证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-014
转债代码:127048 转债简称:中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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。

特别提示:

1、投资种类:公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、低风险、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

2、投资金额:公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

3、特别风险提示:现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响自有资金正常使用计划和公司正常经营的情况下,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际经营情况,合理使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司投资额度不超过 10,000 万元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司以额度金额在规定期限内进行投资的,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)不超过投资额度。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、低风险、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4、投资期限

以闲置自有资金进行现金管理自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

7、关联关系

公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 13 日分别召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月,上述额度在期限内可循环滚动使用。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

(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)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事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。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的,不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理,可以提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响公司正常经营的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得投资收益,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:通过对闲置自有资金进行适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。结合公司自有资金实际使用情况,同意公司使用总额度不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理,期限为 12 个月,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

六、保荐机构意见

保荐机构安信证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过,独立董事、监事会均已发表明确同意意见,本事项不需提交公司股东大会审议,符合《公司章程》《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》等有关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-013
转债代码:127048 转债简称:中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)及参股公司因日常经营需要,同时结合公司业务发展方向,预计公司 2022 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 1,380 万元。

公司及全资子公司中大创远因日常生产经营需要,接受关联方无偿担保,预计公司 2022 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 5,000 万元。

公司 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事岑国建、周国英回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至 2022 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	那步马达株式会社	采购原材料	参照市场定价	30	0	3.21
向关联人销售产品、商品	那步马达株式会社	销售产品	参照市场定价	350	79.54	257.37
接受关联人提供的无偿担保	岑国建、周国英	保证担保	无偿担保	5,000	2,000	2,000
向关联人销售产品、商品	浙江传习机器人有限公司	销售产品	参照市场定价	1,000	45.14	104.25
合计				6,380	2,124.68	2,364.83

(三)上一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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	那步马达株式会社	采购原材料	3.21	100	3.21	96.79	2021 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2021-026)
向关联人销售产品、商品	那步马达株式会社	销售产品	257.37	400	64.34	35.66	
接受关联人提供的无偿担保	岑国建、周国英	保证担保	2,000	30,000	6.67	93.33	
向关联人销售产品、商品	浙江传习机器人有限公司	销售产品	104.25	1,000	10.43	89.57	2021 年 8 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2021-053)
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(如适用)	公司对日常关联进行了预计,但受市场实际需求等情况影响,较难实现准确预计,因此,日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。						
公司独立董事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(如适用)	独立董事认为 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异符合公司实际情况。公司 2021 年度日常关联交易事项遵循了公平交易原则,决策程序合法、合规,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人

1、那步马达株式会社

成立于 2012 年 10 月 1 日,法定代表人(代表取缔役)为中津晃一,注册资本为 888 万日元,中大力德、株式会社中津制作所分别持有 49%和 51%股权,住所为埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2,经营范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部件、附属制品的销售、进出口及连带业务。

截至 2021 年 12 月 31 日,那步马达资产总额 631.71 万元,净资产 68.09 万元,2021 年营业收入 1,110.98 万元,净利润 23.89 万元。

2、中大创远

成立于 2010 年 6 月 7 日,法定代表人为岑国建,注册资本为 700 万美元,中大力德直接、间接合计控制 100%股权,住所为宁波杭州湾新区金慈路 159 号,经营范围为伺服电机、交流伺服装置、直线电机、其他电机、工业机器人及成套系统、齿轮、齿轮箱、减速箱、变速箱、精密轴承、五金工具、模具、数控机床关键零部件制造、加工。

截至 2021 年 12 月 31 日,中大创远资产总额 12,531.94 万元,净资产 6,351.62 万元,2021 年营业收入 13,765.92 万元,净利润 621.98 万元。

3、浙江传习机器人有限公司

成立于 2021 年 4 月 9 日,法定代表人戴安刚,注册资本 1000 万人民币,公司住所为浙江省余姚市三七市镇云山中路 28 号(余姚人才创业园内),经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;机械电气设备制造;工业机器人制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;仪器仪表销售;仪器仪表修理;机械设备销售;电气设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)

截至 2021 年 12 月 31 日,传习机器人资产总额 376.52 万元,净资产 327.42 万元,2021 年营业收入 0 万元,净利润-122.58 万元。

4、岑国建、周国英

岑国建担任公司董事长,周国英担任公司董事,岑国建、周国英夫妇合计控制公司 57.1875%股权,为公司共同实际控制人。

(二)关联关系

上述关联人中大创远为公司全资子公司,公司持有那步马达 49%股权,为公司参股公司,公司通过全资子公司宁波金首指科技服务有限公司持有传习机器人 45%股权,为公司参股公司。

(三)履约能力

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常,均为公司实际控制人或公司全资子公司、参股公司,公司与关联人发生正常业务往来,形成坏账的可能性较小,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司及全资子公司、参股公司与关联人之间进行的采购原材料、销售商品、无偿担保等业务,上述交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生,市场定价遵循了公平交易原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间关于商品销售及采购的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

公司与上述关联自然人为公司及全资子公司中大创远银行借款以及公司业务发展提供担保,是为了支持公司的发展,担保不收取担保费用,体现了股东对上市公司的支持,有利于公司经营发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生负面影响。

五、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事就 2021 年度日常关联交易的确认及 2022 年度日常关联交易预计事项予以事先认可,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:公司 2021 年度日常关联交易的确认及 2022 年度日常关联交易的预计,是为公司正常生产经营活动所需的交易,符合公司的经营和发展战略需求,交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关交易行为符合相关法律法规要求,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项,并同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》提交股东大会审议。

2、保荐机构认为公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议批准通过,关联董事也进行了回避表决。独立董事相应发表了事前认可意见及独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。上述事项尚需股东大会审议。保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见;

4、安信证券关于中大力德 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-020
转债代码:127048 转债简称:中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 4 项专利证书,具体情况如下:

(一)证书号:第 7153474 号

1、发明名称:减速电机

2、发明人:余东、戚路滨、罗锋杰、邵杨希子、毛成凯

3、专利号:ZL 202130727388.6

4、专利类型:外观设计专利

5、专利申请日:2021 年 11 月 05 日

6、专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日:2022 年 02 月 25 日

8、专利期限:专利权期限为十五年,自申请日起算

(二)证书号:第 7180373 号

1、发明名称:直角齿轮减速器

2、发明人:岑展宇、余东、杨通、毛成凯

3、专利号:ZL 202130727369.3

4、专利类型:外观设计专利

5、专利申请日:2021 年 11 月 05 日

6、专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日:2022 年 03 月 11 日

8、专利期限:专利权期限为十五年,自申请日起算

(三)证书号:第 15990857 号

1、发明名称:AGV 助力差速转向器

2、发明人:徐家科、张高荣、胡昶畅

3、专利号:ZL 202122665889.3

4、专利类型:实用新型专利

5、专利申请日:2021 年 11 月 01 日

6、专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日:2022 年 03 月 11 日

8、专利期限:专利权期限为十年,自申请日起算

(四)证书号:第 16018922 号

1、发明名称:一种高速比行星减速器

2、发明人:高东益、胡昶畅、孙祥

3、专利号:ZL 202122665776.3

4、专利类型:实用新型专利

5、专利申请日:2021 年 11 月 01 日

6、专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日:2022 年 03 月 15 日

8、专利期限:专利权期限为十年,自申请日起算

上述专利的取得,对公司的生产经营情况不构成重大影响,但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势,并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响,从而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-010
转债代码:127048 转债简称:中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过。

一、公司章程修订情况

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 10,400 万元。 第十九条 公司股份总数为 10,400 万股,全部为普通股。	第六条 公司注册资本为人民币 13,520 万元。 第十九条 公司股份总数为 13,520 万股,全部为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公 司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要 求对上述内容进行调整,按照工商部门的最终核准意见,办理工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-018
转债代码:127048 转债简称:中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022 年 04 月 28 日(星期四)15:00-17:00?
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于 2022 年 04 月 28 日前访问网址 https://eseb.cn/U62iAQYWYM 或扫描下方小程序码,点击“进入会议”进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2022 年 04 月 28 日(星期四)15:00-17:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022 年 04 月 28 日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事、总经理 宋小明,独立董事 叶建荣,董事会秘书 伍旭君,财务负责人 方新浩,保荐代表人 张翊维。

三、投资者参加方式

投资者可于 2022 年 04 月 28 日(星期四)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/U62iAQYWYM 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 04 月 28 日前进行访问,点击“进入会议”进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:伍旭君

电话:0574-63537088

传真:0574-63537088

邮箱:China@zd-motor.com

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 04 月 15 日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-012
转债代码:127048 转债简称:中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人:余强

上年度末(2021 年 12 月 31 日)合伙人数量:88 人

上年度末注册会计师人数:557 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:177 人

最近一年(2020 年度)经审计的收入总额:78,812 万元

最近一年审计业务收入:63,250 万元

最近一年证券业务收入:34,008 万元

上年度(2020 年年报)上市公司审计客户家数:111 家、

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)制造业-化学原料及化学制品制造业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 9,984 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:5 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、8 名从业人员受到监督管理措施 4 次、6 名从业人员受到自律监管措施 2 次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
薛伟	项目合伙人	2010 年	2007 年	2015 年 9 月	2022 年	6
徐云平	签字注册会计师	2012 年	2016 年	2016 年 1 月	2018 年	1
束智民	质量控制复核人	1998 年	1997 年	2002 年 6 月	2022 年	3

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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

本期审计收费 66 万元,其中年报审计收费 66 万元。

上期审计收费 65 万元,其中年报审计收费 65 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事先认可意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意将《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2、独立董事独立意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-019
转债代码:127048 转债简称:中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

为了真实、准确地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果,宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

依据《企业会计准则》的有关规定,为更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收账款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试,公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围和金额计入的报告期间

公司及下属子公司对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产(包括应收账款、存货、固定资产等各类资产)进行了全面清查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备,2021 年度计提各项资产减值准备共计 12,075,393.9 元,明细如下:

2021 年度各项资产减值准备计提情况表

单位:人民币元

序号	项目	本期计提额	占公司 2021 年度经审计净利润绝对值的比例(%)
一	资产减值准备	11,636,033.59	14.30
1	原材料	1,604,956.32	1.97
2	在产品	2,414,466.37	2.97
3	库存商品	3,045,949.83	3.74
4	发出商品	4,570,661.07	5.62
二	信用减值损失	439,360.31	0.54
1	其他应收款坏账损失	194,884.09	0.24
2	应收账款坏账损失	244,476.22	0.30
	合计	12,075,393.9	14.84

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司 2021 年度计提各项资产减值准备合计 12,075,393.9 元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 10,240,005.52 元,相应减少 2021 年末归属于母公司所有者权益 10,240,005.52 元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、存货跌价准备确认标准及计提

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的、且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。其中:(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;(2)需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据以上规定,公司 2021 年度计提存货跌价准备 11,636,033.59 元。

2、应收账款计提信用减值损失

本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项
保证金组合	应收公司交纳与政府相关性质的保证金款项

以账龄为信用风险组合的应收账款预期信用损失对照表:

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内(含 1 年、下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-5 年	50
5 年以上	100

根据以上规定,公司 2021 年度计提应收账款的信用损失 244,476.22 元。

3、其他应收款计提信用减值损失

本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项
保证金组合	应收公司交纳与政府相关性质的保证金款项

以账龄为信用风险组合的其他应收款预期信用损失对照表:

账 龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内(含 1 年、下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-5 年	50
5 年以上	100

根据以上规定,公司 2021 年度计提其他应收账款的信用损失 194,884.09 元。

四、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能更加公允反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2021 年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2022-015

北京竞业达数码科技股份有限公司关于 2022 年度预计日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司 2021 年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计 2022 年公司和公司分子公司与北京北投智慧城市科技有限公司(以下简称“北投智慧”)、北京基石传感信息服务有限公司(以下简称“基石传感”)、中科猫头鹰(北京)科技有限公司(以下简称“中科猫头鹰”)发生采购商品、出租资产日常关联交易合计不超过人民币 2,145.99 万元。

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事钱瑞、曹伟在董事会上回避表决。

本议案金额在董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际运行情况,公司对 2022 年度发生日常关联交易的金额预计如下:

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2022 年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	北京基石传感信息服务有限公司	采购商品	按协议定价	800		
向关联人出租资产	北京基石传感信息服务有限公司	租赁房屋	按协议定价	45.99	11.4975	22.995
向关联人采购商品	中科猫头鹰(北京)科技有限公司	采购商品	按协议定价	1000		9.2
向关联人采购	北京北投智慧城市科技有限公司	采购商品	按协议定价	300		0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	北京基石传感信息服务有限公司	商品销售	0	1700	0	-100.00%	2021 年 1 月 19 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》公告编号:2021-041
	北京北投智慧城市科技有限公司	商品销售	0	700	0	-100.00%	
向关联人提供劳务	北京北投智慧城市科技有限公司	提供劳务	83.52	300	100%	-72.16%	
向关联人租赁资产	钱瑞	租赁房屋	196.275	294.4125	100%	-33.33%	
向关联人采购商品	中科猫头鹰(北京)科技有限公司	采购商品	9.2	2000	0.03%	-99.54%	2021 年 7 月 16 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》公告编号:2021-041
向关联人出租资产	北京基石传感信息服务有限公司	租赁房屋	22.995	0	100%		
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	1、公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、由于 2021 年市场导入不及预期,投资公司经营模式发生变化,项目建设进度影响的部分合同未执行,造