

证券代码:300932 证券简称:三友联合 公告编号:2023-027 三友联合集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三友联合”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

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,投资者应当到指定地点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。本会计师事务所(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。大信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天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 分部主要财务数据. Columns include 2022年末, 2021年末, 本年比上年增减%, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介 (一) 公司主营业务、主要产品及用途 报告期内,公司的主要产品为继电器及互感器的研发、生产和销售。主营业务及主要产品未发生重大变化。公司是国内专业的继电器产品生产制造商,历经多年发展,公司已形成集技术研发、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的完整服务体系。公司继电器产品涵盖通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器和新能源继电器四大类,广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家电、汽车制造和新能源应用等领域。

Table with product categories and descriptions: 产品类别, 产品系列, 产品简介, 核心竞争力. Rows include 通用功率继电器, 磁保持继电器, 汽车继电器, 新能源继电器.

公司互感器的核心产品为微型电流互感器、微型电压互感器、电机保护互感器、剩余电流互感器、开关式互感器、继电器保护互感器、国际表计互感器等,广泛应用于电力、机电保护、漏电保护、高压监控、电表、智能仪表、家电、航天等领域。

公司可为客户、投资者、社会创造价值,为员工提供越来越好的薪酬与福利,为企业使命,坚持以市场为导向,以产品为中心,以产品为经营重心,走自主研发、产业链一体化的道路。2022年公司获得“中国电子元件行业骨干企业”、“广东制造制造业500强”等多项荣誉。

二、主要经营模式 1. 采购模式 公司采购业务流程包括采购计划的制定、采购实施和管控。由供应链管理组根据销售订单,制定中央生产计划及采购需求计划,结合主要原材料库存量、采购周期,在途时间等因素设计安全存量,各事业部及子公司依据需求实施采购,并跟踪采购物流的交接,品质部对进货物料进行检验,验收合格办理入库。公司的结构件及重大项目采用定制化采购与采购分类的管理方法实现了集中统一管理。

3. 销售模式 公司销售模式大多数以直销模式进行,仅少量以非直销模式销售给最终用户。在坚持直销与非直销模式并行的前提下,采用事业部营销制;分为通用功率继电器营销中心、磁保持继电器营销中心、汽车及新能源车继电器营销中心、互感器营销中心。既确保了公司在通用功率继电器和磁保持继电器的市场地位,也为公司目前在汽车及新能源车继电器的市场推广推广打下了坚实的基础。

能化、集成化等方面进行升级,从模块化设计,批量化生产、全方位工艺质量管控等多个环节着手,在保证产量准确、可靠的同时,实现互感器数字化监测和控制,提升一次配电网设备的数字化和智能化水平。电力需求增加,全球替代能源发展迅速,技术改造、老化的基础设施翻新以及不断增长的全球智能电网和网络建设是促进互感器市场增长的主要驱动因素。根据国际能源署的预测,预计2014年至2035年间,全球配电网总投资额达242亿美元,新增配电网线路2420万公里,同时还增加投资31700亿美元用于改造旧电网基础设施。

公司自成立以来,始终专注于继电器研发、生产和销售,凭借强大的研发实力,稳定的产品质量和完善的服务体系,积累了众多的行业龙头客户,目前已成为国内产线及销售渠道最齐全的继电器制造企业。在行业中具备较强的竞争优势地位。据中国电子元件行业协会调研报告显示,公司连续八年入选中国电子元件百强企业,并在继电器领域的销售额连续八年排名第三,2022年入选中国电子元件百强企业。

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 分部主要财务数据. Columns include 2022年末, 2021年末, 本年比上年增减%, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

（1）近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 货币:人民币 是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 否

上述财务报表指标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 否

（2）分季度主要财务指标 单位:元 货币:人民币

（3）普通投资者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

Table with shareholder information: 股东姓名, 持有股份, 持股比例, 持有重要事件, 质押/冻结情况. Rows include 宋朝阳, 傅天华, 徐新强, etc.

（4）高级管理人员薪酬安排 是 否 否

（5）在年度报告披露前存在或存续的待处罚情况 是 否 否

三友联合集团股份有限公司 2022 年年度报告全文

证券代码:300932 证券简称:三友联合 公告编号:2023-028 三友联合集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年4月25日以通讯会议方式召开。公司于2023年4月15日以邮件、书面等方式向全体董事发出了会议通知,本次会议由董事长宋朝阳先生主持,应由出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,实际出席会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。二、议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

证券代码:300932 证券简称:三友联合 公告编号:2023-014 三友联合集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况 三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年4月25日以通讯会议方式召开。公司于2023年4月15日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知,本次会议由公司召集人傅天华先生主持,应由出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。二、议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况

为规范公司日常经营及业务发展需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度,本授信用于信用综合授信,不涉及担保方式。以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为上限。该授信额度在授权有效期内可循环使用,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,融资期限以实际签署的合同为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权董事长在上述额度和期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

三友联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:一、公司向银行申请综合授信额度基本情况