上接B666

报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（七）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（八）审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《2024年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

《2024年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、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。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告,截至2023年12月31日,公司经审计合并报表累计未分配利润为-5,770,880,374.61元,公司实收股本为1,752,424,858元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一.

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（十二）审议通过了《关于公司2024年融资额度及提供相应担保的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

此议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2024年融资额度及提供相应担保的公告》

（十三）审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

此议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

（十四）审议通过了《关于修改《公司章程》及制修订部分制度的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改及制修订部分制度的公告》及有关具体制度文件。本议案中的《公司章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《董事会关于对公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会关于对公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

（十六）审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

董事李亚琦弃权,理由为:相关议案有待进一步研究。

公司将择期召开2023年度股东大会,审议第七届董事会第十五会议及第七届监事会第十次会议提交2023年度股东大会审议的事项,具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024—08

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发出,并于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项:

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》。

2023年度实现归属于上市公司股东净利润-228,602,696.14元，比上年同期亏损减少37.99%;基本每股收益-0.1305,同比上升37.98%。

2023年末公司总资产为1,834,280,947.71元,同比下降31.53%;归属于上市公司股东的所有者权益为381,248,589.98元,同比下降65.28%。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了2023年度审计报告,内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度报告及其摘要》。

监事会对2023年年度报告形成专项审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上;《2023年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（四）审议通过了《2023年度利润分配方案》。

经审核,监事会认为:董事会制定的2023年度利润分配方案符合公司的实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司及中小股东的利益。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（六）审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过了《董事会关于公司2023年度保留意见审计意见涉及事项的专项说明》的意见。

经审核,监事会认为:立信事务所为公司2023年度财务报告出具的审计报告,真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及与公司持续经营相关的重大不确定性以及保留意见事项,充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项,并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况,督促公司尽快解决相关问题,切实维护股东及广大投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024—09

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2024年4月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允地反映公司的财务状况,根据《企业会计准则》、《股票上市规则》以及公司现行会计政策的相关规定,公司对截止2023年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试。2023年度计提资产减值准备5,284.20万元。具体情况如下:

资产名称	资产减值准备计提金额（万元）	计入损益类项目
存货	492.69	资产减值损失
应收款项	337.31	信用减值损失
固定资产	2,925.59	资产减值损失
在建工程	846.69	资产减值损失
商誉	647.13	资产减值损失
持有待售资产	34.79	资产减值损失
合计	5,284.20	

注:上述金额已经会计师事务所审定确认。

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下:

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

（1）坏账准备的计提方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产信用损失的确定方法如下:

（1）应收票据

对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

（2）应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。根据本公司的历史经验,除了单项评估信用风险的应收账款外,基于客户群体信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
应收小家电款组合	小家电业务客户的应收款项
应收LED应用板组合	LED应用业务客户的应收款项
关联往来组合	合并范围内的关联方应收账款

（3）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
低风险组合-应收出口退税、押金、保证金及备用金	回收概率明显高于普通债权,历史经验表明回收风险极低的应收款项
关联方组合	合并范围内关联方的其他应收款
应收其他款项	除低风险组合、关联方组合外其他应收款项

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

（2）计提坏账准备的情况

按照公司计提坏账准备的政策,对2023年末的应收款项计提坏账准备约337.31万元。

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（2）计提存货跌价准备的情况

公司2023年度计提存货跌价损失492.69万元。

3、持有待售资产减值

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

公司2023年度计提持有待售资产减值准备约34.79万元。

4、长期资产减值

（1）长期资产减值准备计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

（2）计提长期资产减值准备的情况

公司2023年度计提长期资产减值准备约4,419.41万元,其中固定资产约2,925.59万元、在建工程约846.69万元、商誉约647.13万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备对公司2023年度利润总额影响金额约5,284.20万元（公司2023年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。本次计提各项资产减值准备占公司2023年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为23.12%。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,遵循了谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024—19

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明

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。

2024年4月25日,安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盛中心14层会议室以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第十五次会议,审议了《2023年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》。董事李亚琦对《2023年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》投弃权票,无法保证《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》的真实、准确、完整,独立董事吴巍平对《2023年年度报告》投弃权票,无法保证《2023年年度报告》的真实、准确、完整,理由如下:

李亚琦:相关议案有待进一步研究。

吴巍平:公司对历史遗留问题的处理还不到位,虽然公司LED封装等局部业务业绩有较大增长,但公司整体经营情况还没有重大改善。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024—12

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司2024年融资额度及提供相应担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

根据公司2024年总体战略及经营发展的需要,现就有关2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项公告如下:

一、本次申请融资额度及融资担保情况概述

（一）申请融资额度情况

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要,公司及合并范围子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过5亿元的融资额度（含此前股东大会已审批且尚在有效期内的额度）,融资方式包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

（二）融资担保情况

在上述融资额度范围内,为保障此综合授信融资方案的顺利实施,公司拟为控股子公司提供合计不超过5亿元的担保额度，控股公司可以向其他控股公司以及公司之间在该额度范围内互相提供担保。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行及其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

本次融资及担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月，融资及担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内,根据公司实际经营情况需要,在上述融资及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请融资额度及提供相应担保的具体事项。

上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况:

单位: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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽德豪润达电气股份有限公司	珠海德豪润达电气有限公司	100%	70.51%	890	累计不超过5亿元	131.15%	否
	安徽锐拓电子有限公司	100%	63.73%	300			否
	蚌埠崧欣电子科技有限公司	100%	55.98%	880			否
	珠海横琴鑫润智能制造有限公司	100%	17.31%	0			否
	珠海鑫润智能家电有限公司	100%	75.33%	3500			否
	珠海崧欣智能控制有限公司	100%	33.55%	0			否
	安徽崧欣智能科技有限公司	100%	0	0			否

二、被担保人基本情况

1、公司名称:珠海德豪润达电气有限公司

成立日期:1998-04-20

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房

法定代表人:葛小东

注册资本:100,000万元

主要经营业务:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;电热食品加工设备销售;家用电器零配件销售;电机及其控制系统研发;照明器具制造;照明器具销售;电子元器件制造;电子元器件批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;模具制造;模具销售;软件开发;集成电路芯片及产品销售。（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）

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2023年末（经审计）	2022年末（经审计）
资产总额	2,054,748,902.50	4,644,509,140.65
负债总额	1,448,770,279.22	4,001,858,797.00
净资产	606,978,623.28	642,650,343.65
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	281,258,415.46	694,533,710.97
净利润	-36,671,720.37	-112,572,694.75

经核查,珠海德豪润达电气股份有限公司未被列入失信被执行人。

2、公司名称:安徽锐拓电子有限公司

成立日期:2011-05-31

注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号

法定代表人:袁波

注册资本:5,800万元

主要经营业务:发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易,开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具,上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2023年末（经审计）	2022年末（经审计）
资产总额	206,985,248.46	94,835,329.68
负债总额	131,906,125.92	62,721,893.54
净资产	75,080,122.54	32,113,436.14
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	203,146,714.63	116,464,575.11
净利润	14,966,686.40	-6,008,731.48

经核查,安徽锐拓电子有限公司未被列入失信被执行人。

3、公司名称:蚌埠崧欣电子科技有限公司

成立日期:2011-08-01

注册地址:蚌埠市高新区天河路东侧与姜桥路南侧交汇处

法定代表人:刘祖进

注册资本:2,000万元

主要经营业务:LED驱动电源、信息技术类电源产品的研发、生产制造及销售;节能产品的研发及销售;一般商品国内贸易;货物或技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（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）

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2023年末（经审计）	2022年末（经审计）
资产总额	52,824,409.01	60,907,204.97
负债总额	29,570,092.14	32,796,412.78
净资产	23,254,316.87	28,111,792.19
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	52,355,950.77	85,952,753.34
净利润	-4,857,475.32	4,817,181.97

经核查,蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。

4、公司名称:珠海横琴鑫润智能制造有限公司

成立日期:2022-03-07

注册地址:珠海市横琴新区兴澳路9号2001办公

法定代表人:冯凌

注册资本:2,500万美元

主要经营业务:智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售。（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）

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2023年末（经审计）	2022年末（经审计）
资产总额	183,153,674.86	79,493,273.10
负债总额	31,696,156.91	11,838,645.39
净资产	151,458,517.95	67,654,627.71
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	452,148.32	-
净利润	-23,796,609.76	3,894,627.71

经核查,珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。

5、公司名称:珠海鑫润智能家电有限公司

成立日期:2022年07月18日

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇科技八路21号2号联合厂房

法定代表人:苏家晓

注册资本:10,500万

主要经营业务:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;电热食品加工设备销售。（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）

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2023年末（经审计）	2022年末（经审计）
资产总额	220,606,154.58	176,002,136.04
负债总额	166,174,306.44	112,646,471.30
净资产	54,431,848.14	63,355,664.74
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	312,180,753.96	20,493,530.51
净利润	-8,923,816.60	-6,644,335.26

经核查,珠海鑫润智能家电有限公司未被列入失信被执行人。

6、公司名称:珠海崧欣智能控制有限公司

成立日期:2021年10月11日

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇科技六路18号之一302室

法定代表人:冯凌

注册资本:3,500万

主要经营业务:智能控制系统集成;集成电路销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电气设备销售;电力设施器材制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;通信设备制造;通讯设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;变压器、整流器和电感器制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2023年末（经审计）	2022年末（经审计）
资产总额	42,289,760.15	46,713,033.62
负债总额	14,189,780.92	10,535,326.12
净资产	28,099,979.23	36,177,707.50
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	25,056,898.15	21,806,731.60
净利润	-8,077,728.27	-3,548,186.02

经核查,珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。

7、公司名称:安徽崧欣智能科技有限公司

成立日期:2024年3月7日

注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号

法定代表人:季庆滨

注册资本:6,500万

主要经营业务:一般项目:智能控制系统集成;集成电路销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电气设备销售;电力设施器材制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;通信设备制造;通讯设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;变压器、整流器和电感器制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

经核查,珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。

三、融资及担保协议的主要内容

上述融资及担保总额为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

上述融资及担保事项有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露日,公司及全资子公司实际担保的金额为人民币5570万元,占公司最近一期经审计净资产的14.61%,占公司最近一期经审计总资产的3.04%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序,符合有关规定,无逾期担保事项。

六、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024—15

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

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。

特别提示:

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条的相关规定,公司股票将于2024年4月29日（星期一）开市起继续实施“其他风险警示（ST）”,股票代码“002005”不变,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%,公司股票不停牌。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

1、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,且经审计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元,实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元，公司主营业务盈利能力较弱,公司于2020年11月2日撤销退市风险警示后叠加实施其他风险警示。

2、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条的相关规定,公司股票于2021年4月30日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。

3、公司2019年、2020年及2021年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元及-367,773,593.80 元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负,且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性强调事项段的无保留意见”的审计意见,触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票于2022年4月29日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。

4、公司2020年、2021年及2022年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-872,127,445.44元、-367,773,593.80元及-386,332,252.31元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负,且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性强调事项段的无保留意见”的审计意见,触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票于2023年4月28日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。

二、继续实施其他风险警示的主要原因

因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）9.8.1第（七）条的相关规定,公司股票将于2024年4月29日（星期一）开市起继续实施“其他风险警示（ST）”,股票代码“002005”不变,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%,公司股票不停牌。

三、董事会关于风险警示情形的说明

针对公司2023年度非标准意见涉及事项,为保持并促进公司可持续发展,公司管理层制定的应对措施如下:

本公司将开展了多项措施改善财务状况、减轻流动资金压力以及降低重大仲裁案件对公司的不利影响,包括:

1、推动各业务板块转型升级,巩固社大发展优势产业

打造强研发和强营销双引擎,以新产品拉动新业务,新业务孵化新产品,并大力降低采购和生产成本,提高市场竞争力,同时加大对LED封装业务的投入,逐渐扩大产能,不断完善销售体系,加强市场推广力度,提高销售规模,同时借助公司大力发展智能家电和智能控制产业园的契机,完善上下游,使公司整体水平步入同行业前列。

2、加大融资力度增强现金流

充分利用各经营主体的特性,全方位、多层次拓展融资项目,缩短融资项目落地周期,全力增加公司现金流入,加大政府补贴申报力度、融资工作力度,拓宽融资渠道,创新融资方式,扩大融资规模。

3、全力做好闲置资产处置工作及芜湖园区资产盘活工作

由于公司LED芯片、LED显示屏业务已关停,公司部分相关的设备、土地、厂房处于闲置状态,目前在需支付相关的管理费用,为有效缩减经营成本,公司将根据不同资产情况设置相关的处置方案,根据市场情况及公司行业情况,加大对设备资产的处置,并将部分厂房上地等资产进行合理化利用,结合公司产业发展情况,完善产业配套及上下游产业。

4、大力推动小家电国内业务及智能控制器产业项目

加快智能家电产业布局和优化,大力推动智能家电国内业务,按照双品牌布局独立运营,力争快速打开市场局面,以咖啡机产品线为核心,打造爆款快速带动流量和销量;启动以车灯模组为主的智能控制器产业,以车灯模组产线为基点推进封装产业上下游整合,并推动智能控制器产业资源整合,拓展智能控制器外单业务及新型项目,同时进一步提升封装产业综合竞争力,利用智能控制器产业项目加快与LED封装产业联动,引进上下游合作方共建产业链,努力吸引更多优良业务,打造智能控制器产业园。

5、对于三颗半导体股权回购仲裁案件,公司将积极应诉,争取取得对本公司有利的裁决,同时积极寻求妥善处理该仲裁案件的方案,降低该仲裁案件对公司的影响。

以上措施为公司根据目前情况采取的应对举措，能否实现以及实现的进度存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》