证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2025-024
债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

【2024】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

□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425,955,247股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0.00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	洁美科技	股票代码	002859
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张群刚	欧荣芳	
办公地址	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层	
传真	0571-88155859	0571-88155859	
电话	0571-87759593	0571-87759593	
电子信箱	jm001450@zjmcm/002859@zjmcm	jm0002726@zjmcm/002859@zjmcm	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为电子封装材料及电子级薄膜材料的研发、生产和销售,产品主要包括纸质载带、电子胶带、塑料载带、转移胶带(离型膜)、流延膜、芯片承载盘(IC-tray盘)。广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域,最终应用于AI终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场。2024年12月30日,公司收购柔震科技后,产品延伸至新能源电池正负极材料一一复合集流体领域,包括复合铝箔(PET铝箔)、复合铜箔(PET/PP铜箔)以及涂碳复合铝箔三类核心产品,主要应用于消费类锂电池、动力电池(涵盖新能源汽车、两轮小动力车、货轮、机器人、无人机等多种动力应用场景)以及储能电池客户。公司为集成电路、电子元器件、偏光片企业配套生产系列产品,以现有电子封装材料及电子级薄膜材料为基础,并向新能源材料领域延伸,致力于成为全球电子元器件封装及制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商,并成为功能膜材料、电子化学品、新能源相关材料领域的领先企业。

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

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	6,414,666,308.08	5,151,369,379.25	24.52%	4,808,931,537.98
归属于上市公司股东的净资产	2,945,226,204.67	2,978,753,756.75	-1.13%	2,781,288,639.73
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,817,016,811.63	1,572,267,243.15	15.57%	1,301,182,813.34
归属于上市公司股东的净利润	202,171,413.05	255,619,754.84	-20.91%	165,869,772.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,193,816.85	255,190,162.00	-21.94%	147,369,613.68
经营活动产生的现金流量净额	254,586,541.09	238,849,366.52	6.59%	351,490,274.43
基本每股收益(元/股)	0.47	0.59	-20.34%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.59	-20.34%	0.41
加权平均净资产收益率	6.84%	8.88%	-2.04%	7.40%

(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	363,262,862.18	476,011,387.86	502,312,082.42	475,430,479.17
归属于上市公司股东的净利润	53,310,482.93	67,967,479.96	55,894,761.37	25,008,688.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,737,534.42	65,556,486.03	55,713,676.99	25,186,119.41
经营活动产生的现金流量净额	83,464,193.37	52,936,602.72	275,393,884.10	-157,198,139.10

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、股本及股东情况

(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	17,319	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,610	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
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	46.74%	201,421,240	0	质押	81,100,000
方隽云	境内自然人	7.78%	33,530,217	25,147,663	不适用	0
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	6,896,527	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	4,994,908	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.01%	4,349,636	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	其他	0.74%	3,191,206	0	不适用	0
吴铁	境内自然人	0.68%	2,920,000	0	不适用	0
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	其他	0.54%	2,345,495	0	不适用	0
黄龙剑	境内自然人	0.53%	2,300,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,939,184	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)同属于公司实际控制人方隽云控制,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份201,421,240股,占公司总股本430,912,639股(截至2024年12月31日)46.74%。其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份16,200,000股,占其所持有公司股份总数的8.04%,占公司总股本的3.76%。吴铁持有公司股份2,920,000股,占公司总股本0.68%。其中通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,920,000股,占其所持有公司股份总数的100.00%,占公司总股本430,912,639股的0.68%。黄龙剑持有公司股份2,300,000股,占公司总股本0.53%。其中通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,100,000股,占其所持有公司股份总数的47.83%,占公司总股本430,912,639股的0.26%。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股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名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

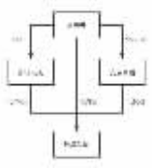
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况无重大变化。公司在2024年年度报告全文第六节"重要事项"详细描述了报告期内发生的重要事项。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2025-012
债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公告

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、事项概述

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》,现将具体情况公告如下:

为持续完善公司法人治理结构,加强社会责任管理,提高环境、社会与公司治理水平,推动公司可持续高质量发展,公司将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会",并将原《董事会战略委员会议事规则》进行了修订,在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容,修订部分条款,修订后的制度名称为公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整,其组织架构、成员职责及任期等保持不变。

《浙江洁美电子科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《浙江洁美电子科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则修订对照表》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2025-013
债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告

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、审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

二、利润分配预案的基本情况

(一)基本内容

1、分配基准:2024年度

2、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审(2025)4340号)确认,2024年度公司实现净利润202,140,279.19元(其中母公司实现净利润128,500,026.30元),截至2024年12月31日累计未分配利润总额共计1,427,120,310.72元(其中母公司累计未分配利润为971,141,540.36元),资本公积余额为903,921,412.88元(其中母公司资本公积余额为890,713,362.52元)。在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下,结合公司未来的发展前景和资金安排,根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年12月修订)》(以下简称《现金分红指引》),董事会提出2024年度利润分配预案:

3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑,公司拟定2024年度的利润分配预案为:以截至2025年3月31日的公司总股本430,912,747股剔除回购专户持有4,957,500股后的总股本425,955,247股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计派发现金51,114,629.64元(含税)(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准);送红股0股(含税);不以资本公积金转增股本。

4、2024年度累计分红及股份回购情况

2024年度,公司现金分红总额为102,229,246.32元;以集中竞价方式累计回购股份的金额为100,982,842.36元(含交易费),回购注销总额0元。上述两者合计为102,229,246.32元,占当期归属于上市公司股东的净利润比例为50.57%%

(二)调整原则

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间,因"洁美转债"转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的,公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,保持分配比例不变,即每10股派发现金红利1.20元(含税),相应调整利润分配总额。以上利润分配方案须报经2024年年度股东大会审议通过后实施。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	102,229,246.32	85,572,961.00	43,281,573.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,171,413.05	255,619,754.84	165,869,772.08
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,427,120,310.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	971,141,540.36		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	231,083,780.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	207,876,602.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	231,083,780.92		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案合法合规,符合《现金分红指引》以及《公司章程》《未来三年股东回报规划(2022-2024年)股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

四、2025年中期现金分红规划

为更好地回报投资者,公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下,决定公司2025年度中期(含半年度、前三季度等)利润分配事宜,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

五、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司2024年度审计报告(天健审(2025)4340号);

2、第四届董事会第二十二次会议决议;

3、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2025-014
债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"天健")是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2024年度的审计工作中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准,在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,356人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904人	
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终 审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告家数
项目合伙人	盛伟明	2003年9月	2001年	2003年	2024年	8
签字注册会计师	盛伟明	2003年9月	2001年	2003年	2024年	
	虞婷婷	2010年3月	2008年	2010年	2021年	3
质量控制复核人	陈淑芬	1999年5月	2009年	2014年	2025年	4

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定,不超过人民币85万元,其中含内控审计费用15万元,与上一期审计费用相比未发生变化。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提请股东大会授权董事长方隽云先生确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)公司第四届董事会审计委员会第十次会议及第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议,上述续聘事宜自公司股东大会审议通过后生效。

(三)公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》,监事会认为:天健会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

四、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

2、第四届董事会第二十二次会议决议;

3、第四届监事会第十一次会议决议;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2025-015
债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告

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。

特别提示:

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"洁美科技")拟为各子公司日常经营事项提供合计不超过人民币350,000万元的担保额度,占公司最近一期经审计净资产的118.05%,向资产负债率为70%以上(含)的子公司提供的担保额度合计不超过47,000万元,向资产负债率低于70%的各子公司提供的担保额度合计不超过303,000万元。

一、担保情况概述

(一)审议程序

公司于2025年4月11日审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》:为统筹管理公司融资,支持各子公司的发展,公司拟在人民币35亿元融资额度内,同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司。根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下:浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,000.00万元、杭州万荣科技有限公司预计额度3,000万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度103,800万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度32,800万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1,800万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度101,600万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度30,000万元、浙江柔震科技有限公司预计额度17,000万元。上述额度有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止。同时,董事会授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-010)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)担保概述

单位:万元

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	2024年度已审批担保金额	截止目前担保余额	2025年度预计审批担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
洁美科技	浙江洁美电子信息材料有限公司	100%	40.25%	60,922.16	28,516.86	60,000.00	-922.16	20.24%	否
洁美科技	杭州万荣科技有限公司	100%	19.16%	6,600.00	0	3,000.00	-3,300.00	1.01%	否
洁美科技	江西洁美电子信息材料有限公司	100%	64.93%	145,784.08	50,909.00	103,800.00	-41,984.08	35.01%	否
洁美科技	广东洁美电子信息材料有限公司	100%	63.12%	25,693.76	14,702.00	32,800.00	7,106.24	11.06%	否
洁美科技	浙江洁美半导体材料有限公司	100%	35.84%	1,000.00	400.00	1,800.00	800.00	0.61%	否
洁美科技	天津洁美电子信息材料有限公司	100%	64.64%	70,000.00	23,953.00	101,600.00	31,600.00	34.27%	否
洁美科技	浙江洁美高分子材料有限公司	100%	154.90%	0	0	30,000.00	30,000.00	10.12%	否
洁美科技	浙江柔震科技有限公司	56.8334%	105.28%	0	0	17,000.00	17,000.00	5.73%	否

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求,结合公司2025年度发展计划,2025年度公司拟在被担保人申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,新增担保总额预计不超过人民币35亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途和涉及项目应符合公司经批准的经营计划,并根据《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定履行并获得相应批准。由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,授权期限内,该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。

二、担保额度预计情况表

三、被担保人基本情况

(一)浙江洁美电子信息材料有限公司

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码:91330523315709018

3、住所:浙江省安吉县梅溪镇安吉临港工业园区

4、法定代表人:方隽云

5、注册资本:肆亿元整

6、成立日期:2014年8月29日

7、营业期限:2014年8月29日至2034年8月28日

8、经营范围:许可项目:电子元器件薄型载带专用纸的研发、制造和销售;电子元器件薄型载带及离型膜的研发、制造和销售;货物进出口业务;普通货物运输。(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)。

9、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况:良好

11、是否失信被执行人:否

12、相关或有事项:被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(二)杭州万荣科技有限公司

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码:91330106658583266 92

3、住所:浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心10幢2401室

4、法定代表人:方隽云

5、注册资本:壹仟万元整

6、成立日期:2009年4月9日

7、营业期限:2009年4月9日至无固定期限

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纸制品销售;纸浆销售;塑料制品销售;电子专用材料销售;新型膜材料销售;制浆和造纸专用设备销售;模具销售;劳务服务(不含劳务派遣);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)。

9、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况:良好

11、是否失信被执行人:否

12、相关或有事项:被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(三)江西洁美电子信息材料有限公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码:91361026763355475 1

3、住所:江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区

4、法定代表人:方隽云

5、注册资本:贰亿元整

6、成立日期:2004年5月28日

7、营业期限:2004年5月28日至无固定期限

8、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,纸制造,货物进出口,纸制品制造,纸制品销售,新材料技术研发,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)

9、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况:良好

11、是否失信被执行人:否

12、相关或有事项:被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(四)广东洁美电子信息材料有限公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码:91441202MA555FKJ16

3、住所:广东省肇庆市端州区蓝带路8号

4、法定代表人:方隽云

5、注册资本:贰亿元整

6、成立日期:2020年8月17日

7、营业期限:2020年8月17日至无固定期限

8、经营范围:半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发;纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品的研发、设计、制造、销售;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);普通货物运输。(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)。

9、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况:良好

11、是否失信被执行人:否

12、相关或有事项:被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(七)浙江洁美高分子材料有限公司

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码:91330523MACMQWPH6N

3、住所:浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港工业园区

4、法定代表人:方隽云

5、注册资本:叁仟万元整

6、成立日期:2023年06月21日

7、营业期限:2023年06月21日至无固定期限

8、经营范围:一般项目:新材料技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;非金属废料和碎屑加工处理(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)。

9、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况:良好

11、是否失信被执行人:否

12、相关或有事项:被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(八)浙江柔震科技有限公司

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

2、统一社会信用代码:91330481MA2JFKMW65

3、住所:浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇新合路6号1幢B区

4、法定代表人:方隽云

5、注册资本:壹仟伍佰万元整

6、成立日期:2020年12月17日

7、营业期限:2020年12月17日至无固定期限

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;塑料制品制造;真空镀膜加工;高性能�纤维及复合材料制造;新型膜材料制造;新材料技术研发;塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;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)。(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)

9、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司56.8334%持股

10、最新信用等级状况:良好

11、是否失信被执行人:否

12、相关或有事项:被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

四、被担保人财务基本信息

1、浙江洁美电子信息材料有限公司

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,149,963,917.72	1,125,536,411.85
负债总额	462,856,758.51	516,527,653.05
其中:银行贷款总额	156,117,935.27	175,971,509.45
净资产	687,107,159.21	609,008,758.80
营业收入	723,671,549.31	603,111,554.26
利润总额	87,395,707.66	93,077,881.07
净利润	78,098,400.41	81,577,203.40

2、杭州万荣科技有限公司

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	27,906,785.82	29,970,272.46
负债总额	5,346,104.95	9,453,821.47
其中:银行贷款总额		
净资产	22,560,680.87	20,516,450.99
营业收入	5,538,963.29	3,414,168.40
利润总额	2,052,727.84	-1,600,265.02
净利润	2,044,229.88	-1,597,754.24

3、江西洁美电子信息材料有限公司

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	906,621,427.03	468,686,038.56
负债总额	588,651,180.78	189,622,721.79
其中:银行贷款总额	460,366,901.40	95,080,666.67
净资产	317,970,246.25	279,063,316.77
营业收入	364,207,474.56	370,074,898.08
利润总额	21,419,345.25	25,168,384.18
净利润	19,906,929.48	23,004,076.73

4、广东洁美电子信息材料有限公司

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	484,997,154.55	468,823,060.84
负债总额	306,117,346.03	274,038,443.78
其中:银行贷款总额	144,581,021.26	153,360,403.81
净资产	178,879,808.52	194,784,617.06
营业收入	44,111,518.99	3,659,688.62
利润总额	-21,911,162.46	-5,951,343.12
净利润	-15,904,808.54	-4,239,269.65

5、浙江洁美半导体材料有限公司

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	26,417,034.49	22,024,634.73
负债总额	9,467,734.08	8,410,393.22
其中:银行贷款总额	4,003,177.79	4,003,444.44
净资产	16,949,300.41	13,614,241.51
营业收入	23,071,460.09	18,130,253.37
利润总额	3,552,773.17	1,640,196.31
净利润	3,335,058.90	1,753,202.19

6、天津洁美电子信息材料有限公司

单位:元

| 项目 | 2024年12月31日(经审计)