证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-010

浙江泰坦股份有限公司 关于2025年度公司及子公司担保额度预计

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 等真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

新江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")本次预计的2025年度公司及子公司担保额度为人民币67,000.00万元,占公司最近一期经审计争资产的46.23%,本次担保额度预计中的被担保人包含资

产负债率超过70%的子公司,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保间7成025年4月17日召开第十届董事会第八次会议和第十届董事会第七次会议。审议通过 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。 为满足公司及纳入合并报表范围内的各级子公司业务发展及日常经营资金需求、保证上述主体 业务顺利开展。2025年度公司及子公司担保总额度预计为人民币67,000.00万元,明细情况见本公告

,三床砌度顶时间50。 上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司为合并报表范围内各级子公司提供担保的,可以 上还担保额度包括新增组联及原有担保。公司为台升报表范围内各级十公司提供建联的,则从根据实际情况。在让新观览范围内。在待合要求的被担保对象之间进行组保额度的调剂。担保额度有效期为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,在有效期内可循环使用,但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。 担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业多发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜,授权期限至本事

9年1年79年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司

2024年年度股东会审议 二、担保额度预计 担保方 被担保方 32,000.00

注:公司为客户提供的担保主要是买方信贷和融资租赁业务。买方信贷业务是指公司拟向银行申请买方信贷授信,对部分客户采用按揭贷款方式销售设备,即客户向银行申请办理设备按揭贷款公司为借款人提供担保,客户为公司提供反担保。融资租赁业务是指公司拟与具有相应业务资质的 融资和侨公司开展合作,采取向客户提供融资和侨的模式销售公司产品,并就提供的融资和侨业务提

二、飲紅採入的基本目的/ 本次担保的对象分執入合并报表范围内各级千公司(含新设立或新纳入合并范围的子公司)及信 營良好且需融资支持的客户。公司纳入合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人,其基本情况 见附件。被担保客户基本情况以具体业务实际发生对象为准。

大次市议的担保事项为担保额度预计 相关担保协议尚未签署 具体担保内容及全额以实际签署

五、董事会意见 五、董事会意见 本次被担保对象是公司纳人合并报表范围内各级子公司及信誉良好且需融资支持的客户,有助于解决其生产给营的资金需求、提供担保的财务风险处于公司可挖范围之内。本次担保不会影响公司的正常经营,符合公司整体发展战略需要,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司竞程》等相关规定,本事项尚需提交2024年年度股东会审议批准 公司董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜,授权期限至

公司董事会提前公司股东会校权公司董事长或具校权人士办理上还担保相关事宜,校权期限至本事项办理指束为止。 六、累计对外担保数量和逾期担保的数量 本次担保事项经审议通过后,公司及子公司的担保总额度为67,000,00万元,占2024年12月31日 公司经审计净资产的比例为46.23%。截至2024年12月31日、公司及子公司实际发生的担保余额为 11,690.39万元(其中公司为客户提供的担保余额为7,814.28万元,公司为子公司提供的担保余额为3, 876.11万元),占2024年12月31日公司经审计净资产的比例为8.07%。公司及子公司无逾期担保情

也无砂及价还的对为内包床。 七、备查文件 1、第十届董事会第八次会议决议; 2、第十届董事会第七次会议决议。

浙江泰坦股份有限公司

	附件:被担係	·子公司的	的基本情	兄					2025	年4月18日
序号	公司名称	成立日期	注册地	法定人	七表	注册资本	股权结构		主营业务	
1	新疆扬子江纺 织有限公司		新疆图木台 市前海西街 号		融	10,000万元	公司持股100%	面料纺织加工机 造:棉花加工机 产:物及其即染品 织物及其家用纷 生产;鞋制品 设施的遗;家用纷 生活动、机械或含料 和 系 等 的项目,经 的项目,	人被销售;产业月 口工;纺纱加工; 制造;服装制造 ;织制成品制造 人力资源服务(让服务);货物进 且货;非居住房; 工资租赁服务)(射织制成品生 针织或钩针编 ;服饰制造;棉 ;劳动保护用品 不含职业中介 出口;技术进出 也产租赁;租赁 依法须经批准
2	阿克苏锦泰纺 织科技有限公 司	2020- 01- 02	新疆阿克。 区阿瓦提。 浪乡克其。 幸福创业。 内 10-11。 房	1.多 三村 金樟	明	2,000万元	公司持股 100%	棉花收购,加工 辅料、家纺、棉 出口;技术进出 相关部门指	纺织品的生产品	与销售;货物进 比准的项目,经
	财务状况: 单位:万元									
序号	公司名称							2024年年度财务		VM-10-1303
1	1 新羅扬子江纺织有關公司			行产总额 8.351.63		债总额 1.952.92	净资产 5.398.71	营业收入 27.499.85	利润总额 80.92	净利润 15.21
2						870.21	1,825.88	18,158.91	-1,130.65	-974.95

证券代码:03036 证券简称:秦坦股份 公告编号:2025-015 债券代码:127096 债券简称:秦坦转债

浙江泰坦股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事、 高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全

大遊攝。 浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,全 加出等地区分割收入可以入下则等公司、 体董申回避卖业关于2025年度公司董事薪酬的议案》,直接提交股东会进行表决,同时审议通过了 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》;同日召开第十届监事会第七次会议,全体监事回避 表决《关于2025年度公司监事薪酬的议案》,直接提交股东会进行表决。上述《关于2025年度公司监 事薪酬的议案》《关于2025年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2024年年度股东会审议。具体情况公

公司的董事、监事及高级管理人员。

本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审

批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第八次会议审议通过之日起至新的薪

平伏高级语程八分元第7日 開方案审批通过之日止。 三、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 (一)公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴标准为人民币税前10万元/年,按年发放。

公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不单独发放董事津贴,未在

公司任职的董事不在公司领取薪酬。 (三)公司监事的薪酬方案

(三)公司起事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不单独发放监事津贴,未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 (四)公司高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度,由基本薪酬和绩效薪酬组成;基本薪酬主要根据岗位。同行业工资水平,任职人员资历等因素,结合公司目前的盈利状况确定区间范围;绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。

1、第十届董事会第八次会议决议; 2、第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 2025年4月18日

证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-017

浙江泰坦股份有限公司 关于举行2024年年度网上业绩说明会的

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

^{350円の} | 浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年5月12日(星期一)下午15:00-17:00在全 加仁泰坦亚拉肯根公司以下间格。公司,任 2023年3月12日(至前) 下于13300年3 景网举办2024年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会。将采用网达强的方式举行,投资者可能 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net/参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 (https://ir.p5w.net/e/03036.shml)参与本次业绩说明会。

关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

浙江泰坦股份有限公司 2025年4月18日

证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-018 债券代码:127096 浙江泰坦股份有限公司

关于会计政策变更的公告 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

重分1分时。 目前公司智不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理,亦不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计改策看来根面穿统一的会计制度要求进行变更,无需提交公司董事会、股东会审议。 — 本次会计政策变更概述

一、本次会计放策变更概述 1、会计数策变更的原因 2023年8月,财致部发布(企业数据资源相关会计处理暂行规定)(财会[2023]11号),适用于符合 企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有政控制的,预期 会给企业带来经济利益的,但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。 2023年10月,财政部发布(企业会计准则解释第17号)(财会[2023]21号),对"关于流动负债与 丰流动负债的划外""关于供应商融资安排的按露""关于售后租回交别会计处理"被出现定。自 2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),对"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规定,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发

和平及短期列门。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发 布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策

3、变见口公司水用的泵口取解 本次变更后。公司特执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》和《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关

公司依据前述规定对会计政策进行相应变更,并于2024年1月1日起执行。

公司成衙所还规定对公司政策提了相应支架,并了2024年1月1口起动力。 二、本次会计政策变更相关业务的会计处理。亦不涉及对以前年度损益的追溯调整, 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策系根据国家统一的会计制度要求进行变更,无需提交公司董事会、股东会审议。 特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 2025年4月18日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-014 债券代码:127096 债券简称:泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司 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公告

。 . 日常关联交易基本情况.

特此公告。

一、日常天耿文旁卷平同DC (一)日常关联交易概述 基于2024年度实际交易情况及日常生产经营需要,浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")拟 对与实际控制人陈注新祖任法定代表,的新昌县泰坦国际大福店有限公司(以下简称"泰坦酒店")之 间发生采购会务,住宿等酒店服务的日常关联交易进行合理预计。据统计,公司2024年完成日常关 "公司"(2012年2月2013年日增长胜公县已如军,程时才2010年元

联交易400.16万元,预计2025年日常关联交易总额不超过700.00万元。 公司于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议,审议通过(关于公司2024年度日常关联 交易执行情况及2025年度日常吴联交易预计的议案)、关联董事陈宥融先生回避表决,非关联董事 表决通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股

东会审议。 (二) 2025年度日常关联交易预计情况

根据上年实际经营情况和2025年经营需要,预计2025年度公司与秦坦酒店发生的日常关联交易 总额不超过700.00万元。具体情况如下:

뭆御个超 2	☑ /00.00) 刀兀。吳澤	内面仍		:								
关联交易	类别	关联人			é交易 Pi容	关耶	美交易定价 原则	预	计金額(万 元)	HE:	25年3月3 发生金額 万元)	上半发	生金額
接受关联人	提供的劳	新昌县泰坦国 酒店有限公:			宿等酒店 3务	剱	照市场价格		700.00	2	24.70	40	0.16
(三)	2024年	度日常关联	交易?	实际发	文生情况	ļ							
关联交易类 别	关联人	关联交易内 容		发生金 万元)	预计金 (万元		实际发生物同类业务比		实际发生额 预计金额差		披露日	期及索引	
		大会务、住宿	400).16	700.00		100.00%		42.83%	资讯 的《乡 交易 联3	公司2024 , 网 (www.e 关于公司2 执行情况) 达易预计的	ninfo.com 023 年度 及2024年 公告》(20	.cn)披露 日常关联 度日常关 24-014)
		(交易实际发生 (差异的说明	生总金	·额,实	际发生情况	兄与于	预计存在一定	定差 1步)	超过第十届前 异的原因为约 判断,较难实 它差异。	公司与关	联方的年	度日常关	联交易是
		长联交易实际发 大差异的说明	经核查,公司董事会对 2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符 同的实际情况,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,定仍 合理,不影响公司处比,未发规指常公司及股东,特别是中小股东和盆的信息					定价公允					
二、∋	に 联方基	本情况											

(一) 基本信息 1、公司名称:新昌县泰坦国际大酒店有限公司

2、注册资本:人民币100万元整 3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.法定代表人、陈其新 5.注册地址:浙江省新昌县七星街道泰坦大道 6.经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务;理发服务;生活美容服务;足浴服务;规草制品零售; 食品销售(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:棋牌室服务(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)。 7.成立口期,2007年10月24日 8.截至2024年12月31日,泰坦酒店总资产7,144.72万元,净资产-6,690.55万元,2024年度实现 营业收入1,585,61万元,净利润-568.80万元。(以上数据未经审计)

(二) 与公司的关联关系 泰坦酒店系公司实际控制人陈其新担任法定代表人的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规

泰坦酒店系公司实际控制人陈其新担任法定代表人的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则第6.33 预规矩的情形、形成关联关系。
(三) 履约能力分析
泰坦酒店依法注册成立,依法存续且经营正常,资产状况良好,运作规范,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。
三,关联交易主要内容
(一)关联交易定价政策
公司与秦担强定党生业第004年度关联交易及对2025年度关联交易的预计,进及采购仓金,在完

公司与泰坦酒店发生的2024年度关联交易及对2025年度关联交易的预计,涉及采购会务、住宿 等酒店服务事项,关联交易的价格均按照公允性的原则,依据市场价格协商确定,严格执行市场价格

(二) 关联交易协议签署情况 公司与泰坦酒店签订《消费协议书》。协议经双方代表签字之日起生效,自2025年1月1日至 2025年12月31日有效。公司根据实际交易情况进行结算、将按照经董事会审批的关联交易额度内与 基础研证进行对目

2025年12月31日有效。公司根据实际交易情况进行结算,将按照经董事会审批的关联交易额度内与 泰坦酒店进行交易。 四、关联交易目的和对公司的影响 1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生,是确切必要的,有助于公司降 低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平,合理确定。 2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平,没有损害公司和全

3、上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、相关审核及批准程序

五、相关审核及批准程序 (一)独立董事专门会议审核意见 公司第十届董事会独立董事第三次专门会议发表审核意见如下;经核查,2024年度,公司实际向 关联方新昌泰坦国际大酒店采购会务,住宿等酒店服务共计400.16万元,上述关联交易为日常生产经 营中正常的业务往来,交易价格参照市场价格协商旅企,遵循公平,合理,协商一致的定价原则,符合 国家有关规定和关联交易的公允性原则,不存在损害公司或股东合法利益的情形,未影响公司的独立 性。公司结合实际情况对 2025年报与关联方发生的日常帐户张交易进行了各理预计,我们对该等目 常关联交易进行了审查,此类关联交易对公司生产经营不构成不和影响或删等公司利益,也不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案,并提交公司董事会审议。董事会审议上 法关键依息服并 法赔偿据证券提供现金为证同报查法。 述关联交易时,关联董事应当按规定予以回避表决。

(二) 軍事会軍以情况 公司第十届董事会第八次会议审议通过《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》。关联董事陈宥融先生回避表决,非关联董事表决通过该议案。 (三) 监事会审议情况 监事会认为,公司2024年度关联交易属于正常的商业公里标准,如今公司工资业工

(三)监事会审议情况 监事会认为、公司2024年度关联交易属于正常的商业交易行为、符合公司正常生产经营活动的 实际、交易价格遵循市场化原则,合理、公允、未述反公开、公平、公正的定价原则,不会对公司独立性 产生不利影响、不存在向关联方输送利益的情况、不存在损害公司及股东利益的情况。公司2025年 度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章相的规定、交易价格以市场定价分依据,未述经公开、公平、公正的定价原则、符合关联交易规则。不存在损害公司和全体股东特别是中小 六、保荐机松核杳意见

六、保存机构设置思见公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计相关事项已经公司董事会、监事会审议通过、关联董事也进行了回避表决、独立董事专门会议出具了审核意见。履行了必要的审批程序、符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。上述事项无需股东会审议。保荐机构对公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计相关事项无异议。

七、备查文件 1、第十届董事会第八次会议决议;

 第十届监事会第七次会议决议;
 第十届董事会独立董事第三次专门会议申核意见;
 民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司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核查意见:

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2025年4月18日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-009 债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司2025年度 向金融机构申请综合授信额度的公告

啊。 淅汀泰田股份有限公司(以下篇称"公司")于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议。审 议通过《关于公司及下属子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关内容如下:

知下:

一、本次申请综合授信额度的基本情况
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求,公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于
人民币80,000万元的综合授信额度,授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月內有 效,在有效期內可循环滚动使用。 综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、

综合投信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保政、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属于公司与金融机构最终签订的协议为准。 上述综合投信额度不等于公司的实际融资金额、实际融资金额应在投信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关合同及文件。在上述投信额度内公司将不再就每笔挖信事宜另行召开董事会。 如根据金融机构最终审批结果,授信事项涉及抵押、担保等,应根据抵押担保等具体情况,按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决策程序。

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、第十届监事会第七次会议决议。

大影响,不会影响公司正常经营和长期发展

浙江泰坦股份有限公司 2025年4月18日

神驰机电股份有限公司董事会

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-008 债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。 浙江泰坦股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第八次会议于2025年4月17 日在公司会议室现场召开,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所 日本公司会议室现场召开,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

)机构信息

(二)项目信息

1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有1股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会

(PCAOB)注册登记。 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿 元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	鄉分投資者以证券虛関陈述责任到紛为由对金 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法 陈作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任。立信所承担连带责 任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目 前生效判决势已履行。
投资者	保千里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015年 报、2016年报	1,096万元	部分投资者以降干里2015年年度报告。2016年 毕年度报告,定程报告。2017年平年度报告以及 临时公告存在证券建度服法为由对保干班、立 信、银信评估、东北市券提起限率的深入时候, 受到行政处罚,但有权人民法院判令公信对保干 捏在2016年12月30日至2017年12月30日期 因虚假旅运行为对保干担所负债务的15%部分 来担补关贴榜理任。目前能以投资营为公信申 请执行。法院受理后从事务所账户中却划执行款 项、产担公信购买了定额的会计师事务所职业资 任保险。是以有效化解决证实况险。确保生效

,信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次 和纪律处分无,涉及从业人员131名。

1、基本信息					
项目	姓名			开始在立信执业时	开始为本公司提供审计
		时间	计时间	间	服务时间
项目合伙人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2023年
签字注册会计师	鲍杨军	2018年	2015年	2018年	2022年
签字注册会计师	张洪佳	2025年	2017年	2025年	2022年
质量控制复核人	洪建良	2010年	2008年	2010年	2021年
(1)项目合伙人i	近三年从业情	况			
姓名:陈小金					

(2)签字注册会计师近三年从业情况

(3)质量控制复核人近三年从业情况 姓名: 洪建良

2.项目组成员独立性和城省记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

(一)审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

| 加目 | 2024年 | 2025年 | 推載後 | 年报审计收费金額 | 100.00 | 由公司股东会授权公司董事长根指审计工作量及公允合理的定价部 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 (二)审计费用同比变化情况 (万元,含内控审计) 100.00 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对法信会计师事务所、特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查,认为其具备为公司提供审计服务的执业资质、经验与 能力,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果、具备投资者保护能力和独立性,向董事会提议 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将议案提交公司董事会审

公司第十届董事会第八次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务

所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构

四、报备文件 1、第十届董事会第八次会议决议;

2、审计委员会审议意见; 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

浙江泰坦股份有限公司 2025年4月18日

证券简称, 油贴机由 公告编号, 2025-035

神驰机电股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的 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。 重要内容提示: ● 被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司

● 本次担保金额及实际为其提供归保的余额;截止目前,公司及公司全资子公司实际担保余额为53,160万元,本次担保金额为73,160万元。
● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无 ● 特别风险提示:被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保 2025年4月16日,公司召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于预计为全资子公

2023年4月16日,公司日开了第五唐重事云等已公支以,宏以甲以迎过了《大丁司提供担保赖度的议案》。公司及公司查资子公司的银行申请授担保额度不超过73,160万元,担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。 本次对外担保尚需提交股东会审议。 **坦保**预计基本情况 保预计有 是否关联担 是否有反抗 效期 保 保 担保方 被担保方 100 101.98 5,000 100 65.27 15,000 69.23

100

一)重庆三华工业有限公司 名称:重庆三华工业有限公司 统一社会信用代码:91500109203221591A

成立时间:1995年12月12日 注册资本:1000万元 注册,现4:1000万元 注册,地注,重庆市北路区蔡家岗镇同源路57号4幢 经营范围;许可项目;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);发电机及发电机组制造;金属切割及焊接设备制造;气体压缩机械制造;泵及真空设备制造;拖拉

机制造。制造。加工:汽车配件、原托车配件、机械零件、仅器及零電件、农业机械市场。通用汽油和通用。 件、机械设备及零配件、化工产品及原轴材料(国家专项规定除外);销售五金产品、机电产品及配件 (不含汽车)、化工产品及原轴材料(σ项规定除外),机械设备及零配件。出口;本企业自产的汽车起 件、摩托车配件、机械设备及零配件、化工产品及原轴材料(专项规定除外)、仅器仅表零配件、农业机 (株) 通用汽油机、五金制品、机电产品及配件。进口:本企业生产所需的原轴材料、机械设备、零配件 最近一年财务数据:

2024年/2024年12月31日

统一社会信用代码:91500109745334523N 成立时间:2002年2月9日 法定代表人:谢安源 注册资本:4500万元 注册地址:重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号

毕位: 万兀	
项目	2024年/2024年12月31日 (经审计)
资产总额	146,058.60
负债总额	101,111.98
净资产	44,946.61
营业收入	162,400.92
净利润	14,845.36
Complete Control of the Control of t	A COMPANY OF THE PROPERTY OF T

最近一年财务数据:

名称: 重庆神驰进出口贸易有限公司

名称:重庆安来动力机械有限公司 统一社会信用代码:9150010966086543XP 成立时间:2007年04月17日

法定代表人:谢安源 注册资本:5000万元 注册地址:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物和技术进出口。(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)一般项

日,环境应刍技术装备销售,环境应刍技术装备制造,昭明器具制造,昭明器具销售,消防器材销售,安 日:外观应思议不袭命明曹:环观应思议不袭命邮道:照明益吴明章;照明益吴明曹;洞ற益州曹籍;安 防设备销售:研发 生产、销售通用汽油机、梁市相,取全时机、电焊机、交互组、清洗机、水、菜坪机、 林工具(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营);发电机组安装及

最近一年财务数据:

四、担保协议的主要内容 截至本公告日,公司尚未与银行签订相关担保协议。 五、担保的必要性和合理性 以上被担保人全部都系公司全资子公司,公司本次为其提供担保系经营发展所需,有利于公司的

本次对外担保经公司第五届董事会第四次会议以"9票同意,0票反对

9票存权,0票回避"的表决结集审议通过。公司本次为全资子公司提供担保系为了满足其日常经营所需,不存在损害公司及股东利益的情形。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及下属子公司对外担保总额为153,060万元(含本次担保),均为对公司全公司担保,占公司最近一期经审计争资产的80.15%,无逾期担保。

神驰机电股份有限公司董事会

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-031 神驰机电股份有限公司

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。

●每股分配比例:每股派发现金红利0.3元(含税)。 ◆本次利的分配以卖旅及次选至1705次12年1706次。
 ◆本次利的分配以卖旅及总分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 ◆在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配

金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 並被(パンス・川のどの選及) が出込がは、アイリエンド人 A ローブルと呼ゅ。 ◆ 公司不能が及した海に乗を多別所収票 L 市規則(2024年4月修订)》(以下 简称《股票上市規則》)第9.8.1条第一款第(八)项規定的可能被实施其他风险警示的情形。

关于2024年度利润分配方案的公告

、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日。 润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元(含税)。根据相关规定、公司回购专用证券账户持 《公司祝川宝中使欢祝迎歌歌《火歌起》刊5.37亿音的/3。依辖附大观起、公司归明号台出证券帐户行有的股份不参与利润分配。截至本公告转露百人公司起身本208.848,360股,排除公司旧助导有开张 账户中2.088.560股后为206,759,800股,以此计算合计拟派发现金红利62,027,940元(含税)。2024年 度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为17.878,700元,现金分红和回购金额合计79,906,640元,占2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为41.25%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元,现金分红和回购并注销金额合计62,027,940元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.02%。

2、截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有股份数量为2,088,560股,该部分股份不参与 本次利润分配。 自本公告日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配 金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度			
现金分红总额(元)	62,027,940	73,105,452	62,835,192			
回购注销总额(元)	0	0	0			
日属于上市公司股东的净利润 (元)	193,698,889.94	226,144,549.65	204,332,287.57			
本年度末母公司报表未分配利润 (元)		234,381,125.48				
最近三个会计年度累计现金分红 总额(元)		197,968,584				
最近三个会计年度累计回购注销 总额(元)	0					
最近三个会计年度平均净利润 (元)	208,058,575.72					
長近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元)	197,968,584					
最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额是否低于5000万		否				
元 现金分红比例(%)		95.15				
现金分红比例是否低于30%	否					
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形	否					
条第一款第(八)项规定的可能被						

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第五届董事会第四次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

、一、二、二、公。元 本次利润分配方案是结合了公司经营业绩情况、财务状况以及长远发展等因素而提出的,符合有 关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损 事中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判

证券简称:神驰机电 公告编号:2025-033 证券代码:603109 神驰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或老重大滞漏 并对

● 拟聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 、拟聘任会计师事务所的基本情况

大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京, 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区

天职即后已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务

截至2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87 亿元。2023年度上市公司审计客户263家主要行业(证监会门类行业)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等、审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力 天职国际按昭相关注律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基 金和陶实的职业保险量计划的使限的工程。 金和陶实的职业保险量计划的使限额不低于20,000万元。 职业风险基金计提以及职业保险购买价单 关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在 因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 (地位1)少胜用天尺分平的64个不为55人为1980年。 3、城信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施9次,自律监管措施

7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次,自律监管措施3次,纪律处分4次,行政处罚1次,涉及从业人员37名。 2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告4家。 拟签字注册会计师,周浪

2020年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2024年开始

2020年成为任期发行,2017年7月20日年7月20日年1月2022年7月20日年7月20日年7月20日年7月20日年7月20日年7月20日年7月20日年7月20日年7月20日年7月20日年7日20日年7月20日年7日20日 2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2024年开始 为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告4家 2、诚信记录及独立性 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受

到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自

律组织的白律监管措施, 纪律外分的情况

、续聘会计师事务所履行的程序

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情 天职国际审计服务收费按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计88万元(其中:年报审计费用68万元;内控审计费用20万元),与上一期审计费用相同。

二、公司法平分时则甲分对例限门的证明了 1、公司董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会 审计委员会对天职国际的执业资质、诚信记录等方面进行了审查,认为天职国际拥有相应的执业资 格,具备为公司提供审计服务的专业能力和丰富经验,能够满足公司年度审计要求,同意聘请天职国

本次续聘会计师事务所的议案经公司第五届董事会第四次会议一致审议通过。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

神驰机电股份有限公司董事会

证券简称:神驰机电 神驰机电股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度的公告 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。

度不超过20亿元。授信额度不等同于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。在申请期限内,授信额度可循环申请。 是。任于明朝附近为证后则是"则解小叶用"。 上述综合核信额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会 召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在以上授信额度内 签署相关法律文件,不再另行召开董事会或者股东会。

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-029 神驰机电股份有限公司

关于2025年度远期结汇额度的公告 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。 神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开。会议审议通讨了《关

于2025年度远期结汇额度的议案》,公司拟在2025年开展额度不超过3000万美元的远期结汇,现将

- 开展远期结汇目的 小形成是明洁(Liny) 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高,结算主要以美元为主,为防止汇率出现大幅度波 动时,汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响,公司拟在2025年开展远期结汇交易。

、本次远期结汇基本情况 1.戊又 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,其交易原理是指与银行签订远期结汇协 议,约定未来结汇的外汇币种、金额,期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种,金额,汇率办理的结

公司拟在2025年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。 3、实施方式

有关情况公告如下:

汇率波动对公司的影响。

特此公告。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础,以具体 经营业务为依托,并严禁执行超过公司正常收汇规模的远期结汇业务。公司制定了《远期结售汇业务 管理制度》,对审批权限、操作原则与操作流程做出了明确规定,公司将持续关注汇率市场变化,降低

公司董事会授权经营管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权,并由公司财务部负责

:、对公司经营的影响 开展远期结汇是公司为了规避汇率波动风险而采取的风险控制措施,系公司经营发展所需,符合 公司和股东的利益。

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-032 神驰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。 重要内容提示: 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》进行的合理变更、对公司财

务报表无影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》(财会(2024)24 号/LL下简称"(推则解释语》18号)"),从上记录上显示广陆的特种。18号/19进入的发现。 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理",上述内容自印发之日起施行。 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部文 件进行会计政策变更

171 云小孩(宋文): 二、本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、后续 发布和修订的企业会计准则。企业会计准则企业会计准则"基本作的对众各少块保险之计值则。"历史 发布和修订的企业会计准则。企业会计准则应用指商。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后,公司按照《推则解释第18号》要求执行,其他未变更部分,仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响

一、小人公司系统交叉公公司的参问 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 神驰机电股份有限公司董事会

神驰机电股份有限公司董事会