



2023年6月20日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

力帆科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2023年6月19日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年6月17日以网络方式送达各位董事,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)《关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决。
同意公司与浙江吉润汽车有限公司(以下简称“公司”)共同对重庆睿蓝汽车科技有限公司(以下简称“睿蓝科技”)进行增资,增资总额为8.5亿元。其中,力帆科技出资人民币494,175,413.59元认缴497,500,000.00元注册资本,吉润汽车出资人民币355,824,586.41元认缴352,500,000.00元注册资本。增资完成后,睿蓝科技的注册资本将由6亿元增加至14.5亿元。公司对所持股权比例由原50%增加至55%,吉润汽车对其持股比例由原50%下降至45%。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-031)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
(二)《关于重庆力帆财务有限公司解散注销的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意根据中国银行保险监督管理委员会重庆监管局要求解散注销公司参股公司重庆力帆财务有限公司(以下简称“力帆财务公司”)。公司董事会授权管理层办理力帆财务公司的解散注销事项,包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关文件、协议的签署等。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于重庆力帆财务有限公司解散注销暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-032)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
(三)《关于调整组织架构的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
为适应公司战略发展要求,进一步完善治理结构,提升运营效率和管理水平,同意公司对现有组织架构进行优化调整。董事会授权经理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
(四)《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意公司于2023年7月5日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-033)。

特此公告。
力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2023年6月20日
● 报备文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-031

力帆科技(集团)股份有限公司 关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟与浙江吉润汽车有限公司(以下简称“吉润汽车”)共同对重庆睿蓝汽车科技有限公司(以下简称“睿蓝科技”)进行增资,增资总额为850,000,000.00元。增资完成后,睿蓝科技的注册资本将由600,000,000.00元增加至1,450,000,000.00元,公司对其持股比例由原50%增加至55%,吉润汽车对其持股比例由原50%下降至45%。
●力帆科技与吉润汽车存在关联关系,本次交易事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●本次关联交易已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
●除日常关联交易及已披露的其他关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易累积金额为1,373.92万元,与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述
为进一步推动公司新能源汽车产业发展,增强核心竞争力和可持续发展能力,公司拟与吉润汽车共同对睿蓝科技进行增资,增资总额为850,000,000.00元。其中,力帆科技出资人民币494,175,413.59元认缴497,500,000.00元注册资本,吉润汽车出资人民币355,824,586.41元认缴352,500,000.00元注册资本。本次增资完成后,睿蓝科技的注册资本将由600,000,000.00元增加至1,450,000,000.00元,公司对其持股比例由原50%增加至55%,吉润汽车对其持股比例由原50%下降至45%。
公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与吉润汽车为同一实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规的规定,本次增资事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见,关联董事已回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。
至本次关联交易行为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联人介绍
(一)关联关系说明
吉润汽车与公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司为同一实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形,为公司关联法人,本次增资事项构成关联交易。
(二)关联人基本情况
1. 企业名称:浙江吉润汽车有限公司
2. 企业性质:有限责任公司(中外合资)
3. 统一社会信用代码:91330207503509310
4. 注册地址:浙江省宁波经济技术开发区新研镇恒山路1528号
5. 法定代表人:涂家闯
6. 注册资本:79000万美元
7. 成立日期:2003年05月27日
8. 主营业务:汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,机动车修理和维修等。

9. 股东构成:Centuria Industries Limited.93.4492%,浙江福林国汽车零件有限公司5.5508%,浙江吉利汽车集团有限公司1%。
10. 关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。关联人依法存续且经营状况良好,具备履约能力,能严格遵守合同约定。
三、关联交易的基本情况
1. 企业名称:重庆睿蓝汽车科技有限公司
2. 企业性质:有限责任公司(外商投资企业投资)
3. 统一社会信用代码:91500000MA7G7186GU
4. 注册地址:重庆两江新区鸳鸯街道金山大道668号
5. 法定代表人:姜爱涛
6. 注册资本:60000万元人民币
7. 成立时间:2022年01月24日
8. 主营业务:汽车零部件研发销售,汽车销售,工业设计服务,新能源汽车换电设施销售,新能源汽车配件销售,进出口代理,货物进出口等。

9. 股东构成:公司与吉润汽车各持有其50%股权。
10. 最近一年又一主要财务指标:
截至2022年12月31日,睿蓝科技经审计资产总额375,916.03万元,净资产额62,167.68万元,2022年1-12月实现营业收入383,948.74万元,净利润1,558.84万元。(以上数据未经审计)
截至2023年3月31日,睿蓝科技资产总额415,943.67万元,净资产额53,144.37万元,2023

年1-3月累计营业收入41,033.35万元,净利润-9,023.30万元。(以上数据未经审计)
11. 截至目前,睿蓝科技股权结构清晰,不存在抵押、质押或查封、冻结等情形。最近12个月内未发生重组、减资或改制。
四、交易标的的定价情况
本次交易金额是基于标的公司睿蓝科技目前的经营状况及财务情况,并结合未来业务发展规划,交易双方依据公平、公正、公开的原则协商一致确定增资方案,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容
(一)增资方案
1. 各方同意,公司原注册资本为:人民币600,000,000.00元,本次新增注册资本人民币850,000,000.00元,本次增资后公司的注册资本为人民币1,450,000,000.00元。力帆科技出资人民币494,175,413.59元认缴497,500,000.00元注册资本,其中人民币497,500,000.00元计入实收资本,不足部分冲减资本公积;吉润汽车出资人民币355,824,586.41元认缴本次352,500,000.00元注册资本,其中352,500,000.00元计入实收资本,余额计入资本公积。
2. 本次增资完成后,公司各股东在其注册资本中的出资额和持有的股权比例分别为:

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例
力帆科技(集团)股份有限公司	79,750	55%
浙江吉润汽车有限公司	65,250	45%
合计	145,000	100%

(二)本次增资后的治理结构
1. 股东大会已对有关事项作出决议,须经代表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本作出决议;对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;对修改公司章程作出决议,须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
2. 本次增资完成后,力帆科技有权增派1名董事,与现有6名董事会共同组建成新董事会,即本次增资完成后公司将设有7名董事会,其中力帆科技提名4名董事,吉润汽车提名3名董事。
六、本次交易对公司的影响
标的公司睿蓝科技主要从事新能源汽车业务,基于公司新能源汽车战略规划及业务发展需求,本次增资有利于睿蓝科技增强资本实力及运营能力,推动公司汽车产业的转型升级,会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、关联交易履行的审议程序
(一)董事会表决情况
公司第五届董事会第二十二次会议对《关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》进行了审议,关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决,董事会其余7名董事参与表决并一致通过。
(二)独立董事的事前认可意见及独立意见
1. 独立董事事前认可意见
经审核,公司独立董事认为本次增资暨关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则,基于公司的战略规划及业务发展需求,综合考虑了标的公司的经营状况及财务情况,与关联方协商确定增资方案。本次交易有利于推动公司汽车产业的转型升级,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议,关联董事应当回避表决。

2. 独立董事独立意见
经审核,公司独立董事认为本次增资暨关联交易事项有利于增强标的公司的资本实力及运营能力,推动公司汽车产业转型升级,符合公司战略规划及业务发展需求。本次增资暨关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则,与关联方协商确定增资方案,符合合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项在提交公司董事会审议之前,独立董事对此发表了事前认可意见,公司董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,一致同意向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易事项。
(三)董事会审计委员会的审核意见
本次公司向公司增资是基于公司战略规划及业务发展需求,综合考虑了子公司的经营状况及财务情况,与关联方协商确定增资方案,符合公平合理的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决,其他四位委员一致同意上述增资暨关联交易事项,同意提交公司董事会审议。
(四)监事会审核情况
公司第五届监事会第十七次会议对《关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》进行了审议,监事会3名监事参与表决并一致通过。监事会认为:本次公司及关联方对睿蓝科技进行增资,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司向睿蓝科技增资暨关联交易事项。

八、历史关联交易情况
除本次关联交易外,本年度内公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易金额为751.64万元,与不同关联人之间未发生过交易类别相关的关联交易。
特此公告。
力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2023年6月20日
● 上网公告文件
1. 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
2. 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3. 董事会审计委员会关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的书面审核意见
● 报备文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议
2. 第五届监事会第十七次会议决议
3.《增资协议》

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-032

力帆科技(集团)股份有限公司 关于重庆力帆财务有限公司解散注销暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟根据中国银行保险监督管理委员会(简称“中国银保监会”)重庆监管局要求解散参股公司重庆力帆财务有限公司(以下简称“力帆财务公司”)。
●力帆科技与重庆力帆控股有限公司(以下简称“力帆控股”)存在关联关系,本次交易事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●本次关联交易已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
●除日常关联交易及已披露的其他关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易累积金额为802.66万元,与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述
公司于近日收到中国银保监会重庆监管局出具的《重庆银保监关于推动重庆力帆财务有限公司市场退出的函》(渝银保监函〔2023〕182号),根据《企业集团财务公司管理办法》《中国银保监会令2022年第48号》第四十八条、第五十一条,以及《中国银保监会办公厅关于高风险非银行金融机构风险处置的指导意见》(银保监办发〔2022〕56号)关于“集团重组或整体完成后不符合设立财务公司条件的,原财务公司应实施市场退出”的要求,力帆财务公司应通过解散方式实现市场退出。
根据《公司法》及《公司章程》为我公司持股49%的参股公司,鉴于其已不能满足中国银保监会现行有效的监管要求,经与持股51%的力帆控股有限公司,拟根据中国银保监会要求解散力帆财务公司。
力帆控股为公司持股5%以上的股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,本次解散注销事项构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
至本次关联交易行为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联人介绍
(一)关联关系说明
力帆控股为公司持股5%以上的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形,为公司关联法人,本次解散注销事项构成关联交易。
(二)关联人基本情况
企业名称:重庆力帆控股有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码:91500109756205209U
注册地址:重庆市北碚区同兴工业园区B区
法定代表人:陈万勇
注册资本:125000万元人民币
成立时间:2003年11月19日
经营范围:一般项目:利用公司自有资金向工业、高科技产业、房地产业、体育文化产业进

信息披露

力帆科技(集团)股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年7月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年7月5日14点00分
召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年7月5日
至2023年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	投票股东类型
1. 关于变更监事管理监事候选人的议案	A股股东
2. 关于变更监事管理监事候选人的议案	√

注:以上数据未经审计。
四、财务公司解散对公司的影响
力帆财务公司股东重整完成后不再符合设立财务公司的条件,解散注销是落实国家金融监管政策的要求。力帆财务公司近年来未开展实质业务,解散注销不会对整体业务发展和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。解散注销可能对公司净利润产生一定影响,最终影响金额以年度会计师事务所审计报告为准。
五、其他事项
公司董事会授权管理层办理力帆财务公司的解散注销事项,包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关文件、协议的签署等。
六、关联交易履行的审议程序
(一)董事会表决情况
公司第五届董事会第二十二次会议对《关于重庆力帆财务有限公司解散注销的议案》进行了审议,本议案无需关联董事回避表决,董事会9名董事参与表决并一致通过。
(二)独立董事的事前认可意见及独立意见
1. 独立董事事前认可意见
经审核,公司独立董事认为本次力帆财务公司解散是落实国家金融监管政策的要求,符合《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2. 独立董事独立意见
经审核,公司独立董事认为本次根据中国银行保险监督管理委员会(简称“中国银保监会”)重庆监管局要求解散参股公司重庆力帆财务有限公司,符合《企业集团财务公司管理办法》《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项在提交公司董事会审议之前,独立董事对此发表了事前认可意见,该事项无需关联董事回避表决,审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,一致同意重庆力帆财务有限公司解散注销暨关联交易事项。

(三)董事会审计委员会的书面审核意见
本次公司向力帆财务公司增资是基于公司战略规划及业务发展需求,综合考虑了子公司的经营状况及财务情况,与关联方协商确定增资方案,符合公平合理的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项在提交公司董事会审议之前,独立董事对此发表了事前认可意见,该事项无需关联董事回避表决,审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,一致同意上述增资暨关联交易事项。
(四)监事会审核情况
公司第五届监事会第十七次会议对《关于重庆力帆财务有限公司解散注销的议案》进行了审议,监事会3名监事参与表决并一致通过。监事会认为:本次公司解散注销力帆财务有限公司暨关联交易事项是落实国家金融监管政策的要求,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是其中小股东利益的情形,同意重庆力帆财务有限公司解散注销暨关联交易事项。

七、历史关联交易情况
除本次关联交易外,本年度内公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易金额为155.79万元,与不同关联人之间未发生过交易类别相关的关联交易。
特此公告。
力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2023年6月20日
● 上网公告文件
1. 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
2. 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3. 董事会审计委员会关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的书面审核意见
● 报备文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议
2. 第五届监事会第十七次会议决议

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-030

力帆科技(集团)股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2023年6月19日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年6月17日以网络方式送达各位监事,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)《关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意公司与浙江吉润汽车有限公司(以下简称“吉润汽车”)共同对重庆睿蓝汽车科技有限公司(以下简称“睿蓝科技”)进行增资,增资总额为8.5亿元。其中,力帆科技出资人民币494,175,413.59元认缴497,500,000.00元注册资本,吉润汽车出资人民币355,824,586.41元认缴352,500,000.00元注册资本。增资完成后,睿蓝科技的注册资本将由6亿元增加至14.5亿元。公司对所持股权比例由原50%增加至55%,吉润汽车对其持股比例由原50%下降至45%。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-031)。

监事会审议认为:本次公司及关联方对睿蓝科技进行增资,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司向睿蓝科技增资暨关联交易事项。
三、关联人介绍
(一)关联关系说明
力帆科技与重庆力帆控股有限公司(以下简称“力帆控股”)存在关联关系,本次交易事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●本次关联交易已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
●除日常关联交易及已披露的其他关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易累积金额为802.66万元,与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述
公司于近日收到中国银保监会重庆监管局出具的《重庆银保监关于推动重庆力帆财务有限公司市场退出的函》(渝银保监函〔2023〕182号),根据《企业集团财务公司管理办法》《中国银保监会令2022年第48号》第四十八条、第五十一条,以及《中国银保监会办公厅关于高风险非银行金融机构风险处置的指导意见》(银保监办发〔2022〕56号)关于“集团重组或整体完成后不符合设立财务公司条件的,原财务公司应实施市场退出”的要求,力帆财务公司应通过解散方式实现市场退出。
根据《公司法》及《公司章程》为我公司持股49%的参股公司,鉴于其已不能满足中国银保监会现行有效的监管要求,经与持股51%的力帆控股有限公司,拟根据中国银保监会要求解散力帆财务公司。
力帆控股为公司持股5%以上的股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,本次解散注销事项构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
至本次关联交易行为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联人介绍
(一)关联关系说明
力帆控股为公司持股5%以上的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形,为公司关联法人,本次解散注销事项构成关联交易。
(二)关联人基本情况
企业名称:重庆力帆控股有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码:91500109756205209U
注册地址:重庆市北碚区同兴工业园区B区
法定代表人:陈万勇
注册资本:125000万元人民币
成立时间:2003年11月19日
经营范围:一般项目:利用公司自有资金向工业、高科技产业、房地产业、体育文化产业进

● 报备文件
公司第五届监事会第十七次会议决议

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-069

皇氏集团股份有限公司 2022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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定,对议案4.00、8.00中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一)现场会议召开时间:2023年6月19日下午14:30-15:30;
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2023年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2023年6月19日9:15-15:00期间的任意时间。
(二)召开地点:广西南宁市高新区信达路65号公司会议室;
(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合;
(四)召集人:本公司董事会;
(五)主持人:本公司副董事长何海晏先生;
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效;
(七)会议出席情况:
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表27人,代表28名股东及代表股份249,100,986股,占公司有表决权股份总数的28.6620%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表14人,代表15名股份,代表股份241,521,308股,占公司有表决权股份总数的27.7809%;通过网络投票的股东13人,代表股份7,579,678股,占公司有表决权股份总数的0.8721%。
中小投资者出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表23人,代表23名股份,代表股份9,951,278股,占公司有表决权股份总数的1.0299%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表11人,代表股份3,981,600股,占公司有表决权股份总数的0.4581%;通过网络投票的股东12人,代表股份4,969,678股,占公司有表决权股份总数的0.5718%。
(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案,形成了以下决议:

提案编码	提案名称	赞成 (股数)	占出席 会议所有 有效表决 权股份总 数比例	反对 (股数)	占出席 会议所有 有效表决 权股份总 数比例	弃权 (股数)	占出席 会议所有 有效表决 权股份总 数比例	合计
1.00	皇氏集团股份有限公司2022年度股东大会	249,086,486	99.9942%	12,400	0.0050%	2,100	0.0008%	249,100,986 100%
2.00	皇氏集团股份有限公司2022年度股东大会	249,086,486	99.9942%	12,400	0.0050%	2,100	0.0008%	249,100,986 100%

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所
(二)律师姓名:魏小江、梁荣
(三)结论性意见:
经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证律师签字的法律意见书。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2023-046

安正时尚集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所年报工作函的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”或“公司”)于2023年5月19日收到上海证券交易所《关于安正时尚集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2023]0571号)(以下简称“工作函”)。上海证券交易所对公司于2023年4月27日披露的2022年年度报告进行了事后审核,现有如下问题需要公司作进一步披露。《工作函》具体内容如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等相关规定,要求,我部对你公司2022年年度报告进行了事后审核。为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。
1. 关于商誉减值计提。公司于2018年收购礼尚信息,形成商誉2.8亿元,以前年度未计提减值。前期,公司披露2022年年报业绩报告,拟对礼尚信息计提商誉减值,后公司于2023年2月披露商誉减值事项工作函回复称,因礼尚信息部分主要客户不再合作、与主要客户业务毛利率下降等,经商誉减值测试,拟对收购礼尚信息形成的商誉全额计提减值,减值金额2.8亿元。后公司披露2022年年报称,报告期未拟对礼尚信息商誉计提减值1.99亿元。商誉减值金额在短期内发生较大变化,商誉减值测试涉及营业收入、折现率等关键参数发生变化,相关调整对公司业绩影响较大。请公司:

(1)补充披露2022年减值测试过程与本次年报商誉减值测试过程,并就营业收入、收入增长率、毛利率、费用率、净利润、现金流量、折现率及可比公司选取等重大假设设定和参数的差异进行量化分析,并说明产生差异的原因,识别差异的时间,以及重大参数确定的依据和合理性;
(2)结合目前礼尚信息在合同内能够实现的收入周期及未来各年度实现情况、主要客户及变化、下游市场需求及变化、目前实际经营情况及未来经营计划,说明年报减值测试相关假设和参数确定是否审慎、合理,是否具有可变动性;
(3)结合前述说明,说明前期在商誉减值事项工作函回复中披露的商誉减值测试过程、参数及相关依据是否审慎;
(4)说明在对礼尚信息商誉进行初始确认及历年减值测试中,商誉相关资产组及资产组组合的具体构成情况,并说明前后是否保持了一贯性,如发生变化,请说明原因及合理性,是否符合会计准则的规定;
(5)充分说明在报告期内调整商誉减值计提金额的原因及合理性,并结合前期回复内容,说明是否存在信息披露前后不一致的情况。请评估师、年审会计师发表明确意见。
2. 关于应收账款前五大客户。年报披露,报告期公司应收账款余额前一二、三、四、五名客户分别为潍坊吉加、玩美客网络、创德服饰、迪哈商贸,对应期末应收账款余额分别为2682万元、1961万元、1852万元和1136万元,计提的坏账准备分别占对应应收账款期末余额的82.21%、22.81%、33.51%和24.21%,高于公司应收账款整体坏账计提比例。根据公开信息,潍坊吉加、创德服饰和迪哈商贸均成立于2020年及以后,注册资本分别为100万元、500万元、500万元,潍坊吉加、迪哈商贸2021年参保人数为0,相关客户规模较小,公司与其交易金额明显超过其注册资本。此外,玩美客网络和迪哈商贸的法定代表人相同。请公