宇环数控机床股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告

本公司及里尹五主呼吸水水。 重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年3月29日在巨潮资讯网(http://www.

字环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/抄露(2023年度处置)及衝襲。
为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况,公司定于2024年4月9日(星期二)15;
00-17;00举行2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳汇券交易所提供的"互动" 易平卒合举行投资者可登录"互动易"网络(HYPERIJNK "http://me.ninfo.com.cm "thtp://me.cninfo.com.cn)进入"云访湾"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有"公司董事长许世雄先生、独立董事李获辉女士、副总经理兼董事会秘书易欣女士、副总经理兼财务总监杨任东先生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性、现就公司2023年度业绩说明会提前向投资公开程度问题。投资者可于2024年4月8日17:00 前访问 HYPERIJNK "http://mm.cninfo.com.cm "http://mm.cninfo.com.cm 进入公司问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题排行问签。

敬请广大投资者积极参与。

行此公古。 宇环数控机床股份有限公司董事会

证券代码:002903 证券简称,字环数挖 公告编号: 2024-005 宇环数控机床股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

里人四侧。 宇环教控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并拟将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》,公司 2023年归属于 市公司股东的净利润为 40,068,187.67 元,提取盈余公积金 2,428,037.18 元,加年初未分配利润 284,109,628.12 元,减去派发 2022 年度现金股利 22,814,550.00 元,2023 年度归属于上市公司股东的

284.109,628.12 元、滅去派发 2022 年度现金股利 22.814,550.00 元、2023 年度归属于上市公司股东的实际可供办危的利润为 298,935.228.61 元、资本公界金 305.239.018.97 元。藏止 2023 年 12 月 31 日,母公司实际可供股东分配的利润为 245.826,564.43 元、资本公积金 305.061,600.53 元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2023 年 1度 实际生产经营情况及未来发展削景、公司 2023 年 度利润分配预索如下;以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 155.875,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(全前)、不送业股 不以公外金转增膨大。本次利润分配预涂度发现金红利 2.00 元(全前)、不送业股 不以公外金转增膨大。本次利润分配预涂度实施利润分配预涂度,在155.000 元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预涂后至实施利润分配预浓率,从保持上达分配比例不变对总额进行调整。以上利润分配预索符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关系诺。

。 、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事全审以馆纪 公司第四届董事条第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见 公司第四届监事会第十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配现案的议案》。监事会认为;董事会结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前最 制定的利润分值方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证 监会(上市公司监管指引等。3 号一上市公司现金分红》等有关法律法规,规范性文件和公公司章知 现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该

三、共1世紀9月 (一)本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性 投資,任息投資风险; (二)本次公司 2023 年度利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)公司第四届監事会第十八次会议决议 (二)公司第四届監事会第十八次会议决议

宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年3月27日

宇环数控机床股份有限公司关于 拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告

重大遗漏

1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见;

1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见;
2、本次等胜不涉及变更会计师事务所;
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
于环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届董事会并十八次会议。《公审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所'转殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,聘期 1 年。同时拟提请股东大会投权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准。确定天健会计师事务所(转来普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下:

—— 拟续聘任会计师事务所的基本情况
(一)相执信自

-)	カレ	'囚'1吉	思	
事:	务月	陆	本情	兄

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年7月18日			组织形式	相	殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区	灵隐街	首西溪路	图 128 号	•	
首席合伙人	王国海		上年末	合伙人数量		238 人
上年末执业人 员数	注册会计师					2,272 人
显	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836 人		
	业务收入总额	34.83 亿元				
2023年(经审计)业 务收人	审计业务收入	30.99 亿元				
	证券业务收入	18.40 亿元				
	客户家数	675 家				
	审计收费总额	6.63 亿元				
2023 年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发 燃气及水生产和供应业,水利,环境和公共设施; 多 业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业, 业,采矿业,文化,体育和 娱乐业,建筑业,农,林 业,卫年和社会工作,综合			公共设施管理业,租赁和商务服 地产业,交通运输、仓储和邮政	
	本公司同行业上市公司审计客户家数			513		
2.投资者保护的		並: () ()	かり置き	十二十年町小区	(公主:/	≥1/7元以上 - - - - - - -

(二)	(利刑争)(111,共亚从	30 ∕ ∖₀					
项目组成员	姓名	成为注册会计师的时间	开始从事上市公司审 计的时间	开始在本所 执业的时间	开始为 本公司提供 审计服务的 时间	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况		
项目合伙 人	李永利	1995年	1995年	1994年	2024年	近三年共签署或复核 了上市公司审计报告8份		
项目质量 控制复核 人	哲未确定							
拟签字注	李永利	1995年	1995年	1994年	2024年	近三年共签署或复核 了上市公司审计报告8份		
册会计师	吴佳林	2018年	2016年	2018年	2022年	近三年共签署或复核 了上市公司审计报告 2 份		

注:由于天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此目 话无法确定公司 2024 年度审计项目的质量复核人员

3.16日记录 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派 出机构、行业主管部门等的行政处罚。监督管理措施,不存在受到证券交易所,行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分的情况。

4.简音情趣。它呼及7月19日0-0。 3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情

二、备食 X坪 1、公司第四届董事会第十八次会议决议; 2、公司第四届董事会第十八次会议决议; 3、公司第四届董事会审计委员会决议; 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。 标址小丛生

宇环数控机床股份有限公司董事会 2024年3月27日

宇环数控机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议等这通性各分。 的信用减值准备和资产或值准备合计255.83万元,现将具体情况公告如下: - 本次计提资产减值准备信况概述 (1)本次计提资产减值准备信况概述 (1)本次计提资产减值准备的原因 公司根据企业会计准则为及(深圳正券交易所股票上市规则)等相关规定的要求,为真实、准确反映公司资产价值及经营成果、公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试、根据测试结果,基于诸健性原则、公对可能发生减值损失的资产;担爱产减值准备 (2)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对 2023年12月末存在可能发生减值游免的资产,提合产减值准备。 公司对 2023年12月末存在可能发生减值游免的资产。

255.83 万元,具体如下:
2023年计提减值金额(万元)
-86.39
-102.90
16.51
342.22
342.22
255.83

(3)本次计提资产减值准备的审议程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议 审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明,同意本次计提资产减值准备。 二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用減值損失計提情況 本公司考慮所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对金融资产的预期 信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工 具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果金融工具的信用风险自初始确认后并未 显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 公司本次计提的信用减值损失为应收账款,其他应收款。公司以预期信用损失为基础、对各项目 按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失—86.39

接其适用的预期信用损失计量方法计提或值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失-86.39 万元,其中应收账款环账准备-102.90 万元,其他应收款环账准备 16.51 万元。 (二)资产减值损失计提情况。 公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。公司期末存货按放本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。 完成品,库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至无时估计得要发生的成本,估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算、若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以合同价值为基础计算。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备

10作售命。市场变化影响,公司部分存货的可变现争值下降,为客观,公允地反映公司的资产状况、公司对合并范围内截至2023 年 12 月 31 日期末库存物资的数量、状况进行了检查和市场估计,根据减值测试的结果,基于谨慎性原则,2023 年 计提存货跌价准备 342,22 万元。截至 2023 年末存货跌价准备余额为 3,884.14 万元,明细如下:

单位:万元							
项 目	期初余额	本期计提	本期转回或转销	期末余额			
原材料	1,397.20	18.63	14.63	1,401.20			
库存商品	2,343.30	97.23	183.95	2,256.58			
发出商品		226.36		226.36			
合 计	3,740.50	342.22	198.58	3,884.14			

三、2023年度核销资产情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分:4.1定期报告披露相关 事宜》的相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销,核

销金额共计31.5万元,计入2023年度报告期。

門本於計提於严诚值維系分字中級抗官辦。 門本於計提於严诚值推絡合计之55.83 万元, 将减少公司 2023 年利润总额 255.83 万元。公司 2023 年度終销资产台计31.5 万元, 已全额计提环账准备, 对报告期内损益无影响。 五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明 本次计提资产减值测试后基于谨慎性原则的公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行或值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后。公司财务报表能够更加 客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。 为"监查会司

八、血爭云思见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资 产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

守此公古。 宇环数控机床股份有限公司董事会

证券代码:002903 证券简称:字环数控

宇环数控机床股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 和办理工商变更登记的公告

公告编号 2024-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 字环教控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第四届董事会第十八次 会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》,现将具体内 容公告如下。 一、公司注册资本变更情况 公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取定向发行A股普通股股票的方式,

公司 2023 年限制] 在联闭主义。 在12023 年限制] 在142 条额的才划,以下取定问友行 A 胶普通皮积学的方式,向142 条额的对象投予 364.00 万段限制性股票。 额所计划完成后公司注册资本由 15.223.5 万元增加至 15.587.5 万元, 总股本由 152,235.000 股增加至 155.875.000 股。 现公司激励计划搜予登记工作已完成,公司注册资本和股份总数发生变化。根据《公司法》等法律 法规的规定,公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。 二、公司章程修改情况

二、公司章程修改情况 相据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司章程指号(2023年修订))、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》、(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、(上市公司独立董事管理办法)(证监会令第220号)、(深圳证券交易所服集上市规则(2023年修订)等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则、结合公司 2023年限期性股票激励计划投予登记完成情况、对《公司章程》进行如下修改:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 15,223.5 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,587.5 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 152,235,000 股, 公司的股本结构为:普通股 152,235,000 股。	第二十条 公司股份总数为 155,875,000 股, 公司的股本结构为:普通股 155,875,000 股。
3	等四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。郊独立董事要来召开临时股东大会的建议、 京大会、郊独立董事要来召开临时股东大会的建议、 董事会应当维贴往, 行政经规和本章程的规定。在 收到提议后 10 日均据出同意或不同意召开临时股东 大会的书面区随意见。 董事会同意召开临时股东大会的。将在作出董事会决 议后的 5 日攻出出召开股东大会的通知、董事会不同 意召开临时股东大会的。将如则理由并公告。	第四十七条全体过半数独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会。对独立董事罗绍开临时股东全 60階设、董事会应当根据法律、行政法规和本章程 的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面区随至 董事会同意召开临时股东大会的。将作任陆董事会决 议后的5日内发出召开股东大会的通知、董事会不同 意召开临时股东大会的,将使用重由并公告。
4		第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、全体过半数独立董事或者监事会,可以提 议召开董事全临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。
5	第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出 决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完 成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案作出 决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的 下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

等一百五十六条公司的利润内部政策为;
一利润分配原则、公司实行持续稳定的利润分配政 人公司的利润分配原则、公司实行持续稳定的利润分配政 人公司的项内检应重视对技资省的合理投资问题 计兼额公司的可持续发照。 二利润分配形式、公司采取现金、股票或者现金股 提供结合的方式分配股利。在利润分配方式中、现金

兼顾公司的可持续发展; 二利润分配形式;公司采取现金、股票或者现金股相结合的方式分配股利,但以现金分红为主;利润 配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司 维经营能力。 120分红、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金 读状况是拟公司董中却现金可盈利情况及资金 读状况是拟公司由于中却现金分红的金用由作用, 公司和支兼规划会介红的金用油用。 公司和支兼规划会介红的金用油用。 用不低于 0.7. 请中机场对公司的该年度财产 出具标准无保密量见的审计报告。现金或充裕、实现金分红不会哪公司后续持续整督 现金分红的比例 可宜保持种间分配政策的连续性与稳定性,在满足 加强分量化等。 续经营能力。 三利润分配的期间间隔,在满足现金分红条件情 下,公司应优先采用现金分红进行利润分配,原则 每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公 盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金

让例由董事会限据公司实际由心的公司。 少审证通过。 用格综合地原价处行业特点.发展阶段,自身经营 (、 查利水平以及是否有重大资金支出安排等因 区分下列情形.并按照公司章程规定的程序,提出 净化卸金分产政策; 公司发展阶段属成熟则且无重大资金支出安排 。 紅的比例 持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足 N金分红具体条件的前提下、每年以现金方式分配的 地润原则上应不低于当年实现的可分配利润的 20% 具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股 例最低应达到80%; 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 事议通过。 综合考虑所处行业特点发展阶段、自身经营 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等医 下列情形、并按照公司章程规定的程序、提出 的灵展阶段虽成就期日无重大资金支出安排 司发展阶段虽成就期日无重大资金支出安排 最级的分配,现金分红在本次利润分配中所 最级的扩大型。 於了利润以 例最低应达到 20%; 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,F

分配的决策机制和程序:

的最低应达到80%; 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中时,侧最低应达到40%; 中分便的每个物公。 按照前到哪定处外,但自由人员重大员工会中的, 人名肯来来——个月中很对外投资,收购资产或购 设备署计支出还到现在过公司搬近一辆经审计净 产价与标。且超过500万元 少公司来来——个月内很对外投资,收购资产或购 少公司来来——个月和银村投资,收购资产或购 设备署计支出还到晚超过公司搬近一辆经审计总 比例最低应达到 40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 10份最低应达到 20%; 同发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可 - ng 30%。 i.)发放股票股利的条件:若公司净利润增长快速 l 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不见

可及使的较小的企业。 大块设计中型企业。 大块设计中型企业,经企业性级下槽形之一 大块设计中型企业,经企业的企业,使取的资产或收益等大大社会和收益。 投资等大大社会和收益公公和接近一期经审计的 产的5%,且超过5%的万元。 从公司未来十一个月中和对外投资。收缴资产的收 设备等大社会。

的 30%。)发放股票股利的条件:若公司净利润增长快速 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不足 起版票股利分配预案。公司如采用股票股利进行和的 起股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行和的 分配,应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 全理因素

公司基中安任中间对加政策的调整以程中,应当元万余度独立董事 监事会和公众投资者的意见。董事会 在审议调整利润分配政策时,需经全体董事过半数表 决同意。且经公司二分之一以上独立董事表决同意 监事会在审议利润分配政策调整时,需经全体监事过 半数以上表决同意。

数以上表表问题。 如果提出产经营情况。投资规划和长期发展的需要 新國幹個時分配改策和設在回报规划的。应以股东 能保护分出发点。即整后的为铜匀全型疾不得违反 技士差担。规据性文件及公司章相的有关规定 有必要对公司章相创度分别。分别改策进行调整 考尔图的 公共编记公司等规制定的外生。公计等 确有必要对公司章程确定的现金分组政策进行调整或者变更的。应当满足公司章程解定的条件、经过详细论证后、履行相应的决策程序、并经出席股东大会的股东所持法状的 23以上进行公司。 (力)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配 政策和股东旧班规划的情况及决策程序进行监督公司之间检查的标准处理,还有国际公司宣将股南存某规定在年限、半年报中披露利润分配领案和规念分红政策,应在年报中销加资用分的原因。未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

300 公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东分红E 及规划。 报规划。 (十)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司在 进行利润分配时,应当扣减该股东所获分配的现金约利,以偿还其占用的资金。

斯(三州天的火東程序杯机即混合完命(1912年) 为增强投资者回报水平以采收的等指条(因上以及下一步 为增强投资者回报水平以采收的等指条(五中小股 法定是有东分类达量以和诉求的自然。 1940年,对地位为红发策进 1950年,对地位为红发策进 2050年,对地位为全域的 2050年,对地位为全域的 2050年,对地位为一个规则,和原则内股东分至回 2050年,在1950年,

+)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司 进行利润分配时,应当扣减该股东所获分配的现金 紅利,以偿还具占用的资金。 除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)。 本次(关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案)尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和工商变

1、天健验(2023)2-38 号《验资报告》。 2、公司第四届董事会第十八次会议决议。 3、修改后的《公司章程》。 特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会 2024年3月27日

深圳市全新好股份有限公司关于 2023 年 年度报告编制及最新审计进展的公告

金叉地小:深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司"或"全新好")于2023年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停郸的公告》(公告编号:2023-021),因公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币一亿元,根据《统圳北野交多易所股票上市现1023年(2023年修订)》第9.3.1条第(一)项规定的情形,公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警

(2023 年修订))第 9.3.1 条第(一)项规定的情形、公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。公司于 2024 年 1 月 25 日披露了《2023 年年度业绩预告》(公告编号: 2024-003),业绩预告相关数据是公司财务部门的步测算的结果,未经会计师事务所预审。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所资的均均海通 双方不存在重大分歧。截至公告日、公司2023 年度报告,相关的步商通,双方不存在重大分歧。截至公告日、公司2023 年度报告,相关的步商通,双方不存在重大分歧。截至公告日、公司2023 年度报告,他上,任在进行工作的在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年度报告,他:"对多类退市风险公司应当分别在年度报告,被比较多数量的一个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况,说明是否存在可能导致财务会计报告被出具非正保留意见的事项及具体情况;上一年度被出具非正保留意见的。应当说明涉及事项是否制除,仍未清晰的的事项及具体情况;上一年度被出具非正保留意见的,应当说明涉及事项是否制除,仍未清晰的的当场明具体情况,在一年度被出具非正保留意见的,由于原见类型。审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师审多所存在重大会计处理、关键审计事项,审计意见类型。审计报告组具时间安排等事项上是否与会计师审多所存在重大分歧。" 经公司自查并与中央财产全额公司 2022 年度审计报告带遏调事项股无保留审计意见所涉及事项影响的消除情况。(一)2022 年度审计报告带遏调事项股无保留审计意见所涉及事项影响的消除情况。(一)2022 年度时务报告经中兴财光华审计,并出具了带强调事项股无保留意见审计报告等规则不是解析的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的关键,对于发展的,是不是不知识的情况上限合计,94,140,7520 元,练工者的形成大量,数至2022 年 12 月 31 日,广东省条树市福田区人民法院因上述案件由小言就的资产等理有限公司(以下简称"北京新规")下达《助助执行通知》,陈结全新对最少是一次第一次2021 年 2 月 3 日,大家能会于初公司在北京报学的情况上记录台中,41,40,7520 元,练生查到增限为一个对2022 年度申请报告编制中,或是外对人2024 年,对2024 年间,报告编制事项所除的情况。

(二) 针对 2022 年度甲汀核古迪调争项用解的消配 2024年3月1日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2024-008),2022 年审计报告强调事项所涉案件(2019)深国仲妥 3032,3033 号经广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》(2021)粤 03 民特 970,980 号裁定并经深圳国际仲裁院确认,案件将进行重新仲裁。前述案件最 终仲被结果仍存在不确定性。 基于前途条件进展。截至本公告披露日、公司认为 2022 年年度审计报告非标准审计意见所涉及 事项尚未完全消除。公司将积极维护全体股东及公司利益、全力做好应诉工作,同时积极跟进及时披露条件进展。相关事项的影响前除情况最终需以中兴财光华出具的专项审计报告为准,敬请投资者注意风险。

二、2023 中平度设档编制及最新审订进版简的 截至本公告日、公司正有序推进 2023 年度报告编制及审计工作,中兴财光华审计项目组目前已基本完成现场审计工作,正进行审计报告初稿拟订,履行会计师事务所内部质量复核程序,公司将继续积极推进年报编制及审计工作。 续积极推进年报编制及审计工作。 截至本公告日,经公司与中兴财光华沟通,公司暂不存在其他可能导致 2023 年度财务会计报告 被出具非无保留意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见差型、审计报告出具时间安排 等事项上、公司与会计师事务所目前不存在重大分歧,最终以年度审计报告意见为准。 公司 2023 年年度报告的预约披露日为 2024 年 4 月 29 日。公司指定信息披露媒体为《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),有关公司的 信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 资别而全新存职从有限公司

深圳市全新好股份有限公司 董 事 今

深圳市全新好股份有限公司关于公司 股票可能被终止上市的风险提示性公告

未被本所审核同意";若公司 2023 年度出现前述六个情形之一,公司股票将被终止上市,敬请广大招

不放平所甲核四處;日公司。 廣者主意投資风险。 根据《務別证券交易所上市公司自律监管指南第1号──业务办理(2023年12月修订)》46"退 根据《務別证券交易所上市公司自律监管指南第1号──业务办理(2023年12月修订)》46"退 市风险公司信息披露"的规定:"财务类退市风险公司应当按照《股票上市规则》第9.3.5条的有关规 定、在其股票被实施退市风险督宗当年的会计年度结束后一个月内,发布股票可能被终止上市的风险 提示公告,为提升风险揭示效果,财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披 露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。"公司披露本次风险提示性公告。敬请广大投资者理性投

具体情形	是否适用 (对可能触及的打勾)
经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元。	V
经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期 末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计 报告。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了 (关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告)(公告编号:2023-021)。公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值目营业仪人低于人民市一亿元,根据(密斯川库安多房) 新股票上市规则(2023 年 8 年 1) 等 9.3.1 条第(一)项规定的情形、公司股票产2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。根据统计加连券全房所股票上市规则(2023 年 8 日 1) 等 9.3.1 条规定;上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现了则情形之一的、本所决定终止其股票上市交易;(一)经审计的净利润为负值且营业收人低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见,无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内按露过半数重率保证直求、准确、完整的产股报告。(四)未在无定期限内被露过半数重率保证直求、准确、完整的产股报告。(二)对合第 9.3.7 条的规定。但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示(六)风行台第 9.3.7 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示(六)风行台第 9.3.7 条的规定,但未在规定第限内向本所申请撤销退市风险等示(六)则情形或者实际被免退市风险等示情称相应年度的次一年度出现前款第(一)项至第(三)项情形、或者因触及第 9.3.1 条第一款第(一)项情形的,本所决定终止其股限上市交易。

际触及退市风险警示指称相应年度的次一年度出现前款第(一)项至第(三)项情形的,本所决定终止 其股票上市交易。 若公司 2023 年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市。 二重点提示风险事项。 1、公司 2023 年预计业绩变动主要原因系收到汉富控股诉讼仲裁补偿款 1500 万元及与北京泓钧 债务重组取得收益给约 1.262 万元所致。相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所 预审(担公司已就业绩预信者报导事项与分计师事务所进行初步沟通。 前述事项相关收益确认需以年审会计师出具的审计意见为他。 2、公司 2023 年度预计和除后营业收入较上年度变对核大原因系;由于日用品贸易业务和汽车销 售业务属于 2021 年度新增贸易业务,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办 理划规定。日用品贸易业务和汽车销售业务登业收入在 2021 年度和 2022 年度两个年度内均应当作务 "本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入"事项进行和除。2023 年已不融及上述规定的情形相关营业收入 2023 年预计不再被扣除。 前述事项相关营业收入 2023 年预计不再被扣除。 前述事项相关营业收入是否扣除需以年每会计师出具的审计意见为他。 3、2024 年 1 月 25 日公司披露了《公司 2023 年度单、业绩预告书、业绩预告相关数据是公司财务部门 初步测算的结果,未经会计师事务所进行。但公司是业业绩预告书某事项与会计师事务所进行初步沟 通、双方不存在重大分使、截至本公告日、公司 2023 年度报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务 数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年度报告为准。 三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公告日期 公告编号 《深圳市全新好股份有限公司关于公司股票可能被 終止上市的风险提示性公告》 2024年1月25日 2024-002 2024年2月8日 《深圳市全新好股份有限公司关于公司股票可能》 & 止上市的风险提示性公告》 2024年3月1日 2024-007

2024年3月15日 已、共他风险提示 公司指定信息披露媒体为(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)、公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注后续 公告并注意投资风险。 绘中小生

特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会

2024年3月28日

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于子公司涉及诉讼的公告

重要提示:
1.案件所处的诉讼阶段:尚未一审开庭审理
2.上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司为被告;

3.涉案的金额: 1.39 亿元; 4.对上市公司损益产生的影响: 本次诉讼尚未一审开庭审理, 诉讼最终结果和对公司本期利润或 4月上市公司預益产生的影响;本次以市公尚未一审升起审理,协议最终结果和对公司本期朴润函、期后和简的影响尚存在不确定性。 加工省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")的挖股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司(以下简称"天台围海"、"被告")于近日收到浙江省台州市中级人民法院传票)【(2023)浙 10 民诉前调 116 号】,因建设工程施工合同纠纷天台围海被攀枝花公路将梁工混有限公司(以下简称"原告")起诉。 "有关本案的基本情况"("()下简称"原告")起诉。

(一)案件当事人 原告:攀枝花公路桥聚工程有限公司 被告:浙江省大台县围海建设投资有限公司 第三人:天台县东部产业集聚区开发建设有限公司 (二)展告的诉讼请求 1.判令被告向原告支付工程款共计人民币 62,329,463.48 元;

1. 判令被告询原告支付工程款共计人民币 6.2329.463.48 元;
2. 判令被告该还原告整付的资源税人民币 21.609.542 元;
3. 判令被告询原告支付违约金共计人民币 1.883.735 元, 其中工程竣工结算价款违约金人民币 1.883.735 元, 按照一年期流动资金贷款利率的标准从 2022 年 11 月 1 日暂计算至 2023 年 7 月 31 日; 应返还的整付资源税的运钞金, 按照一年期流动资金贷款利率的标准从 2023 年 7 月 31 日; 际支压之的生产。 4. 判今被告赔偿原告因被告原因导致本项目三次工期延期 39 个月而造成原告的人工费、材料费、施工机具使用费、现场管理费、总部管理费、保险费、保函手续费损失等各项经济损失共计人民币 53.208.360 元;
5. 判令废告在上述诉讼请求第 1.2 项合计人民币 83.939.005.48 元范围内就案涉工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权;
6. 本案诉讼费、财产保全费、财产保全保险费由被告承担。
(三)原告告上述诉讼请求实理由

6、本案诉讼费 财产保全费、财产保全费、财产保全保险费由被告承担。
(三)原告诉讼的事实与理由
2015年7月14日、特定项目公司游江省天台县围海建设投资有限公司作为发包人和原告作为承包人签订了《天台县巷山产业集聚区一期开发 PPP项目(一标)施工承包合国》以下简称:"本合同")。则自名称:天台县老山产业集聚区一期开发 PPP项目(一标)施工承包合国》以下简称:"本合同")。则自名称:天台县老山产业集聚区一期开发 PPP项目(一标)率或证据,设计图然范围内的上石方产省及道路和排水排污等市政工程;开工日期;开工令中的开工日期,合同工期总目历天数不超过 730 天;质量标准:金格:签约合同价:曾定人民币 471,080,000 元。2017年4月13日、双方签订了《工程补充台司》的、约定是大台县财战局评审的市政公用工程造价分 144,473,195 元,按中标的投标书承诺的折扣率90.84%进行调整、调整后的总价为 134,873,018 元、工程量最终按实际完成建结第。本合同总订后,被告未交付符合施工系件的版工场地、根本合同"11.1发包入的一般义务"
"11.13发包人提供施工场地的约定""(1)施工场地具备施工场件的要求及完成的时间;已具备""(2)流、70.11、发包人提供施工场地的约定""(1)施工场地具备施工场件的要求发完成的时间。已具备""(2)流、70.11、发包人提供施工场地的约定",(1)施工场地具备施工场件的要求及完成的时间,已具备"(2)流、70.11、发包人指供施工场地的影响或证的,直至 2016年3月日发出开工令村,被告也只提供一小块场地交付照告施工,开工后不久又因无场地能工而停工、5万基本上是被告交付一块地原告施工人块地。关键原告长时间内不能全面施工、对原告的整体施工资排通成严重条地,之后由于被告对施工红线范围内土地政策处理港后等诸多规则,通过对自己,1911年间,施工过程中,工期通期共三次、项目、1911年间,1918年,

元:
 2021年5月31日,本工程项目竣工,并于2021年9月7日.通过大方验收,质量评定为合格。
2022年4月,原告向被告提交了竣工结算文件,结算造价为491,434,047元,其中土石方工程
301,554,495元,市政公用工程189,879,102元。直至目前,项目工程2年质量保修期也已届满被告仍未
按照合同约定的时间及时完成审核和文付工程尾影。
至今为止,被告向原告累计文付进度款和部分结算款累计438,526,059,52元,尚有62,329,463.48
、在今为止,被告向原告累计文付进度款和部分结算款累计438,526,059,52元,尚有62,329,463.48
、在恒大生人。同时根据国务院免集605号(国务院关于修改、中华人民共和国资源税暂行务例》的决定》的相关规定,被告应当及时返还原告已整付的资源税合计21,609,542元,并承担相应的进约金。根据中华人民共和国民法典)第八百零七条规定,承色人对建设工程的价款就该工程折价或者
拍卖的价款享有优先受偿权。因此、原告间被告主张的等,项诉请工程额人民币62,329,463,48元和第二项诉请返还整付的资源税人民币21,609,542元合计人民币83,939,005.48元就案涉工程折价或拍卖的价款或存优先受偿权

二项诉请返还整付的资源税人民市 21.609.542 元合计人民市 83.939.005.48 元就采涉工程折价或拍卖的价款享估先受偿权。 综上所述,被告的违约行为给原告造成极大的资金压力和巨大的经济损失,严重影响了原告的正常经营。为了维护自身的合法权益。原告特问黄陂提起诉讼、请求判今所请。 三、是否有其他尚未披露的诉讼中故事项 截至本公告披露日、公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响。 截至本公告披露日、本次诉讼尚未一审开庭审理,诉讼最终结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将积极应诉,以法律途径维护公司及全体股东利益。

影响前存在不确定性。公司将积极应诉,以法律途径维护公司及全体股东利益。 五、其他事项 因上述案件、天台围海银行基本账户被冻结、本次银行基本账户被冻结情况如下; 账户名称;浙江省天台县围海建设投资有限公司 开户行。中国建设银行股份有限公司天台支行 被冻结金额。13,903.11 万元 银行基本账户被冻结为天台围海的日常经营和管理活动不会造成重大影响。上述影响属于可控 范围,不存在生产经营活动受到严重影响的情形,公司董事会及管理层根据国家相关法律法规,积极

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 为所属子公司提供担保的进展情况公告

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,并对容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

新元儿祖保条前 1.530 万元以上担保余额约含本次新增 2.000 万元旧译工制起源提供担保 3.100 万元,担保条额 1.530 万元以上担保条额约含本次新增 2.00 万元,但保备第 1.530 万元以上担保。 ◆ 公司不存在逾期对外担保的情况。 ◆ 年初,从市村建筑市场、 公司报对资产负债率超过 70% 控股子公司提供担保, 敬请投资者注意相关风

险。
— ,担保情况概述
— 一,担保情况概述
— 公司分别于 2023 年 4 月 26 日 2023 年 6 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议和 2022 年 年度股东大会。分别审议通过了《关于公司 2023 年度为所属于公司提供担保的议案》,同意公司根据 2023 年度内按实际生产经营情况。以累计不超过人民币 626.787.55 万元,向部分所属于公司《各州公司》提供中短期贷款,商业承兑汇票,保函等施贷及非融资事项担保。上述为于公司提供担保制度的有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过日至 2023 年年度股东大会召开日。具体内容年以已为12023 年 4 月 28 日按露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2023 年度为所属于公司提供担保、占、被担保人基本情况

(一)广瀚传动 统一社会信用代码:912301995654123446

成立时间;2010年12月22日 注册地:哈尔森市松北区智谷二街 3043 号松北(深圳龙岗)科技创新产业园 9B 栋 6 楼 606 室 法定代表,李伟顺

法定代表人:李伟顺 注册资本:3,000 万 主营业务:从事机械传动产品开发、生产、销售;传动装置及相关配套设备的设计、生产、销售、安 装调试、系统集成及相关技术服务。公司主要从事传动装置业务。 公司通过公司控股子公司哈尔克广瀚动力技术发展有限公司持有广瀚传动 71.07%的股权,广瀚 传动最近一年经审计主要财务数据如下;

项目	2022年12月31日
资产总额	3.30
负债总额	2.49
净资产	0.81
(一)海王核能	

(二)時上 17818 統一社会信用代码:914201063335774147 成立时间:2015年6月29日 注册地:湖北省武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光创谷阳光大道 1–21号

正则以平:3,000 万 主营业务:核电、火电和特种装备开发、设计、制造、安装、批零兼营、技术咨询、技术服务;自营和代理货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);电力工程设计、安装、施工总包和技术服务。 ,。 持有海王核能 100%的股权,海王核能最近一年经审计主要财务数据如下:

项目	2022年12月31日
资产总额	6.02
负债总额	0.32
净资产	5.70
(三)海王新能源	

协调,妥善处理银行基本账户冻结事项。公司将与法院、申请人协商,争取早日解除账户冻结并恢复正 常状态。 公司将持续关注上述相关案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体、公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

证券简称:*ST 围海 浙江省围海建设集团股份有限公司关于 投资者诉讼事项进展及新增情况的公告

司当期损益产生影响。对于新增投资者诉讼案件因尚未开庭审理,未产生具有法律效力的判决或裁定,公司暂无法判断对公司损益产生的影响。 浙江首围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"被告")因证券虚假陈述责任被投资者起诉,具体详见公司分别于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 8 月 24 日、2022 年 1 月 30 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 1 月 2 9 日在巨海酸品积发布的《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号、2022-053)、《关于新增投资者诉讼事项的公告》(公告编号、2022-187)、《关于投资者诉讼事项违法的《公告编号、2022-187)、《关于投资者诉讼事项违法的《公告编号、2022-187)、《公司于近日收到浙江省高级人民法院送达的《浙江省高级人民法院运为3)浙民终日2 民初 115 号 肾相关法院文书、具体情况如下:一、收到《民事决书》(2024)浙0 2 民初 115 号 肾相关法院文书、具体情况如下:一、收到《民事决决书》的情况 1、诉讼当事人 原告,梁栋才

原告:梁栋才 被告:浙江省围海建设集团股份有限公司

2. 原告的诉讼请求 判令浙江省围海建设集团股份有限公司向聚栋才支付因证券虚假陈述造成的损失 829,690.70 宋蒙诉讼赞由抗了省围海建设集团股份有限公司负担。

3、《民事判决书》主要内容 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

於國一片、建特原判。 三审案件受理费 12,097元,由聚株才負担。 本判決为後年判決。 二、收到《应诉通知书》的情况 (一)诉讼报记 1、诉讼当事人 原告:刘立敏等6名投资者 被告:浙江省围海建设集团股份有限公司

以 原告的诉讼请求 (1)被告赔偿原告投资差额损失、佣金、印花税损失合计 850,228.93 元; (2)判决被告承担案件全部诉讼费用

A偿。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事则 截至本公告披露日、公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响 计对中国证券监督管理委员会宁波监管局出其的(行政处罚决定书)([2022]]号)中所涉相关内容 引发的投资者诉讼事项,根据已判决的投资者诉讼案件、公司因酚键投资者投资损失共计减少利润总 納约1,189,39 万元,公司已于 2022 年度及 2023 年度计提了上述损失,本次判决不会对公司当期损益 经计器间值

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日

统一社会信用代码:914201067646380044 成立时间:2004年09月02日 注册地:武汉市武昌区中山路 450号 法定代表人:马斌 注册资本:3,000万

上营业务:核电非标设备研发与设计、成套供货、生产制造和技术支持等。 公司通过公司控股子公司海王核能持有海王新能源51%的股权,海王新能源最近一年经审计主

2022年12月31日 产总额 ·倩总额

二、專內與出除土民頂於 为满足经营发展需要,2024年3月,公司为控股子公司广瀚传动提供2,842.80、海王核能提供3,000万元,海王新能源提供担保510万元,控股子公司广瀚传动最近一期经审计资产负债率在70%以上,上述子公司步提供了反担保。 本次新增担保事项均在公司第七届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

単位:万	元						
担保方	被担保方		被担保方最近一期 经审计资产负债率		3月新増担保 金額	是 否 关 联担保	是 否 有 反担保
中国动力	广瀚传动	71.06	75.43	14,121.00	2,842.80	否	是
中国动力	海王核能	100	5.30	25,000.00	3,000.00	否	是
中国动力	海王新能源	51%	54.16	12,750.00	510.00	否	是

本伙公司新疆院时的组集,为保护证金司至广经营需要而问其能协切组集,均依法定程序金署了担保协议。 担保方式的按照出资比例承担连带责任保证,担保期限根据实际生产经营需要与债权 人协商确定。 具体情况如下: 单位:万元										
序号	担保方	被担保方	所属关系	债权人	担保金额	期限(月)	担保方式			
1	中国动力	广瀚传动	控股子公司	中国银行哈尔 滨开发区支行	2,842.80	36	连带责任			
2	中国动力	海王核能	全资子公司	中船财务有限 责任公司	3,000	24	连带责任			
3	中国动力	海王新能源	控股子公司	中船财务有限 责任公司	510	24	连带责任			

五、担保的管理性及必要性 本次新增程促棄項系治滿足納入公司合并报表范围內的挖股子公司日常经营及业务拓展而提供 的担保支持。公司拥有对被担保方的控制权,被担保人生产经营正常,资信良好,担保风险可控,不存 在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

司第七届董事会第二十二次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2023 年 在问第七届里等云第二一人云以阳 2022 十十度版式人云/加州电区通过 1 次7 13 度为所属子公司提供担保的议案),本次新增组保事项均在公司第七届董事会第二十二次 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,因此无需公司董事会、股东大会审议批准。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

特式公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 二○二四年三月二十九日

6,352.80