海南金盘智能科技股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:688676 证券简称:金盘科技

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	919,476,096.53		62.17
归属于上市公司股东的净利润	41,962,720.44		-11.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,288,787.43		-26.17
经营活动产生的现金流量净额	-257,825,590.18		-101.38
基本每股收益(元/股)	0.10		-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10		-16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.69		减少0.58个百分点
研发投入合计	31,344,075.07		3.60
研发投入占营业收入的比例(%)	3.41		减少1.93个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,306,443,632.37	5,381,601,390.14	-1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,511,711,929.18	2,462,329,119.81	2.01

备注:上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降11.97%,将限制性股票激励计划的股份支付费用摊销扣除后的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长1.00%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	41,067.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,431,173.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,609,584.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	732,696.21	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	952,069.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	533,468.04	
减:所得税影响额	1,626,127.03	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,673,933.01	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	62.17	受益于"双碳"政策的稳步推进及公司加大销售力度,公司在新能源、高端装备、工业企业电气配套、基础设施等领域销售增长明显。
经营活动产生的现金流量净额	-101.38	疫情导致销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度低于营业收入递增幅度;其次开展储能新业务前期支付材料等款项增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
海南元宇智能科技投资有限公司	境内非国有法人	184,864,203	43.43	184,864,203	184,864,203	无	
Forebright Smart Connection Technology Limited	境外法人	84,971,628	19.96	0	0	无	
海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	境外法人	26,966,520	6.33	26,966,520	26,966,520	无	
敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23,192,388	5.45	23,192,388	23,192,388	无	
Forever Corporate Management (Oversea) Limited	境外法人	13,193,555	3.10	0	0	无	
旺鹏(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,405,431	2.44	0	0	无	
君道(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,549,351	2.24	0	0	无	
春荣(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,620,947	2.03	0	0	无	
珠海市光远绿能投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,155,048	1.68	0	0	无	
亭林资本(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)-亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,400,000	1.27	0	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Forebright Smart Connection Technology Limited	84,971,628	人民币普通股	84,971,628
Forever Corporate Management (Oversea) Limited	13,193,555	人民币普通股	13,193,555
旺鹏(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,405,431	人民币普通股	10,405,431
君道(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	9,549,351	人民币普通股	9,549,351
春荣(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	8,620,947	人民币普通股	8,620,947
珠海市光远绿能投资中心(有限合伙)	7,155,048	人民币普通股	7,155,048
亭林资本(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)-亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划	4,113,997	人民币普通股	4,113,997
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	2,888,046	人民币普通股	2,888,046
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)	2,194,877	人民币普通股	2,194,877
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业,JINPAN INTERNATIONAL LIMITED为实际控制人YUQING JING(靖宇清)控制的企业,李志远、YUQING JING(靖宇清)系夫妻关系,敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人李志远、YUQING JING(靖宇清)一致行动人靖宇梁、李晟慥的持股平台。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:截至本报告期末,JINPAN INTERNATIONAL LIMITED尚未完成股东账户开立,所持股份全部登记在海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中,期末持股数量为26,966,520股,全部为有限售条件股份。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	545,347,530.53	830,051,362.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,361,156.53	229,305,049.56
衍生金融资产		
应收票据	273,093,700.17	273,407,181.87
应收账款	1,262,905,304.30	1,141,498,593.61
应收款项融资	61,764,369.91	65,242,868.20
预付款项	115,647,153.55	104,807,534.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,739,816.74	33,775,218.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,471,545,148.50	1,424,420,454.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,787,392.60	149,140,613.31
流动资产合计	4,042,191,572.83	4,251,648,876.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,713,180.45	13,382,352.94
其他权益工具投资	39,272,727.00	39,272,727.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	575,430,269.63	549,462,445.74
在建工程	346,413,062.35	264,101,668.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,745,495.97	6,267,813.80
无形资产	161,894,225.64	164,733,188.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	443,396.22	471,698.10
递延所得税资产	67,075,773.37	67,570,154.30
其他非流动资产	41,263,928.91	24,690,465.25
非流动资产合计	1,264,252,059.54	1,129,952,513.66
资产总计	5,306,443,632.37	5,381,601,390.14
流动负债:		
短期借款	19,425,576.06	83,685,216.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	316,896,786.13	461,527,438.96
应付账款	1,073,644,909.60	960,060,484.93
预收款项		-
合同负债	646,921,893.14	682,817,715.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,744,508.37	66,918,939.01
应交税费	72,023,099.64	84,263,324.42
其他应付款	10,146,859.94	11,322,458.75
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,415,299.30	58,606,191.94
其他流动负债	83,755,424.69	86,955,790.60
流动负债合计	2,316,974,356.87	2,496,157,560.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	385,302,890.87	336,402,890.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,996,416.53	4,262,926.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,940,640.47	69,798,856.64
递延所得税负债	14,500,845.25	12,633,482.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,740,793.12	423,098,156.70
负债合计	2,794,715,149.99	2,919,255,717.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	425,700,000.00	425,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,054,049,968.60	1,046,792,290.47
减:库存股		
其他综合收益	393,435.96	363,434.47
专项储备	1,093,981.52	961,572.21
盈余公积	62,683,066.09	62,683,066.09
一般风险准备		
未分配利润	967,791,477.01	925,828,756.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,511,711,929.18	2,462,329,119.81
少数股东权益	16,553.20	16,553.20
所有者权益(或股东权益)合计	2,511,728,482.38	2,462,345,673.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,306,443,632.37	5,381,601,390.14

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:万金梅 会计机构负责人:朱丽

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	919,476,096.53	566,981,258.58
其中:营业收入	919,476,096.53	566,981,258.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,798,512.33	516,284,620.07
其中:营业成本	751,757,239.72	420,442,594.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,250,906.43	2,362,702.77
销售费用	31,212,576.50	21,031,116.04
管理费用	49,443,858.67	38,459,846.90
研发费用	31,344,075.07	30,255,402.49
财务费用	7,789,855.94	3,732,957.31
其中:利息费用	4,638,746.98	2,080,371.10
利息收入	464,579.28	736,387.67
加:其他收益	3,964,641.79	2,840,940.24
投资收益(损失以"-"号填列)	14,929.75	33,826.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,925,482.74	21,780.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,928,769.44	3,095,472.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-366,615.56	-3,416,789.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,067.96	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,328,321.44	53,271,868.64
加:营业外收入	973,739.73	805,435.98
减:营业外支出	21,670.63	737,259.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,280,390.54	53,340,044.76
减:所得税费用	5,317,670.10	5,666,034.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,962,720.44	47,674,010.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,962,720.44	47,669,393.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		4,616.91
六、其他综合收益的税后净额	30,001.49	-11,068.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,001.49	-11,068.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	30,001.49	-11,068.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	30,001.49	-11,068.46
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,992,721.93	47,662,942.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,992,721.93	47,658,325.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额		4,616.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:万金梅 会计机构负责人:朱丽

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	658,556,064.55	551,640,883.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,890,484.67	4,356,673.22
收到其他与经营活动有关的现金	43,680,529.83	27,432,624.75
经营活动现金流入小计	709,127,079.05	583,430,181.81
购买商品、接受劳务支付的现金	728,790,286.04	525,469,951.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	123,009,581.22	107,568,373.81
支付的各项税费	29,722,567.58	25,143,186.97
支付其他与经营活动有关的现金	85,430,234.39	53,279,881.23
经营活动现金流出小计	966,952,669.23	711,461,393.03
经营活动产生的现金流量净额	-257,825,590.18	-128,031,211.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	735,700,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,739,812.66	58,822.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,622.88	72,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	741,488,435.54	65,130,822.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,748,008.16	39,239,886.39
投资支付的现金	626,700,000.00	65,002,027.71
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	738,448,008.16	104,241,914.10
投资活动产生的现金流量净额	3,040,427.38	-39,111,091.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	379,598,509.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,900,000.00	43,779,123.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,900,000.00	423,377,633.33
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,755,410.33	2,574,618.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	523,700.00
筹资活动现金流出小计	70,005,410.33	3,098,318.57
筹资活动产生的现金流量净额	-20,105,410.33	420,279,314.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,140,801.84	-1,646,245.12
五、现金及现金等价物净增加额	-276,031,374.97	251,490,766.55
加:期初现金及现金等价物余额	773,639,573.59	493,787,711.96
六、期末现金及现金等价物余额	497,608,198.62	745,278,478.51

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:万金梅 会计机构负责人:朱丽

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-039

海南金盘智能科技股份有限公司关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:桂林君泰福电气有限公司(以下简称"桂林君泰福"),为海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为桂林君泰福提供不超过人民币15,000万元连带责任担保,截至本公告披露日,公司累计(含本次)已为桂林君泰福提供不超过人民币25,000万元连带责任担保,实际已使用担保额度人民币5,000万元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计金额为人民币0元。
- 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述:

(一)担保基本情况

根据桂林君泰福电气有限公司经营和建设需要,公司拟对合并报表范围内的全资子公司桂林君泰福向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保,本次总担保额度不超过人民币15,000万元,担保期限至该担保项下贷款本息全额还清为止,桂林君泰福按实际融资需求分笔申请使用,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保额度	担保期限	备注
海南金盘智能科技股份有限公司	桂林君泰福电气有限公司	不超过人民币壹亿伍仟万元	担保合同生效之日起至该担保项下贷款本息全额还清止	敞口总量人民币壹亿伍仟万元由海南金盘智能科技股份有限公司提供连带责任担保

上述担保额度不等于公司的实际担保金额,最终授信额度、担保额度、期限等,以桂林君泰福与金融机构签订的协议为准,具体融资金额将视桂林君泰福的实际需求来合理确定。

公司董事会授权公司董事长或总经理及其授权人士根据桂林君泰福实际经营需要,在担保额度范围内办理具体事项,由此产生的法律、经济责任全部由桂林君泰福承担。

二、被担保人基本情况:

1. 被担保人名称:桂林君泰福电气有限公司
2. 成立日期:2010 年09月02日
3. 注册地址:广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路 1 号
4. 法定代表人:邸双奎
5. 注册资本:5,000 万元
6. 经营范围:新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备、电力监测与保护设备及相关系统软件的研究、开发、生产、销售、安装(承修、承试)电力设施(凭有效许可证经营);工业自动化设备的维修;工业控制系统的设计、实施;电气设备的安装、维修;电气设备领域内的"四技"(技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务)服务。发电类电力业务经营。(许可及审批项目除外)(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。)
7. 股权结构及与本公司关系:桂林君泰福为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
8. 被担保方的主要财务数据:

单位:万元

主要财务数据	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	90,109.35	77,766.77
负债总额	58,562.32	51,794.24
净资产	31,547.03	25,972.54
营业收入	124,334.60	86,419.56
净利润	5,524.19	4,445.46

上述2021年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在桂林君泰福的财务报表中。该财务报表已由申报的会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的"中汇会审[2022]1908号"《审计报告》。

三、担保协议的主要内容:

1. 债权人:中国建设银行股份有限公司桂林分行
2. 担保方式:连带责任保证
3. 保证期间:保证合同签署之日起至担保项下贷款本息还清之日止。
4. 担保额度:不超过人民币15,000万元。

本次担保事项目前尚未签订相关保证合同,尚需相关金融机构审核同意,具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性:

本次担保为满足公司全资子公司经营和建设需要,总担保额不超过15,000万元,主要用于储能系列产品数字化工厂建设所需固定资产贷款和补充经营所需流动资金贷款。公司为桂林君泰福取得银行授信提供担保符合公司整体利益,公司对桂林君泰福有充分控制权,本次担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

(一)董事会审议情况

2022年4月29日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的议案》。公司为桂林君泰福提供担保是为满足桂林君泰福建设需要,有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为桂林君泰福提供上述担保事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:桂林君泰福向金融机构申请综合授信额度是为满足子公司经营及建设需要,属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,资产信用状况良好,公司对被担保公司具有控制权,担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司为全资子公司桂林君泰福向银行申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日,除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外,公司及其控股子公司对外担保总额为0元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0%和0%。公司对控股子公司提供担保总额为不超过人民币6.5亿元(含本次担保),全部为公司对全资子公司提供的担保总额,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为26.4%和12.1%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-038

海南金盘智能科技股份有限公司关于为全资子公司武汉金盘智能科技有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:武汉金盘智能科技有限公司(以下简称"武汉金盘"),为海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为武汉金盘提供不超过人民币35,000万元连带责任担保,截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为人民币0元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计金额为人民币0元。
- 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述:

(一)担保基本情况

根据武汉金盘智能科技绿色产业园项目建设需要,公司拟对合并报表范围内的全资子公司武汉金盘向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保,本次总担保额度不超过人民币35,000万元,担保期限至该项目固定资产贷款本息全额还清为止,武汉金盘按实际融资需求分笔申请使用,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保额度	担保期限	备注
海南金盘智能科技股份有限公司	武汉金盘智能科技有限公司	不超过人民币叁亿伍仟万元	担保合同生效之日起至该担保责任项下固定资产贷款本息全额还清为止	敞口总量人民币叁亿伍仟万元由海南金盘智能科技股份有限公司提供连带责任担保

上述担保额度不等于公司的实际担保金额,最终授信额度、担保额度、期限等,以武汉金盘与金融机构签订的协议为准,具体融资金额将视武汉金盘的实际需求来合理确定。

公司董事会授权公司董事长或总经理及其授权人士根据武汉金盘实际经营需要,在担保额度范围内办理具体事项,由此产生的法律、经济责任全部由武汉金盘承担。

(二)内部决策程序

2022年4月29日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司武汉金盘智能科技有限公司提供担保的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项在董事会的决策范围内,无需提交股东大会审议,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况:

1. 被担保人名称:武汉金盘智能科技有限公司
2. 成立日期:2016 年12月15日
3. 注册地址:武汉市江夏区大桥新区办公楼808号
4. 法定代表人:董圣文
5. 注册资本:10,000万元
6. 经营范围:输配电及控制设备、工业自动控制系统装置、电气传感器元器件研发、制造、销售;软件研发、销售;电气设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能发电项目开发、建设;售电服务;普通货运;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);机电设备及配件、原材料、金属材料及制品、化工原料及产品(不含危险品)、仪器仪表销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
7. 股权结构及与本公司关系:武汉金盘为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
8. 被担保方的主要财务数据:

单位:万元

主要财务数据	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	16,151.05	9,194.65
负债总额	7,292.53	105.46
净资产	8,858.52	9,089.19
营业收入	2.83	0
净利润	-230.68	-178.93

上述2021年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在武汉金盘的财务报表中。该财务报表已由申报的会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的"中汇会审[2022]1908号"《审计报告》。

三、担保协议的主要内容:

1. 债权人:中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行
2. 担保方式:连带责任保证
3. 保证期间:保证合同签署之日起至担保项下固定资产贷款本息还清之日止。
4. 担保额度:不超过人民币35,000 万元。

本次担保事项目前尚未签订相关保证合同,尚需相关金融机构审核同意,具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性:

本次担保为满足公司全资子公司建设需要,用于武汉金盘智能科技绿色产业园项目固定资产贷款。公司为武汉金盘取得银行授信提供担保符合公司整体利益,公司对武汉金盘有充分控制权,本次担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

(一)董事会审议情况

2022年4月29日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司武汉金盘智能科技有限公司提供担保的议案》。公司为武汉金盘提供担保是为满足武汉金盘建设需要,有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为武汉金盘提供上述担保事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:武汉金盘向金融机构申请综合授信额度是为满足投资建设需要,属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,资产信用状况良好,公司对被担保公司具有控制权,担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司为全资子公司武汉金盘向银行申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日,除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外,公司及其控股子公司对外担保总额为0元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0%和0%。公司对控股子公司提供担保总额为不超过人民币6.5亿元(含本次担保),全部为公司对全资子公司提供的担保总额,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为26.4 %和12.1%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2022－028

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股股东部分股份解除冻结及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司(以下简称"友阿控股")持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")股份总数为446,448,740股,目前股份质押数量为353,702,261股,占其持有比例的79.23%,股份司法冻结数量为12,746,479股,占其持有比例的2.86%。请投资者注意相关风险。

近日公司接到控股股东友阿控股通知,获悉友阿控股所持有本公司的1,000万股股份解除冻结,400万股份办理了质押,具体事项如下:

一、基本情况

1、本次解除冻结基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除冻结股份数量(股) | 占其所持股份比例