证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2025-021

海联金汇科技股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	海联金汇	股票代码	002537
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	海立美达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱丰超		
办公地址	山东省青岛市即墨区青威路1626号		
传真	0532-89066196		
电话	0532-89066166		
电子信箱	zhufengchao@hyunion.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

(1)、汽车零部件业务

1)业务介绍

汽车零部件业务是公司智能制造板块的核心业务,主要为我国自主汽车品牌、合资汽车品牌等主机厂商提供汽车轻量化解决方案,产品涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成、仪表板横梁总成、车身总成、地板总成等。公司在全国工厂布局40余家,生产基地基本覆盖各大主流主机厂制造基地所在区域,公司拥有各种自动化冲压生产线、汽车总成零部件机器人焊接生产线、高强度钢模压生产线、热成型生产线、钢铝混合新能源轻量化地板智能生产线、精密机加工生产线等,具备大中型安全结构件、车身件生产能力以及切合全、轻铝合金轻量化产品生产能力。经过多年的发展,公司在产品开发、钢板集采、模具设计、规模化生产等环节具有明显的竞争优势,已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商,能够为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案,已连续纳年荣登中国汽车零部件企业百强榜。

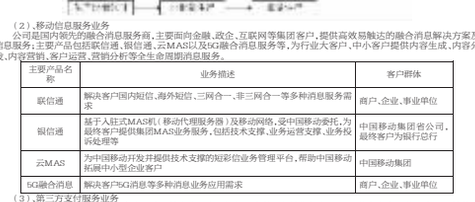
公司以自己独特的研发、技术和产品能力形成了较强的竞争优势。①公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右,市场份额位居前茅。②公司主导完成了国内多家知名主机厂“仪表板横梁”、“车门防撞杆与仪表板横梁悬屏板”的国产化研发,与合作伙伴联合研发了“热处理防撞杆B810SB35材料”成功实现了高强度车门防撞杆的国产化。③公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发,结合子公司在汽车零部件领域三十余年的供货数据分析和生产经验,形成了在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势,公司目主研发的“1500MPa超高强钢模压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面,填补了国内空白。

2)主要汽车零部件产品概览

3)经营模式

公司具备从钢板采购到全车身结构件的开发与制造的完整产业链服务能力,与蔚本、宝武、河钢、首钢等知名钢铁集团建立了长期稳定的合作伙伴关系,通过集中采购降低成本竞争力,同时为诸多国内知名汽车主机厂和零部件企业提供供应链服务,模具设计加工、产品生产以及系统解决方案等,公司汽车零部件业务采取“按单生产”的生产模式,主要由公司利用自有的厂房、设备、技术自行生产,部分采用租赁和外协方式进行生产。

公司的全国主要自主汽车品牌、合资汽车品牌等国内外知名汽车行业客户销售汽车零部件产品。由于产品质量、技术水平、交货保障等多方面因素竞争,下游客户会对其供应商实行严格的综合评审,一旦确定上游供应商,将形成长期稳定的合作关系。公司销售流程如下:



(2)、移动信息服务业务

公司是国内领先的融合消息服务商,主要面向金融、政企、互联网等集团客户,提供高效易触达的融合消息解决方案及信息服务;主要产品包括联信通、银信通、云MAS以及5G融合消息服务等,为行业大客户、中小客户提供内容生成、内容分发、内容营销、客户运营、营销分析等全生命周期消息服务。

主要产品名称	业务描述	客户群体
联信通	解决客户国内短信、海外短信、三网合一、非三网合一等多种消息服务需求	商户、企业、事业单位
银信通	基于入驻式MAS和(移动代理服务器)及移动网络,受中国移动委托,为最终客户提供集团MAS业务服务,包括技术支撑、业务运营支撑、业务投诉处理等	中国移动集团省公司,最终客户为银行总行
云MAS	为中国移动开发并提供技术支撑的短彩信业务管理平台,帮助中国移动拓展中小型企业客户	中国移动集团
5G融合消息	解决客户5G消息等多种消息业务应用需求	商户、企业、事业单位

(3)、第三方支付服务业务

公司子公司联动优势电子商务有限公司持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准在全国范围内开展储值账户运营(类「原互联网支付」移动电话支付)、支付交易处理(类「原银行卡收单」)业务,同时通过基金销售支付机构备案,跨境人民币支付业务备案,在全国范围内为企业和个人用户提供基于支付的综合服务。

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	8,415,685,200.31	9,214,315,939.96	-8.67%	7,807,799,053.59
归属于上市公司股东的净资产	4,013,212,482.99	4,199,772,897.32	-4.44%	4,405,458,566.90
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,487,916,125.71	8,495,264,264.36	-11.86%	7,844,387,828.97
归属于上市公司股东的净利润	49,171,034.21	50,942,157.77	-3.48%	102,683,879.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,204,436.10	41,560,265.40	283.07%	57,158,465.00
经营活动产生的现金流量净额	-120,571,423.95	295,014,199.21	-140.87%	100,954,968.03
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%	0.09
加权平均净资产收益率	1.22%	1.16%	0.06%	2.36%

(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	2,030,203,547.58	2,102,941,196.30	1,828,098,840.34	1,526,672,541.49
归属于上市公司股东的净利润	56,089,029.15	-2,365,597.81	-8,535,706.97	4,983,309.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,465,796.06	96,891,392.87	51,724,399.78	-19,867,151.60
经营活动产生的现金流量净额	189,218,710.53	-70,072,273.32	-242,365,282.56	2,637,421.40

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

上述财务指标或其加总数与公司已披露的2024年半年度报告,2024年三季度报告相关财务指标存在差异,调增公司2024年半年度营业收入3,999,41万元,调减公司2024年半年度归属上市公司股东的净利润89.13万元;调增公司2024年前三季度营业收入1,073.14万元,调减公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润6,092.90万元。存在差异的主要原因为公司2024年半年度报告、2024年三季度报告中将公司持有的新余聚能企业管理中心(有限合伙)、新余业能企业管理中心(有限合伙)投资份额作为长期股权投资,未纳入合并报表范围入表报告。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2025-025)。

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	75,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,174	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	
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600	0	冻结	40,051,360	
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	5.30%	62,000,087	0	不适用	0	
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	4.50%	52,874,720	0	质押	3,000,000	
					冻结	26,918,720	
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548	0	质押	15,000,000	
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	23,479,406	0	不适用	0	
东富(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000	0	不适用	0	
上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通17号私募证券投资基金	其他	0.63%	7,369,900	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	6,996,715	0	不适用	0	
邓金福	境内自然人	0.33%	3,815,800	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	3,699,840	0	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘丽平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙赢先生是父子、母子关系,两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心(有限合伙)由东富(北京)投资管理有限公司投资成立。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也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)　公司股东青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,966,000股,上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,709,900股,邓金福通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,815,800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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半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

报告期内,公司实现营业收入413,314.47万元,较上年同期下降2.57%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,734.72万元,较上年同期增长62.58%。面对复杂多变的外部环境,公司依照上了较强的应变能力和及展韧性,汽车零部件业务实现收入和盈利能力稳定增长,相较竞争对手,公司在产品开发、低效资产处置等取得显著进展,并获得了公司扭亦净利润增长的主要动力;金融科技板块在公司战略指引下,进行业务重组,出售第三方支付业务,同时进一步加强风险控制,强化稳健经营,重点提升服务核心客户能力和新业务拓展能力,2024年,尽管第三方支付业务遭遇了一些突发事件,瑕疵造成了约2亿元的营业外损失,公司全体员工砥砺奋进,一方面及时进行业务重组,另一方面进一步夯实主业基础能力和市场竞争力,实现全年净利润相对稳定,扣非净利润大幅增长,并为未来公司的健康快速发展打下了坚实基础。报告期内,公司实现营业收入748,791.61万元,较上年同期下降11.86%;实现归属于上市公司股东的净利润4,917.10万元,较上年同期下降3.48%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,920.44万元,较上年同期上升283.07%。

(1)汽车零部件业务

面对中国汽车行业大发展的市场机遇以及行业内优胜劣汰的加速进行,公司紧抓市场机会,采取了一系列投入和改革措施,切实提升汽车零部件业务的整体竞争力。一是聚焦主业,进一步明确汽车零部件业务作为公司未来的战略发展方向,聚焦资源和能力,提高投资效益及风险控制能力,同时出售第三方支付业务,剥离/重组持续亏损的商用车业务,更加轻装上阵聚力发展。二是大力拓展业务机会,持续挖掘新客户,新进入家知名主机厂供应链体系,进入某知名主机厂战略供应商清单,获某知名主机厂年度优秀供应商、品质卓越奖等表彰,获取新项目定点近百个,三是持续投入研发创新,优化产品结构,重点发展新能源汽车配套产品,加大轻量化、新材料等产品的研发力度,新一代热成型技术、钢塑仪表板模块等取得突破,四是分类管理,在公司内完善低效资产处置,引进高级人才,进一步加强内部管理,资源整合和业务拓展。公司在上半年度报告、2024年三季度报告中将公司持有的新余聚能企业管理中心(有限合伙)、新余业能企业管理中心(有限合伙)投资份额作为长期股权投资,未纳入合并报表范围。本次股权转让尚需通过中国人民银行核准,审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。本报告期公司第三方支付服务业务实现营业收入159,931.90万元,较上年同期下降16.47%。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人:刘国平

2025年4月25日

证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2025-022

海联金汇科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2025年4月15日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十次会议的通知,于2025年4月25日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,董事范厚义先生、孙晨先生以通讯方式表决。会议由监事会主席王欣军先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年度总裁工作报告》;

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

《2024年度董事会工作报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网上披露。独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网),并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。

3.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》;

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提资产减值准备已经董事会审议通过。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告》;

《2024年度财务决算报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。

5.审议通过了《2024年度利润分配预案》;

经审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润49,171,034.21元,母公司报表未分配利润为1,378,360,078.61元。

公司母公司报表未分配利润为正,但合并报表未分配利润为负值,根据《公司章程》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)等规定,公司拟定的2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。

6.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》;

公司内部控制制度在报告期内得到有效地执行,已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。本议案已经董事会审议通过。《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

7.审议通过了《关于公司2025年度融资额度的议案》;

根据公司生产经营活动的需要,公司(含合资、控股子公司)预计2025年需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等)最高授信额不超过人民币57亿元,授信额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止。授信额人民币57亿元为最高授信额,该额度在有效期内可循环使用。

董事会提请公司2024年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押/质押担保、提供信托保障机关等事宜,并签署相关法律文件。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。

8.审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》;

为子公司提供担保有利于子公司日常业务的开展,符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保对象全部为公司合并范围内子公司,公司对其拥有绝对的控制权,风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。

9.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

公司名称:北京智科星原科技发展有限公司

统一社会信用代码:91110114MADEW5F66F

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市昌平区回龙观西大街3号院3号楼5层636

法定代表人:解占军

注册资本:1,000万元

成立日期:2024年3月18日

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;货物进出口;技术进出口;进出口代理;汽车销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备销售;企业管理咨询;商务代理代办服务;销售代理;旧货销售;新能源汽车换电设施销售;液压动力机械及元件制造;汽车零配件批发;摩托车及零部件批发;机械零件、零部件销售;新能源汽车电池销售;摩托车及零部件研发;专用设备修理;轮胎销售;机动车充电销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属制品销售;市场调查(不含涉外调查);供应链管理服务;企业管理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司股东:北京智科产业投资控股集团股份有限公司

智科星原为智科产投全资子公司,智科产投为湖北海立田的少数股东,目前持有湖北海立田20%股权。智科星原与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,智科星原不属于失信被执行人。

三、合作企业基本情况

1.新余金能基本情况

名称:新余金能企业管理中心(有限合伙)(以市场监督管理部门最终核准登记的合伙企业名称为准)

组织形式:有限合伙企业

注册地址:新余市

合伙企业规模:人民币6,131.58万元,智科星原以货币人民币认缴出资,公司以股权认缴出资。

执行事务合伙人:北京智科星原科技发展有限公司

经营范围:企业管理咨询,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,咨询策划服务,市场营销策划,市场调查(不含涉外调查)。

出资完成后的股权情况:

序号	类型	合伙人名称/姓名	认缴出资(万元)	出资比例	缴付期限	出资形式
1	普通合伙人	北京智科星原科技发展有限公司	5.00	0.0074%	2025年12月31日	现金
2	有限合伙人	海联金汇科技股份有限公司	5,126.58	99.9926%	2025年12月31日	股权
合计			5,131.58	100%		

(以上信息最终以市场监督管理部门的核准为准)

四、湖北海立田基本情况

1.基本情况

公司名称:湖北海立田汽车部件有限公司

统一社会信用代码:91420683060690226E

类型:其他有限责任公司

法定代表人:宋华性

注册资本:4,600万人民币

成立日期:2013年12月20日

住所:随县曾都区淅川镇万里花园小区居委会六组

经营范围:汽车零部件生产(不含发动机,国家有专项审批的项目除外),销售。

2.交易前后股权结构:

股东名称	交易前			交易后		
	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
海联金汇科技股份有限公司	3,680.00	3,680.00	80.00%	--	--	--
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	920.00	920.00	20.00%	1,170.00	1,170.00	20.00%
新余金能企业管理中心(有限合伙)	--	--	--	4,680.00	4,680.00	80.00%
合计	4,600.00	4,600.00	100%	5,850.00	5,850.00	100%

湖北海立田不属于失信被执行人。湖北海立田的其他股东智科产投同意放弃优先受让权。

3.主要财务数据

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	15,499.71	10,395.83
负债总额	8,676.84	5,214.25
净资产	6,822.87	5,181.58
项目	2023年度(经审计)	2024年度(未经审计)
营业收入	16,464.59	10,903.00
归属于母公司的净利润	451	-1,641.28

4.其他相关说明

(1)湖北海立田股权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(2)截至公告日,湖北海立田欠付公司的款项本金总额为1,000万元,该借款将转增湖北海立田注册资本,转增完成后,公司与湖北海立田将不存在债权债务关系。

(3)除上述情况外,截至公告日,湖北海立田与公司及合并范围内的其他子公司不存在其他往来。

五、合伙协议主要内容

1.合伙期限:本合伙企业的合伙期限为长期。如本合伙企业投资的湖北海立田聚胺井办理工商注销登记或本合伙企业不再持有湖北海立田的股权,则本合伙企业将进入清算期,不用进行任何与清算无关的经营性业务。清算结束后,合伙企业将进行注销登记。

2.合伙人的出资方式、数额和缴付期限:公司以其持有的湖北海立田的80%的股权作价5,126.58万元进行出资;智科星原以货币5万元出资,全体合伙人具体出资情况如下:

序号	名称	合伙人类型	认缴出资(万元)	缴付期限	出资方式
1	北京智科星原科技发展有限公司	普通合伙人	5	2025年12月31日	货币
2	海联金汇科技股份有限公司	有限合伙人	5,126.58	2025年12月31日	股权
合计			5,131.58	—	—

3.全体合伙人一致同意,执行事务合伙人可根据湖北海立田的经营情况,向湖北海立田收取管理费用,管理费用为每年90万元,由湖北海立田采用分阶段、按比例的支付方式支付。具体支付方式如下:

(1)如湖北海立田2025年度完成经营目标,则执行事务合伙人当期可收取的管理费最高不超过年管理费90万元的50%,未完成则暂不收取。

(2)2026年度结束时,如湖北海立田2025年度及2026年度完成两年累计经营目标,则执行事务合伙人当期可收取的管理费最高不超过2025年度管理费90万元的50%及2026年度管理费90万元的50%;2026年度结束时,如两年累计经营目标未完成,则2025年度已收取的管理费外,执行事务合伙人暂不再收取2025年度及2026年度的管理费。

(3)2027年度结束时,如2025年度至2027年度完成三年累计经营目标,则执行事务合伙人可收取三年管理费最高不超过270万元与之前已收取管理费之差额;2027年度结束时,如未完成三年累计经营目标,则除2025年度、2026年度已收取的管理费外,执行事务合伙人不再收取2025年度、2026年度、2027年度任何管理费。

(4)管理费预提:湖北海立田向执行事务合伙人支付的管理费应于每个考核年度的12月份按企业会计准则进行预提,此项费用应作为湖北海立田当年的一项正常经营费用,不得于核算当年经营目标完成情况时扣除;同时,按照前述约定预提相应年度管理费后的湖北海立田净利润(此处“净利润”含义与第二十三条相同)应确保其符合本条第(一)至第(三)款所约定的经营目标要求,不得出现预提年度管理费后的湖北海立田净利润低于与该年度管理费对应的经营目标要求的情况。

4.若湖北海立田2025年-2027年未能完成三年累计经营目标,除非经全体合伙人一致同意湖北海立田继续存在,本合伙企业作为湖北海立田的股东应当作出解散湖北海立田的决定或在届时湖北海立田的股东会上对解散湖北海立田的事项投同意票,并由合伙企业负责清算湖北海立田。

5.合伙企业决策机制

除本协议或双方另有约定外,下述事项需经全体合伙人协商一致后,方可形成决议并执行:

(1)决定、执行合伙企业的合伙人入伙、合伙份额转让、退出和取分配相关事宜;

(2)除本协议或双方另有约定外,执行事务合伙人处置的合伙企业财产的金额超过合伙企业上个会计年度经审计的净资产的50%;

(3)借贷、对外担保或开展除投资湖北海立田以外的经营业务的;

(4)除本协议或双方另有约定外,决定将本合伙企业所持湖北海立田的股权全部或部分对外转让,或对湖北海立田的增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、修改公司章程、利润分配方案和弥补亏损方案等事项行开股东会会议并投票或反对票。

6.收入分配

合伙企业取得的收入包括:

(1)被投资企业湖北海立田取得分红收入;

(2)其他收入。

合伙企业取得的收入分配原则:

(1)湖北海立田取得分红收入:本合伙企业取得海立田分配利润后,优先扣除相关税费后,剩余分配利润的20%支付至执行事务合伙人,剩余分配利润的80%由全体合伙人按联各自实缴出资比例进行分配。

(2)其他收入:除本合伙协议另有约定外,优先扣除并支付相关税费后,剩余其他收入由全体合伙人按照各自实缴出资比例予以分配。

(3)除本协议第三十八条以及另有约定或合伙人协商一致外,合伙企业按每一自然年为一核算分配周期。

7.亏损承担

合伙企业的亏损分担,由合伙人按照出资比例分担。

8.退伙及清算

除本协议另有约定外,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:

(1)合伙协议约定的退伙事由出现;

(2)经全体合伙人协商同意退伙;

(3)发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由;

(4)其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

合伙企业清算办法应当按《合伙企业法》的规定进行清算。清算期间,合伙企业存续,不得开展与清算无关的经营活动。合伙企业所产生的清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产,按如下约定的顺序分配:

(1)全体合伙人收回实缴出资;

(2)如还有剩余,则剩余部分的80%分配给全体合伙人,全体合伙人之间按照各自实缴出资比例予以分配;剩余部分的20%分配给普通合伙人。

六、本次交易涉及的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会在现有业务的基础上新增关联交易、不会与关联人产生同业竞争。

七、本次交易的目的和对公司的影响

1.本次交易有利于改善公司资产结构,优化资源配置,整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展。

2.本次投资将让入公司的长期股权投资,交易完成后,新余能发展起海立田仍将纳入公司合并报表范围之内,本次交易不再纳入公司合并报表范围之内,公司不再对湖北海立田进行资金投入,协议签署日之后产生的所有亏损以公司对外投资的实缴出资为限,未来湖北海立田超出净资产额的亏损公司不再承担。

八、备查文件

1.《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》;

2.《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2025-023

海联金汇科技股份有限公司
关于2025年度为子公司提供担保额度的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、担保计划概述

1.公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币57亿元的综合授信额度。为保证公司2025年度融资计划的实施以及满足子公司的经营需求,拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币170,000万元的担保额度,拟为合并范围内子公司的经营活动提供不超过人民币1,100万元的担保额度。担保额度具体分配如下:

单位: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(%)	截止目前担保余额	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(%)	是否关联担保
海联金汇	上海和达汽车配件有限公司	100	68.94	50,800	67,000	16.69	否
	浙江海联金汇汽车零部件有限公司	100	50.86	2,000	8,000	1.99	否
	宁波泰鸿冲压件有限公司	100	44.73	11,340	18,000	4.49	否
	青岛海联金汇精密机械制造有限公司	100	57.87	17,000	24,000	5.98	否
	青岛海联金汇汽车零部件有限公司	100	45.07	13,000	35,000	8.72	否
	柳州市海联金汇汽车零部件有限公司	100	49.70	4,800	7,000	1.74	否
	青岛海联金汇电机有限公司	100	60.74	4,000	5,000	1.25	否
	枣庄海联金汇汽车装备有限公司	100	109.21	0	1,000	0.25	否
	联动优势科技有限公司	100	25.43	0	5,000	1.25	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	宁波海立美达汽车部件有限公司	—	66.55	1,100	1,100	0.27	否
合计				104,040	171,100	42.61	

备注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

2.综合授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险管业务、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止。担保额171,100万元为最高担保额,公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调用,并在上述总额度范围内办理相关手续。实际担保发生时,担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权代理人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

为子公司提供担保有利于子公司日常业务的开展,符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保对象全部为公司合并范围内子公司,公司对其拥有绝对的控制权,风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额118,040万元,占公司2024年度经审计净资产的29.36%,全部系为公司合并报表范围内子公司担保,子公司及控股子公司对外担保总额为0。

七、备查文件

1.《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》;

2.《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002537

公告编号:2025-027

海联金汇科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,828,098,840.34	1,963,332,762.96	1,963,332,762.96	-6.89%	5,961,243,584.22	6,205,285,885.93	6,205,285,885.93	-3.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,535,706.97	42,883,603.67	42,883,603.67	-119.90%	44,187,724.37	83,759,202.43	83,759,202.43	-47.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,724,399.78	27,180,664.80	27,180,664.80	90.30%	179,071,587.70	105,509,521.20	105,509,521.20	69.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	--	--	-123,208,845.35	502,143,943.22	502,143,943.22	-124.54%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	0.04	-125.00%	0.04	0.07	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.04	0.04	-125.00%	0.04	0.07	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	-0.20%	0.96%	0.96%	-1.16%	1.16%	1.88%	1.88%	-0.72%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8