证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-032

浙江双环传动机械股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司 提供融资担保的公告

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：

2024 年度，公司及控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 387,500.00 万元。其中，为资产负债率高于 70% 的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 70,000.00 万元，为资产负债率低于 70% 的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 317,500.00 万元。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、2024 年度预计担保的基本情况

预计 2024 年公司为全资公司、控股子公司担保情况							
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)	2024 年度担保额度(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
公司	江苏双环齿轮有限公司	100.00%	60.18%	64,225.6	125,000.00	15.70%	否
公司	双环传动(嘉兴)精密耕造有限公司	100.00%	60.35%	48,052.67	122,500.00	15.38%	否
公司	浙江环一科技有限责任公司	100.00%	89.85%	0	20,000.00	2.51%	否
公司	浙江环驱科技有限公司	55.00%	65.79%	7,760.38	50,000.00	6.28%	否
公司	双环传动(重庆)精密科技有限责任公司	65.00%	70.69%	5,070.00	50,000.00	6.28%	否
合 计		–	–	125,108.65	367,500.00	46.15%	
预计 2024 年控股子公司为其下属全资子公司担保情况							
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)	2024 年度担保额度(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
浙江环驱科技有限公司	深圳市三多乐智能传动有限公司	100.00%	41.74%	0	10,000.00	1.26%	否
浙江环驱科技有限公司	浙江三多乐智能传动有限公司	100.00%	69.04%	0	10,000.00	1.26%	否
合 计		–	–		20,000.00	2.51%	

注：经上年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

公司及控股子公司可根据实际经营情况，在上述担保范围内的被担保公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、控股子公司执行董事或其授权人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

(一)江苏双环齿轮有限公司(简称“江苏双环”)

1、成立日期：2005-05-30

2、注册地址：淮安市淮安区工业新区

3、法定代表人：蒋亦卿

4、注册资本：53,888.00 万元人民币

5、经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。(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)

6、股权结构：公司持有江苏双环 100.00%股权，为公司全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 223,834.10 万元，负债总额为 143,600.46 万元，净资产为 80,233.64 万元；2022 年度营业收入为 137,194.85 万元，净利润为 7,891.87 万元。(经审计)

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 239,439.68 万元，负债总额为 144,096.67 万元，净资产为 95,343.01 万元；2023 年度营业收入为 154,422.09 万元，净利润为 15,381.29 万元。(经审计)

8、经查询，江苏双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二)双环传动(嘉兴)精密制造有限公司(简称“嘉兴双环”)

1、成立日期：2015-11-05

2、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路 1235 号

3、法定代表人：吴长鸿

4、注册资本：78,223.36 万元人民币

5、经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

6、股权结构：公司持有嘉兴双环 100.00%股权，为公司全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 262,203.98 万元，负债总额为 168,888.69 万元，净资产为 93,315.29 万元；2022 年度营业收入为 144,742.56 万元，净利润为 13,573.42 万元。(经审计)

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 274,580.17 万元，负债总额为 165,703.87 万元，净资产为 108,876.30 万元；2023 年度营业收入为 153,933.88 万元，净利润为 15,233.20 万元。(经审计)

8、经查询，嘉兴双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三)浙江环一科技有限责任公司(简称“环一科技”)

1、成立日期：2023-06-30

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 397 号 20 幢 409-45 室

3、法定代表人：蒋亦卿

4、注册资本：1,000.00 万人民币

5、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；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)。

6、股权结构：公司持有环一科技 100.00%股权，为公司全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 6,858.28 万元，负债总额为 6,162.32 万元，净资产为 695.96 万元；2023 年度营业收入为 13,109.56 万元，净利润为 45.96 万元。(经审计)

8、经查询，环一科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

(四)浙江环驱科技有限公司(“环驱科技”)

1、成立日期：2022-03-03

2、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路 376 号 1 幢一层、2 幢 1-2 层

3、法定代表人：李胜

4、注册资本：17,066.00 万元人民币

5、经营范围：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；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；塑料制品制造；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具制造；模具销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机制造；试验机制造；试验机销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械零件、零部件加工；数字家庭产品制造；人工智能硬件销售；货物进出口(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)。

6、股权结构：公司持有环驱科技 55.00%股权，为公司控股子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 31,250.29 万元，负债总额为 19,602.63 万元，净资产为 11,647.66 万元；2022 年度营业收入为 78.41 万元，净利润为-1,257.95 万元。(经审计)

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 40,045.15 万元，负债总额为 26,345.64 万元，净资产为 13,699.51 万元；2023 度营业收入为 5,929.60 万元，净利润为-1,987.59 万元。(经审计)

8、经查询，环驱科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

(五)双环传动(重庆)精密科技有限责任公司(“重庆双环”)

1、成立日期：1999-07-19

2、注册地址：重庆市南岸区牡丹路 1 号

3、法定代表人：李水土

4、注册资本：18,301.132372 万元人民币

5、经营范围：一般项目：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件、汽车零部件、摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车(不含小轿车)、机械设备、钢材、有色金属、化工产品(不含化学危险品)；货物进出口；普通货运(按许可证核定范围和期限从事经营)(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。)(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)。

6、股权结构：公司持有重庆双环 65.00%股权，为公司控股子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 65,620.10 万元，负债总额为 46,229.75 万元，净资产为 19,390.35 万元；2022 年度营业收入为 33,673.41 万元，净利润为-2,782.97 万元。(经审计)

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 64,521.95 万元，负债总额为 45,609.55 万元，净资产为 18,912.40 万元；2023 年度营业收入为 38,344.74 万元，净利润为-635.96 万元。(经审计)

8、经查询，重庆双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

(六)深圳市三多乐智能传动有限公司(“深圳三多乐”)

1、成立日期：1994-05-26

2、注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区民欢路 11 号建业泰工业区厂房 A 栋 1 层-3 层、厂房 B 栋 1 层-3 层

3、法定代表人：李胜

4、注册资本：4,266.65 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：生产经营传动装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件，从事上述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料(以上所有项目不含裸钻及金银等贵金属原材料)的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装维修服务及售后服务；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。

6、股权结构：公司控股子公司环驱科技持有深圳三多乐 100.00%股权，为环驱科技全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 23,243.93 万元，负债总额为 7,791.55 万元，净资产为 15,452.38 万元；2022 年度营业收入为 8,119.88 万元，净利润为 420.43 万元。(经审计)

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 27,968.14 万元，负债总额为 11,672.59 万元，净资产为 16,295.55 万元；2023 年度营业收入为 27,146.78 万元，净利润为 843.17 万元。(经审计)

8、经查询，深圳三多乐信用状况良好，不属于失信被执行人。

(七)浙江三多乐智能传动有限公司(“浙江三多乐”)

1、成立日期：2022-12-06

2、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路 376 号 1 幢二、三层

3、法定代表人：李胜

4、注册资本：3,000.00 万元人民币

5、经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；电机制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；试验机制造；试验机销售；货物进出口(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)。

6、股权结构：公司控股子公司环驱科技持有浙江三多乐 100.00%股权，为环驱科技全资子公司。

7、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 6,666.04 万元，负债总额为 4,602.52 万元，净资产为 2,063.52 万元；2023 年度营业收入为 5,182.58 万元，净利润为 263.52 万元。(经审计)

8、经查询，浙江三多乐信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司、控股子公司拟为上述合并报表范围内的公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

五、董事会意见

本次担保主要系为确保公司合并报表范围内各公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象均为合并报表范围内的公司，公司及控股子公司对担保对象具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。担保对象为控股子公司的，其他少数股东如无特殊情况需提供同比例担保或反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 10 日，公司及控股子公司的担保总余额为 125,108.65 万元均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期(2023 年 12 月 31 日)经审计净资产的比例为 15.71%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-033

浙江双环传动机械股份有限公司 关于 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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司因日常经营需要，预计 2024 年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司(以下简称“重庆世玛德”)、台州双环实业股份有限公司(以下简称“双环实业”)、杭州蓝鹤洗护集团有限公司(以下简称“杭州蓝鹤”)发生关联交易，关联交易金额预计不超过 7,025.00 万元。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联股东吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(二)预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购设备	重庆世玛德智能制造有限公司	采购设备	参考市场价格	6,500.00	145.04	166.31
向关联人租赁房产	台州双环实业股份有限公司	租赁房产	参考市场价格	445.00	53.07	187.68
向关联人出租房产	杭州蓝鹤洗护集团有限公司	出租房产	参考市场价格	75.00	0.00	37.05
接受关联人提供的服务		服务	参考市场价格	5.00	0.00	2.00
合计				7,025.00	198.11	393.04

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购设备	重庆世玛德智能制造有限公司	生产设备及相关配套设施	166.31	4,600.00	0.21%	-96.38%	2023 年 04 月 20 日巨潮资讯网(www.cninf.com)《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
向关联人销售产品		自动化专用设备	0.00	400.00	0.00%	-100.00%	
向关联人租赁房产	台州双环实业股份有限公司	租赁办公场所、员工宿舍、厂房等	187.68	230.00	5.68%	-18.40%	
向关联人出租房产	杭州蓝鹤洗护集团有限公司	出租办公场所	37.05	75.00	31.57%	-50.60%	
接受关联人提供的服务		服务	2.00	5.00	0.06%	-60.00%	
向关联人销售产品	浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司	减速器	13.23	–	0.04%	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场情况和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预测，预计金额具有不确定性。在业务实际开展过程中，由于市场变化、业务调整等因素影响，2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2023 年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测，在日常执行过程中，根据经营计划、市场实际需求与变化适时调整，差异属于正常经营行为，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方：重庆世玛德智能制造有限公司

1、基本情况

公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区江溪路 6 号

法定代表人：刘德永

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。(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。)

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6566.05 万元，净资产为 4819.51 万元；2023 年度营业收入 3417.98 万元，净利润 103.98 万元。(经审计)

2、与公司的关联关系

重庆世玛德为公司参股公司，本公司持有其 30%股权。本公司董事李水土先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

重庆世玛德依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，重庆世玛德不属于失信被执行人。

(二)关联方：台州双环实业股份有限公司

1、基本情况

公司名称：台州双环实业股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：浙江省玉环市机电工业园区

法定代表人：叶善群

注册资本：1,988.00 万元

经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务(国家法律、法规禁止限制的除外)

双环实业财务状况：

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5240.48 万元，净资产为 4758.61 万元，2023 年度营业收入 196.27 万元，净利润-76.90 万元。(未经审计)

2、与公司的关联关系

双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业，公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，双环实业不属于失信被执行人。

(四)关联方：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街 80 号优盘时代中心 4 号楼 406 室

法定代表人：叶华青

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：企业管理；洗染服务；洗烫服务；缝纫修补服务；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；寄卖服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售；鞋帽批发；鞋和皮革修理；信息技术咨询服务；包装专用设备销售；洗涤机械制造；包装专用设备制造；洗涤机械销售；品牌管理(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)。

杭州蓝鹤财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2805.45 万元，净资产为-802.47 万元；2023 年度营业收入 4148.78 万元，净利润 244.71 万元(已审计)

2、与公司的关联关系

公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青分别持有杭州蓝鹤 45%和 20%的股权，对杭州蓝鹤具有实际控制权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

杭州蓝鹤依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，杭州蓝鹤不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事审核意见

独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》并发表意见：公司及子公司与关联方的 2024 年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议对关联交易进行审核并出具了同意的审核意见，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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司正常生产经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-031

浙江双环传动机械股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度申请授信额度的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、新增授信的背景

因公司及合并报表范围内公司 2023 年的授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，公司及合并报表范围内公司拟在 2024 年度向金融机构及融资租赁公司申请总额不超过人民币 80.25 亿元的授信额度(最终以金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准)。

以上授信额度不等于公司及合并报表范围内公司的实际融资金额，具体融资金额将视生产经营实际资金需求来确定。

二、本次授信基本情况

序号	名称	授信额度(亿元)
1	浙江双环传动机械股份有限公司	26.00
2	江苏双环齿轮有限公司	13.50
3	双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	12.25
4	浙江环一科技有限责任公司	2.00
5	双环传动(重庆)精密科技有限责任公司	6.00
6	浙江环驱科技有限公司	5.00
7	浙江环动机器人关节科技股份有限公司	12.00
8	江苏环欧智能传动设备有限公司	0.50
9	深圳市三多乐智能传动有限公司	1.00
10	浙江三多乐智能传动有限公司	1.00
11	三多乐(海防)传动科技有限公司	1.00
合计		80.25

注：江苏双环齿轮有限公司、双环传动(嘉兴)精密制造有限公司、浙江环一科技有限责任公司为公司全资子公司；双环传动(重庆)精密科技有限责任公司、浙江环动机器人关节科技股份有限公司、浙江环驱科技有限公司、江苏环欧智能传动设备有限公司为公司控股子公司；深圳市三多乐智能传动有限公司、浙江三多乐智能传动有限公司、三多乐(海防)传动科技有限公司为公司控股孙公司。

上述授信有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁、跨境融资等一切相关业务，授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及合并报表范围内公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或合并报表范围内公司的名义与各金融机构、融资租赁公司签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构、融资租赁公司签署上述授信融资额度内的有关法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-034

浙江双环传动机械股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 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	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2023 年,签署浙海德曼、英特集团、旺能环境、慈星股份、禾川科技、双环传动、钱江水利 2022 年度审计报告;2022 年,签署双环传动、钱江水利、慈星股份 2021 年度审计报告;2021 年,签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼 2020 年度审计报告
签字注册会计师	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2023 年,签署浙海德曼、英特集团、旺能环境、慈星股份、禾川科技、双环传动、钱江水利 2022 年度审计报告;2022 年,签署双环传动、钱江水利、慈星股份 2021 年度审计报告;2021 年,签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼 2020 年度审计报告
	朱俊峰	2013 年	2010 年	2013 年	2023 年	2023 年度,签署纽泰格、皇马科技、长海股份 2022 年度审计报告;2022 年,签署皇马科技、纽泰格、长海股份 2021 年度审计报告;2021 年,签署皇马科技、金盾股份 2020 年度审计报告
质量控制复核人	魏标文	2003 年	2001 年	2012 年	2021 年	2023 年,签署思林杰、光峰科技、芳源股份、东利机械、拓斯科技等公司 2022 年度审计报告;2022 年,签署光峰科技、裕同科技、洁特生物、思林杰等公司 2021 年度审计报告;2021 年,签署浩云科技、南网能源等公司 2020 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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据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 2024 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

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)进行了审核，认为其具有从事证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司年度审计的各项工作。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，我们同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第三十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于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 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘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。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

证券代码：002775　　证券简称：文科股份　　公告编号：2024-022
债券代码：128127　　债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于 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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2024 年度，广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计为公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司(以下简称“佛山建发”)及其控股子公司提供工程、设计服务、合同能源管理服务以及与其共同对外投标；公司预计将与深圳市泽广投资有限公司(以下简称“泽广投资”)发生关联租赁房屋的日常关联交易。

2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国彬、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)预计 2024 年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2024 年签订合同金额	2024 年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方出租房屋	泽广投资	公司出租房屋	市场价格	6,000 元/月	18,000 元	72,000 元
向关联方提供工程、设计服务、合同能源管理服务及与关联方共同对外投标	佛山市建设发展集团有限公司及其控股子公司	提供工程设计、施工、合同能源管理服务及共同对外投标	市场价格	不超过 100,000 万元	33.92 万元	790.40 万元

注：以上预计额度具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请投资者注意投资风险。

(三)2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方出租房屋	泽广投资	公司出租房屋	72,000 元	7,800 元/月	0.12%	-23.08%	详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
接受关联方劳务	新民教育	项目课题研究服务	76,963.83 元	250,000 元	0.13%	-69.21%	
向关联方提供劳务	新民教育	旅游、租赁服务	0 元	900,000 元	0%	-100%	
接受关联方劳务	五峰四季采知	旅游服务	0 元	1