一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以250,616,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	精艺股份	股票代码	002295
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄裕辉	余敏珊	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区	
传真	0757-22397895	0757-22397895	
电话	0757-26336931	0757-26336931	
电子信箱	jy@jingyimetal.com	jy@jingyimetal.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2021年与2020年同期相比，国家视频防控成果显著，公司生产经营稳定。公司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续稳步增加前量，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。报告期内公司原材料电解铜价格同比大幅上升，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较上年同期上升。

公司继续构建供应链产业圈，以国家级色供应链管理示范企业平台为依托，推动并展多产业、多形式联动的供应链产业服模式；积极优化调整客户结构，加大风险把控力度；不断深度挖掘供应链合作客户潜能，拓宽合作模式，提升企业盈利能力。公司充分利用珠三角、长三角的区位优势，以大宗材料为主营，多模式运营将业务版图逐步扩大。

报告期内，公司实现营业总收入为6,715,535,791.49元，比去年同期增长23.62%，营业利润为72,912,282.70元，同比增长31.65%，实现净利润 58,656,115.35元，同比增长了32.86%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,608,995,155.88	2,612,460,526.01	-0.13%	2,036,516,467.47
归属于上市公司股东的净资产	1,277,068,332.18	1,219,034,059.58	4.76%	1,189,706,917.97
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,715,535,791.49	5,432,264,257.41	23.62%	5,125,596,178.06
归属于上市公司股东的净利润	58,656,115.35	43,819,470.23	33.86%	50,998,867.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,266,235.73	32,413,668.08	39.62%	38,054,909.94
经营活动产生的现金流量净额	39,142,813.63	8,630,961.49	353.52%	8,657,517.22
基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%	0.20
加权平均净资产收益率	4.70%	3.64%	1.06%	4.36%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,519,721,175.14	1,853,290,637.36	1,911,831,964.07	1,430,692,014.92
归属于上市公司股东的净利润	25,964,572.30	18,095,479.73	13,120,432.89	1,475,630.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,833,903.00	15,986,150.14	10,930,940.90	-494,758.31
经营活动产生的现金流量净额	-44,829,189.42	-45,707,082.13	12,964,524.90	116,724,560.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,057	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通三建控股有限公司	境内非国有法人	30.00%	75,184,700	0	质押	75,184,700
北京宏远创佳控股有限公司	境内非国有法人	14.68%	36,800,000	0	质押	36,800,000
					冻结	36,800,000
刘勇华	境内自然人	1.11%	2,779,333	0		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	2,683,939	0		
金文婷	境内自然人	0.92%	2,300,000	0		
苏州荣翔投资发展有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,175,490	0		
李胜军	境内自然人	0.85%	2,126,900	0		
广东普容宝投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,066,909	0		
马洪顺	境外自然人	0.80%	2,010,083	0		
MERRILL LYNCH INTERNA-TIONAL	境外法人	0.63%	1,578,511	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东金文婷通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,300,000股，股东李胜军除通过普通证券账户持有公司股份1,763,000股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份363,900股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-006

广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2022年4月5日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2.召开方式：本次会议于2022年4月16日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3.出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4.主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《2021年度财务决算报告》

公司2021年度实现营业收入6,715,535,791.49元，利润总额73,571,080.20元，实现净利润58,656,115.35元。截止2021年12月31日，公司总资产 2,608,995,155.88元，所有者权益总额1,277,058,332.18元，每股净资产5.0967元，净资产收益率为4.70%，每股收益0.23元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2022]545号审计报告确认。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3.审议通过《2021年度利润分配预案》

公司按立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

5、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年年度报告》。

6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围，参考2021年审计费用2022年度财务报告和内部控制审计费用合计为65万元（含税），与上年度持平。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

6、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

本次公司进行估计的变更符合国家相关政策法规，变更后的相关会计处理和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

7、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

8、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币，有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的外汇衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行外汇衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内控控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司及子公司抵御汇率波动风险，提高经营管理水平。公司提出的外汇衍生品投资计划是可行的，必要的，风险是可以控制的，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

9、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币6亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时点投资总金额不得超过上述额度范围。

公司及子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。

10、审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请额度前述保证金，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2021年末经审计净资产的5.48%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，时间至董事会审议生效12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）自2019年为公司提供审计服务，在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务报告，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1.第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-010

广东精艺金属股份有限公司
关于2022年度担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该等担保全部系为公司合并报表范围内子公司，子公司（以下合并简称“子公司”）提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司全资子公司申请银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时公司为子公司提供担保及子公司互相担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。

2022年度公司拟担保额度具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至2022年4月16日担保余额	本次审议担保额度	担保额度占公司最近一年净资产比例	是否关联担保	综合授信机构	保证方式
1	公司及子公司	广东精艺销售有限公司	直接持股100%	91.62%	19,365	25,000	19.58%	否	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	连带责任保证
	公司				5,000	5,000	3.92%	否	兴业银行股份有限公司佛山分行	连带责任保证
	公司				0	5,000	3.92%	否	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证
	公司				3,000	3,000	2.35%	否	澳门国际银行股份有限公司佛山分行	连带责任保证
	公司				0	10,000	7.83%	否	其他金融机构（根据实际需求确定）	连带责任保证
2	公司及子公司	芜湖精艺铜业有限公司	直接持股100%	41.75%	3,500	25,000	19.58%	否	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	连带责任保证
	公司				1,000	1,000	0.78%	否	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	连带责任保证
	公司				1,000	1,000	0.78%	否	徽商银行芜湖纳江支行	连带责任保证
	公司				1,000	1,000	0.78%	否	兴业银行股份有限公司芜湖分行	连带责任保证
3	公司及子公司	芜湖精艺新材料科技有限公司	间接持股100%	84.01%	16,205	25,000	19.58%	否	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	连带责任保证
	公司				4,500	4,500	3.52%	否	徽商银行芜湖纳江支行	连带责任保证
	公司				4,900	4,900	3.84%	否	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	连带责任保证
	公司				4,500	5,000	3.92%	否	兴业银行股份有限公司芜湖分行	连带责任保证
	公司				1,000	10,000	7.83%	否	其他金融机构（根据实际需求确定）	连带责任保证
4	公司	飞鸿国际发展有限公司	直接持股100%	15.96%	0	2,000	1.57%	否	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证
	公司				1,330	3,000	2.35%	否	平安银行股份有限公司佛山分行	质押
5	公司及子公司	精艺（上海）科技有限公司	直接持股100%	0.15%	0	25,000	19.58%	否	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	连带责任保证
	公司				0	5,000	3.92%	否	其他金融机构（根据实际需求确定）	连带责任保证
合计	-	-	-	-	66,300	160,400	125.63%	-		

说明：广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行给予芜湖精艺铜业有限公司、芜湖精艺新材料科技有限公司、精艺（上海）科技有限公司共用额度25,000万元，故该三笔担保金额合计不超过25,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次年度担保额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。授权期间，上述担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）广东精艺销售有限公司

1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司

2、成立日期：2011年5月10日

3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北面工业大道11号之一

4、法定代表人：邓伟

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：销售：金属制品、新型复合材料、金属加工机械、金属塑料复合制品、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承装备及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零配件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危化品）销售；国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。

7、与本公司关系：公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其100%的股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（2021年度）
资产总额	999,376,157.02
负债总额	915,593,841.52
其中：银行贷款总额	231,553,185.53
流动负债总额	914,775,826.75
或有事项涉及的总额	0
净资产	83,782,315.50
营业收入	3,267,907,554.75
利润总额	20,773,775.74
净利润	15,855,916.96
资产负债率	91.62%

（二）芜湖精艺铜业有限公司

1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司

2、成立日期：2010年5月28日

3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号

4、法定代表人：张敏斌

5、注册资本：25,945万元人民币

6、经营范围：金属制品（不含国家规划定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）；供应链管理及相关配套服务。

7、与本公司关系：公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（2021年度）
资产总额	497,718,719.32
负债总额	207,797,961.03
其中：银行贷款总额	40,060,083.33
流动负债总额	195,734,092.23
或有事项涉及的总额	0
净资产	289,920,758.29
营业收入	508,141,404.25
利润总额	3,980,276.87
净利润	4,750,792.26
资产负债率	41.75%

（三）芜湖精艺新材料科技有限公司

1、被担保人名称：芜湖精艺新材料科技有限公司

2、成立日期：2018年5月9日

3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号办公楼302室

4、法定代表人：孔岩

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零配件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危化品）销售；国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。

7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（2021年度）
资产总额	727,621,794.19
负债总额	611,293,860.85
其中：银行贷款总额	227,840,454.16
流动负债总额	611,293,860.85
或有事项涉及的总额	0
净资产	116,327,933.34
营业收入	2,675,975,331.52
利润总额	23,201,082.05
净利润	17,213,373.30
资产负债率	84.01%

（四）飞鸿国际发展有限公司

1、被担保人名称：飞鸿国际发展有限公司

2、成立日期：2009年6月16日

3、注册地址：香港九龙旺角登打士街56号家乐坊18楼1806室

4、法定代表人：常政

5、注册资本：970万元港币

6、主营业务为投资及一般贸易。

7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（2021年度）
资产总额	86,027,012.95
负债总额	13,733,965.23
其中：银行贷款总额	11,992,377.41
流动负债总额	13,733,965.23
或有事项涉及的总额	0
净资产	72,293,057.72
营业收入	212,878,769.58
利润总额	3,904,288.79
净利润	3,416,261.51
资产负债率	15.96%

（五）精艺（上海）科技有限公司

1、被担保人名称：精艺（上海）科技有限公司

2、成立日期：2020年6月3日

3、注册地址：上海市青浦区区乡路889号10层1040室

4、法定代表人：汪国

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事金属材料科技、新型复合材料科技、信息科技专业领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；金属制品销售；金属制品制造（限分支）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（2021年度）
资产总额	51,649,147.23
负债总额	74,998.44
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	74,998.44
或有事项涉及的总额	0
净资产	51,574,148.79
营业收入	193,918,426.11
利润总额	1,399,801.87
净利润	1,160,229.80
资产负债率	0.15%

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的实际担保情况应在担保额度内以银行和其他金融机构与公司及公司子公司实际发生的担保金额和正式签署的合同、协议为准。

四、董事会意见

公司2022年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营具有控制权，上述被担保对象日常经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小，公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司2022年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益，本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）相违背的情况。我们同意该议案并提交公司2021年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月16日，公司为子公司提供的担保余额为66,300万元，子公司之间互相担保余额为39,070万元；担保的实际总债务金额为66,170万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为51.81%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-011

广东精艺金属股份有限公司
关于2022年度申请银行综合授信额度的公告

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

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请综合授信敞口额度，具体情况如下：

为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际资金安排，在上述额度内办理具体授信事宜，授权期限自2022年4月1日起至2026年12月31日止，预计担保金额为1,548.40万元。董事会拟授权管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。

本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易亦未构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）佛山市顺德区金晟业金属塑料有限公司的基本情况

1.公司名称：佛山市顺德区金晟业金属塑料有限公司

2.法定代表人：陆永逸

3.注册地址：佛山市顺德区北滘镇黄滘工业区东路6号

4.注册资本：100万元人民币

5.成立时间：2005年7月06日

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7.经营范围：制造、销售：金属制品、塑料制品（不含报旧塑料）；加工：模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.关联关系或其他业务联系说明：目前与公司不存在关联关系或其他业务联系。

（二）诚信漆包线（惠州）有限公司的基本情况

1.公司名称：诚信漆包线（惠州）有限公司

2.法定代表人：万永红

3.注册地址：惠州市惠澳大道惠州数码工业园金钟路19号A7栋一至三层

4.注册资本：1200万港币

5.成立时间：2004年9月10日

6.公司类型：有限责任公司（办港澳与境内合资）

7.经营范围：生产经营各种漆包线等电工材料。产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.关联关系或其他业务联系说明：目前该公司与我司全资子公司广东精艺销售有限公司存在供应链贸易业务往来。

三、合同主要内容

（一）租赁标的

本次租赁标的为公司坐落于佛山市顺德区西海工业园北围工业大道11号的厂房二的部分厂房以及占用的土地，对外出租建筑面积为8785㎡。

（二）租赁标的产权人

截至董事会召开日，上述租赁标的的建筑物所有人为公司（土地所有人是佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联合社），建筑物不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施。

（三）租赁用途

租赁的厂房仅作为金属铜加工的生产、研发；超微线和漆包线的生产、研发，等使用（按营业执照经营范围，如有变动需报备本公司开证求本公司同意，承租方不得擅自改变所租赁的厂房结构及使用用途）。

（四）租赁期限、租金

1.租赁期限：佛山市顺德区金晟业金属塑料有限公司自2022年4月1日起至2026年12月31日止；诚信漆包线（惠州）有限公司自2022年6月1日起至2026年12月31日止。

2.租金：预计租金总收入为1,548.40万元（含租金、管理费、税费）。

四、交易定价依据

根据公平、公正的原则进行交易，按照国家或类似市场原则，参照租赁房屋 所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。

五、上述交易的目的及对公司的影响

1.上述对外出租资产的目的：有利于公司整合经营资源，盘活公司闲置资产，降低运营成本；

2.上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为：将会增加公司的租金收入，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次出租交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次交易不构成关联交易。对外出租闲置房产有利于提高公司资产使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。该事项审议，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，独立董事同意该议案。

七、备查文件

1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议有关事项发表的独立意见；

3.房地产租赁协议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-007

广东精艺金属股份有限公司

2021 年度报告摘要

报告》。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，已追溯调整2020年财务相关科目，对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

6、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本次会计估计的变更符合国家相关政策法规，变更后的相关会计处理和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

7、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

8、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币，有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的外汇衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行外汇衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过