

华纬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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:
1. 本次股东大会无法通过网络投票;
2. 本次股东大会变更议程已由股东大会通过的决议。
3. 会议召开时间: 2024年4月29日(星期一)下午14:30
(1) 网络投票时间为: 2024年4月29日(星期一)下午9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2024年4月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点: 浙江省诸暨市陶朱街道干禧路26号。
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在本次网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种方式, 同一表决事项选择现场投票的, 以第一次有效投票表决结果为准。
5. 会议召集人: 公司第三届董事会。
6. 会议主持人: 董事长兼总经理金雷先生。
7. 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
8. 本次会议情况:
(1) 会议召开的基本情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计10名, 代表股份数量为8,700,400股, 占公司有表决权股份总数的6.6081%; 其中, 现场投票的股东及股东授权代表7名, 代表股份数量8,700,200股, 占公司有表决权股份总数的6.5048%。
通过网络投票的股东3名, 代表股份数量4,200股, 占公司有表决权股份总数的0.0033%。
(2) 中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计5人, 代表股份数量4,400股, 占公司有表决权股份总数的0.0034%。其中:
通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人, 代表股份200股, 占公司有表决权股份总数的0.002%;
通过网络投票的中小股东3人, 代表股份4,200股, 占公司有表决权股份总数的0.0033%。
二、 会议召开情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式, 审议通过了如下提案:
1. 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3. 审议通过了《关于续聘律师事务所的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4. 审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5. 审议通过了《关于2023年度薪酬方案的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7. 审议通过了《关于公司2024年度薪酬方案的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
8. 审议通过了《关于公司关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
9. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
10. 审议通过了《关于续聘律师事务所的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
11. 审议通过了《关于选举李瑞杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
12. 审议通过了《关于2024年度外债额度及资产减值准备的议案》
表决结果: 同意8,700,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
三、 律师见证情况
北京中亿(杭州)律师事务所尤瑞福律师、孙万卿律师见证本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 公司2023年年度股东大会决议;
2. 北京中亿(杭州)律师事务所关于华纬科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码: 001380 证券简称: 华纬科技 公告编号: 2024-025

华纬科技股份有限公司关于举行 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 是 否 否
四、 主要财务数据
(一) 主要财务数据和财务指标
公司是否面临流动性或财务困境
□是 是 否 否
单位: 元

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	305,363,556.56	215,106,835.56	41.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,556,863.73	27,136,286.15	49.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,600,976.95	26,198,415.11	39.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,633,608.88	-34,599,007.48	-78.14%
基本每股收益(元/股)	0.3147	0.2807	12.11%
稀释每股收益(元/股)	0.3147	0.2807	12.11%
加权平均净资产收益率	2.65%	2.39%	-2.05%
资产负债率	3.10%	4.00%	-0.90%
总资产(元)	2,351,652,997.37	2,318,450,868.98	1.49%
归属于上市公司股东的净资产	1,553,096,525.14	1,511,691,567.50	2.74%

(二) 非经常性损益项目和金额
□ 适用 □ 不适用
单位: 元

华纬科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 是 否 否
二、 被担保人基本情况
1. 公司名称: 安徽瑞璋工业有限公司
2. 成立日期: 2003-04-16
3. 注册地址: 中国安徽省自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号
4. 实际控制人: 李长德
5. 注册资本: 8,235万元
6. 主营业务: 开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产设备及非标设备。车身焊接受造及车身模具制造。系在汽车模具制造行业, 涉及模具、夹具、检具、自动化生产设备及非标设备的研发、生产和销售。但国家限制和禁止企业经营的商品和技术除外。
7. 股权结构:

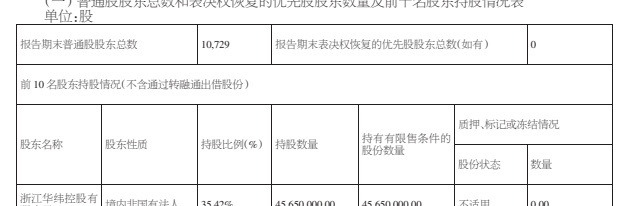
8. 最近一年又一期财务数据
单位: 万元

科目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-7,301.63	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,055,652.16	
除金融资产处置之外的其他公允价值变动损益	2,775,928.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,198.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	258,258.36	
减: 所得税影响额	723,455.58	
少数股东权益影响额(税后)	89,993.59	
合计	4,095,886.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□ 适用 □ 不适用
公司将(公开发行的证券)公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将(公开发行的证券)公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 □ 不适用
单位: 元

资产负债表项目	2024年3月31日	2024年1月1日	变动比例	变动原因
应收账款	46,911,008.90	12,760,339.03	267.63%	主要系公司期末留存的非"6+9"银行承兑汇票增加
应收账款坏账准备	388,575,812.98	292,877,952.67	32.68%	主要系公司应收账款增加
应付票据	59,174,711.01	31,355,482.39	88.73%	主要因公司因业务上需, 新增应付票据增加
其他流动资产	95,615,099.66	19,488,463.67	100.00%	主要系公司理财产品增加
长期待摊费用	1,083,934.57	-	100.00%	主要系公司摊销费用增加
其他非流动资产	7,234,814.66	15,103,314.74	-52.12%	主要系公司预付设备款减少
应交税费	8,345,474.20	22,323,017.50	-62.62%	主要系公司缴纳税款
其他流动负债	62,402,477.16	5,335,309.08	1058.66%	主要系已计提信用证等理财产品增加
递延所得税负债	11,078,611.21	7,975,182.86	38.89%	主要系计提固定资产折旧增加
利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	305,363,556.56	215,106,835.56	41.96%	主要系自自主品牌新能源汽车部品, 业务量增加
营业成本	226,389,028.09	153,378,346.49	47.60%	主要系业务量增加
税金及附加	1,028,544.14	1,481,305.44	-31.11%	主要系利息扣除减少
销售费用	9,979,585.56	5,610,712.95	77.87%	主要系业务增长导致物流运输费用以及仓储费用增加
管理费用	10,666,609.61	7,143,512.08	49.32%	主要系薪酬福利及研发投入增加
研发费用	-15,020,924.16	1,185,607.08	39.37%	主要系研发投入及研发投入增加
财务费用	-1,420,234.28	-8,089,021.67	-175.18%	主要系公司存款利息收入增加
其他损益	5,146,916.00	1,455,265.38	254.30%	主要系公司理财产品收益增加
投资收益	484,632.62	205,263.97	138.57%	主要系公司理财产品收益增加
公允价值变动损益	2,327,290.23	-192,160.60	1311.12%	主要系公司理财产品收益增加
信用减值损失	1,606,706.60	-2,949,405.05	154.88%	主要系公司坏账准备计提减少
资产减值损失	-7,301.63	-2,290,943.92	-238.77%	主要系公司计提存货跌价准备
资产处置收益	-7,301.63	-238,905.11	96.94%	主要系公司处置设备款
营业外收入	827.37	33,249.77	-97.51%	主要系公司减少非业务收入
营业外支出	174,026.16	10,017.50	1637.22%	主要系公司报废设备
所得税费用	5,156,226.38	3,064,241.17	68.27%	主要系公司利润增加
归属于上市公司所有者的净利润	40,556,863.73	27,136,286.15	49.46%	主要系公司利润增加
现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-41,633,608.88	-34,599,007.48	-78.14%	主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-373,449,866.38	-803,811.31	-140.07%	主要系公司购建固定资产及购置无形资产支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	-240,138.99	-204,113,574.21	98.22%	主要系公司借款减少
现金及现金等价物净增加额	-65,910,558.86	-55,960,399.70	-70.82%	主要系经营活动和投资活动产生的现金均减少


二、 被担保人基本情况
1. 公司名称: 安徽瑞璋工业有限公司
2. 成立日期: 2003-04-16
3. 注册地址: 中国安徽省自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号
4. 实际控制人: 李长德
5. 注册资本: 8,235万元
6. 主营业务: 开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产设备及非标设备。车身焊接受造及车身模具制造。系在汽车模具制造行业, 涉及模具、夹具、检具、自动化生产设备及非标设备的研发、生产和销售。但国家限制和禁止企业经营的商品和技术除外。
7. 股权结构:

8. 最近一年又一期财务数据
单位: 万元

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况	□适用 □不适用	前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借原因导致上期发生变化
出借股份数量	0股	0股
出借股份占其所持股份比例	0.00%	0.00%
出借股份占公司总股本比例	0.00%	0.00%

项目	本报告期	上期期末
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,285,725.12	124,415,238.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到保理回款合同保理取得的现金		
收到再保业务现金净额		
收到利息及投资收益的现金		
收到税费返还		
收回投资、处置长期股权投资收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	6,499,720.50	30,911,549.96
经营活动现金流入小计	221,364,143.12	161,123,957.98
购买商品、接受劳务支付的现金	205,151,242.57	113,975,745.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息及投资收益的现金		
支付税费支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	19,687,635.47	31,890,746.18
经营活动现金流出小计	202,971,833.00	195,722,363.65
经营活动产生的现金流量净额	-61,633,608.88	-34,599,007.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,267,680.00	10,322,219.91
取得投资收益收到的现金	2,038,567.97	65,982.69
处置长期股权投资、长期债权投资收回的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	3,936,000.00	
投资活动收到的现金	34,242,247.97	10,388,202.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,449,866.38	803,811.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	9,960,800.00	
投资活动支付的现金	383,410,666.38	803,811.31
投资活动产生的现金流量净额	-337,449,866.38	-803,811.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	240,138.99	45,411,356.74
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动收到的现金	240,138.99	45,411,356.74
偿还债务支付的现金		44,690,000.00
分配股利、利润及偿付利息支付的现金	240,138.99	721,356.74
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动支付的现金	240,138.99	45,411,356.74
筹资活动产生的现金流量净额	-65,910,558.86	-55,960,399.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,719.87	-146,954.17
五、现金及现金等价物净增加额	-65,910,558.86	-55,960,399.70
加: 期初现金及现金等价物余额	426,884,083.79	90,973,854.10
六、期末现金及现金等价物余额	331,293,524.93	35,013,454.40

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三) 审计意见
第一季度报告是否经过审计
□是 否 是 是
六、 备查文件
1. 审计报告;
2. 会计师事务所出具的审计报告;
3. 2024年第一季度报告未经理计。
瑞璋汽车模具股份有限公司
董事会
2024年4月29日

瑞鹤汽车模具股份有限公司 关于为控股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。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 是 否 否
一、 被担保人基本情况
1. 公司名称: 安徽瑞璋工业有限公司
2. 成立日期: 2003-04-16
3. 注册地址: 中国安徽省自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号
4. 实际控制人: 李长德
5. 注册资本: 8,235万元
6. 主营业务: 开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产设备及非标设备。车身焊接受造及车身模具制造。系在汽车模具制造行业, 涉及模具、夹具、检具、自动化生产设备及非标设备的研发、生产和销售。但国家限制和禁止企业经营的商品和技术除外。
7. 股权结构:

8. 最近一年又一期财务数据
单位: 万元

主要财务指标	2023年12月31日(2023年财报)	2024年3月31日(2024年1-3月)
资产总额	157,053.29	164,615.52
负债总额	121,394.00	127,507.53
净资产	35,659.29	38,115.99
营业收入	66,878.12	13,182.31
净利润	6,190.76	2,784.06
净利润率	5,400.96	2,410.17

注: 瑞璋工业经营情况良好, 不属于失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
1. 担保方式: 连带责任担保
2. 担保期限: 自主合同约定的借款期限或贵金属租赁期限届满之日起三年。
3. 担保金额: 人民币5,000万元
4. 保证范围: 主债权本金包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同约定折算而形成的人民币金额, 利息、贵金属租借费用及个性化服务费用、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借费用追索、汇率变动引起的相关损失、因贵金属价格波动引起的相关损失、贵金属租借合同违约违约金、全部可行使担保物权所产生的交易费用等费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
四、 董事会意见
公司董事会经认真审议认为:
鉴于瑞璋工业经营情况良好, 资信状况良好, 偿债能力强, 担保风险可控, 本次担保其他股东不能提供担保, 不违反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形, 董事会认为上述担保金额及担保期限合理。
截至本公告披露日, 公司及其控股子公司为担保金额49,745万元(担保本金金额), 均对子公司的担保, 占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的29.22%。
公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、 备查文件
1. 借款合同;
2. 第三届董事会第十七次会议决议;
3. 2024年第一季度报告未经理计。
瑞璋汽车模具股份有限公司
董事会
2024年4月29日

瑞鹤汽车模具股份有限公司 关于为控股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。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 是 否 否
一、 被担保人基本情况
1. 公司名称: 安徽瑞璋工业有限公司
2. 成立日期: 2003-04-16
3. 注册地址: 中国安徽省自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号
4. 实际控制人: 李长德
5. 注册资本: 8,235万元
6. 主营业务: 开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产设备及非标设备。车身焊接受造及车身模具制造。系在汽车模具制造行业, 涉及模具、夹具、检具、自动化生产设备及非标设备的研发、生产和销售。但国家限制和禁止企业经营的商品和技术除外。
7. 股权结构:

8. 最近一年又一期财务数据
单位: 万元

主要财务指标	2023年12月31日(2023年财报)	2024年3月31日(2024年1-3月)
资产总额	157,053.29	164,615.52
负债总额	121,394.00	127,507.53
净资产	35,659.29	38,115.99
营业收入	66,878.12	13,182.31
净利润	6,190.76	2,784.06
净利润率	5,400.96	2,410.17

注: 瑞璋工业经营情况良好, 不属于失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
1. 担保方式: 连带责任担保
2. 担保期限: 自主合同约定的借款期限或贵金属租赁期限届满之日起三年。
3. 担保金额: 人民币5,000万元
4. 保证范围: 主债权本金包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同约定折算而形成的人民币金额, 利息、贵金属租借费用及个性化服务费用、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借费用追索、汇率变动引起的相关损失、因贵金属价格波动引起的相关损失、贵金属租借合同违约违约金、全部可行使担保物权所产生的交易费用等费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
四、 董事会意见
公司董事会经认真审议认为:
鉴于瑞璋工业经营情况良好, 资信状况良好, 偿债能力强, 担保风险可控, 本次担保其他股东不能提供担保, 不违反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形, 董事会认为上述担保金额及担保期限合理。
截至本公告披露日, 公司及其控股子公司为担保金额49,745万元(担保本金金额), 均对子公司的担保, 占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的29.22%。
公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、 备查文件
1. 借款合同;
2. 第三届董事会第十七次会议决议;
3. 2024年第一季度报告未经理计。
瑞璋汽车模具股份有限公司
董事会
2024年4月29日