



证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-050

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议,审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,对公司2026年拟与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事张建军先生对本议案回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。
经初步测算,公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币6606.14万元(不含税)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
(二)本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(不含税)	2025年1-11月实际发生金额(不含税)
向关联人采购原材料	湖北广利洋高分子材料有限公司	采购材料	市场定价	1622	159.52
向关联人采购原材料	湖北三利洋新材料有限公司	采购材料	市场定价	3295	410.76
向关联人提供服务	无锡利友光电科技有限公司	后段裁切OEM代工	市场定价	1021.52	207.12
向关联人提供服务	黄冈利友光电材料有限公司	后段裁切OEM代工	市场定价	639.62	61.29
向关联人提供服务	湖北利友光电科技有限公司	软件使用授权	评估定价	28	0

注:2025年1-11月实际发生金额尚未经审计,最终数据以会计师审计为准。
(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额(不含税)	2025年预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	湖北广利洋高分子材料有限公司	采购材料	159.52	1194.69	1.29%
向关联人采购原材料	湖北三利洋新材料有限公司	采购材料	410.76	5486.73	0.74%
向关联人提供服务	无锡利友光电科技有限公司	后段裁切OEM代工	207.12	1002.12	100%
向关联人提供服务	黄冈利友光电材料有限公司	后段裁切OEM代工	61.29	529.39	100%
合计			838.69	8212.93	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在对2025年度日常关联交易预计前,基于市场前景、产销计划、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估,按照与关联方可能发生的上限金额进行估算。2025年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的主要原因是在目标预测中,受市场行情波动、产业供需变化、客户要求变化等因素影响,公司根据实际经营发展和市场动态调整所致。以上属于公司正常经营行为,对公司正常经营及业绩不会产生重大影响。公司将严控关联交易,保证公平、公正、价格公允。				
披露日期及索引	2025年1月15日披露于巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-003)				
披露日期及索引	2025年9月12日披露于巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-039)				
披露日期及索引	2025年12月30日披露于巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-050)				

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2025-029

宁波东方股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
宁波东方股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议书面通知于2025年12月19日以专人送达及微信方式发出,会议于2025年12月29日(星期一)上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经过充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》
因生产经营需要,公司全资子公司宁波东方传动设备有限公司下属全资子公司宁波东方电机驱动有限公司拟与控股股东全资子公司宁波东方重型机床有限公司续签《厂房租赁合同》。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避2票。
关联董事宋济隆先生、宋和海先生回避表决。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见2025年12月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-030)。

三、备查文件
(一)公司第七届董事会第九次会议决议;
(二)公司第七届董事会审计委员会2025年第六次会议决议;
(三)公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;
(四)《厂房租赁合同》。
特此公告。

宁波东方股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2025-030

宁波东方股份有限公司关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
宁波东方股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波东方”)全资子公司宁波东方传动设备有限公司下属全资子公司宁波东方电机驱动有限公司(以下简称“东方电机驱动”)与宁波东方重型机床有限公司(以下简称“重型机床”)签署的《厂房租赁合同》将于2025年12月31日到期。因生产经营需要,双方拟续签《厂房租赁合同》,东方电机驱动继续使用重型机床位于宁波杭州湾新区滨海四路188号的一、二厂及办公楼区域。合计租金为8,824,364.76元,租赁期限自2026年1月1日至2026年12月31日。
(二)关联关系
重型机床为公司控股股东东方控股集团有限公司下属全资子公司,公司董事长宋济隆先生为重型机床法定代表人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。
(三)审议情况
公司于2025年12月29日召开了第七届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》,关联董事宋济隆、宋和海回避表决。此议案提交董事会审议前,已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所上市规则》《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》《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议,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,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

公司名称	统一社会信用代码	注册资本	企业类型	法定代表人	经营范围
东方电机驱动	913302015638662899	15000.00	有限责任公司	宋济隆	一般项目:汽车零部件制造、加工、销售;自有房屋租赁;物业管理服务等。
重型机床	913302015638662899	15000.00	有限责任公司	宋济隆	一般项目:汽车零部件制造、加工、销售;自有房屋租赁;物业管理服务等。

截至2024年12月31日,重型机床资产总额189,108,970.37元,净资产161,863,366.03元,营业收入15,567,578.21元,净利润1,441,720.62元(未经审计)。截至2025年9月30日,重型机床资产总额182,351,662.31元,净资产166,480,272.00元,营业收入15,464,891.03元,净利润4,616,905.97元(未经审计)。
重型机床不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的为重型机床位于宁波杭州湾新区滨海四路188号的一、二厂及办公楼。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循市场定价原则确定租赁费用,定价公允,不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
(一)协议一
1.交易双方
出租方:宁波东方重型机床有限公司(甲方)
承租方:宁波东方电机驱动有限公司(乙方)
2.租赁物:
宁波市杭州湾新区滨海四路188号的一厂及办公楼,租赁面积为24,071.24平方米。
3.租赁期限:
自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
4.租金:
人民币17元/平方米/月,月租金409,211.08元,总租金4,910,532.96元(人民币肆佰玖拾壹万零叁佰叁拾贰元玖角六分)。
5.租赁费用支付:
乙方应在合同签订后应于2025年12月31日前支付第一期租金2,455,266.48元(租期2026.01-2026.06.30);于2026年6月30日前支付第二期租金2,455,266.48元(租期2026.07-2026.12.31)。
6.生效时间:
自合同双方签字之日起生效。
(二)协议二
1.交易双方
出租方:宁波东方重型机床有限公司(甲方)
承租方:宁波东方电机驱动有限公司(乙方)

二、关联方基本情况
(一)关联方介绍及关联关系
(一)关联方介绍
1.基本情况
公司名称:湖北广利洋高分子材料有限公司
成立日期:2024年9月25日
法定代表人:黄志华
注册资本:400万元人民币
统一社会信用代码:91421381MADYR0R05X
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大1-3号
经营范围:新材料物质生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;光电子器件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
2.基本情况
公司名称:湖北三利洋新材料有限公司
成立日期:2024年5月26日
法定代表人:黄志华
注册资本:600万元人民币
统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大1-2号
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子器件制造;新能源汽车配件制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型材料制造;表面功能材料销售;新型材料销售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
3.基本情况
公司名称:湖北三利谱光电科技有限公司
成立日期:2023年5月25日
法定代表人:王德刚
注册资本:12,200万元人民币
统一社会信用代码:91421183MACJXJ691N
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号
经营范围:一般项目:新材料技术研发、显示器件制造、显示器件销售、功能玻璃和新型光学材料销售、电子专用材料销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
4.基本情况
公司名称:湖北利友光电科技有限公司
成立日期:2024年12月2日
法定代表人:王德刚
注册资本:26,000万元人民币
统一社会信用代码:91421183MAEQB9U27
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼305室(自主申报)

三、备查文件
1.收款凭证
特此公告。

宁波东方股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见,认为:公司2025年度日常关联交易事项符合公司章程及公司实际情况,交易定价公允合理,符合公司的长远利益和法律法规的相关规定;公司对2025年度日常关联交易事项履行程序与预计存在差异的原因符合市场行情和公司实际情况,具有合理性,该等差异的出现不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
注:2025年1-11月实际发生金额尚未经审计,最终数据以会计师审计为准。2025年1-11月日常关联交易全年实际发生金额经会计师事务所审计后,将在公司2025年年度报告中予以披露。
二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方介绍
1.基本情况
公司名称:湖北广利洋高分子材料有限公司
成立日期:2024年9月25日
法定代表人:黄志华
注册资本:400万元人民币
统一社会信用代码:91421381MADYR0R05X
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大1-3号
经营范围:新材料物质生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;光电子器件制造;显示器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
2.基本情况
公司名称:湖北三利洋新材料有限公司
成立日期:2024年5月26日
法定代表人:黄志华
注册资本:600万元人民币
统一社会信用代码:91421381MADYTUWA79
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省随州市广水市十里街街道盛大1-2号
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子器件制造;新能源汽车配件制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型材料制造;表面功能材料销售;新型材料销售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
3.基本情况
公司名称:湖北三利谱光电科技有限公司
成立日期:2023年5月25日
法定代表人:王德刚
注册资本:12,200万元人民币
统一社会信用代码:91421183MACJXJ691N
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号
经营范围:一般项目:新材料技术研发、显示器件制造、显示器件销售、功能玻璃和新型光学材料销售、电子专用材料销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
4.基本情况
公司名称:湖北利友光电科技有限公司
成立日期:2024年12月2日
法定代表人:王德刚
注册资本:26,000万元人民币
统一社会信用代码:91421183MAEQB9U27
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼305室(自主申报)

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
5.公司名称:黄冈利友光电材料有限公司
成立日期:2025年7月16日
法定代表人:余明尧
注册资本:1,000万元人民币
统一社会信用代码:91421183MAEQB4C1P
企业类型:有限责任公司
住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼310室
经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;功能玻璃和新型光学材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;显示器件制造;显示器件销售;电子专用材料销售;国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
6.公司名称:无锡利友光电科技有限公司
成立日期:2016年10月19日
法定代表人:余明尧
注册资本:111,575.6648万元人民币
统一社会信用代码:91320241MA1MXDCW82
企业类型:有限责任公司
住所:无锡市新吴区新梅路61号
经营范围:开发、生产和加工偏光片,以及偏光片生产、加工所需设备及原材料的进出口业务;从事上述产品的批发、零售代理(拍卖除外)、技术服务。(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。)(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)
(二)关联关系
公司与深圳市三利洋控股有限公司(以下简称“深圳三利洋”)及黄志华共同投资分别设立湖北广利洋高分子材料有限公司(以下简称“湖北广利”)、湖北三利洋新材料有限公司(以下简称“湖北三利”)。深圳三利洋为张胜利实际控制的企业,与本人的实际控制人张建军为父子关系,具体情况如下:深圳三利洋的股权结构为深圳市三利洋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三利洋投资”)持有99%的股权,张胜利持有1%的股权,张胜利担任深圳三利洋的法定代表人及执行事务;三利洋投资的合伙人出资比例情况为张胜利占80%、魏清占20%(魏清为张建军妻子),张胜利为三利洋投资的执行合伙人。
公司持有湖北三利谱光电科技有限公司(以下简称“三利谱”)24.59%的股权,湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司(以下简称“湖北利友”)95.10%的股权,黄冈利友光电材料有限公司(以下简称“黄冈利友”)、无锡利友光电科技有限公司(以下简称“无锡利友”)为湖北利友的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,湖北广利洋、湖北三利洋、黄冈利友、无锡利友、湖北利友均为公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。
(三)履约能力分析
公司上述关联方的日常交易系正常的经营所需,上述关联方的财务状况和资信情况良好,履约能力强,不属于“失信被执行人”,交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
(一)交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,系公司正常生产经营所需,具有合法性、公允性。
(二)交易价格参照市场定价协商确定
交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格,并根据公允、公正的原则签订合同。
四、交易目的和对公司的影响
(一)交易目的
公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产及销售,属于正常的产品购销,

且双方已存在业务合作基础,上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。
(二)交易对公司的影响
公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来业务同等对待,遵循公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖,符合公司经营需要。
五、独立董事专门会议审议意见
董事会审议该议案前,已召开独立董事专门会议审议该事项,全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下:公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,不影响公司运营的独立性,上述关联交易能够充分利用各方资源和优势,有利于公司的持续发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及公司股东利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,我们同意公司本次关联交易预计事项,并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1.第五届董事会2025年第八次会议决议;
2.第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-051

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第八次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月26日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第八次会议的通知。本次会议于2025年12月29日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生主持并主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。
经初步测算,公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6606.14万元(不含税)。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、备查文件
公司第五届董事会2025年第八次会议决议
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2025-054

成都佳驰电子科技有限公司关于变更部分募集资金投资项目后重新签署募集资金专户监管协议及注销部分募集资金专户的公告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1225号)同意注册,成都佳驰电子科技有限公司(以下简称“佳驰科技”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)14,000万股,募集资金总额为108,347.00万元,扣除发行费用8,070.64万元(不含增值税)后,募集资金净额为100,276.44万元(尾数存在微小差异,为四舍五入造成)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2024年11月29日出具了《验资报告》(中汇验[2024]10641号)。
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《成都佳驰电子科技有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》的要求,公司按规定开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于2024年11月22日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,共同监管募集资金的使用情况。
二、变更部分募集资金投资项目后重新签署募集资金专户监管协议的情况
(一)变更部分募集资金投资项目基本情况
公司于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金项目的议案》,为保证募集资金的使用效率,根据《公司的发展战略并进一步完善公司产能布局,公司将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”(以下简称“原项目”)的拟投入募集资金8,483.31万元全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设投资项目”。同时项目实施主体由公司全资子公司成都佳腾创新企业管理有限公司变更为佳驰科技,实施地点由成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园变更为成都市郫都区(具体地点以行政管理部门审批为准)。
由于募集资金投资项目、实施主体的变更,为进一步保证募集资金的安全性、保证募集资金专款专用,公司已与保荐机构、开户银行重新签署募集资金专户监管协议,并注销由全资子公司成都佳腾创新企业管理有限公司在招商银行股份有限公司成都分行开设的募集资金专户,同时原项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
(二)募集资金专户监管协议主要内容
甲方:成都佳驰电子科技有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:交通银行股份有限公司成都华兴支行(以下简称“乙方”)
丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及上海证券交易所科创板监管规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
1.甲方已在乙方开设募集资金专户(以下简称“专户”),账号为5115118001300366907,截至2025年12月17日,专户余额为8,591,448.3元。该专户仅用于甲方电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2.按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合上海证券交易所科创板监管规则规定的现金管理产品形式存放,现金管理应当通过专户或者乙方披露的产品专用结算账户归集。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或提前终止后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行归集,并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,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;同时,乙方应按月(每月5日前)向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态、甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
3.甲乙乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。丙方承诺按照上海证券交易所科创板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导等

成都佳驰电子科技有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2025-031

宁波东方股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份解除质押基本情况
宁波东方股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东东方控股集团有限公司(以下简称“东方控股”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东或前十大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量	其所占股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人/申请人
东方控股	是	25,000,000	18.05	4.70	2023.07.12	2025.12.29	兴业银行股份有限公司宁波分行

二、股东股份质押计提情况
截至公告披露日,公司控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量		其所占股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
			数量	比例			已质押股份数量	冻结数量	未质押股份数量	未质押股份比例
东方控股	138,500,000	26.03	125,000,000	100.00%	72.20	18.79	0	0	0	0
宋济隆	69,864,628	13.13	33,000,000	33.00%	47.23	6.20	33,000,000	100	19,398,471	52.62
许继源	20,250,300	3.81	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
合计	228,614,928	42.96	158,000,000	133.00%	58.18	24.99	33,000,000	24.81	19,398,471	20.29

三、备查文件
解除质押质押登记通知。
特此公告。

宁波东方股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2025-032

宁波东方股份有限公司关于收到宁波市中级人民法院执行款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、收到执行款的情况
根据浙江省宁波市中级人民法院的(2019)浙02刑初138号《刑事判决书》和浙江省高级人民法院(2020)浙刑终70号《刑事裁定书》,宁波市中级人民法院依法执行,宁波东方股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日收到宁波市中级人民法院执行款57,464,163.40元。
二、对公司的影响情况及风险提示
上述执行款将计入当期损益,增加本年度利润57,464,163.40元,具体会计处理将以会计师事务所审计的结果为准。公司将密切关注执行的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注,注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证
特此公告。

宁波东方股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
5.公司名称:黄冈利友光电材料有限公司
成立日期:2025年7月16日
法定代表人:余明尧
注册资本:1,000万元人民币
统一社会信用代码:91421183MAEQB4C1P
企业类型:有限责任公司
住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼310室
经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;功能玻璃和新型光学材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;显示器件制造;显示器件销售;电子专用材料销售;国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
6.公司名称:无锡利友光电科技有限公司
成立日期:2016年10月19日
法定代表人:余明尧
注册资本:111,575.6648万元人民币
统一社会信用代码:91320241MA1MXDCW82
企业类型:有限责任公司
住所:无锡市新吴区新梅路61号
经营范围:开发、生产和加工偏光片,以及偏光片生产、加工所需设备及原材料的进出口业务;从事上述产品的批发、零售代理(拍卖除外)、技术服务。(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。)(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)
(二)关联关系
公司与深圳市三利洋控股有限公司(以下简称“深圳三利洋”)及黄志华共同投资分别设立湖北广利洋高分子材料有限公司(以下简称“湖北广利”)、湖北三利洋新材料有限公司(以下简称“湖北三利”)。深圳三利洋为张胜利实际控制的企业,与本人的实际控制人张建军为父子关系,具体情况如下:深圳三利洋的股权结构为深圳市三利洋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三利洋投资”)持有99%的股权,张胜利持有1%的股权,张胜利担任深圳三利洋的法定代表人及执行事务;三利洋投资的合伙人出资比例情况为张胜利占80%、魏清占20%(魏清为张建军妻子),张胜利为三利洋投资的执行合伙人。
公司持有湖北三利谱光电科技有限公司(以下简称“三利谱”)24.59%的股权,湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司(以下简称“湖北利友”)95.10%的股权,黄冈利友光电材料有限公司(以下简称“黄冈利友”)、无锡利友光电科技有限公司(以下简称“无锡利友”)为湖北利友的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,湖北广利洋、湖北三利洋、黄冈利友、无锡利友、湖北利友均为公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。
(三)履约能力分析
公司上述关联方的日常交易系正常的经营所需,上述关联方的财务状况和资信情况良好,履约能力强,不属于“失信被执行人”,交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
(一)交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,系公司正常生产经营所需,具有合法性、公允性。
(二)交易价格参照市场定价协商确定
交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格,并根据公允、公正的原则签订合同。
四、交易目的和对公司的影响
(一)交易目的
公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产及销售,属于正常的产品购销,

且双方已存在业务合作基础,上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。
(二)交易对公司的影响
公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来业务同等对待,遵循公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖,符合公司经营需要。
五、独立董事专门会议审议意见
董事会审议该议案前,已召开独立董事专门会议审议该事项,全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下:公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,不影响公司运营的独立性,上述关联交易能够充分利用各方资源和优势,有利于公司的持续发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及公司股东利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,我们同意公司本次关联交易预计事项,并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1.第五届董事会2025年第八次会议决议;
2.第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2025-054

成都佳驰电子科技有限公司关于变更部分募集资金投资项目后重新签署募集资金专户监管协议及注销部分募集资金专户的公告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1225号)同意注册,成都佳驰电子科技有限公司(以下简称“佳驰科技”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)14,000万股,募集资金总额为108,347.00万元,扣除发行费用8,070.64万元(不含增值税)后,募集资金净额为100,276.44万元(尾数存在微小差异,为四舍五入造成)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2024年11月29日出具了《验资报告》(中汇验[2024]10641号)。
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《成都佳驰电子科技有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》的要求,公司按规定开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于2024年11月22日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,共同监管募集资金的使用情况。
二、变更部分募集资金投资项目后重新签署募集资金专户监管协议的情况
(一)变更部分募集资金投资项目基本情况
公司于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金项目的议案》,为保证募集资金的使用效率,根据《公司的发展战略并进一步完善公司产能布局,公司将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”(以下简称“原项目”)的拟投入募集资金8,483.31万元全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设投资项目”。同时项目实施主体由公司全资子公司成都佳腾创新企业管理有限公司变更为佳驰科技,实施地点由成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园变更为成都市郫都区(具体地点以行政管理部门审批为准)。
由于募集资金投资项目、实施主体的变更,为进一步保证募集资金的安全性、保证募集资金专款专用,公司已与保荐机构、开户银行重新签署募集资金专户监管协议,并注销由全资子公司成都佳腾创新企业管理有限公司在招商银行股份有限公司成都分行开设的募集资金专户,同时原项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
(二)募集资金专户监管协议主要内容
甲方:成都佳驰电子科技有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:交通银行股份有限公司成都华兴支行(以下简称“乙方”)
丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及上海证券交易所科创板监管规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
1.甲方已在乙方开设募集资金专户(以下简称“专户”),账号为5115118001300366907,截至2025年12月17日,专户余额为8,591,448.3元