

1

湖南丽臣实业股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2025年度审计机构和内控审计机构的公告		
本公司及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: 1.公司2024年4月审计时被出具了带强调事项段的无保留意见报告。 2.因担保协议尚未签署,本次议案是确定2025年度担保总金额,《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。 3.董事候选人会后将向公司及全体员工说明2025年度向银行申请授信额度及担保事项,旨在满足公司及公司合并报表范围内对外经营和业务发展的融资需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。前述各全资子公司生产经营情况良好,担保风险较小,担保风险可控。 4.公司对境外全资子公司丽臣国际有限公司(以下简称“境外公司”)以下账户进行2025年度担保,同意继续续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内控审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 5.最近两年的财务数据表 单位:万元		
主要财务指标	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	43,311.88	37,048.28
负债总额	22,514.20	13,826.76
净资产	20,799.79	23,219.52
营业收入	92,206.92	88,296.73
利润总额	3,292.94	3,169.03
净利润	2,482.30	2,397.89

9.丽臣国际信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)上海奥威

1.公司名称:上海奥威日化有限公司
2.成立日期:2000年1月10日
3.注册地址:上海市金山区金山大道5388号
4.法定代表人:袁武成
5.注册资本:10,000.00万元
6.经营范围:危险化学品生产(详见安全生产许可证),从事货物进出口及技术进出口业务,机电设备安装维修;危险化学品销售。(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)

7.股权转让结构:公司持有上海奥威100.00%的股权

8.最近两年的财务数据表
单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	69,009.97	87,302.62
负债总额	47,015.97	58,367.92
净资产	21,043.97	28,946.00
营业收入	110,390.29	127,653.24
利润总额	3,399.28	927.44
净利润	3,431.19	1,362.72

9.上海奥威信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)广东奥威

1.公司名称:上海奥威达供应链有限公司
2.成立日期:2021年12月13日
3.注册地址:上海市金山区龙胜路1000号一层101室C
4.法定代表人:袁武成
5.注册资本:1,000.00万元
6.经营范围: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)

7.股权转让结构:公司持有广东奥威100.00%的股权

8.最近两年的财务数据表
单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	3,756.09	4,710.60
负债总额	2,265.31	3,026.58
净资产	1,490.78	1,620.22
营业收入	3,852.97	13,608.71
利润总额	102.4	52.07
净利润	102.4	46.44

9.广东奥威信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的签订情况

四、担保协议的签订情况,此次议案是确定2025年度担保总金额,《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

五、董监高意见

经审议,董事会认为:公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项,旨在满足公司及公司合并报表范围内对外经营和业务发展的融资需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。前述各全资子公司生产经营情况良好,担保风险较小,担保风险可控。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项,旨在满足公司及公司合并报表范围内对外经营和业务发展的融资需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。前述各全资子公司生产经营情况良好,担保风险较小,担保风险可控。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项,旨在满足公司及公司合并报表范围内对外经营和业务发展的融资需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。前述各全资子公司生产经营情况良好,担保风险较小,担保风险可控。

八、备查文件

1.湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议;
2.湖南丽臣实业股份有限公司独立董事专门会议第六次会议审查意见;
特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司
2025年4月22日