证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-090

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持,公司董事共 7 人,实际参加董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

董事会审议了公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》,董事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(二)审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害股东利益的情形。

独立董事的独立意见:公司严格按照《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《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况,未发现存在重大违规导致损害公司及股东利益的情形。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(三)审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(四)审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行,并结合公司实际情况,公司调整了本次发行募集资金总额,具体如下:

调整前:

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 369,604.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	田心制造中心建设项目	62,215.60	59,182.05
2	平湖制造中心建设项目	109,757.16	101,168.12
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	34,945.47	33,493.40
4	智能穿戴设备生产线建设项目	25,777.95	19,920.60
5	精密件制程智能化升级项目	34,153.77	33,159.00
6	智能信息化平台升级建设项目	12,154.00	11,800.00
7	补充流动资金	110,881.36	110,881.36
合计		389,885.31	369,604.52

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 369,604.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	田心制造中心建设项目	62,215.60	59,182.05
2	平湖制造中心建设项目	109,757.16	101,168.12
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	34,945.47	33,493.40
4	智能穿戴设备生产线建设项目	25,777.95	19,920.60
5	精密件制程智能化升级项目	34,153.77	33,159.00
6	智能信息化平台升级建设项目	12,154.00	11,800.00
7	补充流动资金	110,881.36	110,881.36
合计		389,885.31	369,604.52

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 213,741.81 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	田心制造中心建设项目	62,215.60	47,182.05
2	平湖制造中心建设项目	109,757.16	86,223.76
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	34,945.47	26,633.40
4	智能穿戴设备生产线建设项目	25,777.95	19,920.60
5	精密件制程智能化升级项目	34,153.77	26,824.00
6	智能信息化平台升级建设项目	12,154.00	6,958.00
合计		279,003.95	213,741.81

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

(四)审议通过《关于可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 369,604.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	田心制造中心建设项目	62,215.60	59,182.05
2	平湖制造中心建设项目	109,757.16	101,168.12
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	34,945.47	33,493.40
4	智能穿戴设备生产线建设项目	25,777.95	19,920.60
5	精密件制程智能化升级项目	34,153.77	33,159.00
6	智能信息化平台升级建设项目	12,154.00	11,800.00
7	补充流动资金	110,881.36	110,881.36
合计		389,885.31	369,604.52

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 213,741.81 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	田心制造中心建设项目	62,215.60	47,182.05
2	平湖制造中心建设项目	109,757.16	86,223.76
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	34,945.47	26,633.40
4	智能穿戴设备生产线建设项目	25,777.95	19,920.60
5	精密件制程智能化升级项目	34,153.77	26,824.00
6	智能信息化平台升级建设项目	12,154.00	6,958.00
合计		279,003.95	213,741.81

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

(五)审议通过《关于可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订,编制了《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(六)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)的议案》

根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订,编制了《向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)》。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(七)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(八)审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司业务发展及日常经营的需要,公司董事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 8,299.89 万元,其中,增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为 4,677.81 万元,增加销售商品、提供劳务和出租设备及厂房的关联交易金额为 3,622.08 万元。关联监事范伟已对此议案回避表决。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:2 票同意,1 票回避表决,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(九)审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

为积极回报广大投资者,综合考虑公司经营业绩及长远发展,公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案为:公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,公司总计拟派发现金红利 209,716,012.41 元(含税)。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十三日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-093

广东领益智造股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)2023 年度日常关联交易概述

1、公司于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要,同意公司(含控股子公司)2023 年度与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易,预计总金额不超过人民币 43,758.10 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-008)。

2、公司于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

基于公司业务发展及日常经营的需要,公司董事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 18,309.89 万元,其中,增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为 14,687.81 万元,增加销售商品、提供劳务和出租设备及厂房的关联交易金额为 3,622.08 万元。关联董事曾芳勤、蔡元庆和关联监事范伟已对此议案回避表决,独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定,公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计调整的 2023 年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前的预计金额	新增金额	本次增加后的预计金额	2023 年 1-6 月实际发生额
向关联人采购原材料/接受劳务	领胜投资(江苏)有限公司及其下属公司	购买商品、接受劳务	市场价格	1,902.19	1,497.81	3,400	1,128.19
	智联精密科技东台有限公司	购买商品			1,300	1,300	615.98
	南京酷科电子科技有限公司	购买商品			250	250	113.45
	江门杰富意磁性材有限公司	购买商品			10	10	3.09
	广东东睦新材料有限公司	购买商品			60	60	26.25
	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	购买商品			1,400	1,400	661.34
	深圳中电港技术股份有限公司	购买商品			160	160	54.50
	苏州华工自动化技术有限公司	购买商品			10,010	10,010	2,040.22
	小计			1,902.19	14,687.81	16590.00	4,643.02
向关联方销售商品/提供劳务和出租设备及厂房	南京酷科电子科技有限公司	销售商品	市场价格		2,700	2,700	2,475.11
	深圳市博弛电子有限公司及其下属公司	销售商品、提供劳务		327	33	360	157.82
	领胜投资(江苏)有限公司及其下属公司	销售商品、出租设备、提供劳务		2,315.92	84.08	2,400	60.15
	智联精密科技东台有限公司	销售商品、提供劳务			50	50	11.65
	广东东睦新材料有限公司	销售商品、提供劳务			5	5	1.27
	江门马丁电机科技有限公司	销售商品			500	500	241.27
	江门杰富意磁性材有限公司	出租厂房			250	250	108.84
	小计			2,642.92	3,622.08	6,265	3,056.11
合计				4,545.11	18,309.89	22,855.00	7,699.13

注:上表中向关联方智联精密科技东台有限公司、南京酷科电子科技有限公司、苏州华工自动化技术有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、广东东睦新材料有限公司、东莞中科迪宏人工智能科技有限公司、深圳中电港技术股份有限公司购买商品;向关联方南京酷科电子科技有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门马丁电机科技有限公司销售商品及向关联方智联精密科技东台有限公司销售商品/提供劳务、向关联方江门杰富意磁性材有限公司出租厂房相应执行金额已在总经理授权范围内履行了审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本信息

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
1	南京酷科电子科技有限公司	南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A1 栋 16 层	公司副总经理、董事会秘书郑曙先生担任南京酷科电子科技有限公司董事。	陈玮	295.0192 万元	电子产品销售;电池销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;配电开关控制设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新能源汽车换电设施销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;其他电子器件制造;充电桩销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;电子专用材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售。
2	广东东睦新材料有限公司	江门市蓬江区杜阮镇井熳三路 8 号	公司监事范伟先生担任广东东睦新材料有限公司董事	曹阳	15,000 万元	粉末冶金制品、汽车零件(不含发动机)、家电零件及相关新材料的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务;自有房屋租赁,机械设备租赁。
3	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	广东省东莞市常平镇木棉创业一路 43 号 2 栋 101 室	公司原董事会秘书雷曼君女士关系密切的家庭成员担任董事的企业	胡炳彪	500 万元	技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售;软件销售;智能仓储装备销售;计算机系统服务。
4	深圳中电港技术股份有限公司	深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 2001	公司独立董事蔡元庆先生担任深圳中电港技术股份有限公司独立董事	周继国	75,990.0097 万元	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发,技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和信息技术服务业;互联网和相关服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询(不含限制项目);在网上从事商务活动及咨询业务(不含限制项目);从事广告业务(法律法规、国务院规定需经行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。
5	领胜投资(江苏)有限公司	东台市经济开发区峰峰工业园 2 号楼 207-1 室	公司实际控制人、董事长曾芳勤女士持有公司控股股东领胜投资(江苏)有限公司 100% 股权,为其实际控制人	曾芳勤	5,000 万元	以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;企业总部管理
6	智联精密科技东台有限公司	东台市东台镇西楼村(东台市自来电子厂经营性用房内)	公司通过全资子公司领胜城科技(江苏)有限公司间接持有智联精密科技东台有限公司 49% 股权,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)条规定,基于实质重于形式的原则,审慎认定智联精密与公司构成关联关系	杨其兵	500 万元	精密科技技术研发、精密金属模具及配件、治具、切削刀具、机械配件生产、销售。
7	江门杰富意磁性材有限公司	江门市新会区双水镇岛桥工业区	本富意为公司参股子公司,公司持有江门杰富意磁性材有限公司 33.33% 股权,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)条规定,基于实质重于形式的原则,审慎认定江门杰富意磁性材有限公司与公司构成关联关系	SUZUKI AKIRA	45,000 万日元	电子行业元器件专用材料磁性产品的生产、销售和售后服务。
8	深圳市博弛电子有限公司	深圳市福田区莲花街道莲花新村 C 区 1 栋 305 室	公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业	陆滨	200 万元	电子产品销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(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)软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务。
9	江门马丁电机科技有限公司	江门市高新区龙溪路 274 号 1 栋扩建第 1 层部分(自编 102),第 2、3 层整层	公司通过全资子公司江门创盛投资管理有限公司间接持有江门马丁电机科技有限公司 40% 股权,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)条规定,基于实质重于形式的原则,审慎认定江门马丁电机科技有限公司与公司构成关联关系。	吴捷	100 万美元	电机及其控制系统研发;电动机制造;电机制造。
10	苏州华工自动化技术有限公司	苏州工业园区创投工业坊 27 号厂房	苏州华工自动化技术有限公司为公司控股股东之参股子公司,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)条规定,基于实质重于形式的原则,审慎认定苏州华工自动化技术有限公司与公司构成关联关系	王璐刚	1,500 万人民币	研发、组装、销售:自动化设备、机械设备、激光设备,并提供调试服务;计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;承接:工业自动化工程;生产:物流设备、工装夹具;设计、销售:电子设备,并提供上门安装及维修服务;销售:机电设备、电气设备及配件、仪器仪表、五金交电;从事上述商品及技术的进出口业务。(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)

(二)关联方最近一年及一期主要财务指标

单位:元人民币

序号	企业名称	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月				2022 年 12 月 31 日/2022 年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	南京酷科电子科技有限公司	149,797,259.61	34,496,151.14	99,403,762.43	4,092,914.69	87,612,592.25	29,085,052.03	195,603,349.16	-3,479,605.52
2	广东东睦新材料有限公司	215,323,448.43	193,320,515.61	35,631,065.35	2,443,992.19	210,322,336.86	195,908,604.75	153,199,090.49	12,284,047.13
3	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	6,601,798.80	1,309,609.22	4,209,911.50	408,807.87	5,399,130.31	900,801.35	7,276,149.44	-602,519.16
4	深圳中电港技术股份有限公司	19,441,923,349.31	2,817,644,751.75	8,248,067,064.69	71,164,831.66	19,727,600,659.41	2,767,776,305.37	43,302,992,437.92	400,591,235.20
5	领胜投资(江苏)有限公司	5,106,828,944.83	4,192,963,293.67	-	-6,202,898.61	5,065,076,317.42	4,199,166,192.28	-	-52,786,201.67
6	智联精密科技东台有限公司	10,475,694.86	8,535,431.20	1,435,990.47	265,879.67	11,087,941.66	8,269,551.53	8,030,062.12	1,509,697.13
7	江门杰富意磁性材有限公司	164,737,948.52	142,728,605.80	33,554,567.34	2,742,050.84	164,521,999.54	139,970,472.51	180,313,640.78	21,646,816.49
8	深圳市博弛电子有限公司	91,712,439.51	11,847,332.22	47,102,546.77	753,951.16	83,500,802.13	10,444,013.31	228,871,619.80	3,887,333.65
9	江门马丁电机科技有限公司	30,143,357.22	17,758,684.45	8,551,108.52	-1,392,137.01	40,192,693.38	21,544,296.62	73,124,516.47	3,026,442.49
10	苏州华工自动化技术有限公司	215,264,043.45	31,439,577.96	52,715,816.29	5,217,466.73	222,278,474.82	26,222,111.23	183,593,355.43	1,981,588.53

(三)关联方履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法存续且正常经营,具有良好的履约能力,且均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易,交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允,遵循公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易,交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允,遵循公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖(或者被其控制)。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、独立董事的相关意见

(一)独立董事事前认可意见

经核查,我们认为:本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项均为公司日常经营活动而产生,符合公司业务发展的实际需要,交易价格按市场原则协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。本议案在提交公司董事会审议前,已事先提交我们审阅并取得认可。

综上所述,我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避表决。

(二)独立董事的独立意见

经核查,我们认为:公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务及生产经营的实际需要,关联交易事项在关联各方平等协商的基础上,遵循公平、公正、公开的原则进行,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在审议时,关联董事依法进行了回避表决,审议程序合法合规。

综上所述,我们一致同意调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。

六、监事会的审核意见

经审核,监事会认为:本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务的实际需要,交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格定价,遵循了一般商业原则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项在审议时关联董事、监事已对该议案依法回避表决,审议程序合法有效。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、第五届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-094

广东领益智造股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次利润分配的基本情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:元

项目	合并报表	母公司报表
2023 年期初未分配利润	6,220,867,716.60	4,108,737,067.31
加:本期净利润(“-”表示亏损)	1,248,104,166.02	136,308,219.66
股份注销、股份支付影响	9,736,169.00	9,736,169.00
减:2022 年度利润分配	807,418,531.69	807,418,531.69
提取盈余公积	-	-
2023 年 6 月 30 日期末未分配利润	6,671,289,519.93	3,447,362,924.28

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2023 年 6 月 30 日实际可供分配利润为 3,447,362,924.28 元。

为积极回报广大投资者,综合考虑公司经营业绩及长远发展,公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案为:公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,公司总计拟派发现金红利 209,716,012.41 元(含税)。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年(2023-2025 年度)股东回报规划》中关于现金分红的有关规定,具备合法性、合规性,与公司经营业绩及未来成长性相匹配、有利于广大投资者分享公司经营成果。

三、审议程序

本次利润分配预案业经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过;尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,我们一致同意公司董事会提出的公司 2023 年半年度利润分配预案,并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

五、其他事项

上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、第五届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-095

广东领益智造股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议,公司决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第五次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023 年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023 年 9 月 12 日(星期二)14:30 开始;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日:2023 年 9 月 7 日

7、会议出席对象:

(1)凡 2023 年 9 月 7 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼会议室

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营