证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-027

浙江棒杰控股集团股份有限公司

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	棒杰股份	股票代码	002634
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓柳	
办公地址	浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号	
传真	0579-85022004	
电话	0579-85020903	
电子信箱	xlin@bangjie.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2024年,国际政治经济环境变发复杂多变,全球货币政策分化加剧,地缘政治局势持续紧张,贸易保护主义不断抬头,诸多不稳定不确定因素均制约了国际市场需求的改善,也给全球纺织从民代行业的稳定有序运转带来了严峻挑战。然而,在这种复杂形势下,中国纺织行业凭借强大的适应能力和韧性,成功应对了诸多困难,展现出蓬勃的发展活力。2024年,公司继续保持“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。

(一)无缝服装业务

报告期内,公司无缝服装业务仍为核心业务,主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销,主要产品是无缝服装,产品种类丰富,结构完善,包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点,主要应用于基础内衣、运动户外装(如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等)、休闲装(如家庭装、睡衣等)、时装(如背春装、城市装等)等领域。

从产业链方面来看,公司处于纺织服装产业链中下游,主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展,公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。

报告期内,经营模式未发生重大变化:

1.研发模式

公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时,保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流,加强新工艺、新产品的开发,不断提升产品附加值和市场竞争力。

2.采购模式

公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系,并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料,根据考核结果择优选择供应商进行采购,同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。

3.生产模式

公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主,采用“以销定产”的生产模式。生产部门按销营销部门下达的订单后,按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设,保障产品从打样、拓造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展,并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈,保障产品质量、交期,不断提高公司的综合生产能力。

4.销售模式

公司产品销售模式主要分内销和外销,其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户,外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。公司根据客户订单要求安排生产,向其直接销售产品并收款。

(二)光伏业务

公司主营业务为光伏电池片的研发、生产和销售,主打N型TOPCon太阳能电池,产品性能达国际先进水平,具备市场竞争力。公司光伏业务主要由子公司浙杰新能源和扬州棒杰开展,报告期内,公司光伏板块经营模式如下:

1.生产模式

公司生产模式以自主研发、生产为主,以市场需求为导向,建立了健全的生产管理体系。具体执行过程为:公司根据销售部提供的订单或市场需求预测,经营计划部结合公司的生产能力制定年度生产计划和月度生产计划。生产基地根据经审批的生产计划,结合订单和库存情况制定具体生产任务并实施。质量部负责对产品质量进行监督和检查及售后服务。

2.采购模式

公司采用“产供销协作”模式,公司根据销售订单制定生产计划,并加强原材料采购的计划管理,通过产供销信息联动实现原材料的经济库存,公司坚持与行业内龙头供应商建立稳定合作关系,与优质供应商签订长期供货协议进行集中采购,有效降低原材料采购成本并保证原材料质量。棒片是公司生产所需主要原材料之一。

3.销售模式

公司产品主要销售给下游组件厂商,采用直接销售模式。报告期内,公司设置专门的销售部门负责销售工作,秉承“客户为先,使命必达”的服务理念,高度重视深化客户服务,通过参加国内外展会或者商务洽谈,围绕大型组件客户进行针对性开发。公司与大型组件厂商签订年度框架性销售协议,约定合作期间、产品尺寸、销售数量等要素,并采用短期订单模式灵活确定价格、数量等。

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	3,276,731,971.37	4,928,918,410.44	-33.52%	1,291,490,920.75
归属于上市公司股东的净资产	299,884,874.14	1,095,604,038.37	-72.63%	916,612,219.48

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,105,524,906.30	763,340,704.64	44.83%	608,449,735.80
归属于上市公司股东的净利润	-672,339,209.47	-88,430,958.46	-660.30%	72,872,201.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-641,520,154.79	-100,929,661.76	-535.61%	54,027,132.60
经营活动产生的现金流量净额	-254,251,250.40	-637,682,422.75	60.13%	111,064,537.84
基本每股收益(元/股)	-1.48	-0.19	-678.95%	0.1600
稀释每股收益(元/股)	-1.48	-0.19	-678.95%	0.1600
加权平均净资产收益率	-96.36%	-0.11%	-78.01%	0.00%

(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	382,168,985.79	356,707,499.40	217,562,636.09	149,096,785.02
归属于上市公司股东的净利润	-28,378,241.57	-113,775,473.21	-49,111,310.04	-481,074,184.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,167,617.65	-112,958,678.32	-49,991,511.57	-446,402,347.25
经营活动产生的现金流量净额	-658,510,020.28	-156,043,889.34	603,288,856.30	-42,986,197.08

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	20,788	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,375	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
陶建伟	境内自然人	13.88%	63,741,477.00	0	质押	13,000,000
苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.43%	34,110,097.00	0	质押	34,000,000
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	6.23%	28,629,032.00	0	不适用	0
上海方丽达创投合伙企业(有限合伙)-方圆一东方28号私募投资基金	其他	6.00%	27,561,151.00	0	不适用	0
陶建锋	境内自然人	5.85%	26,876,678.00	0	不适用	0
陶士青	境内自然人	3.23%	14,847,300.00	11,135,475.00	不适用	0
吴晓娴	境内自然人	0.91%	4,167,300.00	0	不适用	0
顾德琼	境内自然人	0.89%	4,103,500.00	0	不适用	0
浙江棒杰控股集团股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.72%	3,300,200.00	0	不适用	0
孙彩鸿	境内自然人	0.65%	3,000,000.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,陶建伟和陶士青属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 前10名普通股股东中,股东吴晓娴通过普通证券账户持有1,021,000股,通过信用证券账户持有3,146,300股,共计持有4,167,300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

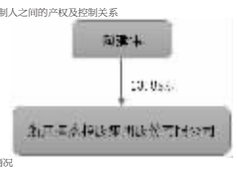
□适用 √不适用

(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

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

报告期内经营情况详情见公司2024年度报告全文。

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

(一)审计情况

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具信会师报字[2025]第ZA12305号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。审计意见为:棒杰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了棒杰股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二)主要财务数据和指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	同比增减
营业收入	110,552.49	76,334.07	44.83%
利润总额	-78,293.72	-14,594.70	-436.46%
归属于母公司所有者的净利润	-67,233.92	-8,843.10	-660.30%
经营活动产生的现金流量净额	-25,425.13	-63,768.24	60.13%
总资产	327,673.20	492,891.84	-33.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	29,984.49	109,560.40	-72.63%
每股收益(元)	-1.48	-0.19	-678.95%
每股净资产(元)	0.48	3.00	-84.00%
加权平均净资产收益率	-96.36%	-10.97%	-85.39%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产负债表变化较大的主要项目分析

单位:万元

项目	2024年	2023年	同比增减
货币资金	30,272.09	107,687.53	-71.88%
交易性金融资产		21,094.26	-100.00%
应收票据	913.03	19,993.08	-95.43%
应收账款	10,932.83	22,492.66	-51.39%
应收款项融资	156.98	3,331.64	-95.29%
预付款项	501.51	4,060.90	-87.65%
其他应收款	5,873.70	2,842.91	106.88%
投资性房地产	5,531.44	1,628.15	239.74%
固定资产	98,159.37	48,981.87	100.40%
在建工程	80,725.32	161,220.33	-49.93%
递延所得税资产	196.68	418.28	-52.99%
其他非流动资产	132.31	675.42	-80.41%
短期借款	43,267.41	22,173.03	95.14%
交易性金融负债	40,694.52		
应付票据	4,903.81	72,515.88	-93.24%
预收款项	599.91	182.92	227.96%
合同负债	297.21	1,538.53	-80.68%
应付职工薪酬	3,067.76	4,670.54	-34.53%
其他应付款	1,608.77	7,710.25	-79.13%
其他流动负债	888.43	11,902.52	-92.54%
一年内到期的非流动负债	17,315.44	30,179.93	-42.63%
长期借款	36,853.53	32,063.17	14.94%
预计负债	637.78		
递延收益	14,801.75	10,461.48	41.49%
资本公积	17,740.94	32,370.69	-45.19%
库存股	4,222.94	8,039.62	-47.47%
少数股东权益	-7,858.56	32,769.36	-123.99%

1、货币资金较年初数减少71.88%,主要系本期归还债务、银行存款减少所致。

2、交易性金融资产较年初数减少100%,主要系本期交易性金融资产到期后不再购买所致。

3、应收票据较年初数减少95.43%,主要系本期光伏业务大量应收票据到期所致。

4、应收账款较年初数减少51.39%,主要系本期光伏业务大量应收账款本期收回所致。

5、应收款项融资较年初数减少95.29%,主要系本期光伏业务大量应收款项融资本期收回所致。

6、预付款项较年初数减少87.65%,主要系光伏业务预付账款转其他应收款所致。

7、其他应收款较年初数增加106.88%,主要光伏业务预付账款转其他应收款所致。

8、投资性房地产较年初数增加239.74%,主要系本期子公司新建厂房转投资性房地产。

9、固定资产较年初数增加100.4%,主要系本期新增光伏项目的机器设备转固所致。

10、在建工程较年初数减少49.93%,主要系本期光伏项目部分在建工程转固,计提在建工程减值所致。

11、递延所得税资产较年初数减少52.99%,主要系本期员工股份支付解锁行权,引起原确认的递延所得税资产减少。

12、其他非流动资产较年初数减少80.41%,主要系本期光伏项目预付工程款,设备款等减少所致。

13、短期借款较年初数增加95.14%,主要系本期光伏板块部分应付票据到期转为所致。

14、交易性金融负债较年初数增加40,694.52万元,主要系新增光伏业务子公司股权回购义务所致。

15、应付票据较年初数减少93.24%,主要系本期大量应付票据到期承兑或转贷所致。

16、预收款项较年初数增加227.96%,主要系本期购收的房屋租金增加。

17、合同负债较年初数减少80.68%,主要系本期要退回的合同负债转其他应付款所致。

18、应付职工薪酬较年初数减少34.53%,主要系本期末员工人数减少所致。

19、其他应付款较年初数减少79.13%,主要系本期限制性股票回购义务本期履行回购减少所致。

20、其他流动负债较年初数减少92.54%,主要系上期末非9+6开银行承兑汇票对外背书部分,本期到期承兑减少所致。

21、一年内到期的非流动负债较年初数减少42.63%,主要系部分长期借务到期进行间隔整所致。

22、预计负债较年初数增加637.78万元,主要系本期新增未决诉讼及贷款承诺所致。

23、递延收益较年初数增加41.49%,主要系本期新增光伏项目政府补助所致。

24、资本公积较年初数减少45.19%,主要系回购新能股少数股东股权、回购注销限制性股票、二期股份支付行权所致。

25、库存股较年初数减少47.47%,主要系2022年员工持股计划行权、2023年股权激励计划解锁注销部分库存股较年初数减少所致。

26、少数股东权益较年初数减少123.99%,主要系本期回购新能股少数股东股权义务、经营亏损所致。

(二)经营情况分析

1、总营成果

单位:万元

项目	2024年	2023年	同比增减
营业收入	110,552.49	76,334.07	44.83%
利润总额	-78,293.72	-14,594.70	-436.46%
归属于母公司所有者的净利润	-67,233.92	-8,843.10	-660.30%

报告期内,实现营业收入110,552.49万元,实现利润总额-78,293.72万元,实现归属于母公司所有者的净利润 -67,233.92万元。营业收入比去年同期增加44.83%,利润总额比去年同期减少436.46%,归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少660.3%,主要是本期光伏业务收入增加,但光伏业务市场行情较差,经营亏损较大、长期资产减值等因素综合影响。

2、费用情况

单位:万元

项目	2024年	2023年	同比增减
销售费用	4,602.66	3,018.11	52.50%
管理费用	23,285.70	12,306.43	89.22%
研发费用	2,105.47	2,838.24	-25.82%
财务费用	1,562.97	122.57	1,167.01%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,696.29	202.26	-1,433.13%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	500.73	-1,138.56	143.98%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-41,970.88	-2,246.45	-1,768.32%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	92.75	-38.50	361.27%
营业外支出	1,373.13	116.43	1,079.36%

1、销售费用比去年同期增加52.50%,主要系本期光伏业务销售费用较上期增加所致。

2、管理费用比去年同期增加89.22%,主要系本期光伏业务管理费用较上期增加所致。

3、研发费用比去年同期减少25.82%,主要系本期光伏业务研发费较减少所致。

4、财务费用比去年同期增加1,167.01%,主要系本期光伏业务利息支出较上期增加所致。

5、公允价值变动收益比去年同期减少91,433.13%,主要系本期交易性金融负债产生的利息所致。

6、信用减值损失比去年同期减少143.98%,主要系本期光伏业务产生的应收账款金额减少所致。

7、资产减值损失比去年同期增加1,768.32%,主要系本期光伏板块固定资产及在建工程减值金额较大所致。

8、资产处置收益比去年同期增加361.27%,主要系本期资产处置产生收益所致。

9、营业外支出比去年同期增加1,079.36%,主要系本期新增预计未决诉讼损失、违约赔偿所致。

(三)现金流量情况

单位:万元

项目	2024年	2023年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-25,425.13	-63,768.24	38,344.11
投资活动产生的现金流量净额	-7,960.72	-90,469.35	82,499.63
筹资活动产生的现金流量净额	5,404.32	148,769.68	-143,365.26

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加38,344.11万元,主要是本期光伏业务回款增加,引起经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加82,499.63万元,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,引起投资活动产生的现金流量净额增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少143,365.26万元,主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

三、主要财务指标

(一)偿债能力指标

项目	2024年	2023年	同比增减
流动比率	0.42	0.85	-50.59%
速动比率	0.25	0.71	-64.79%
资产负债率	93.25%	71.13%	22.12%

(二)公司营运能力指标

项目	2024年	2023年	同比增减
总资产周转率	0.27	0.25	8.00%
应收账款周转率	3.82	3.01	26.91%
存货周转率	7.02	6.28	11.78%

公司报告期内总资产周转率与上年同期基本持平;应收账款周转率及存货周转率比上年同期分别增加26.91%、11.78%,主要系本期光伏业务营业收入增加所致。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-028

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司2024年度利润分配预案

公司2024年度归属于母公司所有者的净利润-672,339,209.47元,减去已提取10%法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润312,465,607.46元,总计本次可供股东分配的利润为-359,873,602.01元。

公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

二、公司2024年度拟不进行利润分配的原因

2024年度光伏行业经历大面积、全行业的亏损,公司光伏板块利润亏损较大,导致上市公司整体业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负,综合考虑公司中长期发展规划和期间生产经营实际,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,董事会拟定上述2024年度利润分配方案。

三、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等相关规定,有利于公司长远发展;相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-029

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、申请综合授信额度

为落实公司发展战略,根据公司生产经营需要,公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司,下同)拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币25亿元的授信额度,综合授信(含融资租赁)主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、供应链金融、融资租赁、资产池等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额由公司视实际资金需要情况申请并签订单项业务合同。以上授信期限自公司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,授信期限内,授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,公司授权董事长根据生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计

(一)担保预计的基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展对融资业务的需要,2025年度公司及合并报表范围内的子公司拟对公司合并报表范围内的子公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司)提供总额度不超过人民币25亿元的担保,包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保,以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。其中,向资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过10亿元,向资产负债率高于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过15亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、资产池、日常经营合同涉及的履约担保等;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保额度,可在子公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率低于70%的担保对象,仅能从资产负债率低于70%的担保对象处获得担保额度;上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司间业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次对外担保额度有效期为自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。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜。

(二)主要被担保人基本情况

1、主要被担保人一

公司名称:浙江棒杰数码针织品有限公司

统一社会信用代码:91330782MA2E9MUX3J

类型:有限责任公司

住所:浙江省义乌市苏溪镇苏和路399号

法定代表人:陶士青

注册资本:5,000万元整

经营范围:机织纯化纤面料织造;生产、销售;针织内衣、服装、包覆纱、绷带;生产、销售:第一类、第二类医疗器械;国际贸易、国内贸易。(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)

股权关系:公司持有浙江棒杰数码针织品有限公司100%股权,其为公司的全资子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	890,648,381.27	911,467,801.95
负债总额	237,504,872.46	251,407,370.00
净资产	653,143,508.81	660,060,431.95
项目	2024年度(经审计)	2025年1月至3月(未经审计)
营业收入	524,522,164.37	90,962,745.89
利润总额	40,650,239.66	6,960,708.49
净利润	37,306,258.11	6,906,923.14

前述被担保对象非失信被执行人。

2、主要被担保人二

公司名称:山西棒杰数码针织品制造有限公司

统一社会信用代码:911409000MA0MAROM02

类型:其他有限责任公司

住所:山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣大街小微企业园综合办公楼

法定代表人:陶建伟

注册资本:10,000万元整

经营范围:一般项目:服装制造;服饰研发;服饰制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料制造;服装辅料销售;针织纺品销售;合成纤维制造;合成纤维销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;面料纺织加工;面料印染加工;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)

股权关系:公司通过全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司间接持有其70%股权,其为公司控股二级子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	32,138,713.43	34,883,211.16
负债总额	9,318,386.07	12,209,669.06
净资产	22,820,328.36	22,673,562.11
项目	2024年度(经审计)	2025年1月至3月(未经审计)
营业收入	27,431,131.01	7,972,218.17
利润总额	-2,996,532.56	-146,776.25
净利润	-2,996,532.56	-146,776.25

前述被担保对象非失信被执行人。

3、主要被担保人三

公司名称:棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320594MAC4P336J

类型:有限责任公司

住所:苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦23层

法定代表人:陈剑嵩

注册资本:88,200万元整

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;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;工程管理服务;光电子器件销售;太阳能发电技术服务;电池销售;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;电池制造;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;光电子器件制造;电子元器件制造;电子元器件销售;电子元器件制造;新能源原动设备制造;电池制造(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)

股权关系:公司持有棒杰新能源科技有限公司68.027%股权,其为公司控股子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	2,963,231,117.06	2,918,197,784.35
负债总额	2,637,460,235.08	2,652,891,847.61
净资产	325,780,881.98	265,305,936.74
项目	2024年度(经审计)	2025年1月至3月(未经审计)
营业收入	468,229,751.27	0.00
利润总额	-759,664,169.81	-60,474,945.24
净利润	-759,664,169.81	-60,474,945.24

前述被担保对象非失信被执行人。

4、主要被担保人四

公司名称:扬州棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91321091MA5PBE41Q

类型:有限责任公司

住所:扬州市经济技术开发区杨庶镇建材路66号

法定代表人:陈才明

注册资本:50,500万元整

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;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电子元器件制造;太阳能发电技术服务;电池销售;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池制造;光伏发电设备租赁(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)

股权关系:公司直接持股0.9901%,通过控股子公司棒杰新能源科技有限公司间接持股67.3537%,其为公司的控股二级子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	2,246,694,229.92	2,200,562,482.49
负债总额	2,616,299,791.92	2,621,283,768.33
净资产	-369,605,562.00	-420,731,282.84
项目	2024年度(经审计)	2025年1月至3月(未经审计)
营业收入	628,224,588.68	0.00
利润总额	-714,072,719.83	-51,125,719.84
净利润	-714,072,719.83	-51,125,719.84

前述被担保对象非失信被执行人。

三、董事会意见

公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司,担保风险总体可控,符合公司及子公司实际情况和发展需要,有利于子公司长远发展,不会对公司的生产经营产生不利影响

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项,符合相关法律法规和《公司章程》的有关的规定,且被担保对象为公司合并范围内的公司,担保风险在公司可控的范围之内。有助于解决公司发展所需资金,为公司业务的拓展提供资金保障,符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于促进公司发展及业务的拓展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月24日,公司及子公司的对外担保余额为93,741.20万元(含本次担保),占公司2024年度经审计净资产的比例为312.63%,均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外,公司及子公司未发生其他对外担保。

截至2025年4月24日,公司及子公司向关联方提供担保余额合计972.61411万元,详见公司于2024年8月21日、2024年8月30日披露的《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》(公告编号:2024-052,2024-062),于2024年10月11日披露的《关于光伏板块子公司部分逾期贷款续贷完成暨子公司部分借款逾期的进展公告》(公告编号:2024-068),于2024年10月23日,2024年10月25日,2024年11月2日,2024年11月19日,2024年12月26日,2025年1月16日,2025年1月18日,2025年1月27日披露的《关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告》(公告编号:2024-070,2024-073,2024-078,2024-080,2024-081,2025-003,2025-006,2025-008),于2025年3月22日,2025年4月3日,2025年4月25日披露的《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》(公告编号:2025-016,2025-020,2025-024);公司光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额合计约为14,020.80万元,详见公司于2024年8月24日,2024年8月30日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2024-053,2024-061),于2024年10月25日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告》(公告编号:2024-072),于2024年11月20日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-081),于2024年12月4日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-088),于2025年1月4日,2025年3月12日,2025年4月26日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告》(公告编号:2025-001,2025-013,2025-042);因案件尚未判决,不存在因担保被判决败诉而应承担的损失情形。

六、备查文件

(一)经与会董事签字的第六届董事会第十四次会议决议;

(二)经与会监事签字的第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-030

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司,下同)使用总额度不超过6亿元人民币或等值外币继续开展外汇套期保值业务,本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,期限为自股东大会审议通过之日起12个月。现将具体事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

受国内外政治、经济等因素的影响,人民币汇率波动的不确定性增强。公司出口业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,公司开展外汇套期保值业务,以实现规避风险为目的的资产保值,控制汇率风险,减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、开展外汇套期保值业务的概况

(一)业务品种

公司2025年拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等,业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。

(二)资金规模

根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过6亿元人民币或等值外币,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期内按计任一时点的交易金额(含前述投资的就业进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

(三)授权及期限

上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

(四)资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有