证券代码:002102　证券简称:冠福股份　公告编号:2024-012

冠福控股股份有限公司

2023 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	冠福股份	股票代码	002102
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST冠福		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄浩	庄凌	
办公地址	湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9楼	湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9楼	
传真	0716-8020666	0716-8020666	
电话	0716-8029666	0716-8029666	
电子信箱	zqb@guanfu.com	zqb@guanfu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

截至2023年12月31日,公司总资产91.50亿元,净资产40.90亿元;2023年度,公司实现营业收入111.29亿元,同比下降9.23%;归属于上市公司普通股股东的净利润2.59亿元,同比下降41.79%,主要系子公司能特科技及塑米信息经营业绩有所下降,以及与债权人(林氏家族违规行为等导致的债务)和解利润同期减少综合影响所致。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,150,001,974.27	9,149,758,633.36	9,154,316,920.77	-0.05%	9,359,889,356.84	9,365,215,237.77
归属于上市公司股东的净资产	4,089,756,399.50	3,863,148,321.27	3,863,148,321.27	5.87%	3,418,813,143.63	3,418,813,143.63

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	11,129,068,248.62	12,260,290,469.99	12,260,290,469.99	-9.23%	13,532,557,657.25	13,532,557,657.25
归属于上市公司股东的净利润	258,738,781.85	444,475,666.02	444,475,666.02	-41.79%	101,086,643.60	101,086,643.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,078,659.56	32,229,345.99	32,229,345.99	-112.66%	36,977,224.26	36,977,224.26
经营活动产生的现金流量净额	812,572,367.56	-738,518,658.49	-738,518,658.49	210.03%	240,213,213.52	240,213,213.52
基本每股收益(元/股)	0.0982	0.1688	0.1688	-41.82%	0.0384	0.0384
稀释每股收益(元/股)	0.0982	0.1688	0.1688	-41.82%	0.0384	0.0384
加权平均净资产收益率	6.50%	12.21%	12.21%	-5.71%	3.00%	3.00%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十节 财务报告 五、33、重要会计政策和会计估计变更

(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	2,963,154,999.55	2,383,992,818.70	2,591,340,539.34	3,190,579,895.03
归属于上市公司股东的净利润	85,422,238.32	216,093,995.06	28,168,875.39	-70,946,326.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,051,626.79	66,408,214.07	7,687,937.71	-146,226,438.13
经营活动产生的现金流量净额	-130,883,275.59	-267,399,299.89	65,164,334.09	1,145,690,608.95

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	44,543	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,946	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(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
荆州城发资本运营有限公司	国有法人	12.79%	336,841,400	0.00	不适用	0
陈烈权	境内自然人	8.81%	232,163,822	174,122,866	质押	180,000,000
邓海雄	境内自然人	6.78%	178,674,857	128,608,690	质押	52,000,000
刘飞达	境内自然人	2.19%	57,677,503	0.00	不适用	0
北京天宇泽华物联科技有限公司	境内非国有法人	2.19%	57,550,100	0.00	不适用	0
汕头市金塑投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.41%	37,013,101	0.00	不适用	0
蔡炳亭	境内自然人	1.35%	35,500,055	0.00	不适用	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.18%	31,190,500	0.00	不适用	0
石惠芳	境内自然人	1.14%	29,911,000	0.00	不适用	0
王健	境内自然人	0.89%	23,388,362	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、城发资本、陈烈权、邓海雄和汕头金塑系一致行动人,其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。 2、与城发资本同属荆州市城市发展控股集团有限公司的16家控股子公司将持有的公司股份于2023年11月30日至2024年1月12日期间无偿划转至城发资本,并完成过户登记手续(详见2024年1月17日披露的公告内容,公告编号:2024-002)。截至2024年1月17日,城发资本持有公司338,463,100股,占公司总股本比例为12.85%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

(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

因公司涉嫌信息披露违法违规,2020年12月31日,公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》([2020]6号),中国证监会对公司及相关责任人做出了相关行政处罚。前述事项已引起投资者诉讼,截止2024年3月31日公司从福建省福州市中级人民法院收到的资料,共有1033位投资者向法院起诉。由法院指定专业机构对1033位投资者的损失进行核定出具损失核定意见,损失核定总金额为77,370,024.60元。针对公司被中国证监会处罚带来的诉讼及索赔风险,公司董事会及经营管理层给予高度重视,已聘请专业的法律顾问积极应对,尽量减小对公司的负面影响。

证券代码:002102　证券简称:冠福股份　公告编号:2024-017

冠福控股股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

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)关联交易概述

为保证冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司正常开展生产经营活动,预计2024年度日常关联交易总金额为72,816.00万元。公司及子公司与关联方发生关联交易时,将遵循关联交易公平、公开、公正的原则,切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额上限(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
销售商品或提供劳务	益曼特	销售产品	市场定价	65,220.00	19,242.46	71,247.30
	天科制药	销售产品	市场定价	1,000.00	280.09	100.22
	广州金信塑业有限公司	销售产品	市场定价	2,000.00	40.98	1,935.76
	小计	–	–	68,220.00	19,563.53	73,283.28
房屋、设备租赁(作为承租方)	湖北省荆房投资开发有限公司	房屋租赁	市场定价	35.00	7.27	38.77
	广东潮汕创业服务有限公司	房屋租赁	市场定价	200.00	58.95	191.90
	小计	–	–	235.00	66.22	230.67
采购商品/或接受劳务	益曼特	采购商品、接收劳务	市场定价	690.00	30.80	563.32
	湖北能泰科技股份有限公司	采购能源	市场定价	1,100.00	173.39	839.05
	广东金源科技股份有限公司	采购商品	市场定价	1,000.00	133.09	724.26
	广州金信塑业有限公司	采购商品	市场定价	100.00	0.00	109.01
	金源昌集团有限公司	接受劳务	市场定价	150.00	14.71	123.86
	广东瑞坤供应链金融有限公司	接受劳务	市场定价	20.00	0.17	18.16
	荆州市城发物业管理有限公司	物业管理等	市场定价	30.00	9.13	20.68
	潮韵(汕头)酒店管理有限公司	酒店服务	市场定价	10.00	0.00	0.00
	荆州城旅酒店管理有限公司	酒店服务	市场定价	5.00	0.00	2.57
	小计	–	–	3,105.00	361.29	2,509.19
利息收入	益曼特	利息收入	市场定价	1,256.00	329.43	1,676.53

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额占与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品或提供劳务	益曼特	异植物解	71,247.30	87,000.00	97.22%	-18.11%	详见2023年4月18日,10月27日在巨潮资讯网披露的2023-015、2023-053公告
	天科制药	销售产品	100.22	130.00	0.14%	-22.91%	
	广州金信塑业有限公司	塑料贸易	1,935.76	2,500.00	2.64%	-22.57%	
	广东瑞坤供应链金融有限公司	提供服务	0.00	20.00	0.00%	-100.00%	
	小计	–	73,283.28	89,650.00	100.00%		
房屋、设备租赁(作为出租方)	广东瑞坤供应链金融有限公司	房屋租赁	0.00	1.00	0.00%	-100.00%	
房屋租赁、设备租赁(作为承租方)	湖北省荆房投资开发有限公司	房屋租赁	38.77	120.00	16.49%	-67.69%	
	福建冠福实业有限公司	房屋租赁	4.49	4.86	1.91%	-7.61%	
	广东潮汕创业服务有限公司	房屋租赁	191.90	320.00	81.60%	-40.03%	
	小计	–	235.16	445.86	100.00%		
采购商品/或接受劳务	益曼特	采购原料、其他	563.32	1,000.00	22.45%	-43.67%	
	湖北能泰科技股份有限公司	采购能源	839.05	1,000.00	33.44%	-16.10%	
	广东金源科技股份有限公司	商品贸易	724.26	1,200.00	28.86%	-39.65%	
	广州金信塑业有限公司	塑料贸易	109.01	100.00	4.34%	9.01%	
	荆州市城发绿色发展有限公司	砂石	108.29	110.00	4.31%	-1.56%	
	金源昌集团有限公司	进口代理服务	123.86	200.00	4.93%	-38.07%	
	广东瑞坤供应链金融有限公司	接受劳务	18.16	20.00	0.72%	-9.21%	
	荆州市城发物业管理有限公司	物业管理等	20.68	25.00	0.82%	-17.30%	
	荆州城旅酒店管理有限公司	酒店服务	2.57	10.00	0.10%	-63.20%	
	小计	–	2,509.19	3,665.00	100.00%		
利息收入	益曼特	利息收入	1,676.53	1,800.00	100.00%	-6.86%	
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生情况与预计不存在较大差异。						
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,实际发生情况与预计不存在较大差异;公司2023年的日常关联交易公平公正,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会因关联交易对关联方产生依赖。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1、公司名称:益曼特健康产业(荆州)有限公司(简称“益曼特”)

法定代表人:Andries Willem Bos

注册资本:10,000万元

经营范围或主营业务:医药中间体(不含危险化学品)、饲料添加剂、食品添加剂的研发、生产、销售及相关技术服务、技术转让;化工产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售;2,5-二甲基苯酚、氮气、氧气、氢气、乙酸溶液(含量(80%)的生产、销售(危险化学品的生产、销售的有效期以安全生产许可证的有效期为准);自营和代理商品及技术进出口业务(不含国家禁止或限制的货物和技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

住所:荆州市荆州开发区深圳大道108号

经审计,截至2023年12月31日,该公司资产总额为189,327.79 万元,负债总额为69,272.00万元,净资产为120,055.79万元,资产负债率为36.59%。2023年主营业务收入为168,718.35万元,净利润为26,430.01万元。

关联关系:DSM Nutritional Products China Enterprise B.V持有其75%股权,能特科技有限公司(以下简称“能特科技”)持有其25%股权。公司董事长陈烈权先生在益曼特担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,益曼特为公司的关联法人。

2、公司名称:天科(荆州)制药有限公司(简称“天科制药”)

法定代表人:王凯

注册资本:10,000万元

经营范围或主营业务:药品及原辅材料(不含危险化学品、易燃易爆易制毒品)的生产、销售;医药中间体、化工原料(不含危险化学品)的生产、加工、销售;自营和代理商品及技术进出口业务(不含国家禁止或限制的货物和技术);机械设备、仪器仪表及零配件的销售;自有房屋租赁;物业管理;生物技术、医药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

住所:荆州开发区深圳大道108号

经审计,截至2023年12月31日,该公司资产总额为60,121.50万元,负债总额33,670.10万元,净资产为26,451.40万元,资产负债率为56%。2023年主营业务收入3,026.93万元,净利润-1,451.82万元。

关联关系:天津药物研究院有限公司持有其60%股权,能特科技持有其40%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,天科(荆州)制药有限公司为公司的关联法人。

3、公司名称:湖北能泰科技股份有限公司

法定代表人:周盛波

注册资本:14,000万元

经营范围或主营业务:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(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:生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(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)

住所:荆州市荆州开发区深圳大道

经审计,截至2023年12月31日,该公司资产总额为29,725.74万元,负债总额为11,289.30万元,净资产为18,436.44万元,资产负债率为37.98%。2023年主营业务收入为37,216.15万元,净利润为2,401.57万元。

关联关系:公司董事长陈烈权的关系密切的家庭成员陈成持有该公司25.7857%股权并担任其董事长职务,公司董事、董事会秘书黄浩担任其董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,湖北能泰科技股份有限公司为公司的关联法人。

4、公司名称:金源昌集团有限公司

法定代表人:邓海生

注册资本:12,000万元

经营范围或主营业务:以自有资金从事投资活动;塑料制品制造;塑料制品销售;传统香料制品经营;日用化学产品销售;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;园区管理服务;创业空间服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金属材料销售;金属制品销售;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件批发;电气设备销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;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);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;日用杂品销售;建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;生物质成型燃料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;化肥销售;肥料销售;机械设备销售;电器辅件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;机械电气设备销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;农副产品销售;软件销售;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;供应链管理服务。第二类增值电信业务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;数字创意产品展览展示服务;娱乐性展览;企业形象策划;市场营销策划;小微型客车租赁经营服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;商务代理代办服务。代驾服务;汽车拖车、求援、清障服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);机动车检验检测服务。(另外经营住所:汕头市金平区金砂路99号君悦华庭1幢718号房、汕头市金平区金砂路97号君华海逸酒店商务楼2003房之一)(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)(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)

住所:汕头市金平区金园工业区潮汕路与金兴路交界西南角1C3-1号

截至2023年12月31日,该公司资产总额为54,053.53万元,负债总额42,117.30万元,净资产为11,936.23万元,资产负债率为77.92%。2023年主营业务收入为65,105.12万元,净利润为1,308.36万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:邓海雄持有30.00%股权,邓海生持有70.00%股权并任执行董事及经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,金源昌集团有限公司为公司的关联法人。

5、公司名称:广东金源科技股份有限公司

法定代表人:唐炳忠

注册资本:6,800万元

经营范围或主营业务:工业设备的技术研究开发;电子计算机软件开发;研发、制造、加工、销售:工程塑料、改性塑料、合成橡胶、生物降解材料、陶瓷制品、工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、纸制品、塑料制品及原料、玩具、玻璃制品、不锈钢制品、模具、家具;食品生产;销售及互联网销售:五金交电、化工原料(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、日用百货、电子计算机及配件、针纺织品、日用杂品、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、汽车零部件、钢材;供应链管理;非居住房地产租赁;物业管理;普通货物仓储服务;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)

住所:汕头市台商投资区濠江片区台横三路

截至2023年12月31日,该公司资产总额为9,797.10万元,负债总额10,023.43万元,净资产为-226.33万元,资产负债率为102.31%。2023年主营业务收入为73.03万元,净利润为-546.73万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:邓海生持有7.78%股权,邓东升持有39.98%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,广东金源科技股份有限公司为公司的关联法人。

6、公司名称:广州金信塑业有限公司

法定代表人:邓东升

注册资本:1,000万元

经营范围或主营业务:化工产品批发(危险化学品除外);塑料制品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

住所:广州市天河区华强路3号之一1214房(仅限办公功能)

截至2023年12月31日,该公司资产总额为4,086.97万元,负债总额3,490.52万元,净资产为596.45万元,资产负债率为85.41%。2023年主营业务收入为38,519.22万元,净利润为135.71万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:邓春娜持有20%股权,邓东升持有80%股权并任执行董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,广州金信塑业有限公司为公司的关联法人。

7、公司名称:广东瑞坤供应链金融有限公司

法定代表人:邓海生

注册资本:10,000万元

经营范围或主营业务:应收账款融资、库存融资、预付款融资、订单融资、仓单融资等融资支持业务;保税仓、上游担保等融资支持业务;结合电子票据、电子信用证、电子保函等新型金融工具的融资支持业务;依托银行等支付结算体系,为供应链上下游企业的商品交易提供结算服务;基于供应链金融业务开展,接受金融机构委托相关的外包业务;基于伙伴关系或长期合作信任衍生的大数据、关联共享型等新型融资支持业务;销售:塑料、建材、钢材、化工产品(危险化学品除外);贸易代理;贸易或技术进出口(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)

住所:汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号宝能时代湾第3栋702号房之一

截至2023年12月31日,该公司资产总额为6,266.48万元,负债总额1,234.90万元,净资产为5,031.58万元,资产负债率为19.71%。2023年主营业务收入为10,720.57万元,净利润为0.37万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:金源昌集团有限公司持有100.00%股权,邓海雄持有金源昌集团有限公司30.00%股权,邓海生持有金源昌集团有限公司70.00%股权并任执行董事及经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,广东瑞坤供应链金融有限公司为公司的关联法人。

8、公司名称:广东潮汕创业服务有限公司

法定代表人:邓海生

注册资本:1,000万元

经营范围或主营业务:创业投资,高新技术企业的孵化服务,商务服务,市场营销策划,科技信息咨询,投资咨询,高新技术项目研究开发及技术服务,财税咨询服务,代理记帐,企业登记代理,税务代理,房地房经纪,知识产权代理,商标代理,供应链管理,物业管理,企业管理咨询,软件服务,停车服务。(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)

住所:汕头市金平区金砂路83号518号房

截至2023年12月31日,该公司资产总额为180.11万元,负债总额410.01万元,净资产为-229.90万元,资产负债率为227.64%。2023年主营业务收入为361.31万元,净利润为32.58万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:金源昌集团有限公司持有100.00%股权,邓海雄持有金源昌集团有限公司30.00%股权,邓海生持有金源昌集团有限公司70.00%股权并任执行董事及经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,广东潮汕创业服务有限公司为公司的关联法人。

9、公司名称:荆州市城发物业管理有限公司

法定代表人:周国勇

注册资本:1,000万元

经营范围或主营业务:许可项目:餐饮服务;住宿服务;食品销售;烟草制品零售;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(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:物业管理;物业服务评估;房地产经纪;日用百货销售;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;养老服务;家政服务;针纺织品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;日用家电零售;服装服饰零售;会议及展览服务(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)

住所:湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代6楼(自主申报)

截至2023年12月31日,该公司资产总额为13,295.58万元,负债总额为11,367.99万元,净资产为1,927.89万元,资产负债率为85.50%。2023年主营业务收入为9,407.98万元,净利润为338.29万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:与公司控股股东同属荆州市城市发展控股集团有限公司旗下的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,荆州市城发物业管理有限公司为公司的关联法人。

10、公司名称:荆州城旅酒店管理有限公司

法定代表人:别园园

注册资本:1,000万元

经营范围或主营业务:许可项目:餐饮服务;住宿服务;旅游业务;食品销售;烟草制品零售(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:酒店管理;会议及展览服务;停车场服务;票务代理服务;洗烫服务;健身休闲活动;物业管理;住房租赁;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售(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)

住所:荆州市荆州区北京西路638号

截至2023年12月31日,该公司资产总额为2,066.57万元,负债总额为699.00万元,净资产为1,367.57万元,资产负债率为33.82%。2023年主营业务收入为1,492.36万元,净利润为70.42万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:与公司控股股东同属荆州市城市发展控股集团有限公司旗下的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)条项规定,荆州城旅酒店管理有限公司为公司的关联法人。

11、公司名称:湖北省荆房投资开发有限公司

法定代表人:但军

注册资本:61,400万元

经营范围或主营业务:房地产投资,房地产开发,物业管理服务(不含国家法律法规、国务院决定禁止和限制的项目;不得以任何形式公开募集和发行基金;不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款;不得从事发放贷款等金融业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

住所:园林北路106号城发新时代大楼11楼

截至2023年12月31日,该公司资产总额为3,012,619.79万元,负债总额为2,599,451.59万元,净资产为413,168.19万元,资产负债率为86.29%。2023年主营业务收入为189,510.28万元,净利润为6,985.01万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:与公司控股股东同属荆州市城市发展控股集团有限公司旗下的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)条项规定,湖北省荆房投资开发有限公司为公司的关联法人。

12、公司名称:潮韵(汕头)酒店管理有限公司

法定代表人:余荣汉

注册资本:50万元

经营范围或主营业务:一般项目:酒店管理;健身休闲活动;棋牌室服务;礼仪服务;会议及展览服务;洗染服务;洗烫服务;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理。(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)许可项目:住宿服务;洗浴服务;生活美容服务;歌舞娱乐活动;餐饮服务;食品销售;烟草制品零售。(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)

住所:汕头市金平区工业区潮汕路与金兴路交界西南角1C3-1号2楼201之一

截至2023年12月31日,该公司资产总额为0万元,负债总额为0万元,净资产为0万元,资产负债率为0.00%。2023年主营业务收入为0万元,净利润为0万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系:陈小红持有100%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条上市公司的关联自然人第(四)条项规定,潮韵(汕头)酒店管理有限公司为公司的关联法人。

(二)履约能力分析

以上关联方为本公司及子公司的长期合作伙伴,其经营情况较为稳定,根据其财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,以上关联方能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性较小,具备履约能力。发生上述日常关联交易,系本公司及子公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

2024年度日常关联交易主要包括:采购和销售商品、房屋租赁、接受和提供劳务、利息收入。

1、定价原则和依据、交易价格

(1)采购、销售商品:在效率优先的前提下,以市场化为原则,双方均在参考市场公允价格的情况下,结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

(2)接受、提供服务:参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

(3)房屋租赁:参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

(4) 利息收入:根据公司全资子公司能特科技有限公司与DSM Nutritional Products China Enterprise B.V.,签署的《股权购买协议》约定的贷款本金及利率确定利息收入。

2、付款安排和结算方式

关联交易类别为月末统一结算,分期付款,具体以签署的合同为准。

(二)关联交易协议签署情况

本公司及子公司将与关联方就采购和销售商品、房屋租赁、接受和提供劳务、利息收入等关联交易事项签订相应类型的协议。

1、交易标的及预计交易金额上限或合同金额

详见前文“一、日常关联交易基本情况(二)预计关联交易类别和金额”

2、交易标的价格的定价方法

根据市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格。

3、协议有效期限

具体以签署的合同期限为准。

4、结算方式

关联交易类别为月末统一结算,分期付款,具体以签署的合同为准。

5、生效条件

协议书经交易双方签字盖章,自本公司股东大会审议通过后即生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易,是公司生产、经营活动的正常组成部分,既能充分利用关联方拥有的资源和优势,为公司提供生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,又能有效降低经营成本,积极扩大市场,获取更好效益,对公司发展有着较为积极的影响。

2、交易双方按照市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格,并签订业务合同或协议,交易定价公允,符合市场经济原则,该等日常关联交易是公开、公平、公正的,不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。

3、关联交易事项是公司经营活动所需,对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响,对公司独立性不会产生不利影响,公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,对公司预计在2024年度发生的日常关联交易发表如下审核意见:

1、2024年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,实际发生情况与预计不存在较大差异;公司2024年的日常关联交易公平公正,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

2、公司预计在2024年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要,其目的是为了保证公司及子公司正常开展生产经营活动,并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润或交易双方签署的合作协议确定交易价格,并签订业务合同或协议,交易定价公允,符合市场经济原则,该等日常关联交易是公开、公平、公正的,不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形,也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们对上述关联交易事项表示同意,并同意将该议案提交公司董事会审议。上述关联交易事项须在关联董事回避表决的情况下,由非关联董事审议通过。上述关联交易事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,关联股东在股东大会审议该议案时应当回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司第七届监事会第十三次会议决议;

3、公司第七届董事会第二次独立董事会议决议。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002102　证券简称:冠福股份　公告编号:2024-018

冠福控股股份有限公司关于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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,公司(含合并报表范围内各子公司,下同)对截至2023年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提相应的资产减值准备。

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

经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2023年度拟计提各项资产减值准备合计164,434,284.16元人民币(币种下同),明细如下表:

资产项目	计提资产减值准备金额(元)	占2023年度经审计净利润绝对值的比例
存货	8,654,796.40	3.34%
商誉	155,779,487.76	60.21%
合计	164,434,284.16	63.55%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项需经公司第七届董事会第十七会议和第七届监事会第十三次会议审议通过,公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备相关情况的说明

(一)上海塑米信息科技有限公司和能特科技商誉减值共计155,779,487.76元

1、