

上海航天汽车机电股份有限公司

2024 半年度报告摘要

公司代码:600151 简称:航天机电

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为了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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 本监事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

股票种类	上市证券交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天机电	600151	无

联系人姓名及职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万勇	陈婉文
电话	021-68271776	021-68271776
办公地址	上海市元江路3883号上海航天创新创业中心10号楼	
电子邮箱	ssea@sh.sse.com.cn	

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	9,496,199,530.31	10,309,389,400.36	-12.32%
归属于上市公司股东的净资产	4,102,143,480.03	4,943,386,622.22	-9.94%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减
营业收入	3,082,186,143.17	3,154,652,611.28	-22.78%
归属于上市公司股东的净利润	-32,867,464.02	37,024,003.61	-116.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,483,401.44	-69,261,476.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-356,356,375.57	-432,173,761.16	不适用
加权平均净资产收益率	-0.78%	0.71%	减少1.4987个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0229	0.0294	-186.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.0229	0.0294	-186.74%

2.3 前10名股东持股情况表

报告期末前10名普通股股东持股情况	报告期末前10名普通股股东持股情况
持股数量	79,189
持股数量	不适用

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、冻结或司法冻结的股份数量
上海航天技术研究院	国有法人	26.45	279,350,534	0	0
航天投资控股(香港)有限公司	国有法人	4.46	43,891,329	0	0
上海豫工科技发展有限公司	国有法人	2.48	24,317,029	0	0
上海航天能源装备有限公司	国有法人	2.44	24,064,468	0	0
上海航天能源装备有限公司	国有法人	1.89	17,149,321	0	0
上海豫富投资管理咨询有限公司-兴利成长长期股权投资资金	其他	1.38	13,750,000	0	0
招商证券(上海)有限公司-睿富基金	其他	0.81	11,590,000	0	0
顾为民	境内自然人	0.70	9,080,000	0	0
薛耀华	境内自然人	0.66	6,680,000	0	0
陈海峰	境内自然人	0.64	9,108,000	0	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2024-037

上海航天汽车机电股份有限公司关于2024年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次计提减值准备的具体情况

1. 为了更加真实、准确反映公司2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的相关规定,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试。根据测算结果,公司2024年半年度拟对应收账款、存货、固定资产计提减值准备金额共计2,232.18万元。

2. 公司2024年半年度拟对埃斯开(香港)卢森堡长期股权投资计提减值准备12,800万元,折合人民币金额99,069.76万元,计提该长期股权投资减值准备不影响公司2024年半年度合并报表损益。

二、计提减值准备的具体依据

计提减值准备的依据:《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

(一) 应收账款减值准备

公司按照账龄计提坏账准备,计提坏账准备金额为336.57万元。

(二) 存货跌价准备

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为1,768.61万元。

(三) 固定资产减值准备

ESTRA A100针对闲置的固定资产计提减值准备127.00万元。

(四) 长期股权投资减值准备

公司全资子公司航天机电(香港)有限公司投资埃斯开(香港)汽车系统(卢森堡)有限公司(以下简称“埃斯开卢森堡”),115,500万股。经公司第八届董事会第三十八次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过,上海航天投资(香港)有限公司以2,700万元转让其所持有埃斯开(香港)100%股权(详见公告2024-023、2024-026、2024-035)。公司2024年半年度拟对埃斯开(香港)长期股权投资计提减值准备12,800万元,折合人民币金额为99,069.76万元,计提该长期股权投资减值准备不影响公司2024年半年度合并报表损益。

三、计提减值准备的影响

本次计提减值准备,不影响公司2024年半年度合并报表损益金额为2,232.18万元。

四、计提减值准备的审批程序

2024年8月20日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度计提减值准备的议案》,审计与风险管理委员会发表了审核意见。

上述计提减值准备事项无需提交股东大会批准。

五、审计与风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备,有助于真实、合理反映公司整体财务状况,未发现损害股东合法权益的情形。

六、监事会对于计提减值准备的意见

公司监事会认为:本次计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

七、备查文件

1. 第九届董事会第二次会议决议

2. 第九届监事会第二次会议决议

3. 第九届董事会第二次会议关联事项的董事会审计与风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会

二〇二四年八月三十一日

上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

2024年8月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次会议通知及相关材料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于2024年8月29日上午在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开,应到监事9名,亲自出席会议的董事6名,符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司各监事及相关人员均出席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《2024年半年度报告及其摘要》

二、《关于调整公司2024年半年度报告所披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,详见同日被披露的2024年半年度报告及其摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于调整公司2024年半年度报告所披露资料的议案》

为了更加真实、准确反映公司2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的相关规定,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试。根据测算结果,公司2024年半年度拟对应收账款、存货、固定资产计提减值准备金额共计2,232.18万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于调整公司2024年半年度日常关联交易范围和金额的议案》

公司于2024年8月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。经第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。

独立监事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见,经独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

五、《关于调整公司2024年半年度日常关联交易范围和金额的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司对(内部审计工作规定)的修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司 监事会

二〇二四年八月三十一日

上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3. 所有董事均已出席了本报告期的董事会会议。

4. 非财务审计意见提示

□适用 √不适用

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

6. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

7. 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

股票种类	上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST易购	002024	无

联系人姓名及职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董 琪	董 琪
电话	江苏南京玄武区汇通大厦10楼	
办公地址	江苏南京玄武区汇通大厦10楼	
电子邮箱	dqc@styg.com.cn	

2. 主要会计数据和财务指标

单位:千元

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入	26,282,508	34,941,020	-24.28%
归属于上市公司股东的净利润	14,754	-1,302,544	100.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,240,134	-1,909,004	73.10%
经营活动产生的现金流量净额	-629,074	1,944,006	16.23%
基本每股收益(元/股)	0.0106	-0.21	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0106	-0.21	100.00%
加权平均净资产收益率	0.13%	-12.08%	

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	213,300	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有股份数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
杭州普尚基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.09%	1,861,076	927	

前10名无限售流通股股东持股情况

报告期末前10名无限售流通股股东持股情况	报告期末前10名无限售流通股股东持股情况
----------------------	----------------------

□适用 √不适用

4. 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》无需提交股东大会审议;

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

基本事实:

公司于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。经第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

独立监事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见,经独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司 监事会

二〇二四年八月三十一日

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》无需提交股东大会审议;

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

基本事实:

公司于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。经第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

独立监事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见,经独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司 监事会

二〇二四年八月三十一日

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》无需提交股东大会审议;

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

基本事实:

公司于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。经第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

独立监事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见,经独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司 监事会

二〇二四年八月三十一日

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》无需提交股东大会审议;

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

基本事实:

公司于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。经第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

独立监事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见,经独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司 监事会

二〇二四年八月三十一日

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》无需提交股东大会审议;

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

基本事实:

公司于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。经第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

独立监事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见,经独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司 监事会

二〇二四年八月三十一日

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》无需提交股东大会审议;

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

基本事实:

公司于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。经第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

独立监事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见,经独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的2024年度日常关联交易进行了调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司 监事会

二〇二四年八月三十一日

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》无需提交股东大会审议;

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定,结算时间和方式与非关联企业一致,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

基本事实:

公司于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。经第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计,详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。

独立监事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见,经独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见,关联董事张传伟、何学宽、徐秀强对上述关联交易发表了审核意见,三位独立监事投了赞成票,并发表了独立意见;公司董事会审计