公司代码:603790　　公司简称:雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

[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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),截至2025年4月25日,公司总股本为191,360,000股,预计派发现金红利22,963,200元(含税)。若后续公司参与权益分派的股本发生变动,公司拟维持每股分配股利不变,相应调整分配总额。

该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

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	雅运股份	603790	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨勤海	孙逸群
联系地址	上海市嘉定区鹤友路198号	上海市嘉定区鹤友路198号
电话	021-69136448	021-69136448
传真	021-69132509	021-69132509
电子信箱	ir@arguazwt.cn	ir@arguazwt.cn

2、报告期公司主要业务简介

雅运股份主要从事染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整和颜色数字化应用技术服务。根据《国民经济行业分类》,公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类企业。

1、报告期行业基本情况

报告期,我国纺织产业链受益于一系列促消费、稳外贸经济政策带动,内需市场温和复苏,国家统计局数据显示2024年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%;出口市场展现强劲韧性,海关总署数据显示2024年纺织品服装出口额约3011亿美元,同比增长2.8%,再次突破3,000亿美元大关。但消费需求不足的情况仍然存在,行业整体呈现弱增长趋势。公司所属纺织化学品行业,作为产业链上游,终端需求不振使得行业整体延续供过于求的状态,常规产品竞争激烈,中高端市场竞争力成为行业竞逐的焦点。

2、出口整体稳中有进,月度数据波动明显

2024年我国纺织品服装出口额约3011亿美元,同比增长2.8%。其中纺织品出口1419亿美元,同比增长5.7%;服装出口1591亿美元,同比增长0.3%,全年出口市场整体稳中有进。具体到各个国家、地区表现有所分化,对美国、欧盟等主要传统市场均实现稳步回升,对日本、俄罗斯等市场则呈现负增长,但出口情况整体良好,对共建“一带一路”国家的出口额占出口总额的比重已近5成,多元化国际市场格局正逐步形成。与此同时受到需求乏力等不确定性因素影响,出口市场仍面临着诸多挑战。从各月份具体表现来看,全年出口增速呈U形波动,从双位数的同比涨幅到单月同比下降均有出现,体现出当下市场较强的不确定性,另一方面纺织品与服装之间较大的增速差异,也体现出国际纺织产业链转移、供应链重构趋势对行业深层影响的逐渐显现。总体而言我国纺织服装行业,面对诸多挑战展现了较强韧性,全年出口稳步增长,公司必须迅速适应市场变化,继续发挥自身差异化竞争优势,顺应新的行业趋势找到新的业务增长点。

3、常规产品竞争激烈,中高端产品竞争力提升

我国是全球第一大染料生产国,2023年染料产量近90万吨,占全球总产量的三分之二,是名副其实的染料生产大国。染料行业整体集中度较高,近年来随着环保要求的提高,行业集中度进一步提升,加之终端需求不足,行业供过于求的整体形势延续,受益于规模化效应,大型企业在成本与环保等方面优势趋显。而相对于常规染料产品,中高端品类包括环保型低污染产品、细分领域高性能产品等,具备更强的技术门槛与更高的产品附加值,有着更为稳定的盈利能力。同时随着消费水平的升级与大众环保意识的提升,下游纺织服装行业对染料性能的要求也在增强,如今消费者对于时尚、功能及个性化的追求,诞生了运动户外、国潮汉服、绿色环保、银发适老等多样化消费需求,高附加值产品正成为市场热点。公司以活性染料产品为主,相对而言集中度较低,但常规产品仍然面临激烈竞争。公司聚焦于中高端产线,突出自身在部分细分领域的优势产品,通过切合客户需求的应用技术服务强化公司产品竞争力,保持着较为稳定的盈利能力。纺织助剂行业集中度则相对较低,但与染料行业类似都存在整体供过于求、竞争激烈的客观现状,形成自身核心业务打造拳头产品同样是行业企业保持竞争力的关键。

4、绿色创新迎向高端市场,数字转型引领高质量发展

纺织产业链是我国国民经济的重要组成部分,我国纺织产业链拥有鲜明的历史,也是世界纺织服装第一大生产国、出口国。而随着社会的发展、技术的进步,纺织产业链也必须与时俱进,立足产业实际、融入时代潮流,转型升级发展新质生产力。根据中国纺织工业联合会发布的《建设纺织现代化产业体系行动纲要(2022-2035年)》,我国纺织行业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者,高端化、绿色化、智能化将成为行业转型升级的重点发展目标。面对行业转型升级的发展形势与整体产能过剩的行业现状,成本等传统优势正逐渐弱化,贴合市场需求强化产品环保性能,瞄准中高端市场提升产品附加值,是新形势下纺织行业保持自身竞争力的重要途径。而智能化升级更是一个不可忽视的发展方向,在数字技术等新科技的赋能下,智能化改造在提升工厂效率、降低污染排放等方面都具有不小的潜力,并能帮助业内公司更好地应对当下“小单快反”订单形势,从长远角度看可能给行业带来天翻地覆的改变。作为行业的原料供应商,纺织化学品企业,要充分利用自身对产业链需求的理解,结合行业数字赋能的变化与趋势,跟上行业智能化升级的脚步,从产品与服务等多方面进行创新、升级,使自身能在转型升级后的产业链新体系下占据一席之地。

1、主要业务

公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和染整及颜色数字化应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整和颜色数字化应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类,染料类产品主要包括纤维素用活性染料、羊毛用反应性染料和酸性染料、锦纶用酸性染料、涤纶用分散染料等,纺织助剂类产品包括前处理、染色、印花助剂、功能整理剂、有机硅和毛纺类助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时,向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整及颜色数字化应用技术服务。

2、经营模式

公司的采购模式:公司根据季度或半年度的销售预测,结合生产部门的相关生产计划,确定采购品种、质量标准和用途后组织安排采购,对于价格波动较大的原料和产品,公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上,公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司向供应商下单,在供应商发货后,由仓库负责验收入库工作,再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。

公司的生产模式:公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产,以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点,内外部环境多变、产品多样化的特点,公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式,两种生产方式相互补充。

公司的销售服务模式:公司业务以直销为主,经销为辅。除印染企业外,公司同时为国内外服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案,促进公司的产品在下游的使用。从整体业务结构来看,目前公司仍以国内业务为主。近年来公司逐步将应用技术服务等优势延伸至海外市场,加之下游纺织产业链出海转移的行业整体趋势,国际业务规模持续增长。

3、公司产品市场地位

公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业,拥有品类齐全的染料和纺织助剂产品,并在部分中高端细分领域上具有一定的优势。长期以来中高端染料及助剂主要市场仍被国际化学品公司昂高和德司达等所占据,目前公司在大部分中高端市场已经逐步在产品和应用技术服务上替代国际领先企业,并在相关细分市场与国际染料公司的产品进行竞争和替代。公司曾参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》。

4、公司报告期业绩情况

报告期公司坚持差异化经营策略,突出自身应用技术服务优势与中高端细分领域特色产品,在激烈的市场竞争中保持着较强的竞争力与稳定的毛利率。同时公司顺应纺织产业链加速转移的行业趋势,以东南亚地区为重点着力发展海外业务,国际业务规模近年来稳步增长。2024年公司实现营业收入85,725万元,同比增长10.76%,实现归母净利润5,694万元,同比增长29.90%。

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	1,671,473,739.17	1,738,604,698.47	-3.86	1,621,696,104.47
归属于上市公司股东的净资产	1,211,201,920.17	1,217,033,044.90	-0.48	1,178,226,149.01
营业收入	857,247,073.69	773,953,741.57	10.76	768,221,001.88
归属于上市公司股东的净利润	56,940,617.94	43,833,083.09	29.90	41,269,881.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,397,832.11	34,617,544.31	34.03	33,443,823.96
经营活动产生的现金流量净额	99,316,223.51	96,227,850.38	3.21	143,796,621.86
加权平均净资产收益率(%)	4.79	3.68	增加1.11个百分点	3.49
基本每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43	0.22

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	217,124,962.99	220,249,368.80	223,663,492.57	196,209,250.33
归属于上市公司股东的净利润	24,965,169.79	18,638,085.12	21,578,387.29	-8,241,024.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,845,457.85	15,003,927.07	18,641,229.85	-9,192,782.66
经营活动产生的现金流量净额	881,632.26	45,523,138.64	26,360,327.21	26,561,125.40

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)	8,452
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,204
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
谢兵	1,762,300	54,673,340	28.57	0	质押	5,420,000	境内自然人
顾喆栋	0	34,923,200	18.25	0	无	0	境内自然人
郑怡华	0	27,232,920	14.23	0	质押	1,150,000	境内自然人
曾建平	0	2,870,400	1.50	0	无	0	境内自然人
许淑艳	664,775	2,470,775	1.29	0	无	0	境内自然人
许淑琴	737,775	2,465,775	1.29	0	无	0	境内自然人
许波	589,775	2,465,775	1.29	0	无	0	境内自然人
招商证券国际有限公司-客户资金	2,383,200	2,383,200	1.25	0	无	0	其他
孙庆亭	1,701,100	1,701,100	0.89	0	无	0	境内自然人
上海雅运纺织化工股份有限公司-第一期员工持股计划	-1,145,100	1,669,560	0.87	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人,许淑琴、许淑艳、许波为兄弟姐妹关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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,公司实现主营业务收入85,725万元,同比上升10.76%,归属于上市公司股东的净利润为5,694万元,同比上升29.90%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,640万元,同比上升34.03%。

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:603790　　证券简称:雅运股份　　公告编号:2025-007

上海雅运纺织化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知,会议于2025年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,审议了如下议案:

1、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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2025年度财务预算报告》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见,公司审计委员会事先审议通过了公司2024年度财务报表并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

会计师事务所出具了公司内部控制审计报告,公司监事会对本议案发表了明确同意意见,相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

公司监事会对本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见,相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

相关事项事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

2024年度高级管理人员薪酬详见《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年年度报告》第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”。

2025年度公司高级管理人员薪酬方案执行岗位年薪制,具体岗位年薪标准为:总经理年薪90-100万元;副总经理年薪60-90万元;财务总监年薪35-70万元;董事会秘书年薪30-65万元,实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有所浮动。本方案经公司董事会审议通过后实施。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,董事谢兵、郑怡华、曾建平回避表决。

14、审议《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,所有委员均为关联人,已回避表决并同意提交董事会审议。

2024年度公司独立董事依据任职时间领取津贴,每人每年10万元。非独立董事不领取津贴,在公司任职的非独立董事薪酬按其具体任职岗位核定。

2025年度公司董事薪酬方案为:(1)公司非独立董事不发放董事津贴,在公司任职的非独立董事按具体任职岗位领取相应的薪酬;(2)公司独立董事发放津贴每人每年10万元。本方案经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果:本议案所有董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会,对需提交股东大会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603790　　证券简称:雅运股份　　公告编号:2025-012

上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及相互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:

- 被担保人名称:上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”、“雅运股份”)、公司下属控股子公司
- 担保金额:公司及下属控股子公司之间2025年度拟相互提供担保金额不超过9亿元人民币,其中公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元,公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元,公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为2亿元。
- 截至本公告披露之日,公司对外担保余额为11,628.39万元人民币。截至本公告披露之日,公司对下属资产负债率70%以下的控股子公司的担保总额28,600万元,可用担保额度为21,400万元;对下属资产负债率70%以上的控股子公司的担保总额480万元,可用担保额度为19,520万元。
- 本次担保不存在反担保
- 公司及下属子公司不存在逾期担保的情形

一、向金融机构申请融资额度

公司第五届董事会第十六次会议和公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。具体情况如下:

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及控股子公司2025年度计划向银行申请合计总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、公司及子公司相互提供担保情况概述

公司第五届董事会第十六次会议和公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》。根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要,考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本,公司及下属控股子公司之间2025年度拟相互提供担保金额不超过9亿元人民币,具体如下:

公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元,拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元,公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为2亿元。上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、上海雅运科技有限公司、浙江雅运赢东新材料有限公司等公司现有的各级子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级子公司(含新设立、收购的控股子公司)。在2025年度公司预计担保总额度内可根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定进行调剂。上述提供担保的额度有效期为2024年年度股东大会审议通过日至2025年年度股东大会召开日。

单位:万元

被担保方	公司持股比例	2024年末资产负债率	截至目前担保总额	本次新增担保额度
一、对资产负债率为70%以下控股子公司的担保预计				
上海雅运新材料有限公司	100%	49.83%	11,600	24,000
苏州科法曼化学有限公司	100%	24.46%	8,000	10,000
太仓宝霓实业有限公司	100%	28.70%	8,000	10,000
上海雅运科技有限公司	100%	57.22%	1,000	6,000
二、对资产负债率为70%以上控股子公司的担保预计				
浙江雅运赢东新材料有限公司	80%	87.07%	480	20,000

上表所述担保均为公司对子公司提供的担保,均不涉及关联担保和反担保。

在本议案所述额度和期限内,授权公司董事长(或其指定代理人)根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定,对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用,并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。

上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司、公司下属控股子公司,担保人根据实际融资需求确定,被担保人基本情况如下:

1、上海雅运纺织化工股份有限公司

(1)法定代表人:谢兵

(2)注册地址:上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室

(3)注册资本:19,136万元整

(4)经营范围:化工产品(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)销售,染料、颜料和助剂的生产(限分公司),化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,纺织技术咨询服务,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

(5)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审计,截至2024年12月31日,雅运股份总资产为167,147万元,归母净资产为121,120万元;2024年度营业收入为85,725万元,归属于母公司净利润为5,694万元。

2、上海雅运新材料有限公司

(1)法定代表人:曾建平

(2)注册地址:上海市嘉定区鹤友路198号

(3)注册资本:10,000万元整

(4)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;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;新型催化材料及助剂销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

(5)股东及出资情况:雅运股份持有100%的股权

(6)经立信会计师审计,截至2024年12月31日,上海雅运科技有限公司总资产为4,151万元,净资产为3,206万元;2024年度营业收入为8,322万元,净利润为315万元。

6、浙江雅运赢东新材料有限公司

(1)法定代表人:何智勇

(2)注册地址:浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区九一丘地段浙江赢东新材料有限公司1-6幢、7A-7B幢、8-11幢

(3)注册资本:10,000万元整

(4)经营范围:生产、加工、销售:纳米材料、纺织印染助剂、染料(以上除危险化学品及易制毒化学品外);经销:化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品外);纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口和技术进出口(法律、行政法规禁止的除外);自有厂房租赁;物业管理;纺织面料和化学产品(除危险化学品及易制毒化学品外)的检测服务(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)

(5)股东及出资情况:雅运股份持有其80%股权,绍兴赢东科技有限公司持有其20%股权。

(6)经立信会计师审计,截至2024年12月31日,浙江雅运赢东新材料有限公司总资产为37,234万元,净资产为4,816万元,其资产负债率大于70%,敬请投资者注意相关风险;2024年度营业收入为17,836万元,净利润为-1,653万元。

四、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度,具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。截至本公告披露日,公司相保均为公司与下属控股子公司之间相互提供的担保,不存在反担保。

五、担保的必要性和合理性

公司此次年度担保预计是基于各子公司业务开展需要,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。

六、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了上述事项,本次担保计划是为了满足公司及控股子公司经营发展及尽量降低融资成本需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控。

公司第五届监事会第十次会议审议通过了上述事项,公司监事会认为:

公司与下属子公司互相提供担保,符合公司及子公司实际经营需求,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好,担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为29,080万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为24.01%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603790　　证券简称:雅运股份　　公告编号:2025-017

上海雅运纺织化工股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的概述

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的规定,为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对合并范围内可能存在减值的信用及资产进行分析

下转B352

证券代码:603790　　证券简称:雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

[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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	226,579,497.97	217,124,962.99	4.35
归属于上市公司股东的净利润	27,525,614.57	24,965,169.79	10.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,154,972.27	21,845,457.85	19.73
经营活动产生的现金流量净额	17,266,131.93	881,632.26	1,858.43
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
加权平均净资产收益率(%)	2.25	2.03	增加0.22个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,718,472,578.00	1,671,473,739.17	2.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,239,962,587.47	1,211,201,920.17	2.37

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	274.09	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	342,354.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,461,900.89	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,214.23	
减:所得税影响额	318,568.27	
少数股东权益影响额(税后)	179,703.14	
合计	1,370,642.30	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,858.43	主要系本期采