证券代码:002083　证券简称:孚日股份　公告编号:定2024-001
债券代码:128087　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司

【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。

非标准审计意见提示: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

是否以公积金转增股本:否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,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:不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	孚日股份	股票代码	002083
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	郑仕强	孙晓伟	
办公地址	山东省高密市孚日街1号证券部	山东省高密市孚日街1号证券部	
传真	0536-5828777	0536-5828777	
电话	0536-2308043	0536-2308043	
电子信箱	furigufen@126.com	furigufen@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

为拓展新的发展空间,实现企业可持续发展,公司在不断推进家纺产业由生产规模化向品牌化、差异化、高附加值化升级、继续保持全球行业领军地位的同时,主动把握全球新能源新材料行业快速发展的趋势,加快产业结构调整,优化产业布局,通过与高等院校广泛开展战略合作,推进产学研用深度融合,以战略合作方式成立合资公司,布局新材料业务,打造公司第二增长曲线,当前重点推进功能性涂层材料项目和锂电池电解液添加剂项目。

(一)主要产品与业务

1、家纺业务

公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售,主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品,所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业,企业曾荣获"全国民营企业制造业500强""国家高新技术企业""中国出口质量安全示范企业""中国海关AEO高级认证企业""中国家用纺织品行业竞争力10强企业""2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业";产品曾荣获"中国驰名商标""中国名牌产品""中国出口名牌"等荣誉称号。

主要产品如下:

(1)毛巾系列产品

毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾,其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品,毛巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。

(2)装饰布系列产品

装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。

2、新材料业务

(1)功能性涂层材料业务

公司依托子公司孚日宣威积极布局功能性涂层材料业务,产品主要包括热屏蔽节能降温涂层材料、海洋重防腐涂层材料、石化能源特种防腐涂层材料、水性工业防腐涂层材料和汽车涂层材料等,可应用于石油化工、海工港口、汽车船舶、军工装备、集装箱等领域。

热屏蔽功能涂料经军方和山东省科技厅专家组鉴定,具有可见光、近红外隐身性能,具有优异的隔热降温节能效果,可使装备表面的温度降低15℃以上,内部温度降低8-10℃,达到国内同领域领先水平,曾荣获山东省科技进步一等奖、石化协会科技进步一等奖、全军科技进步二等奖。

海洋重防腐涂料在海洋工程装备设施防腐具有巨大的技术优势,产品性能达到国内领先水平。海洋重防腐涂层材料能够实现带湿带锈涂装和水下固化施工,拥有几十个国内大型示范工程案例,综合技术水平经山东省科技厅组织鉴定达到国内领先水平,出口埃塞俄比亚、苏丹等国家。

水性工业防腐涂层材料突破了其性关键技术,形成了可应用于海洋重防腐领域的高端水性集装箱涂层材料,相关技术领域曾荣获山东省科技进步二等奖。

石化能源特种防腐涂层材料已进入中国石化、中国石油的合格供应商体系,产品主要运用到各种耐酸碱、耐老化装置等。

汽车涂层材料形成了底-中-面综合水性化的高端汽车涂层材料体系,建立了适用于铝合金、冷轧钢板、ABS、玻璃钢、PP等多种基材的配套体系,满足底漆烘烤-中间漆烘烤-面漆闪干20min-罩光烘烤的最先进的工艺要求,解决面漆和罩光的湿碰湿技术难题。

(2)锂电池电解液添加剂业务

公司依托子公司孚日新能源积极布局锂电池电解液添加剂产品,主要生产氟代碳酸乙烯酯(CEC)、碳酸亚乙烯酯(VC)粗品和电池级产品等动力锂电池上下游系列产品。

公司利用自身液氯优势,在公司控股子公司高源化工厂区内投资建设了4万吨/年氯代碳酸乙烯酯(CEC)装置,生产含量大于80%的CEC产品,为VC提供原料;后续计划利用自有技术,将副产盐酸加工成精细化工产品,解决副产盐酸的高值化利用问题;投资建设了1万吨/年VC合成装置,生产含量为96-98.5%的系列VC粗品,为VC精制项目提供原料;投资建设1万吨/年VC精制项目,生产含量大于99.995%的电池级VC产品。

目前,公司VC精制项目一期已达到正常生产条件。VC合成项目一期已为精制VC陆续提供合格产品,实现了VC全流程生产贯通。随着合成VC产能的逐步释放,精VC产量将迅速提高。同时,公司利用三乙胺回收技术,实现溶剂循环和高效利用,进一步降低VC生产成本。项目全部建设完成后,公司将成为行业内少有的全产业链发展的公司之一。

2023年孚日新能源产品正式进入市场,目前已与多家电解液行业头部企业建立了业务关系,验厂顺利,市场开发稳步推进。

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

追溯调整或重述原因:会计政策变更

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	8,196,444,864.55	7,401,034,919.32	7,401,017,324.81	10.75%	7,736,310,430.60	7,736,357,462.31
归属于上市公司股东的净资产	3,894,281,810.73	3,742,989,441.77	3,743,081,235.80	4.04%	3,782,164,346.71	3,782,211,009.39

	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	5,340,302,429.94	5,248,320,288.01	5,248,320,288.01	1.75%	5,157,188,660.56	5,157,188,660.56
归属于上市公司股东的净利润	286,584,750.39	203,500,196.14	203,545,327.49	40.80%	273,023,292.37	273,069,955.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,747,769.36	161,180,389.06	161,225,520.41	71.03%	217,703,951.56	217,750,614.24
经营活动产生的现金流量净额	668,734,607.58	794,786,000.97	794,786,000.97	-15.86%	559,983,962.00	559,983,962.00
基本每股收益(元/股)	0.35	0.24	0.24	45.83%	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.24	0.24	33.33%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	7.43%	5.44%	5.44%	1.99%	7.15%	7.15%

会计政策变更的原因:本集团自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第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"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定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,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《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留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下:

受重要影响的报表项目	调整前金额	调整后金额	调整金额
2022年12月31日资产负债表项目			
递延所得税资产	19,124,536.71	19,106,942.20	-17,594.51
递延所得税负债	81,193,654.58	81,084,424.39	-109,230.19
盈余公积	392,239,120.99	392,250,044.01	10,923.02
未分配利润	1,460,117,007.21	1,460,197,878.22	80,871.01
少数股东权益	49,288,405.12	49,288,246.77	-158.35
2022年度利润表项目			
所得税费用	74,782,922.97	74,738,319.00	-44,603.97

(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	1,330,798,088.33	1,288,048,934.71	1,375,089,670.30	1,349,365,736.60
归属于上市公司股东的净利润	24,906,725.61	101,569,976.07	119,286,719.80	40,821,328.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,039,031.69	108,480,203.63	119,873,762.70	32,354,771.34
经营活动产生的现金流量净额	27,499,954.37	190,638,472.09	135,479,722.57	315,116,458.55

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: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	42,038	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,307	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
高密华荣实业发展有限公司	国有法人	20.67%	170,000,000.00	0	质押	85,000,000
					冻结	475,209,498
孙日贵	境内自然人	7.32%	60,221,217.00	0	质押	41,890,000
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	3.83%	31,500,000.00	0		
孙小惠	境内自然人	3.65%	30,000,055.00	0		
北京益安资本管理有限公司-益安地风10号私募证券投资基金	其他	2.35%	19,300,000.00	0		
单秋娟	境内自然人	1.44%	11,845,800.00	0		
共青城福沣资产管理有限公司-福沣优选1号私募证券投资基金	其他	1.25%	10,274,700.00	0		
孙勇	境内自然人	1.16%	9,567,925.00	0		
青岛泽盈资产管理有限公司-泽盈开源1号私募证券投资基金	其他	1.13%	9,300,000.00	0		
青岛泽盈资产管理有限公司-泽盈海天2号私募证券投资基金	其他	0.87%	7,180,500.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司-益安地风8号私募证券投资基金为一致行动关系,孙日贵、单秋娟、孙勇均为高密安信投资管理股份有限公司的股东,孙日贵与孙小惠为父女关系。除此之外,未知其他股东有无关联关系或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)	报告期末安信投资通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有3150万股,孙小惠通过中泰证券证券股份有限公司信用证券账户持有3000.0065万股,共青城福沣资产管理有限公司-福沣优选1号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司信用证券账户持有1027.47万股,青岛泽盈资产管理有限公司-泽盈开源1号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司信用证券账户持有930万股,青岛泽盈资产管理有限公司-泽盈开源2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司信用证券账户持有718.05万股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况:不适用

前十名股东较上期发生变化

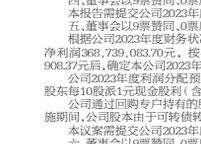
单位:股

前十名股东较上期未发生变化情况					
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
共青城福沣资产管理有限公司-福沣优选1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	10,274,700	1.25%
青岛泽盈资产管理有限公司-泽盈开源1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	9,300,000	1.13%
青岛泽盈资产管理有限公司-泽盈海天2号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	7,180,500	0.87%
刘世辉	退出	0	0.00%	1,166,100	0.14%
王聚章	退出	0	0.00%	4,521,800	0.55%
门雅静	退出	0	0.00%	2,937,300	0.36%

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
孚日集团股份有限公司可转换公司债券	孚日转债	128087	2019年12月17日	2025年12月17日	64,427.54	1.50%

报告期内公司债券的付息兑付情况

1、孚日转债于2023年12月18日按面值支付第四年利息,每10张孚日转债(面值1,000元)利息为15.00元(含税)

2、债权登记日:2023年12月15日

3、除息日:2023年12月18日

4、付息日:2023年12月18日

5、孚日转债债券利息:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%

6、孚日转债本次付息的债券登记日为2023年12月15日,在付息债权登记日前申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

大公国际资信评估有限公司于2023年6月6日通过对孚日集团股份有限公司及"孚日转债"的信用状况进行跟踪评级,确定孚日集团股份有限公司的主体信用等级维持AA-,评级展望维持负面,"孚日转债"的信用等级维持AA-。相较于2022年公司主体与孚日转债的信用评级未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	52.17%	48.76%	3.41%
扣除非经常性损益后净利润	27,574.78	16,118.04	71.08%
EBITDA全部债务比	19.16%	20.59%	-1.43%
利息保障倍数	5.68	3.65	55.62%

三、重要事项

不适用

孚日集团股份有限公司
法定代表人:张国华
二〇二四年四月十一日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2024-023
债券代码:128087　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司2024年第一季度业绩预告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日-2024年3月31日

2、预计的业绩:√同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8800万元-9200万元 比上年同期增长:25.3%-29.9%	盈利:2491万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:8400万元-8800万元 比上年同期增长:458%-485%	盈利:1504万元
基本每股收益	盈利:0.10元/股-0.12元/股	盈利:0.03元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动主要原因说明

2024年一季度家纺产品销售价格上升,成本下降,导致毛利率上升;由于汇率的变动导致汇兑收益增加,利润增加;报告期内煤炭价格持续下行,公司子公司高密万仁热电有限公司利润增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2024年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2024年4月12日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2024-015
债券代码:128087　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司2024年日常关联交易预计公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称"万仁热电")承担了高密市城区的供热、供汽任务,为消化其剩余产能,增加公司的效益,公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等,年合同金额约为1.2亿元;公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司(以下简称"新城热力")销售电力、蒸汽等,年合同金额约为100万元,公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售中被、水、电力、电机等,年合同金额约为350万元;公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售中被产品,年合同金额约为10万元。

公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务,双方根据估算年合同金额不超过7,000万元;公司接受高密市木利建筑安装公司提供的工程服务,双方根据估算年合同金额不超过2,000万元;新城热力利用万仁热电南电厂1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目,根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量,根据估算年合同金额不超过800万元;公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务,年合同金额不超过280万元。

上述关联交易已于2024年4月11日经公司第八届董事会第七次会议审议,以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过,本公司六名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人,故回避了本次表决。此项关联交易需提交公司2023年度股东大会审议,华荣实业、安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。

(二)预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下:

单位: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	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年实际发生
向关联人销售产品、商品	凤城管网	水、电、热量、蒸汽等	市场均价	12000	7063.31	10629.71
向关联人销售产品、商品	新城热力	水、电、热量等	市场均价	100	1.16	12.93
向关联人销售产品、商品	安信投资及其控制的公司	中被、水、电、汽、电机等	市场均价	350	39.17	212.03
向关联人销售产品、商品	金盾保安	中被产品	市场均价	10	-	-
接受关联人提供的原材料及劳务	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	市场均价	7000	1782.98	9143.55
接受关联人提供的原材料及劳务	水利建安	工程服务	市场均价	2000	154.13	3582.99
向关联人采购原材料	新城热力	余热回收热量	市场均价	800	404.95	533.34
接受关联人提供的劳务	金盾保安	保安服务	市场均价	280	38.85	199.29

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人销售产品、商品	凤城管网	水、电、热量、蒸汽等	10629.71	12000	10.59%	-1370.29	巨潮讯网2023年4月18日公告号:临2023-011
向关联人销售产品、商品	新城热力	水、电、热量等	12.93	300	0.03%	-287.07	巨潮讯网2023年4月18日公告号:临2023-011
向关联人销售产品、商品	安信投资及其控制的公司	中被、水、电、汽、电机等	212.03	500	0.04%	-287.97	巨潮讯网2023年4月18日公告号:临2023-011
向关联人销售产品、商品	金盾保安	中被产品	0	10	0	-10	巨潮讯网2023年4月18日公告号:临2023-011
接受关联人提供的原材料及劳务	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	9143.55	12000	2.04%	-2856.45	巨潮讯网2023年4月18日公告号:临2023-011
接受关联人提供的原材料及劳务	水利建安	工程服务	3582.99	8000	4.51%	-4417.01	巨潮讯网2023年4月18日公告号:临2023-011
向关联人采购原材料	新城热力	余热回收热量	533.34	1000	100%	-466.66	巨潮讯网2023年4月18日公告号:临2023-011
接受关联人提供的劳务	金盾保安	保安服务	199.29	200	100%	-0.71	巨潮讯网2023年4月18日公告号:临2023-011

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况介绍

1、凤城管网

公司全称:高密市凤城管网建设投资有限公司

公司类型:有限公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街2999号

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:张军平

经营范围:燃气经营;热力生产和供应;供暖服务;建设工程施工。(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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;市政设施管理。(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)

与本公司的关联关系:本公司之关联法人。

最近一期财务数据:2024年3月31日,凤城管网资产总额527335.17万元,负债总额495073.21万元,净资产32261.96万元,2024年1-3月累计营业收入419.68万元,净利润-516.13万元。

2、新城热力

公司全称:高密市新城热力有限公司

公司类型:有限公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:邱振奎

经营范围:以自有资产对热力项目进行开发与投资;凭有效资质等级证书从事城市集中供热、配套施工及维修。

与本公司的关联关系:本公司之关联法人。

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,新城热力资产总额118459万元,负债总额108867万元,净资产9591万元,2024年1-3月累计营业收入2682万元,净利润38万元。

3、水利建安

公司全称:高密市水利建筑安装公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:山东省潍坊市高密市夏庄镇党委宿舍西邻

注册资本:2068万元人民币

法定代表人:王伙涛

经营范围:水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、园林绿化工程施工;园林绿化养护管理;土石方工程专业承包。(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)

与本公司的关联关系:本公司之关联法人。

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,水利建安资产总额37013万元,负债总额32282万元,净资产4731万元,2024年1-3月累计营业收入0万元,净利润-528万元。

4、恒磁电机

公司全称:山东恒磁电机有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳大街东首

注册资本:30000万元人民币

法定代表人:李宗明

经营范围:一般项目包括电动机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电机制造;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;电气机械设备销售;电力电子元器件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;金属切削及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售。许可项目包括货物出口;道路货物运输(不含危险货物)。

与本公司的关联关系:安信投资子公司,公司董事王启军任恒磁电机执行董事。

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,恒磁电机资产总额46643.05万元,净资产6500.17万元,主营业务收入1719.30万元,净利润374.67万元。

5、安信投资

公司全称:高密安信投资管理股份有限公司

公司类型:股份有限公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳大街588号

注册资本:25000万元人民币

法定代表人:单秋娟

经营范围:生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、胚布、纺织面料;生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工、设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件;销售钢材、化工原料及化工产品、五金交电、日用百货、建材;以自有资产进行投资;物业管理;机动车辆维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

与本公司的关联关系:公司持股5%以上股东。

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,安信投资资产总额144218万元,净资产106331万元,主营业务收入0万元,净利润-189万元。

6、金盾保安

公司全称:高密市金盾保安服务有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道东方明珠广场东首写字楼3楼

注册资本:102万元人民币

法定代表人:赵纪忠

经营范围:提供保安服务及保安技防服务。

与本公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

(二)履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析,关联人及其主要子公司资信情况良好,具有良好的履约能力。

(三)与关联人进行的各类日常关联交易总额

2024年度日常关联交易总金额预计为22540万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

公司及子公司对外销售中被、电力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场的平均价格,为双方可接受的公允价格。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务,所收取的维修费定价原则参考市场价格。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后,关联交易各方于2024年4月11日就上述各类日常关联交易分别签订了协议,协议自股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务,为消化其剩余产能,增加公司的效益,本公司同意万仁热电向凤城管网、新城热力销售部分剩余热量;同意万仁热电向安信投资及控制的公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形,并将直接增加万仁热电的利润,增加本公司的收益。

水利建安、恒磁电机所处地理位置优越,毗邻本公司,能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的服务。费用以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。

上述关联交易存在一定的必要性,但不会影响公司的独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖,预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事专门会议意见

本公司独立董事张宏、傅申特、姚虎明针对上述关联交易事项召开了2024年独立董事专门会议第一次会议,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议

2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2024年4月12日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2024-014
债券代码:128087　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第七次会议通知于2024年4月1日以书面、传真和电子邮件方式发出,2024年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人,实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《二〇二三年度总经理工作报告》。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《二〇二三年度董事会工作报告》。

详细内容请查阅披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告全文》中的"第三节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议,年度报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议,报告内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》。

根据公司2023年度财务状况和经营成果,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定本公司(母公司)2023年度净利润368,739,083.70元,按有关法律法规和公司章程的规定,按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金36,873,908.37元后,确定本公司2023年度可供分配的利润为1,709,908,720.24元。

公司2023年度利润分配预案:董事会拟以2023年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派1元现金股利(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司通过回购专户持有的股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元,适用期限为2024年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称"万仁热电")承担了高密市城区的供热、供汽任务,为消化其剩余产能,增加公司的效益,公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等,年合同金额约为1.2亿元;公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司(以下简称"新城热力")销售电力、蒸汽等,年合同金额约为100万元,公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售中被、水、电力、电机等,年合同金额约为350万元;公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售中被产品,年合同金额约为10万元。

公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务,双方根据估算年合同金额不超过7,000万元;公司接受高密市木利建筑安装公司提供的工程服务,双方根据估算年合同金额不超过2,000万元;新城热力利用万仁热电南电厂1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目,根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量,根据估算年合同金额不超过800万元;公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务,年合同金额不超过280万元。

本公司六名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人,故回避了本次表决。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2024年日常关联交易预计公告》(临2024-015)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。审计机构上会会计师事务所出具了《孚日集团股份有限公司内部控制审计报告》,全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所勤勉尽责的工作,以及其在业内良好的声誉,并为公司提供了优质的服务,公司决定续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计服务机构。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:临2024-016)全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)

十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据公司2023年年底相关资产减值测试的结果,同意公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求,对截至2023年12月31日公司及下属子公司相关资产计提相应的资产减值准备共计6,345.79万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-017)。

十二、董事会以4票同意、0票反对、0票弃权,5票回避的表决结果通过了《关于公司为高密安信投资管理股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。

截至目前,高密安信投资管理股份有限公司(以下简称"安信投资")及其子公司为公司担保约9亿元。安信投资融资及担保金额较高,导致其自身融资能力下降。鉴于上述情形,安信投资特申请公司为其提供担保,担保总金额为2亿元。

为维护中小投资者及上市公司的权益,安信投资及其子公司拟为上市公司提供反担保措施。山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司拥有的土地及山东恒磁电机有限公司拥有的房产土地分别出具了《高密安信投资管理股份有限公司拟抵押担保所涉及高密安信投资管理股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字(2024)第0082号】和《山东恒磁电机有限公司拟抵押担保所涉及山东恒磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》