证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2024-059

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2024年6月25日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知,于2024年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》;

同意公司为全资子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司增加3,200万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限为20个月。授权公司管理层,在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

该议案已经第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》;

同意接受控股股东、实际控制人孙洁晓先生无偿为公司之全资子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司提供不超过人民币3,200万元的担保额度,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等,担保期限为20个月。上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。授权公司管理层,在上述担保额度及期限内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

该议案已经第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,董事袁静女士系孙洁晓先生之配偶对该议案回避表决。

3、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年7月15日召开2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2024-060

苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2024年6月25日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决,做出如下决议:

1、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于接受关联方无偿担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2024-061

苏州春兴精工股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示:

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司"或"春兴精工")及控股子公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%,以及对合并报表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司分别于2024年4月1召开第五届董事会第三十六次临时会议、2024年4月22日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司(以下简称"繁昌春兴")提供不超过人民币5,000万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

现根据繁昌春兴的发展规划所需,为降低其融资成本,公司拟为其增加3,200万元的担保额度(本次增加后公司合计为其提供不超过8200万元的担保额度),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限为20个月。授权公司管理层,在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

本次担保不属于关联担保,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方与公司关系	被担保方2023年末的资产负债率	本次增加的担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
1	公司	春兴精工(芜湖繁昌)有限公司	100%	全资子公司	0	3,200	13.16%

上述担保额度被担保方可在包括但不限于下列情形下使用:在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等。

(二)已经履行的审议程序

公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:春兴精工(芜湖繁昌)有限公司

2、成立日期:2023年03月23日

3、法定代表人:张涛

4、注册资本:5000万元人民币

5、注册地点:安徽省芜湖市繁昌区芜湖市繁昌经济开发区管委会综合服务楼7楼

6、经营范围:一般项目:通信设备制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电动机制造;助动车制造;照明器具制造;模具制造;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;塑料制品制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁(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)。

7、公司直接持有繁昌春兴100%股权,繁昌春兴系公司的全资子公司。

8、繁昌春兴成立于2023年3月,2024年初为加快繁昌项目建设,公司已在繁昌地区租赁厂房开始小批量的试产。最近一年又一期主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	14,193,023.21	345,250.95
总负债	13,740,138.01	0.05
净资产	452,885.20	345,250.90
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	-	-
营业利润	-231,487.60	-4,999.05
净利润	-172,365.70	-4,749.10

经中国执行信息公开网查询,春兴精工(芜湖繁昌)有限公司非失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

本次为繁昌春兴增加担保额度系基于繁昌春兴的实际经营发展所需,具体担保协议由公司、繁昌春兴与相关机构在担保业务发生时共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次为繁昌春兴增加担保额度,系根据繁昌春兴的经营发展所需、加快推进其项目建设,被担保人为公司全资子公司,本次担保的风险可控,不会损害公司及股东的利益。董事会同意《关于公司为子公司提供担保额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际发生对外担保余额为242,376.57万元,占公司最近一期经审计净资产的996.76%,占总资产的49.20%。其中,公司对控股/全资子公司的担保余额为94,338.11万元,子公司对子(孙)公司的担保余额为17,217.00万元,公司及控股子公司对表外担保余额为130,821.46万元。

本次担保生效后,公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为461,453.90万元,占公司最近一期经审计净资产的1,897.71%,占总资产的93.67%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2024-062

苏州春兴精工股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告

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。

一、关联交易概述

为支持苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司(以下简称"繁昌春兴")的经营发展,公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生无偿为繁昌春兴提供不超过3,200万元的担保,有效期为20个月,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等,担保额度可在包括但不限于下列情形下使用:在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等。

上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生为公司关联方,本次接受关联方担保事项构成关联交易。

公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》,董事会审议该议案时关联董事袁静女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,该议案可豁免提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

孙洁晓先生,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人,目前持有公司26.91%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,孙洁晓先生为公司关联自然人。截至本公告披露日,经在中国执行信息公开网查询,孙洁晓先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生拟为子公司繁昌春兴提供不超过3,200万元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等,有效期为20个月,担保额度可在包括但不限于下列情形下使用:在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等。

上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关实施主体与相关方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生无偿为公司之子公司繁昌春兴提供担保,系为满足繁昌春兴的经营发展所需,有利于稳定公司的生产经营。本次接受关联方担保系公司单方面受益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至2024年6月28日,公司与控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士发生的关联交易资金往来金额为0。

六、独立董事过半数同意意见

公司第六届董事会独立董事召开2024年第二次专门会议,本次会议应参加独立董事2人,实际参加独立董事2人,会议以同意2票,反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》,认为:子公司繁昌春兴接受公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生提供的担保,前述担保不收取担保费用,也不需要公司及子公司为其提供反担保,有利于保证子公司经营发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该议案提交董事会审议,董事会审议该议案时,与该议案有关联关系的董事应当回避表决。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第二次会议决议;

3、第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2024-063

苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

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。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议审议同意于2024年7月15日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年7月15日(星期一)15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年7月9日(星期二)

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2024年7月9日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为子公司提供担保额度的议案》	√

2、提案披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。

3、特别提示

上述提案需经股东大会以特别决议的方式审议通过,即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

2、登记时间:2024年7月11日9:00—11:00,13:30—16:30

3、登记地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。

4、联系方式

(1) 联系地址:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室

(2) 邮编:215121

(3) 联系人:董事会办公室 联系电话:0512-62625328

(4) 邮箱:cxjg@chunxing-group.com

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362547";投票简称:"春兴投票"

2、意见表决

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年7月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日9:15,结束时间为2024年7月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏州春兴精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本人(本公司)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司为子公司提供担保额度的议案》	√			

注:委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见

委托人姓名或名称(签章或签字):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托有效期限:

授权委托书签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2024-064

苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告

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。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称公司)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计,具体内容详见公司于2023年11月15日、2023年12月29日、2024年4月2日、2024年4月30日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》,其中部分案件于近日取得进展,现将具体情况披露如下:

一、已披露诉讼案件的最新进展情况

截至目前,已披露诉讼案件的进展情况如下:

序号	立案时间	原告	被告	案由	涉案金额(万元)	进展情况
1	2023.4.13	仙游县元生智汇科技有限公司	深圳市天慧谷科技有限公司	破产债权确认纠纷	340.00	收到二审判决书,维持原判(即原告败诉)。
2	2023.8.21	惠州春兴精工有限公司	深圳市嘉兴精密五金有限公司、钟国超	租赁合同纠纷	395.49	收到二审判决书:被上诉人深圳市嘉兴精密五金有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向上诉人惠州春兴精工有限公司支付租金2777080.75元及逾期付款利息;被上诉人钟国超对被上诉人深圳市嘉兴精密五金有限公司的上述欠付租金及利息承担连带清偿责任。

注:仙游县元生智汇科技有限公司、惠州春兴精工有限公司系公司之子公司。

二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至目前,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项,不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响

部分案件尚未取得终审判决、裁决结果或尚未执行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性;部分已结案件金额较小,对公司现金流不产生重大影响。

公司将依据有关会计准则的要求结合案件的实际情况,进行相应的会计处理,并将密切关注案件的后续进展情况,履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2024-065

苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

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。

特别风险提示:

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司"或"春兴精工")及控股子公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%,以及对合并报表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保风险。

公司分别于2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次临时会议、2023年12月29日召开2023年第九次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意2024年度公司为子公司提供合计不超过156,000万元的担保额度、子公司为子公司提供合计不超过105,000万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,上述担保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

公司分别于2024年4月1召开第五届董事会第三十六次临时会议、2024年4月22日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》,公司之全资子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司(以下简称"繁昌春兴")因经营发展所需,向徽商银行股份有限公司申请2,000万元贷款,芜湖市金繁融资担保有限公司(以下简称"芜湖金繁")为前述贷款提供全额担保、担保期限暂定一年,同意公司为前述担保提供连带责任反担保;审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为子公司繁昌春兴提供不超过人民币5,000万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司融资提供反担保的公告》《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

公司分别于2024年5月27日召开第六届董事会第二次会议、2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》《关于公司及子公司为孙公司融资提供反担保的议案》《关于公司及子公司为孙公司提供担保额度的议案》,同意公司及金寨春兴精工有限公司(以下简称"金寨春兴")共同为金寨春兴的融资事项,向安徽金园资产运营管理有限公司(以下简称"安徽金园")提供反担保及机器设备抵押反担保措施;公司及金寨春兴为全资孙公司宣城春兴机械制造有限公司(以下简称"宣城春兴")借款事项向宣城开盛融资担保有限公司(以下简称"宣城担保公司")提供反担保;公司及金寨春兴分别为宣城春兴提供不超过人民币2,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2023年5月28日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的公告》《关于公司及子公司为孙公司融资提供反担保的公告》及《关于公司及子公司为孙公司提供担保额度的公告》。

一、担保进展情况

1、自2024年6月1日至本公告日,公司及子公司使用上述担保额度为下属子(孙)公司提供的担保情况如下:

序号	担保人	被担保对象	被担保对象与公司关系	债权人	担保协议金额(万元)	实际担保余额(万元)	担保期限	担保类型	备注
1	春兴精工、春兴融资租赁有限公司	金寨春兴精工有限公司	全资子公司	江苏金融租赁股份有限公司	1,100.00	1,000.00	2年	连带责任保证	实际担保余额不变
2	春兴精工	金寨春兴精工有限公司	全资子公司	企信(深圳)融资租赁有限公司	498.96	498.96	2年	连带责任保证	实际担保余额不变
3	春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	19,000.00	12,691.00	2024年3月21日至2024年12月31日	连带责任保证	实际担保余额不变
4	春兴精工	金寨春兴精工有限公司	全资子公司	企信(深圳)融资租赁有限公司	644.67	644.67	2年	连带责任保证	实际担保余额不变
5	春兴精工	金寨春兴精工有限公司	全资子公司	企信(深圳)融资租赁有限公司	1,289.33	1,289.33	2年	连带责任保证	实际担保余额不变
6	春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	2,600.00	2,600.00	2024年4月15日至2024年12月31日	连带责任保证	实际担保余额不变
7	春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	5,800	5,800	1年	连带责任保证	实际担保余额不变
合计					30,932.96	24,523.96	-	-	-

注:①上述担保均在股东大会审批的担保额度范围内,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

②上表中的担保期系担保事项中主合同约定的债务期限。

2、2024年4月22日,公司之全资子公司繁昌春兴因经营发展所需,向徽商银行繁昌支行申请1,000万元贷款。芜湖金繁为繁昌春兴的上述贷款提供全额担保,公司拟为芜湖金繁的前述担保提供连带责任反担保。公司对芜湖金繁提供的担保系因子公司繁昌春兴融资而形成的,并非因公司或子公司的其他行为提供的担保。该事项已经第五届董事会第三十六次临时会议审议通过,并由2024年第二次临时股东大会审议批准。

2024年6月21日,为保证金寨春兴的经营发展所需,公司之全资子公司金寨春兴就金寨徽银村镇银行有限责任公司1,000万元的借款办理续贷,安徽利达融资担保股份有限公司、安徽金园为金寨春兴的前述借款提供担保,公司及金寨春兴为前述担保事项,分别向安徽金园提供反担保及机械设备抵押反担保措施。公司对安徽金园的担保系因子公司金寨春兴融资形成,并非因公司或子公司的其他行为提供的担保。该事项已经第六届董事会第二次会议审议通过,并由2024年第三次临时股东大会审议批准。

2024年6月25日,公司之全资孙公司宣城春兴因经营发展所需,向宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行申请借款人民币500万元,宣城担保公司为前述借款提供担保,公司及子公司金寨春兴为上述担保提供反担保。公司及子公司对宣城担保公司的担保系因孙公司宣城春兴融资形成,并非因公司或子公司的其他行为提供的担保。该事项已经第六届董事会第二次会议审议通过,并由2024年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、名称:金寨春兴精工有限公司

成立日期:2018年01月02日

法定代表人:徐进

注册资本:13,200万元人民币

注册地点:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)金家寨路88号

经营范围:一般项目:通信设备制造;通信设备销售;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;有色金属铸造;金属切削加工服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电动机制造;助动车制造;模具制造;机械零件、零部件销售;金属材料制造;通用设备制造(不含特种设备制造);锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;塑料制品制造;照明器具制造;合同能源管理;园林绿化工程施工;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);电镀加工;喷涂加工;塑胶表面处理;金属表面处理及热处理加工(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)

公司直接持有金寨春兴100%股权,金寨春兴系公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	1,693,622,000.08	1,631,515,234.93
总负债	1,592,252,898.89	1,509,653,333.12
净资产	101,369,101.19	121,861,901.81
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	312,909,853.94	1,278,931,200.23
营业利润	-28,161,597.13	119,808,572.32
净利润	-20,492,800.62	-84,551,276.10

经中国执行信息公开网查询,金寨春兴精工有限公司非失信被执行人。

2、名称:迈特通信设备(苏州)有限公司

成立日期:1997年08月20日

法定代表人:吴永忠

注册资本:1,300万美元

注册地点:苏州工业园区金陵东路120号

经营范围:设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统(不涉及国家限制类产品),销售本企业所生产的产品。(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)

公司通过直接和间接方式共持有迈特通信设备(苏州)有限公司100%的股权。迈特通信设备(苏州)有限公司系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	1,231,275,512.95	1,311,238,476.26
总负债	883,790,683.65	966,655,008.40
净资产	347,484,829.30	344,583,467.86
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	121,500,635.44	618,008,874.41
营业利润	3,178,302.21	27,726,319.90
净利润	2,901,361.44	24,808,915.63

经中国执行信息公开网查询,迈特通信设备(苏州)有限公司非失信被执行人。

3、名称:春兴精工(芜湖繁昌)有限公司

成立日期:2023年03月23日

法定代表人:张涛

注册资本:5000万元人民币

注册地点:安徽省芜湖市繁昌区芜湖市繁昌经济开发区管委会综合服务楼7楼

经营范围:一般项目:通信设备制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电动机制造;助动车制造;照明器具制造;模具制造;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;塑料制品制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁(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)

公司直接持有繁昌春兴100%股权,繁昌春兴系公司的全资子公司。

(单位:人民币元)

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	14,193,023.21	345,250.95
总负债	13,740,138.01	0.05
净资产	452,885.20	345,250.90
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	-	-
营业利润	-231,487.60	-4,999.05
净利润	-172,365.70	-4,749.10

经中国执行信息公开网查询,春兴精工(芜湖繁昌)有限公司非失信被执行人。

4、名称:宣城春兴机械制造有限公司

成立日期:2023年11月13日

法定代表人:徐雅娟

注册资本:1000万元人民币

注册地点:安徽省宣城经济技术开发区宝城路以南、环城大道以东机加装试联合厂房

经营范围:一般项目:机械零件、零部件加工;专业设计服务;通信设备制造;汽车零部件及配件制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;专用设备修理;电车制造;电车销售;灯具销售;照明器具制造;新能源原动设备制造;新能源汽车整车销售;新能源原动设备销售;钢压延加工;模具制造;模具销售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁(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:建设工程施工;道路机动车辆生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公司通过全资子公司金寨春兴持有宣城春兴100%的股权,宣城春兴系全资孙公司。

(单位:人民币元)

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	5,749,859.34	-
总负债	4,630,611.85	-
净资产	111,9247.49	-
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	2,992,109.7	-
营业利润	159,751.32	-
净利润	119,247.49	-

经中国执行信息公开网查询,宣城春兴机械制造有限公司非失信被执行人。

三、董事会意见

公司以及子公司为子公司提供担保,有利于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求,符合公司整体发展所需。被担保对象均属于公司合并报表范围内子公司,且被担保对象经营状况正常,财务风险可控,不会损害公司及股东的利益。

公司为芜湖金繁提供反担保系因全资子公司繁昌春兴融资所需,有利于繁昌春兴的经营发展;担保对象虽为芜湖金繁,但担保实质是公司为全资子公司繁昌春兴融资提供的反担保,担保的实际债务人为繁昌春兴,整体风险可控;公司会加强对繁昌春兴的经营管控,保障繁昌春兴的资金流动性。

公司及子公司金寨春兴为安徽金园提供反担保,系因安徽金园为金寨春兴的融资提供担保所形成的,并非因公司及子公司其他行为而形成的担保。本次担保的实际债务人系金寨春兴,有利于金寨春兴的经营发展,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利