（上接B87版）

单位：万元

分类	2023年末	2022年末	变动额	变动占比
PM	2,032.98	2,877.17	-844.19	-9.73%
电子纸	23,851.70	13,873.11	9,978.59	114.99%
硅基	841.79	984.99	-143.20	-1.65%
其他	1,733.22	2,046.45	-313.23	-3.61%
合计	28,459.68	19,781.72	8,677.96	100.00%

如上表数据所示，公司2023年末原材料同比增加8,677.96万元，主要是电子纸原材料同比增加9,978.59万元，原因为公司电子纸母片备货增加所致。2023年初，基于过去两年电子纸业务的快速发展，正值疫情刚刚放开，公司对电子纸市场前景较为乐观，对部分主要原材料提前进行了储备。2023年1月，义乌清越与中国台湾元太科技签署电子纸母片等年度原材料重大采购合同，合同金额约7,190万美元（此采购合同于2023年1月11日，以公告的方式予以披露）。2023年一季度，公司电子纸模组业务收入同比上升50%，但此后汉朔科技订单大幅下降，造成2023年年末相关原材料，尤其是电子纸母片等存货同比大幅增加。

（2）结合各类存货的可变现净值估计的具体依据，结合会计准则说明相关计提是否充分，是否符合企业会计准则的相关规定。

1）各类存货的可变现净值估计的具体依据

按照公司相关制度，不同类别存货可变现净值确定方法为：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；在产品、半成品、委托加工物资等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2）相关计提是否充分，是否符合企业会计准则的相关规定。

①如前所述，公司的存货跌价政策为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

按照《企业会计准则第1号-存货》规定：资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。据此，公司存货跌价计提政策与企业会计准则一致。

②公司存货跌价计提政策的具体执行情况

公司在日常经营管理过程中，对存货跌价计提采用了可变现净值和库存管控相结合的模式，对不同类别的存货（主要是原材料、半成品、库存商品、其他存货）进行跌价准备的计提。

分类详述如下：

a.库存商品：在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

b.半成品：按照确定加工最终出库成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

c.原材料：用于出售的材料以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；其他原材料的可变现净值=材料账面价值*（1+毛利率）-预计销售费用率-预计的税费率，确定其可变现净值。

d.其他存货：针对不直接对外出售且不用于生产的其它存货，因为无法取得售价，公司以采购成本*成新率计算可变现净值。

3）报告期各期末，公司已按照会计准则计提了存货跌价准备，公司存货账面余额以及跌价准备情况如下：

截止2023年12月31日	本公司
存货账面余额	40,653.51
减：存货跌价准备	1,553.62
计提比例	3.82%

13、关于长期股权投资。根据年报和相关公告，公司长期股权投资期初余额为1,117.84万元，主要系对联营企业枣庄睿诺电子科技有限公司（以下简称睿诺电子）的投资，公司持股比例33.33%。本期，公司对该投资确认投资损益-1,099.84万元，现金股利18万元，导致该项投资期末余额为0。前期睿诺电子及其附属企业涉嫌到与上海飞凯材料科技股份有限公司的合同诈骗案件。

请公司：（1）补充披露睿诺电子近三年的主要财务数据，是否连续多年亏损，2023年度发生巨额亏损的原因；（2）说明睿诺电子2023年度发生巨额亏损的情况下，仍然发放现金股利的原因和合理性；（3）结合睿诺电子连续多年亏损的情况，说明以前年度是否存在减值迹象，未计提减值准备的原因及合理性；（4）说明睿诺电子相关长期股权投资是否存在超额亏损。若是，是否按照会计准则规定在账外进行备查登记；公司是否存在按照投资合同或协议约定需承担的额外义务，若是，是否按照会计准则规定确认预计负债。

【公司回复】

（1）补充披露睿诺电子近三年的主要财务数据，是否连续多年亏损，2023年度发生巨额亏损的原因

1）枣庄睿诺电子近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
流动资产	1,600.70	9,041.49	4,740.50
非流动资产	6,243.83	7,727.67	7,915.83
资产合计	7,844.53	16,769.16	12,656.33
流动负债	23,107.38	10,303.58	5,848.21
非流动负债	422.90	876.36	1,049.36
负债合计	23,530.27	11,179.94	6,897.57
股东权益	-15,685.74	5,589.22	5,758.76
其中：未分配利润	-19,960.06	1,314.90	1,493.42
营业收入	1,973.12（注1）	22,429.45	5,046.43
信用减值损失	-20,491.87	-	-
净利润	-21,184.96（注2）	-169.54	-116.48

注1：2023年睿诺电子涉及的PCBA贸易业务按照净额法核算。

注2：2023年，鉴于飞凯材料相关公告信息，枣庄睿诺涉及一起可能存在的合同诈骗案件，基于该事项尚未有最终结论，睿诺电子、睿诺光电对于该事项涉及客户2023年末的应收账款的回收具有重大不确定性，公司基于谨慎考虑，于此部分应收账款采用个别认定，全额计提了减值准备，导致睿诺电子2023年度发生巨额亏损。

2）睿诺电子简介及近年业务亏损原因

睿诺电子成立于2016年12月，注册资本4,800万元人民币。公司位于山东省枣庄市高新区，一期投资1.2亿元，建筑面积2.6万平方米，已建成的标准生产厂房为9,600平方米。睿诺电子为公司联营企业。2019年3月后，公司主要通过向其委派董事的方式参与睿诺电子重大事项决策，但不参与其日常经营管理。

睿诺电子的业务主要有三个部分：

a）薄膜业务，包括ITO镀膜和MAM镀膜：公司拥有两条进口ITO/MAM镀膜生产线，单线产能达到年镀膜18万片G2.5代线玻璃基板。

b）SMT（印刷线路表面组装技术）业务：公司拥有7条智能化SMT生产线，其中包括全自动贴片机、全自动锡膏印刷机、氮气回流炉、波峰焊、3D AOI首件测试仪等设备，年贴装产能达到12亿个焊点，曾经是维信诺股份子公司国显光电AMOLED智能手机模组生产线初期的主要供应商。

c）OLED蒸镀腔室内衬清洗业务：公司拥有两条OLED蒸镀腔室内衬载板清洗产线，为公司及昆山国显光电、济南奥特林豪斯、常州强力昱等公司提供清洗服务。

近年来，受市场需要下滑、竞争激烈的影响，加上睿诺电子技术迭代较为缓慢，技术骨干人员流失较多，近年来睿诺电子薄膜业务及OLED蒸镀腔室内衬清洗业务订单有较大幅度的下降，SMT（印刷线路表面组装技术）业务基本停摆，导致最近三年连续亏损。

（2）睿诺电子2023年度发生巨额亏损的情况下，仍然发放现金股利的原因和合理性。

根据睿诺电子的财务报告，2022年度睿诺电子实现营业收入22,429.45万元，净利润-169.54万元，账面未分配利润1,314.90万元。

2022年度适逢疫情末期，基于自身需求，外资股东冠宏国际有限公司提议希望能够适当分红，实现股东长期投资的部分回报。经股东内部沟通，虽然2022年度睿诺电子发生亏损，但亏损规模较小，且尚有未分配利润1,314.90万元，具备分红的基础条件，其余股东亦同意该提议。基于上述情况，睿诺电子全体股东于2023年3月22日以通讯方式在公司会议室召开了关于睿诺电子利润分配之临时股东会议，会议通过了以下决议：同意公司本次现金分配利润90万元。

由于本次分红规模较小，仅占2022年度账面未分配利润的6.84%，各方股东均认为本次分红不会对睿诺电子的长期发展产生不利影响，故实施分红在当时存在合理性。

（3）结合睿诺电子连续多年亏损的情况，说明以前年度是否存在减值迹象，未计提减值准备的原因及合理性。

睿诺电子虽连续多年亏损，但21、22年亏损额均较小，主要是2023年涉及的PCBA贸易业务涉及一起可能存在的合同诈骗案件导致大幅计提减值发生大额亏损。此项业务发生期间为2021年6月至2023年12月，2021年、2022年PCBA贸易业务资金收付正常，均在合同约定的账期内回款，故以前年度不存在减值迹象，无需计提减值准备。

（4）说明睿诺电子相关长期股权投资是否存在超额亏损。若是，是否按照会计准则规定在账外进行备查登记；公司是否存在按照投资合同或协议约定需承担的额外义务，若是，是否按照会计准则规定确认预计负债。

公司对睿诺电子的长期股权投资情况如下：

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
睿诺电子归属于母公司股东权益	-15,685.74	5,589.22	5,758.76
清越科技按持股比例计算的净资产份额	-3,137.15	1,117.84	1,151.75
清越科技长期股权投资	-	1,117.84	1,151.75

基于目前会计处理，公司对睿诺电子的相关长期股权投资存在超额亏损的情况，已经按照会计准则规定在账外进行备查登记。依据睿诺电子公司章程第一章第四条约定："股东以各自认缴的出资额对公司的债务承担责任。各方按其认缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。"公司对睿诺电子的投资以认缴的出资额为限对睿诺电子的债务承担责任，不存在需要承担额外义务的情形，故无需计提预计负债。

14、关于投资性房地产和使用权资产。年报显示，2023年末公司投资性房地产账面价值5,087.63万元，同比减少47.81%，主要系出租面积减少；同时使用权资产2311.53万元，租入金额较大。

请公司：（1）补充说明转入投资性房地产的固定资产具体情况，包括但不限于固定资产内容、面积、出租比例、转入时间、实际用途及使用情况等；（2）结合租入办公楼的所处位置及用途，说明公司在对外出租办公楼的同时，租入办公楼的必要性。

【公司回复】

（1）补充说明转入投资性房地产的固定资产具体情况，包括但不限于固定资产内容、面积、出租比例、转入时间、实际用途及使用情况等；

公司转入投资性房地产的固定资产具体情况如下表：

序号	出租方	资产名称	出租固定资产内容	总面积（㎡）	2023年出租面积（㎡）	2023年出租比例	2022年出租面积（㎡）	2022年出租比例	转入时间	实际用途	使用情况	2023年列报科目	2022年列报科目
1	昆山梦显	台虹路19号002号房	房屋建筑物	10,127.91	6,175.00	60.97%	6,175.00	60.97%	2020/9/21	自用/出租	自用/出租	固定资产	固定资产/投资性房地产
2	昆山梦显	台虹路19号003号房	房屋建筑物	23,921.88	3,593.00	15.02%	10,540.00	44.06%	2022/1/1	自用/出租	自用/出租	固定资产	固定资产/投资性房地产
3	昆山梦显	台虹路19号004号房	房屋建筑物	6,838.80	1,020.00	14.91%	800.00	11.70%	2022/1/1	自用/出租	自用/出租	固定资产	固定资产/投资性房地产
4	昆山梦显	台虹路19号005号房	房屋建筑物	3,464.17	3,456.00	99.76%	3,456.00	99.76%	2020/8/16	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
5	昆山梦显	台虹路19号006号房	房屋建筑物	2,599.08	2,599.08	100.00%	2,599.08	100.00%	2020/7/25	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
6	昆山梦显	台虹路19号007号房	房屋建筑物	2,599.09	2,599.09	100.00%	2,599.09	100.00%	2022/8/1	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
7	昆山梦显	台虹路19号008号房	房屋建筑物	2,599.09	2,479.00	95.38%	2,479.00	95.38%	2021/7/1	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
8	昆山梦显	台虹路19号009号房	房屋建筑物	3,428.13	3,428.00	100.00%	3,428.00	100.00%	2020/11/1	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
9	昆山梦显	台虹路19号010号房	房屋建筑物	2,599.09	2,592.00	99.73%	2,592.00	99.73%	2020/7/1	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
10	昆山梦显	台虹路19号011号房	房屋建筑物	2,599.09	2,599.09	100.00%	2,599.09	100.00%	2022/1/1	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
11	昆山梦显	台虹路19号012号房	房屋建筑物	3,079.69	3,079.69	100.00%	3,079.69	100.00%	2020/8/15	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
12	九江清越	6号厂房	房屋建筑物	4,986.93	4,986.93	100.00%	4,986.93	100.00%	2020/12/31	出租	出租中	投资性房地产	投资性房地产
合计				68,842.95	38,606.88		45,333.88						

投资性房地产账面价值同比减少，主要有两个原因，其一，由于昆山梦显产线配套设施的建设已基本完成，管理层基于产线建设的规划及实际情况明确确定了自用范围与出租范围；其二，2023年由于经济不景气，部分昆山梦显原有租户提前解约或不再续租，导致梦显产业园出租面积减少6,727平方米，较上年减少16.67%，故投资性房地产账面价值同比减少47.81%。

（2）结合租入办公楼的所处位置及用途，说明公司在对外出租办公楼的同时，租入办公楼的必要性。公司主要房屋租赁情况如下所示：

序号	租入固定资产内容	承租方	位置	租赁面积（㎡）	租赁期间	用途
1	房屋及建筑物	义乌清越	义乌市雪峰西路968号科创园一号厂房1楼、2楼	10,415.00	2020/5/12至2030/5/11	实施前沿小尺寸显示器产业化项目
2	房屋及建筑物	义乌清越	义乌市科技创业园21号公寓2-10层，17号公寓504、507房间	3,400.50	2020/6/1至2023/5/31	员工宿舍
3	房屋及建筑物	义乌清越	义乌市科技创业园21号公寓2-10层，17号公寓504、507房间	4,279.00	2023/6/1至2024/5/31（序号2续签，面积增加）	员工宿舍
4	房屋及建筑物	义乌研究院	义乌市雪峰西路968号科创园二号厂房1楼、三号厂房1楼加连接体	3,908.00	2020/12/4至2025/12/3	实施前沿低功耗显示及驱动技术工程研究中心项目
5	房屋及建筑物	义乌清越	义乌市雪峰西路968号科创园15号公寓2楼	1,750.00	2020/6/1至2023/5/31	餐饮服务
6	房屋及建筑物	义乌清越	义乌市雪峰西路968号科创园15号公寓2楼	820.00	2023/11/19至2024/11/18（序号5续签，面积减少）	餐饮服务
7	房屋及建筑物	义乌研究院	义乌市雪峰西路968号科创园三号厂房2楼（东）	786.00	2021/7/16至2025/12/3	实施前沿低功耗显示及驱动技术工程研究中心项目
8	房屋及建筑物	义乌研究院	浙江省义乌市北苑街道秋实路87号安歆青年社区	274.00	2021/8/1至2024/7/31	员工宿舍

从地理位置看，公司对外出租的办公楼位于江苏省昆山市，而租入的办公楼位于浙江省义乌市，租入与租出并非同一地方。从产业布局看，电子纸模组产品是公司近年布局的重点产品之一。基于义乌招商引资政策，考虑到义乌与电子纸模组的主要客户距离较近，将电子纸模组的生产经营场所选址在浙江义乌。

义乌清越在义乌租用的房产主要用于在义乌建设的电子纸生产线。义乌清越在义乌建设了近7,000平方米的无尘车间、近2,000平方米的生产辅助车间及1,000平方米的仓库；员工宿舍及食堂等近7,000平方米。此外，同期建设的"前沿低功耗显示及驱动技术工程研究中心项目"建有实验室及办公室4,000平方米。

综上，公司在在对外出租办公楼的同时，租入办公楼具有必要性。

四、其他

15、关于募投项目。年报显示，截止2023年末公司募集资金累计投入进度为68.03%，其中"硅基OLED显示器生产线技改项目"、"前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目"投入进度分别为52.52%、43.34%，未达计划。

请公司：（1）补充披露各募投项目达到预定可使用状态日期，实施进度与招股说明书披露的募集资金计划是否存在重大差异；（2）结合市场环境变化、业务开展情况等，说明募投项目未达计划的原因及合理性、在建工程预计转入固定资产的条件及时点；（3）结合行业供需情况、市场竞争格局、同行业可比公司情况等，说明公司硅基OLED业务、超低功耗显示及驱动技术发展前景及对公司业务的影响。

【公司回复】

（1）补充披露各募投项目达到预定可使用状态日期，实施进度与招股说明书披露的募集资金计划是否存在重大差异；

1）各募投项目资金投入情况及达到预定可使用状态日期的进度

各募投项目资金投入情况及达到预定可使用状态日期的进度如下表所示：

承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(a)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(b)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(c)=(b)-(a)	截至期末投入进度(%)(d)=(b)/(a)	项目达到预定可使用状态日期（备注1）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
硅基OLED显示器生产线技改项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,878.06	7,878.06	-7,121.94	52.52	2024年	不适用	不适用	否
前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,333.76	4,333.76	-5,666.24	43.34	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确用途超募资金	不适用	23,495.47	23,495.47	23,495.47	-	-	-23,495.47		不适用	不适用	不适用	否
合计		73,495.47	73,495.47	73,495.47	37,211.82	37,211.82	-36,283.65					

备注1：此募投项目达到预定可使用状态日期系根据公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《苏州清越光电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露的信息。

2）截至2023年12月31日，各募投项目实施进度如下：

①硅基OLED显示器生产线技改项目

本项目的工程建设周期规划为初步设计、设备购置及安装、厂房改造、人员招聘及培训和试运营五个阶段，计划建设期24个月，总投资30,000.00万元，拟使用募集资金投资15,000.00万元，截至2023年12月31日，该项目的募投资金投入进度达到计划的52.52%。

关于设备购置及安装部分，截至2023年12月31日，公司8英寸硅基OLED显示器生产线大部分所需设备已完成购置和安装并已投入生产，生产工艺已经全部打通，实现了小规模批量化出货。目前尚有部分设备因整体量产的进度安排尚未采购，公司将结合市场情况和客户需求情况，继续推动生产线剩余所需设备的购置和安装工作。

关于厂房改造部分，截至2023年12月31日，建筑及装修工程项目中的无尘室及机电仓库隔间改造工程、厂房消防追加工程、特殊气体工程已基本完成，正处于验收阶段。

综上所述，公司硅基OLED显示器生产线技改项目实施进度与招股说明书披露的募集资金计划不存在重大差异。

②前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目

本项目的工程建设周期规划为初步设计、场地租赁及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训和技术研发五个阶段，计划建设期60个月，总投资25,000.00万元，拟使用募集资金投资10,000.00万元，截至2023年12月31日，该项目的募投资金投入进度达到计划的43.34%。

关于场地租赁及装修部分，截至2023年12月31日，场地租赁及装修工程项目中的场地租赁及无尘室装修工程已经完成，并投入使用及完成验收。

关于设备购置及安装部分，截至2023年12月31日，公司按照项目规划及研发需要已完成部分研发设备的购置及安装并投入研发使用。目前尚有部分研发设备因研发项目的实施进度暂未达到需求设备的规划节点而尚未采购，公司将根据研发项目立项及开展情况，按照研发项目需求及项目计划的时间节点继续推进剩余所需设备的购置和安装工作。

关于技术研发部分，按照项目规划内容及方向实施对应前沿新技术的课题研究，公司联合国内外知名高校及行业知名企业开展新技术研发合作，开展技术基础原理研究及未来技术应用规划，实现产学研相结合，推进新技术的研发及量产孵化工作。目前公司研发项目取得了阶段性成果，支撑公司技术和产品创新，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

综上所述，公司前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目的实施进度与招股说明书披露的募集资金计划不存在重大差异。

（2）结合市场环境变化、业务开展情况等，说明募投项目未达计划的原因及合理性、在建工程预计转入固定资产的条件及时点

1）硅基OLED显示器生产线技改项目

目前，公司的8英寸硅基OLED微显示器生产线已投入生产，并实现了小规模批量化出货。当前，以虚拟现实（VR）和增强现实（AR）领域为代表的硅基OLED市场消费类已逐步兴起，公司依托技术优势和市场开拓的深厚沉淀，与行业内的知名品牌客户开展技术、产品层面的交流以及项目上的合作，提前占位布局。目前公司已经有多个项目完成了立项及给客户送样的阶段，待完成批量验证后正式投放市场。同时，整体市场需求从技术上也对硅基OLED产品提出了更高要求，比如更高的色域表现、更高的亮度、高分辨率（4K*4K）、高刷新率（120hz）等等；基于不断变化的市场需求，公司将继续购置如刻蚀设备、刻蚀后检查（AEI）设备、老炼（Aging）设备、一次编程（OTP）设备、组外框设备（黑框组装）、芯片贴片（Die Bond）设备、产品寿命测试设备、去胶设备等以满足产品规格提升的需要。

同时，由于建筑及装修工程、设备购置及安装项目的特性，存在如验证量产后支付余款的条件或是质保款留存的情况，后续尚需按照合同条款继续支付相关尾款，该部分尾款计划使用募集资金支付。

结合前述情况，该项目剩余未投入的47.48%募集资金款项已有明确的使用方向。

截至2023年12月31日，昆山梦显已申请专利140项，其中发明专利80项，实用新型专利60项。该募投项目为公司未来在微显示行业的技术创新及产业化布局奠定了坚实的基础。

综上所述，该募投项目整体按计划实施，公司将充分合理使用募集资金，保证募投项目的正常推进。

公司设定硅基OLED产线转固指标时，主要考虑相关产线是否达到预定可使用状态是否达到预定可使用状态具体主要从以下几个方面判断：

①固定资产的实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计要求，或与设计要求基本相符。

在设定硅基OLED产线转固的具体指标时，除上述第①及③项外，公司结合OLED行业及技术发展阶段、工艺特点、生产难度、不同工艺环节良率水平、瓶颈产能、主要设备性能指标等因素，设定了一个月内良率达到40%、产能利用率达到70%的具体指标。

目前，公司8英寸硅基OLED显示器产线的产品良率、产能利用率尚未达到产线转固的要求。

2）前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目

目前，公司的前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心项目已经投入使用，项目实施用地约4,000平方米，无尘室装修工程已经完成并投入使用。公司按照项目规划已经有多个项目立项，并取得了相应的阶段性研发成果，达成项目计划进度。公司按照项目规划内容，结合研发课题开展需求，目前已完成部分研发设备的购置及安装并投入研发使用，截至2023年12月31日，前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目累计投入研发设备金额为1,388.30万元，设备已经投入使用并转固。公司后续将根据研发项目立项及开展情况，按照研发项目需求及项目计划的时间节点继续推进剩余所需设备的购置和安装工作。

截至2023年12月31日，义乌研究院已申请专利212项，其中发明专利115项，实用新型专利96项，外观设计专利1项，该募投项目为公司未来在光电显示行业的技术创新及产业化布局奠定了坚实的基础。

前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目不存在未达计划的情况。

（3）结合行业供需情况、市场竞争格局、同行业可比公司情况等，说明公司硅基OLED业务、超低功耗显示及驱动技术发展前景及对公司业务的影响

1）硅基OLED产品的行业供需、市场竞争格局及同行业可比公司情况

硅基OLED技术因具备自发光、厚度薄、质量轻、视角大、响应时间短、发光效率高、功耗低、更容易实现高PPI等优势，特别适合应用于头戴式显示器、VR/AR/MR（虚拟显示/增强显示/混合显示）等产品。随着5G、AI以及可穿戴设备、智能家居等领域的快速发展，硅基OLED微显示器市场的需求将进一步增长。

OLED微型显示技术主要应用领域分为军事领域与消费电子领域，其中在军事领域应用较早，主要行业参与者包括美国eMagin、法国MICROOLED、云南奥雷德、南京国兆光电等公司；硅基OLED在消费品市场的主要应用场景包括头戴显示器（HMD）、平视显示系统（HUD）、电子取景器（EVF）、投影仪等应用领域的显示终端，主要行业参与者有日本SONY、合肥视涯科技、云南创视界等公司。其中仅有日本SONY凭借其技术领先及量产线成熟的优势在消费电子领域占有优势地位，其余的主要参与者仍处于持续提高工艺水平、提升良品率的阶段。总体而言，目前硅基OLED微显示器行业的各大厂商均处于加速产线布局、技术水平快速提升阶段。未来，随着苹果、Meta等公司头显设备的接连推出将产生示范带动效应，助力其他品牌跟进推动XR行业发展，同时也将大大提高硅基OLED的市场份额。

广阔的市场前景下必然伴随着激烈的市场竞争，尤其是日本索尼、合肥视涯科技和南京国兆光电等进入该领域较早的企业，其凭借先发优势，已经取得了大部分市场份额。合肥视涯科技专注于消费电子领域，提供高分辨率的微显示技术产品；南京国兆光电则致力于军工和民用夜视观察领域，主要供货国防和民用观察类产品；而日本索尼作为最早量产硅基OLED的企业，产品涵盖了消费电子、军品和民用市场，具有广泛的市场影响力。2023年，其产品更是被美国苹果公司选定为其旗舰产品Vision Pro的微显示装置的唯一供应商。

当前，全球硅基OLED市场正处于高速发展阶段，根据CINNO Research预测，2025年全球硅基OLED技术AR/VR显示面板市场规模将达到14.7亿美元，预计2021-2025年复合增长率达119%。

2）公司硅基OLED业务发展前景及对公司业务的影响

公司子公司梦显电子作为硅基OLED市场的新进入者，开工投建后仅用了2年时间，就在2022年成功开发出了消费型和特种行业的硅基OLED产品，经过一年多的市场开拓和产品推广，积累了一定的客户群和项目，为2023年的发展奠定了基础。2023年，梦显电子开始逐步与行业龙头企业展开合作，如软银投资的ThinkAR项目、传音的电竞游戏眼镜项目等，这些项目的成功实施，使公司产品在2024年开始逐步进入量产阶段。此外，夜视观察类的头部用户艾睿、高德红外等也对梦显电子的产品给予了高度评价，这将为梦显电子在硅基OLED市场的进一步发展提供强大动力。

公司在产品技术创新中积累形成的薄膜工艺技术、OLED蒸镀技术、OLED封装技术等基础上，通过募投项目的推进，进一步开发适合超高分辨率的彩色化技术，积极开展具有超高分辨率、超高亮度、超低功耗的硅基OLED技术开发，自主研发高密度阳极像素点制作技术、高效OLED材料及器件技术、高可靠性薄膜封装技术、彩色化显示技术、微透镜光取出技术等核心技术，以满足VR/AR/MR（虚拟现实/增强现实/混合现实）等终端显示应用场景的市场需求。目前，公司硅基OLED技术水平在产品的使用寿命、单色亮度、彩色亮度、像素清晰度、刷新率、低功耗等方面已达行业前列。未来，随着硅基OLED微显示器生产线技改项目持续实施，公司在业内的领先优势及竞争力将得到进一步增强。

3）超低功耗显示及驱动技术发展前景及对公司业务的影响

目前，公司的超低功耗显示及驱动技术研发相关课题已经取得了突破性进展，自主研发的透明显示技术已经在公司的PMOLED透明显示的户外产品中量产应用，技术水平在PMOLED产业处于领先地位，为公司未来在透明显示领域的市场开拓奠定基础。量子点背光技术已经完成了技术突破，性能指标满足消费类产品的要求，打通了技术工艺路线，具备量产条件，为实现高色域TFT-LCD产品提供技术方案，为公司未来拓宽中小尺寸领域多类型显示技术应用提供技术支撑及量产可行性方案。高效率OLED材料及器件技术开发取得阶段性成果，目前高效率绿光材料在硅基OLED产品中完成评测，已开发0.96英寸样品，最大亮度超过20,000尼特、功耗可降低至410毫瓦（20,000尼特亮度条件下），寿命衰减至95%时可以达到400小时，基本达成既定指标。后期计划开发0.71英寸样品，进一步验证并改善产品功耗。热活化敏化荧光（TASF）材料与器件技术已完成材料体系的阶段性实验验证，包括黄光材料及天蓝光材料的器件验证，并在OLED产品中完成评测，黄光材料在OLED产品亮度1,000尼特条件下50%寿命衰减时可以达到13,000小时，天蓝光材料在OLED产品亮度1000尼特条件下50%寿命衰减可以达到500小时。作为下一代OLED材料，TASF材料应用技术及OLED器件开发技术的研发成果，为未来硅基OLED产品的性能大幅度提升提供技术支撑，将为公司持续保持行业技术先进地位奠定基础。柔性电子纸显示技术已完成了技术开发及成果转化，并实现了小批量试产，为义乌清越未来柔性电子纸技术及产品的布局和推广奠定坚实基础。电子纸波形智能调参技术实现了智能算法与设备平台相结合，完成了常温区电子纸波形自动化调参阶段的开发及应用，突破了关键的技术瓶颈，目前正在进行多温区电子纸波形自动化调参的算法开发及测试。电子纸波形智能调参技术的应用将为义乌清越电子纸业务实现人工成本降低，调试效率提高，产品良率提升提供技术支撑。

16、关于财务费用。公司2023年度财务费用1,135.93万元，较上期同比减少44.56%。年报披露原因为归还银行贷款利息费用减少。但根据资产负债表初步测算，2023年短期借款和长期借款的期初期末平均金额为5.24亿元，较2022年平均金额同比下降比例仅为8%。

请公司说明利息费用减少的比例与短期借款和长期借款减少的比例是否存在明显不匹配的情形。

【公司回复】

公司2022年及2023年度财务费用构成如下所示：

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	变动额	变动率
利息费用	1,358.39	1,925.18	-566.79	-29.44%
减：利息收入	242.49	35.06	207.43	591.64%
汇兑损益	-3.37	140.60	-143.97	-102.40%
其他	23.40	18.34	5.06	27.59%
合计	1,135.93	2,049.06	-913.13	-44.56%
月平均借款余额	43,983.92	58,751.14	-14,767.22	-25.14%

如上表所列：

一是公司利息费用减少了29.44%，月平均借款余额减少了25.14%。2023年LPR由1年期3.65%、5年期以上4.3%下调至1年期3.45%、5年期以上4.2%，带动了利息费用减少要比月平均借款余额减少的速度稍快，总体趋势和下降幅度总体是合理的。

二是本年度利息收入较上年度增幅大，主要是闲置募集资金收息产生；汇兑损益因汇率波动原因，本年度汇兑损益也大幅改善。

综上原因分析，公司利息费用减少的比例与短期借款和长期借款减少的比例是匹配的。

17、关于劳务外包。根据年报披露，公司2023年度劳务外包工时总数为574,659.50小时，较上年度517,832小时不降反升。2023年度劳务外包费用1,268.06万元。

请公司：（1）说明销售和生产规模同比缩小的情况下，2023年度劳务外包工时数不降反升的原因及合理性；（2）补充披露公司核算劳务外包费用的相关内部控制制度，是否建立健全并有效执行。

【公司回复】

（1）说明销售和生产规模同比缩小的情况下，2023年度劳务外包工时数不降反升的原因及合理性。

2023年度劳务外包工时数不降反升的原因主要是为达到节约人力成本的目的，公司人力资源部门结合实际情况减少了正式工操作员的人数，并根据生产部门的需要在操作员岗位（非生产核心岗位）通过适时增减劳务外包工整体人数的方式来满足生产需求。相较于正式工操作员，劳务外包工有效能接近、人力成本相较更低的特点，符合公司的实际需求。具体人数变动情况见下表：

正式工操作员与劳务外包工人数变动情况对比

人员	2023年度	2022年度	差异人数	增减幅度
正式工操作员（月平均人数，下同）	418	583	-165	-28.30%
劳务外包工	217	190	27	14.21%

结合上表可知，公司2023年度正式工操作员较2022年度整体下降28.30%，劳务外包工上升14.21%，整体呈下降趋势。

（2）补充披露公司核算劳务外包费用的相关内部控制制度，是否建立健全并有效执行。

①劳务外包费用相关内控制度如下：

公司劳务外包业务按照《采购类合同管理办法》以及《核决权限表》进行管控和审批，具体实施流程如下：

a.外包需求：根据生产计划安排，生产部门提出外包需求申请，外包岗位为操作员岗位，非关键岗位，外包业务开展需经需求部门主管副总和人力资源主管副总审批同意。

b.承包公司选择：人力资源部门根据外包需求对承包公司进行考察，包括但不限于，营业合规性、技术实力及其从业人员的履历和专业技能等。

c.询价比价：对资质符合要求的承包公司进行询价，每次报价承包公司不少于3家，人力资源部门将报价资料汇报给相关费用承担部门主管副总及总经理，经过商定后确认承包公司。

d.签订外包协议：法务部门联合需求部门拟定外包协议，过程中充分识别可能存在的风险因素，并通过合同条款有效规避或降低。外包协议经过需求部门负责人、主管副总、法务和总经理审核。

e.外包实施：在外包实施过程中，业务部门负责对交付的产品质量和服务进行检测，如发现异常情况及时汇报。

f.费用结算：按照外包协议规定的时间、结算方式进行结算，业务部门提交相关明细数据，管理部门与外包公司进行核对，无异议后，将数据明细和原始凭证提交财务部，财务部审核无误后进行账务处理。

②劳务外包费相关内控制度执行情况

a.外包需求流程执行情况：

根据公司生产计划安排及公司生产线人力状况，生产部门对操作员岗位（非关键岗位）提出外包需求，并按制度规定填写用工需求的《核示申请书》，写明原由、需求时间、需求人数、外包段岗位等。经主管部门副总经理、人力资源部门副总经理审批同意后，将此《核示申请书》交人力资源部进行下一步操作。

b.承包公司选择流程执行情况：

人力资源部在收到用工需求的《核示申请书》后，开始联络外包供应商。根据部门提出的外包需求，进行供应商的筛选工作。筛选过程中，人力资源部根据供应商提供的营业执照、经营许可证等进行考察，考察内容包括但不限于，营业合规性、技术实力及其从业人员的履历和专业技能等，筛选出不低于三家且符合要求的供应商进行询价比价。

c.询价比价流程执行情况：

人力资源部根据外包人数及时间需求，与此前筛选出的符合资质要求的供应商进行洽谈，洽谈内容包含外包需求时间、需求人数、外包岗位要求等信息，并征询各家供应商报价，形成报价资料并进行决策。

d.签订外包协议流程执行情况：

人力资源部根据签核后的报价议价的《核示申请书》，向法务部门提出拟定服务外包协议的需求，法务部门联合需求部门拟定外包协议，协议内容明确甲乙双方的权利及义务、协议期限、服务内容、费用结算、协议解除与终止、法律责任和其他事项等，并上报部门负责人、主管副总及总经理确认。确认无误后，人力资源部与供应商洽谈协议签订事项，双方意见达成一致后，加盖公章各自留存一份。

e.外包实施流程执行情况：

与供应商签订协议后，供应商在规定时间内按合同约定提供外包服务。在外包实施过程中，生产业务部门负责对交付的产品（外包劳务工）的质量和服务进行检测，如发现异常情况及时汇报。生产业务部门负责统计每月的外包情况，于次月月初发至人力资源部。人力资源部与供应商进行外包费用核对，核对一致后供应商开具发票。人力资源部收到发票后，在公司金蝶云星空系统中提交付款流程，进行签核，同时将发票及凭证交与公司财务部门，财务部门审核无误后做相对应的账务处理，并于次月25号前付款给供应商。

综上所述，公司劳务外包相关内控制度已建立健全并有效执行。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码：000972　证券简称：中基健康　公告编号：2024-049号

中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2024年7月5日召开的第九届董事会第四十五次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2024年7月23日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司2024年第三次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2024年7月23日（星期二）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和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23日上午9:15—下午15:00；

（五）召开方式：本次股东大会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系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：

1、于股权登记日2024年7月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）会议议案

1、审议《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》；

2、审议《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》；

3、审议《关于选举公司独立董事的议案》。

上述议案内容已经公司第九届董事会第四十五次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第九届董事会第四十五次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》	√
2.00	《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年7月22日10:00-14:00；16:00-20:00。

（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

六、备查文件

（一）召开股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司
2024年7月5日

附件1：

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称：　　　　　　；持有中基健康股数：　　　　　股；

委托人持股账号：　　　　　　；委托人证件/执照号码：　　　　　；

受托人姓名（签名）：　　　　　；受托人身份证号码：　　　　　　；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√"）

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》	√			
2.00	《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√			

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：2024年7月23日；

有效期限：会议当日

附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。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23日的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23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月23日（现场股东大会结束当日）下午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。

证券代码：000972　证券简称：中基健康　公告编号：2024-046号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、银行借款情况概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以下简称"呼图壁农商行"）申请借款不超过人民币4,500.00万（大写：肆仟伍佰万元整）；借款利率为年利率5.1%；借款期限为36个月，借款用途为生产设备更新改造。

为支持子公司生产经营和发展，公司拟向该借款提供全额连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

法定代表人：李智

成立日期：2008年12月30日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；蕃茄酱的生产、销售；农产品加工；生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、"三来一补"农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（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）

与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司

截止2023年12月31日，该公司的资产总额117,495.73万元，负债总额99,523.37万元，净资产17,972.37万元，营业收入54,542.04万元，净利润8,366.83万元，资产负债率为84.70%。（以上数据为审计数据）

截止2024年3月31日，该公司的资产总额110,946.08万元，负债总额89,388.04万元，净资产21,558.04万元，营业收入11,925.49万元，净利润617.98万元，资产负债率为80.57%。（以上数据未经审计）

三、银行借款及担保协议的主要内容

（一）固定资产借款合同的主要内容：

借款金额：人民币4,500.00万元（大写：肆仟伍佰万元整）；

借款期限：36个月；

借款用途：生产设备更新改造；

借款利率：固定利率；中国人民银行发布的贷款市场报价利率（LPR）为定价基准加145个基点，即执行年利率为5.10%；

还款方式：按月结息，分6次归还本金。

（二）担保合同的主要内容：

担保方式：连带责任保证担保；

担保人：中基健康产业股份有限公司；

担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；

担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

上述合同需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

四、银行借款对本公司的影响

红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码：000972　证券简称：中基健康　公告编号：2024-047号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、银行借款及关联交易情况概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆银行股份有限公司（以下简称"新疆银行"）申请借款人民币30,000.00万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率4.8%；借款期限为12个月，借款用途为支付番茄原料收购款等日常经营性周转。

为支持子公司生产经营和发展，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司（以下简称"六师国资公司"）拟向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属红色番茄五家渠分公司、红色番茄梧桐分公司、红色番茄昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司2024年产季生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。

六师国资公司为公司控股股东；公司董事叶德明先生现任六师国资公司董事长（法人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事叶德明先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款担保事项构成关联交易，本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，六师国资公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

法定代表人：李智

成立日期：2008年12月30日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；蕃茄酱的生产、销售；农产品加工；生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、"三来一补"农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；蕃茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（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）

与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司

截止2023年12月31日，该公司的资产总额117,495.73万元，负债总额99,523.37万元，净资产17,972.37万元，营业收入54,542.04万元，净利润8,366.83万元，资产负债率为84.70%。（以上数据为审计数据）

截止2024年3月31日，该公司的资产总额110,946.08万元，负债总额89,388.04万元，净资产21,558.04万元，营业收入11,925.49万元，净利润617.98万元，资产负债率为80.57%。（以上数据未经审计）

三、关联方基本情况

单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

注册资本：213,628万人民币

法定代表人：叶德明

统一社会信用代码：91659004722354660D

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（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）

主要财务指标：截止2023年12月31日资产总额994,663.66万元，净资产411,742.80万元，营业收入28,046.03万元，净利润8,544.13万元。

与公司的关联关系：六师国资公司为我公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与我公司构成关联关系。

四、银行借款及担保协议的主要内容

1、借款合同的主要内容：

借款金额：30,000.00万元（大写：叁亿元整）；

借款利率：固定利率；年利率为4.80%；

借款期限：12个月；

借款用途：番茄原材料收购款、货款等日常经营性周转；

2、最高额保证担保协议的主要内容：

借款人：新疆银行股份有限公司昌吉分行；

担保人：中基健康产业股份有限公司、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司；

担保期限：主债权履行期限届满之日起36个月（具体以与银行签订的担保合同为准）。

担保范围：保证合同项下担保的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金（最高限额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币叁亿元整）、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。

以上合同均需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

五、关联交易定价

本次担保及反担保不收取担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、反担保情况

全资子公司红色番茄因业务需要，向新疆银行申请借款，公司控股股东六师国资公司拟就红色番茄向新疆银行的借款补充提供连带责任保证担保，红色番茄将下属红色番茄五家渠分公司、红色番茄梧桐分公司、红色番茄昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司2023年产季生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。

七、独立董事专门会议决议

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议做出决议：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

八、银行借款对本公司的影响

红色番茄拟向新疆银行申请借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

九、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码：000972　证券简称：中基健康　公告编号：2024-045号

中基健康产业股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为扩大市场占有率，提高品牌在国内的知名度，充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，提高市场占有率；充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现公司持续、稳定、健康发展。中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"），拟以自有资金出资1,000万元人民币，对外投资设立子公司。

该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资设立子公司基本情况

公司名称：新疆中基天实贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1000万人民币

经营范围：食品销售；食品互联网销售；食品进出口；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；销售代理；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口；金属包装容器及材料制造；农作物种子经营；农业机械服务；农作物种子质量检验；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；肥料销售；化肥销售；国内贸易代理；农业科学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；销售代理；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械销售；农用薄膜销售；农副产品销售；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；花卉种植；蔬菜种植；水果种植（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）。

股东及股东出资情况：公司出资人民币1000万元人民币，占新疆中基天实贸易有限公司注册资本的100%。

出资方式：公司自有资金。

董事会审议通过后，公司即刻着手办理设立子公司的相关手续，以上信息最终均以市场监督管理机关核准注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。

2、对外投资的风险

本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。

3、对外投资的影响

公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码：000972　证券简称：中基健康　公告编号：2024-048号

中基健康产业股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

鉴于公司第九届董事会任期于2024年5月届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定应进行董事会换届选举。经符合公司《章程》规定的具有提名董事候选人资格的股东推荐，并通过董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合担任公司独立董事的任职资格，确定为换届选举的独立董事候选人：

公司第一大股东六师国资公司（持股数量124,769,223，比例16.1768%），提名张延强先生、黄勇先生、王晓刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

在对张延强先生的任职资格审查中发现，张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国家企业领导干部身份，但需比照参公干部办法管理，其退休三年内不得在上市公司兼职或任职取酬。故此，张延强先生暂不符合独立董事的任职要求。

公司第一大股东六师国资公司（持股数量124,769,223，比例16.1768%），提名李红女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

通过董事会提名委员会对李红女士的审查，未发现《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，李红女士具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。李红女士具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性。

为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

李红女士任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

二、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024年7月5日

附：第十届董事会独立董事候选人简历

附件：

第十届董事会独立董事候选人简历

李红，女，汉族，1975年10月出生，中国注册会计师、高级会计师职称，本科学历。1999年12月至2001年10月任阿勒泰金虹税务师事务所项目助理；2001年11月至2004年10月任新疆志德税务师事务所项目负责人；2004年11月至2006年12月任乌鲁木齐国瑞税务师事务所项目经理；2006年12月至今任新疆方夏有限责任会计师事务所合伙人、事业部负责人。

李红女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得提名为上市公司独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李红女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李红女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

证券代码：000972　证券简称：中基健康　公告编号：2024-044号

中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十五次临时会议于2024年7月5日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年6月28日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的公告》，关联董事叶德明先生回避表决，此项议案尚需股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于选举公司独立董事的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024年7月5日