

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2020-025

天润曲轴股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

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。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,信用状况良好,不是失信被处罚人,具备投资者保护能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年为公司提供审计服务,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期为一年,审计费用拟定为人民币75万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息

Table with 2 columns: 会计师事务所名称, 天健会计师事务所(特殊普通合伙); 机构性质, 特殊普通合伙企业; 是否曾从事证券服务业务, 是.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得证券相关业务审计资格,1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所,2011年改制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事执行企业审计业务的会计师事务所之一。

是否加入相关国际会计网络:否
主要业务:职业风险基金累计计提1亿元以上,购买职业责任险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

投资者保护能力:
注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、人员信息

Table with 4 columns: 职务, 姓名, 人数, 数量. Includes 胡彦光, 胡彦光, 1, 204; 注册会计师, 1, 1,606; 从业人员, 5,603; 注册会计师, 1,216.

最近一年末末从业人员类别及数量: 从事过证券服务业务的注册会计师 1,216人

拟签字注册会计师1: 姓名 胡彦光, 从业经历 2005年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作

拟签字注册会计师2: 姓名 倪彬, 从业经历 2014年11月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作

3、业务信息

Table with 2 columns: 业务总收入, 22亿元; 审计业务收入, 20亿元; 证券业务收入, 10亿元; 审计公司家数, 约15,000家; 上市公司年报审计家数(含A、B股), 403家

4、执业信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

Table with 5 columns: 项目组负责人, 姓名, 执业资质, 从业经历, 证券服务业务从业年限. Includes 胡彦光, 中国注册会计师, 2005年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作, 13

项目质量控制复核人: 姓名 陈正刚, 中国注册会计师, 2011年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作, 17

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2020-021

天润曲轴股份有限公司 第五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、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的通知,会议于2020年4月18日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议议案及审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度报告》全文及摘要。

《2019年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2019年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议议案及审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》内容详见公司《2019年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。

《2019年度财务决算报告》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审[2020]2628号标准无保留意见的审计报告。(2019年年度审计报告)内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2019年度营业总收入360,256.35万元,较2018年度增加19,720.87万元,增幅5.79%;实现利润总额39,707.36万元,较2018年度减少837.00万元,降幅2.06%;净利润35,379.30万元(其中归属母公司股东的净利润为35,379.30万元),较2018年度增加930.33万元,增幅2.70%。

2019年末资产总额681,787.45万元,较上年增加了42,381.48万元,增幅为6.63%;负债总额224,716.01万元,较上年增加了7,817.00万元,增幅为3.60%。

2019年经营活动现金流量净额31,249.63万元,比2018年减少41,631.40万元,降幅57.12%;投资活动现金流量净额13,289.35万元;筹资活动现金流量净额出9,486.76万元。

三、会议议案及审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审[2020]2628号),母公司2019年实现净利润259,521,761.18元,年初未分配利润1,492,361,672.04元,减去2019年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积25,952,176.12元,减去2018年度利润分配现金红利34,954,170.23元后,2019年度末可供股东分配的利润为1,690,977,086.87元。

公司2019年度利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。(注:上市公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。因此,未来实施分配方案时,以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。)

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2020-022

天润曲轴股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2020年4月8日以电子邮件方式发出,于2020年4月18日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席李明刚先生主持,出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议决议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议议案及审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。

《2019年度财务决算报告》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审[2020]2628号标准无保留意见的审计报告。(2019年年度审计报告)内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2019年度营业总收入360,256.35万元,较2018年度增加19,720.87万元,增幅5.79%;实现利润总额39,707.36万元,较2018年度减少837.00万元,降幅2.06%;净利润35,379.30万元(其中归属母公司股东的净利润为35,379.30万元),较2018年度增加930.33万元,增幅2.70%。

2019年末资产总额681,787.45万元,较上年增加了42,381.48万元,增幅为6.63%;负债总额224,716.01万元,较上年增加了7,817.00万元,增幅为3.60%。

2019年经营活动现金流量净额31,249.63万元,比2018年减少41,631.40万元,降幅57.12%;投资活动现金流量净额出9,486.76万元。

三、会议议案及审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审[2020]2628号),母公司2019年实现净利润259,521,761.18元,年初未分配利润1,492,361,672.04元,减去2019年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积25,952,176.12元,减去2018年度利润分配现金红利34,954,170.23元后,2019年度末可供股东分配的利润为1,690,977,086.87元。

公司2019年度利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。(注:上市公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。因此,未来实施分配方案时,以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。)

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 中国注册会计师, 2005年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作, 13

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 中国注册会计师, 2014年11月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作, 6

Table with 4 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Includes 商务拜访, 无, 无, 无; 行政拜访, 无, 无, 无; 行政监管措施, 2次, 3次, 5次; 自律监管措施, 1次, 无, 无

Table with 4 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Includes 商务拜访, 无, 无, 无; 行政拜访, 无, 无, 无; 行政监管措施, 无, 无, 无; 自律监管措施, 无, 无, 无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质、审计工作等相关情况进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的审计资质、专业知识和履职能力,投资者保护能力。其在为公司提供2019年度审计服务期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2、公司独立董事对续聘2020年度审计机构事宜进行了事前认可,并发表独立意见如下:

公司独立董事发表事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,2019年在外为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行审计职责和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,我们提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

公司独立董事发表独立意见:续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规等要求。综上,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同意将该议案提交股东大会审议。

3、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,审计费用拟定为人民币75万元。本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、董事会审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前独立意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司 董事会 2020年04月21日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2020-026

天润曲轴股份有限公司 关于2020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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、关联交易的审议情况
天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”或“天润曲轴”)于2020年4月18日召开第五届董事会第六次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事孙运波、孙海涛、徐承飞、于秋明回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可和明确的同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次关联交易预计总金额未超过公司最近一期经审计总资产的5%,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过其他有关部门批准。

2、关联交易基本情况
公司及控股子公司预计2020年度与关联人天润联合集团有限公司(以下简称“天润联合”)发生日常关联交易(租赁关联方房屋、厂房)金额累计为1,303.86万元,预计2020年度与关联人天润联合集团有限公司(以下简称“天润联合”)发生日常关联交易(采购关联方商品)金额累计为300.00万元,2019年实际发生总金额为264.36万元;预计2020年度与关联人天润联合集团有限公司(以下简称“天润联合”)发生日常关联交易(接受关联方提供的劳务)金额累计为230.00万元,2019年实际发生总金额为202.48万元;预计2020年度与关联人上海百百国际物流有限公司(以下简称“百百物流”)发生日常关联交易(接受关联方提供的劳务)金额累计为500.00万元,2019年实际发生总金额为402.58万元。

(二)预计2020年度日常关联交易类别和金额

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 合同签订的定价原则, 截至披露日已发生金额(万元), 上年发生金额(万元). Includes 天润联合集团有限公司, 租赁关联方房屋、厂房, 市场价格, 403.86, 403.86, 403.86

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 实际发生额占同类业务比例(%) , 披露日期及索引. Includes 天润联合集团有限公司, 租赁关联方房屋、厂房及餐厅, 403.86, 未预计, 100%, 2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)

注:公司对2019年度日常关联交易进行预计时,关联董事孙运波、孙海涛、徐承飞、于秋明回避表决。

二、关联人介绍和关联关系
(一)天润联合集团有限公司
法定代表人:邢运波
成立日期:1993年12月07日
注册资本:陆仟叁佰柒拾柒万壹仟陆佰元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:以自有资金在法律法规允许范围内进行投资;科技项目孵化;企业管理咨询服务;机械维修、智能装备制造、研发、销售;房屋租赁。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合(母公司)总资产为179,292.21万元,净资产为128,085.41万元,2019年度实现主营业务收入829.85万元,净利润521.28万元;截止2020年3月31日,天润联合(母公司)总资产为177,258.59万元,净资产为126,721.13万元,2020年第一季度实现主营业务收入0.00万元,净利润-1,364.29万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东,持有公司15.52%的股份,且公司董事长邢运波先生持有天润联合51.63%股权并担任其董事长,公司副董事长孙海涛先生担任其董事、总经理,公司董事于秋明先生担任其副经理,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(二)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(三)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(四)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(五)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(六)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(七)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(八)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(九)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(十)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(十一)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.94万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东天润联合的控股子公司,天润联合持有其60%股权,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(一)、(二)、(三)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合出租给公司及全资子公司房屋、厂房能满足公司的需要,协议期内没有改变出租给公司的计划,对于租赁协议有履约能力。

(十二)天润联合集团有限公司
法定代表人:孙海涛
成立日期:2018年12月19日
注册资本:叁仟万元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工程设计、改造;自动化技术、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)
住所:山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据(未经审计):截止2019年12月31日,天润联合总资产为2,469.96万元,净资产为2,282.17万元,2019年度实现主营业务收入261.96万元,净利润-115.83万元;截止2020年3月31日,天润联合总资产为2,260.48万元,净资产为2,225.23万元,2020年第一季度实现主营业务收入147.22万元,净利润-46.9