证券代码：301209　　证券简称：联合化学　　公告编号：2023-040

龙口联合化学股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	112,162,364.60	−1.85%	308,329,084.72	−29.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,606,937.42	−35.78%	24,120,596.07	−53.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,646,917.13	−42.97%	21,394,565.31	−56.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	50,942,750.57	−28.04%
基本每股收益(元／股)	0.0826	−35.77%	0.3015	−53.49%
稀释每股收益(元／股)	0.0826	−35.77%	0.3015	−53.49%
加权平均净资产收益率	0.98%	−1.09%	3.55%	−8.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	780,074,027.50	784,022,630.65	−0.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	677,320,371.59	668,170,163.62	1.37%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,079,753.23	3,299,753.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	170,331.44	583,949.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−113,590.21	−651,548.49	
减：所得税影响额	176,474.17	506,123.08	
合计	960,020.29	2,726,030.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1、资产负债表项目(单位：元)				
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
预付款项	3,851,698.90	901,066.05	327.46%	主要系安全升级改造预付款增加所致
其他流动资产	959,475.03	3,392,084.52	−71.71%	主要系预交所得税减少所致
在建工程	2,203,035.17	296,123.67	643.96%	主要系本期增加设备未安装投入使用所致
应付票据	5,000,000.00	10,000,000.00	−50.00%	主要系本期办理应付票据减少所致
应交税费	1,186,429.91	557,621.51	112.77%	主要系本期预交所得税比去年同期减少所致
专项储备	39,810.59	610,198.69	−93.48%	主要系本期增加安全费投入所致
2、利润表项目(单位：元)				
项目	2023.1−2023.9 发生额	2022.1−2022.9 发生额	变动比例	变动原因
利息收入	5,331,561.48	974,600.24	447.05%	主要系募集资金利息收入增加所致
投资收益	50,937.30	442,383.55	−88.49%	主要系赎回的理财收入减少所致
公允价值变动收益	533,011.80	332,895.31	60.11%	主要系未到账的理财收入增加所致
信用减值损失	−286,221.46	1,288,042.53	−122.22%	主要系应收账款增加所致
资产减值损失	−442,741.74	−59,549.42	643.49%	主要系销售价格下降所致
营业外支出	672,089.11	163,716.62	310.52%	主要系固定资产报废损失增加所致
3、现金流量表项目(单位：元)				
项目	2023.1−2023.9 发生额	2022.1−2022.9 发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	8,781,425.37	−29,683,372.01	−129.58%	主要系投资支付的理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−14,439,367.91	272,137,009.43	−105.31%	主要系本期分配股利和去年同期收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	45,793,313.59	311,018,984.32	−85.28%	主要原因系去年同期收到募集资金增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,923	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
龙口阳光化学有限公司	境内非国有法人	42.83%	34,260,000.00	34,260,000.00		
李秀梅	境内自然人	19.43%	15,540,000.00	15,540,000.00		
烟台宝联投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	5,700,000.00	5,700,000.00		
青岛彼得海投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.66%	2,924,800.00			
厦门碧桕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	1,500,000.00			
# 张锐汉	境内自然人	0.92%	735,000.00			
# 李欣	境内自然人	0.67%	533,000.00			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.43%	342,628.00			
# 刘小云	境内自然人	0.40%	322,800.00			
周信钢	境内自然人	0.34%	272,600.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
青岛彼得海投资管理咨询有限公司	2,924,800.00		人民币普通股	2,924,800.00		
厦门碧桕投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00		人民币普通股	1,500,000.00		
# 张锐汉	735,000.00		人民币普通股	735,000.00		
# 李欣	533,000.00		人民币普通股	533,000.00		
光大证券股份有限公司	342,628.00		人民币普通股	342,628.00		
# 刘小云	322,800.00		人民币普通股	322,800.00		
周信钢	272,600.00		人民币普通股	272,600.00		
中国国际金融香港资产管理有限公司—FT	272,548.00		人民币普通股	272,548.00		
# 梁艳芬	263,400.00		人民币普通股	263,400.00		
法国兴业银行	235,000.00		人民币普通股	235,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东龙口阳光化学有限公司和烟台宝联投资中心(有限合伙)均为公司实际控制人李秀梅控制的公司，李秀梅直接持有控股股东阳光化学52.00%出资份额，同时担任烟台宝联投资中心(有限合伙)普通合伙人并持有其 71.74%出资份额。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张锐汉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 735,000 股，实际合计持有 735,000 股。李欣通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 533,000 股，实际合计持有 533,000 股。刘小云除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 322,800 股，实际合计持有 322,800 股。梁艳芬除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 263,400 股，实际合计持有 263,400 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

（三）限售股份变动情况

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
青岛彼得海投资管理咨询有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首次公开发行前已发行限售股份	2023 年 8 月 25 日
烟台格树投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行前已发行限售股份	2023 年 8 月 25 日
合计	4,500,000	4,500,000	0	0	--	--

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：龙口联合化学股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	376,126,269.33	332,832,955.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,957,708.41	45,424,696.61
衍生金融资产		
应收票据	56,114,477.98	56,394,297.75
应收账款	84,522,861.09	78,938,632.31
应收款项融资	11,571,575.82	10,434,112.76
预付款项	3,851,698.90	901,066.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,027,610.75	1,993,812.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,552,185.64	134,924,248.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	959,475.03	3,392,084.52
流动资产合计	665,683,862.95	665,235,906.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,750,397.38	103,650,323.91
在建工程	2,203,035.17	296,123.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,965,741.58	13,378,253.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,470,990.42	1,462,022.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,390,164.55	118,786,724.32
资产总计	780,074,027.50	784,022,630.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	47,412,474.47	42,018,748.41
预收款项		
合同负债	1,121,060.65	1,573,163.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,338,444.57	15,509,432.79
应交税费	1,186,429.91	557,621.51
其他应付款	319,946.26	502,115.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,183,399.79	42,074,969.95
流动负债合计	99,561,755.65	112,236,051.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,346,666.74	1,676,666.74
递延所得税负债	1,845,233.52	1,939,748.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,191,900.26	3,616,415.14
负债合计	102,753,655.91	115,852,467.03
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,955,342.07	433,955,342.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,810.59	610,198.69
盈余公积	19,057,947.13	19,057,947.13
一般风险准备		
未分配利润	144,267,271.80	134,546,675.73
归属于母公司所有者权益合计	677,320,371.59	668,170,163.62
少数股东权益		
所有者权益合计	677,320,371.59	668,170,163.62
负债和所有者权益总计	780,074,027.50	784,022,630.65

法定代表人：李秀梅　　主管会计工作负责人：姜芳　　会计机构负责人：曲江华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	308,329,084.72	439,363,330.36
其中：营业收入	308,329,084.72	439,363,330.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,694,328.90	385,614,359.99
其中：营业成本	263,145,456.07	362,197,804.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,248,311.64	2,277,282.41
销售费用	3,335,440.11	3,445,518.63
管理费用	8,636,644.93	10,024,026.70
研发费用	13,790,812.48	15,609,724.20
财务费用	−6,462,336.33	−7,939,996.91
其中：利息费用		
利息收入	5,331,561.48	974,600.24
加：其他收益	3,299,753.23	2,873,374.94
投资收益(损失以“—”号填列)	50,937.30	442,383.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	533,011.80	332,895.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−286,221.46	1,288,042.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	−442,741.74	−59,549.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	26,789,494.95	58,626,117.28
加：营业外收入	20,540.62	18,726.11
减：营业外支出	672,089.11	163,716.62
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	26,137,946.46	58,481,126.77
减：所得税费用	2,017,350.39	6,621,113.93
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	24,120,596.07	51,860,012.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	24,120,596.07	51,860,012.84
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	24,120,596.07	51,860,012.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,120,596.07	51,860,012.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,120,596.07	51,860,012.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3015	0.6483
(二)稀释每股收益	0.3015	0.6483

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李秀梅　　主管会计工作负责人：姜芳　　会计机构负责人：曲江华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,819,281.70	309,347,139.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,508,448.31	14,004,501.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,641,255.65	3,379,763.65
经营活动现金流入小计	211,968,985.66	326,731,404.24
购买商品、接受劳务支付的现金	110,609,936.79	201,166,724.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,849,692.76	25,034,916.81
支付的各项税费	6,680,227.61	12,688,613.99
支付其他与经营活动有关的现金	17,886,377.93	17,048,660.12
经营活动现金流出小计	161,026,235.09	255,938,915.58
经营活动产生的现金流量净额	50,942,750.57	70,792,488.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,050,937.30	19,442,383.55
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,019.00	13,601.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,099,956.30	19,455,985.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,318,530.93	13,139,357.33
投资支付的现金	5,000,000.00	36,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,318,530.93	49,139,357.33
投资活动产生的现金流量净额	8,781,425.37	−29,683,372.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		272,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		272,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,400,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,367.91	62,990.57
筹资活动现金流出小计	14,439,367.91	62,990.57
筹资活动产生的现金流量净额	−14,439,367.91	272,137,009.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	508,505.56	−2,227,141.76
五、现金及现金等价物净增加额	45,793,313.59	311,018,984.32
加：期初现金及现金等价物余额	327,832,955.74	29,144,054.64
六、期末现金及现金等价物余额	373,626,269.33	340,163,038.96

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

龙口联合化学股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

证券代码：300733　　证券简称：西菱动力　　公告编号：2023-126

成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

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、担保情况概述

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”、“西菱动力”)于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“动力部件”)、成都鑫三合机电新技术开发有限公司(简称“鑫三合”)、成都西菱新动能科技有限公司(简称“成都新动能”)、芜湖西菱新动能科技有限公司(简称“芜湖新动能”)及芜湖西菱电磁机电科技有限公司(简称“芜湖电磁机电”)融资提供担保，授权担保总额人民币 35,000 万元，其中为资产负债率大于等于 70.00%的子公司提供担保总金额人民币 19,000 万元，为资产负债率低于 70.00%的子公司提供担保总额人民币 16,000 万元，授权额度在授权期限内可滚动使用，各子公司担保额度可调剂使用，任意一时点担保金额不超过授权担保总额。授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理融资担保具体事宜，期限为自审议批准之日起 12 个月。本次担保具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	授权担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
西菱动力	动力部件	100.00%	52.50%	10,041.86	2,958.14	13,000.00	7.74%	否
西菱动力	鑫三合	68.50%	34.57%	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1.79%	否
西菱动力	成都新动能	70.00%	94.48%	2,000.00	9,000.00	11,000.00	6.55%	否
西菱动力	芜湖新动能	70.00%	89.72%	—	5,000.00	5,000.00	2.98%	否
西菱动力	芜湖电磁机电	86.00%	80.11%	—	3,000.00	3,000.00	1.79%	否
合计				14,041.86	20,958.14	35,000.00	20.84%	—

二、被担保人基本情况

（一）成都西菱动力部件有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2009 年 05 月 22 日

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇兴业七路 18 号

法定代表人：魏永春

注册资本：47,400 万元人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；机械零件、零部件销售；金属材料销售；塑料制品销售；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）许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。（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）

动力部件系公司全资子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况(单位：万元)

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日／2023 年 1−9 月	2022 年 12 月 31 日／2022 年度
资产总额	148,146.95	107,960.09
负债总额	77,772.80	67,651.51
其中：银行贷款总额	7,007.49	2,242.53
流动负债总额	77,229.28	66,790.91
净资产	70,374.15	40,308.58
资产负债率	52.50%	62.66%
利润总额	292.53	500.16
净利润	290.55	456.04

（二）成都鑫三合机电新技术开发有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2003 年 11 月 27 日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路 267 号

法定代表人：魏晓林

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：机电技术开发；机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、金属制品(不含稀贵金属)、锅炉及辅助设备、飞机零部件、航空器用发动机的研发、制造、销售、维修、检测及技术服务。（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）。

鑫三合系公司控股子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况(单位：万元)

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日／2023 年 1−9 月	2022 年 12 月 31 日／2022 年度
资产总额	17,501.02	19,274.35
负债总额	6,049.35	7,243.25
其中：银行贷款总额	3,003.67	3,003.88
流动负债总额	6,038.60	7,243.25
净资产	11,451.66	12,031.09
资产负债率	34.57%	37.58%
利润总额	−829.89	1,378.72
净利润	−720.02	1,194.00

（三）成都西菱新动能科技有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2019 年 12 月 20 日

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇大安路 368 号

法定代表人：魏晓林

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件、机械产品、电子产品的研发、制造、销售；机械设备技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

西菱新动能系公司全资子公司动力部件的控股子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况(单位：万元)

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日／2023 年 1−9 月	2022 年 12 月 31 日／2022 年度
资产总额	48,059.99	34,849.68
负债总额	45,406.22	33,433.14
其中：银行贷款总额	1,001.08	1,001.19
流动负债总额	41,057.10	28,723.54
净资产	2,653.78	1,416.54
资产负债率	94.48%	95.94%
利润总额	1,333.69	353.85
净利润	1,113.41	281.45

（四）芜湖西菱新动能科技有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2023 年 5 月 24 日

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区经济开发区灵鸢路 8 号

法定代表人：魏永春

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；新材料技术研发；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；气体压缩机械制造(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)

芜湖新动能系成都西菱新动能科技有限公司全资子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况(单位：万元)

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日／2023 年 1−9 月	2022 年 12 月 31 日／2022 年度
资产总额	1,165.01	
负债总额	1,045.19	
其中：银行贷款总额	0.00	–
流动负债总额	577.40	
净资产	119.82	
资产负债率	89.72%	
利润总额	−40.18	
净利润	−40.18	

（四）芜湖西菱电磁机电科技有限公司

1、被担保人基本信息

成立日期：2023 年 7 月 14 日

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区灵鸢路 8 号

法定代表人：魏永春

注册资本：500.00 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件销售；发电机及发电机组销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械电气设备销售；货物进出口；风力发电机组及零部件销售(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)

芜湖电磁机电系公司全资子公司动力部件的控股子公司，不是失信被执行人。

2、被担保人财务状况(单位：万元)

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日／2023 年 1−9 月	2022 年 12 月 31 日／2022 年度
资产总额	317.60	—
负债总额	254.42	—
其中：银行贷款总额	0.00	—
流动负债总额	62.13	
净资产	63.18	
资产负债率	80.11%	
利润总额	−40.71	
净利润	−40.71	

三、担保事项的主要内容

公司尚未与子公司签订正式的担保合同，待担保合同签署后，公司将按相关规定履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为子公司融资提供担保，是为子公司筹措正常经营发展所需的资金提供支持，融资担保规模与子公司业务发展、偿债能力相匹配，不存在重大担保风险，有利于促进子公司各项业务的良性发展，公司为子公司担保符合公司及股东整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额 14,041.86 万元，占公司最近一期经审计净资产 8.28%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见

作为成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查核实并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于为子公司融资提供担保的独立意见

全体独立董事认为：公司为子公司融资提供担保，是为子公司筹措正常经营发展所需的资金提供支持，融资担保规模与子公司业务发展需要相匹配，不存在重大担保风险，有利于促进子公司各项业务的良性发展，公司为子公司担保符合公司及股东整体利益。全体独立董事一致同意为子公司融资提供担保。

独立董事(签字)：吴传华　赵勇　贺立龙
2023 年 10 月 25 日

证券代码：300733　　证券简称：西菱动力　　公告编号：2023-129

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 23 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2023 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司债务融资的议案》

监事会经审议：董事会提出的公司债务融资方案符合公司经营发展的资金需要，有利于提升公司资金保障水平，监事会同意公司债务融资方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

监事会经审议：公司对子公司的担保事项符合公司经营管理的需要，审议程序符合公司章程、对外担保管理制度及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》(公告编号：2023-126)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》

监事会经审议：控股股东、实际控制人无偿为公司融资提供担保符合公司经营管