

立达信物联科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2023-064
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易预计无需提交股东大会审议
(一)日常关联交易预计无需提交股东大会审议
1、公司召开2023年独立董事工作会议暨第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的公告》,并一致同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 2023年1-11月实际发生金额, 2023年预计金额, 预计金额与2023年度实际发生金额的差异. Rows include 长泰光电技术有限公司, 长泰光电股份有限公司, 长泰光电技术有限公司, 长泰光电股份有限公司, 长泰光电技术有限公司.

截至2023年12月31日,长泰光电技术有限公司总资产1,504.74万元,净资产559.75万元,负债945.74万元,营业收入2,127.74万元,净利润81.47万元,资产负债率63%。截至2023年9月30日,总资产1,359.74万元,营业收入548.77万元,负债815.74万元,营业收入1,913.74万元,净利润-73.74万元,资产负债率58%。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年1-11月实际发生金额, 2024年度预计金额. Rows include 长泰光电技术有限公司, 长泰光电股份有限公司, 长泰光电技术有限公司, 长泰光电股份有限公司, 长泰光电技术有限公司.

一、关联方的基本情况及与公司的关联关系
(一)长泰光电技术有限公司
公司名称:长泰光电技术有限公司
成立时间:2018年12月12日
法定代表人:陆建文
注册资本:800万元

截至2023年12月31日,长泰光电技术有限公司总资产1,504.74万元,净资产559.75万元,负债945.74万元,营业收入2,127.74万元,净利润81.47万元,资产负债率63%。截至2023年9月30日,总资产1,359.74万元,营业收入548.77万元,负债815.74万元,营业收入1,913.74万元,净利润-73.74万元,资产负债率58%。

立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

截至2023年12月31日,厦门昕航电子材料有限公司总资产337万元,净资产114万元,负债222万元,营业收入427.74万元,净利润12万元,资产负债率66.10%。截至2023年9月30日,总资产314.74万元,净资产114万元,负债199.74万元,营业收入347.74万元,净利润9.74万元,资产负债率63.52%。

Table with columns: 公司名称, 厦门昕航电子材料基金, 成立时间, 2015年6月4日, 法定代表人, 董文强, 注册资本, 500万元, 类型, 非公募, 统一社会信用代码, 533002022125148A.

截至2023年12月31日,厦门昕航电子材料基金总资产544.74万元,净资产542.74万元,负债2.74万元,营业收入446.74万元,净利润0.36%。截至2023年9月30日,总资产536.74万元,净资产536.74万元,负债0.74万元,营业收入415.74万元,净利润2.1%。

立达信物联科技股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、委托理财概况
(一)委托理财金额:公司及控股子公司以合计不超过人民币16亿元的闲置自有资金进行委托理财。
(二)履行的审议程序:公司于第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并提交独立董事发表独立意见。

一、委托理财概况
(一)委托理财金额:公司及控股子公司以合计不超过人民币16亿元的闲置自有资金进行委托理财。
(二)履行的审议程序:公司于第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并提交独立董事发表独立意见。

立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-募集资金管理》等相关规定执行。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票表决类型. Rows include 本次股东大会审议议案投票表决类型, 关联交易类别, A股市场.

一、因审议议案披露的日期和披露媒体
上述议案已经2023年12月12日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,详见公司于2023年12月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露网站中国证券网(www.cnstock.com)上的相关公告。

Table with columns: 类别名称, 投票日期, 投票时间, 股权登记日. Rows include A股市场, 605365, 立达信, 2023/12/31.

(二)公司董事、监事和高级管理人员、(三)公司聘请的律师、(四)其他人员
(五)本人投票方法
本次股东大会采取网络投票,出席本次股东大会的股东及股东代表无需提供身份证明,具体事项如下:

附件1:授权委托书
立达信物联科技股份有限公司
立达信物联科技股份有限公司(以下简称“立达信”)于2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

立达信物联科技股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with columns: 修订内容, 修订理由. Rows include 修订章程, 修订制度, 修订章程, 修订制度.

立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开股东大会的原因:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月28日召开第二届第二次临时股东大会。

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开股东大会的原因:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月28日召开第二届第二次临时股东大会。

立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开股东大会的原因:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月28日召开第二届第二次临时股东大会。

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开股东大会的原因:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月28日召开第二届第二次临时股东大会。

(关于公司开展外汇套期保值业务的议案),同意公司及子公司在不超过8亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期保值业务,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用,该事项尚需公司董事会审议通过。

一、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均符合相关法律法规,以规避和防范汇率风险为目的,但受国际利率和汇率波动影响,存在一定的风险。

一、因审议议案披露的日期和披露媒体
上述议案已经2023年12月12日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,详见公司于2023年12月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露网站中国证券网(www.cnstock.com)上的相关公告。

立达信物联科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开股东大会的原因:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月28日召开第二届第二次临时股东大会。

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开股东大会的原因:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月28日召开第二届第二次临时股东大会。