证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-003

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”或“云路股份”)于2025年1月27日,召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》及《关于部分募投项目变更的议案》。公司同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项,将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金11,892.80 万元整体变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”使用,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3302号),公司向社会公开发行人民币普通股3,000.00 万股,每股发行价格为人民币46.63元,募集资金总额为1,398,900,000.00元,扣除不含税发行费用 107,315,429.73 元,募集资金净额为 1,291,584,570.27元。2021 年 11 月 22 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2021)第110C000791号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	募集资金投资金额	计划项目达到预定可使用状态日期
1	高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目	18,000.00	2025年6月
2	高品质合金粉末制品产业化项目	20,000.00	2025年6月
3	万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目	3,000.00	–
4	产品及技术研发投入项目	15,000.00	–
5	补充流动资金	24,000.00	–
合计		80,000.00	–

二、本次结项的募投项目基本情况及节余原因

(一)本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”。截至本公告披露日,上述募投项目已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2024年12月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投资金额(A)	累计投入金额(B)	预计剩余待支付款项(C)	节余募集资金金额(D)=(A)-(B)-(C)
1	高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目	18,000.00	7,780.38	251.72	9,967.90

(二)本次结项的募投项目募集资金节余主要原因

在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则,合理、节约、高效地使用募集资金,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,目前项目已达成预期建设效果,并节余部分募集资金,主要为“设备采购及安装服务费”节余,原计划“设备采购及安装服务费”为13,821.54万元,实际支出额为4,749.69万元,本次节余主要原因如下:

1、纳米晶带材生产线由“两条新建”改为“一条新建+一条改造”,节省了较多设备投资额,主要原因如下:①公司2022年新增达产2条技术迭代升级的非晶合金带材生产线,新产线顺利投产使得非晶整体产能扩充50%,满足了2022年度非晶带材市场需求,致使1条传统非晶合金带材产线具备改造为纳米晶带材生产线的条件;②在项目实施过程中,为最大化公司现有设备资产及资金利用效率,公司依托非晶合金带材和纳米晶带材在工艺技术方面存在互通的优势,公司决策将上述1条传统非晶合金带材生产线升级改造为纳米晶带材生产线,因此项目设备投资计划的调整减少了1条纳米晶带材生产线的投资,在设备投资端实现了较多的节约。

2、通过工艺优化压降采购成本:公司持续进行产品工艺的研发。在保证产品质量和预期生产效率的前提下,公司通过工艺优化缩减了工艺流程,灵活调减了部分设备数量,相应压降了项目投资规模。

3、通过优化采购流程降低项目支出:本项目预算编制时的设备采购价格主要是通过询价获得。随着项目具体实施,在设备采购过程中,公司制定了更为严格的采购流程,扩大供应商选择范围,广泛考察具有供应能力的供应商,设备采购价格有所降低。

(三)本次节余募集资金的使用计划

公司拟将上述项目结项后的节余募集资金9,967.90万元继续存放于募集账户,未来将根据公司战略需要,择机审议具体用途。

三、本次拟变更募投项目的具体情况

(一)本次拟变更募投项目

公司拟将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的未投入募集资金11,892.80万元募集资金整体变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”使用,具体如下:

单位:万元

序号	调整前				拟变更募集资金金额	调整后		
	项目名称	募集资金计划投资金额(A)	累计已投入金额(B)	剩余待支付尾款金额(C)		项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高品质合金粉末制品产业化项目	20,000.00	10,160.79	760.07	9,079.14	新能源领域用高性能软磁粉末建设项目	2,881.00	2,881.00
2	万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目	3,000.00	186.34	–	2,813.66	新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目	21,388.66	9,011.80
合计		23,000.00	10,347.13	760.07	11,892.80	–	24,269.66	11,892.80

注:以上变更项目均围绕公司主营业务开展,有利于扩大公司现有业务产能,其中“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”布局气雾化软磁粉末生产线,主要用于家电、新能源汽车、光伏等领域;“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”布局非晶合金带材生产线,主要用于电力配送领域。

(二)本次变更募投项目的进展及变更原因

1、高品质合金粉末制品产业化项目

(1)项目进展情况

项目总投资金额为26,217.18万元,计划投入募集资金20,000.00万元,截止到2024年12月31日,募集资金已累计投入10,160.79万元,待支付尾款为760.07万元,项目拟变更募集资金投向金额为9,079.14万元。截止到变更前项目推进情况如下:

序号	计划投资内容	投资进展	未完成部分
1	2条气雾化粉末生产线	已完成2条气雾化粉末生产线	–
2	3条水雾化粉末生产线	已完成1条水雾化粉末生产线	2条水雾化粉末生产线

项目已完成的2条气雾化粉末生产线及1条水雾化粉末生产线均已达产,未建设的2条水雾化粉末生产线计划终止并变更募集资金投向。

(2)项目变更原因

水雾化软磁粉末主要应用在贴片电感中,公司原计划依托软磁材料制备的共性技术和关键技术优势,进一步布局水雾化粉末产品,拓宽公司产品应用范围,但在水雾化市场开拓进程中,公司了解到终端客户对新供应商接受意愿度低,新市场开拓难度大,因此基于谨慎性原则,公司计划终止“高品质合金粉末制品产业化项目”中水雾化粉末生产的建设。

气雾化软磁粉末产品在高性能磁性材料领域的广泛应用,已逐步成为光伏、新能源汽车及家电市场的主流选择,市场的需求量持续快速增长,具有广阔的发展前景。同时,公司在气雾化软磁粉末市场已经具备了一定的客户基础和产业布局,因此,公司此次调整募投项目,聚焦气雾化软磁粉末市场,集中资源和技术优势,优化资源配置,扩大气雾化软磁粉末生产线规模,形成更显著的规模效应,进一步提升公司在气雾化软磁粉末领域的市场竞争力和盈利能力,符合公司整体战略规划。

2、万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目

(1)项目进展情况

项目总投资金额为8,083.93万元,计划投入募集资金3,000.00万元,截止到2024年12月31日,募集资金已累计投入186.34万元,主要系购买部分设备零配件,项目终止后已购买的配件可用于其他项目使用。项目拟变更募集资金投向金额为2,813.66万元。

(2)项目变更原因

“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”规划初期,非晶立体卷铁心产品为全新产品,尚未在配电变压器领域开始大规模应用,公司预期向市场提供高品质非晶立体卷铁心产品以推动非晶产品在配电变压器领域的应用。自2022年以来,基于公司战略客户的推广及国家对于变压器能效的系列要求,非晶立体卷变压器在国内渗透率快速提升,公司基于战略发展综合考虑和行业发展趋势的研判,决定进一步聚焦核心业务方向,即非晶合金带材的生产及研发,同时通过向下游客户提供非晶合金带材产品以及非晶立体卷产线,深化产业链协同,促进非晶材料的高效推广与应用,形成可持续的合作模式。因此公司计划终止“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”,变更募集资金投向至非晶合金带材产能扩张。

(三)投资建设新项目的基本情况

1.新能源领域用高性能软磁粉末建设项目

(1)项目概况

公司基于整体战略布局及经营发展的需要,为加快产能规划及产业布局,拟投资建设“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”,本项目由公司实施,项目实施完成后公司将新增2条气雾化磁性粉末产线,新增气雾化磁性粉末产能5,000吨,进一步扩大气雾化磁性粉末生产线规模,提升公司在气雾化软磁粉末领域的市场竞争力和盈利能力。

(2)实施主体

青岛云路先进材料技术股份有限公司

(3)投资概算及资金来源

本项目总投资2,881.00 万元,资金来源均为募集资金。

(4)项目实施进度安排

本项目建设期拟定为1.5年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、设备采购、安装调试、职工招聘、培训。具体进度如下表所示:

序号	建设内容	月份								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	项目前期准备	*								
2	勘察设计		*							
3	设备采购、安装与调试			*	*	*	*	*		
4	职工招聘、培训、试运行								*	*

(5)项目涉及报批事项

项目建设已办理相关备案程序,尚需办理环境影响评价批复手续。

(6)项目实施的必要性分析

在经济及科技快速发展的大背景下,各类电感元件产品市场需求增长迅速,气雾化磁性粉末作为各类电感元件重要原材料之一,近年来市场规模快速增长。传统的磁性粉末制备工艺可能难以满足小型化、轻量化要求下的高精度、高质量生产。气雾化制备技术是一种快速凝固法,使直接生产出晶粒细小、成分均匀的粉末,在保护气氛中生产出来的粉末,含氧量低,颗粒外形为球形,流动性好,填充密度高,这些特性使得气雾粉末在家电、新能源汽车及光伏领域具有显著的技术优势和市场竞争力。

在家电领域,“双碳”政策促使家电向绿色智能方向发展,家电作为居民能耗大户,其核心器件正朝着“高性能、低功耗”升级。气雾化磁性粉末能有效降低电感等器件能耗,提升产品能效,当前智能家居市场规模持续扩大,2016-2024年稳步增长,对高性能磁性粉末需求不断攀升。在新能源汽车领域,我国产销量连续多年位居世界首位,且保持高增长率,关键部件对磁性材料性能要求严苛,气雾化磁性粉末所制备的材料,具有高饱和磁感应强度与低损耗特性,随着新能源汽车市场持续扩张,也将带动气雾化磁性粉末的市场需求增长。在光伏领域,我国光伏产业规模庞大,产品出口全球,光伏发电系统中的逆变器、变压器等设备,需要高性能磁性材料提升转换效率、降低能耗,随着全球光伏装机量不断攀升,对气雾化磁性粉末的需求也会持续增长。

综上所述,本项目产品能精准对接家电、新能源汽车及光伏领域的需求,不仅能为企业带来丰厚经济效益,还能助力企业在新兴产业构建核心竞争力,在绿色低碳发展浪潮中占据优势地位。

(7)项目实施的可行性分析

①国家相关政策为项目实施提供良好的产业环境

本项目开展气雾化磁性粉末智能化产线建设,政府加大对高端装备制造和新材料产业的支持力度,出台了一系列扶持政策,促进了金属粉末气雾化设备的发展,大力推进高性能磁性粉末产品发展应用。例如,发改委印发《产业结构调整指导目录(2024年本)》,提到了对交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料的鼓励,其中包括“高纯度、高品质合金粉末”。项目产品亦符合国家“绿色中国”政策。气雾化软磁粉末符合国家“绿色中国”国家政策支持导向,社会生态环境需求,核心技术先进,应用广泛,在5G、电子、军工、太阳能等领域拥有巨大的发展潜力和市场。国家相关支持政策的落地实施,为本项目建设创造了良好的产业环境,有助于本项目的顺利实施。

②公司成熟的生产工艺和研发基础提供技术保障

公司磁性粉末的雾化法生产工艺已经相对成熟,能够稳定地生产出符合市场需求的各类磁性粉末产品,在长期的生产过程中积累了丰富的工艺操作经验和质量控制方法,为本项目扩产提供了坚实的技术基础。同时多年来公司持续不断投入研发资源,致力于改进现有工艺和开发新型磁性粉末材料,技术储备充分。并且本项目扩产所需的生产设备如雾化设备等在国内已经有多家专业供应商,能够提供性能可靠、符合扩产规模要求的设备。公司凭借多年运营积累,在磁性材料领域,已经培养了一批专业的技术人才和产业工人,能够为本项目实施提供充足的人力资源、技术经验支持。

③稳定的客户资源和广阔的市场需求提供销售保障

公司在气雾化磁性材料领域深耕多年,已与多家下游客户建立了长期稳定的合作关系,包括国内外知名企业及核心行业客户。随着磁性粉末在多个新兴领域的应用场景不断拓展,公司凭借过往积累的优质客户资源和市场口碑,将能够快速切入相关市场并实现产品的销售转化。

2.新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目

(1)项目概况

本项目拟建设两条非晶合金带材生产线,设计年产能为1.5万吨/线,总产能达3万吨/年,目前项目已完成1条产线建设。项目采用自主研发的“小流量熔体精密连铸技术”等先进工艺,配备高精度、高效率的智能化生产设备,将全面提升非晶合金带材的生产能力。本项目的实施旨在进一步巩固公司在非晶合金行业的领先地位,满足市场对高性能磁性材料日益增长的需求,同时响应国家“双碳”目标,助力绿色低碳经济的发展。

(2)实施主体

青岛云路先进材料技术股份有限公司

(3)投资概算及资金来源

本项目总投资21,388.66 万元,其中募集资金投入9,011.80万元,自有资金投入12,376.86万元。

(4)项目实施进度安排

本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工、设备采购、安装调试、职工招聘、培训与试运行。具体进度如下表所示:

序号	建设内容	月份											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备	*											
2	勘察设计		*										
3	建筑施工		*	*	*	*	*						
4	设备采购、安装与调试				*	*	*	*	*	*	*		
5	职工招聘、培训、试运行										*	*	*

(5)项目涉及报批事项

项目建设已办理相关备案程序并已取得环境影响评价批复。

(6)项目实施的必要性分析

①顺应行业发展趋势,满足市场对于非晶合金带材的需求

面对全球气候变化挑战和国家“碳中和”目标的大背景下,非晶合金材料因其节能减排优势将迎来良好的发展机遇。我国非晶合金带材行业自2015年以来发展快速,市场规模整体呈上升状态。根据 HengCe(恒策咨询)的统计及预测,2023年全球非晶合金带材市场销售额达到了3.91亿美元,预计2030年将达到6.62亿美元,年复合增长率(CAGR)为7.9%(2024-2030)。本项目旨在通过建设节能、高效的非晶合金带材产线,提升公司非晶合金带材产能来满足日益增长的市场需求,进一步提高公司产品市占率。

②提升装备水平、抢占技术领先窗口期,促进公司战略实现

非晶合金带材的制备过程复杂,需要高精度控制设备,行业技术壁垒较高。公司深耕磁性金属材料行业多年,通过自主研发与创新,开发了较为先进的材料生产工艺,加工优势明显。本项目通过引进先进生产、检测设备,一方面有利于企业把握技术优势,抢占技术领先窗口期,进一步巩固市场地位;另一方面有利于提高产品性能和应用范围,满足市场对高技术含量和高附加值产品的需求,提高公司多层次、广范围的市场盈利空间布局。

(7)项目实施的可行性分析

①非晶合金材料产销旺盛,公司客户资源稳定

公司作为全球非晶合金带材行业龙头企业,具有深厚的客户资源优势,与国内外知名电力行业制造商建立了长期稳定的合作关系,同时公司不断加强销售与服务网络建设,积极响应市场及客户需求,品牌影响力较高。此外,在全球高端制造和节能减排大力支持背景下,非晶合金带材产品产销旺盛,公司非晶产线长期满产满销,为项目产能消化奠定基础。

②先进材料设计及生产技术为项目建设提供保障

公司专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售,通过持续不断地材料技术创新、应用方案创新等,具备了完善的材料成分设计与评价能力,自主研发并掌握的“小流量熔体精密连铸技术”、“极端冷凝控制技术”等极端制造核心技术,使得公司在极端制造条件下仍能保证生产全流程及产成品的稳定性、一致性;并且公司装备设计及工艺实现经验丰富,目前产品已实现规模稳定量产,为项目建设奠定了良好的技术基础。

(四)新投项目的风险提示及风险应对

1、宏观经济周期波动风险

公司涉及的产业板块与宏观经济运行情况密切相关,受到宏观经济、国家政策调整、相关下游行业发展状况等主要因素的影响。公司将密切关注宏观经济形势和政策变化,积极对产业链上下游及行业发展趋势进行跟踪和研究,不断创新运营模式,为客户提供全方位的解决方案,持续提升核心竞争力。

2、市场竞争风险

项目所处的行业属于完全竞争市场,公司赖以生存的核心竞争力是不断提高技术研发能力以保持高水准的产品质量及生产效率。但公司的发展扩张必然带来新的竞争,如果公司产品出现重大质量问题,或研发能力下降导致公司产品无法紧跟市场趋势、满足客户需求,公司竞争力会被不断削弱,公司业务也会存在被其他竞争对手替代的风险。公司将紧密结合行业发展趋势,通过开发培育国内市场、维护和提升品牌知名度、不断改进与提升核心技术,全面增强公司的市场竞争力。

(五)本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整,全部聚焦主营业务,符合公司战略规划发展布局,能够提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司或股东利益的情形。

四、审议的程序

公司于2025年1月27日,召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》及《关于部分募投项目变更的议案》,公司同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项,并将节余募集资金继续存放于募集资金账户。同意将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金11,892.80万元募集资金整体变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”使用。上述《关于部分募投项目变更的议案》尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次募集资金投资项目“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”已达成项目预期,同意将上述项目结项,并将节余募集资金继续存放于募集资金账户,后续根据公司战略需要择机审议用途,符合公司及全体股东的利益。公司本次募投项目变更,符合公司战略发展需要,有利于提高募集资金使用效率,上述事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司上述募投项目结项及部分募投项目变更事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募投项目结项及部分募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议,其中部分募投项目变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次部分募投项目结项及部分募投项目变更事项有利于提高募集资金使用效率,符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略,不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目结项及部分募投项目变更的事项无异议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年1月28日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-004

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体公告如下:

为满足日常经营和业务发展的资金需求,公司拟向银行申请不超过人民币135,000万元的授信额度,全资控股子公司深圳云路先进技术有限公司(以下简称“子公司”)拟申请不超过人民币3,000万元的授信额度,授信期限为股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内,授信额度可循环使用,授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。如在额度内实际融资时涉及对外担保或构成关联交易的,公司将依照有关规定履行相应审议程序。

为提高工作效率,公司董事会授权公司总经理通过总经理办公会在授权期限和额度内决策办理上述授信额度申请事宜,并签署合同、协议、凭证等相关文件,并由财务部负责具体实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年1月28日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-006

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于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公告内容不存在虚假记载、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。

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则,预计2025年日常关联交易金额合计为20,400万元人民币。关联董事李晓雨、郭克云回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事就本次日常关联交易召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议并审议全票通过。独立董事认为:公司预计的2025年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要,公司日常关联交易行为符合国家的相关规定,定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时,关联董事回避表决,会议程序符合相关法律法规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。因此,独立董事一致同意公司《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为:公司预计的2025年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要,本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。出席会议的监事一致同意并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年度与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	青岛云路新能源科技有限公司及子公司	20,000.00	11.09	10,842.28	5.61	根据实际经营需要,预计销售额增加
	合肥云路聚能电气有限公司及子公司	400.00	0.22	317.68	0.16	–
	小计	20,400.00	11.31	11,159.96	5.77	–

注:以上数据未经审计,实际发生额以审计报告为准。2024年、2025年占同类业务比例计算基数为公司2024年度未经审计的同类业务发生额。

(三)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年度与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	青岛云路新能源科技有限公司及子公司	15,000.00	10,842.28	2024年年初预计额度为17,000万元,是基于市场行情及公司实际业务发展的情况进行的初步预计,实际发生额受客户自身发展及实际需求影响,故实际发生额与预计金额存在差异
	青岛云路聚能电气有限公司及子公司	2,000.00	317.68	
	小计	17,000.00	11,159.96	

注:以上数据均未经审计,实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、青岛云路新能源科技有限公司

企业名称	青岛云路新能源科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李晓雨
注册资本	10,213.7059万元
成立日期	2007年12月17日
住所	青岛即墨区蓝村镇火车站西(城西工业园)
主营业务	一般项目:变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及零件销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;家用电器制造;家用电器零配件销售;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;技术进出口;电机制造。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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)
主要股东	李晓雨、青岛英帕投资有限公司等
主要财务指标	截至2023年12月31日,该公司总资产为169,003万元,净资产为41,207万元;2023年营业收入为247,144万元,净利润为14,205万元。

2、合肥云路聚能电气有限公司

企业名称	合肥云路聚能电气有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郭刚
注册资本	11,100.00万元
成立日期	2018年2月11日
住所	安徽省合肥市肥西县花岗镇产城融合示范区多云尖路与华阳河路交口东南侧
主营业务	一般项目:变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;磁性材料销售;电力电子元器件销售;技术进出口;进出口代理;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	青岛云路投资控股有限公司、郭刚等
主要财务指标	截至2023年12月31日,合肥聚能总资产为28,272万元,净资产为11,913万元;2023年营业收入为44,768万元,净利润为-46万元。

(二)与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
青岛云路新能源科技有限公司	李晓雨控制及担任董事的企业
合肥云路聚能电气有限公司	郭克云及其子郭刚控制的企业

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方销售产品。公司与关联方之间的关联交易,遵循公平、公允和市场化的原则,交易价格以市场价格为基础协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议或合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公允和市场化的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、专项意见说明

(一)独立董事专门委员会意见

公司召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议,全体独立董事审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为:公司预计2025年度日常关联交易事项,是公司日常生产经营需要,属于正常商业往来,关联交易定价公允,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,同意将本议案提交董事会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司预计的2025年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要,本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。因此,监事会同意2025年关联交易预计的议案。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:云路股份2025年度日常关联交易额度预计事项已经第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议已审议通过该议案,监事会已发表同意意见,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。云路股份2025年度日常关联交易额度预计事项均为开展日常经营活动所需,未发现有损害公司及中小股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖,且本次关联交易定价遵循市场化原则,对上市公司独立性无不利影响。综上,保荐机构对云路股份2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年1月28日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-007

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年2月17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

2025年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年2月17日 14 点30 分

召开地点:公司会议室

(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2025年2月17日

至2025年2月17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《上海证券交易所科创板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

不适用。

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	《关于部分募投项目变更的议案》	√
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于2025年日常关联交易预计的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》	应选董事(7)人
4.01	《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	√
4.04	《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	√
4.05	《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	√
4.06	《关于选举马可担任非独立董事的议案》	√
4.07	《关于选举张蝶吟担任非独立董事的议案》	√
5.00	《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
5.01	《关于选举吴新振担任独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举王春芳担任独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举王苑琢担任独立董事的议案》	√
5.04	《关于选举薛国担任独立董事的议案》	√
6.00	《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
6.01	《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》	√
6.02	《关于选举王静担任非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2025年1月28日在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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:李晓雨、郭克云

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本次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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立