

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-062

安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

- 一、监事会召开情况
1. 监事会于2024年12月27日在公司会议室以通讯方式召开。
2. 会议应到监事3名,实际出席监事3名。
3. 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》的有关规定。
- 二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币22,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币160,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限内,资金可以循环使用。
2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币160,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限内,资金可以循环使用。
- 三、实施方式
1. 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规范运作和募集资金管理的规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。
2. 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规范运作和募集资金管理的规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-063

安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额:人民币22,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币160,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
2. 募集资金使用计划
公司使用最高不超过人民币160,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限内,资金可以循环使用。
- 三、实施方式
1. 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规范运作和募集资金管理的规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-064

安徽巨一科技股份有限公司关于 与全资子公司互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、担保基本情况
1. 担保对象:全资子公司安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一”)、全资子公司巨一动力系统有限公司(以下简称“巨一动力”)、全资子公司巨一系统集成有限公司(以下简称“巨一集成”)、全资子公司巨一自动化装备(上海)有限公司(以下简称“巨一自动化”)。
2. 担保金额:不超过人民币20,000万元(含本数)的担保额度,其中:巨一动力担保不超过人民币12,000万元(含本数),巨一集成担保不超过人民币10,000万元(含本数),巨一自动化担保不超过人民币8,000万元(含本数)。
- 三、实施方式
1. 担保期限:自担保合同签订之日起三年,担保期限届满前,担保额度可循环使用。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-065

安徽巨一科技股份有限公司关于 与全资子公司互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、担保基本情况
1. 担保对象:全资子公司安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一”)、全资子公司巨一动力系统有限公司(以下简称“巨一动力”)、全资子公司巨一系统集成有限公司(以下简称“巨一集成”)、全资子公司巨一自动化装备(上海)有限公司(以下简称“巨一自动化”)。
2. 担保金额:不超过人民币20,000万元(含本数)的担保额度,其中:巨一动力担保不超过人民币12,000万元(含本数),巨一集成担保不超过人民币10,000万元(含本数),巨一自动化担保不超过人民币8,000万元(含本数)。
- 三、实施方式
1. 担保期限:自担保合同签订之日起三年,担保期限届满前,担保额度可循环使用。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-066

安徽巨一科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、聘任基本情况
1. 聘任对象:常培浩先生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业本科学历,2007年至2008年,担任天津市大港实业发展有限公司会计;2008年9月进入公司,先后担任公司财务部会计、科长助理、副科长、部长助理、副部长、部长、财务负责人等职务。
2. 聘任期限:自2024年12月28日起聘任,聘任期限三年。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-067

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-068

安徽巨一科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-069

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-070

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-071

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-072

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-073

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-068

安徽巨一科技股份有限公司关于 与全资子公司互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、担保基本情况
1. 担保对象:全资子公司安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一”)、全资子公司巨一动力系统有限公司(以下简称“巨一动力”)、全资子公司巨一系统集成有限公司(以下简称“巨一集成”)、全资子公司巨一自动化装备(上海)有限公司(以下简称“巨一自动化”)。
2. 担保金额:不超过人民币20,000万元(含本数)的担保额度,其中:巨一动力担保不超过人民币12,000万元(含本数),巨一集成担保不超过人民币10,000万元(含本数),巨一自动化担保不超过人民币8,000万元(含本数)。
- 三、实施方式
1. 担保期限:自担保合同签订之日起三年,担保期限届满前,担保额度可循环使用。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-069

安徽巨一科技股份有限公司关于 与全资子公司互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、担保基本情况
1. 担保对象:全资子公司安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一”)、全资子公司巨一动力系统有限公司(以下简称“巨一动力”)、全资子公司巨一系统集成有限公司(以下简称“巨一集成”)、全资子公司巨一自动化装备(上海)有限公司(以下简称“巨一自动化”)。
2. 担保金额:不超过人民币20,000万元(含本数)的担保额度,其中:巨一动力担保不超过人民币12,000万元(含本数),巨一集成担保不超过人民币10,000万元(含本数),巨一自动化担保不超过人民币8,000万元(含本数)。
- 三、实施方式
1. 担保期限:自担保合同签订之日起三年,担保期限届满前,担保额度可循环使用。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-070

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-071

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-072

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-073

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-074

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽巨一科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 会议时间:2025年1月21日上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。
3. 会议地点:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽巨一科技股份有限公司研发楼3楼董事会议室。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2024年12月28日

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

资产总额	32,782.16	27,253.39
负债总额	19,972.21	29,868.95
净资产	14,809.95	1,884.04
营业收入	6,425.99	6,425.99
净利润	2024年1-9月	2023年度
营业收入	20,794.19	1,883.47
净利润	29.71	-102.56

单位:万元

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10. 失信被执行人员情况:巨一系统集成(上海)有限公司不属于失信被执行人员

(四)美国子公司情况:巨一动力系统有限公司,本次担保不构成关联担保。

1. 公司名称:巨一科技美国股份有限公司

2. 注册资本:60,000美元

3. 成立时间:2020年10月21日

4. 法定代表人:林日

5. 注册地址:美国德州奥斯汀76001 W William Cannon Dr Suite203B Austin TX 78749

6. 经营范围:生产与销售自动化设备、工业机器人及成套生产设备、汽车零部件和装备;进出口业务(主要是进口传感器设备、软件控制及检测设备;技术转让、技术咨询与服务)

7. 股权结构:公司持有其100%股权,系公司全资子公司

8. 最近一年又一期的主要财务数据:

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

营业收入	15,764.25	18,584.29
净利润	14,169.06	16,176.90
总资产	1,985.19	2,617.58
净资产	1,985.19	2,617.58
营业收入	2024年1-9月	2023年度
营业收入	14,840.22	2,617.58
净利润	4,840.22	2,617.58

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10. 失信被执行人员情况:巨一科技美国股份有限公司不属于失信被执行人员

(四)美国子公司情况:巨一动力系统有限公司,本次担保不构成关联担保。

1. 公司名称:巨一科技美国股份有限公司

2. 注册资本:1,000,000元人民币

3. 成立时间:2019年12月25日

4. 法定代表人:马文娟

5. 注册地址:上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1080号5层508室J26室

6. 经营范围:智能制造装备销售;机械装备研发;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;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)

7. 股权结构:公司持有其100%股权,系公司全资子公司

8. 最近一年又一期的主要财务数据:

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

营业收入	12,518.01	9,556.71
净利润	10,834.69	6,535.57
总资产	1,985.19	2,617.58
净资产	1,985.19	2,617.58
营业收入	2024年1-9月	2023年度
营业收入	8,548.46	69.74
净利润	20,794.19	9,241.09
净利润	-1,096.61	1,136.24

单位:万元

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10. 失信被执行人员情况:巨一科技美国(上海)有限公司不属于失信被执行人员

上海一动力全资子公司,本次担保不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容
1. 担保协议签订时间:2024年12月28日

2. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

3. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

4. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

5. 担保协议签订方式:书面签订

6. 担保协议签订日期:2024年12月28日

7. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

8. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

9. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

10. 担保协议签订方式:书面签订

11. 担保协议签订日期:2024年12月28日

12. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

13. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

14. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

15. 担保协议签订方式:书面签订

16. 担保协议签订日期:2024年12月28日

17. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

18. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

19. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

20. 担保协议签订方式:书面签订

21. 担保协议签订日期:2024年12月28日

22. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

23. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

24. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

25. 担保协议签订方式:书面签订

26. 担保协议签订日期:2024年12月28日

27. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

28. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

29. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

30. 担保协议签订方式:书面签订

31. 担保协议签订日期:2024年12月28日

32. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

33. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

34. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

35. 担保协议签订方式:书面签订

36. 担保协议签订日期:2024年12月28日

37. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

38. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

39. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

40. 担保协议签订方式:书面签订

41. 担保协议签订日期:2024年12月28日

42. 担保协议签订地点:巨一科技美国(上海)有限公司

43. 担保协议签订主体:巨一科技美国(上海)有限公司

44. 担保协议签订目的:为巨一科技美国(上海)有限公司向银行申请贷款提供担保

45. 担保协议签订方式:书面签订

46. 担保协议签订日期:2024年12月28日