

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2021-044

深圳市安车检测股份有限公司

关于修订《投资决策程序与规则》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。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、制度修订情况

为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》，公司拟修订《深圳市安车检测股份有限公司投资决策程序与规则》（以下简称：“《投资决策程序与规则》”）部分条款。

二、制度修订对照表

本次《投资决策程序与规则》主要修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司发生的交易（公司 受赠现金资产 除外）达到下列标准之一，应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的，以较高者作为计算数	公司发生的交易（ 提供担保、提供财务资助 除外）达到下列标准之一，应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的，以较高者作为计算数据；

	<p>据；</p> <p>(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；</p> <p>(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；</p> <p>(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易不含购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p>	<p>(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力(不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)；出售产品、商品等与日常经营相关的资产(不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)以及虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。</p>
<p>第八条</p>	<p>公司对外投资未达到上列标准之一的，由公司董事会决定。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p>	<p>第八条 公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一，应当提交董事会审议（需股东大会批准的，还需提交股东大会审议批准）：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，以较高者作为计算依据；</p> <p>(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且</p>

		<p>绝对金额超过 100 万元；</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p> <p>公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一，应当提交总经理审议（需董事会、股东大会批准的，还需提交董事会、股东大会审议批准）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下，且绝对金额在 1000 万元以下的； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额在 100 万元以下的； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，且绝对金额在 1000 万元以下的； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额在 100 万元以下的。 <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述交易不包含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）以及虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。</p>
第三十一条	新增	<p>与投资有关的项目建议书、可行性研究报告、尽职调查报告、投资协议书、投资项目的经营计划、工商登记资料等需要存档，档案由证券部专门管理，保管期限十年。</p>

第三十二条	新增	公司对外提供担保事项按照公司《对外担保管理制度》执行。投资事项中涉及关联交易的，按照公司《关联交易决策制度》执行。
第三十三条	新增	对于公司控股参股子公司对外投资行为适用本制度相应的规定。
第三十四条	新增	在本制度中，“以上”、“以下”、“以内”包括本数，“超过”、“低于”不含本数。

除上述条款修订外，《投资决策程序与规则》的其他条款不变，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《投资决策程序与规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日