（上接B073版）

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2023年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。同时，同意公司根据供应商要求，为部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保。担保具体情况如下：

（1）为控股子公司融资提供担保额度预计情况

为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，同意公司及部分控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”）、孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感吉联”）、滦州吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉宏”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、陕西吉宏包装有限公司（以下简称“陕西吉宏”）、江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）、厦门市欧奇信息技术有限公司（以下简称“欧奇信息”）、厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）根据2023年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

（2）为控股子公司履约提供担保情况

为满足日常生产经营需求，上述控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额，同意公司根据供应商要求为上述控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币4.45亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

2、本次担保预计事项不涉及关联交易，相关事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，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》以及公司章程相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、上述融资及履约担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信及履约额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资及履约担保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及上述控股子公司的资金需求及原材料采购情况，并根据实际需要进行分配调整，签署授信、履约、担保协议等全部法律文件。

二、本次担保额度预计情况

（一）为控股子公司融资提供担保额度预计情况

1、公司预计为控股子公司融资提供担保额度预计的具体情况

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（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门吉宏科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	19.51%	834.85	40,000	181.99%	否
	廊坊吉宏	100%	87.29%	——	10,000	248.23%	否
	孝感吉联	100%	90.09%	——	10,000	860.06%	否
	滦州吉宏	60%	19.33%	——	5,000	54.03%	否
	宁夏吉宏	100%	47.10%	50	15,000	141.07%	否
	济南吉联	100%	82.51%	——	10,000	464.00%	否
	黄冈吉宏	100%	60.27%	——	10,000	413.71%	否
	安徽吉宏	100%	49.71%	——	10,000	98.42%	否
	吉宏工业	100%	60.87%	1,100	20,000	328.21%	否
	陕西吉宏	100%	63.37%	——	8,000	388.38%	否
	江西吉宏	100%	33.04%	——	20,000	131.30%	否
	欧奇信息	95.50%	26.27%	——	5,000	234.11%	否
	厦门吉客印	100%	12.73%	——	5,000	17.18%	否
合计				1,984.85	168,000		——

2、控股子公司预计为公司融资提供担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	金融机构名称	预计申请综合授信及担保额度（万元）	保证方式
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	厦门吉宏科技股份 有限公司	待定	82,000	连带责任保证
廊坊市吉宏包装有限公司				
宁夏吉宏环保包装科技有限公司				
济南吉联包装有限公司				
安徽吉宏环保纸品有限公司				
厦门吉宏包装工业有限公司				
江西吉宏供应链管理有限公司				
合计			82,000	——

（二）为控股子公司履约提供担保额度预计情况

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（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门吉宏科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	19.51%	834.85	6,000	27.30%	否
	廊坊吉宏	100%	87.29%	——	2,400	59.57%	否
	滦州吉宏	60%	19.33%	——	3,200	34.58%	否
	宁夏吉宏	100%	47.10%	50	500	4.70%	否
	济南吉联	100%	82.51%	——	1,800	83.52%	否
	黄冈吉宏	100%	60.27%	——	2,200	91.02%	否
	吉宏工业	100%	60.87%	1,100	1,100	17.89%	否
	陕西吉宏	100%	63.37%	——	800	38.94%	否
	江西吉宏	100%	33.04%	——	26,500	173.97%	否
合计				1,984.85	44,500		——

三、被担保人基本情况

（一）呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

1、公司名称：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

2、成立时间：2009年9月1日

3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇土默川路南侧、春光路东侧

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）。一般经营项目：平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、印刷耗材、塑料制品、五金配件；包装箱、包装盒的加工销售；机械维修及技术改造业务。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	273,084,503.89
负债总额	53,289,276.75
净资产	219,795,227.14
营业收入	350,567,707.62
利润总额	38,073,914.38
净利润	31,501,974.16

经核查，呼市吉宏不属于失信被执行人。

（二）廊坊市吉宏包装有限公司

1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2013年1月8日

3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路68号

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装箱、包装盒、纸制品、纸制餐具研发、加工、销售；包装装潢印刷；平面设计；印刷设备技术开发、技术服务及维修；批发零售：纸张、印刷耗材、印刷器材、食品包装材料、塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品；货物及技术进出口；机械设备租赁；房屋租赁。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	317,043,363.99
负债总额	276,757,819.24
净资产	40,285,469.75
营业收入	237,820,888.87
利润总额	-3,709,033.24
净利润	-3,050,030.55

经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。

（三）孝感市吉联食品包装有限公司

1、公司名称：孝感市吉联食品包装有限公司

2、成立时间：2019年8月9日

3、注册地点：孝感市孝汉大道纵8号路

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售（不含出版物）；其他印刷品印刷和销售；塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品（不含出版物）的批发；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）。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	117,325,616.11
负债总额	105,698,566.65
净资产	11,627,049.46
营业收入	146,287,303.16
利润总额	-4,744,382.16
净利润	-3,997,297.04

经核查，孝感吉联不属于失信被执行人。

（四）滦州吉宏包装有限公司

1、公司名称：滦州吉宏包装有限公司

2、成立时间：2014年1月22日

3、注册地点：河北省唐山市滦州市经济开发区（阿里山大街9号）

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷；纸制品开发、设计、生产及销售；纸张、印刷器材、印刷耗材（不含危险化学品）、塑料制品、五金配件批发零售；印刷机械维修及技术改造；平面广告设计制作。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司控股子公司，公司持股比例60%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	114,718,962.14
负债总额	22,171,980.84
净资产	92,546,981.30
营业收入	134,445,881.48
利润总额	6,292,148.96
净利润	6,792,581.78

经核查，滦州吉宏不属于失信被执行人。

（五）宁夏吉宏环保包装科技有限公司

1、公司名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司

2、成立时间：2018年12月28日

3、注册地点：宁夏青铜峡工业园区(亲水路)

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷（凭资质证经营）；纸制品、塑料制品（不含废旧塑料）生产销售；广告设计、制作、代理、发布；进出口贸易；道路普通货物运输（凭资质证经营）；房屋租赁（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	201,012,867.60
负债总额	94,682,502.44
净资产	106,330,365.16
营业收入	275,466,058.72
利润总额	31,925,810.23
净利润	31,709,496.77

经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。

（六）济南吉联包装有限公司

1、公司名称：济南吉联包装有限公司

2、成立时间：2008年7月24日

3、注册地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园赭山南路西首

4、注册资本：3,200万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品印刷；普通货运；纸制品的生产及销售；塑料制品（不含废旧塑料）的销售；国内广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口，技术进出口。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	123,258,099.56
负债总额	101,706,153.20
净资产	21,551,946.36
营业收入	131,962,389.96
利润总额	-3,115,121.03
净利润	-2,897,097.69

经核查，济南吉联不属于失信被执行人。（七）黄冈市吉宏包装有限公司

1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2019年04月01日

3、注册地点：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖5路6号

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售；纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	60,843,369.63
负债总额	36,671,725.79
净资产	24,171,643.84
营业收入	131,851,701.36
利润总额	3,917,858.97
净利润	4,179,369.18

经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。

（八）安徽吉宏环保纸品有限公司

1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司

2、成立时间：2009年8月7日

3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：李铁军

6、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	202,018,411.63
负债总额	100,415,083.46
净资产	101,603,328.17
营业收入	188,958,464.94
利润总额	9,013,138.72
净利润	8,961,491.54

经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。

（九）厦门吉宏包装工业有限公司

1、公司名称：厦门吉宏包装工业有限公司

2、成立时间：2020年03月25日

3、注册地点：厦门市海沧区东孚街道浦头路11号四号厂房一层

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：纸和纸板容器制造；本册印制；包装装潢及其他印刷；专业化设计服务；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	157,145,972.18
负债总额	95,647,397.79
净资产	61,498,574.39
营业收入	250,553,626.16
利润总额	15,291,575.51
净利润	15,791,369.08

经核查，吉宏工业不属于失信被执行人。

（十）陕西吉宏包装有限公司

1、公司名称：陕西吉宏包装有限公司

2、成立时间：2021年10月8日

3、注册地点：陕西省咸阳市三原县食品工业园三方路与关中环线十字东北角

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；专业设计服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；图文设计制作；技术进出口；进出口代理；货物进出口；广告制作；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；包装专用设备销售；机械设备租赁(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)。许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；特定印刷品印刷(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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	56,226,562.71
负债总额	35,628,252.76
净资产	20,598,299.93
营业收入	18,857,722.54
利润总额	949,354.58
净利润	710,982.19

经核查，陕西吉宏不属于失信被执行人。

（十一）江西吉宏供应链管理有限公司

1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司

2、成立时间：2019年09月09日

3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座（206-6）室

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：庄浩

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口，酒类经营（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）一般项目：供应链管理服务，日用百货销售，五金产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），第二类医疗器械销售，纸制品销售，纸浆销售，包装材料及制品销售，房地产咨询，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	227,482,726.52
负债总额	75,156,020.81
净资产	152,327,705.71
营业收入	1,066,094,897.82
利润总额	39,128,530.33
净利润	33,513,007.09

经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。

（十二）厦门市欧奇信息技术有限公司

1、公司名称：厦门市欧奇信息技术有限公司

2、成立时间：2021年3月4日

3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼3单元-2之2

4、注册资本：500万元

5、法定代表人：王春晓

6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备销售；计算机系统服务；服装服饰零售；教学用模型及教具销售；网络设备销售；网络技术服务；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；日用杂品销售；玩具销售；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司控股子公司，公司持股比例95.50%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	28,906,114.82
负债总额	7,607,897.83
净资产	21,367,116.99
营业收入	22,329,298.25
利润总额	3,087,966.88
净利润	2,313,780.86

经核查，欧奇信息不属于失信被执行人。

（十三）厦门市吉客印电子商务有限公司

1、公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司

2、成立时间：2017年8月1日

3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼2单元-1

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：庄浩

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营。（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；互联网设备销售；软件销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；箱包销售；日用品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；建筑材料销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；技术进出口；货物进出口。（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）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	333,463,869.32
负债总额	42,433,352.16
净资产	291,030,517.16
营业收入	197,696.30
利润总额	43,562,590.97
净利润	43,488,654.97

经核查，厦门吉客印不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、融资担保事项：公司及上述控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、滦州吉宏、宁夏吉宏、济南吉联、黄冈吉宏、安徽吉宏、吉宏工业、陕西吉宏、江西吉宏、欧奇信息、厦门吉客印为综合授信业务项下的贷款互相提供担保，互相担保总金额不超过人民币25亿元，相关协议尚未签署。公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构，授信额度以金融机构实际审批为准，具体担保金额、担保方式及担保期限等内容由公司与相应的金融机构共同协商确定；

2、履约担保事项：公司为上述部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币4.45亿元，相关协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限等以各方最终签署的合同为准。

五、董事会意见

1、本次担保事项为合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为融资及履约提供的担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率；

2、公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，为其提供担保风险可控，故未要求提供反担保。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计发生担保余额为1,984.85万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2022年度经审计净资产的0.95%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，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。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董　事会

2023年4月12日

证券代码：002803　证券简称：吉宏股份　公告编号：2023-032

厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，现将有关事项公告如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。

（二）资金规模

根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过3亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）授权及期限

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

（四）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2023年4月11日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的证券投资及衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《证券投资及衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

四、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。

五、公司独立董事、监事会对公司开展外汇套期保值业务的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务不以盈利为目的，而是为规避和防范汇率风险、减少汇率波动对公司的影响，具有必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，拟开展外汇套期保值业务规模合理，相关审议程序符合法律法规规定，内部控制和风险管理制度完善，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《证券投资及衍生品交易管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董　事会

2023年4月12日

证券代码：002803　证券简称：吉宏股份　公告编号：2023-033

厦门吉宏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：薛燕女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：张东鹤先生，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始轮入为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年审计费用为170万元。2023年的审计费用定价原则：由公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作量，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查并作出专业判断，认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过续聘信永中和为公司2023年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和具有丰富的上市公司审计经验，其在为公司提供2022年财务审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和为公司2023年审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。

独立董事对该事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内大型会计师事务所，具有为多家上市公司提供审计服务的丰富经验，且在为公司提供2022年审计服务期间，勤勉尽责，客观、公正、及时完成相关审计工作，所出具报告真实、准确、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司2023年审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议决定。

3、审议程序

公司于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明，营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董　事会

2023年4月12日

证券代码：002803　证券简称：吉宏股份　公告编号：2023-034

厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确