证券代码:300896　　证券简称:爱美客　　公告编号:2024-004号

# 爱美客技术发展股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以215,194,126为基数,向全体股东每10股派发现金红利23.23元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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 | 爱美客 | 股票代码 | 300896 |
| 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 | 简勇 | 马乔蓉 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层 | 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层 | |
| 传真 | 010-85809025 | 010-85809025 | |
| 电话 | 010-85809026 | 010-85809026 | |
| 电子信箱 | ir@imeik.com | ir@imeik.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前的主要产品为:基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂、面部埋植线产品,以及衍生的“伴侣型”化妆品品牌矩阵。

公司已上市及获批的注射类皮肤填充剂分为凝胶类和溶液类注射产品。其中,凝胶类产品包含:医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶、注射用修饰透明质酸钠凝胶、医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶、含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶。溶液类产品包含:注射用透明质酸钠复合溶液、医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液;此外,公司已经上市的医疗器械产品还有聚对二氧环己酮面部埋植线。

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

元

| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,852,360,636.01 | 6,258,547,700.17 | 9.49% | 5,272,044,000.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,347,942,275.99 | 5,846,126,232.19 | 8.58% | 5,029,553,768.77 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 2,869,347,231.89 | 1,938,838,363.70 | 47.99% | 1,447,872,001.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,858,475,302.54 | 1,263,558,415.71 | 47.08% | 957,979,585.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,831,328,790.94 | 1,197,352,350.70 | 52.95% | 914,602,095.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,954,070,643.13 | 1,193,935,203.61 | 63.67% | 942,779,508.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 8.60 | 5.84 | 47.26% | 4.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 8.60 | 5.84 | 47.26% | 4.43 |
| 加权平均净资产收益率 | 30.09% | 23.73% | 6.36% | 20.54% |

(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 | 630,121,089.65 | 829,362,119.06 | 710,815,076.87 | 699,048,946.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 414,065,833.05 | 549,331,026.25 | 454,920,793.60 | 440,157,649.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 387,087,745.92 | 546,868,279.73 | 461,740,970.98 | 435,631,794.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,008,805.00 | 549,685,324.07 | 489,046,363.52 | 488,330,150.54 |

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、股本及股东情况

(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 | 47,979 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 53,763 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 简军 | 国有法人 | 31.05% | 67,187,443.00 | 50,390,582.00 | 不适用 | 0.00 |
| 厦门知信君行投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.41% | 13,877,244.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 石毅峰 | 境内自然人 | 4.85% | 10,485,029.00 | 7,863,772.00 | 不适用 | 0.00 |
| 厦门丹瑞投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.85% | 10,485,029.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 厦门客至上投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.28% | 9,251,496.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 苑丰 | 境内非国有法人 | 3.24% | 7,018,491.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| GANNETT PEAK LIMITED | 境外法人 | 3.22% | 6,962,207.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.07% | 6,633,164.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王兰柱 | 境内自然人 | 3.04% | 6,583,472.00 | 4,937,604.00 | 不适用 | 0.00 |
| 简勇 | 境内自然人 | 2.42% | 5,242,514.00 | 3,931,885.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)简军与简勇系姐弟关系;(2)石毅峰为丹瑞投资、知信君行投资和客至上投资的执行事务合伙人 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用√不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

无

董事长签名:

爱美客技术发展股份有限公司

二〇二四年三月二十日

证券代码:301559　　证券简称:中集环科　　公告编号:2024-021

# 中集安瑞环科技股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以600,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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 | 中集环科 | 股票代码 | 301559 |
| 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 | 张毅 | 孟阳 | |
| 办公地址 | 江苏省南通市城港路159号 | 江苏省南通市城港路159号 | |
| 传真 | 0513-85568409 | 0513-85568409 | |
| 电话 | 0513-85564961 | 0513-85564961 | |
| 电子信箱 | ir_safeway@cimc.com | ir_safeway@cimc.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。公司坚持“制造+服务+智能”的业务发展方向,以“创新引领、智改数转、罐通天下、绿色发展”为使命,为多品类化工液体、液化气体及粉末类商品的储存和运输提供安全、经济、环保的优质解决方案,为罐式集装箱提供维修、清洗、翻新、改造等后市场服务,并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。同时,基于强大的制造能力和完善的质量控制体系,公司衍生出医疗设备部件的制造能力并广泛运用于核磁共振影像设备领域。此外,公司正积极探索环保领域业务。

公司罐式集装箱产品全球市场份额连续多年排名第一,获国家工信部制造业单项冠军示范企业、中国专利优秀奖等荣誉。2023年,公司获得国家级两化融合管理体系AAA级评定证书”,获得省级“江苏省优秀企业”、“江苏省绿色发展领军企业”、“江苏省绿色工厂”荣誉,获得市级“南通市稳外贸工作先进企业”和“南通市智能化改造数字化转型先进单位”荣誉。

公司研发、制造及销售全系列产品的罐式集装箱,涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等,具备行业领先的罐箱研发和制造能力。公司罐式集装箱产品主要用于全球化工物流的多式联运,面向欧洲、亚洲、北美洲等地区市场,直接客户主要包括EXSIF、Streem Group、CS Leasing、Peacock Container、Trifleet等国际知名租箱公司及Stolt Tank Containers、Bertschi、Den Hartogh、Eagle Liner、Suttons International、君正、中铁铁龙、Milkyway等专业化工物流服务商,运输的化学品涉及全球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者,包括巴斯夫、杜邦科慕、万华化学、索尔维、宁德时代、天赐材料及日韩化工巨头等。公司医疗设备部件主要客户包括西门子、联影医疗及健信核磁等。

(二)主要经营模式

作为罐式集装箱行业龙头,公司主要客户为国际知名租箱公司、专业化工物流服务商等,公司下游客户专业化分工程度高,具有大规模定制和集中交付的特点。公司坚持以客户为中心的市场导向,采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式,满足下游客户需求。通过提高市场运营效率,始终保持市场竞争优势。

1、销售模式

公司销售模式为直销模式,公司的罐式集装箱业务客户主要为罐式集装箱租赁商和运营商,医疗设备部件业务客户主要为医疗核磁设备生产商。

2、采购模式

公司采购的原材料品类众多,主要原材料为钢材、阀件,其他原材料包括功能附件、保温材料、涂料等,公司主要采用“跟单采购”的采购模式。

为确保原材料和相关配件的稳定供应,公司建立了完善的供应商管理制度、招投标制度和采购管理制度。公司对供应商进行准入及质量评估管理,确保原材料及零部件的品质。公司通过综合评价供应商的生产能力、产品质量、供应保障等多方面因素筛选合格供应商,建立合格供应商名录。

3、生产模式

公司通过加大装备研发投入、优化升级产线、引进智能制造设备和建立针对产品全周期制造过程的信息化管理系统,提升精益化生产能力,逐步实现模块化设计、标准化生产和自动化物流,具备完善的生产管理体系。

当前,公司生产模式以“以销定产”为主,对于部分型号较为标准、客户需求较为稳定的标准罐箱产品,公司亦进行一定量的备货生产,以及时满足客户需求。

(三)经营情况分析

2023年,公司生产经营各方面工作按照既定的战略和年度目标有序推进,全年实现营业收入人民币466,322.36万元,同比下降15.81%,主要由于全球经济贸易弱复苏,化工物流行业需求和效率放缓,需求被抑制,导致罐式集装箱销售量下降。2023年本公司2023年罐式集装箱销售量27,160台(2022年:32,744台),同比减少17.05%。

2023年,公司主营业务收入情况具体如下:

1、罐式集装箱业务保持较强发展韧性

从过往看,2020年-2023年公司营业收入、归母净利润和经营活动产生现金流量净额,3年年化复合增长率分别为:18.02%、33.35%、36.69%。

2023年上半年,罐式集装箱业务水平保持一定增长,在全球供应链的恢复流通和下游化工企业的复工复产背景下,欧美罐箱租赁商和运营商呈现了较好的购买力,国内市场需求伴随光伏和锂电新能源、半导体芯片等产业发展,高纯液氨罐箱、内衬罐箱等特种罐箱保持旺盛需求,公司销量和营业收入保持较高水平;2023年下半年以来,受到全球经济贸易弱复苏影响,叠加俄乌冲突和红海事件在内的国际地缘政治紧张局势影响全球供应链体系,全球罐式集装箱市场需求增长有所放缓。整体来看,2023年公司罐式集装箱业务依然保持较强发展韧性。

2、医疗设备部件业务实现破局

凭借多年在罐箱制造领域的生产技术和质量管理经验,公司衍生出医疗设备部件业务,成为西门子、联影医疗和健信核磁等医疗影像设备核心配套供应商。2023年,医疗设备部件业务营业收入突破2亿元窗口,相比于2022年增长了20.38%,并与医疗影像设备厂商飞利浦展开深度业务合作,实现业务进一步破局。

此外,后市场业务快速发展,2023年实现收入1.6亿元,相比于2022年增长14.96%。

3、中集环科成功登陆深交所创业板

2023年10月11日,公司于深圳交易所创业板成功上市,股票简称中集环科,股票代码301559,发行股本9000万股,形成了中集集团、中集香港、中集安瑞科、WinScore等多层次的股权架构,其中间接控股股东中集集团为A+H股上市公司,中集安瑞科为香港联交所主板上市公司。上市以来,公司的品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升,进一步加强了市场对公司的认可度。

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

元

| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,581,938,346.00 | 3,829,906,951.83 | 45.75% | 2,993,118,209.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,662,844,409.26 | 2,525,525,360.44 | 84.63% | 1,806,679,816.76 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 4,663,223,578.10 | 5,539,214,659.49 | -15.81% | 4,151,112,747.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 595,904,772.26 | 707,696,996.89 | -15.80% | 310,187,772.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 637,237,484.54 | 797,892,557.48 | -20.13% | 266,261,131.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 917,664,410.97 | 997,509,835.44 | -8.00% | -118,413,707.47 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.12 | 1.39 | -19.42% | 0.61 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.12 | 1.39 | -19.42% | 0.61 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.08% | 32.67% | -14.59% | 18.88% |

(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 | 1,418,654,555.14 | 1,144,514,193.55 | 1,272,762,076.13 | 827,292,753.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 223,215,634.42 | 135,074,976.88 | 128,328,739.29 | 109,285,421.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 208,238,347.06 | 204,324,936.71 | 152,184,308.52 | 72,489,892.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,100,319.24 | -537,196.32 | 214,901,019.83 | 367,200,268.22 |

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、股本及股东情况

(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 | 58,340 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 60,297 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED | 境外法人 | 76.50% | 459,000,000.00 | 459,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 珠海紫琅企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 4.36% | 26,156,101.00 | 26,156,101.00 | 质押 | 11,956,099.00 |
| 珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.14% | 24,843,899.00 | 24,843,899.00 | 质押 | 15,881,357.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.14% | 831,114.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 倪多仙 | 境内自然人 | 0.08% | 460,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张向阳 | 境内自然人 | 0.06% | 373,734.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 林子鹏 | 境内自然人 | 0.06% | 343,034.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 肖大平 | 境内自然人 | 0.05% | 286,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王毓 | 境内自然人 | 0.05% | 283,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈巧隆 | 境内自然人 | 0.05% | 270,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司董事长杨晓虎先生为珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人深圳市鹏瑞森茂投资发展有限公司的控股股东、执行董事兼总经理,同时为WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED的董事。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 倪多仙 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 张向阳 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 林子鹏 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 肖大平 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 王毓 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 陈巧隆 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

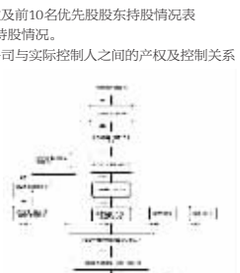
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317号)同意注册,并经深交所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)90,000,000股,并于2023年10月11日在深交所创业板上市。

# 创金合信基金管理有限公司关于开展创金合信利泽纯债债券型证券投资基金C类份额销售服务费优惠活动的公告

为更好的满足投资者的投资需求,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月20日起对旗下创金合信利泽纯债债券型证券投资基金C类份额(基金简称:创金合信利泽纯债债券C,基金代码:017310)实施销售服务费优惠,具体方案如下:

一、适用基金及费率优惠方案:

| 基金简称 | 基金代码 | 原销售服务费率 | 优惠后销售服务费率 |
|---|---|---|---|
| 创金合信利泽纯债债券C | 017310 | 0.20% | 0.01% |

二、优惠时间

自2024年3月20日起开始优惠,如有变动将提前公告通知。

三、本公司相关业务费率优惠方案如有变化,将另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

创金合信基金管理有限公司

客服电话:400-868-0666

公司网址:www.cjhxfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2024年3月20日

证券代码:002449　　证券简称:国星光电　　公告编号:2024-004

# 佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议已于2024年3月11日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2024年3月18日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司组织机构改革的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司开展组织机构改革有助于推进总部职能部门机构职能优化,提升科学管理水平,董事会同意公司组织机构改革事项,并授权公司经营层组织实施具体事宜。

二、审议通过《关于修订(总裁工作细则)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意修订公司《总裁工作细则》,具体内容详见 2024年3月20日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《佛山市国星光电股份有限公司总裁工作细则》全文。

三、审议通过《关于制定(总裁办公会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意制定公司《总裁办公会议事规则》,具体内容详见 2024年3月20日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《佛山市国星光电股份有限公司总裁办公会议事规则》全文。

四、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权

关联董事雷自合先生、胡逢才先生、张学权先生依法回避表决。

同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项,具体内容详见 2024 年3月20日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元自有资金进行委托理财,委托理财实施期限为 1 年。具体内容详见2024年3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024年3月20日

证券代码:002449　　证券简称:国星光电　　公告编号:2024-007

# 佛山市国星光电股份有限公司关于继续使用自有资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.投资种类:安全性高、流动性好、低风险、短期持有(不超过1年)的理财产品,不涉及高风险投资品种。

2.投资金额:公司及控股子公司使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

3.特别风险提示:公司选择委托理财产品属于低风险投资品种,但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响,投资收益具有不确定性,请投资者注意相关风险。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》,现将详细情况公告如下:

一、委托理财概述

1、委托理财的目的:根据公司的发展战略,在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下,不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,将一定时间内的存量闲置资金进行委托理财,提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东收益最大化。

2、委托理财额度:公司及控股子公司使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在此额度范围内资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过委托理财额度。

3、投资品种:安全性高、流动性好、低风险、短期持有(不超过1年)的理财产品,不涉及高风险投资品种。

4、资金来源:公司及控股子公司自有资金以及其他符合规定的资金。

5、委托理财实施期限:自董事会审议通过之日起1年内。

二、审议程序

1、本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

三、委托理财风险分析及风控措施

1、投资风险

公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品,主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施

(1)尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,结合当期经济形势以及金融市场的变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。

(2)委托理财品种为保本型或类保本型,公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件,公司财务部为委托理财具体承办部门,公司审计部门负责对委托理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。

(3)公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金结合金融市场情况进行灵活理财,有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率,提高公司整体收益,不会影响公司主营业务的发展及控股子公司的正常生产经营。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财业务进行会计核算及财务报表列报,具体以年度审计结果为准。

五、相关审核意见

经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行委托理财,可有效提高资金的使用效率和收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。因此,监事会同意实施委托理财事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议;

2、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024年3月20日

证券代码:002449　　证券简称:国星光电　　公告编号:2024-006

# 佛山市国星光电股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)根据深交所相关规定,结合公司日常生产经营业务需要,对2024年度的日常关联交易金额进行了预计,具体内容如下:

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据2024年生产经营需要,公司拟与关联方佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明”)及其控股子公司、广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“风华高科”)及其控股子公司、东江环保股份有限公司(以下简称“东江环保”)及其控股子公司、广东广晟研究开发院有限公司(以下简称“广晟研究院”)及其控股子公司、广东省广晟置业集团有限公司(以下简称“广晟置业”)及其控股子公司、广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟控股集团”)及其他子公司发生日常关联交易,总金额预计不超过27,442万元,其中:向关联方采购金额约为10,857万元;向关联方销售金额约为16,585万元;2023年度,公司实际发生的日常关联交易总额为6,921.83万元。

2、日常关联交易履行的审议程序

2024年3月18日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,会议以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事雷自合先生、胡逢才先生、张学权先生依照规定回避表决。在董事会审议之前,该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

此项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。

3、预计关联交易类别和金额(2024年1月1日—2024年12月31日)

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计金额或合同签订金额 | 本年初至2024年3月18日已发生金额 | 2023年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售产品、提供服务 | 佛山照明及其控股子公司 | 销售产品、提供服务 | 市场定价 | 14,335 | 734.19 | 3,093.52 |
| | 风华高科及其控股子公司 | 销售产品 | 市场定价 | 2,000 | 105.43 | 1,269.54 |
| | 广晟研究开发院及其控股子公司 | 提供租赁 | 市场定价 | 150 | 22.39 | 137.13 |
| | 广晟控股集团及其他子公司 | 销售产品、提供服务 | 市场定价 | 100 | 5.96 | 60.02 |
| | 小计 | – | – | 16,585 | 867.97 | 4,560.21 |
| 向关联方采购商品、原材料、接受服务 | 佛山照明及其控股子公司 | 采购原材料、产品 | 市场定价 | 9,430 | 414.91 | 2,213.35 |
| | 风华高科及其控股子公司 | 采购原材料、产品 | 市场定价 | 300 | 2.77 | 24.49 |
| | 东江环保及其控股子公司 | 接受服务 | 市场定价 | 72 | 8.06 | 71.91 |
| | 广晟置业及其控股子公司 | 接受服务、承租 | 市场定价 | 55 | 10.57 | 49.32 |
| | 广晟控股集团及其他子公司 | 采购商品、原材料或接受服务 | 市场定价 | 1,000 | 0 | 2.55 |
| | 小计 | – | – | 10,857 | 436.31 | 2,361.62 |
| 总计 | | | | 27,442 | 1304.28 | 6,921.83 |

注:1、因关联人数量众多难以披露全部关联人信息,上表中“广晟控股集团及其他子公司”指广晟控股集团及除表中已列示关联方外,广晟控股集团实际控制的其他所属公司合并列示,下同。

2、上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将以2023年年度报告中披露的为准。

4、上一年度日常关联交易实际发生情况(2023年1月1日-2023年12月31日)

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年合同签订金额或预计金额 | 2023年实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售产品、提供服务 | 佛山照明及其控股子公司 | 销售产品、提供服务 | 17,300 | 3,093.52 | 1.22% | -82.12% | 巨潮资讯网(2023年度日常关联交易预计公告)(公告编号2023-008) |
| | 风华高科及其控股子公司 | 销售产品 | 1,500 | 1,269.54 | 13.19% | -15.36% | |
| | 广晟控股集团及其他子公司 | 销售产品、提供服务 | 0 | 60.02 | 0.02% | – | |
| | 小计 | – | 18,800 | 4,423.08 | – | -76.47% | |
| 向关联方采购原材料、产品 | 佛山照明及其控股子公司 | 采购原材料 | 800 | 4.82 | 0.01% | -99.40% | |
| | 风华高科及其控股子公司 | 采购原材料、接受服务 | 200 | 24.49 | 0.76% | -87.76% | |
| | 佛山照明及其控股子公司 | 采购产品 | 2,900 | 2,208.53 | 3.22% | -23.84% | |
| | 小计 | – | 3,900 | 2,237.84 | – | -42.62% | |
| 向关联方提供租赁、接受服务 | 广晟研究开发院及其控股子公司 | 向关联方提供租赁 | 25 | 137.13 | 1.37% | 448.52% | |
| | 东江环保及其控股子公司 | 接受服务 | 200 | 71.91 | 0.52% | -64.05% | |
| | 广晟控股集团及其他子公司 | 接受服务 | 3,500 | 2.55 | 0.02% | -99.93% | |
| | 广晟置业及其控股子公司 | 接受服务 | 50 | 49.32 | 0.27% | -1.36% | |
| | 小计 | – | 3,775 | 260.91 | – | -93.09% | |
| 总计 | | | 26,475 | 6,921.83 | – | -73.86% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司在计划年度日常关联交易预计金额前,业务部门基于市场情况、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 独立董事经核查认为:公司在计划2023年度日常关联交易预计前,业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对日常关联交易进行了评估与测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司2023年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异,符合公司和市场的实际情况,非公司主观故意所致,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的行为。 | | | | |

注:上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将以2023年年度报告中披露的为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

(1)广东省广晟控股集团有限公司

法定代表人:吕永钟

注册资本:1000000万元人民币

住所:广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

主营业务:资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营,投资收益的管理及再投资;省国资管理部门授权的其他业务;承包境外工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述