证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-044

楚天龙股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十六次会议通知，并于 2023 年 12 月 04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。

（二）审议通过《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率、增加公司收益，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

（三）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2024 年度经营发展规划，公司计划向银行申请授信额度，额度合计不超过 10.00 亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-048）。

（四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。

根据公司 2023 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2024 年度的经营计划，公司对 2024 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

（五）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。

为规范和减少关联交易，提升公司规范治理水平，同时为充分利用武汉本地研发人才资源优势，进一步提升公司研发能力与品牌形象，公司拟购买关联自然人位于湖北省武汉市武昌区的相关房产。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-050）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

（六）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，本着公平竞争，提升审计质量，维护相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2023 年 12 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度的审计工作中，表现出较强的专业能力与积极负责的工作态度，认真履行其审计职责，出具的各项报告能够独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

董事会审计委员会审议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2023 年 12 月 21 日在指定会议地点召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2023 年 12 月 05 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-046

楚天龙股份有限公司
关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 04 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。

2、授权额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买授权内的理财产品，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、证券公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款理财产品等。

4、资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

5、实施方式

授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司的影响

在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的人民币结构性存款理财产品等，风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展该投资事项；

（2）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务部组织实施；

（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报；

（5）独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、公司履行的内部审议程序

公司于 2023 年 12 月 04 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用自有资金进行管理的事项。

五、专项意见

（一）独立董事意见

在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买授权内的安全性高、低风险的理财产品。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：楚天龙拟使用自有资金购买理财产品的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《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》和《公司章程》等相关规定。公司使用自有资金购买低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。综上，保荐机构对楚天龙使用自有资金进行现金管理无异议。

六、备查文件

1、楚天龙股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、楚天龙股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、中国银河证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2023 年 12 月 05 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-047

楚天龙股份有限公司
关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 04 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票 78,393,115 股，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 15 日出具《验资报告》（天健验[2021]115 号），确认了以上事项。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金总额 21,756.27 万元，募集资金结余 9,490.78 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 827.50 万元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

单位：万元

募集资金净额	2023 年 1-6 月已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
30,419.55	1,953.76	21,756.27	9,490.78	将继续用于投入本公司承诺的募投项目

由于公司募投项目的实施完毕需要一定的周期，公司部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使 用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及有效期限

公司计划使用不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公司履行的内部审议程序

公司于 2023 年 12 月 04 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、专项意见

（一）独立董事意见

根据公司募投项目建设的进展情况，在确保不影响募投项目正常进行的条件下，公司拟使用不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定。我们同意公司在决议有效期内使用总额不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金用于现金管理。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

（三）保荐机构核查意见

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐机构对公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的意见；

4、中国银河证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2023 年 12 月 05 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-048

楚天龙股份有限公司
关于 2024 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 04 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

现将上述议案的具体情况公告如下：

根据公司 2024 年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过 10.00 亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。

序号	银行	授信额度（万元）
1	中国建设银行东莞分行	30,000
2	广发银行东莞分行	20,000
3	中国邮政储蓄银行东莞分行	8,000
4	中国农业银行东莞分行	8,000
5	中国工商银行东莞分行	7,000
6	以上银行及其他银行的机动授信	27,000
合计		100,000

以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准，之前年度公司已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公司不提供担保物。

授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2023 年 12 月 05 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-049

楚天龙股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、日常关联交易概述

根据楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2024 年度的经营计划，公司对 2024 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

2、审议程序

公司于 2023 年 12 月 04 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案，公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。该议案无需提交公司股东大会进行审议。

3、2024 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别／内容	关联人	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2023 年 1-10 月实际交易金额（万元）	实际发生情况是否与预计存在较大差异
房屋建筑物租赁	郑州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称“郑州翔虹湾”）	市场价	不超过 60 万元	39.23	否
	苏晨	市场价	不超过 100 万元	-	-
运输工具租赁	北京楚天龙信息咨询有限公司	市场价	不超过 110 万元	75.4	否
	北京龙腾行科贸有限公司	市场价	不超过 90 万元	65.53	否
合计			不超过 360 万元	180.16	否

二、关联方情况介绍

（一）郑州翔虹湾企业管理有限公司

1、基本情况

公司住所：郑州航空港经济综合实验区东海路与华夏大道交叉口智能终端（手机）产业园 C9A 楼

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：陈丽英

经营范围：企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，郑州翔虹湾资产总额 81,388.36 万元，净资产 74,388.95 万元；2023 年 1 月 -9 月实现营业收入 35.76 万元，净利润 3,481.33 万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司关系

郑州翔虹湾为公司控股股东。

3、履约能力分析

郑州翔虹湾成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

（二）苏晨

1、关联关系

苏晨系公司董事、总经理、实际控制人之一。

2、履约能力分析

苏晨对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

（三）北京楚天龙信息咨询有限公司

1、基本情况

公司住所：北京市西城区德外五路通街 19 号院 2 号楼

注册资本：168 万元人民币

法定代表人：苏素梅

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；汽车零配件零售；电子元器件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，北京楚天龙资产总额 3,290.17 万元，净资产 -488.9522 万元；2023 年 1 月 -9 月实现营业收入 41.58 万元，净利润 -35.05 万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司关系

北京楚天龙信息咨询有限公司实际控制人苏素梅系公司实际控制人之一毛芳样之母。

3、履约能力分析

北京楚天龙信息咨询有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。

（四）北京龙腾行科贸有限公司

1、基本情况

公司住所：北京市海淀区白家疃尚峰园 1 号楼 4 层 501-1

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：苏巧艳

经营范围：技术开发；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、卫生用品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；汽车租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，北京龙腾行资产总额 1,754.76 万元，净资产 -2,017.75 万元；2023 年 1 月 -9 月实现营业收入 38.35 万元，净利润 -14.94 万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司关系

北京龙腾行科贸有限公司实际控制人苏巧艳系公司实际控制人之一苏尔在之女。

3、履约能力分析

北京龙腾行科贸有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联方承租房屋、车辆等与交易事项，均与公司日常经营相关，关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是根据公司经营活动需要而发生，有利于公司生产经营业务的开展，具有必要性。上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 04 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。基于独立判断，我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事的独立意见

我们对《关于购买资产暨关联交易的议案》进行了审核，本次交易定价遵循公平、公正、公允的原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就该议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意本次关联交易事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易的决策程序符合《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》和《公司章程》等的规定，本次关联交易是为了规范和减少关联交易，且遵守了公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，对公司独立性未构成不利影响。保荐机构同意公司本次关联交易事项。

九、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的意见；

3、中国银河证券股份有限公司关于公司购买资产暨关联交易的核查意见。

楚天龙股份有限公司董事会
2023 年 12 月 05 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-051

楚天龙股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 04 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（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
项目合伙人（签字注册会计师）	翁志刚	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年	2022 年，签署金石资源、凯尔达和天奈科技等 2021 年度审计报告；2021 年，签署金石资源 2020 年度审计报告；2020 年，签署传音控股、金石资源等 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	钱晓颖	2016 年	2013 年	2016 年	2020 年	2022 年，签署永兴材料、楚天龙 2021 年度审计报告；2021 年，签署永兴材料 2020 年度审计报告。
质量控制复核人	邓德祥	2006 年	2004 年	2006 年	2020 年	2022 年，签署凯伦股份、凯恩股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署恒铭达、轻纺城 2020 年度审计报告；2020 年，签署恒铭达、轻纺城 2019 年度审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、诚信状况以及独立性等方面进行了审慎核查，认为其对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行审计计划，勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，较好地完成公司各项审计工作。审计委员会认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会审议