一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保

本报告期会计师事务所变更情况:未变更。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以实施权益分派登记日登记的总股 本为基数(应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数),向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在 实施权益分派前,公司总股本发生变动,拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用 二、公司基本情况

1、公司简介							
股票简称	一博科技	股票作		301366			
股票上市交易所	深圳证券交易所						
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表			
姓名	余应梓			徐焕青			
办公地址	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号 地铁金融科技大厦11F			深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819 号地铁金融科技大厦11F			
传真	0755-86024183			07ББ=86024183			
电话	0755-86530851			0755=86530851			
电子信箱	stock@pcbdoc.com			stock@pebdoc.com			

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续专注于为客户提供高速高密PCB研发设计和PCBA研发打样、中小

1、PCB研发设计服务

PCB研发设计服务是指公司凭借专业的PCB研发设计能力、设计规范、设计流程及经验 将客户的方案构思转化为可生产制造的PCB研发设计图纸及生产文件的业务,具体指将电 路设计的逻辑连接转化为印制电路板的物理连接的过程。设计工程师根据客户提供的电路 原理图,使用电子设计软件进行元器件布局及线路连接设计,实现硬件电路所需要的电气 连接、信号传输的功能。

公司拥有规模化的PCB研发设计团队、模块化的设计分工流程、成熟细致的设计规范体 系。丰富的技术实践经验及全流程的检查评审,能够保证设计质量,保障PCB研发设计的一 次成功率。随着电子工业向小型化、低功耗、高性能方向迭代升级、信号的高效传输对印制电路板在高速、高密的设计方面提出了更高要求,传统的PCB研发设计流程正逐渐被革新, 高速PCB研发设计工逐步发展成为一门新兴的细分行业与技术。公司领军地在高速 高速PCB研发设计工逐步发展成为一门新兴的细分行业与技术。公司领军地在高速。高客 PCB研发设计领域进行技术布局,在信号完整性、电源完整性、电磁兼容性、时钟系统及总线 系统的设计、规则驱动布局布线、高速总线测试验证等方面逐步攻克技术难点,并已确定 芯片-封装-系统协同规划与仿真、封装基板的设计与仿真、信号完整性和电源完整性协同 仿真、高速仿真测试校准等前沿技术的研究与开发方向,与行业领先水平保持同步。

2、PCBA制造服务 PCBA指PCB裸板经过表面贴装 ( SMT ) 或直插封装 ( DIP ),完成在PCB裸板上焊接组 装电子元器件的过程,包含贴片、焊接、组装、测试等具体环节。公司在业务发展过程中,洞察到客户在研发阶段的需求是多样、全面的,而能够提供包含设计、制造、物料配套等全链 条研发服务的公司能够更好地解决客户研发阶段的痛占,具备更强的竞争力。因此,公司以 PCB研发设计服务为原点,围绕客户定制化需求,拓展了以研发打样、中小批量焊接组装为 主的PCBA制造服务,同时也为客户提供PCBA原材料配套服务。

(1)PCBA焊接组装 为快速响应客户的产品研发落地需求,公司自建了PCBA快件生产线,为客户提供研发 打样及中小批量的PCBA焊接组装服务。不同于大批量规模化PCBA生产加工的经营模式,公司的竞争优势主要在于研发打样、中小批量这一细分领域,该领域具有"多品种、小批量、 多订单、快交付"等特点,客户订单需要被快速响应,以满足客户研发新品的上市进度。由于 研发打样、中小批量的PCBA焊接组装具有上述交期短、品种多、订单多、数量少的特点,因而对企业的生产管理、要素组织能力的要求更高。为此公司已建立柔性化生产系统,包括订 单管理、生产排期、物料采购计划等方面的管理系统、能够快速响应客户的交付需求,并实现工程技术人员、生产设备、物料等要素的高效组织运转。 (2)PCBA原材料配套服务

(2)PCBA原材料配套服务 PCBA制造需要PCB裸板、电子元器件等原材料,传统PCBA工厂通常由客户提供该等原材料,工厂仅提供来料贴片组装服务。公司定位于服务客户研发打样、中小批量需求,此类客户需求具有时间紧、要求高的痛点,且所需PCB裸板及元器件种类众多、定制化程度高,但需求数量少,供应链管理难度大,采购和管理成本高。因此,为进一步全方位满足客户需 求,提高对客户研发阶段的综合服务能力,公司利用供应商资源优势,集中采购部分PCBA 焊接组装所需的PCB裸板及元器件,解决客户采购痛点。为此,公司配备了专业的元器件认 证及器件选型工程师、BOM工程师,在公司PCB研发设计和生产制造部门资源协同下,准确 选择合适元器件并高效完成采购。近年来公司建立了方便快捷的元器件选购系统,一是 支持在线选型和报价, 节约沟通时间; 二是提高了公司元器件库存管理效率。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年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

追溯调整或重述原因:其他原因

項目	2023年末	2022年末		本年末比上 年末増減	2021年末		
		调整的	调整后	调整后	调整的	调整局	
总资产	2,711,265,961.30	2,348,545,996.08	2,348,545,996.08	15.44%	992,715,690.03	992,715,690.03	
归属于上市公司股 东的净资产	2,176,978,563.46	2,090,208,604.93	2,090,208,604.93	4.15%	743,968,007.42	743,968,007.42	
項目	2023年	2022年		本年比上年 增減	2021年		
		调整的	调整后	调整局	调整的	调整局	
营业收入	786,135,392.44	784,655,567.83	784,655,567.83	0.19%	709,476,257.63	709,476,257.63	
归属于上市公司股 东的净利润	98,841,046.16	152,238,965.42	152,238,965.42	-35.08%	149,158,565.78	149,158,565.78	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	71,225,155.93	138, 217, 343.38	138,217,343.38	-48.47%	142,542,944.71	142,542,944.71	
经营活动产生的现 金流量净额	161,580,688.60	137,749,177.96	137,749,177.96	17.30%	78,796,284.00	78,796,284.00	
基本每股收益(元/ 股)	0.6589	2.2485	1.2492	-47.25%	2.3865	1.3259	
稀释每股收益(元/ 股)	0.6589	2.2485	1.2492	-47.25%	2.3865	1.3259	
加权平均净资产收 益率	4.64%	13.51%	13.51%	-8.87%	22.40%	22.40%	

基本每股收益和稀释每股收益调整的原因系本公司报告期内实施了2022年度利润分

配方案,以资本公积转增股本,每10股转增8股,本期对2022年和2021年的指标数据进行重 新计算并调整。

单位:元

(2) 分季度主要会计数据

項目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,820,803.03	205,865,341.42	196,853,229.76	206,596,018.23
归属于上市公司股东的净利润	22,443,030.53	30,857,350.06	21,226,561.59	24,314,103.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	16,023,080.15	25,428,040.92	15,515,359.40	14,258,675.46
经营活动产生的现金流量净额	25,344,142.75	56,031,224.82	45,780,940.35	34,424,380.68
上述财务指标或其加总数	效是否与公司E	己披露季度报台	告、半年度报告	相关财务指标

□是 √否 4、股本及股车售冲

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

通股股东总 数	13,588	日前一个月末 普通股股东总 数	13,828	权恢复的优先 股股东总数	0	末表决权恢复的 东总数	优先股股	0	权股份的股东 总数(如有)	0		
		Ŕ	前10名股东持	股情况(不含通过	[转融通]	出借股份)						
股东名称	股东性质	89 RQL1: 691	8.02			持有有限售条件的股份				脚、板	记成冻结情况	
100,000-01.00	MOREE SA	107001-009	10	DOMAIN	数量		股份状	恋	数量			
汤昌茂	填内自然人	14.22%		21,322,548		21,322,548	不适用		0			
王灿钟	填内自然人	9.48%		14,215,068		14,215,068	不适用		0			
柯汉生	填内自然人	9.48%		14,215,068		14,215,068	不适用		0			
郑宇峰	填内自然人	7.58%		11,372,076		11,372,076	不适用		0			
朱兴建	填内自然人	6.63%		9,950,472		9,960,472	不适用		0			
領掛基石	境内非国有法 人	6.38%		9,567,720		0	不适用		0			
吳均	填内自然人	5.69%		8,528,976		8,528,976	不适用		0			
李庆海	填内自然人	5.69%		8,528,976		8,528,976	不适用		0			
晨道投资	境内非国有法 人	2.20%		3,300,000		0	不适用		0			
明新一号	境内非国有法 人	1.87%		2,805,192		0	不适用		0			
上述股东关即	关系或一致行动	汤昌茂、王灿种、	柯汉生、郑宇	峰、朱兴建、李庆	每、吳均十	:人是一致行动人	,为公司控	股股支	6、实际控制人,七	人合		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用 (2)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

口温师 V / 134年 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券简称:一博科技

## 深圳市一博科技股份有限公司 二届董事会第十八次会议决议公告 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。

一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于 2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长汤昌茂先 生主持,会议应出席董事7名, 实际出席董事7名, 临事, 高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市一博科技股份有限公司意程》(以下简称"《公司意程》")的规定,会议决

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度总经理工

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审核,董事会认为:《公司2023年度总经理工作报告》的编制及审议程序合法合规, 报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内公司管理层的工作情况。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度董事会工 作报告》。 经审核,董事会认为:《公司2023年度董事会工作报告》的编制及审议程序合法合规,

报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年 度董事会工作报告》

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度财务决算 报告》 经审核,董事会认为:2023年,公司整体经营状况良好,各项经营目标基本达成,保持 稳定发展。《公司2023年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准

确、完整的反映了报告期内财务决算情况

证券代码:301366

## 深圳市一博科技股份有限公司

年度财务决算报告》。 4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年年度报告及

经审核,董事会认为:

1)《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公

真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务 (3)报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023 年年度报告》全文及其摘要(公告编号:2024-016)。

预案》。

公司2023年度利润分配预案为:拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数(应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数),向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权 益分派前,公司总股本发生变动的,拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。 截至2024年3月31日,公司总股本150,000,001股,回购专用证券账户持股541,200

一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《利润分配管理制度》的规定。预案综合考虑了公司的实际经 营情况、未来业务发展、资金需求等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求 品同位、不不显为及底、负重而不守囚禁,未被以上则于内等及原种加及引引于是已放而不。 本次现金分产红保障公司未来业务发展的资金需求,同时让全体股东分享公司成长的经营 成果,符合公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

年年度利润分配预室公告》(公告编号·2024-017)

经核查,董事会认为:根据相关法律、法规及自身经营的需要,公司建立了较为完善的 内部控制体系并有效执行,保证了各项业务的有序开展,起到较好的风险防范和控制作 用,《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情

木议室已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

经核查 董事会认为·公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定,报告内容真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够反映公司募集资金存放和使 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023

宙计机构的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,聘期自本年度股

东大会审议通过之日起算,并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案前需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘

会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。 9、会议审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。 根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营

9.1 《关于董事长兼总经理汤昌茂先生薪酬的议案》:71.17万元/年+年度绩效奖金. 5.1 《子]重事长积念经单的自发元生制的的政策》;1177分774+4年及项双关室;经投票表决,4票同意。0.9层及对 0.9票反对。0.9票反对 0.9票的避害决。 关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。 9.2 《关于董事兼副总经理王灿钟先生薪酬的议案》;52.62万元/年+年度绩效奖金;

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决 关联董事及一致行动人汤昌茂先生,王灿帥先生及柯汉生先生回避表决。 9.3《关于董事柯汉生先生薪酬的议案》:54.44万元/年+年度绩效奖金;

经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。 关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。

发放,在年度内离职的,按照实际任职时间占年度的比例折算发放。 经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

96《关于副总经理郑宇峰先生薪酬的议案》:44.99万元/年+年度绩效奖金; 经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。 关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。 9.8《关于副总经理李庆海先生薪酬的议案》:37.50万元/年+年度绩效奖金; 经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决

全球企业,与自己的企业公司,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个的企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是

经投票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 年度绩效奖金:按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标,并根据年度 结效者核结里核管并发放在度结效奖全 各类补贴:按公司相关制度执行。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

亿元的综合授信事项。本次公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度是在综合者 悲公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战 略,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计

经审议, 公司本次为控股子公司提供担保是为了满足珠海市邑升顺电子有限公司(以 下简称"珠海邑升顺")业务发展需要,以满足其资金需求,提升其综合竞争力,本次担保 额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计,有利于支持其经营发展,也符合 、司的整体发展战略。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面 评估的基础上,董事会认为,上述被担保方为公司出资占比67.7652%的控股子公司,公司 对其具有控制权,能对其进行有效监督与管理,且经营前景向好,资高状况良好,珠海邑升顺其他股东也将按照出资比例提供同等比例的担保,担保风险可控。本次为控股子公司提

2024年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《变更董事会秘书的议

。 根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核通过, 同意聘任余应梓先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董

本议室已经董事会提名委员会审议通过。 本议室已经董事会提名委员会审议通过。

事实是一定重要实施可受效益中处理。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024—021)。 13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于制定〈深圳市一博

科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善内控体系,规范公司治理,持续符合监管要求,根据相关规定,同意制定 《深圳市一博科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《深圳市一博科技股份有限公司利润分配管理制度》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 披露的《深圳市-博科技股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-022)。 16、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2024年第一

经审核,公司《2024年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证 寿监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

17、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于会计政策变更的 经核查,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合有关监管机构的 相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在

损害公司及全体股东利益的情形

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议,同意公司于2024年5月 16日下午14:30分召开公司2023年年度股东大会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 披露的《关于召开

证券简称:一博科技

2023 年度报告摘要

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议; 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议:

4、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

证券代码:301366 证券简称:一博科技

深圳市一博科技股份有限公司 2024年4月26日 公告编号:2024-015

届监事会第十六次会议决议公告 性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司

一、监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议通知

于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2024年4月25日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由监事会主席吴均先生主持,会议应出 可会及至6%%。10日日期16%7715日71.40公民田田平安工用关之77.5年工行,会区271 席监事3名、实际出席监事3名、公司董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集。271 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市-博科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

经审核,监事会认为:《公司2023年度监事会工作报告》的编制及审议程序合法合规,

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023

报告》。 经审核,监事会认为:2023年,公司整体经营状况良好,各项经营目标基本达成,保持 了稳定发展。《公司2023年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。

经审核,监事会认为:

(3)报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 - 異体内容洋処公司在巨瀬宮北周(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023 年年度报告》全文及其摘要(公告編号:2024-016)。

、。 公司2023年度利润分配预案为:拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数 (应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数),向全体股东每10股派发现金红利人级 (应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数),向全体股东每10股派发现金红利人公 (含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权

2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为60.48%。 经核查,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。 经核查, 监事会认为: 根据相关法律, 法规及自身经营的需要, 公司建立了较为完善的 全家是,血事本外分:"被哈伯大伍许·伍德及日子至吕日而安,公司建立;我乃元曾订 内部控制体系并有效执行,保证了各项业务的有序开展,起到较好的风险防范和控制作 用,《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情

年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-017)

用的实际情况。

资金存放与使用情况的专项报告》。 及並升成之限中间可以可求成日//。 经核查,监事会认为:公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合相关法律,法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定,报告内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够反映公司募集资金存放和使

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。

合伙)作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构、聘期一年、聘期自本年度股东大会审议通过之日起算,并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘

8.会议审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。 根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营 规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,同意公司拟定的2024年度公司监事薪酬(税前) 方案。

8.1 《关于监事会主席吴均先生薪酬的议案》:39.33万元/年+年度绩效奖金:表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。 82《关于职工代表监事张玉茁女十薪酬的议案》:41 17万元/年,年度结效奖全:

628次月85日17月17日4年4年度多 表决结果:2票同意,0票反对,0票存权,1票回避表决。 8.3《关于监事邹香丽女士薪酬的议案》:34.54万元/年+年度绩效奖金;

亿元的综合授信事项。本次公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战

略,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于为控股子公司提 供担保的议室》 经审议,公司本次为控股子公司提供担保是为了满足珠海市邑升顺电子有限公司(以 下简称"珠海邑升顺")业务发展需要,以满足其资金需求,提升其综合竞争力,本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计,有利于支持其经营发展,也符合 公司的整体发展战略。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面

评估的基础上,监事会认为,上述被担保方为公司出资占比677662%的控股子公司,公司对其具有控制权,能对其进行有效监督与管理,且经营前景向好,资信状况良好,珠海邑升 顺其他股东也将按照出资比例提供同等比例的担保,担保风险可控。本次为控股子公司提 供担保,符合公司的整体利益,不会损害公司及全体股东的利益。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-023)

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于会计政策变更的

法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形

1、第二届监事会第十六次会议决议

i虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●分配比例及转增比例:

应调整分配总额。 ●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(2024)3-251号《审计报告》,公司2023年度实现营业收入78,613.54万元、合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润9,884.10万元,每公司实现净利润0,586.78万元。截至2023年12月31日,母公司根表的未分配利润为49,350.75万元,合并报表的未分配利润为

拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数(应扣除按规定不参与本次利润分配

增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前,公司总股本发生变动的,拟 维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。

截至2024年3月31日,公司总股本150,000,001股,回购专用证券账户持股541,200 (公司股份回购方案未实施完毕),以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 149,458,801股为基数进行测算,合计拟派发现金红利59,783,520,40元(含税),占公司 2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为60.48%,符合《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《利润分配管理制度》的规定。

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

经核查, 监事会认为: 公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 :市公司现金分红》《公司章程》《利润分配管理制度》 等相关制度规定的关于现金分 红的要求, 预案综合差虑了公司的实际经营情况, 未来业务发展, 资金需求等因素, 兼顾公 司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需 求,同时让全体股东分享公司成长的经营成果,符合公司长远发展,不存在损害公司及股

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不 会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大 投资者注意投资风险。

四、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议:

2、第二届监事会第十六次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

性陈述或重大遗漏。

、公司董事会秘书辞职的基本情况 深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书王 灿钟先生的辞职报告。王灿钟先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞去董事会

王灿钟先生原定任期至2024年11月7日止。截至本公告披露日,王灿钟先生直接持有 公司股份14,215,068股,该部分股票目前尚未解除限售,锁定期至2026年3月25日止。五 公司成(14,14),000版,300版(2017)成宗司间间本师陈咏俊,30亿纳主2020年3月20日止。」 刘伸先生辞任董事会赦书职务后仍将严格按照《深圳证券交易所创业依股票、上市现 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 %你如此好多%的工具以可由中血自自力多多。 多交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和处 务规则的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于相关股

任职期间所作出的贡献表示衷心感谢! 二、关于聘任董事会秘书的情况 公司已于2024年4月25日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于变更董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定,经公司董事长提名、公司提名委员会审议,同意聘

任公司副总经理余应梓先生(简历详见附件)为董事会秘书,任期自本次会议通过之日起 至本届董事会任期届满时止。 全心样先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的财务、管理、内控等专业知识,具有良好的职业道德,品行端正,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合董事会秘书的任职资格。

余应梓联系方式如下: 办公电话:0755-86530851 传真号码:0755-86024183 电子邮箱:stock@pcbdoc.com

特此公告。

(一)基本情况

附件-全应梓先生简历: 余应梓先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,财务会计与审计专业本科、项 目管理硕士、工商管理硕士、中级会计师。1988年7月至1996年2月,任浙江省庆元县供销 社城郊分社业务经理;1996年3月至1996年12月,任中国银行浙江省庆元县支行储蓄会 计;1997年1月至2003年2月,任大山合食品(深圳)有限公司财务负责人兼办公室主任 2003年3月至2014年2月,任深圳市富安娜家居用品股份有限公司会计机构负责人兼综合 财务总监;2014年3月至2014年9月,任深圳市嘉力达节能科技有限公司财务总监;2014年10月至2017年6月,任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务负责人;2015年11月至2017 年11月,任北京世纪阿姆斯生物技术有限公司董事长;2017年7月至2017年11月,任深圳市富源机电设备有限公司财务顾问;2017年11月至2018年9月,任深圳市卓越博瑞科技有

伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 --创业板上市公司规范运作》《公司意程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

深圳市一博科技股份有限公司 关于预计2024年度向银行申请综合授

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2024年度向银 行申请综合授信的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》,现将具体情况公告如下: 一、综合授信额度及担保情况概况

为进一步满足公司生产经营和业务发展需要,2024年公司及子公司拟向银行等金融 机构申请合计不超过人民而150,000万元的综合授信。有效期自公司2023年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额度内由公司及子公司根据实际资金需求进

同时,公司拟为控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司(以下简称"珠海邑升顺" 向银行申请的不超过人民币60,000万元的综合授信按照出资比例提供最高额度的担保 担保方式包括但不限于保证担保,抵(质)押担保、反担保等方式。获海邑刑顾其他股东按照出资比例提供同等比例的担保。实际担保金额在担保额度内以银行与子公司实际发生 的金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的为准。担保期限内,担保及反担保额

授权公司法定代表人或其指定的代理人在授信期限内根据实际经营情况需要,在上

年年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《张圳证券交易所出 市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定,为控股子 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保的,单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,可以豁免提交股东大会审议。因此,本次公 司为控股子公司珠海邑升顺提供担保事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东 大会审议。

二、被担保方基本情况

一)被担保人珠海邑升顺基本情况

1、名称:珠海市邑升顺电子有限公司 2、成立日期:2018年8月17日 3、注册地址:珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼561房(集中办公区)

片安装、HDI、FPC制造、货物及技术进出口(不含分销及国家专营专控商品)。增加:开发 LED节能灯、LED显示屏。(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、与公司的关系:公司控股子公司

U NEXT THE 2017/11	カ 1日/1/1日ひし・	
		单位:万
财务指标	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
资产总额	21,343.8	25,998.55
负债总额	5,901.25	3,355.12
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,901.29	3,355.12
净资产	15,442.60	22,643.43
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-146.10	-89.67
WA TOTAL	-14010	-90.67

:、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与 银行最终协商后确定,最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

发展战略。公司为控股子公司提供担保,有助于解决其业务发展资金需求,促进控股子公 司经营发展,本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计,对公司业 务扩展起到积极作用。上述担保事项中,在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿 债能力等进行全面评估的基础上,董事会认为,珠海邑升顺为公司出资占比67.7652%的控 股子公司,公司对其具有控制权,能对其进行有效监督与管理,且经营前景向好,资信状况 良好,珠海邑升顺其他股东也将按照出资比例提供同等比例的担保,担保风险可控。本次 向银行申请综合授信额度及对外担保事项,符合公司的整体利益,不会损害公司及全体股 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况 本次担保事项披露后,公司将会相关规则的要求及时披露相应的进展情况。

1、第二届董事会第十八次会议决议;

深圳市一博科技股份有限公司董事会

公司2023年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2024-025)。

三、备查文件 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023

司章程》的规定 (2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告

(4)董事会保证《深圳市一博科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要披露的

信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度利润分配

股(公司股份回购方案未实施完毕),以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本149,458,801股为基数进行测算,合计拟派发现金红利59,783,520.40元(含税),占公司 2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为60.48%。 经核查,董事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度内部控制

7、会议以了票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。 8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于续聘公司2024年度

规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,同意公司2024年度公司董事、高级管理人员薪酬 (税前)方案,具体如下:

9.4《关于董事宋建彪先生薪酬的议案》:不在公司领取薪酬; 经投票表决,6票同意,0票反对,0票存权,1票回避表决。 9.5《关于独立董事薪酬的议案》:公司向每位独立董事支付9.6万元/年,按月均形式

天吹鬼事及一致140人何自以允生,和昨年在生死时久生允生回避表决。 9.7《关于副总经理朱兴建先生薪酬的议案》,41.79万元/年+年度绩效奖金; 经投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

5.5% 大了 朱旭间级自任人众副间间以及来》: 副总经理兼董事会称 书余应梓先生:66.00万元/年+年度绩效奖金; 财务总监闵正花女士:51.77万元/年+年度绩效奖金。

本议案关于董事薪酬的部分经董事会审议通过后需报请股东大会批准。 10、会议以7票同意,0票反对,0票存权,0票回避,审议通过了《关于预计2024年度向 银行由请综合授信的议室》 经审议,董事会同意公司及子公司2024年度计划向银行申请总额度不超过人民币15

2024年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于为控股子公司提

供担保,符合公司的整体利益,不会损害公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市一博科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 14、会议以7票而第.0票反对、0票存权,0票户超度,审议通过了《关于修订〈深圳市一博科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》 为讲一步完善内控体系,规范公司治理,持续符合监管要求,根据相关规定,同意修订

15、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于修订〈公司章程〉 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等有 关规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024 年第一季度报告》( 公告编号: 2024-023 )。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计 18、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议室》

其摘要》。 (1)《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的抑定

规行为。 (4)监事会保证《深圳市一博科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要披露的 信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、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。

益分派前,公司总股本发生变动的,拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。 截至2024年3月31日,公司总股本150,000,001股,回购专用证券账户持股541,200 股(公司股份回购方案未实施完毕),以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 149,458,801股为基数进行测算,合计拟派发现金红利59,783,520.40元(含税),占公司

本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求,同时让全体股东分享公司成长的经营成果,符合公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023 年度内部控制自我评价报告》。 6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2023年度募集

审计机构的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通

表决结果: 2票同意, 0票反对, 0票弃权, 1票回避表决。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2024年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2024年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-020)。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计 政策变更的公告》(公告编号:2024-024)。

深圳市一博科技股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 木小司及董事会

、利润分配预案内容 经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的天健审

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,考虑到公司业务正常经营和未来业务发展 资金需要,2023年度的利润分配预案如下:

的股份数),向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转

二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度监事会工 报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会上下报台》出现 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度财务决算

本议案前需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023 年度财务决算报告》。 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年年度报告及

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告 真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度利润分配

司规范运产。及《公司章程》《利润分配管理制度》的规定,预案综合考虑了公司的实际会营情况、未来业务发展、资金需求等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于续聘公司2024年度

会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于预计2024年度向银 经核查,监事会同意公司及子公司2024年度计划向银行申请总额度不超过人民币15

经审核、公司《2024年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证

、备查文件 深圳市一博科技股份有限公司 2024年4月26日

每10股派发现金红利400元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。 •本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(应扣除按规定不参与本 次利润分配的股份数)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派前,公司总股本发生变动的,拟维持每股利润分配比例不变,相

54,844.26万元,按规定以孰低原则来确定具体的利润分配总额和比例

2、第二届监事会第十六次会议决议 特此公告。

2024年4月26日

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序

三、相关风险提示

深圳市一博科技股份有限公司 2024年4月26日

关于变更董事会秘书的公告

秘书职务后,王灿钟先生仍继续担任公司董事及副总经理职务,辞任董事会秘书不会影响 公司正常运营。

东延长股份锁定期的公告》中所作的关于股份限售的承诺进行管理。 王灿钟先生在担任董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王灿钟先生

联系地址:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F 深圳市一博科技股份有限公司董事会 2024年4月26日

限公司财务顾问;2018年11月至今,任公司副总经理。 余应梓先生未直接持有公司任何股份,通过员工持股平台深圳市鑫博创投资咨询合

信及为控股子公司提供担保的公告

宁申请,在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批 和披露,具体授信额度及授信期限以银行实际审批的结果为准,具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

述总授信额度内代表公司与银行办理相关手续,并签署相关合同及法律文件。 (二)担保额度预计情况 木次预计担保额度并非实际担保全额。 实际担保全额尚需以实际签署并发生的担保 合同为准。

三) 本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计事项尚需提交公司2023

4、法定代表人:汤昌茂

8、股权结构:公司持有珠海邑升顺67.7652%股权。

董事会认为:本次公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项是在 综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的,符合公司实际经营情况和整体

本次担保实施后,公司为控股子公司提供累计担保额为40,656万元,占公司2023年 度经审计净资产的18.68%。截至本公告披露日,公司及控股子公司无其他对外担保、无谕

10、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。