证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2025-002
转债代码:118035 转债简称:国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到3,600.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2,819.00万元到3,419.00万元,同比减少43.92%到53.26%。

(2)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,400.00万元到2,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少3,526.51万元到4,126.51万元,同比减少63.81%到74.67%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(1)2023年年度归属于母公司所有者的净利润为6,419.00万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,526.51万元;利润总额为7,049.17万元。

(2)每股收益:0.67元。

三、本期业绩变化的主要原因

2024年度,公司坚持特种业务和民品业务双线并进的发展战略,成功研制并交付了特种业务控制盒,同时原有新能源板块(包含Y系列及民品控制盒)的市场份额持续扩大,实现战略转型的有效兑现。2024年,公司实现营业收入约7.97亿元,同比增长15.00%左右。

2024年度,公司净利润下滑的主要原因如下:

(1)报告期内,公司不断加大产品在新领域、新场景应用的开拓力度,并同步潜心投入关键应用领域技术研发,加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才,同比2023年度研发投入增加了45%左右;

(2)由于2023年6月公司向不特定对象发行48,000.00万元可转换公司债券,按照实际利率计息,导致财务费用显著增加;

(3)公司因募投项目相关资产转固导致计提的折旧费用增加;

(4)公司新能源汽车业务量较去年同期大幅增长,由于新能源汽车行业竞争激烈,导致整体产品毛利率有所下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

(一)2025年,公司将围绕两大核心策略:内部精细化管理和外部精细化运营。具体而言,对内大幅提升管理水平,力求将各项成本降低至接近大规模生产企业的水平;对外则应避免单纯降价竞争,通过不断深入了解并满足客户的需求,开发出更具吸引力的产品或服务,从而提高客户满意度及客单价,最终实现公司经济效益的增长。

2025年,公司将围绕"向善同行、以质致远"的主题思想,继续深耕电子真空器件制造领域,围绕"打造全球领先的电真空器件研发、制造和服务平台"的战略目标,不断加大产品在新领域新场景应用的开拓力度,不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位,不辜负各位股东、投资者、合作伙伴和社会各界对我们的信任和支持。

(二)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2025-003

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,南京金澳、苏州金灵等股东共计持有公司3,432,632股股份,合计占公司总股本比例为4.8915%,南京金澳和苏州金灵为一致行动人关系,其他股东间不存在一致行动人关系。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年10月19日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-049),公司股东拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式合计减持其所持有的公司股份合计不超过2,681,364股,减持比例合计不超过公司股份总数的3.8209%。

2025年1月23日,公司收到股东发来的《关于股份减持结果的告知函》,本次减持股东通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,645,593股,占公司总股本比例为2.3450%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
荷泽乔贝	5%以下股东	950,000	1.3537%	IPO前取得:950,000股
南京金澳	5%以下股东	715,000	1.0189%	IPO前取得:715,000股
苏州金灵	5%以下股东	715,000	1.0189%	IPO前取得:715,000股
杭州畅遂	5%以下股东	263,158	0.3750%	IPO前取得:263,158股
淄博璟丽	5%以下股东	263,158	0.3750%	IPO前取得:263,158股
上海普近	5%以下股东	263,158	0.3750%	IPO前取得:263,158股
淄博悦华	5%以下股东	263,158	0.3750%	IPO前取得:263,158股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	南京金澳	715,000	1.0189%	南京金澳的私募基金管理人金雨茂物(西藏)创业投资管理有限公司为金雨茂物投资管理股份有限公司的全资子公司,金雨茂物投资管理股份有限公司是苏州金灵的私募基金管理人,实际控制人均为段小光。
	苏州金灵	715,000	1.0189%	南京金澳的私募基金管理人金雨茂物(西藏)创业投资管理有限公司为金雨茂物投资管理股份有限公司的全资子公司,金雨茂物投资管理股份有限公司是苏州金灵的私募基金管理人,实际控制人均为段小光。
	合计	1,430,000	2.0378%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持有数量(股)	当前持有比例
荷泽乔贝	154,708	0.2205%	2024/10/24 ~ 2025/1/23	集中竞价交易	35.50 – 40.50	5,762,671.39	未完成:44,024股	796,292	1.1333%
南京金澳	351,521	0.5009%	2024/10/24 ~ 2025/1/23	集中竞价交易	35.15 – 36.42	12,592,490.22	未完成:363,479股	363,479	0.5180%
苏州金灵	349,890	0.4986%	2024/10/24 ~ 2025/1/23	集中竞价交易	35.12 – 36.50	12,515,367.66	未完成:365,110股	365,110	0.5203%
杭州畅遂	263,158	0.3750%	2024/10/24 ~ 2025/1/23	集中竞价交易	31.30 – 38.20	8,815,160.72	已完成	0	0.0000%
淄博璟丽	263,158	0.3750%	2024/10/24 ~ 2025/1/23	集中竞价交易	31.15 – 40.68	8,623,518.50	已完成	0	0.0000%
上海普近	0	0.0000%	2024/10/24 ~ 2025/1/23	集中竞价交易	–	0	未完成:263,158股	263,158	0.3750%
淄博悦华	263,158	0.3750%	2024/10/24 ~ 2025/1/23	集中竞价交易	31.99 – 32.22	8,460,945.32	已完成	0	0.0000%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

截至目前,除股东上海普近因价格原因未实施减持外,其他股东均已实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-006

中电科普天科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司(以下简称 "公司")于2024年12月25日、2025年1月13日召开的第七届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》《选举公司第七届监事会主席的议案》,同意聘任沈文明先生为公司总裁,补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事,补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事,选举孙战海先生为公司第七届监事会主席。

近日公司收到广州市市场监督管理局2025年1月23日核发的《准予变更登记(备案)通知书》(穗市监(市局)内变字【2025】第01202501230004号),并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91440101231213038 4,公司进行了法定代表人、经理备案,监事备案,董事备案等的变更登记,工商登记其它内容未变。

具体变动申报内容如下:

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项
法定代表人变更	朱忠芳	沈文明
经理备案	朱忠芳	沈文明
监事备案	焦庆君	孙战海
董事备案	朱忠芳	沈文明

变更前组织机构情况

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
黄磊	监事	选举	否
韩国强	独立董事	选举	否
赵奥	监事	选举	否
潘丹	独立董事	选举	否
许锦力	董事	选举	否
李光	独立董事	选举	否
李震东	独立董事	选举	否
周忠国	董事长	选举	否
朱忠芳	董事	选举	否
何瑞东	职工监事	选举	否
周震	上市公司董事会秘书	聘用	否
孔静雅	职工监事	选举	否
张亮	监事	选举	否
张剑峰	职工监事	选举	否
贾岱	董事	选举	否
马飞	董事	选举	否
朱忠芳	经理	聘用	是

变更后组织机构情况

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
黄磊	监事	选举	否
韩国强	独立董事	选举	否
赵奥	监事	选举	否
潘丹	独立董事	选举	否
许锦力	董事	选举	否
李光	独立董事	选举	否
李震东	独立董事	选举	否
周忠国	董事长	选举	否
何瑞东	职工监事	选举	否
周震	上市公司董事会秘书	聘任	否
孔静雅	职工监事	选举	否
张亮	监事	选举	否
张剑峰	职工监事	选举	否
贾岱	董事	选举	否
马飞	董事	选举	否
沈文明	经理	聘任	是
孙战海	监事	选举	否
沈文明	董事	选举	否

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号: 统一社会信用代码号:91440101231213038 4 原执照注册号:4401011104300		

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-03

天津天保基建股份有限公司九届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第九届董事会第十九次会议的通知,于2025年1月17日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年1月23日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人,实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决,对会议唯一议案形成决议如下:

以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任庄薇女士担任公司财务总监,任期至第九届董事会届满时止(简历详见附件)。

本议案相关事项在提交董事会前已经董事会提名委员会、审计委员会全票审议通过。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十四日

附件:财务总监简历

庄薇,女,汉族,1982年8月出生,厦门大学经济学专业毕业,大学学历,经济学学士学位,高级会计师、注册会计师。2018年11月至2021年12月任天津泰达建设集团有限公司建设分公司财务部部长;2021年12月至2025年1月任天津泰达建设集团有限公司税政中心税务总监,兼任建设分公司财务部部长。

庄薇女士目前未持有公司股份;不存在在公司持股5%以上股东、实际控制人单位工作的情形;与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-04

秦川机床工具集团股份公司第九届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于2025年1月19日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2025年1月24日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由董事长马旭耀先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追加2024年度日常关联交易的议案》;

经审议,董事会认为:公司本次追加2024年度日常关联交易是基于公司业务发展及日常生产经营需要,属于正常的商业行为。关联交易定价公允,有利于公司发展,不存在损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。因此,董事会同意公司追加2024年度日常关联交易事项。

关联董事马旭耀、寇植达回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐人中信证券对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追加2024年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》;

经审议,董事会认为:本次预计2025年度日常关联交易主要是公司及子公司日常生产经营需要,有利于公司业务发展。关联交易符合相关法律法规,遵循公开、公平的原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营产生不利影响,亦不会对公司的独立性产生影响。因此,董事会同意公司关于2025年度日常关联交易预计事项。

关联董事马旭耀、寇植达、王俊锋回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐人中信证券对此发表了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度预计计划的公告》。

4、审议通过《关于债权清偿方式选择的议案》;

公司与安徽华菱汽车有限公司(简称"华菱公司")存在业务往来,现汉马科技集团股份有限公司(股票简称:*ST汉马)及其5家子公司(含华菱公司)破产重整,经管理人认定公司享有债权本金及利息合计137.21万元,其中10万元以上的债权部分,公司选择以"5%现金+10%留债+剩余85%以股抵债"方式清偿。经审议,董事会同意该种清偿方式。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司(首期限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》;

根据陕西省国资委的预审核意见,并结合公司实际情况,为了更好地实施本次股票激励计划,公司对第九届董事会第四次会议审议通过的《首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的部分内容进行了修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于首期限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

6、审议通过《关于公司(首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》;

根据陕西省国资委的预审核意见,并结合公司实际情况,为了更好地实施本次股票激励计划,公司对第九届董事会第四次会议审议通过的《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议;

3、第九届董事会战略委员会第四次会议决议;

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年1月25日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-05

秦川机床工具集团股份公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2025年1月19日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2025年1月24日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(首期限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:公司根据陕西省国资委的预审核意见,并结合公司实际情况,对《首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的部分内容进行修订,以能够更好的实施本次股权激励计划。公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司实施激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率与水平,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司(首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》;

经审核,监事会认为:公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,旨在保证公司首期限制性股票激励计划的规范运行,建立股东与公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工之间的利益共享与约束机制,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2025年1月25日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-06

秦川机床工具集团股份公司关于追加2024年度日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)2024年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议、2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,预计2024年度日常关联交易总额不超过89,430万元,包括向关联人采购设备总金额不超过130万元,向关联人采购商品总金额不超过7,130万元,接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过1,110万元;向关联人销售商品总金额不超过80,355万元,向关联人提供劳务总金额不超过705万元。

(二)本次追加2024年度日常关联交易情况

根据公司2024年度关联交易实际发生情况,公司及其控股子公司拟追加2024年度与陕西法士特齿轮有限责任公司、法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司、陕西黄工集团齿轮有限责任公司等3家关联人的日常关联交易预计金额,总计不超过2,000万元。其中:向关联人采购商品金额不超过120万元,接受关联人提供的劳务金额不超过100万元,接受关联人提供的租赁金额不超过20万元;向关联人销售商品金额不超过1,760万元。

公司于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议,关联董事马旭耀、寇植达回避表决,经非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该议案无需提交股东大会审议。

1、追加日常关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方		关联交易内容	2024年度实际发生额	年初预计	本次追加金额
向关联方采购商品	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司		采购商品	103.60	50.00	120.00
	采购商品小计			103.60	50.00	120.00
接受关联方提供的劳务	陕西法士特齿轮有限责任公司		接受劳务	279.18	210.00	100.00
	接受劳务小计			279.18	210.00	100.00
接受关联方提供的租赁	陕西黄工集团齿轮有限责任公司		租赁	52.50	40.00	20.00
	租赁小计			52.50	40.00	20.00
向关联方销售商品	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司		销售商品	6,559.88	5,000.00	1,760.00
	销售商品小计			6,559.88	5,000.00	1,760.00
追加关联交易合计				6,995.16	5,300.00	2,000.00

注:2024年度实际发生额未经审计,最终数据以公司2024年年度报告为准。

2、本次追加关联交易发生额的主要原因

公司的控股子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司(以下简称"沃克齿轮")向法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司采购三种新型号的齿轮半成品,相关采购主要是满足沃克齿轮生产需求,需追加汽车零部件等相关产品的采购,经双方友好协商,达成合作意向,追加关联交易。

陕西法士特齿轮有限责任公司为沃克齿轮公司提供维修劳务,主要是因为陕西法士特齿轮有限责任公司长期从事齿轮变速器的生产加工工作,对沃克齿轮产品特性较为了解,维修产品结果符合生产要求,因此追加关联交易。

公司控股子公司沃克齿轮因生产经营厂地需要,租赁陕西黄工集团齿轮有限责任公司的成品库、下料车间及钢材库,因此追加关联交易。

公司控股子公司沃克齿轮向法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司销售商品,主要是沃克齿轮的齿轮、轴、法兰等零部件产品符合对方生产需求,且法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司本年对该类产品的需求量增加,经双方友好协商,达成合作意向,追加关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)陕西法士特齿轮有限责任公司

法定代表人:张泉

注册资本:25,679万元人民币

注册地址:陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角

主营业务范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;技术进出口;货物进出口;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

关联关系:本公司的法定代表人、董事长是其董事兼总经理,且该公司是本公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(以下简称"法士特集团")的联营企业

最近一期主要财务数据(截止2023年12月31日):总资产2,165,483.70万元,净资产1,132,766.13万元,营业收入1,438,506.65万元。

(二)陕西黄工集团齿轮有限责任公司

法定代表人:王刚

注册资本:1,284万元人民币

注册地址:陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段

主营业务范围:汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动轿等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:该公司是法士特集团的全资子公司

最近一期主要财务数据(截止2023年12月31日):总资产1,154.27万元,净资产-4,642.66万元,主营业务收入0万元。

(三)法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司

法定代表人:杨博

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号

主营业务范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;润滑油销售;汽车零部件研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:本公司的法定代表人、董事长是其副董事长

最近一期主要财务数据(截止2023年12月31日):总资产86,203.31万元,净资产14,196.20万元,主营业务收入63,160.94万元。

以上关联人均属于依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,信用状况良好,具备良好的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易内容主要是采购商品、接受劳务、租赁以及销售商品等。上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,根据市场价格来协商交易价格,不存在损害公司股东的利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要,公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关,交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下进行的,定价是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年1月19日召开第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为,本次追加的日常关联交易主要是为了满足公司正常经营活动所需,符合公司的实际情况和长远利益。该关联交易事项遵循了公平、公正的原则,交易定价遵循市场化原则,价格公允、合理,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该议案,并同意提交董事会审议,关联董事应按规定回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:上述公司追加2024年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序。

综上所述,保荐人对公司追加2024年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议;

3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年1月25日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-08

秦川机床工具集团股份公司关于2025年度投资计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了公司《2025年度投资计划》,现将具体情况公告如下:

一、公司2025年度投资计划概述

为进一步加强集团公司投资管理,保障生产经营,助力公司高质量发展,根据集团公司《投资监督管理办法》等相关内控管理规定的要求,以提升核心竞争力和价值创造能力为出发点,2025年度计划实施投资项目16项,年度投资总额45,566.64万元。其中,固定资产投资项目9项,年度投资金额43,996.64万元;股权投资项目7项,年度投资金额1,570万元。

二、公司2025年度投资计划内容

1、固定资产投资计划

2025年度,公司计划实施固定资产投资项目 "秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)"、"新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目"、"复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目"、"高精微复杂刀具技术改造及产业化项目"等共计9项,其中续建项目5项,新建项目4项,涉及投资主体包括公司及合并报表范围内的子公司,年度投资计划总额为43,996.64万元。

2、股权投资计划

2025年度,公司计划实施股权投资项目共计7项,涉及投资主体包括公司及子公司汉江工具有限责任公司,年度投资计划总额为1,570万元。

三、对公司的影响

公司2025年度投资计划的实施符合公司战略发展规划,可有效解决生产加工过程的瓶颈问题,有利于公司持续、稳健发展。

四、风险提示

该投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排,以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划调整的风险,存在不确定性。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第九届董事会第七次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年1月25日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-07

秦川机床工具集团股份公司关于2025年度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的内容真实、准确、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

2025年因日常经营需要,秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司"或"本公司")及其控股子公司,拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(以下简称"法士特集团")等14个关联人发生关联交易,预计关联交易总金额不超过89,067万元。截至2024年末,公司及其控股子公司与关联人实际发生关联交易总额为74,495.41万元。

公司于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议,关联董事马旭耀、寇植达、王俊锋回避表决,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准,关联股东法士特集团、陕西省产业投资有限公司需在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年度发生额
向关联方采购设备	西安法士特汽车传动有限公司	采购设备	市场价	50.00	0.00
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购设备	市场价	50.00	0.00
	采购设备小计			100.00	0.00
向关联方采购商品	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品	协议价	100.00	3.30
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品	协议价	4,220.00	1,368.12
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	采购商品	协议价	10.00	0.00
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品	协议价	680.00	612.52
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	协议价	100.00	24.95
	西安法士特齿轮销售有限公司	采购商品	协议价	50.00	0.00
	西安法士特高智新科技有限公司	采购商品	协议价	20.00	0.00
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	采购商品	协议价	200.00	103.60
	陕西法士特集团科技创新有限责任公司	采购商品	协议价	20.00	0.00
	采购商品小计			5,400.00	2,112.49
接受关联方提供的劳务、租赁	西安法士特汽车传动有限公司	接受劳务	协议价	150.00	15.70
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	150.00	33.40
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	接受劳务	协议价	80.00	0.00
	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	400.00	279.18
	西安法士特齿轮销售有限公司	接受劳务	协议价	50.00	0.00
	西安法士特高智新科技有限公司	接受劳务	协议价	50.00	0.00
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	接受劳务	协议价	150.00	0.00
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	20.00	0.00
	西咸新区卓雅物业管理有限公司	接受劳务	协议价	300.00	144.15
	陕西融盛知识产权平台有限公司	接受劳务	协议价	5.00	0.00
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受租赁	协议价	60.00	52.50
	接受劳务、租赁小计			1,415.00	524.93
向关联方销售商品	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品	协议价	38,510.00	32,485.82
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品	协议价	7,229.00	5