证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-009

山东丰元化学股份有限公司

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	丰元股份	股票代码	002805
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪斐琴	王成武	
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	
传真	0632-6611219	0632-6611219	
电话	0632-6611106	0632-6611106	
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)锂电池正极材料业务

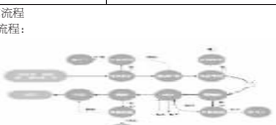
A)主要产品情况

公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列,多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域,三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域(含电动工具)锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下:

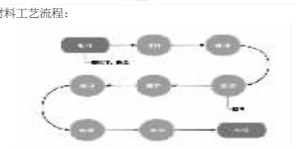
产品类别	主要产品	应用领域
磷酸铁锂	磷酸铁锂FY-600型	主要用于动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-600B型	主要用于储能领域。
	磷酸铁锂FY-700型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-701型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-700Z型	主要用于储能领域。
	磷酸铁锂FY-800型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-801型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-900型	主要用于高压密动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-900Z型	主要用于工商业长循环储能领域。
	磷酸铁锂FY-8100型	主要用于汽车启停及混合动力(高倍率)领域。
常规三元	三元FYN-502型	主要用于数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	三元FYN-502B型	主要用于动力锂电池领域。
高镍三元	高镍三元FYN-601型	主要用于数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	高镍三元FYN-602型	主要用于动力锂电池领域。
	高镍三元FYN-801型	主要用于数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	高镍三元FYN-802型	主要用于动力和锂电池领域。

B)主要产品工艺流程

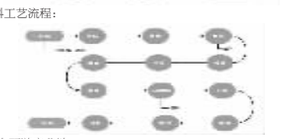
①磷酸铁锂工艺流程:



②常规三元材料工艺流程:



③高镍三元材料工艺流程:



C)主要产品的上下游产业链

锂电池正极材料产业链关系图

D)主要经营模式

①采购模式

对于主要原材料,公司与供应商通常签订长期供货协议,以此奠定稳定合作的基础。在此框架下,面对原材料产品价格的波动,公司及时、灵活地调整采购策略,一方面,保证主要原材料按时供应,维持原材料品质的稳定,获取更具优势的采购成本;另一方面,同步对库存管理进行针对性调整,从而进一步降低因原材料价格波动带来的风险。

为进一步优化采购环节,公司建立了供应商评价管理体系。通过该体系对供应商进行全面、深入的综合评估,筛选出一批具备相对稳定供应能力、形成适当竞争态势的合格供应商,并将其纳入采购名录。同时,公司会根据实际情况对其进行动态调整,始终保持采购渠道的优质性。

②生产模式

公司主要采取以销定产的模式,将客户需求和市场趋势纳入统筹考量范畴。运行管理中心会依据预计需求制定合理的生产计划,同时对产能资源进行有效调配,并将生产计划下达至各个生产基地,各生产基地严格依照计划开展产品的生产制造工作。在生产制造的进程中,公司依据产品的性能要求以及相关生产工艺设立关键控制点,并为每个控制点制定具体的控制项目和明确的目标值,以此构建起一套严密且有效的质量管控体系,保障产品质量达到预期标准。

③销售模式

在锂电池正极材料业务方面,公司采用直销模式,与下游行业的龙头企业构建了长期且稳定的合作关系。在此过程中,公司深度洞悉头部客户的严苛标准与个性化需求,持续对产品性能和服务质量加以优化。同时,公司积极拓展国内外其他下游头部企业。为进入这些客户的合格供应商体系或目录,公司需历经客户的调查评估、验厂考察、样品测试等一系列认证程序。通过认证后,公司会依据客户订单以及产品要求,灵活调整产品的参数指标,进而达成稳定供货、顺利回笼货款的目标。此外,公司还会开展售后跟踪服务以及技术交流等活动。

(2)草酸业务

A)主要产品情况

草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸,产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高,精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来,如草酸盐等。

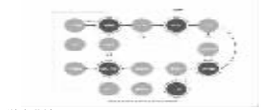
公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展,具备总产能10万吨/年,其中工业草酸产能8.5万吨/年,精制草酸产能1万吨/年,草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区,“丰元”商标被评为“山东省著名商标”、“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下:

主要产品	用途
工业草酸	制药行业中主要用作维生素B6、土霉素、四环素等原料药的原料;在稀土行业中草酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料,特别是提纯镨、钕等高端稀土元素的不可替代的重要原材料;此外还可用于制造稀毛纺染剂、洗涤剂、照相物质大定防防燃剂;用于金属清洗及原或保护剂等。
精制草酸	在MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电子陶瓷、软磁、磁性材料等新型高端材料的生产以及在非稀土类矿山“铜矿、铁矿”等(开采前)工艺中都是重要的原材料,此外还可用于制造电路板清洗剂、锂电池正极材料、酸洗石英砂,用于制备各种化学试剂等。
草酸衍生品	主要应用于制作各种化学试剂;用于制革、印刷溶剂、墨水剂、抛光金属制件、大理石抛光;用于清除墨迹、清洗金属、木材、硬脆酸漂白;此外还可用于玻璃、陶瓷、烟火、染料、冶金、机械、橡胶等工业,也可用于陶瓷防腐剂,草酸铁可用于制作锂电池正极材料前驱体。

B)主要产品工艺流程

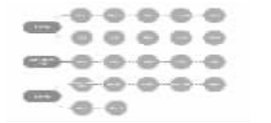
①工业草酸和硝酸钠的工艺流程

②精制草酸的工艺流程



C)主要产品的上下游产业链

产业链关系图



D)主要经营模式

①采购模式

本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率,降低采购成本,根据整体生产计划和市场信息,确定每月原辅料最佳采购和储存批量,制定采购计划,并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。

②生产模式

公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部,制造部门根据市场需求订单和自身实际情况,定期制定整体生产计划,并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划,监督并控制生产进度;采购部门负责采购生产所需的各种原材料;品质管理部负责对各类产品进行质量检验。

③销售模式

公司草酸事业部下设一个独立的销售部门。该部门的销售渠道主要分为内销和外销两条。销售部门会根据不同片区以及国内外客户市场各自的特点,对工作进行更细致的划分,集中精力开展市场开拓工作,主动探寻潜在客户,以实现市场份额的扩大。对于需求量相对较少、分布又比较分散的最终用户,公司采取了灵活的渠道开拓策略,借助贸易类客户的资源和渠道,来触达这部分客户群体,以进一步拓宽市场覆盖面。

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	5,439,537,400.30	5,927,361,094.86	-8.23%	4,969,699,000.46
归属于上市公司股东的净资产	1,709,482,879.09	2,070,124,547.49	-17.42%	2,466,960,348.64
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,489,660,069.22	2,776,789,808.60	-46.35%	1,736,732,492.74
归属于上市公司股东的净利润	-362,227,631.53	-389,317,853.95	不适用	150,904,006.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-364,699,674.57	-392,473,961.28	不适用	154,542,211.87
经营活动产生的现金流量净额	44,494,506.99	-1,488,109,828.91	102.99%	-1,478,717,223.64
基本每股收益(元/股)	-1.29	-1.39	不适用	0.82
稀释每股收益(元/股)	-1.29	-1.39	不适用	0.82
加权平均净资产收益率	-19.18%	-17.21%	-1.97%	10.52%

(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	175,288,013.83	421,484,670.50	382,708,409.26	510,168,975.63
归属于上市公司股东的净利润	-39,119,239.27	-41,618,249.68	-48,672,238.46	-232,817,904.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,518,829.76	-43,588,227.76	-49,366,438.01	-230,227,169.04
经营活动产生的现金流量净额	183,521,590.99	119,954,771.36	-301,935,419.03	42,953,563.67

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	41,622	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,606	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	
赵光辉	境内自然人	30.21%	84,616,627	0	不适用		0
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.15%	14,432,269	0	不适用		0
李奔	境内自然人	1.09%	3,049,062	0	不适用		0
白云飞	境内自然人	0.66%	1,860,776	0	不适用		0
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.62%	1,733,351	0	不适用		0
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.59%	1,646,670	0	不适用		0
魏中传	境内自然人	0.39%	1,094,600	0	不适用		0
刘红卫	境内自然人	0.33%	921,782	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	833,980	0	不适用		0
郭明辉	境内自然人	0.24%	680,200	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,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)	公司股东李奔通过普通证券账户持有1,680股,通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,047,372股,合计持有3,049,052股。公司股东白云飞通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,860,776股,合计持有1,860,776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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)	1,131,061	0.40%	602,300	0.22%	1,733,361	0.62%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	797,280	0.28%	181,200	0.06%	833,980	0.30%	0	0.00%

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

(一)关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

报告期内,公司将2021年度非公开发行股票募投项目之“年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”结项并将节余募集资金493.79万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项	2020年2月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年度非公开发行人股股票预案》	
	2021年6月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》	
	2024年4月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》	2024-021

(二)关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

报告期内,公司将2022年度非公开发行股票募投项目之“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”结项并将节余募集资金6,952.20万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项	2022年1月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度非公开发行A股股票预案》	
	2022年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》	
	2024年12月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十二次会议决议公告》	2024-061
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届监事会第十二次会议决议公告》	2024-062
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》	2024-063

(三)关于全资子公司向其全资子公司增资的事项

报告期内,公司全资子公司丰元锂能以自有资金或自筹资金人民币30,000万元对其全资子公司丰元(云南)锂能科技有限公司(以下简称“丰元云南”)进行增资,全部计入丰元云南注册资本,本次增资完成后,丰元云南的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币50,000万元,本次增资未改变丰元云南的股权结构,丰元锂能仍持有丰元云南100%股权,丰元云南为丰元锂能的全资子公司。截至目前,丰元云南的工商变更登记手续已经办理完成,取得了玉溪市红塔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于全资子公司向其全资子公司增资事项	2024年8月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第九次会议决议公告》	2024-037
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司向其全资子公司增资的公告》	2024-043
	2024年10月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资孙公司完成工商变登记的公告》	2024-047

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-011

山东丰元化学股份有限公司关于2024年度拟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。

一、审议程序

(一)董事会审议情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2025年4月28日,公司召开第六届监事会第十三次会议,审议通过了《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定,有利于公司实现持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2024年度利润分配的基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-362,227,631.53元,2024年度母公司实现净利润-34,511,438.11元。依据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的相关规定,因本年度母公司实现净利润为负,故不提取法定盈余公积金,加上期初未分配利润,期末母公司可供股东分配利润为140,808,596.27元。

鉴于公司2024年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	20,004,464.90
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-362,227,631.53	-389,317,853.95	150,882,021.63
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	-312,562,094.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	140,808,596.27		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	20,004,464.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-200,221,154.62		
最近三个会计年度平均现金分红及回购注销总额(元)	20,004,464.90		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累积现金分红总金额为20,004,464.90元,高于最近三年年均净利润30%,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

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》及《公司章程》,山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)等文件中所述的股利分配政策的相关规定,鉴于公司2024年度业绩亏损,且未来发展仍存在较大资金需求和投入,经综合考虑公司经营发展情况,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-013

山东丰元化学股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、申请综合授信额度的情况

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要,综合考虑公司资金安排,公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币66亿元的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、应收账款融资、应付账款融资、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述授信额度相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。授信期限内,授信额度可循环使用,并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用。公司可将金融机构授予公司的授信额度转授信给全资下属公司、控股下属公司使用。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-014

山东丰元化学股份有限公司关于对外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。

特别提示:

公司及下属公司拟为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保额度,担保预计总额度占公司最近一期经审计净资产的380.23%,其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000万元的新增担保额度,对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度、担保范围、担保方式情况

为满足山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及公司合并报表范围内下属公司日常经营和业务发展需求,2025年4月28日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》,同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保额度,其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000万元的新增担保额度,对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限按实际签订的协议履行。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议或银行批复为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)授权情况

1、为提高决策效率,在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的协议等必要文件。

2、根据实际经营需要,在担保总额内授权公司董事长或公司管理层具体调整下属全资公司之间、下属控股公司之间的担保额度,亦可对新增的纳入合并报表范围内下属公司提供担保的额度。以上额度调剂仅限于在下属全资公司或控股公司之间进行。

3、本事项有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、担保额度的预计情况

单位:万元人民币

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
一、对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司的新增担保额度							
上市公司及下属公司	山东丰元精细材料有限公司	100%	19.42%	2,000	10,000	5.85%	否
上市公司及下属公司	安徽丰元锂能科技有限公司	71.44%	39.90%	68,000	90,000	52.65%	否
上市公司及下属公司	山东丰元汇能新能源材料有限公司	62.55%	56.20%	69,000	100,000	58.50%	否
上市公司及下属公司	丰元(云南)锂能科技有限公司	100%	65.68%	60,000	100,000	58.50%	否
上市公司及下属公司	其他合并报表范围内的公司(含新设或新合并)	-	70%以下	0	100,000	58.50%	否
小计					400,000	233.99%	-
二、对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司的新增担保额度							
上市公司及下属公司	山东丰元锂能科技有限公司	100%	70.64%	81,000	150,000	87.75%	否
上市公司及下属公司	其他合并报表范围内的公司(含新设或新合并)	-	70%以上	0	100,000	58.50%	否
小计					250,000	146.24%	-
合计					650,000	380.23%	-

注:1.小数点后两位数字取值可能存在尾差,系四舍五入原因所致;2.以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。

1、上表所列额度,为公司根据各合并报表范围内下属公司情况所预估的最高额度,公司将根据生产经营及发展规划的实际需要,在2024年年度股东大会审议通过的新增担保额度内且在各合并报表范围内下属公司(包括但不限于上表所列示下属公司、已设立的下属公司及将来新纳入合并报表范围内的下属公司)之间在符合相关规定的情况下,对担保额度进行调剂使用,担保总额度不超过人民币650,000万元,但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。

2、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的,担保金额不重复计算。

三、被担保人基本情况

1、山东丰元锂能科技有限公司

成立日期:2016年11月10日

注册地点:山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

法定代表人:赵光辉

注册资本:122,400万元

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售。(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)

股权结构:公司持有山东丰元锂能科技有限公司100%股权。

与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,694,668,001.24
负债总额	2,609,931,968.30
其中:流动负债总额	2,608,029,405.49
银行贷款总额	275,000,000.00
净资产	1,084,736,032.94
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	1,696,728,697.96
利润总额	-86,288,882.97
净利润	-73,713,962.96

经查询,山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

2、山东丰元精细材料有限公司

成立日期:2007年10月17日

注册地点:枣庄市台儿庄经济开发区中兴路西侧

法定代表人:赵光辉

注册资本:4,000万元

经营范围:精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售;经营进出口业务。(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)

股权结构:公司持有山东丰元精细材料有限公司100%股权。

与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	92,187,593.00
负债总额	17,906,347.20
其中:流动负债总额	17,906,347.20
银行贷款总额	10,000,000
净资产	74,281,245.80
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	51,914,763.42
利润总额	9,661,127.92
净利润	7,244,254.54

经查询,山东丰元精细材料有限公司不是失信被执行人。

3、安徽丰元锂能科技有限公司

成立日期:2021年9月16日

注册地点:安徽省安庆市经开区迎宾东路以南,泉源路以东,外环北路以西,钱塘路以北

法定代表人:邓燕

注册资本:99,950.14万元

经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股权结构:丰元锂能持有71.44%股权,安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)持有15.01%股权,安庆皖江高科技投资发展有限公司持有13.56%股权。

与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,457,225,209.45
负债总额	581,387,698.51
其中:流动负债总额	220,040,201.85
银行贷款总额	392,326,303.08
净资产	875,837,522.94
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	353,304,933.52
利润总额	-116,946,227.97
净利润	-116,088,347.08

经查询,安徽丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

4、丰元(云南)锂能科技有限公司

成立日期:2022年2月24日

注册地点:云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路5号

法定代表人:陈令国

注册资本:50,000万元

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;储能技术服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;货物进出口(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)。

股权结构:丰元锂能持有丰元(云南)锂能科技有限公司100%股权。

与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之全资子公司

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,154,996,787.98
负债总额	758,623,980.23
其中:流动负债总额	648,434,035.93
银行贷款总额	322,274,507.54
净资产	396,371,787.75
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	635,966,045.37
利润总额	-94,402,237.79
净利润	-94,107,051.45

经查询,丰元(云南)锂能科技有限公司不是失信被执行人。

5、山东丰元汇能新能源材料有限公司

成立日期:2022年03月04日

注册地点:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

法定代表人:万福信

注册资本:64,080万元

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(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)

股权结构:丰元锂能持有62.55%股权,枣庄丰元创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有37.45%股权。

与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,264,744,597.65
负债总额	698,114,525.32
其中:流动负债总额	410,952,235.58
银行贷款总额	489,630,116.67
净资产	566,629,982.33
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	1,161,802,187.30
利润总额	-133,260,580.65
净利润	-134,975,199.70

经查询,山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述新增的担保额度是公司预计情况,目前相关协议尚未签订。实际发生的担保金额和相关担保协议的具体内容由公司及公司下属公司与外部融资机构共同协商确定。

五、董事会意见

公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供担保事项,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司及下属公司为公司合并报表范围内的下属公司提供的新增担保额度总计不超过650,000万元人民币。对于公司全资下属公司和控股下属公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及公司下属公司对外担保总余额为280,000万元(公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的,担保金额不重复计算),均为公司及公司下属公司对合并报表范围内下属公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为163.79%;公司及公司下属公司未对合并报表外单位提供担保;公司及公司下属公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

七、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-015

山东丰元化学股份有限公司关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月28日分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

1、本次计提减值准备的原因

为真实反映公司财务状况及经营成果,向投资者提供更加真实、可靠、准确的