证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2024-022

通达创智(厦门)股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，涉及向公司全资子公司提供的对外担保，公司拟为全资子公司通达创智（石狮）有限公司（下称“创智石狮”）、厦门市创智健康用品有限公司（下称“创智健康”）、TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（下称“创智马来西亚”）、厦门智和进出口有限公司（下称“厦门智和”）向各商业银行提供最高额担保。其中，通达创智（石狮）有限公司的资产负债率超过 70%。

敬请投资者注意风险。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、概述

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万元或等值外币的综合授信额度，该综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资等银行业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，增强整体融资能力，公司拟为全资子公司在上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 50,000 万元或等值外币的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等。

此金额为向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

二、公司拟为全资子公司向各商业银行提供担保的最高额度，预计担保额度的分配情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次授信担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
通达创智	创智石狮	100%	75.76%	3,000	35,000	24.86%	否
通达创智	创智健康	100%	58.77%	1,500	15,000	10.66%	否
通达创智	创智马来西亚	100%	44.52%	0			否
通达创智	厦门智和	100%	0.00%	0			否

最近一期财务报表资产负债率为 70%以下的全资子公司之间，共用的预计担保额度可以进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

三、被担保人基本情况

（一）创智石狮

1、名称：通达创智（石狮）有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道 2606 号

4、法定代表人：王亚华

5、注册资本：5,000 万元

6、成立日期：2021 年 03 月 01 日

7、经营范围：一般项目：塑料制品制造，家具制造；卫生洁具制造；日用杂品制造，家居用品制造；玩具制造；体育用品及器材制造，塑料包装箱及容器制造；家具零配件生产，橡胶制品制造；货物进出口；技术进出口，进出口代理，金属制日用品制造，金属工具制造，五金产品制造，金属制品研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；五金产品研发。（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）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、与公司关系：公司直接持有创智石狮 100%的股权。

9、信用状况：信用状况良好，不属于失信被执行人

10、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023.12.31/2023 年度（经审计）	2022.12.31/2022 年度（经审计）
资产总额	281,298,192.74	232,284,996.07
负债总额	213,119,820.25	184,358,572.79
净资产	68,178,372.49	47,926,423.28
营业收入	255,084,148.22	25,680,211.43
利润总额	24,314,042.92	-2,974,068.54
净利润	20,251,949.21	-1,798,280.08

（二）创智健康

1、名称：厦门市创智健康用品有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 4 号厂房四楼东侧

4、法定代表人：王亚华

5、注册资本：3,000 万元

6、成立日期：2019 年 06 月 27 日

7、经营范围：一般项目：家用电器制造；塑料制品制造；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）

8、与公司关系：公司直接持有创智健康 100%的股权。

9、信用状况：信用状况良好，不属于失信被执行人

10、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023.12.31/2023 年度（经审计）	2022.12.31/2022 年度（经审计）
资产总额	51,584,179.73	49,347,956.35
负债总额	30,316,562.48	25,005,871.98
净资产	21,267,617.25	24,342,084.37
营业收入	45,126,573.25	67,961,688.78
利润总额	-5,235,604.39	-822,938.58
净利润	-3,074,467.12	274,667.45

（三）创智马来西亚

1、名称：TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.

2、企业类型：注册在马来西亚的境外法人（私人有限公司）

3、注册地址：LOT 3239 KAW PERUSAHAAN BAKAR ARANG SUNGAI PETANI KEDAH

4、法定代表人：王亚华

5、注册资本：2,100 万令吉

6、成立日期：2022 年 06 月 30 日

7、主营业务：日用塑料制品制造；塑料零件制造；体育用品及器材批发；家用美容、保健电器具制造；其他家用电力器具制造；其他日用杂品制造。

8、与公司关系：公司间接持有创智马来西亚 100%的股权。

9、信用状况：信用状况良好，不属于失信被执行人

10、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：令吉

项目	2023.12.31/2023 年度（经审计）	2022.12.31/2022 年度（经审计）
资产总额	49,186,201.87	2,825,025.50
负债总额	21,899,853.65	111,696.55
净资产	27,286,348.22	2,713,328.95
营业收入	12,034,090.01	0.00
利润总额	-4,619,885.91	-490,534.27
净利润	-3,340,845.73	-372,806.05

（四）厦门智和

1、名称：厦门智和进出口有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号四号厂房四楼 B 区

4、法定代表人：王亚华

5、注册资本：500 万元

6、成立日期：2023 年 10 月 31 日

7、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；五金产品批发；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；电子元器件批发；家用电器销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品用塑料包装容器工具制品销售。（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）

8、与公司关系：公司直接持有厦门智和 100%的股权

9、信用状况：信用状况良好，不属于失信被执行人

10、厦门智和成立于 2023 年 10 月 31 日，最近一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023.12.31/2023 年度（经审计）
资产总额	5,000,034.40
负债总额	137.61
净资产	4,999,896.79
营业收入	0.00
利润总额	-137.61
净利润	-103.21

四、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签订具体担保协议，公司向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商选择担保方式并确定担保金额、担保期限、签约时间等，具体情况以届时实际签署的担保合同为准。

五、董事会意见及独立董事专门委员会意见：

董事会意见：

1.提供对外担保的原因：基于提高主业经营效率和业务持续发展的需求，公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，应商业银行要求需要公司向全资子公司提供最高额担保。

2. 被担保对象创智石狮、创智健康、创智马来西亚、厦门智和的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等，均处于良好状态，本次拟提供担保事项基于公司及全资子公司经营需求，风险较低并可控，被担保对象具备优良的债务偿还能力。

2.本次被担保对象，均属于公司全资子公司，公司持股比例均为 100%，不存在依法必须提供反担保的情形。

独立董事专门委员会意见：

本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，以公司及为全资子公司提供担保，主要是为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害。被担保对象为公司全资子公司，经营和资信状况稳定，提供担保风险可控。本次事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议且在董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司实际累计发生的担保金额为人民币 4,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.20%。

截至目前，公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

七、决策及披露程序

1、董事会审议情况：

公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案。

2、监事会审议情况：

公司第二届监事会第八次会议审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案。

3、独立董事专门会议审议情况：

公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案。

4、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2024-023

通达创智(厦门)股份有限公司关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、副总经理、董事会秘书辞职情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书曾祖雷先生的书面辞职报告，曾祖雷先生由于工作调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后将在公司担任投资总监。公司及董事会对曾祖雷先生在任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，曾祖雷先生直接持有公司股票 840,000 股，持股比例 0.7377%。曾祖雷先生辞任公司副总经理、董事会秘书职务后，其股票变动将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并遵守其作出的相关有效承诺。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长王亚华先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任陈雪峰先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈雪峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号
联系电话：0592-6899399
联系传真：0592-6899399
邮箱地址：czstock@xmcz.cn

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

附件：陈雪峰先生简历

陈雪峰先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职业资格证书》。2011 年 10 月入职厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司，历任公司证券事务代表（兼法务人员），公司副总经理、董事会秘书（兼法务负责人）。

陈雪峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的任何处罚或惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。陈雪峰先生符合相关法律、法规、规范性文件和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格条件。

证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2024-024

通达创智(厦门)股份有限公司关于 2024 年度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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。

本次董事会会议审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东大会审议，届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表决权。

现将 2024 年度日常关联交易预计的议案内容，公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股有限公司（以下简称“通达集团”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）（不含本公司及其控股子公司，下同）之间，预计将发生《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）规定的与日常经营相关的关联交易事项。预计 2024 年度，公司及其控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）之间的与日常经营相关的关联交易事项总金额不超过人民币 600 万元。2023 年度，公司及子公司与通达集团及其下属企业的关联交易实际发生总金额为人民币 118.02 万元。

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

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据公司总体经营发展及各业务单元的具体业务情况，预计公司及其控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）之间的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联法人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至 2024 年 2 月 29 日已发生金额	上年关联交易发生金额
A. 向关联法人采购商品	通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）	采购模夹具等商品	参照同期市场公允价格	30	5.62	12.84
B. 接受关联法人提供的劳务	通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）	采购模具加工服务等劳务	参照同期市场公允价格	60	0	37.84
C. 向关联法人租出资产	通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）	房屋租赁及由此产生的物业费、代收代付水电等	参照同期市场公允价格	460	52.74	67.34
D. 租入关联法人资产	通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）	设备租赁	参照同期市场公允价格	50	2.46	0

注：公司 2024 年 1 月 31 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》等相关公告。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制企业法人（或者其他组织）之间的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联法人	交易内容	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露索引
A.向关联法人采购商品	通达集团及其下属企业	采购模夹具	12.84	70	1.61%	-81.66%	公告编号：2023-030
B.接受关联法人提供的劳务	通达集团及其下属企业	委外加工	37.84	80	11.72%	-52.70%	公告编号：2023-030
C.向关联法人租出资产	通达集团及其下属企业	房屋租赁（含水电、物业费）	67.34	--	78.44%	--	公告编号：2024-011
公司董事会对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司实际发生额与预计金额存在一定差异，全年预计额度是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计，实际发生额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实际发生的金额，符合公司实际经营情况。 上述 A 和 B 实际发生金额比年度预计金额少较多，是公司积极开拓其他供应商，尽量减少关联交易的发生，进一步提高独立性的结果； 上述 C，系公司为了提高资产利用率，增加公司收益，交易定价公允合理，其虽不在年度预计关联业务范围，但因金额较小，属总经理权限范围内，已履行了总经理审议程序。				
公司独立董事对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对 2023 年度关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际生产经营情况，关联交易均属于正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。				

二、关联法人介绍和关联关系

通达集团基本情况如下：

公司名称	通达集团控股有限公司
成立日期	2000 年 9 月 18 日
企业性质	股份有限公司
注册地址	Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
主要办公地点	香港灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 12 樓 1201-02 室
法定代表人/负责人	王亚南
注册资本	20,000 万港元
主营业务	投资控股
股东构成	王亚扬直接及间接持股 7.94%； 王亚榆直接及间接持股 7.59%； 王亚华直接及间接持股 7.50%； 王亚南直接及间接持股 17.76%； 其他公众股东合计持股 59.21%
实际控制人	王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系，为通达集团的实际控制人（王亚扬先生已去世，其相关继承事项尚未办理完成）
关联关系	通达集团间接持有本公司 66.39%股份
是否为失信被执行人	否

通达集团最近一年及一期的主要财务数据如下表：

单位：万港元

项目	2023.6.30/2023 年 1-6 月（未经审计）	2022.12.31/2022 年度（经审计）
总资产	1,370,805.20	1,422,888.50
净资产	803,174.00	763,083.60
营业收入	283,176.70	755,920.50
净利润	3,237.80	15,170.10

通达集团系公司的间接控股股东，通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）属于公司关联法人。

通达集团经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联法人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成重大不利影响。

（二）关联交易协议

公司将根据 2024 年度生产经营的实际需要，在预计金额范围内与关联法人签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述年度关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易将以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对关联法人产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况：

独立董事沈哲、林东云对第二届董事会第八次会议审议的关于《2024 年度关联交易预计》的议案均投赞成票。

2024 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.保荐机构意见：

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议通过，并经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚待股东大会审议通过。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见》

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2024-025

通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 113,867,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通达创智	股票代码	001368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾祖雷	蔡标	
办公地址	厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号	厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号	
传真	0592-6899399	0592-6899399	
电话	0592-6899399	0592-6899399	
电子信箱	czstock@xmcz.cn	czstock@xmcz.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心为客户提供“一站式服务”，从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售，主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。

公司为国家高新技术企业，现以 JDM 和 ODM 为主要模式，与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系，为客户提供高品质、低成本的产品，以及高速响应、全球交付的服务，得到客户的广泛认可，系迪卡侬、YETI 的重点供应商，Wagner 的优先级合作伙伴供应商，以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商；公司于 2023 年获得迪卡侬“最佳弹性供应链管理奖”。

公司积极构建“产品设计+智能制造”体系，实施精细化生产管理，推动行业转型升级。同时，公司已通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系、SA8000:2014 社会责任管理体系、ISO50001:2018 能源管理体系、ISO9001:2015 环境管理体系、C-TPAT 反恐体系等体系认证，已建成 CNAS 国家级实验室，产品积极对标国际质量标准，形成了丰富的标准检验文件库，在生产过程中按照质量认证体系的要求严格控制生产工艺和制造流程。截至目前，公司产品获得了中国、欧盟、英国、美国、澳大利亚、日本、韩国、俄罗斯、印度、泰国等众多地区和国家的相关产品认证，为公司业务发展奠定坚实基础。

伴随“产品设计+智能制造”体系的不断加强以及“塑料+五金”双制程联合发展的持续推进，公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展；同时，公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化，促使公司与核心客户的合作粘性不断增强。公司将不断深化与现有客户的合作关系，积极开发各细分行业全球领先的品牌新客户，同时积极推进国际化生产基地的布局；在可预见的未来，公司业务将受益于消费升级以及我国智能制造建设推进等多重有利因素驱动，迎来持续快速发展机遇，公司的市场地位和影响力也将得到进一步提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,666,661,181.59	905,972,772.17	83.96%	823,727,663.30
归属于上市公司股东的净资产	1,407,788,805.59	704,905,616.51	99.71%	573,087,720.49
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	799,111,041.94	931,285,894.34	-14.19%	950,429,153.89
归属于上市公司股东的净利润	101,111,709.99	131,627,689.33	-23.18%	131,337,384.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,362,585.59	124,359,870.28	-28.14%	122,417,854.24
经营活动产生的现金流量净额	128,944,213.12	179,182,744.62	-28.04%	158,477,945.67
基本每股收益（元/股）	0.96	1.57	-38.85%	1.56
稀释每股收益（元/股）	0.96	1.57	-38.85%	1.56
加权平均净资产收益率	13.62%	20.60%	-6.98%	24.84%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	206,640,227.28	179,412,333.19	192,209,712.09	220,848,769.38
归属于上市公司股东的净利润	30,972,221.01	24,138,662.09	25,860,956.02	20,139,870.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,643,728.50	22,132,819.28	21,846,941.29	16,739,096.52
经营活动产生的现金流量净额	-3,848,716.19	62,320,562.18	34,718,701.95	35,753,665.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,285	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
通達現代家居（香港）有限公司	境外法人	35.63%	39,900,000	39,900,000	不适用	0
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	不适用	0
尤军峰	境内自然人	2.00%	2,240,700	2,240,700	不适用	0
叶金晃	境内自然人	1.85%	2,072,700	2,072,700	不适用	0
曾祖雷	境内自然人	0.75%	840,000	840,000	不适用	0
崔素兰	境内自然人	0.71%	800,000	0	不适用	0
姬力	境内自然人	0.60%	672,000	672,000	不适用	0
张靖国	境内自然人	0.60%	672,000	672,000	不适用	0
骆杰	境内自然人	0.60%	672,000	672,000	不适用	0
熊武华	境内自然人	0.40%	447,300	447,300	不适用	0
黄静	境内自然人	0.40%	447,300	447,300	不适用	0
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。 除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

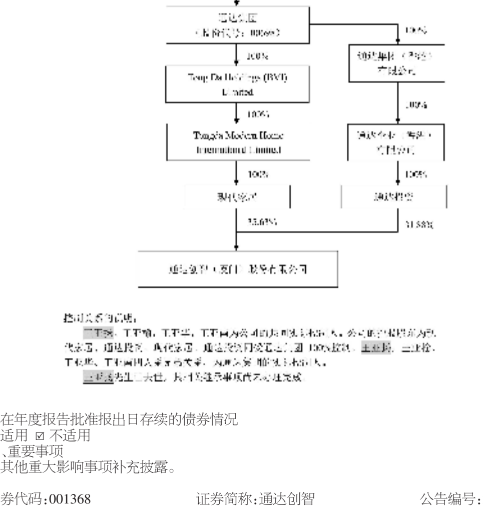
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
崔素兰	新增	0	0.00%	800,000	0.71%

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


Landmark Worldwide Holdings Limited
L Growth Resources Limited
Tong Da Holdings (BVI) Limited
Tongda Modern Home International Limited
100%

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无其他重大影响事项补充披露。

证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2024-018

通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议。本次定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董事长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、关于《2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2023 年是国际环境风高浪急，国内经济下行压力陡增的挑战之年。面对挑战，公司管理层在董事会的坚强领导下，坚定信心、危中寻机，加大客户拓展、内控治理、人才梯队建设等工作的力度，紧紧秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，积极构建“产品设计+智能制造”体系，高效推进“塑料+五金”双制程联合发展，发扬开拓创新、求真务实的精神，苦练内功、克服困难，忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了 2023 年度各项工作。

5、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、关于《聘任公司董事会秘书》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经提名委员会审议通过。

8、关于《2024 年度关联交易预计》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情况。

《关于 2024 年度关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

基于审慎考虑，公司自愿将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、关于《未来三年（2024 年~2026 年）股东分红回报规划》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《未来三年（2024 年~2026 年）股东分红回报规划》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、关于《召开 2023 年年度股东大会》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、董事会听取报告情况

本次会议还听取了公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

4、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；

5、公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2024-020

通达创智(厦门)股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

现将 2023 年度利润分配预案的内容公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 101,111,709.99 元，母公司净利润为 90,154,524.03 元，计提法定盈余公积金 9,015,452.40 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度现金股利 22,400,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 324,810,403.68 元，母公司累计未分配利润为 320,288,516.04 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 320,288,516.04 元。

公司 2023 年度利润分配预案，具体内容如下：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至 2024 年 3 月 27 日，公司总股本为 113,867,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 91,094,080.00 元（含税）。

2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

二、本次利润分配预案的因由及合理性

鉴于：（1）近年来，在全球经济下行压力加大的形势下，公司持续发挥核心竞争优势，确保了公司经营的稳定发展；（2）2023 年下半年以来，A 股股市行情走势偏弱，公司股价受到总体股市行情影响，未能真实反应公司的市场拓展等经营情况和长远发展的内在价值；（3）公司财务状况良好，收益质量高，经营性现金流稳定，具备充足资金用于支持公司未来发展；（4）公司所处的体育户外、家居生活、健康护理等行业，市场潜在容量巨大，公司在技术研发、智能制造、质量控制和产品认证等方面具备较强的综合竞争力，未来发展前景持续向好。

为充分体现积极回报全体股东的经营宗旨，公司综合考虑 2023 年度的盈利水平和目前整体财务状况，同时兼顾公司可持续发展的资金需求和广大投资者合理的投资回报期待，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以公司持续、稳定的分红政策为基础，综合考虑上述相关因素后，拟特别提高 2023 年度的当年现金分红比例，以期提振广大中小投资者对公司发展的信心。

公司利润分配的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司致力于构建科学、持续、稳定的分红机制，公司相应修订了《未来三年股东分红回报规划》。

三、本次利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况：

公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议案。

2、监事会审议情况：

公司第二届监事会第八次会议审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议案。

3、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2024-021

通达创智(厦门)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2024 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

根据公司及控股子公司实际经营状况，结合对未来暂时闲置资金的合理预计，为进一步提高闲置资金的现金管理收益，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，同意继续执行第二届董事会第七次会议审议通过的《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案及同意公司（含子公司，下同）使用总额不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容公告如下：

一、自有资金现金管理

（一）自有资金现金管理情况概述

1、投资目的：为提高通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用闲置自有资金开展现金管理业务。

2、投资期限及投资金额：任一笔交易的投资期限不超过 3 年，使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币 60,000 万元，在上述额度内可循环办理业务，滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。前述现金管理额度由公司及子公司共享。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的中低风险类现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等。公司拟进行的现金管理产品范围，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的产品。

4、授权期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、实施方式：股东大会审议通过后，公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险类理财产品等现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等，同时提请股东大会授权董事长或管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本次使用自有资金进行现金管理的事项不涉及关联交易。

（二）投资风险分析及风控措施

投资风险分析：

1、政策风险：现金管理产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响现金管理产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致现金管理产品不能足额获得产品收益。

2、市场风险：公司拟购买的现金管理产品属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回现金管理产品而产生的资金流动性风险。

4、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致现金管理产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司产生收益损失。

风控措施：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品等现金管理产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门有权对现金管理业务进行日常监督，定期对自有资金管理情况进行审计、核实。

3、公司进行投资理财等现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确现金管理的金额、期间、品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务总监跟踪相关现金管理产品的进展情况及投资安全状况。财务总监发现出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

（三）现金管理对公司的影响

在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

二、部分闲置募集资金现金管理

公司继续执行 2024 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，详见公司于 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

三、审议程序及审核意见

1、董事会审议情况：

公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案。

2、监事会审议情况：

公司第二届监事会第八次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案。

3、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要程序，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》等法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日