

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.大信会计师事务所(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
以总股本675,652,277股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利40,539,136.62元,剩余可供股东分配利润230,134,906.36元结转以后年度。

第二节 公司简介基本情况

Table with 2 columns: 1. 公司简介 (Company Profile) including name, stock exchange, and registration info. 2. 联系人及联系方式 (Contact Information) including board members and their details.

2.报告期公司主要业务简介
(1)盐业板块
a.主要产品及用途:主要产品为食盐、工业盐、生活用盐和溴素,食盐主要用于食用和食品加工,工业盐主要用于两碱化工用品、印染和制革等,生活用盐主要用于热敷保健、洗浴、果蔬洗涤等方面,溴素主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。
b.经营模式:实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥规模优势,大宗货采取集中采购,降低物料成本;生产环节按照“订单统筹、计划生产”的模式,根据订单情况、市场行情,存货储备等制定生产计划组织生产;食盐业务开展产改直,推行代理商模式,开展市场策划、新品推广、品牌建设等营销管理工作;工业盐主要通过自主开拓市场,与客户建立直接联系,签订供货合同,开展销售业务。

(2)新材料板块
a.主要产品及用途:主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料,产品主要用于汽车粉末冶金零部件、家电零部件、电动工具、散热器、脱氧剂、焊接材料、化工添加剂、注射成形、激光熔覆、软磁材料、金剛石工具等行业。
b.经营模式:实行一体化产供销规范化管控,按照公司物资需要编制采购计划,采取招标的方式严格执行采购预算;采取直销销售,对重点客户、重点产品分类管理,直接与终端客户签订合同。

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

Table showing financial data for 2023, 2022, and 2021, including revenue, profit, and other key metrics.

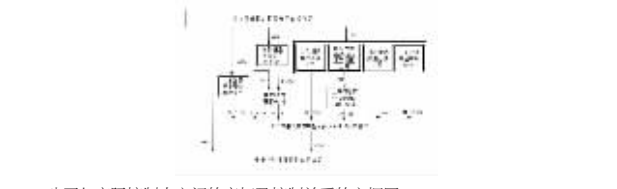
3.2报告期分季度的主要会计数据
Table showing quarterly financial data for 2023 and 2022.

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

Table showing shareholder information including names, shares held, and percentages.

Table showing the top 10 shareholders and their details, including names, share counts, and percentages.

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33.48亿元,归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元,经营活动产生的现金流量净额2.21亿元。具体内容请见公司年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
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:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-003

鲁银投资集团股份有限公司关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的公告

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:
●是否需提交股东大会审议:是。
●日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月18日,公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》,审议通过上述关联交易议案时,关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避,其他5名董事一致表决同意。上述关联交易议案须经提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时,关联股东应回避表决。

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度报告摘要

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》,对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为:公司2023年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2024年度预计日常关联交易事项具有确实必要性,关联交易价格公平合理,决策程序合法规范,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议,在董事会进行表决时,关联董事应回避表决。

Table showing 2023 annual daily related transaction execution situation, including transaction types, counterparties, and amounts.

Table showing related parties and their details, categorized into related parties, related parties to be disclosed, and related parties.

2023年度日常关联交易金额预计3.65亿元,实际发生额为2.56亿元,未超出预计金额。关联交易事项主要2023年公司向山东建勘集团有限公司销售商品,接受山东环城城建工程有限公司劳务,向山东省盐业集团有限公司支付利息费用、土地租赁费及商标使用费等。

(三)2024年度日常关联交易预计情况
根据业务发展需要,公司继续执行已签署的持续关联交易协议,同时公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司拟与中海海洋(荣成)健康产业有限公司(以下简称“中海海洋”)签订持续关联交易协议(购销协议),向中海海洋销售丁鱼等相关产品。根据公司经营工作需求,公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易金额4.32亿元。具体情况详见下表:
单位:万元

Table showing the estimated 2024 annual daily related transactions, including transaction types, counterparties, and amounts.

(四)新增持续关联交易协议主要内容
甲方:中海海洋(荣成)健康产业有限公司
乙方:山东鲁银国际经贸有限公司
1.供应范围
甲方应按本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程采购乙方的沙丁鱼等相关产品;乙方应按照本协议所约定的条件向甲方提供沙丁鱼等其他产品。

2.质量要求
货物的质量标准,有国家标准的,执行国家标准;没有国家标准的,执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时,双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的,则以双方约定的机构检测的质量合格证明为据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

3.供货价格
按市场价格原则办理,有国家定价的,按国家定价;没有国家定价的,按市场价格执行;当交易的商品在没有市场价格时,按照社会招标程序公开招决定;不适于招标的,一事一议,按合理价格确定。双方承诺,上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行调整。

4.有效期
本协议的有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或任何一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因,需要解除本协议的,需要提前7天告知对方解除本协议。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.山东省盐业集团有限公司
住所:山东省济南市历下区文化东路59号;法定代表人:钱策军;注册资本:21608.7万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可项目:食盐生产【分支机构经营】;食盐批发;食品销售;酒类经营;水产养殖。(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:进出口代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;建筑用钢筋产品销售;煤炭及制品销售;化肥销售;非居住类房屋租赁;住房租赁;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);针织纺品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销售;海水淡化处理;风力发电技术服务;金属材料销售;金属矿产品销售;有色金属合金销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备销售;日用家电零售;新兴能源技术研发;石油制品销售(不含危险化学品)。(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.国泰租赁有限公司
住所:山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼4层433;法定代表人:靳鲁东;注册资本:3,000万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:一般项目:企业管理咨询;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;园区管理服务;园区后勤管理服务;非居住类房屋租赁;住房租赁;会议及展览服务;停车场服务;酒店管理;家政服务;安全技术防范系统设计施工服务;商用密码产品销售;安防设备销售;物业管理评估;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;广告发布;广告制作;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);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);专业保洁、清洗、消毒服务;新鲜水果零售;未经加工的坚果、干果销售;鲜肉零售;鲜肉批发;食用农产品零售;水产品零售;城市绿化管理;体育场地设施经营(不含危险性体育运营);健身休闲活动;洗车服务;中小型企业对外托管服务;商务代理代办服务;花卉绿植租借与代管理;新鲜蔬菜零售;化妆品零售;鲜蛋零售;以自有资金从事投资活动。(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:住宅室内装饰装修;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;国际贸易管理货物的进出口;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

15.山东国惠产业服务有限公司
住所:山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼4层433;法定代表人:靳鲁东;注册资本:3,000万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:一般项目:企业管理咨询;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;园区管理服务;园区后勤管理服务;非居住类房屋租赁;住房租赁;会议及展览服务;停车场服务;酒店管理;家政服务;安全技术防范系统设计施工服务;商用密码产品销售;安防设备销售;物业管理评估;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;广告发布;广告制作;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);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);专业保洁、清洗、消毒服务;新鲜水果零售;未经加工的坚果、干果销售;鲜肉零售;鲜肉批发;食用农产品零售;水产品零售;城市绿化管理;体育场地设施经营(不含危险性体育运营);健身休闲活动;洗车服务;中小型企业对外托管服务;商务代理代办服务;花卉绿植租借与代管理;新鲜蔬菜零售;化妆品零售;鲜蛋零售;以自有资金从事投资活动。(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:住宅室内装饰装修;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;国际贸易管理货物的进出口;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

16.昆合融资租赁(深圳)有限公司
住所:深圳市宝安区深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);法定代表人:郝伟;注册资本:1,000,000.00元;类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和保理;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

17.青岛中海海洋生物资源开发有限公司
住所:山东省青岛市城阳区汇西路88号1号楼;法定代表人:孟祥波;注册资本:1,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围: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;海洋生物资源利用装备销售;纯化、合成技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;化妆品批发;化妆品零售;水产品批发;金属材料销售;水产品零售;非食用鱼油及制品销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(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)许可项目:食品互联网销售;酒类经营;食品生产;饲料生产;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

18.山东国惠基金管理有限公司
住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼31层3101-2房间;法定代表人:刘月新;注册资本:10,000万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:股权投资;项目投资;投资管理及资产受托管理;基金管理;企业咨询服务;投融资咨询及财务顾问服务。(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)

19.中海海洋科技股份有限公司
住所:山东省青岛市黄岛区黄河西路706号;法定代表人:李伟;注册资本:32,656.7805万元;类型:其他股份有限公司(非上市);经营范围:许可项目:食品生产;食品互联网销售;饲料生产;化妆品生产;酒类经营。(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:水产品零售;水产品批发;饲料原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;化妆品零售;化妆品批发;保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;非食用鱼油及制品销售;技术进出口

口;货物进出口;进出口代理;海洋工程装备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;非居住类房屋租赁;会议及展览服务;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;以自有资金从事投资活动;特殊医学用途配方食品销售。(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)

(二)与上市公司的关联关系
山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管理有限、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有限公司、山东圣阳电源股份有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、山东国惠民间资本管理有限公司、济南四季春天置业有限公司、中海海洋(荣成)健康产业有限公司、山东国泰大成科技有限公司、济南润德国际贸易有限公司、山东国惠小额贷款有限公司、山东国惠产业服务有限公司、昆合融资租赁(深圳)科技有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司、山东国惠基金管理有限公司、中海海洋科技股份有限公司系公司控股股东,山东国惠投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织,济南立鸿羊绒纺织有限公司系持有公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司50%股权股东的实际控制人持有50%股权的公司,属于《上交所股票上市规则》第3.3.3条规定的本公司关联法人。

三、日常交易主要内容
公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、公允的原则,交易价格由买卖双方参考价格协商确定。上述日常关联交易事项经股东大会审议通过,公司将根据实际履行情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易均为满足公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对关联方形成重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-004

鲁银投资集团股份有限公司关于公司2024年度预计提供担保额度的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:山东鲁银新材料科技有限公司(以下简称“鲁银新材”)、山东鲁银盐集团有限公司(以下简称“鲁盐集团”)、山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称“肥城精制盐”)、山东岱岳盐业有限公司(以下简称“岱岳盐业”)、山东莱央子盐场有限公司(以下简称“莱央子盐场”)、山东鲁银国际经贸有限公司(以下简称“鲁银经贸”)。上述公司为公司全资或控股子公司。
●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元,担保期限为1年;为鲁盐集团提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为肥城精制盐提供借款担保额度3.5亿元,担保期限为1年;为岱岳盐业提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为莱央子盐场提供借款担保额度0.3亿元,担保期限为1年;为鲁银经贸提供借款担保额度0.3亿元,担保期限为1年。

●截至2024年3月31日,公司累计对外担保总额为2.5亿元。
一、担保情况概述
(一)基本情况
为满足日常经营和业务发展资金需要,公司拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元,担保期限为1年;为鲁盐集团提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为肥城精制盐提供借款担保额度3.5亿元,担保期限为1年;为岱岳盐业提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为莱央子盐场提供借款担保额度0.3亿元,担保期限为1年;为鲁银经贸提供借款担保额度0.3亿元,担保期限为1年。

(二)担保事项履行审议程序情况
2024年4月18日,公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度预计提供担保事项的议案》,同意公司2024年度预计提供担保额度事项。
上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称:山东鲁银新材料科技有限公司
住所:山东省济南市钢城区九龙大街
法定代表人姓名:赵希玉
注册资本:110000万元
公司类型:其他有限责任公司
单位:万元

Table showing financial data for Shandong Ru Yin New Materials Technology Co., Ltd. for 2023 and 2022.

2.山东鲁银盐集团有限公司
住所:山东省济南市高新区旅游路877号国泰智广场3号楼4层
法定代表人姓名:李作明
注册资本:11000.40万元
公司类型:其他有限责任公司
单位:万元

Table showing financial data for Shandong Ru Yin Salt Group Co., Ltd. for 2023 and 2022.

3.山东肥城精制盐厂有限公司
住所:山东省泰安市肥城市院店镇河西胜利大街
法定代表人姓名:同青
注册资本:14766万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
单位:万元

Table showing financial data for Shandong Fei Cheng Refined Salt Plant Co., Ltd. for 2023 and 2022.

4.山东岱岳盐业有限公司
住所:泰安市大汶口石膏工业园区
法定代表人姓名:魏庆军
注册资本:16700万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
单位:万元

Table showing financial data for Shandong Deyue Salt Industry Co., Ltd. for 2023 and 2022.

5.山东莱央子盐场有限公司
住所:寿光市羊口镇莱央子村北
法定代表人姓名:杨伟
注册资本:510667万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
单位:万元

Table showing financial data for Shandong Lai Yang Zi Salt Field Co., Ltd. for 2023 and 2022.

6.山东鲁银国际经贸有限公司
住所:山东省济南市市中区经一路128号
法定代表人姓名:张宇平
注册资本:3000万元
公司类型:其他有限责任公司
单位:万元

Table showing financial data for Shandong Ru Yin International Trade Co., Ltd. for 2023 and 2022.

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中,公司将严格按照国资监管规定,累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是公司整体生产经营发展需要的,有利于公司各板块日常经营业务的正常开展,符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司全资或控股子公司,生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事意见
董事会认为:本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要,符合公司整体利益,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会同意上述担保。按照公司章程规定,上述担保事项须经股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2024年3月31日,公司累计对外担保总额为2.5亿元,具体情况为:对鲁银新材提供融资担保0.2亿元,对肥城精制盐提供融资担保0.4亿元,对岱岳盐业提供融资担保0.6亿元,对莱央子盐场提供融资担保0.5亿元。截至本公告披露日,公司无逾期担保情况。
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-006

鲁银投资集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。
结合公司实际,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,相关的修订方案已经公司