证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-074

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次独立董事专门会议的通知于2024年11月12日发出,会议于2024年11月15日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人,实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交第三届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下:

一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,我们认为公司2025年度日常关联交易预计事项,是公司日常经营活动所需,有利于促进业务发展,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,以市场定价为基础确定关联交易价格,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

顾静亚 刘亚丕 竺浩兴

年 月 日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-075

山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年11月16日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事,会议于2024年11月19日上午9:00以现场参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,形成了如下决议:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年12月6日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,并经第三届董事会一致同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司现任董事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本议案的各子议案逐项审议情况如下:

1.1 提名陈佩君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.2 提名刘勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.3 提名杜以常先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.4 提名沈基逵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.5 提名陈宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.6 提名顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年12月6日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,并经第三届董事会一致同意提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。鉴于刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生自2020年12月1日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》中"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年"的规定,刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生当选第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年11月30日。

本议案的各子议案逐项审议情况如下:

2.1 提名刘亚丕先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.2 提名顾静亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.3 提名竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票(关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决);议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

4、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

经审议,董事会认为:公司及其全资子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元(含)的借款和授信额度事项有利于保障公司及其全资子公司经营发展资金需求,有利于公司业务的持续发展,不会对公司及其全资子公司的生产经营产生不利影响,符合公司的长期发展战略和整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,董事会提请股东大会授权公司及其全资子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告》。

5、审议通过《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

经审议,董事会认为:山东腾龙进出口有限公司、腾达紧固科技(江苏)有限公司及山东腾达紧固件技术开发有限公司系公司的全资子公司,具备较强的履约能力,为满足其经营发展的需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益,担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币100,000万元(含)的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

6、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力,更好的规避和防范外汇汇率波动风险,增强公司财务的稳健性,公司根据生产经营的具体情况,适度开展外汇衍生品交易业务。同意公司(含合并报表范围内的子公司)自2025年1月1日至2025年12月31日开展外汇衍生品交易业务,年累计金额不超过人民币20亿元(或等值的其他货币)。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过人民币20亿元(或等值的其他货币),预计动用的交易保证金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币1亿元(或等值的其他货币)。董事会提请股东大会授权公司管理层自2025年1月1日至2025年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件,同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下,在保证资金安全的前提下,公司及其子公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)部分闲置自有资金进行现金管理,拟使用不超过人民币2.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司目前部分首次公开发行募集资金投资项目的实施进度及实际情况,在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下,公司拟将"不锈钢紧固件扩产及技术改造项目""不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目"达到预定可使用状态日期延至2026年7月19日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

9、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2024年12月5日(星期四)召开公司2024年第二次临时股东大会,对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议;
2. 2024年第四次独立董事专门会议决议;
3. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议;
4. 第三届董事会第十九次会议决议;
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年11月20日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-076

山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司"或"腾达科技")第三届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年11月16日以书面通知方式送达公司全体监事,会议于2024年11月19日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开,本次会议由监事会主席吕高华召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,形成了如下决议:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会于2024年12月6日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,第三届监事会一致同意提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案的各子议案审议情况如下:

1.1 提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为,公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

3、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

经审议,监事会认为,公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的事项符合公司及子公司实际情况,目的是为了保障公司及全资子公司正常的生产经营资金需求。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告》。

4、审议通过《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

经审议,监事会认为,本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

5、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议,监事会认为,公司为了锁定成本,降低汇率风险,使公司专注于生产经营,公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险,以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为,本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率、降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

7、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议,监事会认为,本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十五次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年11月20日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-077

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司""腾达科技")第三届董事会于2024年12月6日任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司按照相关程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2024年11月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六人,独立董事三人。公司第三次董事会同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。

上述三位独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中,顾静亚女士为会计专业人士。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士,独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法规的要求。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。鉴于刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生自2020年12月1日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》中"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年"的规定,刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生当选第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年11月30日。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司现任董事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年11月20日

附件1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、陈佩君先生:1967年12月出生,香港永久居留权,初中学历,经济师。1994年5月至2001年5月,创办宁波市北仑小港林唐飞腾金属拉丝厂,任厂长;2001年5月至2008年12月,担任宁波腾龙不锈钢制品有限公司(后更名为宁波市北仑恒安金属制品有限公司)董事长、经理;2007年6月至今,担任山东腾达不锈钢制品有限公司董事长;2008年7月至今,担任腾龙精线集团执行董事、经理、法定代表人;2008年12月至今,担任浙江腾龙精线有限公司董事长;2017年6月至2024年6月,担任宁波志佳投资有限公司法定代表人、执行董事;2015年12月至今,任腾达科技董事长。

公司控股股东、实际控制人为陈佩君先生,截止本公告披露日,陈佩君先生直接持有公司股份7,100万股,通过宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份1,265万股,陈佩君先生与公司拟聘任的董事陈宇锋为叔侄关系,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈佩君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘勇先生:1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年8月至1998年2月就职于大连钢厂,任生产处计划员、调度员;1998年3月至2000年7月就职于大连钢铁集团有限责任公司,历任技术员、生产科科长、采购部部长;2000年8月至2004年11月就职于大连金牛股份有限公司,历任生产部部长、生产总调度长、副总工程师、副总经理;2004年12月至2013年2月,就职于东北特殊钢集团有限责任公司,历任销售公司总经理、集团副总经济师兼营销管理部部长;2013年3月至2015年6月就职于东北特殊钢集团大连特钢贸易有限公司,任总经理;2015年6月至2017年11月就职于东北特殊钢集团股份有限公司,任经营管理部部长;2017年11月至2018年2月就职于腾龙精线集团有限公司,任副总裁;2018年2月至今就职于腾达科技,任公司副董事长。

截止本公告披露日,刘勇先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、杜以常先生:1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年1月至1998年12月就职于滕州标准件总厂,任车间主任;1999年1月至2003年6月就职于滕州腾翔不锈钢紧固件有限公司,任生产经理;2003年7月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司,任副总经理;2015年12月至今就职于腾达科技,历任公司副总经理、董事、总经理,现任公司董事、总经理、法定代表人。

截止本公告披露日,杜以常先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份90万股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜以常先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、沈基逵先生:1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年9月至2002年12月就职于宁波永德会计师事务所,任审计员;2003年1月至2004年12月就职于宁波国信会计师事务所,任项目经理;2005年10月至2008年6月就职于浙江腾龙精线有限公司,任财务总监;2008年7月至2020年11月就职于腾龙精线集团有限公司,任财务总监;2015年12月至2020年10月,任腾达科技监事会主席;2020年10月至今,任腾达科技董事;2020年12月至今,任腾达科技财务总监、副总经理。

截止本公告披露日,沈基逵先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份100万股,通过宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份330万股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈基逵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、陈宇锋先生:1990年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2014年9月至2015年7月,就职于宁波腾弘机械制造有限公司,任总经理;2015年7月至2016年8月,就职于宁波腾工精密机械制造有限公司,任总经理助理;2016年8月至2021年8月,就职于浙江腾龙精线有限公司,任采购经理;2021年8月至今,就职于腾达科技,历任总经理助理、采购负责人,现任副总经理、采购负责人。

截止本公告披露日,陈宇锋先生未持有公司股份。公司控股股东、实际控制人为陈佩君先生,陈宇锋先生与公司非独立董事候选人陈佩君先生为侄叔关系,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈宇锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、顾叶忠先生:1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1991年1月至1994年12月就职于江阴钢绳总厂,任质检科科长;1995年1月至2002年4月就职于江阴元泰不锈钢制品有限公司,任生产厂长;2002年5月至2005年10月就职于宁波腾龙不锈钢制品有限公司,任副总经理;2005年10月至2008年7月就职于浙江腾龙精线有限公司,任副总经理;2008年7月至今就职于腾龙精线集团有限公司,担任技术总监;2015年12月至今,担任腾达科技董事;2021年3月至今,担任山东腾龙精线产业发展有限公司董事长兼经理。

截止本公告披露日,顾叶忠先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份100万股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾叶忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件2:

第四届董事会独立董事候选人简历

1、刘亚丕先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年6月至1997年8月就职于兰州电机集团有限责任公司,任材料工程师;1997年9月至2000年6月在兰州大学物理系攻读博士学位;2000年9月至2002年9月在浙江大学材化学院博士后科研流动站和横店集团东磁有限公司博士后科研工作站工作;2002年9月至今在中国计量大学材料与化学学院工作,任副教授。2020年12月至今,担任腾达科技独立董事。

截止本公告披露日,刘亚丕先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘亚丕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、顾静亚女士:1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、注册评估师资格、注册税务师资格、中级会计师。1991年8月至1996年10月就职于宁波压缩机厂,任会计;1996年11月至1999年7月就职于宁波正平税务事务所,任税务助理;1999年7月至今,就职于宁波正源会计师事务所有限公司,担任副所长、董事;2020年12月至今,担任公司独立董事。

截止本公告披露日,顾静亚女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾静亚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、竺浩兴先生:1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所,任律师助理;2000年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所,历任律师助理、律师;2003年9月至2006年8月就职于浙江金汉律师事务所,任律师;2006年9月至2011年12月就职于浙江康派律师事务所,任合伙人、律师;2012年1月至2013年12月就职于浙江康派(上海)律师事务所,任合伙人、律师、主任;2014年1月至2021年8月就职于浙江和义观达(上海)律师事务所,历任律师、主任、高级合伙人;2021年7月至今任宁波三生生物科技股份有限公司独立董事;2021年9月至今就职于浙江和义观达律师事务所,任高级合伙人;2022年7月至今任宁波文旅会展集团有限公司董事;2020年12月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日,竺浩兴先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。竺浩兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-078

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司""腾达科技")第三届监事会于2024年12月6日任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司按照相关程序对监事会进行换届选举。公司于2024年11月19日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事1名,职工代表监事2名。公司监事会审议后,一致同意提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)。

公司第四届监事会候选人最近二年未曾担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。本次提名的非职工代表监事经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会候选人最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事比例未超过公司监事总数的二分之一;职工代表监事人数比例未低于监事会成员总数的三分之一,符合相关法规的要求。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会仍将继续依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年11月20日

附件:

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

马胜利先生:1969年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1988年11月至2003年9月就职于滕州标准件总厂;2003年9月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司,历任科长助理、科长;2015年12月至今任腾达科技仓储科科长;2021年7月至今任公司监事。

截止本公告披露日,马胜利先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马胜利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-079

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2025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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2025年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人腾龙精线(江苏)有限公司(以下简称"腾龙江苏")、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司(以下简称"腾龙棒线")、山东腾达特种钢丝科技有限公司(以下简称"腾达特种钢丝")及宁波腾智信息技术有限公司(以下简称"宁波腾智")在2025年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币8,730.00万元(不含税)。

公司于2024年11月19日召开第三届董事会第十九次会议,审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君先生、陈正德先生、顾叶忠先生对该议案回避表决,全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前,已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司2025年度预计的日常关联交易类别和金额如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年度预计金额	2024年1-10月已发生金额
向关联人采购原辅料	山东腾达特种钢丝科技有限公司	采购不锈钢盘元	市场定价	200.00	2,900.00	1,910.26
	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	采购不锈钢盘元	市场定价	200.00	500.00	110.19
	腾龙精线(江苏)有限公司	采购不锈钢盘元	市场定价	8,000.00	800.00	0.00
	小计			8,400.00	4,200.00	2,020.45
向关联人销售产品、商品	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	销售材料	市场定价	50.00	55.00	29.85
	山东腾达特种钢丝科技有限公司	销售材料	市场定价	50.00	30.00	0.00
	小计			100.00	85.00	29.85
接受关联人提供的服务	山东腾达特种钢丝科技有限公司	接受加工劳务	市场定价	40.00	30.00	14.29
	宁波腾智信息技术有限公司	采购信息服务费及开发费	市场定价	90.00	0.00	35.91
	小计			130.00	30.00	50.20
向关联人出租房产	山东腾达特种钢丝科技有限公司	房屋出租	市场定价	50.00	0.00	0.00
	小计			50.00	0.00	0.00
接受关联人出租房产的服务	腾龙精线(江苏)有限公司	房屋出租	市场定价	50.00	0.00	0.00
	小计			50.00	0.00	0.00
合计				8,730.00	4,315.00	2,100.50

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2024年10月31日,公司2024年1-10月日常关联交易实际发生情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月发生金额	预计全年金额	2024年1-10月实际发生额占同类业务比例	2024年1-10月实际发生额与预计全年金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东腾达特种钢丝科技有限公司	采购不锈钢盘元	1,910.26	2,900.00	1.65%	-34.13%	1.2024年4月19日巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-027) 2.2024年8月23日巨潮资讯网《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-057)
	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	采购不锈钢盘元	110.19	500.00	0.09%	-77.96%	
	小计		2,020.45	3,400.00			
向关联人采购成品	滕州市腾兴紧固件有限公司	采购不锈钢紧固件	1,133.67	4,000.00	18.64%	-71.66%	
	滕州市腾兴紧固件有限公司	采购不锈钢废料	19.09	25.00	0.31%	-23.64%	
	小计		1,152.76	4,025.00			
向关联人销售产品、商品	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	销售材料	29.85	55.00	62.40%	-45.73%	
	小计		29.85	55.00			
接受关联人提供的劳务	山东腾达特种钢丝科技有限公司	采购加工服务	14.29	30.00	3.16%	-52.37%	
	山东达观机械设备制造有限公司	采购修理劳务	3.49	10.00	0.77%	-65.10%	
	小计		17.78	40.00			
接受关联人提供的服务	宁波腾智信息技术有限公司	采购信息服务费及开发费	35.91	0.00	100.00%	100.00%	
	小计		35.91	0.00			
向关联人出租房产及销售电力	滕州市腾兴紧固件有限公司	房屋出租	9.58	20.00	100.00%	-52.10%	
	滕州市腾兴紧固件有限公司	销售电力	10.45	15.00	90.05%	-30.33%	
	小计		20.03	35.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素,最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素,最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。经审查,公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)腾龙江苏

1.关联方基本情况

公司名称	腾龙精线(江苏)有限公司
法定代表人	杨金道
成立时间	2022年3月30日
注册资本	5,160万元人民币
注册地和主要经营地	江苏省兴化市戴南镇金桥大道2号
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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) 一般项目:金属丝绳及其制品制造、钢压延加工、五金产品制造;金属材料销售;金属链条及其他金属制品制造;新材料技术研发;有色金属压延加工;货物进出口;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;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)
最近一期财务数据	截至2024年9月30日,总资产26,367.73万元,净资产4,671.64万元,2024年度1-9月累计营业收入26,671.09万元,净利润-326.40万元(未经审计)

2.与本公司的关联关系

腾龙江苏由公司实际控制人陈佩君之子陈志远间接控制。

3.履约能力分析

腾龙江苏为依法存续且正常经营的公司,收入情况较为稳定,财务状况良好,具备良好的履约能力。2025年公司全资子公司腾达紧固科技(江苏)有限公司预计与腾龙江苏的日常关联交易原因系业务需要,向关联人采购特殊订单原材料及向关联人租赁房产用于日常经营,无坏账风险。

腾龙江苏不是失信被执行人。

(二)腾龙棒线

1.关联方基本情况

公司名称	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司
法定代表人	徐行军
成立时间	2021年10月8日
注册资本	10,000万元人民币
注册地和主要经营地	浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路79号3幢1号
经营范围	一般项目:金属材料制造;钢压延加工;五金产品制造;金属材料销售;金属链条及其他金属制品制造;新材料技术研发;有色金属压延加工;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。
最近一期财务数据	截至2024年9月30日,总资产84,335.61万元,净资产11,502.47万元,2024年度1-9月累计营业收入102,397.50万元,净利润964.46万元(未经审计)

2.与本公司的关联关系

腾龙棒线由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%,由公司实际控制人陈佩君之子陈志远实际控制,且由陈志远担任董事的企业。

3.履约能力分析

腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司,收入情况较为稳定,财务状况良好,具备良好的履约能力。2025年,公司预计与腾龙棒线的日常关联交易为公司因业务需要,临时向关联人之间采购或销售原材料,无坏账风险。

腾龙棒线不是失信被执行人。

(三)腾达特种钢丝

1.关联方基本情况

公司名称	山东腾达特种钢丝科技有限公司
法定代表人	齐国兴
成立时间	2019年11月6日
注册资本	20,000万元人民币
注册地和主要经营地	山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道南路887号
经营范围	一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;钢压延加工;五金产品制造;金属材料销售;金属链条及其他金属制品制造;新材料技术研发;有色金属压延加工;货物进出口;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;合同能源管理;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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
最近一期财务数据	截至2024年9月30日,总资产148,804.15万元,净资产35,253.02万元,2024年度1-9月累计营业收入100,632.83万元,净利润2,600.25万元(未经审计)

2.与本公司的关联关系

腾达特种钢丝由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%,由公司实际控制人陈佩君之子陈志远实际控制,且由陈志远担任董事的企业。

3.履约能力分析

腾达特种钢丝为依法存续且正常经营的公司,收入情况较为稳定,财务状况良好,具备良好的履约能力。2025年,公司预计与腾达特种钢丝的日常关联交易为公司因业务需要,向关联人采购或销售特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务,无坏账风险。

腾达特种钢丝不是失信被执行人。

(四)宁波腾智

1.关联方基本情况

公司名称	宁波腾智信息技术有限公司
法定代表人	李电华
成立时间	2014年4月3日
注册资本	200万元人民币
注册地和主要经营地	北仑区戚家山玫瑰花园6幢301室01号
经营范围	一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;网络设备销售;工业控制计算机及系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;网络技术服务;物联网技术服务;工业互联网数据服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网设备销售;办公设备租赁服务;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;文具用品批发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术进出口;货物进出口(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)。
最近一期财务数据	截至2024年9月30日,总资产5,894.60万元,净资产676.21万元,2024年度1-9月累计营业收入1,051.05万元,净利润99.06万元(未经审计)

2.与本公司的关联关系

宁波腾智是公司实际控制人陈佩君间接控制的企业。

3.履约能力分析

宁波腾智从事软件开发、软件销售、软件外包服务、计算机软硬件及辅助设备批发及技术服务,收入情况较为稳定。2025年,公司预计与宁波腾智的关联交易包括采购系统软件及配套技术开发服务。不存在形成坏账风险。

宁波腾智不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本公司及子公司与关联人之间发生的业务往来,将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际交易时的市场价格确定成交价格;如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件,公司及子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定,以确保关联交易的公允性。

公司将根据实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内,与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为,可以实现公司与关联方之间资源优势互补,且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力,有利于公司持续稳定经营,降低公司的经营风险,具有合理性和必要性。同时,上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定,不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年11月15日,公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:公司2025年度日常关联交易预计事项,是公司日常经营活动所需,有利于促进业务发展,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,以市场定价为基础确定关联交易价格,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:山东腾达紧固科技股份有限公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项经2024年第四次独立董事专门会议审核通过,关联董事遵守了回避制度,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;上述关联交易事项仍需提交公司股东大会审议;公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

综上,保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.公司第三届监事会第十五次会议决议;
3.2024年第四次独立董事专门会议决议;
4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年11月20日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-080

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2025年度为全资子公司 提供融资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、担保情况概述

为满足山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司日常经营和业务发展需要,在保证规范运营和风险可控的前提下,2025年度公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币100,000万元(含),担保期限以协议约定为准。具体担保额度预计如下:

2025年度公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币100,000万元(含),其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司(以下简称"腾龙进出口")总额不超过人民币60,000万元(含等值置换外币额度)的融资提供连带责任保证担保;拟为全资子公司腾达紧固科技(江苏)有限公司(以下简称"江苏紧固")总额不超过人民币20,000万元的融资提供连带责任保证担保;拟为全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司(以下简称"技术开发")总额不超过人民币20,000万元的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准,具体事宜以与银行签订的相关协议为准,担保额度及有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。上述担保额度可循环使用。

公司于2024年11月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,分别以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权及3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度的预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	腾龙进出口	100%	58.32%	9,605.92	60,000	91.99%	否
公司	江苏紧固	100%	59.22%	0	20,000	30.66%	否
公司	技术开发	100%	56.85%	0	20,000	30.66%	否

三、被担保人的基本情况

(一)山东腾龙进出口有限公司

1.基本信息

公司名称:山东腾龙进出口有限公司

统一社会信用代码:91370481MA3T3G8MX4

法定代表人:杜以常

注册地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号

注册资本:1,000万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年5月20日

经营范围:销售:紧固件;部分钢铁制紧固件:螺钉;方头螺钉;木螺钉;钩头螺钉;吊环螺钉;自攻螺钉;螺栓;U形螺栓;双头螺栓;螺母;钢铁制垫圈(部分);弹簧垫圈;铆钉;开尾销;销及锥形销;挡圈;铜制紧固件;铜制螺钉;铜制木螺钉;铜制螺栓;铜制螺母;铜制垫圈;铝制紧固件;铝制螺钉;铝制螺栓;铝制螺母;铝制铆钉;金属钉;钢铁制钉;圆铁钉;U形钉;锻造扣钉及扒钉;钩头道钉;波纹钉;针布钉;钢铁制大头钉;铜制钉;圆铜钉;U形铜钉;铜制大头钉;铜头铁钉;铜头钢钉;铝制钉;建筑用钉;经营本企业相关产品的进出口业务。(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)

与公司关系:系公司持股100%的全资子公司。腾龙进出口不属于失信被执行人。

2.主要财务数据(单位:人民币 万元)

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	12,248.86	31,199.71
负债总额	7,143.97	25,954.94
其中:银行贷款总额	0	
流动负债总额	7,060.06	25,909.89
净资产	5,104.89	5,244.77
项目	2023年度	2024年前三季度
营业收入	131,840.96	95,662.76
利润总额	802.45	215.50
净利润	600.88	160.36

(二)腾达紧固科技(江苏)有限公司

1.基本信息

公司名称:腾达紧固科技(江苏)有限公司

统一社会信用代码:91321281MA7MG3TN8A

法定代表人:林刚

注册地址:江苏省兴化市戴南镇金桥大道4号

注册资本:10,000万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年3月30日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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) 一般项目:科技推广和应用服务;紧固件制造;紧固件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;货物进出口;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;合同能源管理;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)

与公司关系:系公司持股100%的全资子公司。江苏紧固不属于失信被执行人。

2.主要财务数据(单位:人民币 万元)

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	6,804.58	14,530.43
负债总额	4,029.77	4,595.83
其中:银行贷款总额	1,185.31	
流动负债总额	2,181.98	37,155.76
净资产	2,774.81	9,934.60
项目	2023年度	2024年前三季度
营业收入	0	0
利润总额	-8.80	-37.39
净利润	-0.80	-40.21

(三)山东腾达紧固件技术开发有限公司

1.基本信息

公司名称:山东腾达紧固件技术开发有限公司

统一社会信用代码:91370481MA3MJ3HM2W

法定代表人:杜以常

注册地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路99号

注册资本:1,000万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年12月27日

经营范围:特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨询服务;金属材料(不含贵金属)的质检技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动)

与公司关系:系公司持股100%的全资子公司。技术开发不属于失信被执行人。

2.主要财务数据(单位:人民币 万元)

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,844.08	1,996.32
负债总额	1,048.30	1,151.42
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	305.35	443.67
净资产	795.78	844.90
项目	2023年度	2024年前三季度
营业收入	111.08	83.31
利润总额	66.95	49.94
净利润	85.07	49.12

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,新增额度相关担保协议尚未签署,具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后,公司及全资子公司2024年度担保总额度为人民币70,000万元,2025年度担保总额度为人民币100,000万元。截止本公告披露日,公司及全资子公司实际担保余额合计为9,605.92万元人民币(其中人民币4,000万元、美金800万元),占最近一期经审计净资产的14.73%,均为公司对全资子公司的担保,公司及全资子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会审议情况

通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估,董事会认为,腾龙进出口、江苏紧固、技术开发系公司的全资子公司,具备较强的履约能力,为满足其经营发展的需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益,担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为前述全资子公司提供预计总额度合计不超过人民币100,000万元(含)的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次为全资子公司提供融资担保额度预计的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会审议情况

经审议,监事会认为,本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。

因此,监事会一致同意2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年11月20日