证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2024-099

广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月3日以邮件等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生,独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议,会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》

同意公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项,新增为拟设立的香港孙公司或其下属公司向金融机构或非金融机构申请贷款、内保外贷等提供担保(含融资性保函)以及为其开展日常经营业务提供担保(含非融资性保函),担保方式为连带责任保证等(最终以签订的相关担保文件为准)。本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期,则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司(含间接控股)担保的金额在本次担保预计总额(不超过人民币106.55亿元)内根据实际情况分配,相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准,同时,提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2024-100

广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2024年12月3日以邮件形式通知,会议于2024年12月4日以现场方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议为紧急会议,会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》

经审核,监事会认为:公司本次拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项,符合公司经营发展的实际需求,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:本议案有效表决票3票,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。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会
2024年12月5日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2024-102

广东炬申物流股份有限公司关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》,定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会,具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

2024年12月4日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》。

为提高会议效率,减少会议召开成本,2024年12月4日,公司控股股东雷琦以书面形式向董事会提交了《关于提请增加广东炬申物流股份有限公司2024年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议将上述议案作为临时提案,提交公司2024年第五次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

根据《公司法》的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案书面提交召集人。经公司董事会审查,截至2024年12月3日,雷琦单独持有公司股份51,145,800股,占公司总股本的39.71%,具备提出临时提案的主体资格,所提议案内容属于股东大会职权范围,提案内容、程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定,公司董事会同意将上述提案提交2024年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2024年第五次临时股东大会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

(1)现场会议召开时间:2024年12月16日15:00;

(2)网络投票时间:2024年12月16日,其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年12月16日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日(2024年12月9日)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码(表一):

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于修订部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《募集资金管理制度》	√
3.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于对外投资的议案》	√
5.00	《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月29日、2024年12月5日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别事项说明

(1)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,上述提案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)提案1.00、2.01、2.02、3.00、5.00、7.00属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案2.00需逐项表决。

三、会议登记办法

1、登记时间:2024年12月13日9:00-17:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:秦奎

联系电话:0757-85130222

传真:0757-85130720

邮箱:jsgfzq@jushen.co

联系地址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮政编码:528216

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》;

3、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;

4、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件3:参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司董事会
2024年12月5日

附件1:

广东炬申物流股份有限公司
2024年第五次临时股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于修订部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)			
2.01	《股东大会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《对外投资管理制度》	√			
2.05	《关联交易管理制度》	√			
2.06	《对外担保管理制度》	√			
2.07	《募集资金管理制度》	√			
3.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于对外投资的议案》	√			
5.00	《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》	√			

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人(签字、盖章):_____

委托人证件号码:_____

法定代表人(签字)(如有):_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数量:_____

受托人姓名(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托书有效期限:自_____年____月____日至_____年____月____日

委托日期:_____年____月____日

附注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件2:

广东炬申物流股份有限公司
2024年第五次临时股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年12月13日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“361202”,投票简称为“炬申投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2024年12月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日上午9:15,结束时间为2024年12月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2024-101

广东炬申物流股份有限公司关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%;

2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保;

3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。

2024年12月4日,公司第三届董事会第二十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》,本次调整担保事项尚需股东大会批准。具体情况如下:

一、担保概述

2024年11月27日,公司第三届董事会第二十六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》,公司2025年度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称“炬申仓储”)、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称“钦州炬申”)向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保(包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保),担保方式为连带责任保证等(最终以签订的相关担保文件为准),2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供的担保预计总额不超过人民币106.55亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额)。具体详见2024年11月29日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

二、本次调整情况

鉴于公司拟通过海南炬申信息科技有限公司(以下简称“海南炬申”)在香港投资设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体,在不同国家或地区实施驳运项目;为更好满足境外驳运项目经营需要,公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项,新增为拟设立的香港孙公司或其下属公司向金融机构或非金融机构申请贷款、内保外贷等提供担保(含融资性保函)以及为其开展日常经营业务提供担保(含非融资性保函),担保方式为连带责任保证等(最终以签订的相关担保文件为准)。本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期,则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司(含间接控股)担保的金额在本次担保预计总额(不超过人民币106.55亿元)内根据实际情况分配,相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准,同时,提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。除上述调整外,其余有关担保涉及的事项与公司2024年11月29日披露的《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》一致。本次调整后担保预计情况如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年12月3日担保余额	本次担保预计总额	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	炬申仓储	100%	65.84%	注1	106.55	1,441.81%	否
公司	钦州炬申	100%	35.66%				否
公司	注2		-				否

注1:截至2024年12月3日,本公司为全资子公司提供的担保,有具体担保额度分别为,项目贷款担保6,800万元(实际担保余额为人民币4,861.78万元,占公司最近一期经审计净资产的6.58%),2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年度预计申请期货交割库资质类担保额度不超过100亿元(实际担保余额约人民币71.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的968.20%)。

注2:公司拟通过海南炬申在香港投资设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为项目实施主体,具体以后续实际成立和签署的担保内容为准。

三、被担保人基本情况

目前被担保对象尚未设立,具体以后续实际成立和签署的担保内容为准。

四、担保的主要内容

公司2025年度为子公司提供担保额度的预计,尚未签署相关协议,担保的主要内容具体以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

同意公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项,新增为拟设立的香港孙公司或其下属公司向金融机构或非金融机构申请贷款、内保外贷等提供担保(含融资性保函)以及为其开展日常经营业务提供担保(含非融资性保函),担保方式为连带责任保证等(最终以签订的相关担保文件为准)。本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期,则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司(含间接控股)担保的金额在本次担保预计总额(不超过人民币106.55亿元)内根据实际情况分配,相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准,同时,提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月3日,本公司为全资子公司提供的担保,有具体担保额度分别为,项目贷款担保6,800万元(实际担保余额为人民币4,861.78万元,占公司最近一期经审计净资产的6.58%),2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年度预计申请期货交割库资质类担保额度不超过100亿元(实际担保余额约人民币71.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的968.20%)。

公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:002292　证券简称:奥飞娱乐　公告编号:2024-045

奥飞娱乐股份有限公司关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信及担保事项概述

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)于2024年12月3日召开的第六届董事会第14次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》,同意公司向金融机构申请总计不超过人民币(或等值外币)12亿元的授信额度(最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,该次授信自董事会审批通过后一年内有效);公司及全资子公司、孙公司将根据实际需要、合理分配使用上述授信额度。同时,公司为全资子公司广东奥飞实业有限公司(以下简称“奥飞实业”)、广东奥迪动漫玩具有限公司(以下简称“奥迪动漫”)、广州奥飞动漫文化传播有限公司(以下简称“奥飞文化”)及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司(以下简称“东莞金旺”)向金融机构申请人民币(或等值外币)合计48,000万元授信额度提供连带责任担保,担保期限不超过3年;前述被担保对象资产负债率均未超过70%,担保额度在董事会审议范围内,本次担保事项无需提交股东大会审议。

公司提请董事会授权由公司管理层代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(单位:万元)	本次新增担保额度(单位:万元)	本次担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
奥飞娱乐股份有限公司	广东奥飞实业有限公司	100%	41.30%	3,787.76	20,000.00	5.91%	否
	广东奥迪动漫玩具有限公司	100%	53.76%	3,000.00	5,000.00	1.48%	否
	东莞金旺儿童用品有限公司	100%	28.44%	425.37	20,000.00	5.91%	否
	广州奥飞动漫文化传播有限公司	100%	65.35%	-	3,000.00	0.89%	否
合计				7,213.14	48,000.00	14.19%	

注:若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

三、被担保人基本情况

(一)广东奥飞实业有限公司

1.公司名称:广东奥飞实业有限公司

2.成立日期:2014年10月30日

3.统一社会信用代码:91440515315085651O

4.住所:汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园1幢3、4、5层

5.法人代表:蔡晓东

6.注册资本:人民币贰亿伍仟柒佰万元

7.经营范围:制造、加工、销售:玩具,工艺品(象牙和犀角及其制品除外),数码电子产品,通信设备,文具用品,塑料制品,五金制品,精密齿轮轮箱,童车,电子游戏机,婴童用品;货物进出口、技术进出口一般项目:玩具制造;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品制造;母婴用品销售;电子产品销售;通讯设备销售;文具制造;文具用品批发;文具用品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品制造;五金产品批发;游艺及娱乐用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺用品及室内游艺器材制造;劳务服务(不含劳务派遣);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)。

8.与公司关系:全资子公司

9.信用等级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2023年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被执行人。

10.财务状况:

单位:万元

项目	2023年12月(经审计)	2024年9月(未经审计)
资产总额	43,509.40	33,052.63
负债总额	16,536.03	13,650.65
其中:流动负债总额	16,523.88	13,640.89
银行贷款总额	5,547.97	3,002.33
净资产	26,973.36	19,401.99
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	48,631.91	32,474.08
利润总额	4,533.44	1,253.98
净利润	4,143.42	1,328.62

(二)广东奥迪动漫玩具有限公司

1.公司名称:广东奥迪动漫玩具有限公司

2.成立日期:2007年03月08日

3.社会信用代码:91440101799416786C

4.住所:广州市黄埔区知文二街1号(自编A08)405室

5.法人代表:蔡晓东

6.注册资本:人民币玖仟伍佰伍拾万元

7.经营范围:玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;纸制品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;钟表与计时仪器销售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;办公设备销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;家用视听设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金银制品销售;软木制品销售;塑料制品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用玻璃制品销售;日用品销售;日用杂品销售;日用百货销售;茶具销售;模具销售;珠宝首饰零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;乐器批发;个人卫生用品销售;玩具制造;母婴用品制造;日用杂品制造;文具制造;模具制造;软件销售;票务代理服务;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;广告制作;工业设计服务;文艺创作;艺术品代理;休闲娱乐用品设备出租;影视美术道具置景服务;供应链管理服务;会议及展览服务;娱乐性展览;市场营销策划;体育赛事策划;体育竞赛组织;项目策划与公关服务;互联网数据服务;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);艺术品进出口;货物进出口。

8.与本公司关系:全资子公司

9.信用等级状况:B级(经广东省电子税务局查询,为2023年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被执行人。

10.财务状况:

单位:万元		
项目	2023年12月(经审计)	2024年9月(未经审计)
资产总额	96,168.39	80,562.10
负债总额	59,122.95	43,310.41
其中:流动负债总额	58,604.71	42,809.65
银行贷款总额	4,178.11	3,000.00
净资产	36,984.42	37,167.57
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	103,220.36	68,821.38
利润总额	1,087.10	532.65
净利润	1,123.86	206.26

(三)东莞金旺儿童用品有限公司

1.公司名称:东莞金旺儿童用品有限公司

2.成立日期:2012年4月26日

3.社会信用代码:91441900594017992T

4.住所:东莞市清溪镇冷水坑街10号东莞金旺儿童用品有限公司1号楼单元

5.法人代表:苏江锋

6.注册资本:人民币贰亿叁千叁佰伍拾捌万柒仟玖佰贰拾捌元

7.经营范围:研发、设计、生产和销售;婴儿手推车及其配件、婴儿围栏及其配件、婴儿床、学步车、餐椅、婴儿摇椅、座椅、背袋、各种玩具及零配件、五金塑料日用品、成人推车、轮椅及零配件、拐杖、病床及零配件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、色母、色粉、橡胶制品、木制品、纸制品(不含印刷)、纺织品、铁管、铝管、五金零配件、服装、特种劳动防护用品;货物进出口、技术进出口。(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)。

8.与本公司关系:全资孙公司

9.信用等级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2023年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被执行人。

10.财务状况:

单位:万元		
项目	2023年12月(经审计)	2024年9月(未经审计)
资产总额	56,453.42	46,469.37
负债总额	27,317.16	13,216.89
其中:流动负债总额	26,967.43	12,879.39
银行贷款总额	4,178.11	-
净资产	29,075.25	33,168.35
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	45,252.08	38,453.62
利润总额	2,467.40	4,447.86
净利润	2,499.88	4,116.22

(四)广州奥飞动漫文化传播有限公司

1.公司名称:广州奥飞动漫文化传播有限公司

2.成立日期:2019年05月09日

3.社会信用代码:91440101MA5CQG2X5R

4.住所:广州市黄埔区知文二街1号(自编A08)101室

5.法人代表:蔡晓东

6.注册资本:人民币玖仟伍佰伍拾万元

7.经营范围:文化传播(不含许可经营项目);广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);影视经纪代理服务;音像经纪代理服务;动漫(动画)经纪代理服务;广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);电影和影视节目制作;电影和影视节目发行。

8.与本公司关系:全资子公司

9.信用等级状况:B级(经广东省电子税务局查询,为2023年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被执行人。

10.财务状况:

单位:万元		
项目	2023年12月(经审计)	2024年9月(未经审计)
资产总额	14,344.96	15,453.14
负债总额	7,663.19	10,098.22
其中:流动负债总额	7,257.01	7,203.75
银行贷款总额	-	-
净资产	6,681.77	5,354.91
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	12,579.96	7,231.93
利润总额	-1,909.07	-1,326.86
净利润	-1,909.07	-1,326.86

四、担保协议的主要内容

经公司董事会审议通过本次担保事项后,公司管理层将代表公司按实际担保金额与相关方签署具体担保协议,担保期限不超过3年。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

五、董事会意见

经审议,公司董事会成员一致认为:公司向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度提供担保为日常经营所需,符合经营计划和实际情况,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响;公司对本次被担保对象均具有绝对的控制权且被担保对象资产负债率未超过70%,风险处于可控范围内。同意公司本次向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度提供担保事项。

六、独立董事专门会议审核意见

经核查,公司本次向金融机构申请总计不超过人民币12亿元或等值外币的授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,满足公司业务发展的需要。本次公司向相关金融机构申请授信额度,并为相关全资子公司、孙公司提供担保,有利于提高公司经济效益,符合全体股东及公司整体利益;本次被担保对象不属于失信被执行人,经营状况良好,风险可控;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司向金融机构申请总计不超过人民币(或等值外币)12亿元的授信额度,并为相关全资子公司、孙公司提供连带责任担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保审批通过后,公司及控股子公司对外担保额度总金额为121,000.00万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的36.35%;其中对全资子公司、孙公司提供的担保额度金额为111,000.00万元,对合并报表外单位提供的担保额度金额为10,000.00万元。

截至目前,公司及控股子公司实际对外担保余额为7,213.14万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.17%,均为公司对全资子公司、孙公司提供的担保余额。

除上述担保外,公司及控股子公司不涉及其他对外担保事项,公司及控股子公司亦不存在逾期、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1.第六届董事会第十四会议决议;

2.第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二四年十二月五日

证券代码:002292　证券简称:奥飞娱乐　公告编号:2024-046

奥飞娱乐股份有限公司关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、基本情况:为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司(包括合并报表范围内的子公司)拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过3,000万元人民币(或等值外币),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过5.5亿元人民币(或等值外币)。

2、审议程序:公司于2024年12月3日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

3、风险提示:在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险,公司将积极落实风险防范措施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司开展套期保值业务的情况概述

(一)开展外汇套期保值业务的目的

公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司(包括合并报表范围内的子公司,下同)拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能,降低汇率波动对公司的影响