证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2025-058

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	626,227,700.63	-4.03%	2,210,907,700.35	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,179,992.39	16.50%	58,740,652.08	37.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	840,552.25	-48.64%	56,623,013.07	31.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	138,400,603.80	701.36%
基本每股收益(元/股)	0.0030	15.38%	0.0816	37.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0030	15.38%	0.0816	37.61%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.02%	4.62%	1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,734,761,792.16	3,733,640,604.19	0.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,303,892,174.06	1,237,878,689.61	5.33%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-127,514.14	-254,577.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,442,352.69	4,164,229.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	109,243.64	109,097.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-844,690.54	-1,467,192.78	
减:所得税影响额	180,258.63	380,356.53	
少数股东权益影响额(税后)	59,692.88	53,560.74	
合计	1,339,440.14	2,117,639.01	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表主要项目分析

单位:元

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	说明
应收票据	1,954,185.86	80,046,382.72	-97.56%	主要系公司报告期内收到的商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	184,647,527.49	95,064,003.90	94.23%	主要系公司报告期内对外转让的银行承兑汇票数量减少所致。
其他应收款	7,610,792.78	5,367,496.94	41.79%	主要系公司本期支付的押金及保证金增加所致。
长期应收款	4,022,396.37	6,173,035.34	-34.84%	主要系公司本期根据预期信用损失率,计提的租赁押金坏账准备增加所致。
在建工程	35,638,887.45	6,232,004.48	471.87%	主要系报告期内,公司因生产经营需要,厂房、生产场地升级改造发生的支出所致。
使用权资产	241,652,437.73	132,915,582.37	81.81%	主要系公司因生产经营需要,新增租赁场地,由此形成的使用权资产相应增加所致。
其他非流动资产	20,277,243.54	11,973,211.28	69.36%	主要系公司本期末预付的长期资产款项余额增加所致。
短期借款	590,338,280.21	854,879,076.30	-30.94%	主要系公司报告期内归还到期短期借款所致。
应交税费	13,524,370.62	19,607,206.65	-31.02%	主要系公司报告期末应交所得税、应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	297,751,988.52	101,692,078.57	192.80%	主要系转入一年内到期的长期借款增加所致。
租赁负债	224,390,317.78	111,859,187.53	100.60%	主要系公司因生产经营需要,新增租赁场地,由此形成的租赁负债相应增加所致。
预计负债	2,186,576.76	1,200,091.76	82.20%	主要系公司根据最佳估计数,计提的产品质量保证期末余额增加所致。
其他综合收益	7,720,647.40	-6,261,762.35	223.30%	主要系外币报表折算差额变动所致。

2.利润表主要项目分析

单位:元

项目	本期数	上期数	同比增减	说明
研发费用	66,229,986.25	49,849,692.31	32.86%	主要系公司报告期内研发投入同比增加所致。
投资收益	109,097.05	162,077.29	-32.69%	主要系公司开展套期保值业务产生的收益变动所致。
信用减值损失	100,551.13	-8,745,663.25	101.15%	主要系公司根据预期信用损失模型,本期坏账计提金额下降所致。
资产处置收益	296,861.93	-548,217.69	154.15%	主要系公司非流动资产处置收益增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,802	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
广州开投智造产业投资集团有限公司	国有法人	29.60%	213,098,641	0	不适用	0
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	其他	8.61%	61,983,762	0	不适用	0
王刚	境内自然人	0.61%	4,377,700	0	不适用	0
蔡国胜	境内自然人	0.53%	3,810,300	0	不适用	0
王福君	境内自然人	0.44%	3,195,240	0	不适用	0
黄达虎	境内自然人	0.41%	2,938,500	0	不适用	0
赵宇	境内自然人	0.40%	2,856,200	0	不适用	0
孙芳	境内自然人	0.39%	2,823,180	0	不适用	0
王钰斐	境内自然人	0.37%	2,640,300	0	不适用	0
吴根财	境内自然人	0.29%	2,079,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州开投智造产业投资集团有限公司	213,098,641	人民币普通股	213,098,641
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	61,983,762	人民币普通股	61,983,762
王刚	4,377,700	人民币普通股	4,377,700
蔡国胜	3,810,300	人民币普通股	3,810,300
王福君	3,195,240	人民币普通股	3,195,240
黄达虎	2,938,500	人民币普通股	2,938,500
赵宇	2,856,200	人民币普通股	2,856,200
孙芳	2,823,180	人民币普通股	2,823,180
王钰斐	2,640,300	人民币普通股	2,640,300
吴根财	2,079,700	人民币普通股	2,079,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,黄达虎通过普通证券账户持有公司股票2,347,800股,通过担保证券账户持有公司股票590,700股,合计持有公司股票2,938,500股;孙芳通过担保证券账户持有公司股票2,823,180股,合计持有公司股票2,823,180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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

本报告期内,公司分别于2025年7月3日、2025年7月21日召开第六届董事会第二十次(临时)会议、2025年第二次临时股东会及第六届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事及董事长,任期自股东会(董事会)审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李永祥先生当选后接任张放先生原担任的公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务,任期与第六届董事会任期一致。

此后,公司于2025年7月25日完成法定代表人变更的工商登记手续,并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为李永祥。除上述事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。

此外,根据新修订《公司章程》的相关规定,公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事。同时,公司董事会审计委员会委员人数由三名调增至五名。公司于2025年8月25日召开顺威股份工会第六届第五次职工代表大会,经与会职工代表推举并表决,同意选举唐茜女士为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止;公司于2025年9月5日召开了2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》,同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同日,公司召开第六届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》,公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东顺威精密塑料股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	374,573,231.01	417,211,984.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,954,185.86	80,046,382.72
应收账款	1,096,342,040.03	1,108,310,887.35
应收款项融资	184,647,527.49	95,064,003.90
预付款项	26,550,947.26	31,336,123.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,610,792.78	5,367,496.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	560,774,955.00	646,594,766.32
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,097,976.44	115,823,640.68
流动资产合计	2,365,551,655.87	2,499,755,285.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,022,396.37	6,173,035.34
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,326,991.43	31,326,991.43
投资性房地产		
固定资产	647,212,294.60	671,954,232.30
在建工程	35,638,887.45	6,232,004.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	241,652,437.73	132,915,582.37
无形资产	103,649,620.69	107,513,321.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	158,444,823.69	158,444,823.69
长期待摊费用	58,645,373.01	39,634,297.48
递延所得税资产	68,340,067.78	67,717,818.99
其他非流动资产	20,277,243.54	11,973,211.28
非流动资产合计	1,369,210,136.29	1,233,885,318.63
资产总计	3,734,761,792.16	3,733,640,604.19
流动负债:		
短期借款	590,338,280.21	854,879,076.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	47,665.00	
应付票据	173,258,842.47	188,167,177.53
应付账款	377,287,309.47	501,141,086.62
预收款项		
合同负债	19,565,996.70	17,941,148.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,229,795.07	59,735,559.76
应交税费	13,524,370.62	19,607,206.65
其他应付款	5,664,426.88	5,242,416.86
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	297,751,988.52	101,692,078.57
其他流动负债	19,877,400.91	23,776,925.45
流动负债合计	1,552,546,075.85	1,772,182,675.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	494,925,462.00	456,665,940.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	224,390,317.78	111,859,187.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,186,576.76	1,200,091.76
递延收益	30,893,921.27	36,418,971.97
递延所得税负债	3,603,792.57	3,915,033.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	756,000,070.38	610,059,224.93
负债合计	2,308,546,146.23	2,382,241,900.69
所有者权益:		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	76,259,895.88	75,769,473.26
减:库存股		
其他综合收益	7,720,647.40	-6,261,762.35
专项储备		
盈余公积	44,225,390.14	44,225,390.14
一般风险准备		
未分配利润	455,686,240.64	404,145,588.56
归属于母公司所有者权益合计	1,303,892,174.06	1,237,878,689.61
少数股东权益	122,323,471.87	113,520,013.89
所有者权益合计	1,426,215,645.93	1,351,398,703.50
负债和所有者权益总计	3,734,761,792.16	3,733,640,604.19

法定代表人:李永祥　主管会计工作负责人:易雨　会计机构负责人:伏文平

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,210,907,700.35	2,039,313,789.32
其中:营业收入	2,210,907,700.35	2,039,313,789.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,132,565,889.58	1,973,960,959.67
其中:营业成本	1,782,116,846.71	1,673,742,156.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,819,946.74	11,919,404.30
销售费用	52,271,355.16	59,341,499.61
管理费用	189,124,747.17	156,665,930.99
研发费用	66,229,986.25	49,849,692.31
财务费用	28,003,007.55	22,442,275.94
其中:利息费用	33,433,633.39	23,819,312.07
利息收入	2,264,826.37	3,362,750.64
加:其他收益	11,901,905.16	11,656,085.73
投资收益(损失以“-”号填列)	109,097.05	162,077.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	100,551.13	-8,745,663.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,272,630.33	-6,143,559.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	296,861.93	-548,217.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	79,477,595.71	61,733,552.34
加:营业外收入	2,049,543.38	2,039,221.53
减:营业外支出	3,505,086.76	4,147,919.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,022,052.33	59,624,854.28
减:所得税费用	13,165,660.31	14,491,575.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,856,392.02	45,133,278.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,856,392.02	45,133,278.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	58,740,652.08	42,684,110.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,115,739.94	2,449,167.82
六、其他综合收益的税后净额	17,160,551.41	2,454,879.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,982,409.75	2,444,347.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	13,982,409.75	2,444,347.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-47,665.00	
6.外币财务报表折算差额	14,030,074.75	2,444,347.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,178,141.66	10,532.84
七、综合收益总额	82,016,943.43	47,588,158.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,723,061.83	45,128,457.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,293,881.60	2,459,700.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0816	0.0593
(二)稀释每股收益	0.0816	0.0593

法定代表人:李永祥　主管会计工作负责人:易雨　会计机构负责人:伏文平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,596,586,155.24	1,444,363,196.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,441,670.42	3,409,425.57
收到其他与经营活动有关的现金	16,379,414.01	12,203,799.48
经营活动现金流入小计	1,630,407,239.67	1,459,976,421.93
购买商品、接受劳务支付的现金	833,891,340.20	939,400,566.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	431,484,193.84	330,187,152.31
支付的各项税费	78,124,464.14	73,311,252.59
支付其他与经营活动有关的现金	148,506,637.69	140,091,861.05
经营活动现金流出小计	1,492,006,635.87	1,482,990,832.22
经营活动产生的现金流量净额	138,400,603.80	-23,014,410.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,167.81	306,201.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	207,000.00	
投资活动现金流入小计	893,167.81	306,201.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,494,582.70	17,420,222.06
投资支付的现金	1.00	507,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,470,000.00	5,835,650.09
投资活动现金流出小计	54,964,583.70	530,755,872.15
投资活动产生的现金流量净额	-54,071,415.89	-530,449,670.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	680,600,000.00	975,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,349,893.92	98,003,031.05
筹资活动现金流入小计	803,949,893.92	1,073,083,031.05
偿还债务支付的现金	695,163,161.65	425,143,015.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,172,569.79	19,826,551.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,939,005.10	78,727,534.52
筹资活动现金流出小计	929,274,736.54	523,697,101.16
筹资活动产生的现金流量净额	-125,324,842.62	549,385,929.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,697,931.20	526,599.10
五、现金及现金等价物净增加额	-38,297,723.51	-3,551,551.58
加:期初现金及现金等价物余额	387,374,113.61	256,203,062.91
六、期末现金及现金等价物余额	349,076,390.10	252,651,511.33

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2025-057

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次(临时)会议通知于2025年10月21日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年10月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025年第三季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》;

由于公司全资子公司深圳顺威通用航空有限公司自成立以来未取得预期的经营成果,基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整,为了便于公司经营管理,优化资源配置,降低运营管理成本,提高经营效率,经过审慎考虑,同意公司清算注销全资子公司深圳顺威通用航空有限公司,并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求,办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3. 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

为规范公司董事、高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年10月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4. 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》;

根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关条款进行修订。原制度名称《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法修订对照表(2025年10月)》及修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2025年10月)》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

《董事会秘书工作制度修订对照表(2025年10月)》及修订后的《董事会秘书工作制度(2025年10月)》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次(临时)会议决议;

2. 公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2025-060

广东顺威精密塑料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日、2025年5月9日分别召开了第六届董事会第十七次会议及2024年度股东会,审议通过了《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的议案》,同意公司2025年度向子公司提供总额不超过等值人民币10.90亿元的担保,其中,对资产负债率未超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币10.10亿元担保额度,对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币0.80亿元担保额度。上述担保额度有效期自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之日止。上述事项的具体内容请见公司于2025年4月15日、2025年8月19日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的公告》(公告编号:2025-010)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-046)。现就相关担保进展情况公告如下:

一、担保进展情况

(一)公司作为担保人

1. 被担保人:广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

(1)公司于2025年9月29日与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)顺德容桂支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司(以下简称“广东赛特”)向中国银行顺德容桂支行申请的1,000.00万元流动资金借款提供连带责任保证。近日,中国银行顺德容桂支行向广东赛特发放贷款共计1,000.00万元。

(2)公司于2025年6月20日与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)黄埔支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广东赛特向广州农商行黄埔支行申请的3,900.00万元授信额度提供连带责任保证。近日,广州农商行黄埔支行向广东赛特继续发放贷款。截至目前,广州农商行黄埔支行向广东赛特共计发放600万元。

(3)公司于2025年3月6日与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)佛山分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广东赛特向兴业银行佛山分行申请的2,000.00万元授信额度提供连带责任保证。截至目前,兴业银行佛山分行暂未向广东赛特发放贷款。

(4)公司于2022年9月15日与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)佛山分行签订了《不可撤销担保书》,为公司全资子公司广东赛特因经营需要向招商银行佛山分行申请的672.80万元长期资金贷款提供连带责任保证。截至目前,广东赛特已归还所有本金及利息,无实际贷款金额,该《不可撤销担保书》已过担保期限。

(5)截至本公告披露日,公司为广东赛特提供的实际担保金额为1,600.00万元。

2. 被担保人:广东广开顺新材料有限公司

(1)公司于2025年6月25日与广州农商行黄埔支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广东广开顺新材料有限公司(以下简称“广东广开顺”)向广州农商行黄埔支行申请的授信额度提供金额为2,470.00万元的连带责任保证。

近日,广州农商行黄埔支行向广东广开顺发放贷款6.12万元。

(2)公司于2025年3月6日与兴业银行佛山分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广东广开顺向兴业银行佛山分行申请的4,000.00万元授信额度提供连带责任保证。截至目前,兴业银行佛山分行暂未向广东广开顺发放贷款。

(3)公司于2024年12月11日与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)佛山分行续签了《最高额保证合同》,为全资子公司广东广开顺向广发银行佛山分行申请的3,000.00万元授信额度提供连带责任保证。随后,广东广开顺多次向广发银行佛山分行申请开立银行承兑汇票,截至目前,已开立的银行承兑汇票已全部结清。

(4)截至本公告披露日,公司为广东广开顺提供的实际担保金额为6.12万元。

3. 被担保人:广东顺威智能科技有限公司

公司于2022年5月17日与中国银行顺德分行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广东顺威智能科技有限公司(以下简称“广东智能科技”)向中国银行顺德分行申请的1,990.00万元长期资金贷款提供连带责任保证。截至目前,中国银行顺德分行向广东智能科技发放贷款共计797.59万元。

截至本公告披露日,公司为广东智能科技提供的实际担保金额为797.59万元。

4. 被担保人:青岛顺威精密塑料有限公司

公司于2023年12月8日与招商银行青岛分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为公司全资子公司青岛顺威精密塑料有限公司(以下简称“青岛顺威”)向招商银行青岛分行申请的2,000.00万元授信额度提供连带责任保证。截至目前,青岛顺威已向招商银行青岛分行归还所有本金及利息,无实际贷款金额,且该《最高额不可撤销担保书》已过担保期限。

截至本公告披露日,公司为青岛顺威提供的实际担保金额为0元。

5. 被担保人:广州顺威新能源汽车有限公司

公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司(以下简称“顺威新能源”)因经营需要,向招商银行股份有限公司广州分行和中国民生银行股份有限公司广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币29,250万元,授信期限为七年。同时,公司对本次顺威新能源申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

截至本公告披露日,公司为顺威新能源提供的实际担保金额仍为29,250.00万元。

上述担保进展事项仍在公司股东会授权的额度范围及有效期内,因此无需另行提请公司董事会及股东会审议。

截至本公告披露日,公司共为四家子公司提供的担保,具体情况如下:

被担保方	已审议的担保额度中已签署担保合同的担保金额	已提供尚在担保期限内的担保余额	截至目前该笔担保对应的实际贷款金额	剩余已审议的可用担保额度
广东赛特	6,900.00万元	6,900.00万元	1600.00万元	9,100.00万元
广东广开顺	9,470.00万元	9,470.00万元	6.12万元	10,530.00万元
广东智能科技	1,990.00万元	1,990.00万元	797.59万元	6,010.00万元
顺威新能源	29,250.00万元	29,250.00万元	29,250.00万元	5,750万元

(二)公司作为被担保人

昆山顺威电器有限公司于2024年10月18日与国家开发银行(以下简称“国开行”)广东省分行签订《保证合同》,为公司向国开行广东省分行申请的15,000万元授信额度提供连带责任保证。

随后,国开行广东省分行向公司发放贷款15,000万元。截至目前,公司已向国开行广东省分行陆续进行部分还款。

截至本公告披露日,上述担保对应的实际贷款金额为13,000万元。

二、被担保人基本情况

1.被担保公司名称:广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期:2012年5月7日

统一社会信用代码:91440606595816665E

注册地址:佛山市顺德区杏坛镇(街道)逢