公司代码:605099　　公司简称:共创草坪

江苏共创人造草坪股份有限公司

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天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币794,136,780.54元,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.40元(含税),该预案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	共创草坪	605099	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜世毅	董崇
办公地址	淮安市淮安区经济开发区广州东路66号	淮安市淮安区经济开发区广州东路66号
电话	0517-85196088	0517-85196088
电子信箱	zhengquanbu@ccgrass.cn	zhengquanbu@ccgrass.cn

2报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

1、公司所处行业

公司的主营业务为人造草丝及人造草坪的研发、生产和销售,根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业(行业代码:C24)。

2、全球人造草坪行业情况

(1)全球人造草坪行业发展概况

人造草坪在1960年最早诞生于美国。全球人造草坪行业发展进程中,随着使用场景的不断丰富、生产技术的精进,草坪材料不断升级改造,性能愈加持久耐用,以技术壁垒较高的运动草产品迭代作为划分标准,人造草坪产品至今已迭代至第四代,在颜色、质感与体验感等各个方面均已较为接近天然草坪。

全球人造草坪市场总体需求快速增长,根据AMI Consulting最新统计数据,2021年全球人造草坪需求量为3.48亿平方米,销售金额达到28亿欧元(不包括填充物、减震垫等和安装服务),预计到2025年,销售金额将上升到38亿欧元,销售金额年均复合增长率为8.4%。

从产品结构看,全球运动草与休闲草销量基本相当,但休闲草增速更快。根据AMI Consulting最新研究,2015年至 2021年,休闲草的年均复合增长率为22.03%,运动草的年均复合增长率为6.00%。运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草的更新。休闲草市场的增长主要来源于产品性能提升使得消费者个性化装饰需求得到满足,消费者对节水及降低维护成本认知程度的加深以及大型家居连锁超市、园艺公司、DIY等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散,市场渗透率得以提高。

从区域结构看,全球人造草坪第一大市场为EMEA地区(欧洲、中东及非洲地区)。根据AMI Consulting 统计,2021年该地区的人造草坪总销量占据全球市场的 44.59%。2021年, 以我国为代表的亚太地区 (亚洲及大洋洲地区) 人造草坪总销量占全球市场的32.97%。美洲地区(北美洲及南美洲地区)在2021年全球市场的销量占比则为22.44%,是全球平均销售单价最高的市场。

从产能分布看,全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长,中国草坪企业具备成本、产能、技术多重优势,是全球人造草坪的主要生产地,约占全球产能60%以上。2021年,全球前十大供应商中,5家来自中国,4家来自欧洲,还有1家来自加拿大,共创草坪是全球产能最大的人造草坪生产企业。

(2)我国人造草坪市场情况

我国人造草坪市场起步较晚,但发展速度很快。1990年代末期,我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000年以来,我国人造草坪行业取得快速发展,全球产能逐渐向我国转移,以其创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位,同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。

国内人造草坪需求主要是运动草市场,运动草广泛应用于足球场、曲棍球场、橄榄球场、棒垒球场等运动场地,而国内休闲草市场仍处于起步阶段,主要应用场景不同于美国、日本等发达国家成熟市场。国内终端消费者对人造草坪产品缺乏认识和了解,并且休闲草产品没有统一的行业标准,对草坪产品质量要求普遍不高,目前国内休闲草市场以单位售价较低的建筑围挡、婚庆活动等场景为主,国内主流人造草坪企业未参与休闲草市场竞争。随着我国继续加大对体育基础设施的投入,城镇化进程带动商业、服务业等持续发展,并顺应消费升级大趋势,我国人造草坪市场需求有望持续增长,存在较大发展空间。

我国人造草坪产业的发展与国家对体育产业的投入增大、群众生活水平的提高,以及国民健康意识的提升息息相关。国家相关部门陆续出台了有利于人造草坪行业快速发展的体育相关政策,大力支持足球、健身等产业发展,加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。2021年4月,国家发改委、体育总局共同编制了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》,确定未来总体目标,到2025年,全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上,每万人拥有足球场地数量达到0.9块,全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区每万人达到1块以上,形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2021年8月,国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》,提出要加大全民健身场地设施供给、新建或改扩建2,000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育馆等健身场地设施,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2021年10月,国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》,明确落实全民健身国家战略,推进包括社会足球场等全民健身场地设施建设的要求。2023年5月22日,体育总局等12部门关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见,指出要推动制定乡村公共健身场地和器材配置标准,按标准补齐乡(镇)、行政村(社区)健身场地和器材配置短板,建设完善县级公共体育场、全民健身中心、体育公园等场地设施,要加强乡村学校体育场地设施建设,将乡村学校体育设施建设纳入地方义务教育均衡发展规划,补齐乡村中小学体育场地器材不足短板。2023年5月26日,体育总局办公厅、发展改革委办公厅、财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、人民银行办公厅发布关于印发《全民健身场地设施提升行动工作方案(2023-2025年)》的通知,设定了到2025年,常住人口20万以上的县级行政区域至少建有一个公共体育场,或田径场、全民健身中心、体育公园、公共体育馆,乡镇(街道)全民健身场地器材短板得到补齐,行政村(社区)等公共场所全民健身器材进一步优化提升,健身步道、体育公园、户外运动设施等绿色便捷的全民健身新载体大幅增加的目标。2023年7月21日,国家体育总局发布《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》,提出要着力提升改善体育消费环境,加大高质量赛事活动供给,鼓励和引导“村超”等赛事广泛安全开展,支持各地建设体育公园、全民健身中心、公共体育场、社会足球场、健身步道、户外运动公共服务设施等体育场地设施。2023年10月17日,国家发展改革委、体育总局等五部门联合印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023-2025年)》,在六个方面提出了28条措施,要为广大群众提供丰富多样的户外运动服务、安全优质的户外运动设施,支持新建或改扩建体育公园,鼓励传统公园增配体育设施。国家相关部门接连出台的体育政策着力于增加大众体育消费场景和改善大众运动设施质量,这将有利于人造草坪在国内应用场景的增多和渗透率的提升。随着国内足球、大众健身、户外运动等产业发展,体育场、健身中心、体育公园等场地以及各类体育设施的新建和翻修也将使得人造草坪的需求逐步上涨,可以带动人造草坪行业的整体发展。

(3)公司的产能布局

为了有效缓解产能瓶颈,近年来公司持续加大设备技术改造投入,全面提升现有产能,同时积极加快全球产能布局。截至报告期末,公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地,其中淮安施河生产基地现有年产人造草坪1,600万平方米的生产能力,淮安工业园生产基地现有年产人造草坪4,000万平方米的生产能力,越南生产基地一期项目现有年产人造草坪2,400万平方米的生产能力,越南生产基地二期项目现有年产人造草坪3,000万平方米的生产能力。越南生产基地建设三期项目将于2024年二季度开工建设,预计竣工投产后能够实现年产人造草坪 2,000 万平方米的生产能力,为满足美洲地区日益增长的客户订单需求,公司已将越南共创生产基地四期项目投资地点变更为墨西哥,报告期内已签订土地购买协议书,并向出售方支付全部合同款项,预计竣工投产后能够实现年产人造草坪 1,600 万平方米的生产能力。预计生产基地建设项目全面投产后,公司将拥有年产14,600万平方米人造草坪的生产能力,进一步拉开与竞争对手的产能差距。

(4)公司的行业地位及市场占有率

公司自设立以来始终深耕人造草坪行业,经过十余年不懈努力,从一家规模较小的地方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业。公司是FIFA(国际足联)8家全球人造草坪供货供应商之一、WorldRugby(世界橄榄球运动联盟)8家全球人造草坪优选供应商之一、FIH(国际曲联)11家全球人造草坪优选供应商之一,同时也是国家标准《体育用人造草》(GB/T20394-2013)的起草单位,是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。

公司产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等140多个国家和地区。根据AMI Consulting发布的全球人造草坪行业数据,按销量口径统计公司2021年全球市场占有率达18.00%,较2019年提升3个百分点,是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业,处于全球人造草坪行业龙头地位。

二、报告期内公司从事的业务情况

(一)公司主营业务

公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售,是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。

人造草坪是将PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等合成树脂制成人造草丝,再通过专业设备将其编织在底布上,并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的制品。不仅外观和天然草坪类似,并且表面性质安全持久,具有良好的运动特性,维护成本低,并能够长期保持良好的视觉效果。相对于天然草坪,人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性等特性,能够解决全年全天候高频率使用、全球寒热区域使用等问题,具备使用寿命长、维护成本低、节约水资源等优势,是天然草坪更加经济、环保的替代物。

公司自成立以来始终深耕人造草坪行业,主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类,人造草坪专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、回力性能、拔脱性能等,其中运动草对耐磨性能、回弹性能、拔脱性能等要求较高,休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等要求较高。

运动草为运动型人造草坪,运动草系统的铺装由运动草及填充物(包括橡胶颗粒、填砂等)、弹性垫等组成。运动草具有较高的产品壁垒,国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。报告期内,公司主要销售人造草坪产品,少量业务向产业链下游草坪系统铺装领域(草坪填充物、弹性垫、铺装工程服务等)延伸。

休闲草为景观休闲型人造草坪,休闲草系统的铺装由休闲草(包括曲丝和多种长直丝)及填砂作为填充物等组成,填充物不同于运动草系统,不包括弹性垫部分,仅由填砂保证草丝直立。休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费群体,终端客户相对分散且主要集中在境外,订单存在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。休闲草用于休闲景观场地的铺装,主要运用于住宅景观、商业办公、市政绿化、展会等不同场景。

(二)经营模式

1、采购模式:报告期内,公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。

塑料粒子:公司供应商主要为沙比克、中石油华东和中石化华东,公司根据沙比克、中石油和中石化采购系统每日结算价格,定期按需采购。此外,公司亦根据产品需求,从境外供应商或其境内贸易商处通过询价比价方式采购进口塑料粒子。

底布和原胶:公司每年与合格供应商签订年度采购协议,约定定价机制,即确定固定加工费水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司年度内向合格供应商按需分配采购量。

母粒原辅料:公司采购母粒原辅料自制母粒,一般根据不同原辅料的市场状况,采取竞价平台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。

2、生产模式:公司主要采用以销定产的生产模式,一般销售部门签订销售订单后会转交给商务部门,由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后,根据物料清单及原材料库存情况进行采购,后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。

3、销售模式:

(1)境外销售

销售渠道:公司境外销售存在直销、批发两种客户类型,境外销售以批发客户为主。其中直销客户主要采购运动草产品,下游客户是承接铺装项目的工程商;批发客户主要采购休闲草,下游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。

销售定价:公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场情况等因素综合确定,批发渠道公司一般根据不同客户情况和下单规律报价,直销渠道一般根据实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用FOB模式,少数情况下也采用CIF模式。

(2)境内销售

销售渠道:公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品,下游客户为承接铺装项目的工程商;公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量销售休闲草产品。

销售定价:公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价,并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定的价格调整权限。

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	3,120,099,828.57	2,830,442,739.18	10.23	2,398,875,677.46
归属于上市公司股东的净资产	2,492,167,260.64	2,289,321,191.76	8.86	1,998,801,865.06
营业收入	2,461,430,298.21	2,470,754,977.90	-0.38	2,301,660,263.01
归属于上市公司股东的净利润	431,224,177.34	447,030,482.43	-3.54	380,293,419.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,647,568.16	428,849,162.21	-2.38	355,158,574.81
经营活动产生的现金流量净额	407,635,461.09	505,917,225.09	-19.43	256,649,774.43
加权平均净资产收益率(%)	18.32	21.01	减少2.69个百分点	20.29
基本每股收益(元/股)	1.08	1.12	-3.57	0.95
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.12	-3.57	0.95

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	558,780,694.26	711,446,813.57	646,046,775.29	545,156,015.09
归属于上市公司股东的净利润	93,679,489.22	132,727,518.44	125,834,647.23	79,982,522.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,432,268.63	134,195,934.90	124,093,968.21	76,925,406.42
经营活动产生的现金流量净额	50,720,916.22	-18,526,281.13	194,251,192.34	181,189,633.66

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					10,984
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					9,286
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
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)					0
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
王强翔	0	219,517,200	54.87	0	无	0	境内自然人
江苏百斯特投资集团有限公司	0	63,720,800	15.93	0	无	0	境内非国有法人
王强众	0	17,703,000	4.42	0	无	0	境内自然人
葛兰英	0	17,703,000	4.42	0	无	0	境内自然人
马莉	0	17,703,000	4.42	0	无	0	境内自然人
王淮平	0	17,703,000	4.42	0	无	0	境内自然人
淮安创享企业管理中心(有限合伙)	0	5,940,000	1.48	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	4,000,000	4,000,000	1.00	0	未知		其他
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	2,046,300	2,046,300	0.51	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	1,222,800	1,222,800	0.31	0	未知		其他
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				
王强翔	219,517,200	人民币普通股	219,517,200				
江苏百斯特投资集团有限公司	63,720,800	人民币普通股	63,720,800				
王强众	17,703,000	人民币普通股	17,703,000				
葛兰英	17,703,000	人民币普通股	17,703,000				
马莉	17,703,000	人民币普通股	17,703,000				
王淮平	17,703,000	人民币普通股	17,703,000				
淮安创享企业管理中心(有限合伙)	5,940,000	人民币普通股	5,940,000				

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:605099　证券简称:共创草坪　公告编号:2024-007

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日向全体监事发出通知,召开公司第二届监事会第十七次会议。会议于2024年4月28日以现场方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定,会议决议合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年年度报告》《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年年度报告摘要》。

监事会认为:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定;

2、公司年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各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况;

3、未发现参与年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:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第一季度报告》。

监事会认为:

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定;

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各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况;

3、未发现参与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:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司《2023年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会以及公司治理及内部管理的实际需要,内部控制制度的执行基本得到有效实施,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司的管理水平和风险防范能力,切实保证了公司的经营管理的合法合规、资产安全以及财务报告和相关信息的真实完整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.40元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-008)。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,审议程序合法、合规。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》

公司2023年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,未影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。基于公司2023年实际发生的关联交易和2024年正常的经营需要和业务往来,预计公司2024年度日常关联交易总额不超过2,100万元。

监事会认为:公司2023年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,符合公司及全体股东的利益。公司预计的2024年度日常关联交易事项主要是基于公司2023年实际发生的关联交易和2024年的经营计划所制定,系公司正常的经营需要和业务往来,交易价格参照市场行情价格进行定价,相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于监事薪酬的议案》

公司监事薪酬情况如下:

2024年度,监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

监事会认为:公司预计的2024年度综合授信额度不超过人民币15亿元和对外担保额度不超过人民币10亿元,是在确保规范运作和风险可控的前提下,为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行,提高经营和决策效率而决定的合理数额。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等,是为了保障公司及子公司的经营发展需要,并且被担保人为公司下属控股公司,资产信用状况良好,担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》《公司对外担保决策制度》的规定,不会损害公司及公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年度金融衍生品交易预计额度的议案》

为有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响,在遵守政策法规的前提下,公司拟开展总规模不超过1亿美元(含按即期汇率折算的等值其他货币)的金融衍生品交易业务,以保障财务安全性和核心业务盈利能力,增强公司市场竞争力。

监事会认为:公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况,出于有效规避汇率风险,可以减少汇率波动对公司跨国经营活动产生的不利影响,符合公司生产经营的实际需要,不会损害公司及公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举,现提名杨波先生、张小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,提请股东大会进行选举。

监事会认为:公司第三届监事会非职工代表监事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验;不存在《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。监事会对上述非职工代表监事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,没有损害股东的合法权益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于监事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:605099　证券简称:共创草坪　公告编号:2024-010

江苏共创人造草坪股份有限公司关于2023年日常性关联交易执行情况及2024年日常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:

- 本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会导致公司对关联方形成依赖,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响。

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

1、董事会表决情况

2024年4月28日,公司第二届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》,关联董事王淮平先生已回避表决。本次议案无需提交公司股东大会审议。

2、监事会表决情况

2024年4月28日,公司第二届监事会第十七次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

3、独立董事专门会议表决情况

2024年4月26日,公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》,认为:

公司2023年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。公司预计的2024年度日常关联交易事项主要是基于公司 2023年实际发生的关联交易和2024年的经营计划所制定,系公司正常的经营需要和业务往来,交易价格参照市场行情价格进行定价,相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

4、审计委员会表决情况

2024年4月26日,公司第二届董事会审计委员会召开会议,以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》,认为:公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

(二)公司2023年日常关联交易执行情况

2023年3月25日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度公司与关联方各类日常关联交易额总计不超过1,600万元,2023年度执行情况如下:

金额单位:万元

关联方	关联交易内容	2023年度预计金额	2023年度实际发生额
江苏百斯特食品科技有限公司	采购食品	800.00	213.74
江苏百斯特农业发展有限公司	采购食品	150.00	1.63
江苏百斯特鲜食有限公司	采购食品	250.00	43.80
江苏百斯特鲜食有限公司	销售蒸汽	300.00	117.12
江苏百斯特鲜食有限公司	提供劳务	100.00	0
江苏百斯特食品科技有限公司	销售蒸汽	0	9.60
江苏百斯特食品科技有限公司	提供餐饮	0	6.42

(三)公司2024年日常关联交易预计情况

2024年度,公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币2,100万元,具体如下:

金额单位:万元

关联方	关联交易内容	2024年预计金额
江苏百斯特食品科技有限公司	采购食品	800.00
江苏百斯特农业发展有限公司	采购食品	150.00
江苏百斯特鲜食有限公司	采购食品	250.00
江苏百斯特鲜食有限公司	销售蒸汽	600.00
江苏百斯特鲜食有限公司	提供劳务	100.00
江苏百斯特食品科技有限公司	销售蒸汽	100.00
江苏百斯特食品科技有限公司	提供餐饮	100.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、江苏百斯特食品科技有限公司

成立时间:2016年8月2日

注册资本:6000万元

注册地:淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围:许可项目:食品生产;餐饮服务;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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;非居住房地产租赁(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)

2、江苏百斯特农业发展有限公司

成立时间:2015年5月26日

注册资本:3000万元

注册地:淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围:许可项目:豆制品制造;食品小作坊经营;餐饮服务;食品销售;食品生产;水产养殖;林木种子生产经营;家禽饲养;活禽销售;射击竞技体育运动;旅游业务;小餐饮;住宿服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);烟草制品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:蔬菜种植;树木种植经营;蔬菜、食用菌等园艺作物种植;园艺产品种植;花卉种植;草种植;油料种植;薯类种植;豆类种植;水果种植;坚果种植;茶叶种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;花卉绿植租借与代管理;园艺产品销售;林业产品销售;食用农产品初加工;食用农产品零售;新鲜水果批发;水产品批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;水产品零售;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能农业管理;科技推广和应用服务;科普宣传服务;休闲观光活动;园区管理服务;农业园艺服务;体验式拓展活动及策划;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;技术进出口;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育竞赛组织;体育赛事策划;体育用品及器材制造;体育场地设施工程施工;组织体育表演活动;健身休闲活动;体育保障组织;体育健康服务;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;会议及展览服务;棋牌室服务;台球活动;停车场服务;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口(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)

3、江苏百斯特鲜食有限公司

成立时间:2015年12月11日

注册资本:6000万元

注册地:淮安市淮安区施河镇工业园区

经营范围:食品生产、销售(须取得食品生产许可证后方可经营);蔬菜、冷鲜肉类清洗、分类、包装、配送服务;餐饮服务(须取得餐饮服务许可证后方可经营);食品批发、零售(须取得食品经营许可证后方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

(二)与公司的关联关系

江苏百斯特食品科技有限公司、江苏百斯特农业发展有限公司、江苏百斯特鲜食有限公司均为本公司股东江苏百斯特投资集团有限公司的子公司或外公司。

(三)履约能力分析

上述关联企业为公司工厂所在地规模最大、实力最强的定制餐食供应商之一,市场口碑及经营状况良好,与公司合作稳定、沟通顺畅,且既往未有履约不能的情形发生,公司认为其具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要涉及采购餐食、销售蒸汽等内容,公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则进行,交易价格按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据,结算时间和方式由双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)交易的目的

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方在当地拥有的资源和优势为公司生产经营服务,有利于实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。

公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常的经营需要,结算时间和方式、关联交易价格将遵循市场经济规律,做到公允、合理,交易坚持平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司股东,特别是中小股东的利益。

(二)交易对公司的影响

(下转B192版)

证券代码:605099　证券简称:共创草坪

江苏共创人造草坪股份有限公司

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