证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2025-011

公元股份有限公司

【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2024年12月31日的总股本1,229,093,871股扣除回购专户上已回购的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	公元股份	股票代码	002641
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	永高股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志国	任燕清
办公地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路655号	浙江省台州市黄岩区黄椒路655号
传真	0576-81122181	0576-81122181
电话	0576-84277186	0576-84277186
电子信箱	zqb@era.com.cn	zqb@era.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事塑料管道业务,太阳能业务规模正在稳步提升。

1、塑料管道业务

公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售,是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PP-R)等几大系列,共计7,000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于市政管网、工业管网、建筑工程、消防保护、电力通讯、全屋家装、农业养殖、燃气管网等八大领域。

经过多年的销售实践,公司管道销售建立起了以渠道经销为主,房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司一直遵循让利经销商的销售理念,充分保障经销商的利益,与经销商结成持久而稳定的利益联盟,共同成长,从而实现双赢。目前,公司已构建了一张涵盖省地级中心城市,并辐射下属县城、乡镇的庞大经销网络。

公司管道内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式,外销产品采取以销定产的生产模式。由于内销的主要产品系列均存在成熟的市场,且用途、规格基本稳定,公司根据多年的经验对各常用品种规格设立了合理的库存储备量。公司设立了专门的外贸生产基地,为适应出口市场各国产品的不同标准和消费者的个性化需求,公司针对出口产品全部实行订单式生产。

公司采用集中采购的模式,以直接向厂家或其设立的销售公司采购为主的方式,以降低中间环节的采购风险和采购成本,并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式,降低各部门采购成本,提高采购效率。

2、太阳能业务

公司控股子公司公元新能主要从事太阳能光伏组件和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售,其中太阳能光伏组件主要包括太阳能光伏组件、光伏电池、光伏电子元器件、光伏建筑一体化等;新能源领域节能环保产品主要包括太阳能灯具、低压灯具、新能源储能等应用产品。公元新能产品主要应用于光伏发电、庭院美化、智能家居、道路交通、户外野营、移动储能等场景。

公元新能产品主要以出口为主,对外销售的产品主要包括太阳能组件和太阳能灯具,销售模式为直销模式。销售客户主要包括光伏电站系统集成商、贸易商、商超、电商以及终端客户等。公元新能采取以销定产和合理储备相结合的生产模式,根据客户订单安排生产计划。公元新能主要采取按需采购和安全库存的采购模式,少数通用物料采用集中采购模式。

随着社会对环境保护的日益重视,能源消费结构调整成为趋势,太阳能作为节能环保新兴产业,未来发展空间巨大。近几年,太阳能行业虽然经历了较大的起伏,但全球太阳能应用市场仍然持了快速增长,未来,在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长。

公元新能是国内较早从事光伏组件及光伏照明行业的企业之一,在历次行业波动中生存发展下来,积累了丰富的行业经验和应对行业变化的能力。公元新能已经聚集了丰富的客户资源,产品远销美国、德国、意大利、法国、澳大利亚、巴西等70多个国家和地区。目前,太阳能业务发展态势良好,业务规模保持较快的发展速度。

报告期,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

报告期内公司所属行业状况、竞争状况及行业地位等

参见2024年度报告全文“第三节管理层讨论与分析之一、报告期内公司所处行业情况”中相关内容。

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	8,409,300,146.81	8,336,642,891.64	0.87%	8,480,033,461.17
归属于上市公司股东的净资产	5,470,743,315.30	5,375,580,431.97	1.77%	5,033,158,991.39
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,602,022,415.58	7,471,335,837.57	-11.64%	7,978,335,751.77
归属于上市公司股东的净利润	190,442,233.21	362,904,414.76	-47.52%	78,462,103.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,461,103.28	342,571,949.10	-55.50%	52,751,873.68
经营活动产生的现金流量净额	256,066,796.52	1,068,928,802.10	-76.04%	430,369,904.60
基本每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%	0.06
加权平均净资产收益率	3.50%	6.97%	-3.47%	1.56%

(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	1,243,037,567.56	1,906,790,826.52	1,618,312,382.63	1,833,881,638.88
归属于上市公司股东的净利润	14,734,568.82	110,564,221.15	22,445,603.62	42,697,839.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,985,796.43	103,983,319.14	19,159,681.95	18,332,306.76
经营活动产生的现金流量净额	856,868,654.42	-471,509,327.69	-245,231,406.11	115,938,874.90

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	32,247	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,940	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	
公元置业集团有限公司	境内非国有法人	37.86%	465,296,370.00	0	不适用	0	
卢彩芬	境内自然人	12.78%	157,060,000.00	0	不适用	0	
张伟	境内自然人	8.48%	104,171,900.00	78,128,925.00	不适用	0	
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利123私募证券投资基金	其他	2.00%	24,530,000.00	0	不适用	0	
卢震宇	境内自然人	0.96%	11,782,130.00	8,836,597	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	10,542,286.00	0	不适用	0	
张凯娥	境内自然人	0.73%	9,000,000.00	6,750,000.00	不适用	0	
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.73%	9,000,000.00	0	不适用	0	
郑烨	境内自然人	0.58%	7,170,000.00	0	不适用	0	
庄清雅	境内自然人	0.56%	6,936,200.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妇,公元置业集团有限公司为公司控股股东(张建均持有公元集团25%股权,卢彩芬持有公元集团25%股权),卢彩芬作为自然人,又为公司第二大股东,公司第三大股东张伟为张建均之弟,卢震宇为卢彩芬之弟,张凯娥为张建均、卢彩芬之女,张泥晨为张建均、卢彩芬之子,张建均、张泥晨于2020年12月29日与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利23号私募证券投资基金签订了一致行动协议。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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位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

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2025-012

公元股份有限公司 2025年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、日常关联交易概述

(一)日常关联交易概述

公元股份有限公司(以下简称“公司”、“公元股份”)及其控股子公司因日常生产经营需要,预计2025年拟与关联方台州吉合胶业股份有限公司(以下简称“吉合胶业”)发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过5,150万元(含税)。

2025年4月22日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》,会议表决结果为:8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。关联董事卢震宇对本议案不以回避表决,在董事会审议之前,该议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品等	吉合胶业	管道胶粘剂、防水涂料等	按市价协商确定	5,000	634.56	2,916.81
	小计	--	--	5,000	634.56	5,271.28
向关联人销售产品、原材料等	吉合胶业	管材、管件及原料等	按市价协商确定	150	1.70	140.64
	小计	--	--	150	1.70	140.67

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	吉合胶业	管道胶粘剂、防水涂料等	2,916.81	6,000	100	-51.39	2024年4月26日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告名称:《2024年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2024-020
	杭州公元文化传媒有限公司	广告宣传	8.56	8.56	--	0.00	关联交易合同在公司董事长权限,未达到披露标准。
	小计	--	2,925.37	6,008.56	--	-51.31	
向关联人销售产品、原材料等	吉合胶业	管材、管件及原料	140.64	150	--	-6.24	2024年4月26日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告名称:《2024年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2024-020
	小计	--	140.64	150	--	-6.24	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2024年,受市场环境等因素影响,公司结合自身经营情况,减少了部分关联交易的业务往来,同时,因公司年初预计关联交易时,全面充分地考虑了各类关联交易发生的可能性,因此使得公司与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况,公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的行为。						

[注]杭州公元文化传媒有限公司原名台州元创空间文化传媒有限公司,2024年4月前由公元置业集团有限公司全资控股。

二、关联人介绍和关联关系

(一)吉合胶业与公元股份的关联关系

1.关联人基本情况

吉合胶业成立于2005年3月31日,法定代表人为郑如女士,注册资本8,100万元,主营业务为生产及销售PVC胶粘剂等,住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2024年12月31日,吉合胶业的总资产为164,376,361.42元,净资产为113,345,544.72元。2024年1-12月年实现营业收入133,538,157.09元,实现净利润14,785,335.37元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系

吉合胶业为本公司董事长卢震宇之妻郑如女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即吉合胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据吉合胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营情况正常,具有较强的履约能力。经查询,吉合胶业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.公司与吉合胶业采购及销售商品的定价政策和定价依据

公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。

2.关联交易协议签署情况

2025年4月22日,公司与吉合胶业签署《采购合同》和《销售合同》,预计2025年1月1日至2025年12月31日向吉合胶业采购5,000万元管道胶粘剂和防水涂料,销售管材管件及原料150万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.关联交易的目的

就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

2.关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,对公司发展起到了积极作用。同时,由于关联交易金额相对较小,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,没有损害广大中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月17日召开2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》并发表审核意见如下:

公司预计的2025年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则,预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需,交易价格均参照市场价格确定,遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

六、监事会审核意见

经审核,公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事专门会议决议;

3.监事会决议;

4.日常关联交易的协议书。

特此公告。

公元股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2025-009

公元股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司(下称“公司”或“公元股份”)第六届董事会第十三次会议于2025年4月22日下午14:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2025年4月11日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名,实际参加表决9名,其中张伟、张航媛、王旭、肖燕以通讯方式出席,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定的发展。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事王旭先生、肖燕先生、易建辉先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年年度股东大会上进行述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》,本议案需提交股东大会审议。

公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2025年度财务预算并不代表公司对2025年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为190,442,233.21元,合并报表的可供投资者分配利润为2,647,374,026.54元。母公司2024年度实现净利润179,163,071.33元,根据《公司章程》规定,按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积17,916,307.13元,加上年初未分配利润2,365,473,710.61元,减本期已分配现金股利121,734,487.10元,可供投资者分配利润为2,404,985,987.71元。

公司2024年度利润分配预案为:公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本1,229,093,871股扣除回购专户上已回购的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

具体内容详见公司2025年4月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度利润分配预案的公告》。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》,本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年年度报告全文详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》。

公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,后续公司将继续完善内部控制制度体系,优化内部控制流程,完善内部控制体系,提升内部控制制度的能力,促进公司更加健康、可持续的发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度公司内部控制自我评价报告》。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年社会责任报告》。

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度社会责任报告》。

(八)审议通过了《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬审议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员已回避表决。

鉴于本议案涉及董事自身薪酬,全体董事回避表决,本议案将直接提交至公司2024年年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事和高级管理人员的薪酬方案,符合《公司法》《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性,有利于公司长远发展。公司2024年度薪酬考核委员会、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》第四节。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对2024年的审计工作进行了评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的执业资质,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,且为公司连续提供多年审计服务,对公司有较为深入的了解,在满足独立性要求的前提下,有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计,能够胜任审计工作,建议董事会向股东大会提请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部控制审计机构。

具体内容详见公司2025年4月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年为合并报表范围内子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保,担保总额为203,500万元,其中公司对控股子公司提供担保总额为188,500万元,对控股孙公司提供担保总额为5,000万元,控股子公司之间相保总额度为10,000万元。

为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。在担保期限内,实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准,公司本次对合并报表范围内子公司的担保中资产负债率高于70%担保额度1,000万元,资产负债率低于70%担保额度192,500万元,管理层可根据实际经营需要相互调剂担保额度,调剂发生时资产负债率不超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度,资产负债率超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度,资产负债率超过70%的控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司可调剂使用担保额度,资产负债率超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度。公司在合并报表范围内子公司间在上述额度有效期内循环使用,超终担保金额将不超过本次授予的担保额度,担保额度的授权有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计具体情况

1.2025年本公司对合并报表范围内子公司(含孙公司)的担保

公司拟对合并报表范围内子公司2025年度向金融机构申请授信及日常经营需要时所提供担保总额为193,500万元。具体明细如下:

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(万元)	本次新增担保额度(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
公元股份	公元管道(深圳)有限公司	100%	21.95%	31.07	13,000.00	2.38%	否
公元股份	公元管道(上海)有限公司	100%	8.47%	10.00	2,000.00	0.37%	否
公元股份	公元管道(广东)有限公司	100%	14.54%	0.00	3,500.00	0.64%	否
公元股份	公元管道(安徽)有限公司	100%	20.37%	1,390.56	38,000.00	6.95%	否
公元股份	公元管道(天津)有限公司	100%	35.46%	71.37	19,000.00	3.47%	否
公元股份	公元管道(重庆)有限公司	100%	56.34%	888.99	7,000.00	1.28%	否
公元股份	公元管道(湖南)有限公司	100%	16.30%	0.00	3,000.00	0.55%	否
公元股份	公元管道(江苏)有限公司	100%	65.34%	180.82	5,000.00	0.91%	否
公元股份	公元管道(浙江)有限公司	100%	31.22%	539.00	20,000.00	3.66%	否
公元股份	公元国际贸易(上海)有限公司	100%	34.32%	10.00	12,000.00	2.19%	否
公元股份	浙江公元新能源科技股份有限公司	71.86%	61.31%	6,631.87	65,000.00	11.88%	否
公元股份	安徽公元新能源科技有限公司	71.86%	62.36%	0.00	5,000.00	0.91%	否
资产负债率70%以下的控股子公司及控股孙公司合计				9,753.68	192,500.00	35.19%	--
公元股份	公元电器(浙江)有限公司	100%	71.14%	0.00	1,000.00	0.18%	否
资产负债率70%以上的控股子公司合计				0.00	1,000.00	0.18	--
总计				9,753.68	193,500.00	35.37%	--

注1:公司持有浙江公元新能源科技股份有限公司(以下简称“公元新能”)68.27%的股份,公司全资子公司公元国际贸易(上海)有限公司持有公元新能3.59%的股份,即公司直接或间接持有公元新能71.86%股权。

2.2025年全资子公司之间担保

公司全资子公司之间相保总额度为10,000万元。具体明细如下:

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(万元)	本次新增担保额度(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
公元国际贸易(上海)有限公司	公元管道(上海)有限公司	0.00%	8.47%	0.00	2,000.00	0.37%	否
公元管道(上海)有限公司	公元国际贸易(上海)有限公司	0.00%	34.32%	985.51	8,000.00	1.46%	否
总计				985.51	10,000.00	1.83%	--

三、被担保人基本情况

(一)公元管道(深圳)有限公司

1.被担保人名称:公元管道(深圳)有限公司

2.成立日期:1998年05月22日

3.注册地址:深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道6047号101

4.法定代表人:张艳

5.注册资本:人民币壹亿叁仟万元整

6.经营范围:生产经营塑胶制品及技术开发,建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发;国内贸易,货物进出口,技术进出口,普通货运。

7.持股比例:公司持有100%股权

8.主要财务状况:截至2024年12月31日,公元管道(深圳)有限公司总资产206,897,232.57元,净资产161,484,430.96元,2024年度实现营业收入165,664,173.45元,实现净利润-9,614,684.17元。(经审计)

经查询中国执行信息公开网,公元管道(深圳)有限公司不属于失信被执行人。

(二)公元管道(上海)有限公司

1.被担保人名称:公元管道(上海)有限公司

2.成立日期:2001年8月21日

3.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路999号

4.法定代表人:王杰军

5.注册资本:人民币壹亿零捌拾万元整

6.经营范围:大口径塑料管材的制造、加工及销售,管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术进出口业务。(以上范围凡需许可的,凭有效许可证经营)。

7.持股比例:公司持有100%股权

8.主要财务状况:截至2024年12月31日,公元管道(上海)有限公司总资产286,980,124.59元,净资产262,681,351.90元,2024年度实现营业收入235,722,117.17元,实现净利润10,794,379.73元。(经审计)

经查询中国执行信息公开网,公元管道(上海)有限公司不属于失信被执行人。

(三)公元管道(广东)有限公司

1.被担保人名称:公元管道(广东)有限公司

2.成立日期:2004年6月8日

3.注册地址:广东省广州市花都区秀全街石溪村溪秀路8号

4.法定代表人:张艳

5.注册资本:人民币贰亿陆仟万元

6.主营业务:塑料制品制造;橡胶制品制造;金属材料制造;紧固件制造;密封胶制造;塑料制品销售;建筑用金属配件制造;金属制日用品制造;塑胶表面处理;卫生洁具制造;塑料包装箱及容器制造;工程塑料及合成树脂销售;日用化学产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);货物进出口。

7.持股比例:公司持有100%股权

8.主要财务状况:截至2024年12月31日,公元管道(广东)有限公司总资产341,545,887.03元,净资产291,891,292.78元,2024年度实现营业收入173,950,026.29元,实现净利润-15,639,419.97元。(经审计)

经查询中国执行信息公开网,公元管道(广东)有限公司不属于失信被执行人。

(四)公元管道(安徽)有限公司

1.被担保人名称:公元管道(安徽)有限公司

2.成立日期:2006年11月06日

3.注册地址:安徽省宣城市广德经济开发区光藤路20号

4.法定代表人:卢震宇

5.注册资本:人民币贰亿伍仟万元整

6.经营范围:塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、模具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、普通阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器人、卫生陶瓷制品、卫生洁具、通用零部件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、建筑装饰材料、模具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器人、涂料(不含危险化学品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)、卫生陶瓷制品、卫生洁具、环境保护专用设备销售(含互联网销售);住宅水电安装维护服务;住宅室内装饰装修工程管理服务;智能水务系统开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自营或代理商品和技术的进出口业务。(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.持股比例:公司持有100%股权

8、主要财务状况:截至2024年12月31日,公元管道(安徽)有限公司总资产986,166,245.72元,净资产785,319,466.56元,2024年度实现营业收入912,647,035.78元,实现净利润47,984,259.13元。(经审计)

经查询中国执行信息公开网,公元管道(安徽)有限公司不属于失信被执行人。

(五)公元管道(天津)有限公司

1.被担保人名称:公元管道(天津)有限公司

2.成立日期:2010年2月11日

3.注册地址:天津开发区汉沽现代产业区彩云东街58号

4.法定代表人:卢震宇

5.注册资本:人民币贰亿伍仟万元整

6.经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;五金产品制造;五金产品零售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;工程管理服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;电线、电缆经营;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)

7.持股比例:公司持有100%股权

8.主要财务状况:截至2024年12月31日,公元管道(天津)有限公司总资产470,519,611.98元,净资产303,675,368.15元,2024年度实现营业收入429,245,715.90元,实现净利润7,400,980.74元。(经审计)

经查询中国执行信息公开网,公元管道(天津)有限公司不属于失信被执行人。

(六)公元管道(重庆)有限公司

1.被担保人名称:公元管道(重庆)有限公司

2.成立日期:2011年02月16日

3.注册地址:重庆市永川区兴龙大道2408号

4.法定代表人:卢震宇

5.注册资本:人民币贰亿伍千万元整

6.经营范围:一般项目:塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;模具制造;五金产品制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);橡胶制品制造;塑料加工专用设备制造;卫生洁具制造;通用零部件制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;模具销售;五金产品零售;阀门和旋塞销售;橡胶制品销售;塑料加工专用设备销售;工业机器人销售;涂料销售(不含危险化学品);卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;环境保护专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);智能水务系统开发;互联网销售(除依销售需要许可的商品);住房租赁。(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)

7.持股比例:公司持有100%股权

8.主要财务状况:截至2024年12月31日,公元管道(重庆)有限公司总资产378,589,932.01元,净资产165,302,186.30元,2024年度实现营业收入348,271,064.38元,实现净利润-2,338,384.14元。(经审计)

经查询中国执行信息公开网,公元管道(重庆)有限公司不属于失信被执行人。

(七)公元管道(湖南)有限公司

1.被担保人名称:公元管道(湖南)有限公司

2.成立日期:2019年6月11日

3.注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区松阳湖办事处东风村云欣大道(意塔斯工业材料有限公司旁)

4.法定代表人:王杰军

5.注册资本:人民币叁亿叁仟柒佰万元整

6.经营范围:建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;货物进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);阀门和旋塞销售;橡胶制品销售;建筑装饰材料销售;模具制造;模具销售;五金产品制造;五金产品零售;涂料销售(不含危险化学品);卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;卫生洁具制造;技术进出口(除依法须经批准的项目外