

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-004

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届中国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)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(二)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(三)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(四)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(五)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(六)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-005

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于子公司2023年度为客户提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)担保情况概述: 1.担保对象:厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)。 2.担保期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

截至2023年12月31日,公司为购车客户提供的汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 2022年初批准发生额, 2022年度实际发生额, 截止2023年12月31日余额。 Rows include 金龙联合, 金龙旅行社, 苏州金龙, 总计.

截至2023年12月31日,公司为购车客户提供的汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 2023年年初批准发生额, 2023年度实际发生额, 截止2023年12月31日余额。 Rows include 金龙联合, 金龙旅行社, 苏州金龙, 总计.

董事会议决事项及在年度末期资产总额不变的情况下,根据实际批准各子公司融资担保额度的适当调整。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-008

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司2023年度远期外汇交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)交易背景: 公司因业务需要,在不进行单纯以盈利为目的的外汇交易、不投机、套利性的交易操作,仅限于与公司出口业务相关的结售外币、业务交割需要,不使用募集资金进行远期外汇交易。

截至2023年12月31日,公司远期外汇交易合约的本金余额如下:

Table with 4 columns: 序号, 公司, 2023年年初合约本金(万美元), 2023年度到期合约本金(万美元)。 Rows include 厦门金龙联合汽车工业有限公司, 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司, 厦门金龙旅行社有限公司, 总计.

董事会议决事项及在年度末期资产总额不变的情况下,根据实际批准各子公司远期外汇交易的适当调整。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-010

厦门金龙汽车集团股份有限公司 为控股子公司金龙联合公司 贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)被担保对象: 1.担保对象:厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)。 2.担保期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

截至2023年12月31日,公司为购车客户提供的汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 2022年初批准发生额, 2022年度实际发生额, 截止2023年12月31日余额。 Rows include 金龙联合, 金龙旅行社, 苏州金龙, 总计.

截至2023年12月31日,公司为购车客户提供的汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额如下:

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

公司(简称:金龙联盟)系金龙联合的全资子公司,因需要使用银行授信用于开展日常经营业务,金龙联合拟为子公司提供授信提供为期一年的连带责任担保,具体如下:

1.担保对象:金龙电控2000万元,金龙国联4.5亿元银行授信; 2.担保期限:贷款本金总额不超过2000万元、4.5亿元以及相应利息、违约金、滞纳金及实现债权的费用等。

(一)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(二)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(三)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(四)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(五)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(六)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-013

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日。 (二)业绩预告情况:预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-43,900万元左右。

(三)上年同期业绩情况: 1.归属于上市公司股东的净利润:-59,521.96万元。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-78,547.47万元。

(四)业绩变动的主要原因: 报告期内,受疫情影响,客车辆内外部环境需求减少,市场竞争激烈,原材料价格持续上涨,运输成本增加等,公司收入、毛利虽较去年同期有所提升,但毛利水平仍然较低;公司子公司折旧和利息支出增加,影响净利润。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:临2023-011

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2023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。

(一)会议召开日期:2023年2月17日。 (二)本次会议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。 (三)本次会议的基本情况: 1.会议名称:金龙汽车2023年第一次临时股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点: 1.会议日期:2023年2月17日 15:00。 2.会议地点:厦门湖里区湖里大道69号金龙汽车一楼第一会议室。

(五)网络投票时间: 1.投票时间:2023年2月16日9:15至2月17日15:00。 2.投票系统:上海证券交易所网络投票系统。

(六)会议审议事项: 1.金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议。 2.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的意见。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:临2023-012

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2023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。

(一)会议召开日期:2023年2月17日。 (二)本次会议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。 (三)本次会议的基本情况: 1.会议名称:金龙汽车2023年第一次临时股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点: 1.会议日期:2023年2月17日 15:00。 2.会议地点:厦门湖里区湖里大道69号金龙汽车一楼第一会议室。

(五)网络投票时间: 1.投票时间:2023年2月16日9:15至2月17日15:00。 2.投票系统:上海证券交易所网络投票系统。

(六)会议审议事项: 1.金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议。 2.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的意见。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

附件1:授权委托书 厦研字[2023]第001号

本人(或本人授权代表)兹授权(被授权人)代表本人(或本人)出席贵公司于2023年第一次临时股东大会,并行使表决权,授权范围如下: 一、审议《金龙汽车集团股份有限公司2022年年度报告》

(一)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(二)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(三)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(四)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(五)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(六)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-014

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2023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)会议召开日期:2023年2月17日。 (二)本次会议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。 (三)本次会议的基本情况: 1.会议名称:金龙汽车2023年第一次临时股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点: 1.会议日期:2023年2月17日 15:00。 2.会议地点:厦门湖里区湖里大道69号金龙汽车一楼第一会议室。

(五)网络投票时间: 1.投票时间:2023年2月16日9:15至2月17日15:00。 2.投票系统:上海证券交易所网络投票系统。

(六)会议审议事项: 1.金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议。 2.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的意见。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-016

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2023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)会议召开日期:2023年2月17日。 (二)本次会议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。 (三)本次会议的基本情况: 1.会议名称:金龙汽车2023年第一次临时股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点: 1.会议日期:2023年2月17日 15:00。 2.会议地点:厦门湖里区湖里大道69号金龙汽车一楼第一会议室。

(五)网络投票时间: 1.投票时间:2023年2月16日9:15至2月17日15:00。 2.投票系统:上海证券交易所网络投票系统。

(六)会议审议事项: 1.金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议。 2.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的意见。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-017

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2023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)会议召开日期:2023年2月17日。 (二)本次会议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。 (三)本次会议的基本情况: 1.会议名称:金龙汽车2023年第一次临时股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点: 1.会议日期:2023年2月17日 15:00。 2.会议地点:厦门湖里区湖里大道69号金龙汽车一楼第一会议室。

(五)网络投票时间: 1.投票时间:2023年2月16日9:15至2月17日15:00。 2.投票系统:上海证券交易所网络投票系统。

(六)会议审议事项: 1.金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议。 2.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的意见。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

集团限公司 成立日期:2007年6月8日

主营业务:商用车、商用车和相关零部件的生产、销售以及售后服务;并且作为戴姆勒股份公司授权的进口商,销售奔驰商用车、戴姆勒商用车、戴姆勒商用车及其后市场产品和服务。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

(一)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(二)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(三)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(四)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(五)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

(六)表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-007

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2023年度理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)委托理财对象: 1.委托理财对象:厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)。 2.委托理财期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

(二)委托理财金额: 1.委托理财金额:不超过人民币2亿元。 2.委托理财利率:按照银行同期存款利率执行。

(三)委托理财风险: 1.委托理财风险:委托理财存在一定的流动性风险、信用风险、市场风险等。 2.委托理财措施:公司将采取严格的风险控制措施,确保委托理财资金的安全。

(四)委托理财收益: 1.委托理财收益:委托理财收益将计入公司当期损益。 2.委托理财费用:委托理财费用将计入公司当期损益。

(五)委托理财审批: 1.委托理财审批:委托理财事项已经公司董事会审议通过。 2.委托理财披露:公司将按照相关规定及时披露委托理财信息。

(六)委托理财其他事项: 1.委托理财其他事项:委托理财事项不涉及关联交易。 2.委托理财其他事项:委托理财事项不涉及内幕交易。

(七)委托理财其他事项: 1.委托理财其他事项:委托理财事项不涉及内幕交易。 2.委托理财其他事项:委托理财事项不涉及内幕交易。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-009

厦门金龙汽车集团股份有限公司 为控股子公司金龙联合公司 贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)被担保对象: 1.担保对象:厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)。 2.担保期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

(二)被担保金额: 1.担保金额:不超过人民币2亿元。 2.担保利率:按照银行同期存款利率执行。

(三)被担保风险: 1.被担保风险:被担保存在一定的流动性风险、信用风险、市场风险等。 2.被担保措施:公司将采取严格的风险控制措施,确保被担保资金的安全。

(四)被担保收益: 1.被担保收益:被担保收益将计入公司当期损益。 2.被担保费用:被担保费用将计入公司当期损益。

(五)被担保审批: 1.被担保审批:被担保事项已经公司董事会审议通过。 2.被担保披露:公司将按照相关规定及时披露被担保信息。

(六)被担保其他事项: 1.被担保其他事项:被担保事项不涉及关联交易。 2.被担保其他事项:被担保事项不涉及内幕交易。

(七)被担保其他事项: 1.被担保其他事项:被担保事项不涉及内幕交易。 2.被担保其他事项:被担保事项不涉及内幕交易。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:688390 证券简称:三孚新材 公告编号:2023-003

广州三孚新材料科技股份有限公司 2022年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日。 (二)业绩预告情况:预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,400万元至6,400万元。 (三)上年同期业绩情况: 1.归属于上市公司股东的净利润:5,400万元。

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会 2023年1月31日

证券代码:688392 证券简称:瀚成超声 公告编号:2023-001

上海瀚成超声科技股份有限公司 2022年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日。 (二)业绩预告情况:预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,925.16万元。 (三)上年同期业绩情况: 1.归属于上市公司股东的净利润:6,144.93万元。

上海瀚成超声科技股份有限公司董事会 2023年1月31日