蓝星安迪苏股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 ● 本次会议是各有否决议案. 无
一、会议召开和出席情况。
(一) 股东大会召开的时间: 2025年3月24日
(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1. 出席会议的股东前行电人数
2. 出席会议的股东前行电人数
3. 出席会议的股东前持有表权股份免款使数 2.135,524,078
3. 出席会议的股东前持有表权股份免款使数 87,0846
(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章器》的规定、大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长郝志刚先生主持大会,采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式。会议召集,召开程序付含(中华人民共和国公司司章程)等规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人,姚纬因公务未出席会议; 2、公司在任董事9人,出席1人,王等,藩勇因公务未出席会议; 3、董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。 议案审议情况 议案名称:2024年年度报告及摘要 议结果:通过 3、议案名称:2024年董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过 股东类型 (二) 涉及重大 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 31,939,129 90.3641 2,531,285 7.1616 874,503 2.4743 32,072,569 90.7416 2,767,145 7.8289 505,203 1.4295 405,703 1、以上议案均以普通决议通过; 2、议案5、6、7、8对中小投资者单独计票; 、本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所 聿师:王宁远、林夷白 2、神师见证写论意见: 安迪苏本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的

● 特别风险提示:海能精密、精工销售资产负债率超过70%. 请投资者充分关注相保风险。

(一)担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要、公司拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司、宁 波海天精工销售有限公司申请银行综合授信额度提供担保、预计额度分别不超过人民币 20,000 万元 和40,000 万元,合计担保额度不超过人民币60,000 万元、实际担保金额将被子公司实际生产经营情况 确定。担保期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起 12个月内。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

(二) 年代(1年)中列昭(1月)(河南)C·宋年田广义印南海(1月)(宋年田广 2025年3月21日、公司召开第五届董事会等大次会议。审议通过了《关于2025年度为全资子公司 申请银行综合授信额度提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

法定代表人,张浩
注册资本:1,000万人民币
主营业务:一般项围:金属切削机床销售,金属制品销售;机床功能部件及附件制造;金属切削机
床制造;机床功能部件及附件销售;数控机床制造;数控机床销售;通用设备修理;技术服务、技术开
发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项
目)进出口代理,贯物进出口除依法或受整批准的项目的外、凭营业规据依据自主开展经营活动)。
股东情况,海能精密为公司合并报表范围内持股100%的全资子公司。
最近一年又一期财务报表;截至2024年12月31日,海能精密资产总额39,498,59万元,负债总额38,825,69万元,净资产672,90万元。2024年度营业收入36,152,32万元,净利润—182,13万元(以上数据已经审计)。截至2025年2月28日,海能精密资产总额45,979,92万元,负债总额44,618,69万元,净资产136(1237万元。025年12月23日以及,8891,14万元,净利润599,72万元(以上数据未经审计)。
(二)宁波海天精工销售有限公司
统一社会信用代码;91330206MADKE2LK8]
成立时间,2024年4月33日

在班 对平:1,000万尺时] 。金属切削机床销售;金属切削机床制造;数控机床销售;数控机床制造;机床功能部件及附件销售,机床功能部件及附件制造;金属切削加工服务;通用设备修理;技术服务,技术开发;技术的直接大资流,技术单门;基边货物仓储服务,任金险险代学品等需许可审批的项目的,免偿法须经批准的项目外,免营业执照依法自主开展经营活动。许可项目;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

級示同位:增工計畫方及公司占方原&於2回了方限。[070年] 最近一年之一期財务报表。截至2024年12月31日,青工销售资产总额50,855.60万元,负债总额 51,530,68万元,净资产−675.09万元。2024年度营业收入69,712.09万元,净利润−985.09万元(以上数 担足经审计)。截至2025年2月38日,精工销售资产总额57,202.41万元,负债总额57,781.23万元。 资产−578.82万元。2025年1−2月营业收入23,481.55万元,净利润−348.20万元(以上数据未经审计)。

25、短床的必要注种占程性 上述担保事项是基于海能精密、精工销售日常经营和业务发展的实际需要进行的预计,有利于提 高其融资效率,符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险

· 小子住頭雷公司及取赤利益的同形。 董事会意思 司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第六次会议, 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

通过了《关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为该担保 事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业

,水坦风小尺影啊,问忌上灯里怀尹快。 太次为今咨子公司由请银行综合据信姻度想供担保的事而尚需想亦公司股本大会进行审议。

、新月內門自体效量及通明自体的效量 截至2024年12月31日、公司及其控股子公司对外担保余额为0。公司对控股子公司提供的担保 总额为0、无逾期担保金额。 特此公告。

证券简称:海天精工 公告编号:2025-005

宁波海天精工股份有限公司

2025年度就买方信贷业务提供对外担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。

具內容的具实性、准卿性和完整性專性个別及往帶页性。 重要內容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人,依法设立并有效存续,拥有有效工商营业执照;具备 借款人资格,符合合作银行贷款条件,具有一定商业信用和偿债能力,与公司签订机械设备(销售合 同),并按(销售合同)总额首付了20%以上款项,提供的财务资料真实,准确、完整;资信良好.经营状 况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司的关联方企业。 ● 本次担保预订金额及已实际为其提供的担保余额。2025年度公司在机床销售过程中因发生买

方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币。截至2024年12月31日,公司

(一)担保基本情况 为进一步促进宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")业务的发展,解决信誉良好且需融 资支特的客户的付款问题,公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式,即在公司 提供担保的前提下,合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付,融资期 限最长不超过 36个月,如客户无法偿还贷款,合作银行有权要求公司履行连带担保责任。 (二)本次担保事项履行的内部决量相序及尚需履行的决策程序。 2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保的事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通 过,尚需提交公司股东大会进行审议。 (三)担保预计基本信息。

2025年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,

最高额保证、单笔保证、保证金质押 信用、保证金质押 最高额保证、保证金质押

7.40%

14.80%

表决程序和表决结果合法有效

● 对外担保逾期的累计数量: 3

100%

统一社会信用代码:91330206MABLR6KK0C

(一)宁波海能精密机械有限公司

成立时间:2022年4月24日

注册资本:1,000万人民币

四、担保的必要性和合理性

]控,不存在损害公司及股东利益的情形。

务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

证券代码:601882

000万元人民币,具体如下:

精工销售

101.01%

注册地址:浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-4 法定代表人:张浩

成立时间:2024年4月23日 注册地址:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-3

;)。 股东情况:精工销售为公司合并报表范围内持股100%的全资子公司。

限等条款将在担保限额范围内,以有关主体与金融机构实际签署的合同为准

保数量及逾期担保的数量

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-016

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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: ■ 本次会议是否有被否决议案・无

、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间:2025年3月24日

(二)股东会召开的地点。映西省西藏新区沣西新城开元路1265号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

普通股股东所持有表块权数量占公司表决权数量的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次股东会由董事会召集。以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决、公司董事长ZHANG XINGANG 先生通过通讯方式参会,经平级以上董事推举,由董事副总经理、董事经过通讯发生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(证券法》(《公司章程》的规定。

(五) 公司善車 吃車和善車会秘 4 的 4 度情况

一)日常关联交易履行的审议程序

羊胖人名称

其下属子公司 中,海天兜机集团有限公

海天机械(广东)有限公司

Iaitian Machinery Serbia d o. Ruma
HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE

LIMITED

他下属子公司

被海天驱动有限公 其下属子公司 :宁波斯达弗液压传

成型设备有限公司 1.4 PT HAIJIN PRECISIO!

公司 宁波海天智联科技有限公

下属子公司 3 宁波海天激光科技有限

其下属子公司

其中:海天塑机集团有限公

海天机械(广东)有限公司

浙江海天教育科技有限公司

Ruma TTIAN PLASTICS MACHI

房、厂房、采购商品、接受劳务以及租入办公用房、厂房。具体情况如下:

出售商品料供表名

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书程硕先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、汉家名称、关于调整穿投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案 审议结果: 诵讨

股东类型		同意			反对				弃权	
		票数	比例(比例(%)			比例(%)	票数		比例(%)
普通股		25,372,391	99.86	99.8609		3	0.0353	26,380		0.1038
(二)	涉及重大事项,应i	兑明5%以下	没东的表决	情况						
议案	A souther the stiff		同意		1	反对			雜	Z.
序号	议案名称	票数	比例(%)		票数	比例(%)		票数	比例(%)	
1	关于调整募投项目内 资结构、使用部分超募 和节余募集资金增加 项目投资额并调整实施 度的议案	資金	95.4778		8,963		1.1468	26,380		3.3754
()	ムエいのませんかく	A VALLEY OF TAXABLE								

1、本次会议审议的议案1为对中小投资者进行了单独计票的议案。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

2、律师见证结论意见:

→ 中方市会村津師車条所はも 公司木次股左会的召集和召开程序符会《公司法》《证券法》等相关 证从印金在中则中为所认为。公司举入政宗会的占集和占力程户付否认公司法人证券法》专任大 法律行政法据。《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法 有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-028

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书 (注册稿)等相关文件更新财务数据的 提示性公告

(一)口语夫昳父易腹行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月21日召开了第五届董事会第六次 会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议 案》。关联董事张剑鸣、张斌回避表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议通过,尚需提交股东大会审议,关联股东将回避此项议案的表决。 (二)2024年度日常关联交易执行情况 鉅价,人居而示

160,000,000 17,577,258.28

20,000,000 115,237.18

11.442.749.0

275,552.56

4,505,046.90

21.315.39

16,368,099.0

4 252 212 30

2,667,270.8

165,844.27

3,748,927.76

会計 (311,000,000) (301,000) (30

日常关联交易进行了预计。2025年公司日常关联交易包括向关联方出售商品、提供劳务,租出办公用

15,000,000 10,197,522.12

tian International Mex S.DE R.L.DE C.V.、海ラ

型机集团有限公

pore)PTE. LTD.

强信息技术有限

占同类 本年年初至按 业务比累计已发生的 金额 以上年实际发生 业务比累计已发生的 《金额》 《 以 《 》(%)

1,442,749.0

115,237,18

1,238,672.57

10,218,837.5

7.46 11,984,734.53 17,577,258.28

139,483.54

10,854,859.29

0.00

0.00

5,944.08

项目进度未达预期

计金额按可能发

的上限进行预计 页计金额按可能发

计金额按可能发 的上限进行预计

け 根据项目进度升

计 根据业务发展 要,按可能发生 交易金额上限

ロックス 根据項目讲度

根据项目进度

要,按可能发生的 交易金額上限:

-長据业务发展?

と,1女円肥久生 と易金額上限

根据租出需求注

50.000.000

35,000,000

15,000,000

1.000.000

35,000,000

,000,000 12,000,000

2,000,000

5.000.000

10,000,000

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

公司向特定对象发行股票的申请已收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出 具的《关于同意惠州市德籍西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可

[2025]315号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,具体内容详见公司于2025年3月6日在 [2025]313号,同意公司问程及为家烈口取崇的注册中国,录种分各评见公司了2025年3月6日在巨潮资讯阅《www.eninfo.com.en)上按索的《关于向特定对身发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号。2025-014) 鉴于公司已于2025年3月15日披露了《2024年年度报告》,根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关要求。公司会同相关中介机构对募集战用书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动非项进行了同步更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公本。

了。 公司将根据本次发行的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

宁波海天精工股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金 进行委托理财预计的公告

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个别及连带责任。

- 里安(146元:):

 投资种类:银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资

 双嘉基令管理人等专业理财机构分行的理财产品。
- ●投资金额:以不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使

- 为了合理利用公司闲置自有资金、提高资金使用效率,更好地实现宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")资产的保值增值,保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营的情况下,根据公司资金使用情况,将部分闲置自有资金用于委托理财。 (二)投资金额 董事会批准公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财,即拟用于委托理
- 财的单日最高余额上限为8亿元。 (三) 资金来源 进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
- (1-1)以成刀式 公司拟选择信用评级较高。履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托 方,受托方与公司不存在关联关系。相关委托理财不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理 财产品。
- 投资期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。 一、甲以程序 公司于2025年3月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度公司使用闲
- 公司于2025年度公司使用的第五届重事会第六次会议审议通过「关于2025年度公司使用的宣自育金进行委托理协议案),同意公司在不影响正常会营及风险可控的前提下,使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金开展委托理财业务,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至董事全重新审议该事项之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。三、投资风险分析及风控措施
- 可以或风险力可 可拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏 观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益难以预期。
- (二)投资风险控制 1、公司将严格执行(对外投资管理制度)等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将 结合日常经营,资金便用计划等情况,合理开展理财产品投资。 2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施,及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,一 旦发现或判断有不因困素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部建立台账对理 财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况,资金使用情况及盈亏 情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
- 4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审
- 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
- 四、投资对公司的影响 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资 金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财,有利于提高闲置资金的使 用效率,增加资金收益、不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展、符合公司和全
- 78的呼叫。 根据企业会计准则第22号一金融工具确人和计量》的规定,公司委托理财本金计人资产负债表 其他流动资产"或"交易性金融资产"或"债权投资"或"一年内到期的非流动资产"或"其他非流动 验产",取得的理则收益计人利润表中"投资收益"。

宁波海天精工股份有限公司董事会

证券简称:海天精工 公告编号:2025-008 证券代码:601882

宁波海天精工股份有限公司关于 2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告

- 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 重要内容程示:
 投资种类: 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外积、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
 投资金额:使用不超过5.000万美元或等值外币的闲置自有资金进行外汇衍生品交易业务,前
- 投资金额:使用不超过5,000 万美元取等值7户间的内息自有页率起17户16月11年10日之初2021年20 比透额度在有效期内可循环滚动使用。
 履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
 特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律等风险。
- 一、投資官の原因。 (一)投資目的 簡着宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")进出口业务规模持续扩大,外汇收支规模不 斯增长,受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇风险增加。为有效避 免外汇市场汇率波动的风险,提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司造成不良 影响,增强公司财务稳健性,公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。
- 司及下属子公司实际生产经营情况,预计使用不超过5,000万美元或等值外币开展外汇行 生品交易业务,即使用期限内任一时点外汇衍生品交易的最高余额不超过5,000万美元或等值外币上述额度内,资金可循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。
- 下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
- 公司及下属于公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务、不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率
- 互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合
- 互换、利率排財、利率期权等产品或上述产品的组合。
 (五) 投资期限
 上述预计投资金额使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。
 二、审议程序
 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于2025年度公司开展外汇
 衍生品交易业务的议案》。同意公司在不超过5,000万美元或等值外币额度内使用闲置自有资金开展
 外汇衍生品交易业务,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在董事会审议批准的额度和期限内。资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务上集市报告、资金等、资金等、公司负责人签署相关文件,财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。
 本水开展外汇衍生品交易集币属证于公司董事会是常权财 天雲根交股布 大会审议 不均成关能交 本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交

- 三、汉以(1972年) 1970年 (1971年) 197 衍生品交易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险: 1、市场风险:因外汇行情变动较大,外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差
- 1、市场风险、13个化了首变为较大、外化行生品交易合约几率、利率与到期日实际几率、利率的差 等产生交易损益、从而造成潜在损失。 2、操作风险、外汇衍生品交易业务专业性较强、复杂程度高、可能会由于操作人员未及时、充分地 解衍生品信息、或未按规定程序进行操作而造成一定风险。 3、流动性风险、不合理的外汇衍生品购买安排可能行发公司资金的流动性风险。 4、法律风险、13日相关法律、法规发生变化或交易对手速反合同约定条款可能造成合约无法正常执 (56人) 3 带进业性

- (二)风险控制 为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险,公司采取风险控制措施如下; 1、公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,持续跟踪外汇衍生品交易业 务的公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口,适时调整经 营业,多操作策略,最大程度坝搬汇率建设排来的风险。 2、公司已制定(外汇衍生品交易业务管理制度),对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程,风险管理等方面进行明确规定。 3、公司将严格按照客户回款计划,按制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定 金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,避
- 免出现应收账款逾期的现象。 3死应仅账录通明的观象。 4、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务,保证公司外汇衍生品
- 四、投资对公司的影响 公司开展外汇符生品交易业务,以正常跨域业务为基础,以具体经营业务为依托,是为减小和防 范汇率或利率风险而采取的主动管理策略,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不以投机为目 的、不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。 公司将根据被叛郑企业会计准则第23号一金融工具确从和计量》企业会计准则第24号一套期 会计》企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计

宁波海天精工股份有限公司董事会 2025年3月25日 证券代码:601882 证券简称:海天精工 公告编号:2025=004

宁波海天精工股份有限公司关于 2025年度为全资子公司申请银行综合授信 额度提供担保的公告

- 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人:宁波海能精密机械有限公司(以下简称"海能精密")、宁波海天精工销售有限公司(以下简称"精工销售")为宁波海天精工股份有限公司(以下简称
- ~公可,朋生资十公可。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次为全资子公司海能精密、精工销售申请银行综合授信额度提供担保,担保额度不超过人民币60,000万元,公司当前实际为其提供的担保余额为

议,确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等 议、确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
二、被担保人基本情况
一、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制、公司
明确了被担保人的条件,并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续,拥有有效
工商营业从职。具备借款人资格、符合合作银行贷款条件,具有一定商业信用取偿销能力,与公司签订
机械设备(销售合同)、并按(销售合同)总额首付了20%以上款项;提供的财务资料真实、准确、完整;资信该好,经营状况取财务状况良好的企业法人。此外、公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人
公司公司证明实过金社协会、运司、经规则的保险措施。 的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。

司授权董事长根据业务开展需要,在担保总额度范

- 的政治批评验证或其他公司认必要的体障措施。 三、担保协议的主要内容 2006年起、公司与上海消东发展银行宁波开发区支行(以下简称"消发银行")开展买方信贷业务 2006年起、公司与上海消东发展银行宁波开发区支行(以下简称"消发银行")开展买方信贷业务 会作。每年双方签订一次买方信贷合作协议、约定:在总授信额度内、符合条件的本公司客户可以向 银行申请不超过所购设备总价一定比例(通常不超过30%的贷款、专项用于设备款的余款支付、贷款 期限最长不超过36个月,并由公司提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度,由公司 基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行(以下 称"中国银行")、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行(以下简称"兴业银行")等开展了类似的业务合
- 作。四、担保的必要性和合理性公司 2025年度在机床销售过程中因发生买方信贷业务为客户提供担保能有效缓解客户暂时性公司 2025年度在机床销售过程中因发生买方信贷业务为客户提供担保能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题,加快公司贷款回览,推高资金使用效率、实现公司与客户的双赢,有利于公司业务的工作开展,各会公司整体利益、不存在指索公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定,资信良好,担保风险总体可控。此类担保具有必要性和合理性。 五、董事会意见 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议

宁波海天精工股份有限公司董事会 证券简称:海天精工 公告编号:2025-006

宁波海天精工股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况 及2025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、i 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

■ 相关议案需提交股东大会审议。 ● 本次日常关联交易及专用公司 中心。
● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

3 PT HAIJIN PRECISION I CHINERY 1.4宁波海天激光科技有限 5宁波海天智联科技有圆 2.000.000 0.00 270.194.70

15,000,000 0.00 0.00 下属子公司 2.2 宁波海天驱动有限公司 0.00 0.00 0.00 2,717,173.0 000,000, 771,681.4 要,接可能发生6 を易金額上限予 计 4.1 海天国际控股有限公司及 下属子公司 5,000,000 8,631,580.0

合计 1860000000 1 注:1、上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 1960年的公司组出办公用房、厂房业务无发生金额。

经营范围或主营业务:塑料机械业务、投资。 海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司,代码HK01882。 关联关系,公司实际控制人控制的公司

2.086,947.50 3,114,551.10 2.086,947.50 2.公司名称:海天塑机集团有限公司 成立日期:2001年2.月23日 法定代表人:张剑峰 住所:浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号 注册资本:50,000万美元

注册资本;50.000万美元 经营范围或主营业务;一般项目,塑料加工专用设备制造,塑料加工专用设备制造,通用设备制造 (不含特种设备制造)、机械设备销售,机械设备租赁,气体压缩机械制造、气体压缩机械销售。往房租 赁;非居住房地产租赁,了业自动控制系统装置制造、智能控制系统集成。液压动力机械及元件制造; 技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法项经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;道路货物运输不含危险货物;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)。 整个304年末,股份经营加工。 截至2024年末,股权结构如下:

股东姓名 国华<u>企业</u>集团有限公司

1,691,788.30 874,976.20 3、公司名称:海天机械(广东)有限公司 成立日期: 2020年10月12日

法定代表人:张斌 医足尺级尺: 50.66 住所: 广东省佛山市顺德区龙江镇海翔路1号 注册资本; 20,261,2486万美元 经营范围或主营业务; 一般项目; 塑料加工专用设备制造; 塑料加工专用设备销售;通用设备制造

(不含特种设备制造): 机械设备研发: 机械设备销售: 机械设备租赁: 气体压缩机械制造: 气体压缩

物进出口;进出口代理。(以上项目不涉及烟草及其制品,不涉及外商投资准人特别管理措施)(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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或

截至2024年末,股权结构如下: 股东姓名 国华企业集团有限公司 2024年主要财务指标(未经审计):

193,339.86 成立日期:2023年9月6日

截至2024年末,股权结构如下: 股东姓名 海天塑机集团有限公司 关联关系:公司实际控制人控制的公司 2024年主要财务指标(未经审计): 单位:人民币万元 5 Haitian Machinery Serbia d.o.o. Ruma

成立日期:2022年4月26日 执行董事:孙一鸣 注册地:塞尔维亚鲁马 企股本:1.2亿欧元 经营范围或主营业务:注塑机的制造与销售。 截至2024年末,股权结构如下:

2024年主要财务指标(未经审计)。

合 计 关联关系:公司实际控制人控制的公 2024年主要财务指标(未经审计);

6 HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED 成立日期;2019年4月19日 東京董事:张斌、王银滨、Narayan 注册地:印度 总股本:3亿印度卢比 经营范围或主营业务:注塑机的制造与销售。 截至2024年末,股权结构如下:

426,922.06 7.公司名称:于皮海大爆动有限公司 成立日期;208年5月7日 法定代表人:刘釗波 住所;宁波市北仑区小港小浃江中路518号1幢1号 注册资本:37,690万人民币 经营资固度主营业务:电机,驱动器,工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手,机械人,液 区1、11544年30年。人口动业设备的工业、社会上自立会自从创建。总想到企业及来华地市村主办

压产品,以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。

截至2024年末,股权结构如下: 股东姓名 宁波海天股份有限公司 海天驱动系统(香港)有限公司

会 计 关联关系:公司实际控制人控制的公司 2024年主要财务指标(合并报表、未经审计): 单位:人民币万元 金質F (FPU)
 276.694.91 160.547.28
 8、公司名称: PT HAIJIN PRECISION MACHINERY 成立日期: 2022年6月12日

董事长:LOH KING KWEE 注册资本:101亿印尼盾 经营范围或主营业务:机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易;国际市场合作开 发;技术咨询服务;技水已增生与泛流:机床维修服务。 截至2024年末,股权结构如下;

丁 改得入相上取り ヨロスロッ PT PRECISE TOOLS AND MACHINERY INDONESIA LOH KING KWEE 合 计 关联关系:公司的参股子公司 2024年主要财务指标(未经审计):

总资产 6,247,894.59 273,970.54 9、公司名称:宁波海天激光科技有限公司 成立日期;2018年8月10日 法定代表人:高世权 上所:浙江省宁波市北仑区小港街道陈山西路18号17号楼-1 注册资本:10,000万人民币

单位:印尼盾万元

注册资本:10,000万人民币
经营范围或主营业务:激光技术、激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件、计算机软硬件、信息系统集成的研发、技术转让、技术咨询、技术服务:激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件的制造、加工、销售;金属制品的激光加工;激光成套设备的租赁;自营和代理货物和技术的进出口,但国家配空经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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) 截至2024年末,股权结构如下:

股东姓名 宁波海天激光机械制造有限公司 关联关系:公司董事张斌先生控制的公司 2024年主要财务指标(未经审计):

总资产 净资产 11,455.06 7,616.51 10、公司名称:宁波海天智联科技有限公司 成立日期:2021年3月29日 定代表人:张斌 波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-2 19月:初几自丁波印记它区小港街追江闸中路 32 亏 1 厘 5 层 - 2 进游茶:20000万人民币 经营范围或主营业务: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 ;

货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备销售;计算机较硬件及辅助设备等。机械零件、零都件销售;工业机器人销售;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;工业自当动控制系统装置制造;机械设备研发;工业机器人数装、维修(除依法须经批准的项目外、凭置业执照依法自主开展经营活动)。

象出资额(万元) 12,480 1,500 1,000	股权比例 62.40% 7.50% 5.00%
1,500 1,000	7.50%
1,000	
,	5.00%
500	2.50%
240	1.20%
240	1.20%
240	1.20%
3,800	19.00%
20,000	100%
	240 3,800

2024年主要财务指标(合并报表、未经审计):

7.2949/ (二)美联方圈约能力分析 公司的美联方生产经营正常、财务状况良好,具有较强履约能力,至今为止未发生其应付款项形 成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。

成外账的情况。根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。 三、定价政策和定价依据 公司与关联方在公开、公平、公正的基础上、参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行 的关联交易以自愿、平等,互惠互利、公允的原则进行。 四、交易目的和交易对公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上 述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、 公正、交易公允、没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。 特地小生

宁波海天精工股份有限公司董事会