证券代码:000782　　证券简称:美达股份　　公告编号:023-024

广东新会美达锦纶股份有限公司

【2022】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528,139,623股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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	美达股份	股票代码	000782
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	李晓楠		
办公地址	广东省江门市新会区江会路上浅口		
传真	0750-6103091		
电话	0750-6109778		
电子信箱	lxn000782@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。涉及化工行业的产品主要为锦纶6切片,切片产品核心原材料是己内酰胺。公司的切片产品除部分供给内部纺丝使用外,还通过自产自销的经营模式主要供给下游市场的民用纺丝、改性塑料、工程塑料以及注塑等行业的应用。

2022年上半年,部分己内酰胺工厂因故障或受到公共卫生事件形势的影响而减产,上游纯苯价格上涨,同时国际原油价格大幅波动,从而影响公司原料价格的坚挺,呈现震荡走高趋势。公司也受公共卫生事件防控措施影响,物流配送受到阻碍、工厂适当减产、控制库存,实体经营困难重重,但公司采取紧贴市场、经营快进快出策略,同时抓住高附加值产品的生产和销售,盯紧汇率波动及时结汇,争取税收政策优惠等一系列措施,经营上取得一定的成效。

进入2022年下半年,美、欧、亚地区多国经济数据普遍下滑,引发市场对经济衰退的担忧,拖累市场需求走向低迷,中石化己内酰胺结算价大幅下调,且出口订单不足,下游工厂心态悲观,聚合和纺丝工厂库存压力大,出现降价去库存态势,价格竞争激烈,同时由于高温天气,让电于民,公司部分子公司产能受限。年末库存增加,计提存货跌价准备增加,在多重因素影响下,经营上出现一定的亏损。

2022年全球仍遭受公共卫生事件影响,中国也不例外,国家从多方面扶持及减免税收政策。如:支持防护救治、支持物资供应、鼓励公益捐赠、支持复工复产等相关政策,这些政策的推行对公司2022年度的经营有着积极的作用。

锦纶行业依然是长周期性、竞争白热化形势,基于以上多种因素,面对复杂的外部经营环境,公司认为降本增效是最直接提升竞争力的途径,需要进一步优化产品结构,继续探索产品多元化、差异化、功能化,为持续改善企业经营结果提供稳定的保障。

公司的经营业绩主要通过控制成本,研发各种差异化产品,提高产品的市场适用性和附加值,以提高利润率。本报告期内,公司主要经营模式与上一报告期相比,并无发生重大变化。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,147,875,051.31	3,153,609,288.33	-0.18%	2,822,548,567.17
归属于上市公司股东的净资产	1,419,507,796.43	1,485,512,830.12	-4.44%	1,440,200,110.07
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,913,672,945.15	3,320,195,262.18	-12.24%	2,349,811,159.92
归属于上市公司股东的净利润	-55,207,530.47	56,263,725.66	-198.12%	38,106,198.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,367,428.09	65,778,878.89	-178.09%	-21,421,650.91
经营活动产生的现金流量净额	-365,199,181.60	24,479,825.44	-1,591.84%	-237,268,695.01
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.11	-190.91%	0.0700
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.11	-190.91%	0.0700
加权平均净资产收益率	-3.81%	3.85%	-7.66%	2.65%

(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	774,586,396.11	740,228,198.38	732,606,324.02	666,252,026.64
归属于上市公司股东的净利润	19,885,768.66	35,929,505.65	-52,145,076.99	-58,877,727.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,725,509.61	34,184,554.23	-51,807,960.82	-54,469,531.11
经营活动产生的现金流量净额	-130,344,739.39	-106,370,013.08	-93,020,718.18	-35,463,710.95

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	40,042	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,895	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							
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	
青岛昌盛日电新能源控股有限公司	境内非国有法人	27.83%	146,991,124.00	0	质押	145,198,182	
					冻结	146,991,124	
林清怡	境内自然人	2.15%	11,359,516.00	0			
财通基金-青岛城投金融控股集团有限公司-财通基金天禧188号单一资产管理计划	其他	1.50%	7,920,000.00	0			
薛建新	境内自然人	0.85%	4,480,000.00	0			
太仓德源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	4,179,289.00	0			
滕顺祥	境内自然人	0.57%	3,022,386.00	0			
史竹君	境内自然人	0.43%	2,284,200.00	0			
林芸珍	境内自然人	0.42%	2,222,900.00	0			
陈仲	境内自然人	0.38%	2,020,300.00	0			
史双富	境内自然人	0.38%	1,986,000.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

2021年非公开发行股票事项

2021年8月5日,公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》。2021年8月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关事项,并授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票的相关事宜。

2021年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213558),决定对本次非公开发行股票的行政许可申请予以受理。

2022年1月26日,本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(213558号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定,中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。公司及公司本次发行与上述律师事务所被立案调查事项均无关。

2022年2月25日,在满足提交恢复审查申请的条件后,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(213558号),根据《中国 证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,中国证监会决定恢复对公司本次发行行政许可申请的审查。

2022年3月7日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213558号),需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2022年8月27日,第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了本次非公开发行股票决议的有效期2022年8月23日到期后起延长十二个月,即延长至2023年8月23日,并延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。以上本次非公开发行事项并于2022年8月18日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年11月7日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》,因公司未能在规定期限内提交书面回复意见,中国证监会决定终止对公司2021年非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

以上相关披露公告详见巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),查询索引如下:

公告名称(公告编号)	披露日期
美达股份:十届董事会第二次会议决议公告(2021-045)	2021-08-06
美达股份:十届监事会第二次会议决议公告(2021-046)	2021-08-06
美达股份:2021年第一次临时股东大会决议公告(2021-061)	2021-08-24
美达股份:关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告(2022-001)	2022-01-04
美达股份:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告(2022-007)	2022-01-28
美达股份:关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告(2022-009)	2022-03-02
美达股份:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告(2022-010)	2022-03-10
美达股份:第十届董事会第十次会议决议公告(2022-031)	2022-08-03
美达股份:第十届监事会第九次会议决议公告(2022-032)	2022-08-03
美达股份:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告(2022-033)	2022-08-03
美达股份:2022年第二次临时股东大会决议公告(2022-036)	2022-08-19
美达股份:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告(2022-049)	2022-11-08

证券代码:000782　　证券简称:美达股份　　公告编号:2023-025

关于2022年计提资产及信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司(下称"公司")于2023年3月20日召开第十届董事会第14次会议审议通过了《关于2022年计提资产及信用减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就具体情况公告如下:

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司于2022年1-12月对公司及下属子公司的存货、应收账款、金融资产等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对资产的价值进行了充分的分析和评估,公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此,公司本着谨慎性原则,为了能够更加公允地反映公司的资产状况,公司对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失,总额为 35,281,542.11元。具体情况如下:

一、计提资产减值损失情况

公司相关部门对截至2022年12月31日公司(合并范围内)期末库存物资的数量、状况进行检查和市场估计,按照成本与可变现净值孰低计量,经过计算测试,截至本期末存货跌价准备余额应为50,447,211.49元(其中:原材料5,674,398.51元,机配件5,552,444.06元,库存成品37,618,064.38 元,在产品1,602,304.54元)。前期已提存货跌价准备29,204,127.89元,本期转销存货跌价准备16,501,154.71元,本期应补提存货跌价准备37,744,238.31元。存货跌价准备这一增减事项影响公司当期损益减少利润21,243,083.60元。

二、计提信用减值损失情况

(1)应收账款及其他应收款信用减值损失计提情况

公司将截至2022年12月31日公司(合并范围内)应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产,基本按照整个续存期内的预期信用损失确认损失准备。其中,对应收账款采用单项组合与账龄组合相结合的模式计提预期信用损失,对其他应收款按照三阶段模型(预期信用损失一般模型)计提预期信用损失。本期应收账款应计提坏账准备5,845,375.23元,前期已提坏账准备8,157,460.25元,本期应补提坏账准备-2,462,034.54元,本期转销或收回前期已核销坏账而转回-106,343.03元,因汇率变动转回-43,606.49元。本期其他应收账款应计提坏账准备61,044.42元,前期已提坏账准备54,126.49元,本期应补提-661.66元,因汇率变动转回-7,579.59元。计提应收账款和其他应收款信用减值损失这一事项影响公司当期损益增加利润2,462,696.20元。

2022年1-12月,计提资产减值损失 37,744,238.31元,计提信用减值损失-2,462,696.20元,合计计提减值损失35,281,542.11元。计提及转销减值准备将减少公司当期营业利润18,780,387.40元。

三、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司会计政策的相关规定,公司2022年度计提资产减值准备证据充分、合理,公允地反映了公司的资产和财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、独立董事意见

公司独立董事就《关于2022年计提资产及信用减值准备的议案》发表独立意见:1、公司已就计提2022年资产及信用减值准备的事宜,向我们提供了详细资料,并向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次计提2022年资产及信用减值准备,符合谨慎性原则,计提决策程序合法、合规。3、本次公司计提资产及信用减值准备后,公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

五、监事会意见

监事会认为:1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定,本次董事会通过的决议合法有效。2、公司计提2022年度资产及信用减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合法,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意上述计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第14次会议决议;

2、公司监事会《对董事会关于2022年计提资产及信用减值准备决议的意见》;

3、公司独立董事意见。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2023年3月20日

证券代码:000782　　证券简称:美达股份　　公告编号:2023-026

广东新会美达锦纶股份有限公司关于2023年度对外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.广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称"公司")预计未来十二个月为下属公司提供新增担保额度总额合计不超过169,000万元人民币,该担保额度占公司2022年度经审计净资产的119.06%;

2.前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保,公司不存在对合并报表范围外公司的担保,不存在逾期担保。

一、担保情况概述

根据广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称公司)及下属公司业务发展和资金使用需求,公司于2023年3月20日召开了第十届董事会第14次会议和第十届监事会第13次会议,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。

为保证公司下属子公司新会德华尼龙切片有限公司(以下简称"新会德华")、常德美华尼龙有限公司(以下简称"常德美华")、四川美华新材料有限公司(以下简称"四川美华")、南充美华尼龙有限公司(以下简称"南充美华")、美达尼龙有限公司(以下简称"美达尼龙")向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等)申请授信的顺利完成,根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况, 计划2023年度内对上述子公司提供169,000万元的担保额度,实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。

公司对上述子公司提供担保额度的议案已于2022年6月28日履行过股东大会审议批准程序。为进一步加强公司对外担保的管理,对2023年公司对下属子公司的担保额度进行重新预计和审议。公司不存在对合并报表范围外的公司提供的对外担保。

因此次审议对子公司的担保额度超过净资产的50%,本议案需提交股东大会审议。

本次预计担保额度自公司股东大会审议通过之日至次年股东大会审议该类议案期间有效,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长决定,不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、2023年对外担保额度的具体预计

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2023年度担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否为关联方担保
1	美达股份	新会德华	100%	63.38%	14,475	60,000	39.16%	是
2	美达股份	常德美华	100%	62.48%	4,800	70,000	45.69%	是
3	美达股份	四川美华	100%	70.80%	0	20,000	13.05%	是
4	美达股份	南充美华	100%	78.12%	0	5,000	3.26%	是
5	美达股份	美达尼龙	100%	27.54%	0	USD2,000	9.14%	是
合计(折合人民币)				-	19,275	169,000		

*按披露日前一日汇率计算

三、被担保人基本情况

1.被担保人名称:新会德华尼龙切片有限公司

注册资本:4911万美元

成立日期:1993年5月18日

法定代表人:郭敏

营业期限:1993-05-18至2025-05-17

经营范围:生产经营锦纶 6 干切片,锦纶 6 长丝和弹力丝,产品百分之七十外销。

住所:江门市新会区冈州大道东11号

股权结构:新会德华为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

项目	2022年12月31日
资产总额	759,469,732.43
负债总额	757,293,333.02
其中:流动负债总额	757,293,333.02
其中:银行贷款总额	49,800,000.00
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	63.38%
净资产	438,726,551.75
营业收入	694,676,276.64
利润总额	-6,130,743.74
净利润	-6,400,492.47

2.被担保人名称:常德美华尼龙有限公司

注册资本:40000万元人民币

成立日期:2004年2月3日

法定代表人:李晓楠

营业期限:2004-02-03至无固定期限

经营范围:锦纶纤维、差别化功能性化学纤维、高分子聚合物、化纤织造加工、纺织服装、服饰的生产、研发及产品自销;货物及技术进出口(国家禁止或者限定公司经营的商品和技术除外)。

住所:湖南省临澧县经济开发区太平大道2号

股权结构:常德美华为美达股份100%全资孙公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

项目	2022年12月31日
资产总额	585,393,038.9
负债总额	365,751,690.07
其中:流动负债总额	365,751,690.07
其中:银行贷款总额	48,000,000.00
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	62.48%
净资产	219,641,348.83
营业收入	638,753,256.97
利润总额	12,308,744.42
净利润	12,308,744.42

3. 被担保人名称:四川美华新材料有限公司

注册资本:4000万元人民币

成立日期:2013年07月18日

法定代表人:郭敏

营业期限:2013-07-18至无固定期限

经营范围:生产、销售:差别化纤维、新型纤维、高性能纤维、工程塑料(含改性)、薄膜新材料、纺织化工新材料。

住所:四川省南充市高坪区都京工业园区

股权结构:四川美华为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

项目	2022年12月31日
资产总额	116,079,833.11
负债总额	82,183,320.36
其中:流动负债总额	82,183,320.36
其中:银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	70.80%
净资产	33,896,512.75
营业收入	0
利润总额	-1,168,872.7
净利润	-1,168,872.7

4. 被担保人名称:南充美华尼龙有限公司

注册资本:314万美元

成立日期:2000年12月05日

法定代表人:郭敏

营业期限:2000-12-05至无固定期限

经营范围:生产经营锦纶(尼龙)原料及相关化纤产品。

住所:四川省南充市高坪区龙门镇华龙大道163号

股权结构:南充美华为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

项目	2022年12月31日
资产总额	55,094,231.28
负债总额	43,041,904.66
其中:流动负债总额	42,987,922.58
其中:银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	78.12%
净资产	12,052,326.62
营业收入	93,875,228.67
利润总额	-5,830,651.77
净利润	-5,830,651.77

5.被担保人名称:美达尼龙有限公司

注册资本:港币3920万元

成立日期:2003年7月11日

法定代表人:郭敏

经营范围:General Trading

营业期限:长期/年审

住所:Room 2203,22/F.,West Tower,Shun Tak Centre,168-200 Connaught Road Central,Hong Kong.

股权结构:美达尼龙为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

项目	2022年12月31日
资产总额	209,194,755.69
负债总额	57,615,768.88
其中:流动负债总额	57,615,768.88
其中:银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	27.54%
净资产	151,578,986.81
营业收入	342,270,531.16
利润总额	-348,667.64
净利润	-913,013.26

三、本次担保的情况

1、担保方式:最高额连带责任保证担保。

2、担保期限:根据每一笔担保的实际发生日期,担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额:累计不超过169,000万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保,授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、目前公司合并报表范围内担保明细

1. 母公司对子公司提供的担保明细

单位:万元

序号	被担保方	最高担保额度预计	合同签订的担保额度	提用授信余额	债权人
1	新会德华	60,000	8,700	8,700	广发银行股份有限公司江门分行
			5,000	4,980	江门农村商业银行股份有限公司环城支行
			795	795	兴业银行股份有限公司江门分行
小计		60,000	14,495	14,475	
2	常德美华	70,000	50,000	4,800	中国工商银行股份有限公司临澧支行
合计		130,000	64,495	19,275	

2、子公司对母公司提供的担保明细

单位:万元

序号	担保方	合同签订的担保额度	提用授信余额	债权人
1	新会德华	20,000	12,000	交通银行股份有限公司江门分行
		11,300	7,500	江门农村商业银行股份有限公司环城支行
		12,000	7,950	兴业银行股份有限公司江门分行
		13,000	7,500	中国农业银行股份有限公司江门分行
小计		56,300	34,950	
2	常德美华 新会德华	31,500	26,000	中国银行股份有限公司江门分行
小计		31,500	26,000	
合计		87,800	60,950	

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总余额为80,225万元,占公司2022年年度经审计净资产的56.52%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司2022年年度经审计净资产的0%。

本次担保获得批准后,公司及控股子公司2023年度内对外担保额度总金额为169,000万元,占公司2022年年度经审计净资产的119.06%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司2022年年度经审计净资产的0%。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第十届董事会第14次会议决议

2、第十届监事会第13次会议决议

3、独立董事专项说明、独立董事意见

4、深交所要求的其他文件

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2023年3月20日

证券代码:000782　　证券简称:美达股份　　公告编号:2023-027

广东新会美达锦纶股份有限公司关于开展外汇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。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开第十届董事会第14次会议,审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司开展外汇远期结售汇业务,金额不超过5000万美元(同等价值人民币金额),并授权公司经营管理层在相关内控制度和管理办法的指导下,在上述额度范围内负责签署相关协议及文件,外汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务。具体情况如下:

一、开展外汇远期结售汇业务情况概述

公司及其合并报表范围内控股子公司的产品销售结构中占有一定比例的海外销售,均以外币进行结算。且其中大部分的出口业务以远期国际信用证作为主要结算工具,所以出口业务从出货到收款存在着较长的时间周期。而国际外汇市场是极其复杂多变难以准确预测的,且波动较为剧烈,特别以美元为主的外汇汇率起伏较大。由于公司出口业务收汇存在较长的时间周期,是极其容易受到外汇汇率波动影响造成收入的损失。为更好地规避和防范外汇汇率风险,增强公司财务稳健性,通过运用外汇远期结售汇手段可有效对冲外汇汇率风险,实现对出口业务收入的套期保值尤为必要。

以2022年公司收付汇净额5,467万美元为基础,公司及子公司拟进行的外汇远期结售汇额度为5000万美元(同等价值人民币金额),有效期限为自开展外汇远期结售汇业务经董事会审议通过之日起至下一年度开展外汇远期结售汇业务经董事会审议通过之日止。董事会授权公司资金管理相关部门发起和具体落实执行,并在上述授权额度范围内授权公司财务总监进行审批;授权公司或合并报表范围内控股子公司法定代表人或其转授权人签署相关合同文件。

二、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但同时外汇远期结售汇操作也存在一定的风险:

(一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成名义损失(非实际业务损失);

(二)内部控制风险:外汇远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不科学或者执行不到位而造成风险;

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内按时收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

三、公司采取的风险控制措施

(一)公司进行的外汇远期结售汇业务是以套期保值为目的,不进行投机和套利交易,远期汇率和即期市场汇率的利率差是可以进行直接比较的,风险是可控的。

(二)选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务,交易对手选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构,且与公司不存在关联关系。

(三)公司远期结售汇业务发生合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币时,公司应当及时披露。

(四)由董事会授权财务总监进行具体业务逐一审批,符合公司内控要求。公司董事会应当持续跟踪开展远期结售汇业务的执行进展和交易安全状况,如发生较大损失等异常情况的,应当立即采取措施并按规定履行披露义务。

四、对公司的影响分析

公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度,为外汇远期结售汇业务配备了专业人员,公司采取的针对性风险防控措施切实可行。经董事会授权财务总监对具体业务进行逐一审批,是符合内控要求的,风险是可控的。

公司通过外汇远期结售汇进行套期保值,可降低汇率波动风险、锁定收益,并有利于增强公司财务稳定性,对公司产生的影响是具有积极性的,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。

五、审议决策程序

公司于2023年3月14日召开第十届董事会第14次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次远期结售汇事项不构成关联交易。本议案需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

我们审阅了公司《关于开展外汇远期结售汇业务可行性分析报告》和《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》,发表如下独立意见:公司为了有效规避和防范汇率波动风险,开展外汇远期结售汇业务,有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开展不超过5,000万美元(同等价值人民币金额)的外汇远期结售汇业务,符合相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

七、备查文件

1、第十届董事会第14次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2023年3月20日

证券代码:000782　　证券简称:美达股份　　公告编号:2023-022

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第14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。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第14次会议于2023年3月20召开,此次会议采用现场会议结合远程表决方式进行。公司现任董事9名均亲自出席会议,其中董事吴晓峰、吴道滨,独立董事陈玉宇、林涵以通讯方式参会,其余董事均现场出席,公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取了《2022年度总经理工作汇报》,经讨论,以记名表决方式通过:

一、美达股份2022年度董事会工作报告(9票同意,0票反对,0票弃权),本报告须报请公司2022年年度股东大会批准;

二、美达股份2023年工作计划(9票同意,0票反对,0票弃权);

三、美达股份2022年度财务决算报告(9票同意,0票反对,0票弃权),本报告须报请公司2022年年度股东大会批准;

四、美达股份2022年度利润分配方案(9票同意,0票反对,0票弃权)。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-55,207,530.47元,母公司实现净利润-40,695,395.89元,根据本公司《章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分配利润168,670,336.59元,2022年度利润分配预案为:

(一)按经审计后的母公司实现净利润-40,695,395.89元,本年度母公司亏损,不提取10%法定盈余公积金;

(二)以2022年12月31日股本总数528,139,623股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。

该议案需报请公司2022年度股东大会批准。

五、美达股份2022年度内部控制自我评价报告(9票同意,0票反对,0票弃权),具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

六、关于2022年计提资产及信用减值准备的议案(9票同意,0票反对,0票弃权);独立董事就该议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

七、美达股份2022年年度报告及摘要(9票同意,0票反对,0票弃权)。董事会成员保证报告所载资料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,本报告须报请公司2022年年度股东大会批准,具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

八、关于2023年度融资计划的议案(9票同意,0票反对,0票弃权);

九、关于2023年度对外担保额度预计的议案(9票同意,0票反对,0票弃权);公司不存在对并表范围外的对外担保情形,独立董事就该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司2022年年度股东大会批准。

十、关于开展外汇远期结售汇业务的议案(9票同意,0票反对,0票弃权);为有效规避和防范外汇市场风险,董事会同意公司管理层提交的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》,并同意公司及子公司2023年开展总金额不超过5000万美元(同等价值人民币金额)的远期结售汇交易业务,业务期间为自开展外汇远期结售汇业务经董事会审议通过之日起至下一年度开展外汇远期结售汇业务经董事会审议通过之日止,在上述授权额度范围内授权公司财务总监进行审批、由资金管理相关部门具体落实执行。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案须报请公司2022年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。

十一、关于公司低风险资金业务授权的议案(9票同意,0票反对,0票弃权);根据公司业务实际状况,在确保资金安全及灵活性的前提下,以公司或其合并报表范围内控股子公司作为业务主体开展办理、资金管理相关部门发起和具体落实、授权公司财务总监进行审批低风险资金业务,业务类型包括但不限于各类本外币的通知存款、即期结售汇、大额定期存单、保证金性质的定期存款、100%存款质押融资、100%票据质押融资、票据贴现、信用证项下福费廷融资。授权公司或合并报表范围内控股子公司法定代表人或其转授权人签署相关合同文件。业务有效期自本议案经董事会审议通过之日起至下一年度经董事会审议通过之日止。

十二、关于聘任证券事务代表的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。聘任曹彦为公司证券事务代表。

特此公告。

附件:获聘证券事务代表简历及联系方式

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2023年3月20日

附:获聘证券事务代表简历及联系方式

曹彦,男,汉族,中国国籍,1987年8月出生,本科学历,2009年参加工作,历任TSC集团控股有限公司(现华商国际海洋控股)研究院科技情报分析师、集团战略部主管,青岛昌盛日电新能源控股有限公司投资业务中心投资经理,2018年6月起在本公司工作, 担任公司战略发展与投资并购事业部经理,2021年8月至今任证券事务部经理。曹彦已于2021年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

曹彦最近三年没有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;没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5