股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2024-025
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以942,058,125为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),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	天汽模	股票代码	002510
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	孟宪坤		
办公地址	天津空港经济区航天路77号		
传真	022-24895297		
电话	022-24895297		
电子信箱	zqb@tjmx.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业,客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。报告期内,公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。

报告期内,汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作,较好的完成了全年的经营计划,公司销售规模小幅提升,整体经营状况保持稳定。公司实现营业收入为279,617.43万元,较上年同期增长9.56%;实现归属于上市公司股东的净利润8,361.94万元,较上年同期增长4.28%。具体情况如下:

模具板块:报告期内,模具市场需求较上年相比有所降低,模具行业竞争加剧。公司在巩固国内市场份额的同时,加大了对海外市场的开拓力度。报告期内,公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰田等客户,市场份额得到进一步巩固。报告期内,模具产品发货量同比提升11.16%,项目终验收如期推进。模具业务实现销售收入143,736.10万元,较上年同期增长18.21%。截至报告期末,公司在手模具订单金额25.42亿元,充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。

冲压板块:报告期内,随着合肥投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目产能的不断释放,冲压和装焊业务规模进一步扩大;冲压业务克服了主机厂汽车产销波动的影响,实现销售收入117,022.63万元,较上年同期增长6.60%,毛利率较上年同期明显改善。

航空板块:报告期内,公司航空产品业务订单充足,营收规模较上年同期增长较快。航空业务实现销售收入8,859.06万元,同比增长37.57%。公司在航空领域深耕多年,配套的主力机型包括:大型飞机如:商飞C919、ARJ21、空客A220、庞巴迪Global7500;通航飞机如:中航A600、中航Y12、GA20、XL100、LR700以及多型号军用机型及无人机等。公司在陕西省西安市阎良区投资设立的西安子公司已完成飞机钣金零部件生产制造项目建设,正在进行供应商资质的审核认证,已经取得《武器装备质量管理体系认证证书》和《航空质量管理体系认证证书》,随着航空业务各产线产能的不断释放,配套机型的产量不断提升,航空产品的经营业绩将快速增长,航空业务有望成为公司新的利润增长点。

投资板块:报告期内,公司参股公司东实股份因市场回暖,销售规模及盈利能力较同期均有提升,为公司贡献了较好的投资收益。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料,并于2023年5月25日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定,最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。

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	6,117,957,907.53	5,748,083,318.14	6.43%	4,961,818,588.74
归属于上市公司股东的净资产	2,112,626,128.45	2,021,025,443.79	4.53%	1,915,813,754.31
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,796,174,263.25	2,552,168,358.71	9.56%	1,879,042,866.70
归属于上市公司股东的净利润	83,619,353.03	80,184,453.73	4.28%	-211,888,430.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,872,589.75	57,273,623.57	-53.08%	-255,478,827.69
经营活动产生的现金流量净额	54,172,956.40	-9,563,118.44	666.48%	164,144,557.05
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%	-0.22
加权平均净资产收益率	4.05%	4.07%	-0.02%	-10.62%

(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	462,264,738.89	636,798,209.24	560,301,837.55	1,136,809,477.57
归属于上市公司股东的净利润	3,022,318.93	48,964,948.16	35,780,806.90	-4,148,720.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,840,096.60	39,163,821.37	27,781,927.49	-36,233,052.51
经营活动产生的现金流量净额	-73,775,183.67	24,261,144.50	118,689,523.18	-15,002,527.61

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	86,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,748	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	
胡津生	境内自然人	4.79%	45,144,546.00	0	不适用	0	
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800.00	0	不适用	0	
宁波益玺投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.13%	29,521,383.00	0	不适用	0	
董书新	境内自然人	2.96%	27,923,596.00	0	不适用	0	
顾建新	境内自然人	1.51%	14,254,408.00	0	不适用	0	
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792.00	10,238,094.00	不适用	0	
尹宝劭	境内自然人	1.40%	13,227,608.00	0	不适用	0	
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,962.00	0	不适用	0	
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,594.00	0	不适用	0	
冯量	境内自然人	0.74%	6,988,800.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝劭、张义生、顾建新、王子玲为公司控股股东,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

(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

公司股份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
天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券	汽模转2	128090	2019年12月27日	2025年12月27日	30,812.76	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年12月27日支付了“汽模转2”2022年12月27日至2023年12月26日期间的利息,具体情况详见公司2023年12月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券2023年付息公告》(公告编号:2023-063)。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司本次发行可转换公司债券,委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为AA-,“汽模转2”信用等级为AA-,评级展望为稳定。

(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	65.41%	64.63%	0.78%
扣除非经常性损益后净利润	2,297.76	5,727.36	-59.88%
EBITDA全部债务比	6.00%	5.85%	0.15%
利息保障倍数	2.41	1.39	73.42%

三、重要事项

公司于2023年12月5日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知,公司控股股东与淮北建久股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让意向协议》,淮北建久拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份,转让股份合计占公司总股本的17.18%,转让完成后,淮北建久将成为公司的控股股东,淮北市政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向协议,正式协议能否签署尚存在不确定性。本次转让交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序,能否获得批准存在不确定性。具体内容详见公司于2023年12月6日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署(股份转让意向协议)暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-059)。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2024-023
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司
关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2024年4月24日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2024年4月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名,实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度总经理工作报告》

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事黄跃军先生、毕晓芳女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。

《2023年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度报告及摘要》

年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。公司监事会对该报告出具了核查意见。

六、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易情况的议案》,关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意

公司2023年度日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计额度(万元)	2023年实际发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)
向关联人采购商品	株洲汇隆实业发展有限公司	冲压件、技术服务	1,300.00	1,168.48	1.01%	10.12%
	湖南天汽模汽车科技有限公司	加工费、技术服务费	1,000.00	156.03	4.87%	84.40%
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	加工费	4,670.30	956.25	34.96%	79.52%
	小计		6,970.30	2,280.76	——	——
向关联人销售商品	株洲汇隆实业发展有限公司	材料、技术服务等	827.00	616.12	0.53%	25.50%
	湖南天汽模汽车科技有限公司	模具、技术服务	50.00	0	——	——
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	电费、技术服务	3,013.54	220.99	30.60%	92.67%
	小计		3,890.54	837.11	——	——
向关联人出租房屋、建筑物	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	出租厂房	62.53	62.53	8.44%	0
	小计		62.53	62.53	——	——
合计			10,923.37	3,180.40	——	——
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	公司在计划2023年度关联交易预计前,业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算,但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为,符合客观情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,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。关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意。					
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	经核查,2023年日常关联交易实际发生额与预计存在差异,实际发生额减少主要受市场波动及客户需求变化的影响,属于正常的经济行为,符合客观情况,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形,也未影响到公司的独立性。但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判,尽量避免大额差异。					

经董事会审议,同意公司2023年与关联方发生的日常关联交易,认为公司在计划2023年度关联交易预计前,业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算,但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为,符合客观情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,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。关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时,关联董事高宪臣进行了回避表决;非关联董事一致同意。

2、审议与湖南天汽模汽车科技有限公司发生的关联交易事项时,全体董事一致同意。

3、审议与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的关联交易事项时,全体董事一致同意。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事回避表决,非关联董事一致同意

经董事会审议,与会董事一致认为公司所预计的2024年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要,是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,是为了保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展,且均以市场价格作为定价依据,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-022)。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2023年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为83,619,353.03　元,母公司实现净利润648,451,756.92元。截至2023年12月31日,公司合并报表期末未分配利润131,800,557.10元,母公司期末未分配利润81,787,406.97　元。

公司拟定2023年度利润分配预案为:公司以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利人民币28,261,743.75元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间,截至未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额,具体分配总额以实际派发金额为准。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-015)。

经审议,董事会认为,2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意本次利润分配实施预案并将该议案提交年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2023年度计提信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案需提交股东大会审议。

十一、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-020)。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

经董事会审议,同意公司2023年度股东大会于2024年5月21日14:30在公司105会议室举行。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021)。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度独立董事独立性评估意见的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》,公司董事会就公司在任独立董事毕晓方、黄跃军的独立性情况进行评估,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于2023年度独立董事独立性的评估意见》。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

同时,根据中国证券监督管理委员会证监许[2019]258号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司获准向社会公开发行可转换公司债券,发行总额为47,100.00万元人民币。公司可转换公司债券(汽模转2)于2020年7月3日进入转股期。截至2024年4月19日,公司股本增至942,058,125股,公司注册资本相应增加至942,058,125元。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2024年4月26日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2024-024
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司
关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2024年4月24日11:00在公司105会议室召开。会议通知及会议资料于2024年4月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议,报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况的议案》

公司监事会认为:报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要,交易决策程序合法、合规,交易定价体现了公平公允原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

公司监事认为:公司所预测的2024年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要,有利于公司的正常经营;各项关联交易均以市场价格作为定价依据,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2023年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为83,619,353.03　元,母公司实现净利润648,451,756.92元。截至2023年12月31日,公司合并报表期末未分配利润131,800,557.10元,母公司期末未分配利润81,787,406.97元。

公司拟定2023年度利润分配预案为:公司以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利人民币28,261,743.75元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间,截至未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额,具体分配总额以实际派发金额为准。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司2023年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》

公司监事认为:公司2023年度计提信用及资产减值损失,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2024年4月26日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2024-015
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月24日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将相关情况说明如下:

一、公司2023年度利润分配预案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2023年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为83,619,353.03　元,母公司实现净利润648,451,756.92元。截至2023年12月31日,公司合并报表期末未分配利润131,800,557.10元,母公司期末未分配利润81,787,406.97元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》,结合实际情况,综合考虑公司发展战略,公司拟定2023年度利润分配预案为:公司以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利人民币28,261,743.75元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间,截至未来实施利润分配方案时股权登记日,公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性,公司将按照实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额,具体分配总额以实际派发金额为准。

二、董事会意见

经审议,董事会认为,2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意本次利润分配实施预案并将该议案提交年度股东大会审议。

三、监事会意见

经审议,监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。因此,同意将2023年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。

四、其它说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议

2、第五届监事会第二十二次会议决议

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2024年4月26日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2024-022
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司
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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。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7号——交易与关联交易》等相关规定,本议案在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2024年公司及控股子公司与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司、湖南天汽模汽车科技有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司将发生的日常关联交易金额预计约为2,760.53万元,2023年公司与各关联方日常关联交易实际发生额为3,180.40万元。

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7号——交易与关联交易》等有关规定,2024年日常关联交易预计金额在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

上述关联交易预计情况已经独立董事专门会议审议通过。

(二)预计日常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	2024年预计额度(万元)	上年实际发生额(万元)
向关联人采购商品	湖南天汽模汽车科技有限公司	技术服务、加工费	根据市场价格	1,048.00	156.03
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	冲压件、加工费	根据市场价格	1,200.00	956.25
	小计			2,248.00	1,112.28
向关联人销售商品	株洲汇隆实业发展有限公司	模具、技术服务、软件等	根据市场价格	450.00	616.12
	小计			450.00	616.12
向关联人出租房屋建筑物	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	厂房	根据市场价格	62.53	62.53
	小计			62.53	62.53

(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	2023年预计额度(万元)	2023年实际发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)
向关联人采购商品	株洲汇隆实业发展有限公司	冲压件、技术服务	1,300.00	1,168.48	1.01%	10.12%
	湖南天汽模汽车科技有限公司	加工费、技术服务费	1,000.00	156.03	4.87%	84.40%
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	加工费	4,670.30	956.25	34.96%	79.52%
	小计		6,970.30	2,280.76	——	——
向关联人销售商品	株洲汇隆实业发展有限公司	材料、技术服务等	827.00	616.12	0.53%	25.50%
	湖南天汽模汽车科技有限公司	模具、技术服务	50.00	0	——	——
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	电费、技术服务	3,013.54	220.99	30.60%	92.67%
	小计		3,890.54	837.11	——	——
向关联人出租房屋、建筑物	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	出租厂房	62.53	62.53	8.44%	0
	小计		62.53	62.53	——	——
合计			10,923.37	3,180.40	——	——
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	公司在计划2023年度关联交易预计前,业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算,但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为,符合客观情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,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。					
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	经核查,2023年日常关联交易实际发生额与预计存在差异,实际发生额减少主要受市场波动及客户需求变化的影响,属于正常的经济行为,符合客观情况,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形,也未影响到公司的独立性。但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判,尽量避免大额差异。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)株洲汇隆实业发展有限公司

法定代表人:李忠于

注册资本:30,000万元

注册地址:湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房

经营范围:机械装备(需专项审批的除外)制造;汽车零部件制造;其他机械零部件加工;金属材料、建筑材料销售;自有闲置资产出租;仓储管理服务;代收代缴水电费;普通货物道路运输;自营和代理各类商品的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其40%股权),公司董事高宪臣在该公司担任董事职务。

截至2023年12月31日的主要财务指标:营业收入301,481,432.23元、净利润2,673,317.72元、总资产475,687,295.49元、净资产242,654,659.33元。

(二)湖南天汽模汽车科技有限公司

法定代表人:谢挥

注册资本:1,000万元

注册地址:长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-4栋302号房

经营范围:汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务;汽车模具模具、检具、焊装夹具的设计;计算机系统的开发、销售及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其47.08%股权),公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。

截至2023年12月31日的主要财务指标:营业收入17,684,017.20元、净利润627,974.71元、总资产31,807,371.35元、净资产13,921,596.36元。

(三)天津天汽模航宇高压成形技术