证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:2022-065

山东天鹅棉业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:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2022 年 12 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 28 日

至 2022 年 12 月 28 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大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大会召开当日的 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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于续聘会计师事务所的议案》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2022-063)

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:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(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) 股权登记日收市后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大会(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	603029	天鹅股份	2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2022 年 12 月 26 日 16:00 时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2022 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-16:00。

(三)登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

(二)会议联系方式

联系人:吴维众、汪小囡

联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号

邮编:250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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”或“弃权”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:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2022-062

山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”或“天鹅股份”)第六届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和材料于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,其中以通讯表决方式出席会议的人数 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内控审计机构,审计费用为 74.20 万元(含税)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2022-063)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临 2022-064)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(临 2022-065)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2022-063

山东天鹅棉业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:拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012 年 3 月 2 日(京财会许可【2011】0056 号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截至 2021 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)236 人,注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信永中和上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:树新先生,1995 年获得中国注册会计师资质,1995 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人:王贤勇先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2002 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师:唐宇东先生,2007 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 6 家。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无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,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师唐守东 2021 年因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告的行政处罚,已整改完毕,不影响执业。除此之外,近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2022 年度审计费用为人民币 74.20 万元,其中财务报告审计费用 53.00 万元,内部控制审计费用 21.20 万元,与 2021 年度审计费用相同。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

公司第六届董事会审计委员会 2022 年第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并发表如下意见:公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其 2021 年度审计工作进行评估,认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘信永中和作为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案进行了事前认可,并发表独立意见如下:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力,独立性和诚信状况符合相关规定;信永中和参与了公司上市审计及上市以来的相关业务工作,在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益;本次续聘会计师事务所决策程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》等有关的规定。因此,我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请信永中和为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)生效日期

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

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2022-064

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书翟艳婷女士的辞职报告,翟艳婷女士因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,翟艳婷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。翟艳婷女士辞去上述职务后,仍继续担任公司董事、副总经理、财务总监等职务。公司董事会对翟艳婷女士在董事会秘书任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任吴维众先生(个人简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

个人简历:

吴维众先生,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;现任天鹅股份证券部部长、证券事务代表。历任山东共达电声股份有限公司业务内勤;天鹅股份战略规划管理部职员、证券部职员、证券部主管。吴维众先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止本公告披露日,吴维众先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条的情形。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2022-066

山东天鹅棉业机械股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

● 股东减持风险。公司分别于 2022 年 12 月 9 日、12 月 10 日披露了股东王中兴先生、山东供销资本投资(集团)有限公司集中竞价交易减持股份计划,若上述股东在减持期间内发生减持行为,可能会对公司股票价格造成一定影响,敬请投资者注意风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售。公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。

● 2019 年至 2021 年,公司与山东省供销社控制下的企业发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务,占公司营业收入或营业成本的比例较小。

● 二级市场交易风险。公司股票价格短期内波动幅度较大,较最近一年内历史股价处于相对较高位置。公司所属证监会行业 C35 专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 34.48 倍,平均滚动市盈率为 29.68 倍,平均市净率为 3.68 倍。公司最新静态市盈率为 83.85 倍,滚动市盈率为 70.13 倍,市净率为 4.01 倍,均明显高于行业平均水平。

在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股票价格短期涨幅较大,存在估值较高的风险。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素,注意二级市场交易风险,避免跟风炒作,审慎决策、理性投资。

● 热点概念炒作风险。前期 A 股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格整体波动较大。公司控股股东为山东供销资本投资(集团)有限公司,实际控制人为山东省供销合作社联合社。公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售,致力于聚焦专用设备制造主业发展。根据《上市公司治理准则》的规定,公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立。公司控股股东、实际控制人业务开展不会对公司业务产生重大影响。截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。

经公司自查,公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务,占公司营业收入或营业成本的比例较小。2019 年、2020 年、2021 年发生的房屋租赁交易确认的收入占当年营业收入的比例分别为 0.35%、0.36%、0.21%,发生的房屋承租交易确认的成本占当年营业成本的比例分别为 3.00%、2.40%、2.06%。同时,公司没有因为前期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。

公司控股股东山东供销资本投资(集团)有限公司承诺,将尽可能地避免或减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股票价格波动幅度较大,敬请广大投资者防范概念炒作,注意投资风险。

(四)业绩增长不确定性风险

2021 年、2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润分别为 3,613.55 万元、1,263.03 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210.42 万元、332.66 万元,其中政府补助对净利润的影响额分别为 1,357.54 万元、825.83 万元。2021 年、2022 年前三季度经营业绩有所增长,但业绩规模不大。同时,公司经营面临行业政策、市场、技术、财务及不可抗力因素等风险,可能对公司经营业绩造成不利影响,公司业绩持续增长具有不确定性。

● 股权转让款回收风险:公司转让武汉中软通科技有限公司股权转让款尚有 4,487.09 万元逾期未收回,存在无法收回的风险,可能对公司整体经营业绩造成不利影响。

● 专利诉讼风险:美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害其一项发明专利权为由将公司及子公司新疆天鹅诉至法院。该案尚处于管辖权异议阶段,尚未开庭审理,诉讼结果暂无法确定,对公司经营影响存在不确定性。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)短期内波动幅度较大。经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、相关风险提示

(一)股东减持风险

公司分别于 2022 年 12 月 9 日、12 月 10 日披露了股东王中兴先生、山东供销资本投资(集团)有限公司集中竞价交易减持股份计划,其中股东王中兴先生计划于 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 6 月 29 日通过竞价交易减持不超过 40,950 股,即不超过公司总股本的 0.0337%;股东山东供销资本投资(集团)有限公司计划于 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日通过竞价交易减持不超过 240 万股,即不超过公司总股本的 1.98%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临 2022-060)、《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临 2022-061)。

截止本公告披露日,尚未达到上述股东减持计划实施期间,上述股东尚未发生股份减持行为。若股东王中兴先生、山东供销资本投资(集团)有限公司在减持期间内发生减持行为,可能会对公司股票价格造成一定影响,敬请投资者注意风险。

(二)二级市场交易风险

公司股票价格短期内波动幅度较大,较最近一年内历史股价处于相对较高位置。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示,公司所属证监会行业 C35 专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 34.48 倍,平均滚动市盈率为 29.68 倍,平均市净率为 3.68 倍。公司最新静态市盈率为 83.85 倍,滚动市盈率为 70.13 倍,市净率为 4.01 倍,均明显高于行业平均水平。

在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股票价格短期涨幅较大,存在估值较高的风险。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素,注意二级市场交易风险,避免跟风炒作,审慎决策、理性投资。

(三)热点概念炒作风险

公司关注到前期媒体报道有涉及供销社恢复重建等内容,A 股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格整体波动较大。公司控股股东为山东供销资本投资(集团)有限公司,实际控制人为山东省供销合作社联合社。公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售,致力于聚焦专用设备制造主业发展。根据《上市公司治理准则》的规定,公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立。公司控股股东、实际控制人业务开展不会对公司业务产生重大影响。截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。

经公司自查,公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务,占公司营业收入或营业成本的比例较小。2019 年、2020 年、2021 年发生的房屋租赁交易确认的收入占当年营业收入的比例分别为 0.35%、0.36%、0.21%,发生的房屋承租交易确认的成本占当年营业成本的比例分别为 3.00%、2.40%、2.06%。同时,公司没有因为前期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。

公司控股股东山东供销资本投资(集团)有限公司承诺,将尽可能地避免或减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股票价格波动幅度较大,敬请广大投资者防范概念炒作,注意投资风险。

(四)业绩增长不确定性风险

2021 年、2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润分别为 3,613.55 万元、1,263.02 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210.42 万元、332.66 万元,其中政府补助对净利润的影响额分别为 1,357.54 万元、825.83 万元。虽然 2021 年、2022 年前三季度业绩较上年同期有所增长,但增加额绝对规模不大且公司整体业绩规模不大。

公司将加大产业拓展、技术创新、市场开拓、装备制造能力提升、内部管理等,积极提升公司经营业绩。但是公司经营过程中面临着行业政策、市场、技术、财务及不可抗力因素等风险,都会对公司经营业绩造成不利影响。因此,公司业绩增长具有不确定性风险。

(五)武汉中软通科技有限公司股权转让款回收风险

公司于 2020 年 10 月 29 日与王小伟签署了《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》,王小伟以 17,414.73 万元的价格回购公司持有的武汉中软通科技有限公司 51%股权,并约定王小伟分四期支付。截至本公告披露日,王小伟已支付转让款 12,927.64 万元,占交易总价款的 74.23%,逾期尚未支付的剩余股权转让款合计 4,487.09 万元。

截至本公告披露日,公司已计提减值准备 1,752.88 万元。公司正在积极催促王小伟尽快支付剩余股权转让款及逾期违约金。若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,剩余转让款将存在无法收回的风险。同时,公司将根据股权转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备,若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,可能加大坏账准备计提,将对公司整体经营业绩造成不利影响。

(六)专利诉讼风险

公司于 2022 年 1 月 5 日收到乌鲁木齐市中级人民法院(以下简称“乌鲁木齐中院”)(2021)新 01 知民初 55 号应诉通知书、传票等相关文件,美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其 ZL200410085674.2 号发明专利权为由,对公司及子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司(以下简称“新疆天鹅”)提起诉讼。在答辩期内,公司对管辖权提出异议,乌鲁木齐中院于 2022 年 2 月 18 日出具(2021)新 01 知民初 55 号《民事裁定书》,裁定公司对管辖权提出的异议成立,本案移送新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院审理。美国迪尔公司对上述裁定不服,向最高人民法院提出上诉请求,请求“依法撤销(2021)新 01 知民初 55 号民事裁定书,裁定本案继续由乌鲁木齐市中级人民法院审理”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2022-002)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2022-010、012)。

截至本公告披露日,上述案件审理法院尚未确定。鉴于法院尚未审理且诉讼结果也无法确定,目前暂时无法判断上述事项对公司本期利润或期后利润的具体影响,最终以法院审理结果及会计师审计的数据为准。

二、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),相关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-039

合肥江航飞机装备股份有限公司关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

● 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必要的,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

● 本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度和预计 2023 年度日常关联交易额度构成关联交易,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。

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 2022 年 3 月 11 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议,并于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,同意公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 220,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-010)。

现根据业务发展和生产经营的需要,公司拟在 2022 年度日常关联交易预计基础上增加对中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属企业的日常关联交易预计金额 12,000 万元。同时根据 2022 年度日常关联交易预计及执行情况,预计公司 2023 年度与关联方发生总金额不超过人民币 257,000 万元的日常关联交易。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》,关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果:7 票同意,0 票反对,2 票回避,0 票弃权,表决通过。

同日,公司召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》,关联监事王伟回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票回避,0 票弃权,表决通过。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下:公司本次拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度事宜是正常的业务需要,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。我们同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议,关联董事在审议本议案时应当回避表决。

独立董事审阅了议案内容,并发表独立意见如下:公司本次拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度事宜符合公司的实际需要,遵循平等、自愿、等价、有偿的市场化定价原则,预计关联交易的价格公允、合理,未偏离市场独立第三方的价格,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。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项,并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

公司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:公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。

增加 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度经股东大会审议通过后,授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。

(二)本次增加 2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年原预计金额	本次增加预计额度	本次增加后预计金额	本年年初至 2022 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年度日常关联交易增加的原因
向关联人采购商品、接受劳务	航空工业集团及其下属企业	20,000.00	0.00	20,000.00	12,081.09	–
向关联人出售商品、提供劳务	航空工业集团及其下属企业	60,000.00	12,000.00	72,000.00	56,565.96	根据业务发展需要,增加业务合作
在关联人财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	0.00	140,000.00	59,714.38	–
合计	–	220,000.00	12,000.00	232,000.00	128,361.43	–

(三)2023 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	关联人	2023 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2022 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人采购商品、接受劳务	航空工业集团及其下属企业	22,000.00	27.00	12,081.09	30.44	业务规模扩大采购量增加
向关联人出售商品、提供劳务	航空工业集团及其下属企业	95,000.00	73.00	56,565.96	64.06	业务规模扩大销售量增加
在关联人财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	60.00	59,714.38	48.16	银行存款数增加
合计	–	257,000.00	/	128,361.43	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国航空工业集团有限公司

1.基本情况:

公司名称	中国航空工业集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立时间	2008 年 11 月 6 日
统一社会信用代码	91110000710935732K
注册资本	6,400,000 万元人民币
法定代表人	谭瑞松
住所	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
股权结构	国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 最近一个会计年度经审计的主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,航空工业集团财务有限责任公司资产总计 12,383.23 亿元、净资产 3,973.87 亿元;2021 年 1-12 月,航空工业集团实现营业总收入 5,190.36 亿元、净利润 169.32 亿元。

3.关联关系:该公司是公司实际控制人,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

4.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次同类关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)中航工业集团财务有限责任公司

1.基本情况:

公司名称	中航工业集团财务有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2007 年 5 月 14 日
统一社会信用代码	91110000710934756T
注册资本	395,138 万元人民币
法定代表人	周春华
住所	北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
股权结构	中国航空工业集团有限公司持股 66.5433%;中航投资控股有限公司持股 28.1547%;中航西安飞机工业集团股份有限公司持股 3.6443%;贵州贵航汽车零部件股份有限公司持股 1.6577%。