

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

## 上海奉天电子股份有限公司分、子公司管理制度（北交所 上市后适用）

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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

公司于2024年10月14日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于制定〈股东大会议事规则（北交所上市后适用）〉等15项制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 上海奉天电子股份有限公司

#### 分、子公司管理制度（北交所上市后适用）

##### 第一章 总则

**第一条** 为加强对上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”）分、子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海奉天电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司包括：

(一) 公司直接或间接持股 100%的全资子公司；

(二) 公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。

本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上（未达到 100%）的子公司或持股比例虽然不足 50%，但拥有其董事会半数以上表决权、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。

本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的分支机构。

**第三条** 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

**第四条** 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。

分公司作为本公司的下属机构，本公司对其实行统一管理，具有全面的管理权。

**第五条** 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

**第六条** 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

公司应重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。

**第七条** 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。

**第八条** 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照执行本制度规定。

## 第二章 管理职能

**第九条** 公司对分、子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整体制度规范的需要，有权督促分、子公司依法建立和完善相应的管理制度。

**第十条** 公司依照其所持有的股份份额，对各分、子公司享有如下权利：

- （一）获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法参加或者委派股东代理人参加子公司股东会，并行使相应的表决权；
- （三）依照法律、行政法规及子公司章程等规定转让、赠与或质押其所持有的股权，收购其他股东的股权；
- （四）查阅子公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件；
- （五）分、子公司终止或者清算时，参与分、子公司剩余财产的分配；
- （六）法律、行政法规或子公司章程等规定的其他权利。

**第十一条** 子公司章程的制定或修订需经公司董事会办公室审核后方可提交子公司股东会审议。

**第十二条** 公司享有按子公司章程的规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程规定执行。公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员的人选作适当调整。

**第十三条** 子公司董事会决议、股东会（或股东大会）决议（或股东决定）作出后，参会董事或股东代表必须及时将经到会董事签名或各股东盖章后的相关会议决议及会议纪要报送公司董事会办公室备案。

**第十四条** 分、子公司发生涉及工商登记备案事项变动的情况，应经公司董事会办公室审核后及时办理相关变更登记备案手续，并将相关文件及时报送公司董事会办公室备案。

**第十五条** 作为公司的分、子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。

**第十六条** 按职能部门管理分工，公司主要职能部门对分、子公司履行的管理职能为：

- （一）公司董事会办公室主要负责对分、子公司的信息披露、重大事项信息上报、分、子公司规范治理、对外投资等方面进行监督管理；

(二) 公司内审部门主要负责对分、子公司的定期、专项审计工作；按照有关规定做好子公司董事会成员、监事会成员、高管人员的离任审计等工作；

(三) 公司财务部依法行使财务监督权，负责分、子公司的会计报表合并及财务信息收集和整理，对分、子公司的财务活动进行动态跟踪与评价和指导；

(四) 公司其他部门可以在职能范围内制订相关制度，加强对分、子公司的垂直指导。涉及两个或两个以上部门的管理事项，分、子公司应将该项形成的材料分别向所涉及部门报备。

### 第三章 财务、资金管理

**第十七条** 分、子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。分、子公司从事的各项财务活动不得违背《企业会计准则》等国家法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。

**第十八条** 分、子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，以及公司财务部对报送内容和时间的要求，及时报送财务报表和提供会计资料。

**第十九条** 公司财务部统一安排各分、子公司资金的日常管理，进行统一管理和调剂。

**第二十条** 分、子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司将要求分、子公司采取相应措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求分、子公司根据事态发生的情况依法追究相关人员的责任。

**第二十一条** 各分、子公司资金由公司财务部统一筹资、调度。未经公司批准，分、子公司不得直接与相关机构发生信贷关系。

**第二十二条** 对外担保、对外财务资助、委托理财、向银行申请授信、向他人借款，由公司统一管理，未经公司批准，分、子公司不得开展上述业务事项，具体权限见《公司章程》《上海奉天电子股份有限公司对外担保管理制度》等制度。

### 第四章 投资管理

**第二十三条** 子公司的对外投资项目，必须经子公司自身权力机构审议批准后才能组织实施，子公司的重大投资活动等交易，视同本公司自身的交易，根据本公司的《公司章程》、《重大交易决策事项管理制度》等规定，达到规定金额需经过本公司董事会或股东大会批准；未经过上述程序的项目不得进行对外投资活动。分公司不得对外投资。

**第二十四条** 子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，并向本公司提交可供选择的可行性方案。

**第二十五条** 子公司投资决策由公司统一管理，具体权限见公司《上海奉天电子股份有限公司对外投资管理制度》等制度。

**第二十六条** 子公司发展计划必须服从和服务于本公司总体规划，在本公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

**第二十七条** 子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算。

**第二十八条** 子公司应确保投资项目资产的保值增值，并定期向公司汇报项目进展情况。

## 第五章 信息报告及披露

**第二十九条** 分、子公司应参照《公司章程》《上海奉天电子股份有限公司信息披露管理制度》以及公司其他制度，及时向公司董事会办公室报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，并负有在该信息尚未公开披露前的保密义务。分、子公司应当按季度或按月向公司报送包括但不限于营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及提供担保报表等报告。

**第三十条** 子公司董事长（执行董事）、分公司的单位负责人为信息提供的第一责任人，根据董事长（执行董事）的决定，可以确定子公司总经理为具体负责人。子公司董事长（执行董事）或总经理、分公司的单位负责人应根据公司相关规定的要求并结合子公司具体情况明确提供信息事务的部门和人员，并将部门名称、经办人员及通讯方式向公司董事会办公室备案。

**第三十一条** 子公司应在其股东（大）会、股东决定、董事会（执行董事决

定)、监事会(监事决定)等结束后2个工作日内将会议决议(决定)以及有关会议资料报送到公司董事会办公室备案。

**第三十二条** 子公司在发生任何交易活动时,应仔细查阅公司关联方名单,审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司董事会办公室及财务部,按照《上海奉天电子股份有限公司关联交易管理制度》履行相应的审批、报告义务。

**第三十三条** 分、子公司发生以下重大事项时,应当及时报告公司董事会:

- (一) 重大诉讼、仲裁事项;
- (二) 重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订立、变更和终止;
- (三) 大额银行退票;
- (四) 重大经营或非经营性亏损;
- (五) 遭受重大损失(包括对外服务、项目实施);
- (六) 重大行政处罚;
- (七) 子公司董事会决议、股东大会决议等重要文件;
- (八) 公司有关信息披露的管理制度规定的其他重大事项。

## 第六章 内部审计

**第三十四条** 公司定期或不定期实施对分、子公司的审计监督。

**第三十五条** 公司内审部门负责履行对分、子公司审计职能,具体审计按照《上海奉天电子股份有限公司内部审计制度》执行。

**第三十六条** 内部审计内容主要包括:财务收支审计、经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。

**第三十七条** 分、子公司在接到审计通知后,应当做好接受审计的准备,并在审计过程中给予主动配合。

**第三十八条** 经公司批准的审计意见书和审计决定送达分、子公司后,该分、子公司必须认真执行。

## 第七章 考核

**第三十九条** 分、子公司根据自身情况，结合公司的相关制度，建立适合分、子公司实际的考核奖惩制度。

**第四十条** 公司委派到子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和子公司章程等相关规定，对任职的公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占子公司的财产。未经公司同意，上述人员不得与子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定给公司或子公司经营活动、经济利益造成不良影响或重大损失的，当事人应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究其法律责任。

**第四十一条** 分、子公司员工在经营管理中由于决策失误、越权行事等出现重大问题，给公司带来重大损失的，公司可以要求其承担赔偿责任。

## 第八章 附则

**第四十二条** 本制度未尽事宜或本制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；并及时修订本制度，经公司董事会审议通过。

**第四十三条** 本制度经公司股东大会审议通过，并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起生效。

**第四十四条** 本制度解释权归公司董事会，并根据有关法律、法规或《公司章程》及时提请股东大会修订。

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024年10月16日