

证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2024-031
山东新潮能源股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)为山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目(以下简称“该项目”)的独立财务顾问,委派熊文峰先生、郭经纬先生担任该项目的持续督导财务顾问主持人。

公司于近日收到财通证券出具的《关于更换山东新潮能源股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》,具体内容如下:

财通证券原委派熊文峰先生、郭经纬先生担任该项目的持续督导财务顾问主办人,现郭经纬先生因工作变动原因,不再担任该项目的持续督导财务顾问主办人。为保证公司持续督导工作的正常进行,现委派王春老先生(简历详见附件)担任该项目的持续督导财务顾问主办人。

本次更换后,公司该项目的持续督导财务顾问主办人为熊文峰先生和王春老先生。公司董事会对原财务顾问主办人郭经纬先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2024年6月27日

附件:

王春老先生简历

王春老先生,经济学硕士,现任财通证券股份有限公司投资银行总部项目经理,曾主持或参与皖能高新(600063.SH)发行股份购买资产项目、三海科技挂牌项目等,具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-071
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

前次债券评级:“A+”,公司主体评级:“A+”,评级展望:“稳定”

本次债券评级:“A”,公司主体评级:“A”,评级展望:“稳定”

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——可转换公司债券》的相关规定,帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托东方金诚国际信用评级有限公司(以下简称“东方金诚”)对公司公开发行的可转换公司债券(以下简称“帝欧转债”)进行了跟踪评级。

帝欧转债前次信用等级为“A+”;公司前次主体信用等级为“A+”;前次评级展望为

“稳定”;评级机构为东方金诚,评级时间为2023年6月21日。东方金诚在对本公司经营状况、行业情况、财务情况进行综合分析并评估的基础上,于2024年6月25日出具了《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2024年度跟踪评级报告》(东方金诚跟踪评级字【2024】0356号),评级结果如下:

公司主体信用评级为“A”,评级展望为“稳定”,同时下调“帝欧转债”的信用等级为A。

东方金诚出具的《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2024年度跟踪评级报告》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董 事 会
2024年6月27日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2024-032

金宇生物技术股份有限公司关于全资子公司获得国家技术发明奖二等奖的公告

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。

2024年6月24日,2023年度国家科学技术奖励大会在北京召开。金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金宇保灵生物药品有限公司(以下简称“金宇保灵”)和中国农业科学院兰州兽医研究所等单位申报的《猪用重组口蹄疫灭活疫苗、A型二价灭活疫苗的创制与应用》荣获2023年度国家技术发明奖二等奖。金宇保灵总经理赵丽霞女士作为上述项目主要完成人,获得此项目国家技术发明奖二等奖。

该成果获得了国际首例猪用重组口蹄疫二价灭活疫苗,突破了口蹄疫疫苗毒制备的关键新技术,成为我国口蹄疫防控的主导产品,为解决我国口蹄疫防控问题提供了关键性技术支持。金宇保灵作为该项成果主要完成单位,依托先进的研发平台和专业的技术团队,

“稳定”;评级机构为东方金诚,评级时间为2023年6月21日。东方金诚在对本公司经营状况、行业情况、财务情况进行综合分析并评估的基础上,于2024年6月25日出具了《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2024年度跟踪评级报告》(东方金诚跟踪评级字【2024】0356号),评级结果如下:

公司主体信用评级为“A”,评级展望为“稳定”,同时下调“帝欧转债”的信用等级为A。

东方金诚出具的《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2024年度跟踪评级报告》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十七日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-033

中航沈飞股份有限公司关于吉林航空维修有限责任公司完成工商变更登记的公告

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、交易概述

中航沈飞股份有限公司(以下简称“中航沈飞”或“公司”)第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》,公司控股子公司吉林航空维修有限责任公司(以下简称“吉航公司”)拟在产权交易机构以公开挂牌方式增资扩股,引入不超过2家投资方。本次增资扩股事项于2023年12月11日至2024年1月8日在北京产权交易所公开挂牌,挂牌期届满征集到北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)、国家产业投资基金两家合格投资者。吉航公司于2024年4月23日与原股东中航沈飞、沈阳沈飞企业管理有限公司及新引入的投资方中航一期航空工业产业投资基金(有限合

伙)、国家产业投资基金签署了《增资协议》。具体详见公司分别于2023年10月28日、2024年4月25日披露的《中航沈飞股份有限公司关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的公告》(编号:2023-052)、《中航沈飞股份有限公司关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股进展暨增资的公告》(编号:2024-023)。

二、交易进展情况

近日,吉航公司取得吉林市市场监督管理局出具的《登记通知书》,吉航公司已完成本次增资扩股的工商变更登记手续。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2024-041
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于控股子公司荣获国家科学技术进步奖二等奖的公告

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法律责任。

2024年6月24日,国务院在北京人民大会堂召开2023年度国家科学技术奖励大会。铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司常州恒丰特种导线股份有限公司参与完成的“高性能铜及贵金属丝线材关键制备加工技术与应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。

该项目经过多年协同攻关,突破了高性能铜铝基丝线材制备加工核心技术瓶颈,开发出具有自主知识产权的成套制备加工技术,成功应用于铜及贵金属丝线材等系列产品,项目推动了我国铜及贵金属丝线材制造水平迈向“超微细”先进水平。

国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一,此项荣誉充分体现了公司在研发能力及创新能力方面的卓越表现,彰显了公司的技术进步和研发实力,有助于进一步提升公司的市场竞争力和品牌影响力。公司将继续坚持以技术创新为驱动力,致力于在电磁线领域的深耕细作,加大新技术的研发进程,促进新质生产力的发展,提升研发成果转化率,推进企业的高质量发展。

本次获奖事项将为公司未来发展产生积极作用,对公司未来业绩的影响尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2024-040
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告

重要内容提示:

●被担保人名称:铜陵精达漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)、广东精达漆包线有限公司(以下简称“广东精达”),铜陵精达特种漆包线有限责任公司(以下简称“铜陵精达”)、铜陵顶科线材有限公司(以下简称“铜陵顶科”)、天津精达漆包线有限公司(以下简称“天津精达”),铜陵精达新技术开发有限公司(以下简称“铜陵新技术”)、广东精达特种线材有限公司(以下简称“广东精达”)、江苏顶科线材有限公司(以下简称“江苏顶科”)。

●担保金额:截至2024年6月26日,公司累计对外担保额度为人民币310,936万元,占公司2023年度净资产(经审计)538,369万元的57.76%,公司没有逾期的对外担保。

●本次担保是否存在反担保:无

●逾期对外担保情况

一、担保情况概述

为满足业务发展及日常经营资金实际需求,有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,经在公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次临时股东大会批准担保额度内,公司对全资子公司、孙公司近期实际发生如下担保,主要内容如下:

序号	担保方	被担保方	融资机构	新发生担保金额(万元)	担保期限自	担保方式
1	广东精达	工商银行	8,000	2024.06.07-2026.06.13	连带责任担保	
2	广东精达	中国银行	3,000	2024.06.06-2024.12.11	连带责任担保	
3	江苏顶科	浦发银行	3,000	2024.06.12-2024.12.12	连带责任担保	
4	江苏顶科	浦发银行	3,000	2024.06.20-2024.12.20	连带责任担保	
5	铜陵精达	浦发银行	10,000	2024.04.14-2024.11.14	连带责任担保	
6	铜陵精达	农业银行	14,860	2024.04.14-2024.11.14	连带责任担保	
7	铜陵精达	光大银行	2,000	2024.06.12-2026.07.07	连带责任担保	
8	精达股份	农业银行	2,000	2024.06.26-2024.11.28	连带责任担保	
9	铜陵精达	建设银行	5,000	2024.06.21-2024.12.21	连带责任担保	
10	铜陵精达	工商银行	1,500	2024.06.31-2025.06.30	连带责任担保	
11	天津精达	交通银行	1,540	2024.06.13-2024.12.13	连带责任担保	
12	天津精达	交通银行	1,400	2024.06.17-2024.12.17	连带责任担保	
13	天津精达	交通银行	1,050	2024.06.21-2024.12.21	连带责任担保	
14	天津精达	华夏银行	980	2024.06.11-2024.12.11	连带责任担保	
15	天津精达	中国银行	1,315	2024.06.17-2024.12.17	连带责任担保	

二、被担保人基本情况

(一)铜陵精达漆包线有限公司

1.成立日期:2008年4月10日

2.住所:安徽省铜陵市经济技术开发区

3.法定代表人:秦兵

4.注册资本:40,000万元人民币

5.经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

6.关联关系:公司全资子公司

7.主要财务指标:

截止2023年12月31日,资产总额277,301.86万元,净资产87,501.13万元,2023年度实现营业收入573,827.10万元,净利润为11,349.45万元(以上数据已经审计)。

截止2024年3月31日,资产总额263,750.30万元,净资产90,754.20万元,2024年1-3月营业收入148,109.67万元,净利润为3,206.29万元(以上数据未经审计)。

(二)铜陵精达特种漆包线有限责任公司

1.成立日期:2003年4月4日

2.住所:安徽省铜陵市经济技术开发区

3.法定代表人:秦兵

4.注册资本:23,501万元人民币

5.经营范围:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限制公司经营禁止进出口的商品及技术除外)。漆包圆铜线、漆包扁铜线及其电磁线、异形线,裸电线,电线电缆的制造和销售。

6.关联关系:公司全资子公司

7.主要财务指标:

截止2023年12月31日,资产总额138,264.26万元,净资产67,254.80万元,2023年度实现营业收入174,516.42万元,净利润为19,404.21万元(以上数据已经审计)。

截止2024年3月31日,资产总额127,317.08万元,净资产70,406.53万元,2024年1-3月营业收入49,191.64万元,净利润为3,113.27万元(以上数据未经审计)。

(三)广东精达漆包线有限公司

1.成立日期:2002年1月16日

2.住所:佛山市南海区狮山松岗松夏工业园地股东方路18号

3.法定代表人:秦兵

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-031
深圳市天威视讯股份有限公司关于转让参股企业深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司45%股权的进展公告

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、转让参股企业股权情况概述

深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司(以下简称“天之孚”)系深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)与上海有孚网络股份有限公司(以下简称“上海有孚”)于2019年共同出资设立的公司,其中公司以现金方式出资4,500万元,占天之孚45%的股权;上海有孚以现金方式出资5,500万元,占天之孚55%的股权。具体详见公司于2019年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-014号)。

2024年5月22日,公司召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于转让深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司45%股权的议案》,同意公司在深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式转让所持有的天之孚45%股权。具体详见公司于2024年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让参股企业深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司45%股权暨对外投资进展的公告》(公告编号:2024-027号)。

二、转让参股企业股权的进展情况

1.2024年5月27日,公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让天之孚45%股权。2024年6月26日,公司向深圳联合产权交易所《组织签约通知书》(国资监测编号:G32024S21000046);天之孚45%股权转让项目以协议方式成交,成交价为人民币45,063,000.00元,受让方为天之孚的控股股东——上海有孚网络股份有限公司。

2.公司和上海有孚于2024年6月26日签署了《产权交易合同》。

3.本次股权转让不会导致公司合并报表范围变更。

三、《产权交易合同》主要内容

(一)产权转让方式

在深圳联合产权交易所公开挂牌,采用协议转让的方式,确定受让方和交易价格,签订本合同,实施产权交易。

(二)价格及支付

1.价格:公司将交易标的以人民币45,063,000.00元转让给上海有孚。

2.支付方式:上海有孚以人民币现金方式,一次性支付交易价款。

3.支付时间及比例:

上海有孚向深圳联合产权交易所交纳保证金13,520,000.00元,在双方签署合同后,保证金作为履约保证金,上海有孚付清剩余交易价款后,履约保证金自动转为交易价款一部分。交易价款在扣除保证金后的余款31,543,000.00元应在本合同生效之日起35个工作日内一次付清(以银行到账时间为准),交易价款应通过深圳联合产权交易所的专用结算账户进行支付。

4.交易价款划转程序:深圳联合产权交易所收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起3个工作日内将交易价款(含保证金)45,063,000.00元直接无息转入公司下列账户,无须双方另行通知。

(三)声明、保证与承诺

1.公司声明、保证与承诺

(1)公司承诺所转让的产权权属真实、完整,没有隐瞒执法机构查封资产,权益或资产担保、资产隐匿、诉讼正在进行中等问题影响产权真实、完整的情形。

(2)公司签署并履行本合同将不会违背公司已签订的对其具有法律约束力的其他合同或协议,也不存在与公司已经向任何其他第三方所做出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。

(3)公司保证收到上海有孚交付的文件、资料等材料(包括但不限于书面形式)无重大遗漏及虚假。

(4)公司自产权过户日起,对转让标的企业不再享有出资人任何权利,也不再承担出资人任何义务。

2.上海有孚声明、保证与承诺

(1)上海有孚无足以妨碍或影响本次转让的重大诉讼、行政处罚及或有负债事项。保证能够按照本合同约定如期支付全部转让价款,且该等款项来源合法。

(2)上海有孚保证向公司交付的任何文件、资料等材料(包括但不限于书面形式)无重大遗漏及虚假。

(3)上海有孚自产权过户日起,承担出资人的全部责任;

(4)上海有孚将积极签署一切必要文件,协同公司办理有关审批手续,并自取得深圳联合产权交易所出具的《产权交易鉴证书》之日起十日内,办理标的产权的过户手续,以促进本次转让顺利进行。

(四)交易凭证出具、工商变更及产权交割

1.交易凭证出具

深圳联合产权交易所收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起三个工作日内出具交易凭证,无需交易双方另行通知。本合同签署后,上海有孚即表明已完全了解,并接受交易的现状,自行承担交易风险。

2.双方协商和共同配合,由上海有孚在产权交易凭证出具后10个工作日内完成产权过户,及完成产权转让的交割。

3.双方按照标的企业的现状进行交割,上海有孚在签署本合同之前,已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎调查。本合同签署后,上海有孚即表明已完全了解,并接受交易的现状,自行承担交易风险。

4.本合同签署之日起至标的企业交割完成期间内,上海有孚应保证和促使标的企业在该期间内的正常经营,不得作出有损公司及标的企业的行为,标的企业在该期间内出现任何重大不利影响的,上海有孚应及时通知公司并作出妥善处理,公司作为受让方,仅在实际控制有的股东职权范围内对标的企业负有善良管理义务。如因上海有孚原因导致的损失,由上海有孚自行承担。

(五)债权、债务处理

证券代码:002896 证券简称:中大合力 公告编号:2024-025

宁波中大合力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波中大合力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知已于2024年6月20日以通讯方式向各位董事发出,本次会议于2024年6月26日以通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果:有效表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事岑国建、周国英作为关联董事,已对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2024-027)。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

三、备查文件

1.宁波中大合力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

2.宁波中大合力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大合力德智能传动股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002896 证券简称:中大合力 公告编号:2024-026

宁波中大合力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波中大合力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知已于2024年6月20日以通讯方式向各位监事发出,本次会议于2024年6月26日以会议决议以现场方式召开。会议由监事会主席廖杰波先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经核查,监事会认为:本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需,公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行,依据市场价格确定定价,公平交易,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不影响公司的独立性,决策程序符合有关法律、法规性文件和《公司章程》的规定,同意公司新增2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2024-027)。

三、备查文件

1.宁波中大合力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波中大合力德智能传动股份有限公司监事会
2024年6月27日

证券代码:002896 证券简称:中大合力 公告编号:2024-027

宁波中大合力德智能传动股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告

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、2024年度日常关联交易基本情况

(一)公司已预计的2024年度日常关联交易情况

宁波中大合力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的议案》,公司预计2024年度向那步木达株式会社采购原材料和销售产品、商品产生的日常关联交易额度不超过200万元,向浙江传习机器人因销售产品、商品产生的日常关联交易额度超过200万元。

具体内容详见2024年4月16日刊登于巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2024-008)。

(二)本次预计新增日常关联交易情况

1.根据公司业务发展和生产经营的需要,公司预计增加向新增关联方上海柯泰克传动系统有限公司(以下简称“上海柯泰克”)销售产品、商品的日常关联交易额度1,000万元。

2.2024年6月26日,公司第三届董事会第十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司董事岑国建、周国英作为关联董事,已对本议案回避表决。公司独立董事专门会议对此关联交易预计事项进行了审查,一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项,并同意提交公司董事会审议。

3.本次新增日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议;根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次新增日常关联交易亦不构成重大资产重组,不需报请相关主管部门批准。

(三)预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	定价原则	预计2024年度金额	上年发生额	截至披露日已发生金额
销售产品、商品	上海柯泰克传动系统有限公司	电磁线圈(电磁线圈)及相关产品	市场价格	1,000	0	0

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

(一)关联方基本情况

名称:上海柯泰克传动系统有限公司

统一社会信用代码:91310118MADMLDLOF361

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:李凡

注册资本:人民币2000.0000万元整

成立日期:2024年06月03日

住所:上海市青浦区崧泽路1508号1幢2层

经营范围:一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电机制造;微特电机及组件制造;工业控制计算机及系统制造;机械电气设备制造;金属工具制造;金属结构制造;机械零件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(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)

最近一期财务数据:上海柯泰克为新设公司,尚未开展经营活动。

其他说明:经查询,上海柯泰克不存在失信被执行记录。

(二)关联关系

上述关联人:公司持有上海柯泰克50%股权,为公司参股公司。上海柯泰克的董事长岑国建系公司董事岑国建、周国英关系密切的家庭成员。

(三)履约能力

上述日常关联交易各方均依法存续且经营正常,公司与关联人发生正常业务往来,形成坏账的可能性较小,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1.定价原则及定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格参照市场价格协商确定,遵循公平合理的原则定价,并按照协议约定进行结算。

2.关联交易协议签署情况

公司与上海柯泰克的日常关联交易系日常经营活动中不时发生,公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要,在上述预计的2024年度日常关联交易额度范围内,签订有关协议。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要,是正常的商业行为,符合公司的实际情况,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础,遵循公平合理的原则定价,不存在损害公司及股东利益的情况。在日常交易过程中,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

公司与关联方严格按照有关规定开展业务,不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年6月26日,公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》。独立董事认为,公司是公平、公开、公正的原则增加2024年度日常关联交易预计事项,与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需,符合公司实际经营情况,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形,独立董事一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项,并同意提交公司董事会审议。

六、监事会审议情况

经核查,监事会认为:本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需,公司与关联方的关联交易在公平、双方协商一致的基础上进行,依据市场价格确定定价,公平交易,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不影响公司的独立性,决策程序符合有关法律、法规性文件和《公司章程》的规定,同意公司新增2024年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1.宁波中大合力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

2.宁波中大合力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

3.宁波中大合力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大合力德智能传动股份有限公司董事会
2024年6月27日