

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-014

上海创力集团股份有限公司

关于续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构的公告

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：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
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H股审计资格，并已向美国公众会计学会监督委员会(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注册会计师736名。
立信2024年业务收入(经审计)147.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

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户数62家。

2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，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风险。

近三年在执行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	商业500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起诉讼，立信经庭前调解、庭后和解，最终达成和解协议，金亚科技赔偿投资者损失的12.29%部分承担担保责任，立信承担连带保证责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前案件已撤诉，未再执行。
投资者	保千里、东北证券、银信证券、立信等	2015年年报、2015年批、2016年报	1,096万元	部分投资者以2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告、2017年半年度报告存在虚假记载为由提起诉讼，诉讼请求为对保千里、立信、银信证券、东北证券等连带赔偿投资者损失。立信经庭前调解、庭后和解，最终达成和解协议，保千里赔偿投资者损失的15%部分承担担保责任，立信承担连带保证责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前案件已撤诉，未再执行。

3、诚信记录
立信近三年因执行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。

项目	姓名	注册会计师执业时开始从事上市公司开始在本所执业开始在本公司提供审计服务时间	项目合伙人	签字注册会计师	签字注册会计师	质量复核执行人
2023-2024年度	张耀	2014年	2008年	2008年	2022年	2023年
2022-2023年度	张耀	2006年	2007年	2006年	2021年	2022年
2021-2022年度	张耀	2006年	2004年	2004年	2021年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年度	上海晶门半导体股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年度	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年度	山西广新医药股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年度	晋能控股燃气(上海)股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年度	上海创力集团股份有限公司	签字会计师
2022-2024年度	山西广新医药股份有限公司	签字会计师
2022-2024年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	签字会计师

(3)质量复核执行人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年度	上海创力集团股份有限公司	质量复核执行人
2022-2024年度	中石油石化销售股份有限公司	质量复核执行人
2022-2024年度	中国石化山东泰山(石油)股份有限公司	质量复核执行人
2022-2024年度	山西焦煤集团晋能控股燃气股份有限公司	质量复核执行人
2022-2024年度	天津津利钢铁股份有限公司	质量复核执行人

2.项目组独立性诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量复核执行人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情况。

二、审计收费
上述人员过去三年没有不良记录。

2024年度立信为公司财务审计费用为150.00万元，对公司的内部控制审计费用为30.00万元，合计180.00万元。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，综合考虑参与员工的工作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。

项目	2023	2024	增减%
年报审计收费金额(万元)	130	150	15.38
内控审计收费金额(万元)	30	30	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
经董事会审计委员会的审查与评估，对于2024年度审计机构的审计工作给予以下意见：立信会计师事务所参与年审的人员具备所需的专业知识和执业证书，符合证券相关资格要求。在执业过程中，他们遵循独立、客观、公允的职业准则，客观公正地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计职责。基于以上理由，审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并支持此项议案。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2025年度的财务及内部控制审计工作。

(三)监事会审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、恪尽职守，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2025年度的财务及内部控制审计工作。

(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-017

上海创力集团股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：不超过(含)人民币三亿元
●委托理财投资类型：风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品
●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高公司资金使用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产的前提下，公司拟使用最高额度不超过(含)人民币三亿元的闲置自有资金购买理财产品。具体议案情况如下：
一、使用自有资金委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买风险较低的理财产品，为公司增加收益。
(二)投资金额
公司使用最高额度不超过(含)人民币三亿元的闲置自有资金购买理财产品。
(三)资金来源
公司闲置自有资金。
(四)投资方式
公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金购买理财产品风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司或信托公司等金融理财产品，购买理财产品不构成关联交易。

(五)投资期限
本次委托理财使用期限自议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期间范围内，资金可循环使用。

二、使用自有资金委托理财的决议程序
公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司计划使用不超过(含)人民币三亿元的部分闲置自有资金进行资金管理，主要用于购买风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环使用。

(一)风险分析
本次使用闲置自有资金进行资金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

1、公司将严格按照闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品，经过公司经营管理层讨论后实施。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行跟踪和预测，购买及时时点和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司正常经营生产、财务状况、和现金流量等产生重大影响。

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的低风险理财产品能够提高公司资金使用率，为公司增加收益。本次投资行为不会对公司正常经营生产活动产生不良影响。通过提高闲置自有资金收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。

特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号: 2025-016

上海创力集团股份有限公司

关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告

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：
1、苏州创力矿山设备有限公司
2、浙江创力机械科技有限公司
3、浙江中煤机械科技有限公司
4、浙江上创智能科技有限公司

5、公司或公司各子公司根据实际运营情况提供担保
●本次预计担保金额及累计为人民币的金额：本次公司拟为子公司提供担保，子公司为公司提供担保额度总计不超过28.64亿元。

●对外担保期限的累计数量：零
上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对2025年经营活动进行规划梳理，根据正常生产经营的资金需求，公司拟为子公司提供担保，子公司为公司提供担保额度总计不超过28.64亿元，具体情况如下：

一、2025年度预计担保情况概述
(一)生产经营需求
根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2025年度公司拟为子公司提供担保，子公司为公司提供担保额度总计不超过268,400万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的总额之间进行调剂。

担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体安排如下：
1、公司为全资子公司或控股子公司2025年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币61,400万元；全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

2、全资子公司苏州创力矿山设备有限公司为公司2025年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币192,000万元；公司资产负债率低于70%。

3、未担保担保主体及合作银行的担保额度15,000万元。
上述担保的有效期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内发生的主体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过上述期限，董事会的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

(二)并购需求
2024年8月，公司与上海申传电气股份有限公司股东郑磊先生、刘毅先生签署了《上海创力集团收购公司相关权益、刘毅、上海申传电气股份有限公司之股份转让协议》，公司以人民币28,050.00万元收购上述交易对方向持有的申传电气51%股份，公司已按协议约定以自有资金支付股权转让款14,305.50万元。

本年公司申请申请18,000万元并购贷款置换前期使用自有资金支付的股权支付价款及尚未支付款并购贷款，期限不超过10年。

上述担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

二、提供担保额度预计情况
公司及子公司本次预计提供担保额度为人民币145,509万元，被担保方均为资产负债率低于70%的公司，具体对外担保额度预计情况如下：

(一)生产经营需求									
担保方	被担保方	金融机构	担保方式及担保比例(%)	被担保方资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	新增担保额度(万元)	担保额度占上一年度末净资产比例(%)	是否关联担保	
苏州创力矿山设备有限公司	中国铝业股份有限公司	中国铝业银行浦东分行	100	28.36	1,000		1.60	否	
		中国铝业银行长沙支行			3,000			否	
		江苏银行苏州分行			2,000			否	
		湖州银行舟山分行			5,000	4,600		否	
		杭州银行舟山分行			1,829	171		否	
		浙商银行湖州分行			4,400			否	
		北京银行湖州分行			2,000	2,000		否	
		徽商银行上海虹口支行				4,000		否	
		平安银行舟山分行			1,900			否	
		温州银行舟山分行			2,000			否	
浙江中煤机械科技有限公司	中国铝业股份有限公司	兴业银行温州支行				2,000		否	
		兴业银行温州支行				2,000		否	
		民生银行武林支行				2,000		否	
		浙商银行乐清支行				1,000		否	
		中国民生银行乐清支行				10,000		否	
		平安银行乐清支行				5,000		否	
		宁波银行杭州分行钱江新城支行				1,500		否	
		中国民生银行杭州分行钱江新城支行				1,000		否	
		兴业银行上海静安支行				10,000		否	
		浦发银行上海静安支行				12,000		否	
苏州创力矿山设备有限公司	中国铝业股份有限公司	中国民生银行上海长三地区一体化示范区支行			5,000	5,000		否	
		中信银行上海分行			13,000			否	
		北京银行上海分行			10,000			否	
		宁波银行上海分行			10,000			否	
		华夏银行上海分行			1,762	8,238		否	
		招商局银行上海分行			2,000			否	
		工商银行上海分行			5,000	10,000		否	
		交通银行上海分行			10,000			否	
		上海农商银行青浦支行			10,000			否	
		浙商银行青浦支行			10,000			否	
公司或公司全资子公司	中国铝业股份有限公司或公司各子公司	浙商银行上海分行			5,000	5,000		否	
		农业银行上海长三地区一体化示范区支行				12,000	5,000		否
		建设银行上海分行			10,000	10,000		否	
		光大银行上海分行				10,000		否	
		南京银行上海分行			8,000			否	
		宁波银行上海分行			10,000			否	
		公司或公司全资子公司	特定			15,000	3.99	否	
		合计				140,891	127,509	71.42	

(二) 并购需求								
担保方	被担保方	金融机构	担保方式及担保比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一年经审计净资产比例(%)	是否关联担保
苏州御力山设备有限公司	公司	北京银行上海分行	100.00	43.75		18,000	4.79	否

以上金融结构为初步预计合作单位，实际操作中包含且不限于以上银行及金融机构，根据具体情况会有所调整。

三、被担保单位基本情况

1、苏州创力矿山设备有限公司
注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路
注册资本：1,750.00万人民币
股权结构：本公司占股100%
法定代表人：郭伟

经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备及配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的技术服务。(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)

与本公司关系：本公司全资子公司
最近一年度财务报表主要指标如下：

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	70,679.26	81,163.29
负债总额	22,600.18	24,503.37
其中：银行借款总额	1,000.58	1,000.00
流动负债总额	21,754.70	23,503.37
净资产	57,979.08	57,660.15
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	36,790.65	7,332.99
利润总额	4,616.01	725.56
净利润	3,405.17	564.56

2、浙江上创智能科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号1幢701-6室
注册资本：1,500万元人民币
股权结构：本公司占股100%

法定代表人：石良奇

经营范围：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；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；工业控制计算机及系统制造；大数据服务；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；工业机器人制造；特种作业人员培训；智能机器人的研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理。(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)

与本公司关系：本公司的全资子公司之子公司，最近一年度一财务报表主要指标如下：

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	143,582.13	141,385.20
负债总额	74,535.88	71,208.96
其中：银行借款总额	4,127.54	8,989.83
流动负债总额	72,369.26	69,026.54
净资产	68,986.25	70,176.33
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	2,499.87	33.54
利润总额	1,984.41	1,187.30
净利润	1,941.10	-301.71

3、浙江创力融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E
注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心301-1420室
注册资本：17,000万元人民币
股权结构：本公司占股79.4118%

法定代表人：杨勇

经营范围：矿、用自动化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其它矿、用设备、电控设备、高低电压及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售、货物进出口、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)

与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年度一财务报表主要指标如下：

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	35,128.50	37,375.21
负债总额	11,693.42	14,055.37
其中：银行借款总额	8,311.08	8,604.14
流动负债总额	5,939.30	8,126.02
净资产	23,435.08	23,319.44
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	2,499.87	648.27
利润总额	1,453.67	358.83
净利润	1,662.01	284.56

4、浙江中煤机械科技有限公司
注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路298号
注册资本：8,800万元人民币
股权结构：本公司占股100%

法定代表人：杨勇

经营范围：矿、用自动化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其它矿、用设备、电控设备、高低电压及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售、货物进出口、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)

与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年度一财务报表主要指标如下：

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	143,522.13	141,385.20
负债总额	74,535.88	71,208.96
其中：银行借款总额	4,127.54	8,989.83
流动负债总额	72,369.26	69,026.54
净资产	68,986.25	70,176.33
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	93,445.09	1,187.30
利润总额	12,090.09	1,617.33

净利润	11,435.01	1,193.43
-----	-----------	----------

5、上海创力集团股份有限公司
注册地址：上海市青浦区新嘉路889号
注册资本：65,047.2万元人民币
法定代表人：石良奇
经营范围：机电设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售；国际贸易(除专项规定)、物业管理、机电设备领域内的技术服务，自有设备租赁，自有房屋租赁，机械设备的安装、维修业务。(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：货物进出口；技术进出口。

最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	592,484.25	594,553.41
负债总额	259,190.48	260,033.59
其中：银行借款总额	52,807.44	50,007.44
流动负债总额	236,690.48	257,833.59
净资产	333,293.77	334,521.82
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	183,450.07	18,796.40
利润总额	21,558.23	1,534.87
净利润	19,057.19	1,228.04

四、担保方式和类型
需担保合同中明确以下内容：

1、担保方式：一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；

2、担保类型：银行融资、银行承兑汇票、信用证、保理和融资租赁等融资业务；

3、担保期限：本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、反担保事项和措施
本次担保事项由公司管理层根据实际经营情况，本次担保总额度145,509万元在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。资产负债率未超过70%的被担保方所享的预计担保额度可以调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

六、在本次授予的担保额度范围内，最高额度内公司董事会授权公司管理层决定对各个子公司提供担保的具体事宜。

3、本案自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止内有效。

4、以上金融机构为已合作或拟合作金融机构，实际操作中包含但不限于以上银行，在担保额度内可根据具体情况进行调整。

六、累计对外担保情况
截至2025年4月24日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：