

# B746 Disclosure 信息披露

(上接B745版)

主营业务：电机、电器零配件、机械设备及零配件制造、加工。

常州精锐机电有限公司截至2024年12月31日的主要财务数据：总资产人民币1,079万元，净资产人民币917万元，营业收入人民币1,450万元，净利润人民币142万元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司原董事刘平因董事会换届，自2024年12月26日起不再担任公司董事职务，常州精锐机电有限公司是刘平妻子的弟弟实际控制的中国公司，根据《股票上市规则》第3.32条规定，“在过去12个月担任相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”。因此常州精锐机电有限公司认为其为公司的关联法人。

6.实际控制人及其他实际控制人的关联人

公司实际控制人为常建鸣和傅晓华夫妇。

(二)关联方履约能力分析

公司的关联方履约能力较强，至今为止未发生应付款项形成坏账的情况，根据经验及合理判断，未来也无形成坏账的可能性。

三、关联交易主要条款及定价政策

本公司涉及的日常关联交易主要是公司向关联方采购线束、转轴及其他产品零配件，向关联方出售电机及其他公司主营业务相关产品，提供水电服务，以及厂房租赁，向关联方支付土地租金费用及其他费用。

关联交易主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

关联交易价格的定价原则：按照市场价格公允价值定价。

四、交易的金额和交易上市公司的影响

向关联方采购线束等公司主营业务生产所必须的材料，充分利用了关联公司生产制造的专业优势，有利于公司降低成本，控制产品品质和零件交货周期。

向关联方出售产品，充分利用了关联公司在行业内的市场影响力和技术优势，有利于提高公司相关产品的市场占有。

向关联方支付办公楼场地租赁费，支付水电及服务费，有利于长期有效地控制公司异地机构的运营成本，提高公司异地销售机构的稳定性。

向关联方收取场地租金，收取水电及服务费等，有利于充分利用公司现有的场地资源，也有利于关联公司的成本控制及降低成本的优势发挥。

本提案涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需求，不损害上市公司或中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司主营业务、营业收入和利润的影响不大，不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。

报备文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议

2. 公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

3. 公司第五届董事会审计委员会第二次会议

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-022

上海鸣志电器股份有限公司

## 关于公司及子公司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。

● 被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）、和常州运控电子有限公司（以下简称“运控电子”），上述被担保人为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鸣志电器”）的控股子公司，不存在其他关联关系。

● 本次担保金额及实际为其担保余额：

公司本次拟为鸣志国贸申请综合授信提供担保，本次担保金额不超过8,000万元人民币或等值货币；截至目前公告披露日，公司为鸣志国贸提供的担保（不含本次担保）余额为3,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.20%。

公司本次拟为运控电子申请银行综合授信提供担保，本次担保金额不超过5,000万元人民币或等值货币；截至目前公告披露日，公司为运控电子提供的担保（不含本次担保）余额为8,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.88%。

● 本次担保是否反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚未提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

上述内容符合公司第五届董事会第四次会议的有关规定，本公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得公司股东大会的批准，授权额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，额度可以滚动使用。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-023

上海鸣志电器股份有限公司

## 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

重要提示：

● 被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）、和常州运控电子有限公司（以下简称“运控电子”），上述被担保人为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鸣志电器”）的控股子公司，不存在其他关联关系。

● 本次担保金额及实际为其担保余额：

公司本次拟为鸣志国贸申请综合授信提供担保，本次担保金额不超过8,000万元人民币或等值货币；截至目前公告披露日，公司为鸣志国贸提供的担保（不含本次担保）余额为3,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.20%。

公司本次拟为运控电子申请银行综合授信提供担保，本次担保金额不超过5,000万元人民币或等值货币；截至目前公告披露日，公司为运控电子提供的担保（不含本次担保）余额为8,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.88%。

● 本次担保是否反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚未提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

上述内容符合公司第五届董事会第四次会议的有关规定，本公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得公司股东大会的批准，授权额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，额度可以滚动使用。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-023

上海鸣志电器股份有限公司

## 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的基本情况

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。

● 被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）、和常州运控电子有限公司（以下简称“运控电子”），上述被担保人为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鸣志电器”）的控股子公司，不存在其他关联关系。

● 本次担保金额及实际为其担保余额：

公司本次拟为鸣志国贸申请综合授信提供担保，本次担保金额不超过8,000万元人民币或等值货币；截至目前公告披露日，公司为鸣志国贸提供的担保（不含本次担保）余额为3,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.20%。

公司本次拟为运控电子申请银行综合授信提供担保，本次担保金额不超过5,000万元人民币或等值货币；截至目前公告披露日，公司为运控电子提供的担保（不含本次担保）余额为8,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.88%。

● 本次担保是否反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚未提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

上述内容符合公司第五届董事会第四次会议的有关规定，本公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得公司股东大会的批准，授权额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，额度可以滚动使用。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-023

上海鸣志电器股份有限公司

## 关于对控股子公司的担保预计基本情况

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。

● 被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）、和常州运控电子有限公司（以下简称“运控电子”），上述被担保人为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鸣志电器”）的控股子公司，不存在其他关联关系。

● 本次担保金额及实际为其担保余额：

公司本次拟为鸣志国贸申请综合授信提供担保，本次担保金额不超过8,000万元人民币或等值货币；截至目前公告披露日，公司为鸣志国贸提供的担保（不含本次担保）余额为3,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.20%。

公司本次拟为运控电子申请银行综合授信提供担保，本次担保金额不超过5,000万元人民币或等值货币；截至目前公告披露日，公司为运控电子提供的担保（不含本次担保）余额为8,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.88%。

● 本次担保是否反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚未提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

上述内容符合公司第五届董事会第四次会议的有关规定，本公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得公司股东大会的批准，授权额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，额度可以滚动使用。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-023

上海鸣志电器股份有限公司

## 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）上午10:00–11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网络路演中心（<https://roadshow.cnstock.com>）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2025年5月6日（星期二）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系管理部。公司将在网上业绩说明会上对投资者所提的问题进行回答。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了公司关于《2024年度利润分配方案的议案》，为便于广大投资者深入了解公司经营情况，公司计划于2025年5月8日（星期四）上午10:00–11:00召开2024年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者进行充分交流。

三、担保协议主要内容

鉴于担保协议将双方实际融资时与融资合同一并签署，具体担保协议内容和形式以届时签订的担保合同为准。据公司有关机构报告公司子公司经营层管理在前述授权范围内签署相关担保的有关文件。

本公司持续关注公司生产经营和业务拓展的需要，有利于控股子公司的正常经营和业务发展，鸣志国贸和运控电子为公司的控股子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，但被担保方的经营状况稳定，资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系满足控股子公司公司生产经营和业务拓展的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。鸣志国贸和运控电子为公司的控股子公司，公司对被担保方的经营管理和财务等方面具有控制权，但被担保方的经营状况稳定，资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。本次担保事项不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常的经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会议意见

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，全票审议并通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》；本次担保符合《公司债券上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意该担保事项。

截至目前公告披露日，公司及子公司对外担保余额为11,900万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的4.07%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及子公司不存在其他对外担保，未对控股股东及其实际控制人及其关联人提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-023

上海鸣志电器股份有限公司

## 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）上午10:00–11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网络路演中心（<https://roadshow.cnstock.com>）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2025年5月6日（星期二）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系管理部。公司将在网上业绩说明会上对投资者所提的问题进行回答。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了公司关于《2024年度利润分配方案的议案》，为便于广大投资者深入了解公司经营情况，公司计划于2025年5月8日（星期四）上午10:00–11:00召开2024年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者进行充分交流。

三、担保协议主要内容

鉴于担保协议将双方实际融资时与融资合同一并签署，具体担保协议内容和形式以届时签订的担保合同为准。据公司有关机构报告公司子公司经营层管理在前述授权范围内签署相关担保的有关文件。

本公司持续关注公司生产经营和业务拓展的需要，有利于控股子公司的正常经营和业务发展，鸣志国贸和运控电子为公司的控股子公司，公司对被担保方的经营管理和财务等方面具有控制权，但被担保方的经营状况稳定，资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。本次担保事项不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常的经营和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保额度及逾期担保的数量

截至目前公告披露日，公司及子公司对外担保余额为11,900万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的4.07%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及子公司不存在其他对外担保，未对控股股东及其实际控制人及其关联人提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-023

上海鸣志电器股份有限公司

## 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）上午10:00–11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网络路演中心（<https://roadshow.cnstock.com>）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2025年5月6日（星期二）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系管理部。公司将在网上业绩说明会上对投资者所提的问题进行回答。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了公司关于《2024年度利润分配方案的议案》，为便于广大投资者深入了解公司经营情况，公司计划于2025年5月8日（星期四）上午10:00–11:00召开2024年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者进行充分交流。&lt;/