证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2024-014

山东中锐产业发展股份有限公司

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	中锐股份	股票代码	002374
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	丽鹏股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱拓	王小翠	
办公地址	上海市长宁区金钟路767弄2号	上海市长宁区金钟路767弄2号	
传真	021-22192961	021-22192961	
电话	021-22192960	021-22192955	
电子信箱	zhut@chiway.com.cn	ir@chiway.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

山东中锐产业发展股份有限公司2023年实现营业收入7.11亿元,主要以包装科技业务为主,该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位,业务稳定持续向好发展,为公司贡献了主要的经营利润和良好的现金流。公司将继续加大对包装科技业务的装备改造和技术研发投入,大力开发新应用市场,进一步做大做强主业,提升市场份额,保持行业地位。此外,公司园林业务经过多年的收缩,项目的施工建设已基本完结,项目的工程结算也基本完成。由于项目应收款回收不达预期,计提了减值准备,成为上市公司整体亏损的主要原因。

具体情况如下:

1、包装科技业务

包装科技业务是公司的主要业务。公司深耕酒类制盖行业二十多年,是国内最大的(铝制相关类)防伪瓶盖生产企业。公司形成了三大基地(北方基地、中部基地、西南基地)下辖七个子公司(如下图)的生产产能布局,秉持"贴近客户,就近服务"的理念,及时响应客户的各类需求,缩短服务周期,提升公司竞争力和客户忠诚度。同时,公司拥有国际领先的进口滚印和制盖设备,以及国内先进的 28 口、38口瓶盖生产线。

公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖(全塑防伪瓶盖、铝塑结合防伪瓶盖)以及复合型防伪印刷铝板,被广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高档饮用水、食用油等消费领域,已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市,并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场,下游酒水饮料行业客户众多。产品广泛应用于劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、郎酒、牛栏山、伊力特、江小白、水井坊、云峰酒业、红星、兰陵等国内白酒企业,以及蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名的啤酒、饮料、保健品企业。

(1)客户市场介绍

近年来,公司积极调整经营策略,对"核心客户"与"重点产品"两手抓,持续深耕客户关系,加大市场开发力度。按照公司的客户结构和产能分布,将国内划分为北方、中部、西南三大区域,以及海外国际区域。

北方区域:主要集中供应"北京:红星、牛栏山、燕京啤酒"、"山东:兰陵、景芝、威龙葡萄酒、青岛啤酒"、"河北:丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香"、"黑龙江:老村长、玉泉"等;

中部区域:主要集中供应如"湖北:劲酒"、"安徽:古井贡、迎驾"、"江西:四特"等;

西南区域:主要集中供应"四川:剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌"、"贵州:云峰酒业、茅台保健酒"、"重庆:江小白"、"福建:燕之屋"、"广西:丹泉"、"广东:蓝带啤酒"、"新疆:伊力特"等;

海外国际区域:主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户,针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品,出口泰国、菲律宾、缅甸、越南、美国、智利、澳大利亚等国家。

(2)装备制造及技术研发情况

公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备,包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备,具备与国外高端制盖企业竞争的能力,同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产垫片及柔印机进行印刷的企业,满足了核心客户的产品特点和品质需求,同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

公司一直专注于包装科技等方面的技术研发,截至报告期末,公司包装科技业务板块拥有专利超过100项,其中发明专利近50项,专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备,多次获得中国专利优秀奖等。

(3)公司的行业地位

公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位,是国内酒类制盖包装领域领先企业,先后荣获"中国包装龙头企业"、"中国包装优秀研发中心"、"国家知识产权示范企业"等国家级荣誉,同时荣获中国包装联合会颁发的 "中国包装优秀品牌"、"2022年度中国包装百强企业"、"2023年度中国包装百强企业排名一一金属包装前30名企业"等。同时,子公司成都海川被四川省经济和信息化厅办公室认定为"专精特新"中小企业,子公司新疆军鹏被新疆工业和信息化局第一批授予"专精特新"中小企业,公司裸眼3D视觉新瓶盖系列产品获得中国包装联合会主办的陕西北人杯瓶盖包装一等奖等称号。

(4)业绩驱动因素

包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的技术工艺提升、生产管理优化及供应保障能力等。

2、园林生态业务

该业务主体为重庆华宇园林有限公司,主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务。截至目前,项目的施工建设业务已基本结束,回收项目应收款成为了华宇园林的主要工作。由于项目应收款回收不达预期,计提了减值准备,成为该业务亏损的主要原因。

近年来,公司在贵州安顺、遵义等地区的应收款无法得到有效回收,使得上市公司因计提减值而连年出现亏损,并对包装制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响,成为公司发展的主要制约因素。公司应收对象包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司,以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司、遵义红创文化旅游开发有限责任公司等地方政府及其投资平台公司。

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	3,732,671,385.05	3,857,806,571.25	-3.24%	4,856,056,945.13
归属于上市公司股东的净资产	1,194,395,199.48	1,353,214,034.31	-11.74%	2,039,812,038.90
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	710,695,344.91	840,607,543.50	-15.45%	682,600,017.23
归属于上市公司股东的净利润	-160,703,470.24	-687,121,484.65	76.61%	-662,423,771.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-167,407,708.61	-702,742,804.72	76.18%	-668,560,641.37
经营活动产生的现金流量净额	34,336,893.75	27,718,901.82	23.88%	253,374,266.14
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.63	76.19%	-0.61
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.63	76.19%	-0.61
加权平均净资产收益率	-12.63%	-40.50%	27.87%	-27.92%

(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	148,655,448.93	155,278,703.39	175,444,026.95	231,317,165.64
归属于上市公司股东的净利润	-14,744,497.15	-11,959,864.53	-14,035,708.35	-119,963,400.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,894,691.69	-10,973,492.73	-14,213,221.63	-126,326,302.56
经营活动产生的现金流量净额	329,581.96	29,754,981.13	5,522,940.07	-1,270,609.41

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	66,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,492	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	0	质押	96,583,581
张忠民	境内自然人	1.24%	13,534,300	0	不适用	0
赵荣全	境内自然人	1.10%	11,987,200	0	不适用	0
孙鲲鹏	境内自然人	1.05%	11,376,095	0	不适用	0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0	不适用	0
孙晓光	境内自然人	0.79%	8,560,000	0	不适用	0
王鑫	境内自然人	0.79%	8,540,587	0	不适用	0
徐航	境内自然人	0.65%	7,083,300	0	不适用	0
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.62%	6,700,000	0	不适用	0
梁婷	境内自然人	0.61%	6,644,193	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赵荣全通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,875,400股;股东沈金龙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,562,400股;股东孙晓光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,870,000股;股东王鑫通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,540,587股;股东徐航通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,083,300股;股东梁婷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票490,793股。					

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
孙晓光	新增	0	0.00%	0	0.00%
王鑫	新增	0	0.00%	0	0.00%
汤于	退出	0	0.00%	0	0.00%
张琼芳	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

2023年是充满挑战且复杂的一年,国际间政治经济局势复杂多变,国内市场消费需求复苏不及预期,面对内外部环境的巨大挑战,公司实现了营业收入7.11亿元。在包装业务方面,公司注重包装业务的经营质量和效益提升,紧抓现金流管理,采取稳中求进的经营策略;园林业务方面,公司直面应收款回款的困难与挑战,持续加大催收力度,多频次多渠道寻求解决方案,维护公司及股东利益。公司启动了"2023年度向特定对象发行股票"项目(以下简称"定增"),由控股股东进行全额认购,这将增强公司资本实力,提升财务健康度,为公司未来优化资产质量、持续健康稳健的发展奠定坚实基础。

2023年主要工作如下:

(一)积极应对市场挑战,立足长远,推进高质量发展

2023年,国内宏观经济复苏动能放缓,消费降级,白酒企业去库存压力增大,部分酒类客户订单需求下降,包装科技业务实现收入6.41亿元,较去年同期减少,但全年营收仍然居于细分行业前列,按季度业绩来看,呈现出前低后高的特征,逐步回暖向好。

1、以重点区域、重点产品为突破口,加大市场开拓力度,积极寻求增量市场

在重点区域方面,加大了西南地区和海外地区市场拓展力度。(1)近年来,西南地区是酱香、浓香等白酒企业的重要集聚地,公司凭借西南基地四大工厂的产能布局优势,充分利用二十多年的品牌积累,不断挖掘潜在客户需求,拓展新客户,如水井坊、云峰酒业(小糊涂仙)、光良、郎酒、茅台保健酒、金沙、习酒、上海贵酒等。(2)海外市场是包装科技业务增量市场主要突破方向。报告期内,公司加大了市场拓展力度,包括增强客户拜访维护力度,积极拓宽销售渠道,与部分国外客户签订长期合作协议,巩固核心供应商的地位等,部分东南亚市场销量保持增长势头,同时南美洲市场销售也有提升。

重点产品方面,公司不断优化产品结构,全力保障高附加值的优质订单,比如泸州老窖 1573、剑南春水晶剑、水井坊井台、沱牌舍得等,部分优质订单供应量实现增长。在海外产品中,公司新研发的瓶盖产品在南非、东南亚获得市场广泛认可,产品订单在逐步增加。公司不断通过扩大优质订单份额来提升公司的经营效益。

2、延伸包装业务服务链,激活内生发展动能

目前公司防伪瓶盖产品销售领域以酒类为主,以啤酒、饮料等为辅。随着国家"绿色低碳发展"理念的不断深入,公司"28、38口盖"等产品的主要原材料为铝,更符合环保健康理念,下游市场应用广阔,包括食品饮料、保健品等,同时该类标准尺寸产品更能发挥规模化生产优势。公司持续不断地拓展并延伸业务新应用领域,拓宽产品覆盖面,重点在果汁饮料、高端矿泉水、保健品、乳制品等细分业务。公司在成熟的工艺体系上,依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖的设备优势,持续开发28口、38口标准模塑ROPP盖,在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域中逐步得到运用,如蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等客户的产品中,并进入百事、RIO锐澳、北冰洋、雅客食品等客户的供应体系。

3、发挥"专精特新"优势,进一步巩固行业地位

公司聚焦主业,专注细分市场,不断提升创新能力,增强核心竞争力,坚持专精特新的可持续发展道路。子公司成都海川被四川省经济和信息化厅办公室认定为 "专精特新" 中小企业, 子公司新疆军鹏被新疆工业和信息化局第一批授予"专精特新"中小企业。公司获得中国包装联合会颁布的"中国包装优秀品牌"、以及多项"企业标准领跑者"等荣誉,被劲牌、剑南春、舍得、伊力特、江小白等客户授予战略合作伙伴或战略供应商。公司将不断发挥专业化、精细化的优势,进一步巩固包装业务在细分领域的核心地位。

(二)全力推进园林工程收尾,千方百计回收项目应收款

截至目前,园林项目的施工建设业务已基本完结,回收项目应收款成为了华宇园林最重要的工作。近年来,公司通过各种努力,在山东、四川等地陆续回收超过10亿元的应收款项,但在贵州地区的回款收效甚微。报告期末,园林业务应收账款主要集中在贵州的安顺、遵义地区,应收对象包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司,以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司、遵义红创文化旅游开发有限责任公司等。部分款项长期拖欠未能回收,使得上市公司近年来出现亏损,并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响,成为制约公司发展的关键问题。

2023年内,公司持续积极与相关地方政府及欠款方进行沟通,充分利用各类资源、渠道沟通,千方百计催收项目应收款。公司持续实地拜访贵州省相关部门及安顺市西秀区,遵义市红花岗区、播州区以及贵阳市修文县等政府主管机构及相关欠款单位,反映相关地方政府及业主方长期拖欠公司工程款、影响企业经营的现实困境,争取政府化债政策的支持,但一直无法得到有效解决。2023年12月,华宇园林与深溪镇政府签订债务清偿相关协议,华宇园林收回324.98 万元款项,但仍有2,637万元欠付公司的借款逾期未偿还。

同时,公司坚持通过国家及省级平台反映情况,推动解决应收账款长期拖欠的问题。公司陆续向国家工信部设立的清欠登记平台"全国一体化在线政务服务平台违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台",上报了应收账款(已完成结算审计)约14亿元,其中,安顺市西秀区约12亿元,遵义市红花岗区约2亿元。

2023年9月,公司在"贵州省政府-省长-群众直通台"上报了贵州三个地区共7个项目拖欠工程款的投诉。遵义红花岗城市建设投资经营有限公司回复主要内容为"正加大融资力度加快筹集资金,待资金到账后,逐步支付解决"。遵义市播州区人民政府反馈主要内容为"待完成项目结算审计确定具体款项数额,红创公司将按照双方合作协议约定,履行相应还款流程"。修文地区回复"该项目目前正在进行清算审计阶段,还未达到工程款支付节点,待审计单位出具审计报告后修文县国投集团有限公司将按照清算协议进行处理"。安顺市西秀区林业局回复"待实际欠款金额经区审计、区财政等有关部门复核审计认定后,积极筹措资金,采用现金支付、发债、土地置换等方式分批、分期逐步清偿债务"。

报告期内,公司深入贵州当地,通过对贵州当地银行、信托等金融机构开展实地调研,了解当地债务规模及还款途径,积极与外部专业机构合作,通过协助平台公司融资等各种方式来促成我司应收款项的回收,但相关工作推进难度极大。

综上所述,公司已千方百计采取各种方式催收贵州地区的应收款,特别是安顺、遵义地区,但截至目前上述应收款仍未得到有效偿付。2023年内,国务院及相关政府部门陆续出台关于落实清理拖欠民营企业欠款的相关政策及文件,在完善拖欠账款常态化预防和清理机制、支持重点省份融资平台的存量债务化解、防范和化解融资平台的债务风险等方面不断提出更高要求。公司将持续跟踪最新国务院、国家各部门等发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的相关政策,积极采取各种措施,千方百计化解项目应收款等问题,争取在大政策下积极纳入贵州省化债计划,持续积极反映被拖欠问题,并通过其他各种可能的方式加快应收款项回收工作,尽力降低其对公司整体生产经营造成的影响,全力维护公司及全体股东的利益。

(三)启动定向增发,增强资本实力,提升财务健康度

公司于2023年6月启动了定向增发事项,由控股股东全额认购8.3亿元募集资金,全部用于偿还有息负债,这将增强公司资本实力,降低资产负债率,提升偿债能力,同时有利于包装制造业务的发展,提升装备效率及研发水平,进一步做大做强主业,为公司未来业绩提供助力。控股股东的认购,体现了其对公司未来向好发展的信心。

2023年6月,公司披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件,并经公司分别于2023年6月、7月召开的第六届董事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2024年4月12日,公司定增获得深交所受理,并收到深交所出具的《关于受理山东中锐产业发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2024〕83号)。

(四) 精益管理落实处,降本增效挖内潜

1、统筹管理,精准施策,大力推行降本增效

公司加强内部联动,提高统筹水平,整合三大基地七个公司,总部统筹运营管理,并成立安全环保、市场、技术、质量、废品率、6S等专项工作小组,通过各子公司对标管理,比学赶超帮。报告期内,公司实施了各项统筹管理与革新措施,包括生产区域重新规划,洁净生产升级,大力推进大单品连线、双色盖项目,倡导设备自研自制等。通过分模块、分步骤实施精细管理、精益生产,公司"降本增效"措施取得积极成效,技改收益大幅提升,废品率及库存规模下降明显,外部质量损失有效降低,包装科技板块整体成本费用率包括水电、能耗等均处于下降趋势,生产运营效率得到较大提升。公司通过实施均衡化生产、精细化管理,提升整体经营能力,改善经营业绩。

2、优化产业链管理,坚持绿色低碳可持续发展

公司不断优化产业链管理,从上游供应商的采购成本、品质把控到下游客户的绿色环保、可持续发展需求,努力实现从原材料到终端需求的全程协同管理,以促进公司业务的绿色可持续发展。主要包括:(1)优化、调整供应链体系,加强成本管控。拓宽原材料采购渠道,增加供应商的遴选范围,在保证可靠性、稳定性和品质要求的前提下,不断优化供应商梯队,降低公司采购成本。(2)在签署销售合同的同时充分考虑原材料价格变动对成本的影响,建立原材料价格与产品销售价格的联动机制,转移部分原材料价格的波动风险。(3)公司秉持低碳可持续发展理念,顺应循环经济发展趋势,积极响应下游客户绿色环保包装的需求,加大铝制包装产品在下游客户的推广与运用。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2024-015

山东中锐产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")。

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)。

(3)组织形式:特殊普通合伙。

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

(5)首席合伙人:王晖。

(6)和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位,年末注册会计师人数为241人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人。

(7)和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元,其中审计业务收入22,770万元,证券业务收入12,683万元。

(8)上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共54家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次,自律监管措施1次,行政处罚1次,涉及人员11名,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告28份。

(2)签字注册会计师姜益强先生,2015年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

(3)项目质量控制复核人花建平女士,1995年成为中国注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1995年开始在和信执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人花建平女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人花建平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

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。2023年度公司给予和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬共计140万元(含税),其中财务报表审计收费为人民币120万元,内部控制审计收费为20万元。

2024年度,提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会向和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期

关于续聘公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2024-016

山东中锐产业发展股份有限公司关于2024年度公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司2024年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%,其中,包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保预计,上述担保主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要,风险相对可控,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司")子公司日常经营和业务发展需要,2024年度公司对外提供担保总额度预计如下:

(一)公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计,额度不超过13.5亿元人民币。其中向资产负债率为70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过11.6亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过1.9亿元。

(二)因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保,公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过1.5亿元人民币。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、对外担保额度预计

(一)2024年度公司对外担保额度预计情况

金额单位:亿元

担保方	被担保方	公司持有被担保方股权比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至本公告披露日担保余额	2024年度担保额度	担保额度占2023年归母净资产比例(%)	是否关联担保
山东中锐产业发展股份有限公司	重庆华宇园林有限公司	99.5	102.9	0.9	1.5	12.56	否
山东丽鹏包装科技有限公司	成都海川制盖有限公司	100	43.84	0	0.15	1.26	否
山东中锐产业发展股份有限公司	成都海川制盖有限公司	100	43.84	0.185	0.45	3.76	否
山东中锐产业发展股份有限公司	大冶市劲鹏制盖有限公司	100	65.5	0	0.3	2.51	否
山东丽鹏包装科技有限公司	亳州丽鹏制盖有限公司	100	42.39	0.098	0.2	1.67	否
山东中锐产业发展股份有限公司	亳州丽鹏制盖有限公司	100	42.39	0.07	0.2	1.67	否
山东中锐产业发展股份有限公司	四川泸州丽鹏制盖有限公司	85.71	50.93	0	0.2	1.67	否
山东丽鹏包装科技有限公司	四川泸州丽鹏制盖有限公司	85.71	50.93	0.05	0.2	1.67	否
上海中锐丽鹏包装科技有限公司	遵义锐鹏包装科技有限公司	85.71	77	0.049	0.1	0.84	否
山东中锐产业发展股份有限公司	苏州中锐产城融合建设发展有限公司	100	95.51	0	0.3	2.51	否
山东中锐产业发展股份有限公司	华阴市双华城乡建设工程有限公司	79.49	83.8	3.06	3.3	27.63	否
山东中锐产业发展股份有限公司	安顺华宇生态建设有限公司	80	128.4	2.939	3	25.12	否
重庆华宇园林有限公司	安顺华宇生态建设有限公司	80	128.4	2.939	3	25.12	否
山东中锐产业发展股份有限公司	贵宴樽酒业(上海)有限公司	100	83.78	0	0.3	2.51	否
山东中锐产业发展股份有限公司	贵宴(江苏)酒业投资有限公司	100	4.32	0.05	0.1	0.84	否
山东中锐产业发展股份有限公司	山东丽鹏包装科技有限公司	100	100.09	0	0.1	0.84	否
山东中锐产业发展股份有限公司	上海中锐丽鹏包装科技有限公司	100	48.24	0	0.1	0.84	否
山东中锐产业发展股份有限公司	第三方机构			0.524	1.5	12.56	否
合计				10.864	15	125.59	

注:1、本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

2、上市公司(含控股子公司)为上表控股子公司提供担保时,原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施;当上市公司(含控股子公司)对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时,因上市公司(含控股子公司)有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制,不存在损害公司及股东利益的情形,故前述要求可以适当豁免。

3、如合计数与分项有差异,系四舍五入尾差造成。

(二)审议程序

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保预计尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)重庆华宇园林有限公司

法定代表人:孙伟厚

成立时间:2001年6月15日

注册资本:100,000万元人民币

统一社会信用代码:91500105709392777A

注册地点:重庆市江北区渝北四村155号7-1

经营范围:市政工程施工;园林古建筑工程专业承包叁级;园林景观规划设计;城市生活垃圾经营性处置(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:各种规模及类型的园林绿化工程;植树、园林绿地养护管理;城市规划咨询;苗木种植、销售、租赁;生态环境治理与修复;水环境治理;土壤修复;污水处理;环境污染治理设施运营(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)。

股权结构:公司持有其99.50%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
重庆华宇园林有限公司	277,984.94	286,048.25	-8,063.31	3,145.23	-18,690.55	-18,236.23

截至本公告日,重庆华宇园林有限公司不是失信被执行人。

(二)成都海川制盖有限公司

法定代表人:罗田

成立时间:2002年9月24日

注册资本:3,000万元人民币

统一社会信用代码:91510131743600453A

注册地点:成都市蒲江县鹤山镇工业北路277号

经营范围:金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造;五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售;货物进出口、技术进出口;普通货物运输。(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)。

股权结构:公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
成都海川制盖有限公司	17,737.63	7,775.36	9,962.27	14,467.43	871.04	639.55

截至本公告日,成都海川制盖有限公司不是失信被执行人。

(三)大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人:王德泰

成立时间:2001年7月19日

注册资本:8,050万元人民币

统一社会信用代码:91420281728331400D

注册地点:湖北省大冶市金港路5号

经营范围:制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具、橡胶塑料制品;包装装潢印刷品印刷;货物进出口及普通货物运输业务(不含国家限制及禁止进出口货物)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
大冶市劲鹏制盖有限公司	17,094.32	11,197.13	5,897.19	15,175.35	794.90	712.46

截至本公告日,大冶市劲鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

(四)亳州丽鹏制盖有限公司

法人代表:王德泰

成立时间:2010年5月11日

注册资本:3,500万元人民币

统一信用代码:913416005545821188F

注册地点:安徽省亳州市高新区华佗大道1009号

经营范围:铝防伪瓶盖,组合式防伪瓶盖加工销售,制盖模具、机械设备销售,铝板销售,包装装潢印刷品印刷,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),普通货物道路运输(不含危险化学品、不含易燃易爆物品);橡胶塑料制品销售(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)。(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)。

股权结构:公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
亳州丽鹏制盖有限公司	13,205.94	5,597.71	7,608.23	4,631.17	-64.46	-64.46

截至本公告日,亳州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

(五)四川泸州丽鹏制盖有限公司

法人代表:罗田

成立时间:2010年11月24日

注册地点:泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

注册资本:7,000万元人民币

统一社会信用代码:91510500565645623

注册地点:泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

经营范围:一般项目:金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;塑料加工专用设备销售;包装专用设备销售;包装专用设备制造;合成材料销售;金属材料销售;机械零件、零部件销售;再生资源销售;货物进出口;技术进出口;住房租赁。(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:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷。(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)

股权结构:公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其85.71%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
四川泸州丽鹏制盖有限公司	13,588.26	6,920.07	6,668.19	5,750.52	233.28	165.92

截至本公告日,四川泸州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

(六)遵义锐鹏包装科技有限公司

法人代表:罗田

成立时间:2021年06月29日

注册资本:1,500万元人民币

统一社会信用代码:91520302MAALQBJ74H

注册地点:贵州省遵义市红花岗区高新区盈田工谷产业园25号厂房

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(金属包装容器及材料、塑料制品及原材料、食品用塑料包装容器工具制品、包装材料及制品研发、制造及销售;包装服务;货物进出口(国家限制和禁止的除外);技术进出口(国家限制和禁止的除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纸制品、日用玻璃制品销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构:公司控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
遵义锐鹏包装科技有限公司	5,146.96	3,963.32	1,183.64	7,326.62	-160.75	-166.80

截至本公告日,遵义锐鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

(七)苏州中锐产城融合建设发展有限公司

法人代表:孙伟厚

成立时间:2020年05月18日

注册资本:20,000万元人民币

统一社会信用代码:91320594MA21H2FL7J

注册地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室

经营范围:各类工程建设活动;建设工程设计(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务(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)。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
苏州中锐产城融合建设发展有限公司	1,050.81	1,003.67	47.14	0	-208.45	-208.45

截至本公告日,苏州中锐产城融合建设发展有限公司不是失信被执行人。

(八)华阴市双华城乡建设工程有限公司

法人代表:孙伟厚

成立时间:2018年06月28日

注册资本:9,869.2万元人民币

统一社会信用代码:91610582MA6Y7GTN3M

注册地点:陕西省渭南市华阴市东岳路政府广场东侧嘉阳国际

经营范围:市政工程施工、城乡基础设施及公共公益设施建设、市政绿化工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、园林绿地养护管理、园林景观规划、城乡规划咨询、苗木种植及销售。(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)。

股权结构:公司间接持有其79.49%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
华阴市双华城乡建设工程有限公司	47,234.72	39,580.45	7,654.27	0	-1,942.26	-1,487.87

截至本公告日,华阴市双华城乡建设工程有限公司不是失信被执行人。

(九)安顺华宇生态建设有限公司

法人代表:孙伟厚

成立时间:2015年11月17日

注册资本:47,500万元人民币

统一社会信用代码:91520402MA6DJJ0F8E

注册地点:贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大街万家商场商业街2栋4楼3号、4号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(市政施工;城乡基础设施及公共公益设施建设;市政绿化工程;园林绿化工程;园林古建筑工程;园林绿地养护管理;园林景观规划设计;城市规划咨询;苗木种植、销售;荒山造林;石漠化治理)。

股权结构:公司直接持有其80.00%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
安顺华宇生态建设有限公司	132,975.13	170,742.25	-37,767.12	0	-5,167.79	-5,167.79

截至本公告日,安顺华宇生态建设有限公司不是失信被执行人。

(十)贵宴樽酒业(上海)有限公司

法定代表人:朱亚辉

注册资本:20,000万元人民币

统一社会信用代码:91310105MA7B9E9W6H

成立日期:2021年9月9日

注册地点:上海市长宁区金钟路767弄2号509C室

经营范围:食品销售;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:金属包装容器及材料销售;信息技术咨询服务。(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)。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
贵宴樽酒业(上海)有限公司	3,924.70	3,288.10	636.60	3,993.74	-1,646.46	-1,673.76

截至本公告日,贵宴樽酒业(上海)有限公司不是失信被执行人。

(十一)贵宴(江苏)酒业投资有限公司

法定代表人:朱亚辉

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91320594MA1P959X1H

成立日期:2017年6月23日

住所:苏州工业园区九章路68号具美大厦1幢108室

经营范围:食品销售;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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询(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)。

股权结构:公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
贵宴(江苏)酒业投资有限公司	152.52	6.59	145.93	0	-31.81	-31.81

截至本公告日,贵宴(江苏)酒业投资有限公司不是失信被执行人。

(十二)山东丽鹏包装科技有限公司

法定代表人:罗田

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91370612MA3MCNCFX5

成立日期:2018年8月28日

住所:山东省烟台市牟平区姜格庄街道丽鹏路1号

经营范围:金属包装容器制造;模具制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;机械零部件加工;包装专用设备制造;塑料包装箱及容器制造;包装装潢及印刷;专业化设计服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;货物、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)

股权结构:公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东丽鹏包装科技有限公司	19,212.11	19,230.03	-17.92	0	-93.03	-93.03

截至本公告日,山东丽鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

(十三)上海中锐丽鹏包装科技有限公司

法定代表人:朱亚辉

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91310105MA1FWDDC3F

成立日期:2018年12月3日

住所:上海市长宁区金钟路767弄2号509B室

经营范围:食品销售;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:货物进出口;技术进出口;金属包装容器及材料销售;模具销售;信息技术咨询服务;包装材料及制品销售;橡胶制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售。(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)

股权结构:公司持有其100%的股权。

截止2023年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海中锐丽鹏包装科技有限公司	4,036.36	1,946.98	2,089.37	2,453.17	-1,502.42	-1,502.42

截至本公告日,上海中锐丽鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

母公司为子公司或第三方机构担保授权公司法定代表人或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议签署等事宜;子公司之间担保授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议签署等事宜。公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司拟定2024年提供担保额度预计旨在进一步提高公司决策效率,更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求,符合公司战略需要。被担保方为公司下属全资或控股公司,公司可以及时掌握其资信情况,担保事项风险可控,不会给公司带来重大财务风险和不利影响;公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保,财务风险处于公司可控范围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次对外担保额度预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至本公告披露日,公司累计担保余额为10.864亿元,占最近一期经审计净资产的90.96%,另子公司为母公司提供担保余额1.379亿元,占最近一期经审计净资产的11.55%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.524亿元,均为第三方机构为子公司融资提供担保而形成的反担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2024-017

山东中锐产业发展股份有限公司关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")日常经营和业务发展需要,2024年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计,额度合计不超过2亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

(一)2024年子公司为公司提供担保额度预计情况

金额单位:亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告披露日担保余额	2024年度担保额度	担保额度占2023年归母净资产比例(%)	是否关联担保
重庆华宇园林有限公司	山东中锐产业发展股份有限公司	102.90%	0.886	1.5	12.56	否
贵宴樽酒业(上海)有限公司		83.78%	0.493	0.5	4.19	否
合计			1.379	2.0	16.74	

注:1、本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

2、如合计数与分项有差异,系四舍五入尾差造成。

(二)审议程序

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保预计尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、担保人基本情况

(一)重庆华宇园林有限公司

法定代表人:孙伟厚

成立时间:2001年6月15日

注册资本:100,000万元人民币

统一社会信用代码:91500105709392777A

企业类型:有限责任公司

经营范围:市政工程施工;园林古建筑工程专业承包叁级;园林景观规划设计;城市生活垃圾经营性处置(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:各种规模及类型的园林绿化工程;植树、园林绿地养护管理;城市规划咨询;苗木种植、销售、租赁;生态环境治理与修复;水环境治理;土壤修复;污水处理;环境污染治理设施运营(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)贵宴樽酒业(上海)有限公司

法定代表人:朱亚辉

成立时间:2021年9月9日

注册资本:20,000万元人民币

统一社会信用代码:91310105MA7B9E9W6H

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:食品销售;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:金属包装容器及材料销售;信息技术咨询服务。(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)。

四、被担保人基本情况

公司名称:山东中锐产业发展股份有限公司

法定代表人:钱建蓉

公司住所:烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

注册资本:108,795.38万元

统一社会信用代码:9137060026552640 3D

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:一般项目:有色金属压延加工;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;金属制品销售;涂料销售(不含危险化学品);金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;印刷专用设备制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;橡胶加工专用设备制造;金属成形机床制造;金属成形机床销售;五金产品制造;五金产品零售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);园区管理服务;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:货物进出口;技术进出口;发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截止2023年12月31日,被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	股东权益	营业收入	利润总额	净利润
山东中锐产业发展股份有限公司	373,267.14	258,572.00	114,695.14	71,069.53	-17,791.75	-17,866.76

截至本公告日,山东中锐产业发展股份有限公司不是失信被执行人。

五、担保的主要内容

授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

六、董事会意见

本次子公司对公司的担保额度预计旨在满足公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,促使公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次子公司对公司融资等业务担保额度预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至本公告披露日,公司累计担保余额为10.864亿元,占最近一期经审计净资产的90.96%,另子公司为母公司提供担保余额1.379亿元,占最近一期经审计净资产的11.55%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.524亿元,均为第三方机构为子公司融资提供担保而形成的反担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2024-018

山东中锐产业发展股份有限公司关于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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营需要,预计2024年度公司及下属子公司与公司关联方中锐控股集团有限公司(持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权,以下简称"中锐集团")及其关联方、与公司关联方成都海通川科技发展有限公司(公司董事罗田先生的关联公司,以下简称"成都海通川")之间因销售产品、租赁、接受服务、采购原材料、借款等事项形成日常性关联交易。2024年度日常关联交易预计额度如下:

1、预计2024年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因销售产品、租赁、接受服务等事项(借款除外)发生日常关联交易700万元。2023年度日常关联交易(借款除外)发生额为581.66万元。

2、预计2024年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过5亿元借款,年利率为7%,公司无相应担保。在预计额度内可循环适用,借款有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。2023年末借款的应付本息余额为42,574.43万元。

3、预计2024年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生日常关联交易400万元。2023年度日常关联交易发生额为350.21万元。

(二)审议程序

公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第九次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事钱建蓉先生、贡明先生、罗田先生回避表决。本次交易经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议,尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(三)预计日常关联交易类别和金额

1、预计2024年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因销售产品、租赁、接受服务等事项(借款除外)发生日常关联交易700万元。2024年初至本公告披露日关联交易实际发生总额为84.74万元。

2、预计2024年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过5亿元借款,年利率为7%,公司无相应担保。在预计额度内可循环适用。截至本公告披露日,上述借款应付本息余额为42,011.01万元。

3、预计2024年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生日常关联交易400万元。2024年初至本公告披露日关联交易发生额为93.90万元。

具体情况如下表:

1、中锐集团及其关联方

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至本公告披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品/提供劳务	中锐集团及其关联方	销售产品、提供劳务	市场定价	50	0.31	47.39
接受关联人服务	中锐集团及其关联方	租车、餐饮、咨询等服务	市场定价	350	2.08	301.42
向关联人租赁	中锐集团及其关联方	租赁房屋等	市场定价	300	82.35	232.85
合计				700	84.74	581.66
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至本公告披露日应付本息余额	上年末应付本息余额
关联人向公司提供借款	中锐集团及其关联方	借款(借款年利率为7%)	根据公司融资成本及市场行情[注③]	50,000	42,011.01	42,574.43

注:①因中锐集团及其关联方与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

②本次关联交易预计包含公司及合并报表范围内子公司与上述关联方发生的交易。

③根据公司融资成本及市场行情,双方协商确认借款年利率为7%,该利率水平合理公允。

2、成都海通川科技发展有限公司

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至本公告披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料等	成都海通川	采购原材料等	市场定价	400	93.90	350.21

其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至本公告披露日应付本息余额	上年末应付本息余额
关联人向公司提供借款	中锐集团及其关联方	借款(借款年利率为7%)	根据公司融资成本及市场行情	50,000	42,011.01	42,574.43

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

1、中锐集团及其关联方

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁	中锐集团及其关联方	房屋租赁	232.85	400	67.67	-41.79	详见注①
向关联人销售商品、提供劳务		销售商品、工程劳务	47.39	500	0.07	-90.52	
向关联人采购/接受服务	中锐集团及其关联方	餐饮、租车、物管、咨询服务	207.08	500	2.01	-39.72	
		信息化服务	94.34				
	小计		301.42				
合计			581.66	1,400			
关联交易类别	关联人	关联交易内容	年末应付本息余额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联人向公司提供借款	中锐集团及其关联方	借款	42,574.43	50,000	25.19	-14.85	详见注①
公司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(如适用)	公司在进行2023年度日常关联交易预计时,主要根据市场及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算,实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响,存在一定差异,属于正常的企业经营行为。						
公司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(如适用)	公司2023年日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适当调整。上述情形符合商业惯例,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响公司的独立性。						

注:①公司分别于2023年4月29日、2023年5月22日披露了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》、《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关于2022年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2023-011、2023-004、2023-020)。

(下转B318版)