证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　公告编号:(奥瑞)2024－001号

奥瑞金科技股份有限公司

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),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

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
传真	010-85289612	010-85289612	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务、主要产品

公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案,涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务饮料与食品行业客户,其中,饮料类包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、即饮咖啡、碳酸饮料等;食品类包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头、干果、大米、茶叶、宠物食品等。

公司主要产品为金属包装产品及服务,为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务,同时为客户提供灌装一体化的综合服务。公司长期服务的快消品品牌有红牛、战马、东鹏特饮、安利、统一、康师傅、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、珠江啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、健力宝、元气森林、北冰洋、冰峰、飞鹤、伊利、蒙牛、燕之屋、大洲新燕、露露、旺旺等。

产品差异化策略是增强公司核心竞争力的有力保障。公司结合市场和客户需求,凭借优秀的研发创新能力,采用系统化产品设计、开发和配套服务体系,为客户量身定做创新方案,持续自主研发并提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略,以智能包装为突破口,在移动互联网营销、大数据服务以及其他相关衍生领域拓展业务。

(2)主要经营模式

公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式,在原有生产业务基础上,在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度,不断维护和稳固核心客户的合作关系,增强客户粘性;同时持续完善和拓展生产布局,提升开发新客户的能力。在供应端,公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系,以确保供应链品质和安全性。公司力求打造完备、可靠、高效的产、供、销体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已具备强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购,分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商的选择与评定,由公司与重要的供应商签订长期协议,各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。

生产模式

公司采取“跟进式”生产布局,跟随核心客户的生产布局建立生产基地,以最大程度地降低运输成本。同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量、工厂地理位置和产能分布情况签订具体订单、分配生产任务、安排发货计划,以保证公司产量与客户订单相匹配,及时满足客户需求,避免存货积压。

销售模式

公司主要产品采取直接面向客户进行销售的方式。公司与主要核心客户签订长期战略合作协议巩固合作关系。

(3)行业基本情况及发展趋势

金属包装是指以金属薄板为原材料的薄壁包装容器,由于其具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点,广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域,在包装产业中一直占有重要地位。目前,金属包装业已形成包括覆膜、印涂、制罐、制盖等环节的较为完善的金属包装工业体系,主要产品可分为三片罐和二片罐。根据咨询公司Mordor Intelligence预测,世界金属包装行业将保持持续增长,总产值规模将从2020年的1,381亿美元上升到2027年的1,932亿美元。

中国包装联合会的统计资料显示,自2009年开始,中国包装工业总产值超过日本,成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国,包装产业在国民经济中占据重要地位,规模优势不断强化。2023年度,我国包装行业规模以上企业(年营业收入2,000万元及以上全部工业法人企业)10,632家,企业数比去年增加772家,累计完成营业收入11,539.06亿元,累计完成利润总额601.97亿元(增速比去年同期提高了23.47个百分点)。其中,金属包装容器行业规模以上企业928家,比去年增加64家,累计完成营业收入1,505.62亿元,累计完成利润总额71.72亿元(增速比去年同期提高了22.12个百分点)。受中国人均可支配收入增长、消费升级、食品消费习惯转变、环保要求趋严等因素影响,中国金属包装行业近年市场规模增长稳中有升。

金属包装行业具备季节性及区域性特征。受食品及饮料产品对金属容器需求的影响,金属包装行业表现出一定的季节性特点,在夏季或中秋、春节等传统节日和农作物产季期间,随着食品及饮料厂商加大采购力度,金属包装销售也相应呈现增长态势;为节省运输成本,金属包装公司一般贴近下游大客户建厂,同时受地区经济发展水平、居民消费水平等因素影响,金属包装公司主要集中在华东、华南、华北等经济较发达地区,呈现地域性的特点。

随着居民收入水平提高和数字化时代到来,金属包装行业经历了从工业化到智能化、绿色化、服务化的历史演变。

1)个性化与智能化适应新时代消费趋势

随着消费者认知的不断提升,消费者对包装的需求已经不止于储存和保护,更是上升到包装的美观性、便利度、防伤、溯源及保鲜功效,甚至环保等多样层面,包装越来越能影响人们的购买行为,一个好的包装可以让产品具有更好的说服力,产品包装已被融入和赋予更多的元素,未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势,并为企业带来新的盈利点,也将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。

2)从单一化走向一体化的商业模式创新

在数字化社会时代,消费者的偏好和购买行为在持续发生变化,消费品的生命周期也在以前所未有的速度缩短。下游食品饮料企业的战略重心在向品牌和渠道转移,这就对包装供应商提出了更多和更高的要求以适应产业的变化,金属包装行业也从产业链中游向产品全生命周期延伸——从产品孵化期切入服务,贯穿品牌定位、包装设计、营销策划,直到包装制造和罐装服务,提供一整套完整的解决方案,倒逼包装企业从传统的制造商逐步升级成为客户的深度配套合作伙伴。

3)循环经济引领金属包装产业探索绿色发展模式

“绿色、低碳、环保”是未来包装行业发展的重要目标。随着“限塑令”等绿色包装政策逐步收紧,塑料、玻璃包装物使用的社会成本越来越高,相关行业亟需更加环保的包装材料替代塑料和玻璃包装发挥作用。与其他包装材料相比,易拉罐等金属包装具备可以保级循环再生、环境友好等特性,符合“绿色、低碳、环保”的行业发展趋势。

中国在促进绿色包装、发展循环经济方面成就卓越。国际铝协披露,目前,中国废旧易拉罐的回收率达到98%以上,同时也是全球最大的铝罐回收国。此外,在环保材料方面,覆膜铁及其应用技术是我国打破国外关键技术封锁的核心项目,是国内企业自主研发的成功案例。国产覆膜铁的出现,一方面标志着国内对金属包装领域的安全、环保问题日益重视,另一方面也代表着中国金属包装的材料和制造技术达到国际先进水平。

同时,随着国家《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》《“十四五”循环经济发展规划》《“十四五”塑料污染治理行动方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》等环保政策的陆续的出台,行业对产业发展废物的资源化、低碳化管理也提出了新的要求。易拉罐从制罐包装到饮料销售、空罐回收、重熔再生、铸造轧制再到制罐包装这一闭环生产模式(Can to Can)在国外早已存在,中国虽然已经是UBC(used beverage can)回收率全球最高的国家之一,但Can to Can的循环利用率与国外发达国家存在一定的差距,未来建立完善的Can to Can回收产业是金属包装行业走可持续发展道路的重要课题。

(4)所处的行业地位

公司始终秉承“包装名牌、名牌包装”的发展理念,自成立以来专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售,遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案的战略定位,坚持走创新驱动可持续发展的道路,持续推进产品和服务创新,保持公司的可持续发展。公司是国内金属包装行业首家A股上市公司,在布局完整性、业务规模、客户结构、创新能力、盈利水平、综合配套服务能力方面处于国内领先地位。同时,在营收规模同行业领先的基础上,公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展。公司客户均为食品饮料行业的知名品牌企业,坚持的“共生型生产布局”及“贴近式生产布局”较好的满足了客户需求。经过二十余年的持续快速发展,公司已成长为国内金属包装行业的龙头企业,作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者,始终走在行业的前端。

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

单位:元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	13,942,844,723	14,067,069,989	-1.59%	13,979,625,028
归属于上市公司股东的净利润	774,630,196	565,165,561	37.06%	892,716,047
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746,147,692	459,826,958	62.27%	786,094,962
经营活动产生的现金流量净额	1,506,556,542	1,050,640,655	43.39%	1,168,796,200
基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36%	0.36
加权平均净资产收益率	9.09%	7.03%	2.06%	12.13%
项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	16,405,749,158	17,035,963,212	-3.70%	16,639,462,885
归属于上市公司股东的净资产	8,734,882,399	8,251,479,689	5.86%	7,546,565,566

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,351,936,675	3,772,600,841	3,582,457,852	3,135,849,355
归属于上市公司股东的净利润	210,535,669	252,764,088	243,124,793	68,105,646
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,967,133	228,495,491	246,308,765	65,376,303
经营活动产生的现金流量净额	-318,594,168	614,963,796	880,962,433	349,224,481

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

否。

4、股东及股东情况

(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	50,722	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	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	-

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
上海原龙投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	32.67%	840,570,606	-	质押	286,830,000
珠海润格长青股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.55%	117,161,280	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	54,772,794	-		
厦门瑞合盛丽股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	47,104,512	-		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.74%	18,947,788	-		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.68%	17,487,360	-		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	14,280,121	-		
浙江永安资本管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	11,266,022	-		
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.41%	10,630,351	-		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;经查询公开信息,北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资(中国)有限公司是厦门瑞合盛丽股权投资合伙企业(有限合伙)的间接让;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至2023年12月31日,上海原龙投资控股(集团)有限公司持有公司股份40,570,606股,其中通过普通证券账户持有公司股票759,606股,通过信用证券账户持有公司股票81,000,000股;浙江永安资本管理有限公司持有公司股份11,266,022股,其中通过普通证券账户持有公司股票9,542,532股,通过信用证券账户持有公司股票1,723,500股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华能贵诚信托有限公司	--	--	-	-	10,630,351	0.41%	231,900	0.01%

前十名股东较上期发生变化

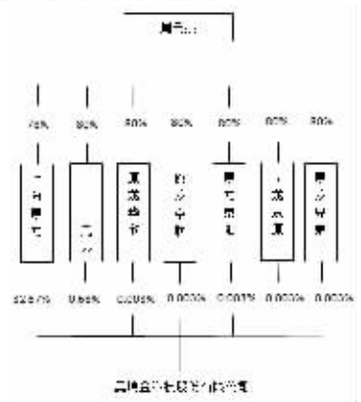
单位:股

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
中信证券股份有限公司	新增	-	-	14,280,121
浙江永安资本管理有限公司	新增	-	-	11,266,022
华能贵诚信托有限公司	新增	231,900	0.01%	10,862,251
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	退出	-	-	--
山东铁路发展基金有限公司	退出	-	-	--
君信和(珠海横琴)私募基金管理有限公司-君信和东飞三号私募证券投资基金	退出	-	-	--

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

不适用。

三、重要事项

本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司全体股东发起自愿有条件全面要约,以现金方式收购中粮包装控股有限公司全部已发行股份(要约人及其一致行动人持有的股份除外)。详见公司于2023年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(2023-临071号)。

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　(奥瑞)2024-临023号

奥瑞金科技股份有限公司 2023年度财务决算报告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023年度财务决算报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计(普华永道中天审字(2024)第10028号),并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下:

一、合并报表范围变化

本年度新纳入合并报表范围的子公司有5家。

公司名称	变动原因
石家庄奥瑞金包装有限公司	新设投资子公司
常州卡博特包装有限公司	新设投资子公司
北京展和包装制造有限公司	新设全资子公司
北京展和包装服务有限公司	新设全资子公司
北京市华瑞风景管理咨询有限公司	新设全资子公司

二、主要财务数据和指标

单位:万元

项目	2023年度	2022年度	同比增减
营业收入	1,394,284.47	1,406,707.00	-1.59%
营业利润	107,597.98	80,907.25	32.99%
利润总额	106,187.90	79,950.69	31.57%
归属于上市公司股东的净利润	77,463.02	56,516.56	37.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,614.77	45,982.70	62.27%
经营活动产生的现金流量净额	150,656.65	105,064.67	43.39%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36%
加权平均净资产收益率	9.09%	7.03%	2.06%

2023年公司实现营收138.43亿元,同比下降1.59%,归属上市公司股东的净利润7.75亿元,同比增长37.06%。2023年度公司主营业务保持良好态势,主要客户订单同比增加,主要原材料市场价格有所下降,产品毛利率同比上升,整体利润较上年实现增长。

2023年公司基本每股收益0.30元,同比增长36.36%,归属于上市公司股东的净利润同比增长,基本每股收益相应增加。

三、期间费用和所得税情况

单位:万元

项目	2023年度	2022年度	同比增减
销售费用	23,173.74	19,311.71	20.00%
管理费用	56,293.42	54,282.14	3.71%
研发费用	4,439.01	4,402.79	0.82%
财务费用	26,404.46	28,138.92	-6.16%
所得税费用	31,269.98	24,338.94	28.48%

2023年期间销售费用同比增长20%,主要系广告宣传费用增加所致;管理费用同比增长3.71%,主要系经营规模扩大相应的日常费用有所增加;财务费用同比下降6.16%,主要系售后租回融资业务规模较上年减少以及有息负债结构调整所致;所得税费用同比增长28.48%,主要系本期公司营业利润增长,所得税费用相应增加。

四、主要财务状况

1.主要资产情况

于2023年末,公司总资产164.06亿元,同比下降3.70%。主要科目变动情况如下:

单位:万元

项目	2023年	2022年	同比增减
货币资金	125,481.11	147,809.74	-15.11%
应收票据	16,266.40	10,316.48	58.96%
应收款项融资	3,636.30	2,616.88	39.96%
应收账款	320,617.78	325,644.28	-1.54%
预付款项	17,122.29	21,817.62	-21.52%
存货	168,183.11	207,024.32	-18.76%
其他应收款	14,847.24	18,807.80	-21.06%
其他流动资产	11,990.10	11,970.77	0.16%
长期应收款	3,123.76	3,516.76	-11.18%
长期股权投资	282,603.02	272,661.36	3.65%
其他权益工具投资	11,752.43	14,372.01	-18.23%
投资性房地产	8,976.06	9,229.35	-2.74%
固定资产	505,825.10	521,181.11	-2.95%
使用权资产	27,673.11	25,782.49	7.33%
无形资产	50,968.94	48,762.33	4.53%
在建工程	44,421.89	26,208.59	69.49%
其他非流动资产	5,570.41	14,230.92	-60.86%
资产合计	1,640,574.92	1,703,596.32	-3.70%

2.主要负债情况

于2023年末,公司总负债74.90亿元,同比下降12.88%,公司有息负债43.26亿元,同比减少7.12亿元。主要科目变动情况如下:

单位:万元

项目	2023年末	2022年末	同比增减
短期借款	183,018.11	209,043.68	-12.45%
应付票据	5,742.35	15,589.25	-63.15%
合同负债	11,022.36	13,216.92	-16.53%
应付账款	213,798.53	241,084.23	-11.32%
应交税费	11,629.48	12,335.28	-5.72%
应付职工薪酬	23,344.63	25,096.62	-6.98%
其他应付款	20,814.65	19,096.05	9.00%
一年内到期的非流动负债	139,408.02	105,089.77	32.66%
长期借款	53,917.43	76,178.81	-29.22%
长期应付款	32,628.38	91,471.29	-64.33%
租赁负债	23,621.36	21,975.83	7.49%
递延收益	17,489.62	17,371.42	0.63%
递延所得税负债	5,520.67	6,548.26	-15.69%
负债合计	749,020.94	859,750.51	-12.88%

3.净资产情况

于2023年末,公司净资产89.16亿元,同比增加5.65%,归属于上市股东的净资产87.35亿元,同比增加5.86%,主要系本期实现归母净利润7.75亿元,本年度分配股利3.09亿元。净资产科目明细如下:

单位:万元

项目	2023年末	2022年末	同比增减
股本	257,326.04	257,326.04	-
资本公积	134,638.87	135,536.72	-0.66%
盈余公积	75,815.08	71,821.04	5.56%
其他综合收益	1,246.20	-1,104.52	--
未分配利润	404,462.04	361,568.68	11.86%
归属于母公司所有者权益合计	873,488.24	825,147.97	5.86%
少数股东权益	18,068.74	18,697.85	-3.36%
所有者权益合计	891,563.98	843,845.81	5.65%

五、现金流量情况

单位:万元

项目	2023年末	2022年末	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	150,656.65	105,064.67	43.39%
投资活动产生的现金流量净额	-31,156.94	-28,444.98	--
筹资活动产生的现金流量净额	-138,464.76	-23,259.44	--

本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加4.56亿元,主要系本期主要原材料市场价格下降,采购货款支出减少所致;

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少11.52亿元,主要系本期售后租回融资业务较上年减少以及有息负债结构调整所致。

六、主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	同比增减
资产负债率	45.66%	50.47%	-4.81%
流动比率	1.11	1.16	-0.05
速动比率	0.94	0.84	-
总资产周转率	0.83	0.84	-0.01

2023年末资产负债率45.66%,较年初下降4.81个百分点,资产负债结构进一步优化,流动性保持在合理水平,总体经营情况稳定,财务状况良好。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金(奥瑞)2024-临024号

奥瑞金科技股份有限公司 关于坏账核销的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年4月28日召开第五届董事会2024年第三次会议和第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》,本议案无需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、本次坏账核销情况

根据《企业会计准则》等相关会计政策及《公司章程》的规定,为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,真实反映公司的财务状况,公司拟对合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回且已全额计提坏账的应收账款进行核销,本次核销金额共计136,694,146.07元。

单位:元

序号	客户名称	核销的账面原值	已计提坏账金额	核销原因
1	普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	125,723,748.06	125,723,748.06	终结破产程序
2	浙江鑫均食品有限公司	4,739,698.34	4,739,698.34	账龄较长、经多次追讨无法收回
3	味源饮料食品(深圳)有限公司	4,724,380.34	4,724,380.34	
4	海口椰艺岛热带果蔬食品加工有限公司	802,740.34	802,740.34	
5	湖州市达罐食品有限公司	513,351.50	513,351.50	
6	安徽中皓天理生物科技有限公司	190,227.50	190,227.50	
	合计	136,694,146.07	136,694,146.07	--

二、本次核销事项对公司的影响

本次核销的应收账款已在以前年度全额计提了信用减值损失,故不会对公司当期损益和财务状况产生影响。本次坏账核销事项,符合公司的实际情况,有助于真实反映公司的财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会意见

公司董事会认为:公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定,核销依据充分,更加公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更真实可靠的会计信息。同意公司本次核销事项。

四、监事会意见

经审核,公司监事会认为:本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法,依据充分,不会对公司当期损益产生影响,核销后能够更加公允地反映公司的财务状况,符合相关法律、法规和公司管理制度。因此,同意公司本次核销事项。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会2024年第三次会议决议;

(二)公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002701证券简称:奥瑞金(奥瑞)2024-临025号

奥瑞金科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司2023年度已发生的日常关联交易,公司对2024年度日常关联交易情况进行预计。2023年度,公司日常关联交易预计金额为117,940万元,全年实际发生金额为4,846.57万元,未超出公司关于2023年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2024年度日常关联交易金额为69,190万元。

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过,公司于2024年4月28日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过该议案,关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对2024年度日常关联交易的预计尚需提交公司2023年年度股东大会审批通过后生效。公司关联股东上海原龙投资控股(集团)有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、周原、沈陶、张少军、章良德、王冬在公司2023年年度股东大会审议2024年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2024年度发生的日常关联交易情况具体如下:

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	合同签订金额或预计金额	截至3月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、产品、商品	中粮包装控股有限公司	采购原材料、产品	市场价格	20,000	34.94	1,233.50
	江苏沃田集团股份有限公司	采购产品	市场价格	60	1.89	4.65
	北京澳华阳光酒业有限公司	采购商品	市场价格	980	-	970.64
	海南金色阳光酒业有限公司	采购商品	市场价格	200	-	78.63
	快捷健电子商务有限公司	采购商品	市场价格	200	0.03	79.25
	小计			21,440	36.66	2,366.67
向关联人销售原材料、产品	中粮包装控股有限公司	销售原材料、产品	市场价格	10,000	422.94	1,469.57
	快捷健电子商务有限公司	销售产品	市场价格	1,000	-	0.0032
	上海犀旺饮料有限公司	销售产品	市场价格	5,000	-	172.29
	江苏沃田集团股份有限公司	销售产品	市场价格	600	9.76	92.93
	北京澳华阳光酒业有限公司	销售产品	市场价格	150	-	-
	小计			16,750	432.70	1,724.79
接受关联人提供的劳务	上海犀旺饮料有限公司	服务	市场价格	1,000	-	-
	小计			1,000	-	-
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	市场价格	30,000	61.62	562.23
	小计			30,000	61.62	562.23
合计				69,190	530.98	4,643.69

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人采购原材料、产品、商品	中粮包装控股有限公司	采购原材料、产品	1,233.50	45,000	0.11%	-97.26%	2023年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》;2024年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》
	江苏沃田集团股份有限公司	采购产品	4.65	60	0.06%	-92.25%	
	北京澳华阳光酒业有限公司	采购商品	970.64	980	12.53%	-0.96%	
	海南金色阳光酒业有限公司	采购商品	78.63	200	1.02%	-60.69%	
	快捷健电子商务有限公司	采购商品	79.25	200	1.02%	-60.38%	
	小计		2,366.67	46,440	--	--	
向关联人销售原材料、产品	中粮包装控股有限公司	销售原材料、产品	1,469.57	35,000	0.11%	-95.83%	
	快捷健电子商务有限公司	销售产品	0.0032	1,000	0.00%	-99.99%	
	上海犀旺饮料有限公司	销售产品	172.29	3,000	0.01%	-94.26%	
	元面(上海)食品有限公司	销售产品	202.88	2,000	0.01%	-89.86%	
	江苏沃田集团股份有限公司	销售产品	92.93	500	0.01%	-81.41%	
	小计		1,927.67	41,500	--	--	
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	562.23	30,000	5.81%	-98.16%	
	小计		562.23	30,000	--	--	
合计			4,846.57	117,940	--	--	
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			适用	公司2023年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系:①快捷健电子商务有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异;②中粮包装控股有限公司:被离金额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异;③海南金色阳光酒业有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异。(上海汇茂融资租赁有限公司:受公司实际业务需求的影响,存在一定差异。		
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			适用	公司2023年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系:①快捷健电子商务有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异;②中粮包装控股有限公司:被离金额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异;③海南金色阳光酒业有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异。(上海汇茂融资租赁有限公司:受公司实际业务需求的影响,存在一定差异。关联交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公正、公平的原则,不会对公司的独立性产生影响;不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。		

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.中粮包装控股有限公司

法定代表人:张新

注册地址:香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼

主营业务:主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包装产品的生产与销售,深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场。

截至2023年12月31日,该公司资产总额1,424,275.90万元,归属于上市公司股东的净资产为555,522.60万元,2023年度实现营业总收入1,026,531万元,归属于上市公司股东的净利润47,476万元。(经审计)

2.北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本:人民币500万元

法定代表人:刘建国

注册地址:北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

主营业务:食品经营(仅销售预包装食品);销售工艺品;货物进出口、技术进出口;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,该公司资产总额为11,967.33万元,净资产为-3,537.35万元,2023年度实现营业总收入1,315.83万元,净利润102.74万元。(未经审计)

3.快捷健电子商务有限公司

注册资本:人民币6,000万元

法定代表人:谢伟雄

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

主营业务:销售食品、保健食品;互联网信息服务;销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电(不含电动自行车)、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新