证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-068

瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年12月23日在公司会议室以现场投票的方式召开,会议通知已于2025年12月17日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司(含控股子公司)使用额度不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过12个月的投资产品。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

经审议,公司本次拟为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币30,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过24,000万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会一致认为:公司2026年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2026年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2025年12月24日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-071

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展和生产经营需要,公司预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称“成飞瑞鹄”)、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司(以下简称“奇瑞汽车”)、奇瑞控股集团有限公司及其子公司(以下简称“奇瑞控股”)、安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司(以下简称“泓毅股份”)2026年发生日常经营性关联交易,预计年度向关联人采购原材料等累计总金额不超过人民币33,500万元(不含税),向关联人销售产品商品等累计总金额不超过人民币262,600万元(不含税)。上述同类关联交易2025年1-11月实际发生情况详见本公告“(二)预计日常关联交易类别和金额”中的有关内容。

公司于2025年12月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议,会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东会审议,关联股东(包括股东代理人)需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料等	成飞瑞鹄	模具及零星加工	市场公允价	1,000.00	-	1,274.31
	成飞瑞鹄	材料及其他	市场公允价	1,200.00		114.31
	成飞瑞鹄	水电物业费用等	市场公允价	800.00	-	556.41
	奇瑞汽车(注1)	材料及其他	市场公允价	28,000.00	-	19,542.10
	泓毅股份(注2)	材料及其他	市场公允价	2,000.00	-	10,707.86
	奇瑞控股	材料及其他	市场公允价	500.00	-	341.09
	小计	-	-	33,500.00	-	32,535.08
向关联人销售产品、商品等	奇瑞汽车(注3)	模检具、自动化生产线	市场公允价	103,800.00	-	88,287.90
	奇瑞汽车(注4)	汽车零部件及配件	市场公允价	97,000.00	-	72,332.29
	奇瑞控股(注5)	汽车零部件及配件	市场公允价	6,000.00	-	5,564.08
	奇瑞控股(注6)	模检具、自动化生产线	市场公允价	600.00	-	663.72
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	市场公允价	12,000.00	-	6,255.75
	成飞瑞鹄	汽车零部件及配件	市场公允价	43,000.00	-	27,027.60
	泓毅股份	汽车零部件及配件	市场公允价	200.00	-	754.71
	小计	-	-	262,600.00	-	200,886.05
合计			-	296,100.00	-	233,421.13

注1:其中主要包括:瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司27,500万元,芜湖莱特思创汽车零部件有限公司(2025年11月24日起不再是奇瑞汽车控制的公司)500万元。

注2:泓毅股份2026年2月不再是公司的关联方,其预测的发生额为1月数据,其中主要包括:芜湖泓鹄材料技术有限公司2,000万元。

注3:其中主要包括:奇瑞新能源汽车股份有限公司5,500万元,瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司1,200万元,东南(福建)汽车工业股份有限公司2,500万元,芜湖捷途汽车销售有限公司2,200万元,芜湖埃科动力系统有限公司1,000万元,奇瑞汽车股份有限公司等91,400万元。

注4:其中主要包括:芜湖埃科泰克动力总成有限公司26,500万元,安徽智界新能源汽车有限公司23,000万元,奇瑞汽车股份有限公司等47,500万元。

注5:其中主要包括:瑞隆汽车动力有限公司6,000万元。

注6:其中主要包括:奇瑞商用车(安徽)有限公司600万元。

注:上述同一合并范围内公司之间的额度可以调剂使用,上年发生金额为2025年1-11月实际发生金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	1,274.31	4,800.00	6.39	-73.45	2024年12月24日巨潮资讯网公告编号:2024-093
		材料及其他	114.31		0.05		
		水电物业费用等	556.41	700.00	18.58	-20.66	
	瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司	材料及其他	19,126.88	25,300.00	7.94	-22.76	2024年12月24日/2025年7月22日/2025年10月27日巨潮资讯网公告编号:2024-093/2025-045/2025-059
	奇瑞汽车及其他子公司		415.22		0.17		
	芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及其子公司	电力	508.37	2,800.00	17.74	-81.84	2024年12月24日巨潮资讯网公告编号:2024-094
	芜湖泓鹄材料技术有限公司	材料及其他	10,677.16	11,000.00	4.43	-2.66	2024年12月24日巨潮资讯网公告编号:2024-093
	泓毅股份及其他子公司		30.70		0.01		
	奇瑞控股的子公司	材料及其他	341.09		0.14		
	开封威仕科材科技术有限公司	材料及其他	2.08		0.00		
	小计		33,045.53	44,600.00			
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	模检具、自动化生产线	68,147.83	109,500.00	34.01	-19.37	2024年12月24日/2025年7月22日/2025年10月27日巨潮资讯网公告编号:2024-093/2025-045/2025-059
	奇瑞新能源汽车股份有限公司		14,721.24		7.35		
	瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司		3,918.83		1.96		
	东南(福建)汽车工业股份有限公司		1,486.73		0.74		
	奇瑞汽车其他子公司		13.27		0.01		
	奇瑞汽车股份有限公司	汽车零部件及配件	46,825.83	80,400.00	42.44	-10.03	
	芜湖埃科泰克动力总成有限公司		18,604.22		16.86		
	安徽智界新能源汽车有限公司		6,751.54		6.12		
	奇瑞汽车其他子公司		150.70		0.14		
	瑞隆汽车动力有限公司	汽车零部件及配件	5,564.08	8,500.00	5.04	-34.54	2024年12月24日/2025年7月22日巨潮资讯网公告编号:2024-093/2025-045
	奇瑞控股其他子公司	模检具、自动化生产线	663.72	5,000.00	0.33	-86.73	
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	6,255.75	8,000.00	1.72	-21.80	2024年12月24日/2025年7月22日巨潮资讯网公告编号:2024-093/2025-045
		汽车零部件及配件	27,027.60	36,000.00	13.47	-24.92	
		咨询费	37.32		7.42		
		其他	2.10		4.36		
		模检具、自动化生产线	764.62	800.00	0.38	-4.42	2024年12月24日巨潮资讯网公告编号:2024-093
		汽车零部件及配件	754.71	2,000.00	0.68	-62.26	
		废料	250.86	2,200.00	4.08	-88.60	
	芜湖达欧汽车智能底盘系统有限公司	模检具、自动化生产线	1,762.80	1,850.00	0.88	-4.71	2024年12月24日/2025年10月27日巨潮资讯网公告编号:2024-093/2025-059
		汽车零部件及配件	5,203.28	6,950.00	4.72	-25.13	
	小计		208,907.03	261,200.00			
合计			241,952.56	305,800.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司对成飞瑞鹄、奇瑞汽车及子公司采购实际发生额与预计差异系调整采购计划所致,对芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及子公司采购差异系预测数据为2025年-2027年累计数据;公司对奇瑞控股及子公司、奇瑞汽车及子公司、泓毅股份及子公司、达欧汽车的销售实际发生额与预计差异系销售计划调整所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。				

注:2025年度发生额为1-11月实际发生额。成飞瑞鹄销售额系顺流交易抵消前的金额,计算交易占比保持营业收入同口径按顺流交易抵消后的金额计算。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	王晨	15,000	公司联营企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路19号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造,汽车零部件制造,自车身制造,数控产品及相关高新技术产品制造。(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)
奇瑞汽车	尹同跃	580,860.4533	公司5%以上股份股东的控股股东	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号	生产、销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁;实业投资,金融投资。(上述经营范围涉及许可的,凭许可资质经营)。
泓毅股份	何自雷	15,504	公司董事舒晓雪曾兼任董事的公司	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906-0908	汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务;汽车装备设计、制造、销售;工具、模具、兼料兼具及各种机械设备的生产、制造、销售;工具管理服务;汽车零部件产业创业投资;普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通;国内一般商品贸易;自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(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)
奇瑞控股	尹同跃	582,297.0348	其他	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号	汽车及汽车零部件生产与研发,汽车修理,机械加工、造船,房地产开发与建设的投资管理;实业投资;金融产业投资;贸易咨询服务;一般商品贸易及技术交易;劳务派遣,信息技术服务。(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)

2、关联方主要财务数据

表一:　单位:人民币万元

关联方名称	截止日/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	2025年6月30日/2025年1-6月	183,881.09	63,123.61	82,469.07	4,742.93
泓毅股份	2025年6月30日/2025年1-6月	356,621.43	122,093.42	154,902.87	13,455.05
奇瑞控股	2024年12月31日/2024年度	30,852,090	3,748,494	31,506,173	1,203,440

表二:　单位:人民币百万元

关联方名称	数据日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
奇瑞汽车	2025年6月30日/2025年1-6月	223,379	31,076	141,602	9,906

注:泓毅股份财务数据已经审计,成飞瑞鹄与奇瑞控股财务数据未经审计,奇瑞汽车财务数据来自其在香港联合交易所网站公开信息。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照,综合考虑生产成本等因素协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内,由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易,可实现关联方之间的资源优势互补,符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司和全体股东利益的情形;上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、董事会审计委员会意见

1、独立董事专门会议意见

经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议,并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为:公司关于2026年度日常关联交易预计均属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际情况,公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效,关联董事均回避表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生已回避表决。审计委员会认为:公司2026年度日常关联交易预计的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议;

3. 公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-070

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“瑞鹄模具”)于2025年12月23日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、授信及担保情况概述

根据公司经营计划的安排,为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司2026年拟向银行申请不超过人民币37亿元的综合授信额度,同时公司对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币30,000万元,对于资产负债率70%以下的担保对象的担保额度可以从资产负债率70%以上的担保对象额度中调剂使用。以上担保额度,其中向资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过24,000万元,对资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过6,000万元。担保对象芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司(以下简称“瑞鹄轻量化”)2025年9月末属于资产负债率低于70%的担保对象,后续随着业务规模的持续扩大,预计瑞鹄轻量化资产负债率会超过70%,届时公司将在总担保额度不变的情况下,将原资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度6,000万元调整为资产负债率70%以上的担保对象的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次授信及对外担保额度授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的担保额度日止。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度。

二、授信及担保情况

1、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况

公司及控股子公司2026年拟向银行申请不超过人民币37亿元的综合授信额度,根据实际情况各银行等金融机构共同使用,最终以各家银行实际审批的授信额度为准,该授信额度不代表公司实际融资金额,实际融资金额以实际发生为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

2、担保预计情况表

单位:万元

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(担保合同金额)	本次预计担保额度(担保合同金额)	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
瑞鹄模具	安徽瑞祥工业有限公司	85.003%	72.12%	12,200.00	15,000.00	6.09%	否
瑞鹄模具	芜湖瑞鹄浩博模具有限公司	51.00%	74.57%	7,140.00	9,000.00	3.65%	否
瑞鹄模具	芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司	55.00%	60.38%	5,850.00	6,000.00	2.44%	否

注:最近一期资产负债率数据为2025年9月30日数据。上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准,最高担保余额不超过30,000万元,担保期限内可循环使用。

三、被担保人基本情况

(一)安徽瑞祥工业有限公司

1、公司名称:安徽瑞祥工业有限公司

2、成立日期:2003-04-16

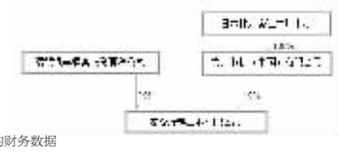
3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号

4、法定代表人:庞先伟

5、注册资本:8,235万元

6、主营业务:开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身,机器人系统集成技术的开发及应用,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

7、股权结构:



8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	174,673.89	257,158.18
负债总额	125,412.84	185,469.74
净资产	49,261.05	71,688.43
营业收入	81,180.00	105,554.34
利润总额	21,444.40	25,840.23
净利润	18,417.29	22,253.81

9、安徽瑞祥工业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

1、公司名称:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

2、成立日期:2017-04-21

3、注册地点:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路008号(一照多址企业)

4、法定代表人:林柯鑫

5、注册资本:20,000万元

6、主营业务:模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。

7、股权结构:

8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	112,049.45	129,831.59
负债总额	82,587.80	96,816.40
净资产	29,461.65	33,015.19
营业收入	61,759.97	57,574.45
利润总额	5,218.05	3,768.45
净利润	4,641.58	3,453.72

9、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

1、公司名称:芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

2、成立日期:2022-01-24

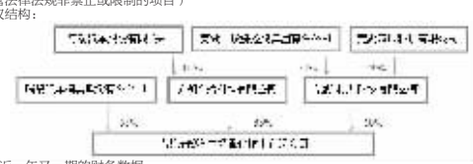
3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路19号

4、法定代表人:柴震

5、注册资本:20,000万元

6、主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业设计服务;新材料技术研发;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属铸造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;有色金属合金销售;模具销售(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)

7、股权结构:



8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	55,797.59	54,477.70
负债总额	35,297.12	32,893.68
净资产	20,500.47	21,584.02
营业收入	46,677.56	41,063.92
利润总额	1,311.98	911.44
净利润	876.70	882.84

9、芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司本次拟为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定要求投资子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;公司　全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额25,190万元(担保合同金额),均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为11.64%。

本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-069

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司(含控股子公司)的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司(含控股子公司)拟使用总金额不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。

4、决议有效期

自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止。

5、实施方式

在额度范围内,授权董事长负责投资决策并签署相关法律文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,　但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用额度不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事一致认为:公司本次使用不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。

3、董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:公司本次使用不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,并且同意将此项议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-072

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要提示:

经瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,公司将于2026年1月8日(星期四)召开2026年第一次临时股东会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月05日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√	
2.00	关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	非累积投票提案	√	
3.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√	

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》的规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

3、以上提案由公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、上述提案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数以上通过,且提案3.00涉及关联交易,关联股东(包括股东代理人)需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2026年1