

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-004

宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司第四届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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年4月14日以电子方式、电话通知全体董事。会议于2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2023年度利润分配方案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2024-006)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023年年度报告及其摘要》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年年度报告摘要》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《2023年度会计师事务所聘任评估报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度会计师事务所聘任评估报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会审计委员会会计师事务所2023年度履职情况报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2024-007)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20,000万元人民币的连带责任保证,担保额度有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会止。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度及期限内,公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要,签订上述担保的合同及法律文件。

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 被担保方资产负债率, 截至日前担保余额, 本次新增担保额度, 担保额度占上一年度末净资产比例, 担保预计有效期, 是否关联担保, 是否逾期担保. Rows include 上海海电, 江苏航帆, 东莞天龙, 宁波天龙, 长春天龙, 成都天龙.

二、被担保公司基本情况
(一)上海海电电子有限公司
公司名称:上海海电电子有限公司
注册地址:上海市闵行区颛桥镇 188 弄 3 号 6 号、7 号
注册资本:3,293,363,900 万人民币

(二)江苏航帆汽车部件技术有限公司
公司名称:江苏航帆汽车部件技术有限公司
注册地址:南京市江宁滨江经济开发区中环路 6 号 2 幢
注册资本:2,500,000,000 万人民币

(三)东莞天龙阿诺达电子有限公司
公司名称:东莞天龙阿诺达电子有限公司
注册地址:广东省东莞市石碣镇石碣新凤西路 304 号
注册资本:1,200,125,000 万人民币

(四)廊坊天龙意航汽车部件有限公司
公司名称:廊坊天龙意航汽车部件有限公司
注册地址:廊坊开发区广阳道 12 号
注册资本:3,500,000,000 万人民币

(五)长春天龙汽车部件有限公司
公司名称:长春天龙汽车部件有限公司
注册地址:经济开发区兴隆山镇增福街 4668 号
注册资本:3,500,000,000 万人民币

(六)成都天龙意航汽车部件有限公司
公司名称:成都天龙意航汽车部件有限公司
注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路 201 号
注册资本:3,000,000,000 万人民币

Table with 5 columns: 单位名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Rows include 上海海电, 江苏航帆, 东莞天龙, 宁波天龙, 廊坊天龙, 长春天龙, 成都天龙.

三、担保协议的主要内容
公司作为所属子公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容,由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、董事会意见
公司及下属公司申请的 2024 年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要,上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保,被担保企业信用情况良好,经营较为稳健,具有较强的债务偿还能力,担保风险可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及下属子公司无对外担保情况(不包括对公司的担保),公司及下属控股子公司提供的担保余额为 3,682.04 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.59%。公司无其他对外担保,无逾期担保。

公司向全体股东每股派发现金红利 0.17 元(含税),截至目前,公司总股本 198,886,750 股,以此计算合计派发现金红利 33,810,747.50 元,占公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.32%。

本次利润分配不违反,不侵害非累积公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股回购股份股权激励授予股份回购注销等资本变动事项导致公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案不会影响公司发展战略,未来的资金需求与股东回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-007

宁波天龙电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
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个别及连带责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

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,购买的职业责任保险赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险符合财政部《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。

4.审计收费
2023 年度审计费用为 80 万元,内控审计费用为 25 万元。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人员人数和各个工作人员收费标准收取服务费用。工作人员人数根据审计服务的性质、繁简程度等因素确定;每个工作人员收费标准根据执业人员专业技能水平等因素确定。

2.拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录。参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事相关专业业务的资格,在执行过程中能够保持独立、客观、公正的职业准则,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,同意公司董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023 年度审计费用为 80 万元,内控审计费用为 25 万元。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人员人数和各个工作人员收费标准收取服务费用。工作人员人数根据审计服务的性质、繁简程度等因素确定;每个工作人员收费标准根据执业人员专业技能水平等因素确定。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
证券代码:603266 证券简称:天龙股份公告编号:2024-012

衍生品信息,将带来操作风险,如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。
5.公司业务范围包括国内业务,2023 年外销营业收入为 23,029.56 万元,占营业收入 17.48%,境外收入占比不大,主要以美元进行结算,风险可控。

四、交易所对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收款日期、付款日期和融资交易方式,所有远期结汇业务均有正常的贸易背景。
2.公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用