证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2022-121

浙江双环传动机械股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

鉴于公司独立董事蔡宁先生因任期届满六年离任,离任后蔡宁先生不再担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,蔡宁先生的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》。

为及时填补独立董事空缺,根据有关规定,经董事会提名,公司董事会提名委员会审核,同意提名周庆丰先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周庆丰先生当选后将接任蔡宁先生原担任的审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。(周庆丰先生简历详见附件)

独立董事候选人周庆丰先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

附件:

独立董事候选人简历

周庆丰先生,1978 年 8 月出生,中国国籍,硕士学历,高级会计师。现任上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股和财政部企业司,担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长,在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历,长期致力于区域创新、产业创新、科技金融等领域研究与实践。2021 年 6 月至今,担任晶瑞电子材料股份有限公司独立董事。

截止目前,周庆丰先生未持有公司股份。周庆丰先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2022-024

浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2022 年度,根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资,为确保生产经营持续、健康发展,公司拟为部分全资子及控股子公司提供不超过 285,100.00 万元额度(其中,对子公司江苏双环齿轮有限公司的担保额度 130,100.00 万元;对子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司的担保额度 100,000.00 万元;对子公司浙江环驱科技有限公司的担保额度 35,000.00 万元;对子公司双环传动(重庆)精密科技有限责任公司的担保额度 20,000.00 万元)的金融机构、融资租赁公司融资担保;同时,部分全资子公司拟为公司提供不超过 30,000.00 万元额度的金融机构融资担保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司与中国银行股份有限公司桐乡支行签署《最高额保证合同》,为全资子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司(以下简称"双环嘉兴")与中国银行股份有限公司桐乡支行开展的融资业务提供连带责任保证,担保的最高债权本金余额为人民币 10,000.00 万元。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额(万元)	本次担保后对被担保方的担保余额(万元)	本次使用担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	双环嘉兴	100.00%	76.27%	28,023.87	38,023.87	10,000.00	1.40%	否

注:上表中最近一期指 2022 年 9 月 30 日。

三、被担保人的基本情况

名称:双环传动(嘉兴)精密制造有限公司
类型:有限责任公司
注册资本:45,223.36 万元
法定代表人:吴长鸿
成立日期:2015 年 11 月 05 日
营业期限:2015 年 11 月 05 日至 2035 年 11 月 04 日
注册地址:浙江省桐乡经济开发区文华南路 1235 号
经营范围:齿轮的工业设计、制造及销售;货物进出口、技术进出口。
主要财务指标:
截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额为 211,960.06 万元,负债总额为 165,547.60 万元,净资产为 46,412.46 万元;2021 年度营业收入为 74,854.35 万元,净利润为 5,908.61 万元。(经审计)
截至 2022 年 9 月 30 日,该公司资产总额为 237,133.96 万元,负债总额为 180,784.19 万元,净资产为 56,349.77 万元;2022 年 1-9 月营业收入为 103,550.54 万元,净利润为 9,732.37 万元。(未经审计)
嘉兴双环信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债权人:中国银行股份有限公司桐乡支行
2、保证人:浙江双环传动机械股份有限公司
3、债务人:双环传动(嘉兴)精密制造有限公司
4、担保方式:连带责任保证
5、主合同:债权人与债务人之间自 2022 年 10 月 31 日起至 2023 年 10 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同(统称"单笔合同"),及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同。
6、担保最高债权额
1)本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 10,000.00 万元。
2)在本合同确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证期间
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

本次担保主要系为确保公司下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象为合并报表范围内的子公司,公司对其具有实质控制权,被担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,担保事项风险可控,因此未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额为 130,085.57 万元(其中,控股子公司为公司担保余额为 12,420.00 万元,公司为控股子公司担保余额 117,665.57 万元),占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计净资产的比例为 26.69%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2022-123

浙江双环传动机械股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议,会议决议召开公司 2022 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2022 年 11 月 28 日(星期一)下午 14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 11 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2022 年 11 月 18 日
7. 出席对象:
(1)在 2022 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案 2 属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定,公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案,对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
2、登记时间:2022 年 11 月 21 日(上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30)
3、登记地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼
4、登记手续
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件 2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记(须在 2022 年 11 月 21 日前送达公司,并请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人:陈海霞、冉冲
邮箱:shdmb@gearsnet.com
电话:0571-81671018
传真:0571-81671020
邮编:310023
联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼
6、会议费用:出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362472",投票简称为"双环投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022 年 11 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 28 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 11 月 28 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
致:浙江双环传动机械股份有限公司
兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》	√			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:
股委托人证券账户号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2022 年　月　日

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2022-122

浙江双环传动机械股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的公告

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。

特别提示:

截止本公告日,公司股东大会已审批通过的公司及控股子公司担保总额度为 315,100.00 万元,担保对象均为公司合并报表范围内单位。本次担保后,公司及控股子公司担保总额度将增加至 324,600.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.60%。公司及控股子公司的实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

一、担保情况概述

根据整体生产经营计划和资金需求情况,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江环驱科技有限公司(以下简称"环驱科技")拟为其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司(以下简称"深圳三多乐")及全资孙公司昆山三多乐电子有限公司(以下简称"昆山三多乐")、东莞市三多乐佳智能传动有限公司(以下简称"东莞三多乐")向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任保证担保,担保额度不超过 9,500.00 万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

公司于 2022 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

二、本次担保基本情况

控股子公司为其下属子公司及孙公司担保情况							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
环驱科技	深圳三多乐	直接持股 100.00%	44.08%	0	4,500	0.63%	否
	昆山三多乐	间接持股 100.00%	64.17%	0	3,500	0.49%	否
	东莞三多乐	间接持股 100.00%	60.79%	0	1,500	0.21%	否
合 计		–	–	0	9,500	1.33%	–

注:上表中最近一期指 2022 年 9 月 30 日。

环驱科技可根据其下属各子公司实际经营情况,在上述担保范围内的子公司及孙公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度的有效期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在有效期内,在此额度内发生的具体担保事项,授权环驱科技公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人的基本情况

(一)被担保公司 1

1、企业名称:深圳市三多乐智能传动有限公司
2、类型:有限责任公司(法人独资)
3、法定代表人:李胜
4、注册资本:4,266.65 元
5、成立日期:1994 年 05 月 26 日
6、营业期限:1994 年 05 月 26 日至长期
7、住所:深圳市龙华区龙华街道富康社区民欢路 11 号建业泰工业区厂房 A 栋 1 层-3 层、厂房 B 栋 1 层-3 层
8、经营范围:生产经营传动装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件,从事上述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料(以上所有项目不含裸钻及金银等贵金属 原材料)的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管 理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办 理申请);转让自行研发的技术成果;从事上述产品的上门安装维修服务及售后 服务;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。以上经营范围 不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证 件后方可实际经营。
9、主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 27,172.02 万元,净资产为 14,408.95 万元;2021 年度营业收入为 31,751.53 万元,净利润为 736.32 万元。(经审计)
截止 2022 年 9 月 30 日,该公司总资产 26,880.36 万元,净资产 15,031.95 万元;2022 年 1-9 月累计营业收入为 19,059.08 万元,净利润为 576.77 万元。(未经审计)
10、经查询,深圳三多乐不属于失信被执行人。

(二)被担保公司 2

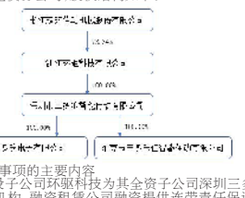
1、企业名称:昆山三多乐电子有限公司
2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、法定代表人:张宏伟
4、注册资本:3,584.555367 万元
5、成立日期:2004 年 6 月 10 日
6、营业期限:2004 年 6 月 10 日至 2034 年 6 月 9 日
7、住所:昆山市张浦镇滨江北路 358 号
8、经营范围:通信设备、办公设备及交通工具用新型电子元器件的生产、销 售;精密注塑件的生产、加工、组装、销售;模具的设计、制造、销售;传动 及控制系统的研发、设计、集成、销售;从事金属制品、非金属制品及以上产 品相关原材料的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)
9、主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 6,527.05 万元,净资产为 3,508.01 万元;2021 年度营业收入为 7,879.51 万元,净利润为 348.22 万元。(经审计)
截止 2022 年 9 月 30 日,该公司总资产 7,659.58 万元,净资产 3,003.22 万元;2022 年 1-9 月累计营业收入为 5,836.66 万元,净利润为 -104.79 万元。(未经审计)
10、经查询,昆山三多乐不属于失信被执行人。

(三)被担保公司 3

1、企业名称:东莞市三多乐佳智能传动有限公司
2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、法定代表人:张宏伟
4、注册资本:3,500.00 万元
5、成立日期:2021 年 6 月 30 日
6、营业期限:2021 年 6 月 30 日至无固定期限
7、住所:广东省东莞市黄江镇嘉宾路 16 号 3 栋 201 室、301 室
8、经营范围:研发、生产、加工、销售、安装、维修;传动设置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、电子元器件。塑胶粒及金属材料批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
9、主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,677.23 万元,净资产为 1,035.34 万元;2021 年度营业收入为 252.81 万元,净利润为 -664.66 万元。(经审计)
截止 2022 年 9 月 30 日,该公司总资产 4,092.99 万元,净资产 1,466.38 万元;2022 年 1-9 月累计营业收入为 1,773.70 万元,净利润为 -768.96 万元。(未经审计)
10、经查询,东莞三多乐不属于失信被执行人。

(四)被担保对象与公司及控股子公司关联关系情况

环驱科技为公司控股子公司,深圳三多乐为环驱科技全资子公司,昆山三多乐、东莞三乐为环驱科技全资孙公司,股权结构如下:



四、担保事项的主要内容

公司控股子公司环驱科技为其全资子公司深圳三多乐及全资孙公司昆山三多乐、东莞三多乐向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任保证担保,担保额度不超过 9,500.00 万元,具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

五、董事会意见

本次公司控股子公司环驱科技为其下属全资子公司及全资孙公司提供担保,主要系为确保其下属子公司及孙公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力,符合业务规划及经营需要,具有合理性、必要性。环驱科技对本次担保对象具有实质控制权,整体担保风险可控,因此担保对象未提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额为 130,085.57 万元(其中,控股子公司为公司担保余额为 12,420.00 万元,公司为控股子公司担保余额为 117,665.57 万元),占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计净资产的比例为 26.69%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2022-120

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于 2022 年 11 月 7 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名,亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2022-119

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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,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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知于 2022 年 11 月 7 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司独立董事蔡宁先生因任期届满六年离任,为及时填补独立董事空缺,根据有关规定,经董事会提名,公司董事会提名委员会审核,同意提名周庆丰先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周庆丰先生当选后将接任蔡宁先生原担任的审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于补选独立董事的公告》。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司控股子公司浙江环驱科技有限公司拟为其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司及全资孙公司昆山三多乐电子有限公司、东莞市三多乐佳智能传动有限公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任保证担保,担保额度不超过 9,500.00 万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司将于 2022 年 11 月 28 日下午 14:30 在公司会议室(浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室)召开 2022 年第二次临时股东大会。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码:605006　　证券简称:山东玻纤　　公告编号:2022-075
债券代码:111001　　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步增强与投资者的沟通互动,构建和谐稳定的投资者关系,切实提高公司透明度和治理水平,山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的"山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市金景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录"金景网投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net/)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2022 年 11 月 16 日(星期三)14:00-16:00。

届时公司董事会秘书王传秋先生、财务总监李钊先生、证券事务代表王祥宁先生将通过网络在线交流形式,与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告

公告送出日期:2022 年 11 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称	银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	银河景行 3 个月定开债券
基金主代码	005790
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 6 月 13 日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022 年 11 月 16 日
赎回起始日	2022 年 11 月 16 日

注:(1)银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称"本基金"。
(2)银河基金管理有限公司以下简称"本公司"或"基金管理人"。
(3)根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金将于 2022 年 11 月 16 日至 11 月 29 日接受投资人的申购、赎回申请,自 2022 年 11 月 30 日起本基金将进入下一封闭期,并于 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日暂停申购、赎回。
(4)本基金不向个人投资者公开销售。

2 申购、赎回业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外;在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,本基金的开放期为自每个封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于 1 个工作日且最长不超过 20 个工作日的期间。开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。

本基金将于 2022 年 11 月 16 日至 11 月 29 日接受投资人的申购、赎回申请,自 2022 年 11 月 30 日起本基金将进入下一封闭期,并于 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日暂停申购、赎回。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

在每个开放期开始前,基金管理人应在指定媒介上公告开放期的具体时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;如投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的,视为无效申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费);追加申购单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费)。
2、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。本基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
3、投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。

3.2 申购费率

本基金基金份额在申购时收取申购费,本基金基金份额申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额的申购费率表如下:

申购金额(M)	申购费率
M<1000 万	0.8%
M ≥1000 万	1000 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和转换费率,并进行公告。

4 基金赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为 10 份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足 10 份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足 10 份的,投资者在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限	基金份额赎回费率
7 日以内	1.5%
7 日(含)-90 日	0.1%
90 日(含)以上	0

4.3 其他与赎回相关的事项

1、持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入