证券代码：601311　　　　证券简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,454,471,991.56	4.84
归属于上市公司股东的净利润	155,820,161.11	-4.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,825,693.22	35.44
经营活动产生的现金流量净额	-203,936,908.67	不适用
基本每股收益（元/股）	0.13	-4.86
稀释每股收益（元/股）	0.13	-4.86
加权平均净资产收益率（%）	1.67	减少0.14个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,324,258,948.37	14,015,953,747.75	2.20
归属于上市公司股东的所有者权益	9,419,317,668.75	9,261,581,015.00	1.70

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-438,989.68	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,786,812.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-32,745,533.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,294,171.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,652,386.80	
减：所得税影响额	5,399,275.10	
少数股东权益影响额（税后）	-365,311.67	
合计	-12,005,532.11	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	4.84	主要系低压电池销量增加所致
财务费用_年初至报告期末	-39.30	主要系汇兑损益影响
投资收益_年初至报告期末	-62.98	主要系公司权益性投资收益的影响
公允价值变动损益_年初至报告期末	不适用	主要系资本市场波动对部分股权投资公允价值变动的影响
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-4.86	主要系资本市场波动对部分股权投资公允价值变动的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	35.44	主要系毛利率同比增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	-4.86	主要系资本市场波动对部分股权投资公允价值变动的影响
稀释每股收益_年初至报告期末	-4.86	主要系资本市场波动对部分股权投资公允价值变动的影响
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙洁	境内自然人	208,780,003	17.80	0	无	
湖北驼峰投资有限公司	境内非国有法人	150,382,009	12.82	0	质押	70,700,000
刘科	境内自然人	34,796,667	2.97	0	无	
刘方	境内自然人	34,796,667	2.97	0	无	
刘长来	境内自然人	28,888,694	2.46	0	质押	19,500,000
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	19,097,554	1.63	0	无	
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A	其他	16,000,000	1.36	0	无	
中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金	其他	15,554,970	1.33	0	无	
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	其他	14,349,200	1.22	0	无	
李文植	境内自然人	10,263,318	0.87	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙洁	208,780,003	人民币普通股	208,780,003
湖北驼峰投资有限公司	150,382,009	人民币普通股	150,382,009
刘科	34,796,667	人民币普通股	34,796,667
刘方	34,796,667	人民币普通股	34,796,667
刘长来	28,888,694	人民币普通股	28,888,694
香港中央结算有限公司	19,097,554	人民币普通股	19,097,554
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金	15,554,970	人民币普通股	15,554,970
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	14,349,200	人民币普通股	14,349,200
李文植	10,263,318	人民币普通股	10,263,318
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北驼峰投资有限公司系公司实际控制人孙洁女士的控股公司。孙洁女士为上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A的75%份额所有人。孙洁女士与董事长刘长来先生之配偶系姐妹。湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A和刘长来先生为公司实际控制人孙洁女士的一致行动人。刘科先生与刘方女士为姐弟关系，二人互为一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李文植通过信用证券账户持有公司股份10,193,318股。除此以外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,658,881,658.03	1,558,800,610.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,890,633.06	326,226,884.58
衍生金融资产	15,761,740.25	12,228,968.45
应收票据	103,189,951.02	61,549,735.99
应收账款	1,772,271,146.67	1,572,820,326.98
应收款项融资	290,629,562.59	549,618,848.27
预付款项	265,690,703.02	243,534,939.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,201,433.96	179,485,489.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,931,515,526.82	2,616,415,728.56
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,013,253.37	340,094,668.63
流动资产合计	7,718,045,608.79	7,460,776,200.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	30,350,149.03	30,210,262.18
长期股权投资	328,605,242.99	327,872,932.25
其他权益工具投资	763,265,809.06	763,265,809.06
其他非流动金融资产	150,297,480.00	184,474,920.00
投资性房地产	12,570,585.18	12,570,585.18
固定资产	3,364,204,453.16	3,371,955,112.13
在建工程	550,402,763.28	548,086,154.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,836,484.03	5,068,083.47
无形资产	485,308,151.19	489,228,716.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	341,686,767.28	341,686,767.28
长期待摊费用	16,754,851.77	18,213,470.66
递延所得税资产	323,528,274.68	305,864,129.78
其他非流动资产	232,402,327.93	156,680,604.18
非流动资产合计	6,606,213,339.58	6,555,177,547.20
资产总计	14,324,258,948.37	14,015,953,747.75
流动负债：		
短期借款	1,640,306,557.38	1,554,591,666.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	223,571.35	
应付票据	492,180,800.00	575,518,296.96
应付账款	800,164,811.02	814,403,919.61
预收款项		
合同负债	345,547,299.90	359,349,302.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,551,662.56	70,603,721.82
应交税费	163,816,182.53	158,477,639.35
其他应付款	281,426,094.93	288,477,553.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,876,513.34	9,886,435.91
其他流动负债	217,052,697.72	229,668,578.70
流动负债合计	4,016,146,190.73	4,060,977,114.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	405,764,508.89	206,162,158.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,764,336.50	2,874,016.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,770,546.56	143,742,238.65
递延所得税负债	183,856,161.24	184,149,629.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	733,155,553.19	536,928,043.29
负债合计	4,749,301,743.92	4,597,905,158.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,173,146,118.00	1,173,146,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,708,324,123.25	1,707,271,468.34
减：库存股		
其他综合收益	426,659,594.75	425,795,757.02
专项储备		
盈余公积	585,071,431.03	585,071,431.03
一般风险准备		
未分配利润	5,526,116,401.72	5,370,296,240.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,419,317,668.75	9,261,581,015.00
少数股东权益	155,639,535.70	156,467,574.50
所有者权益（或股东权益）合计	9,574,957,204.45	9,418,048,589.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,324,258,948.37	14,015,953,747.75

公司负责人：刘长来　　主管会计工作负责人：唐乾　　会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,454,471,991.56	3,295,036,707.55
其中：营业收入	3,454,471,991.56	3,295,036,707.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,373,722,875.45	3,275,155,813.15
其中：营业成本	2,857,377,210.97	2,793,666,127.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	144,517,111.75	135,832,718.10
销售费用	177,132,306.76	156,038,577.33
管理费用	103,803,050.13	94,253,829.99
研发费用	69,526,495.71	60,161,763.38
财务费用	21,366,700.13	35,202,796.47
其中：利息费用	15,763,616.24	15,897,006.37
利息收入	3,212,984.50	3,057,819.95
加：其他收益	136,732,647.37	145,086,855.26
投资收益（损失以"－"号填列）	7,829,725.44	21,149,125.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	732,310.74	12,129,917.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-37,190,561.02	28,388,359.83
信用减值损失（损失以"－"号填列）	463,114.26	-69,016.54
资产减值损失（损失以"－"号填列）	131,988.07	-5,894,426.16
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-375,917.56	45,918.90
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	188,340,112.67	208,587,711.20
加：营业外收入	767,984.05	295,646.43
减：营业外支出	2,125,227.85	2,771,302.04
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	186,982,868.87	206,112,055.59
减：所得税费用	31,990,746.56	40,743,155.20
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	154,992,122.31	165,368,900.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	154,992,122.31	165,368,900.39
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	155,820,161.11	163,780,724.57
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-828,038.80	1,588,175.82
六、其他综合收益的税后净额	863,837.73	-1,342,105.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	863,837.73	-1,342,105.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	863,837.73	-1,342,105.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	863,837.73	-1,342,105.15
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	155,855,960.04	164,026,795.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	156,683,998.84	162,438,619.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-828,038.80	1,588,175.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘长来　　主管会计工作负责人：唐乾　　会计机构负责人：赵艳丽

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,455,666,459.51	3,260,129,399.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,785,024.22	59,316,004.48
收到其他与经营活动有关的现金	142,386,326.03	104,500,311.80
经营活动现金流入小计	3,640,837,809.76	3,423,945,715.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,971,659,925.90	2,691,360,721.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	287,244,971.31	256,845,621.86
支付的各项税费	383,377,780.80	403,635,393.57
支付其他与经营活动有关的现金	202,492,040.42	137,365,755.77
经营活动现金流出小计	3,844,774,718.43	3,489,207,492.65
经营活动产生的现金流量净额	-203,936,908.67	-65,261,777.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,104,537.45	151,579,066.51
取得投资收益收到的现金		275,762.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,190.00	18,909,127.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	345,222,727.45	170,763,955.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,036,200.23	83,322,432.97
投资支付的现金	164,497,081.29	235,749,356.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,533,281.52	319,071,789.34
投资活动产生的现金流量净额	68,689,445.93	-148,307,833.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	804,919,121.43	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	804,919,121.43	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,270,000.00	679,267,983.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,739,201.13	20,426,155.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	255,613.03	250,574.18
筹资活动现金流出小计	668,264,814.16	699,944,712.30
筹资活动产生的现金流量净额	136,654,307.27	250,055,287.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,127.85	-377,462.77
五、现金及现金等价物净增加额	1,182,716.68	36,108,214.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,469,661,001.62	1,397,595,311.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,470,843,718.30	1,433,703,526.04

公司负责人：刘长来　　主管会计工作负责人：唐乾　　会计机构负责人：赵艳丽

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

骆驼集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601311　　证券简称：骆驼股份　　公告编号：临2024-021

骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司、骆驼集团华南再生资源有限公司
- 担保金额：不超过1亿元人民币、不超过1亿元人民币
- 担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：被担保人骆驼集团华南再生资源有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团公司"）全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司（以下简称"华南电池公司"）因流动资金需求，需要向银行申请贷款，由集团公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过1亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

公司全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司（以下简称"华南再生公司"）因流动资金需求，需要向银行申请贷款，由集团公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过1亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。因被担保人骆驼集团华南再生资源有限公司的资产负债率超过70%，因此上述为骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的事项将提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司

统一社会信用代码：9145040059984230XP

成立时间：2012年7月16日

法定代表人：靳襄烨

注册地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区远景大道6号

注册资本：50000万元人民币

经营范围：蓄电池及零部件的制造、销售；汽车零部件销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务（国家禁止公司进出口贸易和技术除外）；有色金属铅的电解；再生铅、合金铅的生产、销售；废旧蓄电池、含铅废物的收集、贮存、综合利用及处置；橡胶、塑料制品（超薄塑料及一次性发泡塑料制品除外）的生产、销售。

被担保人最近1年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	91,024.01	89,946.47
负债总额	6,163.94	6,526.55
净资产	84,860.07	83,419.91
	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	38,138.28	135,392.61
净利润	1,440.15	6,060.40

2、被担保人名称：骆驼集团华南再生资源有限公司

统一社会信用代码：91450400MA5K9N5X8J

成立时间：2015年10月29日

法定代表人：靳襄烨

注册地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区远景大道6号

注册资本：5000万元人民币

经营范围：有色金属铅的电解、精炼再生铅、合金铅的生产、销售；废旧蓄电池、含铅废物的收集、贮存、综合利用及处置；硫酸铵、硫酸钠（危险化学品除外）、橡胶、塑料及塑料制品（不含超薄塑料购物袋）的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

被担保人最近1年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	23,435.29	22,971.94
负债总额	17,048.03	16,329.42
净资产	6,387.26	6,642.52
	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	25,068.55	113,579.41
净利润	-255.26	-1,316.72

三、担保协议的主要内容

1、担保协议（被担保人—华南电池公司）

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、华南电池公司与银行共同协商确定。

2、担保协议（被担保人—华南再生公司）

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、华南再生公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司华南电池公司、华南再生公司经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因华南电池公司、华南再生公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方日常经营业务开展，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为155,000万元人民币及280万美元，合计156,989.62万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的16.95%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约126,989.62万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.71%。(外币按2024年4月25日汇率：1美元=7.1058元人民币)

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：601311　　证券简称：骆驼股份　　公告编号：2024-022

骆驼集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月24日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601311	骆驼股份	2024/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：孙洁

2.提案程序说明

公司已于2024年4月19日公告了股东大会召开通知，单独直接持有17.80%股份的股东孙洁，在2024年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年4月25日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到单独直接持有公司17.80%股份的股东孙洁女士提交的《关于增加骆驼集团股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，公司控股股东孙洁女士提议将《关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司计划于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（临2024-019）、《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（临2024-021）。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月24日　14点00分

召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于骆驼集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案	√
5	关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	√
7	关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案	√
8	关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案	√
9	关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（一）的议案	√
10	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案	√
11	关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
13	关于补选第九届董事会独立董事的议案	√
14	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	√
15	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案	√
16	关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案15已经公司2024年4月17日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼股份第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-006）、《骆驼股份第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2024-007）；议案16已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2024-019）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、14

应回避表决的关联股东名称：议案9应回避表决的关联股东：刘长来、路明占；议案14应回避表决的关联股东：刘长来、路明占、孙洁、湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案			
3	关于骆驼集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案			
4	关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案			
5	关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案			
6	关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案			
7	关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案			
8	关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案			
9	关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（一）的议案			
10	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案			
11	关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
12	关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
13	关于补选第九届董事会独立董事的议案			
14	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案			
15	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案			
16	关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601311　　证券简称：骆驼股份　　公告编号：临2024-020

骆驼集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于2024年4月20日通过OA办公软件送达全体监事。

（三）本次监事会于2024年4月25日以现场方式召开。

（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。

（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2024年第一季度报告》。

公司监事会及全体监事认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年第一季度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日

● 报备文件

经与会监事签字确认的第九届监事会第九次会议决议

证券代码：601311　　证券简称：骆驼股份　　公告编号：临2024-019

骆驼集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2024年4月20日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2024年4月25日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司提供担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-021）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-021）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

● 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第十四会议决议