



(上接B507版)

监事会认为《2023年年度报告》及《2023年度利润分配预案》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会将上述第1、2、3、5、9、11项议案提交公司2023年度股东大会审议。

监事会对公司2023年度相关事项的独立意见如下：
报告期内，公司定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况等方面的工作均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规规定，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行为。及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是客观、公允、合理的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。

对于公司2023年度计提资产减值准备事项，我们认为公司本次计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够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，未损害公司及中小股东利益。

特此公告。

备查文件：监事会决议。

辽宁中华控股股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:临2024-10号

辽宁中华控股股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 辽宁中华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十一次会议、第十二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容
经会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，归属母公司所有者净利润为-198,775,447.12元，截止报告期末，公司未分配利润为-1,781,433,469.75元。

公司于2024年4月25日召开第十二届董事会第二十一次会议和第十二届监事会第十三次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，公司2023年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本次利润分配预案提交2023年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超越累计可分配利润的范围。鉴于公司2023年度净利润为负数，公司可分配利润为负数，目前尚不存在利润分配的条件。

综合考虑国内外外的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定了2023年度利润分配预案：公司2023年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司拟积极提升主营业务盈利能力，不断改善可持续经营能力，努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第十二届董事会第二十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第十二届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配方案》，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，有利于稳步推动公司持续发展，不存在损害投资者利益的情况。

四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2024-11号

辽宁中华控股股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

对于其内部控制的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2024年4月25日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提事项概述

为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于2023年末，对应收款项、存货及长期股权投资进行了全面检查，现申请拟对预计收回时间的款项及预计无法收回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值迹象的开发产品、开发成本、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、商誉计提减值准备。

1、单项计提坏账准备的应收款项
合并范围：公司对应收款项进行了减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计12,347,616.89元。对2023年财务报表影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产12,347,616.89元，减少公司当期归母净利润12,347,616.89元。

母公司单独层面：母公司对合并范围内子公司的应收款项进行了减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计279,699,151.31元。对2023年母公司财报影响为：减少当期损益、减少净资产总额、减少净资产279,699,151.31元，减少公司当期归母净利润279,699,151.31元，减少上市公司年报无影响。

2、开发产品、开发成本跌价计提
公司在年末对存货进行减值测试的基础上，对存在减值迹象的开发产品、开发成本进行了单项评估，根据存货成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于存货成本的差额计提减值准备，总计45,714,346.85元。对2023年财务报表影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产45,714,346.85元，减少公司当期归母净利润45,714,346.85元。

3、长期股权投资减值计提
母公司单独层面：公司在年末对持有的存在减值迹象的合并范围内子公司股权进行了减值测试，根据其经营状况及账面资产的实际净值，计提长期股权投资减值准备，共计340,682,309.23元。对2023年母公司财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产340,682,309.23元，减少公司当期归母净利润340,682,309.23元。对2023年上市公司财报无影响。

4、投资性房地产减值计提
公司在年末对投资性房地产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备，总计1,724,841.84元。对2023年财务报表影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产1,724,841.84元，减少公司当期归母净利润1,724,841.84元。

5、固定资产减值计提
公司在年末对固定资产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备，总计2,258,787.35元。对2023年财务报表影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产2,258,787.35元，减少公司当期归母净利润2,258,787.35元。

6、商誉减值计提
公司在年末对商誉进行减值测算，根据慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司、南京宝利丰汽车销售服务有限公司及重庆宝利丰汽车销售服务有限公司的实际经营状况，计提商誉减值，总计2,089,610.99元。对2023年财务报表影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产2,089,610.99元，减少公司当期归母净利润2,089,610.99元。

7、应收账款坏账核销
公司对近年来确实无法收回且已全额计提坏账准备的应收款项，总计17,628,193.60元，申请予以核销。

上述对公司财务状况的影响
上述对公司2023年的合并财务报表影响为：增加信用减值损失，增加资产减值损失，减少资产总额、减少净资产83,135,203.92元，减少归母净利润83,135,203.92元。

三、董事会意见
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够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，未损害公司及中小股东利益。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2024-17号

辽宁中华控股股份有限公司为子公司担保公告

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：
● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月26日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞航空会议
出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、是否采用网络投票方式:
本次股东大会由沈阳沈飞航空会议系统提供网络投票服务，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席9人，董事刘志成、王仁泽因公务未来出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书李建国出席会议，公司部分高管列席会议。

四、议案审议情况
1.议案名称:关于中航沈飞2023年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于中航沈飞2023年度外部董事履职情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:关于中航沈飞2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:关于中航沈飞2023年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于中航沈飞2023年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:关于中航沈飞2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

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:

● 本次担保金额是否为其提供的担保余额:本次公司为8家全资、控股及合营企业提供担保总额不超过83,344万元,截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为26,056.77万元。

● 本次担保是否涉及关联交易:是(全资子公司由双方股东共同担保)
● 对外担保的累计数量及占比:
● 特别风险提示:本次被担保人慈溪宝利丰、蚌埠宝利丰、宣城宝利丰、南京宝利丰及沈阳华宝为资产负债率超过70%的公司,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

经公司第十二届董事会第十一次会议及2022年度股东大会审议通过,公司在2023年度内至2023年度股东大会召开前,公司为子公司提供综合担保计划为151,740.65万元。(详见公司临2023-19、29号公告)

经公司董事会决议,公司批准了本次担保,担保事项在上述综合担保范围内,具体如下:
(1) 公司全资子公司沈阳宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币7200万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(2) 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司(以下简称“慈溪宝利丰”)拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币7000万元,期限五年。经审议,董事会同意公司全资子公司上海申华航空汽车有限公司为上述借款提供担保。

(3) 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司(含子公司)为上述借款提供担保。
(4) 公司全资子公司蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司(以下简称“蚌埠宝利丰”)拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币5000万元,期限五年。经审议,董事会同意公司全资子公司上海申华航空汽车有限公司为上述借款提供担保。

(5) 公司全资子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币5700万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(6) 公司全资子公司宣城宝利丰汽车销售服务有限公司(以下简称“宣城宝利丰”)拟向中信银行股份有限公司南京分行申请借款人民币4500万元,期限五年。经审议,董事会同意公司全资子公司上海申华航空汽车有限公司为上述借款提供担保。

(7) 公司全资子公司宣城宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请借款人民币6819万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(8) 公司控股子公司南京宝利丰汽车销售服务有限公司(简称“南京宝利丰”)拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币7000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(9) 公司控股子公司南京宝利丰汽车销售服务有限公司(简称“南京宝利丰”)拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币5000万元,期限五年。经审议,董事会同意公司全资子公司上海申华航空汽车有限公司为上述借款提供担保。

(10) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请借款人民币8650万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(11) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(12) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(13) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(14) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(15) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(16) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(17) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(18) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(19) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(20) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(21) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(22) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(23) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(24) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(25) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(26) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(27) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(28) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(29) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(30) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(31) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(32) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(33) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(34) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(35) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(36) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(37) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(38) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(39) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(40) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(41) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(42) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(43) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(44) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(45) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(46) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(47) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(48) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(49) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(50) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(51) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(52) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(53) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(54) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(55) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(56) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(57) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(58) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(59) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(60) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(61) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(62) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(63) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(64) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(65) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(66) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(67) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(68) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(69) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(70) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(71) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(72) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(73) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(74) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

(75) 公司控股子公司宣城宝利丰拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6000万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公司)为上述借款提供担保。

司股东大会审议通过。

(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

3、(2023年度利润分配方案)
该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

(详见公司于2024年4月27日披露的临2024-10号公告)

4、关于应收账款坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提议案:
该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

(详见公司于2024年4月27日披露的临2024-11号公告)

5、(2023年度财务决算报告)和(2024年度财务预算报告):
该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

6、(2023年度独立董事述职报告):
该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。