证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-251
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议(以下简称"本次会议")于2024年12月27日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2024年12月24日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-252号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-253号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司《关于对控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-254号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于2025年使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告》(公告编号:2024-255号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(五)审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-256号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(六)审议通过《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》

公司修订后的《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》详见巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司的自身实际情况,制定了《市值管理制度》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2025年1月16日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会,审议以上须提交股东会审议的事项。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2024-257号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-252
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币600.00亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下:

公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币600.00亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自公司2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等;具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过,本事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-253
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度合并报表范围内公司之间互相提供担保的额度为不超过人民币600.00亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.83%;对合并报表范围内资产负债率高于70%的下属公司的担保额度为不超过人民币224.00亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的83.19%,公司不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2024年12月27日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,同意2025年度公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币600.00亿元,其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币376.00亿元,对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币224.00亿元,主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保,以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配,同时授权公司管理层在担保额度内,办理具体的签署事项。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司,无其他对外担保,预计担保额度如下:

单位:人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增后担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司合并报表范围内公司	公司合并报表范围内资产负债率低于70%的公司	合并报表范围内公司	242.86	133.14	376.00	139.64%	否
	公司合并报表范围内资产负债率高于70%的公司	合并报表范围内公司	159.38	64.62	224.00	83.19%	否
合计			402.24	197.76	600.00	222.83%	--

注:上表中担保余额指截至目前实际签署有效的担保合同总额

本次担保事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过后方可实施,上述担保额度的期限自公司2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月有效,有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

二、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内公司,包括但不限于下表中列示的公司,除下表所列示公司外,公司将根据生产经营及发展规划的实际需要,在2025年第一次临时股东会审议通过的担保额度内,对公司合并报表范围内其他下属子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供担保。

单位:如无特殊说明,为人民币亿元

被担保方	股权结构	成立日期	注册地点	法定代表人/授权代表	注册资本	主营业务	截至2024年6月30日 总资产	截至2024年6月30日 负债总额	截至2024年6月30日 净资产	2024年1-6月 营业收入	2024年1-6月 利润总额	2024年1-6月 净利润
云南恩捷新材料股份有限公司	--	2006.4.5	云南省玉溪市高新区利益路125号	Paul Xiaoming Lee	9.71	膜类产品(主要包括锂电池隔离膜、BOPP薄膜)包装印刷产品(主要包括铝标和无菌包装)、纸制品包装(主要包括特种纸、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品)	490.61	215.39	275.22	47.83	2.72	2.91
云南红塔塑胶有限公司	公司全资子公司	1996.3.6	云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号	段林强	3.31	BOPP薄膜	10.38	4.80	5.58	1.87	0.16	0.14
红塔塑胶(成都)有限公司		2007.6.4	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道	冯喆	1.73	BOPP薄膜	2.56	0.58	1.98	1.00	0.03	0.03
云南德新纸业有限公司		2006.1.23	云南省玉溪市高新区兴利路11号	李兵	1.38	特种纸、电化铝等	2.33	0.04	2.29	0.25	0.06	0.05
云南红创包装有限公司	公司持有其52.1609%股权	2018.11.28	云南省玉溪市高新区九龙片区(龙腾路5号)	许铭	1.53	无菌包装	16.01	5.18	10.83	4.10	0.60	0.51
云南捷锐包装材料有限公司	公司全资子公司	2023.7.31	云南省玉溪市高新区商业街道商业街区兴利路12号	飞军	1.5	包装材料	1.21	0.40	0.81	0.61	-0.04	-0.03
上海恩捷新材料股份有限公司(以下简称"上海恩捷")	公司持有其95.22%股权	2010.4.27	上海市浦东新区南严公路155号	马伟华	3.89	锂电池隔离膜	457.44	332.73	124.71	40.36	0.48	1.14
珠海恩捷新材料技术有限公司	上海恩捷全资子公司	2016.10.27	珠海高栏港经济区装备制造区造船路889号	张建芳	16	锂电池隔离膜	84.59	32.03	52.56	14.24	3.42	2.97
无锡恩捷新材料技术有限公司		2018.4.20	无锡市锡山经济技术开发区联清路118号	崔志龙	16	锂电池隔离膜	85.89	57.58	28.31	5.89	-1.52	-1.24
江西省通瑞新能源科技发展有限公司		2017.4.7	江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北	韩玲玲	12	锂电池隔离膜	87.88	55.90	31.98	8.66	0.45	0.43
苏州捷力新能源材料有限公司		2009.9.4	苏州市吴江区震泽镇工业开发区(朱家浜村)	汪星光	4.22	锂电池隔离膜	24.71	10.33	14.38	4.57	0.94	0.80
重庆恩捷新材料技术有限公司		2021.1.28	重庆市长寿区齐心大道3号	李明	16	锂电池隔离膜	35.73	15.96	19.77	4.00	0.49	0.44
江苏恩捷新材料技术有限公司		2021.7.2	常州市金坛区中兴北路125号	李英	5.5	锂电池隔离膜	42.93	37.57	5.36	3.58	-0.62	-0.70
重庆恩捷恒来科技股份有限公司	上海恩捷持有其76.3074%股权	2010.2.4	重庆市长寿区婴粟街道齐心大道22号	汪星光	2.91	锂电池隔离膜	9.28	5.47	3.81	1.77	0.18	0.16
SEMCORP Hungary Kereskedelmi Felelősségű Társaság	上海恩捷全资下属公司	2020.10.5	1062 Budapest, Andrássy út 101.	James Heng-Kuang SHIH	1.2亿美元	锂电池隔离膜	34.96	31.14	3.82	-	-0.24	-0.22
江苏睿捷新材料技术有限公司	上海恩捷全资子公司	2021.7.2	常州市金坛区金城大道140号	时金锋	2	铝塑膜	8.17	6.48	1.69	0.01	-0.25	-0.18
江西睿捷新材料技术有限公司	江苏睿捷新材料有限公司持有其85%股权	2019.11.4	江西省宜春市高安市高新技术产业园熟州北路以东	陆军	0.08	铝塑膜	6.86	8.15	-1.29	0.17	-0.41	-0.35
江西恩博新材料有限公司	上海恩捷持有其51%股权	2021.1.20	江西省宜春市高安市高新产业园区永安路以南有识路以东	史新宇	6	锂电池隔离膜	17.58	12.13	5.45	0.31	-0.36	-0.29
玉溪恩捷新材料有限公司	上海恩捷全资子公司	2022.4.8	云南省玉溪市红塔区全域街道莲池社区莲池路4号	付炯	5	锂电池隔离膜	3.74	1.07	2.67	-	-0.01	-0.01
湖北恩捷新材料技术有限公司	上海恩捷持有其55%股权	2021.12.29	荆门市掇刀区拾长路86号	候辉	16	锂电池隔离膜	35.66	20.77	14.89	3.31	-0.40	-0.23
江苏三合电池科技有限公司	上海恩捷持有其51%股权	2021.12.10	溧阳市延令街道唐续路8号	施晋珍	1	固态电解质涂层隔膜及特种定制涂层隔膜	1.97	1.37	0.60	-	-0.06	-0.05
上海恩达建贸易有限公司	上海恩捷全资子公司	2022.7.28	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1348号2212室	吴晨	0.3	新型膜材料及塑料制品销售;新材料技术研发、推广服务。	18.34	18.07	0.27	5.81	0.03	0.03
创新新材料(香港)有限公司	上海恩捷全资子公司	1996.6.7	香港上环苏杭街19-25号永昌商业大厦3楼B室	胡昭	43.36	--	38.14	8.46	29.68	-	-0.15	-0.12
红创包装(安徽)有限公司	云南红创包装有限公司全资子公司	2022.1.14	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路1769号1栋	许铭	3	无菌包装	4.69	1.94	2.75	0.07	-0.04	-0.03
厦门恩捷新材料有限公司	公司全资子公司	2022.6.29	厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路942号425-3	顾图	16	锂电池隔离膜	--	--	--	-	-	-

注:①以上数据在尾数上如有差异均系四舍五入所致;

②对于编制合并财务报表的公司,上表中数据为合并财务报表数据;上述子公司最近一年财务数据详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-078号)。

经查询,公司合并报表范围内公司均不存在证券市场失信行为,不存在作为失信被执行人的情况。

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署,本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排,担保协议主要内容由公司及下属公司与授信机构共同协商确定;与开展业务提供的履约类担保相关的担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及下属公司与拟开展业务的交易对方共同协商确定。

四、公司董事会意见

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转,确保生产经营的持续发展,2025年度公司合并报表范围内的公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币600.00亿元,其中对资产负债率低于70%公司的担保额度为不超过人民币376.00亿元,对资产负债率高于70%公司的担保额度为不超过人民币224.00亿元,主要用于对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需,可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力,其中部分下属子公司虽为公司非全资子公司,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,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。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益,符合中国证券监督管理委员会及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》相关规定。因此,董事会同意该担保额度,并授权公司管理层负责在此担保额度内办理具体的签署事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,含本次董事会审议的担保额度在内,公司及合并报表范围内子公司之间担保总额为人民币600.00亿元,占公司最近一期经审计(截至2023年12月31日)归属于上市公司股东净资产的222.83%;公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币402.24亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的149.38%。

除此之外,公司不存在其它对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-254
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司2025年度拟为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")提供总额不超过人民币20.00亿元的财务资助,财务资助利率按央行规定的一年期贷款基准利率执行,上述财务资助额度自公司2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效。

2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过,因公司实际控制人李晓明家族成员之一Yan Ma女士持有上海恩捷3.25%股权,本次财务资助事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、虽然公司会通过加强经营管理等方式对上海恩捷实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全,但仍存在一定风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》,关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。根据《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——主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,为保证控股子公司日常业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司及子公司以自有资金向上海恩捷提供总额不超过人民币20.00亿元的财务资助,该事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议,期限为自2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效。

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象:上海恩捷

2、财务资助额度:不超过人民币20.00亿元

3、资金来源:自有资金

4、财务资助的方式:借款方式(根据上海恩捷的实际经营需要分批给付)

5、资金使用期限:根据实际经营需要,以借款协议约定为准

6、资金用途:主要作为上海恩捷生产经营流动资金的补充

7、资金使用费:按央行规定的一年期贷款基准利率执行,按季结息,如遇国家调整利率,双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。

8、偿还方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。

9、财务资助额度的期限:自2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效。

10、财务资助协议:公司及子公司将在股东会审议通过后与上海恩捷按实际需求签订借款协议,协议中约定的借款金额、借款利率、借款期限等内容不超过董事会审议批准范围。

上述财务资助事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,该事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称:上海恩捷新材料科技有限公司

住所:上海市浦东新区南严公路155号

注册资本:人民币38,921.0834万

法定代表人:马伟华

成立日期:2010年4月27日

经营范围:锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,锂电池隔离膜的制造、销售,从事货物及技术的进出口业务。(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:公司持有其95.22%的股权,Yan Ma(系公司实际控制人李晓明家族成员之一)持有其3.25%的股权,Alex Cheng持有其1.53%的股权,上海恩捷为公司控股子公司。上海恩捷少数股东因资金实力有限,本次不与公司同比例提供财务资助。

截至2023年12月31日,上海恩捷资产总额434.19亿元,负债总额310.99亿元,归属于母公司的所有者权益114.05亿元;2023年,上海恩捷实现营业收入103.78亿元,归属于母公司所有者的净利润23.17亿元(以上为合并数据,经审计)。

截至2024年6月30日,上海恩捷资产总额457.43亿元,负债总额332.72亿元,归属于母公司的所有者权益115.00亿元;2024年1-6月,上海恩捷实现营业收入40.36亿元,归属于母公司所有者的净利润1.43亿元(以上为合并数据,未经审计)。

公司2024年度向上海恩捷提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度;截至2024年度末,公司以自有资金向上海恩捷提供的财务资助余额为1.33亿元,不存在逾期未收回的情形。

三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时,加强对上海恩捷的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:本次恩捷股份及子公司为控股子公司上海恩捷提供财务资助事项已经第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过,关联董事已回避表决,履行了必要的审批的程序。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,且关联股东需回避表决。上述事项符合《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—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上所述,保荐机构对于恩捷股份及子公司为控股子公司上海恩捷提供财务资助事项无异议。

五、公司累计提供财务资助情况

公司不存在向合并报表范围以外的单位提供财务资助的情形。截至本公告披露日,公司及子公司以自有资金向上海恩捷提供财务资助余额为人民币1.33亿元,占公司最近一期经审计(截至2023年12月31日)归属于上市公司股东净资产的0.49%,不存在逾期未归还的情形。

六、董事会意见

为保证上海恩捷业务运营的资金需求,公司及子公司在不影响自身正常经营的情况下为上海恩捷提供财务资助,有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融资成本,有利于公司总体战略经营目标的实现。上海恩捷盈利能力持续增长、行业地位不断提升、行业未来发展空间广阔,具备稳健的财务状况,上海恩捷具备偿付能力,公司对上海恩捷在经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制,本次财务资助风险处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;

3、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-255
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》,同意公司及下属子公司2025年度使用总额不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自2025年1月1日至2025年12月31日有效,同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的:在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,利用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于充分利用公司自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度:公司及下属子公司在经审批投资期限内使用合计总额不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

4、投资期限:自2025年1月1日至2025年12月31日有效。

5、资金来源:闲置自有资金。

6、授权:在审批额度范围内,公司董事会授权公司管理层负责办理相关事宜,包括但不限于:选择银行、明确金额、期间、选择产品品种,签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司董事会审议通过后,授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事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。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用总额不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司管理层负责办理相关事宜,期限自2025年1月1日至2025年12月31日有效。

2、公司第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》,监事会全体成员认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,风险较低,同时有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-256
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、随着云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")进行全球化的业务布局及海外业务的迅速增长,公司在日常经营过程中会涉及外币业务,并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟于2025年度开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务,总金额不超过人民币30.00亿元(或等值外币),上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、上述事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过,本事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、特别风险提示:在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务,总金额不超过人民币30.00亿元(或等值外币),自公司2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时授权公司管理层根据实际需要,在上述期限和额度范围内负责办理相关事宜。具体情况如下:

一、外汇套期保值业务概况

1、拟开展外汇套期保值业务目的

随着公司进行全球化的业务布局及海外业务的迅速增长,公司在日常经营过程中会涉及外币业务,并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。

2、拟开展外汇套期保值业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等,相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品,与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配,以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。

3、拟开展外汇套期保值业务额度和期限

公司拟开展总金额不超过人民币30.00亿元(或等值外币)的外汇套期保值业务,自公司2025年第一次临时股东会批准之日起12个月内有效,在上述额度和期限内可循环滚动使用。

4、拟开展外汇套期保值业务资金来源

外汇套期保值业务资金来源于公司自有资金或自筹资金,公司不允许直接或间接使用募集资金从事该业务。

二、审议程序

1、本次拟开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过,本事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析、控制措施及对公司的影响

(一)外汇套期保值业务的风险分析

公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行投机性和单纯的套利交易,但进行外汇套期保值业务仍存在包括但不限于以下风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定,以控制交易风险。

2、避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险,公司财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

4、选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

(三)对公司的影响

随着全球不确定性风险的上升,2024年人民币汇率双向波动特征明显。公司通过开展适当的外汇套期保值业务,能使其持有的一定数量的外汇资产及外汇负债一定程度上有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时能适当提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险,对公司的影响具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、交易相关会计处理

公司根据《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》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表及利润表相关项目。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-257
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议于2024年12月27日召开,会议决议于2025年1月16日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2025年第一次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。