公司代码:603192　　公司简称:汇得科技

上海汇得科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇得科技	603192	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 兵	李佳颖
办公地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号	上海市金山区金山卫镇春华路180号
电话	021-37298609	021-37298609
电子信箱	hdkj@shhdcz.com	hdkj@shhdcz.com

2报告期公司主要业务简介

2023 年,国内宏观环境整体呈现疲弱状态,多数子行业营收增速及毛利率处于历史低位;在国内需求方面,国内经济受疫情疤痕效应影响,需求呈现弱复苏,部分化工行业面临开工率不足,利润水平维持低位的困境;而在出口端,全球局势持续动荡,国际贸易保护主义抬头,俄乌、巴以冲突导致风险外溢,海外滞涨压力凸显,主要经济体增长放缓,我国化工品出口交货值增速明显回落;在供给端,国内企业资本开支进入转固周期,供给压力持续增大,在这样的背景下,化工行业受到了明显影响,由于化工产品的生产和贸易涉及到全球供应链的各个环节,为避免全球供应链调整带来的不确定性,许多化工企业开始考虑生产多元化布局来降低风险。

革用聚氨酯树脂行业随着国内外无溶剂及水性普及;高污染和排放的传统工艺,逐渐在国内失去市场;然而国外不少国家尚处于合成革发展初级阶段,传统PU合成革外移趋势渐显;TPU市场平稳运行,巴斯夫湛江开工,产能增加,竞争将更加激烈,国外市场以“高附加值产品自产,低值成品贸易”的方式为主,新能源充电桩,扇叶,以及车衣膜将是主要增长点;鞋材整体市场增量有限,主要是存量市场争夺,头部企业愈发重视出口消化过剩产能,极端情况内贸外贸销售比重将各占50%,而国内市场将维持控价保份额的态势;聚酯多元醇作为聚氨酯的一种中间体原料,生产企业众多,且部分客户逐步开始自产聚酯多元醇,竞争态势日趋激烈。

公司经营同样收到国内外宏观经济环境、化工行业周期波动的影响,随着“双碳战略”及绿色环保政策的逐步贯彻落实,化工产品也将向着绿色、环保、低碳方向创新,产品的结构化升级也将给公司带来巨大的发展空间。

汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务,主要产品为合成革用聚氨酯(PU浆料)、以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚酯多元醇和新能源电池用聚氨酯制品。上述产品运用市场广泛,主要以生活家居、汽车内饰、体育休闲、电子、轨道交通、建筑和新能源电池等领域为主。公司现有生产地位于上海金山、福建福鼎、浙江平湖三地,销售范围主要覆盖东南沿海、长三角地区、珠三角等经济发达地区,部分产品销往海外。

合成革行业在2023年减碳化趋势明显:传统的鞋材、箱包、服装和家具等表现不一,纺织品涂层和干贴持续下降,超纤市场相对萎靡;汽车内饰用合成革,特别是国产新能源车用革,增量明显;家具和车内饰的无溶剂合成革同比放量;水性合成革同比相对稳定,但竞争较以往更激烈,盈利能力减弱;生物基材料尚以开发为主。革用聚氨酯业务作为公司的支柱业务,2023年实现销量18.05万吨,同比增长13.16%。销量增加的主要原因是公司基于前期汽车内饰市场的成熟基础,在多品牌新能源车内饰得以广泛应用;坚持在行业中减碳趋势化的研究并取得一定的成效,也为未来发展打下了良好的基础;鞋材领域:配合最新生产技术,推出多款新型产品,受到市场好评,在华东和海外市场与多家大型企业实现了销量的提升和多元化销售。

弹性体及原液主要应用在轮胎、泡沫、家具、鞋类、缓冲垫、手机套、薄膜等领域,2023年实现销量1.52万吨,同比增长12.22%。主要原因是由于热塑性聚氨酯弹性体(TPU)销售同比增长所致,由于公司TPU产能受限,2023年通过优化产品结构和提升产品性能,特殊领域生物基产品取得美国农业部USDA认证,为拓展海外市场奠定了基础。

聚酯多元醇作为生产聚氨酯的主要原料,常规产品竞争激烈,特殊性能产品利润率亦成下降趋势,需要强有力的研发支持,不断研制出性价比更优的产品来满足市场客户的需求。2023年公司聚酯多元醇业务实现销量3.08万吨,同比增长12.26%,主要是基于公司的研发技术优势,不断优化产品结构来满足不同客户需求,重点在环保型增塑剂、共聚酯、高分子量特殊聚酯等产品得以完善优化和突破。

新能源电池用聚氨酯制件产品业务健康发展,稳中有进;多个新项目取得大客户的认可,为后续业务增长打下了坚实基础;聚氨酯胶黏剂业务也取得较大进步,实现以进促稳的健康发展:在汽车内饰的水性胶黏剂业务拓展后,在汽车内饰热熔聚氨酯业务,汽车内饰无溶剂胶黏剂业务,汽车内饰溶剂胶业务也快速起步;进而同水胶产品产生协同效应,形成汽车内饰整体解决方案。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	2,340,274,284.66	2,291,404,590.37	2,291,138,853.46	2.13	2,564,102,479.79
归属于上市公司股东的净资产	1,442,964,403.48	1,396,996,300.50	1,396,730,563.59	3.36	1,366,523,489.79
营业收入	2,711,898,876.77	3,017,258,442.80	3,017,258,442.80	-10.12	3,191,417,631.67
归属于上市公司股东的净利润	63,875,837.77	61,917,575.83	61,767,130.65	3.16	117,826,896.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,461,870.08	56,988,734.77	56,838,301.59	7.85	112,880,649.28
经营活动产生的现金流量净额	239,115,709.27	57,328,996.58	57,328,996.58	317.09	256,956,040.76
加权平均净资产收益率(%)	4.61	4.49	4.48	增加0.12个百分点	8.87
基本每股收益(元/股)	0.46	0.50	0.50	-8.00	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.50	0.50	-8.00	1.16

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	585,982,317.06	670,967,515.58	770,804,514.71	684,144,529.42
归属于上市公司股东的净利润	12,614,833.40	18,302,368.30	21,583,194.29	11,375,461.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,158,720.28	18,154,728.26	21,315,077.74	9,833,343.81
经营活动产生的现金流量净额	-46,966,164.25	77,890,640.97	29,267,981.78	198,913,250.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,727
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,734
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汇得企业集团有限公司	0	49,400,000	35.62	0	无	0	境内非国有法人
国群	0	31,200,000	22.50	0	无	0	境内自然人
上海淇然投权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	16,900,000	12.19	0	无	0	其他
上海涵腾投权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,500,000	4.69	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	119,490	1,100,000	0.79	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴进一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	18,500	903,700	0.65	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	260,600	703,100	0.51	0	无	0	其他
张学秀	-122,800	475,620	0.34	0	无	0	境内自然人
国信证券股份有限公司	419,350	419,350	0.30	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-圆信永丰致优混合型证券投资基金	131,650	406,960	0.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇得集团为公司控股股东,公司实际控制人钱建中、国群夫妇合计持有汇得集团100%的股权,另外,淇然合伙的合伙人中,普通合伙人涵腾投资为实际控制人钱建中持股100%的公司。除此之外,公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司实现营业收入271,189.89万元,同比下降10.12%;其中主营业务收入252,352.01万元,同比下降11.00%;主营业务毛利率11.35%,同比增长1.08个百分点;归属于上市公司股东的净利润6,387.58万元,同比增长3.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,146.19万元,同比增长7.85%。

截至2023年12月31日,公司总资产234,027.43万元,比上年期末增长2.13%,净资产144,296.44万元,比上年期末增长3.36%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603192　　证券简称:汇得科技　　公告编号:2024-007

上海汇得科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”、“立信”)

● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司2023年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构,预计2024年度审计费不超过人民币88万元,2024年度内控审计费不超过人民币22万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户45家。

4、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	将会1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王许	2006年	2004年	2006年	2020年
签字注册会计师	高云玲	2017年	2015年	2017年	2020年
质量控制复核人	徐志敬	2009年	2005年	2009年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王许

时间	上市公司名称	职务
2022--2023年	建元信托股份有限公司	项目合伙人
2021--2023年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	启迪设计集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	浙江康化地板化工股份有限公司	项目合伙人
2021--2022年	上海富普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2021--2022年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2021--2022年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:高云玲

时间	上市公司名称	职务
2021--2023年度	上海汇得科技股份有限公司	签字会计师
2023年度	苏州浩纳新材料股份有限公司	签字会计师
2021年度	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:徐志敬

时间	上市公司名称	职务
2021--2023年度	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023年度	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2022年度	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2021--2022年度	安徽铜陵股份有限公司	项目合伙人
2021--2022年度	优国兴开服药股份有限公司	项目合伙人
2021年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

收费金额	2023年	2024年	增减
年度审计费	88万元	不超过88万元	0
内控审计费	22万元	不超过22万元	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查,认为其具备证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

(二)公司于2024年4月18日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,预计2024年度审计费不超过人民币88万元,2024年度内控审计费不超过人民币22万元。

(三)本次续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会
2024年4月20日

证券代码:603192　　证券简称:汇得科技　　公告编号:2024-002

上海汇得科技股份有限公司 关于公司2023年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号-化工》及相关要求,现将公司2023年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况

主要产品	2023年产量(吨)	2023年销售量(吨)	2023年营业收入(万元)
革用聚氨酯	180,679.94	180,541.48	186,910.32
弹性体及原液	15,523.29	15,204.68	23,020.20
聚酯多元醇	28,202.22	30,844.67	36,268.51

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格(不含税)变动情况

2023年度公司主要产品革用聚氨酯、弹性体及原液、聚酯多元醇价格变动情况如下:

主要产品	2023年平均销售价格(元/吨)	2022年平均销售价格(元/吨)	同比变动比率(%)	季度环比变动比率(%)
革用聚氨酯	10,352.76	13,328.33	-22.33	-18.39
弹性体及原液	15,140.21	16,173.45	-10.80	-6.46
聚酯多元醇	11,758.48	14,090.70	-16.56	-15.07

(二)主要原材料价格(不含税)变动情况

2023年度公司主要原材料二甲基甲酰胺(DMF)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)及己二酸(AA)价格变动情况如下:

主要原料	2023年平均采购价格(元/吨)	2022年平均采购价格(元/吨)	同比变动比率(%)	季度环比变动比率(%)
二甲基甲酰胺(DMF)	4,640.10	10,128.17	-54.19	4.27
二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)	17,602.28	18,515.88	-4.93	2.19
己二酸(AA)	8,362.63	9,783.07	-14.62	-2.60

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会
2024年4月20日

证券代码:603192　　证券简称:汇得科技　　公告编号:2024-007

上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币20亿元融资担保,自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。截至本公告日,公司及全资子公司对外担保总额为人民币72,700.00万元,均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司、上海汇得树脂销售有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为50.38%,公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币12,021.00万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.33%,无逾期担保,也无涉及诉讼的对外担保。

本次担保是否有反担保等必要的防范措施:根据公司《对外担保管理制度》,公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施,反担保的提供方应当具有实际承担能力,但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足各全资子公司2024年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币20亿元融资担保,自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。

序号	公司名称	持股比例(%)	担保额度分配(亿元)
1	福建汇得新材料有限公司	100	9
2	上海鸿得聚氨酯有限公司	100	0
3	上海汇得国际贸易有限公司	100	1
4	上海汇得树脂销售有限公司	100	1
5	常州普菲特化工有限公司	100	0
6	常州韵枫运输有限公司	100	0
7	浙江汇得新材料有限公司	100	0
8	江苏汇得新材料有限公司	100	9
合计			20

在2024年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司对各全资子公司的担保额度,同时调整担保额度包含未来公司通过新设、收购的全资/控股子公司。

公司董事会提请股东大会在上述授信额度内,授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。上述事项经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据公司《对外担保管理制度》,公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施,反担保的提供方应当具有实际承担能力,但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

二、全资子公司的基本情况

1、福建汇得新材料有限公司

成立日期:2016年7月19日

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:钱建中

注册资本:45,000万元人民币

住所:福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘运路13号

经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;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,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:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;涂料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;塑料制品销售;密封用填料销售;生物基材料制造;塑料制品制造;密封用填料制造(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)。

截止2023年12月31日,总资产98,562.10万元,负债总额43,185.19万元,净资产55,376.91万元,2023年全年实现营业收入129,407.41万元,净利润2,347.39万元,资产负债率为43.82%。(上述数据经审计)

2、上海鸿得聚氨酯有限公司

成立日期:2004年6月10日

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:钱建中

注册资本:2,000万元人民币

住所:上海市浦东新区周浦镇沪南公路3736弄8号2幢

经营范围:聚氨酯及聚醚产品生产、加工、销售,从事货物与技术的进出口业务。(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)。

截止2023年12月31日,总资产2,359.52万元,负债总额16.18万元,净资产2,343.34万元,2023年全年实现营业收入450.85万元,净利润-54.67万元,资产负债率为0.69%。(上述数据经审计)

3、上海汇得国际贸易有限公司

成立日期:2010年8月20日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:钱建中

注册资本:500万元人民币

住所:上海市浦东新区沈梅路123弄2号楼3层2305室

经营范围:许可项目: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:合成材料销售;皮革制品销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;汽车装饰用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);密封用填料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;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)。

截止2023年12月31日,总资产765.31万元,负债总额62.13万元,净资产703.18万元,2023年全年实现营业收入2,740.87万元,净利润55.70万元,资产负债率为8.12%。(上述数据经审计)

4、上海汇得树脂销售有限公司

成立日期:2020年12月2日

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:钱建中

注册资本:3,000万元人民币

住所:上海市金山区金山卫镇春华路180号12幢302室

经营范围:

许可项目:危险化学品(详见许可证)经营(不带储存设施)。(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:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品、包装材料、机械设备、机电产品的销售。(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)。

截止2023年12月31日,总资产17,085.78万元,负债总额16,456.86万元,净资产628.92万元,2023年全年实现营业收入49,681.29万元,净利润-565.73万元,资产负债率为96.32%。(上述数据经审计)

5、常州普菲特化工有限公司

成立日期:2007年4月4日

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:徐开

注册资本:800万元人民币

住所:武进区南夏墅街道工业园

经营范围:N,N-二甲基甲酰胺、聚氨酯树脂(不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药;经营场所不得存放危化品)的批发。合成革、纸品、橡胶制品、塑料制品、纺织品、金属材料、包装材料、机械设备、机电产品销售。(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)。

截止2023年12月31日,总资产1,683.28万元,负债总额2.13万元,净资产1,681.15万元,2023年全年实现营业收入1,037.34万元,净利润152.86万元,资产负债率为0.13%。(上述数据经审计)

6、常州韵祺运输有限公司

成立日期:2013年6月3日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:邹文革

注册资本:1,000万元人民币

住所:常州市新北区黄河西路10号

经营范围:道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围);非道路运输站(场)类经营性质的运输代理;普通机械及配件、电子产品、仪器仪表、健身器材、化工产品及原料(除危险品)、劳保用品、建材、家用电器的销售。(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)。

截止2023年12月31日,总资产2,950.37万元,负债总额428.45万元,净资产2,521.92万元,2023年全年实现营业收入5,872.54万元,净利润906.92万元,资产负债率为14.52%。(上述数据经审计)

7、浙江汇得新材料有限公司

成立日期:2023年9月7日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李兵

注册资本:1,000万元人民币

住所:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇振港路567号第四幢

经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);密封性制造;塑料制品制造;汽车装饰用品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;生物基材料制造;密封用填料制造;密封胶制造;涂料销售(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品销售;汽车装饰用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);密封用填料销售;新材料技术研发;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售(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)。

截止2023年12月31日,总资产6,569.32万元,负债总额6,096.41万元,净资产472.91万元,2023年全年实现营业收入236.71万元,净利润-453.10万元,资产负债率为92.80%。(上述数据经审计)

8、江苏汇得新材料有限公司

成立日期:2023年10月12日

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:钱建中

注册资本:50,000万元人民币

住所:泰兴经济开发区文化东路19号

经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;汽车装饰用品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;生物基材料制造;密封用填料制造;密封胶制造;涂料销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);密封用填料销售;新材料技术研发;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售(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)。

截止2023年12月31日,总资产0万元,负债总额0万元,净资产0万元,2023年全年实现营业收入0万元,净利润0万元,资产负债率为0%。(上述数据经审计)

注:江苏汇得新材料有限公司为“年产60万吨聚氨酯新材料项目”实施主体,本项目尚在筹备阶段,尚未正式建设,故截止2023年底公司尚未对江苏汇得新材料有限出资,公司将根据项目的进程逐步出资及推进项目融资。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议,担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

为满足各全资子公司2024年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低本公司整体融资成本,公司同意为各全资子公司提供合计不超过人民币20亿元融资担保,公司为各子公司在银行综合授信额度内的贷款提供担保是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及全资子公司对外担保总额为人民币72,700.00万元,均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司、上海汇得树脂销售有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为50.38%,公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币12,021.00万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.33%,无逾期担保,也无涉及诉讼的对外担保。

六、报备文件

(一)公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603192　　证券简称:汇得科技　　公告编号:2024-008

上海汇得科技股份有限公司 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的公告

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个别及连带责任。

为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,保护投资者合法权益,上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告(2023)61号)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,并结合公司的实际情况,制订了《上海汇得科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》(以下简称“股东回报规划”),具体如下:

一、公司制定未规划考虑的因素

公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展,在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、项目投资资金需求及债权融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,并对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、公司制定本规划的原则

公司制定本规划将坚持在符合相关法律法规及公司章程的前提下,综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展,积极实施持续、稳定的利润分配政策,并充分考虑股东(特别是