（上接B549版）

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年12月31日

编制单位:浙江三花智能控制股份有限公司　　金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益[注1]	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序	项目名称			2021年	2022年	2023年		
1	年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	—	363,200.00	—	—	—	—	[注2]
2	年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	—	198,000.00	—	—	—	—	[注3]
3	补充流动资金	—		—	—	—	—	不适用
	合　计							

[注1] 表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入(含税)

[注2] "年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目"尚未达产

[注3] "年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目"系新增产能的技改项目,无法单独核算实际效益

证券代码:002050　　证券简称:三花智控　　公告编号:2024-026

浙江三花智能控制股份有限公司关于变更营业范围并修订《公司章程》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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

序号	修订前	修订后
1	第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围是:制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产、销售,承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务,从事进出口业务。(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)	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器研发;制冷、空调设备制造;家用电器制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);通用零部件;特种设备制造;泵及真空设备制造;电机制造、风机、风扇制造;检验、检测服务;货物进出口、技术进出口。(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)
2	第二十四条　公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司依照第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十四条　公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司依照第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过本条第(一)项、第(二)项规定的方式进行。
3	第一百一十条　董事会行使下列职权: …… (十七)公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 ……	第一百一十条　董事会行使下列职权: …… (十七)公司董事会设立审计、战略管理及ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 ……

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-027

浙江三花智能控制股份有限公司监事会关于2024年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见

本公司及监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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第七届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对拟予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及《浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)》(以下合称"《激励计划(草案)》")激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

1、公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单》《浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划授予激励对象名单》。

2、公司于2024年4月19日通过公司网站公告方式发布了《关于浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划激励对象名单的公示》,对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,公示时间为2024年4月19日至2024年4月29日,在公示期限内,公司员工可向公司监事会反馈意见。

3、公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

二、核查情况

公司监事会对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公司(含子公司)的任职情况等相关信息进行核查。

三、核查意见

根据《管理办法》《公司章程》,公司监事会对激励对象名单进行审核,发表核查意见如下:

1、列入《激励计划(草案)》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均不存在下述任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。

4、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,本次列入激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励的激励对象合法、有效。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-018

浙江三花智能控制股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下:

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度实现归属于母公司所有者的净利润2,920,992,940.01元。

2023年度母公司实现净利润1,483,911,846.56元,按母公司净利润提取10% 的法定盈余公积148,391,184.66元,加上年初未分配利润1,335,689,278.94元,减去公司向全体股东支付的2022年度现金股利716,972,510.40元,减去公司向全体股东支付的2023年半年度现金股利186,023,320.40 元,2023年度实际可供股东分配的利润为1,768,214,110.04元。暂以股本3,706,504,614 股为基数[注]向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。合计派发926,626,153.50元,公司剩余未分配利润结转下一年度。

注:公司股本3,732,615,535股,其中回购股份回购数量为26,110,921股,根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

二、审批程序

1、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-019

浙江三花智能控制股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下称"公司")2024年4月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度,资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止,业务期限内,上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下:

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池指公司及子公司将现有的票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产,投入资产池并换取等额资产池/票据池额度,该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等,并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。

2、合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行(非关联关系),具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过35亿元的资产池额度,即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产累计即期余额不超过人民币35亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司将票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产存入协议银行进行集中管理,办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务,可有效地盘活金融资产、减少资金占用,提高公司流动资产的使用效率,有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险控制

1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务,确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限,将有效防范风险;

2、公司将定期跟踪业务实施情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险,并向董事会报告;

3、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督,保障资金安全;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关事项授权

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-020

浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的公告

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。

根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,针对公司2024年度的资金需求情况,公司对2024年度对外担保进行了预测分析,提出了2024年度对控股子公司提供担保的预案,具体如下:

一、担保情况概述

根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况,为确保公司生产经营持续健康发展,本公司及子公司拟在2024年度为控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,具体担保对象和提供的担保额度如下表:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保批准额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率为70%以下的控股子公司							
三花智控及其子公司	浙江三花商用制冷有限公司	100%	41.38%	0	10,000	0.56%	否
	SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.三花国际新加坡私人有限公司	100%	68.60%	89,532.27	人民币360,000万元或等值外币	20.12%	否
	SANHUA INTERNATIONAL,INC.三花国际有限公司(美国)	100%	68.39%	14,915.88	人民币95,000万元或等值外币	5.31%	否
	三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司	100%	24.36%	0	5000	0.28%	否
	浙江三花换热器有限公司	100%	39.29%	0	20000	1.12%	否
	杭州三花微通道换热器有限公司	100%	42.50%	0	5000	0.28%	否
	浙江三花汽车零部件有限公司	100%	47.33%	0	100000	5.59%	否
	广东三花新能源汽车部件有限公司	100%	23.02%	500.00	5000	0.28%	否
	绍兴市上虞三立铜业有限公司	80%	59.26%	0	5000	0.28%	否
小计				104,948.15	605,000	33.81%	
资产负债率为70%以上的控股子公司							
三花智控及其子公司	浙江三花商贸有限公司	100%	97.32%	0	10,000	0.56%	否
	Sanhua Singapore Automotive Investment Pte. Ltd. 三花新加坡汽车投资有限公司	100%	100.00%	0	人民币30,000万元或等值外币	1.68%	否
	SANHUA INTERNATIONAL EUROPE SL.三花国际(欧洲)有限公司	100%	70.53%	0	人民币30,000万元或等值外币	1.68%	否
	Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 德国三花亚威科电器设备有限公司	100%	89.70%	0	人民币35,000万元或等值外币	1.96%	否
	浙江三花汽零商贸有限公司	100%	104.62%	0	100000	5.59%	否
小计				0	205,000	11.46%	
合　计				104,948.15	810,000.00	45.27%	

上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日前有效。其他合并报表范围内下属公司(包括截至目前已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司)在同一资产负债率类别下担保总额范围内,担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押、留置)签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保公司基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司,具体情况如下:

1、浙江三花商用制冷有限公司

成立日期:2020年10月9日

注册地点:浙江省新昌县浙江新昌经济开发区大明市新区

法定代表人:张亚波

注册资本:165,529万元人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:一般项目:制冷、空调设备制造;电子元器件制造;机械设备研发;家用电器研发;家用电器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子测量仪器制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;特种设备制造;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额355,948.79万元,负债总额　147,284.53万元,净资产为208,664.27万元,营业收入214,593.85万元,利润总额47,506.91万元,净利润41,614.16万元。资产负债率为41.38%。

股权结构:本公司持有浙江三花商用制冷有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:浙江三花商用制冷有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

2、三花国际新加坡私人有限公司

成立日期:2005年10月24日

注册地点:新加坡

执行董事:张亚波

注册资本:15,151.3249万美金

企业类型:私人有限公司

主营业务:一般进出口贸易及投资。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额497,597.82万元,负债总额341,342.64万元,净资产156,255.18万元;营业收入500,036.92万元,利润总额10,438.89万元,净利润8,269.20万元。资产负债率为68.60%。

股权结构:本公司持有三花国际新加坡私人有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:三花国际新加坡私人有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

3、三花国际有限公司(美国)

成立日期:2002年5月10日

注册地点:252 Fallbrook Dr, Building 2, Suite 400, Houston, Tx77038

法人代表:吕虎

注册资本:3,755万美金

企业类型:有限责任公司

主营业务:制冷空调设备和部件,自动控制元件,机械设备,汽车零部件,塑料,化工的销售。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额372,414.42 万元,负债总额254,704.76 万元,净资产为117,709.66万元,营业收入511,362.59万元,利润总额79,392.32万元,净利润68,933.37万元。资产负债率为68.39%。

股权结构:本公司持有三花国际有限公司(美国)100%的股权。

被担保人诚信状况:三花国际有限公司(美国)信用状况良好,不属于失信被执行人。

4、三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司

成立日期:2013年5月24日

注册地点:安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路101号8#厂房

法定代表人:王大勇

注册资本:15623.309693万元人民币

主营业务:家用电器控制系统产品的研发、生产、销售、技术转让、技术服务和售后服务,模具制造和维修,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及前置许可的项目除外,涉及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)。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额28,350.57万元,负债总额6,907.24万元,净资产为21,443.33万元,营业收入34,088.19万元,利润总额5,018.72万元,净利润4,609.01万元。资产负债率为24.36%。

股权结构:本公司持有三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

5、浙江三花换热器有限公司

成立日期:2021年12月13日

注册地点:浙江省绍兴市新昌县新昌工业园区2019-1号地块(新昌县羽林街道大塘坑村)(住所申报)

法定代表人:张亚波

注册资本:30,000万人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;制冷、空调设备制造;电子元器件制造;机械设备研发;家用电器研发;家用电器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子测量仪器制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;技术进出口;货物进出口;制冷、空调设备销售;家用电器销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子测量仪器销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额34,216.19万元,负债总额　13,444.81万元,净资产为20,771.38万元,营业收入3,457.20万元,利润总额　-1,975.93万元,净利润 -1,439.36万元。资产负债率为39.29%。

股权结构:本公司之全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司持有浙江三花换热器有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:浙江三花换热器有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

6、杭州三花微通道换热器有限公司

成立日期:2006年8月4日

注册地点:杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号

法定代表人:张亚波

注册资本:36,000万元人民币

主营业务:开发、制造微通道换热器产品及其组件(微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合)。进行上述产品的技术开发和售后服务。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额223,361.64万元,负债总额94,931.68万元,净资产128,429.96万元,营业收入198,257.70万元,利润总额19,701.10万元,净利润16,363.29万元。资产负债率为42.50%。

股权结构:本公司持有杭州三花微通道换热器有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:杭州三花微通道换热器有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、浙江三花汽车零部件有限公司

成立日期:2004年10月12日

注册地点:浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街301号

法定代表人:史初良

注册资本:216,000万人民币

主营业务:生产:汽车零部件(经向环保排污申报后方可经营);批发、零售、技术开发:汽车零部件;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后方可经营)。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额1,190,508.51万元,负债总额563,428.37万元,净资产为627,080.14万元,营业收入991,366.69万元,利润总额176,071.39 万元,净利润154,352.36万元。资产负债率为47.33%。

股权结构:本公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:浙江三花汽车零部件有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

8、广东三花新能源汽车部件有限公司

成立日期:2023年02月17日

注册地点:中山市黄圃镇进港路

法定代表人:史初良

注册资本:30,000万人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额23,753.01万元,负债总额5,468.55 万元,净资产为18,284.46万元,营业收入0.00万元,利润总额-113.46万元,净利润-86.79万元。资产负债率为23.02%。

股权结构:本公司之全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司持有广东三花新能源汽车部件有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:广东三花新能源汽车部件有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

9、绍兴市上虞三立铜业有限公司

成立日期:2002年6月4日

注册地点:浙江省绍兴市上虞区丰惠镇工业区

法定代表人:俞鎏奎

注册资本:700万人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:铜材、制冷配件、五金制品、塑料制品、机电产品、电子电器、水暖器材制造、加工;进出口业务。(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)。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额17,415.06万元,负债总额　10,320.64万元,净资产为7,094.42万元,营业收入41,230.55万元,利润总额　2,205.85万元,净利润1,828.43万元。资产负债率为59.26%。

股权结构:本公司持有绍兴市上虞三立铜业有限公司80%的股权。

被担保人诚信状况:绍兴市上虞三立铜业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

10、浙江三花商贸有限公司

成立日期:2012年3月27日

注册地点:浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号23幢301室(住所申报)

法定代表人:张亚波

注册资本:5,000万人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:销售:制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件、控制器及其组件、控制软件产品、电子产品、电子元器件和控制设备;货物进出口;商务信息咨询(不含金融、证券、债券、期货)。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额639,099.01万元,负债总额　621,966.10万元,净资产为17,132.90万元,营业收入542,233.30万元,利润总额　2,484.13万元,净利润1,601.37万元。资产负债率为97.32%。

股权结构:本公司持有浙江三花商贸有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:浙江三花商贸有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

11、三花新加坡汽车投资有限公司

成立日期:2023年11月20日

注册地点:1 PAYA LEBAR LNK #04-01 PAYA LEBAR QUARTER SINGAPORE (408533)

执行董事:张亚波

注册资本:10万美元

企业类型:私人有限公司

主营业务: 汽车零部件及配件批发

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额87,825.48 万元,负债总额87,825.48 万元,净资产0.00万元;营业收入0.00万元,利润总额0.00万元,净利润0.00万元。资产负债率为100%。

股权结构:本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有三花新加坡汽车投资有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:三花新加坡汽车投资有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

12、三花国际(欧洲)有限公司

成立日期:2008年8月14日

注册地点:西班牙马德里

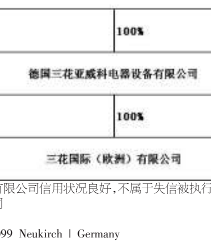
法定代表人:ILAN HAI PELEG

注册资本:800万欧元

主营业务:制冷元器件及部件销售

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额46,501.63万元,负债总额32,799.72 万元,净资产13,701.91万元,营业收入108,327.08万元,利润总额2,804.50万元,净利润2,214.53万元,资产负债率为70.53%。

股权结构:本公司之全资孙公司德国三花亚威科电器设备有限公司持有三花国际(欧洲)有限公司100%的股权。



被担保人诚信状况:三花国际(欧洲)有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

13、德国三花亚威科电器设备有限公司

成立日期:2012年9月7日

注册地点:Hüttenseestra?e 40 | D-88099 Neukirch | Germany

执行董事:Christoph Kowatschik

注册资本:500万欧元

主营业务:洗碗机、洗衣机、咖啡机、汽车部件等家电系统零部件的研发、制造及销售。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总132,829.59万元,负债总额119,146.08 万元,净资产13,683.51万元;营业收入178,833.28万元,利润总额-7,773.15万元,净利润-9,099.49万元。资产负债率为89.70%。

股权结构:本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有德国三花亚威科电器设备有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:德国三花亚威科电器设备有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

14、浙江三花汽零商贸有限公司

成立日期:2021年08月31日

注册地点:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道12号大街289-3号

法定代表人:尹斌

注册资本:5,000万人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:一般项目:汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;电池销售;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营状况:截止2023年12月31日,资产总额134,660.55万元,负债总额140,879.61万元,净资产为-6,219.05万元,营业收入268,219.21万元,利润总额-2,746.96万元,净利润-2,272.10万元。资产负债率为104.62%。

股权结构:本公司之全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司持有浙江三花汽零商贸有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:浙江三花汽零商贸有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前,公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保目的和风险评估

1、由于公司及控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营,因此,从整体经营发展实际出发,本公司及子公司通过为控股子公司提供担保,解决上述子公司经营中对资金的需求问题,有利于上述子公司保持必要的周转资金,保证正常的生产经营,本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司控股子公司,本公司及子公司有能力对其经营管理风险进行控制,当公司为控股子公司提供担保时,公司将根据规定要求担保对象其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施,财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为:根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为控股子公司提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展,有利于稳步拓展海外市场。同时,本次担保对象均为本公司控股子公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保,担保公平、对等,公司担保风险较小。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日至下一年度股东大会召开前有效。

但目前浙江三花商贸有限公司、三花新加坡汽车投资有限公司、三花国际(欧洲)有限公司、德国三花亚威科电器设备有限公司、浙江三花汽零商贸有限公司资产负债率均已超过70%,为此,本次担保事项尚须提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司累计担保余额为105,478.31万元,占公司2023年末经审计净资产的5.89%。本次为控股子公司提供担保生效后,本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为810,000万元,占公司2023年末经审计净资产比例的45.27%,上述担保全部为对控股子公司提供担保。

本公司及控股子公司不存在逾期担保。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-021

浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事(张亚波、王大勇、任金土、倪晓明、陈雨忠、张少波)进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定和审批权限,本次关联交易协议由公司董事会审议批准,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则")和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定现就本公司及控股子公司2024年日常关联交易预计以及2023年度日常关联交易实际发生情况如下:

1、2024年日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	交易具体内容	2024年预计发生金额	截至3月已发生的金额	2023年发生金额
采购货物	控股股东及其控制的其他企业[注]	商品	900.00	62.56	38.36
	芜湖艾尔达科技有限责任公司		40.00	4.39	14.79
	中山旋艺制管有限公司		2,000.00	320.17	1,962.73
	青岛三花锦利丰机械有限公司		450.00	128.19	447.14
	小　计		3,390.00	515.31	2,463.02
销售货物	控股股东及其控制的其他企业	商品	550.00	22.31	510.08
	青岛三花锦利丰机械有限公司		10.00	4.46	19.31
	上海时驾科技有限公司		100.00	0.00	30.82
	小　计		660.00	26.77	560.21
其他关联支出	控股股东及其控制的其他企业	房屋土地设备等租赁支出,物管、水电动力、服务费支出,设备采购	9,690.00	2,308.55	6,979.31
其他关联收入	控股股东及其控制的其他企业	房屋土地设备等租赁收入,物管、水电动力、服务费收入,设备销售	4,200.00	756.86	3,459.96
	芜湖艾尔达科技有限责任公司		200.00	41.86	144.33
	杭州福膜新材料科技股份有限公司		150.00	20.09	104.35
	小　计		4,550.00	818.81	3,708.64
合　计			18,290.00	3,669.44	13,711.18

2、2023年度日常关联交易实际发生如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	交易具体内容	2023年实际发生金额	2023年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异比例
采购货物	控股股东及其控制的其他企业	商品	38.36	50.00	0.00%	-23.28%
	芜湖艾尔达科技有限责任公司		14.79	10.00	0.00%	47.90%
	中山旋艺制管有限公司		1,962.73	2,240.00	0.14%	-12.38%
	青岛三花锦利丰机械有限公司		447.14	450.00	0.03%	-0.64%
	小　计		2,463.02	2,750.00	0.17%	-10.44%
销售货物	控股股东及其控制的其他企业	商品	510.08	2,500.00	0.02%	-79.60%
	青岛三花锦利丰机械有限公司		19.31	50.00	0.00%	-61.38%
	中山旋艺制管有限公司		5.27	10.00	0.00%	-47.30%
	芜湖艾尔达科技有限责任公司		3.96		0.00%	/
	宁波锦利丰机械有限公司		58.49		0.00%	/
	上海时驾科技有限公司		30.82		0.00%	/
	重庆泰诺机械有限公司			30.00	0.00%	/
	小　计		627.93	2,590.00	0.02%	-75.76%
其他关联交易支出	控股股东及其控制的其他企业	房屋土地设备等租赁支出,物管、水电动力、服务费、软件使用费支出,设备采购	6,979.31	7,460.00	3.70%	-6.44%
其他关联交易收入	控股股东及其控制的其他企业	房屋土地设备等租赁收入,物管、水电动力、服务费收入,设备销售	3,459.96	3,710.00	38.25%	-6.74%
	芜湖艾尔达科技有限责任公司		144.33	200.00	1.60%	-27.84%
	杭州福膜新材料科技股份有限公司		104.35	160.00	1.15%	-34.78%
	小　计		3,708.64	4,070.00	41.00%	-8.88%
合　计			13,778.90	16,870.00	—	-18.32%
披露日期及索引			2023年4月29日在巨潮资讯网披露的2023-025号公告。			

注:因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司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,难以披露全部关联人信息,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。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)三花控股集团有限公司(以下简称"三花控股")

注册资本:73,000万元人民币

法定代表人:张道才

注册地址:浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号23幢9-11层

经营范围:实业投资。生产销售:通用零部件、电子产品;销售:金属材料(不含贵稀金属)、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、橡胶;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。技术咨询、技术服务;财务咨询及投资咨询。(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)。

最近一期财务数据:截止2023年12月31日,总资产725,217.69万元,净资产533,355.39万元,主营业务收入211,292.38万元,净利润87,430.53万元。

(2)芜湖艾尔达科技有限责任公司(以下简称"芜湖艾尔达")

注册资本:1,469.7101万元人民币

法定代表人:胡如国

注册地址:芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路103号1#生产厂房

经营范围:一般项目:软件开发;电热食品加工设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;市场营销策划(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:电热食品加工设备生产(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)。

最近一期财务数据:截止2023年12月31日,截止2023年12月31日,总资产9,269.82万元,净资产6,127.95万元,主营业务收入4,151.01万元,净利润154.42万元。(未经审计)

(3)中山旋艺制管有限公司(以下简称"中山旋艺")

注册资本:600万元人民币

法定代表人:张哨兵

注册地址:中山市三角镇金三大道东10号之一南水工业园二期安立邦高新产业园M栋第一层

经营范围:生产、销售:钢管。

最近一期财务数据:截止2023年12月31日,总资产2,197.18万元,净资产679.91万元,主营业务收入4,346.87万元,净利润153.40万元。

(4)青岛三花锦利丰机械有限公司(以下简称"青岛三花锦利丰")

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:李锦萍

注册地址:山东省青岛市黄岛区洞庭山路东侧8号109室

经营范围:销售:机械设备;生产、加工、销售:管件、管材;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)。

最近一期财务数据:截止2023年12月31日,总资产3,876.76万元,净资产1,801.80万元,主营业务收入8,188.14万元,净利润515.16万元。

(5)宁波锦利丰机械有限公司(以下简称"宁波锦利丰")

注册资本:500万元人民币

法定代表人:李锦萍

注册地址:浙江省宁波市奉化区岳林街道中山东路1288号主体厂房南三楼及南一楼

经营范围:一般项目:机械零件、零部件加工;制冷、空调设备制造;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一期财务数据:截止2023年12月31日,总资产2,278.96万元,净资产493.54万元。主营业务收入5,145.19万元,净利润138.66万元。

(6)上海时驾科技有限公司(以下简称"上海时驾")

注册资本:937.1909万人民币

法定代表人:乌伟民

注册地址:上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号4幢2层B区

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;数据处理服务;汽车零配件零售;软件销售;电子产品销售;通讯设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一期财务数据:截止2023年12月31日,总资产4,578.54万元,净资产4,493.85 万元。主营业务收入223.62万元,净利润-1,614.05万元。(未经审计)。

(7)杭州福膜新材料科技股份有限公司(以下简称"福膜科技")

注册资本:5,876.121万人民币

法定代表人:顾方明

注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289号浙江三花汽车零部件有限公司2幢一楼

经营范围:生产:高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。服务:动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让;批发、零售:高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜;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后方可经营)。

最近一期财务数据:截止2023年12月31日,总资产39,720.95万元,净资产27,255.99万元。主营业务收入15,547.11万元,净利润-686.83万元。(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

因三花控股为本公司控股股东,符合《股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形,从而与本公司构成关联方;因本公司董事、高级管理人员在芜湖艾尔达、福膜科技、上海时驾、宁波锦利丰担任董事,符合《股票上市规则》6.3.3条第四项规定的情形,从而与本公司构成关联方;因控股股东三花控股监事在青岛三花锦利丰担任董事,符合《股票上市规则》6.3.3条第四项规定的情形,从而与本公司构成关联方;因中山旋艺为本公司参股公司,符合《股票上市规则》6.3.3条根据实质重于形式的原则,从而与本公司构成关联方。

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

(一)关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》规定,本公司关联交易的定价原则为:

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在相应的关联交易协议中予以明确;

3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率;

4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率;

5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

(二)关联交易定价方式具体如下:

关联交易类别	关联方名称	交易具体内容	定价方式
采购货物	控股股东及其控制的其他企业	商品	协议价
	芜湖艾尔达科技有限责任公司	商品	协议价
	中山旋艺制管有限公司	商品	协议价
	青岛三花锦利丰机械有限公司	商品	协议价
销售货物	控股股东及其控制的其他企业	商品	协议价
	青岛三花锦利丰机械有限公司	商品	协议价
	中山旋艺制管有限公司	商品	协议价
	芜湖艾尔达科技有限责任公司	商品	协议价
	宁波锦利丰机械有限公司	商品	协议价
	上海时驾科技有限公司	商品	协议价
其他关联交易支出	控股股东及其控制的其他企业	房屋土地设备等租赁支出,物管、水电动力、服务费、软件使用费支出,设备采购	房屋土地设备等租赁支出,物管、服务费、软件使用费支出,设备采购按协议价,水电动力按市场价
其他关联交易收入	控股股东及其控制的其他企业	房屋土地设备等租赁收入,物管、水电动力、服务费收入,设备销售	房屋土地设备等租赁收入,物管、服务费收入,设备销售按协议价,水电动力按市场价
	芜湖艾尔达科技有限责任公司		
	杭州福膜新材料科技股份有限公司		

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,为公司生产经营实际情况,对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

预计2024年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为18,290万元,虽已达3,000万元以上,但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事专门委员会审议情况

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》在提交第七届董事会第二十一次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过,认为该议案没有损害中小股东利益,同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-022

浙江三花智能控制股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。具体情况如下:

一、拟续聘2024年度审计机构的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健为公司2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘2024年度审计机构的基本信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513家

2. 投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	欧阳小云	2013	2008	2008	2024	签署:聚光科技、浙江明泰、福尔达 复核:可靠股份、青木股份
签字注册会计师	张欣	2018	2015	2015	2021	签署:三花智控
项目质量复核人	曹小勤	2006	2006	2012	2024	签署:罗欣药业、盾安环境、艾融软件、江南化工、福然德、和元生物、蔚蓝锂芯 复核:众合科技、道明光学、外贸印刷、建业股份、熔金股份、司太立

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘2024年度审计机构的履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流,并对天健在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查,并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

2. 2024年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2024年度审计机构,聘期为一年。

3. 本次续聘2024年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司年度股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2. 公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

3. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-023

浙江三花智能控制股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")开展的期货套期保值业务主要包括境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈钢等公司生产经营相关的期货合约;

2、投资金额:投入保证金总额不超过人民币2亿元;

3、特别风险提示:公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货品种的价格波动风险为目的,不做投机性、单纯套利性交易操作,在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制,但期货市场仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、开展期货套期保值业务的目的

为规避生产经营相关期货品种的价格波动带来的市场风险,降低经营风险,锁定原材料成本,公司拟开展铜、锌、镍、铝、不锈钢等公司生产经营相关的期货套期保值业务。期货套期保值主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约,以达到规避价格波动风险的目的。

二、开展套期保值业务的可行性分析

提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构,并按照公司建立的《期货套期保值业务运行管理办法》相关规定及流程进行操作。

三、期货套期保值业务基本情况

1、交易品种:仅限境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈钢等公司生产经营相关的期货合约

2、资金额度:据公司产能规模,预计开展期货套期保值业务累计投入保证 金不超过人民币2亿元

3、实施期限:自公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止

4、资金来源:公司自有资金

5、实施主体:公司或公司控股子公司

四、审批流程

公司及子公司本次拟开展期货套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《期货套期保值业务运行管理办法》等相关规定,本次交易事项已经2024年4月28日召开的公司第七届董事会第二十一次会议。根据衍生品投资合并计算原则,该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会计政策及核算原则

公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行,对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

六、期货套期保值的风险分析

公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货品种的价格波动风险为目的,不做投机性、单纯套利性交易操作,在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制,但期货市场仍存在一定的风险。

1、价格波动风险:由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动,造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。

2、信用风险:在产品交付周期内,由于商品期货价格大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

3、操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、法律风险:因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为,也可能给公司带来损失。

七、期货套期保值业务的内部控制措施

1、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

2、公司针对套期保值业务制定了《期货套期保值业务运行管理办法》,严格规定了该业务的操作程序,同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训,避免操作风险,建立异常情况报告机制,形成高效的风险处理程序。

3、根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定,保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

八、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-024

浙江三花智能控制股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、投资金额:拟使用自有资金开展总金额不超过75亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

3、特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际化步伐进一步加快,国外收入占比的提升,出口销售金额快速增长,公司的外币结售业务迅速增长;与此同时,公司海外业务不断扩大,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,公司开展外汇套期保值业务,有利于控制汇率风险,减少汇兑损失,减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模:

根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过75亿元人民币或等值外币。开展外汇套期保值业务,以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

3、授权及期限:

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4、交易对手或平台:

有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

5、流动性安排:

所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,不会对公司的流动性造成影响。

三、审批程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定,本次交易事项已经2024年4月28日召开的公司第七届董事会第二十一次会议,该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司及子公司开展远期外汇套期保值业务,是以削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响为目的,不进行投机和套利交易。实际经营过程中,公司业务受外币尤其是美元汇率的波动影响较大,为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,将汇率风险控制在合理范围内,提高公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续性,增强公司财务稳健性。

公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司进行外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。上述制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金,将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司相关内控制度的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

综上所述,公司及子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的,有利于公司及子公司的生产经营。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;

2、客户或供应商货款收支风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况,使货款无法回款预测的回款期及金额一致;或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失;

3、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合 约无法正常执行而给公司带来损失。

4、其他未知风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测,或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款、外币付款预测或者外币银行借款金额,外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

4、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况,包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

八、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-025

浙江三花智能控制股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等法律法规,拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下:

一、保险方案

1、投保人:浙江三花智能控制股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4、保费:不超过人民币40万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

5、保险期限:1年

为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2024-012

浙江三花智能控制股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议于2024年4月18日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2024年4月28日(星期日)9:30在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席9人,董事张少波先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持,经审议表决,形成如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会上述职。

全文详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2023年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度CEO工作报告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入245.58亿元,同比上升15.04%;实现营业利润35.53亿元,同比上升15.85%;归属于上市公司股东的净利润29.21亿元,同比上升13.51%。全文详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2023年年度报告》全文详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2023年年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》刊登的公告(公告编号:2024-011)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2024-018)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(下转B551版)