证券代码:001324　　证券简称:长青科技　　公告编号:2024-041

常州长青科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	122,671,061.98	-24.31%	329,515,275.13	-15.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,502,734.48	-46.24%	48,712,473.46	-18.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,527,752.04	-45.68%	40,302,104.68	-26.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	27,203,657.73	197.66%
基本每股收益(元/股)	0.0978	-46.26%	0.3559	-28.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0978	-46.26%	0.3559	-28.82%
加权平均净资产收益率	1.24%	-1.06%	4.48%	-3.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,303,091,140.18	1,354,731,725.50	-3.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,099,441,216.76	1,086,951,063.47	1.15%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	0.00	-141,811.64	
计入当期损益的政府补助(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)	104,200.00	684,200.00	
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	2,585,320.92	9,709,740.48	主要系本期购买理财产品收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,229.89	-347,777.33	
减:所得税影响额	346,328.59	1,485,652.73	
少数股东权益影响额(税后)	980.00	8,330.00	
合计	1,974,982.44	8,410,368.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

(一)资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因
应收款项融资	12,096,820.61	39,624,014.21	-69.47%	主要系在手银行承兑汇票减少所致
预付款项	11,401,938.29	4,079,883.42	179.47%	主要系预付材料款增长所致
在建工程	73,082,127.93	32,915,866.83	122.03%	主要系厂房建设持续推进所致
递延所得税资产	5,812,138.35	4,282,197.01	35.73%	主要系应纳税暂时差异减少所致
短期借款	–	25,620,048.00	-100.00%	主要系本期偿还短期借款所致
应付票据	20,032,881.45	29,040,362.18	-31.02%	主要系本期开具的银行承兑汇票减少所致
预收款项	81,582.80	4,325.24	1786.20%	主要系预收房租款增加所致
合同负债	7,142,099.83	19,386,205.58	-63.16%	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	6,718,614.39	10,827,085.05	-37.95%	主要系本期支付上期末奖金所致
其他应付款	206,128.19	380,887.64	-45.88%	主要系应付员工报销款减少所致
一年内到期的非流动负债	3,983,470.48	2,568,589.35	55.08%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	969,719.02	3,426,533.58	-71.70%	主要系支付租赁款所致
预计负债	699,373.77	1,156,320.81	-39.52%	主要系计提的产品售后服务费减少所致
库存股	23,799,302.56	–	100.00%	主要系本期回购股份所致
其他综合收益	-121,223.26	-1,354,645.65	91.05%	主要系外币报表折算差额增加所致
(二)利润表项目				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	原因
财务费用	-860,469.27	-3,183,040.14	72.97%	主要系外汇汇兑收益减少所致
利息费用	325,185.45	467,164.81	-30.39%	主要系本期支付的利息减少所致
利息收入	936,877.59	1,348,064.49	-30.50%	主要系活期存款利息减少所致
其他收益	2,129,942.48	390,114.74	445.98%	主要系本期增值税加计扣除金额增加所致
投资收益	1,665,824.37	125,000.00	1232.66%	主要系理财产品到期收益增加所致
公允价值变动收益	8,043,916.11	4,452,272.22	80.67%	主要系理财产品收益增加所致
信用减值损失	-1,002,174.10	-1,489,533.33	32.72%	主要系应收账款坏账准备转回金额少于上期所致
营业外支出	1,229,117.03	316,402.71	288.47%	主要系捐赠支出增加所致
(三)现金流量表项目				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	27,203,657.73	-27,855,359.54	197.66%	主要系购买商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	43,136,086.20	-564,909,079.69	107.64%	主要系本期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-63,400,976.01	553,602,129.68	-111.45%	主要系本期吸收投资收到的现金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,140,061.02	3,025,304.11	-62.32%	主要系本期外汇汇率上升幅度少于上期所致
现金及现金等价物净增加额	8,078,828.94	-36,137,005.44	122.36%	主要系电汇支付供应商款项减少所致

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	15,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
常州长青实业投资集团有限公司	境内非国有法人	30.60%	42,228,000	42,228,000	不适用 / 0
埃滩控股有限公司	境外法人	10.23%	14,118,400	14,118,400	不适用 / 0
深圳市华信资本管理有限公司-深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	其他	6.15%	8,487,000	0	不适用 / 0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	6.00%	8,280,000	0	不适用 / 0
常州国润九号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.80%	6,624,800	0	不适用 / 0
常州珊瑚私募基金管理合伙企业(有限合伙)-常州国润九号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.80%	6,624,800	0	不适用 / 0
常州红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,140,000	0	不适用 / 0
常州武进红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.40%	3,312,000	0	不适用 / 0
宁波梅山保税港区华纳永沣股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	2,300,000	0	不适用 / 0
北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	2,204,550	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市华信资本管理有限公司-深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	8,487,000	人民币普通股	8,487,000
深圳市创新投资集团有限公司	8,280,000	人民币普通股	8,280,000
常州国润九号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,624,800	人民币普通股	6,624,800
常州珊瑚私募基金管理合伙企业(有限合伙)-常州国润九号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,624,800	人民币普通股	6,624,800
常州红土创新创业投资有限公司	4,140,000	人民币普通股	4,140,000
常州武进红土创业投资有限公司	3,312,000	人民币普通股	3,312,000
宁波梅山保税港区华纳永沣股权投资合伙企业(有限合伙)	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	2,204,550	人民币普通股	2,204,550
南京志云创业投资合伙企业(有限合伙)	1,886,800	人民币普通股	1,886,800
天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,656,000	人民币普通股	1,656,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、常州珊瑚私募基金管理合伙企业(有限合伙)-常州国润九号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为常州国润九号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,构成一致行动关系。2、常州长青实业投资集团有限公司是周银妹实际控制的企业,埃滩控股有限公司的100%控股股东周建新与实际控制人周银妹为一致行动人,构成一致行动关系。3、深圳市创新投资集团有限公司持有常州红土创新创业投资有限公司31.15%的股权、持有常州武进红土创业投资有限公司33.33%的股权,深圳市创新投资集团有限公司持有深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司100.00%的股权,深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司持有深创新投资管理顾问(北京)有限公司100.00%的股权,深创新投资管理顾问(北京)有限公司系北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2024年8月29日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,于2024年9月18日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈常州长青科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈常州长青科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2024年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"),股份来源为公司回购专用账户回购的股份。本次员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员和核心骨干人员。本员工持股计划首次授予的员工总人数不超过40人(不含预留份额),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共12人。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划持股规模不超过111万股,约占公司股本总额13,800万股的0.80%,其中首次授予89万股,预留22万股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常州长青科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	119,099,133.26	117,186,457.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	368,425,344.44	474,764,361.68
衍生金融资产		
应收票据	30,711,635.73	31,232,015.22
应收账款	336,692,504.07	326,065,640.43
应收款项融资	12,096,820.61	39,624,014.21
预付款项	11,401,938.29	4,079,883.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,837,040.68	2,649,526.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,342,377.83	116,007,097.10
其中:数据资源		
合同资产	5,581,054.72	6,837,532.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,876,457.53	8,660,041.03
其他流动资产	2,692,988.29	2,589,537.34
流动资产合计	1,038,757,295.45	1,129,696,106.60
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		
投资性房地产	4,491,827.97	4,730,518.14
固定资产	123,660,443.40	119,303,394.31
在建工程	73,082,127.93	32,915,866.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,031,799.79	6,931,811.16
无形资产	24,096,634.93	24,120,190.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,269,444.41	5,407,155.49
递延所得税资产	5,812,138.35	4,282,197.01
其他非流动资产	22,889,427.95	27,344,485.04
非流动资产合计	264,333,844.73	225,035,618.90
资产总计	1,303,091,140.18	1,354,731,725.50
流动负债:		
短期借款		25,620,048.00
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	20,032,881.45	29,040,362.18
应付账款	136,229,751.52	140,723,441.14
预收款项	81,582.80	4,325.24
合同负债	7,142,099.83	19,386,205.58
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	6,718,614.39	10,827,085.05
应交税费	1,915,488.29	1,499,443.18
其他应付款	206,128.19	380,887.64
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	3,983,470.48	2,568,589.35
其他流动负债	19,265,220.36	27,303,143.66
流动负债合计	195,575,237.31	257,353,531.02
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	969,719.02	3,426,533.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	699,373.77	1,156,320.81
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,669,092.79	4,582,854.39
负债合计	197,244,330.10	261,936,385.41
所有者权益:		
股本	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	672,672,750.83	672,672,750.83
减:库存股	23,799,302.56	
其他综合收益	-121,223.26	-1,354,645.65
专项储备		
盈余公积	39,649,854.87	39,649,854.87
一般风险准备		
未分配利润	273,039,136.88	237,983,103.42
归属于母公司所有者权益合计	1,099,441,216.76	1,086,951,063.47
少数股东权益	6,405,593.32	5,844,276.62
所有者权益合计	1,105,846,810.08	1,092,795,340.09
负债和所有者权益总计	1,303,091,140.18	1,354,731,725.50

法定代表人:周银妹　　主管会计工作负责人:凌芝　　会计机构负责人:凌芝

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,515,275.13	388,763,141.33
其中:营业收入	329,515,275.13	388,763,141.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,040,992.99	325,982,143.02
其中:营业成本	219,667,330.69	263,105,274.65
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	2,703,016.61	2,951,520.44
销售费用	16,308,129.63	14,833,730.07
管理费用	25,775,931.78	28,293,435.22
研发费用	20,447,053.55	19,981,222.78
财务费用	-860,469.27	-3,183,040.14
其中:利息费用	325,185.45	467,164.81
利息收入	936,877.59	1,348,064.49
加:其他收益	2,129,942.48	390,114.74
投资收益(损失以"-"号填列)	1,665,824.37	125,000.00
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)	8,043,916.11	4,452,272.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,002,174.10	-1,489,533.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-438,186.43	-561,005.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-34.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,873,604.57	65,697,812.38
加:营业外收入	1,262,658.12	1,362,149.63
减:营业外支出	1,229,117.03	316,402.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,907,145.66	66,743,559.30
减:所得税费用	6,633,355.50	8,509,724.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,273,790.16	58,233,834.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,273,790.16	58,233,834.84
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)	48,712,473.46	59,540,665.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	561,316.70	-1,306,830.67
六、其他综合收益的税后净额	1,233,422.39	1,273,209.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,233,422.39	1,273,209.71
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,233,422.39	1,273,209.71
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	1,233,422.39	1,273,209.71
7.其他		
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	50,507,212.55	59,507,044.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,945,895.85	60,813,875.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	561,316.70	-1,306,830.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3559	0.50
(二)稀释每股收益	0.3559	0.50

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:周银妹　　主管会计工作负责人:凌芝　　会计机构负责人:凌芝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	224,559,188.57	221,869,393.32
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	5,278,074.99	
收到其他与经营活动有关的现金	13,686,922.50	4,555,471.03
经营活动现金流入小计	243,524,186.06	226,424,864.35
购买商品、接受劳务支付的现金	91,257,414.43	132,601,093.52
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	76,140,117.93	64,383,956.36
支付的各项税费	16,935,915.54	21,702,285.09
支付其他与经营活动有关的现金	31,987,080.43	35,592,888.92
经营活动现金流出小计	216,320,528.33	254,280,223.89
经营活动产生的现金流量净额	27,203,657.73	-27,855,359.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	663,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,048,757.72	125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,264.24	373,221.97
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		
投资活动现金流入小计	678,263,021.96	20,498,221.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,126,935.76	46,307,301.66
投资支付的现金	562,000,000.00	539,100,000.00
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	635,126,935.76	585,407,301.66
投资活动产生的现金流量净额	43,136,086.20	-564,909,079.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		651,360,000.00
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	10,200,000.00	23,588,812.91
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	10,200,000.00	674,948,812.91
偿还债务支付的现金	35,820,048.00	53,737,144.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,981,625.45	467,164.81
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	23,799,302.56	67,142,374.04
筹资活动现金流出小计	73,600,976.01	121,346,683.23
筹资活动产生的现金流量净额	-63,400,976.01	553,602,129.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,140,061.02	3,025,304.11
五、现金及现金等价物净增加额	8,078,828.94	-36,137,005.44
加:期初现金及现金等价物余额	110,003,017.42	112,889,207.47
六、期末现金及现金等价物余额	118,081,846.36	76,752,202.03

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

常州长青科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:001324　　证券简称:长青科技　　公告编号:2024-042

常州长青科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第九次会议通知于2024年10月25日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长周银妹女士主持,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中非独立董事胡锦骊以通讯表决方式出席本次会议,监事会主席陈枫、监事吴晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群力、财务总监凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议,本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》全文。

二、审议通过了《关于制定〈常州长青科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:001324　　证券简称:长青科技　　公告编号:2024-043

常州长青科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第九次会议通知于2024年10月25日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由监事会主席陈枫先生主持,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,董事会秘书徐海琴列席会议,本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核,监事会出具以下专项审核意见:董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》全文。

二、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2024-076

怀集登云汽配股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	125,075,675.07	-3.67%	376,602,374.58	-6.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,592,587.69	-69.46%	11,253,572.35	-4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,766,339.45	-66.42%	11,874,597.66	11.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	37,950,780.04	-35.91%
基本每股收益(元/股)	0.0188	-69.43%	0.0815	-4.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0188	-69.43%	0.0815	-4.34%
加权平均净资产收益率	0.61%	-1.51%	2.68%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,031,223,219.13	1,027,788,435.14	0.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	427,096,583.55	414,106,541.88	3.14%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	114,020.13	993,513.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-327,633.92	-1,592,039.00	
减:所得税影响额	-39,862.03	22,500.00	
合计	-173,751.76	-621,025.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 √不适用

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	10,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京益科瑞海矿业有限公司	境内非国有法人	23.63%	32,603,013	0	质押	5,720,000
张弢	境内自然人	6.55%	9,038,480	0	质押	7,418,980
欧洪先	境内自然人	3.21%	4,429,157	0	质押	1,483,314
赵文劼	境内自然人	3.17%	4,378,650	0	质押	4,378,650
彭莎	境内自然人	3.01%	4,159,994	0	不适用	0
北京维华祥资产管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	2,521,300	0	质押	2,143,614
邱佩娜	境内自然人	1.75%	2,414,350	0	不适用	0
李虹	境内自然人	1.74%	2,400,000	0	不适用	0
邱子聪	境内自然人	1.70%	2,340,000	0	不适用	0
李盘生	境内自然人	1.62%	2,241,154	0	质押	1,517,154

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京益科瑞海矿业有限公司	32,603,013	人民币普通股	32,603,013
张弢	9,038,480	人民币普通股	9,038,480
欧洪先	4,429,157	人民币普通股	4,429,157
赵文劼	4,378,650	人民币普通股	4,378,650
彭莎	4,159,994	人民币普通股	4,159,994
北京维华祥资产管理有限公司	2,521,300	人民币普通股	2,521,300
邱佩娜	2,414,350	人民币普通股	2,414,350
李虹	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
邱子聪	2,340,000	人民币普通股	2,340,000
李盘生	2,241,154	人民币普通股	2,241,154
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东张弢、欧洪先、李盘生为公司七名一致行动人之一。北京维华祥资产管理有限公司与赵文劼为一致行动人。2、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:怀集登云汽配股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	51,106,555.08	65,260,248.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,236,954.79	11,078,838.13
应收账款	125,039,167.10	131,789,110.17
应收款项融资	15,457,300.21	21,908,647.05
预付款项	2,291,367.79	2,311,077.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,089,171.14	1,382,592.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,073,744.99	207,301,541.45
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,904.66	3,881,902.34
流动资产合计	432,001,165.76	444,913,957.79
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		
投资性房地产		
固定资产	334,611,515.22	345,957,837.32
在建工程	45,218,702.57	31,437,828.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,057,865.20	1,670,676.20
无形资产	182,159,955.50	187,730,863.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,154,183.83	3,151,895.35
递延所得税资产	5,887,953.83	6,424,017.11
其他非流动资产	28,131,877.22	6,501,359.81
非流动资产合计	599,222,053.37	582,874,477.35
资产总计	1,031,223,219.13	1,027,788,435.14
流动负债:		
短期借款	126,500,000.00	114,500,000.00
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		2,000,000.00
应付账款	60,202,574.40	82,349,743.77
预收款项		
合同负债	718,016.39	760,973.36
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	3,879,482.60	7,115,257.03
应交税费	3,625,501.67	5,558,504.90
其他应付款	114,870,285.49	96,542,832.89
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	45,350,075.53	16,957,021.95
其他流动负债	11,493,026.33	3,748,946.29
流动负债合计	366,638,962.41	329,533,280.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,845,364.00	80,294,580.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	278,826.90	930,802.77
长期应付款	186,481,238.73	191,557,276.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,900,796.24	7,723,381.85
递延收益	2,716,981.02	3,224,903.13
递延所得税负债	264,466.28	417,669.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,487,673.17	284,148,613.07
负债合计	604,126,635.58	613,681,893.26
所有者权益:		
股本	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	221,023,725.76	221,023,725.76
减:库存股		
其他综合收益	2,746,904.85	2,945,056.28
专项储备	1,934,620.75	
盈余公积	21,766,113.20	21,766,113.20
一般风险准备		
未分配利润	41,625,218.99	30,371,646.64
归属于母公司所有者权益合计	427,096,583.55	414,106,541.88
少数股东权益		
所有者权益合计	427,096,583.55	414,106,541.88
负债和所有者权益总计	1,031,223,219.13	1,027,788,435.14

法定代表人:杨海坤　　主管会计工作负责人:王晔　　会计机构负责人:叶景年

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	376,602,374.58	400,766,486.26
其中:营业收入	376,602,374.58	400,766,486.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,148,323.03	376,867,466.42
其中:营业成本	259,723,323.06	292,389,572.19
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	6,762,779.83	5,168,382.14
销售费用	23,004,132.47	22,864,919.96
管理费用	42,577,446.26	37,602,358.26
研发费用	8,836,324.28	7,647,821.10
财务费用	12,244,317.13	11,194,412.77
其中:利息费用	12,645,343.03	13,392,821.93
利息收入	74,415.51	57,987.75
加:其他收益	993,513.69	1,492,291.99
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		-414,589.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-738,348.76	-228,210.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,965,293.48	-5,103,747.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-54,878.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,743,923.00	19,589,886.04
加:营业外收入	160.00	
减:营业外支出	1,592,199.00	303,071.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,151,884.00	19,286,814.90
减:所得税费用	4,898,311.65	7,526,957.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,253,572.35	11,759,857.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,253,572.35	11,759,857.33
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)	11,253,572.35	11,759,857.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-198,151.43	483,896.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-198,151.43	483,896.82
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-198,151.43	483,896.82
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	-198,151.43	483,896.82
7.其他		
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	11,055,420.92	12,243,754.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,055,420.92	12,243,754.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0815	0.0852
(二)稀释每股收益	0.0815	0.0852

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨海坤　　主管会计工作负责人:王晔　　会计机构负责人:叶景年

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	282,655,706.50	307,453,019.63
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	867,628.56	4,206,655.97
收到其他与经营活动有关的现金	10,333,169.91	20,819,674.26
经营活动现金流入小计	293,856,504.97	332,479,349.86
购买商品、接受劳务支付的现金	108,026,648.90	134,674,957.06
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	99,731,139.85	97,970,320.29
支付的各项税费	14,556,318.06	17,498,382.75
支付其他与经营活动有关的现金	33,591,618.12	23,121,512.16
经营活动现金流出小计	255,905,724.93	273,265,172.26
经营活动产生的现金流量净额	37,950,780.04	59,214,177.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,000.00	42,300.00
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		
投资活动现金流入小计	174,000.00	42,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,821,189.10	43,426,158.14
投资支付的现金		
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	41,821,189.10	43,426,158.14
投资活动产生的现金流量净额	-41,647,189.10	-43,383,858.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	75,718,767.52	66,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,589,538.35	8,234,710.42
筹资活动现金流入小计	78,308,305.87	74,504,710.42
偿还债务支付的现金	79,881,983.52	69,993,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,634,584.49	9,721,461.92
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	596,455.46	4,299,643.18
筹资活动现金流出小计	88,113,023.47	84,014,321.10
筹资活动产生的现金流量净额	-9,804,717.60	-9,509,610.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,411,009.55	564,972.17
五、现金及现金等价物净增加额	-12,090,117.11	6,885,680.95
加:期初现金及现金等价物余额	52,220,674.29	33,051,923.37
六、期末现金及现金等价物余额	40,130,557.18	39,937,604.32

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2024-077

怀集登云汽配股份有限公司关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

1、为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")拟在人民币2,000万元的额度范围内向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行(以下简称"农商银行")申请融资。根据银行要求,融资期内,公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保,并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

2、张弢、欧洪先为公司股东,同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,张弢、欧洪先为公司关联方,本次担保事项构成关联交易。

3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系,欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系,关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司2024年独立董事专门会议第六次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方一:

姓名:张弢

性别:男

国籍:中国

身份证号码:442824194302******

住所:广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******

张弢为公司股东,持有公司股份9,038,480股,占公司总股本的6.55%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

2、关联方二:

姓名:欧洪先

性别:男

国籍:中国

身份证号码:441224196511******

住所:广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******

欧洪先为公司股东,持有公司股份4,429,157股,占公司总股本的3.21%。

同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份17,827,432股,占公司总股本的12.92%。

三、交易的定价政策及定价依据

为满足业务发展的资金需求,公司股东张弢、欧洪先为登月气门在人民币2,000万元的额度范围内向农商银行申请融资提供担保,并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保系应银行要求,体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,2024年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下:

1、登月气门在人民币1,000万元的额度范围内向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行申请融资,公司股东张弢、欧洪先为此次融资提供担保,并承担连带责任。该事项已经第六届董事会第四次会议审议通过;

2、登月气门在人民币13,000万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行(以下简称"工商银行")申请融资,在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资。融资期内,据银行要求,公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资提供质押担保,并承担个人连带责任。该事项已经第六届董事会第六次会议审议通过;

3、登月气门在人民币2,900万元额度范围内向公司关联方欧洪先申请借款,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即LPR)计算,借款期限为2年。该事项已经第六届董事会第六次会议审议通过。

六、独立董事专门会议审议情况

《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第六次会议审议通过。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议;

3、2024年独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2024-074

怀集登云汽配股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知已于2024年10月26日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2024年10月29日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事申士富先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,回避2票,审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")拟向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行(以下简称"农商银行")申请融资。融资期内,根据银行要求,公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保,并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系,欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系,关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第六次会议审议通过。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2024-075

怀集登云汽配股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知已于2024年10月26日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2024年10月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")拟向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行(以下简称"农商银行")申请融资。融资期内,根据银行要求,公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保,并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求,符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日