

(上接B153版)
包文东董事长系本次关联交易对手方、对手方董事长、实际控制人,作为关联董事,回避了本次议案的表决。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,经公司董事会审议批准后即可实施。

关联方,担保方基本情况

(一)担保方基本情况

担保方:东兴集团有限公司

本公司

担保方:东兴(天津)融资租赁有限公司

1.基本情况

包文东,男,中国籍,身份证号码:532231960*****

出生于1960年2月,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴贸易公司工作并担任经理;1995年创设东兴实业集团有限公司(以下简称“东兴集团”),并任董事至今;2002年至今任云南会泽东兴综合回收技术有限公司(原名:云南会泽东兴实业有限公司)执行董事;2003年至今任东兴(天津)融资租赁有限公司(以下简称“东兴(天津)融资租赁有限公司”)执行董事;2006年8月至今兼任公司总经理。

吴开惠夫妇,中国籍,身份证号码:532231961*****

吴开惠女士,未在本公司任职。

2.交易对方与公司的关系

截至目前,东兴集团持有本公司40.1798%的股份,占公司总股本的6.29%;东兴集团持有公司控股股东东兴金融100%的股权。东兴金融持有本公司89,579,232股股票,占公司总股本的13.72%。包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人,包文东先生现担任公司董事长、总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与包文东、吴开惠夫妇存在关联关系,包文东、吴开惠夫妇向公司子公司提供担保事项构成关联交易。

经查询,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人,目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好,具备为公司提供担保的条件。

3.担保人基本情况

被担保方:东兴集团有限公司

1.基本情况

名称:昆明金鼎高新技术有限公司

统一社会信用代码:91530100566232935H

住所:云南省昆明市高新区技术开发区新域高新技术产业基地B-5-5地块

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:30,000万元整

法定代表人:陈贵民

成立日期:2011年1月5日

经营范围:光缆用高纯四氯化硅系列产品,高效太阳能电池用锗单晶及晶片,红外光学镜头及元件,红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询;自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询;货物及技术进出口业务;安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工;计算机系统集成及综合布线;工业自动化控制系统的安装、调试;计算机软硬件的研究、开发及技术咨询;经济信息咨询;消防设备、消防器材的制造及销售(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)

经查询,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人。

2.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目 2023年12月31日(经审计) 2024年12月31日(经审计)

资产总额 51,685.62 60,078.11

负债总额 51,595.31 28,629.02

净资产 30,090.31 31,449.14

项目 2023年度(经审计) 2024年度(经审计)

营业收入 19,479.62 29,113.91

净利润 2,005.04 1,357.30

3.股权结构

昆明金鼎为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

4.历史沿革

东兴集团成立于2011年,目前主要业务为红外线产品、光纤线产品等的生产与销售。

经查询,昆明金鼎信誉良好,不属于失信被执行人。

被担保方:东兴集团有限公司

1.基本情况

名称:云南东兴金属加工有限公司

统一社会信用代码:91530113767069054R

住所:东兴(昆明)铸造有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,200万元整

法定代表人:朱知国

成立日期:2005年6月15日

经营范围:根据国家法律、行政法规的要求,企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展铸造产品、产品销售;矿产品购销;货物进出口业务(国家限制项目除外)(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.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目 2023年12月31日(经审计) 2024年12月31日(经审计)

资产总额 13,281.84 21,508.27

负债总额 7,912.77 12,227.49

净资产 5,369.07 9,280.38

项目 2023年度(经审计) 2024年度(经审计)

营业收入 13,995.57 27,862.15

净利润 634.37 3,952.08

3.股权结构

东兴集团为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

4.历史沿革

东兴公司成立于2005年,目前主要业务为红外线产品、光纤线产品等的生产与销售。

经查询,昆明金鼎信誉良好,不属于失信被执行人。

被担保方:东兴公司

1.基本情况

名称:东兴(昆明)铸造有限公司

统一社会信用代码:91530113767069054R

住所:东兴(昆明)铸造有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,200万元整

法定代表人:朱知国

成立日期:2005年6月15日至长期

经营范围:根据国家法律、行政法规的要求,企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展铸造产品、产品销售;矿产品购销;货物进出口业务(国家限制项目除外)(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)

3.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目 2023年12月31日(经审计) 2024年12月31日(经审计)

资产总额 31,280.84 31,280.84

负债总额 7,912.77 12,227.49

净资产 23,369.07 23,369.07

项目 2023年度(经审计) 2024年度(经审计)

营业收入 13,995.57 27,862.15

净利润 634.37 3,952.08

4.历史沿革

东兴公司成立于2005年,目前主要业务为红外线产品、光纤线产品等的生产与销售。

经查询,昆明金鼎信誉良好,不属于失信被执行人。

被担保方:东兴公司

1.基本情况

名称:东兴(昆明)铸造有限公司

统一社会信用代码:91530113767069054R

住所:东兴(昆明)铸造有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,200万元整

法定代表人:朱知国

成立日期:2005年6月15日至长期

经营范围:根据国家法律、行政法规的要求,企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展铸造产品、产品销售;矿产品购销;货物进出口业务(国家限制项目除外)(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)

3.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目 2023年12月31日(经审计) 2024年12月31日(经审计)

资产总额 31,280.84 31,280.84

负债总额 7,912.77 12,227.49

净资产 23,369.07 23,369.07

项目 2023年度(经审计) 2024年度(经审计)

营业收入 13,995.57 27,862.15

净利润 634.37 3,952.08

4.历史沿革

东兴公司成立于2005年,目前主要业务为红外线产品、光纤线产品等的生产与销售。

经查询,昆明金鼎信誉良好,不属于失信被执行人。

被担保方:东兴公司

1.基本情况

名称:东兴(昆明)铸造有限公司

统一社会信用代码:91530113767069054R

住所:东兴(昆明)铸造有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,200万元整

法定代表人:朱知国

成立日期:2005年6月15日至长期

经营范围:根据国家法律、行政法规的要求,企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展铸造产品、产品销售;矿产品购销;货物进出口业务(国家限制项目除外)(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)

3.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目 2023年12月31日(经审计) 2024年12月31日(经审计)

资产总额 31,280.84 31,280.84

负债总额 7,912.77 12,227.49

净资产 23,369.07 23,369.07

项目 2023年度(经审计) 2024年度(经审计)

营业收入 13,995.57 27,862.15

净利润 634.37 3,952.08

4.历史沿革

东兴公司成立于2005年,目前主要业务为红外线产品、光纤线产品等的生产与销售。

经查询,昆明金鼎信誉良好,不属于失信被执行人。

被担保方:东兴公司

1.基本情况

名称:东兴(昆明)铸造有限公司

统一社会信用代码:91530113767069054R

住所:东兴(昆明)铸造有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,200万元整

法定代表人:朱知国

成立日期:2005年6月15日至长期

经营范围:根据国家法律、行政法规的要求,企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展铸造产品、产品销售;矿产品购销;货物进出口业务(国家限制项目除外)(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)

3.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目 2023年12月31日(经审计) 2024年12月31日(经审计)

资产总额 31,280.84 31,280.84

负债总额 7,912.77 12,227.49

净资产 23,369.07 23,369.07

项目 2023年度(经审计) 2024年度(经审计)

</