证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024－32

厦门信达股份有限公司

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	厦门信达	股票代码	000701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王孝顺	李鹏飞	
办公地址	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼	
传真	0592-6021391	0592-6021391	
电话	0592-5608117	0592-5608117	
电子信箱	wangxs@xindeco.com.cn	lipf@xindeco.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司从事的主要业务
①汽车经销板块
公司汽车经销业务以信达国贸汽车及其子公司为主体经营，立足于传统汽车4S店业务，构建打造以客户为中心的汽车服务生态圈，业务范围涵盖新能源汽车服务、二手车经销及出口、应急装备、平行进口车等领域。公司现拥有汽车经销4S门店、新能源体验中心及钣喷中心共52家。主要经销包括宝马、奥迪、雷克萨斯、特斯拉、玛莎拉蒂、凯迪拉克、英菲尼迪、阿尔法罗密欧、红旗、大众、丰田、本田、智己、问界、智界、奇瑞星途等28个品牌，是福建省区域龙头汽车经销商集团之一。
②供应链板块
公司供应链业务以大宗商品贸易为载体，以有色金属和黑色大宗商品贸易业务为主。贸易模式包含进出口贸易、转口贸易和国内贸易等。
公司供应链业务持续聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易业务领域，坚持全产业链发展思路，致力于推广全流程供应链管理增值服务。现有铜、铁矿、煤炭、钢材、铝等核心业务品种及锌、镍等若干优势品种。
③信息科技板块
I.物联网业务
公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备系列产品的研发生产及RFID系统集成解决方案的提供。
公司是国内较早从事RFID电子标签相关业务的高新技术企业之一，产品广泛应用于鞋服供应链及零售端管理、智慧物流、工业制造、无人零售管理、图书管理、证照识别管理、食品溯源管理、智能交通管理等多个领域。
II.智慧城市业务
公司致力于成为领先的智慧城市和智能商业建设的解决方案服务商，依托"物联网、人工智能、数字孪生、云计算"等先进技术的融合应用，通过对信息科技产品制造、信息技术研发及工程建造服务的资源整合与协同发展，服务于智慧交通、智慧国防、智慧城管、智慧水利、会展数智化、智慧仓储和智慧照明等领域，从事整体解决方案的规划、实施、管理及维护等系列业务。
III.光电业务
公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售，涵盖显示屏用直插LED、显示屏用贴片LED管、大功率和小功率白光LED等封装产品及LED道路照明灯具、LED室内照明灯具等应用产品，广泛应用于平板显示、白光通用、特种照明及室内外照明等领域。
公司已形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的光电业务格局。
(2)报告期内公司所处行业情况
①汽车经销行业
2023年，国内汽车市场进一步转向"存量竞争时代"，战略性新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级。在"双碳"目标推动下，新能源汽车产销两旺，渗透率持续攀升并突破30%。而随着全国范围内全面实施国六排放标准6b阶段，燃油车挂牌面临排放标准切换，传统燃油车行业盈利水平受到较大影响。
与此同时，中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，国产新能源汽车出海已然迎来规模效应与品牌效应的新机遇期，有望成为未来中国汽车产业新的经济增长引擎。
报告期内，公司汽车经销业务主体信达国贸汽车位居中国汽车流通协会"2023中国汽车经销商集团百强排行榜"第49名。
②供应链行业
目前，全球产业链恢复缓慢，核心通胀居高不下。中国经济恢复处于波浪式发展、曲折式前进的过程中。产业链供应链稳定安全作为推动高质量发展的重要支撑，其重要性愈发凸显。政府工作报告将"推动产业链供应链优化升级"作为政府工作的第一项任务，与党的二十大报告中"提升产业链供应链韧性与安全"，以及中央经济工作会议关于"提升产业链供应链韧性和安全水平"等精神一脉相承。中国产业链供应链发展已经进入"优化升级"新阶段。
公司供应链板块已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的"黑金杯"全球铁矿石供应商二十强，并位居上海钢联评选的"2023年全国钢贸企业百强榜综合榜第十二位、金属板材榜第六位、建筑钢材榜第十位"。
③信息科技行业
公司信息科技行业包括物联网行业、智慧城市行业和光电行业。
I.物联网行业
政府工作报告中明确指出，要深入推进数字经济创新发展，促进数字技术和实体经济深度融合。在数字经济的裂变辐射带动下，物联网伴随新技术、新场景、新模式的出现，持续渗透到社会各个行业和环节，推动未来新一轮科技革命和产业变革的浪潮中。
作为物联网感知外界的重要支撑技术，RFID电子标签正以鞋服、零售等成熟应用领域为支点，向智慧物流、智能包装、智能制造、资产管理、医疗行业等新兴领域不断延伸。如今，RFID技术已在细分工业领域发挥效用，助力企业的数字化转型和智能化升级。
信达物联作为集RFID电子标签、读写设备系列产品研发生产及提供RFID系统集成解决方案的高新技术企业，在相关领域处于行业领先地位。
II.智慧城市行业
2023年《数字中国建设整体布局规划》的发布标志着数字中国战略正式深入实施。智慧城市正成为数字中国的核心载体，不断推动城市管理和服务的智能化进程。随着人工智能大模型、大数据、GPU算力等关键技术领域突破并向下游行业渗透融合，智慧城市应用场景也不断扩充并向城市基层延伸，数字政府、智慧学校、智慧医疗、智慧交通、智慧园区等领域的新应用不断涌现。智慧城市建设已迎来新机遇。
信达智慧依托物联网、人工智能、大数据等先进技术融合应用，致力于智慧城市建设服务，已深度应用于智慧交通、智慧国防、智慧城管、智慧水利、会展数智化、智慧仓储和智慧照明等领域。
III.光电行业
经过多年发展，中国已成为世界最大的LED封装生产基地，具备完整LED封装产业链，行业竞争充分。在消费新趋势下，客户需求趋向细分化、定制化。行业商业化发展空间不断得到拓宽的同时，行业洗牌亦持续提速，行业集中度和专业化水平不断提高。
2023年，中华人民共和国工业和信息化部及中华人民共和国财政部联合印发《电子信息制造业2023－2024年稳增长行动方案》，将视听产业、新型显示产业作为电子信息制造业的关键增长点进行发展，为LED产业升级发展提供政策支持。
信达光电主要从事LED封装及其应用产品生产，照明产品为国内知名品牌。
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	16,042,193,974.29	16,021,786,057.33	16,062,019,509.25	-0.12%	15,713,318,778.75	15,762,066,353.93
归属于上市公司股东的净资产	2,453,061,156.80	2,529,415,173.74	2,529,415,173.74	-3.02%	2,544,916,063.92	2,544,916,063.92

	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	71,540,172,139.04	94,000,396,935.35	94,000,396,935.35	-23.89%	108,549,348,099.74	108,549,348,099.74
归属于上市公司股东的净利润	-596,635,079.69	50,841,292.72	50,841,292.72	-1,273.52%	45,693,653.73	45,693,653.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,221,470,690.43	-849,237,394.47	-849,237,394.47	-43.83%	48,678,384.45	48,678,384.45
经营活动产生的现金流量净额	613,992,261.11	354,087,899.41	354,087,899.41	73.40%	2,988,248,815.64	2,988,248,815.64
基本每股收益（元/股）	-1.1911	-0.1439	-0.1439	-727.73%	-0.1557	-0.1557
稀释每股收益（元/股）	-1.1911	-0.1439	-0.1439	-727.73%	-0.1520	-0.1520
加权平均净资产收益率	-145.46%	-14.30%	-14.30%	-131.16%	-19.28%	-19.28%

注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息117,928,332.10元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-714,563,411.79元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中规定"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"内容自2023年1月1日起施行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整相关财务报表项目。
（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	21,014,693,716.12	17,291,477,967.19	17,559,971,051.01	15,674,029,404.72
归属于上市公司股东的净利润	7,175,758.32	3,067,861.95	-105,384,381.61	-501,494,318.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,356,143.55	-299,874,943.72	-126,213,572.95	-724,026,030.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,567,384,617.73	2,099,493,230.88	-1,153,762,402.41	2,235,646,050.37

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	40,502	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,154	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）

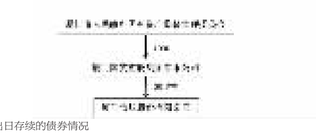
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	39.27%	269,867,236	147,705,628		
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户1号	境外法人	1.18%	8,092,485	8,092,485		
李天虹	境内自然人	0.93%	6,358,381	6,358,381		
诺德基金－五矿证券FOF32号单一资产管理计划－诺德基金浦江666号单一资产管理计划	其他	0.92%	6,337,511	6,337,511		
财通基金－山东省国际信托股份有限公司－财通基金卧牛泉1号单一资产管理计划	其他	0.84%	5,780,347	5,780,347		
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.76%	5,221,580	5,221,580		
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	0.73%	5,028,269	5,028,269		
沈永富	境内自然人	0.71%	4,910,800	0		
董卫国	境内自然人	0.70%	4,816,955	4,816,955		
阿拉丁汽车有限公司	境内非国有法人	0.65%	4,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第2-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户1号	新增			8,092,485	1.18%
李天虹	新增			6,358,381	0.93%
诺德基金－五矿证券FOF32号单一资产管理计划－诺德基金浦江666号单一资产管理计划	新增			6,337,511	0.92%
财通基金－山东省国际信托股份有限公司－财通基金卧牛泉1号单一资产管理计划	新增			5,780,347	0.84%
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	新增			5,221,580	0.76%
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	新增			5,028,269	0.73%
董卫国	新增			4,816,955	0.70%
俞雄伟	退出				
洪跃彬	退出			2,500,000	0.36%
张雅芳	退出				
张双喜	退出				
刘国兴	退出			3,576,500	0.52%
余运湘	退出				
张阿萍	退出				

注：报告期末退出前10名的普通股股东中，俞雄伟、张雅芳、张双喜、余运湘、张阿萍股东在报告期期末持股未进入公司前200名股东名册，公司无法准确获取其在报告期末持股数据。
（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
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
厦门信达股份有限公司2023年度第一期中期票据	23信达MTN001	102383417	2023年12月20日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	50,000	4.27%
厦门信达股份有限公司2024年度第一期中期票据	24信达MTN001	102480289	2024年01月23日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	50,000	3.65%
报告期内公司债券的付息兑付情况	截至本报告出具日，存续的债券未到付息日，尚未付息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	77.47%	77.23%	0.24%
扣除非经常性损益后净利润	-122,147.07	-84,923.74	-43.83%
EBITDA全部债务比	0.59%	8.12%	-7.53%
利息保障倍数	-0.81	1.85	-143.78%

三、重要事项
2023年，世界经济增长动能不足，国际政治经济形势复杂多变。面对周期性问题和结构性矛盾交织叠加带来的困难挑战，中国经济稳中求进，实现了质的有效提升和量的合理增长。
公司坚持"稳中求进、提质增效"的发展基调，重点推进业务转型升级，加快产业向"微笑曲线"的两端延伸，并通过资本运作助推、数智赋能强化等举措，聚力攻坚，打造公司"第二增长曲线"，努力提升公司主业的经营质量。报告期内，公司向特定对象发行股票1.37亿股，成功募集资金7.09亿元，投向物联科技、新能源汽车、数字化改造等产业领域。募投项目的落地实施，进一步巩固公司在物联网业务的领先优势，优化汽车经销业务布局，并以数字化赋能公司运营及业务发展，提升公司综合业务实力。公司全年实现营业收入715.40亿元，再次入选2023年度《财富》中国500强上市公司。
受汽车经销、LED行业市场波动以及部分股权投资损失等因素影响，公司全年业绩出现亏损，公司经营面临压力与挑战。
1、汽车经销板块
在国内汽车市场的存量竞争时代背景下，新能源汽车渗透率持续攀升，对传统燃油车市场造成冲击，加之燃油车挂牌排放标准切换，在库存去化过程中新车销售价格承压。受此影响，报告期内公司中端品牌燃油车新车销量减少，新车综合毛利率较上年同期下降约1.81%，公司汽车经销业务经营出现亏损。
面对行业变革新形势，公司直面压力，积极调整品牌结构，开拓生态链及新兴业务布局，推进数字化转型，于困局中破局，在挑战中新生。
公司加快品牌结构优化步伐，拓展新能源品牌经销版图。报告期内，公司新增智己、奇瑞iCAR、华为鸿蒙智行旗下品牌、星途星纪元、红旗新能源等多个新能源品牌。
公司积极开拓汽车生态链及新兴业务，培育汽车经销业务增长点。一是把握汽车出口机遇，加强国际营销网络建设，全年出口车辆台数同比增长938.66%；二是拓展二手车业务布局，设立二手车交易中心为消费者拓宽车源获得渠道并提供一站式置换服务；三是探索应急装备改装业务，推出"星曜"系列应急救援装备产品。
公司紧跟数字化转型浪潮，对外以数字化创新营销模式，通过加强微信云平台和线上直播等新媒体运营，开拓流量获客路径的同时，亦与线下门店相结合，打造线上线下一体化的客户服务新体系。全年公司累计线上直播过万场，观看人次超千万，线上线下联动营销累计获客订单数千笔。对内推进数字化平台建设，引入行业内首创原型产品苍穹系统数智化管理平台，持续赋能精益化管理。
2023年，公司位居"2023中国汽车经销商集团百强排行榜"第49位，并凭借全方位数智化转型与创新入选2023中国汽车经销商集团百强排行榜"营销创新项目优秀案例"。同时，揽获2023年中国汽车流通协会颁发的"2023中国汽车流通行业优秀会员——行业创新、新媒体营销"及"2023年度中国汽车流通行业社会责任50强"等多项奖项。
2、供应链板块
报告期内，公司直面行业变革趋势，坚持聚焦有色金属和黑色大宗商品的产品归核化战略，稳健布局产业链条，推进产业强链补链延链，力促模式转型赋能。公司稳定"供需链"，以保供稳链为业务基本盘，陆续启用和运营自营仓，加强和深化与行业头部企业的战略合作伙伴关系；提升"价值链"，以全流程产业链运作为转型升级方向，通过拓展煤炭定制化加工服务、推进不锈钢和电解铝产业链一体化项目等举措，链接实体生产企业，聚焦客户需求痛点，提供全方位、多层次、个性化集成服务；布局"流通链"，主动融入"双循环"新发展格局，完善海外平台建设，积极开拓海外市场业务，推进业务布局国际化。
公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，旗下企业获颁海关AEO高级认证及国际工业互联网节点企业。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的"黑金杯"全球铁矿石供应商二十强，并荣获上海钢联评选的"2023年优秀钢铁国际贸易企业"、"2023铁矿石长期诚信服务商"、"2023年度中国优质煤炭进出口企业"、"2023年度中国优质煤焦供应商——贸易企业"等荣誉。
3、信息科技板块
报告期内，信息科技板块升级战略规划引领，持续完善业务发展框架，稳步拓展优势优质业务，并着力推进产研融合双向驱动工作。
（1）物联网业务
公司的物联网业务板块专注于RFID电子标签的生产与研发制造。
公司深耕主营主业，主动出击全球供应链布局，开拓进取把握新业务增长机遇。公司与各大鞋服制造业、零售业、物流业头部企业开展合作，巩固战略客户和规模利润客户存量的同时，积极谋划海外区域市场布局，以马来西亚海外生产基地建设为支点，稳步推进全球营销体系建设；持续培育零售、图书、医疗行业等应用端市场增量，并加大对高频标签、异型标签市场开发力度。
公司升级战略规划引领，产研融合双向驱动，夯实公司核心竞争力。公司立足"落脚点"，完成战略规划检核，精准定位发展路径，积极打造企业第二增长曲线；着眼"增长点"，推进"信达智慧科技园"开发建设工作，扩充产能规模，巩固生产力优势；关注"创新点"，推动产学研深度融合，强化技术赋能，聚力异形标签读写、应用等关键技术与前沿技术攻关，成功完成线缆标签和全流程纸质环保研发。
报告期内，公司获得工业和信息化部授予的国家级专精特新"小巨人"企业称号，荣获厦门市政府颁发的第九届厦门市专利一等奖，在"物联之星"中国物联网产业年度评选中荣获2022"物联之星"年度榜单之中国物联网企业100强，并于2023年IOTE国际物联网博览会获评第二十届"IOTE金奖"创新产品，入选2023年厦门市工业和信息化局公布的市级企业技术中心入库培育名单，"芯片模块"产品入围厦门市物联网行业协会第三期厦门市物联网优秀产品。
（2）智慧城市业务
公司紧抓城市数字化转型与智能升级契机，制定业务战略发展规划，明确未来发展聚焦领域和赛道，逐步深化智慧场景应用，针对差异化市场提供专业性整体解决方案。
对外，公司深化与多家行业龙头企业的战略合作关系，在福建、新疆、辽宁、山东、江苏等地布局会展数智化、智慧交通、智慧仓储、智慧照明等领域的多个项目建设。报告期内，公司有序推进会展场馆智能化建设、数字云平台搭建、汽车门店智能升级改造及供应链智慧仓储等多个智慧城市管理项目、智能化系统建设项目。
对内，公司加大研发投入，持续完善产品矩阵，完成智慧仓储、国防动员系统等多项目的自研落地。
（3）光电业务
2023年度公司光电业务营业收入同比下降约13%，毛利率水平有所改善，业务利润同比减亏。公司优化产品结构，推动定制化产品发展；加速资源整合，推动降本增效。
公司坚持"差异化、定制化、中高端"的产品规划路线，着力研发超小间距、高可靠性、高对比度、多面发光等新产品技术，以满足市场差异化需求；科学布局营销渠道，报告期内为多个优质重点客户提供高端定制化产品服务，中标省内多个高速公路、隧道及地铁LED户外照明灯具项目。此外，公司持续推进产业园区整合工作，优化生产资源使用，切实推动成本优化与效益提升。
报告期内，信达光电获得厦门市科学技术局、厦门市财政局及国家税务总局厦门市税务局联合授予的"厦门市高新技术企业"荣誉称号，开发的《COB式MiniLED全倒装IMD集成封装》项目获评"第十届中国LED首创奖优秀奖"，《高品质芯片级封装LED关键技术研发及产业化应用》项目获评"厦门市科学技术进步奖三等奖"。

厦门信达股份有限公司
董事长：王明成
二〇二四年四月二十日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024－34

厦门信达股份有限公司关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易事项概述
为满足公司流动资金周转需要，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各控股子公司（包括2024年度新增的控股子公司）将与厦门国际银行股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款等综合业务。公司预计二〇二四年度与厦门国际银行开展的融资业务（包括但不限于保函、流动资金贷款、商票贴现、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意时点使用授信余额不超过折合人民币13亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财等业务）任意时点最高存款余额不超过折合人民币2亿元。
公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构成关联交易。
2、董事会审议情况
经2024年4月18日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第二次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员5名，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案。关联董事曾源先生回避了该议案的表决。
因连续十二个月内公司与厦门国际银行累计已发生的未披露关联交易金额为人民币938.46万元，加上本次关联交易金额后的累计金额将超过公司最近一期经审计净资产的5%。对照《股票上市规则》第6.3.15条："上市公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为准，适用第6.3.6条和第6.3.7条的规定"，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
厦门国际银行股份有限公司
统一社会信用代码：91350000612017727Q
注册资本：1,549,664.5024万元人民币
成立日期：1985年08月31日
注册地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
法定代表人：王晓健
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇等。
历史沿革及业务发展情况：厦门国际银行成立于1985年8月31日，曾是中国第一家中外合资银行，于2013年有限责任公司整体变更为股份有限公司，从中外合资银行改制为中资商业银行，近三年业务发展状况良好。
主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），厦门国际银行总资产10,881.15亿元，所有者权益861.60亿元；2022年实现营业收入171.28亿元，净利润58.79亿元。截至2023年9月30日（未经审计），厦门国际银行总资产11,271.37亿元，所有者权益884.29亿元；2023年1-9月实现营业收入97.11亿元，净利润17.35亿元。
股权结构：截至2024年1月30日，厦门国际银行前十大股东情况如下

序号	股东名称	持股比例
1	福建省福投投资有限责任公司	11.82%
2	闽信集团有限公司	8.69%
3	珠海铧创投资管理有限公司	4.96%
4	中国工商银行股份有限公司	4.25%
5	福建投资企业集团公司	4.12%
6	厦门国贸控股集团有限公司	3.85%
7	厦门建发集团有限公司	3.83%
8	福建发展高速公路股份有限公司	3.16%
9	苏州苏高新科技产业发展有限公司	2.99%
10	华丽家族股份有限公司	2.87%

关联关系：公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构成关联交易。
厦门国际银行不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司及下属各控股子公司将与厦门国际银行开展存款、贷款等综合业务。公司预计二〇二四年度与厦门国际银行开展的融资业务（包括但不限于保函、流动资金贷款、商票贴现、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意时点使用授信余额不超过折合人民币13亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财等业务），任意时点最高存款余额不超过折合人民币2亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
相关交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商后确定。
公司在厦门国际银行开展存贷款业务将遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
五、交易协议的主要内容
实际融资、存款等业务申请事宜提请董事会授权公司及下属各控股子公司经营层根据自身业务需要，在前述额度范围内与厦门国际银行协商确定，并签署具体协议，签署期限自董事会审议通过之日起一年。
六、交易目的及对公司的影响
1、厦门国际银行是国家金融监督管理总局批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
2、公司与厦门国际银行开展业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求。相关交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对厦门国际银行形成依赖。
七、当年年初至2024年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2024年3月31日，公司及控股子公司在厦门国际银行存款余额14,174.94万元，发生利息收入共计5.81万元；使用授信余额84,276.84万元，发生利息支出及费用共计473.35万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第二次专门会议于2024年4月18日召开，参与表决的独立董事3名，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》。独立董事发表意见如下：
厦门国际银行是国家金融监督管理总局批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务可满足公司日常经营发展的资金需求，有利于保障公司资金周转顺畅。厦门国际银行所提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事应回避表决。同意《关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》提交董事会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司与厦门国际银行开展业务合作暨关联交易事项已经公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议通过，关联董事在董事会审议过程中回避了表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易有利于满足公司日常经营发展的资金需求，提高公司融资效率，保障公司资金周转顺畅。厦门国际银行所提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司与厦门国际银行开展业务合作暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第二次专门会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的核查意见。
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024－35

厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告

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。
为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、二〇二三年度计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2023年12月31日各类资产进行清查，并对部分资产计提减值准备。
（二）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
公司对二〇二三年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计57,949.36万元，具体情况如下：
单位：万元

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少金额		其他变动	期末余额
			转回	转销		
商业承兑汇票坏账准备	0.44	-0.44	-	-	-	-
应收账款坏账准备	48,963.48	3,169.64	27,254.34	4,185.12	443.04	21,136.69
合同资产减值准备	25.40	44.52	-	-	-	69.92
其他应收款坏账准备	70,450.32	1,439.12	8,863.26	15,189.43	-264.06	47,572.69
应收股利坏账准备	-	1,087.22	-	-	-	1,087.22
存货跌价准备	12,867.66	23,292.54	2,490.18	19,249.85	963.63	15,383.80
固定资产减值准备	9,013.13	3,055.53	-	881.30	145.37	11,332.73
在建工程减值准备	44.35	-	-	-	-	44.35
无形资产减值准备	3,057.88	-	-	-	-	3,057.88
长期股权投资减值准备	6,461.93	25,436.76	-	-	-	31,898.69
商誉减值准备	8,736.40	424.47	-	-	-	9,160.87
合计	159,620.99	57,949.36	38,607.78	39,505.70	1,287.98	140,744.84

注：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
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。
（三）计提资产减值准备的具体说明
1、计提信用减值准备及合同资产减值准备
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收股利等金融资产及合同资产，公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项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将上述资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。本期计提合同资产减值准备44.52万元；计提信用减值准备金额5,695.54万元，其中计提应收票据坏账准备-0.44万元，计提应收账款坏账准备金额3,169.64万元，计提其他应收账款坏账准备金额1,439.12万元，计提应收股利坏账准备金额1,087.22万元。
本期转回应收账款坏账准备和转回其他应收款坏账准备金额合计36,117.60万元，主要是公司根据诉讼案件调解协议的履行情况以及预计未来可能的违约事件造成的损失的期望值来计量资产负债表日应当确认的减值准备，进而转回对青海华鹏能源发展有限公司及格尔木胜华矿业有限责任公司应收款项坏账准备合计33,537.15万元。
2、提取存货跌价准备
公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期计提存货跌价准备23,292.54万元，转回存货跌价准备2,490.18万元。
3、其他各类资产减值准备
根据公司相关会计政策，固定资产和长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。公司每年年末进行商誉减值测试，预计未来现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量来确定，其后年度采用稳定的净现值流量。本期计提固定资产减值准备3,055.53万元，计提长期股权投资减值准备25,436.76万元，计提商誉减值准备424.47万元。其中，因本期公司参股企业深圳迈科大宗商品金融服务有限公司、大商道商品交易市场股份有限公司出现经营异常，基于现有可获取信息，公司本期对深圳迈科大宗商品金融服务有限公司长期股权投资计提资产减值准备14,565.87万元，对大商道商品交易市场股份有限公司长期股权投资计提资产减值准备10,870.88万元。
（四）公司计提资产减值准备的合理性说明
公司计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（五）本次计提减值准备对公司的影响
公司各类资产减值损失影响本期利润总额为-19,341.58万元，影响本期归属于母公司所有者权益-9,202.60万元。
二、二〇二三年第四季度核销部分资产情况
二〇二三年第四季度，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销，合计金额为14,112.67万元，不影响本年利润总额，具体情况如下：
1、核销公司对山东中垠物流贸易有限公司的其他应收款，原值12,321.89万元。上述应收款项经诉讼案件调解，调解书已履行完毕，其余款项具有明显特征表明确实不能收回，属于非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备12,321.89万元，不影响本年利润。
2、核销公司及子公司对OCEANA GROUP LIMITED等两笔应收款项，原值1,790.78万元。上述应收款项申请强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属于非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备1,790.78万元，不影响本年利润，核销后账销案存，并继续追讨。
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024－30

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度第六次会议通知于2024年4月8日以书面方式发出，并于2024年4月18日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《公司二〇二三年度董事会工作报告》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年度董事会工作报告》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二〇二三年度述职报告。
（二）审议通过《公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告摘要》全文刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司二〇二三年度财务决算报告和二〇二四年度预算案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司二〇二四年经营收入预算为720.00亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》，刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司二〇二三年度利润分配预案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二三年度（母公司）实现净利润-14,078.05万元，加上上年度结余的未分配利润-220,292.60万元、其它转入272.23万元，扣除本年度分配二〇二二年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息11,792.83万元后，实际可供股东分配的利润合计为-245,891.25万元。
截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二三年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司二〇二三年度内部控制评价报告》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年度内部控制评价报告》全文、保荐机构出具的核查意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《厦门信达股份有限公司二〇二三年度可持续发展报告》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年度可持续发展报告》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于二〇二三年度董事薪酬的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》，刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于二〇二三年度高级管理人员薪酬的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》，刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于集团财务公司二〇二三年度风险持续评估报告的议案》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生回避了该议案的表决。
此项议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二三年度的风险持续评估报告》全文、会计师事务所出具的专项说明、保荐机构出具的核查意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，具体内容刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》。
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案构成关联交易，关联董事曾源先生回避了该议案的表决。
此项议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》全文刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案保荐机构出具的核查意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次全面修订后，原相应议事规则同时废止。
《厦门信达股份有限公司股东大会议事规则》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于全面修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次全面修订后，原相应制度同时废止。
《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于全面修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次全面修订后，原相应制度同时废止。
《厦门信达股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（十七）审议通过《厦门信达股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生系关联董事，回避了该议案的表决。
《厦门信达股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，同意公司制定的《厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度》并授权董事会审计委员会根据需要对《厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。
《厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十九）审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司定于2024年5月17日召开二〇二三年度股东大会。
《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知》全文刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第二次专门会议决议；
3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计委员会二〇二四年度第四次会议审核意见；
4、厦门信达股份有限公司第十二届董事会预算委员会二〇二四年度第一次会议审核意见；
5、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略委员会二〇二四年度第四次会议审核意见；
6、厦门信达股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会二〇二四年度第二次会议审核意见；
7、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024－36

厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三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。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二三年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年5月17日14:50；
网络投票时间：2024年5月17日。其中：
（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：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及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）向全体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上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。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、会议的股权登记日：2024年5月10日（周五）
7、出席对象：
（1）截至2024年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司二〇二三年度董事会工作报告	√
2.00	公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要	√
3.00	公司二〇二三年度监事会工作报告	√
4.00	公司二〇二三年度财务决算报告和二〇二四年度预算案	√
5.00	公司二〇二三年度利润分配预案	√
6.00	关于二〇二三年度董事薪酬的议案	√
7.00	关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案	√
8.00	关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于全面修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	√
10.00	关于全面修订公司《投资者关系管理制度》的议案	√

公司独立董事在本次年度股东大会作二〇二三年度述职报告。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议及第十一届监事会二〇二四年度第二次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已于2024年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特别强调事项
上述第8项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
3、登记时间：2024年5月13日上午9:00至下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二四年度第二次会议决议。
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360701。
2、投票简称："信达投票"。
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一天的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
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：2024年5月17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、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间2024年5月17日下午3:00。
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。
附件2：
授权委托书
兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇二三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）：　　法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：　　委托人持股数：
委托人股东账号：　　持有上市公司股份的性质：
受托人签名：　　受托人身份证号码：
受托日期：　　有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	公司二〇二三年度董事会工作报告	√			
2.00	公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要	√			
3.00	公司二〇二三年度监事会工作报告	√			
4.00	公司二〇二三年度财务决算报告和二〇二四年度预算案	√			
5.00	公司二〇二三年度利润分配预案	√			
6.00	关于二〇二三年度董事薪酬的议案	√			
7.00	关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案	√			
8.00	关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
9.00	关于全面修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	√			
10.00	关于全面修订公司《投资者关系管理制度》的议案	√			

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024－31

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二四年度第二次会议通知于2024年4月8日以书面形式发出，并于2024年4月18日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《公司二〇二三年度监事会工作报告》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年度监事会工作报告》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》全文、监事会意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告摘要》全文刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司二〇二三年度财务决算报告》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》，刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司二〇二三年度利润分配预案》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二三年度（母公司）实现净利润-14,078.05万元，加上上年度结余的未分配利润-220,292.60万元、其它转入272.23万元，扣除本年度分配二〇二二年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息11,792.83万元后，实际可供股东分配的利润合计为-245,891.25万元。
截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二三年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司二〇二三年度内部控制评价报告》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇二三年度内部控制评价报告》全文、监事会意见、保荐机构出具的核查意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，具体内容刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于全面修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次全面修订后，原相应制度同时废止。
《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二四年度第二次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司监事会意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024－33

厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告

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。
根据《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）现将二〇二三年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。
2023年度，公司实际使用募集资金28,836.98万元，截至2023年12月31日，已累计使用募集资金28,836.98万元，募集资金余额为41,210.88万元。尚未使用募集资金存放于募集资金专用账户中。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023年6月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072952	40,694.47
2	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072704	37,340,884.98
3	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072828	40,950.94
4	交通银行股份有限公司厦门分行	352000661013001240477	312,117,520.36
5	交通银行股份有限公司厦门分行	352000661013001240553	44,834,408.48
6	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547585	10,277,650.82
7	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547609	9,540.89
8	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547463	7,447,167.48

三、二〇二三年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2023年8月25日，公司第十二届董事会二〇二三年度第四次会议及第十一届监事会二〇二三年度第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币6,523.70万元。截至2023年12月31日，公司实际置换金额为6,242.03万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）超募资金使用情况
不适用。
（九）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于实施募投项目建设。
（十）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更的情况，也未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等规范性文件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日

附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门信达股份有限公司　2023年度　单位：人民币万元

募集资金总额	69,996.41				报告期投入募集资金总额			28,836.98		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额			28,836.98		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
RFID电子标签新建项目	否	32,011.64	32,011.64	830.37	830.37	2.59%	2026年2月	不适用	不适用	否
信息科技研发中心建设项目	否	4,479.11	4,479.11	0.00	0.00	0.00%	2026年2月	不适用	不适用	否
新能源车经营网点建设项目	否	3,000.00	3,000.00	2,256.81	2,256.81	75.23%	2023年12月	-49.65	是	否
4S店升级改造项目	否	3,257.17	3,257.17	2,231.26	2,231.26	68.50%	2023年12月	不适用	不适用	否
集团数字化升级项目	否	4,000.00	4,000.00	270.07	270.07	6.75%	2026年6月	不适用	不适用	否
收购福州雷萨少数股权项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,248.49	20,248.49	20,248.49	20,248.49	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
合计		69,996.41	69,996.41	28,836.98	28,836.98	——	——	-49.65	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	RFID电子标签新建项目和信息科技研发中心建设项目因土地挂牌时间晚于预期，项目建设顺延。4S店升级改造项目的个别门店在报告期内虽未完成最终验收，但项目整体已达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年8月25日，公司董事会及监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计6,523.70万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									