证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-051

通达创智(厦门)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)	192,209,712.09	-13.83%	578,262,272.56	-26.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,860,956.02	-18.46%	80,971,839.12	-26.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,846,941.29	-26.47%	72,623,489.07	-30.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	93,190,547.94	-40.92%
基本每股收益(元/股)	0.23	-39.47%	0.79	-39.69%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-39.47%	0.79	-39.69%
加权平均净资产收益率	1.88%	-60.44%	7.03%	-10.44%
	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)	1,605,530,727.09	905,972,772.17	77.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,386,985,159.24	704,905,616.51	96.76%	

(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）	-511.28	-8,190.29	
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）	1,058,010.88	4,462,354.50	
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	3,670,171.54	5,380,354.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	344.55	
减：所得税影响额	713,656.41	1,486,512.73	
合计	4,014,014.73	8,348,350.05	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	438,435,434.97	157,976,796.41	177.53%	主要系本期收到公开发行股票募集资金影响所致
交易性金融资产	348,528,300.00	-	-	主要系本期使用闲置资金购买结构性存款
预付款项	4,299,606.26	7,479,335.90	-42.51%	主要系本期预付货款减少所致
其他应收款	6,680,901.87	2,795,780.59	138.96%	主要系出口退税金额增加以及缴纳创智马来西亚厂房等押金所致
在建工程	15,520,870.41	42,904,479.37	-63.82%	主要系创智石狮部分厂房转固所致
其他非流动资产	17,127,716.83	1,800,622.64	851.21%	主要系本期预付设备、工程款增加所致
合同负债	665,303.31	336,988.32	97.43%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	18,393,870.28	26,526,474.87	-30.66%	主要系去年末计提年终奖金影响所致
应交税费	1,894,573.69	5,226,832.59	-63.75%	主要系应交增值税、城市维护建设税等减少所致
其他应付款	2,378,887.86	1,764,629.02	34.81%	主要是预提费用增加所致
一年内到期的非流动负债	1,797,409.00	-	-	主要系创智马来西亚增加厂房租赁影响所致
其他流动负债	90,074.37	43,814.51	105.58%	主要系应交税费待转销项税增加所致
租赁负债	20,021,851.35	-	-	主要系创智马来西亚增加厂房租赁影响所致
递延所得税负债	1,035,439.39	345,809.36	199.42%	主要系结构性存款公允价值变动对应的递延所得税增加所致
股本	112,000,000.00	84,000,000.00	33.33%	主要系公开发行股票影响所致
资本公积	926,948,735.48	330,940,214.36	180.10%	主要系公开发行股票影响所致
其他综合收益	-310,610.82	190,206.69	-263.30%	主要系汇率变化导致外币报表折算差额变动所致

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业成本	411,358,386.37	587,978,460.45	-30.04%	主要系营业收入减少导致营业成本对应减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,842,984.91	-4,002,142.26	53.95%	主要系本期末较期初存货减少相应计提存货跌价准备减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,156,471.20	190,638.26	-706.63%	主要系本期末较期初应收款增加相应计提信用减值损失增加所致
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	3,528,300.00	-	-	主要系持有的期末未到期的结构性存款公允价值变动增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	1,852,054.02	-	-	主要系本期使用闲置资金进行现金管理产生理财收益所致
营业外收入	600.00	835,649.73	-99.93%	主要系上期收到上市扶持资金影响所致
所得税费用	7,523,331.56	11,440,362.30	-34.24%	主要系营业收入减少导致所得税费用对应减少所致

3、合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	93,190,547.94	157,726,584.51	-40.92%	主要系收入下降导致本期销售商品收到的货款减少及收到的税费返还减少综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-461,096,702.08	-109,446,676.55	-321.30%	主要系本期购买结构性产品影响
筹资活动产生的现金流量净额	646,454,835.72	-1,267,645.83	51096.49%	主要系本期收到公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,143,956.98	-1,119,974.75	380.72%	主要系本期汇率变动所致

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	17,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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
通速现代家居(香港)有限公司	境外法人	35.63%	39,900,000	39,900,000		
通达(厦门)科技投资有限公司	境内非国有法人	31.88%	35,700,000	35,700,000		
尤军峰	境内自然人	2.00%	2,240,700	2,240,700		
叶金晃	境内自然人	1.85%	2,072,700	2,072,700		
曾祖雷	境内自然人	0.75%	840,000	840,000		
姬力	境内自然人	0.60%	672,000	672,000		
张靖国	境内自然人	0.60%	672,000	672,000		
骆杰	境内自然人	0.60%	672,000	672,000		
崔素兰	境内自然人	0.45%	500,000	-		
鄢武华	境内自然人	0.40%	447,300	447,300		
黄静	境内自然人	0.40%	447,300	447,300		

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
崔素兰	500,000	人民币普通股	500,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	302,289	人民币普通股	302,289
中国国际金融股份有限公司	267,337	人民币普通股	267,337
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	257,819	人民币普通股	257,819
华泰证券股份有限公司	254,923	人民币普通股	254,923
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	225,338	人民币普通股	225,338
国泰君安证券股份有限公司	218,596	人民币普通股	218,596
中信证券股份有限公司	207,190	人民币普通股	207,190
光大证券股份有限公司	206,617	人民币普通股	206,617
UBS AG	204,139	人民币普通股	204,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，现代家居、通达投资均受通达集团控制，王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系，为公司的共同实际控制人。为进一步明确其一致行动关系，四人就公司相关的事项签署了一致行动协议，约定四人就与公司相关的任何事项进行决策时，均应采取一致行动，保持一致的决策意见；如果四人无法就公司相关的事项达成一致意见，四人将就所议事项按照“一人一票”的方式进行表决，并按照经“过半数(不包括本数)”通过的决策意见执行；若四人无法就所议事项形成“过半数(不包括本数)”决策意见，则各方以王亚华的意见为准执行。上述一致行动协议至公司首次公开发行股票并上市后满 5 年之日终止。 除上述关联关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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

(1)关于实际控制人之一王亚扬先生逝世的公告

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人之一王亚扬先生逝世的公告》(公告编号 2023-049 号)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通达创智(厦门)股份有限公司

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	438,435,434.97	157,976,796.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	348,528,300.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	158,560,024.19	134,988,169.07
应收款项融资		
预付款项	4,299,606.26	7,479,335.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,680,901.87	2,795,780.59
其中：应收利息	514,820.83	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,186,483.56	87,921,337.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,316,079.01	15,753,361.28
流动资产合计	1,059,006,829.86	406,914,781.15
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	436,033,222.95	399,592,089.88
在建工程	15,520,870.41	42,904,479.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,205,156.03	0.00
无形资产	45,461,521.50	46,036,772.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,175,409.51	8,724,026.33
其他非流动资产	17,127,716.83	1,800,622.64
非流动资产合计	546,523,897.23	499,057,991.02
资产总计	1,605,530,727.09	905,972,772.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,480,000.00	33,920,000.00
应付账款	134,718,404.96	122,611,749.45
预收款项		
合同负债	665,303.31	336,988.32
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	18,393,870.28	26,526,474.87
应交税费	1,894,573.69	5,226,832.59
其他应付款	2,378,887.86	1,764,629.02
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	1,797,409.00	0.00
其他流动负债	90,074.37	43,814.51
流动负债合计	188,418,523.47	190,430,488.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,021,851.35	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,069,753.64	10,290,857.54
递延所得税负债	1,035,439.39	345,809.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,127,044.38	10,636,666.90
负债合计	218,545,567.85	201,067,155.66
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	926,948,735.48	330,940,214.36
减：库存股		
其他综合收益	-310,610.82	190,206.69
专项储备		
盈余公积	34,661,049.37	34,661,049.37
一般风险准备		
未分配利润	313,685,985.21	255,114,146.09
归属于母公司所有者权益合计	1,386,985,159.24	704,905,616.51
少数股东权益		
所有者权益合计	1,386,985,159.24	704,905,616.51
负债和所有者权益总计	1,605,530,727.09	905,972,772.17

法定代表人：王亚华 主管会计工作负责人：张芸彬 会计机构负责人：廖爱玲

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	578,262,272.56	782,488,350.23
其中：营业收入	578,262,272.56	782,488,350.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,585,240.07	663,376,669.23
其中：营业成本	411,358,386.37	587,978,460.45
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	3,932,032.70	4,990,062.60
销售费用	3,448,900.31	3,235,541.20
管理费用	48,990,460.08	43,245,657.31
研发费用	36,674,083.16	30,390,672.75
财务费用	-7,818,622.55	-6,463,725.08
其中：利息费用	489,758.41	70,745.83
利息收入	8,010,651.08	1,581,066.41
加：其他收益	8,462,354.50	5,039,506.64
投资收益(损失以“-”号填列)	1,852,054.02	
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)	3,528,300.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,156,471.20	190,638.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,842,984.91	-4,002,142.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	88,520,284.90	120,339,683.64
加：营业外收入	600.00	835,649.73
减：营业外支出	25,714.22	35,372.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	88,495,170.68	121,139,961.30
减：所得税费用	7,523,331.56	11,440,362.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,971,839.12	109,699,599.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	80,971,839.12	109,699,599.00
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)	80,971,839.12	109,699,599.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-500,817.51	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-500,817.51	0.00
(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	-500,817.51	0.00
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	-500,817.51	
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	80,471,021.61	109,699,599.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,471,021.61	109,699,599.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.79	1.31
(二)稀释每股收益	0.79	1.31

法定代表人：王亚华 主管会计工作负责人：张芸彬 会计机构负责人：廖爱玲

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	575,752,000.45	819,441,024.78
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	35,048,859.02	44,775,065.63
收到其他与经营活动有关的现金	43,987,803.07	23,966,473.59
经营活动现金流入小计	654,788,662.54	888,182,564.00
购买商品、接受劳务支付的现金	349,387,355.52	552,585,669.51
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	120,487,338.44	121,458,872.97
支付的各项税费	18,632,786.81	21,800,961.81
支付其他与经营活动有关的现金	73,090,633.83	34,610,475.20
经营活动现金流出小计	561,598,114.60	730,455,979.49
经营活动产生的现金流量净额	93,190,547.94	157,726,584.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,410,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,852,054.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,598.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,192,000.00
投资活动现金流入小计	872,262,054.02	1,193,598.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,552,355.40	110,194,275.50
投资支付的现金	1,256,806,400.70	
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		446,000.00
投资活动现金流出小计	1,333,358,756.10	110,640,275.50
投资活动产生的现金流量净额	-461,096,702.08	-109,446,676.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	684,725,339.27	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		19,288,692.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	684,725,339.27	19,288,692.69
偿还债务支付的现金		20,016,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,400,000.00	70,338.52
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	15,870,503.55	469,500.00
筹资活动现金流出小计	38,270,503.55	20,556,338.52
筹资活动产生的现金流量净额	646,454,835.72	-1,267,645.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,143,956.98	-1,119,974.75
五、现金及现金等价物净增加额	281,692,638.56	45,892,287.38
加：期初现金及现金等价物余额	151,046,796.41	107,981,864.17
六、期末现金及现金等价物余额	432,739,434.97	153,874,151.55

法定代表人：王亚华 主管会计工作负责人：张芸彬 会计机构负责人：廖爱玲

(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。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-079

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中独立董事秀良先生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算，借款期限为 3 年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，且资金到账之日起计算。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事 关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司总经理张福如先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙少博先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。孙少博先生简历详见附件。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

附件：

孙少博，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于莱州瑞海投资有限公司、北京益科瑞海矿业有限公司。2023 年 10 月起担任北京黄龙金泰矿业有限公司执行董事、总经理。

孙少博先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-080

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算，借款期限为 3 年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，且资金到账之日起计算。

本次借款事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-082

怀集登云汽配股份有限公司关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算，借款期限为 3 年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，且资金到账之日起计算。

2、欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,066,057 股，占公司总股本的 3.67%，现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，欧洪先为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、欧洪先与张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份 21,967,426 股，占公司总股本的 15.92%。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名：欧洪先

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441224196511******

住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道 ******

欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,066,057 股，占公司总股本的 3.67%。

同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

欧洪先与张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份 21,967,426 股，占公司总股本的 15.92%。

三、关联交易的基本情况及定价依据

本次关联交易为登月气门向欧洪先借款 1,900 万元人民币，目的用于满足业务发展的资金需求。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算，借款期限为 3 年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，且资金到账之日起计算。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于满足业务发展的资金需求，体现了公司股东欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，2023 年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下：

1、欧洪先向登月气门提供借款 1,000 万元，该事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

2、登月气门在人民币 1,000 万元的额度范围内向农商银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资提供担保，并承担连带责任。该事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

3、登月气门在人民币 1,000 万元的额度范围内向光大银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资提供担保，并承担连带责任。该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

4、登月气门在人民币 11,300 万元的额度范围内向工商银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资提供质押担保，并承担个人连带责任；登月气门在人民币 3,000 万元额度范围内向中国银行申请融资，公司股东张弢、欧洪先为此次融资提供担保，并承担个人连带责任。该事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，除上述事项外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

1、事前认可意见

经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。我们同意该事项。