（上接B196版）

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2022-032

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于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2022年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于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90亿元（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、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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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
二〇二二年四月二十七日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2022-033

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2022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。

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”）向金融机构融资等其他业务提供担保，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、香港坚朗三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，担保期限自2021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。

2022年4月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2022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%	76%	49,826.77	400,000.00	83.44%	否
公司	坚宜佳	100%	77%	2,600			否
公司	香港坚朗	100%	77%	0			否

三、被担保人基本情况

1、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：销售、研发、生产、安装：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、智能装备、环卫设备、机电设备、建筑工具、金属工具、其他化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、与生活饮用水接触的水质处理器、净水器、消毒器(净水设备及配件)、建筑及装饰装潢材料（不含危险化学品）；增值电信业务经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运（仅限分支机构经营）；销售：起重机械、场（厂）内专用机动车辆、净水设备及配件、医疗器械、电脑软件、智能测量设备、安全技术防范系统、运动器材、电池（不含危险化学品）、文具及办公用品、办公设备、日用品、酒店用品、清洁用品、服装及纺织品、工艺品及礼品、护肤品、艾草制品(不含药品)、母婴用品；机械设备租赁；食品经营；物联网应用服务。（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）

主要财务数据经审计（2022年第一季度未经审计）：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	3,341,710,703.47	3,545,833,496.17
负债总额	2,560,606,022.21	2,913,919,113.60
净资产	781,104,681.26	631,914,382.57
项目	2021年度	2022年第一季度
营业收入	7,526,893,248.46	1,078,204,210.59
利润总额	19,681,274.46	-189,082,090.61
净利润	7,649,851.75	-159,351,673.51

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。

2、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：生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料；工程安装与维修、技术及货物进出口。

主要财务数据经审计（2022年第一季度未经审计）：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	394,996,067.31	348,605,844.02
负债总额	305,238,378.09	263,745,305.54
净资产	89,757,689.22	84,760,538.48
项目	2021年度	2022年第一季度
营业收入	361,236,164.73	61,061,078.76
利润总额	12,081,367.22	-6,214,362.55
净利润	12,514,667.46	-5,362,839.58

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。

3、公司名称：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司

成立日期：2013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

主要财务数据经审计（2022年第一季度未经审计）：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	356,008,741.65	339,162,634.87
负债总额	271,813,061.89	250,234,132.57
净资产	84,195,679.76	88,928,502.30
项目	2021年度	2022年第一季度
营业收入	529,111,414.98	98,525,001.29
利润总额	28,370,581.44	7,121,596.66
净利润	14,864,830.61	5,327,957.17

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

坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗为公司的全资子公司，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、独立董事意见

公司为坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗提供担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为600,000.00万元（含本次及2020年年度股东大会审议的担保额度200,000.00万元，2020年年股东大会审议担保额度有限期至2021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479,414.82(万元）的比例为125.15%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为52,426.77万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为10.94%。

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。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2022-034

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2022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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2022年将发生日常关联交易事项包括购销建筑五金配件及建筑配套件相关产品，预计总金额为3,850万元。公司已于2022年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的公告》，董事会审议过程中关联董事白宝鲲先生、股建忠先生已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	巴地格新型建材有限公司及其子公司	采购建筑配套件相关产品	按市场价格	3,500	418	0
向关联人销售商品	立高食品股份有限公司及其子公司	销售建筑用的五金配件	按市场价格	350	0	0

注：2021年度公司与上述关联人无关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）巴地格新型建材有限公司

1、基本情况

公司名称	巴地格新型建材有限公司
法定代表人	程陆军
注册资本	5,000万元人民币
住所	沁阳市产业集聚区沁南园区（沁阳市沁南工业区工业路东段河南省天鹏型材有限公司厂区内）
主营业务	生产销售安装BPC地板（石塑地板）、装饰墙板、管材、板材、实木地板、强化地板、瓷砖、木制品、装饰材料（不含石子、砂）；销售安装铝型材、门窗、家具；货物或技术进出口**涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元（人民币）

项目	2021年12月31日
总资产	3,233.36
净资产	680.05
项目	2021年度
主营业务收入	3,042.74
净利润	-16.77

2、与上市公司的关联关系

巴地格新型建材有限公司（以下简称“巴地格”）是公司的参股公司，由公司认缴2,500万元人民币，公司出资占比50%。公司董事股建忠先生、高级管理人员邹志敏先生过去十二个月内曾任巴地格董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）立高食品股份有限公司

1、基本情况

公司名称	立高食品股份有限公司
法定代表人	邵裕辉
注册资本	16,934万元人民币
住所	广州市增城石滩镇工业园平岭工业区
主营业务	货物进出口（专营专控商品除外）；收购农副产品；农产品初加工服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；食品添加剂批发；食品添加剂零售；企业管理咨询服务；乳制品制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；烘焙食品制造（现场制售）；糖果、巧克力制造；食用植物油加工；果菜汁及果菜汁饮料制造；其他调味品、发酵制品制造；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；水果和坚果加工；速冻食品制造；生产预拌粉；其他酒制造；食品添加剂制造；预包装食品批发；预包装食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；糕点、面包零售；散装食品零售；冷热饮品制售；甜品制售。

最近一期财务数据（经审计）：

单位：万元（人民币）

项目	2021年12月31日
总资产	253,275
净资产	198,158
项目	2021年度
主营业务收入	281,698
净利润	28,310

2、与上市公司的关联关系

立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”）是公司实际控制人白宝鲲先生担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

根据上述关联方2021年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和资信情况优良，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司子公司拟与巴地格签署《采购合同》，采购商品总额不超过3,500万元。协议约定公司子公司向巴地格购买其具有技术优势的地板等产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2、公司及子公司拟与立高食品及其子公司签署《采购合同》，销售商品总额不超过350万元，用于立高食品及其子公司的生产基地建设使用。协议约定公司及子公司向立高食品销售具有技术优势的建筑五金配件等产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司2022年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）独立意见

独立董事认为：2022年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所必需的，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，相关审批程序符合有关法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意2022年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

公司监事会认为，本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2022-035

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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、投资种类：广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇业务。

2、投资金额：公司及子公司拟开展远期结售汇业务额度为不超过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至2022年年度股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过3,500万美元或其他等值外币。

3、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、开展远期结售汇业务情况概述

1、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远期结售汇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、投资金额、投资期限：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远期结售汇业务，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至2022年年度股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。

3、投资方式：远期结售汇业务。公司及子公司拟开展的远期结售汇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。

4、资金来源：公司及子公司开展远期结售汇业务，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，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

2022年4月25日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次远期结售汇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）远期结售汇业务相关协议及文件。

三、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇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：

1、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远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、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，导致资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。

4、流动性风险：因开展的远期结售汇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。

5、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、远期结售汇业务风险控制措施

1、明确远期结售汇交易原则：所有远期结售汇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。

2、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。

3、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。

4、产品选择：根据不同的回款预测选取相应期限的远期交易。

5、交易平台选择：公司远期结售汇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。

6、为防止远期结售汇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。

7、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。

8、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、开展远期结售汇业务对公司的影响

公司及其子公司开展远期结售汇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》等相关规定，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和列报。

六、可行性分析

公司及子公司开展远期结售汇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。公司开展远期结售汇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（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，专注于生产经营，公司及子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本事项已获得公司董事会批准，根据《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》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。公司本事项的程序合法合规。

独立董事同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：预计总额度不超过3,500万美元或其他等值外币。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、公司《远期结售汇管理制度》。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2022-036

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

2、合作银行

公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。

3、有效期限

上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币8亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，公司及合并报表范围内子公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。为此，公司开展票据池业务有利于：

1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

2、公司可以利用票据池将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，并有利于实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、本事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

2、在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施来控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

4、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

独立董事认为：目前公经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们同意开展票据池业务。

六、监事会意见

监事会认为，公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司与商业银行开展票据池业务，有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2022-037

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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”）2021年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及子公司可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下：

单位：元

类别	项目	本期发生额
信用减值损失（损失以“-”填列）	应收账款坏账损失	-97,924,464.85
	其他应收款坏账损失	-291,707.39
	应收票据坏账损失	-10,183,212.67
资产减值损失（损失以“-”填列）	存货跌价损失	-15,203,869.80
	固定资产减值损失	-1,511,517.86
合计		-125,114,772.57

二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2021年度发生信用减值损失和资产减值损失合计12,511.48万元，相应减少公司2021年度利润总额12,511.48万元。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2022-039

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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”）《2021年年度报告》及摘要经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过后，已于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者进一步了解公司2021年度经营管理情况，公司拟举办2021年度网上业绩说明会，具体安排如下：

一、召开时间与方式

公司2021年度业绩说明会定于2021年5月10日下午15:00至17:00，以网络远程文字交流的形式进行。

二、出席人员

公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、独立董事许怀斌先生、财务总监邹志敏先生。

三、参与方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日（星期一）15:00前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2022-024

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年4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，公司董事同桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会，会议通知于2022年4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，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》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

一、2021年度董事会工作报告

2021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。《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职，《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://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、2021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所作的《2021年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021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、2021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，2021年度公司实现营业收入880,682.54万元，比上年同期增长30.72%；归属于上市公司股东的净利润88,938.28万元，比上年同期增长8.83%。总体资产质量良好，财务状况健康。

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2021年年度报告全文及摘要的议案

公司《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（http://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。

五、关于公司2022年第一季度报告的议案

公司《2022年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2021年度利润分配预案的议案

公司2021年利润分配预案为：拟以公司截至2022年4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3.5元（含税），合计派发现金人民币112,539,000.00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。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

七