（上接B1149版）

四、本次增资公司的影响

本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资基于公司产业链布局的战略规划与方德微特的发展需求，利用公司现有产品和技术优势，积极开拓新的微驱应用领域，符合公司整体发展战略，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

方德微特未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营风险等。公司将充分关注市场的变化，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展，维护公司和股东的利益。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：002196　证券简称：方正电机　公告编号：2024-021

浙江方正电机股份有限公司关于计提2023年资产减值准备与核销资产的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“方正电机”、“公司”)于2024年4月29日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值

(一)本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况

本次计提资产减值的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉，2023年度计提各项资产减值准备合计3,725.16万元，明细如下表：

资产名称	资产原值	资产净值	2023年度计提资产减值准备金额
应收票据	5,971.59	5,911.87	-47.43
应收账款	110,175.78	107,855.62	233.19
其他应收款	5,769.50	5,555.43	148.38
存货	34,491.47	27,719.01	3,266.96
合同资产	272.57	267.66	-3.88
商誉	111,212.43	6,628.32	127.94
合计	267,893.34	153,937.91	3,725.16

(二)本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收账款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为风险组合的应收款项本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司期末对应收账款进行全面梳理，对款项收回正常的根据账龄计提减值，对款项收回有困难及对方财务状况不良或提起诉讼的，按单项计提减值。本期计提应收账款信用减值损失233.19万元，占期末应收账款原值的0.21%，计提的减值主要是新能源汽车驱动电机业务相关的往来客户。

2、存货

公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。不同类别存货可变现净值确定依据不同。对于需要经过加工的材料存货，可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。

因市场项目需求变更、产品切换等原因，根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提存货跌价准备3,266.96万元，占期末存货原值的9.47%。

3、商誉

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司期末对商誉进行了减值测试。首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。2023年末公司计提的商誉资产减值准备金额为人民币127.94万元，商誉减值准备具体情况说明如下：

资产名称	湖北方正商誉
商誉原值(万元)	1,060.53
本次计提的已计提商誉减值准备(万元)	593.32
本次计提前商誉净值(万元)	467.21
商誉分摊后资产组账面值(万元)	6,149.62
计提原因	由于行业市场变化、重卡及工程机械市场低迷等影响，湖北方正雨刮器总成等产品销售下降较大，导致其销售收入和利润不及预期，存在减值的迹象。经测试，其资产组预计可收回金额低于账面价值。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
资产可收回金额的计算过程	商誉减值测试是将含湖北方正业务商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。
资产可收回金额(万元)	6,021.68
本次计提减值金额(万元)	127.94
本次计提后商誉净值(万元)	339.27

(三)本次资产减值准备的审批程序

公司本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

(四)本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计人民币3,725.16万元，减少公司2023年度属于上市公司股东的净利润人民币3,725.16万元，合并报表归属于上市公司所有者权益减少人民币3,725.16万元。

二、资产核销

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司对以下资产，予以核销。

(一)核销的资产

对公司截止2023年12月31日已全额计提减值准备预计无法收回的应收账款金额3,542.71万元予以核销，具体情况如下：

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江泓源汽车集团有限公司	货款	1,600.00	诉讼调解后，对方无财产执行	否
河南御捷叶代汽车有限公司	货款	891.13	诉讼调解后，对方无财产执行	否
南京环绿新能源车辆有限公司	货款	702.20	诉讼调解后，对方无财产执行	否
长沙众泰汽车工业有限公司	货款	205.74	对方已破产，预计无财产执行	否
山东吴宇车辆有限公司	货款	73.28	诉讼调解后，对方无财产执行	否
株洲市富康贸易有限公司	货款	70.36	诉讼调解后，对方无财产执行	否
合计		3,542.71		

上述款项核销后，公司财务部门与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

(二)本次核销资产对公司的影响

公司本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提减值准备，不影响公司2023年度及以后年度利润。本次核销资产各项事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次计提资产减值准备与核销资产董事会、监事会

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，符合《企业会计准则》和相关规章制度。

本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，本次资产核销不涉及公司关联方，资产核销依据充分，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

董事会同意公司本次计提资产减值准备、资产核销事项。

(二)监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；本次资产核销不涉及公司关联方。

监事会同意公司本次计提资产减值准备、资产核销事项。

本次计提资产减值准备与资产核销充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。

四、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议

2、第八届监事会第十五次会议决议

浙江方正电机股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：002196　证券简称：方正电机　公告编号：2024-022

浙江方正电机股份有限公司2024年度预计对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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：

1、浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“方正电机”)预计2024年度公司拟为纳入合并报表范围内下属全资子(孙)公司提供担保额度、全资子(孙)公司为公司提供担保额度、全资子(孙)公司之间提供担保额度总计不超过人民币340,000万元。其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过220,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过120,000万元。

2、前述预计担保额度含已经审批并签署在执行期限内的担保，尚有部分未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、截至本公告披露日，被担保对象丽水方德进出口贸易有限公司、高科润电子浙江有限公司、方正电机(德清)有限公司、浙江星舰产业发展有限公司、浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司的资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司2024年度预计对外担保额度的议案》。为满足公司及全资子(孙)公司经营的资金需求，提升融资效率，公司2024年度拟为合并报表范围内的全资子(孙)公司、全资子(孙)公司为公司、全资子(孙)公司之间向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)，额度不超过人民币340,000万元。

被担保人分别为方正电机、深圳市高科润电子有限公司(以下简称“深圳高科润”)、浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司(以下简称“湖北方正”)、浙江星舰产业发展有限公司(以下简称“星舰产业”)、方德微特电机(丽水)有限公司(以下简称“方德微特”)、上海海能汽车电子有限公司(以下简称“上海海能”)、丽水方德进出口贸易有限公司(以下简称“方德进出口”)、方正电机(德清)有限公司(以下简称“方正德清”)、丽水方德智驱应用技术研究院有限公司(以下简称“方德研究院”)、高科润电子浙江有限公司(以下简称“浙江高科润”)、方德智驱(上海)机电科技有限公司(以下简称“方德机电科技”)、浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司(以下简称“湖北方正”)。以上被担保人均为公司全资子(孙)公司。

公司为下属子公司担保的具体内容如下：

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(万元)	本次续担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1.资产负债率为70%以上的公司						
星舰产业	100.00%	76.09%	17,000.00	-	-	-
方正德清	100.00%	93.97%	32,652.00	15,000.00	120,000.00	85.20%
方德进出口	100.00%	96.72%	1,279.64	2,000.00	-	-
湖北方正	100.00%	72.21%	2,094.66	3,000.00	-	-
2.资产负债率为70%以下的全资子(孙)公司						
深圳市高科润	100.00%	49.00%	6,682.79	5,000.00	33,000.00	23.43%
方德微特	100.00%	32.98%	575.48	3,000.00	-	-
上海海能	100.00%	14.47%	166.20	3,000.00	-	-
方德研究院	100.00%	16.24%	-	1,000.00	-	-

子公司为公司担保的具体内容如下：

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次续担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
公司	50.96%	17,747.85	15000	35,900.00	25.49%

公司2024年度对外提供担保的安排是基于对日前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，公司、全资子(孙)公司之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内可循环滚动使用。公司将及时披露上述调度相关信息。

本次担保额度的决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司全资子(孙)公司，担保风险可控。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计被担保人基本情况

1、被担保企业概述

序号	被担保人名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	上市公司与被担保人的关系
1	深圳高科润	1996/6/20	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房B103、104、二层、三层、四层北	翁伟文	362.00万元	一般经营项目是：国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)；各类经济信息咨询；自营进出口业务(按深贸管登证字第177号沙)；房屋租赁。许可经营项目是：生产开发计算机软件、电子产品。	全资子公司
2	湖北方正	2003/06/16	石首经济开发区金平工业园区栗田大道	张驰	5,700.00万元	汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	全资子公司
3	上海海能	2008/5/7	上海市嘉定区恒定路518号	牛铭奎	6,300.00万元	从事各类ECU控制器、上下游产品、燃气系统模块、AMT执行器模块、通讯模块等新能源汽车电子产品的生产、汽车电子产品的开发、销售及计算机软件的开发、销售，自有房屋租赁，从事货物及技术进出口业务。	全资子公司
4	方德进出口	2019/10/23	浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号	张驰	50.00万元	经营电机及零部件、缝纫机及零部件、吸尘器及零部件、电动工具及零部件等生产设备、工具、夹具、模具、办公设备、劳保用品、办公用品的进出口业务。(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	全资孙公司
5	方德研究院	2020/9/7	浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号	张敏	25,000.00万元	智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；机械设备研发；信息系统集成服务；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。许可项目：技术进出口：进出口代理(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)。	全资子公司
6	星舰产业	2021/5/21	浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号	牟健	8,000.00万元	园区管理服务；大数据服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新材料技术推广服务；商业综合体管理服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；建筑装饰材料销售；销售代理；贸易经纪；会议及展览服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；国内货物运输代理；住房租赁；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)。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准)。	全资子公司
7	方正德清	2020/7/7	浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大南侧(莫干山国家高新区)	牛铭奎	5,000.00万元	电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；智能车载设备制造；电气信号设备装置制造；机动车充电销售；充电桩制造各租赁；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；电力测功电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。	全资子公司
8	方德微特	2022/11/21	浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号1号楼	张驰	12,000.00万元	电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。	全资子公司
9	方正电机	2001/12/20	浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号	牛铭奎	49766.993万元人民币	新能源汽车电动机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具的加工、制造、销售，从事进出口业务，房屋租赁，设备租赁，新能源技术咨询、技术服务。(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)	公司

注：上述被担保对象全部为公司及合并范围内的全资子(孙)公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

2、被担保企业近最近一年的主要财务数据

被担保企业2023年的主要财务数据如下：

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	银行贷款总额	净资产	营业收入	净利润
1	深圳高科润	60,865.92	29,825.04	28,427.75	1,840.00	31,040.89	74,213.89	4,661.89
2	湖北方正	9,158.92	6,613.98	6,038.88	200.00	2,544.94	3,720.57	-794.09
3	上海海能	17,978.80	2,601.86	2,086.61	-	15,376.94	5,672.13	160.51
4	方德进出口	4,896.36	4,735.99	4,735.99	-	160.37	5,419.35	169.29
5	方德研究院	15,656.37	2,543.11	2,543.11	-	13,113.26	3,519.02	-687.8
6	星舰产业	29,489.64	22,438.41	6,519.42	17,000.00	7,051.23	679.43	-778.14
7	方正德清	71,531.44	67,221.56	40,910.22	25,100.00	4,309.88	18,721.77	-325.52
8	方德微特	16,198.96	5,342.32	4,809.29	-	10,856.64	3,934.79	-1,143.36
9	方正电机	286,373.14	145,929.37	131,386.47	32,982.54	140,443.78	131,938.23	28,907.93

注：以上数据经会计师事务所审计。

三、担保的主要内容

公司本次为全资子(孙)公司提供担保，担保形式包括但不限于保证担保，抵押担保等形式，金额不超过340,000万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会审议认为：被担保方作为公司全资子(孙)公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。通过提供担保，有利于推动公司业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资子(孙)公司提供担保，并提交公司2023年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前，公司对外担保仅存在公司对全资子(孙)公司担保，公司累计对外担保的余额为79,198.62万元，占最近一期经审计净资产56.23%，未发生逾期担保情况。

六、备查文件

1、浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：002196　证券简称：方正电机　公告编号：2024-023

浙江方正电机股份有限公司关于补充披露关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“方正电机”、“公司”)于 2024年4月29日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充披露关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

2018年至2022年期间，方正电机与张敏、牛铭奎及其研发团队、广西三立科技发展有限公司、上海聚颉动力科技有限公司、上海正缘机电科技有限公司，发生了购销商品、提供和接受劳务、资产转让/债务重组、资金拆借的业务。

上述业务交易对象：张敏系时任公司控股股东/董事长、牛铭奎及其研发团队系公司高管、广西三立科技发展有限公司过去12个月内曾为本公司的子公司、上海聚颉动力科技有限公司为关键管理人员施加重大影响的公司、上海正缘机电科技有限公司为关键管理人员施加重大影响的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述业务构成关联交易。公司未及时判断上述交易为关联交易，现就上述事项补充提交董事会审议。

二、关联方情况

本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	补充确认发生关联交易的年份
广西三立科技发展有限公司	张敏控制的公司	2018年、2019年、2020年、2021年、2022年
上海聚颉动力科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司	2018年、2019年、2020年、2021年
牛铭奎	关键管理人员	2018年、2019年、2020年、2021年、2022年
上海正缘机电科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司	2019年、2020年、2021年、2022年
丽水瑞程人力资源管理有限公司	张敏一致行动人控制的公司	2021年、2022年

三、关联交易情况

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
广西三立科技发展有限公司	采购商品	--	8,661,384.04	17,205,731.60	14,502,183.61	4,655,347.37
上海聚颉动力科技有限公司	开发服务	26,254,894.37	12311320.75	--	--	--
上海正缘机电科技有限公司	开发服务	--	990,566.01	5,230,188.67	2,100,000.00	--
上海聚颉动力科技有限公司	采购商品	13,362,069.51	--	--	--	--
丽水瑞程人力资源管理有限公司	接受劳务	--	--	--	308,840.86	2,932,682.62

(2)出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
广西三立科技发展有限公司	销售商品、提供服务	-	66,639,913.76	72,395,740.43	31,339,311.53	9,632,093.93

(二)关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
张敏	广西三立科技发展有限公司100%股权	26,600,000.00	--	--	--	--

(三)关联方资金拆借情况

(1)与张敏的资金拆借

年份	期初金额	本期拆出	本期归还	期末余额
2018年	2,050,000.00	133,920,000.00	99,900,000.00	36,070,000.00
2019年	36,070,000.00	32,500,000.00	56,070,000.00	12,500,000.00
2020年	12,500,000.00	12,900,000.00	--	25,400,000.00
2021年	25,400,000.00	--	12,900,000.00	12,500,000.00
2022年	12,500,000.00	--	--	12,500,000.00

注：截至2022年12月31日，本公司与张敏发生资金拆借利息5,322,804.40元，尚未支付利息5,322,804.40元。截至本公告日，上述拆借资金本金及利息已全部归还上市公司。

(2)与牛铭奎及其研发团队的资金拆借

年份	期初金额	本期拆出	本期归还	期末余额
2018年	--	567,424.00	--	567,424.00
2019年	567,424.00	7,038,050.97	--	7,605,474.97
2020年	7,605,474.97	2,143,884.00	--	9,749,358.97
2021年	9,749,358.97	7,065,215.25	--	16,814,574.22
2022年	16,814,574.22	331,780.00	--	17,146,354.22

注：截至2022年12月31日，本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息2,023,429.23元，尚未支付利息2,023,429.23元。截至本公告日，上述拆借资金本金及利息已全部归还上市公司。

四、交易对上市公司的影响

上述三(一)、(二)所述关联交易系公司根据相关规则以及公司披露的《关于浙江证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》相关措施进行的追溯补充确认，上述三(三)所述关联方资金拆借系补充披露。

基于上述与张敏、广西三立科技发展有限公司、上海聚颉动力科技有限公司、上海正缘机电科技有限公司、丽水瑞程人力资源管理有限公司的交易为公司正常经营业务所需，交易价格公允，符合公司正常生产经营的客观需要，且在本公告披露时已经结清所有关联资金拆借款项，本次披露的关联交易不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。就前述关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司补充审议及披露的关联交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

六、独立董事前置审议情况

经独立董事专门会议审查，公司补充审议及披露的关联交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

七、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议

2、第八届监事会第十五次会议决议

3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：002196　证券简称：方正电机　公告编号：2024-024

浙江方正电机股份有限公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年4月29日召开公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了董事、监事和高级管理人员 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案，具体情况公告如下：

一、2023年薪酬执行情况

根据公司2023年度完成的实际业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计492.77万元，具体详见公司年度报告相应章节披露情况。

二、2024年薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

(一) 适用范围:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

(二) 适用期限:2024年1月1日至 2024年12月31日

(三)薪酬标准

1、董事

(1) 独立董事

公司独立董事采用津贴制,2024年度津贴标准为 5万元(含税),按月平均发放。

(2) 其他董事

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、其他

(一)上述薪酬均为税前金额,公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

(二)公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

(三)公司于 2024年 4 月29日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2024年 4月29日召开的第八届董事会第十四次会议、2024年 4月29日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》。根据《公司章程》等有关规定,高级管理人员薪酬情况和薪酬方案经公司董事会审议通过即可,董事、监事2023年薪酬情况和2024年薪酬方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、独立董事审核意见

公司董事和高级管理人员绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、高级管理人员的职责,较好地兼顾了激励与约束机制,有利于督促董事和高级管理人员勤勉尽责,提升工作业绩,从而进一步提升公司经营效益,促进公司持续、稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序,符合相关法律法规、公司《章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定,不存在损害公司、股东利益的情况。因此,我们一致同意董事、高级管理人员 2023年度薪酬执行情况和 2024年度薪酬方案。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十四次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十五次会议决议;

(三)第八届独立董事专门会议第一次会议审核意见。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：002196　证券简称：方正电机　公告编号：2024-025

浙江方正电机股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据 2023年度公司生产经营的实际情况和 2024年度的生产经营计划,2024年公司拟与关联方丽水津正电机科技有限公司、延锋安道拓方德电机有限公司、上海润阳成泰新型复合材料有限公司、丽水瑞程人力资源管理有限公司、广西三立科技发展有限公司、德清恒丰建设发展有限公司、德清中创地理信息产业园建设有限公司发生日常关联交易,预计关联交易总金额不超过5,570万元。截至 2023年 12 月 31 日,公司 2023 年度关联交易实际发生总额为4,170.94万元。

2024年4月29日,公司召开第八董事会第十四次会议,应出席董事9名,实际出席董事9名出席会议并表决。监事及监管列席了本次会议。会议以8票同意、0 票弃权、0 票反对、1票回避表决,审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

(二)预计 2024年度关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额(一季度)	2023年度发生金额
1、购买商品、接受劳务、租入资产						
采购商品	丽水津正电机科技有限公司	冲压件、模具	市场价格	3000	446.56	1,283.50
接受服务	丽水瑞程人力资源有限公司	接受服务	市场价格	500	229.79	341.84
采购商品	广西三立科技发展有限公司	采购商品	市场价格	0	0.00	124.68
采购商品	德清恒丰建设发展有限公司	水电费	市场价格	200	47.78	56.64
采购商品	上海润阳成泰新型复合材料有限公司	水电费	市场价格	15	1.33	11.63
租入资产	上海润阳成泰新型复合材料有限公司	租入厂房	市场价格	450	108.91	310.34
租入资产	德清恒丰建设发展有限公司	租入厂房	市场价格	300	0.00	273.99
租入资产	德清中创地理信息产业园建设有限公司	租入厂房	市场价格	120	0.00	99.42
2、销售商品、出租厂房\设备						
提供服务	延锋安道拓方德电机有限公司	提供劳务	市场价格	0	0.19	14.80
销售商品	延锋安道拓方德电机有限公司	水电费	市场价格	135	131.31	539.33
销售商品	延锋安道拓方德电机有限公司	销售智能控制器	市场价格	800	7.16	700.22
租出资产	延锋安道拓方德电机有限公司	出租厂房	市场价格	0	0.00	354.79
提供服务	丽水津正电机科技有限公司	提供劳务	市场价格	0	0.75	6.37
销售商品	丽水津正电机科技有限公司	水电费	市场价格	0	0.00	29.49
销售商品	丽水津正电机科技有限公司	销售砂钢片等	市场价格