证券代码：301058　　证券简称：中粮科工　　公告编号：2023-006

中粮科工股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 24 日，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司（2022 年度报告及其摘要）于 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：301058　　证券简称：中粮科工　　公告编号：2023-007

中粮科工股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 24 日，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司（2023 年第一季度报告）将于 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：301058　　证券简称：中粮科工　　公告编号：2023-022

中粮科工股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中粮科工	股票代码	301058
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	中粮工科		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段玉峰	唐瑛	
办公地址	无锡市惠河路 186 号	无锡市惠河路 186 号	
传真	0510-85577756	0510-85577756	
电话	0510-85889593	0510-85889593	
电子信箱	dbzlgk@cofco.com	dbzlgk@cofco.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务开展情况

公司主营业务主要分为设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块。其中专业工程服务业务板块包括设计咨询、机电工程系统交付及工程承包，主要覆盖粮食仓储、大米加工、面粉加工、油脂油料加工、杂粮加工、饲料加工、生化加工、肉类养殖及屠宰加工、食品冷链等领域；设备制造业务板块的主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备、仓储物流设备、钢板仓等，形成了丰富全面的产品矩阵，能够满足大、中、小型粮油食品加工企业及粮食物流仓储企业的多元需求。

（2）主要产品

1）设计咨询

工程咨询服务产品主要是运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等方面的知识和经验，为客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的服务，包括前期立项阶段咨询、设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。

工程设计服务产品主要是根据粮油及冷链等行业建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，将顾客对拟建工程的明示或隐含要求，转化为工程设计文件，包括方案设计、初步设计和施工图设计等。

2）机电工程系统交付

机电工程系统交付产品主要是公司受客户委托，按照合同约定对粮油及冷链领域的工程项目提供包括设计咨询、设备采购、安装、调试，及机电控制系统专业化服务等，实现除土建施工以外项目主体的整体交付。

3）工程承包

工程承包产品主要是公司根据业主单位的需求，按照合同约定对粮油及冷链等领域工程项目涉及的可行性研究、设计、供货、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。2020 年 3 月 1 日《总承包管理办法》实施后，公司在新签订的业务合同中将主要以联合体形式或以工程承包的分包商形式与具有建筑施工资质的企业合作，自身更多的从事工程总包合同中设计咨询、机电工程系统交付的业务部分，因此公司工程承包业务的优势更多的体现为设计咨询及机电工程系统交付业务的优势。

4）设备制造

公司设备制造业务主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备、仓储物流设备等。

（3）报告期内公司所处行业情况

公司是我国粮油食品及冷链物流等领域一流的综合性工程服务商及设备制造商，业务覆盖粮油专业工程服务行业、粮油机械制造行业以及冷链专业工程服务行业。公司所处行业发展一方面受到本行业内相关政策支持、技术更迭等因素影响，另一方面受到下游客户所处的粮油行业（进一步细分为粮油加工行业、粮食仓储物流行业）及冷链物流行业的影响，下游客户需求的景气程度间接决定了公司所处行业的发展前景。

1）粮油专业工程服务行业、粮油机械制造行业分析

①下游粮油行业市场概览

粮油加工行业：公司所处的粮油专业工程服务行业，对应下游客户粮油加工行业的专业类别较多，包括油脂油料、小麦、稻米、玉米及饲料加工行业等。其中，对于油脂油料、小麦加工等行业，其近年的需求较为平稳。而大米、玉米加工等行业等近年实现了平稳较快的增长。从粮油行业整体来看，总体稳健增长，未来有消费升级以及规模化生产的发展趋势，从而推动粮油加工行业增长。

粮食仓储物流行业：目前，我国部分地区已经初步建成了现代化的粮食仓储物流体系，但我国的粮食仓储安全依然面临一些问题，如部分地区粮食仓储容量不足、设施老旧，粮油仓储物流设施水平仍相对落后，成本高、效率低、损耗大等问题仍很突出。考虑国家对粮食安全问题重视程度逐渐加深，政策也在鼓励和支持粮食仓储设施的建设，未来粮油仓储物流仍有较大的需求空间，从而为粮油专业工程服务及粮油机械制造企业带来业务机会。

②公司所在粮油加工专业工程服务及粮油机械制造行业分析

根据国家“十四五”规划《纲要》，2021 年 6 月末，国家相继发布了《关于深入推进优质粮食工程的意见（财建［2021］177 号）》，深入推进优质粮食工程“六大提升行动”方案等政策文件，行业政策为我们下游粮油仓储及加工行业规划了辽阔的发展前景；一方面，在政策引领下，各地在持续新建及扩建产能，提高粮食仓储能力，保障粮食安全，为下游的粮油行业发展提供了市场增量空间；另一方面，在“六大提升行动”方案，以“优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销”为内涵的“五优联动”以及产业链、价值链、供应链“三链协同”等粮食产业高质量发展举措的推动下，粮油加工及仓储向着规范化、精细化、智能化、高端化的方向发展，存量产能存在大量技术升级需求。

从粮油加工行业整体来看，国家对食品安全及粮食保障的重视程度持续提升，目前正在向规模化、智能化、营养健康的方向持续发展，行业发展前景广阔，同时行业内头部企业仍在持续新建及扩建产能，以构筑规模生产优势，行业集中度水平持续提升，行业整体处于上行发展周期。

公司子公司无锡工科、武汉科研、西安国际、郑州科研曾为 20 世纪 60 年代以来国家粮食部按照粮食专业研究方向陆续成立的部属科研院所，专业从事粮油加工、粮食贮藏及物流技术研究，主导或参与了“六五”至“十三五”时期众多农粮食品工程和装备技术领域的国家和行业重大课题。作为粮油创新领域的国家队，公司始终以技术驱动为主线，组织编制各类重要行业标准、国家标准百余项，多次获得国家级、省部级、行业级奖项，掌握众多专利技术，在行业内具有权威性的技术话语权；作为粮油加工领域领先的专业工程服务及设备制造企业，具备国内领先的专业集成的综合服务能力，建设完成过多个行业典型的大型粮油基础设施项目，积累了行业内众多高端客户资源。凭借 60 余年深耕行业的丰富经验、强大的品牌优势、一流的技术水平和领先的服务能力，公司将从本次下游粮油行业需求的提升中充分受益。

2）冷链专业工程服务行业分析

①下游冷链物流行业市场概览

冷链物流是低温下的专业物流。冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。下游涵盖肉类、果蔬、水产、乳品、速冻食品、医药产品等行业。

伴随城镇化和消费水平的提高，近年来，我国肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品以及疫苗、生物制剂、药品等冷链产品市场需求快速增长，我国冷链物流市场规模快速增加，冷链基础设施建设加快推进，但供需缺口仍在放大。目前我国冷链运营效率和质量仍然与发达国家差距明显，同时面临物流总量不足、发展不均等状况。

②公司所在冷链物流专业工程服务行业分析

近年来国家冷链相关政策发布密集，一系列规划政策聚焦冷链的物流设施布局、体系建设、提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平。同时通过食品安全规范规定了在食品冷链物流过程中的基本要求、交接、运输配送、存储、人员和管制制度、追溯及召回、文件管理等方面的要求和管理准则，进一步促进行业发展。

下游冷链物流行业推动冷链专业工程服务发展。随着冷链物流规模的增长，一方面，新建高品质冷链基础设施成为必然趋势；另一方面，存量冷链设施的安全、环保、节能等必要衡量指标急需提升与改进，存量设施的升级、改造、迁建、合理化整合也将是冷链专业工程服务市场的重要部分，相应产业链上的公司将大幅受益。

公司子公司华商国际作为上世纪 50 年代由商业部成立的部属科研院所，多年来专注于食品冷冻冷藏工程的设计、研发及建造，设计了新中国第一座肉食品冷冻厂，并先后承担了上千家企业单位的数千座大中型冷藏库的工程设计和建造，拥有国内顶尖的食品冷冻冷藏专业工程师团队，主编了众多的国家及行业相关规范和技术标准，是我国冷链物流工程设计领域的技术领先者。同时，依托冷链专业工程服务经验，华商国际积极开拓冰雪及特种制雪业务，公司承接了以“国家速滑馆、国家雪车雪橇中心·高山滑雪中心”为代表的多个北京冬奥会核心项目。作为我国冷链物流工程设计领域以及冰雪业务的技术领先者，公司成为我国冷链物流行业和冰雪行业规模快增的核心受益方，市场前景可观。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,812,584,325.47	3,788,823,653.38	0.63%	2,735,403,060.44
归属于上市公司股东的净资产	1,865,779,785.02	1,771,283,413.19	5.33%	1,299,307,182.92
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,698,129,165.33	2,169,553,061.57	24.36%	2,041,044,562.13
归属于上市公司股东的净利润	168,710,956.46	161,485,382.05	4.47%	129,060,865.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,249,689.90	152,226,065.17	3.96%	122,233,891.61
经营活动产生的现金流量净额	132,062,850.71	261,049,778.31	−49.41%	231,367,848.60
基本每股收益（元／股）	0.33	0.37	−10.81%	0.31
稀释每股收益（元／股）	0.33	0.37	−10.81%	0.31
加权平均净资产收益率	9.31%	11.08%	−1.77%	10.46%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	385,793,656.53	636,826,192.10	594,790,038.17	1,080,719,278.53
归属于上市公司股东的净利润	28,563,006.05	43,662,996.04	23,651,823.54	72,833,130.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,333,484.58	40,828,726.34	22,083,530.05	69,003,948.93
经营活动产生的现金流量净额	−139,922,989.57	18,275,174.64	−21,242,367.72	274,953,033.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,491	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中谷粮油集团有限公司	国有法人	39.48%	202,243,856.00	202,243,856.00		
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.39%	68,593,500.00	0.00		
共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.33%	37,572,900.00	37,572,900.00		
深圳市明诚金融服务有限公司	国有法人	3.41%	17,492,000.00	17,492,000.00		
合肥美亚光电技术股份有限公司	境内非国有法人	3.40%	17,392,000.00	0.00		
共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	15,013,058.00	15,013,058.00		
共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	13,226,117.00	13,226,117.00		
共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	12,318,900.00	12,318,900.00		
共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	10,993,814.00	10,993,814.00		
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	其他	1.20%	6,157,333.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司均为中粮集团有限公司实际控制的企业。共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系					

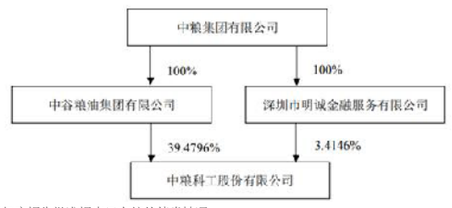
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无。

证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2023-021

滁州多利汽车科技股份有限公司 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

1、概况

经滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）2021 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度预计向关联方无锡华尔众汽车部件有限公司（简称“无锡华尔众”）、无锡邦奇汽车零部件有限公司（简称“无锡邦奇”）、无锡晓诚精工制造有限公司（曾用名：无锡晓诚汽车配件有限公司，简称“无锡晓诚”）采购汽车零部件产品，交易金额不超过 18,000 万元；预计向关联方安徽滁州多利食品有限公司（简称“安徽多利食品”）、绩溪多利养殖有限公司（简称“绩溪多利养殖”）采购食品，交易金额不超过 10 万元；预计向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚出售原材料，交易金额不超过 6,500 万元。

2022 年度，公司向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚采购汽车零部件产品实际发生金额为 14,690.30 万元，向关联方安徽多利食品、绩溪多利养殖采购食品实际发生额为 1.92 万元。向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚出售原材料实际发生额为 6,028.96 万元。上述关联交易发生额均在预计范围内。

基于公司日常生产经营发展需要，考虑无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚和绩溪多利养殖的服务水平和服务价格，公司董事会决议继续提请股东大会审议 2023 年度向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚采购汽车零部件产品，预计交易金额不超过 17,700 万元；向关联方绩溪多利养殖采购食品，预计交易金额不超过 10 万元；向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚出售原材料，预计交易金额不超过 9,200 万元。

2、审议程序

2023 年度拟向上述关联方采购商品预计交易金额不超过 17,710 万元，占公司 2022 年度经审计归属上市公司股东的股东权益的 9.51%；拟向上述关联方出售原材料预计交易金额不超过 9,200 万元，占公司 2022 年度经审计归属上市公司股东的股东权益的 4.94%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关事项需要提交股东大会审议。董事会审议有关事项前取得了全体独立董事的事前认可。

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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的议案》，同意将有关事项提交股东大会审议。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹燕霞回避表决。公司独立董事一致同意并发表独立意见。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》以及 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

董事会决议召开公司 2022 年度股东大会审议有关事项，在股东大会审议有关事项时，关联股东曹达龙、邓丽琴、蒋建强、曹燕霞、曹武、邓竹君回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额（万元）	2022 年度发生金额（万元）
向关联人采购商品	无锡华尔众	零部件及零星材料	协商定价	6,000.00	943.99	5,046.63
	无锡邦奇			5,200.00	696.15	4,218.81
	无锡晓诚			6,500.00	1,182.36	5,422.94
	绩溪多利养殖	食品		10.00	0.00	1.92
	小计			17,710.00	2,822.50	14,690.30
向关联人销售商品	无锡华尔众	原材料及零星材料	协商定价	3,000.00	670.19	2,160.93
	无锡邦奇			2,000.00	80.94	290.53
	无锡晓诚			4,200.00	635.96	3,577.50
	小计			9,200.00	1,387.09	6,028.96

（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购商品	无锡华尔众	零部件及零星材料	5,046.63	18,000.00	1.94%	−18.40%	公司 2022 年尚未上市，未披露有关内容
	无锡邦奇		4,218.81		1.62%		
	无锡晓诚		5,422.94		2.08%		
	安徽多利食品	食品	0.00	10.00	0.00	−80.80%	
	绩溪多利养殖		1.92		0.0007%		
	小计		14,690.30	18,010.00	5.6407%	18.43%	
向关联人销售商品	无锡华尔众	原材料及零星材料	2,160.93	6,500.00	0.64%	−7.25%	
	无锡邦奇		290.53		0.09%		
	无锡晓诚		3,577.50		1.07%		
	小计		6,028.96	6,500.00	1.80%	−7.25%	
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（如适用）		不适用					
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（如适用）		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

（一）无锡华尔众汽车部件有限公司

1、基本情况

法定代表人：时立平

注册资本：1,250 万元

主营业务：汽车零部件及配件、电气机械及器材、液压和气压动力机械及元件、金属结构、金属切割机床、塑料制品的制造、加工、销售；通用零部件制造、加工及设备修理；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

住所：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区鸿翔村苏铁路 99

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（未经审计）	23,094.86	7,449.03	26,080.21	911.37

2、与公司关联关系

无锡华尔众为公司实际控制人曹达龙之外甥赵自毅持股 40% 的企业，基于谨慎性原则，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

无锡华尔众生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

（二）无锡邦奇汽车零部件有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘建军

注册资本：1,700 万元

主营业务：汽车零部件的制造、加工、销售；金属制品加工；金属材料的销售；道路普通货物运输。（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）一般项目：产业用纺织制成品销售；机械设备销售。

住所：无锡惠山经济开发区前洲配套区北区

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（未经审计）	5,629.55	2,429.84	4,291.39	102.73

2、与公司关联关系

公司实际控制人曹达龙之外甥刘建军持股 51% 并担任执行董事兼总经理、外甥女刘丽琴持股 49% 的企业，基于谨慎性原则，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

无锡邦奇生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

（三）无锡晓诚精工制造有限公司

1、基本情况

法定代表人：顾继雄

注册资本：8,600 万元

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；技术进出口。

住所：无锡市惠山前洲工业园振业路 18 号

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（未经审计）	39,599.52	3,861.81	21,199.61	26.39

2、与公司关联关系

公司实际控制人曹达龙之外甥女刘丽芬持股 51%、外甥女婿顾继雄持股 49% 的企业，基于谨慎性原则，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

无锡晓诚生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

（四）绩溪多利养殖有限公司

1、基本情况

法定代表人：程建宝

注册资本：500 万元

主营业务：家禽、牲畜、水产养殖、销售、批发；瓜果、蔬菜种植、销售、批发；初级农产品加工、销售、批发。

住所：安徽省宣城市绩溪县临溪镇雄路村龙塘对河

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（未经审计）	328.80	235.07	147.01	−41.34

2、与公司关联关系

公司实际控制人曹达龙持股 33.33%、公司董事长邓丽琴持股 33.34%，公司董事、副总经理曹燕霞持股 33.33%，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

绩溪多利养殖生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

根据公司《关联交易决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格，并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

2、关联交易协议签署情况

公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司实际业务需求，履行必要的程序后与相关关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和日常持续性的商业交易行为。

公司有关日常关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

有关日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经过对本次日常关联交易预计事项的认真了解，我们认为 2023 年度日常关联交易预计所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理。希望公司未来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允，防止关联方损害公司和其他股东利益。我们同意将有关事项提交董事会审议。

2、独立意见

经审阅，我们认为公司 2023 年度日常关联交易预计所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。有关事项审核履行了必要的程序，提交董事会审议前征询了独立董事意见，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合法合规。同意将有关事项提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，尚待股东大会审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2023 年度日常关联预计事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 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的核查意见。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2023-022

滁州多利汽车科技股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

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。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意提交股东大会审议 2023 年度公司及子公司向银行等机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。具体情况如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。授信额度事项的有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

上述授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承兑汇票、商业汇票承兑、保函、票据贴现、项目融资、固贷、保理、融资租赁等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。该等授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，该等授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在前述授信额度及其有效期内，办理具体相关手续事宜，并由公司财务部门负责具体实施。

二、接受关联方担保情况

对于公司及子公司与银行等机构办理的综合授信业务，包括本次审议的综合授信总额 80,000 万元，公司实际控制人曹达龙先生或其一致行动人将根据实际业务需要为公司及子公司提供连带责任担保。公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司的担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。有关担保事宜的有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

三、其他说明

1、公司本次申请综合授信额度事项在实际发生时如涉及公司对外担保等事项，公司将按有关规定及时履行信息披露义务。

2、本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2023-023

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度预计为子公司 提供担保额度的公告

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。

特别提示：

公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过 70% 的全资子公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

1、担保基本情况

根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决议向股东大会申请公司 2023 年为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额度 20,000 万元，为资产负债率不超过 70% 的子公司提供担保额度 60,000 万元。在上述额度范围内可以将资产负债率为 70% 及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70% 以下的担保对象使用。有关担保额度有效期自股东大会审议通过有关事项之日起 12 个月，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。在全年预计担保总额范围内，子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押担保、质押担保等。有关担保的具体事宜授权公司董事长或相关业务负责人办理。在担保实际发生时，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。

2、董事会审议情况

2023 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	资产负债率超过 70% 的子公司	合并报表范围内全资子公司	0.00	20,000.00	10.74%	否
	资产负债率不超过 70%的子公司	合并报表范围内全资子公司	3,750.00	60,000.00	32.22%	否
合计		−	3,750.00	80,000.00	42.96%	−

注：本表中资产负债率以被担保方 2022 年财务报表数据为准。2023 年 2 月 10 日，昆山达亚汽车零部件有限公司为上海多利汽车配件有限公司在上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行开具的 3,750.00 万元银行承兑提供保证担保。

三、被担保人基本情况

1、昆山达亚汽车零部件有限公司

成立日期：2010 年 6 月 12 日

注册地点：巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧

法定代表人：曹武

注册资本：70,500 万元

主营业务：汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售；焊接加工；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

股权结构：公司持有其 100% 股权

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	441,757.58	297,153.34	144,604.24	405,166.20	32,799.77	28,508.45	67