

江苏华阳智能装备股份有限公司关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的公告

公告编号:2024-019

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.根据《上市公司证券发行上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度关联交易的实际情况,并结合公司2024年业务发展及日常经营的需要,公司2024年度预计与常州市东瓯电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市利达热流设备有限公司、常州福浦电机有限公司、常州市利源医疗科技有限公司发生日常关联交易事项,关联交易总金额不超过850万元,具体额度无法精确预计,以实际发生金额为准,等等关联交易,上年实际发生金额为514.19万元。

2.2024年4月26日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》,关联董事许云初、许鹏飞、许建东回避表决。

3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易实际发生情况

公司2023年度日常关联交易具体确认如下:

单位:人民币元

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额与预计金额差异比例, 实际发生额与预计金额差异

2023年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异,主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展规划,同时会根据实际情况,对相关交易进行适当调整,上述关联交易的发生不会产生重大影响,公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允,合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。

(三)2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币元

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额

二、关联方介绍和关联关系

(一)常州市东瓯电机厂

1.基本情况

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

2.关联关系说明:常州市东瓯电机厂系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

三、主要财务数据:

最近一期财务数据如下:

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

4.履约能力分析:常州市东瓯电机厂自成立以来依法存续,目前经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信被执行人,具备较好的履约能力。

(二)常州市华达恒祥电器有限公司

1.基本情况

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

2.关联关系说明:常州市华达恒祥电器有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

三、主要财务数据:

最近一期财务数据如下:

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

4.履约能力分析:常州市华达恒祥电器有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信被执行人,具备较好的履约能力。

(三)常州市利达热流设备有限公司

1.基本情况

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

2.关联关系说明:常州市利达热流设备有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

三、主要财务数据:

最近一期财务数据如下:

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

4.履约能力分析:常州市利达热流设备有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信被执行人,具备较好的履约能力。

(四)常州福浦电机有限公司

1.基本情况

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

2.关联关系说明:常州福浦电机有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

三、主要财务数据:

最近一期财务数据如下:

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

4.履约能力分析:常州福浦电机有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信被执行人,具备较好的履约能力。

(五)常州市利源医疗科技有限公司

1.基本情况

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

2.关联关系说明:常州市利源医疗科技有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

三、主要财务数据:

最近一期财务数据如下:

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

4.履约能力分析:常州市利源医疗科技有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信被执行人,具备较好的履约能力。

最近一期财务数据如下:

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

4.履约能力分析:常州福浦电机有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,其经济效益和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信被执行人,具备较好的履约能力。

(五)常州利源医疗科技有限公司

1.基本情况

Table with columns: 名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册地址, 成立日期, 注册资本, 营业期限, 企业类型, 股权结构, 经营范围

2.关联关系说明:常州市利源医疗科技有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

三、主要财务数据:

最近一期财务数据如下:

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

4.履约能力分析:常州市利源医疗科技有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,其经济效益和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信被执行人,具备较好的履约能力。

(六)江苏苏皖智能科技有限公司

1.基本情况

Table with columns: 名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册地址, 成立日期, 注册资本, 营业期限, 企业类型, 股权结构, 经营范围

2.关联关系说明:江苏苏皖智能科技有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

三、主要财务数据:

最近一期财务数据如下:

Table with columns: 科目, 截至2023年12月31日

4.履约能力分析:江苏苏皖智能科技有限公司2024年3月成立,经营管理规范,经营风险较小,具备较好的履约能力。

证券代码:000593, 200539 证券简称:粤电力A, 粤电力B 公告编号:2024-07

广东电力发展股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案,未涉及变更其次次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:1.网络投票时间:2024年4月26日(星期五)下午14:30

2.网络投票召开地点:广州市天河区东圃2号粤电广场南塔33楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4.会议主持人:公司董事长李永刚先生。

5.主持人:公司董事长李永刚先生。

6.会议应到董事11人(其中独立董事4人),实际到董事11人(其中独立董事4人),会议应到监事6人(其中独立董事2人),实际到监事6人(其中独立董事2人),公司高级管理人员、部门负责人、年审会计师、律师列席了本次会议。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

Table with columns: 序号, 股东类别, 人数, 代表股份, 比例

一、其中A股股东

B股股东

通过现场投票的股东(代理人)

二、其中A股股东

B股股东

合计

三、其中A股股东

B股股东

中小股东(代理人)

四、其中A股股东

B股股东

合计

二、议案审议表决情况

1.议案表决方式

2.议案表决情况

(1)审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(2)审议通过《2023年度财务报告的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(3)审议通过《2023年度利润分配和分红派息方案的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(4)审议通过《2023年度利润分配和分红派息方案的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(5)审议通过《2023年度报告和(2023年度报告摘要)的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(6)审议通过《关于选举独立董事的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(7)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(8)审议通过《关于聘任银行金融助理和结构授信授信的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(9)审议通过《关于选举独立董事的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(10)审议通过《关于选举独立董事的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(11)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(12)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(13)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(14)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(15)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(16)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(17)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(18)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(19)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(20)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(21)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-041

帝欧家居集团股份有限公司关于2023年度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。

一、计提资产减值准备的背景

根据《企业会计准则第1号-存货》的相关规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

公司于2023年12月31日对存货的可变现净值进行了评估,评估结果显示,部分存货的可变现净值低于其成本,因此计提了存货跌价准备。

二、计提资产减值准备的金额

截至2023年12月31日,公司计提资产减值准备的金额为1,270.47万元,具体情况如下:

Table with columns: 类别, 上年年末余额, 本期变动金额, 收回/转回金额, 转销/核销金额, 期末余额

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2023年度利润总额1,270.47万元,对公司2023年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为1,270.47万元。

四、董事会关于2023年度计提资产减值准备的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定,公司已就2023年度计提资产减值准备事项进行了充分的评估和论证,计提资产减值准备符合会计准则和公司实际情况,不存在计提资产减值准备不充分、计提资产减值准备不及时、计提资产减值准备不准确、计提资产减值准备不合规等情况。

五、监事会关于2023年度计提资产减值准备的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定,公司已就2023年度计提资产减值准备事项进行了充分的评估和论证,计提资产减值准备符合会计准则和公司实际情况,不存在计提资产减值准备不充分、计提资产减值准备不及时、计提资产减值准备不准确、计提资产减值准备不合规等情况。

六、独立董事关于2023年度计提资产减值准备的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定,公司已就2023年度计提资产减值准备事项进行了充分的评估和论证,计提资产减值准备符合会计准则和公司实际情况,不存在计提资产减值准备不充分、计提资产减值准备不及时、计提资产减值准备不准确、计提资产减值准备不合规等情况。

七、会计师事务所关于2023年度计提资产减值准备的说明

根据《中国注册会计师审计准则》等相关规定,会计师事务所已就2023年度计提资产减值准备事项进行了充分的评估和论证,计提资产减值准备符合会计准则和公司实际情况,不存在计提资产减值准备不充分、计提资产减值准备不及时、计提资产减值准备不准确、计提资产减值准备不合规等情况。

八、其他事项

九、备查文件

1.帝欧家居集团股份有限公司2023年度股东大会决议;

2.帝欧家居集团股份有限公司董事会决议;

3.帝欧家居集团股份有限公司监事会决议;

4.帝欧家居集团股份有限公司独立董事意见;

5.帝欧家居集团股份有限公司会计师事务所出具的审计报告;

6.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

7.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

8.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

9.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

10.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

11.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;

12.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

13.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

14.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

15.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

16.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

17.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;

18.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

19.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

20.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

21.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

22.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

23.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;

24.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

25.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

26.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

27.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

28.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

29.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;

30.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

31.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

32.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

33.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

34.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

35.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;

36.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

37.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

38.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

39.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

40.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

41.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;

42.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

43.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

44.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

45.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

46.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

47.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;

48.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

49.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

50.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

51.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

52.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

53.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;

54.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的明细表;

55.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的评估报告;

56.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的董事会决议;

57.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的监事会决议;

58.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的独立董事意见;

59.帝欧家居集团股份有限公司计提资产减值准备的会计师事务所出具的审计报告;