公司代码:603166　　公司简称:福达股份

桂林福达股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现净利润合并口径为65,590,196.36元。母公司2022年度实现净利润为81,350,218.23元,按10%提取法定盈余公积8,135,021.82元后,加上年初未分配利润378,711,012.80元,扣除2021年度分配的股利323,104,325.50元,母公司本年可供股东分配的利润为128,821,883.71元。

经公司董事会决议,根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《福达股份未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》之规定,公司拟实施2022年度利润分配预案为:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截止本公告日,以公司总股本646,208,651股,扣除回购专用账户中的股份0股后的余额646,208,651股为基数,拟派发现金红利总额为64,620,865.10元,本次现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为98.52%。本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福达股份	603166	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋卫龙	空缺
办公地址	桂林市西城经济开发区映塘工业园秧十八路东侧	
电话	0773-3681001	
电子信箱	foto@glfoto.cn	

2 报告期公司主要业务简介

据中国汽车工业协会统计分析,2022年,汽车产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出强大的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。

2022年,尽管芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,在全行业企业共同努力下,中国汽车市场在逆境下整体复苏向好,实现正增长,展现出强大的发展韧性。2022年,汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%,与上年相比,产量增速持平,销量增速下降1.7个百分点。

1、乘用车涨幅明显

在国内强大的消费市场促进下,我国乘用车市场已经连续八年超过2000万辆。自2020年以来,实现连续正增长。近年来呈现"传统燃油车高端化、新能源车全面化"的发展特征。

2022年,虽受到芯片短缺等因素的影响,但得益于购置税优惠和新能源快速增长,今年国内乘用车市场销量呈"U型反转,涨幅明显"特点。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5%,增幅高于行业均超过7个百分点。

2、商用车低位运行中仍有亮点

商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支,叠加当前经济情况下生产生活受限,包括油价处于高位等因素影响,商用车整体需求放缓。2022年,商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆,同比分别下降31.9%和31.2%。尽管2022年商用车市场低位徘徊,但海外市场表现亮眼,商用车累计出口58.2万辆,同比增长44.9%。其中新能源商用车出口2.7万辆,同比增长1.3倍,中国商用车品牌海外影响力正不断提升。

3、新能源汽车持续爆发式增长

我国新能源汽车近两年来高速发展,连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2022年,新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。2022年,纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆,同比增长1.5倍。

1、公司主营业务

本公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售。公司于2018年与ALFING共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司,主要业务为设计、开发、生产、销售大型曲轴。本公司是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一,是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械、船舶。此外,公司产品以配套商用车为主,同时通过合资公司正在加大拓展船用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也正以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。

2、公司经营模式

公司现阶段以自主经营为经营战略,经营模式以主机配套为主,面向售后服务市场销售为辅。其中主机配套是公司直接接受各大发动机和整车厂商的订单,为其配套供应产品;售后服务市场是公司将产品出售给分布在全国范围内的汽车零配件销售商,汽车零配件销售商再向售后服务市场零售。主机配套市场对零部件配套企业的产品供应保证和质量标准有着较高的要求,该市场平均价格水平较售后服务市场的价格略高,可获得利润空间较大。公司2020-2022年主机配套占营业收入的比例分别为98.97%、97.5%、98.36%。

公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

在销售环节,公司对配套客户的选择有较高的要求,一般需要拥有一定规模和实力,实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业,具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同,直接发货到配套的主机厂,并与主机配套厂商结算。在境内销售方面,公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。对于公司的境外销售及客户服务,由公司总经理直接负责,在欧洲设立了全资子公司福达(欧洲)技术有限公司,负责技术研发、客户维护、市场开拓等具体工作。

在生产环节,公司及全资子公司采用专业化分工生产模式:桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司从事曲轴加工业务;桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务;离合器分公司从事离合器业务;福达锻造公司从事精密锻件业务;全州部件公司从事高强度螺栓业务;公司与ALFING共同设立的合资公司福达阿尔芬公司从事船机曲轴等大型曲轴业务。各单位从配套厂家或销售商取得客户订单后,根据订单进行综合平衡,根据客户需求情况,编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制;设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在采购环节,本公司及全资子公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由母公司采购管理部统一进行管理(外地子公司除外)。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

在售后服务环节,本公司按照国家有关规定,与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务,主机厂商售出产品后对用户的服务,对主机厂商售出后用户的服务,一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议,双方审核同意后进行费用结算。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,245,323,212.78	3,676,446,622.64	-11.73	3,389,635,667.74
归属于上市公司股东的净资产	2,381,335,601.32	2,637,811,713.16	-9.72	2,264,816,923.56
营业收入	1,134,731,234.50	1,814,609,944.50	-37.47	1,770,306,191.79
归属于上市公司股东的净利润	65,590,196.36	208,327,029.50	-68.52	200,584,148.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,769,308.48	189,464,100.77	-81.12	149,505,439.22
经营活动产生的现金流量净额	373,638,727.18	322,726,572.43	15.78	272,107,984.70
加权平均净资产收益率(%)	2.46	8.53	减少6.07个百分点	9.14
基本每股收益(元/股)	0.10	0.34	-70.59	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.34	-70.59	0.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	302,895,139.88	250,295,092.09	265,840,535.29	315,700,467.24
归属于上市公司股东的净利润	30,107,816.22	10,018,596.54	8,562,270.48	16,901,513.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,174,744.44	2,366,520.46	371,470.79	8,856,572.79
经营活动产生的现金流量净额	2,903,850.35	285,156,591.64	125,601,012.52	-40,022,727.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,377
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,301
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

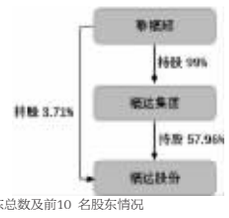
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福达控股集团有限公司	-9,805,600	374,522,385	57.96	0	质押	182,880,000	境内非国有法人
黎福超	0	24,000,000	3.71	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	9,110,415	11,435,415	1.77	0	无	0	其他
黎锋	0	6,084,000	0.94	0	无	0	境内自然人
吕桂莲	0	5,439,600	0.84	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	4,445,600	4,445,600	0.69	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	3,819,923	4,297,923	0.67	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	2,828,961	3,467,861	0.54	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-信澳星奕混合型证券投资基金	2,557,445	3,207,645	0.50	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-信澳研究优选混合型证券投资基金	2,296,416	2,456,516	0.38	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	黎福超为福达集团实际控制人,黎锋为黎福超之子,吕桂莲为福达集团董事,因此前述人员构成一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2022年12月31日,资产总额324,532.32万元,比年初下降11.73%;营业收入113,473.12万元,同比下降37.47%;归属于上市公司股东的净利润6,559.02万元,同比下降68.52%;归属于上市公司股东的净资产238,133.56万元,比年初下降9.72%;基本每股收益0.10元,同比下降70.59%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603166　　证券简称:福达股份　　公告编号:2023-013

桂林福达股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议(以下简称"本次会议")于2023年3月8日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议通知于2023年2月24日通过电话、电子邮件发出,会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,应出席本次会议的董事为9名,出席现场会议的董事9名,公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》。

公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2022年年度报告》、《桂林福达股份有限公司2022年年度报告摘要》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2023]518Z0038号《桂林福达股份有限公司审计报告》。

上述文件于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《福达股份未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》之规定,公司拟实施2022年度利润分配预案为:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截止本公告日,以公司总股本646,208,651股,扣除回购专用账户中的股份0股后的余额646,208,651股为基数,拟派发现金红利总额为64,620,865.10元,本次现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为98.52%。本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

证券代码:603166　　证券简称:福达股份　　公告编号:2023-017

桂林福达股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司及全资子公司2023年度日常关联交易预计总金额为68,000,000元,未达到需提交股东大会审议的标准,故无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

●日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

桂林福达股份有限公司(以下简称"福达股份"、"公司")于2023年3月8日召开的第五届董事会第三十五次会议以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,同意公司(含全资子公司)与合资公司之间的房屋租赁、产品购销等业务。

关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决;公司独立董事对本次日常关联交易进行了表决,均为同意。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会同意对外报出《福达股份2022年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2022年度内部控制评价报告进行了审计并出具了容诚审字[2023]518Z0039号《桂林福达股份有限公司内部控制审计报告》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会同意对外报出《福达股份2022年度董事会工作报告》。

同时,董事会听取了《福达股份2022年度独立董事述职报告》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案及《福达股份2022年度独立董事述职报告》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

公司董事会同意对外报出《福达股份2022年度董事会审计委员会履职报告》。

本报告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

公司董事会同意对外报出《福达股份关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了审计并出具了容诚专字[2023]518Z0037号《桂林福达股份有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况鉴证报告》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决本议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

董事会同意公司会计估计变更事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于《股东大会议事规则》的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》。

为完善和健全公司股东回报及分红制度,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》,结合公司实际情况,董事会制定了《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《桂林福达股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名黎福超先生、吕桂莲女士、王长顺先生、张海涛先生、黎宾先生、张烈平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,并实行累积投票制。

15、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名秦联先生、李万峰先生、蒋红芸女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。经上海证券交易所审核,对上述三名独立董事候选人担任公司独立董事的任职资格未提出异议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,并实行累积投票制。

16、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2023年3月9日

证券代码:603166　　证券简称:福达股份　　公告编号:2023-018

桂林福达股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

●被担保人名称:

公司全资子公司:桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司

●综合授信额度及预计担保金额:公司及全资子公司2023年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过15亿元的综合授信额度;同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过10亿元人民币的担保额度。

●已实际为全资子公司提供的担保余额为27,614.75万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、2023年度公司申请综合授信情况概括

经桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议审议通过,根据公司发展规划,为拓宽融资渠道,满足公司及全资子公司生产经营需要,确保公司及全资子公司持续发展,公司及全资子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定;授信期限内,授信额度可循环使用。

1、为提高工作效率,及时办理各项融资业务,公司董事会提请股东大会授权董事会2023年在不超过人民币15亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、同意董事会在人民币15亿元的授权额度范围内,就单笔贷款额度不超过2亿元的贷款事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议,由公司经营班子在本次董事会决议的授权范围,根据《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关贷款事宜,并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述授权尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后实施;授权有效期自2022年度股东大会审议通过之日起,至2023年度股东大会召开前一日止。

二、2023年度为全资子公司提供担保情况概述

(一)担保基本情况

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,2023年度公司为全资子公司提供担保情况预计如下:

1、为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高公司及全资子公司融资决策效率,在确保运作规范和风险可控的前提下,根据全资子公司对2023年借款担保需求的预测,公司2023年在向银行等金融机构申请人民币总额15亿元以下的综合授信额度内,为全资子公司提供不超过10亿元人民币的担保额度,为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

2、为提高工作效率,及时办理各项融资业务,提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议,由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

3、本次担保额度的授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开前一日止。

4、上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后实施。

(二)被担保人基本情况

1、桂林福达曲轴有限公司

注册资本:26,000万元

注册地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人:黎锋

经营范围:发动机曲轴的研制开发、制造、销售

本公司持有桂林福达曲轴有限公司100%股权。截止2022年12月31日,桂林福达曲轴有限公司总资产143,105.54万元,净资产100,624.05万元。

2、桂林福达齿轮有限公司

注册资本:12,000万元

注册地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人:黎锋

经营范围:齿轮及其相关产品的研制、制造及销售

本公司持有桂林福达齿轮有限公司100%股权。截止2022年12月31日,桂林福达齿轮有限公司总资产28,009.78万元,净资产21,747.79万元。

3、桂林福达重工锻造有限公司

注册资本:26,000万元

注册地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人:王长顺

经营范围:汽车、工程机械、发动机锻造件的制造和销售

本公司持有桂林福达重工锻造有限公司100%股权。截止2022年12月31日,桂林福达重工锻造有限公司总资产60,466.94万元,净资产39,497.43万元。

4、襄阳福达东康曲轴有限公司

注册资本:6,000万元

注册地点:湖北省襄阳市高新区工业园

法定代表人:胡启宇

经营范围:内燃机曲轴及其零部件、汽车零部件(发动机除外)的开发、生产与销售;货物进出口,技术进出口,代理进出口

本公司持有襄阳福达东康曲轴有限公司100%股权。截止2022年12月31日,襄阳福达东康曲轴有限公司总资产23,462.34万元,净资产11,611.40万元。

5、全州福达汽车零部件有限公司

注册资本:人民币2600万元

注册地点:全州县工业集中区城西片区

法定代表人:张海涛

经营范围:汽车零部件、工程机械零部件、内燃机零件、铸造件的研发、生产与销售。

本公司持有全州福达汽车零部件有限公司100%股权。截止2022年12月31日,全州福达汽车零部件有限公司总资产18,796.10万元,净资产3,155.97万元。

(三)担保协议的主要内容

目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

(四)担保的必要性和合理性

公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保,是根据子公司业务发展及生产经营需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为,被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日,公司为全资子公司担保余额为人民币27,614.75万元,为合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司实际担保余额为人民币8,000万元,合计担保余额占公司最近一期经审计净资产的14.96%。此外,公司及全资子公司无其他对外担保情况,无逾期对外担保情况。

三、审议程序

2023年3月8日,公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及全资子公司2023年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过15亿元的综合授信额度;同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过10亿元人民币的担保额度,独立董事均发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

1、董事会意见

董事会认为:2023 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行,有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要;同时公司提供担保的对象均为合并报表范围内子公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

2、监事会意见

监事会认为:本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则;满足了公司及各子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益和发展战略;同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。因此,监事会同意本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计事项。

3、独立董事意见

公司及全资子公司申请的2023年综合授信额度符合公司融资及经营发展需要,符合有关法律法规的规定;同时公司为子公司综合授信额度提供担保,该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况,为满足子公司生产经营及业务发展所需确定的,子公司经营状况良好,有能力偿还到期债务,担保的风险整体可控,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定,本次担保授权超出董事会权限范围,尚需提交2022年度股东大会审议通过。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2023年3月9日

证券代码:603166　　证券简称:福达股份　　公告编号:2023-021

桂林福达股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》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个别及连带责任。

为适应公司的经营发展、规范公司生产经营活动、加强公司治理水平,公司依据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件,对公司《股东大会议事规则》进行修订,以此保证公司经营管理更加规范。

2023年3月8日,桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《股东大会议事规则》的修订,现将《股东大会议事规则》主要修订内容公告如下:

序号	修订条款
1	将制度中相关具有行使权力的"股东"改为"普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)",表述更明确严谨。
2	第十五条:增加"公司在计算股东大会通知起始期限时,不应当包括会议召开当日。"
3	第十六条:增加"(六)会务常设联系人姓名,电话号码;"、"(七)网络或其他方式的表决时间及表决程序"、"为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。"
4	第二十二条:删除"股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。"内容在规则的第十六条中已包含。
5	第二十三条:增加"股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。"
6	第三十一条:删除:"董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。"内容在规则的第十七条中已包含。
7	第四十条:会议记录签字人员增加"监事"。
8	增加"第四十七条本规则所称公告、通知或股东大会补充通知,是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。"

上述制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,本制度尚需提交股东大会审议。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2023年3月9日

证券代码:603166　　证券简称:福达股份　　公告编号:2023-022

桂林福达股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:2023年3月29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

2022年度股东大会

(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:2023年3月29日9点 00分

召开地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(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2023年3月29日

至2023年3月29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

无

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	关于2022年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于2022年度财务决算的议案	√
3	关于2022年度利润分配的预案	√
4	关于2022年度内部控制评价报告的议案	√
5	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
6	关于2022年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案	√
8	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
9	关于募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划的议案	√
13	关于公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
14.01	候选人:黎福超先生	√
14.02	候选人:吕桂莲女士	√
14.03	候选人:王长顺先生	√
14.04	候选人:张海涛先生	√
14.05	候选人:黎宾先生	√
14.06	候选人:张烈平先生	√
15.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	候选人:秦联先生	√
15.02	候选人