

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临 2024-046 号

四川长虹电器股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会情况的公告

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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12（星期四）13:00-17:00 参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披露了《四川长虹电器股份有限公司关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告》（临 2024-046 号），现将有关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

召开时间：2024 年 9 月 12（星期四）13:00-17:00
召开平台：上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方式：网络文字互动

公司董事长李江先生、副董事长兼总工程师杨金先生、独立董事曲庆先生、董事会秘书兼首席合规赵其林先生、财务总监蒋云女士及相关部门负责人出席了本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题进行了回复，现将主要问题及回复情况整理如下：

1.尽管四川长虹在 2024 年上半年取得了不错的利润增长，但经营活动产生的现金流净额为 -10.49 亿元，同比大幅下滑。请问公司经营活动现金流为负的原因是什么？公司计划如何改善现金流状况？

回复：尊敬的投资者，您好！公司经营活动现金流净额下降主要为销售采购结算结构影响所致。后续公司通过持续提高经营效率，不断优化销售与采购业务结算方式，改善经营性现金流。感谢您的关注！

2.现在 AR 眼镜前景都非常看好，多家都在布局，贵司科博会发布的 AR 眼镜和市面上在有的有哪些优势呀？

回复：尊敬的投资者，您好！公司主营业务包括家用电器、通用设备的研发、制造及销售以及 ICT 综合服务。公司及下属子公司经营发展情况详见定期报告中“管理层讨论与分析”部分及日常披露的相关公告。感谢您的关注！

3.公司如何稳步营收？有什么计划能提高品牌市场占有率？

回复：尊敬的投资者，您好！公司秉承“科技长虹，创造美好生活”理念，坚持以“管理提效、经营提质、创新驱动、稳健发展”为年度经营方针，以“规范”和“创新”为重要抓手，瞄准重点工业方向，持续推动管理优化和产业升级。公司通过 AI 等新技术应用，推动产品迭代升级，提升产品竞争力；通过提高品牌声量，加速渠道拓展，不断提升市场占有率。感谢您的关注！

4.您好，请问 ai 在公司相关产品上有什么应用？

回复：尊敬的投资者，您好！公司积极进行 AI 技术布局和能力准备，公司将人工智能相关技术应用于公司产品，为用户提供更智能的家电产品及更好的使用体验。公司通过自主研发的 AI 技术，融合训练大量专业模型，构建基于大模型的智慧家电 AI 平台，引领家电智能化发展进入全新阶段。先后推出了搭载飞帆生成式大模型智能 AI 电视，不仅让用户享受超高清视觉的观影效果，而且还利用人工智能实现观看电视“用”电视，使其成为家庭里的“AI 智慧生活助手”。同时，全球首款端到端智能 AI TV 和行业首个由本地端大模型——长虹美菱智汇大模型，于 9 月 6 日在德国国际 IFA 展上正式发布。感谢您的关注！

5.四川长虹在 2024 年上半年拟进行中期分红，分红总额约 2.3 亿元，占净利润的比例高达 82.3%，请问公司为何确定在这个时候进行较高比例的分红？这一决定是否意味着贵司对未来现金流的稳定性有足够的信心？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将始终重视对投资者的合理投资回报，切实保护投资者的合法权益。为了建立持续稳定的股东回报机制，公司制定了《四川长虹电器股份有限公司章程》中公司已制定了 2024 年中期现金分红方案，合计拟派发现金股息总额 2.31 亿元，占 2024 年半年度归属母公司所有者净利

润的 82.30%。本次利润分配方案结合了公司财务状况、经营规划等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。利润分配具体日期请关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注！

6.四川长虹 2024 年上半年实现了营业收入 514.19 亿元，同比增长 10.24%，归母净利润达到 2.8 亿元，同比增长 38.71%。请问推动公司业绩增长的主要因素有哪些？是由于家电产品的销售增长，成本控制得当，还是受益于政府补助等外部因素？

回复：尊敬的投资者，您好！公司以市场为导向，以客户为中心，不断强化竞争优势，推动经营质效稳步提升。通过专用设备制造业抓住国内“以旧换新”政策落地后，压缩机需求进一步释放的市场机遇，不断加大产品结构调整力度，进一步深耕变频、商用市场，提升高附加值产品占比，盈利同比提升；国内电视业务围绕“良性经营”的方针，持续推动“智造”能力升级，坚持降费控本，提能提效，实现大幅减亏。非经常性损益增长的主要原因为被投资企业半科技公允价值增值所致。具体情况详见公司 2024 年半年度报告。感谢您的关注！

7.公司有什么推出新产品的计划

回复：尊敬的投资者，您好！公司持续加强新产品的研发，坚持以用户需求为中心，把技术趋势和用户消费需求紧密结合，为消费者及企业级客户提供卓越的产品与服务。电视产品方面，先后推出了长虹 ARTIST 星箭系列电视，支持全程 280Hz 显示的超高频电视超频系列电视等。ARTIST 星箭壁画·电视 O10ART MAX 在 2024 年国际 IFA 展会上斩获“视听臻享体验金奖”，全球首台端到端智能 AI TV 也同时在德国柏林 IFA 展上正式发布。冰箱（柜）方面，围绕 M 鲜生、净鲜生、零碳冰箱、柜口无霜冰箱等加大产品布局。空调方面，聚焦 O70“全生态·自由风”挂机 38.71%“巨能省”柜机，持续满足用户对健康、舒适、节能需求。感谢您的关注！

8.公司与华为在哪些方面有合作？

回复：尊敬的投资者，您好！公司及下属子公司经营发展情况请参考定期报告“管理层讨论与分析”及相关公告内容。感谢您的关注！

9.是家电行业，美的、格力、海尔半年报的净利 / 营收比分别可达到 14%、10%、8%，而公司只达到 0.5%，是什么原因造成如此大的差距？今后公司如何在提高净利和北方市场进行努力？

回复：尊敬的投资者，您好！公司坚持以“十四五”战略为牵引，以市场为导向，以客户为中心，强化战略执行，坚持“管理提效、经营提质、创新驱动、稳健发展”的经营方针，提升产品力、制造力、市场力、品牌力，夯实产业发展基础，聚焦产业升级方向进行突破，打破产业发展瓶颈，推动管理优化，创新经营发展机制保障，强化经营提升，提高经营发展速度，推动经营质量再上新台阶。2024 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润约 2.80 亿元，同比增长 38.71%，净利润同比增长 25.83%。感谢您的关注！

10.公司在国企改革方面有什么进展？

回复：尊敬的投资者，您好！公司深刻认识深化国企改革战略意义，贯彻落实关于国企改革深化提升行动重要部署精神，主动优化产业布局，强化科技创新，加强党的领导，完善公司治理体系，健全市场化经营机制，加强内部风险控制等方向持续推进改革工作，较好地完成了各项重点任务，改革行动取得一定成效，公司经营质量有所提升。作为国有控股上市公司，在新一轮改革中公司将突出问题导向，明确主要任务，全力落实年度目标与各项承诺。感谢您的关注！

三、其他事项

投资者可通过上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。本次业绩说明会的相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临 2024-032

新疆友好(集团)股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要提示

● 股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司于 2024 年 9 月 5 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)登记时间:本次股东大会的日期、时间和地点
召开的日期:2024 年 9 月 20 日 11 点 00 分
召开地点:乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼会议室

(五)网络投票的系统:起止日期和网络投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A 股股东
2	关于修改公司章程的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司于 2024 年 9 月 4 日召开的第十届董事会第七次临时会议审议通过,相关内容详见公司

2024 年 9 月 5 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临 2024-029 号公告以及公司 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站披露的股东大会决议公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:第 1 项

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分

别投出一意见的表决票,持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600778	友好集团	2024/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记时间:2024 年 9 月 19 日 10:00-14:00、15:30-19:30(北京时间)。

(二)登记地点:乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼中国证券登记结算

(三)登记办法
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人办理的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、身份证进行登记;法定代表人委托代理人的,代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证账户卡进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并确认真伪后回执,以便登记确认。公司不接受电话登记。以上资料于登记时间截止前送达或传至本公司。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计一天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(三)股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或发生重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(四)联系方式

1、电话:(0991-4563700)

2、传真:(0991-4815600)

3、地址:乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼中国证券登记结算

4、邮编:830000

5、联系人:韩昀、李明哲

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日

授权委托书

新疆友好(集团)股份有限公司:
被委托人: 先生(女士)(代表本单位(或本人)出席 2024 年 9 月 20 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股票账户号码:
委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

新能源汽车市场和产品,推动公司产品从单个车型的顶系汽车内饰件产品扩展到整个顶系系统集成的大领域产品,以北美市场顶系系统业务为核心拓展欧洲、亚洲等市场,从而提高公司产品单车供货价值,进一步提升公司的综合竞争力,同时也推动公司在技术开发、生产制造的进一步转型升级。

4. 公司在全球市场上的主要竞争对手有哪些?公司是如何保持其在全球市场上的领先地位?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前在全球市场上的主要竞争对手包括从事汽车内饰件业务的国内零部件企业及国外大型零部件供应商。顶系产品领域的国际领先、顶系业务的竞争对手主要为 Antonlin,Antonlin 是全球知名的汽车零部件供应商,其业务规模大。本公司与竞争对手相比,在顶系业务方面领先,全球市占率第一;顶系业务规模较小,头枕业务的市场竞争力主要与知名的座椅零部件供应商,如美国的李尔(JCI)等,国内的延锋、德福隆等。本公司与竞争对手相比,公司的头枕业务分布在北美洲国内,在北美地区的市占率较高;李尔、JCI 的业务分布在北美洲、欧洲、亚太等地区,公司拥有优质的全球客户资源,公司自成立以来,一直十分注重技术研发和开发设计,通过引进优秀人才、采购一流的实验设备、运用新开发设计软件等加大研发投入,公司始终将保持技术领先方面的优势地位。目前公司已在同步开发、模具制造、检测试验等方面取得了技术领先优势。公司及子公司已连续多年获得“高新技术企业”证书。近年来公司的海外业务不断扩大,北美及欧洲地区已成为公司极其重要的目标市场。面对汽车零部件日益扩大的海外市场,公司根据下游整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域,已在英国、法国、墨西哥、越南等地建立起生产基地。通过跨国整车企业生产及生产配套,对零部件供应商的产品质量、价格、供货及时性和售后服务等条件高度重视,为满足整车厂商对于配套供应商在技术实力、项目开发及仓储物流等方面的要求,公司在经营规模和技术水平不断扩大和提高的同时,针对北美、欧洲、亚洲等地区市场,先后在奥地利德国、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥的、日本横滨、捷克布拉格等主要客户所在地设立全资子公司,派驻业务和技术人员,专门负责各区域的市场营销和技术支持,项目开发及物流配送等服务。目前,公司已构建起覆盖 18 个国家的全球性营销和服务网络,具备了国内行业领先的产品全球交付能力。

5. 公司在全球市场上建立了哪些生产基地和销售服务网络?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前在上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地均建有生产基地和研发中心,并在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等国家、地区设立有海外销售和售后服务网络。

6. 问题:1.国内及国际市场上的主要竞争对手有哪些?公司的产品销量是否有人增长? 问题 2.请问贵司 PEDE 材料相关项目? 问题 3.1、年产 70 万套顶系产品建设项目,是今年投产中披露的项目(顶棚及顶系系统集成产品)吗? 2.公司每项目的销售增长都大于销售量的增长,即单位价值量的提高是什么原因? 公司几个项目有哪些?

答:尊敬的投资者,您好! 问题 1:目前,公司的新能源汽车客户有特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等,新能源汽车销量的增长会相应带动公司产品销量的增长。 问题 2:目前公司暂无 PEDE 材料相关产品。 问题 3:“年产 70 万套顶系产品建设项目”包含在“顶棚及顶系系统集成产品”类别。产品结构调整使得单车供货价值提升,从而使得顶系销售增长大于销售量的增长。公司产品在降落在产品价格的确定,不同的客户和不同项目产品价格存在有所不同,反映价格变化的价格确定,公司目前产品价格下降的情况对公司的盈利影响较小。

7. 领导您好,贵公司于前年分红不错,请问今后几年公司是不是会继续提高分红比例?

答:尊敬的投资者,您好!公司自上市以来始终将股东利益放在重要位置,围绕长期可持续发展,着眼长远规划,从长期利益出发,公司将综合考虑公司实际情况,未来发展规划以及行业发展趋势,在正常经营的前提下,继续优化资本结构,稳定现金分红,给投资者带来长期持续的投资回报。

关于本次活动的详细情况请浏览“全部路演”(https://tspw.net/html/143790.shtml)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海岱美汽车内饰股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-056

证券代码:113673 证券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:宁波银行股份有限公司
- 本次现金管理金额:7,000.00 万元人民币
- 现金管理产品名称:单位结构性存款 7202403089 号
- 现金管理期限:90 天

● 履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金管理期限届满后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品,银行结构存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部和资金部实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。

(一)现金管理进展情况

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多投资收益回报。

(二)资金来源

1. 自有资金来源
公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金来源
根据中国证监会监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1273 号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为 90,793.90 万元,扣除发行费用 1,094.92 万元(不含增值税)后实际募集资金为 89,698.98 万元。上述募集资金到账后已立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其出《验资报告》(信会师报字〔2023〕第 ZF11661 号)。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署《募集资金专户三方监管协议》,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公

告》(公告编号:2023-061)。

(三)募集资金管理的基本情况

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司在进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及违约责任等;

2. 公司财务相关部门将实时分析和跟踪产品净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力及发生不利变化、投资产品出现无法购买时情况不等的投资风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 公司内部审慎评估投资对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能的风险与收益;

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称	单位/期限/利率/存款 7202403089 号
产品名称	7202403089
产品期限	90 天
认购金额	7,000,000.00 元
预期收益率	1.00%-2.00%
起息日	2024 年 09 月 13 日
到期日	2024 年 12 月 12 日

(二)现金管理资金投向

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及股权投资。

(三)使用闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用 7,000.00 万元人民币募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体能够为提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的产品。

(五)现金管理受托方的情况

公司本次现金管理的受托方为宁波银行股份有限公司(002142)为上市股份制商业银行。交易对方为公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常运作,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及保荐人意见

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理期限届满后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品,银行结构存款或低风险保本型证券公司收益凭证等事宜,具体事项由公司财务部和资金部实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	26.00	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	46.07	—
3	银行理财产品	2,000	2,000	0.46	—
4	银行理财产品	3,000	3,000	12.28	—
5	银行理财产品	5,000	5,000	26.14	—
6	银行理财产品	8,000	8,000	56.06	—
7	银行理财产品	7,000	—	—	7,000
合计		35,000	28,000	187.76	7,000

期限 12 个月内赎回本金金额	20,000
期限 12 个月内赎回利息金额(按一年期利率 1%)	6.03
截至 2024 年 9 月 13 日累计赎回本金及收益(按一年期利率 1%)	20,006.03
目前尚未赎回的利息	7,000
尚未赎回的利息	25,000
总理财收益	30,000

特此公告。

上海岱美汽车内饰股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日

证券代码:600764 股票简称:中国海防 临 编:2024-041

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保人:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“中国海防”或“公司”)并表范围内的全资子公司。

一、担保基本情况

● 本次担保为:公司为辽海装备提供担保金额为人民币 2,300 万元;截至本公告披露日,公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 12,500 万元。

- 本次担保不存在反担保。
- 公司不存在逾期对外担保情况。

二、担保情况概述

近日,公司与中船财务有限责任公司(以下简称财务公司)北京分公司签署《保证合同》(24-BZ-011-013),就辽海装备融资事宜提供保证,担保金额人民币 2,300 万元。

公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》,同意在核定的担保额度范围内为公司下属子公司向金融机构的融资授信事宜提供担保。具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。</