## 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

可以表。7月1日末日7月7日次日次 不进行现金股利分配。 (五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 公司留存的未分配利润将用于公司核心业务的发展,补充经营所需的流动资金,支持产品 研发及市场拓展,增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,实现公司持续健康稳定发展,为

三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023年3月30日召开的第四届董事会第十四次会议,以7票同意、0票反对、0票 弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》、该议案简需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司 2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定、符合公司实际 情况及发展需要。充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求 等因素,同时能保障股东的合理回报。有利于公司健康、持续稳定发展的需要。 因此同意该预案,并同意该分配预案提交公司 2022年年度股东大会审议。 (三)监事会意见

因此同意该现象,开ビルルパンパー (三)监事会意见 监事会认为、公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法規和《公司章程》的要求,并综合 《『公司经营现状、未来发展规划及资金需求,其决策程序合法、合规,有利于公司可持续发

四、相天风险提示 本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益,不会对公司现金流及生产

7. 工业人影响。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。 特批公告。

特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2023 年 3 月 31 日

## 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 F对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要內容提示。 ● 股东大会召开日期: 2023 年 4 月 20 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

元 二、会议审议事项 \*ル股左十全审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
<b>予与</b>	以茶名称	A股股东
非累积技	ł票议案	
1	《2022 年度董事会工作报告》	V
2	《2022 年度监事会工作报告》	V
3	《2022 年度独立董事述职报告》	V
4	《2022 年年度报告全文及摘要》	V
5	《2022 年度利润分配预案》	V
6	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易 预计的议案》	V
7	《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》	V
8	《2022 年度财务决算报告》	V
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	V
10	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案》	V
11	《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案》	V

1、各议案已投露的时间和玻路躲体 上述议案已分别经公司第四届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通 过。相关披露信息内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sec.com.cn) 披露的相关公

2、特别决议议案:5、7

2、特别决议议案:5.7
3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:开曼英利工业股份有限公司、长春鸿运云端科技有限公司
5、涉及允先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(商批:vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票。各部成员第一个发展,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票。各网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东股户,可以使用持有公司即要的任一股东账户参加网络投票。投票后、视为其全部股东账户的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

水// (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(四) 成次初所用 (本学) (四) 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

股份类别 股票简称 601279 英利汽车 2023/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2. 个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人领身身份证。接收委托代理人出席会议的,允理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2. 个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人领身身份证。最收透达时间为 2023 年 4 月 18 日 16:00 时。
(二) 验记地点及投权委托书选达地点
地址:吉林省长春市高新区卓越大街 2379 号长春英利汽车工业股份有限公司办公楼四楼董事会办公室
(三) 宣记时间 2023 年 4 月 18 日(上午 9:30 分至 11:30,下午 13:00—16:00 时)。
六、其他事项
(一) 出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
(二)与会股东一切费用自理。
(二)与会股东一切费用自理。

二)与会股东一切费用自理。 三·请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 四/会议联系人,李霞, 柱鳞 五)电话:0431-85022771 传真:0431-85033777

付此公司。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会

及音を利(十二正成の)有限公司董事会 2023年3月31日 附件1.授权委托书 ● 报备文件 长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议 附件1.授权委托书 採わる生子

委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度独立董事述职报告》			
4	《2022 年年度报告全文及摘要》			
5	《2022 年度利润分配预案》			
6	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》			
8	《2022 年度财务决算报告》			
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案》			
11	《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 证券简称,英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年度为全资及控股子(孙)公司提供的新增担保额度总计为不超过人民币22亿元,截至本公告披露日,公司对外提供的担保余额合计人民币11.21亿元,均为对全资及控股子(孙)公司的担保。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情形。
● 本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合

同为准。
— 、祖保情况概述
根据公司 2023 年业务发展规划,结合公司、公司全资及控股子(孙)公司的融资规划,预计2023 年度新增担保额度合计不超过人民币 22 亿元,其中对全资子公司的担保总额不超过人民币 12.95 亿元。对控股子(孙)公司的担保总额不超过人民币 9.05 亿元。在总额度范围内,有规相有关法规规定在相应类别的全资子公司/控股子公司之间调剂使用。本担保事项有,对职由本年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会之日止。同时、提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。上述租保方式包括但不限于连带责任保证担保和差额补足等担保事项,具体金额以实际合同签署金额为准、如超过上述年度担保计划总额、应另行履行审议程序。长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第一四次会议审议了上述担保事项,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次担保事项尚需提父年度股东大会审议通过。

担保方	被担保方		被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额		担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	担保预计有效 期	是 美 世 保	是有反
-----	------	--	-----------------------	--------------	--	----------------------------	-------------	------------------	-----

1.资	产负债率为7	0%以上的	]全资子公司						
	宁 波 英 利 汽 车 工 业 有限公司	100%	73.01%	10,000.00	8,000.00	2.17%		否	否
公司	长春 崨 科 汽车部件 有限公司	100%	105.11%	0.00	5,000.00	1.36%	自本年度股东准 一大会审定还下在 之日起至东大会 之日止	否	否
	合肥 英利 肥 英 事 限 年 明 部 公 一 行 司	100%	73.96%	0.00	1,000.00	0.27%		否	否
	上海 海 河 海 汽 有 限 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	100%	83.35%	0.00	1,000.00	0.27%		否	否

	24.9								
2.资	产负债率为7	0%以下的	全资子公司						
	成都英利 汽车部件 有限公司	100%	28.73%	8,000.00	15,000.00	4.08%		否	否
	苏 州 英 利 汽 车 部 件 有限公司	100%	69.19%	18,000.00	11,000.00	2.99%	自本年度股东 古会申记批一 之日起股东 之日此	否	否
公	天津英利 模具制造 有限公司	100%	58.37%	14,000.00	33,500.00	9.10%		否	否
司	佛 山 英 利 汽 车 部 件 有限公司	100%	59.25%	19,600.00	26,000.00	7.06%		否	否
	青岛 英 利 汽车 部 件 有限公司	100%	67.60%	8,000.00	19,000.00	5.16%		否	否
	长 春 鸿 汉 英 利 铝 业 有限公司	100%	5.13%	0.00	10,000.00	2.72%		否	否

. 对控股子公司的担保预计

资产负债率为 70%以上的控股子公司

公回	林 德 英 利 (长春)汽 车 部 件 有 限公司	51%	71.44%	2,000.00	22,000.00	5.98%	自本年度股东 中年度股东 中年 中 中 中 日 日 股 大 日 日 日 日 日 日 日 日 上 日 日 上 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一	否	否	
2. 資	2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
	林德英利(天津)汽	51%	38 92%	32 500 00	45 000 00	12 23%		否	否	

	林 徳 英 利 (天津)汽 车 部 件 有 限公司	51%	38.92%	32,500.00	45,000.00	12.23%	自本年度股东	否	否
公司	宁 波 茂 祥 金 属 有 限 公司	51%	13.42%	0.00	1,000.00	0.27%	大会审议批准 之日起至下一 年度股东大会 之日止	否	否
	台州茂 齐 金属有限 公司	51%	52.84%	0.00	22,500.00	6.11%		否	否

上述额度为 2023 年度公司预计对全资及控股子(孙)公司的担保总额,实际发生担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在 2023 年度预计总额内,各下属全资及股股子(外)公司合发权期限内新设立或纳入合并报表范围的子(孙)公司合股权期限内新设立或纳入合并报表范围的子(孙)公司心即的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的下属全资子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的下属全资子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率不可相互调剂。资产负债率和70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率10%以上的下属控股子公司与商务类担保额度不可相互调剂。 注:上述担保计划不含关联担保。注:上述担保计划不含关联担保。注:公司具体提供担保情况,以各公司实际签署合同金额为准。注:上述担保计划不含关联担保。注:公司具体提供担保情况,以各公司实际签署合同金额为准。注:未被要利(天津)汽车部件有限公司与林德英利(长春)汽车部件有限公司的股东Inde+Wiemann SE&Co、KG(简称;林德维曼)属于境外股东、境内银行不承认该境外公司的担保效力,因此同意部分股东不同比例提供担保。 注 4:宁波茂祥金属有限公司与台州党养金属有限公司的股东 AIMHI TECHNOLOGY GROUP L.L.C. (简称;艾美希科技)属于境外股东,境内银行不承认该境外公司的担保效力,因此同意部分股东不同比例提供担保。

二、被担保人情况 本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司共计 14 家,其中全资子公司 10 家,挖股子(外)公司 4 家: (一)宁波英利汽车工业有限公司(简称;宁波英利) 1.成立时间;2019年1月29日 2.注册地点:浙江省宁波杭州湾新区启源路 18 号 3 号、5 号厂房 3、统一社会信用代码;91330201MA2CLWY500 4. 法定代表人,林上炜

3、统一社会信用代码:91340123MA8NLH29X9

3.统一社会信用代码;91340123MA8NILH29X9
4.法定代表人: 林俊邦
5.注册资本:人民币 1.500 万元
6.经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;专业设计服务;钢压延加工:塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;汽车零配件零售(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)
7.合肥英利为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债此的的重大或有事项。
8.截至202年 12 月 31 日,合肥英利资产总额 4,606.90 万元,负债总额 3,407.33 万元,资产负债率 73.96%。营业收入 53.22 万元,利润总额 -391.19 万元,净利润 -300.43 万元,银行贷款 0 万元, 由冰数据经审计)

款 0 万元。(前述数据经审计)

(四)上海鸿汉英利汽车部件有限公司(简称:上海鸿汉)

(四)上海璃弦英利汽车部件有限公司(简称:上海湾汉)
1、成立时间;2022年8月26日
2、注册地点:中国上海)自由贸易试验区临港新片区平海路918号
3、统一社会信用代码;91310000MABX42YP5W
4、法定代表人: 林上炜
5、注册资本:人民币1,500万元
6、经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;银件及粉末冶金制品制造;金属结构制造;粮具制造;塑料制品制造;信息技术咨询服务;专业设计服务;汽车零部件研发。(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)
7、上海湾汉为公司会资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
8、截至2022年12月31日,上海湾汉资产总额3,084.48万元,负债总额2,570.94万元,资产负债率83,35%。营业收入0万元,利润总额381.94万元,净利润286.46万元,银行贷款0万元。(前述数据经审计)
(五)成都英利汽车部件有限公司(简称:成都英利)
1、成立时间;2009年11月19日
2、注册地点:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路268号
3、统一社会信用代码;91510112696294923W
4、法定代表、林上纬
5、注册资本:人民币 3,342万元

+、広といる人: 於上於 5、注册资本: 人民币 3,342 万元 6、经营范围: 从事汽车车身外覆盖件冲压模具、夹具、检具的设计与制造;汽车用钣金与铝

5、注册资本:人民市 3,342 万元
6.经营范围,从事汽车身外覆盖件中压模具、夹具、检具的设计与制造;汽车用钣金与铝合金冲压件、滚压件及焊接件、注塑模压塑料件的设计与制造;销售本公司产品并提供相关售后服务;从事货物与技术进出口业务(依法项经批准的项目: 经相关部门批准后方可开展经营活动;未取费利公司全资子公司,其信用状况良好、无影响其偿储能力的重大或有事项。
8、截至 2022 年 12 月 31 日 成都英利资产总额 54,008.77 万元,负债总额 15,514.81 万元,资产负债率 28,73%,营业收入 37,467.05 万元,利润总额 241.64 万元,净利润 434.81 万元,银行贷款 0 万元。(前述数据经审计)
(六)苏州英利汽车部件有限公司(简称:苏州英利)
1、成立时间: 2008 年 2 月 18 日
2、注册地点: 太仓市沙溪镇岳王岳镇村(台资科技创新产业园)
3、统一社会信用代局,913208856720197161
4、法定代表人,林上炜
5、注册资本:人民市 9,988 万元
6.经营营围,生产,加工、销售铝合金制品、滚压保险杠、塑料件、汽车零部件及配件:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可用展经营活列,7、苏州英利为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
8、截至 2022 年 12 月 31 日,苏州英利资产总额 76,065.46 万元,负债总额 52,627.15 万元,资产负债率 69,19%,营业收入 67,260.83 万元,利润总额 488.38 万元,净利润—208.52 万元,银行贷款 8,772.00 万元。(前述数据经审计)

8、截至 2022 年 12 月 31 日,苏州央利贷产总额 76,105.46 万元,负债总额 52,627.15 万元,管产负债率 60.19%。营业收入 67,260.83 万元,利润总额 488.38 万元,净利润 -208.52 万元,银行贷款 8,772.00 万元。(前述数据经审计) (七)天津英利模具制造有限公司(简称:天津英利) 1.成立时间12012 年 9 月 19 日 2.注册地点。天津宝坻节能环保工业区宝康道 21 号 3.统 社会信用代码。91120224052095566B 4. 法定代表人. 林上伟 5.注册资本,人民币包5.213 万元 6.经营范围 模具,汽车零部件制造,设计及相关技术咨询;货物进出口。(以上经营范围 涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营。国家有专项专营规定的按规定办理。) 7. 天津英利公司全资子公司,其信用状况良好,无影响非偿情能力加重大或有事项。 8. 截至 2022 年 12 月 31 日,天津英利资产总额 64,121.05 万元,负债总额 37,430.65 万元,资产负债率 58.37%。营业收入 53,824.09 万元,利润总额 -2,208.71 万元,净利润 -1,875.30 万元,银行贷款 4,177.69 万元。(前达数据经审计)(八)伸山英利汽车部件有限公司(简称:佛山英利) 1.成立时间;2012 年 4 月 24 日 2.注册地点。佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地东阳三路 15 号之一3.统一社会信用代码;9140600594077346J 4.法定代表人,本比。特

3、统一社会信用代码;914060059407346]
4、法定代表人, 林上炜
5、注册资本,人民币 26,500 万元
6、经营范围;生产、销售;汽车零部件、冲压产品、焊接产品、注塑成型品、热压成型产品;表面处理加工;模具、检具、夹具的设计与制造;提供相关的技术咨询服务;货物进出口,技术进出口沿律;行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须然批准的项目。经科关部门批准后方可开展经期,无影响其偿债能力的重大或有事项。
7、佛山英利为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
8、截至 2022 年 12 月 31 日,佛山英利资产总额 78,617.27 万元,债总额 46,582.72 万元,资产负债率 90.25%、营业收入 63,155.62 万元,利润总额 1,067.22 万元,净利润 861.37 万元,银行贷款 4,970.00 万元。 前述数据经审计)
(九)市岛英利汽车部件有限公司(简称;青岛英利)
1、成立时间;2016 年 4 月 25 日 22 注册地点;青岛汽车产业新城大众一路以北营流路以西3、统一社会信用代商;9137082MA3C9KCG4C
4、法定代表人,林上炜
5、注册资本,人民币 25,476 万元
6.经营范围;汽车零部件及配件制造;模具制造;汽车用钣金与铝合金冲压件、滚压件及焊接件,注塑成型件,热压成型件的设计与制造;冲压模具,夹具,检具的设计与制造;从事货物与技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可

经营)。(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)

经营)。(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、青岛英利为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
8、截至 2022 年 12 月 31 日,青岛灰利资产应额 39.332.47 万元,负债总额 26.589.60 万元,资产负债率 67.60%,营业收入 30.025.29 万元,利润总额 -2.074.92 万元,净利润 -2.477.52 万元,银行贷款 0 万元。(前还数据经审计)
1、成立时间;2022 年 11 月 11 日
2、注册地点: 长春市中韩长春 国际合作示范区金汇大路 1577 号中韩大厦 1837 室
3、统一社会信用代码;91220100MACIY7U21P
4、法定代表人: 林上炜
5、注册资本,人民币 2.100 万元
6、经营范围,一般项目:汽车零部件及配件制造;有色金属结造;模具制造;工业设计服务;汽车零部件研发,金属材料制造;金属制品研发;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工业工程设计服务。(除依法须经批律的项目外,凭营业技照依法自主开展经营活动)
7、长春观次为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
8、截至 2022 年 12 月 31 日、长春鸿汉资产总额,2.25 元,负债总额 113.56 万元,资产负债率5.13%。营业收入 0 万元,利润总额 40.05 万元,负债总额 113.56 万元,资产负债率5.13%。营业收入 0 万元,利润总额 40.05 万元,负债总额 113.56 万元。资产负债率5.13%。营业收入 0 万元,利润总额 40.05 万元,净利润 -0.05 万元,6债产6.1000 40.05 万元。(前述数据经审计)

(前述数据经审计) (十一)林德英利(长春)汽车部件有限公司(简称:林德长春)

(前述数据经审计)
(十一)林德英利(长春)汽车部件有限公司(简称:林德长春)
1.成立时间;2012年9月11日
2.注册地点:吉林省公主岭经济开发区经合大街 888号
3.统一社会信用代码;912200005933708821
4.法定代表人:林启彬
5.注册资本:250 万欧元
6.经营范围,汽车军部件中压件生产,组装,销售并提供与自产产品安装,试运行和质保相关的辅助性服务(以上各项法律,行政法规、国务院规定禁止的不得经营;需经专项审批的项目未经批准之前不得经营,
1.核检长春为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
8.截至 2022年12月31日,林德长春资产总额 23,272.59 万元,负债总额 16,625.35 万元,资产负债率 71.44%,营业收入 18,182.92 万元,利润总额 482.32 万元,净利润 560.56 万元,银行贷款 4,711.26 万元。前述数据经审计)
(十二)林德英利(天津)汽车部件有限公司(简称:林德天津)
1.成立时间;2013年3月27日
2.注册地点:天津宝坻节能环保工业区宝康道 34号
3.统一社会信用代码;91120224064012553U
4.法定代表人,林自彬
5.注册资本,人民币3,600 万元
6.经营范围,汽车零部件设计、制造,加工、组装及相关技术咨询;货物或技术进出口(国家禁止或违及行政市批的货物和技术进出口除外);电泳及其它金属表面处理(喷涂、电镀除外)。(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、林德天津为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
8.截至 2022年12月31日,林德天津资产总额111,097.93 万元,负债总额 43,243.68 万元,资产负债率 38,92%,营业收入 90,796.62 万元,利润总额 4,075.72 万元,净利润 3,894.85 万元,资产负债率 38,92%,营业收入 90,796.62 万元,利润总额 4,075.72 万元,净利润 3,894.85 万元,(前控数据经审计)
(十三)宁波茂祥金属有限公司(简称:宁波茂祥)
1.成立时间;2000年6月23日
2.注册地点,宁波市鄞州区下应此路 609 号(鄧州投资创业中心内)
3.统一社会信用代码;91330212720490896P
4.法定代表人:林上炜
5.注册资本1,1800.3971 万美元

3、统一社会信用代码: 91330212720490896P
4、法定代表人: 林上炜
5、注册资本: 1,800.3971 万美元
6、经营范围: 精冲模,精密型腔模、模具标准件、汽车、摩托车模具以及汽车零配件的制造口。(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)
7、宁波茂祥为公司控股子公司,其信用状况良好. 无影响其偿债能力的重大或有事项。
8、截至 2022 年 12 月 31 日,宁波茂祥资产总额 23,906.34 万元,负债总额 3,207.44 万元,资负债率 13,42%,营业收入 4,335.66 万元,利润总额 2,883.12 万元,净利润 2,940.09 万元,银行数 890.75 万元。(前述教理经函计)

\*。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会

特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2023 年 3 月 31 日

截至 2022 年 12 月 31 日余報

证券简称:英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

证券简称:英利汽车

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、准确性和完整性系担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定、长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事会对 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告: 一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2021]277号)核准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)149,425,316 股,每股面值为人民币 1.00 元、发行价格为人民币 2.07 元/股,募集资金总额为人民币 30,931.04 万元。公司本次募集资金加除发行费用 6.004 97 万元后;实际募集资金净额为人民币 为 24,926.07 万元,于 2021 年 4 月9 日到位。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 4 月9 日出具了"普华永道中天 验字(2021)第 3835 号"(验资报告)。 (一)整集寄令给的但和组结会情况

(二)募集资金的使用和结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户余额为 6,409.99 万元。2022 年度募集资金

体使用情况如下: 单位:万元	
项目	金額
募集资金总额	30,931.04
减:已支付发行费用(含税)	6,004.97
加:利息收入	293.22
减:2021年使用募投资金	16,314.79
减:2022年使用募投资金	2,494.51

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《(中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定、信合公司实际情况、制定了《长春英利汽车工业股份有限公司募集资金重办法》(以下简称"《管理办法》")、对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《管理办法》。本公司对募集资金实用专户存储制度,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金专户存储情况。根据《管理办法》。本公司对公开发行股票募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并推同中信证券股份有限公司于2021年4月12日分别与交通银行股份有限公司吉林省分行,渤海银行股份有限公司长春分行长寿英利汽车部件有限公司连营协议》、公司及子公司长春安利汽车部件有限公司、佛山英利汽车部件有限公司连同中信证券股份有限公司于2021年5月7日分别与交通银行股份有限公司吉林省分行、中信银行股份有限公司于2021年5月7日分别与交通银行股份有限公司吉林省分行、中信银行股份有限公司卡春分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所监管协议范本不在重大差异。本公司在技术和工

已经严格遵照履行。 截至 2022 年 12 月 31 日,本 单位:人民币元	公司共有六个募集资金专户	,募集资金存加	女情况如下:
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余額
中信银行股份有限公司长春分行	8113601013600252513	活期	270,478.26
渤海银行股份有限公司长春分行	2017304687000230	活期	18,560,578.87
交通银行股份有限公司吉林省分行	221000603013000503892	活期	29,250.63
交通银行股份有限公司吉林省分行	221000603013000503968	活期	65,268.89
交通银行股份有限公司吉林省分行	221000603013000502994	活期	45,156,780.33
中信银行股份有限公司长春分行	8113601013900252514	活期	17.572.92

64,099,929,90

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》 (二)募投项目先期投入,爰置独情况 为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自

为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以目筹资金预先投入募投项目。 2021年6月25日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金合计 113,421,336.42元,公司独立董事,监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了《长春英利汽车工业股份有限公司截至 2021年5月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字公司2012年7日14日,上述嘉集资金户全部置按定性。

31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特律(2021)第 2678 号)。截至 2021 年 7 月 14 日.上述募集资金已全部置换完毕。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。(五)用超募资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况、公司本次公开发行不存在超募资金。(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。公司本次公开发行不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(七)节令要集签令使用告观 七)节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余情况。

公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况,也无对外转让募集资金投资项目的

情况。
 五、寡集资金使用及披露中存在的问题
 本公司已及时,真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,已使用的募集资金
 均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。
 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2022 年度募集资金存放与使用情况基证报告,普华永道中天会计师事务所认为:公司上述募集资金存放与实际使用情况专项 报告在所有重大方面按即中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号——上市公司监管指则第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司监督指写第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司公告格工,第十三号,上市公司宣籍指列第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司公告格工,第十三号,上市公司宣籍集资金相关公告编制,并在所有重大方面如实皮贩了卖利汽车 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
 七、保养人对公司中度募集资金分数与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
 经核查,保养机构认为:公司自募集资金到账之日至 2022 年 12 月 31 日,募集资金的管理及实际使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公

司编制的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

中天丁公司券来页並目建一区用的10xm-特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表

· 资金总	(額		249,260,67	4.01	本年度投入	、募集资金s	急額			24,945	5,110.3
		.额	-		- 巴累计投力	· 募集资金:	急額			188,09	93,023.
	募集资金		-	I			ı		-4-	,	
已更目部变(有) 变项含分更如	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(l)	本年度投入金額	截至期末累计投入金额(2)	截至期末 累计投与数据 数据投入 数据 (3)=(2)-(1)	截期投进(%) = (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	平年度实现的效益	是 否到 计效益	75 4
KI	20,000,00	20,000,00	20,000,00	-	20,000,00	-	100	2023 年 06 月	不适用	不 适用	否
否	74,805,70 0.00	74,805,70 0.00	74,805,70 0.00	9,667,33 6.40	31,193,33	- 43.612,36 7.62	41.70	<b>2023</b> 年 12 月	不适用	不适	否
否	30,000,00	30,000,00	30,000,00	-	30,000,00	-	100	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
否	70,000,00	70,000,00 0.00	70,000,00	15,277,77 3.96	52,444,71 6.94		74.92	2023 年 12	不适用	不适用	否
否	54,454,97 4.01	54,454,97 4.01	54,454,97 4.01	-	54,454,97 4.01	-	100	不 适	不适用	不适用	否
	249,260,6 74.01	249,260,6 74.01	249,260,6 74.01	24,945,11 0.36	188,093,0 23.33	- 61,167,65 0.68	75.46	_			
	月間比     已更目認変(有       香     香	明金的 事集資金 に例	出例   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	円油金的 家集資金	円流的 募集資金   一	田池的 家集院金	日産の	日達的 事業資金 比例  -	日連合の事業費金 比例	日本学   日本	用途吟寒寒食金

:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换外 

用闲置募集资金 5时补充流动资金情况

才闲置募集资金进行 观金管理,投资相关产品情况

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

本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。

本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的

本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的

本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况

本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况 除上述公司已在首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 使用计划中披露的使用募集资金补充流动资金外,本年度没有发 使用闲置募集资金暂时补充流动性的情况。

证券代码:601279 长春英利汽车工业股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告 → ムコ重甲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法律责任。 重要内容提示: 単安付各施小:● 委托理财受托方:商业银行,证券公司,信托公司等金融机构。● 本次委托理财金额:单日最高余额不超过5亿元人民币,在授权额度与期限内可以滚

→ 体化发化定射亚顿: 单口最同示额小超过3亿人代讯, 在技术额设与病脉内引放接触使用。
● 委托理财期限:单个理财产品的期限不超过12个月。
● 委托理财产品名称:安全性高,流动性好的理财产品。
● 履行的审议程序:长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开等四届董事会等十四次会议,审订通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。
— 、本次委托理财制版纪(一、委托理财目的、公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
(二)资金来源 (二)资金来源 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 根据公司金整体运营情况、公司乘承资金效益最大化的原则,在不影响公司日常经营业 务的开展及确余整体运营情况、公司乘承资金效益最大化的原则,在不影响公司日常经营业 务的开展及确保资金安全的前提下,对不超过人民币5亿元(的国置自有资金通过购买安全性 高、流动性好的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民币5亿元(含5亿元)额度内,资金

高、流动性好的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民币5亿元(含5亿元)额度内,资金可以循环使用。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司拟购买的理财产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,委托理财存合公司内部资金管理的要求。
公司及子公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立重事、监事会有权对公司投资理财产品的民进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

一本次委托理财的具体情况
(一)委托理财产品
公司及子公司按照相关规定严格控制风险,将额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理财产品。
(二)委托理财额度
本次委托理财额度 (二)委托理财额度 本次委托理财额度不超过人民币5亿元。 (三)授权期限

(121) 头施力式 在额度范围内,由董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员在上述额度内签署相关 文件,公司资金部负责组织实施。 在報及花田內, 出去, 公司资金部负责组织实施。 (五)风险控制分析 1,公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发

司股东大会审议通过之日起12个月内,单个理财产品的期限不超过12个月。

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选安行王体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。 2、公司资金部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 三、委托理财受托方的情况

资信状况严格把关风险。2007月7月的业银行,证券公司,信托公司等金融机构,将视受托方四,使用自有资金进行现金管理对公司的影响公司五用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会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开展。根据企业会计准则,公司认购的理财产品计人资产负债表中的交易性金融资产,取得的收益计人利润表中的投资收益。五、风险提示 虽然公司购买的为依风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险,政策风险,流动性风险、不可抗力风险等风险。六、决策程序及独立董事意见和监事会意见

(一) 决策程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议、 审议通过了(关于使用自有资金进行现金管理的议案)。同意公司及子公司使用合计不超过人 民币 5 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品, 上述额度内、资金可以该动使用。侵权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,

同时,授权公司董事长或董事长授权相关人员在上述额度内签署相关合同文件,公司资金部位

(二) 独立董事意见 独立董事》的大步,为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下、公司及子公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回根、不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及(公司章程)的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资阻息。同意公司及子公司性用最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。金额,万元

序写	埋财产品类型	头际投入金额	头际収回本金	头际収益	本金金額			
1	银行理财产品	37,450.59	37,450.59	347.49	0.00			
合计		37,450.59	37,450.59	347.49	0.00			
最近 12	个月内单日最高投入	37,450.59	37,450.59					
最近 12	个月内单日最高投入	10.18	10.18					
最近 12	个月委托理财累计收	益/最近一年净利润	(%)	5.95	5.95			
目前已任	使用的理财额度			0.00	0.00			
尚未使月	用的理财额度			50,000.00				
总理财*	额度	50,000.00						
注 1	1:因此款理财产	~2023.03.23 期	间收益。					

特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2023年3月31日