证券代码:002812 债券代码:128095

股票简称:恩捷股份

公告编号 - 2022-044

云南恩捷新材料股份有限公司 关于与玉溪市人民政府签订 《战略合作框架协议》的进展公告

大遗漏 。 、交易概况

2021年10月27日.公司与玉溪市人民政府在玉溪市签订了《战略合作框架协议》,约定双方共同合作,充分发挥各自优势,在合法合规的前提下,通过对玉溪市内的锂、镍等矿产资源的开发利用,共同在玉溪市部1人包括但不限于电池正、负极材料,隔膜,电解液等电池材料和电池生产企业,于3至5年内在玉溪市建设以动力电池、储能电池、消费电池制造为主的新能源电池全产业链产业体系,打造国内一流锂电池产业基地,详见公司2021年10月28日刊载于指定信息披露媒体(中国证券报》《上海证券报》(证券日报》(证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与玉溪市人民政府签订《战略合作框架协议》的公告》(公告编号,2021-169号)。

号)。
2022年2月16日、公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于签订《新能源电池全产业链项目合作协议》的议案)。同意公司与玉溪市人民政府,惠州亿纬锂能股份有限公司,浙江华友控股集团有限公司,云南云天化股份有限公司签订《新能源电池全产业链项目合作协议》。约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司,通过合资公司依法依积取得探矿,采矿权后,共同开采矿产资源,进行矿产深加工,共同研发,生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料,拉动遗设新能源电池产业链,共同在玉溪市当地促进形成新能源电池全产业链集群。详见公司202年2月17日刊载于指定信息披露媒体的《关于与玉溪市人民政府签订《战略合作框架协议》的进展公告》(公告编号;2022—030号)。

略合作框架协议。的进展公告》(公告编号: 2022-030 号)。

二、交易进展
2022 年 3 月 29 日、公司召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于与玉溪市红塔区人民政府签订《投资协议》及补充协议的议案》、同意玉溪市红塔区人民政府与公司于同日在玉溪市签订伐投资协议》及补充协议、公司在玉溪市在辖区设立具有独立法人资格的公司(具体最终以工商核准登记为准)作为项目实施主体投资建设产能为16亿平方米的锂电池隔离晚生产项目,项目总投资额约45亿元人民币,项目分丙期建设、第一期计划投资额约24亿元,充二第二期计划投资额约24亿元,资本来资为自有资金或自筹资金,项目主要开展锂电池隔膜基膜及涂布膜的制造、销售等。同时、公司董事会授权公司管理层办理注册项目公司及本次对外投资相关事项并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

立意见。 根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》,本次投资协议的 签订无须提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、名称:玉溪市红塔区人民政府

(17上层市至增区人代政府依照国家经律、法规和政策以及年份权的到达为公司的规划建设,业友及参管活动等进行行政指导、监督、检查和管理;为公司进供优质服务和良好的发展环境、维护公司的正常的项目建设和生产经营秩序。 (2)公司河通守国家有关法律、法规规定进行投资并获取收益、依法办理建设、环保、水保、消防等相关手续、依法经营、遵守和执行玉溪市红塔区人民政府各项管理规定;公司在项目建设过程中,贯彻落实安全生产法律法规,健全安全生产责任制、严格项目施工安全生产管理、确保安全施工。

保安全施工。 6.本协议经双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章,且公司履行审批流程后生效。 六、对外投资的目的、影响及存在的风险 1、对外投资的目的和影响 本次投资有利于完善公司继电池隔离膜业务布局,进一步提升公司继电池隔离膜的产能, 以便更好地满足下游客户对公司继电池隔离膜产品的需求,提升客户黏性,强化公司的竞争优

3、任所: 土溪川 弘 哈区 任山岭 28 写 4、与公司的关系: 无关联关系 四、本次投资项目的实施主体及基本情况 本次投资项目的实施主体为公司在主溪市红塔区设立的具有独立法人资格的公司,具体 最终以工商核准登记为推: 项目基本情况如下: 1、项目名称: 继电池隔膜生产项目

1.项目名称: 注记值的原注: 项目 2.项目建设地点:云南省主溪市 3.项目规模及资金:项目规划建设 16 亿平方米隔膜生产线以及与之产能相匹配的涂布 .总投资约人民币 45 亿元. 其中一期计划投资约人民币 24 亿元. 建设 8 亿平方米隔膜生产 目:二期计划新增投资约人民币 21 亿元. 建设 8 亿平方米隔膜生产项目。资金来源为自有资

《哈·一·列比烈斯·周达及19八人门。21亿元,建议。1亿十万个种的联手》项目。员业不断为自有员金或自筹资金。建度:第一期新建 8亿平方米隔膜生产项目,于 2024 年 12 月底前项目一期竣工并投产。第二期根据一期项目情况启动建设,新建 8亿平方米隔膜生产项目,计划在 2-3 年完成投资。

1、项目名称:锂电池隔膜生产项目(以下简称"本项目")。
2、项目投资及实施主体、公司自愿在本协议约定的选址范围内投资建设锂电池隔膜生产项目以及与之产能相匹配的涂布线项目。公司在保资协议)签订后一个月内,在玉溪市红塔区注册设立具有独立法人资格的公司(以下简称"项目公司")作为该项目的实施主体,负责本项目的开发和建设,产品生产及销售。项目公司的核算地及纳税地为玉溪市红塔区,项目公司存续期限内不得变更其住所地和纳税地。
3、项目总投资及建设内容:本项目总投资约 45 亿元(人民币),建设完成 16 亿平方米隔膜生产项目。项目分两期建设,一期计划投资约 24 亿元,建设 8 亿平方米隔膜生产项目,二期计划新增投资约 21 亿元,建设 8 亿平方米隔膜生产项目。4、项目实施进度第一期;新建 8 亿平方米隔膜生产项目,于 2024 年 12 月底前项目一期竣工并投产,第二期根据一期项目情况启动建设。新建 8 亿平方米隔膜生产项目,计划在 2-3 年完成投资。5、双方的权利和义务(1) 王溪市红塔区人民政府按照国家法律、法规和政策以及本协议的约定对公司的规划建设,业态及经营活动等进行行政指导、监督、检查和管理、为公司提供优质服务和良好的发展环

主要内容如下: 1.项目名称:锂电池隔膜生产项目(以下简称"本项目")。

132 Mio。 工、协议的主要内容 王溪市红塔区人民政府与公司于 2022 年 3 月 29 日在玉溪市签订《投资协议》及补充协议,

势。本次对外投资项目符合公司的战略发展规划,如能顺利实施,对公司的长远发展将会产生积极影响。
2、存在的风险
(1)本项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决,由此将导致公司现金流减少,增加财务风险;此外,本项目投资额较大,若公司融资不能及时到位,项目进度将受到影响。
(2)本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的中和产生不确定性性。

(3)本项目升上建设及生产验管所需的立项、坏伴、规划、用地、建设施上及经营资质等报 批事项、活需获得有关主管部门批发。 (4)由于项目周期较长,产生效益需时较久,此外,鉴于受到诸多不确定因素的影响,项目 建设及达到使用效果存在一定的不确定性。 公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况,并按照相关法律、法规的规定及时履行 信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 上、各查少性

1、玉溪市红塔区人民政府与公司签订的《投资协议》及补充协议

云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二二年三月二十九日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 公告编号: 2022-045

云南恩捷新材料股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 3 月 26 日以电子邮件方式

主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、邀事会会议审议情况
经全体与会监审认真审议,作出决议如下;
(一)审议通过《关于与王溪市红塔区人民政府签订《投资协议》及补充协议的议案)
经审核、监事会认为:公司报于2022年3月29日与玉溪市红塔区人民政府签订《投资协议》及补充协议、公司在玉溪市红塔区设立具有独立法人资格的公司。具体最终以工商核准登记为准。作为项目实验主体投资键定产能为16亿平方外的理电池隔离膜生产项目,项目总投资额约45亿元人民币,项目分两期建设、第一期计划投资额约24亿元。第二期计划投资额约21亿元,资金来源为自有资金或自筹资金,项目主要开展锂电池隔膜基膜及涂布膜的制造、销

云南恩捷新材料股份有限公司

售等。同时,公司拟授权公司管理层办理注册项目公司及本次对外投资相关事项并签署相关决

议、协议等法律文件。前述事项的庆策程序符合相关法律、法规文(公司章程)的规定。 审议结果:经表决,同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。 公司《关于与玉溪市人民政府签订 < 战略合作框架协议 > 的进展公告》(公告编号: 2022-044号)详见《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》及巨潮资讯网(www.

第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性网

。 苗車仝全iV召开情况 一、董事会会议召开情况

云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十四次会议(以下简称"本次会议"或"会议")",于2022年3月29日上午9时在公司控股子公司上海思捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持,会议通知已于2022年3月26日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事 Paul Xiaoming Lee 先生、董事李晓华先生、独立董事卢建凯先生、独立董事唐长江先生、独立董事郑海英女士以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南思捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议即记令经事惠本方式审议通过了以下议案。

二、重事会会以申以审配 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: (一)审议通过(关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案) 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cn.cn,下同)。

com.cn,下同)。 审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。 公司《关于与玉溪市人民政府签订《战略合作框架协议》的进展公告》(公告编号: 2022-044号)详见《中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第四十四次会议决议; 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。 转由公全

三、备查文件 1、公司第四届监事会第三十八次会议决议 特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会 二零二二年三月二十九日

特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会

603166 证券简称:福达股份 公告编号: 2022-020 桂林福达股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

重要内容提示: ●分配比例:每10股派发现金红利5.00元(含税)。

●分配比例:每10股派发现金红利5.00元(含柷)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相

应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。——利润分配预案内容 经容城会计师事务所、特殊普通合伙)审计,桂林福达股份有限公司(以下简称"公司") 2021 年度实现净利润合并口径为 208,327,029.50 元。母公司 2021 年度实现净利润为 234,652,468.45 元,按 10% 提取法定盈余公积 23,465,246.85 元后,加上年初未分配利润 285,927,533.20 元,扣除 2020 年度分配的股利 118,403,742.00 元,母公司本年可供股东分配的利 润为 378,711,012.80 元。

润为 378,711,012.80 元。 经公司董事会决议,根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《福达 股份未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》之规定,公司拟实施 2021年度利润分配预案

股份未来三年(2020年 -2022年)股东回根规划》之规定,公司拟实施 2021年度利润分配预案为:
以公司总股本 646,208,651为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),派发现金红利总额为 323,104,325.50元,本次现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股东的净利润的比率为 155.09%。本年度不进行资本公积金转增股本。也不进行股票股利分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提受股东大会审议。二、公司规行的决策程序
1、董事会会议的召开,审议和表决情况公司于2022年3月29日在房间分配的领案)。全体董事同意 2021年度利润分配预案。此次利润分配预案需提交公司 2021年度利润分配预案》、全体董事同意 2021年度利润分配预案。此次利润分配预案需提交公司 2021年度股东大会审议。2、独立董事意见独立董事意见独立董事意见。2021年度利润分配预案,作合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,没有侵害中小股东的利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意董事会《关于2021年度利润分配的预案》,并请董事会将上述预案提请公司 2021年度股东大会审议。3、监事会意见如下:本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益、不存在损害小股东利益的

3. 监事会意见 监事会意见如下,本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东利益的情形,具备合法性,合规性,合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》的规定以及《公司章程》的要求,符合《福达股份未来三年(2020年-2022年)股东回根规划》的规定。三、相关风险提示本水利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。特批公告

特此公告 桂林福达股份有限公司董事会

桂林福达股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议(以下简称"本次

司 2021 年度报告摘要》。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2022] 5180Z0123 号《桂林福达股份有

:日常关联交易预计的公告》。 关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决本议案。

大吃量事等面貌、泰珠、10世生、张传行巴施·农庆牛、朱宗 表决结果、同意5票、反对 0票,养权 0票。 9,审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。 表决结果、同意9票、反对 0票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 10,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审 计相始。

11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于修订公

·在旳公告』。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 12、审议通过了《关于修订相关制度的议案》。 详见同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《福达股份关于修订相关制度的

77。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 13、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。 详见同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《福达股份关于召开2021年度 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

桂林福达股份有限公司董事会

证券代码:603166 证券简称:福达股份 桂林福达股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

血甲宏厚处如下: (1)公司 2021 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定; (2)公司 2021 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财金件和等中原 所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项; (3)监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

(4)全体监事承诺 2021 年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2021 年度报告》及《桂林福达股份有限公司 2021 年 度报告摘要)。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。 2. 审议通过了《关于 2021 年度财务决算的议案》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。 3. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。 监事会意见如下。本水利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 (2022 年修订)》的规定以及《公司章程》的要求、符合《福达股份未来 三年(2020 年 —2022 年)股东回报规划》的规定。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。 4. 审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。 基本会意见如下。公司按照《企业内部控制准本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,对 2021 年公司公司特别制度建立健全及实施情况以及 2021 年内部控制的定址和有效性进行了评价。监督、经报制度建立健全及实施情况以及 2021 年内部控制的度生权和有效性进行了评价。

了公司资产的安全和完整;
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行,并对其进行了充分的监督;
(3)2021 年度,公司本有违贬(企业内部控制基本规定)、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及公司内部控制制度的重大事项发生。
第上所述,监事会认为,公司 2021 年度内部控制主发,事项发生。
第上所述,监事会认为,公司 2021 年度内部控制产价表。
公司监事会同意对外报出(2021 年度内部控制产价报告)。
表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚须提交公司2021 年度股东大会审议。
5、审议通过了(关于2021 年度监事会工作报告的议案)。
公司监事会同意对外报出(2021 年度监事会工作报告的议案)。
公司监事会同意对外报出(2021 年度监事会工作报告)。
表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚须提交公司2021 年度股东大会审议。
6、审议通过了(关于募集资金2021 年度库存与使用情况专项报告的议案)。
监事会意见如下、公司2021 年度繁集资金金东存放与使用情况的变项报告,内容真实、准确、完整、不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏。真实、客观地反映了2021 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2021 年度聚集资金实际存放与使用特况的证据,从下次公司第集资金的行为,不存在改变或变相形成。公司监自主要集资金全的和使用的相关规定,不存在连规使用募集资金的行为,不存在改变或变相反。公司监事关资金年放和使用的相关规定,不存在连规使用募集资金的行为,不存在改变或变相比交。募集资金存放和使用的相关规定,不存在连规使用募集资金的行为,不存在改变或支相比。公司中度享集资金存放与使用情况会项报告。
表决结果。同意3票,反对0票,有权0票。本议案尚须提交公司2021 年度股东大会审议。
大决结果。同意3票,反对0票,存权0票。本议案尚须提及事项游定公司及2021 年度股东大会审议。
表决结果。同意3票,反对0票,养权0票。本议案尚须提交公司2021 年度股东大会审议。表决结果。同意3票,反对0票,养权0票。本议案尚须提交公司2021 年度股东大会审议。表决结果,同意3票,反对0票,养权0票。本证案尚须接公司2021 年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

桂林福达股份有限公司监事会

桂林福达股份有限公司关于 2022 年度 日常关联交易预计情况的公告

序号	关联交易	类别	关联交易对方	2021年度预计金额	2021年度实际发 生额	预计金额与实际 发生额差异原因	
关联	租赁			•			
1	向关联方	出租厂房取得收入	福达阿尔芬	2,269,080.00	2,269,080.00		
2	向关联方	出租公寓取得收入	福达阿尔芬	150,000.00	178,500.00	外籍人员在华时 间较预计增加	
关联!	购销			•	•		
3	向关联方	联方销售产品 福达阿尔芬 10,000,000.00 2,787,470.92		生产经营需求变 化			
4	向关联方	购买产品	买产品 福达阿尔芬 60,000,000.00 25,006,222.30		生产经营需求变 化		
5	向关联方	销售产品	北海特种车	500,000.00	61,793.64	生产经营需求变 化	
提供	劳务			•			
6	咨询服务	询服务 福达阿尔		700,000.00	539,244.93		
((三)2022	2年度日常关联交易	易预计金额和	类别	•		
序号	序号 关联交易类别			关联交易对方	2022 年度预计物	頻	
关联科	租赁						
1	向关!	向关联方出租厂房取得收人		福达阿尔芬	2,300,000.00	,300,000.00	
2	向关联方出租公寓取得收入			福达阿尔芬	90,000.00		
关联	购销						
3	向关联方销售产品			福达阿尔芬	10,000,000.00		
4	向关联方购买产品			福达阿尔芬	55,000,000.00		
5	向关1	向关联方销售产品		北海特种车	100,000,00		

(二)关联方关系介绍,从Alfing Kessler GmbH 合资设立的,双方各持有 50% 1.福达阿尔芬为公司与 Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH 合资设立的,双方各持有 50% 6.因此与公司发生的交易构成关联交易。 2.北海特种车为控股股东全资子公司,因此与公司发生的交易构成关联交易。

2.北海特种平为挖账股东全资子公司,因此与公司发生的交易构成关联交易。 三、关联交易的定价政策 定价政策;主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格。也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。 定价依据;根据公司与上述关联方签署的关联交易协议。 四、该关联交易为自的以及对上市公司的影响 上述关联交易为公司定省生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的日常关联交易,是公司与各关联方间正常。合注的经济行为,日常关联交易遵循目愿、平等、公平、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据,不会效公司财务状况,经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性选择成据。

五、食宜义叶 (一)福达股份第五届董事会第二十三次会议决议 (二)福达股份第五届监事会第十四次会议决议 (三)福达股份独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见 (四)福达股份独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 (五)保荐机构的核查意见 桂林福达股份有限公司董事会

证券简称:福达股份 公告编号: 2022-023 桂林福达股份有限公司关于 2022 年度 申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

● 軟担床八名称: 公司全资子公司,桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、兼阳福达东康曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司 ●本次预计担保金额及实际为其提供担保的余额:公司及全资子公司 2022 年拟向银行等

●本次預计担保金额及实际为其提供担保的余额:公司及全资子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 15 亿元的综合授信额度,同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。 ●已实际为全资子公司提供的担保余额为 33,335.61 万元。 ●本次是否有反担保:无 □对外担保逾期的 署计数量:无 一,2022 年度公司申请综合授信情况概括 为满足公司融资及经营发展需要,公司及全资子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 15 亿元综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应 在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。 1、提请公司股东大会授权董事会 2022 年在不超过人民币 15 亿元的综合授信额度内自行 决定并办理贷款具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、同意董事会在人民币15亿元的授权额度范围内、就单笔贷款额度不超过2亿元的贷款事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议,由公司经营班子在本决议的授权范围,根据公司法)及《公司章程》的规定,决定相关贷款事宜,并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。 上述授权的有效期自 2021 年度股东大会通过之日起,至 2022 年度股东大会召开前一日

3、本次担保额度的授权期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会

3、本次担保制度的授权期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会 召开前一日止。
4、上述事项已经第五届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。
(二)被担保人基本情况
1、桂林福达曲轴有限公司
注册资本 26.000 万元
注册地点: 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人: 黎锋
经营范围: 发动机曲轴的研制开发、制造、销售
本公司持有桂林福达曲轴有限公司100%股权。截止 2021 年 12 月 31 日,桂林福达曲轴有限公司总资产 160,276.59 万元,净资产 100,733.56 万元。
2、桂林福达齿轮有限公司 注册资本 12,000 万元

2、桂林福达茵轮有限公司 注册资本:12,000 万元 注册地点: 桂林市西城经济开发区映塘工业园秧十八路 法定代表人: 黎锋 经营范围: 齿轮及其相关产品的研制、制造及销售 本公司持有桂林福达齿轮有限公司 100%股权。截止 2021 年 12 月 31 日, 桂林福达齿轮有 限公司总资产 30,670.22 万元, 净资产 21,938.19 万元。 3,桂林福达重工%进着有限公司 注册资本:26,000 万元

注册资本:26,000 万元 注册地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人:胡启宇 经营范围:内燃机曲轴及其零部件、汽车零部件(发动机除外)的开发、生产与销售;货物进

经营范围:内燃机曲轴及其零都件、汽车零都件(友切机除外)的开及、生厂与明盲;风物处出口,技术进出口,代理进出口本公司持有襄阳福达东康曲轴有限公司 100%股权。截止 2021 年 12 月 31 日,襄阳福达东康曲轴有限公司总资产 31.776.78 万元,净资产 12.575.43 万元。
5、全州福达汽车零部件有限公司 注册资本,人民币 2600 万元 注册地点;全州县工业集中区城西片区 注定代表人、张海涛 经营范围;汽车零部件、工程机械零部件、内燃机零件、铸造件的研发、生产与销售。本公司持有全州福达汽车零部件有限公司 100%股权。截止 2021 年 12 月 31 日,全州福达汽车零部件有限公司 600%股权。截止 2021 年 12 月 31 日,全州福达汽车零部件有限公司 600%股权。

(三)担保协议的主要内容 目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据全资子公司的经营能力,资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。 (四)监事会及独立董事意见 1、监事会意见 1. 监事宏思见 公司 2022 年度預计为全资子公司担保及授权事项满足公司及各子公司经营发展的需要, 有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方财务状况稳定,资 信情况良好,有能力偿还到期债务。本公司监事会同意本议案。

可桂杯福达阿尔芬大型曲轴有限公司实际担保余额为人民市 8,000 万元,合计担保余额占公司 晨近一期经审计净资产的 15.67%。此外,公司及全资子公司无其他对外担保情况,无逾期对外 担保情况。 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日

桂林福达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 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。

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

证券代码:603166

、盛华信岛。 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而 来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚及。

2、人页信息 截至 2021年 12 月 31 日, 容诚会计师事务所共有合伙人 160 人, 共有注册会计师 1131 人, 1504 人签署过证券服务业务审计报告。

其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入
163,126.32 万元,证券期货业务收入73,610.92 万元。
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入
163,126.32 万元,证券期货业务收入73,610.92 万元。
容诚会计师事务所采束担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39
万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和路社业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及语运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、依有和娱乐业、采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对桂林福达股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;截至
2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5 流域合记录
客诚会计师事务所近三年百因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;
11 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
(二)项目信息

10 名从业人员近二年任果他家的 \$P\$早初的10-22-2019 (2.) 项目信息 1、基本信息 1、基本信息

		2,详见下表。	C25 III. 33 X 33 // 1 (1.	I ALIA A VI II I	->T>(H) [] [- III [- 10 / 0 () [- 1
序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	占铁华	2021/3/19	警示函		固定资产减值审计程序执行不 到位等事项

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 4、审计收费

**、甲甲基以 公司 2021 年度审计费用为 105 万元。2022 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业 ;计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与 容诚会计师事务所协商确定。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 二、规续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会意见:客诚会计师事务所(特殊普通合伙)自 2011 年开始为公司提供服务,在审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责,对公司业务熟悉,便于沟通 收费合理。容诚会计师事务所所有执行审计业务的人员,在公司审计期间未获取除审计业务分定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益。会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格,能够胜任本次审计工作。同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据历年的审计作情况及服务意识、职业操守和履职能力,提议续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。同意将本事项提交董事会审议。

司 2022 年度财务报告及内部挖制审计机构、聘期一年。同意将本事项提交董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格、具备为上市公司提供首业服务的经验和能力、能够为公司提供真实公允的审计服务。满足公司官度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益、不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。独立董事意见、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格。具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求、不会损害公司和全体股东的利益。容诚会分价,将来普通合伙,在担任公司财务报告及内部控制审计机构则,工作勤股支责、独立、客观、公正、具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求;我们同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事

项提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为;鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)自 2011 年开始为公司提供服务,在审计执业过程中诚实守信,勤勉尽责,对公司业务熟悉,便于沟通,收费合理。容诚会计师事务所特殊普通合伙,具备为上市公司提供审计服务的签验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满定公司年度财务和内部挖制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022 年的审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。
(四)董事会的审议和表决情况
2022 年3 月 20 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,以全票同意审议通过了《关于聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度对务报告及内部控制审计机构。2022 年度对务报告及内部控制审计机构。2022 年度对条报告及内部经制审计机构。2022 年度对条报公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之目起生效。

桂林福达股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。 因桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")因(证券法)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指行》等法律法则的修订,为了进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构,根据新修订的法律法规,结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修改,主要修订的目长由实加工。

号	修订前	修订后
1		第一章总则添加:第十二条 公司根据中国共产党章 程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。该条款之后条款序号 相应加一。
2	原第二十四条,公司收购本公司股份,可以按下列方式之一进行, 一进行, (一)证券交易所集中竟价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证益会认可的其他方式。	现第二十五条;公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
3	原第十四条(十六)审议股权激励计划;	现第四十一条(十六)审议股权激励计划和员工持股 计划;
4	照第四十九条 監事会或股东決定自行召集股东大会的, 報书面通知董事会,即时向公司所在地中国证监会派出机 的和证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有失证明材度	现第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 的旗书面通知董事会同时向证券交易所备案 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
5	顺第七十八条 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 出際股东大会有表决权的股份自放。 公司董事会、她立董事和符合相关规定条件的股东可以 使集败东投票权。征继股东投票权应当向被征收人充分 被露具体投票查询告信息。禁止以有偿处者变相有偿的 方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征 保投票权胜地最后被讨胜任何限任	與第七十九条 公司持有的本公司股份没有表决权且该部分股份 计人出际股东火全有表决权的股份包数 数条页人公司有有的本公司股份设有表决权的股份包数 数条页人公司有表决权的股份包数 数条页人公司有表决权的股份包数 从份在买人后的三十六个月内不剩行债表决权。 计人出席股东火金有表决权的股份包数 股份的股东或者依限选择,行政法规或者中国证监会 的规定,这当的投资管理,并有主权股级企业及,且不

6充分披露非关联股东的表决情况 这易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的 可权就相关决议根据本章程第三十四条规定向人民法服 ;诉。 :联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股弃 才有关关联事项进行审议表决,表决结果与股东大会迫 t的其他决议具有同等法律效力。

各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代 息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 删除第八十条 大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章

3八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 :大会表决。 A以上董事或者监事时,应当实行累积投票制。 大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非 董事的表决应当分别进行。 (KR)の心気的ニガニー。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情

·六)后面添加,公司董事会设立【审计委员会】 据需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与考核】等相 RNSE而要以从【砚庐】【提名】【新棚与专核》等相菜 好门爱角会。在门委员会女庙李台由,依即本 的董事会授权履行职责。提案应当提交董事会审议决 乞。专门委员会成员金邮由董事组成,是中审计委员 号。【提名委员会】【新棚与事组成,是中审计委员 号。提升任任召集人【审排专员会】的召集人为会计 毕业人士。董事会成贵制定专门委员会工作规程,规 生专门委员会的运作。 仍事项; 十) 轉任或者解轉公司经理、董事会秘书;根据经理的提 4.聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员 并决定其报酬事项和奖惩事项; 一百一十条 9)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司局 一期终年让净济金的五八六十以上,目的共会额约

期祭审计净资产的百分之十以上,且绝对金额 一千万元的;但交易的成交金额(含季担债务和 占公司最近一期经审计净资产的百分之五十 且绝对金额超过五千万元的,还应提交股东大

议;
) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经事争利润的百分之十以上,且绝对金额超过一百万万。但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经事争利润的百分五十以上,且绝对金额超过五百万的,还应提交股东大会审议;

(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元的,还应捷受股东大会审议; 亿分。0000 元元的公司最近一个会计年度经审计算的间的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元的,还应捷交

第六章

除上述条款修改外,其他条款不变。 此次修改公司章程需要提交公司股东大会审议。 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 2022年3月30日

证券代码:603166

桂林福达股份有限公司 关于修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性来担个别及连带责任。 2022年3月29日,桂林福达股份有限公司以(厂简称"公司")召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十四次会议,对公司修订相关制度事项进行了审议,现将具体情况公

四、中华人民共和国公司法》、《十华人民共和国证券法》、《上市公司信息收錄育理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件陆续进行了修订,对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规,规范性文件。 基于上述原因、沙适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要,公司依据相关法律法规,规范性文件。结合《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理,通过对公司内控制度进行全面、系统的修订,更加有利于公司的规范化运行。 本次具体修订、新增制度列表如下:

1	《福达股份股东大会议事规则》	董事会、股东会	修订		
2	《福达股份信息披露制度》	董事会、股东会	修订		
3	《福达股份对外担保管理制度》	董事会、股东会	修订		
4	《福达股份独立董事工作制度》	董事会、股东会	修订		
5	《福达股份对外投资管理制度》	董事会、股东会	修订		
6	《福达股份募集资金管理制度》	董事会、股东会	修订		
7	《福达股份授权管理制度》	董事会	修订		
8	《福达股份内幕信息知情人管理制度》	董事会	修订		
9	《福达股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	董事会	修订		
上述制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。其中 1-6 项制度尚需股东					

大会审议通过。 特此公告

桂林福达股份有限公司董事会 2022年3月30日