证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2024-3

浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日在公司召开第六届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及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》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制审计报告》。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

5、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

6、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及公司 2020 年度股东大会通过的《公司 2021-2023 年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司 2023 年度利润分配预案如下：

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金红利（含税），2023 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

7、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

8、审议通过《公司 2023 年度关联交易情况说明》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《公司 2024 年度预计日常关联交易》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

上述议案经公司 2024 年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《聘请公司 2024 年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告》。

11、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理报告暨社会责任报告》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》。

12、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

14、审议通过《公司 2024 年-2026 年股东回报规划》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司公司 2024 年-2026 年股东回报规划》。

15、审议通过《关于修改公司<独立董事制度>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事制度》。

16、审议通过《关于修改公司<审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司审计委员会工作细则》。

17、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司章程》、《浙江森马服饰股份有限公司章程修订对照表》。

18、审议通过《召开 2023 年度股东大会》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的会议通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

浙江森马服饰股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2024-8

浙江森马服饰股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

重要内容提示：

1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。

2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币 60 亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

一、投资情况概述

1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 60 亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

上述投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责管理。

在额度范围内公司董事会授权董事长邱坚强先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

4、投资期限：本议案需提交股东大会审议，自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源：自有资金。

二、审议程序

1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。上述议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

2、本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

(1)投资标的属于中短期、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。

(二)风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金原则上只能购买中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构；

2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜，公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险，公司财务部应及时向董事会汇报，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作；受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。

四、投资对公司的影响

1、为了提高公司资金使用效率，公司在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。

2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、监事会意见

在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品。公司监事会同意公司将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；

3、浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2024-4

浙江森马服饰股份有限公司 第六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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开第六届监事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：截至 2023 年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

监事会认为：(1)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。(2)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。(3)董事会出具的《公司 2023 年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2023 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。

经审议，报告期末，公司对关联方温州市梦多多文化创意投资有限公司的因租赁房屋建筑物的其他应收款为 11.10 万元，对浙江森马现代农业发展有限公司的因租赁房屋建筑物的应收账款 198.00 万元，对华润置地森马实业(温州)有限公司的因租赁房屋建筑物的预付账款为 38.60 万元、其他应收款为 87.13 万元，对上海意森服饰有限公司的应收账款为 12.11 万元，对上海卡洛特眼镜有限公司的应收账款为 1.36 万元，对浙江禾丽梦家纺科技有限公司的应收账款为 0.30 万元。

除上述资金占用外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金及其控股子公司资金的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2023 年度关联交易情况说明》。

经审议，监事会认为：2023 年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2024 年度预计日常关联交易》。

监事会认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《聘请公司 2024 年度审计机构》，并提交股东大会审议批准。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理报告暨社会责任报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2024-9

浙江森马服饰股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日在公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将议案有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等资产进行了减值测试，判断应收款项、存货、投资性房地产、固定资产需要计提减值准备。其中，报告期新计提存货跌价准备 35,558.53 万元，占公司最近一期经审计的即 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 112,150.14 万元的 31.71%。具体本年变动情况如下：

单位：万元

项目	年初余额	本期增加		本期减少				年末余额
		本期计提额	其他增加	转回	核销	转销	其他原因	
一、信用减值损失	36,505.71			731.44			-75.41	35,849.68
其中：应收账款	29,131.02			622.20			-0.51	28,509.33
其他应收款	7,374.69			109.24			-74.90	7,340.35
二、存货跌价准备	70,667.81	35,558.53				40,880.63	-1.59	65,347.30
其中：库存商品(注 1)	70,667.81	35,558.53				40,880.63	-1.59	65,347.30
三、投资性房地产减值准备	22,618.48	8,889.63						31,508.11
四、固定资产减值准备	13,246.38	3,662.82						16,909.20
合计	143,038.38	48,110.98		731.44		40,880.63	-77.00	149,614.29

注 1：此存货跌价准备包含了预计期后退货的存货跌价损失，相应计入其他流动资产。

注 2：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

二、计提资产减值准备情况说明

(一)应收款项

除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。计提方法如下：

(1)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内(含 6 个月)	1.00%	1.00%
6 个月-1 年(含 1 年)	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

(2)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

根据对应收款项的信用减值测试，公司应收款项 2023 年共转回坏账准备 731.44 万元，期末坏账准备余额 35,849.68 万元。

(二)存货

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2023 年计提各项存货跌价准备 35,558.53 万元，因销售转销存货跌价准备 40,880.63 万元，期末存货跌价准备余额 65,347.30 万元。

(三)投资性房地产、固定资产及无形资产

采用成本模式计量的投资性房地产、使用寿命有限的固定资产、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

公司对投资性房地产进行了减值测试，根据测试结果，2023 年计提投资性房地产减值准备 8,889.63 万元，期末投资性房地产减值准备余额为 31,508.11 万元。

公司对固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2023 年计固定资产减值准备 3,662.82 万元，期末固定资产减值准备余额为 16,909.20 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值准备经会计师事务所审计。上述资产减值事项综合影响将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 6,498.91 万元，减少归属于母公司的净利润 8,312.28 万元，减少归属于母公司所有者权益 8,312.28 万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

3、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

浙江森马服饰股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-27

重庆宗申动力机械股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1.担保审议情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)分别召开第十一届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度对子公司担保的议案》；同意公司 2023 年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为 44.30 亿元，向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度预计为 2 亿元，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日和 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.担保进展情况

近日，公司对合并报表范围内的下属子公司重庆宗申发动机制造有限公司(简称“宗申发动机公司”)、重庆大江动力设备制造有限公司(简称“大江动力公司”)申请的综合授信额度提供连带责任保证担保合计 32,000 万元。具体如下：

保证人	债务人	债权人	担保期限	担保合同金额(万元)	协议签署日	实际担保额（万元）
重庆宗申动力机械股份有限公司	重庆宗申发动机制造有限公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	一年	20,000	2024 年 3 月 29 日	20,000
	重庆大江动力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司沙坪坝支行	三年	12,000	2024 年 3 月 29 日	397
合 计				32,000		20,397

二、被担保人基本情况

1.重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人：陈海

注册资本：74,371.02 万元人民币

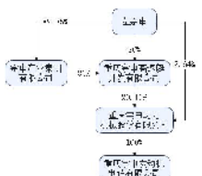
注册地点：重庆市巴南区宗申工业园

成立时间：2003 年 5 月 23 日

统一社会信用代码：915001137500638 1XB

经营范围：一般项目：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货物进出口，润滑油销售，插电式混合动力专用发动机销售(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)。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	196,243.21	195,239.75
负债总额	88,363.60	82,610.74
净资产	107,879.61	112,629.01
或有事项总额	0.00	0.00
	2023 年度(经审计)	2023 年前三季度(未经审计)
营业收入	331,366.84	242,786.92
利润总额	9,920.71	9,414.94
净利润	9,235.17	8,869.05

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

2.重庆大江动力设备制造有限公司

法定代表人：郭强

注册资本：1,200 万元人民币

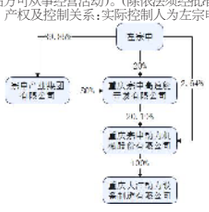
注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内

成立时间：2004 年 2 月 12 日

统一社会信用代码：91500227756245518 1

经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；农业机械制造；农业机械销售；生产、销售：通用汽油机(按许可证核定事项从事经营)；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动)。(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)

产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	161,892.19	126,404.77
负债总额	132,338.31	90,457.54
净资产	29,553.88	35,947.23
或有事项总额	0.00	0.00
	2023 年度(经审计)	2023 年前三季度(未经审计)
营业收入	250,692.57	167,702.67
利润总额	17,855.93	12,450.02
净利润	15,821.30	11,536.95

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.协议名称：《最高额保证合同》

保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司重庆分行

债务人：重庆宗申发动机制造有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：20,000 万元

2.协议名称：《最高额保证合同》

保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司沙坪坝支行

债务人：重庆大江动力设备制造有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：12,000 万元

四、董事会意见

1.公司本次为全资子公司宗申发动机公司、大江动力公司提供的担保，主要是满足子公司经营发展的需要，且宗申发动机公司、大江动力公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

2.上述担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

五、公司累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司已审议通过的对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度合计为 44.30 亿元，向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为 2 亿元，分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.81%和 4.15%；公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为 15.65 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 32.44%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

六、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议；

2.2022 年年度股东大会决议；

3.《最高额保证合同》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-28

重庆宗申动力机械股份有限公司关于 参与投资设立参股公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金不超过 65,000 万元人民币，出资比例为 47.90%(暂定，出资比例低于 50%)，与关联方重庆宗申投资有限公司共同出资设立重庆宗申新智造科技有限公司(暂定名，最终名称以工商核定为准)。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、3 月 30 日刊登在指定媒体和网站上的相关公告。

二、事项进展情况

近日，重庆宗申新智造科技有限公司已完成工商登记注册手续，并取得重庆市巴南区市场监督管理局核发的营业执照，具体信息如下：

1.企业名称：重庆宗申新智造科技有限公司

2.统一社会信用代码：91500113MADE3HBN4G

3.企业类型：其他有限责任公司

4.注册资本：134,600 万人民币

5.成立时间：2024 年 3 月 29 日

6.法定代表人：李耀

7.注册地址：重庆市巴南区莲花街道天航路 118 号

8.经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

9.股东持股情况：

股东名称	认缴出资金额(万元)	持股比例(%)
重庆宗申动力机械股份有限公司	65,000	48.29%
重庆宗申投资有限公司	69,600	51.71%
合计	134,600	100%

三、备查文件

1.重庆宗申新智造科技有限公司营业执照；

2.出资者(股东)情况。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2024—017

债券代码：128101　　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

证券代码：002036，证券简称：联创电子

债券代码：128101，债券简称：联创转债

转股价格：人民币 13.69 元/股

转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”、“公司”)现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84 号)核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元，期限六年。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。

(三)可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日止）。初始转股价格为 18.82 元/股。

2、公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年度权益分派方案，以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数(2,440,000 股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。根据《募集说明书》相关规定，“联创转债”的转股价格于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48 元/股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2020-065)。

3、公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变，仍为 14.48 元/股。详见 2020 年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2020-091)。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]281 号)核准，公司以非公开发行股票的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股(A 股)，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 9.01 元/股。以截至 2020 年 11 月 11 日公司总股本 929,028,087 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 1,047,896,002 股。

根据《募集说明书》相关规定，“联创转债”的转股价格将由 14.48 元/股调整为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转