证券代码:301502　证券简称:华阳智能　公告编号:2024-015

江苏华阳智能装备股份有限公司

2023 年度报告摘要

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。

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

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所无变更,为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以5,708.35万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.25元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	华阳智能		股票代码	301502
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	俞贤萍		吴文静	
办公地址	江苏省常州市经开区路横路2888号		江苏省常州市经开区路横路2888号	
传真	0519-88798286		0519-88798286	
电话	0519-88798286		0519-88798286	
电子信箱	hy@cn-huayang.com		wwj@cn-huayang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为微特电机及应用产品的研发、生产和销售。公司立足于精密微特电机及传动技术进行多行业战略布局,以技术创新为驱动,追踪市场发展前沿,持续开发新产品满足不断变化的市场需求。公司的核心业务体系包括以下板块:

业务板块	业务定位	主要产品
微特电机及组件	长期稳定发展的支柱业务	微特电机、空调水泵、运动组件
精密给药装置	由电机技术延伸的成长期业务	电子式注射笔、机械式注射笔、智能微量注射泵
多元业务	家居、医疗、工业水务等多元化业务	线性驱动系统、离心泵等

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

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	683,982,603.44	668,946,917.23	669,169,154.03	2.21%	674,805,922.76	675,028,159.56
归属于上市公司股东的净资产	475,802,407.26	408,573,118.47	408,584,680.05	16.45%	363,348,333.37	363,359,733.95
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	475,956,542.60	463,438,871.78	463,438,871.78	2.70%	498,535,667.60	498,535,667.60
归属于上市公司股东的净利润	65,353,285.65	63,496,934.63	63,497,095.63	2.92%	65,159,236.89	65,170,637.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,128,884.68	62,514,300.71	62,514,461.71	-5.42%	64,577,308.65	64,588,709.23
经营活动产生的现金流量净额	65,133,208.76	-8,840,840.55	-8,840,840.55	836.73%	9,348,418.18	9,348,418.18
基本每股收益(元/股)	1.5265	1.4831	1.4831	2.93%	1.522	1.522
稀释每股收益(元/股)	1.5265	1.4831	1.4831	2.93%	1.5084	1.5086
加权平均净资产收益率	14.78%	16.27%	16.52%	-1.74%	19.56%	19.56%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称"解释16号"),本公司自2023年1月1日起执行其中的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,529,065.76	159,870,677.64	98,964,517.79	109,592,291.41
归属于上市公司股东的净利润	13,538,512.40	20,487,523.61	14,055,043.43	17,272,206.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,074,364.83	20,105,318.66	13,758,926.14	13,190,275.05
经营活动产生的现金流量净额	23,740,558.88	14,336,372.72	9,571,034.42	17,485,242.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	12	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	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
江苏华阳投资有限公司	境内非国有法人	49.01%	20,982,090.00	20,982,090.00	不适用	0.00
上海复星创富投资管理股份有限公司-宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.00%	8,134,375.00	8,134,375.00	不适用	0.00
许云初	境内自然人	12.77%	5,467,164.00	5,467,164.00	不适用	0.00
许鸣飞	境内自然人	6.90%	2,955,224.00	2,955,224.00	不适用	0.00
许燕飞	境内自然人	3.45%	1,477,612.00	1,477,612.00	不适用	0.00
常州泓兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.20%	1,370,459.00	1,370,459.00	不适用	0.00
於建东	境内自然人	1.60%	685,000.00	685,000.00	不适用	0.00
常州聚英投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	524,701.00	524,701.00	不适用	0.00
俞贤萍	境内自然人	1.20%	513,750.00	513,750.00	不适用	0.00
黄淼	境内自然人	0.76%	325,375.00	325,375.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏华阳投资有限公司系控股股东(许云初、许鸣飞、许燕飞合计持有华阳投资100%股权,为共同实际控制人);常州泓兴投资合伙企业(有限合伙)、常州聚英投资合伙企业(有限合伙)为控股股东、实际控制人的一致行动人;许云初、许鸣飞系父子关系,许云初、许燕飞系父女关系,许鸣飞、许燕飞系兄妹关系,於建东系许云初配偶於玉凤之侄子。					

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

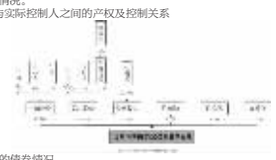
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

三、重要事项

无

证券代码:301502　证券简称:华阳智能　公告编号:2024-013

江苏华阳智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2024年4月15日以电子邮件和电话方式发出会议通知,会议于2024年4月26日下午10:00以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人(其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出席并表决),公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2023年度经理工作报告》的议案》

与会董事认真听取了总经理许鸣飞先生所作的《2023年度经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》第三节"管理层经营讨论与分析"与第四节"公司治理"的部分相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案》

第二届独立董事周旭东、毛建东、蔡桂如分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司审计委员会已审议通过公司2023年度财务报告及2023年年度报告中涉及的财务信息,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司审计委员会已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于《公司2023年度财务决算报告》的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度审计报告》中的相关内容。

公司审计委员会已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于《公司2024年度财务预算报告》的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度度独立性自查情况的专项报告》的议案》

公司现任独立董事周旭东、毛建东、蔡桂如分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件,董事会进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

依据公司规模,根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》《独立董事津贴管理办法》等相关规定,对公司2023年度董事、高级管理人员薪酬予以确认,并拟定2023年度薪酬方案为基础,根据公司实际经营情况、董事及高管的实际工作绩效,制定2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下:

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务岗位领取相应报酬,未担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬;独立董事领取固定津贴为6万元/年(税前);高级管理人员的薪酬由基本薪酬与绩效奖金组成,其中基本薪酬根据其工作岗位确定,绩效奖金根据个人考核结果确定。该薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

基于薪酬性原则,所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,535.33万元。截止2023年12月31日,公司合并报表即未可供分配的利润为25,515.90万元,母公司即未可供分配的利润为16,735.51万元。

公司拟定以公司目前现有的总股本5,708.35万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.25元人民币(含税),共分配现金股利2,996.88万元(含税)。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构,聘任期限一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量,参照行业收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

公司审计委员会已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为更好管理公司资金运作,保证公司健康平稳运营,公司拟向银行申请2024年度综合授信额度为2亿元,授信有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日的前一日止,在上述额度范围内可滚动使用。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供抵押、质押等担保。

公司董事会提请股东大会授权董事长许云初先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

根据公司子公司业务发展、生产经营需要,公司拟在2024年度为公司部分子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保,预计担保额度不超过人民币1亿元。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司审计委员会已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司向子公司2024年度提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保,有利于子公司业务的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,具有商业上的合理性,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次担保事项预计。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《(会计师事务所选聘制度)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更财务负责人的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2024年度银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码:301502　证券简称:华阳智能　公告编号:2024-016

江苏华阳智能装备股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第二届第十一次董事会会议,会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,535.33万元,其中母公司实现净利润3,631.46万元。截止2023年12月31日,公司合并报表即未可供分配利润为25,515.90万元,母公司即未可供股东分配的利润为16,735.51万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对未来发展的良好预期,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极合理回报投资者、共享企业价值,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,进行如下分配:

向全体股东每10股派发现金股利5.25元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为5,708.35万股,合计派发现金股利2,996.88万元(含税),现金分红金额占2023年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的45.86%。若在分配方案实施前,公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,则按分配总额不变的原则,对每股分配比例进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性。

三、已履行的相关审议程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开2024年审计委员会第一次会议、第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月26日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2023年度利润分配预案基于公司实际发展情况制定,符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》以及《公司章程》等有关规定。有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司向子公司2024年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保,有利于子公司业务的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,具有商业上的合理性,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次担保事项预计。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《(会计师事务所选聘制度)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更财务负责人的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2024年度银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:301502　证券简称:华阳智能　公告编号:2024-020

江苏华阳智能装备股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华阳智能")于2024年3月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司子公司业务发展、生产经营需要,公司拟在2024年度为公司部分子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保,预计担保额度不超过人民币1亿元。

(二)履行的内部决策程序

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。本次担保额度的期限为经董事会审议通过之日起至下一年度董事会/年度股东大会批准新额度止,该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下,董事会授权公司经营管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《公司章程》的相关规定,本次担保额度预计事项无需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

根据公司2024年度经营计划和资金预算,公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保额度预计情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏德尔福医疗器械有限公司	100%	40.45%	0.00	5,000.00	10.51%	否
	华阳智能装备(宿迁)有限公司	100%	45.48%	1,000.00	5,000.00	10.51%	否

三、被担保人基本情况

(一)江苏德尔福医疗器械有限公司(简称"江苏德尔福")

1、基本情况

企业名称	江苏德尔福医疗器械有限公司
成立日期	2010年5月5日
注册资本	5,000万元人民币
实收资本	5,000万元人民币
注册地址	常州经济开发区路城街道路横路2890号
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320412564484822XG
法定代表人	许燕飞
股权结构	华阳智能持有100%股权
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;集成电路芯片及产品制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、最近一年主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	15,688.99
负债总额	6,346.03
净资产	9,342.96
项目	2023年度(经审计)
营业收入	6,278.33
利润总额	1,992.21
净利润	1,767.39

(二)华阳智能装备(宿迁)有限公司(简称"华阳宿迁")

1、基本情况

企业名称	华阳智能装备(宿迁)有限公司
成立日期	2019年9月29日
注册资本	10,000万元人民币
实收资本	5,000万元人民币
注册地址	泗洪经济开发区开发大道西侧开发大道9号
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91321324MA205WR4X1
法定代表人	於建东
股权结构	华阳智能持有100%股权
经营范围	智能机电、泵阀装备、智能控制系统的研发、制造、销售;Ⅱ类医疗器械(除体外诊断试剂)销售;家用空气调节器、家用清洁卫生器具、电器元件、微电机、冷藏设备、干燥通风设备、照明电器(除灯泡)制造;金属材料、五金产品、木塑管道配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

2、最近一年主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	11,631.75
负债总额	5,290.14
净资产	6,341.61
项目	2023年度(经审计)
营业收入	13,857.56
利润总额	1,090.45
净利润	965.20

上述被担保对象经营业务正常,财务管理稳健,信用情况良好,不属于失信被执行人,具有良好的偿债能力,且被担保对象均为公司全资子公司,公司能够控制被担保对象的经营及管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控,不会损害上市公司利益。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定,实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为:本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求,促进各子公司经营发展,将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司,不涉及其他股东按照出资比例提供同等担保或者反担保事宜。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,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情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司向子公司2024年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保,有利于子公司业务的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,具有商业上的合理性,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次担保事项预计。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司为子公司提供担保,可以满足其资金需求,促进其经营发展,相关事项经公司董事会及监事会审议通过,本次担保额度预计事项无需提交公司股东大会审议,相关审议程序符合有关法律法规的规定。因此,保荐人对公司为子公司提供担保额度预计事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次公司审议的全部担保事项审批通过,公司及子公司的担保额度(含本次审议的担保额度)总金额为1亿元,占公司2023年经审计净资产比例21.02%。截至本公告披露日,公司及子公司的担保总余额为1,000.00万元,占公司2023年度经审计净资产的2.10%。

除此之外,公司及子公司无对外担保的情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:301502　证券简称:华阳智能　公告编号:2024-021

江苏华阳智能装备股份有限公司关于变更财务负责人的公告

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、财务负责人辞职情况

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务负责人张美兰女士递交的《关于辞任财务负责人的报告》,张美兰女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。离任后,张美兰女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日,张美兰女士不直接持有公司股份,不涉及持股及减持承诺事项。

二、公司财务负责人聘任情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于变更财务负责人的议案》。经公司总经理提名,董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后,公司董事会决议同意聘任黄清先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄清先生简历详见附件。

经公司提名委员会以及审计委员会审查,黄清先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验,具备担任上市公司高级管理人员的能力,任职资格符合上市公司高级管理人员的条件,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》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件:

黄清先生简历

黄清,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,自2022年加入本公司,现任公司高级财务经理。2010年1月至2010年12月,任九州通医药集团股份有限公司管理会计;2011年1月至2011年7月,任江苏九州通医药有限公司财务会计;2011年7月至2014年10月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2014年11月至2022年3月,历任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;2022年4月至今,任公司高级财务经理。

截止目前,黄清先生未直接或间接持有公司股份。黄清先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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,不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:301502　证券简称:华阳智能　公告编号:2024-019

江苏华阳智能装备股份有限公司关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定以及江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2023年度关联交易的实际情况,并结合公司2024年业务发展及日常经营的需要,公司2024年度预计与常州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限公司、常州顺浦电机有限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关联交易事项,关联交易的总金额不超过850万元,具体额度无法精确预计,以实际发生金额为准,该等关联交易上年的实际发生额为514.19万元。

2、2024年4月26日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》,关联董事许云初、许鸣飞、於建东回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易实际发生情况

公司2023年度日常关联交易具体确认如下:

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方采购产品或商品	常州市东渠电机厂	采购电机零部件	690,664.12	3,000,000.00	0.27%	-2,309,335.88
	常州市华达恒祥电器有限公司	采购电机零部件	1,336,986.33	5,000,000.00	0.53%	-3,663,013.67
	常州市凯达热源设备有限公司	采购电机零部件	1,306,751.42	2,000,000.00	0.52%	-693,248.58
	常州顺浦电机有限公司	采购电机零部件	1,475,843.54	5,000,000.00	0.58%	-3,524,156.46
	常州江南混凝土有限公司	采购混凝土	0.00	500,000.00	0.00%	-500,000.00
	常州市利洪医疗科技有限公司	采购电机零部件	331,614.98	500,000.00	0.13%	-168,385.02
	小计		5,141,860.39	16,000,000.00	2.03%	-10,858,139.61

2023年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异,主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,同时公司根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。

(三)2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购产品、商品	常州市东渠电机厂	采购电机零部件	按市场价格	1,000,000.00	0.00	690,664.12
	常州市华达恒祥电器有限公司	采购电机零部件	按市场价格	2,000,000.00	219,146.59	1,336,986.33
	常州市凯达热源设备有限公司	采购电机零部件