（上接B199版）

9、烟台杰瑞机械设备有限公司

成立日期	2009年4月20日
注册地点	山东省烟台市莱山区杰瑞路5号
法定代表人	刘信旭
注册资本	10,000万人民币
主营业务	一般项目：矿山机械销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；泵及真空设备销售；风动和电动工具销售；冶金专用设备销售；液压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；润滑油销售；新能源汽车电附件销售；风力发电机组及零部件销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；电力设施器材销售；电子产品销售；电池销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电机及其控制系统研发；安防设备制造；安防设备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；生态环境材料销售；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）
股权结构	公司持有100%股权

10、杰瑞环球发展有限公司

成立日期	2016年6月16日
注册地点	山东省烟台市莱山区杰瑞路9号
法定代表人	王金丽
注册资本	10,000万人民币
主营业务	油田专用设备、环保设备、天然气设备研发、制造、销售；普通机械设备、橡塑制品、工艺礼品、木材及制品、室内装饰品、纺织品、皮革制品、珠宝首饰、五金交电、通讯器材（不含地面卫星接收设备）、消防器材、矿石、仪器仪表、陶瓷制品、运动器材、化工产品（不含危险品）、燃料油（闭杯闪点大于61℃）、电子产品、汽车、卡车及配件、二类、三类医疗器械、食品、日用百货销售；建筑安装工程；企业管理咨询服务、展览展示服务；货物及技术的进出口业务。（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）
股权结构	公司持有100%股权

11、杰瑞（天津）石油工程技术有限公司

成立日期	2013年10月22日
注册地点	天津经济技术开发区滨海—中关村科技园华塘睿城一区3号楼写字楼二层D区039号
法定代表人	陈飞
注册资本	1,000万人民币
主营业务	机电设备工程施工；石油化工工程设计、技术咨询；压力容器和压力管道的设计；石油天然气技术及设备的开发、转让及相关服务；石油天然气设备销售；自营和代理货物进出口、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）
股权结构	公司的全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司持有100%股权

12、LLC JerehOil and Gas Equipment

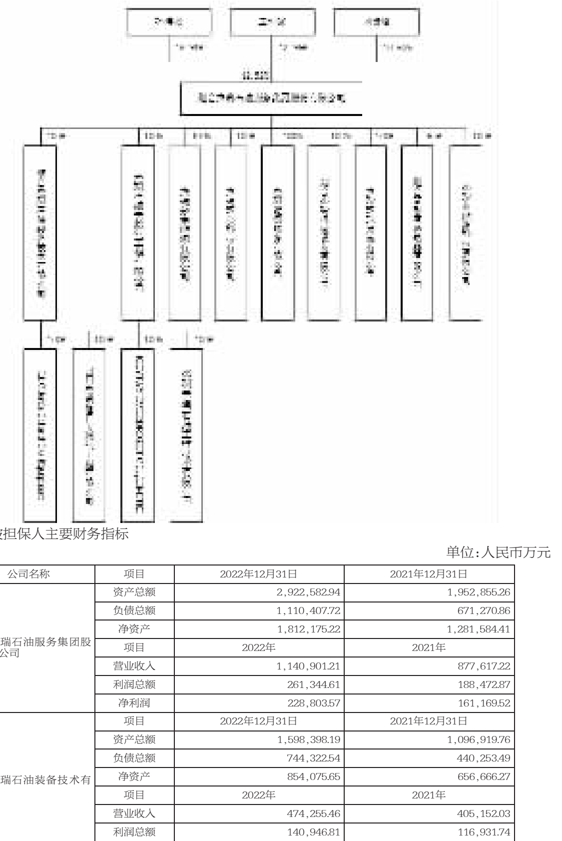
成立日期	2017年8月1日
注册地点	俄罗斯莫斯科加姆索诺夫斯基大道
法定代表人	孙宝生
注册资本	6,000万卢布
主营业务	油气田设备贸易业务
股权结构	公司的全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司持有100%股权

13、烟台富耐克换热器有限公司

成立日期	2005年7月21日
注册地点	山东省莱阳市富山路966号
法定代表人	李雪峰
注册资本	3,000万人民币
主营业务	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；工业设计服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售。（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：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司持有65%股权

14、杰瑞新能源科技有限公司

成立日期	2021年11月4日
注册地点	甘肃省天水市甘谷县天水经济技术开发区冀城产业园
法定代表人	蔡孝井
注册资本	10,000万人民币
主营业务	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）
股权结构	公司持有100%股权



（二）被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

公司名称	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	资产总额	2,922,582.94	1,952,855.26
	负债总额	1,110,407.72	671,270.86
	净资产	1,812,175.22	1,281,584.41
	项目	2022年	2021年
	营业收入	1,140,901.21	877,617.22
	利润总额	261,344.61	188,472.87
	净利润	228,803.57	161,169.52
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	1,598,398.19	1,096,919.76
	负债总额	744,322.54	440,253.49
	净资产	854,075.65	656,666.27
	项目	2022年	2021年
	营业收入	474,255.46	405,152.03
	利润总额	140,946.81	116,931.74
	净利润	122,409.38	101,434.91
杰瑞石油天然气工程有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	296,231.95	171,332.38
	负债总额	152,145.01	62,531.88
	净资产	144,086.94	108,800.51
	项目	2022年	2021年
	营业收入	143,052.13	119,379.51
	利润总额	39,840.29	28,103.06
	净利润	35,372.20	25,227.13
四川杰瑞恒日天然气工程有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	118,815.77	62,913.88
	负债总额	76,977.04	31,714.47
	净资产	41,838.72	31,199.41
	项目	2022年	2021年
	营业收入	91,258.71	34,006.19
	利润总额	12,373.26	3,084.74
	净利润	10,639.31	2,731.96
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	25,544.52	20,225.50
	负债总额	11,231.33	6,063.84
	净资产	14,313.19	14,161.67
	项目	2022年	2021年
	营业收入	4,015.42	5,488.64
	利润总额	-680.88	1,402.50
	净利润	-725.48	1,278.44
杰瑞分布能源有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	12,270.23	16,373.00
	负债总额	3,773.64	8,797.66
	净资产	8,496.59	7,575.34
	项目	2022年	2021年
	营业收入	4,839.00	7,675.84
	利润总额	1,229.22	1,774.63
	净利润	921.24	1,344.57
杰瑞环保科技有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	93,661.24	78,997.19
	负债总额	23,772.26	19,703.95
	净资产	69,888.98	59,293.24
	项目	2022年	2021年
	营业收入	31,334.00	32,573.75
	利润总额	11,201.21	11,002.52
	净利润	10,595.74	9,647.88
杰瑞能源服务有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	310,960.00	238,181.29
	负债总额	107,313.40	37,384.96
	净资产	203,646.60	200,796.33
	项目	2022年	2021年
	营业收入	83,780.08	64,501.53
	利润总额	2,241.20	-1,161.22
	净利润	2,373.12	-810.29
烟台杰瑞机械设备有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	35,239.37	23,473.66
	负债总额	19,392.64	9,526.39
	净资产	15,846.74	13,947.27
	项目	2022年	2021年
	营业收入	49,768.69	37,242.49
	利润总额	2,605.98	2,388.48
	净利润	1,899.47	1,780.64
杰瑞环球发展有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	7,045.55	2,731.45
	负债总额	6,077.52	2,077.53
	净资产	968.03	653.92
	项目	2022年	2021年
	营业收入	5,494.99	3,686.93
	利润总额	322.20	-594.32
	净利润	314.11	-584.09
杰瑞（天津）石油工程技术有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	25,346.76	14,907.84
	负债总额	22,206.88	11,343.22
	净资产	3,139.88	3,564.63
	项目	2022年	2021年
	营业收入	3,328.35	12,274.54
	利润总额	-530.66	1,446.65
	净利润	-424.75	1,291.00
LLC JerehOil and Gas Equipment	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	11,606.02	23,783.45
	负债总额	8,169.55	22,259.35
	净资产	3,436.46	1,524.09
	项目	2022年	2021年
	营业收入	30,105.10	9,131.26
	利润总额	2,002.37	574.29
	净利润	1,612.52	456.26
烟台富耐克换热器有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	30,166.84	30,927.61
	负债总额	23,419.09	24,161.27
	净资产	6,747.75	6,766.34
	项目	2022年	2021年
	营业收入	18,545.93	20,122.36
	利润总额	720.99	279.72
	净利润	681.41	367.33
杰瑞新能源科技有限公司	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	资产总额	145,835.29	318.21
	负债总额	117,115.40	346.00
	净资产	28,719.89	-27.79
	项目	2022年	2021年
	营业收入	224.77	-
	利润总额	-1,474.91	-28.50
	净利润	-1,252.32	-27.79

注：公司财务数据为合并报表数据，公司子公司财务数据为单体报表数据。

（三）其他说明

经查询，被担保方均不属于失信被执行人。

三、业务授权

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。

授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、独立董事意见

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额。我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

七、监事会意见

公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）170亿元，及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过45亿元的担保。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币25亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟申请为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保总额度为人民币45亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产(2022年度，下同)的26.06%。

截至2022年12月31日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币488,527.36万元（含本次担保最高担保额45亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的28.29%；公司控股子公司之间发生的担保（含子公司对公司的担保）余额为人民币63,050.19万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的3.65%；公司及控股子公司未对外担保；上述担保余额合计551,577.55万元（含本次担保最高担保额45亿元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的31.95%。公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在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。

九、其他

公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。

本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-023

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会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。

重要提示：

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（以下统称“公司”）开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

敬请投资者充分关注外汇套期保值业务风险，谨慎投资。

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的

鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司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，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。

公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司开展与银行等金融机构的套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用，从而达到套期保值的目的。

2、主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。

3、资金规模及交易期限

公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司未来十二个月内拟进行的外汇套期保值业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，该交易期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

4、资金来源：公司自有资金。

5、交易对手：银行。

6、业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

7、流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。本事项不涉及关联交易。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，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，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

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，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险；

5、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。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，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，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司资金与融资部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》的规定确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、独立董事意见

经核实，公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；本次的预计额度与公司年度预算目标相匹配；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

八、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司就本事项发表了核查意见：杰瑞股份拟开展套期保值业务已经公司董事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，仍需股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规的要求。综上所述，本保荐机构对杰瑞股份开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-024

烟台杰瑞石油服务集团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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过7亿元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

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。

公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

经查询，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。

2、合作银行

公司拟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，具体合作银行董事会授权公司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因素最终确定。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审批通过之日起一年。

4、实施额度

未来十二个月内，公司及合并报表范围内子公司共享不超过7亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币7亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体担保形式及金额董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。

公司上述拟申请的票据池额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的开具票据及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

在开展票据池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币7亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，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。

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，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尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

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，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

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据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、业务模式风险

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，导致合作银行可能要求公司追加担保。

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、在额度范围内公司董事会授权公司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、确定公司和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；

2、授权公司资金部门负责组织实施票据池业务。公司资金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，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督；

4、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

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司共享不超过7亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计即期余额不超过人民币7亿元。上述额度可滚动使用。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次开展票据池业务，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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司共享不超过7亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次申请拟开展票据池业务额度7亿元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的4.05%。

截至2022年12月31日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币108,527.36万元（含本次担保最高担保额7亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的6.29%；公司控股子公司之间发生的担保（含子公司对公司的担保）余额为人民币63,050.19万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的3.65%；公司及控股子公司未对外担保；上述担保余额合计171,577.55万元（含本次担保最高担保额7亿元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的9.94%。公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-025

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于公司2022年度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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，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

1、2022年度计提资产减值准备的原因

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》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、合同资产、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应收票据和合同资产的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收款项、固定资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，2022年度拟计提各项减值损失40,189.33万元。明细如下表：

资产名称	资产减值准备计提金额（万元）	占2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收票据	77.31	0.03%
应收账款	23,724.46	10.57%
其他应收款	1,015.27	0.45%
长期应收款	10,749.90	4.79%
存货	4,599.43	2.05%
合同资产	22.96	0.01%
合计	40,189.33	17.90%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计40,189.33万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润33,338.47万元，减少公司2022年度归属于上市公司股东的所有者权益33,338.47万元。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）应收款项

公司应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款。

1、应收款项坏账准备计提原则

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款、长期应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票（承兑银行评级为AAA）

应收票据组合2：银行承兑汇票（承兑银行评级低于AAA）

应收票据组合3：商业承兑汇票

对于银行承兑汇票（承兑银行评级为AAA）组合的应收票据不计提减值准备。

对于其他组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据与整个存续期预期信用损失率对照表

票据类型	预期信用损失率（%）
银行承兑汇票（承兑银行评级低于AAA）	0.10
商业承兑汇票	0.10

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：合并范围内公司间应收账款组合

对于账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	2.50
1-2年	18.00
2-3年	50.00
3-4年	75.00
4年以上	100.00

对于合并范围内公司间应收账款，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

2、坏账准备计提金额

2022年末公司及下属子公司应收款项账面余额、期末减值准备余额及本期计提坏账准备金额如下：

单位：万元

项目	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值	本期计提坏账准备
应收票据	166,027.96	401.98	165,625.98	77.31
应收账款	645,522.22	68,872.29	576,649.92	23,724.46
其他应收款	26,234.77	2,979.87	23,254.90	1,015.27
长期应收款	265,978.15	12,410.27	253,567.88	10,749.90
合计	1,103,763.10	84,664.41	1,019,098.68	35,566.94

（二）存货

1、存货跌价准备计提原则

公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

2、存货跌价准备计提金额

公司按上述会计政策，对2022年度存货进行全面清查，计提存货跌价准备如下：

单位：万元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回或转销	其他	
存货跌价准备	7,995.01	4,599.43	1,444.15	319.87	10,830.42

（三）合同资产

1、合同资产减值计提原则

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

2、合同资产减值准备计提金额

公司按上述会计政策，对合同资产计提减值准备如下：

单位：万元

类别	期初余额	本期计提	本期减少额	期末余额
合同资产减值准备	1,265.04	22.96		1,288.00

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能更加客观公允地反映截止2022年12月31日公司的资产状况和经营成果。

六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-026

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任宋翔先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。宋翔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，简历详见附件。

宋翔先生联系方式为：

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号邮政编码：264003

联系电话：0535-6723532传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

附：证券事务代表简历

宋翔，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。毕业于青岛大学、纽约市立大学巴鲁克学院，金融学专业，硕士学位。历任国信证券股份有限公司江苏分公司职员，杰瑞股份证券事务助理、证券事务经理。现聘任为杰瑞股份证券事务代表。宋翔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

宋翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。宋翔先生未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》不得担任证券事务代表的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-027

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标以及公司经营成果和现金流量产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的解释内容自2022年1月1日起施行。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定对“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”的解释内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的解释内容自公布之日起施行。

2、变更日期

公司根据《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的相关规定，自施行之日起执行上述会计政策。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的规定进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标以及公司经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-028

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会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。

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议提案，公司定于2023年5月15日召开2022年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2023年5月15日 下午14:00开始。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至2023年5月15日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月9日。

7、出席对象：

（1）2023年5月9日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023年5月9日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告及摘要》	√
4.00	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

注：（1）独立董事将在大会上作年度述职报告。

（2）上述议案已于2023年4月19日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2023年4月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）以上议案4、5、6、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2023年5月10日、2023年5月11日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

（四）联系方式：

联系人：曲宁、宋翔

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

附件1：授权委托书样式

附件2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：

授权委托书

本公司/本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权先生/女士（身份证号：）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2023年5月15日召开的2022年度股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

股东证券账户号码：　　　　持股数量：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年　月　日附件2：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15，结束时间为2023年5月15日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-029

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于举行2022年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李慧涛先生，董事张志刚先生，独立董事王欣兰女士，财务总监崔玲玲女士，董事会秘书曲宁女士，保荐代表人刘雅昕先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022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2023年5月4日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日