证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-059

广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会第四次(临时)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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月18日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第四次(临时)会议的通知和材料。

公司第五届董事会第四次(临时)会议于2025年12月23日上午9:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,现场出席董事4名,通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》等的相关规定,结合公司业务特点和与关联方发生交易的情况,为强化关联交易管理,提高决策效率,公司对2026年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-060)。

公司董事会审计委员会审议了本议案事项,并发表了明确同意的审核意见,公司独立董事召开专门会议,审议并通过本议案事项。

本议案尚需提交股东会审议。

关联董事陈丽娜、邢冬晓回避了本议案的表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

2026年度公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信融资额度总计不超过人民币12亿元,在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。审议通过的授信额度可在2026年度内循环使用,融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。公司拟以自有及子公司资产为公司授信提供担保,子公司拟以自有资产为各子公司自身授信提供担保,不涉及公司对外担保情形。为提高工作效率,拟授权公司或相关子公司经营管理层办理与授信和担保事项相关的后续事宜,并授权公司或相关子公司董事长代表公司或相关子公司签署相关文件。

公司董事会战略委员会审议了本议案事项,并发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金的使用效率,增加股东和公司的投资收益,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。上述事项自董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时董事会拟授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-061)。

公司董事会战略委员会审议了本议案事项,并发表了明确同意的审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善组织结构,提高公司管理水平和运营效率,根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司战略发展规划及实际经营发展情况,公司对组织架构进行了调整,调整后的组织架构图详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

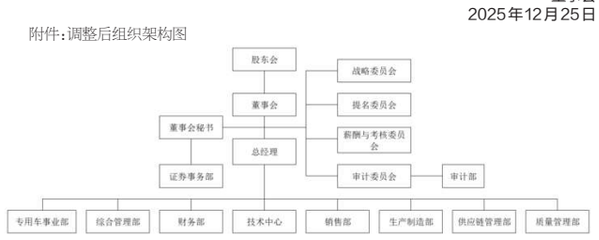
公司董事会提议于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-062)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年12月25日

附件:调整后组织架构图



证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-062

广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年1月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年1月9日 14点30分

召开地点:广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月9日

至2026年1月9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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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2026年度日常关联交易的议案	√	
2	关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次(临时)会议审议通过,会议决议公告详见公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:邢映彪、陈丽娜、陈永锋、刘佳铖等关联股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东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、上海证券交易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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	603390	通达电气	2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年1月8日9:00-17:00

(二)登记地点:广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、联系人:骆颖琪

2、地址:广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

3、联系电话:020-36471360

4、传真:020-36471423

(二)会议费用:参会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年12月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广州通达汽车电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案				
2	关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-061

广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	不超过人民币6亿元(含本数)
投资种类	安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品
资金来源	自有资金

- 已履行的审议程序:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月23日召开第五届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示:尽管公司及子公司拟以部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品或银行存款类产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是在确保不影响日常运营和资金安全的前提下,提高公司及子公司自有资金的使用效率,增加股东和公司的投资收益。

(二)现金管理金额

本次拟使用不超过人民币6亿元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,在现金管理授权期限内现金管理额度可滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司的部分暂时闲置自有资金。

(四)现金管理方式

为了控制风险,公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。

(五)现金管理期限

本次现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月,在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

2025年12月23日,公司召开第五届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。该议案无需提交股东会审议。

三、现金管理的风险及风险控制措施

(一)风险提示

尽管公司及子公司拟以部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品或银行存款类产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品;

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司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.公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4.公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5.独立董事、审计委员会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计,公司及相关子公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定,将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。银行存款类资金公司将认定为货币资金,相关存款收益认定为财务费用-利息收入。

公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-060

广州通达汽车电气股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次关于2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")本次预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖,不会影响公司的独立性。

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

公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次(临时)会议,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。该议案尚需提交公司股东会审议,出席会议的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

公司董事会审计委员会审议了本次日常关联交易预计事项,并发表意见如下:公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况,对2026年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计,是公司正常经营及业务发展之所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第四次(临时)会议审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议认为:公司预计2026年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况,系公司的正常业务经营所需,符合公司及股东利益,相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第四次(临时)会议审议。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

公司第四届董事会第二十一次(临时)会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额(不含税)	2025年1-11月实际发生关联交易金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、采购服务等	广州思创科技股份有限公司	300.00[注2]	-	公司选用了无关联第三方可替代供应商方案
	江西凯马百路佳客车有限公司	-	0.01[注3]	不适用
	小计	300.00	0.01	-
向关联人销售/出租产品、提供服务等	广州思创科技股份有限公司	6,300.00[注4]	5,319.06	部分业务未达到收入确认条件,且2025年12月交易金额未统计在内
	江西凯马百路佳客车有限公司	1,000.00	404.19	不适用
	广州医动健康体检中心有限公司	100.00[注5]	12.04	不适用
	广州远程新能源商用车有限公司	-	100.62[注6]	不适用
	广东弘图仓储物流有限公司	-	85.75[注7]	不适用
	小计	7,400.00	5,921.65	-
合计	-	7,700.00	5,921.66	-

注:1.上表数据未经审计。上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差;

2.该数据系子公司广州慧行信息技术有限公司(以下简称"慧行信息技术")与广州思创科技股份有限公司(以下简称"思创科技")2025年关联交易的预计额度;

3.公司委托江西凯马百路佳客车有限公司(以下简称"百路佳客车")对公司供应产品提供维修服务的关联交易事宜,已经公司于2024年11月20日召开的总经理办公会会议审议通过;

4.该数据包含公司与思创科技2025年度关联交易的预计额度6,000.00万元,子公司慧行信息技术与思创科技2025年关联交易的预计额度300.00万元;

5.该数据包含公司子公司广州市泰睿科技有限公司(以下简称"泰睿科技")、广州医动医疗健康产业有限公司(以下简称"医动医疗")与广州医动健康体检中心有限公司(以下简称"医动体检中心")2025年度关联交易的预计额度各50.00万元;

6.公司向广州远程新能源商用车有限公司(以下简称"广州远程")销售车载配件、专用车并提供相关服务的关联交易事宜,已经公司于2025年5月23日召开的总经理办公会会议审议通过。

7.广东弘图仓储物流有限公司(以下简称"弘图物流")系公司控股股东、实际控制人邢映彪外甥、公司股东吴锋参股公司下属子公司,为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则认定的关联方。公司向弘图物流销售专用车并提供相关服务的关联交易事宜,已经公司于2025年5月23日召开的总经理办公会会议审议通过。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额(不含税)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月与关联方实际发生金额(不含税)	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
向关联人购买原材料、采购服务等	广州思创科技股份有限公司	1,000.00	2.75	-	-	2025年公司选用了无关联第三方可替代供应商方案,2026年度或将新增向思创科技采购产品类别
	小计	1,000.00	2.75	-	-	-
向关联人销售/出租产品、提供服务等	广州思创科技股份有限公司	9,200.00[注2]	13.82	5,319.06	7.99	2026年度交易规模较2025年度或将增加
	江西凯马百路佳客车有限公司	1,000.00	1.50	404.19	0.61	不适用
	广州医动健康体检中心有限公司	150.00[注3]	0.23	12.04	0.02	不适用
	广州远程新能源商用车有限公司	2,000.00	3.00	100.62	0.15	2026年度交易规模较2025年度或将增加
	小计	12,350.00	18.55	5,835.91	8.77	-
合计	-	13,350.00	-	5,835.91	-	-

注:1.占同类业务比例以2024年度经审计同类业务的发生额为基数进行计算,上表其他数据未经审计;上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差。

2.该数据包含公司与思创科技2026年度关联交易的预计额度9,000.00万元,子公司慧行信息技术与思创科技2026年关联交易的预计额度200.00万元。

3.该数据包含公司子公司泰睿科技、医动医疗与医动体检中心2025年度关联交易的预计额度各75.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)思创科技

1.关联方基本情况

关联方名称:广州思创科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440116231239086M

成立时间:1996年1月29日

法定代表人:刘佳铖

注册资本:人民币12581.8898万元

住所:广州市黄埔区枝山路13号C栋8层801房

经营范围:数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统销售;电子产品销售;软件销售;金属制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;票务代理服务;旅客票务代理;商务代理代办服务;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车销售;小微型客车租赁经营服务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;电气安装服务;机动车驾驶员培训。

持股5%以上股东及其持股比例:截至2025年6月30日,广州巴士集团有限公司持有思创科技38.04%股份,公司持有思创科技34.91%股份,广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科思创科技股权投资合伙企业(有限合伙)持有思创科技15.10%股份,广州思创创新投资合伙企业(有限合伙)持有思创科技6.64%股份。

2.关联关系

思创科技系公司的联营企业,公司股东刘佳铖(系公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪及公司董事、副总经理邢冬晓之关系密切的家庭成员)担任思创科技董事长兼法定代表人职务;该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项规定的关联关系情形。

3.关联方基本财务状况

截至2024年12月31日,思创科技资产总额约为21,206.00万元,负债总额约为3,710.63万元,资产净额约为17,495.37万元,资产负债率约为17.50%;2024年度,思创科技营业收入约为6,775.30万元,净利润约为240.20万元。截至2025年6月30日,思创科技资产总额约为20,185.22万元,负债总额约为2,926.92万元,资产净额约为17,258.29万元,资产负债率约为14.50%;2025年1-6月,思创科技营业收入约为2,119.29万元,净利润约为32.54万元。(其中2025年相关财务数据为未经审计数据)

截至本公告披露日,未发现思创科技存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.履约能力分析

思创科技生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。

(二)百路佳客车

1.关联方基本情况

关联方名称:江西凯马百路佳客车有限公司

统一社会信用代码:913601001583572372

成立时间:1969年12月1日

法定代表人:赵保红

注册资本:人民币31,910.00万元

住所:江西省南昌经济技术开发区

经营范围:许可项目:道路机动车辆生产,第三类医疗器械经营(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)。一般项目:汽车租赁,汽车零配件零售,汽车零配件批发,新能源汽车整车销售,电池制造,销售代理,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,汽车装饰用品销售,电车销售,智能车载设备销售,汽车新车销售,国内贸易代理,非居住房地产租赁,蓄电池租赁,医疗设备租赁,住房租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机动车修理和维护,新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营),二手车经销(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)。

持股5%以上股东及其持股比例:郑纺机纺织机械股份有限公司持有百路佳客车41.84%股权,江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有百路佳客车31.34%股权,中国恒天集团有限公司持有百路佳客车9.17%股权,厦门德兴隆实业发展有限公司持有百路佳客车8.02%股权,南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车6.62%股权。

2.关联关系

公司控股股东及实际控制人邢映彪持股47.34%的南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车6.62%的股权;该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则认定的关联方。

3.关联方基本财务状况

截至2024年12月31日,百路佳客车资产总额约为66,747.06万元,负债总额约为56,317.23万元,资产净额约为10,429.83万元,资产负债率约为84.37%;2024年度,百路佳客车营业收入约为47,192.46万元,净利润约为2,159.45万元。截至2025年9月30日,百路佳客车资产总额约为55,391.88万元,负债总额约为41,713.34万元,资产净额约为13,678.54万元,资产负债率约为75.31%;2025年1-9月,百路佳客车营业收入约为47,576.05万元,净利润约为3,248.71万元。(其中2025年相关财务数据为未经审计数据)

截至本公告披露日,未发现百路佳客车存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.履约能力分析

百路佳客车生产经营正常,在与公司经营交往中,能遵守合同约定,有较强的履约能力。

(三)医动体检中心

1.关联方基本情况

关联方名称:广州医动健康体检中心有限公司

统一社会信用代码:91440104MACJ73846R

成立时间:2023年5月29日

法定代表人:刘畅

注册资本:人民币1,500.00万元

住所:广州市越秀区环市东路418号2层自编203-2、204室

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;食品销售(仅销售预包装食品);小微型客车租赁经营服务;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;日用品批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);医院管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程和技术研究和试验发展;软件开发;会议及展览服务;电子元器件零售;智能车载设备销售;机械设备销售;电气机械设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);机械设备租赁;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);政府采购代理服务;医疗服务;职业卫生技术服务;诊所服务。

持股5%以上股东及其持股比例:广州医动医疗健康产业有限公司持有医动体检中心66%股权,广州芳泉谷医疗科技合伙企业(有限合伙)、肖雪怡分别持有医动体检中心10%股权,刘畅、黄庆东分别持有医动体检中心5%股权。

2.关联关系

医动体检中心系公司的联营企业,医动体检中心董事林智先生过去12个月内曾担任公司监事;该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

3.关联方基本财务状况

截至2024年12月31日,医动体检中心资产总额约为1,595.82万元,负债总额约为866.58万元,资产净额约为729.24万元,资产负债率约为54.30%;2024年度,医动体检中心营业收入250.44万元,净利润约为-614.53万元。截至2025年9月30日,医动体检中心资产总额约为1,466.36万元,负债总额约为925.02万元,资产净额约为541.34万元,资产负债率约为63.08%;2025年1-9月,医动体检中心营业收入约为642.58万元,净利润约为-187.90万元。(其中2025年相关财务数据为未经审计数据)

截至本公告披露日,未发现医动体检中心存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.履约能力分析

医动体检中心经营正常,在与公司经营交往中,能遵守合同约定,有较强的履约能力。

(四)广州远程

1.关联方基本情况

关联方名称:广州远程新能源商用车有限公司

统一社会信用代码:91440111MAEBTDPL7C

成立时间:2025年3月6日

法定代表人:丁鼎

注册资本:人民币5,000.00万元

住所:广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一产业互联网创新中心3栋2层201-45室

经营范围:化工产品销售(不含许可类化工产品);模具销售;模具制造;汽车零部件及配件制造;特种设备销售;机械设备研发;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;专业设计服务;软件开发;日用百货销售;金属制品销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;通用零部件制造;信息技术咨询服务;机动车修理和维护;通用设备修理;技术进出口;货物进出口;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机动车充电销售;充电桩销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;移动式压力容器/气瓶充装;道路货物运输站经营。

持股5%以上股东及其持股比例:浙江远程新能源商用车集团有限公司持有广州远程51%股权,广州公交集团汽车服务有限公司持有广州远程25%股权,广州云途通创业投资合伙企业(有限合伙)持有广州远程24%股权。

2.关联关系

公司持有51%份额的广州云途通创业投资合伙企业(有限合伙)持有广州远程24%股权;该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则认定的关联方。

3.关联方基本财务状况

广州远程于2025年3月26日成立,为新设立公司。截至2025年9月30日,广州远程资产总额约为5,100.25万元,负债总额约为129.26万元,资产净额约为4,970.99万元,资产负债率约为2.53%;2025年3-9月,广州远程营业收入约为400.17万元,净利润约为-29.01万元。(其中2025年相关财务数据为未经审计数据)

截至本公告披露日,未发现广州远程存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.履约能力分析

广州远程经营正常,在与公司经营交往中,能遵守合同约定,有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)向关联人购买原材料、采购服务等日常关联交易

公司根据定制化产品生产需要,向关联方采购零部件、软件等产品及服务;关联交易遵循公平、合理的定价原则,由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定,与公司其他供应商定价政策一致。

(二)向关联人销售/出租产品、提供服务等日常关联交易

公司向关联方销售公司生产的车载智能软硬件产品、专用车,销售/出租移动医疗相关产品,并提供相关服务;关联交易定价遵循公平、合理的定价原则,由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定,与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性、持续性

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产经营的正常所需。该等关联交易能够提升公司的生产经营能力,公司与关联方通过互相协作实现优势互补和资源合理配置,故上述关联交易必要且持续。

关联方思创科技、百路佳客车与公司均有十余年合作历史,其中,思创科技与公司产品互补、会互相采购产品或服务。医动体检中心因提供体检服务需要使用移动医疗车,广州远程涉及商用车销售业务,公司能够提供该等产品或服务。

(二)关联交易的公允性

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,符合相关法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

(三)关联交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续,不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司未来的财务状况和经营成果不会造成负面影响。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:002656 证券简称:*ST摩登 公告编号:2025-118

摩登大道时尚集团股份有限公司关于子公司股权内部整合的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为进一步优化摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")治理体系,提升资产运营效率,聚焦核心业务发展,公司拟对下属子公司股权进行内部整合。本次股权整合旨在实现对优质标的的集约化管理,降低投资风险,增强公司可持续发展能力,符合公司长远发展战略及全体股东利益。

本次股权整合具体情况如下:将公司全资子公司摩登大道时尚电子商务有限公司(以下简称"电子商务")、广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司(以下简称"卡奴国际"),持股90%子公司山南卡奴迪路商贸有限公司(以下简称"山南商贸")的股权无偿划转至公司全资子公司广州狮丹贸易有限公司(以下简称"狮丹贸易"),其中狮丹贸易持有山南商贸10%的股权,故本次股权整合后,电子商务、卡奴国际、山南商贸将成为狮丹贸易100%持股的子公司,即公司全资孙公司。

本次子公司股权内部整合事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,董事会授权公司管理层办理本次股权整合的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定,本次子公司股权内部整合事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次事项未达到股东会审议标准。本次事项不涉及合并报表范围变化。

二、本次股权整合各方基本情况

(一)广州狮丹贸易有限公司

1、企业性质:私营

2、统一社会信用代码:914401017860770252

3、法定代表人:韩素淼

4、注册资本:4000万元人民币

5、成立日期:2006-04-04

6、注册地址:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋13A层01房(自主申报)

7、经营范围:服饰制造;服装制造;卫生陶瓷制品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;日用木制品销售;家居用品销售;日用品批发;针纺织品销售;日用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;户外用品销售;灯具销售;日用玻璃制品销售;皮革制品销售;日用杂品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;珠宝首饰批发;电子产品销售;皮革制品销售;文具用品零售;针纺织品销售;日用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;户外用品销售;灯具销售;日用玻璃制品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;电子产品销售;纸制品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;珠宝首饰零售;服饰制造;鞋制造;皮革制品制造;箱包制造;服装制造;企业形象策划;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务

(二)摩登大道时尚电子商务有限公司

1、企业性质:私营

2、统一社会信用代码:91440101340164802E

3、法定代表人:韩素淼

4、注册资本:5000万元人民币

5、成立日期:2015-05-12

6、注册地址:广州市黄埔区光谱中路23号(4)栋(自编号J一5)15层03房

7、经营范围:糕点、面包零售;肉制品零售;物联网服务;预包装食品零售;粮油零售;乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;豆制品零售;散装食品零售;熟食零售;调味品零售;互联网金融信息服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;婴儿用品批发;家居饰品批发;乐器批发;照相器材批发;日用灯具零售;婴儿用品零售;木制、塑料、皮革日