

三胞集团有限公司

重大事项内部报告制度

第一章 总则

第一条 目的：制定本制度旨在明确重大事项报告义务人应当知悉重大事项的报告义务和报告程序，确保集团及上市公司规范、透明运作，规避监管风险。

第二条 适用范围：集团各一级本部、分支机构和控股或参股子公司。

第三条 定语及术语：

重大事项：是指可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项、达到上市公司信息披露标准的事项（以下简称“重大事项”）；

重大事项报告义务人：是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称“报告义务人”）；

上市公司及其子公司：是指集团控股或可能控股的上市公司及其子公司，包括但不限于：南京新街口百货商店股份有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司、万威国际有限公司、南京富士通电子信息科技股份有限公司、广州金鹏源康精密电路股份有限公司（以下简称“上市公司及其子公司”）。

第二章 管理原则及职责

第四条 重大事项内部报告应遵循及时、准确、真实、完整的原则。

第五条 集团一级本部、分支机构、控股或参股子公司应参照本制度指定专人为重大事项报告人，在发生或即将发生重大事项时，确保重大事项及时、准确、真实、完整地上报集团决策层及集团投资者关系管理本部，报告义务人对本单位的重大事项报告负有连带责任。报告义务人包括：

- （一）集团各一级本部、分支机构负责人；
- （二）集团控股子公司董事长、高级管理人员、分支机构负责人；
- （三）集团派驻参股公司的董事、监事、财务总监和其他高级管理人员；
- （四）其他负有信息披露义务的人员和部门。

第六条 在上市公司重大事项信息未公开披露前，报告义务人负有保密义务。

第三章 重大事项的范围

第七条 集团一级本部、分支机构、控股或参股子公司所分管的业务中，涉及到**上市公司及其子公司**发生或即将发生以下情形时，报告义务人应及时、准确、真实、完整地向集团决策层及集团投资者关系管理本部报告。具体包括：

（一）经营活动重大事项

- 1、经营政策或者经营范围发生重大变化（包括产品销售价格、材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）；
- 2、主营业务发生重大变化；公司净利润或者主营业务利润发生重大变化；
- 3、订立重要合同，该合同可能对公司产生显著影响；获得大额补贴或税收优惠；
- 4、发生重大经营性或者非经营性亏损；主要或者全部业务陷入停顿；
- 5、发生重大设备、安全等事故，对经营或者环境产生重大后果；

（二）常规交易重大事项

- 1、购买或出售资产；租入或租出资产；赠与或受赠资产；
- 2、对外投资（含**出资参股或新设公司**、委托理财、委托贷款等）；
- 3、提供财务资助；
- 4、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；签订许可协议；
- 5、债权或债务重组；
- 6、**提供担保（上市公司及其子公司提供担保不论金额大小，均需履行内部决策程序后进行披露），或担保变更；**

（三）关联交易重大事项

- 1、购销商品；代理；租赁；
- 2、买卖有形或无形资产； 赠与或受赠资产；
- 3、出让或受让股权；兼并或合并法人；
- 4、提供或接受劳务；
- 5、各种采取合同或非合同形式进行的委托经营：（1）提供资金或资源；（2）协议或非协议许可；（3）提供担保；（4）合作研究与开发或技术项目的转移；（5）向关联方人士支付报酬；（6）合作投资企业；（7）合作开发项目；（8）其他有重大影响的重大交易。

（四）其他重大事项

- 1、发生的诉讼和仲裁；
- 2、募集资金投向发生重大变化；
- 3、管理层发生重大变化；
- 4、计提大额减值准备；
- 5、变更会计政策、会计估计；
- 6、可能影响上市公司股价或监管部门认定的其他交易，在不确定的前提下，应及时报告集团决策层及集团投资者关系管理本部。

第四章 重大事项报告的标准

1、涉及上市公司及其子公司的交易达到下列标准之一的，应及时报告集团决策层及集团投资者关系管理本部：

- (1) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
- (2) 交易成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
- (3) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的；
- (4) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的；
- (5) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的。

上述指标所涉数据如为负值，取绝对值计算。

2、上市公司及其子公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，或与关联法人交易金额达到 300 万元以上且占上市公司最近经审计净资产值的 0.5% 以上的关联交易事项，应及时报告集团决策层及集团投资者关系管理本部。

3、可能对上市公司及其子公司营业收入、营业利润产生较大影响的其他重大事项，在不确定的前提下，应及时报告集团决策层及集团投资者关系管理本部。

第五章 重大事项内部报告的程序

第八条 按照本制度规定在发生或即将发生重大事项时，报告义务人应在知悉的当日以电话和邮件的方式向集团决策层及集团投资者关系管理本部通告有关情况。

集团投资者关系管理本部部门电话为：025-83267669

集团投资者关系管理本部部门邮箱为：ir@sanpowergroup.com

第九条 报告义务人按照前款规定履行报告义务后，还应当向集团决策层及集团投资者关系管理本部报告其职权范围内重大事项的进展情况。

第十条 集团投资者关系管理本部根据实际情况，定期或不定期地对集团负有重大事项报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证集团内部重大事项报告的及时、准确、真实、完整。

第六章 责任与处罚

第十一条 报告义务人应认真、负责地传递本制度所要求的各类信息，对重大事项的及时性、准确性、真实性、完整性负责。

第十二条 发生应报告的内部重大事项未能及时上报或未上报的，将追究负责报告义务人的责任，已造成不良影响的，由报告义务人承担相应的责任。

第七章 附则

第十三条 责任岗：

- 1、执行责任岗：集团各一级本部、分支机构和控股或参股子公司
- 2、检查责任岗：审计管理中心、独立监察室
- 3、培训责任岗：投资者关系管理本部

第十四条 本制度若有与相关法律、法规或《公司章程》不相符合的条款时，按有关法律、法规或《公司章程》的规定执行。

第十五条 本制度由集团投资者关系管理本部负责解释。

第十六条 本制度自集团董事长审批通过之日起生效实施。