证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-061

苏美达股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十八次会议通知及相关资料于 2022 年 12 月 9 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出,于 2022 年 12 月 14 日以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席周亚民先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案

经审核,监事会认为,公司对 2023 年关联交易进行合理预计,符合实际经营需要,有利于业务持续稳健发展,实现专业协作、优势互补,董事会审议程序合法、合规。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

二、关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

经审核,监事会认为,公司与控股股东全资子公司国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务符合公司实际经营需要,有利于加速资金周转,提高资金使用效率,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司整体利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

三、关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

经审核,监事会认为,公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金有利于降低财务费用,提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司将剩余募集资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

四、关于使用自有资金购买结构性存款的议案

经审核,监事会认为,鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀,公司及控股子公司使用一定额度自有资金购买结构性存款,有利于提高公司资金利用效率,风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-063

苏美达股份有限公司关于公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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:

● 根据苏美达股份有限公司(以下简称"公司")实际经营需要,为拓宽融资渠道,支持公司业务持续稳健发展,公司拟与控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")子公司国机商业保理有限公司(以下简称"国机保理")开展应收账款保理业务,计划融资额度不超过人民币 150,000 万元(含),申请期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

● 本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易,未构成重大资产重组,已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过,关联董事均回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 2022 年初至披露日,公司与国机保理未发生关联交易。本次交易前 12 个月公司与国机集团及其直接、间接控制的公司发生的金额在 300 万元以上, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易已履行审议程序并披露。

一、关联交易概述

根据公司实际经营需要,为拓宽融资渠道,支持公司业务持续稳健发展,公司拟与控股股东国机集团子公司国机保理开展应收账款保理业务,计划融资额度不超过人民币 150,000 万元(含),申请期限自股东大会审议通过之日起一年内。

本次议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。董事会审议本议案时,以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过本议案,关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决,独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

截至本次关联交易止(不含本次交易),过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(不含日常关联交易)未达到 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易预计金额达到 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,因此本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

国机保理为公司控股股东国机集团全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项的规定,国机保理构成公司关联法人。

(二)关联人基本情况

关联人:国机商业保理有限公司

法定代表人:董建红

成立日期:2020 年 12 月 3 日

统一社会信用代码:91110112MA01XQNM5M

注册资本:50,000 万元人民币

企业地址:北京市通州区漷惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-1

经营范围:保理融资;销售分户(分类)账管理;与受让应收账款相关的催收业务;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务;经国家有关部门批准和认可的其他业务。(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;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:国机集团持有国机保理 100%股权。

主要财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日,国机保理(经审计)总资产为 53,688 万元,净资产为 51,859 万元;2021 年度实现营业收入 1,756 万元,净利润 2,414 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日,国机保理(未经审计)总资产为 86,280 万元,净资产为 51,938 万元;2022 年前三季度实现营业收入 1,356 万元,净利润 812 万元。

国机保理不属于失信被执行人,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的主要内容

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理, 保理融资费率参照同期市场化融资利率。

本次应收账款保理业务计划融资额度不超过人民币 150,000 万元(含),申请期限自股东大会审议通过之日起一年内。

四、关联交易对公司的影响

公司开展应收账款保理融资业务,有利于加速资金周转,改善经营性现金流状况,符合公司整体利益,对公司经营具有积极意义。

本次关联交易的定价根据市场定价原则,定价公平公允,符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响,公司主要业务不会因进行上述交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审计与风险控制委员会书面审核意见

公司本次计划与国机保理开展应收账款保理业务符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东的利益的行为。

(二)董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决,5 名非关联董事进行表决,该事项以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过,公司独立董事对该事项均投同意票。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该事项无需经过有关部门批准。

(三)独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

本次应收账款保理业务双方遵循公平公正的原则进行, 保理融资利率参照同期市场化融资利率确定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,亦不影响公司的独立性。作为公司独立董事,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务,有助于降低公司应收账款规模,盘活公司应收账款资产,加快资金周转,提升公司运营质量。交易定价参照市场水平协商确定,符合诚实信用和公平公正的原则,没有损害公司和其他股东的利益。公司本次董事会会议的召集、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求,关联董事均回避表决。因此,我们同意公司本次开展应收账款保理业务暨关联交易事项。

六、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

2022 年初至披露日,公司与国机保理未发生关联交易。本次交易前 12 个月公司与国机集团及其直接、间接控制的公司发生的金额达到 300 万元以上, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易已履行审议程序并披露:

2022 年 4 月, 国机集团子公司第一拖拉机股份有限公司向公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称"苏美达集团")参股的国机财务有限责任公司增资 55,816.89 万元,其中新增注册资本人民币 25,000 万元。苏美达集团放弃本次增资优先同比例认缴出资权,增资完成后苏美达集团持股比例由 5.44%降低至 4.673%。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-066

苏美达股份有限公司关于 召开 2022 年第一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 30 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 年第一次临时股东大会

(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 30 日 15 点

召开地点:公司 201 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 30 日

至 2022 年 12 月 30 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

无

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	关于聘任公司 2022 年年审及内部控制审计事务所的议案	√
2	关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案	√
3	关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
4	关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于补选第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	李东	√
5.02	应文禄	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

详情请见公司于 2022 年 10 月 26 日、12 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2022-055)、《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-060)、《关于公司 2023 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-062)、《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-063)、《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-064)及相关文件。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5.01、5.02

4. 涉及关联股东回避表决的议案:2、3

应回避表决的关联股东名称:议案 2、3 需回避股东为中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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	600710	苏美达	2022/12/26

(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

1. 出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户办理登记手续;

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证,办理登记手续。

3. 异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

4. 登记时间:2022 年 12 月 27 日 9:00-16:00

5. 登记地址:南京市长江路 198 号苏美达股份有限公司董事会办公室。

6. 联系方法:(025)84531968;传真:(025)84411772;邮政编码:210016;邮箱:tzz@sumec.com.cn

7. 联系人:郭枫

六、其他事项

1. 联系方法:同会议登记联系方式。

2. 会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏美达股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏美达股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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	关于聘任公司 2022 年年审及内部控制审计事务所的议案			
2	关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案			
3	关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案			
4	关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于补选第九届董事会独立董事的议案	
5.01	李东	
5.02	应文禄	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-060

苏美达股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议通知及相关资料于 2022 年 12 月 9 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2022 年 12 月 14 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案

根据公司实际经营需要,为提高决策效率,便利日常经营业务开展与执行,公司董事会审议通过 2023 年公司日常关联交易预计额度为 41,110 万元。以上额度内,相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生回避表决。

二、关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

根据公司实际经营需要,为拓宽融资渠道,支持公司业务持续稳健发展,公司拟与中国机械工业集团有限公司子公司国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务, 计划融资额度不超过人民币 150,000 万元(含),申请期限为自股东大会审议通过之日起一年内。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

三、关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

公司"信息化建设"募投项目已达到预定可使用状态,剩余部分尾款及质保金未支付。至此,公司募投项目已全部结项。为最大限度地发挥募集资金使用效率和效益,降低财务费用,公司拟将结余募集资金 24,749,365.65 元及其未来将产生的利息用于永久补充流动资金,支持主营业务发展,并继续以自有资金支付"信息化建设"募投项目剩余未支付相关尾款及质保金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

四、关于使用自有资金购买结构性存款的议案

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀, 为进一步提高公司资金利用效率, 增加公司收益,在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司董事会同意公司使用部分自有资金购买结构性存款产品,最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50%,在授权额度范围内,公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。

具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

五、关于公司及子公司增加 2022 年捐赠预算的议案

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

六、关于《苏美达股份有限公司碳达峰实施方案》的议案

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

七、关于提名苏九届董事会独立董事候选人的议案

公司独立董事焦世经先生、刘俊先生因连续担任公司独立董事满 6 年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会一切职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟提名李东先生、应文禄先生(简历详见附件)为公司第九届董事会独立董事候选人,任期与第九届董事会任期一致。李东先生、应文禄先生已取得独立董事资格证书,任职资格已提交上海证券交易所备案并获无异议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

八、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

具体内容见股东大会通知公告。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

附件:第九届董事会独立董事候选人简历

李东,男,1961 年 3 月出生,中国国籍,研究生学历,博士学位。长期从事企业管理、商业模式创新、资源经济与发展战略、数字技术与管理创新等方面教学。主讲的管理和战略课程分别获得教育部首批"一流课程"等多项荣誉。长期专注企业战略与商业模式创新、科技成果转化与科技创业等问题研究。先后主持完成了多项国家自然科学基金项目,以及 863 高科技计划项目、江苏省重点软科学研究等多项部省级课题研究。先后获得中国企业管理研究权威奖"蒋一苇企业改革与发展学术奖"和中国高等教育杰出贡献奖——"宝钢教育奖"。现任东南大学创业教育研究中心主任,教授、博士生导师,全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员,中国管理现代化研究会理事,南京中央商场(集团)股份有限公司、红宝丽股份有限公司独立董事。

应文禄,男,1965 年 8 月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,高级会计师、注册会计师。曾任南京钢铁集团有限公司财务处处长助理、副处长,南京钢铁股份有限公司董事、总会计师,江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁,党委委员,江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员,中国证监会第六届创业板发审委委员,华泰证券股份有限公司董事,江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长,中国证券投资基金协会创业投资委员会委员,深圳证券交易所行业咨询专家库专家,南京市工商联副主席,南京市建邺区工商联主席,南京医科大学第四届董事会副董事长,南京钢铁股份有限公司独立董事。

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-062

苏美达股份有限公司关于 公司 2023 年日常关联交易预计的公告

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:

● 该事项需提交至苏美达股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司向关联人销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。

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

公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要,为提高决策效率,便利日常经营业务开展与执行,支持公司业务持续稳健发展, 董事会审议通过 2023 年公司日常关联交易额度为人民币 41,110 万元,相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。就上述事项,关联董事杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、皮安荣先生、王玉琦先生及刘耀武先生均已回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。公司董事会审计与风险控制委员会出具了书面审核意见,独立董事事前认可了该事项,并在董事会上对此事项出具了独立意见,上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2022 年度预计发生金额(万元)	2022 年度实际发生额(万元)(1-11 月份)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	成都工具研究所有限公司	500.00	177.46	
	广州国机智能橡塑密封科技有限公司		2.24	
	广州机械科学研究院有限公司		525.28	
	国机财务有限责任公司		120.75	
	国机汽车发展有限公司		0.71	
	国机汽车股份有限公司		0.95	
	国机铸锻机械有限公司	1,000.00	938.15	
	恒天嘉华非织造有限公司	3,000.00		当期未发生业务合作
	江苏福马高新动力机械有限公司	50.00		
	经纬智能纺织机械有限公司	4,000.00		当期未发生业务合作
	兰州电源车辆研究所有限公司	1,000.00	512.39	
	洛阳长兴机械有限公司		251.24	
	洛阳智能农业装备研究院有限公司	1,000.00		
	青岛宏大纺织机械有限责任公司	2,000.00		
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	5,000.00		当期未发生业务合作
	中国机械工业集团有限公司	10.00	21.41	
	中国机械工业建设集团有限公司		13,214.76	当期实际业务发生超过预期
	中国进口汽车贸易有限公司		1.35	
	中经机械设备工程(河南)有限公司(曾用名:中国机械设备工程(河南)有限公司)	400.00	237.23	
	中浙高铁轴承有限公司	2,000.00	11.67	
	小计	19,960.00	16,015.59	
提供劳务	无锡世贸通供应链服务有限公司		9.43	
	江苏美达机电贸易有限公司(曾用名:江苏苏美达技术设备贸易有限公司)	100.00	47.09	
	江苏苏美达工程设备有限公司[注]	50.00	29.73	
	江苏苏美达资本控股有限公司	50.00	14.32	
	经纬纺织机械股份有限公司		1.87	
	立信钢材供应有限公司		0.45	
	青岛宏大纺织机械有限责任公司		1.38	
	无锡经纬纺织机械销售服务有限公司		0.23	
	中国丝绸工业有限公司		2.83	
	中机国际工程设计研究院有限责任公司		5.28	
	中机试验装备股份有限公司		1.56	
	小计	200.00	114.17	
接受劳务	广州机械科学研究院有限公司	50.00		
	国机资产管理有限公司		19.16	
	嘉兴威凯检测技术有限公司		2.61	
	江苏罡阳股份有限公司	50.00		
	江苏美达机电贸易有限公司(曾用名:江苏苏美达技术设备贸易有限公司)	2,000.00	722.15	
	江苏苏美达工程设备有限公司	2,000.00	481.45	
	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,211.70	
	西麦克国际展览有限责任公司	50.00		
	中国机械工业集团有限公司		0.09	
	中进(海口)汽车贸易有限公司		9.00	
	小计	7,150.00	2,446.16	
采购商品	安徽天长地久酒业有限公司		1.07	
	合肥通用特种材料设备有限公司		252.00	
	擎天材料科技有限公司	10.00	25.88	
	三源建筑(天津)电气有限公司		5.66	
	天津电气科学研究院有限公司		6.98	
	天津天传电气传动有限公司		85.51	
	中约联股份有限公司	2,000.00	389.27	
	中经机械设备工程(河南)有限公司(曾用名:中国机械设备工程(河南)有限公司)	10.00		
	中国进口汽车贸易有限公司	400,000.00		当期未发生业务合作
	中国一拖集团有限公司	1,000.00	968.72	
	小计	403,020.00	1,735.09	
合计		430,330.00	20,311.01	

[注]:截至目前,江苏苏美达工程设备有限公司已不再属于公司关联人。鉴于公司董事、总经理赵维林先生曾兼任江苏苏美达工程设备有限公司董事(2021 年 6 月辞去董事职务),本表中所列示 2022 年度关联交易发生额为 2022 年 1 月至 6 月即江苏苏美达工程设备有限公司仍为上市公司关联人期间发生额。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要,预计公司及全资、控股子公司 2023 年日常关联交易的基本情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2023 年预计发生额(万元)	2022 年度实际发生额(万元)(1-11 月份)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	中国机械设备工程股份有限公司	500.00		
	中机中联工程有限公司	3,000.00		根据业务安排,未来双方将发生关联交易
	兰州电源车辆研究所有限公司	1,000.00	512.39	
	恒天嘉华非织造有限公司	4,000.00		根据业务安排,未来双方将发生关联交易
	成都工具研究所有限公司	1,000.00	177.46	
	经纬智能纺织机械有限公司	2,000.00		
	广州机械科学研究院有限公司	200.00	525.28	
	国机财务有限责任公司	50.00	120.75	
	中国机械工业建设集团有限公司	20,000.00	13,214.76	
	小计	31,750.00	14,550.64	
提供劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	50.00	14.32	
	江苏美达机电贸易有限公司	100.00	47.09	
	小计	150.00	61.41	
接受劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,211.70	
	江苏美达机电贸易有限公司	2,000.00	722.15	
	西麦克国际展览有限责任公司	200.00		
	小计	5,200.00	1,933.85	
采购商品	中国一拖集团有限公司	2,000.00	968.72	
	擎天材料科技有限公司	10.00	25.88	
	中约联股份有限公司	2,000.00	389.27	
	小计	4,010.00	1,383.87	
合计		41,110.00	17,929.77	

以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。上述关联交易预计中,相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.中国机械设备工程股份有限公司

该公司法定代表人:王博,注册资本:412,570 万元人民币,企业地址:北京市西城区广安门外大街 178 号,经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区,有效期至 2023 年 11 月 03 日);进出口业务;承包境外工程、招标代理业务;主办境内对外经济技术展览会;外贸咨询和广告、商品展览;与以上业务有关的技术咨询、技术服务;机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.中机中联工程有限公司

该公司法定代表人:李儒冠,注册资本:21,000 万元人民币,企业地址:重庆市九龙坡区渝州路 17 号,经营范围:工程和技术研究和试验发展;计量服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车检验检测服务;机械设备研发;新材料技术推广服务;密封用填料制造;密封胶制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;工业机器人制造;机械电气设备制造;通信设备制造;工业自动控制系统装置制造;其他专用仪器制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;高性能密封材料销售;智能机器人销售;密封用填料销售;工业机器人销售;电气机械设备销售;软件开发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;企业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;工业互联网数据服务;货物进出口;餐饮服务;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);检验检测服务;出版物出版。

8.国机财务有限责任公司

该公司法定代表人:刘祖晴,注册资本:175,000 万元人民币,企业地址:北京市海淀区丹棱街 3 号,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。(市场主体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