公司代码:688550　　公司简称:瑞联新材

西安瑞联新材料股份有限公司

2023 年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四.风险因素”部分。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5致同会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。截至本报告披露日,公司总股本为137,206,057股,扣减回购专用账户中的3,515,927股后的总股数为133,690,130股,以此为基数计算合计派发现金红利60,160,558.50元(含税),合计转增40,107,039股。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股股票	上海证券交易所创板	瑞联新材	688550	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王银彬	武丹
办公地址	西安市高新区锦业二路甲71号	西安市高新区锦业二路甲71号
电话	029-68669091	029-68669091
电子信箱	securities@zarlm.com	securities@zarlm.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

报告期内,公司持续专注于研发、生产和销售专用有机新材料,业务内容涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。其中显示材料产品根据终端产品显示特性的不同分为OLED材料、液晶材料;医药产品包括创新药中间体和原料药(销售许可办理中,尚未形成销售),电子化学品主要产品包括半导体光刻胶单体、TPT平坦层光刻胶、膜材料单体和聚氨亚胺单体等。

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司的盈利模式主要为生产和销售专用有机新材料,公司从上游供应商处采购原材料,根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求,公司针对性研发合成路线及纯化工艺,定制生产以销售给下游客户获得收入和利润。

2.采购模式

公司生产使用的主要原材料包括基础化工原料和各类定制初级中间体。公司建立了以《原材料采购工作管理办法》《大宗物料采购管理办法》《供应商管理办法》《产供销存货管控办法》等多项采购管理制度为基础的采购体系,严格按照制度流程合规采购,对主要供应商采取合格供应商认证制;采购部对潜在新供方进行前期调查,对其生产规模、信用情况及体系建设进行初步评价;初评通过后通知新供方送样进行小试样品评价,测试合格后,评价部门出具评价报告,采购部组织相关部门考察供应商,出具考察报告;公司根据报告确定合格供应商,后期按照《供应商管理办法》进行管理,公司采用“以产定购与合理备库”相结合的采购模式,根据订单需求、备货需求及原材料市场变动情况制定采购计划,采购计划经审批后,采购部根据公司质量标准的要求,结合供应商库存、产品品质等情况,在公司合格供应商名录中经过询价、比价、议价等流程,采购完成后执行检测、入库、报账、付款等工作。

3.生产模式

公司采用“订单及中长期预计需求量为导向,采用“以销定产”为主、“合理库存”为辅的生产模式,在确认客户订单后,由经营计划部编制生产任务书并根据产品生产工艺安排采购原材料并制定生产计划,生产部门根据生产工艺和原材料到货时间共同制定生产计划,生产承接部门根据生产计划组织实施生产并在完成产品生产后向质检部门送样检测,送样质检合格后办理入库供营销部提货,在生产方面,公司以自产为主,辅以外协加工以缩解自有生产能不足时的压力,保障产品的正常市场供应。

4.销售模式

公司产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品,采取直销方式销售给下游客户。根据部分目前地区终端生产企业的商业惯例,公司通过其指定的代理采购商进行销售。

(三)所处行业情况

1行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主要产品根据其终端产品应用领域和业务类型,分别属于显示行业、医药CDMO行业和电子信息行业。

(1)显示行业

2022年下半年起,在经济下行、终端需求低迷、前期供给端新产能集中释放等多重因素下,显示产业链上下游遭受严重打击,面板行业供需失衡,面板价格大幅下跌。2023年终端消费电子需求虽有所恢复,但面板价格的博弈仍在持续,作为显示产业链中具有主导地位的面板厂商为保持面板价格稳定,一方面优先消化库存,另一方面仍严控稼动率,以销定产,产业链上游材料需求恢复不及预期。根据Omdia数据,2023年全球显示面板的出货面积为2.82亿平方米,同比下降1.0%,市场规模约为1,170亿美元,同比下降20%。

虽然2024年开始显示面板整体的出货面积和市场规模逐年下降,但作为目前市场上最为活跃、期待度最高的显示技术,OLED显示技术的终端应用领域不断拓展,在折叠屏手机、车载、AR/VR、平板电脑、游戏平台等高端、新兴市场领域的渗透率不断提升。根据Omdia数据,2023年,AMOLED面板的出货面积约1,308万平方米,占全球显示面板出货面积约为5.3%,市场规模约为423.50亿美元,占全球显示面板市场规模约为35.9%。预计到2024年,AMOLED面板的出货面积将增长至1,676万平方米,市场规模达到487.40亿美元。在大尺寸领域,OLED面板主要应用于中高端电视,虽然OLED电视的出货量近5年来整体增长显著,但由于价格较高,在消费低迷时期更是受到影响,洛斯科技(RUNTO)数据显示2023年OLED电视出货量近5年来首次出现大幅下降,仅出货540万台,同比下降20.6%;在中型尺寸领域,OLED面板的渗透率也在不断提升,Omdia显示,2023年中尺寸面板(车载、桌面显示和移动PC端)的出货面积同比增长22.4%,预计2024年较2023年将进一步增长91.8%。一方面作为电子产品引领者的苹果在iMac上采用OLED屏幕将带动其他电子厂商在平板电脑上对OLED面板的应用;另一方面,车载领域,OLED在新能源及高端品牌市场不断取得突破进展,根据群智咨询数据,预计2023年全球OLED车载显示屏出货量达到320万片,同比增长1.1%。在小尺寸领域,OLED在中高端手机中占据绝对主导地位的同时向低端市场加速渗透,市场数据显示,2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约69亿片,同比增长16.1%,AMOLED在全球智能手机市场的渗透率首次超过50%。其中可折叠OLED面板贡献最大,预计到2027年可折叠OLED面板将增至9,000万片,是2022年出货量1,900万片的五倍。

面对多元应用领域渗透和消费电子厂商对高品质屏幕的需求,下游面板企业和上游材料企业共同努力以改善OLED存在的发光材料寿命和发光效率的短板,材料厂商克相市场、迭代代代材料并研究代材的使用从蓝光材料扩展到绿光和红光材料中,面板厂商则通过叠层技术增加材料用量;为提高切割效率、降低OLED面板的价格,京东方等国内面板厂商开始投资建设6代及8代大尺寸AMOLED生产线加速OLED产业的国产化,这些技术和极和产业创新将进步补上OLED“短板”,使得“长板”更加突出。

在本次行业下行周期中,相较于OLED,液晶显示整体受影响更为严重,面板价格波动较大,终端消费领域在2023年二、三季度有所反弹,但电视、IT等核心应用领域的需求较2022年仍有所下降,面板厂商对生产持谨慎态度,严格控制产能利用率,向上游减采购,向下缩减供给,将面板价格维持至获利水平,据Omdia数据,TPT-LCD面板的市场规模已经连续2年下降,2023年,TPT-LCD面板的出货面积约23,469万平方米,占全球显示面板出货面积约为945%,市场规模约为744亿美元,占全球显示面板市场规模约为63.1%,其中大尺寸液晶电视面板出货总量进一步下降至236亿片,同比降幅达10%;全球LTPS-LCD车载显示面板出货量降长至9,870万片,同比增长566%。

虽然OLED,micro-LED等新显示技术和微出现并不断发展,但液晶显示作为技术最成熟、最稳心、市场占有率最高的显示技术在短期内地位依然稳固。预计到2023年TPT-LCD面板占全球显示面板出货面积约超过90%,市场规模占全球显示面板市场规模超过50%,或将高市市场的未来增长空间已相对有限,新技术和新产品较少,行业毛利率较为稳定,未来行业恢复和增长将主要依赖于大尺寸趋势的深化和液晶显示在车载等领域的应用。

(2)医药CDMO行业

CDMO企业主要是为医药生产企业的产品特别是创新产品提供工艺开发以及制备、工艺优化、注册和验证批生产以及商业化定制研发生产服务的机构。CDMO企业将自有工艺研发能力与规模生产能力深度结合,通过标准化生产、商业化生产的供应模式深度对接客户的研发、采购、生产等整个供应链体系,可以为客户提供药品生产所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务,并在上述研发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的生产服务。

CDMO行业景气度广,全球医药行业市场规模的增长和创新药企业研发投入及进出口CMO行业持续扩张,且以化学药CDMO为主,市场集中度高、高度碎片化。根据Evaluate Pharma的预测,2023年全球医药行业市场规模约为15,561亿美元,预计2030年达到21,089亿美元,全球医药研发支出约52,110亿美元,预计2030年将增长至2,326亿美元。同时,医药研发企业面临疾病自然复杂、政策监管持续升级、医药研发成本上升、研发成功率下降的局面,进一步促进了以平衡研发成本、研发效率和研发投入回报率为目的医药外包需求的提升,并逐渐从医药中间体的CDMO向API和制剂的CDMO发展。根据Frost&Sullivan的相关数据,全球医药CDMO市场在2022年至2025年间将保持快速增长的势头,预计全球化学药CDMO市场规模在2025年将达到784亿美元。随着我国CDMO企业的综合技术水平和管理体系不断完善,全球医药外包产业链从欧美向中国转移,加之我国MAH制度确立了药品上市许可和生产许可分离,激发了国内科研机构和小型药企的创新活力,中国CDMO市场规模增速远高于全球平均水平,在全球CDMO行业的市占率逐年提升,中国医药研发服务公司提供的全球外包服务的市场(不包括大分子CDMO)规模将由2022年的1,312亿元增长到2026年的3,368亿元,年平均增幅为26.6%。

(3)电子材料行业

公司电子化学品板块的主要产品对应的终端应用行业即电子材料行业市场细分程度较高,技术发展和行业状况差异明显,核心产品的直接下游主要为半导体光刻胶领域和显示面板用光刻胶领域,行业情况如下:

作为全球科技竞争和产业变革的重要组成部分,随着人工智能、5G、工业电子等新兴市场的不断发展,全球半导体、半导体材料和半导体光刻胶的市场规模整体呈增长趋势,据SEMI数据显示,预计2022年全球半导体光刻胶市场规模达25亿美元,光刻胶作为半导体行业的关键材料之一,技术壁垒较高且对电子元器件、面板的功能和稳定性影响大,高分辨率的KrF光刻胶、ArF光刻胶和EUV光刻胶的核心技术基本被日本和美国企业所垄断,加之近年来美国对华半导体管制不断升级,全球主要国家和地区均积极支持本土半导体产业的发展,我国半导体光刻胶企业纷纷加大研发投入。

互联网、物联网等技术的发展极大推动了终端消费电子市场的增长,全球进入屏时代,电子设备的平均尺寸和全球显示面板的出货面积不断提高,我国作为全球最大的显示面板供应市场和消费市场,对面板用光刻胶等上游材料的需求也持续增长,但我国光刻胶的日主生产主要集中在PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等领域,对TFT-LCD等面板用高端光刻胶产品仍以进口为主,面板用光刻胶市场空间广阔,国产化替代需求迫切。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)显示材料行业

公司处于显示行业的上游,公司生产的OLED材料和液晶材料是OLED面板和液晶面板的上游关键组件,作为国内较早研发生产OLED材料和液晶材料的企业,公司的OLED升华前材料和单体液晶制备技术已达到全球先进水平。

公司于2001年开始OLED材料的研发,生产的OLED材料以OLED升华前材料为主,客户群已基本实现对国际领先的OLED终端材料企业的全覆盖,公司生产的OLED升华前材料已实现对发光层材料、通用层材料等主要OLED终端材料的全覆盖。目前,OLED材料的“迭代化”是OLED当下的发展趋势,各大终端材料厂商加大对其代OLED材料的研究开发,公司与下游材料厂商深度合作,超前性地开始规模化生产前瞻性代发光材料的企业,已规模规模化量产红绿蓝全系列代代发光材料。

公司研发生产液晶材料已有20余年,生产的液晶材料以单体液晶为主,公司与全球知名企业多年的合作积累建立了一批完善的研发、中试、生产、质检体系,客户群从最早的单一客户JNC到如今与全球知名的超级厂商均建立了正式稳定的合作关系,终端客户覆盖全球六大超级厂商Merck、JNC、DIC、江苏和成、诚志永华和八亿时空。

(2)医药CDMO行业

公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、规量分析等技术经验,将技术应用延伸至医药领域,成功拓展了医药CDMO业务。公司医药CDMO业务包括创新药中间体CDMO和原料药CDMO,目前公司生产的医药中间体产品主要为小分子化学药中间体,且以创新药中间体为主,公司属于医药CDMO行业的后进者,相较于国内小分子CDMO的龙头企业,公司的医药中间体业务规模较小,在医药研发本采购取价、生产研发本采购取价等方面处于劣势,但是从研发能力来看,公司的医药产品主要为创新药,主力产品的客户多全球知名药企且对客户的供应链于独供或一供的地位,与客户合作紧密,黏度较高,公司医药业务未来发展潜力较大。为推进公司“中间体+原料药”一体化的CMO/CDMO战略,公司于2023年开始建设规模制剂原料药项目,2022年下半年原料药项目一期车间交付,部分原料药产品随即开始进行中试及工艺验证。目前公司具有9个在研的原料药及药用辅料产品,其中一个原料药产品的上市许可申请正在进行中,目前该产品的国内注册检验、药品注册现场核查和GMP符合性检查已完成,待取得化学原料药上市申请批准通知书后即可在国内销售;其他原料药项目分别处于稳定性考察、工艺验证、中试放大等研发阶段,正按进度计划开展相应研究工作。

(3)电子材料行业

基于与全球顶尖客户长期合作积累的合成纯化经验、金属离子的分析检测和去除能力,中试量产快速以及在日本市场的良好口碑,公司从2015年开始研发半导体光刻胶单体和膜材料中间体等光刻胶材料,以高端光刻胶材料为重点方向,并以实现国产化替代为重要目标。虽然公司电子材料业务同样规模较小,但近年来销售产品数量、形成销售的产品数量和客户规模快速增长,产品类别涵盖半导体光刻胶单体及树脂、TPT平坦层光刻胶、封装胶材料、膜材料单体、聚酰亚胺单体、光敏剂等。公司属已研发出多款光刻胶材料,但由于光刻胶市场进入壁垒较高,客户验证周期长,目前光刻胶产品的销售收入整体规模较小,但公司研发的光刻胶材料附加值高,下游行业市场前景广阔,随着未来公司相关产品测试通过及规模化量产,公司光刻胶等新材料业务将能够有显著提升并在特定产品领域占据一席之地。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

不适用

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

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,323,862,100.18	3,340,456,607.74	-0.50	3,830,563,570.89
归属于上市公司股东的净资产	2,940,613,181.00	2,955,503,428.16	-0.50	2,854,629,226.26
营业收入	1,208,162,739.17	1,480,379,426.82	-18.39	1,525,576,436.25
归属于上市公司股东的净利润	134,181,283.39	246,538,464.91	-45.57	239,777,318.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,683,527.35	224,541,259.97	-48.03	214,021,934.61
经营活动产生的现金流量净额	449,348,659.97	193,633,969.15	132.06	179,268,572.31
加权平均净资产收益率(%)	4.54	8.53	减少3.99个百分点	8.67
基本每股收益(元/股)	0.98	2.52	-61.11	3.42
稀释每股收益(元/股)	0.98	2.52	-61.11	3.41
研发投入占营业收入的比例(%)			增加2.31个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	273,964,748.77	342,065,392.58	315,969,113.64	276,183,484.18
归属于上市公司股东的净利润	14,061,419.20	44,230,245.60	39,765,435.96	36,124,182.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,583,891.09	41,117,138.98	35,213,656.07	29,768,841.21
经营活动产生的现金流量净额	78,832,293.98	102,539,843.79	109,696,014.91	158,290,507.29

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,645
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,358
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
福清卓世恒立创业投资管理中心(有限合伙)	7,670,481	26,846,684	19.48	26,846,684		无	0	其他
宁波国富永钰创业投资合伙企业(有限合伙)	4,450,377	15,576,320	11.30			无	0	其他
刘晓春	2,571,134	8,973,243	6.51	8,958,543		无	0	境外自然人
王子中	700,175	2,450,612	1.78			无	0	境内自然人
陈谦	676,168	2,366,588	1.72			无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	1,891,391	1,891,391	1.37			无	0	其他
浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙)	530,890	1,858,115	1.35			无	0	其他
西安瑞联新材料股份有限公司回购专用账户	1,218,890	1,836,964	1.33			无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,730,028	1,730,028	1.26			无	0	其他
上海尚雅投资管理有限公司-尚雅进水1号私募证券投资基金	1,701,822	1,701,822	1.23			无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	福清卓世恒立创业投资管理中心(有限合伙)	26,846,684	0	26,846,684	19.74	7,670,481	无
2	宁波国富永钰创业投资合伙企业(有限合伙)	15,576,320	0	15,576,320	11.45	4,450,377	无
3	刘晓春	8,973,243	0	8,973,243	6.60	2,571,134	无
4	王子中	2,450,612	0	2,450,612	1.80	700,175	无
5	陈谦	2,366,588	0	2,366,588	1.74	676,168	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	1,891,391	0	1,891,391	1.39	1,891,391	无
7	浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙)	1,858,115	0	1,858,115	1.37	530,890	无
8	中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,730,028	0	1,730,028	1.27	1,730,028	无
9	上海尚雅投资管理有限公司-尚雅进水1号私募证券投资基金	1,701,822	0	1,701,822	1.25	1,701,822	无
10	宁波科欣股权投资合伙企业(有限合伙)	1,182,425	0	1,182,425	0.87	235,436	无
合计	/	64,577,228		64,577,228	/	/	/

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。

报告期内,公司实现收入120,816.27万元,同比下降18.39%;归属于上市公司股东的净利润13,418.13万元,同比下降45.57%,扣非后净利润11,668.35万元,同比下降48.03%。

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:688550　证券简称:瑞联新材公告编号:2024-036

西安瑞联新材料股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2024年度西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“瑞联新材”或“公司”)及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币(或等值外币)20亿元的综合授信额度。

● 被担保人名称:公司及子公司:陕西高新区海泰新型电子材料有限责任公司(以下简称“海泰新型”);陕西蓝城海泰新材料产业有限责任公司(以下简称“蓝城海泰”);颀珩制药有限责任公司(以下简称“颀珩制药”);大荔瑞联新材料有限责任公司(以下简称“大荔瑞联”);大荔海泰新材料有限责任公司(以下简称“大荔海泰”)。

● 截至本公告披露日,公司对子公司实际发生的担保余额为0元。

● 本次担保无反担保,公司无对外担保逾期情形。

● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、申请综合授信额度、对外提供担保额度情况的概述

(一)情况概述

为满实公司发展战略,满足公司日常生产经营需要,便于公司与供应商之间的付款结算,提高资金使用效率,公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币(或等值外币)20亿元的综合授信额度,授信额度应当在自股东大会审议批准之日起18个月内使用,该授信仅能用于公司及子公司的日常经营。在授信期和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

对于上述综合授信,根据申请主体的不同,公司与酉雨海泰、蓝城海泰、瑞联制药、大荔瑞联、大荔海泰将互相提供担保,预计总担保额度不超过20亿元,实际担保期限根据届时签订的担保合同为准。

在上述银行授信额度内,提请授权公司董事长或公司总经理(依据相关金融机构的签字规定)代表公司签署与综合授信担保相关的法律文件,授权各子公司董事长或总经理(依据相关金融机构的签字规定)代表各子公司签署与综合授信担保相关的法律文件。提请授权公司财务负责人协助公司及子公司董事长、总经理具体落实上述综合授信和担保相关的手续。

(二)审批程序

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》。

本事项不构成关联交易,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)颀珩海泰基本情况

名称:颀珩高新区海泰新型电子材料有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路南段

法定代表人:周全

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2004年06月28日

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;医学研究和试验发展;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口(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:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)(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)。

与公司关系:酉雨海泰为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	45,035.39	57,225.37
负债总额	25,872.91	38,737.05
净资产	19,162.48	18,488.33
	2023年度	2022年度
营业收入	42,365.96	51,086.01
净利润	707.03	2,290.02
扣除非经常性损益后的净利润	599.19	2,284.60

(二)蓝城海泰基本情况

名称:陕西蓝城海泰新材料产业有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省渭南市蓝城县高新技术产业开发区纬二路8号

法定代表人:周全

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2010年02月01日

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;医学研究和试验发展;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口(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:药品生产;药品委托生产;药品进出口;新化学物质生产;新化学物质进口;货物进出口;技术进出口;危险化学品经营;危险废物经营;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系:蓝城海泰是公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	137,785.73	138,385.38
负债总额	100,225.94	106,089.04
净资产	37,559.79	32,296.34
	2023年度	2022年度
营业收入	75,746.57	80,814.93
净利润	5,297.25	6,895.30
扣除非经常性损益后的净利润	5,160.50	6,246.43

(三)瑞联制药基本情况

名称:颀珩瑞联制药有限责任公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路南段

法定代表人:臧太林

注册资本:3,300万元人民币

成立日期:2015年10月21日

经营范围:一般项目:一般经营项目:医药中间体和精细化学品的研发、生产和销售(危险化学品、易燃易爆品除外);化学品加工(危险化学品、易燃易爆品除外);原料药及医药试剂的研发、生产、销售、技术服务和技术转让;经营本企业产品及相关技术的出口业务;经营企业生产、科研所需要的原辅材料、化工设备、包装仪器、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外)。(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)(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)。

与公司关系:瑞联制药是公司全资子公司,公司通过颀珩海泰持有其100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	23,882.43	20,574.85
负债总额	24,936.24	19,760.22
净资产	-1,053.81	814.63
	2023年度	2022年度
营业收入	17.85	-
净利润	-1,868.44	-1,299.54
扣除非经常性损益后的净利润	-1,877.09	-1,299.71

(四)大荔瑞联基本情况

名称:大荔瑞联新材料有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省渭南市大荔县经济技术开发区科技西路中段道路南侧

法定代表人:袁江波

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2021年12月10日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;化工品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;电子专用材料销售;合成材料销售;医学研究和试验发展;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口(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:药品生产;药品委托生产;药品进出口;新化学物质生产;新化学物质进口;货物进出口;技术进出口;危险化学品经营;危险废物经营;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系:大荔瑞联是公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	2,296.34	1,606.23
负债总额	1,333.84	631.09
净资产	962.50	975.15
	2023年度	2022年度
营业收入	-	-
净利润	-12.65	-24.33
扣除非经常性损益后的净利润	-12.65	-24.52

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优化对比,动态进行优化调整,按照财务风险控制要求、成本高低等条件来确定具体使用的授信金额及用途。此外,具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审批同意,并以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司总经理(依据相关金融机构的签字规定)代表公司签署与综合授信担保相关的法律文件,授权各子公司董事长或总经理(依据相关金融机构的签字规定)代表各子公司签署与综合授信担保相关的法律文件。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并互相提供担保是为了满足日常生产经营的资金需求,便于公司与供应商之间的付款结算,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司经营发展需要及公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为:本次公司及子公司中请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司切实的业务发展需要后做出的,符合公司当前实际经营情况和整体发展战略安排。母子公司之间互相担保,担保风险相对可控,不需要提供反担保,不会损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司为子公司实际发生的担保余额为0元。不存在逾期担保的情况。

七、备案文件

瑞联新材2023年财务报表、酉雨海泰2023年财务报表、蓝城海泰2023年财务报表、瑞联制药2023年财务报表、大荔瑞联2023年财务报表、大荔海泰2023年财务报表。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688550　证券简称:瑞联新材公告编号:2024-038

西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至自有资金账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务负责人组织财务部实施和管理。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用部分自有资金,在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多投资回报,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过18个月。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至自有资金账户。

(四)决议有效期

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项由董事会、监事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,有效期自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。

(五)实施方式

公司将授权董事长在上述额度及有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人组织财务部实施和管理。

(六)信息披露

公司按严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,