

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-020 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月18日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

二、被担保对象的基本情况 1.公司名称:宁波中大力德智能传动股份有限公司 2.成立日期:2006年08月28日 3.统一社会信用代码:9133020790592330

三、被担保人基本情况 1.公司名称:宁波中大力德智能传动股份有限公司 2.成立日期:2006年08月28日 3.统一社会信用代码:9133020790592330

四、担保协议的主要内容 截至本公告日,本年度中大力德公司及公司向银行等相关方签订担保合同或协议,实际担保情况如下表:

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 截止报告期末担保余额, 本次新增担保金额, 担保余额占净资产比例, 是否关联担保.

五、董事会意见 董事会认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

六、独立董事意见 独立董事认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

七、会计师事务所意见 会计师事务所认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

八、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-015 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)及参股公司因日常经营需要,同时发生与公司业务往来。

二、预计2023年度日常关联交易类别和金额 1.日常关联交易类别 2.预计2023年度日常关联交易金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 预计关联交易金额, 2022年1-3月1日实际发生金额.

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况 1.日常关联交易类别 2.上一年度日常关联交易实际发生金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 实际发生金额占净资产比例.

(三)关联人基本情况 1.关联方基本情况 2.关联方主营业务

三、关联交易履行的审议程序 1.关联交易的审议程序 2.关联交易的实施情况

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 1.关联交易的目的 2.关联交易对上市公司的影响

五、独立董事意见 独立董事认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

六、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-017 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

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。

一、辞职情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到总经理高杰先生递交的书面辞职报告。

二、聘任情况 聘任高杰先生担任公司总经理,负责公司日常经营管理工作,任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

10月,任公司董事长、总经理,2018年10月至今,任公司董事长。

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-022 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月18日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

二、被担保对象的基本情况 1.公司名称:宁波中大力德智能传动股份有限公司 2.成立日期:2006年08月28日 3.统一社会信用代码:9133020790592330

三、被担保人基本情况 1.公司名称:宁波中大力德智能传动股份有限公司 2.成立日期:2006年08月28日 3.统一社会信用代码:9133020790592330

四、担保协议的主要内容 截至本公告日,本年度中大力德公司及公司向银行等相关方签订担保合同或协议,实际担保情况如下表:

五、董事会意见 董事会认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

六、独立董事意见 独立董事认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

七、会计师事务所意见 会计师事务所认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

八、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-019 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号核准,并经深圳证券交易所同意,本公司首次公开发行股票募集资金总额为11,500.00万元。

二、变更募集资金用途的情况 随着公司业务的发展,为加快产线规划及产业升级,进一步提高募集资金的使用效率,拟通过全资子公司德山中大力德智能传动有限公司(以下简称“德山中大力”)实施新增开发行转接公司债券投资项目。

三、变更募集资金用途对公司的影响 本次变更募集资金用途符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,审议和表决的结果合法有效。

四、变更募集资金用途履行的程序 1.关联交易的审议程序 2.关联交易的实施情况

五、独立董事意见 独立董事认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

六、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

5.项目投资计划:拟投资17,500.00万元,资金来源主要用于募集资金,不足部分由公司自筹投入,其中自筹资金投入4,000.00万元,设备购置及安装费用12,000.00万元,铺底流动资金1,500.00万元,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 项目, 投资额, 投资额, 比例.

六、项目投资计划:拟投资17,500.00万元,资金来源主要用于募集资金,不足部分由公司自筹投入,其中自筹资金投入4,000.00万元,设备购置及安装费用12,000.00万元,铺底流动资金1,500.00万元,具体如下:

七、变更募集资金用途对公司的影响 本次变更募集资金用途符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,审议和表决的结果合法有效。

八、变更募集资金用途履行的程序 1.关联交易的审议程序 2.关联交易的实施情况

九、独立董事意见 独立董事认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

十、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余澎 主任合伙人:余澎 上年度末注册会计师人数:624人 上年度末审计业务收入:83,688万元

一、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

二、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

三、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

四、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

五、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

六、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

七、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

八、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

九、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

十、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-026 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》的有关规定,为更加真实、准确地反映截至2022年12月31日的资产和财务状况,公司对应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。

二、计提资产减值准备的金额 截至2022年12月31日,公司计提资产减值准备共计11,849,173.07元,其中:应收账款减值准备11,019,314.60元,存货减值准备829,858.47元。

三、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定,审议和表决的结果合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、变更资产减值准备的程序 1.关联交易的审议程序 2.关联交易的实施情况

五、独立董事意见 独立董事认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

六、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-025 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

一、业绩说明会的基本情况 为进一步加强投资者沟通,提高信息披露透明度,公司定于2023年4月20日(星期四)下午14:00-17:00在巨潮资讯网召开2022年度业绩说明会。

二、业绩说明会的参会人员 公司董事长、总经理李国建先生、财务总监方新浩先生、董事会秘书程旭女士、独立董事周忠志先生、保荐代表人张强先生。

三、业绩说明会的参与方式 投资者可通过巨潮资讯网、上证路演中心、深交所互动易、东方财富网等平台参与业绩说明会。

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-023 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司及调整泰国全资孙公司股权结构的议案

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、对外投资的基本情况 为响应国际经济合作,发展海外经济,优化业务布局,参与国际市场的竞争,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及调整泰国全资孙公司股权结构的议案》。

二、对外投资的必要性 本次对外投资符合公司发展战略,有利于提高公司国际竞争力,增强公司抗风险能力,提升公司核心竞争力。

三、对外投资的可行性 本次对外投资符合相关法律法规,具备可行性,不存在重大法律障碍。

四、对外投资的风险 本次对外投资存在一定的市场风险、汇率风险、政策风险等,公司将采取有效措施,降低投资风险。

五、对外投资的审批程序 1.关联交易的审议程序 2.关联交易的实施情况

六、独立董事意见 独立董事认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

七、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-016 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、聘任会计师事务所的基本情况 1.会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2.会计师事务所类型:特殊普通合伙

二、聘任会计师事务所的独立性 中汇会计师事务所及其控股股东、实际控制人、高级管理人员均与公司及公司控股股东、实际控制人、高级管理人员不存在任何关联关系。

三、聘任会计师事务所的收费情况 中汇会计师事务所2022年度审计费用为100万元,审计费用将根据审计工作量进行适当调整。

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2023-026 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》的有关规定,为更加真实、准确地反映截至2022年12月31日的资产和财务状况,公司对应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。

二、计提资产减值准备的金额 截至2022年12月31日,公司计提资产减值准备共计11,849,173.07元,其中:应收账款减值准备11,019,314.60元,存货减值准备829,858.47元。

三、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定,审议和表决的结果合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、变更资产减值准备的程序 1.关联交易的审议程序 2.关联交易的实施情况

五、独立董事意见 独立董事认为:中大力德担保行为符合公司正常经营需要,且风险可控,有利于提高公司开展业务和经营过程中的风险控制水平。

六、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;