证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-020

浙江东望时代科技股份有限公司关于拟签订对外担保协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保方：杭州建工建材有限公司、杭州市设备安装有限公司
- 担保金额：合计不超过 4,000 万元
- 是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计金额：8.72 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）签订担保协议，为杭州建工建材有限公司（以下简称“建工建材”）在南京银行的融资进行担保，以及拟与绍兴银行股份有限公司（以下简称“绍兴银行”）签订担保协议，为杭州市设备安装有限公司（以下简称“杭安公司”）在绍兴银行的融资进行担保，具体如下：

一、担保协议概述

（一）为建工建材担保

1、被担保人：杭州建工建材有限公司

2、债权人名称：南京银行股份有限公司

3、担保金额：不超过 2,000 万元

4、担保方式：保证担保，提供连带保证责任

5、担保期限：自主债权发生之日起一年

6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。

7、反担保：公司为建工建材提供的担保，由建工建材控股母公司杭州建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）以其所有的天目山路 312 号的不动产提供最高额抵押反担保，并提供连带保证责任。同时，建工建材为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）的关联方，相关担保均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保，由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司（以下简称“陕西路桥”）51.54% 的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）44.65% 的股权提供连带责任反担保，由广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）以其持有的东阳三建 43.00% 的股权、建工集团 55.05% 的股权提供连带责任反担保。

（二）为杭安公司担保

1、被担保人：杭州市设备安装有限公司

2、债权人名称：绍兴银行股份有限公司

3、担保金额：不超过 2,000 万元

4、担保方式：保证担保，提供连带保证责任

5、担保期限：自主债权发生之日起一年

6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。

7、反担保：公司为杭安公司提供的担保，由杭安公司控股母公司建工集团以其所有的天目山路 312 号的不动产提供最高额抵押反担保，并提供连带保证责任。同时，杭安公司为广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保，由广厦控股以其持有的陕西路桥 51.54% 的股权、东阳三建 44.65% 的股权提供连带责任反担保，由广厦建设以其持有的东阳三建 43.00% 的股权、建工集团 55.05% 的股权提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

1、杭州建工建材有限公司

（1）基本情况：注册资本：11,000 万元；法定代表人：张汉文；住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道福旺路 7 号；成立时间：2002 年 10 月 16 日；经营范围：商品混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件、盾构管片、PC 部品部件（除危险化学品及易制毒化学品）、金属构件制造、加工；货运：普通货运、货物专用运输（罐式）、码头设施服务、货物装卸、仓储服务（散货）。建筑材料、装饰材料、金属材料销售。（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）。

（2）最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未审计）
总资产	820,020,457.90	810,031,146.72
总负债	716,512,363.00	704,178,797.58
净资产	103,508,094.90	105,852,349.14
	2021 年度（经审计）	2022 年 1—9 月（未审计）
营业收入	582,077,453.04	302,177,150.43
利润总额	4,963,937.89	3,754,055.87
净利润	3,545,126.63	2,815,541.90

（3）与本公司关联关系

为公司第二大股东广厦控股控制的公司，为公司关联法人。

2、杭州市设备安装有限公司

（1）基本情况：注册资本：5,300 万元人民币；法定代表人：张汉文；住所：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 23 号四楼、五楼；成立时间：2001 年 9 月 15 日；经营范围：安装：锅炉安装、改造、维修 1 级，参数不限，桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装、改造、维修，压力管道安装 GB1、GB2、GC1 级；承装（修、试）电力设施（具体许可类别和等级，详见《承装（修、试）电力设施许可证》）；施工：机电安装工程施工总承包壹级（具体经营范围详见承包工程资质证书范围）；房屋建筑工程施工；承接建筑装修装饰工程；承接城市及道路照明工程；消防设施维护保养检测；环保工程；批发、零售：金属、装饰、建筑材料、消防器材、安防设备、五金交电、普通机械、电器机械及器材、塑料制品、设备安装工程所需的材料设备；服务：机电专业技术的技术开发与技术服务；室内美术装璜，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构的经营范围。（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）

（2）最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未审计）
总资产	855,818,977.91	552,767,125.66
总负债	387,877,946.61	372,565,922.99
净资产	167,941,031.30	180,201,202.67
	2021 年度（经审计）	2022 年 1—9 月（未审计）
营业收入	1,155,994,168.72	1,115,758,679.04
利润总额	21,420,692.17	17,121,380.99
净利润	15,997,692.17	13,033,013.46

（3）与本公司关联关系

为公司第二大股东广厦控股控制的公司，为公司关联法人。

三、履行的决策程序及董事会相关意见

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一次监事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，关联董事吴翔回避表决。

董事会意见：

董事会认为，公司此次为建工建材及杭安公司提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，上述担保具有反担保，对外担保风险整体可控，不存在担害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：

1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有对关联方的担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形。

2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。

3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 9.19 亿元（不包含本次，不包括对控股子公司的担保，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 31.42%。目前逾期及涉诉情务对应的担保金额8.72 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。

特此公告。

浙江东望时代科技有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-016

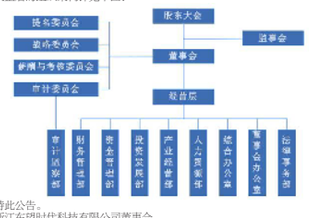
浙江东望时代科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将相关情况说明如下：

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程、提高公司运营效率，公司对组织架构进行了优化调整。本次调整为将法务相关职能从综合办公室中分出，由新设立的法律事务部承接。

调整后的组织架构详见下图：



特此公告。

浙江东望时代科技有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-019

浙江东望时代科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将拟聘任会计师事务所具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1999 年 1 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层		
首席合伙人	姚庚春	上年末合伙人数量	156 人
上年末执业人员数量	注册会计师		812 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		325 人
2022 年业务收入	业务收入总额	12.92 亿元	
	审计业务收入	11.53 亿元	
	证券业务收入	3.87 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	76 家	
	审计收费总额	1.11 亿元	
	涉及主要行业	制造业，房地产业，租赁和商务服务业，建筑业，信息传输，软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		2 家

注：2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况的客户家数及审计收费总额尚未审计结果，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况（家）
项目合伙人	杨如玉	2015 年	2020 年	2016 年	2022 年	3
拟签字注册会计师	杨如玉	2015 年	2020 年	2016 年	2022 年	3
	张维维	2020 年	2016 年	2022 年	2022 年	3
质量控制复核人	周节荣	2001 年	2015 年	2015 年	2022 年	5

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司 2022 年度审计费用为人民币 150 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 110 万元，内控审计费用 40 万元。

公司 2023 年度审计费用拟确定为人民币 150 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 110 万元，内控审计费用 40 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，具体如下：

1、事前认可意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年年度财务审计与内部控制审计工作的需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司拟续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议及表决情况

公司第十一届董事会第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

（四）生效时间

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-018

浙江东望时代科技股份有限公司关于 2023-2024 年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率为 70% 以下的控股子公司
- 计划担保金额：2023-2024 年度，公司拟为控股子公司及控股子公司之间新增担保不超过 40,000 万元
- 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.19 亿元（不包含本次，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），占公司最近期经审计归属于母公司所有者权益的 34.83%，其中为控股子公司的担保总额为 1 亿元（含本次），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 3.42%。
- 尚需履行的程序：本次担保事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保目的

公司转型期间，控股子公司在拓展新业务、新项目实施过程中可能存在增信需求，为保证企业经营的灵活性及决策效率，公司将视实际业务开展情况适时为下属子公司提供担保，控股子公司之间也可能根据实际需求互相提供担保。公司对控股子公司经营情况及财务状况较为了解，担保行为整体风险可控，符合公司的整体利益和未来发展需求，具有充分的必要性。

（二）担保履行情况

公司 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案》，同意公司 2022-2023 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保总金额不超过人民币 40,000 万元。

截至本公告披露日，额度内实际使用的担保余额为 4,366.30 万元。

（三）本次担保主要内容

考虑到控股子公司开展业务频繁，需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议，公司拟对 2023-2024 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保行为作出预计，具体情况如下：

1、担保方式

包括但不限于保证、抵押、质押等法律所允许的担保方式，不担连带责任。

2、担保期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日或 2022 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月（时间孰早为准）止。

3、担保金额

2023-2024 年度，公司拟为资产负债率为 70% 以下的控股子公司提供（包括控股子公司之间）新增担保金额不超过 40,000 万元，担保总金额不超过 40,000 万元，具体明细如下：

被担保单位	新增担保金额（万元）
浙江正蓝节能科技股份有限公司	15,000
重庆汇资钛果科技有限公司	18,000
其他控股子公司	7,000
合计	40,000

4、日常管理

针对资产负债率为 70% 以下的控股子公司，在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

在上述担保额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露。任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。

对于上述担保额度以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

二、被担保对象的基本情况

（一）浙江正蓝节能科技股份有限公司

1、基本情况

成立日期：2012 年 11 月 13 日；注册地址：浙江省东阳市横店镇济慈路 53 号；法定代表人：张玉贺；注册资本：3,100 万元；公司类型：股份有限公司；经营范围：节能技术的研发；太阳能设备制造；节能工程、空气源热泵热水工程、中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工；合同能源管理服务；空气源热泵、节能开水器、节能饮水机、家用电器、机电设备、空调设备、洗衣机、吹风机、充电桩、自动售货系统的销售、租赁、维修、日用品销售；预包装食品零售；学校后勤管理服务；投资咨询服务（证券、期货等金融服务咨询除外）；贸易咨询服务（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

2、最近两年主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	210,573,265.30	179,292.39
总负债	116,123,813.09	107,016,106.47
净资产	94,449,452.21	122,331,195.11
项目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	121,288,331.56	125,527,389.18
利润总额	33,374,649.38	32,258,556.50
净利润	28,943,478.03	27,887,914.18

（二）重庆汇资优策科技有限公司

1、基本情况

成立日期：2007 年 01 月 09 日；注册地址：重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼 14 楼；法定代表人：李晓东；注册资本：6,000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：许可项目：互联网信息服务，建设工程施工，电气安装服务，洗浴服务，第二类增值电信业务（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网数据服务，信息系统集成服务，节能管理服务，运行效能评估服务，储能技术服务，在线能源监测技术研发，合同能源管理，通用设备修理，制冷、空调设备销售，太阳能热利用装备销售，机械电气设备销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），风机、风扇销售，泵及真空设备销售，电气设备修理，电气设备销售，软件开发，安全系统监控服务，安全技术防范系统设计施工服务，网络与信息安全软件开发，家用电器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，教学专用仪器销售，办公设备销售，太阳能热利用产品销售，太阳能发电技术服务，新能源原动设备销售，资源再生利用技术研发，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，人工智能行业应用系统集成服务，专用化学产品销售（不含危险化学品），洗涤机械销售，洗染服务，洗澡服务，自动售货机销售，物联网设备销售，物联网应用服务，物联网技术研发，智能控制系统集成，环境保护专用设备销售，新兴能源技术研发，物业管理，单位后勤管理服务，市政设施管理，人工智能应用软件开发，园林绿化工程施工。（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）

2、最近两年主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	471,304,311.83	478,294,580.46
总负债	204,183,747.11	177,886,678.73
净资产	267,120,564.72	300,407,901.73
项目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	211,174,836.70	212,569,702.55
利润总额	42,957,509.69	37,577,808.32
净利润	36,484,029.53	31,187,337.01

三、担保履行的决策程序及董事会相关意见

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》，并发表了如下意见：

（一）事前认可意见

公司本次预计担保额度，是为了满足公司控股子公司的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司及控股子公司的整体发展，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司本次预计担保额度，是为了满足公司控股子公司的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

（三）董事会意见

鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增信需求，公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保，符合公司的整体利益和未来发展需求，担保风险整体可控。

（四）尚需履行的程序：本次担保尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 10.19 亿元（不包含本次，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 34.83%。其中，对控股子公司的担保总额约为 1 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 3.42%。目前逾期债务及涉诉讼对应的担保金额 8.72 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-017

浙江东望时代科技股份有限公司关于 2022 年度计提减值损失及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于市场外部环境发生较大变化，经过与年审会计师的沟通，为更加客观、准确、公正的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司最终确定了 2022 年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备和涉诉担保计提预计负债，本次计提减值准备和预计负债金额分别为 1,667.19 万元和 16,400.00 万元。具体情况如下：

一、本次计提减值损失的情况

（一）计提明细情况

单位：元

项目	本年计提
一、资产减值损失	
存货跌价准备	17,691,552.59
二、信用减值损失	
应收票据坏账准备	1,803,500.00
应收账款坏账准备	−2,668,180.13
其他应收款坏账准备	−155,017.61
合计	16,671,854.85

（二）减值情况说明

（1）存货跌价准备：主要系子公司浙江歌画文化发展有限公司（以下简称“歌画文化”）收缩影视业务，储备项目暂停执行，故对剩余部分存货计提跌价准备 17,691,552.59 元。

（2）应收票据坏账准备：主要系子公司歌画文化根据预期信用损失计提商业承兑汇票坏账准备 1,803,500.00 元。

（3）应收账款坏账准备：主要系公司根据预期信用损失计提应收账款坏账准备−2,668,180.13 元。

（4）其他应收款坏账准备：主要系公司根据预期信用损失计提其他应收款坏账准备−155,017.61 元。

二、计提预计负债的情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于审慎性原则，2022 年对涉诉担保计提预计负债 164,000,000.00 元。

三、上述计提对公司财务状况的影响

因计提上述减值，导致减少公司当年利润总额约 1,667.19 万元。

因计提上述预计负债，导致减少公司当年利润总额约 16,400.00 万元。

四、独立董事意见

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次计提减值损失及预计负债履行了相应的决策程序，结合了公司实际情况，依据充分，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东合法权益的情况，同意本次计提减值损失及预计负债事宜。

五、董事会审计委员会意见

本次计提减值损失及预计负债事项符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，有助于更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的资产价值、财务状况，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为公司本次计提及预计负债的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，同意本次计提资产减值损失及预计负债。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-015

浙江东望时代科技股份有限公司第十一届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十五次会议通知于 2023 年 4 月 16 日通过电子邮件、书面等方式送达全体监事。会议于 2023 年 4 月 26 日下午以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年度计提减值损失及预计负债的议案》

监事会认为公司本次计提减值损失及预计负债的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，同意本次计提资产减值损失及预计负债。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提减值损失及预计负债的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的 2022 年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司 2022 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023-2024 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，董事会关于公司内部控制的自我评价报告能够客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》

监事会认为：《公司 2022 年度社会责任报告》内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。

10.1《关于拟与南京银行签订担保协议的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.2《关于拟与绍兴银行签订担保协议的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-028

广东迪生力汽配股份有限公司关于转让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易概述：公司持有全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司 100% 股权，为加强公司经营管理团队的凝聚力和稳定性，公司拟转让食品公司 4% 股权共人民币 200 万出资额给公司员工持股平台江门市力峰投权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 208 万元。
- 本次交易完成后，公司将持有食品公司 96% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。

一、交易概述

（一）交易基本情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）持有全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“食品公司”）100% 股权，为加强公司经营管理团队的凝聚力和稳定性，公司拟转让食品公司 4% 股权共人民币 200 万出资额给公司员工持股平台江门市力峰投权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力峰投资”），转让价格为人民币 208 万元。

本次交易完成后，公司将持有食品公司 96% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。

（二）公司副总经理秦婉淇担任力峰投资的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，力峰投资为公司的关联方，公司与力峰投资本次签订股权转让协议的交易构成关联交易。

公司与力峰投资在过去 12 个月内关联交易情况：无。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

（四）本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：江门市力峰投权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440700MA53JJ7L0N

3、类型：有限合伙企业

4、住所：台山市台城西湖工业区兴业路 9 号办公楼 A1 一楼

5、执行事务合伙人：秦婉淇

6、认缴出资额：人民币 212 万元

7、经营范围：股权投资、实业投资。（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）。

8、成立日期：2019 年 7 月 29 日

9、主要合伙人情况/关联关系：

主要合伙人名称	出资比例（%）	与公司的关系
秦婉淇	12.50	任职高级管理人员
陈锦潮	12.50	任职高级管理人员
张丹	7.50	任职高级管理人员
朱东金	2.50	任职高级管理人员
李华莹	2.50	任职公司监事
其它 14 位自然人合伙人	62.50	

10、力峰投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系。

三、关联交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的的名称：广东迪生力绿色食品有限公司股权

2、交易股权说明：本次拟转让的股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交类别：购买或者出售资产

（二）标的公司基本情况

公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司

成立日期：2018 年 07 月 11 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：台山市斗山镇公园路 5 号后座地下之一

法定代表人姓名：谭红建

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危