证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-097

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于 2022 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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司的业务发展和生产经营需要,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称"成飞瑞鹄")、瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司(以下简称"瑞鲸科技")、芜湖艾蔓设备工程有限公司(以下简称"艾蔓设备")、芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称"奇瑞科技")、芜湖金桔科技有限公司(以下简称"金桔科技")、奇瑞汽车河南有限公司(以下简称"奇瑞河南")、奇瑞汽车股份有限公司及控股子公司(以下简称"奇瑞汽车")、奇瑞商用车(安徽)有限公司及控股子公司(以下简称"奇瑞商用车")、奇瑞新能源汽车股份有限公司及控股子公司(以下简称"奇瑞新能源")2022 年发生日常经营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币 36,800.00 万元(不含税)。

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,会议审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事柴震、吴春生、李立忠回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项,并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司将回避表决。

(二)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	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	市场公允价	6,400.00	-	2,908.65
	瑞鲸科技	机器人及周边	市场公允价	3,600.00	-	-
	艾蔓设备	定制件(钢结构)	市场公允价	1,300.00	-	-
	小计	-	-	11,300.00	-	2,908.65
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	模具及检具、焊装自动化生产线	市场公允价	18,800.00	-	3,746.22
	奇瑞商用车	模具及检具	市场公允价	6,400.00	-	634.85
	奇瑞新能源	焊装自动化生产线	市场公允价	300.00	-	1,059.01
	小计	-	-	25,500.00	-	5,440.08
合计		-	-	36,800.00	-	8,348.73

注:上年发生金额为 2021 年度 1-11 月实际发生金额。

(三)上一年度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	2021 年 1-11 月实际发生金额	全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	2,908.65	6,900.00	32.36	-57.85	2020 年 12 月 29 日巨潮资讯网公告编号:2020-029
	奇瑞科技	原材料、配件	-	300.00	-	-100.00	
	金桔科技	电脑	73.79	-	32.15	100.00	新增关联方
	芜湖奇瑞信息技术有限公司	电脑	27.74	-	12.09	100.00	-
	小计		3,010.18	7,200.00	-	-	-
向关联人接受劳务	成飞瑞鹄	接受劳务	-	50.00	-	-100.00	2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网公告编号:2021-026
小计	-	-	-	50.00	-	-	-
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	模具及检具、焊装自动化生产线	3,746.22	5,000.00	4.82	-25.08	2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网公告编号:2021-026
	成飞瑞鹄	焊装自动化生产线	-	2,400.00	-	-100.00	2020 年 12 月 29 日巨潮资讯网公告编号:2020-029
	奇瑞河南	模具及检具	-	400.00	-	-100.00	
	奇瑞商用车	模具及检具	634.85	2,600.00	0.82	-75.58	
	奇瑞新能源	模具及检具、焊装自动化生产线	1,059.01	1,500.00	1.36	-29.40	
	奇瑞科技	模具及检具、焊装自动化生产线	-	500.00	-	-100.00	
	达奥(芜湖)汽车制品有限公司	焊装自动化生产线	21.68	-	0.07	100.00	-
	小计		5,461.76	12,400.00	-	-	-
合计			8,471.94	19,650.00	-	-	-
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		2021 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司对成飞瑞鹄的采购实际发生额与预计差异额主要受项目交付时点变动影响;与成飞瑞鹄接受劳务差异额主要系相关意向合作取消所致;与成飞瑞鹄销售实际发生额与预计发生额差异主要系相关产品预计于 12 月完成销售;对奇瑞商用车、奇瑞河南销售实际发生额与预计发生额差异较大,主要受相关方生产、投资计划调整,公司对奇瑞汽车及其关联方销售金额低于预计金额。					
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		经核查,公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

单位:万元

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	黄绍浒	15,000	公司联营企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造、汽车零部件制造,白车身制造,数控产品及相关高新技术产品制造。
奇瑞汽车	尹同跃	546,983.1633	公司董事李立忠担任执行副总经理	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号	生产,销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁;实业投资、金融投资、增值电信业务经营。
奇瑞商用车	尹同跃	75,000	奇瑞控股控制的企业	芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8 号楼	一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;机动车改装服务;集装箱制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;创业空间服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);二手车经销(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)许可项目:道路机动车辆生产;货物进出口;技术进出口
奇瑞新能源	尹同跃	38,361.3457	公司董事李立忠曾担任董事长	安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路 226 号	新能源汽车的研发、生产、销售,新能源汽车零部件的研发、生产、销售和技资;新能源供电系统和新能源路灯(含 LED 灯具)相关产品的研发、生产、销售和工程安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记表经营),机械设备租赁。
瑞鲸科技	肖曙明	10,000	奇瑞控股控制的企业	安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名诗置业广场 A 座 26-27 层	一般项目:供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;汽车新车销售;汽车零配件零售;水上运输设备销售;航空运输设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;模具销售;金属材料销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;木材销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;针纺织品销售;农副产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;销售代理;普通机械设备安装服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;专业设计服务;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;合成材料销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);国内贸易代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程管理服务;工程造价咨询业务(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务
艾蔓设备	柯思洁	235.30	奇瑞科技控制的企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区机器人产业园神舟路与灵龟路交叉口西北角	为汽车生产自动线工程设计、安装、调试服务;研发汽车生产的设备网络、工程网络及计算机网络控制;汽车生产设备维修;LED 照明产品研发、生产、销售。

2、关联方主要财务数据(截止日为 2020 年 12 月 31 日,未经审计)

单位:万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	69,853.99	31,126.94	51,139.07	3,216
瑞鲸科技	-	-	-	-
艾蔓设备	12,103.13	1,025.74	8,511.51	631.32
奇瑞汽车	8,861,893.11	2,641,767.41	3,492,662.63	3,314.67
奇瑞商用车	2,080,695.00	7,478.00	1,040,845.00	1,006.00
奇瑞新能源	901,628.40	290,954.46	336,319.42	-38,341.44

注:瑞鲸科技为 2021 年 5 月新成立公司。

2021 年 9 月 30 日财务指标(未经审计):

①成飞瑞鹄:总资产 92,854.15 万元,净资产 33,194.25 万元,营业收入 58,622.24 万元,净利润 5,012.48 万元。

②艾蔓设备:总资产 14,008.80 万元,净资产 362.31 万元,营业收入 7,624.11 万元,净利润-653.22 万元。

③瑞鲸科技:总资产 12,631.32 万元,净资产 9,874.51 万元,营业收入 12.21 万元,净利润-125.49 万元。

④奇瑞汽车、奇瑞商用车及奇瑞新能源因涉及股改,暂无法提供数据。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照,综合考虑生产成本等因素协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内,由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易,可实现关联方之间的资源优势互补,符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司和全体股东利益的情形;上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

1、独立董事意见

公司全体独立董事事前审核了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事发表独立意见为:公司预计的 2022 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际情况,公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效,关联董事均回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为:公司预计的 2022 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为,是公司正常经营及业务发展之所需,相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

瑞鹄模具 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十五次会议和公司第二届监事会第十八次会议审议通过,独立董事进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,该事项尚需提交股东大会审议,符合有关法律和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议;
2. 第二届监事会第十八次会议决议;
3. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
5. 安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-098

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司(含控股子公司)的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司(含控股子公司)拟使用总金额不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内,授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,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、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司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。

三、对公司经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品,不会影响公司日常经营,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用额度不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、独立董事意见

公司本次使用不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:在确保公司正常生产运营的情况下,公司使用不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,符合相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(1)瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

(2)瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

保荐机构同意公司使用不超过(含)2.0 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议;
2、第二届监事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-099

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞鹄模具")于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、授信及担保情况概述

根据公司经营计划的安排,为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 144,500.00 万元的综合授信额度,同时公司对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币 49,355.00 万元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 49,355.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度,但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%的担保对象,在股东大会审议时调剂。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次授信及对外担保事项尚需提交股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、授信及担保情况

1、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

单位:万元

序号	授信银行名称(简称)	拟授信额度	瑞鹄模具	瑞祥工业	瑞鹄浩博
1	扬子银行	9,000.00	6,000.00	2,000.00	1,000.00
2	中信银行	15,000.00	10,000.00	5,000.00	-
3	建设银行	20,000.00	12,000.00	5,000.00	3,000.00
4	浦发银行	10,000.00	4,000.00	6,000.00	-
5	兴业银行	20,000.00	15,000.00	5,000.00	-
6	光大银行	14,500.00	8,000.00	5,000.00	1,500.00
7	招商银行	10,000.00	10,000.00		
8	工商银行	18,000.00	10,000.00	6,000.00	2,000.00
9	华夏银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-
10	徽商银行	9,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00
11	中国银行	9,000.00	8,000.00	-	1,000.00
合 计	——	144,500.00	90,000.00	44,000.00	10,500.00

注:上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,实际融资余额不超过 60,000 万元。授信期限内,授信额度可循环使用。

2、担保预计情况表:

单位:万元

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	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
瑞鹄模具	瑞祥工业	85.0030%	72.19%	35,000.00	9,000.00	8.34%	是
瑞鹄模具	瑞鹄浩博	51.0000%	82.48%	1,020.00	4,335.00	4.02%	是

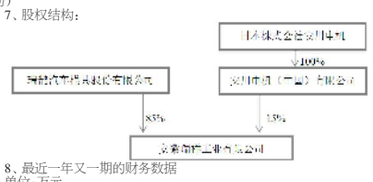
注:上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准,最高担保余额不超过 49,355.00 万元,担保期限内可循环使用。

三、被担保人基本情况

(一)安徽瑞祥工业有限公司

1、公司名称:安徽瑞祥工业有限公司
2、成立日期:2003-04-16
3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经一路 3 号
4、法定代表人:柴震
5、注册资本:8,235 万元
6、主营业务:开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身,机器人系统集成技术的开发及应用,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(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)

7、股权结构:



8、最近一年又一期的财务数据

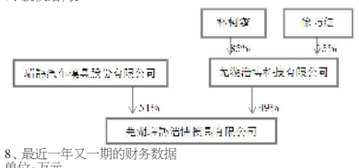
单位:万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2021 年 11 月 30 日/2021 年 1-11 月(未经审计)
资产总额	84,312.25	95,702.45
负债总额	59,674.61	69,087.47
净资产	24,637.64	26,614.98
营业收入	33,742.70	33,586.77
利润总额	4,406.49	2,035.20
净利润	3,844.21	1,930.21

9、安徽瑞祥工业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。(二) 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

1、公司名称:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、成立日期:2017-04-21
3、注册地点:安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路 89 号(芜湖浩博科技有限公司内)
4、法定代表人:林利鑫
5、注册资本:3,000 万元
6、主营业务:模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。(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)

7、股权结构:



8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2021 年 11 月 30 日/2021 年 1-11 月(未经审计)
资产总额	19,326.19	22,521.72
负债总额	15,878.27	18,575.72
净资产	3,447.92	3,946.00
营业收入	10,623.62	10,488.69
利润总额	22.77	451.21
净利润	34.89	422.61

9、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司本次拟为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规 定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;公司 全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额 36,020.00 万元,均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 33.39%。

本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-105

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

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。

经瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过,公司将于 2022 年 1 月 14 日(星期五)召开 2022 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2022 年 1 月 14 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 1 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2022 年 1 月 11 日(星期二)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、提案审议表决情况

1.00、审议《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00、审议《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事
3.00、审议《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.03 选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00、审议《关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案》
5.00、审议《关于公司监事会外部监事津贴的议案》
6.00、审议《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
8.00、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

特别说明:

1、上述提案由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、上述议案采用累积投票方式表决,股东(或股东代理人)所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东(或股东代理人)可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.03	选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案	√
5.00	关于公司监事会外部监事津贴的议案	√
6.00	关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	√
7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2022 年 1 月 13 日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,按打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号,邮编:241000

(来信请注明"股东大会"字样),传真:0553-5623209。

2、登记时间:

2022 年 1 月 13 日(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载