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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。
公司负责人：主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,122,344,328.69	-5.70
归属于上市公司股东的净利润	5,660,681.07	42.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,321,797.23	-1,297.73
经营活动产生的现金流量净额	-74,671,313.80	?不适用
基本每股收益（元/股）	0.0229	42.58
稀释每股收益（元/股）	0.0229	42.58
加权平均净资产收益率（%）	0.2708	增加0.08个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,350,765,524.56	5,350,996,365.91	-0.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,095,476,452.09	2,081,602,398.57	0.67

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	18,892,836.70	主要为处置长期股权投资收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的和收返还、减免		?
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	889,226.52	主要为专项基金等政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	?-???	?
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		?
非货币性资产交换损益		?
委托他人投资或管理资产的损益	1,806,979.21	主要为银行理财和信托收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		?
债务重组损益		?
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		?
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		?
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		?
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		?
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	198,648.66	主要为处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,500,000.00	主要为以前年度单项计提坏账准备的其他应收款本期收回
对外委托贷款取得的损益		?
采用公允价值模式进行科研计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		?
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		?
受托经营取得的托管费收入		?
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,788.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		?
减：所得税影响额	990,657.00	?
少数股东权益影响额（税后）	7,332,344.70	?
合计	15,982,478.30	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资_上年度期末	302.97	主要为本期以银行承兑汇票结算的销售业务增加
其他应收款_上年度期末	-36.40	主要为本期计提其他应收款坏账准备的影响
其他流动资产_上年度期末	129.89	主要为本期待抵扣税款增加
在建工程_上年度期末	46.68	主要为本期尚未竣工的改扩建项目投资增加
开发支出_上年度期末	41.56	主要为本期子公司智云中台系统开发支出
应付票据_上年度期末	54.51	主要为本期以银行承兑汇票结算的采购货款增加
预收款项_上年度期末	-36.72	主要为本期预收房租影响
应付职工薪酬_上年度期末	-52.41	主要为本期发放了上期计提的年终奖
长期借款_上年度期末	-44.01	主要为本期合并报表范围变更影响了
长期应付款_上年度期末	-46.68	本期子公司专项应付款按进度结算
其他收益_上年同期	42.24	主要为本期政府补助的增加
投资收益_上年同期	103.59	主要为本期处置子公司股权的影响了
信用减值损失（损失以“-”号填列）_上年同期	-384.09	主要为本期计提应收款项坏账准备的增加了
资产减值损失（亏损以“-”号填列）_上年同期	-250.37	主要为本期计提存货跌价准备的增加了
所得税_上年同期	-2,919.27	主要为本期递延所得税资产增加影响
归属于上市公司股东的净利润	42.58	主要为本期所得税费用的减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,312.79	主要为本期计提应收款项坏账损失增加
经营活动产生的现金流量净额_上年同期	?不适用	主要因为本期购买商品支付现金的减少
投资活动产生的现金流量净额_上年同期	?不适用	主要因为本期交易性金融资产投资净额的减少
筹资活动产生的现金流量净额_上年同期	-53.46	主要因为本期筹资净额的减少

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	56,420,061	22.46	0	无	
爱商文化集团有限公司	国有法人	9,928,410	4.02	0	无	
王鑫	境内自然人	4,686,500	1.90	0	无	
刘文其	境内自然人	3,924,472	1.59	0	无	
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	国有法人	3,122,311	1.27	0	无	
中信证券股份有限公司	国有法人	2,153,603	0.87	0	无	
张爱然	境内自然人	1,976,000	0.80	0	无	
余冰	境内自然人	1,700,000	0.69	0	无	
北京进化私募基金管理有限公司－北京进化和赢2号私募证券投资基金	其他	1,650,000	0.67	0	无	
方桥	境内自然人	1,526,000	0.62	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏省苏豪控股集团有限公司	56,420,061	人民币普通股	56,420,061
爱商文化集团有限公司	9,928,410	人民币普通股	9,928,410
王鑫	4,686,500	人民币普通股	4,686,500
刘文其	3,924,472	人民币普通股	3,924,472
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	3,122,311	人民币普通股	3,122,311
中信证券股份有限公司	2,153,603	人民币普通股	2,153,603
张爱然	1,976,000	人民币普通股	1,976,000
余冰	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
北京进化私募基金管理有限公司－北京进化和赢2号私募证券投资基金	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
方桥	1,526,000	人民币普通股	1,526,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省苏豪控股集团有限公司为爱商文化集团有限公司的控股股东，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	刘文其信用证券账户持有数量3,924,472股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	653,868,643.87	617,220,212.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,753,156.00	442,603,962.40
衍生金融资产		
应收票据	119,680,138.96	131,192,591.20
应收账款	786,107,547.81	815,265,053.75
应收款项融资	73,934,306.61	18,347,223.87
预付款项	308,900,230.01	297,070,621.87
应收保费	?-???	?-???
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,838,076.96	98,801,315.24
其中：应收利息	?-???	?-???
应收股利	960,000.00	5,604,573.87
买入返售金融资产		
存货	156,517,970.73	165,213,878.14
合同资产	226,589,107.71	245,018,872.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	?-???	?-???
其他流动资产	23,560,030.61	10,244,202.18
流动资产合计	2,830,739,208.27	2,840,977,933.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	426,075,926.51	426,428,570.46
其他权益工具投资	1,227,892,020.75	1,227,892,020.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	449,057,253.07	449,057,253.07
固定资产	236,955,360.99	247,965,220.13
在建工程	16,128,005.50	10,995,282.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,334,046.09	17,057,072.64
无形资产	27,959,983.95	29,062,027.11
开发支出	1,375,382.88	971,546.18
商誉	?-???	?-???
长期待摊费用	13,095,173.29	11,393,255.81
递延所得税资产	69,793,906.06	53,836,906.42
其他非流动资产	36,359,277.20	36,359,277.20
非流动资产合计	2,520,026,316.29	2,510,018,431.93
资产总计	5,350,765,524.56	5,350,996,365.91
流动负债：		
短期借款	518,179,299.55	478,594,525.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	743,936.00	
衍生金融负债		
应付票据	266,957,688.48	172,778,639.20
应付账款	585,017,683.82	776,054,212.64
预收款项	3,599,981.91	5,688,882.16
合同负债	568,400,397.46	492,003,594.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,025,489.14	52,590,473.08
应交税费	71,412,610.36	93,383,520.57
其他应付款	148,293,066.33	136,296,166.27
其中：应付利息	?-???	?-???
应付股利	1,454,900.48	1,454,900.48
应付手续费及佣金	?-???	?-???
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,845,616.79	3,915,516.24
其他流动负债	124,587,717.31	148,841,963.25
流动负债合计	2,392,063,522.15	2,360,127,453.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,235,289.14	11,136,679.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,022,575.33	16,022,575.33
长期应付款	1,060,742.68	1,989,407.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,058,225.00	2,058,225.00
递延收益		
递延所得税负债	326,302,077.10	324,792,683.02
其他非流动负债	???	???
非流动负债合计	351,678,909.25	356,989,570.60
负债合计	2,653,742,431.40	2,716,117,024.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,216,988.02	495,144,725.61
减：库存股		?-???
其他综合收益	706,325,381.31	706,194,290.27
专项储备		
盈余公积	157,610,194.39	157,610,194.39
一般风险准备		
未分配利润	481,556,388.37	476,895,707.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,095,476,452.09	2,081,602,398.57
少数股东权益	601,546,641.07	563,276,966.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,697,023,093.16	2,634,879,364.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,350,765,524.56	5,350,996,365.91

公司负责人：马宏伟主管会计工作负责人：贾富华会计机构负责人：沈旭

合并利润表
2023年1一3月

证券代码：600128 证券简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司

【2023】第一季度报告

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,122,344,328.69	1,190,183,169.92
其中：营业收入	1,122,344,328.69	1,190,183,169.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,998,073.59	1,207,480,262.67
其中：营业成本	1,070,189,696.23	1,132,283,279.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,006,519.41	2,480,708.75
销售费用	36,858,102.62	36,282,567.58
管理费用	23,156,877.21	31,024,548.90
研发费用	?-???	?-???
财务费用	4,987,878.14	5,439,167.91
其中：利息费用	3,407,904.98	3,424,477.16
利息收入	1,084,242.92	964,170.83
加：其他收益	889,226.52	625,173.17
投资收益（损失以“－”号填列）	38,628,040.46	18,973,307.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,210,110.25	2,190,088.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-124,994.40	?-???
汇兑收益（损失以“－”号填列）	?-???	?-???
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		?-???
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,191,576.76	-2,270,096.91
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-13,941,259.06	4,907,320.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,392,109.80	925,760.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	?-???	?-???
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,338,576.46	5,864,372.06
加：营业外收入	30,093.13	347,747.71
减：营业外支出	12,304.22	46,941.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,356,365.37	6,165,178.70
减：所得税费用	-10,971,435.01	389,158.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,327,800.38	5,776,020.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,327,800.38	5,776,020.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,660,681.07	3,970,163.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,667,119.31	1,805,856.84
六、其他综合收益的税后净额	-882,866.06	563,979.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-858,877.96	-14,965.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	?-???	?-???
（1）重新计量设定受益计划变动额	?-???	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	?-???	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	?-???	
（4）企业自身信用风险公允价值变动	?-???	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-858,877.96	-14,965.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-60,686.80	-175,450.73
（2）其他债权投资公允价值变动	?-???	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	?-???	
（4）其他债权投资信用减值准备	?-???	
（5）现金流量套期储备	?-???	
（6）外币财务报表折算差额	-798,191.16	160,485.33
（7）其他	?-???	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,988.09	578,945.12
七、综合收益总额	17,464,934.33	6,340,000.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,801,803.11	3,955,208.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,663,131.22	2,384,791.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0229	0.0161
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0229	0.0161

公司负责人：马宏伟主管会计工作负责人：贾富华会计机构负责人：沈旭

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

江苏弘业股份有限公司董事会
法定代表人：马宏伟
2023年4月28日

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2023-031

江苏弘业股份有限公司关于公司及子公司开展期货和衍生品交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●交易目的：规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险。

●交易品种：包括但不限于：煤炭、液氨、尿素、橡胶等大宗商品相关的期货及金融衍生品等。

●交易金额：公司及子公司拟开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，商品套期保值交易保证金（含为应急损施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币7,000万元，外汇衍生品业务限于公司出口或海外业务所使用的结算货币，合约外币累计金额不超过1.2亿美元（或其他等值货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

●已履行及拟履行的审议程序：本次开展期货和衍生品交易事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次开展期货和衍生品交易事项尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司及子公司开展期货及衍生品交易目的是规避价格及汇率波动风险，有利于稳定公司的正常经营，但由于套期工具自身的金融属性也可能带来一定的风险，可能存在政策、市场、基差、资金流动性、信用、操作、技术等方面的风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

江苏弘业股份有限公司及子公司（以下统称“弘业股份”或“公司”）主营业务包括煤炭、液氨、尿素、橡胶等大宗商品进出口及内贸业务，在贸易经营过程中承受了较大的商品价格波动风险以及主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段，可以利用期货及衍生品市场来进行风险转移，有效对冲商品价格和汇率变化带来的价格波动风险。因此，为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，目的是更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险，使经营更加稳定。

包括但不限于：

1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；

2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

4、根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；

5、根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；

6、根据投资规模计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值；

7、其他满足套期保值业务目的的情形。

（二）交易金额

公司买入套保数量不得超过对应的当笔（当期）的销售数量；卖出套保数量原则上不得超过对应的当笔（当期）采购数量。

商品套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币7,000万元，在前述最高限额内，可循环滚动使用。

外汇衍生品业务限于公司出口或海外业务所使用的结算货币，合约外币累计金额不超过1.2亿美元（或其他等值货币）。

上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

（三）资金来源

主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率；开展商品类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的煤炭、橡胶、尿素、沥青、甲醇、PVC、天然胶、铁矿石等。

2.交易工具：境内商品交易所的标准期货合约或银行制定的远期合约等金融衍生品。公司使用境内期货及衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。

3.交易场所：交易场所为境内的场内或场外。场内为期货交易所；场外远期仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次授权交易额度的使用期限不超过12个月。

二、审议程序

本次开展期货和衍生品交易事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次开展期货和衍生品交易事项还需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风险防控措施

（一）交易风险分析

公司开展期货及衍生品交易目的是规避价格及汇率波动风险，有利于稳定公司的正常经营，但由于套期工具自身的金融属性也可能带来一定的风险，可能存在政策、市场、基差、资金流动性、信用、操作、技术等方面的风险：

1.政策及市场风险。期货及衍生品市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。

2.基差风险。期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。

3.资金风险。在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

4.信用风险。场内对手交易方不具备履约能力所造成的风险。

5.操作风险。期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。

6.技术风险。由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断等问题，从而带来相应的风险。

（二）风险管理措施

1. 建立健全内控制度。为规范公司及子公司期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《江苏弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》等有关规定，结合实际情况，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理等相关内容。公司将根据套期保值业务的需要，适时修订以上制度。

2.规范套期保值业务行为。公司套期保值行为在董事会或股东大会授权下开展，由期现业务小组组织执行，严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。

3.加强账户资金监管。公司明确套保专员，负责执行指令；执行部门依据账户风险程度，及时平衡、申请调拨账户可用资金，防范账户持仓风险；财务部门依据套保决策申批流程进行资金监管。

4.提升专业能力。公司配置期货专业人员，提高套期保值业务人员的专业知识积水平，提升公司套期保值业务的整体水平。

5.完善止损机制。对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或触发套保方案中设定的止损条件，公司业务执行部门将及时向期现业务小组报告并按制度执行止损。

6.优化技术环境并建立审复核制度。针对软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断等问题，公司优化网络配置，并要求每次指令执行后必须复核校对，确保无误。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将按照财政部《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—套期保值》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

五、独立董事意见

公司及控股子公司本次开展期货及衍生品交易目的是为了规避和转移经营中相关业务品种价格及汇率波动的风险，稳定公司经营。公司对开展金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，并已制定开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理等内部控制制度。相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：临2023-026

江苏弘业股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏弘业股份有限公司第十届监事会第十次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，与会监事一致形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》，并发表书面审核意见

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知要求，对公司2023年第一季度报告的编制过程、审核程序、记载内容进行了充分了解，发表书面审核意见如下：

1、公司2023年第一季度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议通过。报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司监事会
2023年4月29日

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2023-028

江苏弘业股份有限公司关于为参股公司提供担保的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏苏豪融资租赁有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保额度不超过1.4亿元，截止2023年3月31日已实际为其提供担保余额为9,475.55万元。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）为本公司参股企业，本公司持有其23.33%的股权。

苏豪租赁自成立以来，经营都较为稳健，其业务范围主要为江苏省内政府平台项目。为满足其业务发展需要，苏豪租赁积极和各家银行探讨开拓创新业务，2023年计划利用授信总额控制在6亿元以内。

为满足苏豪租赁授信需求，公司拟为苏豪租赁的不超过6亿元的银行综合授信按持股比例提供担保，担保总额度在任意时点不超过1.40亿元，苏豪租赁其他股东提供同比例担保。苏豪租赁为本公司担保提供反担保。

（二）公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》，关联董事罗凌女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联担保事项还需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

截至2022年12月31日，苏豪租赁资产负债率56.80%，截至2023年3月31日，公司为其提供担保余额为9,475.55万元。本次拟为其提供担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为4.45%。因苏豪租赁为公司关联法人，本次担保构成关联担保。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：江苏苏豪融资租赁有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：南京市建邺区金融城二期A4栋23层

法定代表人：赵伟雄

注册资本：30000万元人民币

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭医疗器械经营许可证经营）。（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）

2、最近一年及一期主要财务指标

截至 2022 年12月31日，苏豪租赁资产总额1,010,982,690.52元，负债总额574,236,769.81元，所有者权益436,745,920.71元，2022年度实现营业收入54,979,157.61元，归母净利润21,831,727.08元。（经审计）

截至 2023年3月31日，资产总额1,055,539,281.00元，负债总额613,010,145.35元，所有者权益442,529,135.65元，2023 年一季度实现营业收入15,762,751.50元，归母净利润5,792,214.94元。（未经审计）

3、被担保人股权结构及与公司关联关系

江苏苏豪投资集团有限公司持有其36%的股权，江苏金融控股有限公司持有其29%的股权，江苏省苏豪控股集团有限公司持有其11.67%的股权，本公司持有其23.33%的股权。

因江苏苏豪投资集团有限公司、江苏金融控股有限公司为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司，故苏豪租赁为本公司关联法人。

三、担保协议的主要内容

待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层签订相关协议。

四、担保的必要性和合理性

苏豪租赁经营较为稳健，财务状况良好。苏豪租赁为本公司担保提供反担保，本公司按照持股比例为其提供担保，苏豪租赁其他股东提供同比例担保。担保公平、对等，风险可控。

五、董事会意见

公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》关联董事罗凌女士回避表决。

本次关联担保事项获得独立董事事前认可，独立董事发表独立意见如下：

“公司按照持股比例为参股公司提供担保，参股公司提供反担保，参股公司的其他股东提供同比例担保，担保对等、公平。不存在向关联人输送利益的情形，也未损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”

六、累计对外担保数量

截至2023年3月31日，公司对外担保余额合计24,227.48万元，其中为合并报表范围内控股子公司担保余额14,751.93万元，为关联参股公司担保余额 9,475.55 万元，合计占公司最近一期经审计归母净资产的11.64%。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2023-029

江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助计划额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●资助对象：江苏苏豪云商有限公司（简称“苏豪云商”）

●资助方式：有息借款

●资助金额：资助额度不超过6,300万元

●资助期限：借款期限一年（以每笔实际发生日期起算）

●资助利率：按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算。

●履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示：苏豪云商资产负债率超过70%，提请投资者充分关注担保风险。

一、财务资助事项概述

1.苏豪云商为本公司合并报表范围内控股子公司，本公司拟与其他2家股东向其提供合计不超过9,100万元借款计划额度，其中弘业股份提供不超过6,300万元借款计划额度，江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）提供不超过1,400万元借款计划额度，江苏苏豪纺织集团有限公司（以下简称“苏纺集团”）提供不超过1,400万元借款计划额度，苏豪云商其他股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）及弘业云商合伙企业（以下简称“云商合伙”）不提供借款，云商合伙以所持苏豪云商股权和收益提供反担保。

借款期限一年（以每笔实际发生日期起算），借款利率按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算。借款资金用于补充苏豪云商公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。

2. 本次借款事项经公司第十届董事会第二十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因苏豪云商资产负债率超过70%，该借款事项还需提交公司股东大会审批。

3. 公司为苏豪云商提供借款是为了满