证券代码：688130　　证券简称：晶华微　　公告编号：2023-060

杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,307,000
普通股股东所持有表决权数量	33,307,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.0405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.0405

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；

3、公司董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,800,000	86.4683	4,507,000	13.5317	0	0

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,800,000	86.4683	7,000	0.0210	4,500,000	13.5107

2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,800,000	86.4683	7,000	0.0210	4,500,000	13.5107

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,800,000	86.4683	7,000	0.0210	4,500,000	13.5107

3、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,800,000	86.4683	7,000	0.0210	4,500,000	13.5107

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、周利珊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

证券代码：688130　　证券简称：晶华微　　公告编号：2023-061

杭州晶华微电子股份有限公司 关于调整组织架构、董事会专门委员会及成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》《关于调整董事会专门委员会及成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、调整组织架构的情况

为进一步强化和规范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理，现结合公司战略规划和管理需要，公司拟对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二、调整董事会专门委员会及成员的情况

为优化公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司将战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会调整为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。该事项已于《杭州晶华微电子股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》修订，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。本次调整后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：吕汉泉先生、梁桂武先生、何乐年先生，其中梁桂武先生为战略委员会主任委员；

审计委员会：余景选先生、陈英骅先生、罗伟绍先生，其中余景选先生为审计委员会主任委员；

提名委员会：何乐年先生、余景选先生、吕汉泉先生，其中何乐年先生为提名委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：陈英骅先生、余景选先生、吕汉泉先生，其中陈英骅先生为薪酬与考核委员会主任委员。

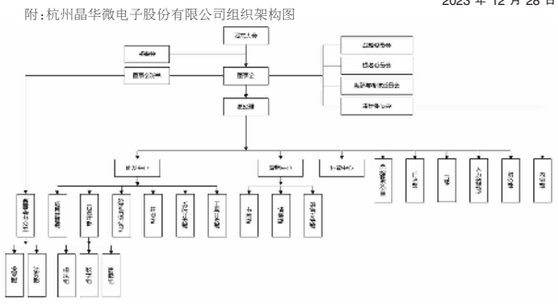
其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员余景选先生为会计专业人士。调整后的专门委员会成员的任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

附：杭州晶华微电子股份有限公司组织架构图



股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2023-122

江苏通用科技股份有限公司 关于公司对外投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司包头轮胎项目的议案》，根据公司"5X 战略计划"产业布局，受宏观环境、终端需求和行业竞争等因素影响，公司决定终止包头轮胎项目建设。

● 上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、投资项目内容概述

公司于 2023 年 5 月 4 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资 130 万条高性能子午线轮胎项目的议案》，拟在内蒙古包头市投资 151,125 万元建设 130 万条高性能子午线轮胎项目。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所披露的《关于投资 130 万条高性能子午线轮胎项目的公告》(公告编号：2023-044)。

2023 年 5 月 30 日，公司完成了包头合资公司设立。2023 年 6 月 8 日，公司完成了项目备案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日及 6 月 8 日在上海证券交易所披露的《关于包头合资公司完成工商注册登记的公告》(公告编号：2023-051)、《关于公司完成项目备案的公告》(公告编号：2023-054)。

二、项目终止原因

受宏观环境、终端需求和行业竞争等客观因素影响，国内全钢胎市场景气度仍处在弱复苏阶段，不能满足项目预期的发展进度和发展需求。根据公司"5X 战略计划"产业布局及可持续发展，考虑到时间成本、项目规划和行业需求变化等情况，为进一步加速国际化布局、抢抓市场机遇，优化资源配置、降低投资风险、维护公司及股东利益，经公司审慎研究，与包头市青山区人民政府友好协商，决定终止该项目。

2023 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司包头轮胎项目的议案》。

三、终止项目对公司的影响

本次对外投资项目终止符合公司实际情况及总体战略安排，已与协议对方友好协商一致，不涉及各方违约情况和承担违约责任的情形，公司管理层将根据实际情况妥善处理后续事宜。

截至目前，公司进行了项目前期规划、可研报告和筹备工作，支出费用较少。鉴于本次项目尚未具体实施，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将继续践行"5X 战略计划"，把握"国内国际双循环"发展机遇，推进项目调研规划，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2023-123

江苏通用科技股份有限公司 关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"通用股份"或"公司"）全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，其中工业用地租赁费用 45 美元 / 平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.044 美元 / 平米；住宅中心用地租赁费用 80 美元 / 平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.25 美元 / 平米。

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本次交易经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟在柬埔寨投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），根据柬埔寨《王国土地法》的规定，在柬注册企业，柬籍自然人或法律认可的柬籍法人持有 51%以上股份的，可成为土地所有人。公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，其中工业用地租赁费用 45 美元 / 平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.044 美元 / 平米；住宅中心用地租赁费用 80 美元 / 平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.25 美元 / 平米。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

柬埔寨西哈努克港经济特区有限公司为公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。　（二）关联人基本情况

1、公司名称：西哈努克港经济特区有限公司

2、企业性质：私营有限责任公司

3、注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区 4 号国道 212 公里处

4、法定代表人：陈坚刚

5、注册资本：1,000 万美元

6、经营范围：租赁及贸易

7、主要股东及持股比例：江苏中柬投资发展有限公司持股 49%，柬埔寨国际投资开发集团有限公司持股 20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股 31%。

8、主要财务数据：

2022 年度资产总额 61,678.11 万美元，净资产 44,321.38 万美元，营业收入 2,323.80 万美元，净利润 11,114.78 万美元（经审计）；

2023 年 1-9 月资产总额 61,200.89 万美元，净资产 44,229.19 万美元，营业收入 1,578.59 万美元，净利润 -65.67 万美元（未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次交易标的为：柬埔寨西哈努克省布雷诺县云壤乡司马达村及巴德朗乡布腾村西港特区内工业用地、住宅中心用地使用权。

（二）关联交易价格确定的一般原则

1、公司一期项目工业用地租赁价格为 50 美元 / 平米，本次交易租赁价格根据园区用电用汽大户优惠政策及参考园区其他租赁项目市场价格，调整为 45 美元 / 平米。

2、本次住宅中心用地为该园区首例，租赁价格参考园区政策及周边市场价格，具有合理性。

园区工业用地租赁项目市场价格情况如下：

序号	出租方	承租方	土地位置	土地面积	租金金额	租期	支付方式
1	西哈努克港经济特区有限公司	TGH (CAMBODIA) INDUSTRIAL CO., LTD.	D-06-01	37814.54 平米	50 美元/平米（不含 10% VAT）	30 年	签订合同后两周之内付 30%,2 个月内付 40%,6 个月内付 30%
2	西哈努克港经济特区有限公司	MOUNTAIN FOREST PRODUCT CO.,LTD.	B-06-01	14970.85 平米	50 美元/平米（不含 10% VAT）	30 年	签订合同后 1 个月内付清金额
3	西哈努克港经济特区有限公司	SPROTT SPORTS CO., LTD	D-07-04	13455.81 平米	51.53 美元/平米（不含 10% VAT）	30 年	签订合同后 1 个月内付清金额

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）合同主体：柬埔寨西哈努克港经济特区为出租方，通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司为承租方。

（二）租赁标的：

1、工业用地使用权：柬埔寨西哈努克省布雷诺县云壤乡司马达村及巴德朗乡布腾村西港特区内工业用地使用权，总面积约为 9.37 万平方米；

2、住宅中心用地使用权：柬埔寨西哈努克省布雷诺县云壤乡司马达村及巴德朗乡布腾村西港特区内住宅中心用地使用权，总面积约为 0.45 万平方米。

（三）租赁期限：30 年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2053 年 12 月 31 日止。

（四）租金：1、工业用地使用权：45 美元 / 平米，总价约 421 万美元（不含税）；2、住宅中心用地使用权：80 美元 / 平米，总价约 36 万美元（含税）。

（五）支付方式

1、工业用地使用权：2024 年 1 月 25 日前支付土地租金总额的 30%，2024 年 6 月 25 日前支付土地租金总额的 40%，2024 年 12 月 25 日前支付剩余 30%；

2、住宅中心用地使用权：2024 年 1 月 25 日前支付土地租金总额的 30%，2024 年 3 月 25 日前支付土地租金总额的 40%，2024 年 6 月 25 日前支付剩余 30%。

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

上述租赁土地主要用于公司在柬埔寨投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），为生产经营所需，符合公司整体规划和利益，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会

2023 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十六次会议已审议通过该项议案，根据《公司章程》等相关规定，三名关联董事回避了对本议案的表决。

（二）独立董事意见

公司全资子公司本次租赁土地使用权是为了满足公司生产经营需要，关联交易价格参考园区同类租赁项目市场价格，交易双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，同意本次关联交易事项。

（三）监事会

2023 年 12 月 27 日，公司第六届监事会第十四次会议已审议通过该项议案，监事会认为本次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次公司关联交易的事项，已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和通用股份《公司章程》等有关规定。

本次关联交易是为了满足公司生产经营需要，关联交易价格参考园区同类租赁项目市场价格，交易双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，保荐机构无异议。

（五）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

七、历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，公司与柬埔寨西哈努克港经济特区未发生过其他需要特别说明的关联交易。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2023-124

江苏通用科技股份有限公司 关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）

● 投资金额：项目总投资 149,480 万元，其中建设投资 124,119 万元，流动资金 22,409 万元，建设期利息 2,952 万元。

● 特别风险提示：未来国内外政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不达到原计划及预测目标的风险。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

一、投资项目内容概述

（一）对外投资的基本情况

2023 年是共建"一带一路"倡议提出十周年，也是中柬建交 65 周年。柬埔寨西哈努克港经济特区（以下简称"西港特区"）作为中柬共建"一带一路"的标志性项目以及务实合作的样板，已多次被写入中柬《联合公报》、《联合声明》，充分体现了两国领导人及政府部门对西港特区以及整个柬埔寨工业经济发展的重视。

公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称"柬埔寨子公司"）投资建设了一期"年产 500 万条半钢子午胎和 90 万条全钢子午胎"项目，具备丰富的项目建设经验。根据公司"5X 战略计划"，为进一步加速国际化布局，优化产业结构，充分满足客户订单需求，提升国际市场竞争力，柬埔寨子公司拟投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），产能规模包括年产 350 万条半钢子午胎和 75 万条全钢子午胎。项目总投资 149,480 万元，其中：建设投资 124,119 万元，流动资金 22,409 万元，建设期利息 2,952 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的议案》，该议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。过去 12 个月内，公司累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审计净资产的 50%。该议案尚需提交股东大会审议。

本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

2、注册时间：2022 年 1 月 17 日

3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

4、注册资本：8,000 万美元

5、股权结构：江苏通用科技股份有限公司持股 100%。

6、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	424,115,569.82	2,046,532,338.91
资产净额	335,386,761.80	1,140,723,497.42
营业收入	--	76,479,001.31
净利润	-3,756,213.21	7,861,250.99

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）

2、建设地点：柬埔寨王国西哈努克省西哈努克港经济特区

3、建设内容：项目包括年产 350 万条半钢子午胎和 75 万条全钢子午胎项目。

4、实施进度：项目建设期为 18 个月。

5、投资总额：项目总投资 149,480 万元，其中建设投资 124,119 万元，流动资金 22,409 万元，建设期利息 2,952 万元。

6、资金来源：自筹资金及金融机构贷款等形式

7、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入 170,136 万元，年平均净利润 23,148 万元，项目税后财务内部收益率为 20.45%，项目税后投资回收期为 6.19 年。

四、对外投资对上市公司的影响

本次柬埔寨高性能子午线轮胎二期项目符合公司战略规划，能够更好的满足海外市场需求，为全球客户提供优质的产品和一流的服务，提升市场占有率，提高公司国际化水平，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。

项目达产后，公司柬埔寨基地将具备年产 850 万条半钢子午胎和 165 万条全钢子午胎的生产能力，有利于提升公司产品销量、营业收入及盈利能力，增强公司综合竞争力，对实现公司的长期可持续发展，维护股东长远利益具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资属于境外投资，未来国内外市场需求、原材料价格、国际政治及商业环境、经济形势等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划进度及预测目标的风险。

2、本项目的投资建设期较长，不确定因素较多，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

公司将持续跟踪本项目建设及运营中的各方面问题，及时采取措施进行有效解决，并及时做好项目进展的信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

六、过去 12 个月的对外投资情况

2023 年 11 月 10 日，公司董事会审议通过了《关于投资 600 万条半钢子午线轮胎技改项目的议案》，拟对无锡基地现有部分全钢胎产能进行技改，投资 88,152 万元建设 600 万条半钢子午线轮胎技改项目。（公告编号：2023-112）

综上，过去 12 个月内，公司累计对外投资金额 237,632 万元（含本次），累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审计净资产的 50%。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2023-125

江苏通用科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：公司符合一定条件的下游客户。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

● 本次担保金额：担保总额不超过人民币 2,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：提供反担保

● 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为合资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称"柬埔寨子公司"）的项目经营提供总额度为人民币 80,000 万元的担保，为全资子公司无锡千里马科技有限公司（以下简称"千里马科技"）的日常经营提供总额度为人民币 3,000 万元的担保。具体以签订的担保合同为准。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）柬埔寨子公司

1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

2、注册资本：8,000 万美元

3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

4、注册时间：2022 年 1 月 17 日

5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

柬埔寨公司为公司全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	424,115,569.82	2,046,532,338.91
资产净额	335,386,761.80	1,140,723,497.42
营业收入	--	76,479,001.31
净利润	-3,756,213.21	7,861,250.99

（二）千里马科技

1、公司名称：无锡千里马科技有限公司

2、法定代表人：程金元

3、注册资本：8,000 万元人民币

4、注册地址：无锡市锡山区东港镇湖塘桥村

5、成立日期：2013 年 8 月 14 日

6、经营范围：斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工、销售；车辆内外胎的销售；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及技术除外）。（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）许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（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）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；轮胎销售；信息技术咨询服务；组织体育表演活动（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

千里马科技为本公司的全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	102,572,423.97	116,548,549.87
资产净额	38,053,469.04	34,677,578.58
营业收入	334,266,690.02	51,516,129.32
净利润	-11,282,679.88	-3,375,890.46

三、担保协议的主要内容

（一）1、被担保人：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

3、担保期限：担保协议签署后生效日起 7 年

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：80,000 万元人民币

（二）1、被担保人：无锡千里马科技有限公司

2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

3、担保期限：担保协议签署后生效日起 1 年

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：3,000 万元人民币

四、担保的必要性和合理性

本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，鉴于公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

六、监事会意见

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次为全资子公司提供担保有助于推动全资子公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 356,158.68 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 82.77%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 351,908.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.79%，其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 232,184.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.96%。

上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2023-120

江苏通用科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称"柬埔寨子公司"）的项目经营提供总额度为人民币 80,000 万元的担保，为全资子公司无锡千里马科技有限公司（以下简称"千里马科技"）的日常经营提供总额度为人民币 3,000 万元的担保。具体以签订的担保合同为准。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）柬埔寨子公司

1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

2、注册资本：8,000 万美元

3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

4、注册时间：2022 年 1 月 17 日

5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

柬埔寨公司为公司全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	424,115,569.82	2,046,532,338.91
资产净额	335,386,761.80	1,140,723,497.42
营业收入	--	76,479,001.31
净利润	-3,756,213.21	7,861,250.99

（二）千里马科技

1、公司名称：无锡千里马科技有限公司

2、法定代表人：程金元

3、注册资本：8,000 万元人民币

4、注册地址：无锡市锡山区东港镇湖塘桥村

5、成立日期：2013 年 8 月 14 日

6、经营范围：斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工、销售；车辆内外胎的销售；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及技术除外）。（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）许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（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）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；轮胎销售；信息技术咨询服务；组织体育表演活动（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

千里马科技为本公司的全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	102,572,423.97	116,548,549.87
资产净额	38,053,469.04	34,677,578.58
营业收入	334,266,690.02	51,516,129.32
净利润	-11,282,679.88	-3,375,890.46

三、担保协议的主要内容

（一）1、被担保人：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

3、担保期限：担保协议签署后生效日起 7 年

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：80,000 万元人民币

（二）1、被担保人：无锡千里马科技有限公司

2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

3、担保期限：担保协议签署后生效日起 1 年

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：3,000 万元人民币

四、担保的必要性和合理性

本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，鉴于公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

六、监事会意见

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次为全资子公司提供担保有助于推动全资子公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 356,158.68 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 82.77%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 351,908.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.79%，其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 232,184.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.96%。

上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2023-121

江苏通用科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》、《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》、《关于制定＜公司独立董事专门会议工作制度＞的议案》、《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。现将有关内容公告如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章