证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2022-052

龙源电力集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	龙源电力	股票代码	001289
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐坚(代董事会秘书)	高振立	
办公地址	北京市西城区阜成门北大街 6 号(c 幢)	北京市西城区阜成门北大街 6 号(c 幢)	
电话	010-63887601	010-63888199	
电子信箱	p0004943@chnenergy.com.cn	lyir@chnenergy.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 ☐否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	21,672,474,871.97	17,896,424,249.83	19,403,941,135.96	11.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,332,847,570.37	4,531,822,752.92	5,242,744,377.17	-17.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,263,912,579.31	4,447,017,408.74	5,156,117,302.81	-17.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,046,883,706.76	7,996,175,944.26	8,521,403,478.98	88.31%
基本每股收益(元/股)	0.5052	0.5490	0.6524	-22.56%
稀释每股收益(元/股)	0.5052	0.5490	0.6524	-22.56%
加权平均净资产收益率	6.73%	8.15%	8.90%	-2.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	216,359,716,871.90	189,305,705,339.80	205,146,354,176.78	5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	69,070,982,293.16	63,344,293,251.52	68,499,464,281.50	0.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况如下:

根据《企业会计准则解释第 15 号》,本公司及其子公司自 2022 年 1 月 1 日起,对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下统称"试运行销售")相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益(属于日常活动的在"营业收入"和"营业成本"项目列示,属于非日常活动的在"资产处置收益"等项目列示),不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本;试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于 2021 年度发生的试运行销售,本公司及其子公司按照《企业会计准则解释第 15 号》的规定进行追溯调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	54.91%	4,602,432,800	4,602,432,800		
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39.79%	3,335,356,727			
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	国有法人	2.53%	212,238,141			
国家能源集团辽宁电力有限公司	国有法人	1.12%	93,927,200	93,927,200		
万飞凰	境内自然人	0.05%	4,474,650			
陈琼枝	境内自然人	0.05%	3,786,586			
刘德宏	境内自然人	0.04%	3,064,745			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.03%	2,695,927			
深圳市石泉投资管理有限公司-石泉宏观对冲私募证券投资基金	其他	0.03%	2,441,517			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	其他	0.02%	1,800,945			
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司和国家能源集团辽宁电力有限公司为国家能源投资集团有限责任公司全资子公司;HKSCC NOMINEES LIMITED 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除以上披露内容外,未知上述股东之间有无关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司承诺:"自龙源电力 A 股股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本公司持有的因本次换股吸收合并取得的龙源电力股份,也不由龙源电力回购该等股份;自龙源电力 A 股股票上市后六个月内,如龙源电力 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司承诺持有龙源电力股票的锁定期限自动延长六个月。"因系统原因,目前,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司持有的龙源电力股票在股东名册上暂列示为"无限售条件股份"。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 ☐不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2017 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	17 龙源绿色债01/G17 龙源 2	1780179.IB/127540.SH	2017 年 08 月 01 日	2024 年 08 月 01 日	298,685.25	4.78%
2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	18 龙源绿色债01/G18 龙源 1	1880071.IB/127792.SH	2018 年 04 月 23 日	2025 年 04 月 23 日	313,838.99	4.83%
龙源电力集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 龙源电力 MTN003	101901309.IB	2019 年 09 月 24 日	2022 年 09 月 26 日	200,000	3.52%
龙源电力集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 龙源电力 MTN001	102000845.IB	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 27 日	212,579.82	2.38%
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 龙源电力 MTN001	102101314.IB	2021 年 07 月 14 日	2024 年 07 月 16 日	103,434.94	3.20%
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21 龙源电力 GN001 (碳中和债)	132100085.IB	2021 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 04 日	82,497.21	3.05%
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 龙源电力 MTN002	102101616.IB	2021 年 08 月 18 日	2024 年 08 月 20 日	211,346.86	3.05%
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	21 龙源电力 GN002	132100159.IB	2021 年 12 月 01 日	2024 年 12 月 02 日	299,000	2.70%
3 亿美元 3 年期境外高级无抵押债券	3 亿美元 3 年期境外高级无抵押债券	-	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 18 日	191,078.4	1.50%
Dufferin 风电加元债券	Dufferin 风电加元债券	-	2015 年 10 月 22 日	2023 年 10 月 22 日	37,253.77	4.32%
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 龙源电力 MTN001	102280071.IB	2022 年 01 月 11 日	2025 年 01 月 13 日	200,000	2.93%
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	22 龙源电力 GN001	132280047.IB	2022 年 05 月 11 日	2025 年 05 月 12 日	150,000	2.65%
龙源电力集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 龙源电力 MTN002	102001782.IB	2020 年 09 月 14 日	2023 年 09 月 16 日	99,044.59	4.50%
龙源电力集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 龙源电力 MTN003	102101728.IB	2021 年 08 月 26 日	2024 年 08 月 30 日	198,919.77	3.47%
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 龙源电力 CP001	042280071.IB	2022 年 02 月 15 日	2023 年 02 月 16 日	200,000	2.17%
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 龙源电力 SCP003	012280890.IB	2022 年 03 月 08 日	2022 年 07 月 07 日	150,000	2.00%
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第八期超短期融资券	22 龙源电力 SCP008	012281883.IB	2022 年 05 月 23 日	2022 年 11 月 18 日	100,000	2.00%
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第九期超短期融资券	22 龙源电力 SCP009	012282123.IB	2022 年 06 月 14 日	2022 年 09 月 08 日	200,000	1.74%
龙源电力集团股份有限公司 2022 年度第十期超短期融资券	22 龙源电力 SCP010	012282222.IB	2022 年 06 月 22 日	2022 年 08 月 19 日	150,000	1.75%
龙源电力集团股份有限公司 2020 年公开发行绿色可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)	G 龙源 Y4	175312.SH	2020 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 27 日	98,733.9	3.90%
龙源电力集团股份有限公司 2020 年公开发行绿色可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	G 龙源 Y1	175064.SH	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	197,568.32	4.10%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	62.93%	61.77%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.13	7.96
EBITDA 全部债务比	9.60%	10.96%
扣除非经常性损益后净利润	506,838.59	595,205.40

三、重要事项

1、行业概览

2022 年上半年,国内外环境复杂严峻,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现,经济运行在 3 月下旬到 5 月中旬出现波动。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展工作有力有效推进,重点区域疫情防控取得积极成效,稳经济政策效应逐步释放,5 月份主要经济指标降幅收窄,6 月份经济企稳回升,上半年国内生产总值同比增长 2.5%,总体来看,上半年我国经济呈现企稳回升态势。

根据中国电力企业联合会统计数据,2022 年 1-6 月,全社会用电量 40,977 亿千瓦时,同比增长 2.9%。全国规模以上电厂发电量 39,631 亿千瓦时,同比增长 0.7%,其中,火电发电量 27,277 亿千瓦时,同比下降 3.9%;并网风电发电量 3,861 亿千瓦时,同比增长 12.2%。全国发电设备累计平均利用小时 1,777 小时,比上年同期减少 81 小时,其中,火电为 2,057 小时,比上年同期减少 133 小时;并网风电为 1,154 小时,比上年同期减少 58 小时;太阳能为 690 小时,比上年同期增加 30 小时。

截至 2022 年 6 月底,全国全口径发电装机容量 24.4 亿千瓦,同比增长 8.1%。其中,非化石能源发电装机容量 11.8 亿千瓦,同比增长 14.8%,占总装机容量的 48.2%,占比同比增加 2.8 个百分点。火电发电装机容量 13.0 亿千瓦,同比增长 2.9%。2022 年 1-6 月,风电发电和太阳能发电装机规模保持较快增长,全国风电发电装机容量 3.4 亿千瓦,同比增长 17.2%,其中陆上风电和海上风电发电装机容量分别为 31,558 万千瓦和 2,666 万千瓦。太阳能发电装机容量 3.4 亿千瓦,同比增长 25.8%。

2、2022 年上半年主要业务表现

2022 年上半年,本集团坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,突出"稳健、协同、赋能、提质"的工作导向,高质量推动各项工作落地见效。本报告期内,本集团累计完成发电量 363.05 亿千瓦时,同比增长 9.66%,其中风电发电量 302.16 亿千瓦时,同比增长 10.25%;火电发电量 52.71 亿千瓦时,同比增长 0.23%;光伏等其他可再生能源发电量 8.18 亿千瓦时,同比增长 86.02%。2022 年上半年,本集团新增自建项目控股装机容量 129.75 兆瓦,其中风电项目 54.00 兆瓦,光伏项目 75.75 兆瓦;通过资产重组并购新增风电控股装机容量 1,989.60 兆瓦,并购光伏控股装机容量 10.00 兆瓦。截至 2022 年 6 月 30 日,本集团控股装机容量达到 28,827.99 兆瓦,其中风电控股装机容量 25,711.44 兆瓦,火电控股装机容量 1,875.00 兆瓦,光伏等其他可再生能源控股装机容量 1,241.55 兆瓦。

3、未来展望

2022 年下半年,本集团将坚持"疫情要防住、经济要稳住、发展要安全"总体要求,认真落实年中工作会部署安排,突出"稳健、协同、赋能、提质"工作导向,紧紧围绕全球领先新能源企业的战略目标,统筹做好防风险、谋发展、稳增长、促改革、强党建各项工作,确保完成全年目标任务,全面提升市场竞争力、现代治理能力、技术创新力、企业影响力和行业引领力,奋力打造一个"本质安全、规模翻番、数字转型、科技引领、健康进取"的新龙源。

2022 年下半年,本集团将重点做好以下工作:

(1)从严从细防风险,切实保障安全稳定。严格落实安全生产责任,不断夯实安全生产基础,着力防范重大安全风险,抓实抓细治理各类风险。

(2)全力以赴谋发展,加快推进新能源发展。推动"自主开发、合作开发、以大代小"三驾马车同步发力,坚持"集中式和分布式"并举,切实发挥"技术引领、创新示范、资源保障、奖励激励"驱动作用,确保实现投产目标。

(3)多措并举稳增长,推动业绩量增质升。着力提高设备发电能力,提高降本增效能力,提高营销创效能力,着力提升数字化转型速度。

(4)决战决胜促改革,持续激发活力效率。进一步提升治理效能,激发内生动力,加强依法合规,强化科技支撑。

(5)一以贯之强党建,引领企业高质量发展。全面加强政治建设,大力提升党建质效,持续强化队伍建设,推进全面从严治党。

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2022-050

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2022 年第 7 次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2022 年第 7 次会议(以下简称"本次会议")通知和材料已于 2022 年 8 月 8 日以书面形式发出。本次会议于 2022 年 8 月 23 日在北京以现场方式召开,会议应出席董事为 8 人,实际出席 8 人。本次会议由公司执行董事唐坚主持,公司监事、高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,形成决议如下:

1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》。

董事会同意公司编制的 2022 年度中期报告、报告摘要及业绩公告。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》《H 股-2022 年中期业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-052)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度中期财务报表的议案》。

董事会同意公司编制的 2022 年度中期财务报表。具体报表内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度财务报告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司境外审计师 2022 年度中期审阅费用的议案》。

董事会同意公司向境外审计师安永会计师事务所支付 2022 年度中期审阅费用人民币 630 万元。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》。

董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会 2022 年第 7 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 23 日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2022-051

龙源电力集团股份有限公司第五届监事会 2022 年第 3 次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2022 年第 3 次会议(以下简称"本次会议")通知和材料已于 2022 年 8 月 8 日以书面形式发出。本次会议于 2022 年 8 月 23 日在北京以现场方式召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议由公司监事会主席邵俊杰主持,公司高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议,形成决议如下:

1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》。

监事会同意公司编制的 2022 年度中期报告、报告摘要及业绩公告。监事会认为公司 2022 年度中期报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》《H 股-2022 年中期业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-052)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度中期财务报表的议案》。

监事会同意公司编制的 2022 年度中期财务报表。具体报表内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度财务报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》。

监事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会 2022 年第 3 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月23 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-047

神驰机电股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2643 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000 股,募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元,主承销商华西证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 24 日将扣除承销保荐费后的募集资金 606,514,613.83 元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第 68 号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。

公司以前年度使用募集资金总额 312,342,281.64 元,本年度使用募集资金总额 1,464,691.50 元,累计使用募集资金总额 313,806,973.14 元。截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为 279,064,531.22 元(含未到期理财产品 130,000,000.00 元),募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	577,089,985.15
加:以前年度累计利息收入及理财产品收益	13,254,033.28
减:以前年度募投项目支出	312,342,281.64
减:以前年度累计手续费支出	1,395.4
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额(含未到期理财产品 250,000,000 元)	278,000,341.39
加:本期利息收入及理财产品收益	2,529,061.33
减:本期募投项目支出	1,464,691.50
减:未到期理财产品	130,000,000
减:本期手续费支出	180
2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	149,064,531.22

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的权益,公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019 年 12 月 24 日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理,提高募集资金的管理效率,公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金(含本金、利息及理财收益)全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行,并于 2020 年 9 月 27 日重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

账号名	开户银行	金额(人民币元)
神驰机电股份有限公司	中国工商银行重庆朝阳支行	149,064,531.22

注 1:中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行北碚支行下属网点,根据工商银行授权管理要求,下属网点不具备对外签署协议的资格,《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

注 2:以上金额不包括 130,000,000 元的未到期理财产品。

注 3:公司在中国民生银行重庆南坪支行、重庆农村商业银行北碚支行所开立的募集资金账户已经注销,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》(公告编号:2020-080、2020-082)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见"募集资金使用情况对照表"。

2、募集资金现金管理情况

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度可以滚动使用。

报告期内,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:

现金管理产品提供方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	是否赎回	所获收益(万元)
中国工商银行朝阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 273 期 H 款	12,000	2021.9.16	2022.1.20	126	是	67.1
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 306 期 P 款	10,000	2021.10.20	2022.1.20	92	是	61.25
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 080 期 I 款	10,000	2022.3.1	2022.6.1	92	是	39.44
中国工商银行朝阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 080 期 L 款	13,000	2022.3.1	2022.9.1	184	否	—

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		57,709			本年度投入募集资金总额					146.47		
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额					31,380.69		
变更用途的募集资金总额比例		—										
数码变频发电机组生产基地建设项目	—	12,415	—	12,415	19.51	72.86	-12,342.14	0.59	—	—	—	否
通用汽油机扩能项目	—	7,769	—	7,769	126.96	921.83	-6,847.17	11.87	—	—	—	否
技术研发中心建设项目	—	7,225	—	7,225	—	—	-7,225	—	—	—	—	否
补充流动资金	—	30,300	—	30,300	—	30,386	86	100.28	—	—	—	否
合计	—	57,709	—	57,709	146.47	31,380.69	-26,328.31	54.38	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目:上述两项目拟于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设,地方政府基于区域整体发展的统筹考虑,相关土地使用规划可能面临调整。上述原因导致项目建设进度低于预期。2、通用汽油机扩能项目:已经完成第一条生产线的建设。但是由于现有厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线,另外两条生产线需等待场地问题解决后再进行建设											
项目可行性发生重大变化的情况说明	—											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"2、募集资金现金管理情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	—											
募集资金结余的金额及形成原因	—											
募集资金其他使用情况	—											

注 1:"通用汽油机扩能项目"第一条生产线于 2021 年 3 月投产,由于所生产的汽油机全部都自用,所实现的效益难以测出。

注 2:"补充流动资金项目"因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益,累计投入大于承诺投资总额 86.00 万元。

公司代码:603109 公司简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	神驰机电	603109	不适应
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杜春辉		李举	
电话	023-88027304		023-88027304	
办公地址	重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号		重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号	
电子信箱	dsh@senci.cn		dsh@senci.cn	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,856,838,582.04	2,598,896,843.88	9.93
归属于上市公司股东的净资产	1,524,634,556.50	1,483,089,182.77	2.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,396,137,015.93	1,151,862,753.47	21.21
归属于上市公司股东的净利润	82,304,458.56	84,437,803.00	-2.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,189,328.06	70,716,595.36	38.85
经营活动产生的现金流量净额	166,072,965.89	-177,161,927.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.26	6.20	减少 0.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3927	0.5757	-31.79
稀释每股收益(元/股)	0.3821	0.5757	-33.63

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 万股

截至报告期末股东总数(户)					14,479	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
艾纯	境内自然人	35.07	7,350	7,350	质押	1,708
重庆神驰投资有限公司	境内非国有法人	13.36	2,800	2,800	无	0
重庆神驰实业集团有限公司	境内非国有法人	12.99	2,722.216	2,722.216	无	0
艾利	境内自然人	5.38	1,127.784	1,127.784	无	0
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	3.34	700	0	质押	573.077
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	未知	1.40	294.38	0	无	0
重庆曜业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.04	218.4	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.93	193.8728	0	无	0
张朝波	未知	0.62	130.606	0	无	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	未知	0.61	127.754	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、艾纯持有重庆神驰投资有限公司 98%股权,艾纯、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司 90%、10%的股权。2、艾纯、艾利系兄妹关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 √不适用

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-045

神驰机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面、电话方式发出通知,2022 年 8 月 23 日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司 2022 年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-047)。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-046

神驰机电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面、电话方式发出通知,2022 年 8 月 23 日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司 2022 年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-047)。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2022-026
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:

● 被担保人名称:被担保人包括上海南洋万邦软件技术有限公司等 7 家公司,不存在关联担保。

● 2022 年 7 月担保金额合计 484.87 万元;截至 2022 年 7 月 31 日,公司对外提供担保余额为人民币 18,673.05 万元,公司除为控股子公司及其子公司提供担保外没有其他对外担保,被担保公司的资产负债率均低于 70%。

● 公司不存在逾期担保的情况。

● 公司董事会敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司、云赛智联)于 2021 年 2 月 5 日召开十一届六次董事会会议,审议通过《关于公司为云赛数海申请银行贷款提供担保及科技网为公司提供反担保的议案》。公司于 2022 年 2 月 28 日召开十一届十四次董事会会议,审议通过《关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的议案》。公司于 2022 年 3 月 27 日、2022 年 5 月 18 日召开公司第十一届董事会第十五次会议和 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 6 日、2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 29 日、2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

二、担保进展情况

被担保人为 7 家下属公司:上海南洋万邦软件技术有限公司(以下简称"南洋万邦")、上海云赛智联信息科技有限公司(以下简称"信息科技")、上海塞嘉电子科技有限公司(以下简称"塞嘉电子")、上海仪电鑫森科技发展有限公司(以下简称"仪电鑫森")、北京信诺时代科技发展有限公司(以下简称"信诺时代")、上海云赛数海科技有限公司(以下简称"云赛数海")、南洋万邦(香港)软件技术有限公司(以下简称"香港南洋")。

近日,公司与广发银行股份有限公司上海分行(以下简称"广发银行")分别签订了如下合同:

1、公司与广发银行签订担保协议(编号:(2022)沪银最保字第 GS0324 号)。被担保人为南洋万邦,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年,担保金额人民币 4,000 万元。

2、公司与广发银行签订担保协议(编号:(2022)沪银最保字第 GS0354 号)。被担保人信息科技,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年,担保金额人民币 4,000 万元。

3、公司与广发银行签订担保协议(编号:(2022)沪银最保字第 GS0350 号)。被担保人塞嘉电子,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年,担保金额人民币 4,000 万元。

4、公司与广发银行签订担保协议(编号:(2022)沪银最保字第 GS0334 号),被担保人仪电鑫森,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年,担保金额人民币 4,000 万元。

公司全资子公司南洋万邦与东亚银行(中国)有限公司上海分行(以下简称:东亚银行)签订了如下合同:

5、南洋万邦与东亚银行签订担保协议(编号:SHRTL22050001-G/01)。被担保人香港南洋,担保期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年,担保金额为美元 200 万元。

截至目前,公司为南洋万邦提供最高额保证,担保的最高债权额为人民币 9,000 万元;为信息科技提供最高额保证,担保的最高债权额为人民币 9,000 万元;为塞嘉电子提供最高额保证,担保的最高债权额为人民币 6,500 万元;为仪电鑫森提供最高额保证,担保的最高债权额为人民币 4,000 万元;为信诺时代提供最高额保证,担保的最高债权额为人民币 8,000 万元;为云赛数海提供最高额保证,担保的最高债权额为人民币 30,000 万元;南洋万邦为其全资子公司香港南洋提供最高额保证,担保的最高债权额为美元 200 万元。

2022 年 7 月担保金额合计 484.87 万元,截止至 2022 年 7 月 31 日,公司为南洋万邦担保余额人民币 2,990.54 万元,为信息科技担保余额人民币 122.49 万元,为塞嘉电子担保余额人民币 27.78 万元,为仪电鑫森担保余额人民币 340.74 万元,为信诺时代担保余额人民币 104.59 万元,为云赛数海担保余额人民币 15,086.91 万元,南洋万邦为香港南洋担保余额美元 0 万元,以上担保余额总计 18,673.05 万元。

为云赛数海提供担保的最高债权额 30,000 万元,由上海科技网络通信有限公司提供持有的云赛数海 100%股权质押和不低于人民币 10,000 万元固定资产抵押作为反担保。

三、被担保人的情况

1、上海南洋万邦软件技术有限公司

成立时间:2007 年 9 月 13 日

法定代表人:沈勇

注册资本:人民币 15000 万元整

注册地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 17 号乙三层 3353 室

经营范围:从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学(除危险品)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货,建筑智能化建设工程设计与施工,通信建设工程施工,电信业务。【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】

与上市公司的关系:公司持有南洋万邦 100%股权

截至 2021 年 12 月 31 日,南洋万邦总资产 68,219.89 万元,净资产 28,083.07 万元,营业收入 127,762.64 万元,净利润 3,211.17 万元,资产负债率 58.83%。(经审计)

截至 2022 年 7 月 31 日,南洋万邦总资产 64,273.73 万元,净资产 29,888.82 万元,营业收入 71,462.15 万元,净利润 1,805.75 万元,资产负债率 53.50%。(未经审计)

南洋万邦公司不是失信被执行人。

2、上海云赛智联信息科技有限公司

成立时间:2001 年 8 月 6 日

法定代表人:孙霄龙

注册资本:26000 万元

注册地址:上海市闵行区万源路 2800 号

经营范围:从事信息科技、通讯科技、计算机科技、节能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、云平台服务、大数据服务,计算机信息系统集成、机电设备安装、建筑智能化建设工程设计与施工、通信建设工程施工、安全防范工程、自动化控制工程设计与施工、从事货物进出口及技术进出口业务,电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、环保节能设备批发、零售,电子产品制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售。[依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司的关系:公司持有信息科技 100%股权

截至 2021 年 12 月 31 日,信息科技总资产 49,607.89 万元,净资产 25,706.68 万元,营业收入 22,077.25 万元,净利润 259.55 万元,资产负债率 48.18%。(经审计)

截至 2022 年 7 月 31 日,信息科技总资产 43,172.72 万元,净资产 24,430.33 万元,营业收入 7,051.72 万元,净利润-1,276.35 万元,资产负债率 43.41%。(未经审计)

信息科技公司不是失信被执行人。

3、上海塞嘉电子科技有限公司

成立时间:2008 年 2 月 1 日

法定代表人:宋来珠

注册资本:4500 万元

注册地址:上海市闵行区宜山路 2016 号 5 楼 513 室

经营范围:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,网络设备、计算机设备及配件、电子设备、办公设备及耗材、数据终端设备、通讯设备、音视频设备的批发,计算机软件及电子产品开发和批发,楼宇智能化工程,商务咨询(除经纪),机电设备租赁(除专控)

与上市公司的关系:公司持有信息科技 100%股权,信息科技持有塞嘉电子 100%股权

截至 2021 年 12 月 31 日,塞嘉电子总资产 30,530.71 万元,净资产 19,036.77 万元,营业收入 16,652.33 万元,净利润 59.11 万元,资产负债率 37.65%。(经审计)

截至 2022 年 7 月 31 日,塞嘉电子总资产 21,750.80 万元,净资产 18,530.09 万元,营业收入 3,409.13 万元,净利润-506.68 万元,资产负债率 14.81 %。(未经审计)

塞嘉电子公司不是失信被执行人。

4、上海仪电鑫森科技发展有限公司

成立时间:2010 年 1 月 13 日

法定代表人:夏军

注册资本:10000 万元人民币

注册地址:上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 226 室

经营范围:一般项目:从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;商务信息咨询(不含投资类咨询);音视频系统集成、设计、安装,专业灯光、音响工程的设计、安装、调试及技术咨询;软件开发;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;销售教学设备及仪器,计算机软硬件及辅助设备(音像制品、电子出版物除外),仪器仪表,文教用品,机械设备及配件,办公家具,纸制品,建筑装饰材料,五金交电,针纺织品,橡胶制品,日用百货,第二类医疗器械,卫生用品,建筑材料,玩具。(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)许可项目:建设工程施工(燃气、热力和供排水管网除外);住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司的关系:公司持有仪电鑫森 100%股权

截至 2021 年 12 月 31 日,仪电鑫森总资产 101,236.61 万元,净资产 31,982.24 万元,营业收入 79,764.18 万元,净利润 2,668.20 万元,资产负债率 68.41%。(经审计)

截至 2022 年 7 月 31 日,仪电鑫森总资产 81,361.26 万元,净资产 32,134.44 万元,营业收入 56,110.99 万元,净利润 152.20 万元,资产负债率 60.50%。(未经审计)

仪电鑫森公司不是失信被执行人。

5、北京信诺时代科技发展有限公司

成立时间:2002 年 10 月 31 日

法定代表人:赵海鸿

注册资本:10000 万元

注册地址:北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦三层 305 单元

经营范围:技术咨询、技术服务、技术开发、计算机技术培训;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;企业管理;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与上市公司的关系:公司持有信诺时代 100%股权

截至 2021 年 12 月 31 日,信诺时代总资产 31,220 万元,净资产 17,148 万 元,营业收入 69,107 万元,净利润 2,653 万元,资产负债率 45.07%。(经审计)

截至 2022 年 7 月 31 日,信诺时代总资产 33,600.74 万元,净资产 17,878.75 万元,营业收入 38,698.65 万元,净利润 730.45 万元,资产负债率 46.79%。(未经审计)

信诺时代公司不是失信被执行人。

6、上海云赛数海科技有限公司

成立日期:2020 年 3 月 6 日

法定代表人:邓玉成

注册资本:人民币 20000 万元

注册地址:上海市松江区书海路 349 号 1-5 幢

经营范围:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事信息技术、数据科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,信息系统集成服务,计算机、软件及辅助设备零售,软件开发。(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)

与上市公司的关系:公司持有上海科技网络通信有限公司 80%股权,上海科技网络通信有限公司持有云赛数海 100%股权

截至 2021 年 12 月 31 日,云赛数海总资产 30,639.21 万元,净资产 18,368.42 万元,营业收入 1,701.68,净利润-1,048.56 万元,资产负债率 40.05 %。(经审计)

截至 2022 年 7 月 31 日,云赛数海总资产 34,513.72 万元,净资产 17,539.07 万元,净利润-829.35 万元,资产负债率 49.18%。(未经审计)

云赛数海公司不是失信被执行人。

7、南洋万邦(香港)软件技术有限公司

NANYANG WANBANG (HONGKONG) SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LIMITED

注册地点:RM 06. 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN HONG KONG

住所:RM 06. 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN HONG KONG

董事:沈勇

注册资本:50 万美元

成立日期:2018 年 3 月 27 日

业务性质:计算机软硬件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

与上市公司的关系:公司持有南洋万邦 100%股权,南洋万邦持有香港南洋 100%股权

截至 2021 年 12 月 31 日,香港南洋总资产 990.76 万元,净资产 588.28 万元,营业收入 4,430.19 万元,净利润 114.53 万元,资产负债率 40.62%。(经审计)

截至 2022 年 7 月 31 日,香港南洋总资产 1,280.62 万元,净资产 872.07 万元,营业收入 2,503.14 万元,净利润 241.44 万元,资产负债率 31.90 %。(未经审计)

香港南洋公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容 (一)《最高额保证合同》(编号:(2022)沪银最保字第 GS0324 号)

1、担保方式:连带责任保证

2、被担保债权金额:人民币 4,000 万元

3、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

4、授信人:广发银行股份有限公司上海分行

5、受信人:上海南洋万邦软件技术有限公司

6、保证人:云赛智联股份有限公司

7、担保范围:保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(二)《最高额保证合同》(编号:(2022)沪银最保字第 GS0354 号)

1、担保方式:连带责任保证

2、被担保债权金额:人民币 4,000 万元

3、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

4、授信人:广发银行股份有限公司上海分行

5、受信人:上海云赛智联信息科技有限公司

6、保证人:云赛智联股份有限公司

7、担保范围:保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(三)《最高额保证合同》(编号:(2022)沪银最保字第 GS0350 号)

1、担保方式:连带责任保证

2、被担保债权金额:人民币 4,000 万元

3、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

4、授信人:广发银行股份有限公司上海分行

5、受信人:上海塞嘉电子科技有限公司

6、保证人:云赛智联股份有限公司

7、担保范围:保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(四)《最高额保证合同》(编号:(2022)沪银最保字第 GS0334 号)

1、担保方式:连带责任保证

2、被担保债权金额:人民币 4,000 万元

3、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

4、授信人:广发银行股份有限公司上海分行

5、受信人:上海仪电鑫森科技发展有限公司

6、保证人:云赛智联股份有限公司

7、担保范围:保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(五)《最高额保证合同》(编号:SHRTL22050001-G/01)

1、担保方式:连带责任保证

2、被担保债权金额:美元 200 万元

3、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

4、授信人:东亚银行(中国)有限公司上海分行

5、受信人:南洋万邦(香港)软件技术有限公司

6、保证人:上海南洋万邦软件技术有限公司

7、担保范围:保证的范围包括主合同项下的全部债务(包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等),以及为实现债权而发生的全部费用(包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等)。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2022 年 7 月 31 日,实际对外担保余额为人民币 18,673.05 万元,占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 4.19%。

公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》(编号:(2022)沪银最保字第 GS0324 号)

2、《最高额保证合同》(编号:(2022)沪银最保字第 GS0354 号)

3、《最高额保证合同》(编号:(2022)沪银最保字第 GS0350 号)

4、《最高额保证合同》(编号:(2022)沪银最保字第 GS0334 号)

5、《最高额保证合同》(编号:SHRTL22050001-G/01)

特此公告。

云赛智联股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日