

# 103 信息披露

2024年4月24日 星期三  
制作:张玉萍 电话:010-83251716 E-mail: zqrb@zqrb.sina.net

# 证券日报

证券代码:002652 证券简称:扬子公司 公告编号:2024-015

## 苏州扬子江新材料股份有限公司关于公司2024年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。在提交董事会审议前,公司独立董事已出具了独立董事意见,认为公司2024年日常关联交易预计符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且关联交易的定价公允,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且关联交易的定价公允,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、日常关联交易概述  
根据日常生产经营需要,苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2024年度日常关联交易情况如下:  
二、预计日常关联交易的主要内容  
三、独立董事意见  
四、审议程序  
五、关联交易对公司经营业绩的影响  
六、其他事项

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易定价	合同总金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
加路得	加路得	市场定价	100.00	8.19	95.10	
其他服务	其他服务	市场定价	30.00	5.06	21.91	
加路得	加路得	市场定价	230.00	32.02	212.93	
利息	利息	市场定价	120.00		111.18	
合计			470.00	63.27	441.12	

三、(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年度实际发生金额(万元)	2023年度预计金额(万元)	年初至披露日实际发生金额(万元)	披露日期及索引
销售	加路得	销售	95.10	100.00	95.10	
其他服务	加路得	其他服务	21.91	30.00	21.91	
其他服务	加路得	其他服务	212.93	230.00	212.93	
利息	加路得	利息	111.18	120.00	111.18	
合计			441.12	470.00	441.12	

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查,认为公司2023年度日常关联交易实际发生金额符合预计,不存在超出预计金额的情况,且关联交易定价公允,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见  
五、关联交易对公司经营业绩的影响  
六、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

证券代码:002652 证券简称:扬子公司 公告编号:2024-016

## 苏州扬子江新材料股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。在提交董事会审议前,公司独立董事已出具了独立董事意见,认为公司2024年度审计机构的续聘符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且审计机构的选聘程序合法,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、续聘会计师事务所的基本情况  
二、续聘会计师事务所的独立性  
三、续聘会计师事务所的胜任能力  
四、续聘会计师事务所的诚信记录  
五、续聘会计师事务所的收费情况  
六、其他事项

会计师事务所名称	会计师事务所	会计师事务所	会计师事务所	会计师事务所
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

证券代码:002652 证券简称:扬子公司 公告编号:2024-017

## 苏州扬子江新材料股份有限公司关于修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。在提交董事会审议前,公司独立董事已出具了独立董事意见,认为公司2024年度修订《公司章程》符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且修订程序的合法,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、修订《公司章程》的基本情况  
二、修订《公司章程》的必要性  
三、修订《公司章程》的合法性  
四、修订《公司章程》的生效条件  
五、其他事项

条款序号	修订前条款	修订后条款
...	...	...

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

证券代码:002652 证券简称:扬子公司 公告编号:2024-018

## 苏州扬子江新材料股份有限公司关于2023年度计提减值及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度计提减值及资产减值损失的公告》。在提交董事会审议前,公司独立董事已出具了独立董事意见,认为公司2023年度计提减值及资产减值损失符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且计提程序的合法,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、计提减值及资产减值损失的基本情况  
二、计提减值及资产减值损失的必要性  
三、计提减值及资产减值损失的合法性  
四、计提减值及资产减值损失的生效条件  
五、其他事项

类别	项目	本期发生额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账准备	7,939,506.85
	其他应收款坏账准备	2,858,983.45
资产减值损失	存货跌价准备	237,962.12
合计		11,036,452.42

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项