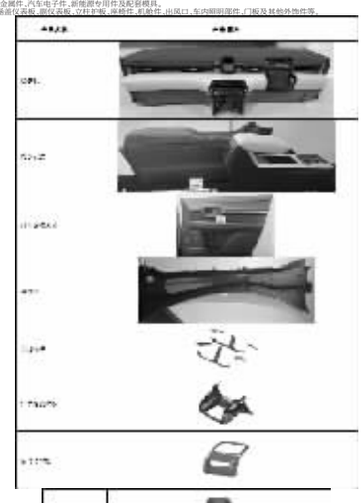
一.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以123,733,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二.公司基本情况
1.公司简介

股票简称	一彬科技	股票代码	001278
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜萍	徐超凡	
办公地址	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	
传真	0574-63222990	0574-63222990	
电话	0574-63222990	0574-63222990	
电子信箱	jiangzze@tyu-china.com	xuchaoze@tyu-china.com	

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务情况
公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售,公司产品广泛应用于传统燃油车和新能源汽车。主要产品包括内外饰塑料件、金属件、汽车电子件、新能源专用件及配套模具。公司分别在广林、武汉、郑州、宁波、沈阳、佛山、湖州、南田、河北、无锡等地设有全资、控股子公司。通过为客户提供就近配套服务,提高快速反应能力,有效满足了客户需求。
(二)公司主要产品
公司主要产品为内外饰塑料件、金属件、汽车电子件、新能源专用件及配套模具。
1.公司内外饰塑料件产品主要涵盖仪表板、副仪表板、立柱护板、座椅件、机舱件、出风口、车内照明部件、门板及其他外饰件等。



2.金属件产品以小型冲压件为主,包含部分冲压件和少量制动总成、换挡总成。

3.汽车电子件及新能源专用件,包含顶灯总成、氛围灯、踏板、充电口盖等。

3.主营会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,439,059,169.42	3,159,143,017.70	8.86%	2,281,168,353.96
归属于上市公司股东的净资产	1,310,000,145.41	1,291,906,938.40	1.40%	734,430,506.06
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,183,946,704.88	2,072,051,028.39	5.40%	1,861,692,341.61
归属于上市公司股东的净利润	30,509,964.49	102,443,143.00	-70.22%	110,665,764.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,773,472.04	85,660,277.68	-73.41%	101,865,139.86
经营活动产生的现金流量净额	-100,694,181.59	306,070,724.69	-132.90%	213,284,632.81
基本每股收益(元/股)	0.2466	0.9242	-73.32%	1.1912
稀释每股收益(元/股)	0.2466	0.9242	-73.32%	1.1912
加权平均净资产收益率	2.33%	9.69%	-7.36%	16.55%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	476,296,403.22	560,417,892.80	539,969,159.31	617,264,219.47
归属于上市公司股东的净利润	18,894,194.12	17,104,391.26	7,675,376.24	-13,163,996.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,875,043.43	14,299,685.93	7,709,587.71	-14,110,846.03
经营活动产生的现金流量净额	61,543,969.89	-70,041,532.22	-95,775,280.37	3,578,661.11

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
□是 √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及持有5%股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,160	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0
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	
王建华	境内自然人	39.71%	49,137,199	49,137,199	不适用	0	
宁波市一彬实业投资有限责任公司	境内非国有法人	10.24%	12,666,666	12,666,666	不适用	0	
王彬宇	境内自然人	4.51%	5,580,000	5,580,000	不适用	0	
杭州东恒石油有限公司	境内非国有法人	2.82%	3,487,800	0	不适用	0	
姚战城	境内自然人	2.52%	3,120,000	3,120,000	不适用	0	
浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.14%	2,646,666	0	不适用	0	
嘉兴聚源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08%	1,333,333	0	不适用	0	
徐晓宁	境内自然人	1.08%	1,333,333	1,333,333	不适用	0	
宁波希望资产管理有限公司-宁波希望白鹭林袋可创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.03%	1,270,000	0	不适用	0	
#田明相	境内自然人	0.60%	739,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王建华先生为公司控股股东,王建华先生和他的合伙人,王彬宇先生为公司实际控制人,王彬宇先生为公司实际控制人之一致行动人。
2.徐晓宁女士为公司控股股东王建华先生的配偶并持有一彬实业30.00%的股权,王彬宇先生为王建华先生、徐晓宁女士的子女,姚战城女士为实际控制人王建华先生胞姐王桂华女士之女。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东田明相通过其证券信用账户持有739,100股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售条件股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售条件股东因转融通出借/归还原因导致发生较上期发生变化
□适用 √不适用
(2)公司优先股股东及持股数量前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司控股股东及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信息
□适用 √不适用
三.重要事项
2024年7月24日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》。公司于2024年7月26日披露了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》(公告编号:2024-041),并且该变更及延期事项已经2024年8月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2025-015

宁波一彬电子科技股份有限公司
关于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,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"一彬科技")及子公司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%,公司无逾期的对外担保事项,不存在逾期担保,涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。
一.担保情况概述
为提高公司决策效率,满足公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)日常经营和业务发展资金需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及下属公司对外担保及授受担保的日常管理,增强对外担保及授受担保行为的计划性和合理性,于2025年4月11日经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保,包括新增担保及原有担保展期或续保,在上述额度内可以滚动使用,其中公司为下属公司提供不超过10.25亿元的担保(担保方资产负债率不超过70%)及上的被担保对象提供累计不超过3.50亿元的担保(担保方资产负债率70%以下)的被担保对象提供累计不超过2.00亿元的担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额以在担保额度内以金融机构与公司、下属公司融资签订的担保合同为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内,公司及下属公司间证券需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司管理层实施相关具体事宜和签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会结束之日止。上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计,如果年度内公司经营状况发生变化,公司及下属公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。
二.提供担保额度预计情况详见下表:

担保方	被担保人	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31日担保余额(万元)	本次最高担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宁波一彬电子科技股份有限公司	宁波翼宇汽车零部件有限公司	100%	61.08%	50,500	57,000	43.51%	否
	吉林长华汽车零部件有限公司	100%	58.66%				否
	广东一彬汽车零部件有限公司	100%	57.19%				否
	宁波一彬新能源科技有限公司	100%	65.58%				否
	沈阳一彬汽车零部件有限公司	100%	24.83%				否
	武汉翼宇汽车零部件有限公司	100%	55.26%				否
	佛山翼宇汽车零部件有限公司	100%	62.01%				否
	广州翼宇汽车零部件有限公司	100%	99.21%				否
	郑州一彬汽车零部件有限公司	100%	89.16%				否
	一彬丰田合成(武汉)汽车零部件有限公司	66%	101.27%	21,900	35,000	26.72%	否
	河北一彬汽车零部件有限公司	100%	96.63%				否
	南田一彬汽车零部件有限公司	100%	80.44%				否
	湖州一彬汽车零部件有限公司	100%	98.34%				否
	无锡一彬汽车零部件有限公司	100%	100.88%				否
	吉林长华汽车部件有限公司	宁波一彬电子科技股份有限公司	-	52.91%	28,000	28,000	21.37%	否
	广州翼宇汽车零部件有限公司						否
	郑州一彬汽车零部件有限公司						否
	沈阳一彬汽车零部件有限公司						否
	宁波翼宇汽车零部件有限公司						否
合计				120,400	120,000	91.60%	-
				20,000	0	0	否

三.被担保人基本情况
1.被担保人基本情况
1)宁波一彬电子科技股份有限公司
统一社会信用代码:91330201779300026X
成立日期:2006年8月31日
注册地址:慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
法定代表人:王建华
注册资本:12,273.4万元
经营范围:电子产品研发,开发;汽车装饰件,汽车零部件,塑料制品,五金配件制造,加工;塑料材料的开发与生产;汽车装饰件及仪表件图案设计;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
是否为失信被执行人:否
2)宁波翼宇汽车零部件有限公司
统社会信用代码:91330201669849393Y
成立日期:2008年1月22日
注册地址:余姚经济开发区疏港新城兴振路12号
法定代表人:王建华
注册资本:10,000万元
经营范围:汽车零部件,汽车装饰件,家用电器,塑料制品,五金配件的制造,加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
3)吉林长华汽车部件有限公司
统社会信用代码:91220381669103837G
成立日期:2006年9月19日
注册地址:吉林公主岭经济开发区东胜路5号
法定代表人:王建华
注册资本:4000万元
经营范围:汽车零部件及配件的制造、加工、销售,材料、模具销售,装卸、搬运服务,从事货物的进出口业务,厂房、场地租赁,机械设备租赁。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
4)广州翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91440114684566369E
成立日期:2011年11月3日
注册地址:广州市花都区炭步镇汽车城江北路3号
法定代表人:王建华
注册资本:600万元
经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
5)郑州一彬汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91410100056765326Z4
成立日期:2012年11月28日
注册地址:郑州经济技术开发区(郑州国际物流园区)菊芳路西段路北
法定代表人:王建华
注册资本:3,000万元
经营范围:汽车内饰件,冲压件的生产及销售;汽车装饰件及仪表件图案设计;货物或技术进出口。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
6)广东一彬汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91441810ZMA56W47W3N
成立日期:2021年7月29日
注册地址:清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园曙清大道13号
法定代表人:王建华
注册资本:5,000万元
经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;喷漆加工。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
7)宁波一彬新能源科技有限公司
统一社会信用代码:91330206MA8MA2BC2Y
成立日期:2022年5月16日
注册地址:浙江省宁波市慈溪市周巷镇兴业北路421号
法定代表人:王建华
注册资本:5,000万元
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;有色金属压延加工;输配电及控制设备制造;智能车载设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子专用材料制造;电子元器件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;技术进出口;货物进出口。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
8)武汉一彬汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91420110406717142G
成立日期:2012年11月16日
注册地址:武阳市大东区轩帼路10号
法定代表人:王建华
注册资本:1,000万元
经营范围:许可经营项目:汽车零部件及配件制造;一般经营项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
股权结构:吉林长华汽车部件有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
9)武汉翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91420113MA4R07Y54P
成立日期:2021年6月9日
注册地址:武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特1号
法定代表人:王建华
注册资本:6,800万元
经营范围:许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品零售;汽车饰品制造;汽车饰品零售;电器辅件制造;电器辅件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;模具制造;模具销售。
股权结构:宁波翼宇汽车零部件有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
10)佛山翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91440000MA4W6N2Z73
成立日期:2017年1月17日
注册地址:佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号新建A、B车间
法定代表人:王建华
注册资本:1,500万元
经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;国内贸易代理;汽车零配件批发;模具制造。(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)
股权结构:宁波翼宇汽车零部件有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
11)一彬丰田合成(武汉)汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91420115070510428H
成立日期:2013年6月3日
注册地址:武汉市江夏区经开区汉金港新区通用供应园区四路18号
法定代表人:王建华
注册资本:2,000万元
经营范围:汽车零部件,汽车装饰件,家用电器,塑料制品,五金配件的制造,加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股66%,丰田合成(中国)投资有限公司持股34%。
是否为失信被执行人:否
12)湖田一彬汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91330603MAD3PPBU93
成立日期:2022年11月20日
注册地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道杨湾路99号
法定代表人:王建华
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;五金产品制造;汽车零部件研发;机械零件,零部件加工;塑料制品制造;机械设备研发;汽车装饰用品销售;专业设计服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
13)湖州一彬汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91330206MACXA2ZYX2
成立日期:2023年09月25日
注册地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道杨湾路99号
法定代表人:王建华
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车零部件研发;机械零件,零部件加工;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品制造;模具销售;技术进出口;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
2.被担保人财务状况
单位:万元

序号	被担保人	2024年12月31日(经审计)			2024年度(经审计)		
		资产总额	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	宁波一彬电子科技股份有限公司	203,667.68	107,767.69	95,899.99	124,332.05	1,344.84	1,835.81
2	宁波翼宇汽车零部件有限公司	62,690.52	38,293.55	24,396.97	63,018.75	4,497.36	4,109.66
3	吉林长华汽车部件有限公司	16,424.57	9,634.47	6,790.10	9,879.12	585.71	370.40
4	广东一彬汽车零部件有限公司	29,294.84	16,754.61	12,540.22	14,194.23	-514.02	-586.29
5	宁波一彬新能源科技有限公司	12,119.26	7,947.87	4,171.39	2,087.41	-681.42	-681.42
6	沈阳一彬汽车零部件有限公司	19,214.16	4,770.25	14,443.91	16,163.34	5,319.63	4,034.56
7	武汉翼宇汽车零部件有限公司	13,292.16	7,401.07	5,991.09	6,054.52	-275.72	-286.44
8	佛山翼宇汽车零部件有限公司	16,075.42	9,968.09	6,107.34	23,620.16	3,391.14	2,541.85
9	广州翼宇汽车零部件有限公司	14,926.54	14,809.35	117.19	19,520.55	-251.48	-306.43
10	郑州一彬汽车零部件有限公司	31,981.85	28,515.79	3,466.06	28,306.21	-2,881.68	-2,491.63
11	一彬丰田合成(武汉)汽车零部件有限公司	18,828.69	19,068.49	-239.80	17,300.77	-1,674.36	-1,673.81
12	河北一彬汽车零部件有限公司	4,383.13	4,191.59	191.54	52.63	-409.10	-308.46
13	湖田一彬汽车零部件有限公司	2,748.63	2,210.81	537.75	3.58	-470.52	-461.33
14	湖州一彬汽车零部件有限公司	9,719.63	9,557.85	161.79	101.32	-1,048.07	-791.11
15	无锡一彬汽车零部件有限公司	574.36	579.40	-5.04	0.85	-55.04	-55.04
16	一彬科技(合并)	342,906.92	232,987.43	130,919.48	218,394.67	4,152.01	2,481.90

注:一彬科技2024年度合并扣减了上市公司的净资产为131,060.03万元,净利润为-136.10万元。
四.担保协议的主要内容
公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保,(担保协议)主要内容由公司及子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定,担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。
五.相关审议及批准程序
担保额度预计基于公司日常经营需要,本次担保额度预计是为提高公司决策效率,满足公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)日常经营和业务发展资金需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及下属公司担保及授受担保的日常管理,增强对外担保及授受担保行为的计划性和合理性,公司对子公司的担保无反担保。公司对有一彬丰田合成(武汉)汽车零部件有限公司60%股权,对于该非全资子公司,其日常经营管理主要由公司负责,且中请授信和提供担保额度是为了日常经营需要,故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的决策和管理,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司经营发展影响小。
董事会意见:本次担保事项是为了满足公司资金使用和实际需要,解决公司及下属公司日常经营资金需要,提高公司及下属公司的经营效率,提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司,对其日常经营管理主要由公司负责,且中请授信和提供担保额度是为了日常经营需要,故少数股东并未提供同比例担保。公司对子公司的担保无反担保。公司对有一彬丰田合成(武汉)汽车零部件有限公司60%股权,对于该非全资子公司,其日常经营管理主要由公司负责,且中请授信和提供担保额度是为了日常经营需要,故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的决策和管理,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司经营发展影响小。
本次担保事项是为了满足公司资金使用和实际需要,解决公司及下属公司日常经营资金需要,提高公司及下属公司的经营效率,提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司,对其日常经营管理主要由公司负责,且中请授信和提供担保额度是为了日常经营需要,故少数股东并未提供同比例担保。公司对子公司的担保无反担保。公司对有一彬丰田合成(武汉)汽车零部件有限公司60%股权,对于该非全资子公司,其日常经营管理主要由公司负责,且中请授信和提供担保额度是为了日常经营需要,故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的决策和管理,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司经营发展影响小。
六.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及子公司对外担保(含公司对下属公司提供担保,下属公司为下属公司提供担保)最高担保余额为人民币96,400.00万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为73.58%);公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币00万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%),截至目前,无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
七.备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议;
2.第三届监事会第十七次会议决议;
3.被担保股东的保证书关于宁波一彬电子科技股份有限公司担保额度预计的核查意见。
特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2025-012

宁波一彬电子科技股份有限公司
2024 年度报告摘要

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二.会计政策变更或会计估计的影响
依据《企业会计准则解释第18号》的要求,公司按照对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定,将其计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,列报利润表"营业成本"项目中,并进行追溯调整。
其中,对合并财务报表的影响:

原列报项目	原列报金额	调整后列报项目	调整后列报金额
2024年度:			
销售费用	9,603,324.54	营业成本	9,603,324.54
2023年度:			
销售费用	13,629,496.69	营业成本	13,629,496.69

对母公司财务报表的影响:

原列报项目	原列报金额	调整后列报项目	调整后列报金额
2024年度:			
销售费用	6,199,581.35	营业成本	6,199,581.35
2023年度:			
销售费用	12,043,882.29	营业成本	12,043,882.29

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2025-019

宁波一彬电子科技股份有限公司
关于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,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"一彬科技")及子公司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%,公司无逾期的对外担保事项,不存在逾期担保,涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。
一.担保情况概述
为提高公司决策效率,满足公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)日常经营和业务发展资金需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及下属公司对外担保及授受担保的日常管理,增强对外担保及授受担保行为的计划性和合理性,于2025年4月11日经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保,包括新增担保及原有担保展期或续保,在上述额度内可以滚动使用,其中公司为下属公司提供不超过10.25亿元的担保(担保方资产负债率不超过70%)及上的被担保对象提供累计不超过3.50亿元的担保(担保方资产负债率70%以下)的被担保对象提供累计不超过2.00亿元的担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额以在担保额度内以金融机构与公司、下属公司融资签订的担保合同为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内,公司及下属公司间证券需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司管理层实施相关具体事宜和签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会结束之日止。上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计,如果年度内公司经营状况发生变化,公司及下属公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。
二.提供担保额度预计情况详见下表:

担保方	被担保人	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31日担保余额(万元)	本次最高担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宁波一彬电子科技股份有限公司	宁波翼宇汽车零部件有限公司	100%	61.08%	50,500	57,000	43.51%	否
	吉林长华汽车部件有限公司	100%	58.66%				否
	广东一彬汽车零部件有限公司	100%	57.19%				否
	宁波一彬新能源科技有限公司	100%	65.58%				否
	沈阳一彬汽车零部件有限公司	100%	24.83%				否
	武汉翼宇汽车零部件有限公司	100%	55.26%				否
	佛山翼宇汽车零部件有限公司	100%	62.01%				否
	广州翼宇汽车零部件有限公司	100%	99.21%				否
	郑州一彬汽车零部件有限公司	100%	89.16%				否
	一彬丰田合成(武汉)汽车零部件有限公司	66%	101.27%	21,900	35,000	26.72%	否
	河北一彬汽车零部件有限公司	100%	96.63%				否
	南田一彬汽车零部件有限公司	100%	80.44%				否
	湖州一彬汽车零部件有限公司	100%	98.34%				否
	无锡一彬汽车零部件有限公司	100%	100.88%				否
吉林长华汽车部件有限公司	宁波一彬电子科技股份有限公司	-	52.91%	28,000	28,000	21.37%	否
广州翼宇汽车零部件有限公司							否
郑州一彬汽车零部件有限公司							否
沈阳一彬汽车零部件有限公司							否
宁波翼宇汽车零部件有限公司							否
合计				120,400	120,000	91.60%	-
				20,000	0	0	否

三.被担保人基本情况
1.被担保人基本情况
1)宁波一彬电子科技股份有限公司
统一社会信用代码:91330201779300026X
成立日期:2006年8月31日
注册地址:慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
法定代表人:王建华
注册资本:12,273.4万元
经营范围:电子产品研发,开发;汽车装饰件,汽车零部件,塑料制品,五金配件制造,加工;塑料材料的开发与生产;汽车装饰件及仪表件图案设计;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
是否为失信被执行人:否
2)宁波翼宇汽车零部件有限公司
统社会信用代码:91330201669849393Y
成立日期:2008年1月22日
注册地址:余姚经济开发区疏港新城兴振路12号
法定代表人:王建华
注册资本:10,000万元
经营范围:汽车零部件,汽车装饰件,家用电器,塑料制品,五金配件的制造,加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
3)吉林长华汽车部件有限公司
统社会信用代码:91220381669103837G
成立日期:2006年9月19日
注册地址:吉林公主岭经济开发区东胜路5号
法定代表人:王建华
注册资本:4000万元
经营范围:汽车零部件及配件的制造、加工,销售,材料、模具销售,装卸、搬运服务,从事货物的进出口业务,厂房、场地租赁,机械设备租赁。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
4)广州翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91440114684566369E
成立日期:2011年11月3日
注册地址:广州市花都区炭步镇汽车城江北路3号
法定代表人:王建华
注册资本:600万元
经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
5)郑州一彬汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91410100056765326Z4
成立日期:2012年11月28日
注册地址:郑州经济技术开发区(郑州国际物流园区)菊芳路西段路北
法定代表人:王建华
注册资本:3,000万元
经营范围:汽车内饰件,冲压件的生产及销售;汽车装饰件及仪表件图案设计;货物或技术进出口。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
6)广东一彬汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91441810ZMA56W47W3N
成立日期:2021年7月29日
注册地址:清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园曙清大道13号
法定代表人:王建华
注册资本:5,000万元
经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;喷漆加工。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
7)宁波一彬新能源科技有限公司
统一社会信用代码:91330206MA8MA2BC2Y
成立日期:2022年5月16日
注册地址:浙江省宁波市慈溪市周巷镇兴业北路421号
法定代表人:王建华
注册资本:5,000万元
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;有色金属压延加工;输配电及控制设备制造;智能车载设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子专用材料制造;电子元器件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;技术进出口;货物进出口。
股权结构:宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
9)武汉翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91420113MA4R07Y54P
成立日期:2021年6月9日
注册地址:武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特1号
法定代表人:王建华
注册资本:6,800万元
经营范围:许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品零售;汽车饰品制造;汽车饰品零售;电器辅件制造;电器辅件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;模具制造;模具销售。
股权结构:宁波翼宇汽车零部件有限公司持股100%
是否为失信被执行人:否
10)佛山翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91440000MA4W6N2Z73
成立日期:2017年1月17日
注册地址:佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号新