证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-014

九江德福科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

2024年4月

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。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以450230000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	德福科技	股票代码	301511
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴丹妮	倪龙峰	
办公地址	江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号	江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号	
传真	0792-8174195	0792-8174195	
电话	0792-8262176	0792-8262176	
电子信箱	wudanni@jdefu.com	nilongfeng@jdefu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售,是国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。公司产品按照应用领域可分为锂电铜箔和电子电路铜箔,分别用于各类锂电池和覆铜板、印制电路板的制造。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

报告期内,公司销售的主要锂电铜箔产品分类、技术性能及下游市场情况如下:

产品名称	抗拉强度(MPa)	延伸率(%)	主要应用
常规普强	300-400	≥4.5	动力、储能电池
常规中强	400-500	≥3	动力、储能电池
常规高强	500-700	≥2.5	动力、储能电池
特种超高强	700-800	≥4.5	硅基负极电池
高弹性模量	500-600屈服强度350	≥3	高端数码电池
高延伸率	300-400	≥12	海外客户软包、大圆柱电池
多孔铜箔	≥200	≥0.5	全/半固态电池
双面毛铜箔	350-450	≥3.5	全/半固态电池

报告期内,公司销售主要的电子电路铜箔产品种类、适用基材及下游应用情况如下:

产品种类	型号	适用基材	下游应用
HTE 高温高延伸铜箔	H-NRC	FR-4/High Tg	多层板 电源板
	H-LRC	BT/High Tg	Mini LED
	H-HSP	PPO/改性环氧	外层压合
	H-HFP	PTFE、碳氢树脂(PCH)	高频
RTF 反转处理铜箔	R-HS1	Mid loss/FR-4	HDI
	R-HS2	Low/Mid loss/FR-4	HDI
	R-HS2+	Low/Mid loss/FR-4	HDI
	R-HS2M	Very/Low/Mid loss	高速
	R-HS3	Ultra/Very Low Loss	高速
	R-HF1+	PTFE/PCH	高频
	R-SLP	BT/BT-like	类载板
VLP 低轮廓铜箔	V-SLP	BT/BT-like	类载板
	V-HS1	Low/Mid loss	高速
VLP/HVLP 超低轮廓铜箔	V-HS1M	Very/low loss	高速
	V-HS2	PPO	超低损高速板
	V-HS3	PPO、PTFE	超低损高速板

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	14,073,702,185.98	9,880,218,324.22	42.44%	5,801,309,408.05
归属于上市公司股东的净资产	4,262,028,205.76	2,395,164,987.14	77.94%	1,890,838,614.73
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	6,531,323,588.13	6,380,792,813.71	2.36%	3,985,998,489.88
归属于上市公司股东的净利润	132,634,423.26	503,415,607.91	-73.65%	466,095,913.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,033,626.32	447,562,089.01	-84.58%	462,805,970.49
经营活动产生的现金流量净额	-476,649,052.35	-371,832,118.01	-28.19%	-309,704,423.41
基本每股收益(元/股)	0.33	1.32	-75.00%	1.27
稀释每股收益(元/股)	0.33	1.32	-75.00%	1.27
加权平均净资产收益率	4.38%	23.49%	-19.11%	33.40%

(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	1,277,630,061.95	1,653,406,317.27	2,014,788,722.05	1,585,498,486.86
归属于上市公司股东的净利润	40,711,248.24	14,853,525.30	18,888,370.36	58,181,279.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,099,413.85	10,206,522.01	15,137,947.71	4,589,742.75
经营活动产生的现金流量净额	4,989,915.01	-1,169,648,273.19	238,493,362.28	449,515,943.55

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	28,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,899	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
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			
马科	境内自然人	30.43%	136,989,775.00	136,989,775.00	不适用	0.00			
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.21%	45,950,397.00	45,950,397.00	不适用	0.00			
马德福	境内自然人	6.22%	27,999,294.00	27,999,294.00	不适用	0.00			
(株)LG化学	境外法人	4.25%	19,128,878.00	19,128,878.00	不适用	0.00			
九江富和建设投资集团有限公司	国有法人	3.84%	17,271,955.00	17,271,955.00	不适用	0.00			
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	14,772,113.00	14,772,113.00	不适用	0.00			
九江圣风维银投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	12,929,449.00	12,929,449.00	不适用	0.00			
九江科富创汇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	12,330,631.00	12,330,631.00	不适用	0.00			
九江昆泰股权投资基金管理有限公司-九江德福股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	11,919,446.00	11,919,446.00	不适用	0.00			
江西赣锋锂业集团股份有限公司	境内非国有法人	2.38%	10,703,190.00	10,703,190.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	九江富和建设投资集团有限公司控制九江德福股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人九江昆泰股权投资基金管理有限公司,具有一致行动关系。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

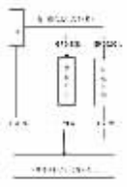
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

无

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-015

九江德福科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将议案提交2023年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告确认,公司2023年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为132,634,423.26元,母公司净利润98,902,145.53元。截至2023年12月31日,公司合并财务报表累计未分配利润为1,063,137,348.75元,资本公积为2,664,313,428.74元,母公司累计未分配利润为702,271,660.08元,资本公积为2,664,313,428.74元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对未来发展的良好预期,本着回报股东、与股东共享经营成果的原则,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营发展的前提下,根据公司章程等文件的规定,公司制定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

公司拟以截至2023年12月31日公司的总股本450,230,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.55 元人民币(含税),共分配现金红利24,762,650.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增180,092,000股,本次转增后,公司总股本将增加至630,322,000股(最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准),不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。

若在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。同时提请股东大会授权公司管理层或管理层指定人员具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案,根据实施结果适时办理相关工商登记变更手续。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。

三、审议程序说明

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为公司2023年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形;符合《公司法》和《公司章程》的等相关法律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议;

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-016

九江德福科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

九江德福科技股份限公司(以下简称"公司")及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要,2024年度预计与关联方白银有色集团股份有限公司(以下简称"白银集团")、白银有色西北铜加工有限公司(以下简称"白银西北铜")、白银有色铁路运输物流有限责任公司(以下简称"白银运输")、九江富奕通供应链有限公司(以下简称"富奕通")、马晓红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司(以下简称"嘉瑞达")发生日常关联交易,交易总额不超过466,120.00万元(不含税)。公司2023年度与上述关联方实际发生日常关联交易总额为313,627.24万元(不含税)。公司就2024年度日常关联交易预计事项进行了相应的程序审议,具体情况如下:

2024年4月18日,公司第三届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事马科先生、马德福先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2024年度预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
原材料(铜)采购、计提利息等	白银集团	市场定价原则	74,000.00	206,822.71
	富奕通	市场定价原则	151,000.00	106,046.99
	白银西北铜	市场定价原则	240,000.00	530,86.13
运输费	白银运输	市场定价原则	120.00	149.63
餐饮服务	马晓红/嘉瑞达	市场定价原则	1,000.00	607.91
合计			466,120.00	313,627.24

二、关联方介绍和关联关系

(一)白银有色集团股份有限公司

1、关联方基本情况

企业类型:股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:91620400660043444 45

成立日期:2007年07月06日

注册地址:甘肃省白银市白银区友好路96号

法定代表人:王晋公

注册资本:740477.4511万人民币

经营范围:许可项目:爆破作业(凭许可证有效期经营);危险化学品经营(仅限硫酸的批发、零售(凭许可证有效期经营));危险化学品生产(仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、氩的生产(仅限分支机构凭许可证有效期生产));非煤矿山矿产资源开采;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查;国际道路货物运输;互联网信息服务;测绘服务;天然水收集与分配;自来水生产与供应;危险废物经营;公共铁路运输;黄金及其制品进出口;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;白银进出口。(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)***一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);特种作业人员安全技术培训;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型金属功能材料销售;金银制品销售;稀有稀土金属冶炼;企业管理咨询;企业管理;软件销售;网络与信息安全软件开发;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工程管理服务;非金属矿及制品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属材料制造;有色金属铸造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;矿物洗选加工;金属矿石销售;国内贸易代理;机械电气设备制造;水资源管理;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;机械设备租赁;信息技术咨询服务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;基础地质勘查;非金属废料和碎屑加工处理;贸易经纪;贵金属冶炼;常用有色金属冶炼;港口货物装卸搬运活动;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);对外承包工程;第三类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品生产;进出口代理;货物进出口;国际货物运输代理;金属废料和碎屑加工处理;再生资源销售;生产性废旧金属回收;选矿。(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)

2、与公司关联关系

白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司38%的股权,并向德福新材委派两名董事。

3、最近一期主要财务数据

截至 2023 年 9月30日,白银有色集团股份有限公司总资产4,880,883.26万元,净资产1,804,871.97万元。2023 年 1-9月份实现营业总收入6,956,307.17万元,净利润38,978.29万元。

(二)九江富奕通供应链有限公司

1、关联方基本情况

企业类型:有限责任公司

注册地址:江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区302室

法定代表人:李杏

注册资本:1000万元

营业范围:一般项目:有色金属合金销售,有色金属压延加工,高性能有色金属及合金材料销售,金属材料销售,金属材料制造,供应链管理服务,煤炭及制品销售,棉、麻销售,软件开发,建筑材料销售,建筑材料生产专用机械制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品),装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

2、与公司关联关系

九江富和建设投资集团有限公司为公司持股5%以上的股东,九江富奕通供应链有限公司为九江富和建设投资集团有限公司的子公司。

3、最近一期主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日,九江富奕通供应链有限公司未经审计的总资产187993 万元,净资产30161万元。2023 年 1-12月份实现营业总收入 155388万元,净利润 153万元。

(三)白银有色西北铜加工有限公司

1、关联方基本情况

企业类型:有限责任公司

注册地址:甘肃省白银市白银区新建西路32号

法定代表人:王宇峰

注册资本:8000万元

营业范围:一般项目:有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;金属材料销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属矿石销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;陆地管道运输;非居住房地产租赁;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(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)

2、与公司关联关系

白银有色西北铜加工有限公司系白银有色集团股份有限公司全资子公司;白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司38%的股权,并向德福新材委派两名董事。

3、最近一期主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日,白银有色西北铜加工有限公司经审计的总资产 40,157.70万元,净资产8,513.06万元。2023 年1-12月份实现营业总收入 25,611.11万元,净利润4.02 万元。

(四)白银有色铁路运输物流有限责任公司

1、关联方基本情况

企业类型:有限责任公司

注册地址:甘肃省白银市白银区银山路132号

法定代表人:吴聪

注册资本:17100万元

营业范围:许可项目:道路危险货物运输;道路旅客运输经营;国营贸易管理货物的进出口;铁路机车车辆维修;城市配送运输服务(不含危险货物);国际道路旅客运输;机动车检验检测服务;省际普通货船运输、省内船舶运输;保税物流中心经营;危险化学品经营(仅限硫酸、氢氧化钠的批发和零售);第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;公共铁路运输;道路货物运输(网络货运)。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);供应链管理服务;市场调查(不含涉外调查);租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;机械设备租赁;非居住房地产租赁;机动车驾驶人考试场地服务;机动车驾驶员培训;机动车充电销售;高性能有色金属及合金材料销售;成品油仓储(不含危险化学品);肥料销售;化肥销售;石棉水泥制品销售;小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;润滑油销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非食用盐销售;轮胎销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;橡胶制品销售;金属制品销售;金属矿石销售;网络设备销售;安防设备销售;工业自动控制系统装置销售;人工智能硬件销售;特种设备销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;通信设备销售;铁路机车车辆配件销售;汽车零配件零售;机械设备销售;汽车零部件及配件制造;电车销售;汽车新车销售;铁路运输设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;工业互联网数据服务;电子过磅服务;停车场服务;道路货物运输站经营;专用设备修理;运输设备租赁服务;铁路运输辅助活动;铁路运输基础设备销售;仓储设备租赁服务;销售代理;日用百货销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);进出口代理;国内贸易代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理。(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)

2、与公司关联关系

白银有色铁路运输物流有限责任公司系白银有色集团股份有限公司全资子公司;白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司38%的股权,并向德福新材委派两名董事。

3、最近一期主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日,白银有色铁路运输物流有限责任公司未经审计的总资产70,258.98 万元,净资产36,435.92万元。2023 年 1-12月份实现营业总收入205,943.06 万元,净利润 1,598.30万元。

(五)马晓红

马晓红系公司实际控制人马科之表姐,马德福与马科为叔侄关系。

(六)九江嘉瑞达餐饮服务有限公司

1、关联方基本情况

企业类型:有限责任公司

法定代表人:马晓红

注册资本:10万元

营业范围:许可项目:餐饮服务,烟草制品零售,酒类经营,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理,商业综合体管理服务,商务代理代办服务,食品销售(仅销售预包装食品),食用农产品零售,日用百货销售,日用杂品销售,劳务服务(不含劳务派遣),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

2、与公司关联关系

九江嘉瑞达餐饮服务有限公司实际控制人马晓红系公司实际控制人马科之表姐。

3、经公司查询,该关联方不是失信被执行人。主要财务数据:2024年1月16日新设立,不适用。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为:按照公开、公平、公正原则,依据市场价格经双方协商确定,交易价格公允,交易条件平等。

(二)关联交易协议

公司2024年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属于日常经营所需,均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定,不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。其中生产原材料铜采购,与关联方的交易实施账期模式的采购业务,此项模式缓解流动资金的压力。关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

(一)独立董事专门会议审核意见

公司于2024年4月16日召开的第三届董事会独立董事专门会议第一次会议,以全体独立董事同意的表决结果,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下审核意见:公司2024年度关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营业务所需,相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情况提前进行的合理预测,具有必要性和合理性。关联交易定价及具体实施将遵循公平、公正、公开的市场化原则,依据交易双方签订的相关合同进行,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:上述2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过,董事会及监事会分别审议通过且关联董事、监事回避表决,履行了必要的审批程序,相关议案后续需要提交股东大会审议,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。公司上述预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述,国泰君安对德福科技2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议;

3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

4、国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-017

九江德福科技股份有限公司关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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

九江德福科技股份限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

一、申请综合授信额度的情况

公司为满足公司日常经营的需求,维持公司现金流稳定,提高融资的效率,同意公司2024年度向银行申请不超过人民币790,600万元的综合授信额度。在此额度范围内,公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等,有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

综合授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资,董事会不再逐笔形成决议。

为提高授信工作办理效率,董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-018

九江德福科技股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保的公告

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

特别风险提示:

九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,其中公司为资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了满足子公司日常经营发展需求,有利于支持其良性发展。2024年度,公司同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过528,650万元的担保。本次担保总额度中,合并报表范围内的子公司的担保额度可调剂使用。

担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年年度股东大会之日止,并授权公司董事长或其授权代表人,在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

(二)担保内部决策程序

九江德福科技股份限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《2024年度为子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)甘肃德福新材料有限公司

法定代表人:张涛

注册资本:壹拾亿元整

经营范围:电解铜箔生产与销售(包括对外出口)、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售;新材料的技术研发、服务与咨询;物流及运输。

与公司的关系:公司控股子公司

股权结构:公司持有德福新材51%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(已审计)	2022年12月31日(已审计)
资产总额	498,870.74	512,283.36
负债总额	360,867.04	370,263.91
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
净资产	138,003.70	142,019.44
营业收入	253,682.76	219,496.49
利润总额	-4,048.62	27,484.14
净利润	-3,983.89	27,484.14

(二)九江烁金能源工业有限公司

法定代表人:潘波

注册资本:壹亿元整

经营范围:机械电气设备制造,机械电气设备销售(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)。

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有德思光电100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(已审计)	2022年12月31日(已审计)
资产总额	20,592.40	8,670.70
负债总额	10,393.64	3,958.37
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
净资产	10,198.76	4,712.33
营业收入	8,241.92	0
利润总额	486.43	-287.67
净利润	486.43	-287.67

(三)九江德富新能源有限公司

法定代表人:马科

注册资本:贰亿元整

经营范围:一般项目:电子专用材料制造(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)。

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有德富新能源100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(已审计)	2022年12月31日(已审计)
资产总额	216,225.83	200,036.94
负债总额	181,066.91	169,843.68
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
净资产	35,158.91	30,193.26
营业收入	191,211.17	216,086.20
利润总额	5,445.90	27,014.10
净利润	4,985.37	20,661.06

(四)江西斯坦德电极科技有限公司

法定代表人:罗佳

注册资本:肆仟万元整

经营范围:金属链条及其金属制品制造,金属链条及其他金属制品销售,新材料技术研发,新型金属功能材料销售,表面功能材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程和技术研究和试验发展,水资源专用机械设备制造,海水淡化处理,金属加工机械制造,机械电气设备制造,机械电气设备销售。

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有斯坦德科技100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(已审计)	2022年12月31日(已审计)
资产总额	13,816.34	6,317.66
负债总额	8,679.68	2,564.7
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
净资产	5,136.55	3,752.96
营业收入	11,128.73	479.42
利润总额	1,273.76	-247.05
净利润	1,323.80	-247.04

(五)九江德思光电材料有限公司

法定代表人:罗佳

注册资本:壹仟叁佰伍拾万元整

经营范围:一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),计算机系统服务,工程和技术研究和试验发展,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),生物化工产品技术研发,日用化学产品制造,新兴能源技术研发,日用化学产品销售,新材料技术研发(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)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有德思光电100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(已审计)	2022年12月31日(已审计)
资产总额	8,675.15	6,196.93
负债总额	3,521.65	2,479.95
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
净资产	5,153.5	3,716.99
营业收入	6,619.23	5,873.96
利润总额	1,630.90	1,361.02
净利润	1,436.52	1,232.12

(六)九江琥珀新材料有限公司

法定代表人:罗佳

注册资本:伍亿元整

经营范围:一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发(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)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有琥珀新材100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2023年12月31日(已审计)	2022年12月31日(已审计)
资产总额	154,663.66	58,670.53
负债总额	106,839.92	28,810.55
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
净资产	47,823.73	29,859.98
营业收入	0.31	0
利润总额	-2,036.24	-140.02
净利润	-2,036.24	-140.02

上述被担保方均不是失信被执行人。

三、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司对合并报表范围内的子公司所作年度担保额度的总体安排,相关担保协议尚未签署,公司及子公司将根据业务实际需求,在股东大会批准的担保额度内与相关机构签署相关文件,担保内容包括但不限于展期或新增借款、承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等,具体以签订的相关协议为准。

四、董事会意见

为了满足子公司日常经营发展需求,有利于支持其良性发展,董事会同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过528,650万元担保,具体以签订的相关协议为准。本次担保有利于保障子公司持续、稳健发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的