证券代码:600571　　证券简称:信雅达

信雅达科技股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	380,869,662.58	5.72
归属于上市公司股东的净利润	-49,001,541.01	-595.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,202,760.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-256,591,225.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	-590.91
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-604.31
加权平均净资产收益率(%)	-4.16	-5.09

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,673,428,667.09	1,807,567,766.92	-7.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,159,136,807.69	1,203,768,779.92	-3.71

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	630.40	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	651,577.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,087,688.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,679.54	
减:所得税影响额	227,989.36	
少数股东权益影响额(税后)	142,008.17	
合计	1,201,219.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业成本	36.53	主要系本期人员及成本增加所致
营业税金及附加	39.77	主要系本期收入增加所致
管理费用	-40.21	主要系本期减少管理人员
研发费用	-44.93	主要系本期减少研发人员
资产减值损失	183.88	主要系合同资产减值损失增加所致
信用减值损失	-	主要系本期应收账款增加所致
公允价值变动收益	-113.74	主要系本期基金股票价格波动所致
投资收益	-66.23	主要系本期投资分红和出售股票所致
其他收益	-63.76	主要系本期政府补助减少所致
所得税费用	-124.33	主要系本期递延所得税变动所致
归属于上市公司股东的净利润	-595.66	主要系本期投资收益和公允价值变动所致
基本每股收益(元/股)	-590.91	主要系本期净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-604.31	主要系本期净利润减少所致
少数股东损益	-	主要系天明环保较上期减少亏损所致
货币资金	-31.24	主要系本期经营性资金消耗所致
应收账款	53.78	主要系本期确认的收入暂未回款所致
应收款项融资	-100.00	主要系本期无承兑汇票所致
其他应收款	37.66	主要系本期保证金增加所致
其他流动资产	51.31	主要系本期待抵扣税额增加所致
在建工程	-63.72	主要系本期在建工程投入使用所致
长期待摊费用	93.99	主要系本期在建工程投入使用所致
递延所得税资产	47.47	主要系本期环境准备变动所致
合同负债	-56.62	主要系本期确认收入所致
应交税费	-41.28	主要系本期应交增值税减少所致
其他流动负债	-92.22	主要系本期待转销项税额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	32.55	主要系本期收到保证金增加所致
收回投资收到的现金	-39.95	主要系本期收回投资减少所致
取得投资收益收到的现金	-61.74	主要系本期收回投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	796.88	主要系本期购买固定资产增加所致
投资支付的现金	-59.11	主要系本期购买理财减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00	主要系上期收到股权转让款,本期无所致
取得借款收到的现金	-100.00	主要系上期借款本期无所致
吸收投资收到的现金	-100.00	主要系上期收到投资款,本期无所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州信雅达电子有限公司	境内非国有法人	78,106,006	16.73	0	未知	0
郭华强	境内自然人	13,890,152	2.98	0	未知	0
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	境内非国有法人	11,000,000	2.36	0	未知	0
洪志鹏	境内自然人	5,497,100	1.18	5,497,000	未知	0
窦科	境内自然人	4,385,500	0.94	0	未知	0
林薇薇	境内自然人	3,855,477	0.83	0	未知	0
朱宝文	境内自然人	3,164,000	0.68	180,000	未知	0
袁涨云	境内自然人	3,000,000	0.64	0	未知	0
张健	境内自然人	2,320,000	0.50	180,000	未知	0
UBS AG	境外法人	2,091,231	0.45	0	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
杭州信雅达电子有限公司	78,106,006	人民币普通股	78,106,006			
郭华强	13,890,152	人民币普通股	13,890,152			
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
窦科	4,385,500	人民币普通股	4,385,500			
林薇薇	3,855,477	人民币普通股	3,855,477			
袁涨云	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
朱宝文	2,984,000	人民币普通股	2,984,000			
张健	2,140,000	人民币普通股	2,140,000			
UBS AG	2,091,231	人民币普通股	2,091,231			
张源	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.郭华强先生、朱宝文先生、张健先生为杭州信雅达电子有限公司(以下简称"信雅达电子")董事,分别持有其76.32%、12.36%、6.32%的股权; 2.郭华强先生、朱宝文先生同为本公司董事; 3.公司未知其他关联关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东窦科通过信用证券账户持有数量为3,992,400;股东林薇薇通过信用证券账户持有数量为3,850,277;股东袁涨云通过信用证券账户持有数量为3,000,000。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:信雅达科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	90,501,898.58	131,626,803.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	605,577,024.36	817,904,070.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	298,152,014.77	193,880,281.57
应收款项融资		3,908,000.00
预付款项	8,292,465.86	8,102,882.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,075,661.57	53,082,506.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,677,881.36	61,046,428.60
其中:数据资源		
合同资产	31,329,921.76	32,649,794.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,296,501.39	6,117,656.95
流动资产合计	1,175,862,369.65	1,308,318,423.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	419,612,173.93	423,798,173.93
投资性房地产	11,420,726.78	12,232,527.23
固定资产	24,333,916.78	23,106,835.56
在建工程	1,514,692.46	4,175,109.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,898,020.71	2,108,911.92
无形资产	5,329,338.77	5,208,144.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	22,906,462.09	22,906,462.09
长期待摊费用	8,788,380.60	4,530,257.07
递延所得税资产	1,763,675.42	1,195,921.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	497,566,297.44	499,249,343.69
资产总计	1,673,428,667.09	1,807,567,766.92
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	623,160.00	
应付账款	56,466,353.31	58,196,025.84
预收款项		
合同负债	47,738,074.19	110,062,746.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	164,407,526.07	174,711,613.92
应交税费	14,125,071.82	24,065,710.37
其他应付款	59,794,175.00	59,469,880.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	661,192.84	661,192.84
其他流动负债	143,347.12	1,842,600.98
流动负债合计	343,947,900.35	428,989,771.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,313,246.27	1,527,966.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益		
递延所得税负债	50,613,620.26	52,163,512.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,426,866.53	54,191,479.34
负债合计	396,374,766.88	483,181,250.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	466,795,809.00	466,795,809.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	356,184,798.86	351,835,218.08
减:库存股	39,150,857.00	39,150,857.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,515,222.67	140,515,222.67
一般风险准备		
未分配利润	234,771,846.16	283,773,387.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,159,136,807.69	1,203,768,779.92
少数股东权益	117,937,092.52	120,617,736.58
所有者权益(或股东权益)合计	1,277,062,900.21	1,324,386,516.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,673,428,667.09	1,807,567,766.92

公司负责人:耿俊岭主管会计工作负责人:叶晖会计机构负责人:李亚男

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:信雅达科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	380,869,662.58	360,273,492.70
其中:营业收入	380,869,662.58	360,273,492.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,030,040.02	417,994,848.71
其中:营业成本	315,282,432.64	230,927,436.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,116,717.37	1,514,375.77
销售费用	11,732,926.97	10,962,295.37
管理费用	37,252,355.42	62,301,228.73
研发费用	61,773,343.18	112,167,967.66
财务费用	-127,735.56	121,545.17
其中:利息费用		3,032.63
利息收入	215,503.28	242,673.97
加:其他收益	2,377,993.79	6,561,660.41
投资收益(损失以"-"号填列)	7,530,506.26	22,299,891.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,442,818.13	46,875,893.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,775,774.41	-8,827,762.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,800,902.30	2,043,461.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-53,699,567.63	11,231,788.65
加:营业外收入	39,434.58	671.13
减:营业外支出	169,698.91	22,605.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-53,799,831.96	11,209,853.99
减:所得税费用	-2,117,646.89	8,703,100.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,682,185.07	2,506,753.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,682,185.07	2,506,753.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,001,541.01	9,886,083.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,680,644.06	-7,379,330.10
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-51,682,185.07	2,506,753.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,001,541.01	9,886,083.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,680,644.06	-7,379,330.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:耿俊岭主管会计工作负责人:叶晖会计机构负责人:李亚男

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:信雅达科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,029,081.62	265,835,872.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,831,461.62	1,531,990.26
收到其他与经营活动有关的现金	16,477,969.27	12,431,335.23
经营活动现金流入小计	237,338,512.63	279,799,197.77
购买商品、接受劳务支付的现金	60,299,681.09	64,362,329.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	366,385,805.50	336,791,013.48
支付的各项税费	21,933,202.72	29,630,483.70
支付其他与经营活动有关的现金	45,311,046.65	52,716,973.31
经营活动现金流出小计	493,929,737.96	483,500,800.41
经营活动产生的现金流量净额	-256,591,225.35	-203,701,602.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	524,040,865.79	872,711,206.10
取得投资收益收到的现金	4,339,491.25	11,343,289.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,499.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,800,000.00
投资活动现金流入小计	528,383,856.04	886,854,495.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,036,883.00	115,610.62
投资支付的现金	315,460,356.96	771,500,514.58
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,497,239.96	771,616,125.20
投资活动产生的现金流量净额	211,886,616.08	115,238,361.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		12,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-241,690.75
五、现金及现金等价物净增加额	-44,694,619.27	-76,204,931.90
加:期初现金及现金等价物余额	118,996,284.43	173,820,601.30
六、期末现金及现金等价物余额	74,300,665.16	97,625,669.40

公司负责人:耿俊岭主管会计工作负责人:叶晖会计机构负责人:李亚男

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600571　　证券简称:信雅达编号:2024-012

信雅达科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

信雅达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届董事会第十二次会议通知于2024年4月24日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2024年4月29日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持,公司现有董事9人,实际出席9人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年一季度报告的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》,同意6票,反对0票,弃权0票,并递交公司股东大会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-014号公告。

三、审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-013号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600571证券简称:信雅达公告编号:2024-013

信雅达科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月30日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600571	信雅达	2024/5/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:杭州信雅达电子有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月20日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有16.73%股份的股东杭州信雅达电子有限公司,在2024年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司为满足合并报表范围内的控股子公司杭州天明环保工程有限公司(以下简称"天明环保")生产经营需要,进一步提高其经济效益,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司与电子公司拟为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

公司合计持有天明环保75%的股权,电子公司持有天明环保另外25%的股权,本次担保按持股比例同比例提供担保及连带责任,即按75%:25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

因电子公司持有公司16.73%股份,为公司控股股东;天明环保系公司与电子公司共同出资设立的公司控股子公司,公司持有其75%的股权,电子公司持有其25%的股权。参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,并从谨慎性出发,公司认为本次为天明环保的担保事项构成关联交易。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月30日14点00分

召开地点:杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室

(二)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30日

至2024年5月30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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2023年年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所为本公司2024年度审计机构及2023年度审计费用的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	关于公司投资理财总体规划的议案	√
10.00	关于公司变更独立董事的议案	√
10.01	独立董事杨易	√
11	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√
12	关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案11参见公司 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

议案12参见公司于2024年4月30日在在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,8,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:杭州信雅达电子有限公司、郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

信雅达科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月30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	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2023年年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所为本公司2024年度审计机构及2023年度审计费用的议案			
8	关于修订公司章程的议案			
9	关于公司投资理财总体规划的议案			
10	关于公司变更独立董事的议案			
11	独立董事杨易			
12	关于修订公司独立董事工作制度的议案			
13	关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案			

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。

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　公告编号:2024-014

信雅达科技股份有限公司为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:杭州天明环保工程有限公司(以下简称"天明环保"),本次担保构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

信雅达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"信雅达")合计持有天明环保75%的股权。公司控股股东暨天明环保的其他股东杭州信雅达电子有限公司(以下简称"电子公司")持有天明环保另外25%的股权,公司及电子公司拟按持股比例同比例提供担保及连带责任,即按75%:25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保

截至本公告日,公司已实际为天明环保提供的担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保:本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司合并报表范围内的控股子公司天明环保因生产经营需要,拟向杭州银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司申请履约保函,公司与控股股东电子公司拟按75%:25%的持股比例为其提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

上述担保不存在反担保。

本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内,担保额度可以循环使用。

(二)内部决策程序

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》,同意公司与控股股东电子公司拟按75%:25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

本事项尚需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
信雅达	天明环保	75%	55.66	0	注1	注2	注3	是	否

注1,注2:本次担保为公司与电子公司拟按75%:25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保,具体金额视实际发生情况而定。

注3:自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内,担保额度可以循环使用。

二、被担保人基本情况

(一)名称:杭州天明环保工程有限公司

成立日期:2006年06月29日

注册地点:浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A13

法定代表人:彭孝松

注册资本:10,000万人民币

经营范围:许可项目:建设工程施工;电气安装服务(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;环保咨询服务;工业工程设计服务;工业设计服务;除尘技术装备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;五金产品批发;五金产品零售(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)。

天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司,公司合计持有其75%股权,电子公司持有其25%股权。

主要财务数据:

单位:人民币元

项目名称	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3月 31 日(未经审计)
资产总额	145,030,465.93	148,366,681.83
负债总额	74,680,234.08	82,581,605.50
净资产	70,350,221.85	65,785,076.33
营业收入	102,177,374.21	407,749.96
净利润	1,519,531.03	-4,621,588.02

(二)与上市公司的关联关系

电子公司持有公司16.73%股份,为公司控股股东。

天明环保系公司与电子公司共同持股的公司控股子公司,公司合计持有其75%的股权,电子公司持有其25%的股权,参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,并从谨慎性出发,公司认为本次为天明环保的担保事项构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、电子公司、天明环保与银行共同协商确定。

电子公司提供同比例担保。

上述担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足天明环保正常生产经营的需要,有利于其未来发展与战略布局。公司与电子公司按持股比例为天明环保提供担保。天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司,资产信用状况良好,该项担保不会损害公司及股东利益。

截至董事会审议日,公司及控股子公司实际对外担保总额0万元(不含本次担保金额),已实际为天明环保提供的担保余额为0万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保(不含本次担保金额)。

本事项尚需提交股东大会审议。

五、董事会意见

本次事项已经公司2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议审议通过

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保总额0万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的0%,公司对控股子公司提供的担保总额0万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的0%,无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。(不含本次担保金额)

特此公告。

信雅达科技股