证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-010

江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》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 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李国平、李铮已回避。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司融资额度及担保事项的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十五)审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称"标的公司"或"天启鸿源")51%股权并募集配套资金。为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成、提升收购后标的公司业绩持续增长的动力，基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次交易而另以支付现金方式收购天启鸿源 51%的股权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为以现金收购股权的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十八)审议通过《关于批准北京天启鸿源新能源科技有限公司有关审计报告及资产评估报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十九)审议通过《关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51%股权的议案》

为扩大公司经营规模，促进公司的战略发展，公司拟通过支付现金方式以 24,000 万元收购天启鸿源的部分股权，并根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏同力日升机械股份有限公司拟股权收购及增资涉及的北京天启鸿源新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(华辰评报字(2022)第 0046 号)的评估值，以协商后标的整体交易作价 71,080 万元，对天启鸿源增资 25,000 万元，此次股权转让及增资完成后，公司将合计持有天启鸿源 51%的股权，天启鸿源即成为公司控股子公司。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51%股权的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(二十)审议通过《关于公司签署现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51%股权相关协议的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(二十一)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-014

江苏同力日升机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡")

● 江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013-11-4	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室		
首席合伙人	余瑞玉	上年末合伙人数量	80 人
上年末执业人员数量	注册会计师		378 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		191 人
2021 年度业务收入	业务收入总额	52,149.90 万元	
	审计业务收入	48,063.81 万元	
	证券业务收入	13,195.39 万元	
2021 年度上市公司审计情况	客户家数	76 家	
	审计收费总额	7,204.50 万元	
	涉及主要行业	制造业	
	本公司同行业上市公司审计家数		3 家

(2)投资者保护能力

1.计提职业风险基金(2020 年末余额)	1,067.58 万元
2.职业保险累计赔偿限额	15,000.00 万元
3.职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定	是
4.近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况	无

(3)诚信记录

会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 人次从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	兼职情况	是否从事过证券服务业务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	吕丛平	2006 年	2004 年	2004 年	2021 年	无	是	沙钢股份、中利集团、华西股份、赛伍技术、南大环境
签字注册会计师	赵晨昱	2017 年	2015 年	2015 年	2016 年	无	是	同力日升
质量控制复核人	孙伟	1996 年	1994 年	1994 年	2016 年	无	是	宁波韵升、红宝丽、晶华新材、江苏国信、沙钢股份、江苏舜天

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2022 年度财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会 2022 年第一次定期会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-012

江苏同力日升机械股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 江苏同力日升机械股份有限公司股份有限公司(以下简称"公司")本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

2022 年 3 月 17 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事李国平、李铮回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	截至 2021 年 12 月 31 日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁	丹阳市日升企业管理有限公司	700,000.00	700,000.00	无
合计		700,000.00	700,000.00	-

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例(%)	2021 年实际发生金额	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
租赁	丹阳市日升企业管理有限公司	700,000.00	65.93	700,000.00	67.19	无
合计		700,000.00		700,000.00		

二、关联方介绍和关联关系

(一)丹阳市日升企业管理有限公司(以下简称"丹阳日升")

1.基本情况：

公司名称	丹阳市日升企业管理有限公司
成立时间	2001 年 6 月 7 日
注册资本	300 万元
法定代表人	李国平
住所	丹阳市百花经济园四径路西
股权结构	李国平、李腊琴分别持有丹阳日升 99%、1%股权。
经营范围	企业管理咨询、商务咨询、财务咨询(除代理记账)、房产租赁。(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)
持有公司股份情况	持有公司 3.54%股份

2、关联关系：

丹阳市日升企业管理有限公司持有公司 3.54%股份，公司实际控制人李国平先生还持有丹阳市日升企业管理有限公司 99%股权，所以丹阳市日升企业管理有限公司为公司关联方。丹阳市日升企业管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)款规定的关联关系情形。

3、2021 年度的主要财务数据(未经审计)：

项目	金额(万元)
总资产	9,738.28
净资产	9,552.80
主营业务收入	69.31
净利润	-0.03

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

(一)第二届董事会第四次会议决议；

(二)第二届监事会第四次会议决议；

(三)独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

(四)独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-017

江苏同力日升机械股份有限公司 关于公司融资额度及担保事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公司、鹤山市协力机械有限公司、重庆市华创电梯部件有限公司。

● 江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 80,000 万元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为自该议案经 2021 年度股东大会审批通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保

● 公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》，该议案尚须经公司股东大会批准。

一、申请综合授信及担保情况概述

(一)申请综合授信及担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展的，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 80,000 万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，包括但不限于：

担保人	被担保人	与公司的关系	预计担保额度(万元)
江苏同力日升机械股份有限公司及子公司	江苏创力电梯部件有限公司	子公司	80,000.00
	江苏华力金属材料有限公司	子公司	
	鹤山市协力机械有限公司	子公司	
	重庆市华创电梯部件有限公司	子公司	
合计	-	-	80,000.00

(二)履行的内部决策程序。

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》，预计担保额度的有效期为自该议案经 2021 年年度股东大会审批通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏创力电梯部件有限公司

公司名称	江苏创力电梯部件有限公司
成立时间	2008 年 6 月 19 日
法定代表人	李国平
注册资本	23,001 万元
统一社会信用代码	91321181677020062M
注册地址	丹阳市开发区通港路北侧
经营范围	电梯配件及部件、扶梯、别墅梯、高性能合金金属材料的生产加工、电梯配件及部件、扶梯、别墅梯、高性能合金金属材料的销售，电梯的设计、研发和技术服务，货物运输代理服务，普通货物仓储服务，普通货物装卸搬运服务，财务管理咨询服务，有形市场调查咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货运。(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)
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(万元)
总资产	39,639.21
总负债	14,930.38
净资产	24,708.83
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	14,930.38
营业收入	64,579.06
净利润	5,598.10
(未经审计)	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月(万元)
总资产	38,132.07
总负债	15,947.70
净资产	22,184.37
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	15,947.7
营业收入	47,853.78
净利润	4,073.64

2、江苏华力金属材料有限公司

公司名称	江苏华力金属材料有限公司
成立时间	2011 年 11 月 7 日
法定代表人	李国平
注册资本	2,500 万
统一社会信用代码	9132118158553754X5
注册地址	丹阳市开发区通港路北侧
经营范围	不锈钢制品生产，黄金制品零售，有色金属材料加工，有色金属材料销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，有色金属材料表面拉丝设计、研发和技术服务，普通货物仓储服务，普通货物装卸搬运服务、财务管理咨询服务、有形市场调查咨询服务。(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)
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(万元)
总资产	45,975.01
总负债	31,709.05
净资产	14,265.96
银行贷款总额	17,200.00
流动负债总额	31,533.85
营业收入	93,523.11
净利润	3,658.49
(未经审计)	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月(万元)
总资产	48,779.33
总负债	35,315.34
净资产	13,464.00
银行贷款总额	17,950.00
流动负债总额	35,129.19
营业收入	65,393.39
净利润	2,856.52

3、鹤山协力机械有限公司

公司名称	鹤山市协力机械有限公司
成立时间	2008 年 1 月 2 日
法定代表人	李国平
注册资本	430 万元
统一社会信用代码	91440784669871529D
注册地址	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号
经营范围	生产、销售：精冲模，精密型腔模，模具标准件，机械配件。(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)
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(万元)
总资产	17,135.32
总负债	4,419.27
净资产	12,716.05
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,419.27
营业收入	25,183.54
净利润	948.78
(未经审计)	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月(万元)
总资产	17,167.84
总负债	4,684.23
净资产	12,483.61
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,684.23
营业收入	18,586.09
净利润	716.34

4、重庆华创电梯部件有限公司

公司名称	重庆市华创电梯部件有限公司
成立时间	2013 年 12 月 12 日
法定代表人	李国平
注册资本	3,000 万元
统一社会信用代码	91500117084694723D
注册地址	重庆市合川工业园区标准厂房 B 区
经营范围	电扶梯配件及部件、别墅梯配件及部件、高性能合金金属材料、五金配件的生产、加工、销售。
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(万元)
总资产	14,709.62
总负债	9,353.95
净资产	5,355.67
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	9,145.15
营业收入	14,164.99
净利润	170.26
(未经审计)	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月(万元)
总资产	13,649.62
总负债	8,261.90
净资产	5,387.72
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	8,050.49
营业收入	11,145.61
净利润	202.30

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

五、独立董事意见

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 31,000 万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 21.03%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

七、备查文件

(一)第二届董事会第四次会议决议；

(二)独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

(三)被担保人营业执照复印件；

(四)被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

公司代码:605286 公司简称:同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)比例向全体股东派发现金股利。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 168,000,000 股，以此计算共计拟派发现金红利 20,160,000.00 元(含税)，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润的 13.38%。2021 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	同力日升	605286	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘亮	李振兴
办公地址	江苏省丹阳市经济开发区六纬路	江苏省丹阳市经济开发区六纬路
电话	0511-85769801	0511-85769801
电子信箱	zqb@jstljx.com	zqb@jstljx.com

2 报告期公司主要业务简介

随着全球人口增长、城镇化进程加快、人口老龄化加速和人民生活水平的提高，人们对生活工作环境的舒适性和日常出行的便捷性要求也在不断提高，电梯产品得到了广泛普及，成为现代高层建筑和公共基础设施必不可少的配套设备之一。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。从中长期来看，中国的城市化进程仍将推动配套城市发展的电梯行业保持稳健增长，供需矛盾、刚性需求、改善性需求和更新需求仍有进一步的释放空间。同时，旧楼加装电梯、旧梯更新改造和家用电梯、特殊电梯等细分市场的需求增长较为迅速。逐年增大的电梯保有量和平稳有升的产销量为国内电梯部件配套企业提供了较大的市场发展空间。

根据国家统计局公布数据，2021 年全国电梯产量达到 154.5 万台，同比增长 17%。经过多年的发展，我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国，全球超过 70%的电梯制造业务在中国大陆，电梯制造产业链配套完备齐全。

电梯由电气部件、机械部件、金属部件等组成，涉及的零部件种类繁多。电梯整梯制造商作为行业内的主导者，为提升其生产效率、盈利水平，同时降低其资金压力等，逐步将各类零部件剥离出来，交由上游零部件厂商进行配套生产。就电梯部件制造而言，由于金属部件产品的类型和规格多样，且不同批次的产品规格和类型也各不相同，不易形成大规模的标准化的生产，因此整梯制造商将其交由零部件配套商生产。近年来，随着电梯部件制造商柔性配套能力的增强，以及研发技术和生产工艺技术的不断进步和成熟，整梯制造商逐步趋向于将更多类型的电梯部件交由零部件制造商来完成，电梯部件制造业得到了不断发展。

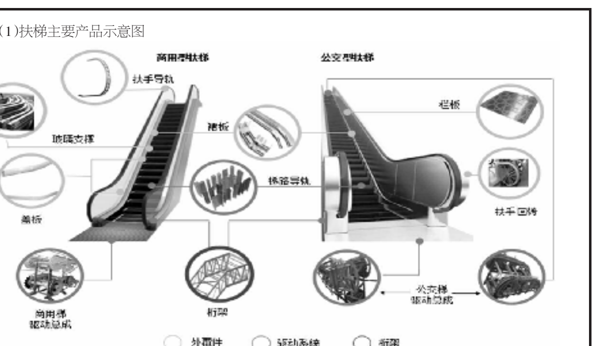
(一)主要业务与产品

同力日升成立于 2003 年，是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。公司主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别。具体产品类别包括扶梯部件—外覆件、驱动系统，直梯部件—井道部件、轿厢部件和电梯金属材料等。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别，是行业内产品线最为丰富的企业之一，能够为客户提供成套部件产品供应，满足整梯制造企业的"一站式、多样化"采购需求。 公司作为迅达、奥的斯、蒂升、通力、日立、西奥等国内外知名整梯制造厂商的零部件配套供应商，在电梯配套产品领域处于业内领先地位。公司具备较强的产品设计能力和生产工艺水平，产品质量可靠、交付及时，并能够为客户提供良好的售后服务保障，得到了国际著名及国内大型电梯厂商的高度认可，产品具备较强的市场竞争能力。

公司主要产品情况如下：

业务	产品	具体产品内容
扶梯部件	外覆件	裙板、盖板、玻璃支撑、栏板、扶手回转等
	驱动系统	驱动总成、梯路导轨、扶手导轨等
	桁架	扶梯桁架
	其他部件	扶梯其他类型的零部件
直梯部件	井道部件	导轨支架、曳引机支架、对重架、保护屏组件、缓冲器支架等
	轿厢部件	轿厢上 / 下梁、直梁、轿顶 / 底、轿底托架、轿壁等
电梯金属材料		各种不锈钢材质的电梯材料

(1)扶梯主要产品示意图



(2)直梯主要产品示意图

(3)电梯金属材料：电梯金属材料主要产品为电梯或电梯部件厂家生产的各种类型不锈钢产品，要对高强度的不锈钢金属材料做对角线、平整度、表面纹路的处理，并实现不同规格的规模化裁切，对制造商的工艺技术水平和设备要求高。公司近年来投入了大量资金引入 IEMAS 不锈钢磨砂线、纵/横剪生产线等自动化设备，先进的设备配合经验丰富的生产技术人员，使得公司具有质量高、效率快、成本控制好等优势。

(二)主要经营模式

1、销售模式

公司销售为直销模式，将产品销售给全球知名及国内大型电梯主机厂。全球知名及国内大型电梯主机厂在选择上游部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的供应商认证体系，一旦建立配套关系，就会形成长期稳定的合作关系。

2、生产模式

公司电梯部件产品种类较多，不同下游客户对电梯零部件的设计方案、规格型号等要求不尽相同，直接决定了电梯部件行业具有多品种、多批次的特点。公司基本上采取以销定产的模式生产产品，但对部分标准化程度相对较高的产品会储备少量存货。

3、采购模式

公司主要原材料包括不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等。公司采购部对主要原材料采购工作实行统一管理，根据生产计划和市场情况储备合理库存。公司通过向合格供应商询价和比价方式确定采购价格，在对主要原材料的品质、价格、交货期等进行综合考量后，安排订单采购。原材料到厂后需进行入厂检验，检验合格后方可入库。

(三)业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求以及上游主要原材料市场波动息息相关，同时受到轨道交通新基建、城镇老旧小区改造、旧楼加装电梯、旧梯更新改造等相关政策的影响，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,999,470,513.02	1,141,278,818.17	75.20	1,016,292,665.50
归属于上市公司股东的净资产	1,474,149,183.69	753,140,667.93	95.73	605,811,268.25
营业收入	2,295,668,368.04	1,749,210,357.60	31.24	1,511,833,926.95
归属于上市公司股东的净利润	150,694,195.01	146,947,850.10	2.55	114,390,983.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,206,367.47	142,788,573.47	1.69	110,206,364.79
经营活动产生的现金流量净额	-134,920,135.18	127,532,574.32	-205.79	127,524,072.50
加权平均净资产收益率(%)	11.56	21.62	减少 10.06 个百分点	20.85
基本每股收益(元 / 股)	0.94	1.17	-19.66	0.91
稀释每股收益(元 / 股)	0.94	1.17	-19.66	0.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	370,163,984.27	632,245,706.19	660,962,560.75	632,296,116.83
归属于上市公司股东的净利润	19,331,848.10	42,891,227.00	53,507,784.21	34,963,335.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,098,360.65	40,928,755.13	51,115,697.69	35,063,554.00
经营活动产生的现金流量净额	-88,933,084.79	-76,496,474.68	-63,439,103.67	93,948,527.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

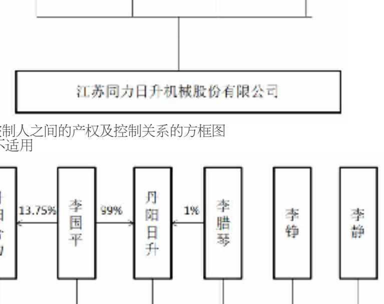
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,918
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,476
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
李国平	0	56,815,060	33.82	56,815,060	无	0	境内自然人
李腊琴	0	40,801,064	24.29	40,801,064	无	0	境内自然人
丹阳市日升企业管理有限公司	0	5,945,505	3.54	5,945,505	无	0	境内非国有法人
李静	0	5,753,424	3.42	5,753,424	无	0	境内自然人
李铮	0	5,753,424	3.42	5,753,424	无	0	境内自然人
丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)	0	4,931,523	2.94	4,931,523	无	0	其他
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)—宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)	0	2,800,000	1.67	2,800,000	无	0	其他
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	2,229,107	2,229,107	1.33	0	无	0	其他
孟林华	0	1,650,000	0.98	1,650,000	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)—宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,550,000	0.92	1,550,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为李国平、李腊琴夫妇；实际控制人为李国平、李腊琴、李铮、李静；李铮、李静为李国平、李腊琴夫妇的子女；实际控制人一致行动人为丹阳日升、丹阳合力；丹阳市日升企业管理有限公司持有公司发行后 3.54%股份，公司控股股东李国平、李腊琴分别持有丹阳日升 99%、1%股权；丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)持有公司发行后 2.94%股份，公司控股股东李国平担任执行事务合伙人并持有丹阳合力 13.75%份额；宜安投资、曦华投资的执行事务合伙人、私募基金管理人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

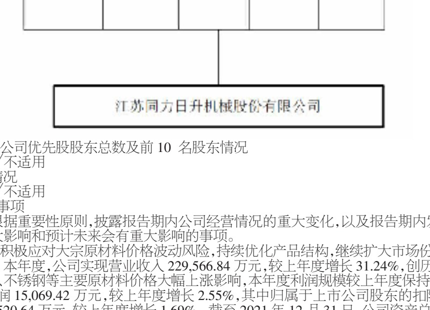
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，公司积极应对大宗原材料价格波动风险，持续优化产品结构，继续扩大市场份额，实现收入规模稳步增长。本年度，公司实现营业收入 229,566.84 万元，较上年度增长 31.24%，创历史新高；同时，受本年度碳钢、不锈钢等主要原材料价格大幅上涨影响，本年度利润规模较上年度保持稳定。本年度，公司实现净利润 15,069.42 万元，较上年度增长 2.55%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,520.64 万元，较上年度增长 1.69%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 19.99 亿元，负债总额 5.25 亿元，资产负债率为 26.27%；归属于母公司所有者权益 14.74 亿元，加权平均净资产收益率 11.56%。

本年度，面对复杂多变的市场环境，公司主动调整采购备货节奏以应对主要原材料大宗商品价格大幅波动风险，积极启动主要客户价格调整谈判以实现材料成本波动的部分传导，最大程度的稳定了经营成果。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用