证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-077

深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由王慷先生主持,本次应出席会议的董事8名,实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会成员已经2024年第四次临时股东大会选举产生,第四届董事会成员共8名,其中非独立董事5名,独立董事3名。

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作,充分发挥其职能,根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司选举如下人员组成公司第四届董事会各专门委员会:

1、金雷、郭璀、张楷文共同组成公司董事会审计委员会,其中金雷担任主任委员及召集人。

2、金雷、郭璀、魏琼共同组成公司董事会薪酬与考核委员会,其中金雷担任主任委员及召集人。

3、罗珉、郭璀、王慷共同组成公司董事会战略委员会,其中郭璀担任主任委员及召集人。

4、王慷、杜广、罗珉共同组成公司董事会提名委员会,其中王慷担任主任委员及召集人。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及召集人金雷先生为会计专业人士。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司第四届董事会成员已经2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》。

(三)审议通过《关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展的需要,拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元(或等额美金)的综合授信额度,授信类型包括但不限于贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现、进出口贸易融资、外汇买卖、融资租赁等,授信条件包括公司关联方提供关联担保、非关联方提供担保、应收账款质押、银行存款保证金、全资子公司房产抵押担保、全资子公司股权质押担保、全资子公司信用担保、知识产权证书质押担保等。该综合授信事项有效期为自股东大会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。上述预计的2025年综合授信额度尚须获得授信银行的批准,不等同于公司的实际融资金额,公司具体授信情况,包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限,将视公司运营资金的实际需求合理确定,并在授信额度内以公司与银行等金融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于公司及子公司2025年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

(四)审议通过《关于预计公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

公司之全资子公司有方通信技术(香港)有限公司、东莞有方物联网科技有限公司2025年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度(或等额美金),在额度范围内可循环使用,综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现、进出口贸易融资、外汇买卖、融资租赁等,授信条件包括公司关联方提供关联担保、非关联方提供担保、应收账款质押、银行存款保证金、房产抵押担保、股权质押担保、信用担保、知识产权证书质押担保等。

上述预计的2025年综合授信额度尚须获得授信银行的批准,不等同于全资子公司的实际融资金额。具体授信情况,包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限,将视全资子公司运营资金的实际需求合理确定,并应在授信额度内以全资子公司与银行等金融机构签订的合同为准。同时授权全资子公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于公司及子公司2025年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

(五)审议通过《关于公司为公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》。

公司拟为公司之全资子公司2025年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保,在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币2亿元(或等额美金),担保明细与全资子公司申请的授信一致,在担保额度范围内循环使用,实际担保金额以银行批复为准,担保自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于公司及子公司2025年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

(六)审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》。

公司对公司及公司之子公司2025年与关联方发生的日常关联交易额度预计如下:

公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司(以下简称"南京融慧")2025年度预计发生关联交易不超过人民币3,500万元,其中南京融慧同有方科技采购金额为人民币1,500万元,主要采购极柱、电源取电模块相关的电子元器件以及生产加工等相关服务;预计南京融慧同有方科技销售金额为人民币2,000万元,主要销售深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及相关支持服务。

公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司(以下简称"迅腾科技")2025年度预计发生关联交易不超过人民币800万元,其中迅腾科技向有方科技采购金额为人民币300万元,主要采购物联网无线通信电子元器件及软件;预计迅腾科技向有方科技销售金额为人民币500万元,主要销售水资源信息化平台、地质灾害监控设备。

公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司(以下简称"有方百为")2025年度预计发生关联交易不超过人民币400万元,其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台的关联交易金额为300万元,向有方百为采购技术服务、定制化软件的关联交易金额为100万元。

公司及子公司与关联方山东有方物联科技有限公司(以下简称"山东有方")预计2025年山东有方与有方科技发生的关联交易金额不超过1,500万元,关联交易内容为有方科技向山东有方销售与山东省智慧城市项目有关的产品,包括但不限于物联网运管服平台、应急安全终端设备、无线通信模组等。

表决结果:5名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,关联董事王慷、魏琼、罗伟已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于预计2025年日常性关联交易额度的公告》。

(七)审议通过《关于预计公司2025年外汇衍生品交易额度的议案》。

公司随着海外业务的快速发展,为有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

公司预计2025年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过2,000万元(或等值其他货币),额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在额度范围内循环使用,涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等业务,涉及的币种包括美元、欧元、印度卢比等,同时授权管理层和相关人员具体实施相关事宜。

外汇衍生品交易以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于预计2025年外汇衍生品交易额度的公告》。

(八)审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会,提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-078

深圳市有方科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由熊杰主持,本次应出席会议的监事3名,实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成,其中2名非职工代表监事经2024年第四次临时股东大会选举产生,1名职工代表监事经2024年第一次职工代表大会选举产生。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会选举熊杰先生担任公司第四届监事会监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》。

(二)审议通过《关于公司为公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

经审核,监事会认为:公司为全资子公司2025年度向银行申请的综合授信额度提供担保系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于公司及子公司2025年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》

经审核,监事会认为:公司本次预计的2025年日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,不存在损害公司和全体股东利益的行为,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低,公司主要业务不会因此形成对关联方的重大依赖。因此公司监事会同意公司及子公司预计的2025年日常性关联交易。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于预计2025年日常性关联交易额度的公告》。

(四)审议通过《关于预计公司2025年外汇衍生品交易额度的议案》。

经审核,监事会认为:公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出口业务风险敞口和银行授信风险敞口的需要进行的交易,能减少外汇大幅度波动对公司经营带来的不利影响,公司制定了与业务相关审批和内部控制制度,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及子公司开展不超过2,000万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于预计2025年外汇衍生品交易额度的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-079

深圳市有方科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》,具体情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王慷先生简历详见公司2024年12月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-069)。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作,充分发挥其职能,根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,第四届董事会各专门委员会委员选举结果如下:

1、金雷、郭璀、张楷文共同组成公司董事会审计委员会,其中金雷担任主任委员及召集人。

2、金雷、郭璀、魏琼共同组成公司董事会薪酬与考核委员会,其中金雷担任主任委员及召集人。

3、罗珉、郭璀、王慷共同组成公司董事会提名委员会,其中郭璀担任主任委员及召集人。

4、王慷、杜广、罗珉共同组成公司董事会战略委员会,其中王慷担任主任委员及召集人。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员及召集人,且审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及召集人金雷先生为会计专业人士。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

上述人员简历详见公司2024年12月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-069)。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经2024年第四次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会选举熊杰先生担任公司第四届监事会监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

熊杰先生简历详见公司2024年12月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-069)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-081

深圳市有方科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》,本次预计2025年日常关联交易金额不超过6,200万元人民币,关联董事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司已于2024年12月25日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》,3名独立董事一致同意,认为:深圳市有方科技股份有限公司及其全资子公司预计2025年度与数个关联方发生的关联交易,系基于双方的业务发展及生产经营的需要,交易定价方式及定价依据将按市场定价进行,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,并同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至2024年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	1,500	1.61%	0.09	0.00%	关联方业务需要预计2025年采购额增加
	西安迅腾科技有限责任公司	300	0.32%	5.11	0.01%	
	深圳市有方百为科技有限公司	300	0.32%	4.32	0.00%	
	山东有方物联科技有限公司	1,500	1.61%	0	0.00%	
	合计	3,600	3.86%	9.52	0.01%	
向关联人采购产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	2,000	2.53%	0	0.00%	公司业务需要预计2025年采购额增加
	西安迅腾科技有限责任公司	500	0.63%	0	0.00%	
	深圳市有方百为科技有限公司	100	0.13%	0	0.00%	
	合计	2,600	3.29%	0	0.00%	

注:1、以上数据未经审计,数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数;2、上表中占同类业务比例的计算基数为公司2023年同类业务的发生额,即经审计的2023年度营业收入或营业成本金额;

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	本年年初至2024年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市万睿智能科技有限公司	1,200	7.46	关联方根据自身业务拓展情况和市场需求变化情况采购,实际采购金额低于预计
	西安迅腾科技有限责任公司	300	5.11	
	深圳市有百为科技有限公司	500	4.32	
	山东有方物联科技有限公司	2,000	0.00	
	合计	4,000	16.89	-
向关联人采购产品、商品	深圳市万睿智能科技有限公司	100	0.00	年初预计的数智城市部分项目需求延后
	西安迅腾科技有限责任公司	2,000	0.00	
	深圳市有百为科技有限公司	1,000	0.00	
	合计	3,100	0.00	-

注:以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、南京融慧电力科技有限公司

公司名称	南京融慧电力科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	解昌翰
注册资本	1,000万元
成立日期	2023年10月25日
注册地址及主要生产经营地	江苏省南京市江宁区秣陵街道庄排路109号1幢01厂房四层
主营业务	智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;配电开关控制设备制造;电气信号设备装置制造;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;软件开发等。
主要股东	王慷、毛凤飞、胡博、谢媛、付三明
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目 / 2024年11月30日/2024年1-11月
	总资产 / 1071.45
	净资产 / 410.78
	营业收入 / 674.81
	净利润 / 48.39

2、西安迅腾科技有限责任公司

公司名称	西安迅腾科技有限责任公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	解昌翰
注册资本	3,000万元
成立日期	2004年8月17日
注册地址及主要生产经营地	西安市高新区锦业路69号创新商务公寓3号楼10413室
主营业务	水资源信息化相关的产品和解决方案的研发、销售及工程运维服务,环境保护专用设备制造;物联网应用服务;软件开发;通信设备制造;智能车载设备制造等。
主要股东	解昌翰、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市有方科技股份有限公司等
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目 / 2024年11月30日/2024年1-11月
	总资产 / 15,706.89
	净资产 / 6,025.13
	营业收入 / 7,003.24
	净利润 / 445.40

3、深圳市有方百为科技有限公司

公司名称	深圳市有方百为科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	汤志能
注册资本	500万元
成立日期	2021年7月5日
注册地址及主要生产经营地	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座4410N36
主营业务	智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技术服务,信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务等。
主要股东	深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市有方科技股份有限公司。
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目 / 2024年11月30日/2024年1-11月
	总资产 / 105.39
	净资产 / -13.44
	营业收入 / 88.34
	净利润 / 2.86

4、山东有方物联网科技有限公司

公司名称	山东有方物联科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	马先亮
注册资本	500万人民币
成立日期	2022-10-08
注册地址及主要生产经营地	山东省济南市天桥区监翔中路30号时代总部基地三期G8号楼601室
主营业务	智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技术服务,信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务等。
主要股东	马先亮、济南感联咨询有限公司、深圳市有方科技股份有限公司
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目 / 2024年11月30日/2024年1-11月
	总资产 / 90.45
	净资产 / -47.28
	营业收入 / 111.48
	净利润 / -4.71

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	南京融慧电力科技有限公司	公司董事长、总经理王慷持有南京融慧30%股权,为单一大股东。
2	西安迅腾科技有限责任公司	公司持股30%,公司董事魏琼任西安迅腾董事。
3	深圳市有方百为科技有限公司	公司持股36%,公司董事魏琼任有方百为董事长。
4	山东有方物联科技有限公司	公司持股40%,公司董事魏琼任山东有方董事,公司董事罗伟担任山东有方监事。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,过往发生的交易能正常实施,具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要包括向关联方销售物联网无线通信模组、终端、云平台软件、电子元器件、生产加工服务等,以及向相关关联方采购水资源信息化平台、地质灾害监控预警设备、传感器、深度融合断路器、技术支持服务等。

关联交易价格将遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需,公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况,且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系,经营风险较低,也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则,关联交易定价以市场化原则确定,若交易的产品或劳务没有明确的市场价格,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-082

深圳市有方科技股份有限公司关于预计2025年外汇衍生品交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内的子公司(以下简称"子公司")预计2025年开展的外汇衍生品交易总额度不超过2,000万美元(或等值其他货币),在额度范围内循环使用,额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

● 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年外汇衍生品交易额度的议案》,公司及子公司预计2025年开展的外汇衍生品交易总额度不超过2,000万美元(或等值其他货币),额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在额度和有效期范围内可循环滚动使用,本议案事项需提交股东大会审议。

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司及子公司随着海外业务的快速发展,为有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、开展外汇衍生品交易业务的品种

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务或银行授信密切相关的外汇衍生产品或组合,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等业务,涉及的币种包括美元、欧元、印度卢比等。公司不会进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权

公司及子公司预计2025年开展的外汇衍生品交易总额度不超过2,000万美元(或等值其他货币),额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在额度和有效期范围内可循环滚动使用。同时授权管理层和相关人员在上述额度和有效期范围内具体实施相关事宜,包括但不限于签署相关交易文件及其他相关文件,办理与交易文件相关的一切必要事宜。

在预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易,无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的,将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

(一)外汇衍生品交易业务的风险分析

公司不会进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,在开展外汇衍生品交易业务时也遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险:

1、市场风险:国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,进而引起外汇衍生品价格变动,进而可能造成亏损引发市场风险。

2、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,如操作人员未能按规定程序操作,或未能及时、充分地理解衍生品信息,可能引发操作风险。

3、履约风险:交易对手方违约导致外汇衍生品业务合约到期却无法履行而造成的风险敞口无法及时、有效对冲的风险。

4、其它风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险和其他风险。

(二)开展外汇衍生品交易的风险控制措施

1、公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则。不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础,并以控制进出口业务风险敞口和银行授信风险敞口为主要落脚点,以规避和防范汇率风险为目的。

2、公司财务部门关注国内外经济形势变化,关注汇率市场环境变化,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,形成定期报告和重大异常报告机制,最大限度规避市场风险。

3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度对交易的原则、审批权限、内部操作流程等方面进行规定,公司及子公司管理层和相关人员将严格按照制度的规定进行操作,并通过提升操作人员的专业能力和明确操作人员的责任,防范操作风险;

4、公司开展外汇衍生品交易,将对交易对手方进行严格筛选,仅与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格和其他合法资质的大型商业银行等金融机构进行交易,规避可能产生的履约风险。

5、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险和其他风险。

6、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、履行的审议程序

2024年12月30日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年外汇衍生品交易额度的议案》。公司监事会就该事项发表了同意的意见,该事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出口业务风险敞口和银行授信风险敞口的需要进行的交易,能减少外汇大幅度波动对公司经营带来的不利影响,公司制定了与业务相关审批和内部控制制度,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司及子公司开展不超过2,000万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-083

深圳市有方科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月15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)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年1月15日 14点30分

召开地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2025年1月15日至2025年1月15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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、转融通、约定购回业务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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√
2	《关于预计公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√
3	《关于公司为公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》	√
4	《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》	√
5	《关于预计公司2025年外汇衍生品交易额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年12月30日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在临时股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:王慷、魏琼、罗伟、深圳市基思瑞投资发展有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688159	有方科技	2025/1/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年1月13日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

(3)股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记,信函到达或邮件到达日应不迟于2025年1月13日17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东