941.17

- 般经营项目是:国内贸易;货物及技z ]进出口;企业管理咨询;商务信息咨询

商业信息咨询。许可经营项目是:电磁屏蔽材料、散热材料、高分子材料、电子材

研发,组装,销售,自动化设备,机械设

加及、组装、销售:自动化设置、机械设备、激光设备,并提供调试服务;计算机 软件领域内的技术开发、技术转让、技术 转伸、技术服务;承接:工业自动化工程。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2024-144 结债代码:127107 证券简称:领益智造 公告编号:2024-144

## 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

、血事本云以日川同见 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2024年12月6日以 结合通讯表决的方式召开,会议由监事会主席王之斌先生召集并主持,会议应出席监事3名,实 席监事3名。会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出,会议召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整可转债募投项目募集资金拟投人金额的议案》
鉴于公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额少于公司《向不特定对象发行可转换公司债券集成到市公记册稿》)中募投项目计划投入总额2,137,418,100.00元,为保障募投项目顺利实施,公司根据项目的实际需求对募集资金规投入金额进行适当调

100.00元,为保障暴存项目顺利实施、公司根据项目的实际需求对募集资金股权人金额进行适当调整。
经审议、监事会认为;公司本次调整赛投项目拟投入金额是根据本次向不特定对象发行可转债的
经际情况所做出的决策,符合公司发展的实际需求,亦符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形,有利于公司日常经营和长期发限。因此、监事会同意公司此次调整可转债募投项目拟投入金额的事项。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《世寿日报》。
表决结果 3 票同意,0 票反对。9票尽对、9票本权、审议通过。
(二)审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
根据公司在信仰不特定对象发行可转换公司债券募集员时往(注册稿)》中对募集资金置换先期投入作出的安排。公司被用募集资金置换先期投入解投项目的自筹资金671,130,327.58元和预先支付发行费用的自筹资金5.348,356,32元。合计676,478,683,90元。
经审议、您事会认为、公司使用募集资金置换领托投入募投项目和支付发行费用的自筹资金到帐时间不超过6个月,未改变募集资金到帐时间不超过6个月,未改变募集资金用统一条。不影响募集资金货货计划的正常进行,不存在变相改变募集资金到帐时间不超过6个月,未改变募集资金增涨。不影响募集资金置投资社及人募投项目的自筹资金671,130,327.58元和预先支付发行费用的自筹资金5.348,356,32元。合计676,478,683,90元。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《上海证券日报》》《四面证券日报》《四面证券日报》《四面证券报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》《中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券证券证券报》》(中国证券证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中国证券报》》(中述证券证券报》》(中述证券证券证券证券

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》((本寿日报)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票寿权,审议通过。 (三)审议通过了(关于使用募集资金向全资子公司增资,提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的以案) 为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司将使用合计总金额不超过本次实际募集资金净额 211,602.31 万元的募集资金通过增资、借款或增资与借款相结合的方式提供给交置好加重对验主体

各募投项目实施主体。 经审议, 监事会认为: 公司本次增资或提供借款的对象均为公司全资控制的下属公司, 公司能够

经审议、监事会认为:公司本次增资或提供借款的对象均为公司全资控制的下属公司、公司能够 对其经营管理实施有效监管。确保募集资金的使用方式。用途等符合公司必多发展方向以及募集会 的使用计划;本次增资或提供借款行为符合实施募投项目的实际需要,符合相关法律法规的规定,表 决程序合法,有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次 使用募集资金向全资子公司增定,提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券

务资用。在保证小影响易採项目的建议和易集贷金使用订划的削涨下、公司银使用最高额度小超过人民币80,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金临时补充流动资金、符合《深圳证券交易所上市公司申益管指引第1号——王板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定。决程程序合在负效。根据公司募投项目的原从朱实施安排。本次将部分周置募集资金管理科关部边济金、不会影响募投项目的资金需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、存金已及全体股系利提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、行合公司及全体股系利息、不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币80,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。 N/17/11、百千%,同时的具殊来页面質的作元而勾页面。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》 表决结果,3票同章,0票反对,0票弃权,审议通过。

表决结果,3果同意,0果反对,0果年权,审议通过。 (五)审议通过了《关于2025年度的银行申请综合授信额度的议案》 根据公司及其按服子公司(含新纳人合并报表范围内的子公司)2025年经营发展需要及资金需求 针划,2025年度公司及其按服子公司制向银行申请不超过人民币350亿元的综合授信额度。 经审议、监事会认为,公司及其按股子公司2025年度申请综合授信事项的决策程序符合国家有 关法律,法规及公司章程的规定,遗庸了公开、公平、公正的原则、不存在损害公司和中小股东利益的 情形。因此、监事会同意议定集村同就是交马股东大会审议。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结束: 3 樂同意 0 樂反於 0 樂戶於 0 學戶於 中以迪亞。 本以樂商清提交內關於大全輔亞。 (七) 审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》 为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动。公司(含控股子公司) 拟为公司及子公司的融资 或其他规约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币 3,500,000 万元,占公司最近一期经审 计净资产的 191.13%,其中,均资产负债率为70%以上(含的公司或控股子公司提供的担保额度不超 过 2,000,000 万元;向资产负债率 70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 1,500,000 万

元。 经审议,监事会认为,本次担保额度预计事项有助于解决公司及子公司业务发展资金需求,促进公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司的控股子公司、公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果,3票同意,0票度次,0票库次、审议通过。 表决结果,3票同意,0票成分,0票库收、审议通过。

表决结果:3.票同意.0.票反对,0.票弃权,审议通过。 本议案的需提公公司股东大会审议。 (八)审议通过了(关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案) 根据公司的经营预算及实际开展业务需要,公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币.130亿元(或等值外币)的外汇衍生品交易,不涉及使用募集资金或银行信贷资金,期限自股东大会审议通过之日起12个月内。 经审议,公司监事会认为:公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易的设备。 经审议,公司监事会认为:公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易的股合资理和经制。同意公司及控股子公司使用上级东外超的情形。公司已制定衍年起及身业务管理制度),有对于加强外汇行生品交易的风险管理和控制。同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过人民币130亿元(或等值外币)的外汇衍生品交易。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》)(上海工程报》

◆以来ける明了古明 → 报》《证券日报》。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0票弃权,审议通过。

表达自然:3新问题,0录以外,0录升权、申以通过。 本议案尚清雅经之间数定木会审议。 (力)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 公司拟开展外汇衍生品交易业务,并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以及风险防控措施等内 容编制了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和(证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。 (十)审议通过了(关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案) 为揭高资金使用效率。合理利用图赏金。公司及控股子公司银合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用,实际投资金额将根据公司资金

1970年日刊 (1985年) 1987年 1

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券

此分口11K/。 表冲结果·3.票同音.0.票反对.0.票弃权.审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相

中区风观足的以来》 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司 66.46%股权(以下简称"标的资产"),并向不超过35.2特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称《重组管理办法》,《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》(以下简称《定向可转债购买资产规则》))等法律法规的有关规定,公司具备发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的条件,本次交易符合相关法律、法规规定的实质条件和要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 、 集尚需提及公司股东大会审议。 二)逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案

≈ ◇司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式购买标的公司66.46%股权,并向不超过35名

与会监事对本次交易的具体方案进行了逐项表决,具体情况如下: 1. 本次交易整体方案

1. 本次交易整体方案 本次交易整体方案包括:(1)发行可转换公司债券及支付现金购买资产;(2)向不超过35名特定 投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行可转换公司债券及支付现金购买资产为前 提条件:但募集配套资金成功与否不影响发行可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。 表决情况:3.鄂同意:0.鄂反对,0.鄂弃权,审议通过。 2. 本次购买资产情况

(1) 标的资产及交易对方 上市公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金合伙企 业(有限合伙)、常州青枫云港投资中心(有限合伙)、常州星远创业投资合伙企业(有限合伙)、常州市 超领创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏信保投保联动创业投资合伙企业(有限合伙)等8名交易对 方购买其持有的标的公司66.46%股权。

超领则犯投资替收定业(有限合饮)、几办信保投保联动的业投资替快企业(有限合饮)等8名交易对方购买其特有的标的公司66.46%股权。 表决情况.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 (2)交易价格及近代标据 截至目前,标的资产的审计和评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合化中华人民共和国证券法规定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础。由交易各方协商确定。 表决情况.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 (3)交易方式及对价支付 本次交易中公司税通过发行可转换公司债券及支付现金相结合的方式向交易对方购买其特有的标的资产,可转换公司债券和现金的具体支付比例将在标的资产审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定。

本次交易中公司报通过发行可转换公司债券及货场选单指音台的方式间交易对方购买具持有的协商确定。
上市公司本次交易现金对价的资金来源包括,募集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹资金。表决情况;3.署同意,0.署反对,0.票弃权,审议通过。
(4) 购买资产发行可转换公司债券情况
(1) 发行种类和面值
本次交易中购买资产所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司人民币普通股(A 股股票的债券。每年面值为人民币100元。按照面值发行。表决情况;3.署同意,0.署反对,0.票弃权,审议通过。
2) 发行方式及发行对象
本次购买资产发行可转换公司债券的发行。
表决情况;3.署同意,0.署反对,0.票弃权,审议通过。
3) 购买资产发行可转换公司债券的发行方式为向特定对象发行,发行对象为有意愿接受可转换公司债券为支付方式的交易对方。
表决情况;3.署同意(0.票反对,0.票弃权,审议通过。
3) 购买资产发行可转换公司债券的数量。
本次发行可转换公司债券的数量。
本次发行可转换公司债券数量,可以通过。
3) 购买资产发行可转换公司债券的数量。
本次发行可转换公司债券数量,可以再转处公司债券数量,以可转换公司债券数量不为整数的应向下调整为整数(单位精确至一张)向相关交易对方发行。依据上述公式计算的发行可转换公司债券数量的资助汇券交易对方支行。
依据上述公式计算的发行可转换公司债券数量将确全张、发行数量不足一张的、交易对方放弃行。依据上述公式计算的发行可转换公司债券数量以可能会公债债券数量,从下预验的发行可转换公司债券数量,以下转除一次更多数量,从市级通过,是被货价的可转换公司债券数量的资券量以资加证券交易所以下简称"实货"申核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册同意的发行数量为准。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
4)转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格的定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会议决议合告日。经交易双方协商一致,初始转股价格为6.50元般,不低于定价基准目前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。
在本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间,若上市公司发生派息,透股,危股,资本公积转增股本等除权,除息事项,本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦称作相应调整。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
5)初始转股价格调整机制交易对方通过本次交易取得可转换公司债券的初始转股价格调整机制存是,以下通过本次交易取得可转换公司债券的初始转股价格调整机制存。
下由上市公司与交易对方协商一致确定,具体内容将在后续(广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))(以下简称"重组报告书")中详细按案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

6)转股股份来源 本次交易发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行的股份或公司因回购股份形成

中於人為公司 的库存股(如有)。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 7) 债券期限

7) 饭券卵限 本次交易发行的可转换公司债券的债券期限待各方协商确定,并将在重组报告书中予以披露。 表决情况:3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

87 转成期限 本次交易发行的可转换公司债券的转股期限待各方协商确定,并将在重组报告书中予以披露。

报告书中予以披露。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 10)转股价格修正条款 本次交易发行的可转换公司债券的转股价格修正条款待各方协商确定,并将在重组报告书中予

111 與四宗默 本次交易发行的可转换公司债券的赎回条款待各方协商确定,并将在重组报告书中予以披露。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

12)回告条款 本次交易发行的可转换公司债券的回售条款待各方协商确定,并将在重组报告书中予以披露。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

1.3)规定期安排 交易对方通过本次交易取得可转换公司债券的锁定期将在满足法规要求的前提下,由上市公司 经易对方通过本次交易取得可转换公司债券的锁定期将在满足法规要求的前提下,由上市公司 老规情况.3票同意.0票反对,0票弃权,审议通过。 14)担保与评级

本次发行的可转换公司债券不设扣保,不安排评级。 快情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过

15) 转股年度股利归属 15)转股年度股利归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放的 登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利

情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为民人,平时写过,是一个人,是一个人,可是有权,可以通过。
16) 决议有效期
16) 决议有效期
16) 决议有效期
与本次发行可转换公司储券及支付现金购买资产有关的决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。
表决情况、3票回意、0票反对、0票弃权、审议通过。
3. 过渡期损益安排
评估基准日至标的公司股权交割日为本次股权收购的过渡期。
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定,标的资产过渡期安排将于本次交易相关的审计、评估工作完成后,由各方另行签署协议正式约定,并将在重组报告书户认披露。
表决情况:3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过。
4. 业绩承诺和补偿安排 农决肯欣:3 宗问志.0 宗仪对.0 宗产权.1 甲以曲过。 4. 业绩诉诺和补偿安排 截至目前,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。各方确认,部分交易对方拟就本次交易 的公司在未来年度的盈利情况作出业绩不挠及补偿安排。各方同意将根据中国证监会的相关知 交易惯例协商确定业绩承诺及补偿相关事宜,在标的公司的审计、评估工作完成后由相关方另行

议予以约定。 决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

表决情论:3 黑同意 0 黑反对,0 黑弃权,审议通过。
5. 募集配套资金情况。
(1) 募集配套资金糖况
本次交易中、公司拟采用询价方式向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金、募集配套资金总额不超过可转换公司债券购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%,最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。

J.E.R.S. 表决情况:3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 (2) 募集配套资金发行股份具体情况 1) 发行股份种类、面值和上市地点 公司本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,上市地

7年公列· 表决情记:3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 2.)发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过35名特定投资者,该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。 表决情况:3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

项,及110日时33。 表决情况3.等同意,0票反对,0票弃权,审议即过。 4) 募集配套资金金额 本水募集配套资金总额不超过本次交易中发行可转换公司债券购买资产交易价格的100%。最 终配套募集金额将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后,由公司董事会根据股 东大会的授权,依据实际情况和需求确定。 表决情况,3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 6) 步行股份数量、占发行前后总股本的比例

表於情吃:3等问意,0等反对,0等产权,可以通过。
5)发行股份数量,占发行前后总股本的比例
本次配套融资项下发行股份数量-募集配套资金金额+发行价格。如按前述公式计算后所得股份
本次配套融资项下发行股份数量-募集配套资金金额+发行价格。如按前述公式计算后所得股份
的公数量不超过本次募集配套资金股份发行的公司总股本的30%。最终发行数量将在本次交易经济交所
审核通过并经中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称(发行注册管理办法》)等的相关规定,根据询价结果最终确定。在募集配套资金定价基准日至发行日期间,上市公司如有源息,送股、资本公积转增膨本,危股等除权,除息事项,本次股份发行价格需进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。
基本地类2、3厘周零、0厘元34、0厘季度、对设备过

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

表决情况;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 6) 郭集配套资金制造 本次募集配套资金机用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用。交易税费等 费用,补充标的公司流动资金、偿还债务或标的公司项目建设等,募集配套资金具体用途及金额将在 重组报告中中以披露。其中,用于补充标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过机购买资产交易 价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。 若本次配套资金募集不足或失败、上市公司将以自筹资金方式解决资金缺口。在本次募集配套 资金到位之前,上市公司若根据实际情况自筹资金先行支出,在募集配套资金到位后,将使用募集配 套资金置处之对出的自筹资金。 表决情况;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

7) 锁定期安排 本次募集配套资金的认购方所认购的公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。 上述锁定期内,募集配套资金认购方由于上市公司途股,转增股本等原因增持的上市公司股份, 同时遵照上述锁定期进行锁定。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符 的,双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排并入调整。 表决情况:3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司本次发行前的滚存未分配利润,由本次发行完成后的上市公司全体股东按其持股比例 5.4.情况:3.票同意.0票反对,0票弃权,审议通过。

D 决以有效明 \*欢赛集配套资金方案的决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果上市 三于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件,则该决议有效期自动延长至本次 5次日。 5次结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (十三)申议通过(关于《广东领益智道股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金预案>及其摘要的议案》 就本次交易,根据(中华人民共和国证券法)(重组管理办法)(定向可转 债购买资产规则)等法律法规的有关规定,公司编制了(广东领益智造股份有限公司发行可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案)及其摘要。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和(证券时报)(中国证券报)(上海证券 报)(证券日报)。 表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 本公或金融社公公司配在大会审议。

报及代证等口积/6。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案的需提交公司股东大会审议。
(十四)申证通过(关于本次交易所)十不构成关联交易的议案)
公司本次交易的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系,本次交易完成
后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。本次交易预计不构成关联交易。
表决结果:3票同意,0票反对,0票权对,0票积人,可读过。
本议案的需提交公司股东大会审议。
(十五)申证通过(关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案)
公司本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产的交易价格尚未最终确定。根据相关数据初步测算,本次交易所计未达到值组管理办法为规定的重大资产重组标准。对于本次交易是各构成少步测算,本次交易所计未达到值组管理办法为规定的重大资产重组标准。对于本次交易是各构成少步测算,本次交易所由未达到值组管理办法为规定公司供取废。同时,本次交易处发行可持换公司债券购买资产,因此需要经承交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。
本次交易局16个月内、公司按股股东为领租投资(江苏方和农公司、实际按制人为营劳勤,均未发生变更。本次交易后,公司控股股东和实际控制人均不会发生变更,因此,本次交易不构成《重组管理
表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案的需提及公司股东大会审议。

在交易不能等。第10点以到次分,9条7年以上,以而过。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过《关于签署附条件生效的协议的议案》 就本次交易、同意公司与交易对方签署附条件生效的协议。截至目前,本次交易的审计、评估工作尚未完成,待审计、评估工作完成后,公司将与交易对方签订资产收购协议,业绩承诺补偿协议等具 体交易文件,对标的资产转让对价,业绩承诺补偿、减值测试补偿等予以最终确定,并将具体协议提交 董事会,监事会及股东大会审议。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 表决结果3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十七)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三

《规定的议案》 本次交易符合(重组管理办法)第十一条和第四十三条的规定,具体如下: 1. 本次交易符合(重组管理办法)第十一条规定的各项条件 (1) 本次交易符合(重组管理办法)第十一条规定的各项条件 (1) 本次交易符合(重复产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律

和行政法规的规定; (2)本次交易完成后,公司将继续存续,仍然符合股票上市条件,因此本次交易不会导致上市公 (2) 年代又初元即成日,在当内地域的。 司不符合股票上市条件: (3) 标的公司涉及的审计、评估和尽职调查工作尚未完成,本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础并经各方协商后确定,定价机制合理,不存在损害上市公司和股东 (4) 本次交易涉及的标的资产权属清晰, 在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下, 本次交

易资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法; (5)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为

现金或者无具体经营业务的情形; (6)本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立、符合中国证监会关于上市公司建立性的相关规定; (7)本次交易前,公司已接照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会 的有关要求、建立了相应的法人治理结构。本次交易完成后,公司仍将严格按照法律,法规和规范性 文件及《公司章程》的要求规范运作,不断完善公司法人治理机构。本次交易有利于公司保持健全有

.形; (3)上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(3)上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;
(4)上市公司发行可转换公司债券及支付现金购买的资产为权属清晰的经营性资产,在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下,本次交易能在约定期限内办理完毕权属转移手续;
(5)本次交易不存在违反中国证验会规定的其他条件的情形。
综上、本次交易符合(重组管理办法)等四十三条的规定。
亲决结果;3署同意,0票反对,0票乔权,审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过(关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》为四条规定的议案)
根据(上市公司监管指引等9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(以下简称 |第9号》)第四条的相关规定对本次交易进行了审慎判断,本次交易符合《监管指引第9号》

管指引第9号》)第四条的相关规定对本次交易进行了审慎判断,本次交易符合《监管指引第9号》 脉的规定,具体如下: 1. 本次交易的标的资产为江苏科达的控股权,不涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、建设施工 1. 关股批事项、不涉及需取得相应的许可证于或者有关主管部门的批复文件。本次交易涉及的尚 设行程序已在《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 近案》(以下简称"本次交易预案")中披露,并对本次交易可能无法取得相关的批准。审核通过或 设定》的风险做出了特别提示。 2. 交易对方拥有的标的资产股份权属清晰、交易对方已合法拥有标的资产的完整权利,不存在限 及者禁止转止的情形。也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况。 3. 本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方 以转动之。

3. 本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利了公司证人以,不不不 面保持独立。
4. 本次交易有利于公司改善财务状况,增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性,减少关联交易,避免同业竞争。
表决结果,3票同意,0票反对,0票存权,审认通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十九)审议通过(关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》等十一条规定情形的议案)
根据(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等十一条规定情形的议案)
根据(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)(以下简称"监管指方第7号")等十一条的规定,就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下:

产重组情形的说明如下: 截至目前,本次交易涉及的《监管指引第7号》第六条规定的相关主体,不存在因涉嫌与本次交易 相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚 或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 "此,本次交易相关主体不存在依据《监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资

在文字的常见。以明从为《明代》,即以通过。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 (二十)审议通过《关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》 > 第四条报迎的汉案》) 就本次交易,经比照《定向可转债购买资产规则》第四条的规定逐项自查并审慎判断,本次交易符 6《定向可转债购买资产规则》第四条的规定。具体如下: 1.本次交易符合(重任管理办法)第十一条。第四十三条的规定;本次交易不构成重组上市; 2.本次交易符合合发行注册管理办法》第十一条,第一项至第三项的规定,且不存在《发行注册管理办法》第十四条解决的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二十一)审议通过(关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条 (二十一) 用以重型(大) 华代义勿行言《上印公司) 证券及行注册官理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案) 公司对本次交易是否符合(发行注册管理办法)第十一条、第十三条和第十四条的规定进行了审慎判断, 监事会认为本次交易符合(发行注册管理办法)第十一条、第十三条和第十四条规定, 具体如 1.公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票及可转换公司债券的如下情形:

的如「情形: (1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; (2)最近一年财务报表的编制用坡露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的 规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告 被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除(本次发行涉及 (3) 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券

网络角蝠员; (4)公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规正在被中国证据会立案调查: (5) 控股股东,实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行 (6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 2. 公司符合《发行注册管理办法》第十三条规定的以下发行可转换公司债券应具备的条件:

2.公司付管队及厅社即晋建少位法律下一示规处日以外下及1774年20公司的2022年1197611(1)具备権全日运行良好的组织机构; (2)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券—年的利息; (3)具有合理的资产价债结构和正常的现金流量。 3.公司不存在(发行往册管理办法)第十四条规定的不得向特定对象发行可转换公司债券的以下

(1)对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态; (2)违反《中华人民共和国证券法》规定,改变公开发行公司债券所募资金用途。 统上,公司符合《发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的发行可转换公司债券 -项条件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通讨。

本议案尚需提交公司股东大会审议。(二十二)审议通过《关于本次交易信 本次交易预案披露前20个交易目的区间段为2024年11月11日至2024年12月6日,该区间段内

	②)、中业消费电子王题指数(93							
项目	公告前21个交易日(2024年11月	公告前1个交易日(2024年12	涨跌幅					
	11日)	月6日)	DIVENTED					
公司股票收盘价(元/股)	8.96	8.92	-0.45%					
深证成指(399001.SZ)	11,388.57	10,791.34	-5.24%					
中证消费电子主题指数(931494. CSI)	3,751.51	3,449.71	-8.04%					
剔除大盘因素影响后的张跌幅								
剔除同行业板块影响后的涨跌幅								

關於同行业板块影响后的涨跌幅 7.60% 综上、剔除大盘因素和间族块因素影响、公司股价在本次交易预案披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%,无异常波动情况。
表决结果。3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案尚需提交公司股东大全审议。
(二十三)审议通过(关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案) 根据(重组管理办法)第十四条规定;"上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的、以其累计数分别计算相应数额。已按照本功法的规定通制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳人累计计算的范围。中国证监会对本功法第十三条第一款规定的重大资产重组报告书的资产及另行为,无须纳人累计计算的范围。中国证监会对本功法第十三条第一款规定的重大资产重组报告书的资产或易行为,无须纳人累计计算的范围。中国证监会对本功法第十三条第一款规定的重大资产重组报告书的资产或者后一一交易力所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。"截至目前,公司在本次交易前 12个月内不存在需纳人本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。

出售资产的情况 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券

年以来ける世では、 「世界日报」。 表決结果・3票同意・0票反対・0票弃权・审议通过。 またなかかる。 またいたかのではない可能を大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二十四)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《监管指引第9号》《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式推测第26号——上市公司重大资产重组/设定向可转债购买资产规则/等法律法规,规范性文件和公司章程的相关规定,公司就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效,公司就本次交易向监管部门提交的法律文件合法有

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

表决结果;3票问意,0票反对,0票产权,市以通过。 本以案前需提交公司股东大会市以。 (二十五)审议通过(关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案) 就本次交易,公司已严格按照(中华人民共和国证券法》(上市公司信息披露管理办法》(重组管理 办法》(上市公司监管指引等,5号——上市公司内等信息知情人登记管理制度)等相关规定的要求,采取了严格的保密措施及保密制度,具体情况如下; 1.公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理,公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商 时,已经采取了必要且无分的保密措施,并严格控制本次交易事项参与人员范围、尽可能地部分知悉 本次交易相关敏感信息的人员范围。 文勿怕大敏恐信息的人只花回。 2. 公司高度重视内墓信息管理,严格控制内墓信息知情人范围,及时记录内墓信息知情人及筹划

3. 公司严格按照深交所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录,并及时报送深交所。 3.公司严格按照深受所要来制作内幕信息知情人签记表和交易进程备后录,并及时报送深交所。 4.公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任。在内幕信息依法披露前,不得公开 或者泄露该信息,不得利用内幕信息只美或者建议他人买卖公司股票。 综上,公司已根据相关法律,法规及规范性法律文件的规定,制定了严格有效的保密制度,采取了 必要且充分的保密措施,限定了相关被感信息的知悉范围,严格地履行了本次交易在依法披露前的保 密义务,不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权,申议通过。 本议案前部提交公司股东大会审议。 二、备查文件 管方层账事会第八水会议为约

第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会 二〇二四年十二月六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2024-151 转债代码:127107 证券简称:领益转债 广东领益智造股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

重大遗漏。 朝。 日常关联交易基本情况

1.广东领途智造股份有限公司(以下简称"公司")及子公司因经营发展需要.预计2025年度将与 方发生购销产品,提供及接受劳务,出租及承租资产等日常关联交易,预计总金额不超过人民币

文成万及生物研》由"现现及区文万岁、田田及不田烈"与日市人机入之。18710万元。 2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后、公司于2024年12月6日召开第六届营事会第九次会议。审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的董事7人、审议结果为同意6票。回避表决1票,反对0票,养权0票,关联董事曾芳勤女士回避表决。公司同日召开了第六届监事会第八次会议,审议通过了本议案。 3、根据(深圳证券交易)所股票上市地则》等有关注律法规及(公司章程)的规定、本议案尚需提交公司股东大会审议、关联股东领胜投资(江苏)有限公司(以下简称"领胜投资")、曾芳勤女士、及公司 露任未满一二个月的监事范伟先生身在股东大会中回避表决本议案。本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组、不需要经过有关部门批准。 (二)日常关联交易预计类别和金额

₽位:刀兀	入民田				
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定 价原则	2025年度合同签 订金额或预计金 额	2024年度1-10月 发生金额
	深圳市博驰电子有限公司 及其下属公司	购买商品、接受劳务	市场定价	30,000.00	40,027.48
		购买商品、接受劳务、 承租房屋	市场定价	5,600.00	59.17
	广东东睦新材料有限公司	购买商品	市场定价	30,000.00	32.76
向关联方采购	南京酷科电子科技有限公司	购买商品	市场定价	150.00	36.96
商品、接受劳务 和承租设备及	深圳市小辰科技有限公司	购买商品	市场定价	15.00	0.29
房屋建筑物	苏州华工自动化技术有限 公司	关联人 关联交易内容 关联交易内容 记30.3 行	5,500.00	1,835.20	
	智联精密科技东台有限公 司	购买商品、接受劳务	市场定价	-	581.17
	光弘科技(投资)有限公司 及其下属公司	承租房屋	市场定价	495.47	
		小计		44,815.00	43,068.50
	天津瑞科美和激光工业有 限公司	销售商品	市场定价	-	2.15
	深圳市博驰电子有限公司 及其下属公司	销售商品、提供劳务	市场定价	1,000.00	555.11
	南京酷科电子科技有限公司	销售商品	市场定价	4,500.00	4,222.79
	領胜投资(江苏)有限公司 及其下属公司		市场定价	100.00	67.95
向关联方销售 商品、提供劳务	江门马丁电机科技有限公 司	销售商品	市场定价	1,500.00	838.84
和出租设备及	广东东睦新材料有限公司	销售商品	市场定价	10.00	4.05
房屋建筑物	江门杰富意磁性材有限公 司	提供劳务、出租房屋	市场定价	250.00	181.41
	苏州华工自动化技术有限 公司	出租房屋	市场定价	2.00	1.09
	深圳领略投资发展有限公	提供劳务	市场定价	10.00	0.36
			市场定价	-	7.46
		7,372.00	5,881.21		
	合计	52,187.00	48,949.71		

:上述数据均为不含税金额。 E)2024年度日常关联交易实际发生情况

(一)关联方基本信息

购买商品、接受劳务 59.17 3,600,00 0.00% -3.540.83 
 32.76
 41.00
 0.00%
 -8.24

 36.96
 280.00
 0.00%
 -243.04

 0.29
 25.00
 0.00%
 -24.71
 均买商品、接受劳? 581.17 600.00 0.02% -18.83 承租房屋 495.47 1,000.00 小让 13.068.50 1.83% -17.277.50 销售商品 -7.85 2.15 10.00 0.00%555.11 800.00 0.02% -244.89 0.12% -2,427.21 67.95 2,100.00 0.00% -2,032.05 其下属公司 4.丁电机科技有限 0.02% 181.41 320.00 0.01% -138.59 出租房屋 1.09 2.00 0.00% -0.91 平J 深圳领略投资发展有限公 1.00 0.00% -0.64 0.36 智联精密科技东台有限公司 7.46 0.00% -2.54 10.00 提供劳务 添潮企业管理咨询(海南) 1.00 出租房屋 0.00 0.00% -1.00 5,881.21 10,901.00 0.17% -5,019,79 승난 48.949.71 71.247.00 -22.297.29 关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际 及中小股东的利益。 司 2024年度 1月-10月日常关联交易实际发生单 (司2024年度1月-10月日m元取x,如今四次以上 無關及总金额地氏于附上金额一方面是因为1月-16 31实际发生数与全年预计口径存在差异,另一方面也 经公司结合实际经营情况,遵隔尽量避免不必要的关 定交易,减少关联交易发生的原则,相关关联交易 足少成、次分、不存在损害公司及其作

非关联方股东利益情形。

序 号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	代表人	注册资本	主营业务
1	深 圳 市 博 电子有 限公司	深圳市福田区 皇岗公园街捷讯 大楼三楼 305室	公司实际控制人曾芳勤 女士关系密切的家庭成 员控制的企业	陆滨	200万元	一般经营项目是:电子产品销售:电子产 用材料销售:化工产品销售(不含许可多 化工产品):电子专用材料的资源材料 * 新球火量, 在一个,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2	领胜投资 (江苏)有 限公司	东台市经济开 发区峰峰工业 园 2 号楼 207- 1 室	公司实际控制人、董事长 曾芳勒女士持有公司控 股股东领胜投资(江苏) 有限公司100%股权,为 其实际控制人	曾 芳 勤	5,000万元	一般项目:以自有资金从事投资活动;且内贸易代理;进出口代理;技术进出口 货物进出口;企业总部管理
3		江门市蓬江区 杜阮镇井绵三 路8号	公司离任未满十二个月 的监事范伟先生担任广 东东睦新材料有限公司 董事	曹阳	15,000 万 元	粉末冶金制品、汽车零件(不含发动机) 家电零件及相关新材料的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务;自有房屋租赁,机械设备租赁
4	南京酷科技司	开发区恒泰路	公司嗣总经理.董事会秘 书郭瑞先生担任南京酷 科电子科技有限公司董 事	陈玮	1,000 万元 人民币	一般项目:电子产品销售:电池销售:电 油零配件销售:光快沒各及元器件销售。 光代沒各及元器件制造:榆块在收入。 是一个人员会,是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

	司	J	~	自动	申慎认定苏 化技术有限 司构成关联	公司与						机电设备、电 五金交电;从 进出			
7		AU PUI ST FO	IND 7- 31 WAN OTAN, HONG	公司女士员	实际控制人 关系密切的 担任董事的	家庭成企业			441,5 951.0			投	投资业务		
	江门马丁 电机科技 有限公司	江门市高 龙溪路 2 1 栋扩强 层部分( 102),第2 整层	274号 世第1 自編 1、3层	门司机权交10.1.	通富接技司限等。 全资管汇公债 全资管汇公债, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程的, 是工程, 是工程, 是工程, 是工程, 是工程, 是工程, 是工程, 是工程	有马40%证则形 40%证则形 到,则机 是,则机	吳	捷	100 7 ரி		电机及	支其控制系约 机	充研发;电动 制造	机制造;电	
9	江门杰富 意磁性材 有限公司		桥工	司磁股券10.1.3 (1)	意为各种。 意为持限。 表示的有可用有。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,	杰富意 33.33% 深圳证 行规则》 5,基于 京意磁性	KI AK	I 4	45,000 日:		电子行业元器件专用材料磁性产品的 产、销售和售后服务				
10	投资发展 有限公司	社区平前 163 号广 居B栋3	禾花 北路 弘美 B081	芳勤	公司实际控 女士及其关 人员控制的主	系密切 体	曾珍		3,000 人民		一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专 卖、专挖商品):经营进出口业务(不含限 制项目):投资兴办实业(具体项目另行申 报)				
	(二)关助 单位:万:			及一其	用主要财务:	指标									
序号	企业	企业名称		企业 夕称		4年9月30日 ※※※	7/2024年1- 营业收入				24	202 资产	23年12月31	T	
	深圳市博驰电子有限		1		0 1750							净资产	营业收入	净利润	
1	公 领胜投资(	司	17,	880.46	3,811.31	17,049.	83	413	5.52	12,3	144.23	3,397.80	24,282.01	991.42	
2	公	司	73	5.29	485,679.06	-		9,624.71		550,	082.01	476,054.35	17.60	56,108.46	
3	广东东睦弟 公	司	23,0	550.59	21,390.76	15,050.	80	1,35	52.34 21,9		73.79	20,569.21	17,349.02	1,478.35	
4	南京酷科电 限公		28,4	79.00	8,029.10	46,655.	80	2,67	5.44 22,		04.33	5,407.98	49,861.89	2,374.10	

深圳巾尤明区深圳巾小成科技有限公 凤凰街道塘家 司为公司经股股东之多 社区光明高新 股子公司,公司根据《深 产业园观光路 圳证券交易所股票上市 以商、邦凯路 规则》10.13(五)条规定。 以西邦凯科技 基于实质重于形式的原 工资加强(一期)则,申解认定深圳市小辰 24厂房三层 A 科技有限公司与公司物

限公司 10,036.40 10,036.40 10 深圳领路投资发展有 限公司 9,576.48 2,762.58

公司 江门马丁电机科技有

6.599.79 4.927.46 2.966.63 -212.93 7.850.56 5.140.39 6.319.23

15,414.33 2,329.07 8,227.72 314.80 16,289.27 2,010.08 12,264.73

57,012.94 48,910.79 12,780.66 1,100.94 42,429.58 38,678.73 8,477.60

1,819.85 4,735.06 -78.30 3,497.24 1,656.26 4,532.64

- -126.09 12,689.33 2,888.67

指型记录对比较高效及为证据记。公司与关联以之间交流的计划方式及交易时替往壁槽超过交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价、不会损害公司的利益。
(二)关联交易协议签署情况
对于2025年度预计范围内发生的日常关联交易,在(关于公司2025年度日常关联交易预计的议案)经公司股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
(二)关联交易的必要性

四、美联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要,有利于拓展公司业务,提升公司的盈利能力和综合竞争力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩,具有一定的必要性。
(二)关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易,交易定价政策和依据是以市场化为原则、双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同,付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。
(三)关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖(或者源共控制)。公司与上述关联方保持技术的合作伙伴关系,在一定时期内与上述关联方间的交易均差存在。综上所述,本次公司预计与关联方日常的关联方之间的关键存在。综上所述,本次公司预计与关联方日常关联方多数要性,相关定价政策及交易安排公平公允,和议程序及相关结准法规及公司制度文件的规定,不会对上市公司产生不利影响。
五、和议程序及相关意见

公允, 前汉程序符合相关法律法规及公司制度文件的规定, 个会对上巾公司广生个小呢啊。 五, 前汉程序及相关意见 (一) 独立董事专门会议审查意见 2024年12月6日,公司召开独立董事专门会议审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计议 案), 并发表如下审查意见, 上述子公司日常关联交易是基于公司生产经常的需要, 属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定, 定价公允合理, 遵循了公允、公平,公正的原则, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为, 符合公司整体利益。关联交易前议程序符合法律, 行政规定, 第1 规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。 因此, 我们对该事项表示同意, 并同意将该事项提交董事会审议, 关联董事应当回避表决。

(二)董事会审议情况 公司于2024年12月6日召开第六届董事会第九次会议,审议并通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》,同意公司2025年度与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等 日常关联交易预计总金额不超过人民币52,187.00万元。 (三)监事会审议会证。 统证、监事会认为;公司预计的2025年度关联交易事项属公司正常经营行为,符合公司发展需要,遵循了市场定价的公众原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监 事会同意2025年度关联交易预计事项。 事会同意2025年度关联交易预计事项。 (四)保养机构核查别。 经核查,保养机构认为:公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通 近,履行了必要的审批程序。公司2025年度日常关联交易预计事项符合《探圳证券交易所股票上市规 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》等相关规定的要求。公司预计日常关联交易事项为生产经营过稻中正常安生、不存在损害公司和股东利益的情形,不 会对公司短过性产生影响。 综上,保养人对领益智道2025年度日常关联交易预计事项无异议。 六。备查文件

宗工,除伊八小河州里里之 六、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议; 2、第六届监事会第八次会议决议;

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2024-154 转借代码:127107 证券简称:领益转债

第六届监事会第八次会议决议, 第六届董事会独立董事 2024年第一次专门会议决议; 低邮率者安班券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的 广东领益智造股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月六日

- 东领益智造股份有限公司关于 2025年度使用闲置自有资金进行委托理财 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、误导性陈述或重

C遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类:按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动生好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2.投资金额:广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟使用不超过35亿元人民币的阳宣自有资金进行委托理财、撤度范围内资金可以循环滚动使用。 3.特别风险提示:公司将根据市场的变化适时适量地介人、防范理财风险、保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性、可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 40-84年邓斯·米

一、投资情的、概述
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金、实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及挖股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财、该投资不会影响公司主营业务的发展、公司资金使用安排合理。
(二)投资金额
公司及挖股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用,实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。
(三)投资品种公司资金、实际投资公司,从发资产品进行严格评估、筛选、选择安全性高、流动性好、中低风险、稳能的金融机构理财产品。
(四)投资期限

(四)投资期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益 进行再投资的相关金额)不超过总额度。 (五)资金米额 公司用于委托理财的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。在进行具体投资操作时,公司将 对资金收支进行合理预算和安排,确保不会影响到公司日常生产经营活动。 二、审议程序 公司于2024年12月6日分别召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析 1.政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如相关法律法规及政策发生 变化、则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致理财产品不能足额获得

品收益。 2、市场风险:公司及控股子公司投资的理财产品属于低风险品种,但不排除受到市场波动的影 3、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而

3、流动性风险;对于有确定投资期限的产品,在投资期限抽偶元为之间为了1980年2000年的资金流动性风险。 4、收益风险,公司及子公司将根据市场的变化适时适量介入,而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务,因此实际收益不可预期,可能存在一定的区间差。 5。信用风险;金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付,但如金融机构发生借款人或交易对手来能履行约定义务而造成经济损失。或账户乘结、被依法撤销或被申请破产等极端情况,将可能出现无法履约的情况,致公司及子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。 6、操作风险;由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致理财产品认购、交易失败、资金划按失败等,从而导致公司及子公司收益产生损失。 (二)风险控制措施

(二)风险控制措施 1、遵守申慎投资的原则,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方;严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好,中低风险、稳健的产品进行投

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财,可以提高闲置资金的使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。 五、已履行的审议程序 (一)董事会审议情况, 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案),同意公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财。 (一)监事金亩财咨回。

(二)监事会审议意见 经审议,公司监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金使用

效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法有效。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。 (三)保存机构核查管则 (三) 除存机网络愈宽则 经核查, 保脊机构认为,公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合(探圳汇券交易所股票上市规则)(深圳汇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)等相关规定的要求。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不影响公司正常经营,有助于提高闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东

综上,保养人对领益智造2025年度使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

深上,保存人对领益曾超205年及使用闲宜自有资金进行委代理则事项几乎以。 大、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议; 2.第六届董事会第八次会议决议; 3.《国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2025年度使用闲置自有资金进 特理公告。