证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-068

合肥雪祺电气股份有限公司第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知已于2025年12月6日以邮件方式发出,并于2025年12月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维圭主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因系公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额上限测算,实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为。同时,2026年度关联交易计划以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同或协议,交易公平合理,同意公司2026年度日常关联交易预计。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-070)。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。关联董事顾维巳回避表决。

第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

鉴于“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,董事会同意将上述项目进行结项,并将节余募集资金1,802.68万元(最终以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”;并根据公司现阶段实际发展需求,同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途,终止该项目,将节余募集资金4,494.12万元(最终以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。

本次变更后,公司将依据募集资金管理的要求开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户,董事会提请股东大会授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜,严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用。

本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号:2025-072)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司2026年度开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,审议通过了公司编制的《外汇套期保值业务可行性分析报告》,并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同,由公司财务部门负责具体事项的实施。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-073)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后,监事、监事会主席职务自然免除,《监事会议事规则》相应废止,同时公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)及附件并修订、制定及废止部分公司制度的公告》(公告编号:2025-076)。

本议案的各子议案逐项审议情况如下:

4.1《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

4.2《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

4.3《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律、法规、规范性文件及交易所自律监管规则等的要求,进一步提升公司治理水平,董事会同意结合公司实际情况对相关公司制度进行修订、制定及废止。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《修订(公司章程)及附件并修订、制定及废止部分公司制度的公告》(公告编号:2025-076)。

本议案的各子议案逐项审议情况如下:

5.1《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.2《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.3《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.4《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.5《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.6《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.7《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.8《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.9《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.10《关于废止(独立董事年报工作制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.11《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.12《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.13《关于修订(投资者关系管理办法)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.14《关于修订(重大事项内部报告制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.15《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.16《关于修订(信息披露暂缓与豁免业务管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.17《关于修订(信息披露管理办法)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.18《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.19《关于修订(董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.20《关于修订(规范关联方资金往来管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.21《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.22《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.23《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.24《关于修订(外汇套期保值业务管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.25《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.26《关于修订(委托理财制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.27《关于制定(董事离职管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.28《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

其中,议案5.6已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过;议案5.7、5.22、5.23已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过;议案5.8已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过;议案5.9、5.28已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过;议案5.1、5.10、5.11已经通过第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

议案5.1-5.5、5.28尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为,本次为合肥雪祺供应链有限公司提供担保进行额度预计是为了满足其业务发展需要,有利于其各项业务顺利开展,符合公司整体利益,且其属于公司合并报表范围内全资子公司,担保风险处于公司可控制的范围之内,一致同意本事项。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-075)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》

基于公司的整体规划和未来经营发展需要,董事会同意公司与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》,并授权公司管理层及相关人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项,包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

本次协议不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》(公告编号:2025-077)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

8、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度300,000万元人民币及相关授权事项。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2025-071)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币60,000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。并同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-074)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

十、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年12月29日14:00召开2025年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-078)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议;

3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议;

4、第二届董事会提名委员会第一次会议决议;

5、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

6、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-069

合肥雪祺电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知已于2025年12月6日以邮件的方式发出,并于2025年12月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司制定的2026年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需,定价公允,履行了必要的程序,不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司2025年1-11月日常关联交易执行情况及实际经营业务需要,同意公司2026年度日常关联交易预计。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-070)。

2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

监事会认为:本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此,监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号:2025-072)。

3、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司2026年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,符合公司业务发展需求。公司建立了风险防控机制,开展套期保值业务的决策程序符合有关法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2026年度开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为:公司为全资子公司提供担保有助于解决公司全资子公司业务发展的资金等需求,促进全资子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。全资子公司信用状况良好,公司能够控制全资子公司的经营及管理,公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-075)。

5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,公司拟使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币60,000万元购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-074)。

6、审议通过《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》

监事会认为:本次公司的对外投资事项,符合公司整体利益,亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》(公告编号:2025-077)。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司监事会
2025年12月13日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-070

合肥雪祺电气股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、关联交易基本情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常经营业务开展需要,2026年度拟与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION(三电零售冷机系统株式会社)及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易,预计总金额不超过6,714.00万元,交易类型包括向关联人采购商品及服务、向关联人销售产品及服务。2025年1-11月,公司及子公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为5,542.42万元。

2、关联交易的审议情况

公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事顾维巳回避表决。本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易审议事项尚需提交股东大会审议,关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)将回避表决。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额
向关联人采购产品及服务	安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司	采购冰箱门封、硬挺出件、玻璃组件、加工服务等	参考市场价格	4,100.00	3,560.30
	滁州恒天塑业有限公司及其关联方	采购注塑件类原料	参考市场价格	1,000.00	889.97
	三电零售冷机系统株式会社及其子公司	采购漏电保护器及其他原料、商标授权服务等	参考市场价格	10.00	15.83
	小计			5,110.00	4,466.10
向关联人出售产品及服务	三电零售冷机系统株式会社及其子公司	销售冰箱、商用展示柜等	参考市场价格	1,100.00	1,064.21
	安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司	销售原材料、冰箱、电子元器件等	参考市场价格	502.00	10.97
	滁州恒天塑业有限公司及其关联方	销售冰箱等	参考市场价格	2.00	1.14
	小计			1,604.00	1,076.32
合计				6,714.00	5,542.42

注1:2025年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计,最终以经审计的2025年年度报告中披露数据为准。

注2:时乾中先生实施了减持计划,于2025年7月14日后不再是公司持股5%以上股东,相关减持进展情况详见公司公告,根据有关法律法规的规定,时乾中及其实际控制的安徽万朗磁塑股份有限公司(证券代码:603150)自2026年8月起不再作为公司关联方披露,2026年度关联交易为预计2026年1-7月份发生额。

注3:以上数据保留两位小数,如存在尾数差异,为计算过程中四舍五入原因所致。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品及服务	安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司	采购冰箱门封、硬挺出件、玻璃组件、加工服务等	3,560.30	6,740.00	2.68%	-47.18%	公司于2024年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于2025年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2024-063)。
	滁州恒天塑业有限公司及其关联方	采购注塑件类原料	889.97	1,320.00	0.67%	-32.58%	
	三电零售冷机系统株式会社及其子公司	采购漏电保护器及其他原料、商标授权服务等	15.83	80.00	0.01%	-80.21%	
	小计		4,466.10	8,140.00	-	-	
向关联人出售产品及服务	三电零售冷机系统株式会社及其子公司	销售冰箱、商用展示柜等	1,064.21	1,200.00	0.60%	-11.32%	
	安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司	销售原材料、冰箱、电子元器件等	10.97	82.00	0.01%	-86.62%	
	滁州恒天塑业有限公司及其关联方	销售冰箱等	1.14	2.00	0.00%	-43.00%	
	小计		1,076.32	1,284.00	-	-	
合计			5,542.42	9,424.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额上限测算,实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司独立董事认为:2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因系公司预计的日常关联交易额度是根据公司及子公司经营需求就可能发生交易的金额上限测算的,实际发生金额则根据具体业务情况及进度确定,具有不确定性,差异属于正常的经营行为,具有合理性。同时,上述关联交易均在平等互利的基础上建立,遵循市场化定价原则,关联交易定价公允,未违反有关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等内部制度的相关要求,不存在损害公司以及公司股东利益的情形。					

注1:2025年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计,最终以经审计的2025年年度报告中披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、安徽万朗磁塑股份有限公司

法定代表人:万和国

注册资本:8,548.3万元人民币

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北(民营科技经济园内)

经营范围:一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;密封件制造;密封件销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售;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;电池零配件生产;电池零配件销售;玻璃制造;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械设备租赁;模具制造;模具销售;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)

根据安徽万朗磁塑股份有限公司披露的2025年第三季度报告,截至2025年9月30日,其总资产5,273,247,161.98元,净资产1,694,236,796.55元,2025年1-9月营业收入2,851,445,292.11元,利润总额103,734,454.42元,归属于上市公司股东的净利润91,136,013.86元(未经审计)。

2、滁州恒天塑业有限公司

法定代表人:张建琴

注册资本:25万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:安徽省滁州市南谯区同乐街道城南科技工业园怡亭南路10号

经营范围:塑料加工、金属加工。(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)

截至2025年11月30日,其总资产1,631.19万元,净资产821.58万元,2025年1-11月主营业务收入940.46万元,净利润53.94万元。(未经审计)

3、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION(三电零售冷机系统株式会社)

法定代表人:森益哉

资本金:1亿日元

公司成立日期:2019年7月29日

地址:日本群马县伊势崎市寿町20番地

目的:1.投资业务;2.金钱贷款;3.店铺玻璃陈列柜的制造销售以及租赁;4.自动售货机的制造销售以及租赁;5.业务用日常用具的制造销售以及租赁;6.医疗器械/用具的制造、制造销售、销售以及租赁;7.电子通信器械以及其零部件的制造销售以及租赁;8.建筑工程、土木工程、电气工程以及管道工程的承包、设计以及监理;9.货物利用运输业以及仓储业;10.古物经营;11.前述各项附带或相关的任何业务。

三电零售冷机系统株式会社系日本知名的食品和饮料销售设备专业制造商。

(二)与公司的关联关系

关联方	关联关系
安徽万朗磁塑股份有限公司	公司原持股5%以上的股东时乾中先生控制的A股上市公司,证券简称:万朗磁塑,证券代码:603150,将于2026年8月起不再作为公司关联方。
滁州恒天塑业有限公司	控股股东、实际控制人顾维的弟媳张建琴持股70%并担任董事、总经理,财务负责人的企业。
SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION(三电零售冷机系统株式会社)	持有公司控股子公司合肥三电冷机有限公司49%股权的股东。

(三)履约能力分析

上述关联方系依法存续且正常经营的公司,各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好,具备良好的履约能力。经查询,上述关联方均不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的内容

(一)定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方发生的各类关联交易是公司开展日常生产经营的常规业务事项,定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同或协议,交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情况。

(二)关联交易协议的签署情况

本次日常关联交易协议为涉及的协议等相关文件,董事会提请股东大会授权公司管理层在关联交易预计额度内根据业务开展需要签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间进行的日常性关联交易主要为向关联方采购与销售商品、服务,为公司日常经营的正常交易。向关联方采购、销售产品以交易发生时的市场价格为基础,经双方友好协商确定,价格公允,不存在利益输送的情况。公司关联交易具有合理商业背景,预计上述关联交易具有持续性,日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖,不会影响公司的经营独立性,不存在利用关联交易损害公司股东特别是中小股东利益的情形,关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

五、独立董事过半数同意意见及保荐机构核查意见

(一)独立董事过半数同意意见

2025年12月10日,公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查,全体独立董事认为:公司基于日常经营活动发生的2025年1-11月关联交易及对2026年度关联交易预计,属正当的商业行为,符合公司业务发展需要,遵循市场化定价原则,交易价格的确定原则合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:

公司2026年度日常关联交易预计事项,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,公司履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需,不损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上,保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、第二届监事会第六次会议决议;

3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议;

4、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2026年度日常关联交易计划的核查意见。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-071

合肥雪祺电气股份有限公司关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告

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。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度。现将具体事项公告如下:

一、公司2026年度向金融机构申请授信额度情况

公司(含子公司)拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度,授信额度不等于公司实际融资金额,具体金额、期限、授信方式及用途等以公司与银行等金融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票保贴等。

上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效,授信期限内授信额度可循环使用。

二、履行的审议程序

2025年12月11日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》,董事会同意公司(含子公司)2026年度向金融机构申请授信额度的上述安排,并提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本、金融机构资信状况等因素,具体选择授信银行等金融机构。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次向银行等金融机构申请授信额度事项有利于公司充实资金实力,满足生产经营和发展需要,促进公司持续、稳定、健康地发展,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-072

合肥雪祺电气股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告

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。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金使用效率,匹配现阶段实际经营和未来发展需要,公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)进行如下调整:

1、鉴于“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,同意将上述项目进行结项,并将节余募集资金1,802.68万元(最终以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。

2、根据公司现阶段实际发展需求,同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途,终止该项目,将节余募集资金投入4,494.12万元(最终以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。

本次变更后,公司将依据募集资金管理的要求开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户,并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜,严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用。

本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1975号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,419万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元,扣除发行费用(不含税)人民币68,404,510.67元后,实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元。

上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户,同日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。公司已开立募集资金专项账户并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

二、募集资金使用及存放情况

截至2025年11月30日,公司累计投入募集资金总额38,887.85万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	调整后募集资金拟投入总额	累计投入金额	投资进度
年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目	19,267.50	18,301.84	94.99%
冰箱零部件自制能力提升项目	6,333.68	1,672.73	26.41%
研发中心建设项目	11,642.59	10,387.93	89.22%
补充流动资金	8,500.00	8,525.35	100.30%
总计	45,743.77	38,887.85	85.01%

注:募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

截至2025年11月30日,募集资金专户具体存储情况如下:

单位:万元

序号	募投项目	开户行名称	银行账号	募集资金专户余额
1	年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品	华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	14756000000349303	1,227.87
2	冰箱零部件自制能力提升项目	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100432786	4,807.05
3	研发中心建设项目	交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013002277087	1,434.90
4	补充流动资金	合肥科技农村商业银行股份有限公司	2000029327236660000165	已销户
总计				7,469.82

注1:以上数据保留两位小数,如存在尾数差异,为计算过程中四舍五入原因所致。

注2:公司于合肥科技农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专户(账号2000029327236660000165)资金已使用完毕,于2025年5月23日完成注销。

三、本次结项募投项目情况

(一)本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次拟结项的募投项目为“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”,该项目已基本建设完毕,达到预定可使用状态。截至2025年11月30日,上述项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	募投项目	募集资金拟投入总额(A)	累计投入金额(B)	预计待支付金额(C)	利息收入和理财收益净额(D)	节余金额(E=A-B-C+D)
1	年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品	19,267.50	18,301.84	440.97	179.42	704.10
2	研发中心建设项目	11,642.59	10,387.93	272.87	116.79	1,098.58
合计		30,910.09	28,689.77	713.84	296.21	1,802.68

注1:以上为公司初步测算结果,最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。

注2:预计待支付金额主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项,实际支付款项若超过当前预计待支付金额的部分,公司将以自有资金补足。

注3:节余金额未包含尚未到期的银行利息,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注4:以上数据保留两位小数,如存在尾数差异,为计算过程中四舍五入原因所致。

(二)募集资金节余的原因及后续安排

公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、科学的原则,在保证项目建设进度、质量的前提下,审慎地使用募集资金,同时加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,节约了部分募集资金。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同