证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2025-011

# 四川川润股份有限公司

## 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484,877,300为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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 | 川润股份 | 股票代码 | 002272 |
|---|---|---|---|
| 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 | 饶江 | 赵静 |
| 办公地址 | 四川省成都市郫县现代工业港北片路8号 | 四川省成都市郫县现代工业港北片路8号 |
| 传真 | 028-61777787 | 028-61777787 |
| 电话 | 028-61777787 | 028-61777787 |
| 电子信箱 | Jiamine@chuanrun.com | zhaojing@chuanrun.com |

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务及经营模式没有发生重大变化。

公司长期聚焦高端能源装备制造和工业服务业务,产品与服务广泛应用于新能源、储能、清洁电力、水电、电站改造、冶金冶炼、石油化工等行业。公司积极拓展数字能源、军工装备及国际市场,大力发展海上风电、液冷业务,形成“风光热电储”一体化新能源产品生态,为客户提供分布式综合能源整体解决方案;坚持以客户为中心,以品质成就工业美好为使命,为客户提供高性价比的产品和服务,以新质生产力促进公司高质量创新发展。

报告期内,公司聚力“风光热电储”,持续推动能源绿色转型和可持续发展。加强落实“两海”战略,成立欧洲分公司,进军欧洲市场、聚焦开发东南亚市场、进一步开拓中东、中亚市场,2024年公司国际业务销售收入同比增长66.47%;海上风电产品于主流样机项目中得到广泛应用;清洁能源装备及解决方案营收较去年同期增长26.71%;完成以简易程序向特定对象发行股票,募投资金主要用于液冷和海上风电产品,报告期内储能液冷业务已开发多款标准机型,公司积极推动液冷技术的标准化和规模化应用,实现服务器浸没式液冷产品“零”突破,持续获得国际国内客户订单并交付,加速公司业务发展;公司深化产业布局,聚焦优质业务,积极拓展数字能源市场,为客户提供绿色数字能源综合解决方案,成为绿色数据中心建设的强效推动力,助力行业可持续发展;持续为客户提供“零碳智慧能源”整体解决方案,已打造江源院、川鼎贵和珠三角等区域项目基地,全年累计开发光储充项目50余个,目前在手订单合计总容量超60MW;稳步推进军工装备市场,拓展营销网络、延伸产业链条,为公司稳健发展筑牢根基。

公司高端能源装备制造业务以液压润滑流体控制及系统解决方案、清洁能源利用整体解决方案、“风光热电储”分布式综合能源整体解决方案为主要载体。

液压润滑流体系统是重大装备实现精准控制、安全高效、节能环保的基础装备,公司基于30年液压、润滑、冷却系统集成与控制技术的成熟应用,结合数字化技术、新材料和新工艺应用及全球30多万台套设备运营数据,为客户提供智能、精准、安全的液压润滑流体控制系统、液冷温控系统及集成解决方案。公司提供的润滑系统、液压系统、冷却系统及集成在新能源(风、光、热)、储能、冶金冶炼、石油化工、建材等领域已成熟应用多年,具有较好的市场占有率、客户美誉度及品牌效应;公司液冷技术在储能、工业等领域有多年成熟应用,基于对应用场景的深刻理解积极拓展数据中心、算力、云计算等领域,公司积极推动液冷技术的标准化和规模化应用,实现服务器浸没式液冷产品“零”突破,已经持续获得国际国内客户订单并交付,公司积极通过技术创新、产品开发持续满足客户需求,为客户提供优质的液冷产品。

“风光热电储”分布式综合能源整体解决方案主要是以风光发电、高效换热、储电储热、能源管理(EMS)的核心设备和技术,在数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、电源转换、发电侧储能、工商业用户侧储能等领域为客户提供电源、微网、负荷、储能等综合能源整体解决方案,公司积极拓展数字能源市场,为客户提供绿色数字能源综合解决方案,成为绿色数据中心建设的强效推动力,助力行业可持续发展。

清洁能源装备及解决方案主要基于电站锅炉、压力容器、储能设备、高效换热、余热余能利用的设备与技术的丰富应用,持续为客户提供技术领先、绿色环保、安全可靠的动力锅炉、余热锅炉、压力容器、高效换热器、储能设备为核心的清洁能源装备及解决方案。

工业服务内高体工业技术服务和数字供应链智造服务。高体工业技术服务主要包括液压润滑系统技术服务、智能运维服务、设备全生命周期增值服务、?站式服务平台等,保障客户设备安全、稳定、高效运行,提升设备寿命和运行效率。数字供应链智造服务为客户提供高品质、高效率、低成本的生产资料?站式供应链服务,实现供应链生产计划、仓储物流配送的精准对接、快速响应和柔性供给,提高产业链整体协同水平和抗风险能力。

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 | 3,297,515,848.19 | 3,271,535,128.20 | 0.79% | 3,279,750,190.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,614,114,176.29 | 1,402,318,062.91 | 7.97% | 1,463,284,103.17 |

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,606,929,791.88 | 1,663,563,980.65 | -4.01% | 1,698,632,219.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -115,689,617.41 | -63,597,122.06 | -81.91% | 11,984,156.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -125,289,577.45 | -70,752,447.57 | -77.08% | -25,524,405.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,148,272.80 | 88,261,789.72 | -247.46% | -103,632,148.70 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2428 | -0.1467 | -65.51% | 0.0276 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2428 | -0.1464 | -65.85% | 0.0276 |
| 加权平均净资产收益率 | -7.43% | -4.44% | -3.06% | 0.82% |

(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 | 285,112,055.66 | 357,757,743.23 | 568,032,487.43 | 396,026,505.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,910,064.74 | -38,686,493.87 | 25,595,238.31 | -84,691,297.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,350,167.06 | -41,281,626.00 | 19,843,609.98 | -82,501,393.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,516,824.99 | 9,413,669.88 | -52,002,527.32 | 40,957,409.63 |

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)普通股股本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 | 115,896 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 102,833 | 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 |
| 罗丽华 | 境内自然人 | 15.51% | 75,219,778 | 56,414,833 | 不适用 | |
| 钟利钢 | 境内自然人 | 5.88% | 28,520,000 | 21,390,000 | 不适用 | |
| 罗永忠 | 境内自然人 | 5.42% | 26,300,700 | 19,725,525 | 不适用 | |
| 罗全 | 境内自然人 | 1.79% | 8,662,000 | | 不适用 | |
| 施甫华 | 境内自然人 | 1.28% | 6,831,100 | | 不适用 | |
| 罗永清 | 境内自然人 | 0.56% | 2,681,000 | | 不适用 | |
| 程玉光 | 境外自然人 | 0.51% | 2,469,700 | | 不适用 | |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.50% | 2,443,700 | | 不适用 | |
| 邵竹舟 | 境内自然人 | 0.47% | 2,300,000 | | 不适用 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.32% | 1,534,936 | | 不适用 | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东罗丽华、罗丽华、钟利钢关系妇为公司实际控制人,罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知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) | 施甫华通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,831,100股,合计持有5,831,100股;邵竹舟通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,300,000股,合计持有2,300,000股; |

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

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

(1)公司控股股东及实际控制人、部分董监高人员增持公司股份

1.2024年2月19日,公司发布《关于公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份及控股股东、实际控制人后续增持计划的公告》(公告编号:2024-005号),基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,2024年2月8日,公司控股股东、实际控制人之一罗丽华女士、董事长罗永忠先生、董事兼总经理钟海辉先生、董事兼副总经理李辉先生、副总经理王辉先生、副总经理高欢先生、监事王学伟先生、董事会秘书饶江女士、财务总监廖银兵先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份1,011,500股,占当时总股本比例0.2310%。罗丽华女士自本公告披露之日起6个月内拟增持股份金额不低于人民币900万元且不高于人民币1500万元(含2月8日已增持数量和金额)。

2.2024年2月27日,公司发布关于公司控股股东及实际控制人之一增持计划完成的公告(公告编号:2024-007号),截止2024年2月26日,罗丽华女士通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2,200,000股(含2月19日已披露的增持数量和金额),累计增持金额为人民币908.76万元。本次增持计划已实施完毕。增持完成后罗丽华女士持股数量75,219,778股,占当时公司总股本比例的17.17%。

(二)以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]232号),公司向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股,募集资金总额为人民币255,848,130.00元,扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》([2024]京会兴验字第00020002号)。新增股份于2024年3月4日在深圳证券交易所上市,本次限售股上市流通日期为2024年9月4日。

(三)新增部分募投项目实施主体、实施地点

为满足公司生产经营需要,基于公司中长期规划,进一步贴近客户需求,实现供应链协同,优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率,经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》,公司新增江苏川润欧盛液压有限公司为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体,对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。

(四)公司控股股东及实际控制人之一、部分董监高人员减持公司股份

2024年12月29日,公司发布《关于控股股东及实际控制人之一、部分董事暨高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-069号),因个人资金需求,在该公告发布之日起十五个交易日后的3个月内,罗丽华女士以集中竞价方式减持不超过本公司股份4,523,700股,以大宗交易方式减持不超过本公司股份9,697,500股。合计减持不超过14,221,200股;李辉先生以集中竞价方式减持不超过本公司股份72,800股;缪银兵先生(2025年3月已辞任财务总监)以集中竞价方式减持不超过本公司股份20,000股;饶江女士以集中竞价方式减持不超过本公司股份34,400股。截至本报告披露日,上述股东已完成本次减持计划,具体内容详见公司于2025年2月22日披露的《关于控股股东及实际控制人之一、部分董事及高级管理人员减持股份计划完成暨实施情况的公告》。

四川川润股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2025-009号

## 四川川润股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年4月15日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持,以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议:

(一)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

在报告期内担任公司独立董事的李光金先生、饶洁先生、钟胜先生向董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(二)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年度总经理工作报告》

(三)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年度董事会审计委员会工作报告》

(四)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

公司《2024年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容,《2024年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年度股东大会审议。

(五)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年度股东大会审议。

(六)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年度利润分配预案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际,为满足日常经营和未来资金需求,增强抵御潜在风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司计划2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将转入下一年度。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(七)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2025年度财务预算报告》

(八)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(九)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024年度内部控制审计报告》,具体内容及《2024年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

(十一)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

(十二)以赞成:5票,反对:0票,弃权:0票,回避3票,审议通过《独立董事2024年度独立性自查情况报告》

独立董事李光金先生、饶洁先生、钟胜先生已回避表决。

董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

(十三)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定,规范存放、使用及管理募集资金,并编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十四)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性,拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年度股东大会审议。

(十五)以赞成:4票,反对:0票,弃权:0票,回避:4票,审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司与相关关联方达成日常关联交易,是为了满足双方日常经营的需要,日常关联交易公开、公平、公正,关联交易双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;交易的履行未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益,不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟海辉先生、李辉先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十六)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

在严格控制风险和充分信息披露的前提下,公司拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的阶段性闲置的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的金融产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品)。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(十七)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币8亿元的票据池业务,在业务期限内,该额度可滚动使用。业务期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(十八)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟在不影响其主营业务发展的前提下开展额度为5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务,额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内,期限内额度可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(十九)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

为了满足公司及子公司2025年度日常经营所需资金和业务发展需要,补充经营所需资金,增强公司及子公司可持续发展能力,公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额892,000万元。主要用于:短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(二十)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额392,000万元,子公司融资业务由公司提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保预计的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(二十一)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

为加快推进四川川润物联科技有限公司开发项目销售进度,根据项目需要,按照银行政策和行业的商业惯例,川润物联拟向购买该公司房产的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,授权期限为自股东大会审议通过之日起一年,授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元,在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(二十二)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更,符合公司的实际情况,不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》。

(二十三)以赞成:0票,反对:0票,弃权:0票,回避:8票,审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时保障董事、监事和高级管理人员权益,促进相关人员充分行使权利、履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于购买董监高责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案需提交2024年度股东大会审议。

(二十四)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第六届监事会第十八次会议决议;

3.第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见;

4.公司第六届董事会审计委员会第十七次会议决议;

5.北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告;

6.董事、监事、高级管理人员的书面确认意见;

7.中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2025-015号

## 四川川润股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称“川润液压”)、川润液压技术(江苏)有限公司(以下简称“川润江苏”);全资孙公司江苏川润欧盛液压有限公司(以下简称“欧盛液压”)与公司控股子公司四川川润智能流体技术有限公司(以下简称“川润智能”);全资子公司四川川润动力设备有限公司(以下简称“川润动力”)与自贡瑞泰锅炉有限公司(以下简称“瑞泰锅炉”)、自贡市科润锅炉配件厂(以下简称“科润锅炉”);全资子公司川润液压与成都镀邦威科技有限公司(以下简称“镀邦威科技”)、科润锅炉;全资子公司川润液压、公司控股子公司川润智能与四川川润液压技术(江苏)有限公司(以下简称“川润江苏”)拟进行包括采购、销售产品以及提供服务等日常关联交易。

2024年实际向关联人销售产品、商品交易总额2,308.20万元,向关联人采购原材料交易总额932.41万元,接受关联人提供的服务交易总额3,707.84万元。

基于日常经营需要,2025年预计向关联人销售产品、商品交易总额4,151.00万元,向关联人采购原材料交易总额1,241.00万元,接受关联人提供的服务交易总额4,700.00万元。

(二)会议审议情况

2025年4月25日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,以赞成4票,弃权0票,反对0票,回避表决4票审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、罗丽华女士、钟海辉先生、李辉先生回避表决;同日公司召开第六届监事会第二十次会议,以赞成2票,弃权0票,反对0票,回避表决1票审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联监事王学伟先生回避表决。表决权决策程序合法、有效,且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

(三)2025年度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 | 截至3月31日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 川润智能 | 销售商品 | 市场价 | 2,601.00 | 325.53 | 1,649.96 |
| | 福鼎卫士 | 销售商品 | 市场价 | 1,550.00 | | 658.24 |
| | 小计 | | | 4,151.00 | 325.53 | 2,308.20 |
| 向关联人采购原材料 | 川润智能 | 采购商品 | 市场价 | 741.00 | 54.15 | 584.65 |
| | 福鼎卫士 | 采购商品 | 市场价 | 100.00 | | 30.00 |
| | 科润锅炉 | 采购商品 | 市场价 | 400.00 | 18.89 | 317.76 |
| | 小计 | | | 1,241.00 | 73.04 | 932.41 |
| 接受关联人提供的服务 | 川润智能 | 接受运维服务代理销售服务 | 市场价 | 2,000.00 | 308.29 | 1,410.81 |
| | 瑞泰锅炉 | 接受劳务派遣服务 | 市场价 | 2,400.00 | 467.70 | 2,081.94 |
| | 镀邦威科技 | 接受加工服务(表面处理) | 市场价 | 300.00 | 36.77 | 208.09 |
| | 小计 | | | 4,700.00 | 813.76 | 3,707.84 |
| 合计 | | | | 10,092.00 | 1,212.33 | 6,948.45 |

(四)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 | 实际发生额 | 2024年获批的交易额度(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 川润智能 | 销售商品 | 1,649.96 | 2,700.00 | 2.01% | -38.89% | 详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告 |
| | 福鼎卫士 | 销售商品 | 658.24 | 400.00 | 0.75% | 64.56% | |
| | 小计 | | 2,308.20 | 3,100.00 | | -25.54% | |
| 向关联人采购原材料 | 川润智能 | 采购商品 | 584.65 | 1,370.00 | 0.06% | -57.32% | |
| | 福鼎卫士 | 采购商品 | 30.00 | 1,000.00 | 0.05% | -97.00% | |
| | 科润锅炉 | 采购商品 | 317.76 | | 0.28% | | |
| | 小计 | | 932.41 | 2,370.00 | | -60.66% | |
| 接受关联人提供的服务 | 川润智能 | 接受运维服务代理销售服务 | 1,410.81 | 1,600.00 | 34.83% | -11.82% | |
| | 瑞泰锅炉 | 接受劳务派遣服务 | 2,081.94 | 2,500.00 | 80.37% | -16.44% | |
| | 镀邦威科技 | 接受加工服务(表面处理) | 208.09 | 400.00 | 4.62% | -47.98% | |
| | 小计 | | 3,707.84 | 4,500.00 | | -17.60% | |
| 合计 | | | 6,948.45 | 9,970.00 | | -30.31% | |
| 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 | | 公司在对2024年度日常关联交易进行预计时,是基于市场前景及可能发生的业务方前提,预计金额具有不确定性;日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况发生变化,开发市场波动、客户需求等多重因素影响,使预计金额与实际交易额产生差异。 | | | | | |
| 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 | | 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断,较概实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定差异是,2024年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。 | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况:

1.川润智能基本情况

公司名称:四川川润智能流体技术有限公司

法定代表人:钟海辉

注册资本:1000万元人民币

主营业务:机械设备技术研发、技术咨询、技术服务;液压和气压动力机械元件研发与销售;润滑油(不含危险化学品)技术研发、技术服务及销售;软件开发及服务;新材料技术开发服务;货物进出口;建筑机电安装工程施工(凭资质证书经营);工业设计服务;液压动力机械安装及维修(不含特种设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街695号6栋1单元19层1901号

截至2024年12月31日,川润智能总资产8,876.69万元,净资产4,073.59万元,2024年1-12月实现营业收入9,936.67万元,净利润609.88万元。

截至本公告披露日,该公司诚信相关的工商变更登记工作正在有序推进中。

2.瑞泰锅炉基本情况

公司名称:自贡瑞泰锅炉有限公司

法定代表人:张鹏

注册资本:200万元人民币

主营业务:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;泵及真空设备销售;机械设备销售;机械设备研发;金属结构销售;金属工具销售;金属材料销售;机械设备租赁;液压动力机械及元件销售;建筑材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:特种设备制造;劳务派遣服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

住所:四川省自贡市大安区凤凰东路1号

截至2024年12月31日,自贡瑞泰锅炉有限公司总资产295.60万元,净资产257.09万元,2024年1-12月自贡瑞泰锅炉有限公司实现营业收入2,006.58万元,净利润39.26万元。

3.镀邦威科技基本情况

公司名称:成都镀邦威科技有限公司

法定代表人:岳永刚

注册资本:420万元人民币

主营业务: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;金属材料销售;金属材料制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;金属表面处理及热处理加工;电镀加工;通信设备制造;木竹材加工机械销售;木材销售;木材加工;日用木制品销售;日用木制品制造;软木制品制造;日用品销售;纸制品销售;纸制品制造;木制容器制造;木制容器销售;包装材料及制品销售;竹制品销售;竹制品制造;塑料包装箱及容器制造;金属包装容器及材料销售;包装服务。(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)

住所:成都高新区新文路32号2栋1楼

截至2024年12月31日,镀邦威科技总资产910.45万元,净资产248.72万元,2024年1-12月镀邦威科技实现营业收入344.83万元,净利润-9.27万元。

4.润滑卫士基本情况

公司名称:四川润滑卫士数字科技有限公司

法定代表人:董莉莉

注册资本:3000万元人民币

主营业务:一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;互联网安全服务;机械设备研发;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网设备销售;云计算设备销售;网络设备销售;互联网设备销售;软件销售;电