元;2022年实现营业收入8.88亿元,利润总额5,272.97万元,净利润4,864.19万元(经审计)。

截至2023年9月30日,华锐国际公司总资产12.92亿元,负债总额10.65亿元,净资产2.27亿元;2023年1-9月实现营业收入8.59亿元,利润总额5,778.11万元,净利润5,066.32万元(未经审计)。

(四)大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:曲宏

成立日期:1992年7月4日

注册资本:20,000万人民币

统一社会信用代码:9121020018310450R

经营范围:许可项目:项目建设,各类工程建设活动,特种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口,技术进出口,食品经营。(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)

股东情况:华锐国际公司为公司全资子公司。

6.财务状况

截至2022年12月31日,华锐国际公司总资产13.23亿元,负债总额11.13亿元,净资产2.10亿元;2022年实现营业收入8.88亿元,利润总额5,272.97万元,净利润4,864.19万元(经审计)。

截至2023年9月30日,华锐国际公司总资产12.92亿元,负债总额10.65亿元,净资产2.27亿元;2023年1-9月实现营业收入8.59亿元,利润总额5,778.11万元,净利润5,066.32万元(未经审计)。

(五)大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:曲宏

成立日期:1992年7月4日

注册资本:20,000万人民币

统一社会信用代码:9121020018310450R

经营范围:许可项目:项目建设,各类工程建设活动,特种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口,技术进出口,食品经营。(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)

股东情况:华锐国际公司为公司全资子公司。

7.财务状况

截至2022年12月31日,华锐国际公司总资产13.23亿元,负债总额11.13亿元,净资产2.10亿元;2022年实现营业收入8.88亿元,利润总额5,272.97万元,净利润4,864.19万元(经审计)。

截至2023年9月30日,华锐国际公司总资产12.92亿元,负债总额10.65亿元,净资产2.27亿元;2023年1-9月实现营业收入8.59亿元,利润总额5,778.11万元,净利润5,066.32万元(未经审计)。

(六)大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:曲宏

成立日期:1992年7月4日

注册资本:20,000万人民币