

信息披露

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-109

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024 第三季度报告

过了关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案... 截至2024年9月30日,本报告期内本次激励计划激励对象自主行权数量为1,423,704股。

公司于2024年9月29日召开第三届董事会第三十次会议... 截至2024年9月30日,本报告期内本次激励计划激励对象自主行权数量为1,423,704股。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Includes financial data for 2024年9月30日 and 2024年6月30日.

四、半年度财务报表 (一) 财务报表 1.合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Includes financial data for 2024年9月30日 and 2024年6月30日.

一、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

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况.

一、股东信息 (二) 前十名无限售条件流通股持股情况 (不含通过融资融券融入股份、高管增持)

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股持股情况.

一、股东信息 (三) 表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东持股情况.

一、股东信息 (四) 表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东持股情况.

一、股东信息 (五) 表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东持股情况.

一、股东信息 (六) 表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东持股情况.

一、股东信息 (七) 表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东持股情况.

一、股东信息 (八) 表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东持股情况.

一、股东信息 (九) 表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东持股情况.

一、股东信息 (十) 表决权恢复的优先股股东持股情况

2.调整后的负债程度及资金来源 2024年,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过500,000万元人民币或等值外...

3.主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种...

4.交易对手 拟请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月。

5.其他约定 拟请董事会批准,具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。

二、风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以规避经营业务为依托,以进一步锁定成本、防范汇率波动风险为目的。

3. 风险应对措施 (一) 汇率波动风险 公司制定了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行详细规定。

4. 为防范汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率走势的研究分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度避免汇率大幅波动。

五、开展相关外汇套期保值业务的可行性 公司开展外汇套期保值业务是公司实际经营角度出发,以进一步锁定成本、防范和规避汇率波动风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不利影响。

1. 董事会审议情况 2024年10月18日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。

2. 监事会审议情况 同日,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。

3. 高级管理人员审议情况 同日,公司高级管理人员审议通过了《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。

4. 独立董事审议情况 同日,公司独立董事审议通过了《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。

5. 保荐机构审议情况 同日,公司保荐机构审议通过了《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。

6. 律师出具法律意见书 同日,公司聘请的律师出具了法律意见书,认为公司本次调整外汇套期保值业务额度符合相关法律法规的要求。

7. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

8. 生效日期 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,自公司董事会审议通过之日起生效。

9. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

10. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

11. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

12. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

13. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

14. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

15. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

16. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

17. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

18. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

19. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

20. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

21. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

22. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

23. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

24. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

25. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

26. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

27. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

28. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

29. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

30. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

31. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

32. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

33. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

34. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

35. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

36. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

37. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。

38. 其他事项 本次调整外汇套期保值业务额度的议案,已经公司董事会、监事会、高级管理人员、独立董事、保荐机构审议通过,并由律师出具法律意见书,符合相关法律法规的要求。