浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-075

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以598,654,889为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），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	今飞凯达	股票代码	002863
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	葛菁芸	吴匡迪	
办公地址	浙江省金华市婺城区新宏路1588号	浙江省金华市婺城区新宏路1588号	
电话	0579-82239001	0579-82239001	
电子信箱	jfkd@jinfei.cn	jfkd@jinfei.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,182,092,040.26	1,993,942,108.46	9.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,690,920.03	40,916,407.20	6.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,945,693.53	20,918,508.51	9.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,992,884.72	485,032,794.33	-81.45%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.94%	-0.30%
	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）	7,580,024,412.50	7,347,133,939.51	3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,687,209,857.10	2,686,662,256.36	0.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,494	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
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	24.04%	143,923,348	0	质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	7.83%	46,845,200	0	质押	25,000,000
金华市金婺金融投资有限公司	境内非国有法人	4.82%	28,846,153	28,846,153	不适用	0
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	2.35%	14,038,461	14,038,461	不适用	0
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2.02%	12,074,799	8,559,503	不适用	0
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	1.27%	7,613,600	0	不适用	0
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,012,102	6,730,769	不适用	0
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	境外法人	1.06%	6,347,753	6,346,153	不适用	0
君润国际投资有限公司	境外法人	0.84%	5,020,572	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.77%	4,617,488	4,615,384	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳壮对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈超峰通过信用账户持有4,397,120股，徐颖通过信用账户持有3,993,000股，周俊梅通过信用账户持有3,631,800股，陈朝红通过信用账户持有2,725,900股，朱奎华通过信用账户持有2,500,000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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
今飞转债	今飞转债	128056	2019年02月28日	2025年02月28日	17,185.94	2.5%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.46%	63.43%
流动比率	0.88	0.99
速动比率	0.43	0.54
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.56	3.09
利息保障倍数	1.48	1.48
现金利息保障倍数	2.07	7.10

三、重要事项

无

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-076

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年8月23日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳壮先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中张建权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

公司拟定于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-077

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年8月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年8月23日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》；

同意本次子公司之间提供日常经营合同履约担保的事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》；

公司2024年半年度生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-082

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于公司2024年中期利润分配方案的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开了公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现营业收入2,182,092,040.26元，实现归属于母公司所有者的净利润43,690,920.03元。公司2024年半年度母公司实现净利润21,449,000.70元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,144,900.07元后，加上年初未分配利润517,446,121.49元，减2023年度分红7,782,484.17元，截至2024年6月30日，公司可供股东分配利润为531,112,638.02元。

鉴于公司经营情况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年上半年的盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2024年半年度利润分配方案如下：以截至目前公司最新总股本598,654,889股为基数，按每10股派发现金红利0.05元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配的股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合相关法律、法规和准则以及《公司章程》等有关规定，有利于公司长期发展。

二、利润分配方案的合法性及合规性

公司2024年中期利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》以及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等相关规定对利润分配的相关要求，具备合法性、合规性。

根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》，2024年中期利润分配金额未超过公司2024年中期利润分配方案的授权范围，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等相关规定。本事项在年度股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

四、相关风险提示

本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-078

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，公司拟为全资子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）的银行融资提供新增的不超过30,000万元担保额度，为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞轮毂”）的银行融资提供新增的不超过5,000万元担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保额度（万元）	本次审议担保额度（万元）	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	沃森制造	100%	26.33%	4,300	30,000	11.17%	否
2	富源今飞轮毂	100%	75.97%	52,000	5,000	1.86%	否
	合计			56,300	35,000	13.03%	

本次公司为全资子公司担保额度为35,000万元，占公司最近一期净资产的比例为13.03%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至2024年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

（一）沃森制造（泰国）有限公司

1、成立日期：2013年10月28日

2、注册地点：泰国曼谷市塔林尘区邦坡隆分区巴南伽中通巷39第67号

3、法定代表人：胡志刚

4、注册资本：20,000.00万泰铢

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	686,663,551.30	579,980,019.05
负债总额	180,777,839.79	85,303,288.40
净资产	505,885,711.51	494,676,730.65
资产负债率	26.33%	14.71%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	237,062,257.13	449,540,801.90
利润总额	42,017,744.97	30,929,797.40
净利润	42,017,744.97	30,323,272.74

7、沃森制造（泰国）有限公司不是失信被执行人。

（二）云南富源今飞轮毂制造有限公司

1、成立日期：2015年11月30日

2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：30,165万人民币

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造；重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技术进出口业务。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,579,516,854.72	1,431,436,847.15
负债总额	1,199,956,543.06	1,050,876,314.18
净资产	379,560,311.66	380,560,532.97
资产负债率	75.97%	73.41%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,272,655,348.79	1,836,368,660.14
利润总额	-1,000,221.31	-911,620.64
净利润	-1,000,221.31	1,808,161.62

7、云南富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

2024年8月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

（二）监事会意见

2024年8月30日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司提供的担保总额为144,500万元，占公司2023年经审计合并报表净资产比例为53.78%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-083

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表胡希翔女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司于2024年8月30日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意公司聘请吴匡迪先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴匡迪先生简历详见附件。

吴匡迪先生联系方式如下：

地址：浙江省金华市婺城区新宏路1588号办公楼

邮编：321000

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：个人简历：

吴匡迪，男，1998年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。吴匡迪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

吴匡迪先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，吴匡迪先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-084

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30。

2、网络投票时间：2024年9月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30时和13:00—15:00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年9月12日。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年9月12日，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大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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	《关于为子公司担保的议案》	√
2.00	《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2024年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。

（二）登记地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2024年9月18日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：葛菁芸/吴匡迪

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2024年9月19日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	《关于为子公司担保的议案》	√			
2.00	《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》	√			

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2024年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-080

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于向银行申请增加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。

一、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向招商银行股份有限公司金华分行申请新增不超过人民币5,000万元的综合额度，向曲靖市商业银行股份有限公司富源支行申请新增不超过人民币9,000万元的综合额度，向中国银行（泰国）股份有限公司申请新增不超过人民币10,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

二、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十七次决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-081

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于子公司之间提供合同履约担保的公告

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、担保情况概述

2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》。为支持全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以下简称“今飞新材料”）的日常经营业务，公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞轮毂”）拟为今飞新材料的日常经营合同提供不超过3,000万元的履约担保。上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额以被担保方正式签订的合同为准。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次子公司之间提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江今飞新材料有限公司

1、成立日期：2019年06月25日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、注册资本：15,200万元人民币

4、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

5、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。

6、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	508,224,782.26	716,347,957.67
负债总额	475,025,720.55	561,281,918.47
净资产	33,199,061.71	155,066,039.20
资产负债率	93.47%	78.35%
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	1,980,642,069.57	1,091,617,754.99
利润总额	1,420,517.67	-133,022.51
净利润	1,990,970.80	-133,022.51

7、浙江今飞新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，富源今飞轮毂尚未正式出具担保函，具体条款以富源今飞轮毂、今飞新材料与相关方签订的业务合同和担保函为准。

四、审核意见

（一）董事会意见

2024年8月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》。董事会认为：富源今飞轮毂为今飞新材料提供日常经营合同履约担保能够增强其业务合作的信用，有助于其业务的顺利开展，符合公司整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，信用状况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向担保方提供反担保。

（二）监事会意见

2024年8月30日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》。同意本次子公司之间提供日常经营合同履约担保的事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担