证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-059

温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,311,121,968.21	-14.93%	3,534,871,489.53	-10.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,156,070.52	-31.92%	100,362,016.18	-56.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,316,831.17	-56.64%	91,411,513.31	-52.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	115,841,724.20	-62.88%
基本每股收益(元/股)	0.20	-31.03%	0.59	-56.30%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-31.03%	0.59	-56.30%
加权平均净资产收益率	2.08%	-1.53%	6.00%	-9.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,131,174,715.59	4,556,154,953.25	12.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,744,154,697.65	1,628,027,181.26	7.13%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	46,124.47	-1,028,603.81	主要是固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,549,143.09	9,440,395.61	主要是政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	355,297.86	355,297.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-242,055.44	3,249,428.23	主要是远期锁汇
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,950.92	-770,106.38	
减:所得税影响额	222,166.04	1,752,837.78	
少数股东权益影响额(税后)	129,153.67	543,070.86	
合计	1,839,239.35	8,950,502.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

一、合并资产负债表项目
报告期末货币资金较上年度期末增幅为 37.66%,主要系银行存款期末余额增加所致
报告期末应收票据较上年度期末增幅为 44.34%,主要系商业承兑增加所致
报告期末预付款项较上年度期末增幅为 168.39%,主要系原材料预付款增加所致
报告期末其他应收款较上年度期末增幅为 50.59%,主要系往来款增加所致
报告期末其他流动资产较上年度期末降幅为 56.66%,主要系未交、待抵扣增值税减少所致
报告期末其他非流动资产较上年度期末降幅为 63.78%,主要系预付设备工程款减少所致
报告期末交易性金融负债较上年度期末降幅为 98.17%,主要系远期锁汇损失减少所致
报告期末预收款项较上年度期末降幅为 99.71%,主要系预收房租费减少所致
报告期末应交税费较上年度期末降幅为 45.84%,主要系应交税费减少所致
报告期末其他应付款较上年度期末增幅为 487.89%,主要系其他借款增加所致
报告期末其他流动负债较上年度期末降幅为 80.67%,主要系远期租赁业务减少所致
报告期末长期借款较上年度期末增幅为 53.44%,主要系长期借款增加所致
报告期末递延所得税负债较上年度期末降幅为 52.94%,主要系递延所得税负债减少所致
报告期末其他综合收益较上年度期末增幅为 131.68%,主要系汇率变化所致
报告期末少数股东权益较上年度期末降幅为 60.72%,主要系少数股东权益减少所致
二、合并利润表项目
报告期末财务费用较上年同期末增幅 296.34%,主要系利息支出增加和汇兑损益减少所致
报告期末其他收益较上年同期末降幅 33.14%,主要系政府补助减少所致
报告期末投资收益较上年同期末降幅 125.88%,主要系湖南意华股权出售所致
报告期末公允价值变动收益较上年同期末增幅 161.51%,主要系远期锁汇所致
报告期末信用减值损失较上年同期末增幅 163.29%,主要系应收账款增加所致
报告期末资产处置收益较上年同期末增幅 88.75%,主要系固定资产报废收益损失减少所致
报告期末营业外收入较上年同期末降幅 68.79%,主要系营业外收入减少所致
报告期末营业外支出较上年同期末增幅 144.13%,主要系营业外支出增加所致
报告期末所得税费用较上年同期末降幅 33.25%,主要系所得税费用减少所致
三、合并现金流量表项目
报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期末降幅 62.88%,主要系经营活动现金流入减少所致
报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期末增幅 36.75%,主要系投资活动现金净额增加所致
报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期末增幅 397.67%,主要系筹资活动现金流入增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
意华控股集团有限公司	境内非国有法人	43.48%	74,208,294	0		
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	2.78%	4,751,634	0		
郑碎凤	境内自然人	1.87%	3,193,668	0		
方建斌	境内自然人	1.83%	3,131,144	2,348,358		
蒋友安	境内自然人	1.59%	2,714,249	2,035,687		
方建文	境内自然人	1.54%	2,632,848	1,974,636		
蔡胜才	境内自然人	0.62%	1,063,623	797,717		
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	其他	0.46%	777,777	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	591,047	0		
成春冬	境内自然人	0.23%	395,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
意华控股集团有限公司	74,208,294			人民币普通股	74,208,294	
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	4,751,634			人民币普通股	4,751,634	
郑碎凤	3,193,668			人民币普通股	3,193,668	
方建斌	782,786			人民币普通股	782,786	
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	777,777			人民币普通股	777,777	
蒋友安	678,562			人民币普通股	678,562	
方建文	658,212			人民币普通股	658,212	
香港中央结算有限公司	591,047			人民币普通股	591,047	
成春冬	395,300			人民币普通股	395,300	
阳光资产-工商银行-主动量化 1 号资产管理产品	380,000			人民币普通股	380,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	意华控股集团有限公司为本公司控股股东;蔡胜才、方建斌、蒋友安、方建文为公司董事;方建斌为方建文胞弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东成春冬通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 395,300 股,实际合计持有 395,300 股。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:温州意华接插件股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	629,298,617.67	457,149,921.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	21,755,043.76
衍生金融资产		
应收票据	26,426,990.03	18,309,204.96
应收账款	967,310,437.51	758,169,363.85
应收款项融资	69,246,165.79	70,214,422.07
预付款项	293,855,991.65	109,489,795.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,228,607.91	65,229,547.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,412,753,599.84	1,446,437,296.45
合同资产	6,934,197.06	5,664,591.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,692,006.48	1,547,517.46
其他流动资产	8,151,748.05	18,806,988.61
流动资产合计	3,533,898,361.99	2,972,773,692.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,591,505.87	1,591,505.87
长期股权投资	5,415,884.03	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,803,777.29	8,730,872.51
固定资产	929,553,441.36	894,045,064.64
在建工程	60,882,784.42	55,306,735.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,399,303.85	139,131,503.88
无形资产	82,859,753.96	88,527,903.15
开发支出		
商誉	291,615,059.58	291,615,059.58
长期待摊费用	33,188,172.62	34,485,576.89
递延所得税资产	53,265,118.04	54,204,010.91
其他非流动资产	5,701,552.58	15,743,027.58
非流动资产合计	1,597,276,353.60	1,583,381,260.61
资产总计	5,131,174,715.59	4,556,154,953.25
流动负债:		
短期借款	993,416,610.24	986,245,454.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	259,654.28	14,159,017.81
衍生金融负债		
应付票据	16,946,155.15	17,706,754.85
应付账款	482,475,689.41	443,200,463.66
预收款项	1,430.00	500,674.70
合同负债	209,901,034.16	176,367,021.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	124,846,689.64	141,305,570.16
应交税费	30,421,838.40	56,165,685.40
其他应付款	171,833,054.16	29,228,908.74
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	357,205,394.56	324,086,704.64
其他流动负债	3,228,314.89	16,698,582.55
流动负债合计	2,390,535,864.89	2,205,664,838.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	811,374,051.19	528,804,786.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	115,454,285.60	103,340,136.71
长期应付款	30,240,569.85	39,162,279.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,422,597.16	39,929,506.97
递延所得税负债	529,999.97	1,126,249.97
其他非流动负债	1,495,016.16	
非流动负债合计	992,516,519.93	712,362,959.09
负债合计	3,383,052,384.82	2,918,027,797.52
所有者权益:		
股本	170,672,000.00	170,672,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	515,384,307.37	515,384,307.37
减:库存股		
其他综合收益	9,952,152.02	-31,414,148.19
专项储备		
盈余公积	44,506,512.95	44,506,512.95
一般风险准备		
未分配利润	1,003,639,725.31	928,878,509.13
归属于母公司所有者权益合计	1,744,154,697.65	1,628,027,181.26
少数股东权益	3,967,633.12	10,099,974.47
所有者权益合计	1,748,122,330.77	1,638,127,155.73
负债和所有者权益总计	5,131,174,715.59	4,556,154,953.25

法定代表人:蔡胜才 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:杜平

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,534,871,489.53	3,932,113,292.53
其中:营业收入	3,534,871,489.53	3,932,113,292.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,361,117,677.56	3,631,653,832.91
其中:营业成本	2,910,925,159.95	3,263,552,675.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,295,893.42	13,062,927.82
销售费用	80,459,592.63	87,460,500.15
管理费用	163,596,881.47	138,894,066.87
研发费用	156,143,242.32	146,864,805.28
财务费用	35,696,907.77	-18,181,143.06
其中:利息费用	66,094,865.94	73,669,872.93
利息收入	5,494,973.38	3,649,067.98
加:其他收益	9,440,395.61	14,120,365.06
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,268,787.44	39,683,859.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,873,513.53	-22,554,241.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,579,459.28	-4,777,739.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-67,786,978.02	-64,884,624.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-107,084.11	-951,802.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,325,412.26	261,095,275.87
加:营业外收入	364,777.49	1,168,694.86
减:营业外支出	2,056,403.57	842,339.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	104,633,786.18	261,421,630.96
减:所得税费用	29,621,719.35	44,375,172.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,012,066.83	217,046,458.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,012,066.83	217,046,458.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	100,362,016.18	229,662,687.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-25,349,949.35	-12,616,228.58
六、其他综合收益的税后净额	41,366,300.21	48,354,461.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,366,300.21	48,354,461.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	41,366,300.21	48,354,461.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	41,366,300.21	48,354,461.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	116,378,367.04	265,400,920.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	141,728,316.39	278,017,148.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-25,349,949.35	-12,616,228.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.59	1.35
(二)稀释每股收益	0.59	1.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蔡胜才 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:杜平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,016,776,732.98	3,280,544,579.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	131,374,024.04	178,848,071.16
收到其他与经营活动有关的现金	46,455,709.57	67,335,416.88
经营活动现金流入小计	3,194,606,466.59	3,526,728,067.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,151,102,344.63	2,243,926,885.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	584,929,814.41	619,463,779.51
支付的各项税费	129,973,363.83	162,577,743.12
支付其他与经营活动有关的现金	212,759,219.52	188,650,125.26
经营活动现金流出小计	3,078,764,742.39	3,214,618,533.55
经营活动产生的现金流量净额	115,841,724.20	312,109,533.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	203,255,043.76	26,171,217.76
取得投资收益收到的现金	605,638.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,262,419.55	5,743,113.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,531,769.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	212,123,101.59	34,446,100.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,320,156.35	91,702,195.62
投资支付的现金	210,391,695.00	69,898,056.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,849,752.51	33,234,703.20
投资活动现金流出小计	313,561,603.86	194,834,955.80
投资活动产生的现金流量净额	-101,438,502.27	-160,388,855.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,244,266.00	1,921,452.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,244,266.00	1,921,452.29
取得借款收到的现金	1,538,897,486.14	1,552,794,651.33
收到其他与筹资活动有关的现金	184,226,030.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,743,367,782.14	1,624,716,103.62
偿还债务支付的现金	1,409,404,884.79	1,206,663,963.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,713,253.74	97,230,887.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,687,277.43	290,165,655.53
筹资活动现金流出小计	1,590,805,415.96	1,594,060,506.71
筹资活动产生的现金流量净额	152,562,366.18	30,655,596.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,965,390.10	17,294,767.09
五、现金及现金等价物净增加额	180,930,978.21	199,671,042.38
加:期初现金及现金等价物余额	413,893,484.70	306,119,382.27
六、期末现金及现金等价物余额	594,824,462.91	505,790,424.65

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-054

温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

修订后的《信息披露制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,独立意见及《关于为全资子公司增加担保额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议

十六、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

按照公司章程的规定,公司拟定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-055

温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

《第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-057

温州意华接插件股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告

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:

截至本公告日,温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最近一期经审计净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

1.已审批的履约担保额度情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司在 2023 年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保,担保的总额度不超过 180,000 万元人民币,其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司(以下简称"意华新能源")提供总额度不超过 150,000 万元人民币的担保;为控股子公司晟维新能源科技发展(天津)有限公司提供总额度不超过 30,000 万元人民币的担保。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

2.本次拟新增的担保额度情况

因全资子公司意华新能源经营及业务发展需求,公司拟为其增加 50,000 万元的融资担保额度,本次新增担保额度后,公司为意华新能源提供的担保额度增至不超过 200,000 万元。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过至 2023 年度股东大会召开日止。

3.担保事项的审批情况

公司第四届董事会第十五次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》,公司独立董事对本次担保发表了独立意见。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保方的基本情况

(一)被担保方基本情况

名称:乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91330382355397625B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室

法定代表人:蔡胜才

注册资本:壹亿叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期:2015 年 9 月 14 日

营业期限:2015 年 9 月 14 日至 2035 年 9 月 13 日

经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售;金属加工机械制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属结构销售;金属结构制造;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;技术进出口;货物进出口(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)。以下限分支机构经营:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:乐清市经济开发区纬十八 15-11-03-051 地块)

关系说明:意华新能源为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

(二)被担保方财务数据

单位:万元

项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
资产总额	194,814.84	259,531.51
负债总额	131,955.66	183,570.98
净资产	62,859.17	75,960.54
营业收入	290,764.91	211,586.85
净利润	11,491.11	7,911.45

意华新能源不是失信被执行人.

三、担保协议的主要内容

本次新增对全资子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与融资机构等共同协商确定。

本次审议的担保额度不等于子公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准,公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控,降低担保风险。

四、董事会意见

本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要,提高公司的盈利能力,符合公司的整体利益。担保对象为公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于可控范围之内,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

经核查,我们认为,本次增加担保额度主要是为了满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司流动资金的需要,促进其业务的顺利开展,符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资