证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-081
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务的公告

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。

2023 年 12 月 11 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会九次会议审议并通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次交易概述

1、公司全资子公司沂水长青环保能源有限公司（以下简称“沂水环保”）拟以其名下部分生产经营性资产、机器设备等作租赁标的物，与广东绿金融资租赁有限公司（以下简称“绿金租赁”）通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 1.2 亿元，租赁期限 6 年。

2、沂水环保与绿金租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3、本次拟开展的融资租赁业务额度属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。

4、董事会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：广东绿金融资租赁有限公司

2、注册地址：佛山市南海区桂城街道金科路 6 号粤港金融科技园 1 座 1001-1004 单元（住所申报）

3、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4、法人代表：缪远华

5、注册资金：柒亿陆仟零柒拾叁万贰仟陆百元人民币

6、成立日期：2017 年 12 月 19 日

7、统一社会信用代码：91440605MA515FDU3W

8、经营范围：融资租赁业务（不含金融业务）；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理、维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁业务相关的商业保理业务（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）；医疗设备经营租赁；社会经济咨询（投资咨询）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：沂水环保名下部分生产经营性资产、机器设备等。

2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁主要内容

1、租赁标的物：沂水环保名下部分生产经营性资产、机器设备等。

2、资金用途：用于公司营运资金。

3、融资金额：不超过人民币 1.2 亿元。

4、融资期限：6 年

5、交易内容：沂水环保与绿金租赁签订售后回租租赁合同，沂水环保提供租赁物资产，并作为融资租赁款项使用人和租金偿还人。业务到期前，由沂水环保偿还绿金租赁租金。

五、进行融资租赁交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司开展融资租赁交易，有助于盘活子公司现有资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，降低资金成本，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。

本次交易的进行，不影响沂水环保对用于融资租赁的设备的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响。

备查文件：

1、第六届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-080
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

本议案具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登于《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)的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》。

特此公告

备查文件：

1、公司第六届监事会第八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会
2023 年 12 月 11 日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-079
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事及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有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》；

本议案具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-072

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-073）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，同意在 2024 年度公司为合并报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 25.6 亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 25.6 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。

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，不构成重组上市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市公司规范运作指引》（2023 年修订）（以下简称“上市公司规范运作指引”）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方名称	被担保方名称	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024 年度拟担保额度	2024 年度拟担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽胜利精密制造科技有限公司	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	—	48.47%	13,563	80,000	19.32%	否
	安徽飞拓新材料科技有限公司	100%	86.35%	4,980	30,000	7.25%	否
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	安徽飞拓新材料科技有限公司	100%	86.35%	4,980	30,000	7.25%	否
	安徽胜利精密制造科技有限公司	100%	70.39%	23,800	50,000	12.08%	否
	胜利科技（香港）有限公司	100%	136.09%	23,667.91	60,000	14.49%	否
	苏州中晟精密制造有限公司	100%	76.79%	1,000	3,000	0.72%	否
	苏州普强电子科技有限公司	45%	23.23%	237.11	3,000	0.72%	是
合计		-	-	72,228.02	256,000	61.84%	

注：对于参股公司，公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，并要求参股公司的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保或反担保。

三、被担保方基本情况

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

住所：苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

法定代表人：徐洋

注册资本：344151.7719 万元整

成立时间：2003 年 12 月 5 日

统一社会信用代码：91320500756428744L

经营范围：研发、生产、销售；冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售；玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（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）

股权结构：截至 2023 年 12 月 8 日，公司控股股东为高玉根先生，持股比例为 8.07%，其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 0.1%，苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 1.99%，合计持股 10.16%。

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：胜利精密成立于 2003 年 12 月 5 日，注册资本约 34.41 亿元人民币，主营业务为消费电子产品业务和汽车零部件业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	801,477.82	855,002.13
负债总额	388,459.01	427,827.27
净资产	413,018.81	427,174.86
资产负债率	48.47%	50.03%
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年度
营业收入	242,347.39	412,282.35
营业利润	-15,500.76	-33,696.46
净利润	-14,747.65	-24,905.53

注：上述 2022 年数据经具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字(2023)01258 号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》；2023 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，胜利精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、安徽胜利精密制造科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区

法定代表人：高玉根

注册资本：204,750 万人民币

成立时间：2013 年 7 月 17 日

统一社会信用代码：91341523073907009F

经营范围：研发、生产、销售；冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品、笔记本电脑结构件、触摸屏（感应玻璃和模组）、显示模组、光学功能膜片、复合板装饰、镁铝合金零部件、镁金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（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）

股权结构：公司持有其 100%股权

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：安徽胜利成立于 2013 年 7 月 17 日，注册资本为 204,750 万元人民币，是公司全资子公司。安徽胜利主要从事与精密结构件等相关产品的研发、生产与销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	341,253.52	337,838.32
负债总额	240,196.91	224,354.31
净资产	101,056.61	113,484.01
资产负债率	70.39%	66.41%
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年度
营业收入	115,418.52	222,359.10
营业利润	-12,584.33	-21,390.69
净利润	-12,427.40	-15,367.23

注：上述 2022 年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2023)00373 号”《安徽胜利精密制造科技有限公司 2022 年度财务报表审计报告》；2023 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，安徽胜利不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

3、安徽飞拓新材料科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区

法定代表人：高玉根

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2022 年 8 月 26 日

统一社会信用代码：91341523MA8PDD1U23

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；家用电器制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；表面功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100%股权

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：安徽飞拓成立于 2022 年 8 月 26 日，注册资本为 20,000 万元人民币，是公司全资子公司。安徽飞拓为公司复合铜箔和 3A 光学膜生产线项目的实施主体。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	11,807.03	6,037.82
负债总额	10,195.79	5,791.00
净资产	1,611.24	246.82
资产负债率	86.35%	95.91%
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年度
营业收入	0	0
营业利润	-645.58	-248.18
净利润	-645.58	-248.18

注：上述 2022 年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2023)00273 号”《安徽飞拓新材料科技有限公司 2022 年度财务报表审计报告》；2023 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，安徽飞拓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

4、胜利科技（香港）有限公司

企业类别：私人公司

注册办事处地址：11/F., Capital Centre,151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

股本：10,000HKD

成立时间：2010 年 8 月 27 日

企业编号：1498612

经营范围：销售贸易

股权结构：公司持有其 100%股权

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：胜利香港成立于 2010 年 8 月 27 日，一家注册在香港的贸易公司，是公司全资子公司。胜利香港主要从事精密结构件等相关产品的销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	15,137.14	15,144.99
负债总额	17,877.75	23,894.01
净资产	-4,740.61	-8,749.02
资产负债率	136.09%	157.77%
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年度
营业收入	14,380.66	29,854.91
营业利润	208.65	255.21
净利润	-416.82	255.21

注：上述 2022 年数据经骏业会计师事务所有限公司审计，并出具了《胜利科技（香港）有限公司 2022 年度董事局报告书及财务报表》；2023 年前三季度数据未经审计。

5、苏州中晟精密制造有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州高新区科技城五台山路 528 号

法定代表人：高玉根

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2015 年 4 月 21 日

统一社会信用代码：91320505338789205P

经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料、电动轮椅用锂电池、充电器的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；锂电助力自行车力矩传动控制系统、锂电助力自行车、滑板车及配件的生产、研发和销售；健身器材、运动器材及配件的生产、研发和销售；电动轮椅、蓝牙无线装置、电动踏板车的研发、生产、销售并提供售后服务及维修，以及相关零部件的生产销售（以上生产项目均不含橡胶、塑料及危化品）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

股权结构：公司持有其 100%股权

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中晟精密成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资本为 20,000 万元人民币，是公司全资子公司。中晟精密主要从事与金属制品等产品的研发、生产与销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	29,366.24	41,347.24
负债总额	22,550.13	29,994.38
净资产	6,816.11	11,352.86
资产负债率	76.79%	72.54%
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年度
营业收入	10,655.99	32,708.41
营业利润	-6,197.62	-11,215.69
净利润	-4,830.15	-8,635.19

注：上述 2022 年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2023)00309 号”《苏州中晟精密制造有限公司 2022 年度财务报表审计报告》；2023 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，中晟精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

6、苏州普强电子科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路 2 号

法定代表人：叶旭东

注册资本：3,350 万人民币

成立时间：2005 年 3 月 18 日

统一社会信用代码：91320507724577722

经营范围：研发电子材料、无残产品；生产、销售：新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料、无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万人民币）	认缴出资额占注册资本比例
胜利精密	1,507.5	45%
叶旭东	1,474	44%
张小琴	368.5	11%
合计	3,350	100%

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：普强电子成立于 2005 年 3 月 18 日，注册资本为 3,350 万元人民币，公司持股其 45%股权，是公司参股子公司。普强电子主要从事与新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）等产品的研发、生产与销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	11,172.38	12,819.68
负债总额	2,595.05	3,544.47
净资产	8,577.33	9,275.21
资产负债率	23.23%	27.65%
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年度
营业收入	2,586.34	7,008.29
营业利润	-811.38	-612.41
净利润	-697.88	-482.95

注：上述 2022 年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2023)00310 号”《苏州普强电子科技有限公司 2022 年度财务报表审计报告》；2023 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，普强电子不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

四、担保事项的主要内容

本次为公司 2024 年度担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过 25.6 亿元人民币，相关担保协议尚未签订，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次公司 2024 年度对外担保额度预计事项，旨在满足公司及控股子公司、参股公司日常经营和业务发展的需要，有利于促进公司及控股子公司、参股公司持续稳定发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。

此外，被担保对象生产经营正常，资信状况良好，上述担保符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26 号）的规定，本次担保事项的风险处于可控制范围内，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响，并同意授权公司董事长徐洋先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

六、独立董事独立意见

本次公司 2024 年度对外担保额度预计是公司前期担保事项到期后的接续，旨在满足公司子公司、参股公司的日常经营和业务发展所需，为其提供流动性资金支持，确保其融资业务持续稳定，并且公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，整体风险可控，符合公司经营需要和整体发展战略。

公司董事会根据《公司法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意本次 2024 年度对外担保预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 26.52 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产的 61.94%；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额为 10.14 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产的 23.69%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 2.944 亿元（其中，公司对参股公司苏州普强电子科技有限公司的担保余额为 237.11 万元；对南京德乐科技有限公司的担保余额为 2.92 亿元），占公司 2022 年末经审计净资产的 6.88%。预计 2024 年度担保累计额度最高不超过 25.6 亿元人民币，占公司 2022 年末经审计净资产的 59.79%。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-073

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人是郭潇。截至 2022 年末，天衡会计师事务所合伙人 84 人，注册会计师 407 人，较上年增加 29 人。在注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 213 人。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的业务收入 59,235.55 万元，其中审计业务收入 53,832.61 万元、证券业务收入 15,911.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务，收费总额 8,123.04 万元，主要分布在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等多个领域，公司同行业上市公司审计客户 12 家，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金 1,656.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日以来）因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3 次，涉及从业人员 6 人次，收到证监会行政处罚 1 次，涉及从业人员 2 人次。

拟签字注册会计师（项目合伙人）苏娜和拟签字注册会计师栗志强近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：苏娜

2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了 2 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：栗志强

2014 年 3 月成为注册会计师，2016 年 10 月起在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业并开始从事上市公司审计，2016 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了 1 家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人员：吴丹

2013 年 3 月成为注册会计师开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013 年 3 月开始从事上市公司审计，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过 8 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）招投标情况

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，实施邀请招标，在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，根据公司邀请招标的评标结果，拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会履职情况

公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，进行了邀请招标流程。公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和经验及独立性等方面进行了充分了解和认真审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和专业胜任能力，具备投资者保护能力，诚信情况良好，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，在执业过程中坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经事前认真审核，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，诚信情况良好。作为公司 2022 年度的审计机构，在其执业过程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。因此，我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，提交公司第六届董事会六次会议审议。

独立董事独立意见：经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。拟续聘的会计事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照和拟签字注册会计师身份证件、执业证照。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-074

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

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：

因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽 飞拓新材料科技有限公司、胜利科技（香港）有限公司和苏州中晟精密制造有限公司资产负债率超过 70%以及 2024 年度预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，优化投信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2024 年度公司为合并报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 25.6 亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 25.6 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。

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，不构成重组上市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规