

广东精英

东精巴金铜股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告

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。广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日

广东精艺金属股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:002295

证券简称:精艺股份

公告编号:2025-018

广东精艺金属股份有限公司关于2025年度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。

特别风险提示:

本次担保额度全部使用后,广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)对资产负债率超70%的单个担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,该等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司(以下简称“子公司”)提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,确保公司及子公司业务顺利开展,公司及子公司拟银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度,同时公司为子公司提供担保及子公司互相担保,子公司为直接或间接控制的公司提供担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。

2025年度公司拟担保额度具体情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	担保方或被担保方最近一期经审计净资产(%)	截至2025年3月31日担保余额(万元)	本次拟担保金额(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	担保期限	担保是否有效果	是否关联担保
1	公司及子公司	广东精艺铜业有限公司	直接持股100%	98.91%	40,710.00	81,125.00	50.79%			否
2	公司及子公司	芜湖精艺新材料有限公司	直接持股100%	10.84%	999.99	3,500.00	23.68%			否
3	公司及子公司	芜湖精艺新材料有限公司	间接持股100%	65.92%	2,100.00	6,000.00	44.2%			否
4	公司及子公司	佛山顺德区精艺万希铜业有限公司	直接持股65%,间接持股25%	40.31%	4,999.00	12,500.00	9.21%	自2024年年度股东大会之日起至2025年年度股东大会召开之日止		否
5	公司及子公司	芜湖精艺新材料有限公司	直接持股100%	94.37%	900.00	3,000.00	22.1%			否
6	公司及子公司	上海精艺万希铜业有限公司	直接持股100%	—	0.00	3,000.00	22.1%			否
7	公司及子公司	上海精艺阳光能源科技股份有限公司	直接持股61%,间接持股39%	82.96%	2,440.41	35,000.00	11.06%			否
8	子公司	芜湖精艺新材料有限公司	—	35.03%	0.00	9,500.00	7.00%			否
合计	—	—	—	—	62,189.40	133,628.00	98.48%			

说明:

1.本次拟担保额度均为敞口授信担保额度。预计2025年度内,担保额度不超过人民币133,625万元;2.广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行合计授信额度人民币73,750万元(含广东精艺金属股份有限公司、广东精艺销售有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司),该笔授信最高担保金额合计不超过人民币73,125万元;

3.公司就广东华兴银行股份有限公司佛山分行与子公司广东精艺销售有限公司的授信业务签署了《最高额保证担保合同》,担保金额3,000万元人民币,保证期间为《最高额保证担保合同》生效日起直至主合同项下各具体授信的业务履行期限届满日另加两年;

4.上海精艺万希新能源科技有限公司、上海精艺阳光能源科技股份有限公司为直接或间接控股的公司提供担保;

5.公司可以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;

6.公司及子公司因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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次年度担保额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。授权期间,上述担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

(一) 广东精艺销售有限公司

1.被担保人名称:广东精艺销售有限公司

2.成立日期:2011年5月10日

3.注册地址:佛山市顺德区北滘镇西海村委会北滘工业大道11号之一

4.法定代表人:卫国

5.注册资本:5,000万元人民币

6.经营范围:一般项目:金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;有色金属合金销售;锻件及粉末加工制品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械设备销售;塑料制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;密封件销售;电子元器件销售;电子元器件批发;电子专用材料销售;电子专用设备销售;显示器件销售;日用玻璃制品销售;日用家电零售;家用电器销售;音响设备销售;特种设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;轴承销售;制冷空调设备销售;风机、风扇销售;环境环保专用设备销售;气液、液体分离及纯净设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;智能仪器仪表销售;数字视频监控系统销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;林业产品销售;建筑材料及木材组件加工;软木制品销售;日用木制品销售;化妆品批发;化妆品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化妆品销售;不含许可类化妆品产品);国内贸易代理;销售代理;进出口代理;货物进出口;进出口贸易;企业管理咨询;供应链管理服务;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

7.股权关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

8.本公司不是失信被执行人。

9.财务数据:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日 (2024年度)
资产总额	736,132,540.60
负债总额	680,625,736.09
其中:银行存款总额	272,730,632.74
流动负债总额	680,623,102.63
或有负债涉及的总额	0
净资产	87,502,773.41
营业收入	1,763,620,537.24
利润总额	6,794,973.72
净利润	3,107,071.24
资产负债率	98.11%

(二) 芜湖精艺铜业有限公司

1.被担保人名称:芜湖精艺铜业有限公司

2.成立日期:2010年5月28日

3.注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号

4.法定代表人:孔岩

5.注册资本:25,945万元人民币

6.经营范围:金属制品(不含国家政策规定的专控、专营项目)制造、销售;金属加工设备的研究开发、制造;销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭外贸经营者备案登记证经营);供应链管理及相关配套服务。

7.与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

8.本公司不是失信被执行人。

9.财务数据:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日 (2024年度)
资产总额	340,616,091.62
负债总额	327,573,569.47
其中:银行存款总额	10,012,122.16
流动负债总额	26,765,570.39
或有负债涉及的总额	0
净资产	309,042,523.03
营业收入	269,769,483.23
利润总额	3,626,673.76
净利润	3,074,936.06
资产负债率	95.04%

(三) 芜湖精艺新材料科技有限公司

1.被担保人名称:芜湖精艺新材料科技有限公司

2.成立日期:2018年5月9日

3.注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号办公楼302室

4.法定代表人:孔岩

5.注册资本:5,000万元人民币

6.经营范围:光电子产品研发及制造;铜制品生产及销售;金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机械设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、空压设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料(不含危险化学品)销售;国内商业、物资供销业;企业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);供应链管理及相关配套服务;房屋租赁。

7.与本公司关系:本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其100%的股权。

8.本公司不是失信被执行人。

9.财务数据:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日 (2024年度)
资产总额	426,174,499.23
负债总额	290,943,090.67
其中:银行存款总额	26,105,477.92
流动负债总额	290,943,090.67
或有负债涉及的总额	0
净资产	135,231,408.56
营业收入	1,966,325,520.27
利润总额	17,474,503.91
净利润	13,041,409.23
资产负债率	95.92%

(四) 佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司

1.被担保人名称:佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司

2.成立日期:2003年10月24日

3.注册地址:佛山市顺德区北滘镇西海工业区

4.法定代表人:郭桂庆

5.注册资本:3,870万港币

6.经营范围:一般项目:有色金属压延加工。(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)

(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

7.股权关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

8.本公司不是失信被执行人。

9.财务数据:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日 (2024年度)
资产总额	426,174,499.23
负债总额	290,943,090.67
其中:银行存款总额	26,105,477.92
流动负债总额	290,943,090.67
或有负债涉及的总额	0
净资产	135,231,408.56
营业收入	1,966,325,520.27
利润总额	17,474,503.91
净利润	13,041,409.23
资产负债率	95.92%

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,自公司2024年度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经营管理层根据公司实际情况,在该等事项的框架内,决定具体审计费用,并签署相关协议。

公司独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了同意续聘的意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

公司监事会对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了同意续聘的意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于续聘会计师事务所的监事会决议》。

公司监事会对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了同意续聘的意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于续聘会计师事务所

利率的信息分析;加强对银行账户和资金的管理,严格执行资金计划和使用的审批程序,选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制定应对预案。特别是当市场发生重大变化或出现重大异常时,及时启动应急机制,妥善处理。		单位:人民币元	2024年12月31日 (2024年度)
项目	金额		
资产总额	129,662,362.88		
负债总额	136,962,118.76		
其中:银行贷款总额	60,066,292.41		
流动负债总额	94,390,378.16		
或有负债涉及的总额	0.00		
净资产	202,700,244.12		
营业收入	283,252,967.66		
利润总额	13,861,470.28		
净利润	11,282,396.67		
资产负债率	49.31%		

鉴于公司及子公司业务的发展,为规避汇率、利率波动风险,公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本,有利于降低经营风险。公司内部建立了相应的监控机制,符合有关法律、法规的规定。综合考虑国内外经济发展状况和对金融趋势、汇率、利率波动的合理预测,我们认为该事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项相关审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

户总账	91,891,064.66
借货账	98,631,132.18
中行货款总账	9,011,000.00
货币借货账	98,631,132.18
有借项涉及的货账	0
借户	9,267,061.28
业收入人	891,496,603.70
销货账	4,201,765.88
利润	3,150,749.91
产负债率	94.17%

担保人不限于已成立和尚未成立的由上海精艺阳光能源科技有限公司直接或间接控制的公司。

A large QR code is centered on the page, intended for investors to scan and access the online presentation meeting details.

广东精艺金属股份有限公司
二〇二五年四月二十五日