证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-009

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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：

● 本关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 公司发生的日常关联交易是公司正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》，董事会在表决该议案时，关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

1.购销及租赁情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021年度股东大会关于关联交易的决议同意2022年关联交易的额度为销售500万，采购2,000万元，租赁及服务100万元。2022年公司实际发生的关联销售及采购，均在上述额度内，也未超过公司总体销售和采购额1%，上述关联交易对公司整体业务影响甚微。

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 2022年预计额(万元) | 2022年实际额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 南京日新流体技术有限公司 | 采购货物 | 2000 | 415.55 | / |
| | 租赁及服务 | 100 | 36.87 | / |
| 南京乐鹰科技股份有限公司(原南京乐鹰商用厨房设备有限公司) | 销售货物 | 500 | 8.39 | / |

2.关联担保情况

乐惠国际第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021年度股东大会关于关联交易的决议同意2022年的关联担保的额度不超过22亿元。期末继续有效的关联担保交易金额为15.60亿元，上述关联担保均为关联公司或关联自然人为公司及子公司提供的担保，公司及子公司为受益人。

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 13,000.00 | 2020-10-15 | 2030-10-15 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 29,000.00 | 2020-11-12 | 2023-11-11 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 25,000.00 | 2021-3-24 | 2026-4-1 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 30,000.00 | 2021-2-19 | 2024-2-19 |
| 赖云来 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 13,000.00 | 2021-9-15 | 2026-9-15 |
| 黄粤宁 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 13,000.00 | 2021-9-15 | 2026-9-15 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 8,000.00 | 2021-9-24 | 2023-9-24 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 10,000.00 | 2022-8-26 | 2023-8-25 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 15,000.00 | 2022-11-21 | 2023-11-20 |
| 合计 | | 156,000.00 | / | / |

注：截至2022年12月31日，宁波乐惠投资控股有限公司持有公司股份比例为18.44%，赖云来、黄粤宁各直接持有公司股份比例分别为10.49%、10.48%；赖云来、黄粤宁各直接持有宁波乐惠投资控股有限公司股份比例为50%。

二、2023年公司预计日常关联交易的主要内容及定价原则

结合过去几年实际关联交易金额，公司预测了2023年关联采购和关联销售日常关联交易如下：

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 2022年实际额(万元) | 2023年预计额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 南京日新流体技术有限公司 | 采购货物 | 415.55 | 2000 | / |
| | 租赁及服务 | 36.87 | 100 | / |
| 南京乐鹰科技股份有限公司 | 销售货物 | 8.39 | 500 | / |
| 南京乐惠轻工机械科技有限公司 | 接受房产租赁 | 0.00 | 25 | 2023年新增 |

预测2023年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 13,000.00 | 2020-10-15 | 2030-10-15 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 29,000.00 | 2020-11-12 | 2023-11-11 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 25,000.00 | 2021-3-24 | 2026-4-1 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 30,000.00 | 2021-2-19 | 2024-2-19 |
| 赖云来 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 13,000.00 | 2021-9-15 | 2026-9-15 |
| 黄粤宁 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 13,000.00 | 2021-9-15 | 2026-9-15 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 8,000.00 | 2021-9-24 | 2023-9-24 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 10,000.00 | 2022-8-26 | 2023-8-25 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 15,000.00 | 2022-11-21 | 2023-11-20 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 50,000.00 | 2023年预计新增 | |
| 合计 | | 206,000.00 | / | / |

2023年继续有效的关联担保交易金额为15.60亿元，预计2023年新增关联担保交易金额不超过5亿元，预计2023年有效的关联担保交易总金额不超过21亿元。上述关联担保均为关联公司或关联自然人为公司及子公司提供的担保，公司及子公司为受益人。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

| 关联方 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本 | 主要股东 | 经营范围 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 有限责任公司 | 赖云来 | 6,800万元人民币 | 赖云来、黄粤宁 | 对外投资；房地产开发；房屋机器设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 浙江省象山县西周镇振瀛路2号 |
| 南京日新流体技术有限公司 | 有限责任公司 | 黄东宁 | 1,000万元人民币 | 黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司 | 卫生型离心泵、自吸泵、转子泵及不锈钢阀门、洗球、搅拌器、流体设备和管道系统的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 南京市江宁经济技术开发区将军路641号1幢 |
| 南京乐鹰科技股份有限公司 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 赖夏荣 | 1,621.5517万元人民币 | 赖夏荣、黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司等 | 许可项目：食品生产<br>一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；专业设计服务；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；货物进出口 | 南京市江宁经济技术开发区将军南路641号 |
| 南京乐惠轻工机械科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 赖云来 | 4000万人民币 | 宁波乐惠投资控股有限公司、黄粤宁、赖云来 | 轻工机械设备的研发、咨询；企业商务咨询、信息咨询、会展咨询；不动产及办公设备的租赁。 | 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 |
| 赖云来 | 自然人 | / | / | / | / | 广东省惠州市惠城区 |
| 黄粤宁 | 自然人 | / | / | / | / | 广东省广州市天河区 |

（二）与上市公司的关联关系

关联方宁波乐惠投资控股有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第一款第（一）项："直接或者间接控制上市公司的法人（或其他组织）"；关联方南京日新流体技术有限公司、南京乐惠轻工机械科技有限公司和南京乐鹰科技股份有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第一款第（二）项："由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联方赖云来、黄粤宁属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第二款第（一）项："直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人"。

四、关联交易定价政策与定价依据

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，"公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议。公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议"，"公司与关联人发生的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义务的债务除外），如果交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议"；此外，董事会审计委员会负有"对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核，形成书面意见提交董事会审议，并报告监事会"的职责。

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在上述担保中，公司及其子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

在本次会议之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

五、关联交易对公司的影响

公司日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

六、备查文件

1.《公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2.《公司第三届监事会第九次会议决议》；

3.《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见》；

4.《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-012

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开了公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的必要性

截止2022年12月31日，公司累计锁汇余额2,869万欧元、2,362万美元、198万英镑，当年度已到期的远期锁汇收益为14,654,009.87元，未到期履约的远期锁汇预计收益-11,996,848.60元。

随着全球工业化啤酒消费市场的转移，公司的海外订单逐年上升，预计公司后续海外的订单仍占比较大的比例。

由于海外合同主要以欧元和美元作为结算货币，其兑付人民币汇率波幅较大，因此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。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公司拟根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

参考公司2022年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币。期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日。为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理在批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：

1、公司及子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。

2、公司及子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

六、独立董事意见

经认真审核，公司独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇及外汇衍生产品业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意该项议案并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司及子公司适时开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。同时，公司拟开展远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司开展远期结售汇业务。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-014

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2023年5月18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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园区公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4 | 《公司2022年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2022年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司董事2023年薪酬的议案》 | √ |
| 12 | 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 | √ |

此外，公司2022年年度股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：5、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）等关联股东。

5、涉及优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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.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平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603076 | 乐惠国际 | 2023/5/11 |

(二) 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.登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2、登记时间：2023年5月16日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年5月16日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。

六、其他事项

1.会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2.公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

3.联系人：胡海云

4.电话：0574-65832846。

5.传真：0574-65836111。

6.邮箱地址：international@lehui.com。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

? 报备文件

1.《第三届董事会第十一次会议决议》

2.《第三届监事会第九次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2022年年度报告及其摘要》 | | | |
| 4 | 《公司2022年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司2022年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司董事2023年薪酬的议案》 | | | |
| 12 | 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"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。

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-006

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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：

● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以120,701,344股为基数，每10股分配现金0.8元人民币（含税）。

●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派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2023)第05249号《审计报告》确认，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润17,922,685.79元，母公司净利润为21,894,749.63元。2022年年初母公司的未分配利润为233,664,702.96元，本年度末累计未分配利润余额为240,518,140.36元。

根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟定如下利润分配方案：

拟以120,701,344股为基数，每10股分配现金0.8元人民币（含税）。共计派发人民币9,656,107.52元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.10%

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为，公司拟以120,701,344股为基数，每10股分配现金0.8元人民币（含税），共计派发人民币9,656,107.52元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.10%，是在综合考虑目前所处的发展阶段和未来规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2020-2022年）规定及公司长远发展需要。我们一致同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、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。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-005

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"）第三届监事会第九次会议通知于2023年4月17日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以现场方式召开，全体监事于2023年4月27日进行了表决。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席蔡经纬先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

监事会审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，认为公司2022年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

监事会审议通过了《公司2023年第一季度报告》，认为公司2023年第一季度报告的编制符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2023 年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查附件

《公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-010

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过6亿元；截止2022年12月31日，乐惠国际为子公司担保余额为7,325,987.36元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过6亿元，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保情况如下：

| 子公司及孙公司名称 | 最高担保金额 |
|---|---|
| LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G. (德国孙公司) | 0.5亿 |
| Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.<br>(乐惠机械工程(墨西哥)有限公司) | 0.5亿 |
| Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited(乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司) | 0.5亿 |
| 南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 | 1.0亿 |
| 南京保立隆包装机械有限公司 | 1.0亿 |
| 宁波鲜啤三十公里科技有限公司 | 1.0亿 |
| LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.(乐惠工程装备西非公司) | 0.5亿 |
| 梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司 | 0.5亿 |
| NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)<br>宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(埃塞子公司) | 0.5亿 |
| 合计 | 6.0亿 |

如上述公司的股东情况发生变化，不再属于公司的全资（控股）子（孙）公司，如需要公司提供担保，应重新审议。

（二）本次担保事项决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会议于2023年4月17日审议通过了本次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议于2023年4月27日审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；公司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交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

二、被担保人基本情况

（一）LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.

注册地点：德国阿豪斯

法定代表人：符晓岚

注册资本：50万欧元

主营业务：啤酒、饮料和乳品装备的设计和销售。

与本公司关系：本公司通过全资子公司Pacific maritime limited间接持有被担保公司100%股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 295.64 |
| | 净资产 | 103.71 |
| | 净利润(本期累计) | -157.72 |

（二）Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.（简称"墨西哥子公司"）

注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市

法定代表人：马俊伟

注册资本：500万美元

主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99%股权，通过宁波鲜啤三十公里间接持有1%股权，合计持有100%股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 5,305.66 |
| | 净资产 | 5,076.99 |
| | 净利润(本期累计) | -143.03 |

（三）Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited（简称"印度子公司"）

注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）

法定代表人：林长福

注册资本：32,000,000印度卢比

主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100.00%的股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 375.98 |
| | 净资产 | 262.06 |
| | 净利润(本期累计) | -12.83 |

（四）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（简称"南京芬纳赫"）

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

法定代表人：黄粤宁

注册资本：20,000万元

经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品；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的进出口商品除外）。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 60,419.12 |
| | 净资产 | 12,584.84 |
| | 净利润(本期累计) | -1,876.48 |

（五）南京保立隆包装机械有限公司（简称"南京保立隆"）

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

法定代表人：黄粤宁

注册资本：3,000万人民币

主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 20,422.46 |
| | 净资产 | 9,212.67 |
| | 净利润(本期累计) | 3,040.90 |

（六）宁波鲜啤三十公里科技有限公司（简称"宁波鲜啤三十公里"）

注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

法定代表人：黄粤宁

注册资本：12,484万元

主营业务：一般项目：软件开发；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；会议及展览服务；包装专用设备销售；工业互联网数据服务；包装专用设备制造；软件销售(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：食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城丽湾路388-3号)

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 37,646.36 |
| | 净资产 | 12,429.15 |
| | 净利润(本期累计) | -466.15 |

（七）LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.（简称"西非子公司"）

注册地点：尼日利亚·拉各斯·伊凯贾

法定代表人：韦聪

注册资本：50万美元

主营业务：不锈钢容器制作，食品啤酒酿造和灌装设备销售

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 493.99 |
| | 净资产 | -15.75 |
| | 净利润(本期累计) | -138.53 |

（八）梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司（简称"梭子蟹"）

注册地点：上海市松江区茸兴路101号1幢1层

法定代表人：黄粤宁

注册资本：500万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；餐饮服务。（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：食品、检测、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机网络工程；酒店管理。

与本公司关系：本公司通过全资子公司宁波鲜啤三十公里间接持有被担保公司100%股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 6,284.43 |
| | 净资产 | -3,400.83 |
| | 净利润(本期累计) | -2,630.44 |

（九）NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)（简称"埃塞子公司"）

注册地点：埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴

法定代表人：韦聪

注册资本：23,913,193比尔

主营业务：啤酒酿造设备、饮料装备、包装机械制造、安装、调试

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

基本财务指标如下：

| | | |
|---|---|---|
| 主要财务数据(万元人民币) | 2022年12月31日 | |
| | 总资产 | 1,812.70 |
| | 净资产 | 498.53 |
| | 净利润(本期累计) | -104.48 |

三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权总经理处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会、监事会意见

（一）董事会审议情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括宁波鲜啤三十公里科技有限公司等在内的9家子(孙)公司提供总额不超过6亿元的连带保证责任担保。

（二）独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对其提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷；担保总额不超过6亿元；担保方式为连带保证责任担保；担保期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日；该笔担保不存在反担保的情况，由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

上述事项有助于下属子（孙）公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子（孙）公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益，我们同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

与会监事认为，本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过6亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司2022年度经审计净资产的0%；对子公司的担保余额为7,325,987.36元，占公司2022年度经审计净资产的 0.56%。

目前公司担保无逾期、无违约。

六、备查文件

1.《公司第三届董事会第十一次会议决议》

2.《公司第三届监事会第九次会议决议》

3.《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-011

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于公司及子公司2023年度新增银行授信额度的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，具体如下：

| 银行 | 现有授信(亿元) | 预计授信总额度(亿元) |
|---|---|---|
| 农业银行 | 2.62 | 5.00 |
| 中国银行 | 2.60 | 5.00 |
| 中信银行 | 1.30 | 5.00 |
| 进出口银行 | 0.80 | 5.00 |
| 招商银行 | 1.00 | 2.50 |
| 浦发银行 | 3.00 | 5.00 |
| 兴业银行 | 2.00 | 2.00 |
| 宁波银行 | 1.50 | 2.00 |
| 广发银行 | 1.50 | 2.00 |
| 国家开发银行宁波分行 | 0.95 | 2.00 |
| 浙商银行 | - | 2.00 |
| 交通银行 | - | 1.00 |
| 江苏银行 | - | 0.50 |
| 合计 | 17.27 | 39.00 |

授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及子公司之间可相互调剂使用其额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日