

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2024-071

三力士股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.董事会、监事会、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数据真实、准确。

3.第三季度财务报告是否经过审计:□是,由会计师事务所审计;□否,未经审计。

4.本报告期是否被出具非标准审计意见:□是,被出具非标准审计意见;□否,被出具标准无保留意见。

资产负债表摘要表:包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键财务指标。

归属于上市公司股东的净资产:3,245,820,746.80元

归属于上市公司股东的净资产:2,510,336,590.35元

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2024-070

三力士股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况:第八届监事会第五次会议于2024年10月31日在广东省东莞市三力士股份有限公司会议室召开。

二、会议出席情况:本次会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议审议事项及决议:(一)审议通过《2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

四、会议决议:会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案。

五、备查文件:第八届监事会第五次会议决议。

三力士股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-073

三力士股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况:公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元。

二、担保对象:三力士智能科技有限公司。

三、担保期限:自2024年10月31日起至2025年10月31日止。

四、担保方式:连带责任保证。

五、担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

六、担保决策程序:经第八届监事会第五次会议审议通过。

七、担保风险提示:请投资者关注担保风险,审慎决策。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-074

三力士股份有限公司 关于控股子公司收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述:公司控股子公司收购三力士智能科技有限公司部分股权。

二、交易各方:收购方为三力士智能科技有限公司,被收购方为三力士智能科技有限公司。

三、交易标的:三力士智能科技有限公司部分股权。

四、交易价格:人民币1,000万元。

五、交易目的:优化公司股权结构,提升运营效率。

六、交易决策程序:经第八届董事会第六次会议审议通过。

七、交易风险提示:请投资者关注交易风险,审慎决策。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-075

三力士股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:定于2024年11月19日召开2024年第四次临时股东大会。

二、会议议题:审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

三、会议时间:2024年11月19日上午9:30至下午1:00。

四、会议地点:广东省东莞市三力士股份有限公司会议室。

五、会议召集人:第八届董事会。

六、会议主持人:董事长。

七、会议记录人:董事会秘书。

八、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。

九、会议其他事项:请投资者按时参会,携带有效身份证件。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-076

三力士股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:定于2024年11月19日召开2024年第四次临时股东大会。

二、会议议题:审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

三、会议时间:2024年11月19日上午9:30至下午1:00。

四、会议地点:广东省东莞市三力士股份有限公司会议室。

五、会议召集人:第八届董事会。

六、会议主持人:董事长。

七、会议记录人:董事会秘书。

八、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。

九、会议其他事项:请投资者按时参会,携带有效身份证件。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-077

三力士股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况:公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元。

二、担保对象:三力士智能科技有限公司。

三、担保期限:自2024年10月31日起至2025年10月31日止。

四、担保方式:连带责任保证。

五、担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

六、担保决策程序:经第八届董事会第六次会议审议通过。

七、担保风险提示:请投资者关注担保风险,审慎决策。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-078

三力士股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况:公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元。

二、担保对象:三力士智能科技有限公司。

三、担保期限:自2024年10月31日起至2025年10月31日止。

四、担保方式:连带责任保证。

五、担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

六、担保决策程序:经第八届董事会第六次会议审议通过。

七、担保风险提示:请投资者关注担保风险,审慎决策。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-079

三力士股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况:公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元。

二、担保对象:三力士智能科技有限公司。

三、担保期限:自2024年10月31日起至2025年10月31日止。

四、担保方式:连带责任保证。

五、担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

六、担保决策程序:经第八届董事会第六次会议审议通过。

七、担保风险提示:请投资者关注担保风险,审慎决策。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-080

三力士股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况:公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元。

二、担保对象:三力士智能科技有限公司。

三、担保期限:自2024年10月31日起至2025年10月31日止。

四、担保方式:连带责任保证。

五、担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

六、担保决策程序:经第八届董事会第六次会议审议通过。

七、担保风险提示:请投资者关注担保风险,审慎决策。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-081

三力士股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况:公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元。

二、担保对象:三力士智能科技有限公司。

三、担保期限:自2024年10月31日起至2025年10月31日止。

四、担保方式:连带责任保证。

五、担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

六、担保决策程序:经第八届董事会第六次会议审议通过。

七、担保风险提示:请投资者关注担保风险,审慎决策。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-082

三力士股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况:公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元。

二、担保对象:三力士智能科技有限公司。

三、担保期限:自2024年10月31日起至2025年10月31日止。

四、担保方式:连带责任保证。

五、担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

六、担保决策程序:经第八届董事会第六次会议审议通过。

七、担保风险提示:请投资者关注担保风险,审慎决策。

三力士股份有限公司 二〇二四年十月三十一日

三力士股份有限公司 公告编号:2024-083