(上接B529版)

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
其他应收款款组合1	合并范围内的关联方往来	除有证据表明已发生信用损失外,不计提坏账准备
其他应收款款组合2	账龄组合、正常交易的往来	详见"应收款项账龄组合预期信用损失率"
其他应收款款组合3	账龄超过5年,且近期无交易	坏账计提比例100%

应收款项账龄组合预期信用损失率:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	2	10
1-2年	20	20
2-3年	40	30
3-4年	70	70
4-5年	100	100
5年以上	100	100

三、本次计提损失对公司的影响

本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,计提依据合理且原因充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提相关损失后,公司2023年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

公司本次计提相关损失合计15,884.03万元,上述损失将减少公司报告期的净利润。

四、董事会关于本次相关损失合理性的说明

董事会认为:本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,计提依据合理且原因充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提相关损失后,公司2023年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,董事会同意本次计提2023年度相关损失。

五、监事会对本次计提相关损失的意见

监事会认为:公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况;本次计提的决策程序合法,监事会同意本次计提相关损失。

六、本次计提相关损失的审批程序

2024年4月28日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》,同意公司计提相关损失的方案。

2024年4月28日,公司第十届监事会第七次会议审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》,同意公司计提相关损失的方案。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次会议决议;

2、公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车公告编号:临2024-012

金杯汽车股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第十届监事会第七次会议通知,于2024年4月18日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2024年4月28日,在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

(五)监事会主席闫静主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度监事会报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-013号公告。

(三)审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-014号公告。

(六)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2023年度内部控制评价报告》

(七)审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第一季度报告》

同时,监事会对本次会议有关事项发表的意见如下:

(一)监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,公司监事会根据股东大会的授权,列席了公司股东大会会议和各次董事会会议,对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为,本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,内控制度完善,管理人员执行公司职务时,没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生,也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

(二)监事会对计提公司2023年度相关损失的审核意见

与会监事一致认为:公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况;本次计提的决策程序合法,监事会同意本次计提相关损失。

(三)监事会对公司《2023年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了公司《2023年年度报告》,监事会认为,公司《2023年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果,内容真实、准确、完整。

(四)监事会对2023年度利润分配预案的审核意见

监事会认为:公司2023年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况及公司所处发展阶段等因素,有利于稳步推动公司后续发展,不存在损害投资者利益的情况。

(五)监事会对公司《2024年第一季度报告》的审核意见

监事会认为:公司2024年第一季度报告真实反映了公司的资产状况和经营成果,内容真实、准确、完整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:600609证券简称:金杯汽车公告编号:2024-019

金杯汽车股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月23日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月23日14点30分

召开地点:沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月23日

至2024年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2023年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2023年度监事会报告》的议案	√
3	关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于审议《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案	√
7	关于预计2024年度借款额度的议案	√
8	关于拟使用自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司2024年度投资计划的议案	√
10	关于制定《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案	√
11	关于制定《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
12	关于制定《金杯汽车股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案	√

本次股东大会还将听取2023年独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,详见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、沈阳工业国有资产经营有限公司、辽宁申华控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600609	金杯汽车	2024/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月20日上午九时至十二时、下午一时至四时;

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

(三)联系办法:

电话:(024)31663562

传真:(024)31663587

地址:沈阳市大东区东望街39号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2023年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2023年度监事会报告》的议案			
3	关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于审议《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
6	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案			
7	关于预计2024年度借款额度的议案			
8	关于拟使用自有资金购买理财产品的议案			
9	关于公司2024年度投资计划的议案			
10	关于制定《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案			
11	关于制定《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
12	关于制定《金杯汽车股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车公告编号:临2024-016

金杯汽车股份有限公司
关于预计2024年度借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、预计2024年度借款情况

公司根据2024年企业生产经营发展的需要,提出本年度公司新增借款和续作或展期贷款计划。

2024年预计增加借款及续作、展期借款情况:

公司2024年度预计新增借款总额不超过20,000万元,预计办理续作(包括但不止于转期、展期、续作、借新还旧、替换等方式)借款48,130万元,共计68,130万元。

拟续作建设银行借款业务,额度37,000万元,期限不超过两年。

拟续作招商银行借款业务,额度5,000万元,期限不超过两年。

拟续作沈阳创业投资管理集团有限公司借款业务,额度6,130万元,期限不超过两年。

新增借款额度20,000万元,期限不超过两年。

上述额度仅为计划使用额度,具体以签订合同为准,如有需求公司可在包含但不限于上述机构之间替换、调剂使用。

为提高借款审批效率,提请股东大会授权董事会及相关人员具体办理上述相应额度内的每笔业务。相应额度的有效期自2023年年度股东大会批准之日起一年内有效,额度可以滚动使用。

二、2023年度担保情况

2023年初,公司对外担保余额共计16,316.93万元,其中:公司为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供担保余额12,069.76万元;公司为华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司提供担保余额4,247.17万元。公司内部担保余额6,130万元,即子公司金杯汽车物资总公司为金杯汽车股份有限公司提供的担保。

2023年公司为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司承担担保责任12,974.35万元。

2023年末,公司对外担保余额3,500万元,即公司为华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司提供的担保。公司内部担保余额6,130万元,即子公司金杯汽车物资总公司为金杯汽车股份有限公司提供的担保。

截止本会议召开日,公司对外担保余额为0元;子公司金杯汽车物资总公司为金杯汽车股份有限公司提供担保的余额为6,130万元,其主债务期限为2024年1月1日到2024年12年31日,保证期间为自主债务合同生效之日始至约定还款期限届满后三年。

上述预计2024年度借款情况议案,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车公告编号:临2024-015

金杯汽车股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过,尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

●日常关联交易对公司的影响:充分利用关联方技术优势,产品优势,保持双方之间优势互补,取长补短,保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。

一、2023年度日常关联交易的执行情况

公司2023年度预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为16.65亿元,实际发生13.50亿元。2023年度预计的日常关联销售货物和提供劳务总额49.54亿元,实际发生46.24亿元。详见下表:

2023年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表单位:万元

关联人	2023年预计	实际发生	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	5,000.00	3,271.86	相关产品产量下降导致
华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司	30.00	30.00	
沈阳仕天材料科技有限公司		70.87	偶发性日常关联交易,本年提供相关劳务
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	69,242.88	相关业务与原计划略有差异
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	80,000.00	62,352.04	相关业务与原计划略有差异
昆山钜祥汽车零部件有限公司	100.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
博尔德南通汽车零部件有限公司	400.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
昆山钜海精密机械有限公司	50.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
钜祥重庆智能科技有限公司	800.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
沈阳祥沃汽车销售有限公司	100.00		相关业务计划有差异
合计	166,480.00	134,967.65	

2023年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表单位:万元

关联人	2023年预计	实际发生	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
华晨宝马汽车有限公司	480,000.00	458,653.78	相关产品产量变动影响
华晨汽车集团控股有限公司		212.62	全资子公司对其的租赁收入
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司		17.61	全资子公司对其的租赁收入
中国石油运输有限公司	1,000.00		原子公司长庆专用车股权于本年度挂牌并转让,本期未发生业务
华晨鑫源重庆汽车有限公司	1,000.00		已不再是关联方,本期未发生业务
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	500.00	425.00	相关业务与原计划略有差异
沈阳仕天材料科技有限公司	200.00	202.85	全资子公司对其的租赁收入及劳务
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	10,000.00	1,795.67	相关业务与原计划略有差异
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	1,500.00	1,128.77	相关业务与原计划略有差异
博尔德南通汽车零部件有限公司	400.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
昆山钜海精密机械有限公司	200.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
昆山钜祥汽车零部件有限公司司	600.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
合计	495,400.00	462,436.30	

二、预计2024年全年日常关联交易的基本情况

结合2024年公司的总体工作安排,预计2024年日常关联交易采购总额为28.01亿元,日常关联交易销售总额为53.68亿元,具体如下表:

预计2024年日常关联交易情况表

单位:万元

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2024年预计	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物和接受劳务	产品	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	140,000.00	49	21,109.90	69,242.88	48	本年度预计业务同比增长
	产品	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	140,000.00	40	29,111.92	62,352.04	32	本年度预计业务同比增长
	产品	沈阳仕天材料科技有限公司	100.00	11		70.87	8	
	小计		280,100.00		50,221.82	131,665.79		
销售货物和提供劳务	产品	华晨宝马汽车有限公司	450,000.00	98	115,989.98	458,653.78	98	
	产品	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	10	1,871.77	1,795.67	1	本年度预计业务同比增长
	产品	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	6,000.00	2	2,138.95	1,128.77	0.46	本年度预计业务同比增长
	劳务或租赁	华晨汽车集团控股有限公司	100.00	15	43.21	212.62	20	
	劳务或租赁	沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	3	5.87	17.61	3	
	劳务或租赁	沈阳仕天材料科技有限公司	300.00	40	73.67	202.85	31	
	劳务	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	400.00	9		425.00	10	
	小计		536,820.00		120,123.44	462,436.30	162	

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍:

(1)企业名称:施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司

住所:沈阳经济技术开发区浑河二十街40号

注册资本:1,380.792万元

法定代表人:孙学龙

企业类型:其他有限责任公司

股东:金杯汽车股份有限公司　50%

延锋国际座椅系统有限公司　50%

经营范围:汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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。)

(2)企业名称:延锋国际汽车技术有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-786室

法定代表人:陶海龙

注册资本:1,477,323.8204万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:延锋汽车饰件系统有限公司100%

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;非居住房地产租赁;汽车装饰用品制造【分支机构经营】;汽车零部件及配件制造【分支机构经营】;塑料制品制造【分支机构经营】。(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)

(3)企业名称:李尔(毛里求斯)有限公司

住所:33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius

法定代表人:Jason Michael Phillips

注册资本:USD7,744,353

企业类型:私人股份有限公司

经营范围:根据2007年金融服务法案开展全球业务活动,从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。

(4)企业名称:华晨宝马汽车有限公司

住所:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道1号

注册资本:15,000万欧元

法定代表人:沃尔特·默特尔

企业类型:有限责任公司(中外合资)

股东:宝马(荷兰)控股公司　75%

沈阳金杯汽车工业控股有限公司　25%

经营范围:生产宝马及之诺乘用车(包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车)及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备;销售及租赁自己生产的产品;就其产品提供售后服务(包括提供备件和维修保养);汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件(包括备件)、配件、车上用品及宝马生活方式用品;从事其自有不动产的租赁;从事乘用车及零部件和配件回收业务;从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务,包括:技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。(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。)

(5)、企业名称:沈阳仕天材料科技有限公司

成立时间:2020年09月29日

企业类型:其他有限责任公司

注册地:辽宁省沈阳市大东区东腾一街13-1号

法定代表人:尚晓熙

注册资本:5,000万人民币

股东:广州仕天材料科技有限公司55%

金杯汽车股份有限公司　45%

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,合成材料制造(不含危险化学品),塑料制品制造,汽车零部件及配件制造,专业设计服务,汽车零部件研发,汽车零配件批发,新能源汽车整车销售,汽车新车销售,汽车旧车销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),新材料技术研发,新材料技术推广服务,机械设备销售(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)

(6)企业名称:华晨汽车集团控股有限公司

住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:80,000万人民币

法定代表人:刘延辉

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:沈阳汽车有限公司　100%

经营范围:国有资产经营,受托资产经营管理,开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询,制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件(含进口件)、汽车回收拆解,并提供技术咨询、售后服务,自营和代理设备、货物及技术进出口,与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务,资本运作、内控管理咨询服务,代理加工服务业务,租赁服务,开发与上述经营有关的其他经营活动。(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)企业名称:沈阳华晨金杯汽车销售有限公司

住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:30,000万人民币

法定代表人:马晓峰

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:华晨汽车集团控股有限公司　100%

经营范围:汽车销售及售后服务;润滑油、汽车零部件销售;汽车提送服务;二手车置换、经销;汽车装饰、美容与养护服务;汽车租赁;代办汽车上户与保险;货物及技术进出口。(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、关联关系

华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司;华晨汽车集团控股有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业;施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司为本公司的合营公司;沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司;延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东。

3、公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常,具有较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为:以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础,双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易,可以充分利用关联方技术优势,产品优势,保持双方之间优势互补,取长补短,保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

以上议案,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车公告编号:临2024-014

金杯汽车股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

●金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")2023年度的利润分配预案为:不进行利润分配,也不实施公积金转赠股本。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,归属于母公司所有者净利润为-22.80亿元,截止报告期末,母公司未分配利润数为-17.78亿元。

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十一次会议和第十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》,公司2023年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转赠股本。

本次利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》的相关规定,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司2023年度净利润为负数,母公司可分配利润为负数,目前尚不具备利润分配的条件。

综合考虑当前公司所处的发展阶段及经济环境等因素,并考虑法律法规的限制,公司拟定2023年度利润分配预案为:公司2023年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转赠股本。

公司将积极提升发展质量,做好主责主业,改善盈利能力,努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十一次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月28日召开第十届监事会第七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,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年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况及公司所处发展阶段等因素,有利于稳步推动公司后续发展,不存在损害投资者利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车公告编号:临2024-011

金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第十届董事会第十一次会议通知,于2024年4月18日以书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2024年4月28日上午9:30,在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

(四)会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事11名。

(五)许晓敏董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度董事会报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-013号公告。

(三)审议通过了《2023年年度报告》及其摘要;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案的财务信息已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-014号公告。

(六)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《2024年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第一季度报告》。

(八)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过,尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临2024-015号公告。

(九)审议通过了《关于预计2024年度借款额度的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-016号公告。

(十)审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-017号公告。

(十一)审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-018号公告。

(十二)审议通过了《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会股东审议。

详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

(十三)审议通过了《金杯汽车股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会股东审议。

详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

(十四)审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(十五)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

(十六)审议通过了《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

(十七)审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十八)听取了《2023年独立董事述职报告》;

独立董事分别对2023年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2023年独立董事述职报告》。

(十九)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-019号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日