公司代码:603001 公司简称:奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本400,980,000股,以此计算拟派发现金红利60,147,000元(含税)。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奥康国际	603001	ST奥康

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晨	张蔷薇
联系地址	浙江省永嘉县陶北镇千石工业区奥康工业园	浙江省永嘉县陶北镇千石工业区奥康工业园
电话	0577-67915188	0577-67915188
传真	0577-67282222	0577-67282222
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

2.报告期公司主要业务简介

近年来,随着皮鞋行业市场竞争的加剧和消费者习惯的演变,制鞋企业不断寻求市场空间的拓展并探索新市场。伴随着国内消费者对鞋类产品关注度的提升,市场上消费分级现象日益明显。同时,运动趋势对现代生活方式的深入影响推动了运动休闲鞋在多场景中的应用,对传统皮鞋品类造成了替代性影响。国际品牌在响应这一趋势的同时,将产品线更多地偏向休闲鞋履。尽管商务场合对皮鞋的刚需仍然存在,但长期以来,皮鞋行业内的国产品牌主要集中在低端市场,而高端市场则大多被国际品牌所垄断。

然而,随着国内少数皮鞋品牌开始围绕消费者需求进行品牌革新,成功打破了国内品牌在中高端市场的缺位局面,并带动了行业结构性的调整。消费者,尤其是中产群体,随着收入水平的提高,对于皮鞋的品质追求也日益强烈,这促使他们在寻求皮鞋的舒适度、品质感和设计感时有了更加多元化的需求。数字经济和电子商务的持续完善,加上社交平台的兴起,为国产品牌与新一代消费者建立更加快速和多样化的连接渠道提供了可能。国潮风的持续热潮也让国货品牌在与国际品牌的竞争中逐渐赢得了年轻消费者的认可,并提升了国内品牌的市场份额。

与此同时,环保意识的增强也在重塑皮鞋行业的格局。越来越多企业开始关注产品生产对环境的影响,这迫使企业在材料选择和制造工艺上进行绿色革新。环保材料如再生皮革、植物鞣革以及可降解材料的应用正在逐渐普及,企业通过这些措施不仅降低了环境负荷,还满足了市场对可持续发展的期待。此外,循环经济理念在皮鞋行业的推广也促使企业探索新的商业模式,如鞋类产品的回收再利用、旧鞋翻新等,以实现资源的循环利用和环境保护的双重目标。鞋服行业正在经历一场从消费需求到生产方式的全面变革。

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务,产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品,主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

1.品牌运营模式

公司实施以“奥康”品牌为主,“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式,产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品,主要价格带在399-699元之间;康龙品牌则更多凸显时尚休闲,以年轻消费群体为主力,主要价格带集中在399-599元之间;斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人,包括运动鞋、服饰、配套产品等,主要价格带为399-899元之间;彪马品牌产品以休闲和运动系列为主,涉及跑步、足球等领域,主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确,且各品牌产品间能够互相补充,满足不同消费者的消费需求。

2.生产加工模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面,公司根据产能规划和生产需要,合理安排生产计划,同时增设精品生产线和小批量生产线,整合高端智能制造,满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节,从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

3.销售运作模式

公司采取以“直营+经销”为主,同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

(1)“直营+经销”模式

直营模式包含自营、合营及商场店铺,团直接面对消费者进行销售。自营店铺在经营场所、门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等方面的权利义务均由公司承担和负责,合营及商场店铺在门店管理、服务、供货、存货管理、收入确认等方面的权利义务由公司承担和负责,合作对方承担经营场所、服务等履约义务,在资金结算中双方均承担各自履约义务。直营模式的优势在于对终端的控制力较强,对市场变化反应迅速,但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式团公司与经销商签订《经销合同书》,指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低,能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点,节约资金投入。

(2)团体订购

为进一步开拓市场,增加销售收入,公司推出团体消费业务,主要面向各企事业单位和社会团体,包含军警用皮鞋团购、企业劳保皮鞋团购、企事业单位的职业皮鞋团购等业务。

(3)出口

公司目有品牌产品出口销售至国外经销商,国外经销商通过开设经销门店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品;国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料,公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品,并出口销售给国外品牌商。

(4)线上

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,536,155,626.98	4,041,718,979.26	-12.51	4,264,816,143.24
归属于上市公司股东的净资产	2,648,781,272.06	2,911,043,715.97	-9.01	2,927,002,376.15
营业收入	2,538,587,831.49	3,086,055,513.19	-17.74	2,754,135,834.59
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,494,264,903.57	3,050,842,864.99	-18.24	2,723,710,412.84
归属于上市公司股东的净利润	-215,743,058.23	-93,278,937.07	不适用	-374,345,462.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-261,073,082.85	-157,644,975.04	不适用	-421,484,477.54
经营活动产生的现金流量净额	206,944,799.56	511,149,243.31	-59.51	-98,710,094.64
加权平均净资产收益率(%)	-7.74	-3.20	减少4.54个百分点	-11.81
基本每股收益(元/股)	-0.5380	-0.2370	不适用	-0.9727
稀释每股收益(元/股)	-0.5380	-0.2370	不适用	-0.9727

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	759,003,474.91	615,691,797.17	513,111,637.62	650,780,921.79
归属于上市公司股东的净利润	22,599,428.87	-42,424,631.95	-116,133,194.27	-79,784,660.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,758,048.60	-64,330,393.77	-125,186,748.48	-78,313,989.19
经营活动产生的现金流量净额	84,509,017.27	19,054,032.06	-46,875,244.84	150,256,995.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,801
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥康投资控股有限公司	0	111,181,000	27.73		质押	77,110,100	境内非国有法人
					冻结	13,500,000	
王振滔	0	60,556,717	15.10		质押	34,000,000	境内自然人
项今羽	0	40,000,000	9.98		无		境内自然人
王进权	0	19,950,000	4.98		质押	19,950,000	境内自然人
许永坤	0	17,554,400	4.38		无		境内自然人
徐冬梅	-6,696,200	3,693,800	0.92		无		境内自然人
盛桂玲	3,125,200	3,125,200	0.78		无		境内自然人
吴玉龙	2,694,669	2,694,669	0.67		无		境内自然人
怀鹏飞	72,100	2,478,100	0.62		无		境内自然人
吴佳健	2,364,200	2,364,200	0.59		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.第一大股东奥康投资股权结构为王振滔持股90%,王晨持股10%; 2.王晨系公司实际控制人王振滔之子,与王振滔及奥康投资构成一致行动关系; 3.王振滔与王进权为兄弟关系; 4.除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入253,858.78万元,同比下降17.74%;营业成本147,567.13万元,同比下降15.02%;实现归属于上市公司股东的净利润-21,574.31万元,同比减少12,246.41万元。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-008

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配股利:每股派发现金红利0.15元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-21,574.31万元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本400,980,000股,以此计算合计拟派发现金红利6,014,700万元(含税),不进行资本公积转增股本,不派发红股,也不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》等有关规定,我们认为公司2024年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及股东回报等因素,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法利益的情形。我们同意公司2024年年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2024年年度利润分配预案,符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望,监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2025年4月16日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-009

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。现将具体情况说明如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所基本信息

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	审计客户家数		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,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业、采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。	
	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-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30次、纪律处分13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)项目成员信息

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情况
项目合伙人	章天赐	2009年	2008年	2012	2013年	2024年,签署舒华体育股份有限公司、天胶乐体集团股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司等2023年度审计报告;2023年,签署三友联众集团股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司2022年度审计报告。2024年,复核宝立食品、东南电子、彩蝶实业等上市公司2023年度审计报告。
签字注册会计师	章天赐	2009年	2008年	2012	2013年	
	姚瑞	2016年	2013年	2016年	2025年	2024年,签署舒华体育股份有限公司2024年度审计报告;2023年,签署舒华体育股份有限公司2022年度审计报告;2022年,签署舒华体育股份有限公司2021年度审计报告。
质量控制复核人	盛伟明	2003年	2001年	2001年	2024年	2024年,签署福龙马、杭汽轮、华旺科技等上市公司2023年度审计报告,复核万里股份、三峰环境、仙鹤制药等2023年审计报告;2023年,签署福龙马、金道科技、杭州树林、杭汽轮、华旺科技等上市公司2022年度审计报告,复核万里股份、三峰环境、仙鹤制药等2022年审计报告;2022年,签署杭汽轮、福龙马、杭州树林等上市公司2021年度审计报告。

资产总额	14,030.02万元	负债总额	12,888.23万元
流动资产总额	13,935.93万元	净资产	1,141.79万元
营业收入	49,708.20万元	净利润	20.50万元

三、担保协议的主要内容

除已披露信息外,相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为预计发生额,尚需银行或相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该事项,公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项,控制公司财务风险。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属全资子公司业务发展的需要,本次担保对象为公司下属全资子公司,能对其经营进行有效监控与管理,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为上海国际向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请综合授信提供连带责任保证担保,担保金额合计不超过6,500万元。公司为奥康销售及宁波奥宁提供担保,担保金额合计不超过10,000万元。除上述保证担保事项外,公司没有发生其他对外担保事项,不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2025年4月16日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-010

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:银行、券商、基金和信托等金融机构
- 本次现金管理金额:总额不超过3亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五,在上述额度内资金可以滚动使用
- 现金管理投资类型:为控制风险,现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。
- 履行的审议程序:浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为合理利用资金,提高资金使用效率,保障公司和股东利益,公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

现金管理资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

1.投资额度:总额不超过3亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五,在上述额度内资金可以滚动使用。

2.投资期限:上述投资额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。

3.投资品种:为控制风险,现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

4.实施方式:公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,并由其负责组织具体实施。

2.公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时,将立即采取相应措施,控制投资风险。

5.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司的影响

公司最近一年主要财务情况如下(单位:万元):

项目	2024年12月31日
资产总额	353,615.56
负债总额	88,357.45
净资产	265,258.11
项目	2024年度
经营活动产生的现金流量净额	20,694.48

截至2024年12月31日,公司资产负债率为24.99%,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品,结构性存款等投资产品,不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种,可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险,包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2025年4月14日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(一)独立董事意见

公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品,总体风险可控,不影响公司主营业务的正常发展,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,合理降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,380.02	4,380.02	10.95	1,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				1,300.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				0.49	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.05	
目前已使用的理财额度				1,000.00	
尚未使用的理财额度				29,000.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2025年4月16日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-011

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司2025年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:奥康鞋业销售有限公司(以下简称“奥康销售”)、奥康国际(上海)鞋业有限公司(以下简称“上海国际”)、重庆红火鸟鞋业有限公司(以下简称“重庆红火鸟”)、宁波奥宁鞋业有限公司(以下简称“宁波奥宁”)
- 担保金额:浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上述下属子公司提供担保金额总计不超过80,000万元,截至2024年12月31日,公司合计对外担保余额为0元。2025年度,公司拟为控股子公司间银行申请授信提供总额不超过人民币80,000万元的保证担保,其中,奥康销售不超过人民币30,000万元;上海国际不超过人民币30,000万元;重庆红火鸟不超过人民币10,000万元;宁波奥宁不超过10,000万元。
- 本次担保无反担保
- 公司不存在逾期对外担保
- 特别风险提示:公司控股子公司奥康销售、上海国际及宁波奥宁3家公司资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司下属全资子公司2024年度日常经营及业务发展需要,为提高决策效率,保证其业务顺利开展,根据相关规定和要求,公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过80,000万元,以上额度包括为资产负债率超过70%,以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下,审批具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度)。该担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(二)担保预计事项履行的内部决策程序

2025年4月14日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)担保预计具体额度情况(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	截至上年末担保余额	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	是否有反担保
1.资产负债率70%以上的公司								
公司	奥康销售	100%	82.95%	0	30,000	11.31%	否	否
公司	上海国际	100%	76.67%	0	30,000	11.31%	否	否
公司	宁波奥宁	100%	91.86%	0	10,000	3.77%	否	否
2.资产负债率为70%以下的公司								
公司	重庆红火鸟	100%	37.84%	0	10,000	3.77%	否	否

注:合并报表范围内的其他下属公司,包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在同一资产负债率类别下担保总额范围内,担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂;资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度

二、被担保人基本情况

1.奥康鞋业销售有限公司

公司名称	奥康鞋业销售有限公司	成立时间	2006年12月6日
注册资本	31,180万元	法定代表人	王进权
注册地	浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区		
经营范围	一般项目:鞋帽零售;鞋帽批发;皮革销售;日用百货销售;针纺织品销售;日用杂品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;皮革制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;箱包修理服务;鞋和皮革修理;保健用品(非食品)销售(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)。许可项目:药品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。		
资产总额	236,461.47万元	负债总额	196,140.98万元
流动资产总额	227,595.73万元	净资产	40,320.49万元
营业收入	56,736.01万元	净利润	-3,267.29万元

2.奥康国际(上海)鞋业有限公司

公司名称	奥康国际(上海)鞋业有限公司	成立时间	2012年6月18日
注册资本	10,666万元	法定代表人	王进权
注册地	上海市金山区亭林镇滨兴路106号		
经营范围	鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【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】		
资产总额	85,283.16万元	负债总额	65,389.81万元
流动资产总额	59,566.05万元	净资产	19,893.34万元
营业收入	26,231.84万元	净利润	-920.48万元

3.重庆红火鸟鞋业有限公司

公司名称	重庆红火鸟鞋业有限公司	成立时间	2004年9月3日
注册资本	5,058万元	法定代表人	王进权
注册地	重庆市璧山区璧城奥康工业园区		
经营范围	一般项目:生产销售:皮鞋、货物进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售(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)		
资产总额	22,255.06万元	负债总额	8,421.60万元
流动资产总额	18,800.10万元	净资产	13,833.46万元
营业收入	7,827.38万元	净利润	-328.14万元

4.宁波奥宁鞋业有限公司

公司名称	宁波奥宁鞋业有限公司	成立时间	2013年6月4日
注册资本	500万元	法定代表人	潘长忠
注册地	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二号办公楼405室		
经营范围	一般项目:鞋帽零售;鞋帽批发;劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;日用百货销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;日用口罩(非医用)销售;母婴用品销售;产业用纺织制成品销售;日用木制品销售;电子产品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;纸制品销售;家具销售;建筑用金属配件销售;珠宝首饰零售;个人卫生用品销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;橡胶制品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);音响设备销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;文具用品批发;文具用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;五金产品批发;五金产品零售;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞销售;电气设备销售;灯具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目:艺术品进出口;技术进出口;进出口代理;药品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。		
资产总额	14,030.02万元	负债总额	12,888.23万元
流动资产总额	13,935.93万元	净资产	1,141.79万元
营业收入	49,708.20万元	净利润	20.50万元

三、担保协议的主要内容

除已披露信息外,相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为预计发生额,尚需银行或相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该事项,公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项,控制公司财务风险。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为此次担保主要是为了满足公司合并报