证券代码：002312　　证券简称：川发龙蟒　　公告编号：2023-025

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者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。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 4 月 24 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 711,483,508 股，占上市公司总股份的 37.6022%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 488,863,015 股，占上市公司总股份的 25.8366%；通过网络投票的股东 38 人，代表股份 222,620,493 股，占上市公司总股份的 11.7656%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 711,020,257 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9349%；反对 453,751 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0638%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 13,943,623 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7845%；反对 453,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1495%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0659%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 703,554,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.8856%；反对 7,915,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.1125%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意 6,478,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.9666%；反对 7,915,194 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.9404%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

总表决情况：

同意 703,547,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.8846%；反对 7,922,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.1135%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意 6,471,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.9180%；反对 7,922,194 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.9890%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请融资额度的议案》

总表决情况：

同意 710,108,069 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8067%；反对 1,365,939 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1920%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 13,031,435 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4529%；反对 1,365,939 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4812%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0659%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002312　　证券简称：川发龙蟒　　公告编号：2023-026

四川发展龙蟒股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十四次会议，以及 2023 年 4 月 24 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、公司减少注册资本情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司实施的 2020 年激励计划有 2 名激励对象，2021 年激励计划有 1 名激励对象，合计 3 名激励对象因离职不再具备激励资格，前述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 35,000 股将予以回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(更新后)(公告编号：2023-016)。

鉴于上述股份注销后，公司总股本将由 1,892,131,394 股减少至 1,892,096,394 股，注册资本相应由 1,892,131,394 元变更为 1,892,096,394 元，最终的股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准，公司将按照相关要求办理注册资本变更的相关工商手续。

二、需债权人知晓的相关信息

公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：

1、申报时间：

2023 年 4 月 25 日至 2023 年 6 月 8 日期间的每个工作日 9:00-17:00

2、申报材料送达地点：

四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼董事会办公室

联系人：宋华梅、宋晓霞

联系电话：028-87579929

联系传真：028-87579929

电子信箱：sdlomon@sdlomon.com

3、债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：300428　　证券简称：立中集团　　公告编号：2023-037 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 2022 年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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 25 日立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十七次会议，审议并通过了《公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2022 年度报告》将于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：300428　　证券简称：立中集团　　公告编号：2023-060 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 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 日立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《2023 年第一季度报告》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、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 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：300428　　证券简称：立中集团　　公告编号：2023-039 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 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。

容诚会计师事务所(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容诚会计师事务所(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 616,956,965 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 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

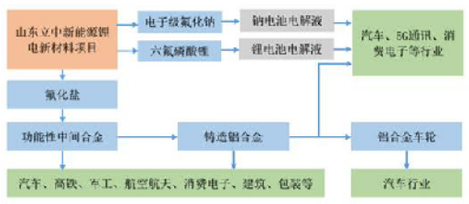
1、公司简介

股票简称	立中集团	股票代码	300428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	四通新材		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李志国	冯禹淇	
办公地址	保定市莲池区七一东路 948 号立中大厦	保定市莲池区七一东路 948 号立中大厦	
传真	0312-5806515	0312-5806515	
电话	0312-5806816	0312-5806816	
电子信箱	Lizhiguo@stnm.com.cn	fengyuqi@stnm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，是行业内拥有熔炼设备和车轮模具研发制造，再生铝资源回收利用，再生铸造铝合金研发制造，功能中间合金新材料研发制造，汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件设计研发制造的完整产业链公司。同时公司正积极布局锂、钠电池新材料领域，进一步实现公司产业链的双向拓展。



1、功能中间合金新材料业务

功能中间合金新材料产品主要包括金属晶粒细化剂、金相变质剂、元素添加剂、金属净化剂 4 大类功能中间合金和航空航天级特种中间合金等 360 多种，产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、电力电器、消费电子、工业铝型材、食品医药包装等中高端铝加工行业领域。销售网络遍及中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、中东以及东南亚等国家和地区。

公司持续推进高端产品的技术升级和市场推广，其中铝晶粒细化剂已实现了高端产品的技术突破，高端晶粒细化剂的产品性能更为优异、品质更加稳定，可以达到比标准晶粒细化剂产品低 70%的添加率，能够有效减少与夹杂物有关的缺陷发生率，满足了高端铝材关于提高产品质量和降低生产成本的市场需求。另外，该业务板块生产的航空航天级特种中间合金产品满足了航空航天级钛合金和高温合金对中间合金的高品质要求，实现了部分高品质中间合金的国产化，有效提升了公司在该领域的技术水平和市场竞争。

2、再生铸造铝合金材料业务

再生铸造铝合金材料产品主要是以废铝、电解铝、工业硅、电解铜、金属镁、金属钛、金属锰、中间合金等为主要原材料，生产的各种牌号铸造铝合金锭、铸造铝合金液，主要用于生产燃油汽车和新能源汽车的发动机缸体、发动机缸盖、离合器、变速箱、卡钳、制动泵壳、车身结构件等汽车铝合金零部件和 5G 通信设备、消费电子等领域的铝合金铸造件和压铸件等。

轻量化推动下，汽车铝合金一体化压铸件将成为未来汽车轻量化的发展趋势，免热处理铝合金材料能够有效解决大型一体压铸结构件易变形，表面缺陷多，工装成本高等难点，是一体压铸的必选材料。公司作为国内免热处理合金材料的先行者，率先实现了免热处理合金材料的国产化生产，同时在材料研发、产品性能、生产成本、产能布局和市场推广等方面具有领先优势，能够有效匹配汽车一体压铸件的未来发展需求。

3、铝合金车轮业务

公司致力于高端汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件的研发、设计、制造和销售，公司以专业、稳定、高效的经营团队为指导，完整的技术链条和低压铸造、铸造旋压、固态锻造、液态锻造、差压铸造五大成型技术为依托，为全球知名整车厂商提供优质、专业的服务，客户遍布北美、南美、欧洲、韩国、日本等 20 多个国家及地区在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。

公司积极布局新能源汽车轻量化市场，目前已为蔚来、比亚迪、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企提供铝合金车轮的产品配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证。同时加快推进商用车轮业务的发展，依托行业领先的生产技术，满足了商用车对“高强韧、轻量化”铝合金车轮的产品性能要求。公司依托稳定的整车客户资源，积极推进“以铝代钢”的汽车轻量化底盘零部件的研发和制造，目前已量产转向节、新能源汽车电机壳等多款铝合金铸锻结构件产品，进一步提升了公司在汽车轻量化零部件领域的竞争实力。

4、锂、钠电池新材料业务

该业务板块投资建设的新能源锂、钠电新材料项目共两期，其中一期涵盖六氟磷酸锂(LiPF6)10,000 吨，氟钛酸钾、氟锆酸钾、氟硼酸钾等氟化盐 12,000 吨，其他氟化盐产品 12,000 吨；二期涵盖六氟磷酸锂(LiPF6)8,000 吨，双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)8,000 吨，电子级氟化钠(NaF)3,000 吨，氟化盐 8,000 吨。目前项目建设进展迅速，生产车间及其他配套工程已基本完工，设备已安装到位，市场开发同步进行中，即将竣工投产。该项目建成将进一步完善公司上游氟化盐产业链建设，推动公司在新能源汽车锂、钠电池材料方面的市场布局，丰富公司在新能源汽车新材料领域的产品种类。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的合同、订单编制生产计划，生产部门按照生产计划中的原材料需求报至采购部门。公司对每种原材料都设有安全库存，主要原材料包括电解铝和再生铝：①电解铝市场价格透明，公司与供应商通常以协商议价的方式签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网、上海期货交易所、伦敦金属交易所等市场价格。此外，公司对部分原材料价格进行锁定，应对价格波动风险。②公司对外采购的再生铝因质量、种类、价格参差不齐，公司收购时根据成分、种类、形状、洁净度、出成率实验等综合情况再参考各地再生铝及铝合金市场报价，一般是按照电解铝市场价格乘以一定的系数确定。公司对关键物料和重要物料实行 100%来料检验，对非关键物料，实行来料抽检。关键物料和重要物料从供应商选择、物料认定、合同履行、日常管理等方面，均采用了标准化、系统化，多层质量控制的采购模式，建立了完善的供应商开发体系、供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系及物流保证体系。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划。生产部门根据订单品种、规格、型号、数量、技术质量标准、交货日期，结合实际情况，下达生产任务，组织生产。生产部门定期对生产情况进行统计分析，针对生产中出现的各类问题，快速反应、迅速行动，协调销售部门、采购部门、技术部门召开生产协调会，解决问题。

3、销售模式

公司中间合金产品的销售需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据客户需求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品方案和技术支持。公司通过不断满足客户个性化、多元化的需求，使双方的合作关系得到进一步的巩固和加深。

公司的铸造铝合金材料的销售模式分为直接向客户销售铸造铝合金锭(液)和接受客户委托代为加工铸造铝合金收取加工费两种模式，在直接向客户销售铝合金锭(液)业务中，根据产品种类、元素成分、生产工艺技术进行议价销售；在接受客户委托代为加工铸造铝合金业务中，公司根据接收的原材料实际情况、工艺难易程度与客户协商确定加工费金额。

公司铝合金车轮 OEM 市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制作的方式完成产品设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮 AM 市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	16,944,725,044.33	14,385,616,003.18	17.79%	11,302,174,952.91
归属于上市公司股东的净资产	5,729,859,360.22	5,067,632,998.85	13.07%	4,180,729,685.75
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	21,371,409,893.01	18,633,677,143.07	14.69%	13,391,595,979.21
归属于上市公司股东的净利润	492,405,216.33	450,040,854.05	9.41%	432,561,811.09
剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润(元)	614,434,990.51	450,040,854.05	36.53%	432,561,811.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,812,177.34	353,805,145.38	12.16%	311,118,668.49
剔除股权激励费用归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润(元)	518,841,951.52	353,805,145.38	46.65%	311,118,668.49
经营活动产生的现金流量净额	242,473,579.07	-921,588,292.72	126.31%	361,925,747.42
基本每股收益(元/股)	0.80	0.75	6.67%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.75	5.33%	0.75
加权平均净资产收益率	9.13%	9.72%	-0.59%	10.84%

（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	5,537,676,751.54	4,514,063,045.52	5,928,394,642.16	5,391,275,453.79
归属于上市公司股东的净利润	134,255,376.67	142,717,516.17	122,358,437.73	93,073,885.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,651,794.71	101,855,680.88	132,041,998.49	53,262,703.26
经营活动产生的现金流量净额	-951,100,594.04	534,615,745.07	561,177,363.41	97,781,064.63

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 20 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,767	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,597	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
天津东安兄弟有限公司	境内非国有法人	36.95%	227,971,910.00	0.00		
臧永兴	境内自然人	5.00%	30,858,300.00	25,920,000.00		
臧永建	境内自然人	5.00%	30,857,605.00	24,300,000.00		
臧娜	境内自然人	5.00%	30,857,600.00	0.00	质押	5,485,900.00
臧亚坤	境内自然人	5.00%	30,857,600.00	0.00		
臧立国	境内自然人	4.19%	25,873,540.00	21,610,800.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.52%	21,742,454.00	0.00		
臧永和	境内自然人	3.31%	20,448,400.00	16,200,000.00		
臧永奕	境内自然人	3.31%	20,448,400.00	16,200,000.00		
日本金属株式会社	境外法人	2.18%	13,434,917.00	0.00		
陈庆会	境内自然人	0.82%	5,033,500.00	0.00		
刘霞	境内自然人	0.82%	5,032,800.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.77%	4,754,118.00	0.00		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.64%	3,953,883.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,616,839.00	0.00		
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.54%	3,328,305.00	0.00		
北京迈创环球贸易有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,050,000.00	0.00		
南京证券股份有限公司信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.45%	2,805,105.00	0.00		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	2,656,640.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	2,545,800.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东臧永兴、臧永建、臧娜、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会均为臧氏家族成员，天津东安兄弟有限公司的实际控制人为臧氏家族，上述股东存在关联关系，构成一致行动人；2、为使投资者充分了解公司股东情况，本次披露前 20 名股东以及前 20 名无限售条件股东。					

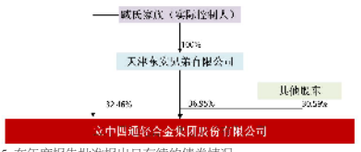
公司是否具有表决权差异安排

□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：001323　　证券简称：慕思股份　　公告编号：2023-013

慕思健康睡眠股份有限公司 关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的公告

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

根据慕思健康睡眠股份有限公司及控制公司(以下简称“公司”)实际经营需要，预计 2023 年度公司与广东华源企业集团有限公司控制的企业、东莞市慕腾投资有限公司控制的企业、东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司、东莞市慕思睡眠酒店有限公司、东莞市望海阁餐饮管理有限公司、东莞市望海餐饮服务有限公司、东莞市慕易酒业有限公司等(以下简称“关联方”)的日常关联交易总额不超过人民币 4,850 万元，日常关联交易主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2022 年度确认公司与关联方发生的日常关联交易总额为人民币 2,274.53 万元。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事王炳坤、林集永回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

独立董事对此关联交易事项发表了事前认可意见，以及明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《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》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	东莞市慕腾投资有限公司控制公司	接受劳务	市场价格	50.00	0.07	2.10
	广东华源企业集团有限公司控制公司	接受劳务	市场价格	2,000.00	404.21	993.71
	东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司	接受劳务	市场价格	350.00	81.74	170.78
	东莞市慕思睡眠酒店有限公司	接受劳务	市场价格	120.00	4.87	107.06
	东莞市望海阁餐饮管理有限公司	接受劳务	市场价格	80.00	14.32	31.22
	东莞市望海餐饮服务有限公司	接受劳务	市场价格	50.00	0.73	5.42
	小计			2,650.00	505.94	1,310.29
接受关联人提供的房屋租赁	广东华源企业集团有限公司控制公司	房屋租赁	市场价格	1,300.00	76.82	751.21
	小计			1,300.00	76.82	751.21
向关联人采购商品	东莞市慕易酒业有限公司	采购商品	市场价格	150.00	15.87	51.58
	小计			150.00	15.87	51.58
向关联人出售商品	东莞市慕腾投资有限公司控制公司	出售产品	市场价格	150.00	8.94	10.72
	广东华源企业集团有限公司控制公司	出售产品	市场价格	350.00	17.05	118.54
	东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司	出售产品	市场价格	50.00	9.45	21.00
	东莞市慕思睡眠酒店有限公司	出售产品	市场价格	200.00	3.41	6.68
	小计			750.00	38.84	156.93
向关联人出售资产	广东华源企业集团有限公司控制公司	出售设备	市场价格	–	–	4.50
	小计			0.00	0.00	4.50

（三）上一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
接受关联人提供的劳务	东莞市慕腾投资有限公司控制公司	接受劳务	2.10	50.00	0.00%	-95.79%	于 2022 年 5 月 13 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，当时尚未上市，未披露。
	广东华源企业集团有限公司控制公司	接受劳务	993.71	1,032.00	1.78%	-3.71%	
	东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司	接受劳务	170.78	250.00	0.31%	-31.69%	
	东莞市慕思睡眠酒店有限公司	接受劳务	107.06	250.00	0.19%	-57.17%	
	东莞市望海阁餐饮管理有限公司	接受劳务	31.22	50.00	0.06%	-37.55%	
	东莞市望海餐饮服务有限公司	接受劳务	5.42	50.00	0.01%	-89.17%	
	小计		1,310.29	1,682.00	2.34%	-22.10%	
接受关联人提供的房屋租赁	广东华源企业集团有限公司控制公司	房屋租赁	751.21	1,770.90	8.62%	-57.58%	
	小计		751.21	1,770.90	8.62%	-57.58%	
向关联人采购商品	东莞市慕易酒业有限公司	采购商品	51.58	150.00	10.99%	-65.61%	
	小计		51.58	150.00	10.99%	-65.61%	
向关联人出售商品	东莞市慕腾投资有限公司控制公司	出售产品	10.72	150.00	0.00%	-92.86%	
	广东华源企业集团有限公司控制公司	出售产品	118.54	330.00	0.02%	-64.08%	
	东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司	出售产品	21.00	100.00	0.00%	-79.00%	
	东莞市慕思睡眠酒店有限公司	出售产品	6.68	100.00	0.00%	-93.32%	
	小计		156.93	680.00	0.03%	-76.92%	
向关联人出售资产	广东华源企业集团有限公司控制公司	出售设备	4.50	–	0.39%	–	
	小计		4.50	0.00	0.39%	–	
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)	公司在预计 2022 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，同时兼顾公司经营需求。公司在日常运营过程中，对实际发生的日常关联交易根据经济环境、市场需求等约变化情况进行实时调整，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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)	经核查，我们认为，公司在预计 2022 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，同时兼顾公司经营需求。公司在日常运营过程中，对实际发生的日常关联交易根据经济环境、市场需求等的变化情况进行实时调整，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						

1、广东华源企业集团有限公司控制公司指广东华源企业集团有限公司投资控股的企业，包括东莞市华源实业有限公司、广东现代国际展览中心有限公司、广东现代会展管理有限公司、广州市华源酒店有限公司、广东嘉华酒店有限公司、东莞市厚街国际大酒店有限公司、韶关半溪嘉华温泉酒店有限公司等；

2、东莞市慕腾投资有限公司控制公司指东莞市慕腾投资有限公司投资控股的企业，包括上海青浦慕腾酒店管理有限公司、深圳市慕品酒店管理有限公司、慕氏酒店管理(深圳)有限公司、东莞市慕腾物业管理有限公司、惠州市慕思嘉华置业有限公司、惠州市嘉华慕腾房地产开发有限公司、广东嘀嘀金管家信息科技有限公司等；

3、2022 年度各关联交易实际发生额占同类业务比例结果为 0.00%，系因实际发生额较小，计算结果保留两位小数无法显示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）东莞市慕腾投资有限公司(下称“慕腾投资”)

1、基本情况

统一社会信用代码：91441900091793036

注册地址：东莞市厚街镇家具大道 1 号广东嘉华酒店主楼 39 层

法定代表人：林集永

注册资本：14000 万元人民币

成立日期：2014 年 1 月 24 日

经营范围：物业投资；项目投资；实业投资；投资咨询。(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 2022 年 12 月 31 日，慕腾投资总资产为 83,064.56 万元，净资产为 50,529.33 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 14,260.92 万元(以上数据未经审计)。

2、与公司的关联关系

慕腾投资持有公司 37.50%的股份，系公司的控股股东。

3、履约能力分析

慕腾投资财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。

（二）广东华源企业集团有限公司(下称“华源集团”)

1、基本情况

统一社会信用代码：91441900769348778M

注册地址：广东省东莞市厚街镇家具大道 3 号 1001 室

法定代表人：林干能

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2004 年 12 月 08 日

经营范围：物业投资。(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 2022 年 12 月 31 日，华源集团总资产