证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2023-05

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一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。

公司定于 2023 年 2 月 27 日(星期一)在公司本部会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司 2023 年第一次临时股东大会。

2、召集人:本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间:

现场会议时间:2023 年 2 月 27 日下午 2:50

网络投票时间:2023 年 2 月 27 日

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 3:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、和 13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 2 月 17 日(星期五)。

7、出席对象:

1)于股权登记日 2023 年 2 月 17 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、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议审议并通过。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2023 年 2 月 21 日 9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编:250116

4、联系人:张欣

联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件 1)。

五、备查文件

公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十日

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如下:

投票代码为:360951

投票简称为:重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案,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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 2 月 27 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、通过深交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 2023 年 2 月 27 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 2 月 27 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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东帐号:

被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东帐号:

委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期: 年 月 日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2023-06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

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

公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司("山东重工")及其下属的中国重型汽车集团有限公司("中国重汽集团")、潍柴控股集团有限公司("潍柴控股")等企业发生持续性的购销关联交易,主要包括:从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件;接受中国重汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务;向中国重汽集团下属公司销售用于出口的整车;控股子公司向山东重工及其下属公司销售车桥等;公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑等金融服务。

2022 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,417,423 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 1,448,395 万元人民币。公司在 2022 年度日常关联交易的基础上,结合 2023 年经营目标预计了 2023 年的日常关联交易情况。预计 2023 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 2,068,100 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,481,700 万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计情况详见列表。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,2023 年 2 月 9 日公司召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议,审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。该议案属关联事项,公司关联董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士对此议案进行了回避表决;表决结果:同意 5 票,回避表决 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。同时,公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

该项议案需提请股东大会审议,与交易有关联关系的股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

2023 年度日常关联交易预测(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品	中国重汽集团及其关联方	销售整车及零部件	市场定价	2,004,300	124,158	1,376,875
	山推股份及其关联方			5,000	0	1,918
	潍柴控股及其关联方			0	0	0
	小计			2,009,300	124,158	1,378,793
向关联人提供劳务	中国重汽集团及其关联方	提供劳务		58,795	1,767	38,627
	潍柴控股及其关联方			5	0	3
	小计			58,800	1,767	38,630
销售货物及提供劳务合计				2,068,100	125,925	1,417,423
向关联人采购原材料	中国重汽集团及其关联方	采购整车及零部件	市场定价	1,873,250	82,286	1,223,266
	潍柴控股及其关联方			534,150	5,654	179,205
	小计			2,407,400	87,940	1,402,471
接受关联人提供的劳务	中国重汽集团及其关联方	接受劳务		73,850	3,552	45,147
	山东重工集团及其关联方			0	0	479
	潍柴控股及其关联方			450	0	298
	小计			74,300	3,552	45,924
采购货物及接受劳务合计				2,481,700	91,492	1,448,395

2023 年公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计

预计每日最高存款限额	100 亿
存款利率范围	0.25%-1.68%
预计贷款额度	40 亿
贷款利率范围	3.4%-6%
授信额度	110 亿

上述关联交易的具体定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。

(三)2022 年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度日常关联交易实际发生情况(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(未经审计)	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
向关联人销售产品、商品	中国重汽集团及其关联方	销售整车及零部件	1,376,875	1,722,600	47.53%	-20.07%	2022 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-03)
	山推股份及其关联方		1,918	10,000	0.07%	-80.82%	
	潍柴控股及其关联方		0	1,000	0.00%	-100.00%	
	小计		1,378,793	1,733,600	47.60%	-20.47%	
向关联人提供劳务	中国重汽集团及其关联方	提供劳务	38,627	72,800	82.76%	-46.94%	
	潍柴控股及其关联方		3	200	0.01%	-98.50%	
	小计		38,630	73,000	82.77%	-47.08%	
销售货物及提供劳务合计			1,417,423	1,806,600		-21.54%	
向关联人采购原材料	中国重汽集团及其关联方	采购整车及零部件	1,223,266	1,958,000	59.14%	-37.52%	
	潍柴控股及其关联方		179,205	541,300	8.66%	-66.89%	
	小计		1,402,471	2,499,300	67.80%	-43.89%	
接受关联人提供的劳务	中国重汽集团及其关联方	接受劳务	45,147	66,600	73.54%	-32.21%	
	山东重工及其关联方		479	0	0.78%	-	
	潍柴控股及其关联方		298	200	0.49%	49.00%	
	小计		45,924	66,800	74.80%	-31.25%	
采购货物及接受劳务合计			1,448,395	2,566,100		-43.56%	
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	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予以确定,因此具有不确定性。同时,受经济增速放缓、国内各地新冠疫情复杂多变、物流不畅等因素影响,2022 年重卡行业销量同比大幅下滑。公司重卡产销也较去年同期出现较大幅度的下滑,向各关联方销售产品和提供劳务以及采购原材料和接受其提供劳务的需求均收窄所致,致上述的实际发生额与 2022 年的预计额出现差异。上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要,且交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。						
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	1、公司于 2022 年 1 月 25 日公司召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议,审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女士对此议案进行了回避表决;表决结果:同意 4 票,回避表决 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。作为公司独立董事,我们对此发表了事前认可意见和独立意见。 2、公司 2022 年度实际发生的日常关联交易金额低于董事会审议通过的额度,主要是公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予以确定,因此具有不确定性。同时,受经济增速放缓、国内各地新冠疫情复杂多变、物流不畅等因素影响,2022 年重卡行业销量同比大幅下滑。公司重卡产销也较去年同期出现较大幅度的下滑,向各关联方销售产品和提供劳务以及采购原材料和接受其提供劳务的需求均收窄所致。 3、公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要,且交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。						

二、关联方介绍和关联关系

1、中国重型汽车集团有限公司

实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:谭旭光,注册资本 102628 万人民币,注册地址:山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。统一社会信用代码:91370000614140905P,公司类型:有限责任公司;经营范围:公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(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)。

截止 2021 年末,该公司总资产 1,213,688.93 万元,净资产 582,216.49 万元,2021 年实现营业收入 7,655.45 万元。

2、潍柴控股集团有限公司

实际控制人子公司,与本公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:谭旭光,注册资本 120000 万人民币,注册地址:潍坊市奎文区民生东街 26 号,统一社会信用代码:91370700165420898Q,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非融资担保服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务。(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:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2021 年末,该公司总资产 1,078,650.89 万元,净资产 299,890.11 万元,2021 年实现营业收入 56,806.97 万元。

3、中国重汽集团国际有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:刘伟,注册资本:150000 万人民币,注册地址:山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 14 层、15 层,统一社会信用代码:913701007326277570,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:批准范围内的进出口业务;代理进出口业务,对外承包工程(非工程建设类),提供自产产品售后服务,信息咨询服务;汽车及配件、电子机械设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发(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,有效期限以许可证为准)。

截止 2021 年末,该公司总资产 2,132,058.35 万元,净资产 191,471.61 万元,2021 年实现营业收入 2,769,377.19 万元。

4、中国重汽集团济南商用车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:赵红,注册资本 187128.54 万人民币,注册地址:山东省章丘市圣井潘王路西,统一社会信用代码:913701007262421 3XP,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;货物进出口;特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;橡胶制品销售;机动车修理和维护;机械零件、零部件加工;黑色金属铸造;金属材料销售;机械设备租赁;通用设备修理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);五金产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(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)

截止 2021 年末,该公司总资产 1,792,415.35 万元,净资产 288,825.39 万元,2021 年实现营业收入 1,526,603.21 万元。

5、中国重汽集团济宁商用车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:赵海,注册资本 30000 万人民币,注册地址:济宁市诗仙路 369 号,统一社会信用代码:91370800771000850L,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:载重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售;车用燃气气瓶的安装(有效期限以许可证为准);仓储服务(不含危险化学品);会议会展服务;机械设备加工和销售;货物及技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的业务除外)。(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)。

截止 2021 年末,该公司总资产 413,610.73 万元,净资产 56,425.31 万元,2021 年实现营业收入 737,149.86 万元。

6、中国重汽集团济南动力有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:赵红,注册资本 671308 万人民币,注册地址:章丘市圣井唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码:91370100787411873C,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:发动机及零部件的开发、生产、销售,汽车及零部件的研发、中试,对外进行计量培训、评审,提供动力能源(风、水、电、汽,只限于提供,不含自制),自有土地、房屋设备租赁,物流仓储服务(不含危险化学品)。(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)

截止 2021 年末,该公司总资产 2,035,282.98 万元,净资产 1,275,069.41 万元,2021 年实现营业收入 694,396.56 万元。

7、中国重汽集团杭州发动机有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:李大庆,注册资本 193088.38 万人民币,注册地址:浙江省萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路 699 号,统一社会信用代码:91330109788257521W,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);经营范围:研发、生产:多缸柴油机 58.82kW。

截止 2021 年末,该公司总资产 569,569.62 万元,净资产 346,203.90 万元,2021 年实现营业收入 392,375.98 万元。

8、重汽(济南)传动轴有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:张凡勇,注册资本 2470 万人民币,注册地址:济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂,统一社会信用代码:91370181MA3REL3Y80,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:汽车零部件、工程机械零部件的研发、制造、销售、技术咨询;机械设备加工、维修、租赁;货物进出口、技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)

截止 2021 年末,该公司总资产 210,520.67 万元,净资产 22,091.68 万元,2021 年实现营业收入 195,604.58 万元。

9、中国重汽集团济南橡塑件有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:徐洪波,注册资本 24000 万,注册地址:济南市长清区重汽黄河路 688 号(重汽工业园),统一社会信用代码:9137011358223 7998E,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:汽车零部件、工程机械(不含特种设备)、橡塑制品、防冻液(不含危险化学品)的研发、制造、销售、技术咨询;机床设备维修;工程机械租赁。(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)

截止 2021 年末,该公司总资产 212,690.10 万元,净资产 74,658.04 万元,2021 年实现营业收入 184,161.23 万元。

10、中国重汽集团济南专用车有限公司

实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:宁朝辉,注册资本 10000 万人民币,注册地址:山东省济南市章丘区枣园街道潘王路 17668 号(世纪大道以北),统一社会信用代码:91370181163156 1146,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:制造、销售:专用汽车;车载罐体;城建园林机械修理;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)

截止 2021 年末,该公司总资产 69,012.71 万元,净资产 17,491.81 万元,2021 年实现营业收入 236,747.01 万元。

11、济南港豪发展有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:牛艳丽,注册资本 150370 万港元,注册地址:山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层,统一社会信用代码:913701006722675097,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:汽车零部件的研发、制造;销售本公司生产的产品;进出口贸易(电子、机械设备、机械器具、电气设备及其零件;汽车及配件;贱金属及其制品;矿产品;动、植物油、脂及其分解产品(工业用);塑料及其制品;橡胶及其制品;木浆及其它纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品;纺织原料及纺织制品等);自有房屋租赁(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理)。(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)

截止 2021 年末,该公司总资产 147,277.59 万元,净资产 140,194.73 万元,2021 年实现营业收入 8,948.25 万元。

12、中国重汽财务有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:万春玲,注册资本 305000 万人民币,注册地址:山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦一、二层,统一社会信用代码:91370000163051590J,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(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,有效期限以许可证为准)。

截止 2021 年末,该公司总资产 4,161,823.21 万元,净资产 640,185.07 万元,2021 年实现营业收入 115,067.36 万元。

13、中通汽车工业集团有限责任公司

实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:孙成龙,注册资本 12000 万人民币,注册地址:聊城经济技术开发区中华北路 9 号,统一社会信用代码:913715001678508838,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:客车(含电动客车)、专用汽车、车载罐体、挂车制造、销售;商用车(九座以下乘用车除外)销售、汽车底盘制造、销售;汽车零部件(含电器仪表及蓄电池)制造、销售;汽车类生产与检测设备的生产、安装、销售及维修。公交客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、汽柴油、润滑油零售;房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装;土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务。(以上涉及前置审批许可项目的,限分、子公司经营)大型钢板仓、储备库、研发、设计、建设;机电设备安装工程研发、设计、施工。(凭有效的资质证书经营) 有形动产、不动产租赁服务(限定或禁止公司经营的项目除外);企业管理咨询服务(不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含消费储值卡等相关业务)。(上述经营项目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)

截止 2021 年末,该公司总资产 119,170.31 万元,净资产-12,333.67 万元,2021 年实现营业收入 8,231.32 万元。

14、中国重汽集团青岛重工有限公司

实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:王德春,注册资本 33954 万人民币,注册地址:青岛高新技术产业开发区锦荣路 369 号,统一社会信用代码:913702001635749652,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方面的研究开发及咨询服务;各类工程机械产品的研发、制造、产品销售及售后服务;改装汽车、汽车配件制造;进出口业务;危险化学品包装物、容器产品的开发、生产、销售及服务;环卫类车辆、设备的研发、制造、销售、安装及服务。集装箱制造、销售、维修;环境卫生公共设施安装服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;水污染治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;固体废物治理;资源再生利用技术研发;机械设备租赁;海洋环境服务;城乡市容管理;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。

截止 2021 年末,该公司总资产 129,376.26 万元,净资产 1,944.26 万元,2021 年实现营业收入 267,145.00 万元。

15、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:王德春,注册资本 32000 万人民币,注册地址:山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街 266 号,统一社会信用代码:91370900166414879F,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:生产销售重型汽车专用底盘、消防车、汽车总成、汽车零部件及专用汽车改装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)。

截止 2021 年末,该公司总资产 73,705.26 万元,净资产 2,114.97 万元,2021 年实现营业收入 184,866.89 万元。

16、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:王瑛波,注册资本 80000 万人民币,注册地址:成都市青白江区弥牟镇长城路 8 号,统一社会信用代码:91510113660488048Q,公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资);经营范围:商用汽车整车及底盘(含低速货车、专用汽车、载货汽车、客车)的研发、生产、销售和检测及服务;汽车零部件及通用机械产品的生产及销售;运输型拖拉机及农机推广;汽车租赁、工程承包、房地产开发(凭资质证经营);普通货物运输;货物进出口、技术进出口(不含限制类)(以上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)。

截止 2021 年末,该公司总资产 193,515.61 万元,净资产 -21,741.58 万元,2021 年实现营业收入 149,747.42 万元。

17、中国重汽集团大同齿轮有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:文中,注册资本 25520.79 万人民币,注册地址:山西省大同市云州街 99 号(云州区周士庄镇罗卜庄村、牛家堡村),统一社会信用代码:91140200110391380G,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:开发研制、生产销售变速箱及零部件、发动机齿轮、工程机械齿轮及其他齿轮、铸锻件;设备维修及配件销售;进出口业务;变速箱产品试验;自有设备租赁;自有房屋租赁;道路普通货物运输(凭有效许可证经营)(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)

截止 2021 年末,该公司总资产 175,965.65 万元,净资产 62,344.72 万元,2021 年实现营业收入 92,073.09 万元。

18、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:王德春,注册资本 10300 万人民币,注册地址:柳州市柳江区新兴工业园乐业路 12 号,统一社会信用代码:9145020019858141XG,公司类型:其他有限责任公司;经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);机械设备销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;成品油仓储(不含危险化学品);特种作业人员安全技术培训;普通机械设备安装服务;机动车修理和维护;通用设备修理;汽车销售(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:道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2021 年末,该公司总资产 50,557.32 万元,净资产 18,543.09 万元,2021 年实现营业收入 35,543.38 万元。

19、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:王德春,注册资本 6277 万人民币,注册地址:随州市交通大道 1128 号,统一社会信用代码:91421300739134197B,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;危险化学品包装物及容器生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车旧车销售;二手车经销;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;机械设备研发;土地使用权租赁(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)

截止 2021 年末,该公司总资产 34,951.05 万元,净资产 7,266.91 万元,2021 年实现营业收入 61,580.43 万元。

20、中国重汽集团福建海西汽车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:吴坤生,注册资本 20000 万人民币,注册地址:福建省永安市埔岭 99 号,统一社会信用代码:913504815616915264,公司类型:有限责任公司(国有控股);经营范围:许可项目:道路机动车辆生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车新车销售;科技推广和应用服务;汽车零配件零售;润滑油销售(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)

截止 2021 年末,该公司总资产 106,896.85 万元,净资产-39,619.40 万元,2021 年实现营业收入 194,492.25 万元。

21、山推工程机械股份有限公司

实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(二)项及第四款所述的关联关系。

法定代表人:刘会胜,注册资本:150125.3212 万人民币,注册地址:济宁市高新区 327 国道 58 号,统一社会信用代码:913700001659364136,公司类型:其他股份有限公司(上市);经营范围:一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;矿山机械制造;矿山机械销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械制造;农业机械销售;建筑材料生产专用机械制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;通用设备修理;非居住房地产租赁;住房租赁;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;液力动力机械及元件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;润滑油销售;轮胎销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;电池销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);充电桩销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;工程和技术研究和试验发展;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;货物进出口;技术进出口;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;模具制造;模具销售;对外承包工程。(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:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2021 年末,该公司总资产 1,074,633.25 万元,净资产 438,449.10 万元,2021 年实现营业收入 915,994.30 万元。2022 年 1-9 月份该公司总资产 1,053,297.12 万元,净资产 475,114.69 万元,营业收入 231,624.46 万元。

上述关联方均为依法存续的公司,且财务状况和经营情况属于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。同时,经公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)以及国家发改委和财政部网站等途径查询,以上关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

货物和劳务互供协议的定价原则:如有国家定价,则应执行该国家定价;如没有国家定价,则应考虑适用市场价或成本加成价,由双方根据具体情况选择适用。

综合服务协议的定价原则:如果国家定价不适用或不再适用于某种服务,则应适用市场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价;如果在将来任何时候,某一国家定价生效并可适用于某种服务,则该服务应适用该国家定价。

辅助生产服务协议的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价。

技术服务的定价原则:中国重汽集团将为本公司提供日常性技术咨询及服务,技术服务费为每年 200 万元(包括对公司控股子公司重汽(济南)车桥有限公司技术咨询及服务费用);如果中国重汽集团为本公司提供技术开发,其技术开发费的定价原则为提供该等技术服务的实际支出的成本加上 10%的利润。

房屋租赁的定价原则:租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。

(二)关联交易协议合同签署情况

为了满足公司日常经营生产的需要,公司与中国重型汽车集团有限公司、潍柴控股集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、专利及非专利技术许可使用等方面的关联交易。

为规范该等关联交易,保证交易各方利益,公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已签订了有关协议,以上相关协议刊登在 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。后经 2008 年、2010 年、2013 年、2016 年和 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于续签公司关联交易协议的议案》,对上述部分协议均予以修订并续签。

为进一步细化金融服务事宜,明确双方的权利义务关系,保护双方的合法权益,双方在平等互利、协商一致的基础上,根据公平、公正、合理的原则,公司与中国重汽财务有限公司签订《金融服务协议》,并经公司 2013 年、2016 年、2019 年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《关于与中国重汽财务有限公司续签<金融服务协议>暨财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2020-12)。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

2、公司与关联方交易参照市场价格定价,交易公允,没有损害本公司和全体股东的利益。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可及独立意见

我们事前审阅了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的相关材料,认为该等事项对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响,符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。该议案需要董事会审议通过后提交股东大会予以审议。

同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见如下:

一、关于对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的专项意见

1、公司于 2022 年 1 月 25 日公司召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议,审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女士对此议案进行了回避表决;表决结果:同意 4 票,回避表决 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。作为公司独立董事,我们对此发表了事前认可意见和独立意见。

2、公司 2022 年度实际发生的日常关联交易金额低于董事会审议通过的额度,主要是公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予以确定,因此具有不确定性。同时,受经济增速放缓、国内各地新冠疫情复杂多变、物流不畅等因素影响,2022 年重卡行业销量同比大幅下滑。公司重卡产销也较去年同期出现较大幅度的下滑,向各关联方销售产品和提供劳务以及采购原材料和接受其提供劳务的需求均收窄所致。

3、公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要,且交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

二、对公司 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见

经审核有关资料,我们认为:公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效,关联董事已回避表决,该议案需要提交股东大会予以审议。

公司与关联方签订的关联交易合同,均按照等价有偿、公允市价的原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

作为公司独立董事,我们同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2023-04

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第一次临时会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 2 月 2 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2023 年 2 月 9 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 8 人,实到 8 人。本次会议由公司董事长赵和军先生主持,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并通过以下议案:

1、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案;

根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计 2023 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 2,068,100 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,481,700 万元人民币。

本议案属关联交易事项,公司关联董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果:同意 5 票,回避表决 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-06)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、关于修订《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司发生存款业务风险处置预案》的议案;

为保障公司存放于中国重汽财务有限公司的资金安全,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等规定,对《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司发生存款业务风险处置预案》予以修订。该预案的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案属关联交易事项,公司关联董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果:同意 5 票,回避表决 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;本议案获得通过。

3、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要,2023 年 2 月 27 日(星期一)下午 2:50 在公司本部会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(编号:2023-05)。

公司独立董事对本次会议审议的议案 1 发表了事前认可意见,并对议案 1、议案 2 分别发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2023-002

浙江博菲电气股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称:博菲电气,证券代码:001255)的股票交易价格连续两个交易日(2023 年 2 月 8 日、2023 年 2 月 9 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司对相关事项进行了核实,并与控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司不存在需披露业绩预告的情况,公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1.控股股东及实际控制人相关函询文件。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日