证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2022-036

浙江日发精密机械股份有限公司 补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-028），现对上述公告予以补充部分内容，具体如下：

一、补充前

补充前的公告内容如下：

（一）日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2022年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”，含控股下属公司，下同）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过100.00万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源集团及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过3,500.00万元。

2022年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过9,000.00万元。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

交易对方	交易内容	2022年度预计发生金额	2021年度发生金额
中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件、采购设备	100.00	0
日发集团下属公司	销售机床产品及配件	1,320.00	431.61
中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	350.00	6.60
万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	1,300.00	912.95
万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	530.00	297.91
Airwork公司合营企业	飞机租赁及维修	9,000.00	8,406.67
合计	-	12,600.00	10,055.74

（二）关联方介绍

浙江日发控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：吴捷

注册资本：19,000万元

注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

日发集团拥有多家下属公司，如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、安徽日发纺织机械有限公司、浙江日发纺织机技术有限公司、五都投资有限公司等。

2、与公司的关联关系：日发集团为公司控股股东，公司与其下属公司受同一控股股东控制。

3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

浙江中宝实业控股股份有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：吴良定

注册资本：4,175万元

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

中宝实业拥有多家下属公司，如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。

2、与公司的关联关系：公司与中宝实业及其下属公司受同一实际控制人控制。

3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

万丰奥特控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：陈滨

注册资本：12,000万元

注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

万丰奥特集团拥有多家下属公司，如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。

2、与本公司的关联关系：公司与万丰奥特集团及其下属公司受同一实际控制人控制。

3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

万丰锦源控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：陈爱莲

注册资本：35,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号

经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

万丰锦源集团拥有多家下属公司，如浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江万丰精密制造有限公司等。

2、与本公司的关联关系：公司与万丰科技受同一实际控制人控制。

3、万丰锦源集团依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

Airwork公司的合营企业

公司名称	主要经营业务	注册地	持股比例
Allway Logistics Limited	直升机租赁	香港	Heli Holdings Limited持有50%，Merit Finance Limited持有50%
Parcelair Limited	航空货运服务	新西兰	Airwork持有50%股权；Fieldair Holdings Limited持有50%股权。

（三）关联交易定价政策及定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

二、补充后

补充后的公告内容如下：

（一）日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2022年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”，含控股下属公司，下同）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过100.00万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源集团及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过3,500.00万元。

2022年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过9,000.00万元。

上述事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，董事会审议时，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生已回避表决。

本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

2、预计关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	2021年度发生金额
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件、采购设备	市场原则	100.00	0	0
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	1,320.00	3.02	431.61
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	350.00	60.44	6.60
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	1,300.00	104.32	912.95
	万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	530.00	1.36	297.91
租赁飞机及提供服务	Allway Logistics Limited	直升机租赁	市场原则	300.00	88.69	139.55
	Parcelair Limited	航空货运服务	市场原则	8,700.00	2,009.49	8,267.12
合计		-	-	12,600.00	2,267.32	10,055.74

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件、采购设备	0	150	0.00%	-100.00%
	日发集团下属公司	采购设备、材料	0	50	0.00%	-100.00%
	万丰锦源集团及其下属公司	采购机床材料	0	50	0.00%	-100.00%
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	431.61	3,000	0.20%	-85.61%
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	6.60	30	0.00%	-78.00%
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	912.95	1,370	0.42%	-33.36%
	万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	297.91	600	0.14%	-50.35%
租赁飞机及提供服务	Allway Logistics Limited	直升机租赁	139.55	500	0.06%	-72.09%
	Parcelair Limited	航空货运服务	8,267.12	8,500	3.79%	-2.74%
合计		-	10,055.74	14,250	4.61%	-29.43%

注1：因上述关联方与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注2：公司于2021年3月9日巨潮资讯网披露《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。

（二）关联方介绍

1、关联方基本情况

（1）浙江日发控股集团有限公司

法定代表人：吴捷

注册资本：19,000万元

注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	397,464.81	80,326.13	28.30	9,958.18
2022年3月31日	364,327.79	87,315.62	0.00	10,831.95

（2）浙江中宝实业控股股份有限公司

法定代表人：吴良定

注册资本：4,175万元

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	43,626.31	22,478.42	20,779.90	1,289.24
2022年3月31日	54,644.42	21,533.03	5,193.08	268.44

（3）万丰奥特控股集团有限公司

法定代表人：陈滨

注册资本：12,000万元

注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	2,221,128.65	919,586.79	1,293,045.63	16,109.98
2022年3月31日	2,257,161.15	928,320.42	350,756.91	18,278.22

（4）万丰锦源控股集团有限公司

法定代表人：陈爱莲

注册资本：35,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号

经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	323,360.88	81,439.64	12,442.90	37,252.31
2022年3月31日	264,113.39	77,815.99	59.63	-123.65

(5) Airwork公司的合营企业

公司名称	主要经营业务	注册地	持股比例
Allway Logistics Limited	直升机租赁	香港	Heli Holdings Limited持有50%，Merit Finance Limited持有50%
Parcelair Limited	航空货运服务	新西兰	Airwork持有50%股权；Fieldair Holdings Limited持有50%股权。

Allway Logistics Limited最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	7,372.85	5,578.98	1,078.09	24.62
2022年3月31日	7,257.90	6,109.16	286.52	-114.04

Parcelair Limited最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	3,329.95	793.84	6,753.09	1,522.13
2022年3月31日	4,499.61	1,587.75	3,202.06	465.00

2、与上市公司的关联关系

Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd为Airwork公司的合营企业，其他关联方与公司与其下属公司受同一控股股东或实际控制人控制。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

（三）关联交易的主要内容和定价政策

根据《关联交易管理办法》规定，公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，不会损害上市公司的利益。

三、补充后的公告

补充后的公告全文如下：

（一）日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2022年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”，含控股下属公司，下同）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过100.00万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源集团及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过3,500.00万元。

2022年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过9,000.00万元。

上述事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，董事会审议时，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生已回避表决。

本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

2、预计关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	2021年度发生金额
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件、采购设备	市场原则	100.00	0	0
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	1,320.00	3.02	431.61
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	350.00	60.44	6.60
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	1,300.00	104.32	912.95
	万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	530.00	1.36	297.91
租赁飞机及提供服务	Allway Logistics Limited	直升机租赁	市场原则	300.00	88.69	139.55
	Parcelair Limited	航空货运服务	市场原则	8,700.00	2,009.49	8,267.12
合计		-	-	12,600.00	2,267.32	10,055.74

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件、采购设备	0	150	0.00%	-100.00%
	日发集团下属公司	采购设备、材料	0	50	0.00%	-100.00%
	万丰锦源集团及其下属公司	采购机床材料	0	50	0.00%	-100.00%
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	431.61	3,000	0.20%	-85.61%
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	6.60	30	0.00%	-78.00%
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	912.95	1,370	0.42%	-33.36%
	万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	297.91	600	0.14%	-50.35%
租赁飞机及提供服务	Allway Logistics Limited	直升机租赁	139.55	500	0.06%	-72.09%
	Parcelair Limited	航空货运服务	8,267.12	8,500	3.79%	-2.74%
合计		-	10,055.74	14,250	4.61%	-29.43%

注1：因上述关联方与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注2：公司于2021年3月9日巨潮资讯网披露《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。

（二）关联方介绍

1、关联方基本情况

（1）浙江日发控股集团有限公司

法定代表人：吴捷

注册资本：19,000万元

注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	397,464.81	80,326.13	28.30	9,958.18
2022年3月31日	364,327.79	87,315.62	0.00	10,831.95

（2）浙江中宝实业控股股份有限公司

法定代表人：吴良定

注册资本：4,175万元

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	43,626.31	22,478.42	20,779.90	1,289.24
2022年3月31日	54,644.42	21,533.03	5,193.08	268.44

（3）万丰奥特控股集团有限公司

法定代表人：陈滨

注册资本：12,000万元

注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	2,221,128.65	919,586.79	1,293,045.63	16,109.98
2022年3月31日	2,257,161.15	928,320.42	350,756.91	18,278.22

（4）万丰锦源控股集团有限公司

法定代表人：陈爱莲

注册资本：35,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号

经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	323,360.88	81,439.64	12,442.90	37,252.31
2022年3月31日	264,113.39	77,815.99	59.63	-123.65

(5) Airwork公司的合营企业

公司名称	主要经营业务	注册地	持股比例
Allway Logistics Limited	直升机租赁	香港	Heli Holdings Limited持有50%，Merit Finance Limited持有50%
Parcelair Limited	航空货运服务	新西兰	Airwork持有50%股权；Fieldair Holdings Limited持有50%股权。

Allway Logistics Limited最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	7,372.85	5,578.98	1,078.09	24.62
2022年3月31日	7,257.90	6,109.16	286.52	-114.04

Parcelair Limited最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日	3,329.95	793.84	6,753.09	1,522.13
2022年3月31日	4,499.61	1,587.75	3,202.06	465.00

2、与上市公司的关联关系

Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd为Airwork公司的合营企业，其他关联方与公司与其下属公司受同一控股股东或实际控制人控制。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

（三）关联交易的主要内容和定价政策

根据《关联交易管理办法》规定，公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，不会损害上市公司的利益。

（四）交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

（五）独立董事独立意见和监事会意见

1、独立董事独立意见

（1）独立董事事前认可意见

经核查，我们认为2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。因此，同意将公司2022年度日常关联交易预计事项之相关议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

（2）独立董事独立意见

经核查，公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（六）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：日发精机2022年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十九次会议与第七届监事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述金额无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对日发精机2022年度日常关联交易预计事项无异议。

（七）备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的事先认可意见及独立意见；

特此公告。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

（上接B235版）

二、本次因子公司失控计提减值损失及投资损失情况概述

本年度由于全资子公司嘉华信息失控及公司不再将其纳入合并报表范围，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则及公司实际诉求，对该项长期股权投资的可收回金额进行估计，以预计无需支付给嘉华信息原股东的股权转让款确定为该项投资的预计可收回金额，按照预计可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备1,236,061,336.41元，计入资产减值损失。同时，将2018年6月1日合并日至2021年失控日期间嘉华信息纳入合并财务报表范围的归属于母公司股东的净利润扣除现金分红后的287,173,125.49元转入2021年度投资损失，两者合计1,523,234,461.90元。

三、本次计提减值准备及投资损失对公司的影响

公司本次计提减值准备及投资损失影响 2021 年度归属于上市公司股东的净利润1,932,240,461.90元，相应减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益1,932,240,461.90元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则及公司实际情况，依据充分，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定以及公司的实际情况，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第八届董事会2022年第四次会议决议；

2、公司第八届监事会2022年第二次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2022—31

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日分别召开第八届董事会2022年第四次会议、第八届监事会2022年第二次会议决议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年度审计报告》（尤振审字[2021]第0621号），截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计为-2,190,233,023.26元，未弥补亏损为-2,190,233,023.26元，实收股本936,291,116元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2021年，公司因疫情反复，部分产业的市场环境、政策及经济等客观环境变化导致业绩出现亏损。具体原因为：通信网络维护业务受到疫情持续影响，以及客户区域变动、国家社保减免政策变化、防疫成本增加等原因，公司全资子公司广东长实通信科技有限公司的营业收入、毛利润、净利润较2020年均有不同程度的下降；信息智能传输业务营业收入、毛利润、净利润出现大幅下滑，主要原因是云通信业务成本进一步上涨，为保证运营稳定性和资金流安全，公司主动减少了渠道客户业务规模，同时公司保持在基于自身场景的5G消息研发的持续投入，造成利润同比下降；金融服务外包业务因疫情及市场竞争，毛利润低于去年同期水平。

另外，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化等因素，经商誉减值测试，2021年计提商誉减值准备4.09亿元。因公司对全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）失去控制，基于谨慎原则，对嘉华信息投资的可收回金额进行估计，按照预计可收回金额与账面价值的差额计提资产减值损失12.36亿元，同时，将2018年6月1日合并日至2021年失控日期间嘉华信息纳入合并财务报表范围的归属于母公司股东的净利润扣除现金分红后合计2.87亿元转入2021年度投资损失。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。同时，公司将加强经营管理力度，努力降低成本，严格控制费用支出，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、积极解决与嘉华信息原股东刘英魁等的诉讼/仲裁事项。针对涉及诉讼/仲裁事项，公司已聘请专业的律师团队，积极采取相关法律措施，依法主张合法权益，尽快消除因诉讼/仲裁给公司带来的影响，最大程度保障公司及全体股东的合法权益。

3、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

四、备查文件

1、第八届董事会2022年第四次会议决议；

2、第八届监事会2022年第二次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2022-33

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的公告

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。

特别提示：

1、公司股票于2022年5月5日停牌一天，并于2022年5月6日开市起复牌；

2、公司股票自2022年5月6起被实施“其他风险警示”特别处理，证券简称由“中嘉博创”变更为“ST中嘉”，证券代码仍为“000889”；

3、实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因2021年度被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“其他风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、证券简称：由“中嘉博创”变更为“ST中嘉”

3、证券代码：无变动，仍为“000889”

4、实施其他风险警示起始日：2022年5月6日。公司股票于2022年5月5日停牌一天，自2022年5月6日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。

5、实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

二、实施其他风险警示的主要原因

由于经营中出现涉及子公司失控的重大缺陷，公司2021年被出具否定意见的内部控制审计报告，上述事项触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形，公司股票交易将被实施“其他风险警示”。

2021年度内部控制评价报告、内控审计报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

针对公司目前的经营状况，公司董事会将努力采取相应有效的措施，力争在尽可能短的时间内消除造成2021年内部控制审计报告被出具否定意见的不良因素，并持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。鉴于公司当前状况以及面临的压力，公司已采取以及拟采取的应对措施如下：

1、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

2、加强财务管理、完善内控体系建设公司将继续加强财务管理工作，强化风险控制，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司科学管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险。

3、积极解决诉讼/仲裁事项。针对涉及诉讼/仲裁事项，公司已聘请专业的律师团队，为尽快消除因诉讼/仲裁给公司带来的影响，将积极采取相关法律措施，依法主张合法权益，最大程度保障公司及全体股东的的合法权益。公司虽不再将北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）纳入合并报表范围，但依然是持有嘉华信息100%股权的股东，公司将继续履行股东职责，尽全力保持嘉华信息的稳定发展。同时，通过仲裁或诉讼手段尽早恢复对嘉华信息的控制，或制定合理方案处置嘉华信息股权。

四、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

公司联系方式如下：

联系电话：0335-3733868

电子邮件：ir@zjbctech.com

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息请以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2022—34

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告

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。

特别提示：

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司广东长实通信科技有限公司（以下简称“长实通信”）为满足业务发展及日常经营资金的需求，拟向深圳市诚建通非融资性担保有限公司(以下简称“诚建通公司”或“债权人”)申请不超过等值人民币2,000万元的保函担保额度。因上述事项，本公司拟与诚建通公司签署《额度保证反担保合同》，为诚建通公司与长实通信签署的《保函担保额度合同》项下的一系列债务提供连带责任保证反担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.92%，被担保人长实通信的最近一年的资产负债率高于70%。本次反担保事项已经公司第八届董事会2022年第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据公司章程规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于2002年4月9日注册成立，注册地点：广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层，法定代表人：罗翼，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计；通信物业相关服务；钢结构工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包 ；建筑工程施工总承包；建筑装饰工程设计；电力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；劳务分包；劳务派遣（凭有效资质证书经营），承包境外工程，货物和技术进出口业务；增值电信业务（凭有效资质证书经营）。

（二）长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

主要财务指标	2021年12月31日（已审计）	2022年3月31日（未审计）
资产总额(万元)	103,354.96	92,255.28
负债总额(万元)	75,235.65	63,195.30
其中：银行贷款总额(万元)	15,199.34	16,364.37
流动负债总额(万元)	74,714.96	59,689.70
净资产(万元)	28,119.31	29,059.98
	2021年1-12月（已审计）	2022年1-3月(未审计)
营业收入(万元)	128,942.41	36,194.00
利润总额(万元)	-302.56	1,109.93
净利润(万元)	198.36	940.67
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
最新的信用等级状况	最新银行的信用等级为AA+。	

（三）资信状况

长实通信不属于失信被执行人。

三、反担保对象基本情况

（一）反担保对象基本信息

公司名称：深圳市诚建通非融资性担保有限公司

成立日期：2014年02月24日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：黄文

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：从事非融资性担保业务（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）与公司的关系

公司与诚建通公司之间不存在关联关系

（三）资信状况

经查询中国执行信息公开网，诚建通公司不属于失信被执行人。

四、《额度保证反担保合同》的主要内容

公司拟与诚建通公司签署《额度保证反担保合同》（下称“本合同”），为诚建通公司（下称“债权人”）与长实通信（下称“债务人”）签署的《保函担保额度合同》项下债务人的一系列债务向债权人提供连带责任保证反担保，主要条款包括：

1、本合同担保的主合同包括但不限于上述《保函担保额度合同》及其相关附件/组成部分（包括但不限于保函担保额度使用申请书、补充协议书、承诺函、确认函等文件）。

2、本保证的担保范围为主合同项下最高金额为等值人民币贰仟万元整（大写）的本金余额，以及利息（含罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的担保费及其他款项、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

3、保证期间：本合同项下的保证期间按债权人在主合同项下为债务人办理的每笔保函担保分别计算，即自本合同生效之日起至每笔保函担保项下债务人最后一笔债务履行期限届满之日后叁年止。

4、《额度保证反担保合同》自公司股东大会审议通过后签字盖章之日起生效。

五、董事会意见

1、提供反担保原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一，为了保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

2、长实通信是公司的全资子公司，银行信用状况优良，经营状况正常，财务风险处于公司有效控制的范围之内。2020年、2021年度经营性现金流入分别为150,851.70万元、144,338.00万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。公司对其提供的反担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意本次反担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为98,000万元，占公司最近一期经审计净资产的290.01%，均为公司对全资子公司提供的担保。截至公告披露日，公司对全资子公司实际担保总余额为19,181.33万元，占公司最近一期经审计净资产的56.76%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2022—35

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第四次会议决议通过提请召开。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会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规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议于2022年5月17日(星期二)下午14:30开始；

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日：2022年5月11日。

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2022年5月11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经公司第八届董事会2022年第四次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第八届董事会2022年第四次会议决议公告》、《关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2、登记时间：2022年5月13日、5月16日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：张海英

联系电话：0335-3280602

传真号码：0335-3023349

电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

邮　　编：066000

地　　址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2022年第四次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：　　　；

2、对公司2022年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人股东账号：　　　　委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　有效期限：

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）