

证券代码:688609 证券简称:九联科技 广东九联科技股份有限公司 2023年第三季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计 是 第三季度财务报表是否经审计 是

主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

注1:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。注2:上年同期指去年同期,下同。

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

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

非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

一、股东信息 普通股股份总数和表决权恢复的优先股股份数量及前十名股东持股情况表

二、股东信息 普通股股份总数和表决权恢复的优先股股份数量及前十名股东持股情况表

2023年9月30日 编制单位:广东九联科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年12月31日

公司负责人:詹启军 主管会计工作负责人:凌俊 会计机构负责人:周洋 合并利润表 2023年1-9月 编制单位:广东九联科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

利润表 2023年第三季度(1-9月) 2022年第三季度(1-9月)

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:詹启军 主管会计工作负责人:凌俊 会计机构负责人:周洋

2023年1-9月 编制单位:广东九联科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

现金流量表 2023年第三季度(1-9月) 2022年第三季度(1-9月)

2023年10月26日 广东九联科技股份有限公司董事会

广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月26日以现场会议方式召开,由董事长詹启军主持,由董事周志军召集并主持。

广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月26日以现场会议方式召开,由监事周志军召集并主持。

广东九联科技股份有限公司关于 向控股子公司提供财务资助的公告

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。

重要提示内容: 广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股子公司北京九联自动驾驶科技有限公司(以下简称“九联自动驾驶”)以借款形式提供1,000万元人民币财务资助。

一、财务资助概述 为了提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,公司拟向控股子公司提供财务资助,以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。

二、财务资助风险分析及风险控制 本次财务资助事项系为了支持子公司的经营发展,因控股子公司自身发展对资金需求较大,为解决其生产经营资金缺口,满足九联自动驾驶的业务发展需求,公司在不影响自身生产经营的情况下向九联自动驾驶提供财务资助。

三、履行的审议程序 公司于2023年10月26日召开第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十次会议,审议通过了关于向控股子公司提供财务资助的议案。

四、独立董事意见 独立董事认为,九联科技对控股子公司提供财务资助事项系为了支持子公司的经营发展,有利于提高资金使用效率,降低资金成本,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第十一次会议决议; 2.第五届监事会第十次会议决议; 3.独立董事意见; 4.财务资助协议; 5.法律意见书。

2023年10月28日 广东九联科技股份有限公司董事会