(上接B298版) 44报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □追用 √不適用 5公司债券情况 □通用 √不適用

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

。 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券 板上市公司自律监管指引第1号——柳若运作》的相关景空、北京经纬恒超科技股份有限公司(以下隐数"公司")除2023年

金额单位:人

,為集资企在广持金融。 相关这样是规则。《集集资金管理制度》的相关规则。公司、实施募股即目的子公司正常通信作车电子有限公司(以下商款"工 市场之种是规则。(以南教"对全体限公司(以下商款""交给研究馆"),天能总统组制性各相级公司(以下商款"无律经律"),保养 证券股份有限公司(以下商款"省级利用"),及户市场需集集金的企业银行分别签订了《募集资金中户经元方监管协议)。 会产户存储用方监管协议,以各方资相关进任和义务进行了详细的定。该协议内容与上海证券交易所制订的(募集资金中户 以"范本)》不存在重大差别,具体的公司、 5月12日。公司、公司全资子公司江苏通润与保荐机构和中国银行股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方 组织账号为500777667819。同日,公司,公司工公司工港和公路上和港机协和上海油在安局组织即公司工港油和市东

| 受托机构 | 产品名称 | 投资金额 | ASS FI | 39(10) E1 | 收益类型 | 是否归迁 |
|-----------|-------|---------------|------------|-----------|---------|------|
| | • | 截至报告期末 | 存续的现金管理产品 | | | |
| 上海银行 | 定期存单 | 550,000,000 | 2022/9/20 | 2025/9/20 | 保本固定收益型 | 香 |
| 交通银行 | 定期存单 | 150,000,000 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 保本固定收益型 | - 25 |
| 建设银行 | 定期存单 | 100,000,000 | 2023/6/1 | 2024/6/1 | 保本固定收益型 | - 25 |
| 中国银行 | 定期存单 | 200,000,000 | 2023/9/22 | 2024/9/22 | 保本固定收益型 | - 25 |
| 中国银行 | 定期存用 | 300,000,000 | 2023/12/21 | 2024/6/21 | 保本固定收益型 | - 25 |
| 中国银行 | 定期存用 | 50,000,000 | 2023/12/21 | 2024/6/21 | 保本固定收益型 | - 25 |
| | 合计 | 1,350,000,000 | _ | _ | - | - |
| | | 报告期内到 | 期的现金管理产品 | | | |
| 交通银行 | 定期存单 | 400,000,000 | 2022/5/27 | 2023/5/27 | 保本固定收益型 | 是 |
| 81/HHILFT | 结构性存款 | 300,000,000 | 2022/5/30 | 2023/5/30 | 保本浮动收益型 | 是 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2022/9/6 | 2023/1/18 | 保本浮动收益型 | 是 |
| 交通银行 | 定明存单 | 200,000,000 | 2022/12/1 | 2023/12/1 | 保本固定收益型 | 是 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 100,010,000 | 2022/12/8 | 2023/12/8 | 保本浮动收益型 | 是 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 99,990,000 | 2022/12/8 | 2023/12/7 | 保本浮动收益型 | 是 |
| 交通银行 | 定期存储 | 100,000,000 | 2022/12/9 | 2023/12/9 | 保本固定收益型 | 是 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 24,500,000 | 2023/6/6 | 2023/9/3 | 保本浮动收益型 | 是 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 25,500,000 | 2023/6/6 | 2023/9/4 | 保本浮动收益型 | 是 |
| 机州银行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2023/6/6 | 2023/12/6 | 保本浮动收益型 | 是 |
| | | | | | | |

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2024年4月27日 募集资金使用情况对照表

| 变更用途的募集资金总额 | | | | 00,000,000,000 | | 巴累计投入募集资金总额 | | | | 1,870,964, | | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 16.53% | | しかり以内が利以来の利 | | | | 554.21 | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更 項目, 含部更 (有) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金額 (1) (注1) | 本期投入金 額 (注2) | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期 末投人 进度 (%) (4)=(2) /(1) | 項目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 (注4) | 是否 达预效 数 数 | 项可性否生大化 |
| 经纬恒 祠数 字化能力提 升项目 | 否 | 407,481, 100.00 | 253,601, 448.64 | 253,601, 448,64 | 90,302, 669.93 | 123,240, 907.42 | -130,360, 541.22 | 48.60 | 2024年12 月 | 不适用 | 不适用 | 150 |
| 经纬恒润南 通汽车电子 生产基地项 日 | 是 | 2,130,982, 400.00 | 726,246, 109.76 | 726,246, 109.76 | 164,274, 856.85 | 316,626, 426.90 | -409,619, 682.86 | 43.60 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 经纬恒 洞天 津研发中心 建设项目 | 否 | 1,465,342, 900.00 | 911,976, 241.84 | 911,976, 241.84 | 179,897, 611.93 | 365,522, 970.80 | -546,453, 271.04 | 40.08 | 2025年2月 (注3) | 不适用 | 不适用 | 150 |
| 经纬恒洞天 津新工厂 | 是 | 不适用 | 600,000, | 600,000, 000.00 | 69,380, 649.09 | 69,380, 649.09 | -530,619, 350.91 | 11.56 | 2028年4月 | 不适用 | 不适 用 | 否 |
| 水久性补充 流动资金 | 否 | 996,193, 600.00 | 996, 193, 600.00 | 996, 193, 600.00 | 2,193, 600.00 | 996, 193, 600.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适 用 | 否 |
| 合计 | | 5,000,000, 000.00 | 3,488,017, 400,24 | 3,488,017, 400.24 | 506,049, 387.80 | 1,870,964, 554.21 | -1,617,052, 846.03 | 53.64 | _ | - | - | _ |
| 来达到计划进度期周(分具体身投项目) 期目可行性发生重大变化的情况识别 募集资金投资项目先期投入及置换情况 即组织最粗能企业可扩大战争之地企业协会。 | | | | | 无 | | | | | | | |
| | | | | | 无 | | | | | | | |
| | | | | | 报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | |
| | | | | | I I | | | | | | | |

,十二月。 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

变更募集资金投资项目情况表 3年度

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告

视内容提示: 北京经龄能面料技股份有限公司(以下简称 "公司")和定2023年度不进行现金分红,不达红股,不以公职金转谱股本,未分配利 卡曼进公司马特埃及民,确定公司日常空产经营和周目投资需要。 2023年年度利的形力第二经公司第二届届普金第七次会议和第二届监事会第六次会议申议通过,尚需提交公司2023年年度

当前汽车电子行业已经进入新一秒技术革新周期,对汽车电子产品供应高的研发前糖性,技术实力、响应速度、开发进度等方面提出 了更平衡的要求、为了部足器数发展需要,加强公司先进技术产业化器地能力,2022年公司将围绕智能驾驶。车身域挖、新能器和动力,底 建筑区、每年12、1249年等方面继续加入研发投入。为此、公司需要资金保赖来实现现的投机长远发展目标。经公司申嘱研究讨论、私定 2023年至大进行利部分配

(二)監事会意见 公司于2024年4月25日召开了第二届監事会第六次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司 25年年世祖3届45年方案综合公司即阶段空际经营循环的需要,在分者使到了公司的长远战隆级划,有利于公司持续、稳定、健康发展、公

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易的公告

展,不存在损害公司利息及及尽行。 一、日常关联交易履行的坦风程序 (一、日常关联交易履行的坦风程序 1. 董事余审议局所以实施审印温德特成、监事会审议情况 2024年4月25日、公司分别已开第二届董事会审大会议、第二届监事会审大次会议,审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易 1年2024年度日常大联交票的状态。 关键重率对线速和回避条束,出格会议的非关联董事、监事一般问题被收塞。 2024年4月15日、公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、韩议通过了《关于确认2023年度日常关联交易。 2024年4月15日、公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、韩议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预付。 2024年4月15日、公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、韩议通过了《关于确认2023年度日常关联交易预付》的规则是不分司的工程。 2024年4月15日、公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、韩议通过"关系"专项,为企业专员及预付。 2024年4月15日、公司召开第二届董中会第一次第24年的日常关联交易及2024年期以来处节的常关联交易的规则是不会在期限 方面、实现交易的企业分享报记的依据规则了公平、公正的原则、关联交易设定的公全规,不存在影响公 及全体股东特别是中小规定和通常的形态。综上、我们同意公司《关于确认2023年度日常关联交易及附计2024年度日常关联交易的议

3 董师李郎计委员会和议情况 2024年4月15日,公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议。审议查过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2023年度 常关联交易的议案》。"相计委员会认为"公司2023年度效生的日常关联交易及2023年度计效生的日常关联交易均属于公司的正常经营业 另所篇、大致交易等项制度中心保证分别或性心致重和定价依赖通程了公平、公正的规则、交易价格分允、不会影响公司的独立性,不存在面 第公司起全体投票特别是中心保证利益的情形。依止,我们一致问题《关于确认2023年度日常关联交易及例计2023年度日常关联交易所 议案》,并而愿等该议案提交公司董事会审议。 (二)2023年度日常关联交易的加生都积极均衡。

0.00 4.70

合計 1,500,00 0.28 23.10 762,57 0.15 为避免构成2024年度盈利预测,本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务比例=(本次预计金额/1.13)/2023年度经

| | | | | 金額甲位:人員 | ўтı, |
|-----------|--------------------|------------|--------------|------------------------|------|
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)預计金額 | 上年(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的 原因 | |
| 向关联人销售商 | 苏州肇途科技有限公司 | 500.00 | 0 | 由于需求变化,未发生关联交易 | |
| 品、提供劳务 | 湖北三环恒润电子科技有限公 司 | 1,000.00 | 782.97 | - | |
| 合计 | | 1,500.00 | 782.97 | - | |
| 二、关联人基本情况 | | | | | |
| (一)关联人的基本 | | | | | |
| 1.苏州蟾途科技有 | - 根公司 | | | | |

(再) 大阪交易的特益性 公司主关联人的业务具有一定的协同性,在公司正常生产经营的情况下,与上述关联方的关联交易具备一定的持续性。公司的主营业 公司主关联人的业务具有一定的协同性,在公司正常生产经营的情况下,与上述关联方的关联交易具备一定的持续性。公司的主营业 多级人、利润速程不存在依赖关联交易及关联方的情况。不存在通过之联交易機似公司利润的情形。不会对公司的独立生产生影响。 五《森智机构造见 经检查、《银智机构》为。经时间2020年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计事或符合公司发展正常经营活动清壁、没有 指索公司及公司非实现股东的利益。银行了公型的银序、符合《证券发行上市保养业务管理办法》(上海证券交易所科创股股票上市规则)及人上海证券交易所利创股产业市规划。 到了及人上海证务之局所利彻及上外公司自由监管的国际。 六、上网公告附件 《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒间科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意

见》 特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事企全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性练述成重大遗漏,并对其内容的真实性。推确性和完整性依法并 担法律提任。 "你这些种恒期种技能的有限公司(以下商等"公司")于2020年4月25日分别任开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会 以"机议通过"(关于不同及子分词使用部分暂时间需要排资金制用有资金进行现金管理的攻塞),而意必加去了公司不管的编辑单位 经党项目(以下商等"等权项目")建设定施和公司正常生产经营以及经证募集资金和目有资金安合的特配下,使用最高额度不超过人民间。 市门公元(音乐》的同步分割时间需集级资金和资金的企业的企业。 全性高、成功技术,指令法营营销价的金融利的情能的保本强立人提出了公司企业,可能是不够了经济企业, 发展本项围的产品符合,使用两项目重要率和交通之上自起2个月内有效。在上途他使用的使风间中,但可是一个公司已经济的成功的

| 739 | -54 H 1319 | 36X DC-713 947 395 DFC 305 305 100 | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 经纬恒润南通汽车电子生产基地项目 | 726,246,109.76 | | | | | |
| 2 | 经纬恒阁天津研发中心建设项目 | 911,976,241.84 | | | | | |
| 3 | 经纬恒润数字化能力提升项目 | 263,601,448.64 | | | | | |
| 4 | 经纬恒阁天津新工厂 | 600,000,000.00 | | | | | |
| 5 | 补充推动资金 | 996, 193, 600.00 | | | | | |
| | 合计 | 3,488,017,400.24 | | | | | |
| 三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 | | | | | | | |
| 为了提高募集资金和自有资金使用效率。合理利用闲置资金并增加收益,在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营以及募集 金和自有资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,保障公司及股东的利益。 | | | | | | | |

(三) 投資产品品牌 引用何国需要债金 仍以天子公司转按照相关规定严格控制成员。使用那分暂时周翼募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融材 构销售的除本证金管理产品(包括但不用于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本短期财产品等),且该等现金管理产品不 利用于两项,不用于以证券投资为目的的投资行为。 之。即何周宣有营金 公司是不公司特征据代关规定严格控制权益。使用那分暂时周置的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存和及预期产品等)。

)有效明 事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内,公司及子公司可以循环滚动使用资金。 信息披露

·福的流步/增金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。 公割时据以自得资金 公司通识对据分割时闲置的自有资金进行通度,亳时的现金管理,减少资金闲置,所得收益归公司所有,将用于补充公司流动资金。 见,对公司司本总定管的邮调

二)风险型明相顺。 公司部严格按照 L 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自 指引第1章 号——规范运作》等法柱法规,规范性文件以及 (公司章程) (募集资金管理制度) 等有关规定,办理暂时闲置募集资金和 全的观念管理业务,及时履行信息被废义务。 公司将按照决策、执行、监督职僚相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序、规范现金管理、确保募集资金和自有资 公公司将按照决策、执行、监督职僚相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序、规范现金管理、确保募集资金和自有资

4、公司內非常別與企管理的审批情况。近岸操作情况,资金使用情况及做了情况。學近了無智利见明程度,可定以並已理即及以为在11 ms 於处理非相關經濟 長期,完理地區外各項投資市金拉夫中的 越和限度。 5. 數立舊事、迄事会有权对資金使用情况进行监督与检查。必要财罚。以聘请专业机构进行时上, 6. 公司程式工作人员与金融和相关工作人员等对理助业务事项保密,未进行信息披露前未经允许不得泄露相关现金管理的方案。 交易情况,结算情况,资金状况等与现金管理业务有关的信息。 7、公司每代报图语言即"的规定"。在相关定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的施度,期限、收益等内容。 次、公司服行时难能都

八上四公告的件 1、(中信证券股份有限公司关于北京经纬恒祠科技股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查更见) 转盘更见。

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于申请2024年度综合授信额度及提供担保的公告

--● 实际担保余额:截至本公告披露日,公司及子公司已实际为本次担保对象据供的担保余额为人民币9.13亿元(含等值外币)。除 注付固定金额的担保外,公司及控股子公司存在为其他控股子公司的日常经营提供无固定金额的履约类担保。

前途有關定金額的組與外、公司及股限子公司存在为其他股限子公司的目常從營提供无關定金額的趨勢。與相保。

◆ 本次租保基合有及租贴。

- 本次租保事項已经董報会审议通过,尚需提安公司股东大会审议。

- 中海加强年度综合程行额或及租保施度情况概述

(一)综合的被债务的股份数数及租保施度情况概述

(一)综合的微量体积。

(一)综合的微量体积。

(一)综合的微量体积。

(一)综合的微量体积。

(一)综合的微量体积,

(一)统合的微量体积,

(一)统备性不同一种统备体积,

(一)统备性不同一种统备性不同一种统备体积极,

(一)统备性不同一种统备体积极,

(一)统备性不同一种统备体和,

(一)统备性不同一种统备体和,]。 (二)担保情仍概述 分端是把股子公司经营发展的资金需要,公司及把股子公司取为合并报表范围内子公司提供不超过人民币22亿元(含等值外市)的 保險速、线压除废實利"范围"包括存量担保、新增担保以及存量担保的展明或实际,且保闭距位括但不展于申请最资业务发生的破资类

担保以及日常整置发生的有限定金额的雕约类担保。担保种类包括但不限于一般保证。走带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额、担保 期限、担保费等等内容以公司及控配子公司政经签署并从行的担保合同成金融机构就是为施。 預计担保额度分配如下: 1 元海经各值和科技有限公司 租保金额不超过人民市纪元(市等他外市): 2 江苏蘇湖洋年电子有限公司 租保金额不超过人民市纪元(市等他外市): 4 江西经金师在超过人民市纪元(市等地外市): 4 江西经金师在湖社人民市纪元市、信等他外市): 4 江西经金师庙和社会保险公司,租保金额不超过人民市纪元市、信等他外市): 4 江西经金师庙和社会保险公司,租保金额不超过人民市纪元市、信等他外市): 4 江西经金师在超过人民市纪元市、信等他外市): 4 江西经金师庙和社会保险公司,租保金额不超过人民市纪元市、信等他外市): 4 江京经纬恒泊科技市区中、日本保险公司,任保金额公司,任保金额公司,任保金额公司,任保金额公司,任保金额公司,任保金额公司,任保金额不超过人民市纪元任、合等他外市。

可及树股子公司拟提供的担保额度可以在会并报表范围内子公司之间进行调剂使用 (含授权期限内新设立的校股子公司或新增

公司及20股十分。可规是限用担保额度可以在合并根表范围内子公司之间进行调剂使用(含模权期限内新设立的控股子公司或新增 收购的控股子公司)。 方确保业务分词测升展,除上述担保外,公司及子公司取为合并根表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备来购等日常经营活动 中提供无固定金额的规约发组保。租保种类组活一般保证,进带责任保证、抵押、原押等。 同时公司直接冷凝损度外大会校应总差现或总按测度从工作上发出保施取内代表公司办理相关手续,签署担保有关的合同、协议、 凭证等条项法律文件。上述担保额度及担保事项的有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,担保额度在有效期内可能环 使用。

(三)公司餘本次担保單項壓行的內部決策程序 2024年4月25日、公司召开了第二届董事会第七次会议,明议通过了《关于申请2024年度综合授信额度及提供担保的议案》,该事项 這一届董事会第一个独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、被担保人基本情况 (一)基本情况 1.天都总统担届韩柱专相队行司(以下简称"天神经纬") 成立日明:2016年01月06日 注册後本:20,000万人民币 注册後本:20,000万人民币

iA:古央任 1: 汽车等部件、电子产品技术开发、设计、生产、销售;房屋租赁;物业服务;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经 15元~3737847 43477

福川机庙后刀归开展空岩店房) 股权结构、公司直接持有天津经纬100%的股权 是否失信被执行人;否 2江苏緬阔汽车电子有限公司(以下简称"江苏硇洞") 成立日期;207年03月29日 注册资本;60,000万人民币

注册资本:60,000万人民币 注册地址:南语市港闸区科达路66号 法定代及人;古资本性。电子产品的设计,开发、生产、前售及技术推广服务;工程和技术研究服务;数件开发;计算机系统服务;数据处 经营预贴;在零零年。电子产品的设计,开发、生产、前售及技术推广服务;工程和技术研究服务;数件开发;计算机系统服务;数据处 线,背景时代单二生标品和技术均进出口业务(国家规定公司至宫或兼上进出口的商品和技术输外)。(依法领经税准的项目,经相 即权结构;公司直接持有[无路超]100%的股权 是否先指数块行人;否 3经给柜面(天津、研究开发有限公司(以下简称"天津研究院") 成立日期;2019年03月22日

r及; F异46系统服务; 数绝处理服务; 日召 股权结构: 公司直接持有恒润马来西亚10 是否失信被执行人: 否 (二)最近一年又一期财务报表数据

| | | | | | | 自 | 位:人民币 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 报表项目 | 会计时点 | 天津经纬 | 江苏補河 | 天津研究院 | 江西经纬 | 恒润马来西亚 | 1 |
| 资产总额 | 2023年12月31日 | 83,913.01 | 259,392.43 | 97,336.28 | 10,005.48 | 2,162.08 | 1 |
| | 2024年3月31日 | 83,299.70 | 220,252.58 | 109,121.69 | 10,036.81 | 1,987.02 | 1 |
| 负债总额 | 2023年12月31日 | 74,079.16 | 190,502.95 | 32,053.86 | 6.27 | 493.09 | |
| | 2024年3月31日 | 74,156.43 | 150,670.80 | 39,243.69 | 70.17 | 496.30 | |
| 资产净额 | 2023年12月31日 | 9,833.85 | 68,889.47 | 65,282.42 | 9,999.21 | 1,668.99 | 1 |
| | 2024年3月31日 | 9,143.26 | 69,581.78 | 69,878.00 | 9,966.64 | 1,490.72 | 1 |
| 营业收入 | 2023年度 | 98, 153.01 | 171,720.20 | 29,209.86 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| | 2024年1-3月 | 24,130.16 | 43,041.28 | 11,849.43 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 79-7039 | 2023年度 | -9,141.00 | 5,298.47 | 2,319.99 | -0.79 | -109.14 | 1 |
| | 2024年1-3月 | -3,324.57 | 658.45 | 1,048.08 | -32.57 | -132.90 | |
| 扣除非经常性 损益后的净利 润 | 2023年度 | -9,294.19 | 4,508.82 | 1,830.89 | -0.79 | -109.14 | 1 |
| | 2024年1-3月 | -3,313.83 | 606.40 | 919.49 | -3257 | -13290 | |
| 注,上述: | 0029年度和2023年12 | 日31日的财务制 | 据口经立信会计图 | 而取名所(地路等) | 重令孙 / 审计 202 | 24年1_3日和2022 | 年3日31日前 |

短甲耳。 (三)被担保人与公司关系 被扣保人均为公司終制且纳人合并报表范围内的全资或控殷子公司。

另外。公司为控股子公司正阿这种提供指强时,我由于政策,以该即网家等将担保等率均以正在签署的组役合同为他。 现,组织前周风及必要性 上起租保事项基准子公司及控股子公司经营发展的需要,并结合实际业务情况进行的合理顺度提出,符合会调的经营故障规划。亦符 未进展和等项基准子公司及控股子公司经营发展的需要,并结合实际业务情况进行的合理顺度提出,符合之间的经营故障规划。亦符 未涉展和公司与报管理制度的要求。担保事项涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内持续检查的子公司,担保风险总体可控。 5、专项要见规则

近、专项意见识明 (一)董事会及用。 董事会认为:水次公司及控贴子公司申请综合权信额度以及公司及控贴子公司为公司合并很表范围内子公司提供招保事项符合公司 经格管提现。相下请起公司及公司合并报表范围内子公司日常资金游求和业务发展需要。被担保对象地为公司合并报表范围内持续 经营的子公司。担保风险总体可包、不存在赔偿公司及股东利益的情况。综上,董事会一致同意《关于申请2024年度综合校信额度及提供 担保的议案》,并即等继续定案提交公司股东大会审议。 "、、"地立英重专门会议等但

類立舊取认为:公司及子公司申納省合授信额度及为子公司提出倡幂事項是基于公司及子公司及普发展的需要。据且很对象均为公 并提表语而申纳能感觉管分子公司。据佩风险统任的足,不会对公司的正常经营产生重大不出物。《不存在部里上市公司及及东利越特 中小校及利越的排房。因此,我们可意本次申请综合授信额度及为合并很表信周内的全货成把股子公司提供担保事项。 (三) 保养理师被查查见 经帐意、保养机场、为公司本次中请2024年度综合使信赖原并提供担保事项已经公司董单公司以宣过,如立董事已发来了可杀的司 民业、高端提交公司股东大会司以、公司未次中部2024年度综合经常被求并提供担保事项目经公司基本分割及不分引及大学的公司及由,然后公司及子不同司已控所需,不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述,保养机构及对经济相同中请2024年度综合使信赖度并提供根保事。

是例如,不是不是一个人。 "其以十对外担保金额及逾期担保的金额 六、累计和外担保金额及逾期担保的金额 就至公告被据目,公司及担股于公司还有作为合并报表范围外的第三方提供担保的事项。公司对控股于公司提供的对外担保总额为 170131亿元,不存在12股子公司之间的组织。有计占公司最近一部签申计争使产及总管产的比例分别为18.2%。5.2%。除前还有固定 的组织体,公司及股股子公司存在20公司与任保及部份并不公司的17年还是提供上级证金额的发担保护的情况。 公司及股股子公司无逾期对外担保销费。亦无为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

一、火勢間のconsus (一)交易情報的 轉數對於前售及相关业务持续发展。公司及控股子公司经营过和中进出口业务的外汇结算比思增加,为有效的范汇率大幅波动对公司经营设施通水平和影响、提高外汇资金使用效率。公司权惠当开展外汇衍生点交易业务。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础。更好地规避和的范汇率风险。增强财务稳健性,不进行单地以盈公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础。更好地规避和的范汇率风险。增强财务稳健性,不进行单地以盈公司

^{奶用网络} 店行生品交易业务授权期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,董事会提请股东大会授权总经理成总经理授 ±额度和期限内具体行使决策权及签署相关法律文件,并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。 审议程序 引于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项业务不构成关联交 案尚需据安公司2023年年度股东大会审议。公司保荐机构对本事册出具了明确同意的核查意见。

《新聞館》之外,及原籍語 《新聞館》之外,及原籍語 《外表》注述。 「外表」注述。 「外表」注述。 「中華學、 「中華學 F以下风险: 行情变动较大,可能产生因标的利率,汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。 、高沙性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,行情变动较大,可能会由于内控制度无法及时适应而造成相关风

(二)公司米取切內處程即用應 1.选择交易结构簡单、流动性强、风险可控的外汇衍生品,遵循遺解、稳健的风险管理原则,禁止从事任何风险投机行为。 2.公司已制定 (外汇衍生品交易业务管理制度 》)对交易的原则,审批权限,内控流程,信息脑露結論。均原抵险程告制度及风险标准

程序等均作出了明确规定,控制交易风险。 3.公司仅与国有会产等的作士可明确规定,控制交易风险。

四、支易对公司的邮项抵相关合计处理 公司起程处于必许环境外汇单点总量地务是为了提高公司取对外汇波动风险的能力,的充工率波动对公司利利和股东权越造成不 利继纳、潜船公司财务的能性、不存在财政公司和全体股东利益的情形。 公司服据(企业设计值附近至一一金融工具的从1111组)企业会计划制度34号。一组现会计(企业会计值则第37号—金融 工具列段》相关规定及其构构。对似开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及利润装相关项目。 元、保养程构度观

4. 1967年10月25.9. 经核查,保荐机构认为:关于公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会通过,履行了必要的内部决策程序,尚需提交股东 审议,公司开展外汇衍生品交易业务符合公司资际经营的需要,公司已制订相关管理制度,具有相应的风险控制措施。综上,保荐机构 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备情况概划

信用減值 准备

产员成为Intelle 华负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是 常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 ismosofur, 兵官的時計售的就差至第了即格計将觀要生的成本。估計的销售费用以及相关转換前的金額。 經顯法。公司2021年世 持年發度的准备金額生計10,218的万元。 2. 合同管产 应收票据。或收账款、其他或收款等金額整产减值部备 竞资产值(接入1.以期间后用限产头路值。按照周用的限度用用限大量方法计量减值准备并确认信用减值损失。 经剩款、公司2023年度计量合同资产准备40185万元,计划后收票据。或收账款、其他应收款减值准备台计7,61467万元。 二本次计量资产量值准备分次间的影响

XIT建筑产碱值准备对公司的影响 22年度其性最多现产产域值商和招用域值准备合计18.088.14万元,在多想到收回或转回影响后,将域少公司2023年度合并 缩合计入层市记28.14万元(合并利润记额未计算所得影响)。 转周周岛融合计入107110。123.147731、1277的100。2018年132701000-127。 四、其他说明 本次计量的减值流卷已经立信会计师率务所(等殊普通合伙)审计,符合(企业会计准则)及公司会计政策的相关规定,能够真实客 本次计量的减值流卷已经立行当日的解务状态和2023年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司运动情况。不会影响公司的正常

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会2024年4日27日

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事(法承担法律责任。

■ 地名美国西班尔特地尔:

■ 北京经验特征而科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的(企业会计准则 第16号)对公司会计政策进行变更、本次会计政策变更是依据法特法规和国家统一份会计制度要求进行的变更,无能提交公司董事 股末大会申议、不会对公司的分析况、经营成果和现金就量产生丑大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一本次会计收费更继续

得税不通用初始确认豁免的会计处理"相关内容,自2023年1月1日起施行。 此,公司对现行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董

的部頒布的(准则解释第16号)"关于单项

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

案的议案》 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

还

(八) 涉及特別表決权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
根据《注京经格恒润科技股份有限公司定程》;以下商除"《公司定程》",规定、北京经格恒润科技股份有限公司(以下简称"公司定程",规定、北京经格恒润科技股份有限公司(以下简称"公司应报大会表现所决定或进行"表现时特别表决权股份对当他通知《政事》,规则是是一个成功有公司应在大会表现所决定或进行表现时转到表决免股份持有人他股可投入票。而出类股份持有人和股可投一票,但公司股东对下步行投税及权财。由一人或股份享有的表决收量与每一日类股份的表决权数量相同。
1.对公司使程仲违的权

议案及投票股东类型 19619

公司董事、监事和高级管理人员

公规率统计与操作。这人处所以这代表人或任何证人出落会议的"代理人应出,其本人身份证原件。法人营业执照剧本复印件开加差。 思想能计与操作。这人就是就这样我人。我任何就会说。 思想能与规则,规划是并任人的虚论之情。 3、市场人组织印度水由,被组织负责人,执行事务合伙人营通合伙人、被组织依法或者依约定规权的管理机构的法定代表人或从行事 收入普遍给伙人。以出于成本人身份回源中,能即则具有负责人、从所有等务价处人增强的令人、线组织依法或者依约定规则的管理机构的法定代表人或从行事 传人力普遍给伙人。这出于成本人身份证明,能即则是有负责人。从市事务价处人增强的人人,提出的企业或者以 现分,代理人应出于本本人身份证明,营业规则能会如用户并加益之意。见思则计与规则,是权要任于为债金之。 4、规定编号投资者出席即成合议的,这种规定编身相关证券公司出具的此多维广理职及其间的投资者出具的股权委托了解析。投资 4、规定编号投资者出席即成合议的,这种规定编身相关证券公司出具的此多维广,设置为人的,这股持本和企业规则(复由计并加益 7、参索人允有权益份证件的推广,被权益化。并明的是一位债务则达部裁和传统的是一位。 5、规定的保证人是实公司的,从有效分证此有效。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告 北京经纳组测科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收例公司证券事务代表起除文女士的原职报告。 展工作调整 起文女士申请蒋宏公司证券事务代表的证券 其深限任告自立这公司董事会之目是生效、蒋去上述即务员。起除文女士仍不公司其他管理位任职、起除文女士与在任证证券事务代表则的保留实验。 她就是表 公司其在任职则的的字载工作表示或论的感谢! 公司另一个公司其他管理位任职,这些文女士在任证证券事务代表则的信息,就是这个公司其在任职则的的字载工作表示或论的感谢! 公司第一次公司第一次公司第一次公司第一次公司第一次公司第一次会议,审议通过了大平银行公司是事务代表的公案》、公司董事会司经司任司次工作公司证券事务代表的边面等等代表的公案。

∃子邮箱:ir@hirain.com ★<₩₩・北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议的公告

、塩事会会议情况 ・与会监事投票表决,会议形成一致决议如下: 审议通过《关于公司(2023年年度报告)及其擴要的议案》

行和监管理即的运炼债况。 接比。监事长间继(关于公司(2023年度均能控制评价报告)的议案)。 表决把集、同意3票,反对0票,存权0票。 最体内容详是公司间日于上部证券交易所网站(www.ssaconucn)被据的(北京经纬恒洞科技股份有限公司2023年度内部控制》)

》。 申以通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》 事会认为:公司2023年年度利润分配方案符合公司现阶段实际经营情况的需要,充分考虑到了公 《健康发展、公司2023年年度利润分配方案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规》

)等有关规定。 家上,监事会同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果。IT商业第,反对印票,将权0票。 最中的等年及少时间日于上海证券之勤所网站(www.smacom.cm)披露的(北京经纬恒利科技股份有限公司关于公司及子公司投 分值1何夏募集费金和目有资金进行现金管理的公告)(公告编号;2024—040), 申证通证《关于局人2023年度日本完美定及及股份2024年度日常关联及影的汉案)

车第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上部证券交易所的各项规定,用包含的信息从各个介面真实地反映社会司制即的经营单型限的外状态等项,在公司管车提出体宽向前,发现着全人或全国一等一个人有他或保险的行为。第一章会全体成功保证公司2024年第一季度报传数离的信息真实。准确、完整、不存在任何虚假记载,误导性陈述或正大遗漏,并对其内容的享收,准确他无理处理转化统。强组经由责任、 按注、指导会问题《关于公司《2024年第一季度报告》的议案》。 表决结果、问题公果、反对印票,养权识累, 具体内容环现公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的 《北京经纬恒和科技股份有限公司2024年第一季度报

北京经纬恒润科技股份有限公司 监事会 2024年4月27日