奥瑞金科技股份有限公司

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　公告编号:(奥瑞)2024-001号

2023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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),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

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
传真	010-85289512	010-85289512	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@ostpackaging.com	zqb@ostpackaging.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务、主要产品

公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案,涵盖包装方案策划,以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务饮料与食品行业客户,其中;饮料类包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、即饮咖啡、碳酸饮料等;食品类包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头、干果、大米、茶叶、宠物食品等。

公司主要产品为金属包装产品及服务,为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务,同时为客户提供灌装一体化的综合服务。公司长期服务的快消品品牌有红牛、战马、东鹏特饮、安利、统一、体质能量、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、珠江啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、健力宝、元气森林、北冰洋、冰峰、飞鹤、伊利、蒙牛、燕之屋、大洲新燕、露露、旺旺等。

产品差异化策略是增强公司核心竞争力的有力保障。公司结合市场和客户需求,凭借优秀的研发创新能力,采用系统化产品设计、开发和配套服务体系,为客户量身定做创新方案,持续自主研发并提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略,以智能包装为突破口,在移动互联网营销、大数据服务以及其他相关衍生领域拓展业务。

(2)主要经营模式

公司坚持"与核心客户相互依托"的发展模式,在原有生产业务基础上,在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度,不断维护和稳固核心客户的合作关系,增强客户粘性;同时持续完善和拓展生产布局,提升开发新客户的能力。在供应端,公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系,以确保供应链品质和安全性。公司力求打造完备、可靠、高效的产、供、销体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已具备强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购,分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商的选择与评定,由公司与重要的供应商签订长期协议,各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。

生产模式

公司采取"跟进式"生产布局,跟随核心客户的生产布局建立生产基地,以最大程度地降低运输成本。同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量、工厂地理位置和产能分布情况签订具体订单、分配生产任务、安排发货计划,以保证公司产量与客户订单相匹配,及时满足客户需求,避免存货积压。

销售模式

公司主要产品采取直接面向客户进行销售的方式。公司与主要核心客户签订长期战略合作协议巩固合作关系。

(3)行业基本情况及发展趋势

金属包装是指以金属薄板为原材料的薄壁包装容器,由于其具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点,广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域,在包装产业中一直占有重要地位。目前,金属包装业已形成包括覆膜、印涂、制罐、制盖等环节的较为完善的金属包装工业体系,主要产品可分为三片罐和二片罐。根据咨询公司Mordor Intelligence预测,世界金属包装行业将保持持续增长,总产值规模将从2020年的1,381亿美元上升到2027年的1,932亿美元。

中国包装联合会的统计资料显示,自2009年开始,中国包装工业总产值超过日本,成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国,包装产业在国民经济中占据重要地位,规模优势不断强化。2023年度,我国包装行业规模以上企业(年营业收入2,000万元及以上全部工业法人企业)10,632家,企业数比去年增加772家,累计完成营业收入11,539.06亿元,累计完成利润总额601.97亿元(增速比去年同期提高了23.47个百分点)。其中,金属包装容器行业规模以上企业928家,比去年增加64家,累计完成营业收入1,505.62亿元,累计完成利润总额71.72亿元(增速比去年同期提高了22.12个百分点)。受中国人均可支配收入增长、消费升级、食品消费习惯转变、环保要求趋严等因素影响,中国金属包装行业近年市场规模增长稳中有升。

金属包装行业具备季节性及区域性特征。受食品及饮料产品对金属容器需求的影响,金属包装行业表现出一定的季节性特点,在夏季或中秋、春节等传统节日和农作物产季期间,随着食品及饮料厂商加大采购力度,金属包装销售也相应呈现增长态势;为节省运输成本,金属包装公司一般贴近下游大客户建厂,同时受地区经济发展水平、居民消费水平等因素影响,金属包装公司主要集中在华东、华南、华北等经济较发达地区,呈现地域性的特点。

随着居民收入水平提高和数字化时代到来,金属包装行业经历了从工业化到智能化、绿色化、服务化的历史演变。

1)个性化与智能化适应新时代消费趋势

随着消费者认知的不断提升,消费者对包装的需求已经不止于储存和保护,更是上升到包装的美观性、便利度、防伪、溯源及保鲜功效,甚至环保等多样层面,包装越来越能影响人们的购买行为,一个好的包装可以让产品具有更好的说服力,产品包装已被融入和赋予更多的元素,未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势,并为企业带来新的盈利点,也将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。

2)从单一化走向一体化的商业模式创新

在数字化社会时代,消费者的偏好和购买行为在持续发生变化,消费品的生命周期也在以前所未有的速度缩短。下游食品饮料企业的战略重心在向品牌和渠道转移,这就对包装供应商提出了更多和更高的要求以适应产业的变化,金属包装行业也从产业链中游向产品全生命周期延伸——从产品孵化期即切入服务、贯穿品牌定位、包装设计、营销策划,直到包装制造和灌装服务,提供一整套完整的解决方案,倒逼包装企业从传统的制造商逐步升级成为客户的深度配套合作伙伴。

3)循环经济引领金属包装产业探索绿色发展模式

"绿色、低碳、环保"是未来包装行业发展的重要目标。随着"限塑令"等绿色包装政策逐步收紧,塑料、玻璃包装物使用的社会成本越来越高,相关行业或需更加环保的包装材料替代塑料和玻璃包装发挥作用。与其他包装材料相比,易拉罐等金属包装具备可以保级循环再生、环境友好等特性,符合"绿色、低碳、环保"的行业发展趋势。

中国在促进绿色包装、发展循环经济方面成就卓越。国际铝协披露,目前,中国废旧易拉罐的回收率达到98%以上,同时也是全球最大的铝罐回收国。此外,在环保材料方面,覆膜铁及其应用技术是我国打破国外关键技术封锁的核心项目,是国内企业自主研发的成功案例。国产覆膜铁的出现,一方面标志着国内对金属包装领域的安全、环保问题日益重视,另一方面也代表着中国金属包装的材料和制造技术达到国际先进水平。

同时,随着国家("十四五"城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划)《("十四五"循环经济发展规划)》《"十四五"塑料污染治理行动方案》《("十四五"节能减排综合工作方案》等环保政策的陆续出台,行业对产业发展废物的资源化、低碳化管理也提出了新的要求。易拉罐从制罐包装到饮料销售、空罐回收、重熔再生、铸造轧制再到制罐包装这一闭环生产模式(Can to Can)在国外早已存在,中国虽然已经是UBC(used beverage can)回收率全球最高的国家之一,但Can to Can的循环利用率与国外发达国家存在一定的差距,未来建立完善的Can to Can回收产业是金属包装行业走可持续发展道路的重要课题。

4)所处的行业地位

公司始终秉承"包装名牌、名牌包装"的发展理念,自成立以来专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售,遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案的战略定位,坚持走创新驱动可持续发展的道路,持续推进产品和服务创新,保持公司的可持续发展。公司是国内金属包装行业首家A股上市公司,在布局完整性、业务规模、客户结构、创新能力、盈利水平、综合配套服务能力方面处于国内领先地位。同时,在营收规模同行业领先的基础上,公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展。公司客户均为食品饮料行业的知名品牌企业,坚持的"共生型生产布局"及"贴近式生产布局"较好的满足了客户需求。经过二十余年的持续快速发展,公司已成长为国内金属包装行业的龙头企业,作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者,始终走在行业的前端。

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

单位:元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	13,842,844,723	14,067,069,989	-1.59%	13,979,625,028
归属于上市公司股东的净利润	774,530,196	565,155,551	37.05%	892,716,047
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746,147,692	459,826,958	62.27%	786,094,952
经营活动产生的现金流量净额	1,506,556,542	1,050,646,655	43.39%	1,168,796,200
基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36%	0.36
加权平均净资产收益率	9.09%	7.03%	2.06%	12.13%
项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	16,405,749,158	17,035,963,212	-3.70%	16,639,462,885
归属于上市公司股东的净资产	8,734,882,399	8,251,479,689	5.86%	7,546,565,566

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,351,936,675	3,772,600,841	3,582,457,852	3,135,849,355
归属于上市公司股东的净利润	210,535,669	252,764,088	243,124,793	68,105,646
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,967,133	228,495,491	246,308,765	65,376,303
经营活动产生的现金流量净额	-318,594,168	614,963,796	860,962,433	349,224,481

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

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	50,722	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	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	-
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	
上海原龙投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	32.67%	840,570,606	-	质押	280,830,000	
珠海润格长青投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.55%	117,161,280	-			
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.42%	62,350,366	-			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	54,772,794	-			
厦门翔合盛丽投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	47,104,512	-			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.74%	18,947,788	-			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.68%	17,487,360	-			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	14,280,121	-			
浙江永安资本管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	11,266,032	-			
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.41%	10,630,351	-			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系; 经查询公开信息,北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资(中国)有限公司是厦门翔合盛丽投权投资合伙企业(有限合伙)的同级LP; 公司未知其余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	截至2023年12月31日,上海原龙投资控股(集团)有限公司持有公司股份840,570,606股,其中通过普通证券账户持有公司股票781,000,000股;浙江永安资本管理有限公司持有公司股份11,266,032股,其中通过普通证券账户持有公司股票9,542,532股,通过信用证券账户持有公司股票1,723,500股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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
华能贵诚信托有限公司	---	---	-	-	10,630,351	0.41%	231,900	0.01%

前十名股东较上期发生变化

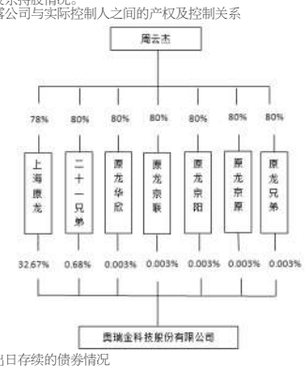
单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中信证券股份有限公司	新增	-	-	14,280,121	0.55%	
浙江永安资本管理有限公司	新增	-	-	11,266,032	0.44%	
华能贵诚信托有限公司	新增	231,900	0.01%	10,862,251	0.42%	
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	退出	-	-	---	---	
山东铁路发展基金有限公司	退出	-	-	---	---	
君信和(珠海横琴)私募基金管理有限公司-君信和乐飞二号私募证券投资基金	退出	-	-	---	---	

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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际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

不适用。

三、重要事项

本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司全体股东发起自愿有条件全面要约,以现金方式收购中粮包装控股有限公司全部已发行股份(要约人及其一致行动人持有的股份除外)。详见公司于2023年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(2023-临071号)。

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2024-临027号

奥瑞金科技股份有限公司关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月28日,公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性,根据公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司)的生产经营情况和发展需要,确保公司及下属公司生产经营的持续发展,预计公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月内相互提供担保的额度合计不超过人民币78亿元(包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度),其中新增担保额度不超过人民币31亿元。

在不超过人民币31亿元(其中对资产负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过人民币10亿元,对资产负债率低于70%的担保对象的新增担保额度为不超过人民币21亿元)的新增担保额度内,公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂,亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内的子公司分配担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据签订的担保合同为准。

上述担保事项实际发生时,公司将及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司,包括但不限于附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要,在2023年年度股东大会审议通过的担保额度内,在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为:公司对合并报表范围内未来十二个月的担保额度进行合理预计,可统筹安排公司及下属公司的资金需求,利于公司开展相关业务,提高公司决策效率。担保对象为公司及下属公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力,风险可控。对于控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保。

本次担保事项不存在影响公司和广大股东、特别是中小股东利益的情形。因此,经审慎研究,董事会同意本次担保事项,并提请公司股东大会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署担保事项的相关文件,公司投融资管理部门负责具体实施。

五、累计对外担保数量

截至2024年3月31日,公司及下属公司(公司与下属公司之间、下属公司之间)累计担保总余额为人民币239,045.61万元,占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的27.37%,全部为合并报表范围内担保。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形,亦不不存在逾期对外担保。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

附表:

被担保方	成立日期	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	产权及控制关系	2023年12月31日总资产(万元)	2023年12月31日净资产(万元)	2023年12月31日资产负债率	2023年度营业收入(万元)	2023年度净利润(万元)	预计担保额度(亿元)	计增担保额度(亿元)
湖北奥瑞金制罐有限公司	2005年9月15日	沈陶	1,006.0775	湖北省咸宁市赤壁陆水桥节	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	210,291.64	113,260.39	97,031.24	165,085.04	38,396.64	5	
湖北奥瑞金包装有限公司	2015年3月9日	周源	57,054.67	咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	140,567.23	28,407.78	112,159.46	67,453.09	-1,641.27	3	
广西奥瑞金芝源包装科技有限公司	2013年11月15日	周源	30,000	临桂县临桂镇桃映路工业园映十八路标准厂房5楼	生产、销售食品和饮料用包装产品	控股子公司	45,139.52	31,074.22	14,065.30	53,517.43	836.19	2	
奥瑞金(武汉)包装有限公司	1994年10月20日	马斌云	40,346.6510	湖北葛店经济技术开发区	生产销售二片金属罐及易拉盖	控股子公司	61,425.11	35,492.45	25,932.65	91,957.27	633.50	2.5	
龙口奥瑞金包装有限公司	2013年2月28日	沈陶	5,000	山东省龙口市南山东海工业园	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	87,468.19	43,604.91	43,863.28	57,754.86	4,282.81	1	
临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	2002年5月27日	沈陶	3,313	山东临沂罗庄区高新技术开发区	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	28,822.16	17,354.72	11,467.44	21,357.18	1,651.92	1	
浙江奥瑞金包装有限公司	2011年1月26日	周源	20,000	杭州湾上虞经济技术开发区	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	38,613.18	7,621.82	30,991.36	63,522.28	-354.37	2	
奥瑞金(湖北)销售有限公司	2019年11月4日	马斌云	5,000	咸宁市高新技术产业园龟山路69号(奥瑞金39幢办公楼	金属包装容器及材料销售等	全资子公司	89,054.92	8,018.56	81,036.36	254,068.38	231.90	5	

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2024-临028号

奥瑞金科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、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.公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司)拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务,以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险,降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

自公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过后12个月内,公司及下属公司开展商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币6亿元;开展外汇衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元(或等值的其他货币)。在前述最高额度内,资金可循环使用。在授权期限内任一时点的金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

2.本事项已经公司第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

3.公司及下属公司开展期货和衍生品套期保值业务始终遵循合法、审慎、安全和有效的原则,不以投机为目的,但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.交易目的

公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业,需要进行原材料采购,马口铁、铝材等作为生产的主要原料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响,同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求,公司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的套期保值业务,有效管理原材料价格大幅波动的风险。

公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务,主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司及下属公司以日常经营需要为基础和防范汇率、利率变动风险为目的开展外汇衍生品交易。

2.交易金额

公司及下属公司开展商品套期保值业务,在授权期限内,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币3亿元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。

公司及下属公司开展外汇衍生品套期保值业务,在授权期限内,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过0.6亿美元(或等值的其他货币)。

在上述最高额度内,资金可循环使用。在授权期限内任一时点的金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

3.交易方式

公司及下属公司开展的期货和衍生品交易业务是以套期保值为目的,不做投机性、套利性的交易操作,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

公司及下属公司开展的以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料和外汇等。

公司及下属公司开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期合约、外汇期权等,开展衍生品交易业务时将选择经营稳健、资信良好,具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

4.交易期限及实施方式

本事项无需提交公司股东大会审议,交易期间为自公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过之日起12个月。

在上述期间,公司董事会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易,公司相关业务需求部门负责具体执行实施。

5.资金来源

公司及下属公司资金来源为自有和自筹资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议、第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》《公司对外投资管理制度》《期货和衍生品交易业务管理制度》等相关规定,本事项在公司董事会的审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本事项不涉及关联交易,不需履行关联交易表决程序。

三、风险分析

(一)商品套期保值业务的风险分析

公司及下属公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1.市场风险:期货、期权行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货、期权交易的损失。

2.价格风险:因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。

3.资金风险:因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险,以及因业务变化导致移、平仓带来的成本费用。

4.技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5.政策风险:因相关法律制度发生变化,可能引起市场波动或无法交易的风险。

(二)外汇衍生品交易的风险分析

公司及下属公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性、套利性交易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险,主要包括:

1.市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

2.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险:开展期货和衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4.其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行期货和衍生品交易操作或未能充分理解期货和衍生品交易信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险等。

四、风控措施

1.公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》,对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定,严格控制交易风险。

2.公司将审慎选择交易对手,最大程度降低信用风险。同时,审慎审查与交易对手签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

3.公司严格执行期货和衍生品交易业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在授权范围内从事期货和衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。

4.公司实施部门应当及时跟踪和评估已开展的期货和衍生品交易业务的变化情况,定期向公司管理层报告。当期货和衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时,公司实施部门应及时向管理层提交分析报告和解决方案,并随时跟踪业务进展情况,公司董事会应立即商讨应对措施,做出决策。

5.公司内部审计部门应当定期或不定期的对公司期货和衍生品交易业务的进展情况进行监督检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、本次交易对公司的影响

公司及下属公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易与生产经营密切相关,在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展期货和衍生品交易业务,有利于防范汇率及原材料价格波动对公司经营的不利影响,增强财务稳健性,符合公司稳健经营的要求。鉴于期货和衍生品交易业务的开展具有一定的风险,对公司的影响具有不确定性,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露义务。

七、审计委员会审查意见

公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,对开展套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况进行了审查,认为:公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务,是以正常生产经营为基础,以套期保值规避和防范原材料价格波动风险以及汇率风险为目的,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形;公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》,对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定,严格控制交易风险。

八、备查文件

(一)公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

(二)公司第五届董事会2024年第三次会议决议;

(三)公司第五届监事会2024年第二次会议决议;

(四)关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告;

(五)《期货和衍生品交易业务管理制度》;

(六)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2024-临029号

奥瑞金科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年4月28日召开第五届董事会2024年第三次会议,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")具备从事证券相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责地履行其审计职责,出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日,普华永道中天合伙人数为291人,注册会计师人数为1,710人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元,审计业务收入为人民币68.54亿元,证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次,涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定,前述监管措施并非行政处罚,不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:彭啸风先生,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员,2000年起成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2024年起开始为本公司提供审计服务,2000年起开始在本所执业,近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:贾娜女士,中国注册会计师协会执业会员,2001年起成为中国注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2024年起开始为本公司提供审计服务,1998年起开始在本所执业,近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:孙勤扬先生,中国注册会计师协会执业会员,2018年起成为中国注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2023年起开始为本公司提供审计服务,