公司代码:601718 公司简称:际华集团

际华集团股份有限公司

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http://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、天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所审计确认,2024年度际华集团(母公司)实现净利润(当年实现可供分配净利润)人民币202,249.22元,提取10%法定盈余公积20,224.92元,加上年初未分配利润167,759,321.90元,减去2023年已分配支付的现金股利人民币131,748,882.12元,累计可供分配利润36,192,464.08元,合并报表归母净利润-4,228,257,792.02元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,鉴于际华集团合并归母净利润出现亏损,考虑到公司的实际情况,为兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的长期稳定可持续发展,公司2024年度拟不进行利润分配。

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	际华集团	601718	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刁晓	李丹
联系地址	北京市大兴区广茂大街44号院2号楼	北京市大兴区广茂大街44号院2号楼
电话	010-87601718	010-87601718
传真	010-87601718	010-87601718
电子信箱	ir@jhuachina.com	ir@jhuachina.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年,全球经济总体保持平稳,但增速较低。国际货币基金组织(IMF)在最新一期《世界经济展望报告》中指出,2024年的全球经济增速为3.2%,2025年预测值为3.3%,与2023年基本持平。在地缘冲突、贸易和投资保护主义抬头、政策不确定性上升的环境下,全球经济前景面临下行风险。 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势,国家扎实推动高质量发展,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,经济运行总体平稳、稳中有进。根据国家统计局数据,2024年全国国内生产总值首次突破130万亿元,比上年增长 5.0%。

报告期内,中国纺织服装行业在政策引导和市场驱动下呈现稳健发展态势,根据国家统计局数据,2024年全国规模以上工业企业纺织服装、服饰业营业收入12,698.20亿元,同比上升2.8%;利润总额623.80亿元,同比上升1.5%。纺织服装行业发展呈现三大特征:一是数字化转型加速;二是绿色发展成为共识;三是细分市场表现亮眼,运动休闲服饰、职业装、医用防护等领域增速均超行业平均水平。

2022年以来,我国相继发布《促进绿色消费实施方案》《“十四五”市场监管现代化规划》等多项政策,均提出推动纺织服装行业绿色化发展,加大再生纤维制品的宣传和推广力度,鼓励推行绿色衣着消费,在生产中提高循环再利用化学纤维等绿色纤维的使用比例,提供更多符合绿色低碳要求的服装。同时工信部等九部门联合印发《纺织工业提质升级实施方案(2023—2025年)》,鼓励行业协会、高校、科研院所等机构加强平台建设、技术交流、人才培训等方面工作,鼓励行业协会等机构搭建行业交流展示平台,加强对纺织专业人才工作的支持力度。

2024年中国纺织服装行业在政策支持与市场需求双重推动下保持平稳增长。规模以上企业营收与利润实现同比提升,行业结构持续优化,呈现出技术升级与可持续发展并重的特点。数字化转型成效显著,智能制造投入增加,推动生产效率提升;绿色低碳转型步伐加快,环境友好型产品市场占比稳步提高。与此同时,运动休闲、职业装等细分领域展现出强劲增长潜力,成为行业重要驱动力。政策层面,国家通过专项实施方案、人才支持和采购标准升级等组合拳施,引导产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。军用被装等政府采购标准的提升则为高技术产品拓展了市场空间,整体形成有利于行业高质量发展的政策环境。

公司的产品主要面向军品市场和民品市场,主要客户为中国军队、武警部队,国家统一着装部门,央企、大中型企业以及个人消费者。根据公司“十四五”规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度,职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具及装备业务是公司目前的核心业务。

(一)职业装

公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售,主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。

(二)职业鞋靴

公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售,主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品,防护功能性鞋、军用胶鞋、橡胶大底等。

(三)纺织印染

公司部分子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售,主要产品包括棉纱、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。

(四)防护装具及装备

公司部分子公司从事功能性防护装具及装备、环保滤材等产品的研发、生产和销售,其中防护装备主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其他功能器件等;功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等;环保滤材主要产品包括PES、P84、PTFE复合、NOMEX、2.5MS系列、玻璃纤维滤料等。

(五)商贸物流业务

公司主要开展以军需品出口为主的国际贸易。公司子公司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质,主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。

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	21,172,869,094.07	26,436,041,272.53	-19.91	27,674,861,167.41
归属于上市公司股东的净资产	12,613,688,608.06	17,104,014,570.78	-26.25	17,030,479,889.99
营业收入	9,886,097,757.33	11,560,688,799.90	-14.49	15,435,799,586.79
扣除与主营业务无关的业务收入和未具备商业实质的收入后的营业收入	9,601,856,291.91	11,252,768,328.85	-14.67	15,223,569,009.31
归属于上市公司股东的净利润	-4,228,257,792.02	182,339,091.93	-2,418.90	221,402,026.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,972,488,324.99	-18,204,577.32	不适用	-55,313,098.21
经营活动产生的现金流量净额	115,548,699.94	1,118,062,002.40	-89.67	-312,098,686.27
加权平均净资产收益率(%)	-28.46	1.07	减少29.53个百分点	1.31
基本每股收益(元/股)	-0.96	0.04	-2,500.00	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.96	0.04	-2,500.00	0.05

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	2,604,050,812.22	2,600,178,572.54	2,039,935,124.41	2,641,933,248.16
归属于上市公司股东的净利润	-26,306,575.09	7,567,184.24	-25,368,042.88	-4,184,071,358.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,880,629.77	-3,835,131.74	-40,413,742.52	-3,923,368,826.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,079,896.58	-390,276,180.19	366,408,779.78	1,367,496,676.93

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)	110,308
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,318
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
新兴际华集团有限公司	-	2,000,662,591	46.56	0	无	0	国有法人
新兴铸管股份有限公司	-	192,850,000	4.39	0	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区和谐敬通权投资合伙企业(有限合伙)	-	45,896,946	1.05	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	19,743,396	29,062,991	0.66	0	无	0	其他
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	18,983,900	21,689,800	0.49	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,369,300	21,607,100	0.49	0	无	0	其他
信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司	-	15,873,015	0.36	0	无	0	其他
刘凯	12,921,783	12,921,783	0.29	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,152,000	11,672,400	0.27	0	无	0	其他
新兴发展集团有限公司	-	10,700,100	0.24	0	无	0	国有法人

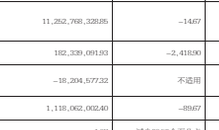
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司分别是新兴际华集团有限公司的控股子公司,全资子公司,未知其余股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及

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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
际华集团股份有限公司2020年公司债券(第一期)	20际华01	163674	2025-06-15	0.2	2.6
际华集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23际华集团MTN001	102381286118	2026-06-05	5	3.07

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20际华01	公司于2024年6月12日支付了2020年公司债券(第一期)利息52万元。
23际华集团MTN001	公司于2024年4月4日支付了2023年度第一期中期票据利息1,635万元。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.89	35.54	5.35
扣除非经常性损益后净利润	-3,972,488,324.99	-18,204,577.32	不适用
EBITDA全部债务比	-1.63	0.24	-779.17
利息保障倍数	-68.86	3.80	-1,912.11

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。

2024年,公司实现营业收入98.86亿元,同比下降14.49%;实现归属于上市公司股东的净利润-42.28亿元,同比下降2,418.90%。2024年末资产总额211.73亿元,同比下降19.91%。

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:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2025-018

际华集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年4月25日在公司总部五层第一会议室召开,会议采取现场表决方式进行。会议由董前军董事长主持,八位董事全部出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2024年度董事会工作报告》。

二、审议通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2024年度财务决算报告》。

四、审议通过关于《2024年年度报告及摘要》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审前认可,同意将该议案提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

2024年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团关于2024年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及天健会计师事务所出具的鉴证报告详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。

七、审议通过关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对,2票回避。

在审议该日常经营关联交易议案时,关联董事陈向东、杨金龙回避了表决,该议案已经公司第六届第三次独立董事专门会议事前认可,同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2024年度日常关联交易预计发生额》的议案。

八、审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审前认可,同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2024年度内部控制评价报告》。

九、审议通过关于《2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审前认可,同意提交董事会审议。

十、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审前认可,同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

十一、审议通过关于《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审前认可,同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十二、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审前认可,同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《董事会审计与风险管理委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十三、审议通过关于《独立董事2024年度述职报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

同意五位独立董事(其中两位已届满离任)述职报告向股东大会汇报。

关于该议案的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2024年度独立董事述职报告》。

十四、审议通过关于《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

十五、审议通过关于《2024年度公司董事薪酬兑现方案》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对,8票回避。

公司全体董事均为该议案事项,需回避表决,因此该议案无法形成有效决议,直接提交股东大会审议。具体情况详见公司《2024年年度度度度度》第四节公司治理的“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审前认可,同意提交董事会审议。

十六、审议通过关于《2024年度公司高管薪酬兑现方案》的议案。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对,1票回避。

在审议该议案时,董事王学柱回避了表决。具体情况详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理的“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审前认可,同意提交董事会审议。

十七、审议通过关于《2024年度环境、社会和公司治理报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经第六届董事会战略与ESG委员会第一次会议审前认可,同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2024年度环境、社会和公司治理报告》。

十八、审议通过关于《2025年度投资计划》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

十九、审议通过关于《2025年度预算方案》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

报告内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团2024年度监事会工作报告》。

二十、审议通过关于《际华集团2025年估值提升计划》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2025年估值提升计划》。

二十一、审议通过关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对,2票回避。

在审议该议案时,关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。该议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议事前认可,同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

二十二、审议通过关于《与财务公司发生关联交易的风险处置预案》的议案。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对,2票回避。

在审议该议案时,关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。该议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议事前认可,同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。

二十三、审议通过关于《与财务公司发生关联交易的风险评估报告》的议案。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对,2票回避。

在审议该议案时,关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。该议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议事前认可,同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险评估报告》。

二十四、审议通过关于《会计政策变更》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

二十五、审议通过关于《计提资产减值准备》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审前认可,同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过关于《处置四叔防南博有限责任公司》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

二十七、审议通过关于《2025年第一季度报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

公司2025年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、审议通过关于《2025年第一季度报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

公司2025年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十九、审议通过关于《择期召开2024年度股东大会》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

上述议案中,议案一、三、四、五、七、十五、二十一、二十五需提交股东大会审议,议案十三需向股东大会报告。

鉴于公司的整体工作安排需要,公司拟择期召开股东大会,并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间,公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2025-019

际华集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事及全体监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个别及连带责任。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年4月25日在公司总部六层第一会议室召开。会议由监事会主席阴莉主持,出席会议的监事有:阴莉、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下:

一、审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

报告内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2024年度报告及摘要》的议案。

监事会认为2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2024年度的经营情况和财务状况。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案。

监事会认为,在满足现金分红条件情况下,公司拟进行利润分配,以实施权益分派股东登记日的总股本为基数,2024年公司拟以现金方式向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司2024年度拟实施现金分红金额为2,000,662,591元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的47.34%。

监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求,有利于保障公司长期健康发展,符合全体股东利益。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为,在募集资金的管理上,公司能够按照《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》《上市公司募集资金监管规则》及内部《募集资金管理制度》的要求执行,根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金,不存在违规使用募集资金行为。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》的议案。

监事会认为该议案体现了公平交易原则,没有损害公司利益。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为该报告能够真实准确地反映公司当前的内部控制建设及执行情况。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过关于《2024年度公司监事薪酬兑现方案》的议案。

公司全体监事均为关联监事,需回避表决,因此该议案无法形成有效决议,直接提交股东大会审议。具体情况详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理的“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

表决情况:0票同意、0票弃权、0票反对,3票回避。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过关于《2025年度预算方案》的议案。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案。

监事会认为签署金融服务协议符合公司经营发展的需要,交易遵循了公平合理、定价公允的原则,决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定,不存在损害公司利益的情形。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于《会计政策变更》的议案。

监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行合理的变更,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过关于《资产减值准备》的议案。

监事会认为本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

十三、审议通过关于《2025年第一季度报告》的议案。

监事会认为2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度经营情况和财务状况。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2025-023

际华集团股份有限公司关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 际华集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与新兴际华集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,由财务公司为本公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务,协议有效期三年。

财务公司为本公司控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,财务公司为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

过去12个月,公司与财务公司发生存贷款等业务的关联交易。截至2024年12月31日,公司及子公司在财务公司的存款余额为335,173.67万元,贷款余额为62,900.00万元。

本次关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

财务公司为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(二)关联人基本情况

企业名称:新兴际华集团财务有限公司

法定代表人:左亚涛

注册资本:100,000万元

住所:北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201

统一社会信用代码:91110105MA02075P47

金融许可证机构编码:L0282H211000001

成立日期:2021年1月29日

经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑。

股权结构:新兴际华集团有限公司持有100%股权

财务数据:截至2024年12月31日,财务公司总资产1,031,183.57万元,净资产108,970.85万元,营业收入11,514.01万元,净利润4,889.12万元。

三、金融服务协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:际华集团股份有限公司

乙方:新兴际华集团财务有限公司

(二)主要服务内容

1.服务类型

(1)存款服务

(1.1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

(1.2)乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,同时,也不低于新兴际华集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

(1.3)有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。

(2)授信服务

(2.1)在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求。具体授信额度的确定按照甲方的实际业务需求,乙方的相关授信管理制度办理。

乙方给予甲方的上述授信额度并非构成乙方必须按上述授信额度履约的义务,甲方使用授信额度,需要逐笔申请,经过乙方履行完毕其自身的业务审 批流程后发放。

(2.2)乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,并不高于甲方在其他主要国内商业银行取得的同类同期同档次贷款利率,以及乙方向新兴际华集团同一信用级别的其他成员单位提供同类同期同档次贷款的平均利率水平。

(2.3)有关授信服务的具体事项由双方另行签署协议。

(3)结算服务

(3.1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

(3.2)乙方免费为甲方提供上述结算服务。

(3.3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

(3.4)有关结算服务的具体事项由双方另行签署协议。

(4)咨询服务

(4.1)在法律、法规、规范性文件允许的情形下,根据甲方需求,乙方为甲方提供包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容在内的财务顾问服务。各项咨询服务的收费标准须符合国家规定的标准,将不高于市场公允价格或国内主要商业银行同等业务费用水平。

(5)其他金融服务

(5.1)乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供经营范围内的其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议。

(5.2)乙方收取提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用以及乙方就同类业务向除甲方以外的其他方提供服务 所收取的平均费用水平。

(5.3)在遵守本协议的前提下,甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定双方具体权利义务。

2.交易限额

(1)甲乙双方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限制,乙方应协助甲方监控实施下列限制:

(1.1)本协议有效期内,每一日甲方(包括甲方控制的子公司)向乙方存入之每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币【捌拾】亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的,乙方应在3个工作日将导致存款超额的款项划转至甲方及其控制的子公司的银行账户。

(1.2)本协议有效期内,乙方向甲方(包括甲方控制的子公司)提供的综合授信余额合计最高不超过人民币【壹佰】亿元,用于贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务时,甲方应确保甲方的子公司已得到甲方的授权。

(三)协议生效、变更

1.甲方根据《公司章程》及上市公司治理、披露等有关法律、法规和规章的规定,协议按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准后,经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2.本协议有效期为叁年,自本协议生效之日起至满叁年止。期满时,双方可通过协商续签协议。

四、本次交易对公司影响

财务公司是由新兴际华集团出资设立,中国银行保险监督管理委员会(已更名为“国家金融监督管理总局”)批准设立的非银行金融机构,接受国家金融监督管理总局的监督,合法持有《金融许可证》并持续有效。财务公司为本公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,不会影响公司资金的运作和调拨;公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。

本次关联交易不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。

五、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《与财务公司签订金融服务协议》的议案,关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。

本次关联交易已经公司全体独立董事审议通过,独立董事认为:公司本次签订金融服务协议有利于公司拓宽合作金融机构范围,满足公司经营业务发展的需要,交易遵循了公平合理、定价公允的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,审议本议案时,关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定,我们同意该议案提交董事会审议。

(二)监事会审议情况

本次关联交易已经公司第六届监事会第八次会议审议,监事会认为:签署金融服务协议符合公司经营发展的需要,交易遵循了公平合理、定价公允的原则,决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东新兴际华集团及其一致行动人将对该议案回避表决。

特此公