公司代码:603966　　公司简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

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、立信会计师事务所(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

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。截至2025年3月31日,公司总股本360,107,472股,以此计算合计拟派发现金红利8,28247万元(含税),本年度现金分红比例为49.61%。

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,因可转债转股/回购股份/股权激励/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。

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	法兰泰克	603966	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王耀川	吕志勇
联系地址	江苏省吴江汾湖经济开发区的越路288号	江苏省吴江汾湖经济开发区的越路288号
电话	0512-82072666	0512-82072666
传真	0512-82072999	0512-82072999
电子信箱	securities@eurocrane.com.cn	securities@eurocrane.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为物料搬运行业,属于通用设备制造业,核心设备是欧式起重机、电动葫芦等,主要应用场景是以垂直起吊搬运的方式实现生产过程中物料的连续搬运。广泛服务于装备制造、能源电力、轨道交通、汽车、船舶、冶金、建材、造纸、食品饮料等众多的下游应用领域。公司的订单随下游各行业投资周期而呈现结构变动,但公司具有多行业少散布局、聚焦各行业头部企业的客户优势,因此没有呈现周期性。

物料搬运设备的作业对象的体积、重量都比较大,在连续生产过程中不可替代;重载搬运的物料转运占据大量的生产时间和搬运费用,一般能达到工业生产时间的50%左右,因此下游对物料搬运设备的效率要求持续提升;物料搬运设备是特种设备,在生命周期中需要持续的维保服务;在对作业环境和效率的要求不断提升的背景下,物料搬运行业将从单一设备阶段逐步走向自动化和工业机器人阶段。

1、国内正处于中高端的欧式起重机渗透率不断提升阶段

随着智能制造与新型工业化浪潮,工业生产环节不断向数字化、网络化、智能化转型,对生产环境和生产效率的要求不断提升,催生出不断迭代的物料搬运行业发展需求。客户对工业起重机的需求从传统的“简单产品+制造”向“高端产品+服务”转变,项目整体设计和全生命周期运维服务能力逐渐成为行业竞争维保更新要求不断提高带来的设备升级需求。法兰泰克是国内欧式起重机龙头,聚焦物料搬运的中高端市场,国内以欧式起重机为代表的中高端市场仍有广阔的发展空间。

2、正处于工业起重机行业出海的起步阶段

随着“双循环”战略的深入推进,中国企业全球化发展的步伐明显加快。与此同时,全球各区域市场需求旺盛,海外市场蓬勃发展。2023年开始,公司全球市场的布局快速发展,深耕欧洲等发达国家市场,同时积极布局东南亚、中东、非洲和拉丁美洲等新兴市场。报告期内,公司在沙特、印尼设立海外子公司,不断健全全球水平一体化运营和服务能力,致力于为全球中高端客户提供物料搬运解决方案,2024年公司海外市场增长较好,国际化战略取得积极成效。

3、物料搬运行业在多个场景将向空中搬运机器人方向发展

智能制造强调数字技术与制造技术深度融合,随着数字化车间和智能工厂的逐步落地,制造业生产流程逐步向数字化、智能化、绿色化转型。自动化生产需要配备自动化、智能化的物料搬运设备,装备智能控制系统,与MES/ERP无缝对接,与其他智能设备互联互通,通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制用具等功能模块,实现全自动化物料搬运。公司目前已有酿酒机器人、换电机器人、空间物流机器人等多个工业自动化案例,未来自动化、智能化的析架机器人式空中重载搬运解决方案成为下一代物料搬运解决方案发展方向。

(一)主营业务及经营模式

1、主要业务及产品

报告期内,公司主要为国民经济各行业、国家重大工程建设等提供定制化的物料搬运解决方案,主要产品包括各类空中搬运机器人、欧式起重机、缆索起重机、电动葫芦、重载搬运系统全生命周期服务等,广泛应用于能源电力、轨道交通、造纸、食品加工、新能源汽车、水利水电、国防军工、船舶、钢铁、环保、清洁能源、科研院所等众多细分行业的中高端客户。

2、主要经营模式

公司的物料搬运设备为定制化的特种设备,通过与客户议价或者招投标的方式获得订单,提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案,并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、安装、调试,由设备所在地的特种设备检验研究院完成验收取证,并提供全生命周期的服务。

(二)公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

1、公司是国内欧式起重机龙头,全球知名的工业起重机领先品牌

法兰泰克聚焦物料搬运行业中高端市场二十余年,拥有领先的技术能力、全产业链体系、全球化布局的深厚基础,逐步成长为国内欧式起重机龙头企业,在国内中高端市场拥有较好的品牌效应。公司多年来持续进行全球化的市场开拓,逐步完善全球一体化的组织能力和产能布局。目前,公司在欧洲有独立的子品牌Voithcrane,以成熟的产能和服务能力布局欧、美等发达国家市场;同时公司的Eurocrane、Novocrane等自主品牌全球化迅速拓展。公司不断打造全球化组织,目前已经在越南、新加坡、沙特、印尼等地设立了分支机构,未来将进一步加快公司国际化步伐,向成为全球物料搬运行业的领先者而持续努力。

2、主要的业绩驱动因素

2.1、受益于中高端的欧式起重机渗透率持续提升

物料搬运行业属于制造业中间传导性行业,近年来,制造业传统产业、传统模式投资缩减,桥门式起重机行业的中低端企业竞争加剧。公司欧式起重机、空中搬运机器人主要聚焦中高端市场,服务于制造业智改数转,逐步实现高端物料搬运行业的国产替代。公司同时受益于机器人产业链等新质生产力行业逐步量产以及水利水电国家重大项目的投资建设。随着欧式起重机的理念越来越深入人心,法兰泰克逐步成为深受客户信赖的品牌,欧式起重机在整个桥门式起重机行业的渗透率逐年提高。上市至今,公司物料搬运业务板块收入从2016年度的4.77亿元增长到2024年的19.61亿元,复合增长率19.31%。

2.2、深入全球化布局,出口业务蓬勃发展

国际化战略是公司的重要战略之一。公司的欧式起重机技术发源于欧洲,在中国制造业快速发展的二十多年中经过了多场景验证,实现技术升级和产品迭代。公司的Eurocrane、Novocrane等自主品牌出海成为欧洲技术和中国制造融合的一张名片,在近几年在欧洲市场大项目中获得了外资客户的高度认可。公司逐步在海外建立制造工厂、国际化品牌、分支机构等,同时发挥奥地利子公司Voithcrane在欧洲市场的产能和服务能力优势,在全球范围内进行多品牌战略协同。

2.3、智能工业起重机需求持续增长,扩充下游应用场景

物料搬运装备产业是“中国制造2025”计划中我国装备制造业的重要组成部分,随着制造业的转型升级,市场对高技术性能产品的需求日益增长。公司瞄准制造业在转型升级中对智能搬运设备的需求,以酿酒机器人为代表的智能工业起重机应运而生,以打造高效率运转的无人化车间为目标,开展数据监测处理与智能化运行,助力下游客户实现从传统生产向智能制造的转型,有效的提高了资源利用与生产运转效率,标志着高附加值的增量市场诞生,公司自动化、智能化物料搬运解决方案迎来广阔的市场空间,需求将持续增长。

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	3,756,175,238.97	3,478,303,546.26	7.98	3,269,798,768.76
归属于上市公司股东的净资产	1,618,606,732.31	1,540,839,587.98	5.05	1,441,728,685.43
营业收入	2,129,193,384.58	1,992,074,203.75	6.88	1,870,397,520.49
归属于上市公司股东的净利润	166,963,548.60	163,368,821.35	2.20	203,275,679.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,735,481.24	143,343,889.03	10.04	160,716,944.92
经营活动产生的现金流量净额	189,797,308.01	342,207,940.37	-44.54	11,093,960.83
加权平均净资产收益率(%)	10.57	10.96	减少0.38个百分点	14.86
基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.00	0.56

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	344,389,762.89	461,795,439.53	610,724,204.17	712,283,987.99
归属于上市公司股东的净利润	24,857,575.09	61,718,823.76	36,528,614.27	43,848,535.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,053,911.18	65,208,510.45	32,110,248.71	40,362,813.90
经营活动产生的现金流量净额	-37,579,656.55	56,424,352.94	146,841,726.94	24,110,884.68

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

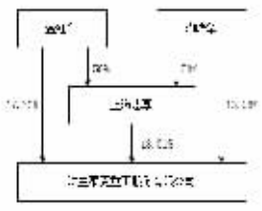
截至报告期末普通股股东总数(户)	15,634
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,083
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金红萍	-18,030,000	63,826,845	17.72	0	无	0	境内自然人
陶峰华	0	50,337,665	13.98	0	无	0	境内自然人
上海志享企业管理有限公司	0	46,846,276	13.01	0	质押	36,648,000	境内非国有法人
钱雨松	18,030,000	18,030,000	5.01	0	未知		境内自然人
沈菊林	165,000	5,177,717	1.44	0	未知		境内自然人
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	-262,653	3,430,103	0.95	0	未知		其他
国泰基金-信泰人寿保险股份有限公司-传统产品-国泰基金-信泰人寿1号单一资产管理计划	275,403	3,381,963	0.94	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	2,522,700	2,522,700	0.70	0	未知		其他
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	2,468,900	2,468,900	0.68	0	未知		其他
李胜军	2,215,440	2,235,440	0.62	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.金红萍、陶峰华为夫妻关系,二人分别直接持有公司17.72%、13.98%的股份,同时通过上海志享企业管理有公司13.01%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司44.71%的股份,是公司的控股股东、实际控制人。 2.除上述关联关系外,公司未得知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

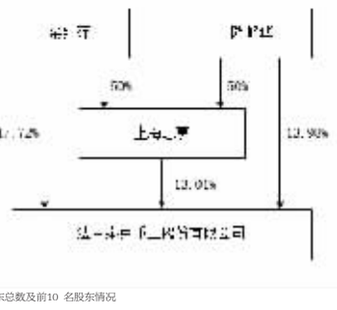
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

√适用　□不适用



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,在公司管理层和全体员工共同努力下,公司实现了高质量发展:在营业收入增长6.88%的同时,实现了毛利率提升2.62个百分点;全年扣非净利润增长10.04%,超过营业收入增长率3.16个百分点;全年经营活动产生的现金流量净额1.90亿元,净现比达111%。

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:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2025-009

债券代码:113598　　债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于预计为控股子公司提供担保额度的公告

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:法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟新增对子公司担保不超过14.20亿元,截止目前,法兰泰克为合并报表范围内的子公司担保总额为人民币32,438.12万元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:被担保人法兰泰克(苏州)智能装备有限公司、Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.、EUROCRANE VIET NAM CO., LTD.、法兰泰克(安徽)装备科技有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

基于日常生产经营需要,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“法兰泰克”)与合并报表范围内的子公司(以下统称“子公司”)在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保,其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过14.20亿元,担保期限、担保范围等具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该议案经法兰泰克第五届董事会第五次会议审议通过后,尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的担保业务,包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,该授权有效期为12个月(2025年7月1日至2026年6月30日)。

3、担保预计基本情况

单位:人民币万元

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(%)	截至目前担保余额	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(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
法兰泰克	法兰泰克(苏州)智能装备有限公司	100	77.33	1,000.00	1,000.00	0.62	2025年7月1日至2026年6月30日	否	否
法兰泰克	Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.	100	75.09	5,000.00	10,000.00	6.18		否	否
法兰泰克	法兰泰克(安徽)装备科技有限公司	100	99.88	6,000.00	30,000.00	18.53		否	否
法兰泰克	EUROCRANE VIET NAM CO., LTD	66	106.82		2,000.00	1.24		否	否
小计				12,000.00	43,000.00	26.57			
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
法兰泰克	诺威起重设备(苏州)有限公司	100	42.86	13,000.00	40,000.00	24.71	2025年7月1日至2026年6月30日	否	否
法兰泰克	Eurocrane Austria Holding GmbH	100	47.99	3,438.12	4,000.00	2.47		否	否
法兰泰克	杭州国电大力机电工程有限公司	100	38.17	4,000.00	15,000.00	9.27		否	否
法兰泰克	法兰泰克(常州)工程机械有限公司	100	34.83		5,000.00	3.09		否	否
法兰泰克	上海绿电湾能源科技有限公司	95.4	39.39		5,000.00	3.09		否	否
法兰泰克	EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.	100	10.14		10,000.00	6.18		否	否
小计				20,438.12	79,000.00	48.81			
3.尚未开展经营活动/新设公司									
法兰泰克	Voith Crane Asia Pte.Ltd.	100			2,000.00	1.24		否	否
法兰泰克	EUROCRANE COMPANY LIMITED	100			2,000.00	1.24		否	否
法兰泰克	PT EUROCRANE INDONESIA TECHNOLOGY	100			2,000.00	1.24		否	否
法兰泰克	其他合并报表内的子公司	-			14,000.00	8.65		否	否
小计					20,000.00	12.36			

注:1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度;具体以实际业务办理时与银行签署的相关协议为准。

2、上述新设公司暂未正式开展生产经营活动,暂无资产负债率数据,随着公司业务对外拓展,后续也可能会设立新的子公司,公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超过70%进行区分,具体额度并入相应类别的担保总额,并按上述规则相互调剂。

3、非全资子公司的其他股东提供同比例担保。

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的子公司。各被担保人截至2024年12月31日/2024年度基本情况如下:

(一)诺威起重设备(苏州)有限公司

被担保人名称	诺威起重设备(苏州)有限公司
统一社会信用代码	91320600679808461X8
注册资本	6436.6473147万元人民币
成立日期	2008年9月23日
住所	江苏省吴江经济开发区南金路
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械(轮式、履带式起重机械除外);钢结构件的生产、安装,改造和维修服务;起重机械产品的技术开发、转让、咨询;本公司自产产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	总资产36,061.24万元,总负债15,024.15万元,净资产20,027.09万元;营业收入28,850.77万元,净利润2,496.07万元。

(二)法兰泰克(苏州)智能装备有限公司

被担保人名称	法兰泰克(苏州)智能装备有限公司
统一社会信用代码	91320600MA1MD0YR28
注册资本	2800万元人民币
成立日期	2015年12月28日
住所	吴江经济技术开发区吉市东路北侧96号
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库及相关零部件的研发、生产、销售;机器人与自动化装备、公共服务机器人、特种机器人、高光技术及装备、智能机电产品及相关零部件的研发、生产、销售;计算机软硬件研发、销售;信息系统集成;物联网系统开发;云计算软件开发;机电项目工程;从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务;自有设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(企业管理咨询;机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)
与上市公司直接持股	100%
主要财务指标	总资产13,466.92万元,总负债10,413.31万元,净资产3,053.61万元;营业收入12,794.83万元,净利润-508.26万元。

(三)Eurocrane Austria Holding GmbH

被担保人名称	Eurocrane Austria Holding GmbH
注册资本	35万欧元
成立日期	2018年11月9日
住所	Gangkgutstra?e 13 4060 Traun
执行董事	金红萍
经营范围	投资管理
与上市公司关系	上市公司间接持股100%
主要财务指标	总资产39,176.66万元,总负债18,800.75万元,净资产20,375.81万元,仅作为持股平台,无实际经营业务。

(四)Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

被担保人名称	Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
注册资本	1453万欧元
成立日期	1971年11月19日
注册办事处	Gangkgutstr.13 4060 Traun
执行董事	金红萍,Andreas Lackner
经营范围	特种起重机及物料搬运解决方案的研发、制造、安装及售后服务。
与上市公司关系	上市公司间接持股100%
主要财务指标	总资产24,870.92万元,总负债18,676.26万元,净资产6,194.67万元;营业收入34,595.96万元,净利润2,557.92万元。

(五)杭州国电大力机电工程有限公司

被担保人名称	杭州国电大力机电工程有限公司
统一社会信用代码	91330107764423758J
注册资本	2000万元人民币
成立日期	2003年11月5日
住所	浙江省杭州市拱江区长河街道滨安路1197号7幢5615室
法定代表人	丁利东
经营范围	许可项目:特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备制造(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)。一般项目:特种设备销售;特种设备出租;机械设备销售;机械设备租赁;物料搬运设备销售;智能物料搬运装备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备制造;软件开发;人工智能基础软件开发;工业机器人制造;智能机器人的研发;物联网技术研发;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;电机及其控制系统研发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造)(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)。
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	总资产24,774.15万元,总负债9,467.37万元,净资产15,316.78万元;营业收入15,827.80万元,净利润4,296.22万元。

(六)法兰泰克(常州)工程机械有限公司

被担保人名称	法兰泰克(常州)工程机械有限公司
统一社会信用代码	91320411MA2038844U
注册资本	2200万元人民币
成立日期	2019年9月18日
住所	常州市新北区魏村街道东海路216号
法定代表人	李中民
经营范围	固定作业平台设备的研发、销售;起重机械设备、液压设备的销售、维修、租赁;技术服务;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);机电设备、自动化设备的研发、销售、技术开发、技术转让、技术服务;商务信息咨询(除投资咨询);企业管理咨询;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)一般项目:建筑工程用机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(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)
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	总资产14,753.84万元,总负债5,138.88万元,净资产9,614.95万元;营业收入9,978.17万元,净利润-167.20万元。

(七)法兰泰克(安徽)装备科技有限公司

被担保人名称	法兰泰克(安徽)装备科技有限公司
统一社会信用代码	91341622MA8NC9AD27
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2021年11月2日
住所	安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路南经八路西
法定代表人	张军
经营范围	物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;特种设备销售;特种设备出租;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;人工智能硬件销售;服务消费机器人销售;金属结构制造;金属结构销售;智能基础制造装备制造;智能控制系统集成;智能基础制造装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;住宿租赁;非居住房地产租赁;智能仓储装备销售;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;信息技术咨询服务;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)。特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测。(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)
与上市公司关系	上市公司直接持股100%。
主要财务指标	总资产33,768.01万元,总负债33,727.83万元,净资产40.17万元;营业收入12,748.96万元,净利润-646.06万元。

(八)上海绿电湾能源科技有限公司

被担保人名称	上海绿电湾能源科技有限公司
统一社会信用代码	91310114MA8F589M6G
注册资本	2866.67万元人民币
成立日期	2022年6月20日
住所	上海市嘉定区华江路129弄7号J
法定代表人	宋春鸣
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;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;智能车载设备销售;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;节能管理服务;工程管理服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业机器人安装、维修;普通机械设备安装服务;合同能源管理;新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械电气设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);汽车零配件研发;信息技术咨询服务;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;工业机器人制造(不含许可类专业设备制造);物料搬运装备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;配电开关控制设备制造(不含特种设备制造);电力电子元器件制造(不含特种设备制造);锂离子蓄电池制造(不含特种设备制造);金属结构制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造(不含特种设备制造);电气设备修理(不含特种设备制造);电子设备制造(不含许可类专业设备制造)。(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)许可项目:建设工程施工;电气安装服务(不含特种设备制造)。(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)
与上市公司关系	上市公司直接持股75%,间接持股19.90%。
主要财务指标	总资产1,471.68万元,总负债579.66万元,净资产891.98万元;营业收入620.26万元,净利润-656.62万元。

(九)EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD

被担保人名称	EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD
统一社会信用代码	31787/1140
注册资本	10万美元
成立日期	2023年6月6日
住所	Tang 12 (1206) Cititight Tower 45 V6 Thi Sau, Phuong Da Kao, Quan 1, Thanhph Ho Chi Minh. Viet Nam
法定代表人	Jia Kai
经营范围	机械、设备及零配件的批发;金属及金属矿石批发;家庭用品批发;其他未分类的专卖批发。根据越南法律和越南加入的国际条约(CPC 622)开展货物出口、进口和批发分销的权利。
与上市公司间接持股66%	
主要财务指标	总资产1,661.53万元,总负债1,774.78万元,净资产-113.25万元;营业收入575.38万元,净利润-111.78万元。

(十)EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.

被担保人名称	EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.
注册号	201733331D
注册资本	1000万美元
成立日期	2017年11月20日
住所	221 BALESTIER ROAD #03-07 ROCCA BALESTIER SINGAPORE (329928)
执行董事	Lim Boon Kiang、金红萍,陶峰华
经营范围	投资、贸易
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	尚未开展经营活动。

(十一)Voith Crane Asia Pte.Ltd.

被担保人名称	Voith Crane Asia Pte.Ltd.
注册号	202328071K
注册资本	10万美元
成立日期	2023年7月26日
住所	221 BALESTIER ROAD #03-07 ROCCA BALESTIER SINGAPORE (329928)
执行董事	Johannes Zimmer、Ma Deyou
经营范围	投资、贸易
与上市公司关系	上市公司间接持股100%
主要财务指标	尚未开展经营活动。

(十二)EUROCRANE COMPANY LIMITED

被担保人名称	EUROCRANE COMPANY LIMITED
注册号	241023567628
注册资本	10万沙特里亚尔
成立日期	2024年10月8日
住所	沙特阿拉伯 利雅得3828 al-rayyad 12478-8023 43BN(JAPORE (328928)
法定代表人	商华志
经营范围	安装、售后服务、零配件销售
与上市公司关系	上市公司间接持股100%
主要财务指标	尚未开展经营活动。

(十三)PT EUROCRANE INDONESIA TECHNOLOGY

被担保人名称	PT EUROCRANE INDONESIA TECHNOLOGY
注册号	4020411231103230
注册资本	10,001,000,000户比
成立日期	2024年11月12日
住所	暂无
法定代表人	商华志
经营范围	安装、售后服务、零配件销售、整机销售
与上市公司关系	上市公司间接持股100%
主要财务指标	尚未开展经营活动。

上述被担保人均未影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

三、担保的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议,具体担保协议将在上述额度内与协议相对方协商确定,担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足下属子公司日常经营业务发展需要,保障其各项经营计划的落实,符合上市公司长远利益,各下属子公司资信状况良好,具备持续经营能力和偿债能力,不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见

公司董事会认为:法兰泰克为下属子公司提供不超过14.20亿元担保,是为了满足公司日常业务开展的需要,属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力,不存在资金被转移或利益输送情况,担保风险可控,不会损害公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,上市公司及控股子公司对外担保总额为38,438.12万元,占2024年度经审计净资产的23.75%;其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为32,438.12万元,占2024年度经审计净资产的20.04%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保情形。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2025年 4 月 26 日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2025-011

债券代码:113598　　债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

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:

- 法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟在银行提供的综合授信额度下,为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户的供应链融资业务提供担保,融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。
- 本次新增担保额度不超过10,000万元
- 截至目前,公司对外担保的余额为38,438.12万元,占2024年度经审计净资产的比例为23.75%。
- 本次是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、交易情况概述

(一)交易目的

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的子公司(以下简称“公司”)生产经营造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,降低未来偿债汇率波动风险,公司2025年拟开展金融衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

(二)交易金额

公司2025年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过3亿等额人民币的外币,单日最高余额上限不超过该额度,并在上述额度内滚动使用。

(三)资金来源

公司开展金融衍生品业务投入的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、具体交易品种:公司及子公司拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务的组合。

2、交易场所:银行等金融机构。

(五)交易期限

本次授权期限为第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。

二、审议程序

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(下转B189版)

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2025 第一季度报告

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

公司董事