条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-014

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、审议程序

(一)董事会审议情况

2025年4月24日,公司召开第五届董事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况及意见

2025年4月24日,公司召开第五届监事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审核,监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的相关要求,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2024年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度归属于上市公司股东的净利润为-374,861,870.95元,截止2024年12月31日,合并报表中累计的可供分配利润为-68,234,732.70元,母公司报表中累计的可供分配利润为59,714,418.17元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》等相关规定,鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,为保障公司正常生产经营,综合考虑公司发展及股东长远利益,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

上述2024年度利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、2024年度不进行现金分红的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示,具体情况如下:

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 0.00 | 62,717,472.00 | 0.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -374,861,870.95 | 113,054,319.75 | 97,298,165.49 |
| 合并报表本年度未累计未分配利润(元) | -68,234,732.70 | | |
| 母公司报表本年度未累计未分配利润(元) | 59,714,418.17 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 62,717,472.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -54,836,468.24 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 62,717,472.00 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

2、不触及其他风险警示情形及具体原因

公司最近一个会计年度净利润为负值,不触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)公司2024年度利润分配预案的合理性说明

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且合并报表年度未未分配利润为负值。公司董事会综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本的利润分配预案,本利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,具备合理性。

(三)未分配利润的用途和计划

公司2024年度未分配利润留职待至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力,符合全体股东利益。今后公司仍将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配义务,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;
2、公司第五届监事会第五次会议决议;
3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(众环审字(2025)1100103号)。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-019

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要,公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度以在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司及纳入合并报表范围内的下属公司与相关银行签订的协议为准。

上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资开购、保函等综合授信业务,上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

该项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。为确保公司及纳入合并报表范围内的下属公司向银行申请授信额度的工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及纳入合并报表范围内的下属公司与银行办理相关授权额度申请事宜,并签署相应法律文件。

特此公告!

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-026

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月24日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,具体情况如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年2月24日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、2022年2月24日,第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。

3、2022年2月25日至3月6日,在公司内部OA系统公示了《2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》,对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。2022年3月17日,公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-018)。

4、2022年3月21日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。2022年3月22日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-020)。

5、2022年3月24日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。2022年3月25日,公司披露了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的核查意见》(公告编号:2022-024)。

6、2022年4月19日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-02)),登记完成时间为2022年4月18日。

7、2022年12月21日,公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实,律师等中介机构出具相应报告。

8、2023年2月4日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2023-007),登记完成时间为2023年2月3日。

9、2023年6月8日,公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事 会第二十次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实,律师等中介机构出具相应报告。

10、2023年12月28日,公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实,律师等 中介机构出具相应报告。

11、2024年5月15日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监 事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价 格及数量的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实,律师等中介机构出具相应报告。

12、2025年1月9日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个 行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实,律师等中介机构出具相应报告。

13、2025年4月24日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实,律师等中介机构出具相应报告。

二、本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,首次授予部分第三个行权期有不满足激励对象离职,3名激励对象因本期个人层面考核结果为D级而不满足行权条件,前述激励对象不再具备激励对象资格,其已授权但尚未行权的股票期权合计2.5909万份,公司将对上述股票期权进行注销。结合此前首次授予部分第二个行权期尚未办理注销的股票期权,公司董事会拟合计注销本激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权27.5909万份,并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一申请办理注销相关手续。

本次注销部分股票期权事项已取得2022年第一次临时股东大会的授权,无须提交股东大会审议。

二、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会影响公司2022年股票期权激励计划的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、监事意见

经核查,监事会认为:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司对27.5909万份股票期权进行注销。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次行权及本次注销取得现阶段必要的批准和授权,本次行权条件已成就;公司本次行权及本次注销符合《管理办法》和《股票期权激励计划(草案)》的相关规定;本次行权和本次注销尚需根据相关规定履行信息披露义务并相应办理登记、注销等手续。

六、独立财务顾问意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具日,公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》等有关规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;
2、第五届监事会第五次会议决议;
3、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的法律意见书;
4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-021

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《2024年年度报告》。

为进一步加强投资者关系管理工作,公司定于2025年5月8日(星期四)15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会(以下简称“本次年度业绩说明会”)。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

公司本次年度业绩说明会出席人员有:公司董事、总经理杨佳威先生,副总经理、董事会秘书周波评先生、财务总监谭鹏先生,独立董事杜新宇先生。

为提升公司与投资者的交流效率和针对性,广泛听取投资者的意见和建议,现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司2024年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-023

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围及修改《公司章程》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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下称“公司”)于2025年4月24日召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围及修改《公司章程》的议案》,并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

1、2023年12月28日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,因公司激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就;

2、2024年5月15日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,因公司激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已达成;

3、2025年1月9日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,因公司激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。

截至2025年3月31日,上述股权激励计划行权100.9336万份。公司股份总数由20,396,0584万股增加至20,496.9920万股,注册资本由20,396,0584万元变更为20,496.9920万元。

二、公司经营范围变更情况

公司根据实际经营发展需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,变更公司经营范围,具体情况如下:

变更前经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;电线电气设备销售;机械电气设备销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

变更后经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

三、《公司章程》修订情况

根据以上变动情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

| 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币20,396,0584万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币20,496.9920万元。 |
| 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。 |
| 第二十条 公司股份总数为20,396,0584万元万股,全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为20,496.9920万股,全部为普通股。 |

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交2024年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及备案手续。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-018

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

特别提示:

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)目前为子公司提供担保总额和担保余额超过公司最近一期经审计净资产的100%,本次被担保的控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司(以下简称“江苏双晶”)和湖南宇星碳素有限公司(以下简称“宇星碳素”)、全资子公司湖南宇晶新能源科技有限公司(以下简称“新能源科”)和湖南宇一精密科技有限公司(以下简称“宇一精密”)、全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司(以下简称“宇晶光伏”)资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五监事会第五次会议,审议并全票通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

公司考虑到子公司的生产经营情况和未来发展前景,公司拟为合并范围内的控股子公司江苏双晶和宇星碳素、为全资子公司益缘新材、宇一精密和湖南宇晶新能源科技有限公司(以下简称“宇晶光伏和益缘宇晶光伏科技有限公司(以下简称“宇晶光伏”)”)提供担保,担保额度合计不超过人民币25亿元,其中:江苏双晶拟申请授信额度为12亿元,宇星碳素拟申请授信额度为3亿元,益缘新材、宇一精密和宇晶光伏拟申请授信额度为1亿元,宇晶光伏拟申请授信额度为2亿元,公司为其提供担保,担保期限有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止;在担保总额度不变的情况下,董事会提请股东大会授权公司管理层在各子公司(含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司)审批额度有空余的情况下可进行调剂;调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度,与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下:

1、拟为子公司申请银行授信提供担保情况

单位:万元人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 江苏双晶 | 74.00% | 92.46% | 12,389.00 | 60,000.00 | 69.63% | 否 |
| 公司 | 益缘新材 | 100.00% | 113.70% | 14,000.00 | 40,000.00 | 46.42% | 否 |
| 公司 | 宇星碳素 | 85.00% | 127.14% | 4,499.00 | 10,000.00 | 11.60% | 否 |
| 公司 | 宇晶新能源 | 100.00% | 19.12% | 46.28 | 2,000.00 | 2.32% | 否 |
| 公司 | 宇一精密 | 100.00% | 118.68% | 0.00 | 3,000.00 | 3.48% | 否 |
| 公司 | 宇晶光伏 | 100.00% | 70.65% | 1,596.19 | 5,000.00 | 5.80% | 否 |
| 公司 | 益城宇晶光伏 | 100.00% | 0.00% | 0.00 | 3,000.00 | 3.48% | 否 |

二、被担保人基本情况

(一)江苏双晶新能源科技有限公司

1、公司名称:江苏双晶新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码:91320091MABLXTWQ1A
3、公司类型:有限责任公司
4、住所:盐城经济技术开发区漓江路66号1幢研发中心233室
5、法定代表人:杨佳威
6、注册资本:36,000万元人民币
7、成立日期:2022年04月22日
8、营业期限:长期
9、经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)
10、与公司关系:江苏双晶为公司的控股子公司,其中公司持股74.00%、江苏双晶低碳产业投资管理有限公司持股20.00%、江苏永信新材料股份有限公司持股6.00%。

江苏双晶低碳产业投资管理有限公司
江苏永信新材料股份有限公司
湖南宇晶机器股份有限公司
74.00% 20.00% 6.00%
江苏双晶新能源科技有限公司

11、是否失信被执行人:江苏双晶不属于失信被执行人。
12、财务状况:

单位:元人民币

| 项 目 | 2024年12月31日/2024年1-12月(经审计) | 2023年12月31日/2023年1-12月(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 638,882,314.80 | 952,868,875.16 |
| 负债总额 | 590,618,624.16 | 624,302,485.60 |
| 净资产 | 48,263,790.25 | 328,566,389.56 |
| 营业收入 | 258,098,464.83 | 252,603,258.08 |
| 净利润 | -280,680,295.24 | -10,382,261.17 |
| 利润总额 | -274,001,020.87 | -17,061,506.54 |

注:上述财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)湖南益缘新材料科技有限公司

1、公司名称:湖南益缘新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码:91430100MA4Q93M7Q
3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧(迎春庄园对面)
5、法定代表人:李巧妍
6、注册资本:3,000万元人民币
7、成立日期:2018年04月25日
8、营业期限:长期
9、经营范围:通用新材料的研究;金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务;国内贸易。(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)
10、与公司关系:益缘新材为公司的全资子公司,公司持股100.00%。
11、是否失信被执行人:益缘新材不属于失信被执行人。
12、财务状况:

单位:元人民币

| 项 目 | 2024年12月31日/2024年1-12月(经审计) | 2023年12月31日/2023年1-12月(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 351,192,669.06 | 463,032,286.05 |
| 负债总额 | 389,289,006.37 | 362,087,350.39 |
| 净资产 | -48,096,341.31 | 90,944,905.66 |
| 营业收入 | 48,749,254.58 | 209,084,690.81 |
| 净利润 | -139,070,992.50 | 14,216,137.13 |
| 利润总额 | -134,367,957.29 | 14,875,978.66 |

注:上述财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)湖南宇星碳素有限公司

1、公司名称:湖南宇星碳素有限公司
2、统一社会信用代码:91430000MA4T3X8P2C
3、公司类型:其他有限责任公司
4、住所:湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
5、法定代表人:罗群强
6、注册资本:2,000万元人民币
7、成立日期:2021年02月20日
8、营业期限:长期
9、经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;新型陶瓷材料销售;非金属矿及制品销售(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)
10、与公司关系:宇星碳素为公司的控股子公司,其中公司持股85.00%、自然人股东胡友军持股10.00%、自然人股东朱正评持股2.50%、自然人股东张全容持股2.50%。
11、是否失信被执行人:宇星碳素不属于失信被执行人。
12、财务状况:

单位:元人民币

| 项 目 | 2024年12月31日/2024年1-12月(经审计) | 2023年12月31日/2023年1-12月(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 72,769,733.46 | 90,504,690.25 |
| 负债总额 | 92,520,468.90 | 81,891,274.16 |
| 净资产 | -19,750,735.53 | 8,613,416.09 |
| 营业收入 | 49,017,633.86 | 62,178,156.86 |
| 净利润 | -28,463,293.38 | -20,130,706.12 |
| 利润总额 | -24,159,277.06 | -24,072,396.98 |

注:上述财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)湖南宇晶新能源科技有限公司

1、公司名称:湖南宇晶新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码:91430000MABTFRH07F
3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号(资阳区长春工业园五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼601室)
5、法定代表人:杨宇红
6、注册资本:5,000万元人民币
7、成立日期:2022年07月12日
8、营业期限:长期
9、经营范围:一般项目:太阳能发电;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电装备销售;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)
10、与公司关系:宇晶新能源为公司的全资子公司,公司持股100.00%。
11、是否失信被执行人:宇晶新能源不属于失信被执行人。
12、财务状况:

单位:元人民币

| 项 目 | 2024年12月31日/2024年1-12月(经审计) | 2023年12月31日/2023年1-12月(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 43,490,044.45 | 41,020,330.37 |
| 负债总额 | 8,313,420.36 | 5,892,288.72 |
| 净资产 | 35,176,624.09 | 35,128,041.65 |
| 营业收入 | 992,313.79 | 955,329.83 |
| 净利润 | 48,582.44 | -69,111.46 |
| 利润总额 | 48,582.44 | -69,111.46 |

注:上述财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)湖南宇一精密科技有限公司

1、公司名称:湖南宇一精密科技有限公司
2、统一社会信用代码:91430100MA4Q943M7O
3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
5、法定代表人:吴湘珠
6、注册资本:500万元人民币
7、成立日期:2019年02月01日
8、营业期限:长期
9、经营范围:一般项目:金属制品研发;金属制品销售;金属制品修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;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(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)
10、与公司关系:宇一精密为公司的全资子公司,公司持股100.00%。
11、是否失信被执行人:宇一精密不属于失信被执行人。
12、财务状况:

单位:元人民币

| 项 目 | 2024年12月31日/2024年1-12月(经审计) | 2023年12月31日/2023年1-12月(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 38,146,670.83 | 4,584,271.48 |
| 负债总额 | 46,270,900.24 | 11,072,111.09 |
| 净资产 | -7,124,229.41 | -6,487,839.61 |
| 营业收入 | 1,718.84 | 2,487,646.01 |
| 净利润 | -638,389.80 | -963,091.04 |
| 利润总额 | -638,389.80 | -963,091.04 |

注:上述财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(六)湖南宇晶光伏科技有限公司

1、公司名称:湖南宇晶光伏科技有限公司
2、统一社会信用代码:91430902MABUH0M82C
3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:湖南省益阳市资阳区资阳大道北侧01号(五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室)
5、法定代表人:马莉
6、注册资本:900万元人民币
7、成立日期:2022年07月27日
8、营业期限:长期
9、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,自主开展经营活动;许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(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后依批准的内容开展经营活动)
10、与公司关系:宇晶光伏为公司的全资孙公司,公司间接持股100.00%。
11、是否失信被执行人:宇晶光伏不属于失信被执行人。
12、财务状况:

单位:元人民币

| 项 目 | 2024年12月31日/2024年1-12月(经审计) | 2023年12月31日/2023年1-12月(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 40,661,102.82 | 40,393,146.35 |
| 负债总额 | 28,687,429.86 | 30,370,387.20 |
| 净资产 | 11,973,672.96 | 10,022,759.15 |
| 营业收入 | 4,714,068.47 | 2,161,693.15 |
| 净利润 | 1,950,913.81 | 1,026,227.87 |
| 利润总额 | 1,898,236.74 | 1,081,905.74 |

注:上述财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(七)益城宇晶光伏科技有限公司

1、公司名称:益城宇晶光伏科技有限公司
2、统一社会信用代码:91320691MACNYA2U06
3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:益城经济技术开发区步岚镇三龙村三组118-3号四层
5、法定代表人:马莉
6、注册资本:3,000万元人民币
7、成立日期:2023年07月17日
8、营业期限:长期
9、经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工(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后以许可证件为准)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;风力发电技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的