证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2024-049

浙江和达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和达科技")于2024年9月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》的情况

因公司副总经理人数变动,公司根据实际情况对《公司章程》有关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案,《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限:自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2024-053

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开第四届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司监事会认为,本次公司为智水工品申请银行综合授信额度提供连带责任担保,有利于子公司业务发展,支持其良性发展。同时,智水工品经营正常、资信状况良好,风险可控,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。全体监事同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-052)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司继续向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》

公司监事会认为,本次公司向合营企业嘉源和达继续提供财务资助,是为了满足其日常经营的资金需要。本次财务资助是前次财务资助到期后的继续资助,借款期限延长,借款本金减少,嘉源和达的另一方股东将以同等条件继续提供财务资助,总体风险可控,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。全体监事同意本次财务资助事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-050)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为,公司本次增加2024年度日常关联交易预计是为了满足公司业务经营和发展的实际需要而做出的,关联交易定价依据公平、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,审议和决策程序符合相关法律法规的规定。全体监事同意本次增加日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-051)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会
2024年9月28日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2024-052

浙江和达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人基本情况:被担保人为浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司浙江智水工品信息技术股份有限公司(以下简称"智水工品")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次公司拟为智水工品申请银行综合授信额度提供连带责任担保,担保额度不超过2,000万元。截至本公告日,不包含本次担保,公司实际为智水工品提供的担保余额为0元。公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

● 本次担保事项不涉及反担保。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:浙江智水工品信息技术股份有限公司为资产负债率超过70%的控股子公司,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

浙江智水工品信息技术股份有限公司为公司控股子公司,公司持有智水工品61.50%的股权。为满足智水工品经营资金的需求,公司拟为其申请银行综合授信额度提供连带责任担保,担保额度不超过人民币2,000万元。授信额度项下业务品种包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种。担保授权有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内。特股东大会审议通过后,授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度范围内行使担保决策权,并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

(二)内部决策程序

公司于2024年9月27日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,公司本次为控股子公司提供担保事项不构成关联交易,因公司董事郭军、刘金晓和翁贤华在智水工品担任董事、监事,上述关联董事已回避表决。智水工品资产负债率超过70%,因此本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:浙江智水工品信息技术股份有限公司

2.成立日期:2022年12月29日

3.法定代表人:郭军

4.注册资本:1,000万元人民币

5.注册地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园19幢智慧大厦B座125室

6.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;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务;国内贸易代理;泵及真空设备销售;环境保护专用设备销售;阀门和旋塞销售;微特电机及组件销售;电子元器件与机电组件设备销售;包装专用设备销售;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;金属制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;安防设备销售;通讯设备销售;电子专用设备销售;特种设备销售;网络设备销售;电气设备销售;日用百货销售;照明器具销售;办公用品销售;特种劳动防护用品销售;建筑材料销售;润滑油销售;针纺织品及原料销售;第一类医疗器械销售;紧固件销售;第二类医疗器械销售;金属工具销售;日用化学产品销售;劳动保护用品销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;服装服饰批发;服装服饰零售;电线、电缆经营;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);文具用品零售;消防器材销售;销售代理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安全技术防范系统设计施工服务;金属门窗工程施工;会议及展览服务;工业工程设计服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机系统服务;网络技术服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理;供应链管理服务;软件开发;公共事业管理服务;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;图文设计制作;工业互联网数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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:第二类增值电信业务;互联网直播技术服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

7.信用状况:智水工品不属于失信被执行人,也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8.股权结构:公司持股61.50%,郭军持股20.00%,嘉兴鸿和智水企业管理合伙企业(有限合伙)持股15.00%,李勇持股3.50%。

9.与公司关系:系公司控股子公司。

10.最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
资产总额	2,221.99	1,529.92
负债总额	2,076.16	1,449.14
资产净额	145.83	80.78
营业收入	3,480.84	2,536.73
净利润	65.05	-119.22

注:上述2023年度财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

11.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议,上述担保授权额度仅为公司拟提供的最大担保额度,具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准,最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司能够对智水工品的重大事项决策及日常经营管理进行有效控制,可以有效防控担保风险;基于办理业务的便捷性,本次仅由公司提供担保,智水工品其他少数股东未按比例提供担保。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2024年9月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为,公司本次为智水工品申请银行综合授信额度提供连带责任担保,是为了满足子公司日常经营和业务发展的资金需要,且履行了合法程序。同时,智水工品经营正常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:和达科技本次为控股子公司提供担保事项符合公司业务开展的实际需求,有利于子公司业务发展,符合上市公司的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。此外,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

综上,保荐机构对和达科技本次为控股子公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司无对外担保余额,公司亦不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2024-054

浙江和达科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年10月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年10月14日 14点30分

召开地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月14日

至2024年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:郭军

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688296	和达科技	2024/10/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2024年10月14日上午09:00-12:00

(二)登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,浙江和达科技股份有限公司证券管理部

(三)登记方式

1.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续;

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间送达,信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券管理部

联系电话:0573-82850903

邮箱地址:zjhdkj@chinahdkj.com

通讯地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,浙江和达科技股份有限公司证券管理部

(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江和达科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
2	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2024-051

浙江和达科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")本次增加关联交易预计事项属于公司日常经营业务所需,按照市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成重大依赖,不会影响公司的独立性。

一、关联交易概述

根据业务发展和生产经营的需要,公司在2024年度日常关联交易预计基础上拟增加与浙江聚源和达环境科技有限公司(以下简称"聚源和达")的日常关联交易预计金额2,000万元。

二、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2024年1月12日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事均已回避表决。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-005)。

2024年1月29日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联股东均已回避表决。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-009)。

2.公司于2024年9月27日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项为公司开展日常生产经营所需,关联交易遵循公平、合理的原则,关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,不会对公司的独立性产生不利影响,公司业务不会因此对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项,并同意提交公司董事会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年度原预计合同金额	本次增加预计合同金额	本次增加后预计2024年度合同金额	2024年1-8月实际发生金额	增加原因
采购(含产品、服务、劳务)	浙江聚源和达环境科技有公司	500.00	200.00	700.00	79.87	业务需求增加
销售(含产品、服务、劳务)	浙江聚源和达环境科技有公司	5,700.00	1,800.00	7,500.00	2,502.59	业务需求增加

注:1.2024年1-8月实际发生金额为该期间实际确认的关联交易金额,未经审计;

2.公司收入有季节性波动,下半年收入确认占比较大,以及部分项目执行周期跨年度,导致日常关联交易实际发生金额与预计合同金额差异较大。

三、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:浙江聚源和达环境科技有限公司

注册资本:4000万元

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇龙翔大道1888号2幢南侧6-7楼

法定代表人:姚望

成立日期:2023-09-28

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;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;物联网技术研发;仪器仪表制造;智能化仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造;物联网设备制造;通信设备制造;智能仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;物联网设备销售;通讯设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;软件销售;电子产品销售;数字视频监控系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;普通机械设备安装服务;工程管理服务(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)。

(二)与公司的关联关系

聚源和达是公司持股49.00%的子公司,公司根据实质重于形式原则,基于审慎考虑认定其为关联方。

(三)履约能力分析

前述关联人为依法存续且正常经营,相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行,切实保障双方权利与义务。

四、日常性关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次向关联人聚源和达增加日常关联交易主要为采购部分商品用于项目实施,及向其销售软硬件产品用于其实施桐乡智慧水务项目。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需。公司将按照市场规则,签订正式书面合同,遵照公平、公正的市场原则进行,保证交易价格公允客观,切实保护公司和股东的利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司及(子公司)将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

五、日常性关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,能充分利用各方资源优势,发挥协同效应,有利于公司业务持续稳定发展。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。关联交易的定价政策遵循公平、公正、公允的原则,由双方协商确定,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次增加2024年度日常关联交易预计事项系基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2024-050

浙江和达科技股份有限公司 关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 鉴于公司向合营企业浙江嘉源和达水务有限公司(以下简称"嘉源和达"或"合营公司")提供的财务资助剩余未归还款项1,470.00万元将于2024年9月30日到期,嘉源和达日常经营所需资金需求量仍然较大,为支持合营企业的业务发展,浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和达科技")决定将财务资助剩余借款于到期后进行续借,即向嘉源和达提供剩余借款1,470.00万元的财务资助,借款期限为2024年10月1日至2025年9月30日。嘉源和达另一方股东按照持股比例以同等条件继续提供财务资助。

● 公司持有嘉源和达49%股权,公司董事郭军、王小鹏在嘉源和达担任董事,因此本次向嘉源和达提供财务资助构成关联交易。

● 本次关联财务资助事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次事项不构成重大资产重组。

一、关联财务资助事项概述

2022年9月,出于支持新设合资公司嘉源和达的业务发展,嘉源和达所有股东同意按持股比例向其提供财务资助,其中公司在董事会审议额度内以自有资金为其提供财务资助2,450.00万元,借款期限为2022年10月1日至2023年9月30日,借款年利率4.35%。

截至2023年9月27日,上述财务资助借款余额为1,960.00万元。经董事会审议通过后,公司同意对财务资助剩余借款1,960.00万元于到期后进行续借,借款期限为2023年10月1日至2024年9月30日,借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)3.45%执行。同时,嘉源和达另一方股东以同等条件继续提供财务资助。

截至2024年9月27日,上述财务资助借款余额为1,470.00万元。为支持合营企业嘉源和达实现更好、更快发展,公司决定将财务资助剩余借款1,470.00万元于到期后进行续借,借款期限为2024年10月1日至2025年9月30日,借款利率按全国银行间同业拆借中心近期最新公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)3.35%执行。同时,嘉源和达另一方股东以同等条件继续提供财务资助。

公司持有嘉源和达49%股权,公司董事郭军、王小鹏在嘉源和达担任董事,因此本次向嘉源和达提供财务资助构成关联交易。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,除已经公司股东大会审议批准及披露的日常关联交易事项外,公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3,000万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%,本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、被资助对象暨关联方的基本情况

(一)被资助对象的基本情况

1.企业名称:浙江嘉源和达水务有限公司

2.成立时间:2021-12-06

3.法定代表人:金德明

4.注册资本:人民币5000万元

5.注册地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路369号2号楼技术研发中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

6.经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。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;智能水务系统开发;软件开发;机械设备销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);通用设备修理;工业互联网数据服务;特种设备销售;电气设备销售;信息系统集成服务;机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);人工智能行业应用系统集成服务;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;智能仪器仪表制造;电子测量仪器制造;其他电子器件制造;供应用仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;泵及真空设备销售;电子元器件制造;水资源专用机械设备制造;网络技术服务;信息系统运行维护服务;消防技术服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);园林绿化工程施工;市政设施管理(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)。

7.股权结构:嘉兴市水务投资集团有限公司持股51%,公司持股49%。

(二)主要财务数据

嘉源和达于2021年12月6日设立。截至2023年12月31日,嘉源和达经审计的资产总额为18,091.22万元,负债总额为12,235.91万元,净资产为5,855.31万元;2023年度,嘉源和达经审计的营业收入为10,853.83万元,净利润为1,289.52万元;截至2024年6月30日,嘉源和达未经审计的资产总额为18,283.83万元,负债总额为12,073.27万元,净资产为6,210.57万元;2024年1月至6月,嘉源和达未经审计的营业收入为4,617.39万元,净利润为61.35万元。

(三)关联关系说明

公司持有嘉源和达49%股权,公司实际控制人兼董事长郭军、董事王小鹏兼任嘉源和达董事。

(四)履约能力分析

嘉源和达为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业,资信良好,具备正常履行还款义务的能力,不存在被查封、冻结等司法措施,亦不属于失信被执行人。

(五)被资助对象的其他投东的基本情况

1.企业名称:嘉兴市水务投资集团有限公司

2.成立时间:2003-03-26

3.法定代表人:陈伟

4.注册资本:人民币61,761.0357万元

5.注册地址:浙江省嘉兴市南湖区南湖大桥南堍

6.经营范围:受嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会的委托从事国有资产的投资、经营、管理;新能源项目开发、运营、管理;合同能源管理。

7.股权结构:浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司持股87.67%,国开发展基金有限公司持股12.33%。

8.公司与嘉兴市水务投资集团有限公司无关联关系。

(六)公司在上一会计年度对该借款对象提供财务资助的情况

公司上一年度存在以自有资金为嘉源和达提供财务资助,具体内容详见公司2023年9月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的公告》。

三、财务资助协议的主要内容

通过签订借款续借协议,公司同意继续向嘉源和达提供剩余借款1,470.00万元的资助,借款期限为2024年10月1日至2025年9月30日,借款利率按全国银行间同业拆借中心近期最新公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)3.35%执行。

四、财务资助风险分析及风控措施

嘉源和达为公司合营企业,公司董事郭军、王小鹏兼任嘉源和达董事,在合营公司治理上勤勉尽责。合营公司管理层每月向双方股东发送月度经营情况并安排会议沟通,公司能够及时掌握合营公司的运营发展状况,并有效保证资金安全。同时,本次财务资助系前次财务资助到期后的继续资助,借款期限延长,借款本金减少,总体风险可控。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、审议程序和专项意见

(一)审议程序

2024年9月27日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事郭军、王小鹏对该议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司召开的第四届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事审查认为:公司使用自有资金继续向合营企业嘉源和达提供财务资助的事项符合公司的战略规划及整体利益,不存在重大风险,不会对公司产生不利影响,公司将根据实际借款金额及借款时间,收取借款利息,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;表决程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。公司独立董事对该事项一致同意。

(三)监事会意见

监事会认为:本次公司向合营企业嘉源和达继续提供财务资助,是为了满足其日常经营的资金需要。本次财务资助是前次财务资助到期后的继续资助,借款期限延长,借款本金减少,嘉源和达的另一方股东将以同等条件继续提供财务资助,总体风险可控,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。全体监事同意本次财务资助事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次和达科技向合营企业继续提供财务资助暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,并已经独立董事专门会议审议通过,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于为满足合营企业日常业务开展资金需求而进行,由合营企业的股东分别按持股比例提供同等条件的股东借款,总体风险可控,不会对公司经营发展产生重大影响;公司向嘉源和达提供财务资助收取利息且定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次向合营企业继续提供财务资助暨关联交易事项无异议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助本金余额1,470.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例2.10%;除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表以外的单位提供财务资助的情形,不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2024-068

浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东王莺妹女士的通知,获悉王莺妹女士将其持有的本公司部分股权进行了质押。具体事项如下:

一、股东股份本次质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日	质押到期日	质权人	质押用途
王莺妹	是	1,100.00	7.63	1.19	否	是	2024-09-26	至质权人申请解除质押之日止	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	补充质押

注:上表所述限售股不包括高管锁定股,下同。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	未质押股份比例(%)
王莺妹	14,424.84	15.59	7,379.41	8,479.41	58.78	9.16	0	0	0	0
何人宝	11,140.00	12.04	4,554.00	4,554.00	40.88	4.92	0	0	0	0
浙江永太科技控股有限公司	1,288.75	1.39	1,288.75	1,288.75	100.00	1.39	0	0	0	0
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏12号私募证券投资基金	453.00	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	27,306.59	29.51	13,222.16	14,322.16	52.45	15.48	0	0	0	0

三、其他情况说明

1.本次股份质押融资系公司控股股东自身资金需求,不用于满足公司生产经营相关需求。

2.公司控股股东王莺妹女士、何人宝先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为129,427,500股,占其所持有股份比例47.40%,占公司总股本比例13.99%,对应融资余额4.60亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为143,221,600股,占其所持有股份比例52.45%,占公司总股本比例15.48%,对应融资余额5.10亿元。其还款资金主要来自于其自有及自筹资金,具有足够的资金偿付能力。

3.截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4.上述股份