

【上海岱美3季报】
 2. 表决权: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
 5. 审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》
 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
 6. 审议并通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-016)。
 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
 7. 审议并通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2024年年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-017)。
 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
 8. 审议并通过了《关于2024年度银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度银行申请综合授信并接受关联担保的公告》(公告编号: 2024-018)。
 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
 9. 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号: 2024-021)。
 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
 10. 审议并通过了《2024年第一季度报告》
 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年第一季度报告》。
 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
 特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码: 603730 证券简称: 岱美股份 公告编号: 2024-018
 债券代码: 113673 债券简称: 岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度银行申请综合授信并接受关联担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、申请本次银行授信的基本情况
 根据生产经营需要, 为满足公司发展需要及日常经营资金需求, 降低融资成本, 提高资金运营能力, 公司向银行申请综合授信及担保, 公司及子公司2024年度银行申请总额不超过人民币171,600万元的综合授信额度, 用于办理包括但不限于银行流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑信用、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务, 融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额, 实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准, 具体融资总额视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内, 授信额度可循环使用, 无须公司另行出具决议。

为提高工作效率, 及时办理融资业务, 董事会提请授权董事长廖联合先生或指定的授权代理人审核并签署与相关银行的授信相关事项。在对相关银行一银行授信额度内的, 由董事长廖联合先生或指定的授权代理人廖联合先生或指定的授权代理人, 在不超出相关一银行授信额度内, 同时授权公司财务部门具体办理上述综合授信及担保业务的相关手续。上述授权有效期自股东大会决议批准之日起至下一年度股东大会止。根据上海证券交易所股票上市规则(和公司章程)等相关规定, 本次申请综合授信及接受关联担保事项需提交公司股东大会审议通过。

二、2024年公司及子公司拟向各家银行申请的授信额度
 单位: 人民币万元

序号	授信主体	授信银行	授信额度	申请授信期限	担保措施
1	本公司	建设银行上海分行	35,000	1年	无
2	上海岱美	建设银行上海分行	5,700	1年	无
3	本公司全资子公司	招商银行上海分行	40,000	1年	无
4	本公司全资子公司	招商银行上海分行	40,000	1年	无
5	本公司	中信银行上海分行	30,000	1年	无
6	本公司	交通银行上海分行	16,900	1年	无

注: 1. 本公司拟向建设银行浙江分行申请授信人民币35,000万元, 由本公司的控股股东浙江岱美投资有限公司(以下简称“岱美投资”)提供连带责任保证担保;
 2. 全资子公司上海岱美汽车内饰件有限公司(以下简称“上海岱美”)拟向建设银行浙江分行申请授信人民币9,700万元, 该授信由本公司提供连带责任保证担保。

注: 3. 本公司拟向招商银行上海分行申请授信人民币40,000万元, 由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保。全资子公司上海岱美和内饰件汽车零部件有限公司(以下简称“内饰件”)在授信额度范围内, 可向招商银行上海分行申请相关融资业务, 相关的融资业务占公司的授信额度。
 4. 1. 本公司及子公司拟向招商银行上海分行申请授信人民币40,000万元, 该额度属于本公司及全资子公司共同额度, 其中本公司申请授信人民币30,000万元, 全资子公司上海岱美申请授信人民币10,000万元, 全资子公司内饰件申请授信人民币5,000万元, 全资子公司内饰件申请授信时, 由公司提供连带责任保证担保。

三、接受关联担保的情况
 为提高决策效率, 满足日常经营需要, 董事会同意提请股东大会批准, 公司及子公司2024年度向银行申请总额不超过人民币171,600万元银行综合授信额度时, 可接受控股股东岱美投资无法提供的担保, 涉及关联方担保的具体情况如下:
 1. 本公司拟向建设银行浙江分行申请授信人民币35,000万元, 由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保。(注1)
 2. 本公司拟向招商银行上海分行申请授信人民币40,000万元, 由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保。(注3)
 3. 公司上述关联方无法提供的担保行为, 公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或使用任何其他形式的担保, 也未需履行任何程序。

四、已履行的相关审议程序
 1. 公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次会议, 审议并通过了《关于2024年度银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。
 2. 公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十次会议, 审议并通过了《关于2024年度银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。
 特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码: 603730 证券简称: 岱美股份 公告编号: 2024-020
 债券代码: 113673 债券简称: 岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向子公司提供担保预计的公告

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。

● 被担保人名称: 全资子公司上海岱美汽车内饰件有限公司(以下简称“上海岱美”), 全资子公司内饰件汽车零部件有限公司(以下简称“内饰件”)。
 ● 本次担保金额及已实际向其提供的担保余额: 2024年度, 公司拟为全资子公司提供预计合计不超过人民币19,700万元的担保额度。截至本公告披露日, 公司为全资子公司实际提供担保余额为人民币6,304.02万元。

一、本次担保是否有反担保: 否
 ● 对担保余额的累计数: 无
 ● 担保情况: 无

(一) 本次担保基本情况
 为满足生产经营需要, 上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司生产经营稳定增长, 维护公司及投资者的利益, 公司依照《上海证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)等相关规定, 对2024年度公司为全资子公司提供担保的金额进行了预计, 预计担保金额不超过人民币19,700万元。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序
 本次担保事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议, 并在股东大会审议通过之后, 授权公司董事会在上述额度范围内, 审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保币种	担保方式	担保余额(万元)	本次实际担保余额(万元)	担保期限(自/至)	担保是否有效	是否到期	
公司(上海岱美)	内饰件	人民币	连带责任担保	40,200	6,304.02	14,700	3.25%	否	否
公司(上海岱美)	内饰件	人民币	连带责任担保	19,700	-	5,000	1.15%	否	否

注: 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

2. 内饰件基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

证券代码: 301129 证券简称: 瑞纳智能 公告编号: 2024-024

瑞纳智能设备股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

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

一、投资者参与方式
 ● 会议召开时间: 2024年05月13日(星期一) 15:00-17:00
 ● 会议召开方式: 网络互动方式
 ● 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)
 ● 会议互动链接: 投资者可于2024年05月13日前往访问网址 https://eseb.cn/info99t3a0w 或使用微信扫码扫描下方二维码小程序码进行会前沟通, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、被担保人基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

2. 内饰件基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

证券代码: 000573 证券简称: 振华转债 公告编号: 2024-014

中国振华(集团)科技股份有限公司关于举办2024年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告

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。

一、投资者参与方式
 ● 会议召开时间: 2024年05月13日(星期一) 15:00-17:00
 ● 会议召开方式: 网络互动方式
 ● 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)或易董app
 会议互动链接: 投资者可于2024年05月13日前往访问网址 https://eseb.cn/info99t3a0w 或使用微信扫码扫描下方二维码小程序码进行会前沟通, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、被担保人基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

2. 内饰件基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

证券代码: 000733 证券简称: 振华科技 公告编号: 2024-047

中国振华(集团)科技股份有限公司关于举办2024年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告

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。

一、投资者参与方式
 ● 会议召开时间: 2024年05月13日(星期一) 15:00-17:00
 ● 会议召开方式: 网络互动方式
 ● 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)或易董app
 会议互动链接: 投资者可于2024年05月13日前往访问网址 https://eseb.cn/info99t3a0w 或使用微信扫码扫描下方二维码小程序码进行会前沟通, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、被担保人基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

2. 内饰件基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

证券代码: 301033 证券简称: 真兰仪表 公告编号: 2024-046

上海真兰仪表科技股份有限公司关于举行2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会的公告

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。

一、投资者参与方式
 ● 会议召开时间: 2024年05月13日(星期一) 15:00-17:00
 ● 会议召开方式: 网络互动方式
 ● 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)或易董app
 会议互动链接: 投资者可于2024年05月13日前往访问网址 https://eseb.cn/info99t3a0w 或使用微信扫码扫描下方二维码小程序码进行会前沟通, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、被担保人基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

2. 内饰件基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

证券代码: 000733 证券简称: 振华科技 公告编号: 2024-047

中国振华(集团)科技股份有限公司关于举办2024年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告

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。

一、投资者参与方式
 ● 会议召开时间: 2024年05月13日(星期一) 15:00-17:00
 ● 会议召开方式: 网络互动方式
 ● 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)或易董app
 会议互动链接: 投资者可于2024年05月13日前往访问网址 https://eseb.cn/info99t3a0w 或使用微信扫码扫描下方二维码小程序码进行会前沟通, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、被担保人基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

2. 内饰件基本情况
 1. 上海岱美汽车内饰件有限公司
 注册地址: 浦东新区航头镇沪南路5651号
 法定代表人: 廖联合
 注册资本: 10,000万元人民币
 经营范围: 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售, 并提供相关的技术指导和售后服务; 汽车零部件、机械配件、金属材料、日用铝、五金合金、印刷器材、纸及塑料制品、照相器材、机电配件、电子产品及元器件、计算机软硬件及技术的进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为139,866.44万元人民币, 净资产为17,049.80万元人民币, 流动负债总额为66,204.97万元, 负债总额为68,816.64万元人民币, 资产负债率为49.20%; 2023年度营业收入为143,025.75万元人民币, 净利润为4,566.16万元人民币。

2. 舟山市银信汽车零部件有限公司
 注册地址: 浙江省舟山市岱山县沙塘镇工业基地创业大道12-18号
 法定代表人: 姜勇
 注册资本: 2,000万人民币
 经营范围: 座椅总成组装及零部件, 汽车座椅头枕总成组装, 汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件, 多组饰板、机械设备制造、销售、货物及技术进出口业务。
 财务状况: 截至2023年12月31日, 该公司净资产总额为161,715.13万元人民币, 净资产为136,193.73万元人民币, 流动负债总额为20,998.92万元人民币, 负债总额为25,521.40万元人民币, 资产负债率为15.78%; 2023年度营业收入为154,773.76万元人民币, 净利润为23,890.94万元人民币。

三、担保协议的主要内容
 截至本公告披露日, 公司拟为其提供担保的各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致, 必要性和合理性
 本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要, 符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司, 公司对其具有有效的控制权, 能对其经营进行有效控制与管理, 整体风险可控。

五、董事意见
 上述担保事项是为了满足各子公司公司经营需要而提供的担保, 符合公司整体发展战略; 且被担保方为公司全资子公司, 公司对其实日常经营活动风险和决策能够有效控制, 可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项, 并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至本公告披露日, 公司在履行的担保比例1.00%, 系为全资子公司上海岱美提供担保人民币6,304.02万元, 上市公司最近一期期末净资产的占比为1.40%, 无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码: 603730 证券简称: 岱美股份 公告编号: 2024-022
 债券代码: 113673 债券简称: 岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要提示:
 ● 股东大会召开日期: 2024年5月20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) 股东大会届次: 2023年年度股东大会
 (二) 会议时间: 2024年5月20日
 (三) 会议地点: 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开日期、时间和地点
 召开的时间: 2024年5月20日 14:30分
 召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇锦康路1299号公司三楼会议室
 (五) 网络投票的时间: 2024年5月20日
 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2024年5月20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段, 即9:15-9:25:30、11:30-11:50; 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) 融资融券客户、转融通客户融资融券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, 约定融资融券业务相关规则以及与股票投资者的投票, 应参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》等相关规定执行。

(七) 召开网络投票系统
 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

序号	议案名称	投票股东类型
1	2023年度董事会工作报告	A股股东
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	2023年年度报告全文披露	√
6	关于聘任2024年度独立董事的议案	√
7	关于聘任2024年度审计机构的议案	√
8	关于2024年度银行申请综合授信并接受关联担保的议案	√
9	关于2024年度续聘会计师事务所的议案	√
10	关于2024年度银行申请综合授信并接受关联担保的议案	√
11	关于修改公司章程的议案	√

三、本年度募集资金的实际使用情况
 本年度, 本公司募集资金实际使用情况如下:
 (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
 本公司2023年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见附件。

(二) 募集资金投向变更的情况
 在募集资金到位前, 公司及子公司根据项目建设的实际情况, 自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付了费用, 根据《中国证监会(特别授权)》对公司募集资金投资项目使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计人民币226,467.211.66元, 以自筹资金预先支付费用(不超过)金额为人民币1,869,829.96元, 累计已支付金额为人民币228,337,061.62元。公司于2023年12月28日召开第六届董事会第十次会议, 第六届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付费用自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金人民币228,337,061.62元置换预先投入募投项目及已支付费用自筹资金的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的的前提下, 使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。

(四) 对外投资募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
 公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用情况的前提下, 使用总额不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买低风险保本型理财产品, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月, 投资期限不得超过3个月, 投资期限不得超过3个月, 投资期限不得超过3个月。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题
 公司募集资金使用情况及与去年同期相比的其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)出具的鉴证报告结论性意见
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《中国证监会(特别授权)》(《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的实施要求》(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》的相关规定编制, 如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

七、备查文件
 (一) 中信建投证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;
 (二) 立信会计师事务所关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
 特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1: 授权委托书
 ● 接收文件
 拟召开本次股东大会的董事会会议决议
 附件: 授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
 姜勇 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人与受托人关系: 受托人: 姜勇
 受托人身份证号码: 姜勇

委托人授权受托人:
 1. 代为办理本次股东大会的登记事宜;
 2. 代为出席