证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-057

通达创智(厦门)股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长召集,会议通知于2025年11月1日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中,委托出席的董事0人,以通讯方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人。会议由董事长王亚华先生主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2025年中期利润分配方案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于2025年中期利润分配方案的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

2、审议议案二《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票,议案获得通过。

关联董事王亚华先生、王腾翔先生对本议案回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会及独立董事专门会议分别审议通过,本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司2026年度关联交易预计的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议议案三《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议议案四《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

5、审议议案五《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》;

3、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》;

4、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》;

5、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-058

通达创智(厦门)股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"通达创智")于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》,尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

二、2025年中期利润分配方案的基本情况

根据公司2025第三季度财务报告(未经审计),公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润80,459,942.62元,母公司实现净利润63,052,504.63元;截至2025年9月30日,合并报表累计未分配利润为317,231,863.12元,母公司累计未分配利润为286,756,220.23元。上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年9月30日,公司可供股东分配的利润为286,756,220.23元。

公司2025年度中期利润分配方案,具体内容如下:

1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),本次不送红股,不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日,公司总股本为113,836,944股,以此计算合计拟派发现金红利68,302,166.40元(含税)。

2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动时,公司拟以实施分配方案时股权登记日总股本为基数,按照现金分红总额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。

三、本次利润分配方案的合规性、合理性说明

1、本次利润分配方案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2025年修订)、《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》(2025年修订)等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》,公司《未来三年(2024年~2026年)股东分红回报规划》的规定,不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。

2、基于《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2025〕18号)、《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等文件关于鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次、开展中期分红等政策的指导精神,并基于树立以投资者为本的理念和对公司未来长远发展的信心,与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果,增强投资者获得感。

目前,公司财务状况良好,收益质量高,经营性现金流稳定,具备充足资金用于支持公司未来发展。本次利润分配方案,公司综合考虑2025前三季度的盈利水平,兼顾公司可持续发展的资金需求,制定了2025年中期利润分配方案。公司利润分配的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-059

通达创智(厦门)股份有限公司 关于2026年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"通达创智")于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次董事会会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

本议案业经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议,全体独立董事同意通过。

基于审慎考虑,该议案经董事会审议通过后,公司自愿提交股东会审议。届时,关联股东通达现代家居(香港)有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达(厦门)科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表决权。

现将2026年度日常关联交易预计内容,公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

通达创智(厦门)股份有限公司及其控股子公司,与关联法人通达集团控股有限公司(以下简称"通达集团")及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)【不含本公司及其控股子公司,下同】、石狮市广恒新能源科技有限公司(以下简称"石狮广恒")之间,预计将发生与日常经营相关的关联交易事项。预计2026年度,公司及其控股子公司,与上述关联法人之间发生的与日常经营相关的关联交易事项总金额不超过人民币1060万元。2025年1~9月,公司及子公司与通达集团及其下属企业的关联交易实际发生总金额为人民币391.24万元(未经审计)。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额情况

根据公司总体经营发展及各业务单元的具体业务情况,预计2026年,公司及其各级控股子公司,与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)【其中,通达(厦门)科技有限公司(以下简称"通达科技")及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)单独列示】、石狮广恒之间的关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联法人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1~9月实际发生金额
A.租入关联法人资产	通达集团及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)【不含通达科技及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)】	设备租赁	参照同期市场公允价格	30.00	42.55
B.向关联法人购买资产		设备购买	参照同期市场公允价格	90.00	0.00
C.向关联法人采购商品	通达(厦门)科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)	采购成套模具及夹治具等商品	参照同期市场公允价格	240.00	0.00
D.接受关联法人提供的劳务		采购模具加工服务等劳务	参照同期市场公允价格	180.00	29.52
E.向关联法人租出资产		房屋租赁及由此产生的物业费、代收代付水电等	参照同期市场公允价格	400.00	270.74
F.向关联法人提供劳务及物业出租		提供员工用餐、员工宿舍租赁等	参照同期市场公允价格	100.00	48.42
G.租入关联法人资产	石狮市广恒新能源科技有限公司	设备租赁	参照同期市场公允价格	20.00	0.00

注:①通达(厦门)科技有限公司系通达集团间接控制的企业法人,2026年度关联交易预计金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%,单独列示。

通达(厦门)科技有限公司的控股子公司包括:通达(石狮)科技有限公司等。

②上述D,2025年1~9月实际发生金额29.52万元,其中2025年1月份采购模具加工服务约1.54万元(不含税),属于总经理审批权限范围,已履行总经理审批程序。

③上表"2025年1~9月实际发生金额"未经审计。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年1月1日至2025年9月30日,公司及其控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制企业法人(或者其他组织)之间的日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联法人	关联交易内容	2025年1~9月实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露索引
A.租入关联法人资产	通达集团及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)【不含通达科技及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)】	设备租赁	42.55	160.00	26.60%	-73.40%	公告编号:2025-003
B.向关联法人采购商品	通达(厦门)科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)	采购成套模具等商品	0.00	350.00	0.00%	-100%	公告编号:2025-003
C.接受关联法人提供的劳务		采购模具加工服务等劳务	29.52	250.00	11.81%	-88.19%	公告编号:2025-003
D.向关联法人租出资产		房屋租赁及由此产生的物业费、代收代付水电等	270.74	450.00	60.17%	-39.83%	公告编号:2025-003
E.向关联法人提供劳务及物业出租		提供员工用餐、员工宿舍租赁等	48.42	200.00	24.21%	-75.79%	公告编号:2025-003
F.租入关联法人资产		设备租赁	0.00	10.00	0.00%	-100%	公告编号:2025-003
G.租入关联法人资产	石狮市广恒新能源科技有限公司	设备租赁	0.00	30.00	0.00%	-100%	公告编号:2025-003
公司董事会对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司年度预计金额是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计,实际发生金额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实际发生的金额,符合公司实际经营情况。所以,关联交易实际发生金额与年度预计金额会存在一定差异。①上述A实际发生金额比年度预计金额低,G实际未发生关联交易金额,均因为公司订单需求发生变化。②上述B实际未发生关联交易,C实际发生金额比年度预计金额低,主要是因为关联方产能不足,以致无法提供相关的模具出售并且仅能满足部分模具加工服务的需求。③上述D、E实际发生金额比年度预计金额低,主要是因为需求相应减少。④上述F实际发生金额比年度预计金额低,是因为公司生产部积极自产设备,相关设备到位后,不再有相关设备租赁的需求,从而未发生设备租赁的关联交易。⑤上述C实际发生金额29.52万元,其中2025年1月份采购模具加工服务约1.54万元(不含税),属于总经理审批权限范围,已履行总经理审批程序。						
公司独立董事对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2025年度关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际生产经营情况,关联交易均属于正常经营与发展所需要的交易活动,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益情况。						

注:上表"2025年1~9月实际发生金额"未经审计。

二、关联法人介绍和关联关系

1、通达集团的基本情况:

公司名称	通达集团控股有限公司
成立日期	2000年9月18日
企业性质	股份有限公司
注册地址	Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
主要办公地点	香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心12楼1201-02室
法定代表人/负责人	王亚南
注册资本	20,000万港元
主营业务	投资控股
股东构成	王亚扬直接及间接持股7.94%;王亚榆直接及间接持股7.59%;王亚华直接及间接持股7.51%;王亚南直接及间接持股17.76%;其他公众股东合计持股59.20%
实际控制人	王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系,为通达集团的实际控制人(王亚扬先生已去世,其相关继承事项尚未办理完成)
关联关系	公司的控股股东通达现代家居(香港)有限公司、通达(厦门)科技投资有限公司受通达集团控制
是否为失信被执行人	否

通达集团最近一年及一期的主要财务数据如下表:

单位:万港元

项目	2025.6.30/2025年1-6月(未经审计)	2024.12.31/2024年度(经审计)
总资产	715,134	715,424
净资产	305,515	290,485
营业收入	248,322	558,974
净利润	8,359	-390,397

与公司的关联关系:通达集团系公司的间接控股股东,通达集团及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)属于公司关联法人。

履约能力分析:通达集团资信状况良好,不属于失信被执行人。

2、通达科技的基本情况:

公司名称	通达(厦门)科技有限公司
成立日期	2003年10月10日
企业性质	有限责任公司
注册地址	厦门市海沧新阳工业区阳光路2号
主要办公地点	厦门市海沧东孚鼎山中路88号
法定代表人/负责人	王雄文
注册资本	27,581.7231万元
主营业务	消费类结构件、通讯类产品等
股东构成	通达(厦门)有限公司持股比例80.52%;鸿盛投资有限公司持股比例19.48%
关联关系	通达集团直接或者间接控制的企业法人
是否为失信被执行人	否

通达科技最近一年及一期的主要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2025.9.30/2025年1-9月(未经审计)	2024.12.31/2024年度(经审计)
总资产	254,228	274,960
净资产	176,468	174,533
营业收入	103,855	174,255
净利润	1,935	3,138

与公司的关联关系:通达科技属于通达集团直接或者间接控制的企业法人。

履约能力分析:通达科技经营情况稳定,财务状况良好,不属于失信被执行人。

3、石狮广恒的基本情况:

公司名称	石狮市广恒新能源科技有限公司
成立日期	2022年11月28日
企业性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址	福建省石狮市港口大道2608号
主要办公地点	福建省石狮市港口大道2608号
法定代表人/负责人	戴金镖
注册资本	25,500万元
主营业务	汽车零部件及配件制造及研发等
股东构成	石狮市通达新能源科技有限公司持股100%
关联关系	通达集团的联营公司
是否为失信被执行人	否

石狮广恒最近一年及一期的主要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2025.9.30/2025年1-9月(未经审计)	2024.12.31/2024年度(经审计)
总资产	39,778	43,095
净资产	24,527	25,141
营业收入	40,206	45,413
净利润	-614	-1,586

与公司的关联关系:石狮广恒的间接控股股东Tongda Overseas Company Limited的30%的股份,为Tong Da Holdings (BVI) Limited持有,Tong Da Holdings (BVI) Limited系通达集团的全资子公司,石狮广恒是通达集团的联营公司。

履约能力分析:经营情况稳定,财务状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据

公司与上述关联法人发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定,以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成重大不利影响。

2.关联交易协议

公司将根据2026年度生产经营的实际需要,在预计金额范围内与关联法人签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述年度关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,有助于保持公司经营稳定,具有商业合理性。上述关联交易将以市场公允价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会对关联法人产生依赖,也不会影响公司的独立性。

五、公司履行程序及中介机构意见

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月1日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事对该议案投赞成票。

2、审计委员会会议审议情况

公司于2025年11月1日召开第二届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,同意将本议案提交公司第二届董事会第二十一次会议。关联委员王腾翔先生回避表决。

3、董事会会议审议情况

公司于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司董事会、审计委员会审议通过,关联董事予以回避表决,尚待股东会审议通过。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。因此,保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》;

3、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》;

4、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-060

通达创智(厦门)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:

暂时闲置募集资金现金管理投资的品种:

结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

投资产品的期限不得超过十二个月,且必须安全性高、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

自有资金现金管理投资的品种:

公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估、筛选,购买安全性高的中低风险类现金管理产品,包括但不限于商业银行、非银行金融机构(如证券公司等)发行的理财产品等。

2.投资金额:

不超过20500万元人民币的部分暂时闲置募集资金及不超过70000万元人民币的自有资金,在审议通过的投资额度内,资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

3. 特别风险提示:

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"通达创智")于2025年11月7日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下使用总额不超过20500万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响正常经营的前提下使用总额不超过70000万元的部分自有资金进行现金管理,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

现将相关内容公告如下:

一、部分闲置募集资金现金管理

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕7号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股,每股发行价格为25.13元,募集资金总额为人民币70,364.00万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。

(二)募集资金投资项目情况及闲置原因

截至2025年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额	累计投入金额	剩余募集资金情况	项目可达预定可使用状态的日期
1	通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)	20,801.34	5,948.77	5,948.77	0.00	已终止
2	通达创智石狮智能制造基地建设项目	26,400.00	36,000.00	23,609.00	12,391.00	2027年12月
3	研发中心和自动化中心建设项目	6,699.51	6,699.51	4,515.47	2,184.04	2027年09月
4	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	已结项
5	马来西亚制造基地扩建项目	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2028年11月
合计		62,400.85	63,148.28	42,573.24	20575.04	-

注:

(1)总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入原因造成。

(2)公司于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届审计委员会第十八次会议,并于2023年4月6日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目变更》的议案,对"通达创智石狮智能制造基地建设项目"的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目变更的公告》。

(3)公司于2023年12月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届审计委员会第四次会议,并于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案,终止"通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)",截至2023年11月30日该项目剩余尚未投入的募集资金及利息收入等15,006.07万元。具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止部分募投项目的公告》。

(4)公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届审计委员会十次会议,并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》,决定对"研发中心和自动化中心建设项目"的内部投资结构、实施内容、实施地点进行相应局部调整,并导致募投项目达到预定可使用状态日期较原规划时间出现延后。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对研发中心和自动化中心建设项目 内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告》。

(5)公司于2025年7月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》。为提高资金利用效率,减轻银行贷款等融资方式对公司财务状况的影响,降低公司项目投资的财务成本及基于下游客户及市场的需求持续提高,马来西亚一期生产基地产能不足的原因,经审慎研究与论证,公司决定使用原募投项目"通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)"终止后所形成的节余资金,用于马来西亚制造基地二期扩建项目。具体内容, 详见公司于2025年7月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,公司根据募投项目计划分步建设,期间存在部分募集资金闲置情况。

(三)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。

2、现金管理投资的品种

结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

投资产品的期限不得超过十二个月,且必须安全性高、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。

3、现金管理额度

公司及其子公司拟使用不超过20500万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,前述现金管理额度由公司及子公司共享。

4、决议有效期

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

经公司股东会审议通过后,在上述期限及额度范围内授权公司董事长或管理层行使投资决策权并签署相关合同及文件,由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

6、收益分配方式

公司及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。

7、信息披露

公司将严格根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定,及时履行信息披露义务。

8、相关影响

公司及其子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目正常进行。

(四)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品,均将严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

2、风险控制措施

(1)公司及其子公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

(2)具体实施部分闲置募集资金进行现金管理时,决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

二、自有资金现金管理

(一)自有资金现金管理基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司及其子公司拟使用闲置自有资金开展现金管理业务。

2、投资期限及投资金额

任一笔交易的投资期限不超过3年,使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币70000万元,在上述额度内可循环办理业务,滚动使用,但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。前述现金管理额度由公司及子公司共享。

3、投资方式

公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估、筛选,购买安全性高的中低风险类现金管理产品,包括但不限于商业银行、非银行金融机构(如证券公司等)发行的理财产品等。

4、授权期限

自股东会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及其子公司的自有资金。

6、实施方式

股东会审议通过后,公司及其子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用额度不超过人民币70000万元的闲置自有资金购买安全性高的中低风险类理财产品等现金管理产品,包括但不限于商业银行、非银行金融机构(如证券公司等)发行的理财产品等,同时提请股东会授权董事长或管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。本次使用自有资金进行现金管理的事项不涉及关联交易。

(二)投资风险分析及风险措施

1、投资风险分析

(1)政策风险:现金管理产品根据现行有效的法律法规和政策设计,如相关法律法规或国家宏观政策发生变化,将有可能影响现金管理产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致现金管理产品不能足额获得产品收益。

(2)市场风险:拟购买的现金管理产品属于中低风险品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3)流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回现金管理产品而产生的资金流动性风险。

(4)操作风险:由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致现金管理产品认购、交易失败、资金划拨失败等,从而导致公司产生收益损失。

2、风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品等现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部门有权对现金管理业务进行日常监督,定期对自有资金管理情况进行审计、核实。

(3)公司进行投资理财等现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确现金管理的金额、期间、品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务总监跟踪相关现金管理产品的进展情况及投资安全状况。财务总监发现出现异常情况时应当及时向董事会报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

(4)独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

三、现金管理对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下,公司及其子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下,公司及其子公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审议程序

1、董事会审议情况:

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

2、审计委员会审议情况:

公司第二届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

3、本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司及其子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议,履行了必要程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》;

3、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-061

通达创智(厦门)股份有限公司 关于公司及全资子公司 向银行申请综合授信额度 暨为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度,涉及向公司全资子公司提供的对外担保,公司拟为全资子公司通达创智(石狮)有限公司(下称"创智石狮")、厦门市创智健康用品有限公司(下称"创智健康")等向各商业银行提供最高额担保。其中,创智健康的资产负债率超过70%。

敬请投资者注意风险。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"通达创智")于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》,尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

一、基本情况

为满足经营和发展需求,公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元或等值外币的综合授信额度,该综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资等银行业务,具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率,增强整体融资能力,公司拟为全资子公司在上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币35,000万元或等值外币的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等。

此金额为向各商业银行提供担保的最高额度,不代表公司实际担保金额,担保方式为连带责任保证担保、质押