证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2022-029

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告

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

一、委托贷款基本情况

2021 年 11 月 3 日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超过 4.5 亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过 1 年,贷款年利率为 8.10%,利息按月结算。详情请见 2021 年 11 月 4 日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2021-030)。

二、委托贷款到期收回情况

上述委托贷款分两期还款,为本金 2.50 亿元和本金 2.00 亿元,约定到期日不同。近日,公司已收回高密市国有资产管理有限公司归还的委托贷款本金 2.50 亿元人民币,相应利息同时结清。

至此,上述委托贷款中;本金为 2.50 亿元的本金和利息都已到期结清;本金为 2.00 亿元的尚未到期。公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为 2.00 亿元,占公司最近一期(2021 年)经审计净资产的比例约为 3.07%,公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。

三、公司其他事项说明

2022 年 10 月 24 日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为 4.00 亿元,占公司最近一期(2021 年)经审计净资产的比例约为 6.15%。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2022-034

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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

重要内容提示:

1. 委托贷款对象:高密市高兴水利建设工程有限公司(以下简称"高兴水利")
2. 委托贷款金额:不超过 2.00 亿元人民币
3. 委托贷款期限:不超过 1 年
4. 委托贷款利率:贷款年利率为 8.10%
5. 担保方:高密华荣实业发展有限公司
6. 风险提示:公司本次委托贷款可能在在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款事项概述

1. 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")拟利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过 2.00 亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过 1 年,贷款年利率为 8.10%,利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易。

2. 2022 年 10 月 24 日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,该议案无需提交股东大会审议批准。当日,公司、高兴水利于潍坊高密签署《委托贷款借款合同》。

3. 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,本次使用闲置自有资金进行委托贷款,是在保证流动性和资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。

二、委托贷款对象基本情况

1. 借款人名称:高密市高兴水利建设工程有限公司(以下简称"高兴水利")
2. 借款人控股股东:高密市国有资产运营中心
3. 注册地址:山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街 2999 号
4. 成立时间:2020 年 10 月 15 日
5. 法定代表人:王振凯
6. 注册资本:10000.00 万元人民币
7. 经营范围:一般项目:水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;土地整治服务;灌溉服务;工程管理服务;非常规水源利用技术研发;水资源管理;建筑工程用机械销售;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;机械设备销售;中草药种植;中草药收购;食用农产品初加工;化肥销售;土地使用权租赁;水果种植;谷物种植;蔬菜种植;牲畜销售;初级农产品收购。(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。(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)
8. 经营情况:截至 2021 年 12 月 31 日,高兴水利资产总额 57,945.32 万元,负债总资 29,715.18 万元,净资产 28,230.14 万元;2021 年度实现营业收入 41,235.44 万元,归属于母公司股东的净利润 2,730.14 万元。(以上数据经潍坊信达有限责任会计师事务所审计)
9. 高兴水利及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
10. 公司之前会计年度未对高兴水利提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
11. 高兴水利无对外担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。经查询,高兴水利不属于失信被执行人。

三、担保方基本情况

1. 担保方名称:高密华荣实业发展有限公司
2. 类型:有限责任公司(国有独资)
3. 注册地址:山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街 2999 号
4. 法定代表人:高兴才
5. 注册资本:200000.00 万人民币
6. 截至 2021 年 12 月 31 日,高密华荣实业发展有限公司总资产为 6,609,870.00 万元,净资产 2,680,828.34 万元,2021 年度营业收入为 809,571.86 万元,归属于母公司股东的净利润 19,445.05 万元。(以上数据经中审亚太会计师事务所审计)

四、委托贷款借款合同的主要内容

1. 委托人:山东豪迈机械科技股份有限公司
2. 受托人:临商银行股份有限公司潍坊高密支行
3. 借款人:高密市高兴水利建设工程有限公司
4. 委托贷款金额:不超过 2.00 亿元人民币
5. 委托贷款用途:用于补充高兴水利流动资金
6. 委托贷款期限:不超过 1 年
7. 委托贷款利率:年利率 8.10%
8. 利息结算:按月结算
9. 担保措施:高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。
10. 违约责任:

(1)借款人不按约定用途使用贷款,受托人有权按委托人书面指令在《委托贷款借款合同》贷款利率基础上,根据违约金额和违约期限,计收罚息。

(2)借款人不按期归还贷款本息,受托人有权按委托人书面指令在《委托贷款借款合同》贷款利率基础上,根据违约金额和违约期限,计收罚息。

(3)在《委托贷款借款合同》有效期内,借款人发生下列情况之一的,即视为借款人违约,受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款,提前收回贷款或者直接从借款人账户中扣收贷款本息,而不必事先通知借款人:

(一)未按本合同的约定方式偿还贷款本息的;

(二)未按约定用途使用贷款的;

(三)贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的;

(四)不按委托人和受托人要求提供或提供虚假的财务会计报表等材料的;

(五)卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的。

五、委托贷款的目的、风险揭示

1. 目的:在控制风险的前提下,提高公司自有资金的收益。

2. 风险揭示:委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险,从而可能对委托贷款和收益产生影响。

六、风险控制

1. 高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。

2. 公司董事长为委托贷款管理的第一责任人,在董事会授权范围内签署此项委托贷款相关的协议、合同。

3. 公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制风险。

4. 公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督,每个会计年度末应对委托贷款项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

5. 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

七、董事会意见

公司在确保生产经营等资金需求的前提下,利用自有资金对外提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。公司对高密市高兴水利建设工程有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估,认为高兴水利有较强的偿债能力,同时高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保,贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。

八、独立董事意见

本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金,不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不存在关联交易,符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的前提下,对外提供委托贷款,可有效提高公司资金使用效率,有利于提高公司整体收益,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为 4.00 亿元,占公司最近一期(2021 年)经审计净资产的比例约为 6.15%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 4.00 亿元,占公司最近一期(2021 年)经审计净资产的比例约为 6.15%。

截至本公告日,公司未有逾期未收回的财务资助金额。

十、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十五次会议决议;
3. 公司独立董事对公司对外提供委托贷款的独立意见;
4. 委托贷款借款合同。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2022-032

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务,不做投机性、套利性的交易操作。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

2、拟投入资金及业务期间

根据公司资产规模及出口业务需求,拟在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,占公司 2021 年度经审计净资产的 30.75%。

3、交易对方

本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

4、资金来源

所有外汇套期保值业务资金源于日常经营业务,均对应正常合法的经营业务背景。

三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失、控制经营风险,具有必要性。公司制定了《山东豪迈机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司通过开展外汇套期保值业务,能够在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户(供应商)报价汇率,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

4、付款、回款预测风险:公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。

5、交易对手违约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

2、公司已制定《山东豪迈机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

4、公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

六、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《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 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、独立董事意见

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2022-033

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司 2022 年度日常关联交易总金额不超过 172,000.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司经营发展的需要,拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司(以下简称"豪迈制造")、山东豪泉软件技术有限公司(以下简称"豪泉技术")日常关联交易预计额度。公司本次拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度 9,000.00 万元;拟增加接受豪泉技术提供的劳务关联交易额度 100.00 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

本次事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过。公司 2021 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 650,474.80 万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为 9,100 万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 1.40%。

2022 年 3 月 29 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》,交易金额 13631.2844 万元,审批额占 2021 年经审计的净资产比例约为 2.10%。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度总计为 22,731.2844 万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 3.50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定,无需提请公司股东大会审议。

(二)本次增加预计前后 2022 年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至 9 月 30 日发生金额	2021 年发生金额
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	15,000.00	24,000.00	14304.26	11,555.96
	山东豪泉软件技术有限公司	软件及信息技术服务费	市场定价	650.00	750.00	674.12	0.24
	小计	—	—	15,650.00	24,750.00	14978.38	11556.20

注:1."本年年初至 9 月 30 日发生金额"为初步统计数据,未经审计。

2."2021 年发生金额"为审计数据。

二、关联方情况及关联关系

(一) 基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人:闫俊吉

注册资本:20000.00 万人民币

主营业务:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理。(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:通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;特种设备销售;汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;金属制品修理;通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;水下系统和作业装备制造;金属结构制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;高铁设备、配件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口。(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)

住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街 5655 号 豪迈产业园

截至 2021 年 12 月 31 日,豪迈制造总资产为 388,767.77 万元,净资产为 158,281.28 万元,2021 年度实现主营业务收入 361,420.53 万元,净利润 72,005.12 万元(以上数据未经审计)。

截至 2022 年 6 月 30 日,豪迈制造总资产为 510,949.34 万元,净资产为 198,035.06 万元。(以上数据未经审计)。

2. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人:王晓东

注册资本:500.00 万人民币

主营业务:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;区块链技术相关软件和服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务。(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: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)。

住所:潍坊市高密市密水街道朝阳大街 1 号

截至 2021 年 12 月 31 日,豪泉技术总资产为 617.86 万元,净资产为 411.33 万元,2021 年度实现主营业务收入 464.92 万元,净利润-88.67 万元(以上数据未经审计)。

截至 2022 年 6 月 30 日,豪泉技术总资产为 654.17 万元,净资产为 425.98 万元。(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系:

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术 100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权,为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定,豪泉技术与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析:

豪迈制造、豪泉技术是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

2.关联交易协议签署情况。2022 年 10 月 24 日公司(乙方)与豪迈制造、豪泉技术签署了 2022 年度日常关联交易相关的框架协议。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至 2022 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定,实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关联交易均为公司正常生产经营需要,符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升,提高公司整体盈利水平。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事认为:公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,决策结果合法、有效;公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加 2022 年度预计发生日常关联交易额度。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议;
2. 第五届监事会第十五次会议决议;
3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;
4. 公司与豪迈制造签署的《关于 2022 年度日常关联交易的补充框架协议》;
5. 公司与豪泉技术签署的《关于 2022 年度日常关联交易的补充框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2022-031

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知已于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本事项无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

经审议,在保证流动性和资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司持续经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同意公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过 2.00 亿元人民币的委托贷款。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2022-030

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议通知已于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核,董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,同意公司开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本事项无需提交股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本事项无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,公司决定利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过 2.00 亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过 1 年,贷款年利率为 8.10%,利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2022-021

易点天下网络科技股份有限公司 关于 2022 年前三季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公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2022 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的范围和金额

公司 2022 年前三季度计提资产减值准备金额合计 37,033,582.53 元,收回或转回资产减值准备金额合计 169,347.41 元。具体明细如下:

项目	年初余额	本年计提	本年减少		外币报表折算差异	期末余额
			收回或转回	转销核销		
应收账款坏账准备	71,185,394.59	22,791,243.01	-	-	7,475,496.36	101,452,133.96
其他应收款坏账准备	33,647,426.67	14,242,339.52	-	-	4,201,844.23	52,091,610.42
其他非流动资产减值准备	489,028.60	-	169,347.41	-	28,740.10	348,421.29
长期股权投资减值准备	10,142,254.00	-	-	-	1,151,874.50	11,294,128.50
合计	115,464,103.86	37,033,582.53	169,347.41	-	12,857,955.19	165,186,294.17

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

1、以摊余成本计量的金融资产

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时,公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外,公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:

一该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;或

一该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险:

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加:

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括:

一债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

一已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

一已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

一现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

公司认为金融资产在下列情况发生违约:

一借款人不大可能全额支付其对公司的欠款,该评估不考虑公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;或

一金融资产逾期超过 90 天。

2、长期股权投资

公司对存在减值迹象的资产进行减值测试,估计资产的可收回金额。

可收回金额是指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较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成,是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2022 年前三季度计提资产减值准备金额 37,033,582.53 元,收回或转回资产减值准备金额 169,347.41 元,计入公司 2022 年 1-9 月损益,相应减少公司 2022 年 1-9 月利润总额 36,864,235.12 元。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,相应会计处理已在公司 2022 年第三季度报告中反映及披露。以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2022-020

易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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