证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2024-79

北京城建投资发展股份有限公司关于2024年度第八期中期票据发行情况公告

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。

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。2024年11月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN1110号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为75亿元,注册额度自该通知书落款之日(2024年11月12日)起2年内有效。

近日,公司发行了2024年度第八期中期票据 (简称:24京城投MTN008,代码:102485366.IB),发行金额20亿元,期限3年期,票面利率为2.24%,计息方式为按年付息,起息日为2024年12月10日。

中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人,中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2024-118

中山大洋电机股份有限公司关于"头部狼计划四期"员工持股计划实施进展的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月19日和2024年12月6日分别召开第六届董事会第二十五次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(中山大洋电机股份有限公司"头部狼计划四期"员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施"头部狼计划四期"员工持股计划。具体内容详见公司刊载于2024年11月20日、2024年12月7日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求,现将公司"头部狼计划四期"员工持股计划的实施进展情况公告如下:

公司"头部狼计划四期"员工持股计划已于2024年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券账户的开立工作,账户信息如下:

(一)证券账户名称:中山大洋电机股份有限公司-"头部狼计划四期"员工持股计划

(二)证券账户号码:089945****

截至本公告披露日,公司"头部狼计划四期"员工持股计划尚未购买公司股票,公司将持续关注"头部狼计划四期"员工持股计划实施的进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:301353 证券简称:普莱得 公告编号:2024-047

浙江普莱得电器股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用总额度不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2024年7月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。

近日,公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

账户名称	开户机构	账号
浙江普莱得电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司浙江自贸区金华金义新区支行	33050267674200000015

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,上述账户将用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2024-079

中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告

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

2024年10月26日,中船科技股份有限公司(以下简称"公司")在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:临2024-060),公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属全资子公司中船风电清洁能源科技(北京)有限公司(以下简称"北京科技公司")以不低于资产评估值的首次挂牌价格,在产权交易所公开挂牌转让镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司(简称"盛世鑫源")100%股权及相关债权,股权挂牌价格为41,666.33万元。

二、进展情况

自2024年11月14日起至2024年12月11日止,盛世鑫源100%股权及相关债权在产权交易所首次挂牌期满,未征集到意向受让方。根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部第32号)有关规定和公司股东大会授权,公司同意北京科技公司以不低于盛世鑫源100%股权评估价值90%的价格,在产权交易所进行第二次公开挂牌。

公司将根据后续相关进展情况及时履行信息披露义务。由于暂无意向受让方,本次公开挂牌仍存在转让交易不成功的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2024-044

上海申达股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")监事会于2024年12月6日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十七次会议通知,会议于2024年12月11日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事3人,实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议:

(一)关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

主要内容:公司2024年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中确定的2024年日常关联交易的原则,交易总金额未超过分类预计发生额。2025年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为1,000万元;2025年度预计销售商品、其他收入和厂房租赁收入的日常关联交易金额为7,700万元。公司预计的2025年度日常关联交易额度是基于日常经营的必要,在公平、公正、互利的基础上进行的,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会
2024年12月12日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2024-041

上海申达股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会于2024年12月6日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十九次会议通知,会议于2024年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事7人,实际参会表决董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2024年12月12日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-042)。

公司独立董事专门会议审议通过了此项议案,独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,并发表了同意的审查意见。

该议案董事会审议时关联董事陆志军、曾玮回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(二)关于提名董事候选人的议案

主要内容:经公司第十一届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,提名胡楠女士、董方先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期与公司第十一届董事会一致。胡楠女士、董方先生简历附后。

1、提名胡楠女士为公司董事会董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2、提名董方先生为公司董事会董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案需提请股东大会审议表决。

(三)关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

主要内容:详见公司2024年12月12日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊载的《申达股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-043)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件:董事候选人简历:

1、胡楠,女,1986年3月出生,中共党员,汉族,研究生学历,审计师。2011年7月参加工作,历任东方国际(集团)有限公司法律审计室法务专员、审计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理,上海申达股份有限公司见习财务总监、财务副总监。现任上海申达股份有限公司财务总监。截至本决议公告日,胡楠女士未持有本公司股票。

2、董方,男,1981年1月出生,中共党员,汉族,大学本科学历,会计硕士学位。2004年8月参加工作,历任上海电信工程有限公司会计、财务部主管,上海纺织(集团)有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理,东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理助理。现任东方国际(集团)有限公司资产经营部副总经理,上海德福伦新材料科技有限公司监事,东方金发国际物流有限公司董事,上海农商银行股东监事。截至本决议公告日,董方先生未持有本公司股票。

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2024-043

上海申达股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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12月27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

2024年第二次临时股东大会

(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12月27日 14点00分

召开地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(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12月27日

至2024年12月27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2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于选举胡楠为公司董事的议案	√
3	关于选举董方为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过,并于2024年12月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:上海申达(集团)有限公司、上海纺织(集团)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	600626	申达股份	2024/12/23

(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) 登记手续:出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 集中登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼(近江苏路)。

(三) 集中登记时间:2024年12月25日上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00。

(四) 在上述登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)会议联系方法:电话:(021)62328282,传真:(021)62317250,邮政编码:200060,联系人:刘芝君。

(二)出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海申达股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
2	关于选举胡楠为公司董事的议案			
3	关于选举董方为公司董事的议案			

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。

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2024-042

上海申达股份有限公司关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

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

- 公司于2024年12月11日召开第十一届董事会第二十九次会议,审议通过《关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案须提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行,没有损害本公司及非关联股东的利益,本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东大会审议情况

公司于2024年12月11日召开第十一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案关联董事陆志军、曾玮回避表决,其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开独立董事专门会议并发表审查意见:我们根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—一交易与关联交易》的相关规定,结合公司实际经营情况,在对公司日常关联交易认真了解后,对该等交易表示认可;本次关联交易价格公允,体现了公平公开公正的市场原则,符合公司实际需求,有利于公司生产经营,没有损害公司和中小股东利益。同意将《关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 提交董事会审议。董事会在审议表决该事项时,关联董事应回避表决。

(二)2024年1-10月日常关联交易的执行情况

公司2024年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中确定的2024年日常关联交易的原则,交易总金额未超过分类预计发生额,实际发生情况汇总如下:

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计关联交易金额	2024年1-10月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品等	以市场公允价值为基础的协议价	10,000,000	1,062,625.07	0.01%
		接受劳务	检测、报关服务等			365,317.82	0.00%
		其他支出	物业管理等			634,773.60	0.01%
小计						2,062,716.49	0.02%
IAC集团及其控股子公司	重要子公司的原少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	120,000,000.00	73,775,396.39	0.83%
小计						73,775,396.39	0.83%
购买商品和接受劳务合计					130,000,000.00	75,838,112.88	0.85%
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	锅具餐具	以市场公允价值为基础的协议价	10,000,000.00	33,403.96	0.00%
		提供劳务	物业费等			296,998.72	0.00%
小计						330,402.68	0.00%
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	60,000,000.00	36,272,464.10	0.37%
		其他收入	物业管理等			399,564.12	0.00%
小计						36,672,028.22	0.37%
IAC集团及其控股子公司	重要子公司的原少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	70,000,000.00	60,857,528.06	0.62%
小计						60,857,528.06	0.62%
销售商品和其他收入小计					140,000,000.00	97,850,958.96	1.00%
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	6,000,000.00	3,179,202.13	0.03%
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	1,000,000.00	310,689.91	0.00%
厂房租赁小计					7,000,000.00	3,489,892.04	0.04%
销售商品、其他收入和厂房租赁合计					147,000,000.00	101,349,851.00	1.03%

(三)2025年度日常关联交易的预计金额和类别

公司2025年度日常关联交易的原则不变,即:公司2025年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业,在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务,以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司2025年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表,在预计范围内的日常关联交易,按实际发生金额结算;超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额
购买商品和接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	1,000
购买商品和接受劳务合计		1,000
销售商品和其他收入	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	1,000
	公司参股企业(董事兼任)	6,000
销售商品和其他收入小计		7,000
厂房租赁	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	600
	公司参股企业(董事兼任)	100
厂房租赁小计		700
销售商品、其他收入和厂房租赁合计		7,700

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、上海申达(集团)有限公司

名称	上海申达(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	叶卫东
成立日期	1995年2月27日
注册资本	84,765.90万元
注册地址	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
主要经营业务	许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易(除专项规定外),物业管理,商务咨询,停车场(库)经营,房地产经纪,住房租赁,非居住房地产租赁。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为1,165,380.37万元,归母净资产为86,932.42万元;2023年度营业收入为1,174,035.30万元,归母净利润为8,917.60万元。
关联关系	持股公司46.98%的控股股东

2、上海纺织(集团)有限公司

名称	上海纺织(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001年12月17日
注册资本	1,116,113.24万元
注册地址	虹桥路1488号
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易,自有房屋租赁。【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】
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为3,716,116.32万元,归母净资产为842,449.14万元;2023年度营业收入为4,257,897.30万元,归母净利润为33,631.05万元。
关联关系	直接持股公司16.11%的股东,上海申达(集团)有限公司之股东

3、东方国际(集团)有限公司

名称	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994年10月25日
注册资本	100,000.00万元
注册地址	上海市长宁区虹桥路1488号1号楼1层
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。【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】
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为5,919,502.69万元,归母净资产为1,768,346.93万元;2023年度营业收入为54,403.73万元,归母净利润为1,236.59万元。
关联关系	上海纺织(集团)有限公司之股东

4、艾文德纺织(上海)有限公司

名称	艾文德纺织(上海)有限公司(曾用名:川岛织物(上海)有限公司)
单位负责人或法定代表人	龟野宙一
成立日期	2002年3月11日
注册资本	19,838.7771万元
注册地址	上海市嘉定区嘉罗公路1661弄35幢2层3层
主要经营业务	一般项目:针纺织品及原料销售;汽车零配件批发;皮革制品销售;产业用纺织制成品销售;国内贸易代理;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为42,721.36万元,净资产为32,233.16万元;2023年度营业收入为71,580.61万元,净利润为2,053.47万元。
关联关系	公司董事长陆志军先生兼任董事的参股企业

5、川岛汽车部件江苏有限公司

名称	川岛汽车部件江苏有限公司
单位负责人或法定代表人	龟野宙一
成立日期	2018年4月10日
注册资本	5,000万元
注册地址	盐城市大丰区开发区张謇路169号
主要经营业务	汽车零部件、纺织专用设备零部件、纺织品、纺织原料销售;纺织面料、皮革制品及座椅套制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);纺织技术咨询。(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)一般项目:汽车零部件及配件制造(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为25,406.24万元,净资产为5,070.65万元;2023年度营业收入为33,293.62万元,净利润为1,138.35万元。
关联关系	公司董事长陆志军先生兼任董事的企业

6、依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司

名称	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司
单位负责人或法定代表人	龚杜弟
成立日期	2014年2月25日
注册资本	250万欧元
注册地址	天津市西青经济技术开发区天源道9号C2
主要经营业务	生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件,及其相关设备、模具、检具;并提供相关技术服务。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为15,300.65万元,净资产为8,671.09万元;2023年度营业收入为9,909.90万元,净利润为-887.69万元。
关联关系	公司副总经理万玉峰先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的合营企业

7、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人	许明哲
成立日期	2000年08月16日
注册资本	10,915万元
注册地址	长春市朝阳区俊达街936号
主要经营业务	生产汽车地毯;提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为69,032.97万元,归母净资产为14,679.94万元;2023年度营业收入为1,236.59万元。
关联关系	公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业

8、International Automotive Components Group S.A.(简称"IAC集团")

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Société Anonyme(股份公司)
设立日期	2006年1月
注册资本	B113661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册股本	500,000,000股
实际发行股份	20,909,375股
最近一年主要财务指标(未经审计)	2023年度营业收入约37.75亿美元。
关联关系	重要控股子公司Auria Solutions Ltd.(简称"Auria公司")原少数股东

9、NYX, LLC

名称	NYX, LLC
公司类型	有限责任公司
单位负责人或法定代表人	Jatinder-Bir Sandhu
成立日期	1989年
注册股本	28,600股
注册地址	500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI
主要经营业务	汽车内饰的生产和销售
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为3.95亿美元,归母净资产为9,113.91万美元;2023年度营业收入为7.45亿美元,归母净利润为982.41万美元。
关联关系	公司副总经理张声明先生、副总经理朱逸华先生兼任董事的参股企业

10、上海东方国创先进纺织创新中心有限公司

名称	上海东方国创先进纺织创新中心有限公司
单位负责人或法定代表人	李健
成立日期	2022年12月14日
注册资本	10,000万元
注册地址	上海市杨浦区平凉路988号62幢(9号楼)1901室
主要经营业务	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;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源再生利用技术研发;机械设备研发;服饰研发;软件开发;工业设计服务;工业工程设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);知识产权服务(专利代理服务除外);标准化服务;试验机销售;高性能纤维及复合材料销售;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;合成纤维销售;纺织专用设备销售;纺织专用测试仪器销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售。(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)许可项目:认证服务;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
最近一年主要财务指标(经审计)	2023年末总资产为1,004.34万元,归母净资产为999.28万元;2023年度营业收入为80万元,归母净利润为31.78万元。
关联关系	公司副总经理张声明先生兼任董事的参股企业

(二)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和协议签署

1、定价政策:上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平;或处于与类似产品相比的正常价格范围;如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的,上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

2、协议签署:业务发生时签署相关协议。

四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势, 通过专业化协作,实现交易各方优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化,以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则,交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例较低,不影响本公司各项业务的独立性,控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 公告编号:临2024-052

宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年12月19日(星期四)10:00-11:00
- 会议召开地点:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2024年12月12日至12月18日17:00前通过电子邮件的形式将问题提前发送至邮箱yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月22日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况、重大资产收购等事项,公司计划于2024年12月19日10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月19日10:00-11:00

(二) 会议召开地点:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:宋凌杰先生

总经理、董事会秘书:魏会兵先生

财务总监:岳培青先生

独立董事:杨光先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年12月19日10:00-11:00,通过互联网登录中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年12月12日至12月18日17:00前通过电子邮件的形式将问题提前发送至邮箱yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:岳峰

电话:0574-87410501

邮箱:yuef600768@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2024-