

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2024-067

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司或八菱科技”）第七届董事会第十四次会议于2024年12月27日（星期五）15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议通知已于2024年12月26日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长赖毓女士主持，会议出席董事7人，实际出席董事7人（其中杨纪宇先生、潘德辉先生和卢光伟先生以通讯表决方式出席本次会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
经与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
由于公司2024年产品订单增加，为满足公司生产供货需求，公司对产品配件的采购量相应增加，所以公司拟增加2024年度与南宁全泰汽车零部件有限公司之间的关联交易预计金额800万元。同时，新增公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称重庆八菱）之间的关联交易预计金额30万元。

会议后，公司2024年度日常关联交易预计金额将从9,330.00万元增加至10,160.00万元。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赖毓女士和杨纪宇先生已回避表决。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果事前审议通过。

（二）审议通过《关于同意公司提起诉讼请求人民法院撤销公司转让广西华纳新材料股份有限公司股权相关决议的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》（公告编号:2024-069）。

三、备查文件
1. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告

南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会

2024年12月28日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2024-068

南宁八菱科技股份有限公司 关于增加2024年度 日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，并于2024年4月26日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于（2024年度日常关联交易预计）的议案》，预计公司及控股子公司南宁德达供应链管理有限责任公司2024年度与公司参股公司南宁全泰汽车零部件有限公司（以下简称全泰泰）发生日常关联交易总金额不超过9,330.00万元（不含税），具体内容详见公司于2024年3月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-012）。截至2024年11月30日，公司日常关联交易实际发生金额为7,987.75万元，其中向关联采购商购买商品金额为4,757.06万元。

由于公司2024年产品订单增加，为满足公司生产供货需求，公司对产品配件的采购量相应增加，所以公司拟增加2024年度与全世泰之间的关联交易预计金额800万元。同时，新增公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）与公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称重庆八菱）之间的关联交易预计金额30万元。增加后，公司2024年度日常关联交易预计总额将从9,330.00万元增加至10,160.00万元。

2024年12月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会对该议案进行表决时，关联董事赖毓女士和杨纪宇先生已回避表决。本次日常关联交易预计额度调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易的范围和金额
金额单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联定价原则	新增金额	增加后预计金额	2024年1-11月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	全世泰	水室、气室、电磁阀配件、导流罩及其他材料等	成本加成	5,000.00	800.00	5,800.00	4,757.06
向关联人销售商品	全世泰	塑料材料等	成本加成	4,000.00	0.00	4,000.00	2,969.06
向关联人出租资产	全世泰	出租厂房	参考市场价格	160.00	0.00	160.00	145.71
向关联人提供劳务	全世泰	水电	参考市场价格	140.00	0.00	140.00	100.00
向关联人接受劳务	全世泰	后勤物业管理费	参考市场价格	30.00	0.00	30.00	26.32
向关联人支付费用	重庆八菱	人工	提供劳务的公允价值有重庆八菱承担	0.00	30.00	30.00	0.00
合计				9,330.00	830.00	10,160.00	7,987.75

二、关联人介绍及关联关系
（一）全世泰的情况介绍

1. 基本情况
公司名称:南宁全世泰汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91460106902436311
公司类型:有限责任公司(国有控股)
注册地址:南宁市青秀区长湖路200号
法定代表人:赵明辉
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2009年07月15日
经营范围:汽车零部件的制造、加工、销售;普通货运(凭许可证经营)、机器设备租赁。

截止2024年9月30日,全世泰总资产2,276.66万元,净资产2,027.01万元。2024年1—9月,全世泰实现营业收入3,653.99万元,净利润287.1万元。(以上数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系
全世泰系公司的参股公司,公司持有全世泰49%的股权,公司董事长赖毓女士担任全世泰的董事,根据《深圳证券交易所上市公司规则》第6.3.3条规定,重庆八菱为公司关联人。

3.履约能力分析
由于公司2024年以来依法持续经营,生产经营及财务状况正常,不存在履约能力障碍,也不属于失信被处罚人,与公司已保持多年的稳定合作关系。

（二）重庆八菱的情况介绍

1. 基本情况
公司名称:重庆八菱汽车配件有限责任公司
统一社会信用代码:915000006212595037
公司类型:有限责任公司(国有控股)
注册地址:重庆市北碚区长福路200号
法定代表人:邓学军
注册资本:8880万元人民币
成立日期:2000年11月22日
经营范围:生产、销售:工程塑料、化工塑料(不含危险化学品)、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配;其他相关产品的开发、生产、销售、装配;房屋租赁;机械租赁。

2.关联人介绍及关联关系
重庆八菱系公司的全资子公司,公司董事长赖毓女士担任重庆八菱的董事长,所以重庆八菱的关联交易主要内容,均由赖毓女士负责,所产生的费用由重庆八菱承担。

公司与各关联人之间发生的关联交易是为满足生产经营需求,交易遵循公允、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司和中小股东的利益,不会对公司的独立性造成影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖或构成其他利益。

五、独立董事对本次关联交易的意见
2024年12月27日,公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为:公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度系根据实际经营情况作出的合理调整,关联交易定价方式符合市场化及公允原则,未发现有关损害公司及股东利益的行为,不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。董事会就关联交易事项进行表决时,关联董事回避表决。

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2024-052

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任陈前女士为公司证券事务代表(简历见附件)。陈前女士取得法律职业资格,在任期内公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈前女士已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司秘书任职培训证明,通过证券从业资格考试,曾担任中信证券股份有限公司(特设普通合伙)、西安分公司、西安能源股份有限公司证券事务办公室、2024年6月至今在公司证券事务部工作。

截至本公告披露日,陈前女士未受到监管部门公开谴责,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不存在被列失信被执行人的情形。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2024年12月28日

附:陈前女士简历
陈前,女,1997年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。本科毕业于西南财经大学审计学专业,取得学士学位,取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司秘书任职培训证明,通过证券从业资格考

试,曾担任中信证券股份有限公司(特设普通合伙)、西安分公司、西安能源股份有限公司证券事务办公室、2024年6月至今在公司证券事务部工作。

截至本公告披露日,陈前女士未受到监管部门公开谴责,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不存在被列失信被执行人的情形。

陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
1. 陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)由监事会主席杨先先生召集,会议通知已于2024年12月24日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时明确了会议召开的时间、地点、内容及方式等。

2. 会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次会议出席监事为杨先先生主持,会议应到5人,实际出席5人,部分高管列席了会议。
4. 本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议召开情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的议案》
公司监事会认为:本次募投项目新增实施地点及延期事项根据项目的实施进展并结合公司目前实际生产经营,未从战略布局和规划等做出的审慎决策,符合公司实际经营需要,有利于充分整合公司现有资源,促进募投项目高效开展和顺利实施,提高公司募集资金的使用效率,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;本次新增募

集资金投资项目实施地点及延期未改变本项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成重大影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益、特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的公告》(公告编号:2024-054)。

特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2024-050

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于募集资金投资项目新增实施地点 及延期的公告

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。

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的议案》,同意募集资金投资项目“OLED终端材料研发及产业化项目”(以下简称“募投项目”)新增实施地点于产业园西五路以北、西安高新区及交通通讯产业园南二二路东,土地证编号为(2020)西安不动产权第022357号的项目上实施,增加西安高新区及交通通讯产业园西五路以北公司全资子公司莱特电子现有1#厂房)层为募投项目的实施地点。具体情况如下:

一、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
公司综合考虑募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”的实施进展、公司目前实际生产经营、未来战略布局和规划等多方面因素,为优化公司内部资源调配,降低经营成本,提高整体运营及实施效率,优化生产及研发流程布局,在不改变募投项目的实施主体、投资方向、投资总额、实施内容的前提下,公司在募投项目实施地点西安高新区及交通通讯产业园南二二路东,土地证编号为(2020)西安不动产权第022357号的项目上实施,增加西安高新区及交通通讯产业园西五路以北公司全资子公司莱特电子现有1#厂房)层为募投项目的实施地点。具体情况如下:

二、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

公司根据当前实际情况,结合下游市场需求及公司经营计划,在募投项目的实施主体、实施方式、投资总额保持不变的前提下,经充分考虑、审慎研究,决定将上述募投项目实施地点调整到预定可使用状态的日期延期至2026年8月,具体如下:

三、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

四、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

五、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

六、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

七、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

八、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

九、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十一、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十二、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十三、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十四、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十五、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十六、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十七、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十八、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

十九、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

二十、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

二十一、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

二十二、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

二十三、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

二十四、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

二十五、募投项目新增实施地点及延期的原因和情况
募投项目自启动以来,公司始终按照募投项目总体规划规划募集资金的使用。上述募投项目在前期间经过了充分的可行性论证,但在实施过程中,受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎原则,适当放大了募投项目的实施进度,有序推进了项目的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投入,相关厂房基础设施根据实际需求建设投入使用。工程方面,公司已基本完成募投项目1#厂房建设及验收工作,厂房基础设施、设备方面,部分生产及检测设备已安装调试并验收,达到预定可使用状态。

截止2024年9月30日,重庆八菱总资产97,224.54万元,净资产34,592.71万元。2024年1—9月,重庆八菱实现营业收入66,569.61万元,净利润7,592.79万元。(以上数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系
重庆八菱系公司的参股公司,公司持有重庆八菱49%的股权,公司董事长赖毓女士担任重庆八菱的副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,重庆八菱为公司关联人。

3.履约能力分析
重庆八菱自成立以来依法持续经营,生产经营及财务状况良好,不存在履约能力障碍,也不属于失信被处罚人。

三、关联交易主要内容
（一）全世泰的关联交易主要内容
公司与全世泰之间发生的各项关联交易,均在自愿、平等、公允、公允的原则下进行。交易定价原则是以市场化原则,如有可供参考的市场价格,首先参照市场价格来确定交易价格,并根据市场变化及时调整;若无可参考的市场价格,则由双方根据成本加上合理的利润协商确定最终结算价格。其中,公司向全世泰出租厂房并收取租金、水电费及物业管理费的定价原则是参考市场价格,每月按实际发生额结算;公司及控股子公司向全世泰销售原材料,采购商品的交易定价是由双方根据成本加上合理的利润协商确定的公允价格,每月按销售、采购的实际发生额结算。

（二）重庆八菱的关联交易主要内容
重庆八菱因生产任务多,人工紧缺,一时无法招到足够人员,特向柳州八菱求助,柳州八菱临时委派员工前往重庆八菱支援生产,所产生的费用由重庆八菱承担。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
全世泰汽车零部件的专业生产厂家,2009年以来一直为公司供应注塑件产品,与公司形成了成熟稳定的业务合作模式。为了保持供货的稳定性,公司2024年继续向全世泰采购水室、气室、电磁阀配件、导流罩及其他配件用于公司产品生产。由于公司2024年产品订单增加,为满足公司生产供货需求,公司对产品配件的采购量相应增加,所以拟增加对全世泰采购商品的关联交易额度。

由于重庆八菱2024年产品订单增加,进入旺季后生产任务繁重,用工紧张,招聘困难,短期内难以满足用工需求,所以柳州八菱临时委派部分员工前往重庆八菱支援生产,所产生的费用由重庆八菱承担。

公司与各关联人之间发生的关联交易是为满足生产经营需求,交易遵循公允、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司和中小股东的利益,不会对公司的独立性造成影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖或构成其他利益。

五、独立董事对本次关联交易的意见
2024年12月27日,公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为:公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度系根据实际经营情况作出的合理调整,关联交易定价方式符合市场化及公允原则,未发现有关损害公司及股东利益的行为,不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。董事会就关联交易事项进行表决时,关联董事回避表决。

六、备查文件
1. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议;
2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月28日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2024-069

南宁八菱科技股份有限公司 关于重大诉讼的公告

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

一、诉讼的基本情况
（一）诉讼的当事人
原告：广西华纳新材料股份有限公司（以下简称“华纳新材”）
被告：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”）
（二）诉讼的案由
合同纠纷（股权转让纠纷）

二、诉讼的经过
2024年12月27日，八菱科技收到华纳新材发出的《民事起诉状》，华纳新材诉八菱科技股权转让合同纠纷，诉讼请求为：1.判令八菱科技支付股权转让款及违约金；2.判令八菱科技承担本案诉讼费用。

三、诉讼的进展
八菱科技已于2024年12月27日向法院提交答辩状，并对华纳新材的诉讼请求及事实理由进行了答辩。目前案件正在法院审理中。

四、诉讼对公司的影响
本次诉讼事项不会对八菱科技的正常生产经营及财务状况产生重大不利影响，也不会对八菱科技的独立性造成影响。

五、风险提示
公司将持续关注该诉讼的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
1. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议;
2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月28日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2024-069

南宁八菱科技股份有限公司 关于重大诉讼的公告

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

一、诉讼的基本情况
（一）诉讼的当事人
原告：广西华纳新材料股份有限公司（以下简称“华纳新材”）
被告：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”）
（二）诉讼的案由
合同纠纷（股权转让纠纷）

二、诉讼的经过
2024年12月27日，八菱科技收到华纳新材发出的《民事起诉状》，华纳新材诉八菱科技股权转让合同纠纷，诉讼请求为：1.判令八菱科技支付股权转让款及违约金；2.判令八菱科技承担本案诉讼费用。

三、诉讼的进展
八菱科技已于2024年12月27日向法院提交答辩状，并对华纳新材的诉讼请求及事实理由进行了答辩。目前案件正在法院审理中。

四、诉讼对公司的影响
本次诉讼事项不会对八菱科技的正常生产经营及财务状况产生重大不利影响，也不会对八菱科技的独立性造成影响。

五、风险提示
公司将持续关注该诉讼的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
1. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议;
2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月28日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2024-069

南宁八菱科技股份有限公司 关于重大诉讼的公告

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

一、诉讼的基本情况
（一）诉讼的当事人
原告：广西华纳新材料股份有限公司（以下简称“华纳新材”）
被告：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”）
（二）诉讼的案由
合同纠纷（股权转让纠纷