证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-010

广东坚朗五金制品股份有限公司
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。

非标准审计意见提示

□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

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利润分配预案为:以321,540,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	坚朗五金	股票代码	002791
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	殷建忠	韩爽	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号	广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号	
传真	0769-87947885	0769-87947885	
电话	0769-82955232	0769-82955232	
电子信箱	dsb@kinlong.com	dsb@kinlong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上,加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品,开始进入安防、地下综合管廊、自然排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域,初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局。

2023年度,公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位,对整合拓展的新品类持续产品力提升,充分发挥直销渠道优势,并结合网络销售平台的线上辅助销售,积极开拓新场景和新市场。凭借多年的沉淀和积累,公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。产品应用的著名建筑有港珠澳大桥、亚投行总部大楼、美国洛杉矶机场、北京大兴国际机场、成都天府国际机场、昆明长水国际机场航站区、拉萨贡嘎机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、广州东塔、天津国家会展中心、海南国际会展中心、西安地铁5号线、三亚体育中心、柬埔寨国家体育场、乐山奥林匹克中心、兰州奥体中心等项目。

报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,824,260,480.78	10,546,141,415.51	10,569,759,571.67	-7.05%	9,972,675,836.72	9,972,675,836.72
归属于上市公司股东的净资产	5,088,210,069.26	4,801,718,375.72	4,801,650,682.52	5.97%	4,794,148,245.58	4,794,148,245.58
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,801,549,830.78	7,648,270,271.32	7,648,270,271.32	2.00%	8,806,825,398.72	8,806,825,398.72
归属于上市公司股东的净利润	324,010,419.01	65,559,444.77	65,603,215.34	393.89%	889,382,845.80	889,382,845.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,520,585.37	38,387,204.39	38,430,974.96	650.75%	880,975,195.83	880,975,195.83
经营活动产生的现金流量净额	499,161,643.73	934,950,141.95	934,950,141.95	-46.61%	546,362,529.25	546,362,529.25
基本每股收益(元/股)	1.01	0.20	0.20	405.00%	2.7700	2.7700
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.20	0.20	405.00%	2.7700	2.7700
加权平均净资产收益率	6.55%	1.37%	1.37%	5.18%	20.25%	20.25%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至解释施行日(2023年1月1日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,本公司按照解释16号的规定进行处理。

(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	1,354,479,238.41	2,001,731,587.78	2,192,709,952.32	2,252,629,052.27
归属于上市公司股东的净利润	-56,051,476.64	68,928,763.85	131,394,921.25	179,738,210.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,957,747.69	64,002,312.55	131,381,726.69	153,094,293.82
经营活动产生的现金流量净额	-359,430,700.01	-68,144,704.07	329,970,217.34	5,967,669,830.47

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	26,901	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,180	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(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
白宝鲲	境内自然人	37.41%	120,283,973	90,212,980	质押	1,350,000
闫桂林	境内自然人	7.78%	24,999,835	18,749,876	不适用	0
白宝萍	境内自然人	7.43%	23,874,345	17,905,759	不适用	0
陈平	境内自然人	7.02%	22,574,345	16,930,759	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.08%	13,112,465	0	不适用	0
王晓丽	境内自然人	3.43%	11,041,370	8,281,027	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.53%	4,926,103	0	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.50%	4,822,200	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.11%	3,577,369	0	不适用	0
殷建忠	境内自然人	1.06%	3,417,325	2,562,994	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,白宝鲲是公司的实际控制人,白宝鲲与白宝萍为兄妹关系,殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零三组合	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,822,200.00	1.50%	25,400.00	0.01%

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

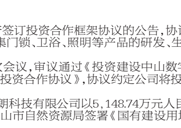
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零三组合	新增	25,400.00	0.01%	4,822,200.00	1.50%
全国社保基金一零八组合	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
广东坚朗五金制品股份有限公司－第一期员工持股计划	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(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

1、对外投资

2023年3月16日,公司与中山市小榄镇人民政府签订投资合作框架协议的公告,协议约定双方拟共同推动坚朗五金中山数字化智能化产业园项目落地小榄镇,计划打造集门锁、卫浴、照明等产品的研发、生产、营销于一体的数字化标杆示范基地。

2023年4月14日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《投资建设中山数字化智能化产业园项目暨对外投资的议案》,同意公司与中山市小榄镇人民政府签订《投资合作协议》,协议约定公司将投资10.3亿元人民币在中山市小榄镇投资建设坚朗五金中山数字化智能化产业园项目。

2023年10月19日,公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以5,148.74万元人民币竞得编号为G05-2023-0152的中山市国有建设用地使用权,作为项目用地,并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,取得《不动产权证书》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、向特定对象发行A股股票

公司于2023年4月14日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议、于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关事项。本次发行的发行对象为包括公司控股股东白宝鲲先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行股票数量不超过本次发行前总股本的15%,即不超过48,231,000股(含本数),募集资金总额不超过人民币198,500.00万元(含本数)。

2023年6月12日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2023]418号)。

2023年8月2日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

2023年9月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2044号)。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、股份回购

公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,公司将使用总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,按回购价格上限56.11元/股测算,预计回购股份数量为1,782,214股至3,564,427股,约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%,用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-011

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")2023年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以2024年3月25日的总股本321,540,000股为基数,权益分派对象以实施权益分派股权登记日登记为准,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议已审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度实现净利润372,201,870.99元,扣除当年提取的法定盈余公积金0.00元,加上年初未分配利润3,069,232,288.44元,减去2023年支付2022年度利润分配的现金红利32,154,000.00元,母公司可供分配利润为3,409,280,159.43元;公司合并报表可供分配利润为3,431,763,029.17元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定,公司可供分配利润为3,409,280,159.43元。

公司2023年度利润分配预案为:拟以公司截至2024年3月25日的总股本321,540,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金人民币32,154,000.00元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要提出的2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2023年-2025年)》等文件有关利润分配政策的规定,预案合法、合规、合理。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会审议情况

公司已于2024年3月25日召开第四届董事会第十四次会议审议了《关于2023年度利润分配预案的议案》,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:董事会作出的2023年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)、公司第四届董事会第十四次会议决议;

(二)、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-012

广东坚朗五金制品股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》,于2024年3月25日召开了第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效;高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取董事薪酬;未在公司担任管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事的津贴为每月人民币8,000元(含税),按月平均发放。

3、非独立董事在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

(二)监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬总额包括基础薪资和绩效奖金两部分:

1、基础薪资:根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定。

2、绩效奖金:根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标,安排人力资源中心按照"季度+年度"组织实施绩效考核,根据考核结果发放绩效奖金。

3、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

四、备查文件

(一)第四届董事会第十四次会议决议;

(二)第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-013

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2024年度公司向金融机构申请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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。

一、向金融机构申请综合授信额度基本情况

为保障公司经营业务发展需求,更好地满足公司及子公司日常经营所需资金,公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币115亿元(最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。

1、综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款(以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务)、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据池、供应链融资、票据贴现、融资租赁等。

2、授信金融机构包括但不限于对中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、中国银行东莞市分行等银行或其他金融机构。

3、有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、业务授权

为提高效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士(财务总监)签署上述综合授信及授信担保合同、项目贷款(以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务)相关合同及文件。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-014

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2024年度为子公司提供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。

特别提示:

1、截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为800,000.00万元(含本次及2022年年度股东大会审议的担保额度400,000.00万元,2022年年度股东大会审议担保额度有限期至2023年年度股东大会之日止),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产508,821.01万元的比例为157.23%。

2、公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负债率均超过70%。

前述担保均为公司对子公司的担保,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保障子公司经营业务发展需求,公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司(以下简称"坚朗建材")、广东坚宜佳五金制品有限公司(以下简称"坚宜佳")、广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司(以下简称"香港坚朗")、广东坚稳机电设备系统有限公司(以下简称"坚稳")、广东特灵工程安装有限公司(以下简称"特灵")向金融机构融资或其他业务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币40亿元(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。

本次对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵五家子公司担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资租赁等需要公司为子公司提供担保的业务。担保方式以实际签署的相关文件为准,担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。

2024年3月25日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次公司为上述子公司提供担保额度预计的事项尚需提交股东大会审议。为提高效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士(财务总监)签署上述担保相关合同及文件。

二、本次对子公司担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	坚朗建材	100%	82.28%	91,808.34	350,000.00	68.79%	否
公司	坚稳	100%	85.65%	430.51			否
公司	特灵	100%	91.76%	44.59			否
公司	坚宜佳	100%	61.30%	5,312.35	50,000.00	9.83%	否
公司	香港坚朗	100%	53.77%	–			否

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:广东坚朗建材销售有限公司

成立日期:2020年1月13日

注册地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号1栋101室

法定代表人:白宝鲲

注册资本:人民币8亿元

经营范围:建筑材料及建筑配套件、家居等相关产品的销售与服务。

坚朗建材主要财务数据经审计:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	3,736,345,860.59
负债总额	3,074,186,690.80
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,054,242,254.27
净资产	662,159,169.79
项目	2023年度
营业收入	6,544,361,176.43
利润总额	-110,275,264.79
净利润	-110,341,619.50

与上市公司关系:坚朗建材是公司的全资子公司,公司持有坚朗建材100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚朗建材不是失信被执行人。

(二)公司名称:广东坚稳机电设备系统有限公司

成立日期:2017年6月20日

注册地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

法定代表人:殷建忠

注册资本:人民币6,000万元

经营范围:建筑工程施工与管理服务、建筑材料及配套产品销售。

坚稳主要财务数据经审计:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	362,656,197.12
负债总额	310,617,341.44
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	310,617,341.44
净资产	52,038,855.68
项目	2023年度
营业收入	303,199,545.95
利润总额	-6,705,734.86
净利润	-6,563,414.20

与上市公司关系:坚稳是公司的全资子公司,公司持有坚稳100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚稳不是失信被执行人。

(三)公司名称:广东特灵工程安装有限公司

成立日期:2017年2月20日

注册地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

法定代表人:张涛

注册资本:人民币6,000万元

经营范围:建筑工程施工、技术咨询与管理服务,以及建筑材料及配套产品销售。

特灵主要财务数据经审计:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	48,408,515.03
负债总额	44,421,204.91
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	44,421,204.91
净资产	3,987,310.12
项目	2023年度
营业收入	66,622,526.30
利润总额	42,815.00
净利润	20,350.29

与上市公司关系:特灵是公司的全资子公司,公司持有特灵100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

特灵不是失信被执行人。

(四)公司名称:广东坚宜佳五金制品有限公司

成立日期:2006年6月8日

注册地点:东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人:白宝鲲

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:建筑材料及建筑配套件、家居等相关产品的生产、销售与服务。

坚宜佳主要财务数据经审计:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	267,993,381.74
负债总额	164,289,080.42
其中:银行贷款总额	11,690,808.15
流动负债总额	138,064,558.44
净资产	103,704,301.32
项目	2023年度
营业收入	279,565,117.38
利润总额	5,127,665.73
净利润	5,246,368.85

与上市公司关系:坚宜佳是公司的全资子公司,公司持有坚宜佳100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚宜佳不是失信被执行人。

(五)公司名称:广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司

成立日期:2009年3月20日

注册地点:香港新界屯门新安街9号坚基工业大厦8楼A

董事:刘应平

注册资本:7,500港币

经营范围:销售建筑五金产品

香港坚朗主要财务数据经审计:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	499,972,897.79
负债总额	268,851,237.29
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	268,851,237.29
净资产	231,121,660.50
项目	2023年度
营业收入	510,878,329.76
利润总额	52,850,923.86
净利润	44,279,041.37

与上市公司关系:香港坚朗是公司的全资子公司,公司持有香港坚朗100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

香港坚朗不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估,董事会认为,坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵为公司的全资子公司,具备较强的履约能力,为满足其经营发展的需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益,担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币40亿元的担保(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。本次担保不存在反担保情况,不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司的担保额度总金额为800,000.00万元(含本次及2022年年度股东大会审议的担保额度400,000.00万元,2022年年度股东大会审议担保额度有限期至2023年年度股东大会之日止),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产508,821.01万元的比例为157.23%;截至本公告披露日,公司及子公司实际对外担保总余额为85,832.15万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为16.87%。

前述担保均为公司对子公司的担保,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-015

广东坚朗五金制品股份有限公司关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资目的:随着广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")及子公司规模的不断扩大,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本,规避和防范汇率、利率风险,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,通过锁定汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,能够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

2、投资种类及金额:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,投资金额为不超过3,500万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过3,500万美元或其他等值外币。

3、已履行的审议程序:公司于2024年3月14日召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议,2024年3月25日召开第四届董事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

4、特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

(一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本,规避和防范汇率、利率风险,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,通过锁定汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,能够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额、交易期限:根据公司资产规模及日常经营业务需求,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,预计总额度不超过3,500万美元或其他等值外币。公司将根据汇率变动趋势择机开展,期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过预计总额度。

(三)交易方式、交易对手方:远期结售汇业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、欧元等。合约期限与基础交易期限相匹配,一般不超过1年。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

(四)资金来源:公司及子公司开展外汇套期保值业务,使用一定比例的银行授信或缴纳约定数额的自有资金作为保证金外,不需要投入其他资金,不涉及募集资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

二、审议程序

2024年3月25日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订(或逐笔签订)外汇套期保值业务相关协议及文件。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的。不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在下列风险:

(一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若相关业务确认书约定的套期保值汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

(二)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,投资交易延期或违约,导致货款无法在回款期内收回,投资标的无法按期交割,会造成远期结售汇延期导致公司损失。

(四)流动性风险:因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作,存在因市场流动性不足,产生平仓损失而须向银行支付费用的风险。

(五)其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、外汇套期保值业务风险控制措施

(一)明确外汇套期保值交易原则:所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,以规避和防范汇率及利率风险为目的,不从事以投机为目的的交易。

(二)公司将加强对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

(三)公司已制定《远期结售汇管理制度》,对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低风险。

(四)产品选择:根据不同的回款预测选取相应期限的远期交易。

(五)交易平台选择:公司外汇套期保值业务的交易平台目前均为经营稳健、资信良好,与公司合作历史长、信用记录良好的国内外商业银行。

(六)为防止外汇套期保值交割与实际收付时间差距较远,公司高度重视合同的履约情况,跟踪合同执行情况,避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

(七)严格执行前台后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。

(八)公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

五、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关准则及其指南,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

六、可行性分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用远期结售汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《远期结售汇管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第十四次会议决议;

(二)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-016

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2024年度使用部分闲置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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、短期(不超过一年)保本型或低风险型理财产品,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

2、投资金额:不超过人民币10亿元,资金额度在有效期内可滚动使用。

3、特别风险提示:本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等,敬请投资者注意投资风险。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下,公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财,提高资金利用效率,增加现金资产收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币10亿元。在上述额度有效期内,资金可循环使用。授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述授权额度。

(三)投资方式

公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过一年)保本型或低风险型理财产品,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

(四)投资期限

自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

(五)资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。

董事会审议通过后,公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次拟购买的理财产品限定为保本型或低风险型投资品种,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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时,也存在工作人员操作失误等风险。针对相关风险,公司拟采取如下措施:

1、公司投资的理财产品为保本型或低风险型理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

1、公司及子公司本次运用闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-017

广东坚朗五金制品股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事高刚先生因在境内上市公司担任独立董事超过3家,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务,辞职后将不再担任公司任何职务。高刚先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。详见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-007)。

一、关于补选独立董事的情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,经第四届董事会提名委员会资格审查,认为张爱林先生具备履行独立董事职责所必须的能力,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,同意提名张爱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,张爱林先生不在公司领取独立董事津贴。经公司股东大会同意聘任为独立董事后,张爱林先生将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张爱林先生尚未取得独立董事资格证书,后续将参加深圳证券交易所独立董事候选人培训,并承诺取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二、备查文件

(一)第四届董事会第十四次会议决议;

(二)第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

简历:

张爱林先生,中国国籍,1961年出生,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学工学博士。曾荣获国家科学技术进步二等奖、由中国钢结构协会颁发的科学技术特等奖、中国土木工程詹天佑奖,2011年获得国务院政府特殊津贴。历任北京工业大学教授、博士导师、副校长、校学术委员会常务副主任,北京建筑大学教授、校长、校学术委员会主任,现任北京工业大学教授、中建钢构股份有限公司独立董事。

截至目前,张爱林先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-018

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务状况和经营成果,公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备,并对无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

单位:万元

项目	期初余额	本期计提/转回	本期转销/收回及其他增减变动	期末余额
应收账款坏账准备	36,046.25	10,643.07	4,435.90	42,253.42
其他应收款坏账准备	449.65	382.69	17.49	814.85
应收票据坏账准备	1,765.87	-776.49	–	989.38
存货跌价准备	3,281.39	2,853.94	2,485.36	3,649.97
固定资产减值准备	253.95	501.41	–	755.34
合计	41,797.11	13,604.63	6,938.75	48,462.99

二、计提资产减值准备的具体说明

(1)信用减值损失

根据《企业会计准则》相关规定,公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类,并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失,根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率,建立预期信用损失的计算模型;对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试;其他应收款按照"三阶段模型"计提减值准备。根据测试,2023年度影响信用减值损失10,249.28万元。

(2)资产减值损失

根据会计准则相关规定,公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象,如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据测试,2023年度影响各类资产减值损失3,355.35万元。

三、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等相关规定,结合公司实际情况计提资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至 2023年12月31日的财务状况、资产状况以及2023年度经营成果。

四、核销资产情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对部分无法收回的应收款项及资产进行核销,核销金额合计7,275.12万元。

五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司2023年度计提各项资产减值准备合计为16,042.90万元,核销资产7,275.12万元,相应减少公司2023年度利润总额16,042.90万元,并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-019

广东坚朗五金制品股份有限公司关于公司为员工购房提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1、公司根据《员工购房借款管理办法》对符合特定条件的员工购房提供财务资助,借款额度为每年(自然年)不超过人民币1,100万元的免息借款。

2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,本次财务资助事项尚在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示:公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿还方式,对财务资助对象的资信情况进行充分核查,可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施,但仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司〈员工购房借款管理办法〉的议案》以及《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》,同意公司根据《员工购房借款管理办法》(以下简称"借款办法")对符合特定条件的员工购房提供财务资助,借款额度为合计每年(自然年)不超过人民币1,100万元。本次提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项尚在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(一)借款对象:符合借款办法的特定条件的员工。

(二)借款用途:用于公司员工本人购房。

(三)借款金额:公司及国内下属全资/控股子公司合计每年(自然年)不超过人民币1,100万元。

(四)借款期限及资金利息:根据借款办法及与员工签署的《借款协议》确定,期限最长为8年,自员工所属公司财务管理中心发放借款之日起算,在此期限内,员工的购房借款免息。

(五)还款计划:根据借款办法及与员工签署的《借款协议》约定还款。

(六)审批程序:根据《公司章程》规定,本次财务资助在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,也不构成关联交易。本次财务资助事项已经2024年3月25日第四届董事会第十四次会议审议通过。

二、被资助对象的基本情况

根据借款办法,符合借款条件的公司及国内下属全资/控股子公司的正式员工。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人不得向公司申请员工购房借款,关联人是指前述人士关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满十八周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母。

三、风险防范措施

(一)根据借款办法,公司与员工签订《借款协议》以及相关担保协议。

(二)员工自向公司借款之日起,与公司终止或解除劳动合同的(原因包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不再续签、因员工个人原因导致公司提出终止或解除劳动合同、双方协商提前解除劳动合同、员工退休等),该员工须在离职前还清所有借款。离职之日起,该离职员工仍未偿还其所借款项的,需就剩余应还款金额按银行同期贷款利率向公司付息。离职之日起3个月内,该离职员工仍未能还清所有借款、资金占用费、利息的,公司有权向法院提起诉讼或按担保协议约定要求担保人承担担保责任。如有异常情况按协议约定办理,同时公司保留法律追诉的权力。

四、董事会意见

董事会认为:此借款办法可减轻员工购房负担,激励员工工作积极性,完善公司员工福利制度体系建设,真正实现员工安居乐业,同时更好地留住人才。同意公司修订《员工购房借款管理办法》,向公司及国内下属全资/控股子公司符合特定条件的员工提供合计借款额度为每年(自然年)不超过人民币1,100万元。

此借款办法在充分考虑员工的职位级别、资产状况、偿债能力、信用状况、履约能力等因素的基础上制定,相关风险可控。本次为员工提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司提供财务资助总余额1788.18万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.35%;公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情况,无逾期未收回的金额。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第十四次会议决议;

(二)《员工购房借款管理办法》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-008

广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室,采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,其中,董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2023年度董事会工作报告

2023年,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司年度股东大会上述职,《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)2023年度总裁工作报告

与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2023年度总裁工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)2023年度财务决算报告

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入780,154.98万元,比上年同期增加2.00%;归属于上市公司股东的净利润32,401.04万元,比上年同期增加393.89%。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

公司《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)《2023年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(五)关于2023年度利润分配预案的议案

公司2023年利润分配预案为:拟以公司截至2024年3月25日的总股本321,540,000股,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金人民币32,154,000.00元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不实施资本公积金转增股本。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(六)关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体委员、全体董事回避表决。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-012)。

本议案直接提交公司股东大会审议。

(七)关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-012)。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。董事长白宝鲲、董事陈平、董事白宝萍、董事王晓丽、董事殷建忠回避表决。

(八)关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(九)关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求,更好地满足公司及子公司日常经营所需资金,公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币115亿元(最终以实际审批的授信额度为准)。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十)关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

为经营发展的需要,公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司向金融机构融资或其他业务提供担保,预计担保总额度不超过人民币40亿元。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十一)关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-015)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十二)关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-016)。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十三)关于补选公司独立董事的议案

公司董事会提名委员会已对张爱林先生的任职资格等情况进行审查,并按规定审议并通过本议案。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编号:2024-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十四)关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

为进一步减轻公司员工购房负担,激励员工工作积极性,完善公司员工福利制度体系建设,真正实现员工安居乐业,同时更好地留住人才,公司对《员工购房借款管理办法》进行了修订。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《员工购房借款管理办法》。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十五)关于公司为员工购房提供财务资助的议案

公司根据《员工购房借款管理办法》对公司及国内下属全资/控股子公司符合特定条件的员工合计借款额度为每年(自然年)不超过人民币1,100万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》(公告编号:2024-019)。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十六)关于提请召开2023年度股东大会的议案

董事会决定于2024年4月17日在公司总部会议室召开公司2023年年度股东大会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020)。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-020

广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

经广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议审议通过,兹定于2024年4月17日(星期三)下午14:00召开2023年年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2024年4月17日下午14:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年4月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2024年4月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8、会议地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度财务决算报告	√
4.00	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于补选公司独立董事的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已经公司于2024年3月25日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2024年3月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-008)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。

3、上述议案9.00属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案均属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记,并填写《参会登记表》(附件三),与前述登记文件递交公司,以便登记确认,不接受电话登记。

2、登记时间:2024年4月15日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

3、登记地点:董事会办公室

地址:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

邮编:523722

传真:0769-87947885

(如通过信函方式登记,信封请注明"坚朗五金2023年年度股东大会"字样)。

4、会议联系方式:

本次会议联系人:韩爽

联系电话:0769-82955232

联系传真:0769-87947885

电子邮箱:dsb@kinlong.com

本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第十四次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十三次会议决议。

六、附件

(一)附件一《参加网络投票的具体操作流程》;

(二)附件二《授权委托书》;

(三)附件三《参会登记表》。

特此通知。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

附件一:

广东坚朗五金制品股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362791

2、投票简称:"坚朗投票"

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月17日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日上午9:15,结束时间为2024年4月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东坚朗五金制品股份有限公司

授 权 委 托 书

致:广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2023年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于补选公司独立董事的议案	√			

说明:

1、此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见(以其持有的全部股数),对上述审议项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票,没有明确投票指示的,授权受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照注册登记号):

委托人股东账号:

委托人持股数:

持有股份的性质:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件:受托人的身份证复印件

附件三:

广东坚朗五金制品股份有限公司

2023年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

备注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-009

广东坚朗五金制品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以现场方式召开,会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2023年度监事会工作报告

公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)2023年度财务决算报告

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入780,154.98万元,比上年同期增加2.00%;归属于上市公司股东的净利润32,401.04万元,比上年同期增加393.89%。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)《2023年年度报告》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)关于2023年度利润分配预案的议案

监事会认为:董事会作出的2023年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,同意公司2023年度利润分配预案。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(五)关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

本议案全体监事回避表决。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-012)。

本议案直接提交公司股东大会审议。

(六)关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为:报告期内公司内部控制合理、有效,能够适应公司的管理要求和发展需要;《2023年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况,符合公司内部控制的现状。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十七日