证券代码:300154　　证券简称:瑞凌股份　　公告编号:2024-020

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

【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。

立信会计师事务所(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。

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450,521,201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	瑞凌股份	股票代码	300154
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	孔亮	熊小菊	
办公地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园B栋501(4-5楼)	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园B栋501(4-5楼)	
传真	0755-27345999	0755-27345999	
电话	0755-27345888	0755-27345888	
电子信箱	riland@riland.com.cn	riland@riland.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家技术驱动型企业,获得了“国家高新技术企业”称号,持续的技术创新是公司的核心竞争优势。

公司主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接材料配件类产品、精密钣金型材机加类结构件产品的研发、生产、销售和服务。其中,逆变焊割设备包括逆变直流手工弧焊机、逆变氩弧焊机、逆变半自动气体保护焊机、逆变等离子切割机等;焊接自动化系列产品包括焊接小车、数字化焊接设备、高效焊接系统、机器人焊接系统集成及大型自动化焊接生产线等;焊接材料配件类产品包括焊接材料、焊接和切割配件、焊接防护用品等;精密钣金型材机加类结构件产品包括商显铝边框系列产品、五金背板系列产品、精密钣金结构件系列产品等。在焊接自动化/智能制造方面,公司依托产品、技术、应用经验、系统集成和项目管理等方面的优势,并通过整合各方资源,具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线的能力,可以为客户设计定制具有智能化、高度自动化及柔性化的焊接生产线。

公司焊割设备和焊接材料配件类产品等,主要采用经销商销售模式,其中,海外市场,根据客户需求,实行按订单生产;国内市场,根据经销商渠道销售的特点,由销售部提供定期的销售预测,充分结合成品库存量的增减制定生产计划安排生产。公司机器人焊接系统集成及大型自动化焊接生产线、精密钣金型材机加类结构件等业务,主要采用直销模式,根据客户需求,实行按订单生产。

报告期内,公司实现营业收入114,973.12万元,较上年同期上升7.18%,实现利润总额11,732.87万元,较上年同期上升17.95%;实现归属于上市公司股东的净利润10,055.40万元,较上年同期上升20.26%。

报告期内,公司根据焊接行业发展现状及未来发展方向,围绕公司发展战略,重点从以下四个方面开展工作:

1、持续研发创新,产品技术更新迭代。

报告期内,公司积极研发新技术、新产品,推动新产品面市和老产品升级。“天工”芯片在瑞凌“焊匠”、锐龙“睿智”、小钢炮“金刚”等系列新产品上成功应用,瑞凌逆变焊机进入了“芯时代”。以市场需求为导向不断进行产品技术迭代,并开发激光焊等系列产品,进一步丰富公司产品线,满足市场的多元化需求,提升公司的整体市场竞争力。

2023年度,公司获得创新实力获得多方认可。公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业和深圳市“专精特新中小企业”;入选“广东省制造业企业500强”、“广东省级制造单项冠军产品”、“深圳市制造业单项冠军产品”;相关发明专利荣获中国专利奖优秀奖。

2、开拓和优化销售渠道,加强市场管控和焊接全品类产品布局

报告期内,针对国内市场,公司重点进行了新市场开拓和渠道优化升级,加强了直销业务开拓,根据直销客户的具体需求,进行相关项目及产品的定制化开发;通过新产品市场投放,梳理、优化了公司销售网络和经销商资源,进一步完善立体销售渠道的布局,提升了市场覆盖率;通过打击窜货,加强了价格体系管理,强化了市场和渠道管控。

深耕海外市场,集中力量抓重点补短板,持续进行新客户开发,实施一国一策、一户一案,大力推广新产品,丰富和拓展新的产品线,优化海外产品结构。

加强数字化营销和线上销售,通过在抖音、快手、微信视频号等平台上进行产品推广,上架电商专属产品,优化、丰富电商产品结构,提升线上服务质量,加强网络分销商管理,扩大了线上销售规模。

同时,公司加强了焊接全品类产品布局,在销售渠道中进行焊机、焊配、焊材等焊接全品类产品覆盖;积极参加行业展会,举办经销商交流会,加强市场宣传和品牌推广,提高终端市场流量。

3、强化内部经营联动与管理,提升公司整体运营效率

报告期内,公司积极贯彻落实绿色高质量发展理念,为提高生产效率、产品品质、降本增效、精准交付等,调整了业务一线的组织架构,优化了职能部门运行机制,提高了职能部门服务效率。通过每月定期或不定期组织各部门培训普导、定期组织前中后台的经营研讨,产品技术等常态化培训,引导全员围绕目标全力以赴协助?线业务部门达成目标,有效提高了公司各业务中心及各部门间联动协同能力,提升了公司整体运营效率。

报告期内,公司投资建设高端装备智能制造产业园事项及购置研发及总部办公用房事项正在有序推进中,未来建设完成后,将可进一步提升公司整体运营效率。

4、健全公司人才体系,强化人才梯队建设

报告期内,公司持续加强人才梯队建设,通过前瞻性招聘、轮岗训练、在职培训、职位考核、绩效测评等方法建立各岗位的人才储备,不定期从高等院校进行大量储干招聘,通过理论结合实操的方式培养人才,以“支持业务”为原则,围绕“人才保障、人才盘点及盘活”展开工作及相关活动,不断优化人才结构;同时与专业人才机构合作,不断引进外部人才,有针对性地引进外部优秀职业经理人;优化完善了人才体系,激发了组织活力,提升了公司组织工作效率。

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

	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	2,433,848,862.94	2,106,056,532.21	2,117,255,036.88	14.95%	2,142,504,514.63	2,149,885,326.85
归属于上市公司股东的净资产	1,708,452,979.46	1,658,560,207.65	1,658,636,113.35	3.00%	1,621,139,970.51	1,621,161,480.17

	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	1,149,731,232.35	1,072,672,317.54	1,072,672,317.54	7.18%	1,082,667,085.15	1,082,667,085.15
归属于上市公司股东的净利润	100,554,012.65	83,556,268.65	83,610,664.69	20.26%	116,871,738.69	116,893,248.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,422,969.00	75,174,773.21	75,229,169.25	10.89%	89,038,577.07	89,060,086.73
经营活动产生的现金流量净额	113,375,701.44	100,312,692.59	100,312,692.59	13.02%	47,667,561.80	47,667,561.80
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	0.19	15.79%	0.26	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	0.19	15.79%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	5.99%	5.11%	5.11%	0.88%	7.26%	7.26%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30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”),其中“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”内容自2023年1月1日起施行。

公司自2023年1月1日执行解释16号上述规定,并对因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的暂时性差异进行追溯调整。

(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	292,745,981.08	320,873,767.18	277,529,580.95	258,581,903.14
归属于上市公司股东的净利润	37,976,113.45	32,897,051.00	29,625,061.84	55,786.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,182,513.53	32,195,988.81	17,101,293.66	4,943,173.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,244,405.29	35,507,296.96	17,181,256.99	63,931,552.78

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	14,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,912	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
邱光	境内自然人	33.87%	153,902,000	115,426,500		
深圳市鸿创科技有限公司	境内非国有法人	23.71%	107,733,200	0		
齐雪霞	境内自然人	5.01%	22,764,800	17,073,600		
深圳市理涵投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.52%	16,000,000	0		
唐芳艳	境内自然人	0.55%	2,518,300	0		
钟艳清	境内自然人	0.33%	1,517,010	0		
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	境外法人	0.29%	1,318,228	0		
UBS AG	境外法人	0.29%	1,311,008	0		
王巍	境内自然人	0.28%	1,291,000	922,250		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,242,478	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人。2、邱光先生、齐雪霞女士、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东中在回购专户的特别说明	深圳市瑞凌实业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为3,893,990股,持股比例为0.86%。					

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

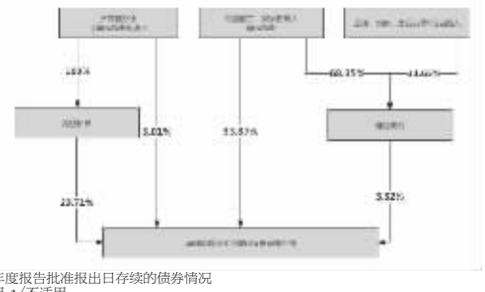
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
钟艳清	新增	0	0.00%	0	0.00%
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	新增	0	0.00%	0	0.00%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
侯铁英	退出	0	0.00%	0	0.00%
周惠国	退出	0	0.00%	0	0.00%
俞雄伟	退出	0	0.00%	0	0.00%
何兆伟	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

(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

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2024-033

兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:一艘13,000DWT不锈钢化学品船舶(内外贸兼营)
- 投资金额:1.67亿元人民币(含13%增值税)
- 本次投资属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议
- 相关风险提示:本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、对外投资概述

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》,根据公司“1+2+1”战略发展规划,为更好地符合市场运输需求,提升客户服务能力,扩大公司运力规模,提高市场竞争力,同意公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司(以下简称“上海兴通万邦”)使用不超过1.80亿元人民币建造一艘13,000DWT内外贸兼营不锈钢化学品船舶。公司董事会授权上海兴通万邦董事会及其经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察,择优确定船舶建造厂商、建造与担保合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公告》(公告编号:2024-010)。

二、对外投资进展情况

根据公司“1+2+1”战略发展规划,为更好地符合市场运输需求,提升客户服务能力,扩大公司运力规模,提高市场竞争力,上海兴通万邦拟建造一艘13,000DWT内外贸兼营不锈钢化学品船舶。2024年4月8日,上海兴通万邦与舟山宁兴船舶修造有限公司签订《船舶建造合同》(以下简称“合同”),合同号:NSZ0524-06-01,船厂工程编号:NSZ0524-06,合同主要内容如下:

1.买方:上海兴通万邦航运有限责任公司

2.卖方:舟山宁兴船舶修造有限公司

3.合同价格:人民币167,000,000.00元(壹亿陆仟柒佰万元整),此合同价格为含税价(13%增值税专票),如遇税率变动,不含税合同价格不变。

上述价格为完成合同规定的本船图纸设计、生产设计、建造支付的全部费用。卖方应承担并支付与合同项下船舶建造有关的各种税负包括且不限于增值税及附加、所得税、印花税等。

4.主要条款:卖方同意按合同所订的条款和条件在卖方的造船厂建造、装配、下水、完成调度悬挂中华人民共和国国旗的载重吨13,000DWT不锈钢化学品/成品油船,并在完工和试航成功后交付给买方。买方同意按合同所订条款和条件向卖方授收本船,并向卖方支付合同价款。

5.合同生效:由双方代表签字加盖公章后生效。

6.交船时间:2025年5月28日。

如本船建造或合同的履行因合同许可的原因延迟交船,上述日期可予以顺延,顺延日期应经双方协商后,经双方代表书面确认。

7.交船地点:在安全系泊状态下在卖方船厂码头连同所有入级证书和法定证书、图纸、手册、文件等交付给买方。

合同签订前,卖方的上级单位“宁波宁兴控股股份有限公司”已于2024年4月3日向买方出具《承诺函》,承诺对卖方在合同及相关补充协议(如有)项下的债务和责任承担连带保证责任。保证期间为合同履行期限(包含质保期)届满之日起二年。

三、对外投资对公司的影响

本次投资建造一艘13,000DWT内外贸兼营不锈钢化学品船舶,进一步优化公司船队结构,有利于拓展公司液货危险品运输业务,有助于公司更好地响应客户需求,提供更优质的运输服务,提升公司的运营管理能力与市场竞争力。本次交易符合公司“1+2+1”战略发展规划,有利于公司夯实国内液体化学品运输航运龙头地位,同时也能提高公司在国际市场中的竞争力,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2024-034

兴通海运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月26日　14点00分

召开地点:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月26日至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月8日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考网》《中国日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603209	兴通股份	2024/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1.法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,凭法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人证券账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人凭法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件)、委托人证券账户卡办理登记;

2.合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,凭本人身份证,能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委员派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书(加盖合伙企业印章)、委托人证券账户卡办理登记;

3.自然人股东亲自出席会议的,凭本人有效身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人有效身份证、《授权委托书》、委托人的证券账户卡办理登记。

现场登记时间:2024年4月24日9:30-11:30,13:30-16:00。

现场登记地点:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室。电话:0595-87777879。

六、其他事项

(一)与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(三)联系方式

联系地址:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室

联系人:黄木生

联系电话:0595-87777879

联系传真:0595-87088898

邮政编码:362800

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

兴通海运股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2024-030

兴通海运股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月5日以邮件方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。2024年4月8日,第二届董事会第十五次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开,应出席本次会议的董事11人,实际出席本次会议的董事11人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》

会议同意公司通过全资子公司兴通海运(香港)有限公司分别向兴通海象航运有限公司和兴通海马航运有限公司各投资建造1艘25,900载重吨甲醇双燃料动力不锈钢化学品船,单艘船舶造价不超过31,800万元人民币,并分别为两艘船舶建造项目提供不可撤销付款保函。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司董事会拟提请于2024年4月26日召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上网公告附件及备查文件

(一)《兴通海运股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2023-031

兴通海运股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月5日以邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。2024年4月8日,第二届监事会第十三次会议以现场方式在公司七楼会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》

经审议,监事会认为:公司通过全资子公司兴通海运(香港)有限公司分别向兴通海象航运有限公司和兴通海马航运有限公司各投资建造1艘25,900载重吨甲醇双燃料动力不锈钢化学品船,单艘船舶造价不超过31,800万元人民币,并分别为两艘船舶建造项目提供不可撤销付款保函,符合公司“1+2+1”发展战略规划,有利于提高公司在国际市场的竞争力,不会损害股东尤其是中小投资者的利益,会议同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《兴通海运股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会
2024年4月9日

证券代码:603209　　证券简称:兴通股份　　公告编号:2024-032

兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 对外投资及被担保人的名称:兴通海象航运有限公司(以下简称“兴通海象”)、兴通海马航运有限公司(以下简称“兴通海马”)
- 对外投资及提供担保金额:不超过人民币63,600万元
- 本次对外投资及提供担保事项已经兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议 ●
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 本次担保是否有反担保:无 ●
- 对外担保逾期的累计数量:无

二、本次对外投资及提供担保概述

面对绿色、低碳航运发展大趋势,根据公司“1+2+1”战略发展规划及国际化学品航运市场的供给情况,为进一步扩大运力规模,提高公司在未来市场中的占有率,公司拟通过全资子公司兴通海运(香港)有限公司分别向兴通海象和兴通海马各投资建造1艘25,900载重吨甲醇双燃料动力不锈钢化学品船舶,单艘船舶造价不超过31,800万元人民币,并拟分别为两艘船舶建造项目提供不可撤销付款保函。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资及被担保人的基本情况

(一)兴通海象航运有限公司

1.唯一业务识别码:76330544

2.注册资本:100万美元

3.董事:柯文理

4.业务性质:船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务

5.成立日期:2024年3月19日

6.地址:香港湾仔区轩尼诗道253-261号依时商业大厦1801室

7.股权结构:公司全资子公司兴通海运(香港)有限公司持有100%股权

8.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

9.信用状况:被担保人信用状况良好,不是失信被执行人

(二)兴通海马航运有限公司

1.唯一业务识别码:76330625

2.注册资本:100万美元

3.董事:柯文理

4.业务性质:船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务

5.成立日期:2024年3月19日

6.地址:香港湾仔区轩尼诗道253-261号依时商业大厦1801室

7.股权结构:公司全资子公司兴通海运(香港)有限公司持有100%股权

8.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

9.信用状况:被担保人信用状况良好,不是失信被执行人

三、对外投资及提供担保合同的主要内容

公司及公司全资子公司兴通海象、兴通海马尚未签署具有法律约束力的担保合同和船舶建造合同,本次对外投资和担保将在公司股东大会审议通过后正式签署相关交易文件,最终投资和担保情况以各方实际签署的正式协议为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

公司拟提请股东大会批准并授权董事会及公司经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察,择优确定船舶建造厂商、建造与担保合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。

四、对外投资及提供担保对公司的影响

(一)本次对外投资对公司的影响

本次投资建造两艘25,900载重吨甲醇双燃料动力不锈钢化学品船,进一步优化公司国际船队结构,有利于拓展公司液货危险品运输业务,提升公司的国际市场竞争力;同时,有助于公司更好地服务客户,顺应市场变化,响应客户需求,提供更优质的运输服务;并且,进一步促进公司船队朝着绿色化、低碳化方向发展,加强公司在未来市场中的竞争优势。本次交易符合公司“1+2+1”战略发展规划,有利于公司更好地开展国际运输业务,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)本次担保符合公司整体利益,被担保公司资信情况良好,财务风险处于公司可控制的范围之内,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、对外投资及提供担保风险分析及风控措施

因经济发展周期及全球地缘政治变化的影响,在未来经营过程中可能存在不确定性风险,公司将密切关注全球宏观经济和行业走势,关注被担保公司经营情况和财务状况,结合实际情况,动态评估风险并同步调整风险应对策略,保证公司健康可持续发展。

六、董事会意见

1.本次投资符合公司“1+2+1”战略发展规划,有利于公司参与国际化学品运输,提高市场竞争力,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形,董事会同意本次对外投资事项。

2.本次担保符合公司整体利益,被担保公司资信情况良好,财务风险处于公司可控制的范围之内,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币43,904.40万元,均为对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的18.02%,除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,也不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:300988　　证券简称:津荣天宇　　公告编号:2024-008

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

【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。

公证天业会计师事务所(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公证天业会计师事务所(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140,297,357为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.67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	津荣天宇	股票代码	300988
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	云志		
办公地址	华苑产业区(环外)海泰创新四路3号		
传真	022-27531650		
电话	022-83750361		
电子信箱	jrtyzq@tjjinrong.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家专注精密金属部品和新能源储能产品全产业链技术研发、生产制造、产品销售于一体的高新技术企业。

公司运用长期研发和积累的精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金层流压铸、自动化焊接及专有的成形产线一体化装备技术,在电气领域,为能源管理及输配电电力保障系统、工业自动化及智能制造电力保障系统、风力发电、水利发电及太阳能发电的分布式能源电力保障系统、云计算数据中心电力保障系统提供贴合需求的低成本、高品质精密金属部品解决方案;在汽车领域,为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供减震、安全、空调座椅及轻量化等精密金属部品解决方案;在新能源储能产品领域,公司为户用、运营商基站和工商业储能客户提供多场景解决方案及一体化的集成产品。

(二)主要产品

产品类别	细分类别	主要客户	最终应用
电气精密部品	低压配电精密部品	施耐德、ABB、西门子、海格电气	轨道交通和基础设施、智能楼宇、大型工业企业电力设施
	工业自动化精密部品	施耐德、ABB、西门子、溯高美索克曼	机器控制及过程自动化、数据中心、智能工厂控制元件
	中压配电及能源设备精密部品	施耐德	风力发电、光伏发电及分布式能源、智能电力电网、中压输配电工程、大型基建工程
汽车精密部品	减震部品	住友理工(东海橡塑)、采埃孚、仓敷化工、摩天汽配