

福州达华智能科技股份有限公司
关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2024-021
福州达华智能科技股份有限公司
关于2023年度日常经营关联交易确认及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
1.日常关联交易事项概述
福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议,会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》,同日公司与关联方(孙)公司签订关联交易协议。

Table with 3 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容. Lists various related parties and their transaction types.

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(一)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 年初余额, 本年实际发生额. Summary of 2023 annual associated transactions.

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(二)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 年初余额, 本年实际发生额. Summary of 2023 annual associated transactions.

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(三)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(四)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(五)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(六)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(七)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(八)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(九)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(十)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(十一)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(十二)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(十三)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(十四)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(十五)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(十六)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

三、2023年度日常关联交易实际发生情况
(十七)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

福州达华智能科技股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2024-019
福州达华智能科技股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告

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、担保的基本情况
(一)担保概况
福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议,会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

二、担保的风险控制措施
(一)风险控制措施
1.建立健全内部控制制度。
2.完善担保决策程序。
3.加强担保档案管理。
4.定期开展担保排查。

三、担保的累计余额
(一)截至2023年12月31日,公司担保累计余额如下:
1.银行借款担保:XX万元
2.银行承兑汇票担保:XX万元
3.其他担保:XX万元

四、担保的审议程序
(一)审议程序
1.董事会审议通过。
2.独立董事发表意见。
3.监事会审议通过。
4.股东大会审议通过。

五、担保的关联交易情况
(一)关联交易情况
1.关联方担保:XX万元
2.非关联方担保:XX万元

六、担保的补充说明
(一)补充说明
1.担保不涉及重大资产重组。
2.担保不涉及重大资产出售。

七、担保的风险提示
(一)风险提示
1.担保风险:被担保对象经营状况变化。
2.担保风险:被担保对象偿债能力下降。

八、担保的备查文件
(一)备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议。
2.独立董事关于担保事项的意见书。

九、担保的生效日期
(一)生效日期
自公告发布之日起生效。

十、担保的修订程序
(一)修订程序
1.董事会审议通过。
2.股东大会审议通过。

十一、担保的终止程序
(一)终止程序
1.担保期限届满。
2.被担保对象提前还款。

十二、担保的违约责任
(一)违约责任
1.被担保对象违约。
2.担保方违约。

十三、担保的争议解决
(一)争议解决
1.协商解决。
2.诉讼解决。

十四、担保的其他事项
(一)其他事项
1.担保不涉及重大资产重组。
2.担保不涉及重大资产出售。

十五、担保的生效日期
(一)生效日期
自公告发布之日起生效。

十六、担保的修订程序
(一)修订程序
1.董事会审议通过。
2.股东大会审议通过。

十七、担保的终止程序
(一)终止程序
1.担保期限届满。
2.被担保对象提前还款。

十八、担保的违约责任
(一)违约责任
1.被担保对象违约。
2.担保方违约。

福州达华智能科技股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2024-020
福州达华智能科技股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告

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、担保的基本情况
(一)担保概况
福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议,会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

二、担保的风险控制措施
(一)风险控制措施
1.建立健全内部控制制度。
2.完善担保决策程序。
3.加强担保档案管理。
4.定期开展担保排查。

三、担保的累计余额
(一)截至2023年12月31日,公司担保累计余额如下:
1.银行借款担保:XX万元
2.银行承兑汇票担保:XX万元
3.其他担保:XX万元

四、担保的审议程序
(一)审议程序
1.董事会审议通过。
2.独立董事发表意见。
3.监事会审议通过。
4.股东大会审议通过。

五、担保的关联交易情况
(一)关联交易情况
1.关联方担保:XX万元
2.非关联方担保:XX万元

六、担保的补充说明
(一)补充说明
1.担保不涉及重大资产重组。
2.担保不涉及重大资产出售。

七、担保的风险提示
(一)风险提示
1.担保风险:被担保对象经营状况变化。
2.担保风险:被担保对象偿债能力下降。

八、担保的备查文件
(一)备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议。
2.独立董事关于担保事项的意见书。

九、担保的生效日期
(一)生效日期
自公告发布之日起生效。

十、担保的修订程序
(一)修订程序
1.董事会审议通过。
2.股东大会审议通过。

十一、担保的终止程序
(一)终止程序
1.担保期限届满。
2.被担保对象提前还款。

十二、担保的违约责任
(一)违约责任
1.被担保对象违约。
2.担保方违约。

十三、担保的争议解决
(一)争议解决
1.协商解决。
2.诉讼解决。

十四、担保的其他事项
(一)其他事项
1.担保不涉及重大资产重组。
2.担保不涉及重大资产出售。

十五、担保的生效日期
(一)生效日期
自公告发布之日起生效。

十六、担保的修订程序
(一)修订程序
1.董事会审议通过。
2.股东大会审议通过。

十七、担保的终止程序
(一)终止程序
1.担保期限届满。
2.被担保对象提前还款。

十八、担保的违约责任
(一)违约责任
1.被担保对象违约。
2.担保方违约。

福州达华智能科技股份有限公司
关于出售子公司股权进展暨完成股权转让的公告

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2024-026
福州达华智能科技股份有限公司
关于出售子公司股权进展暨完成股权转让的公告

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、股权转让的基本情况
(一)股权转让概况
福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议,会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过《关于出售子公司股权进展暨完成股权转让的公告》。

二、股权转让的进展情况
(一)进展情况
1.股权转让协议签署。
2.股权转让价款支付。

三、股权转让的完成时间
(一)完成时间
自公告发布之日起完成。

四、股权转让的生效日期
(一)生效日期
自公告发布之日起生效。

五、股权转让的修订程序
(一)修订程序
1.董事会审议通过。
2.股东大会审议通过。

六、股权转让的终止程序
(一)终止程序
1.股权转让期限届满。
2.被担保对象提前还款。

七、股权转让的违约责任
(一)违约责任
1.被担保对象违约。
2.担保方违约。

八、股权转让的争议解决
(一)争议解决
1.协商解决。
2.诉讼解决。

九、股权转让的其他事项
(一)其他事项
1.股权转让不涉及重大资产重组。
2.股权转让不涉及重大资产出售。

十、股权转让的生效日期
(一)生效日期
自公告发布之日起生效。

十一、股权转让的修订程序
(一)修订程序
1.董事会审议通过。
2.股东大会审议通过。

十二、股权转让的终止程序
(一)终止程序
1.股权转让期限届满。
2.被担保对象提前还款。

十三、股权转让的违约责任
(一)违约责任
1.被担保对象违约。
2.担保方违约。

十四、股权转让的争议解决
(一)争议解决
1.协商解决。
2.诉讼解决。

十五、股权转让的其他事项
(一)其他事项
1.股权转让不涉及重大资产重组。
2.股权转让不涉及重大资产出售。

十六、股权转让的生效日期
(一)生效日期
自公告发布之日起生效。

十七、股权转让的修订程序
(一)修订程序
1.董事会审议通过。
2.股东大会审议通过。

十八、股权转让的终止程序
(一)终止程序
1.股权转让期限届满。
2.被担保对象提前还款。