黄山永新股份有限公司

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2025-011

2024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

□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612,491,866为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.20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	永新股份	股票代码	002014
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	唐永亮	潘吉洋	
办公地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号	
传真	0559-3516357	0559-3516357	
电话	0559-3514242	0559-3514242	
电子信箱	zqzr@novel.com.cn	zqzr@novel.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。经过30多年的不断发展探索,公司构建了以黄山为产业中心,向全国发展布局,向海外积极扩张,目前,在广东、河北、陕西设立了子公司,在泰国设立了办事处。

(二)主要产品及用途

报告期内,公司生产的彩印复合软包装材料是公司营业收入的主要来源,其轻便、可塑性强,具有高阻隔、耐蒸煮、耐冷冻、保鲜性等特性,且成本较金属、玻璃等包装物相对低廉,广泛应用于食品、日化、医药等领域,对产品具有很强的保护性,能够延长产品的寿命期,减少浪费;公司生产的多功能膜材料为绿色环保新材料,应用于食品、日用品、医疗防护、纺织品、电子产品等产品的包装及保护。

(三)行业情况

包装印刷行业一直在为商品的流通和消费提供必要的支持和保障。从食品、饮料到化妆品,从电子产品到医疗器械,包装印刷品无处不在。其行业特点在于多样化、个性化与防伪性,同时也具备了功能性、可视性和便携性等特征。

中国软包装行业经过多年的发展,已经形成了较为完整的产业链和较为成熟的市场体系。目前,中国软包装市场呈现出以下几个特点:

1、市场规模庞大。中国是全球最大的软包装市场之一,市场规模庞大,随着国民经济的持续增长和消费者需求的不断提高,包装市场规模还将继续扩大。

2、市场竞争激烈。由于国内外企业众多,产品同质化较为严重。为了在市场中立足,企业需要不断提高产品质量和服务水平,加强品牌建设和营销推广。

3、绿色环保发展成为主流。随着环保意识的提高和政策的推动,绿色环保已经成为软包装行业的主流趋势。

根据Smithers出具的报告《到2028年全球包装的未来》显示,全球包装市场将进一步增长,柔性塑料将从2023年的1977亿美元增长到2028年的2532亿美元,年复合增长率将达5.1%,使其位居未来5年包装市场增速榜首。未来,中国包装市场将继续保持增长趋势,但增长速度可能会放缓。一方面,随着环保政策的不断加强和消费者对环保产品的需求不断提高,环保型包装产品将逐渐占据市场主导地位;另一方面,随着市场竞争的加剧和技术创新的不断推进,企业需要不断提高产品质量和服务水平,以满足市场和消费者的需求。

(四)行业发展方向

中国包装联合会发布的《中国包装工业发展规划》突出绿色低碳循环转型在产业深度转型和可持续发展中的引领性作用,要求发展绿色包装材料,研发推广塑料包装材料可回收、可复用等关键技术,重点推进高性能单一材质包装的研发、合成、加工、成型等工艺与技术的创新。根据欧盟绿色新政和欧盟循环经济行动计划,以及2024年通过的《包装和包装废弃物指令》,希望通过引入一系列可持续性措施来减少包装废弃物,以帮助实现到2030年所有包装实现重复使用或回收利用这一目标。为初步探索低值可回收塑料回收利用的可行性和经济性,绿色再生塑料供应链联合工作组(GRPG)和中国物资再生协会再生塑料分会联合陶氏等多家企业,共同发起了"软塑新生"项目。"软塑新生"项目成立至今,已累计回收塑料软包装超过10000吨。塑料包装所处的生态系统未来将实现更加高效的循环,为人类迈向零碳未来贡献力量。

目前,塑料可循环经济已经在全球范围内形成共识,国内环保、绿色、可降解塑料政策的推行,势必持续推动我国塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展。另外,随着社会经济的不断发展、全球环境的持续变化、市场新产业领域的兴起、下游行业的不断迭代与发展,数字化、AI的应用发展,消费者需求的多样化和个性化要求软包装行业不断创新,提供更加丰富、安全、环保的包装解决方案。

(五)所处行业地位

公司通过多年不断的探索与积累,持续投入包装新技术研发,快速进入新产品领域,通过工艺技术改进、新材料项目投资,努力实现包装可以被重复使用和再利用,让每一个消费者都能成为支持可持续发展的公民。多年来,公司与诸多跨国快消品企业以及国内品牌企业建立了合作关系,立足国内市场,走向国外市场。目前,公司的综合实力位于行业前列,在国际市场竞争亦具有自身的优势。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,314,421,385.68	3,903,428,541.68	10.53%	3,572,752,541.11
归属于上市公司股东的净资产	2,589,272,188.20	2,437,510,947.24	5.36%	2,278,713,930.72
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,525,459,395.01	3,378,793,631.97	4.34%	3,304,135,248.82
归属于上市公司股东的净利润	467,752,896.38	408,045,340.42	14.63%	362,828,955.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	440,451,902.53	384,798,060.79	14.46%	321,533,045.96
经营活动产生的现金流量净额	461,455,128.26	515,342,436.01	−10.46%	543,555,266.47
基本每股收益(元/股)	0.76	0.67	13.43%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.67	13.43%	0.60
加权平均净资产收益率	19.18%	17.72%	1.46%	17.01%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	834,978,146.65	815,886,004.12	888,591,175.64	986,004,068.60
归属于上市公司股东的净利润	86,423,584.68	93,743,429.36	124,675,909.03	162,909,973.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,774,346.76	88,594,146.90	118,730,502.56	152,352,906.31
经营活动产生的现金流量净额	−71,795,086.65	286,670,396.75	184,769,831.98	61,809,986.18

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

□是 √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	20,781	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	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	
黄山永佳投资有限公司	境内非国有法人	33.09%	202,678,046	0	不适用		0
奥瑞金科技股份有限公司	境内非国有法人	22.20%	135,978,241	0	质押		117,356,200
MEGA POWDER COATINGS LTD 美格粉末涂料有限公司	境外法人	3.91%	23,921,328	0	不适用		0
永邦中控投资有限公司	境外法人	3.39%	20,768,048	0	不适用		0
大永真空科技股份有限公司	境外法人	1.76%	10,800,108	0	不适用		0
北京奥瑞金包装容器有限公司	境内非国有法人	1.66%	10,143,113	0	质押		7,528,200
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	7,901,123	0	不适用		0
鲍祖本	境内自然人	0.64%	3,931,009	2,948,257	不适用		0
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	3,648,220	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司—宝盈龙头优选股票型证券投资基金	其他	0.59%	3,620,660	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中英佳和永泳科有限公司和永邦中控投资有限公司存在关联关系;奥瑞金科技股份有限公司和北京奥瑞金包装容器有限公司为一致行动人;未知其他股东相互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(如有)	不适用						

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

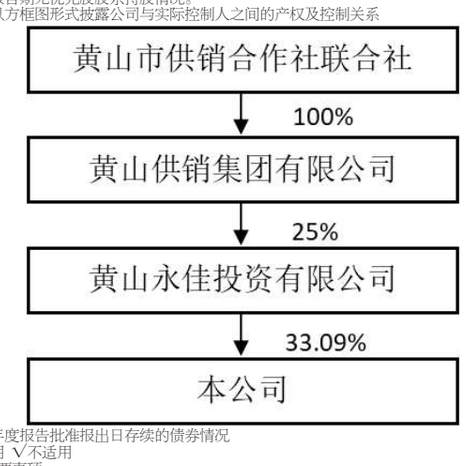
□适用 √不适用

(2) 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。

(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

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入352,545.94万元,同比增长4.34%;利润总额为53,009.22万元,同比增长14.99%;归属于上市公司股东的净利润为46,775.29万元,同比增长14.63%。

报告期内,公司持续完善内部控制体系,防风险,强管理,夯实企业合规经营基础,凭借卓越的治理体系与优良的经营业绩,荣获"上海证券报2024年金质量奖·公司治理奖"。公司还不断将ESG 理念融入企业经营管理中,借助数字化、智能化工具,结合技术创新,实现低碳制造,绿色发展。经过碳足迹核算与零碳认证,陕西永新、伊利金护奶酪棒产品分别被认证为"零碳工厂"和"零碳包装",此外,在中国上市公司价值评选中,公司获评"中国上市公司ESG百强"。

报告期,公司紧盯提质增效目标,做好产前设计,优化生产流程,改进生产工艺,充分发挥规模效应和整体协同生产效应,探索自动化装置应用,优化小包装产品的技术、效率,降低了生产成本;公司积极挖掘内生潜力,加强品牌联动,推动业务发展,特别是通过国际品牌合作的深化,公司海外业务的拓展再上新台阶,全年实现营业收入4.52亿元,同比增长18.84%;此外,公司注重产品研发创新,通过差异化的产品提升附加值,公司在新兴消费品包装、民生产品包装领域持续突破,在薄膜新材料细分领域巩固产品优势,在行业竞争加剧的背景下,保持了彩印包装材料毛利率水平的稳定,膜类材料毛利率水平实现小幅提升。

黄山永新股份有限公司

董事长:江　蕾

二〇二五年三月二十日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2025-009

黄山永新股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月20日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2023年8月1日,财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会【2023】11号),对企业数据资源相关会计处理进行了规定,该规定自2024年1月1日起施行。

2023年10月25日,财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会【2023】21号,以下简称"准则解释第17号"),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"等会计处理进行了规定。该规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会【2024】24号,以下简称"准则解释第18号"),对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规定,根据通知要求,该项会计政策变更自印发之日起施行。

根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前公司所采用的会计政策:

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策:

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会【2023】11号)、准则解释第17号、第18号要求执行。其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行。

4、变更日期:公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议意见

公司审计委员会认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,亦不涉及对公司以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对公司会计政策进行适当的变更和调整。

四、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议

2、审计委员会关于会计政策变更的审议意见

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董　事　会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2025-013

黄山永新股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

1、关联交易概述

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟与关联方黄山永佳集团股份有限公司(以下简称"永佳集团")控制下属企业黄山精工凹印制版有限公司(以下简称"黄山精工")、黄山三夏精密机械有限公司(以下简称"黄山三夏")、黄山天马铝业有限公司(以下简称"天马铝业")、黄山源点新材料科技有限公司(以下简称"黄山源点")、黄山中泽新材料有限公司(以下简称"黄山中泽")、黄山尚傅科技有限公司(以下简称"黄山尚傅")达成日常关联交易,预计总金额不超过11,965万元,2024年度公司与永佳集团控制的下属企业实际发生总金额为10,037.34万元。

公司拟与关联方美邦(黄山)胶业有限公司(以下简称"美邦胶业")发生日常关联交易,预计总金额不超过800万元。

该日常关联交易事项经2025年3月20日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过,关联董事实施了回避表决。由于黄山精工、黄山三夏、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅受同一关联人永佳集团控制,预计交易总额11,965万元,高于3,000万元但未达到公司最近一期经审计净资产值的5%,该议案无需提交公司股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人永佳集团控制的下属企业采购原材料、设备	黄山精工	版辊	公允	2,600.00	356.35	2,570.35
	黄山三夏	设备及服务	公允	500.00	4.70	251.53
	天马铝业	油墨桶	公允	300.00	32.22	296.91
	黄山中泽	树脂材料	公允	3,600.00	391.86	3,314.10
	黄山源点	缠绕膜	公允	1,045.00	158.50	1,029.69
	黄山尚傅	功能母粒	公允	2,000.00	121.37	791.41
向关联人美邦胶业采购原材料	美邦胶业	胶水	公允	800.00	76.31	35.48
委托关联人永佳集团控制的下属企业加工	黄山源点	PE膜	公允	700.00	132.56	548.73
向关联人永佳集团控制的下属企业销售产品、商品	黄山精工	油墨、凹印版辊	公允	120.00	19.22	136.31
	黄山源点	EVE膜、复合膜	公允	1,100.00	158.92	942.65

3、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	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人关购原材料、设备	黄山精工	版辊	2,570.35	2,800	−8.20	2024-02-29披露于巨潮资讯网,公告编号:2024-008
	黄山三夏	设备及服务	251.53	800	−68.56	
	天马铝业	油墨桶	296.91	300	−1.03	
	黄山中泽	树脂材料	3,314.10	3,800	−12.79	
	黄山源点	缠绕膜	1,029.69	800	28.71	
	黄山尚傅	功能母粒	791.41	1,000	−20.86	
委托加工	黄山源点	PE膜	548.73	900	−39.03	
向关联人销售产品、商品	黄山精工	油墨、凹印版辊	136.31	100	−36.31	
	黄山源点	EVE膜、复合膜	942.65	1,080	−12.72	
接受关联人提供的劳务	华兴商务	综合服务	155.66	400	−61.09	
合计			10,037.34	11,980	−16.22	
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(如适用)			不适用		–	
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(如适用)			不适用		–	

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

1)黄山精工成立于1999年1月,注册资本4,000万元人民币,法定代表人为李文田,法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路8号,主要生产和销售凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作、技术服务。

截止2024年12月31日,黄山精工总资产为18,564.31万元,净资产为10,482.22万元,营业收入为18,316.54万元,净利润为2,285.54万元。(未经审计)

2)黄山三夏成立于2014年05月,注册资本916万元人民币,法定代表人为鲍祖本,法定住所为安徽省黄山市徽州区环城西路51号,主要经营生产复合机、分切机和检品机及软包装加工相关设备;生产电子加速器及相关应用设备;对销售后的产品进行维修服务;研究和发展新产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止经营、指定经营和限定经营的商品和技术除外)。

截止2024年12月31日,黄山三夏总资产为4,748.08万元,净资产1,719.11万元,营业收入为4,948.40万元,净利润为695.83万元。(未经审计)

3)天马铝业成立于2007年07月,注册资本2,500万元人民币,法定代表人为王治飞,法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园区,主要经营生产和销售自产的铝箔系列产品、金属制品和金属包装容器,化工原材料销售(不含危险化学品)。

截止2024年12月31日,天马铝业总资产为14,146.20万元,净资产4,192.28万元,营业收入为23,858.39万元,净利润为675.04万元。(未经审计)

4)黄山中泽成立于2013年12月,注册资本789.47万元人民币,法定代表人为方向宏,法定住所为安徽省黄山市徽州区岩寺镇紫金路2号,主要经营高分子材料、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、无溶剂树脂、水性树脂、涂料、黏合剂、助剂研发、生产、销售。(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)。

截止2024年12月31日,黄山中泽总资产为12,077.37万元,净资产5,791.85 万元,营业收入为16,233.99万元,净利润为1,333.32万元。(未经审计)

5)黄山源点成立于2017年10月,注册资本9,960万元人民币,法定代表人为鲍祖本,法定住所为黄山市徽州区城北工业园永兴一路46号,主要经营研发、生产、销售:塑料新材料及新产品,包装装潢(含印刷)。

截止2024年12月31日,黄山源点总资产为29,034.88万元,净资产16,869.86万元,营业收入为33,833.19万元,净利润为2,334.29万元。(未经审计)

6)黄山尚傅成立于2018年1月12日,注册资本6,500万元人民币,法定代表人汪鹏,法定住所为黄山市徽州区循环经济园虎亭路9号,主要研发、生产、销售:改性塑料、色母粒、改性聚烯烃、塑料合金、功能粉末、塑料新材料及新产品、工程塑料;高分子材料的分析测试、技术咨询、技术转让;销售化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);自营和代理各类货物和技术的进出口。(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)

截止2024年12月31日,黄山尚傅总资产为7,285.98万元,净资产6,977.21万元,营业收入为4,207.23万元,净利润为200.45万元。(未经审计)

7)美邦胶业成立于1994年11月2日,注册资本1493.50万元人民币,法定代表人张建宏,法定住所为安徽省黄山市徽州区城东循环经济园区,主要生产和销售水性聚氨酯胶粘剂、无溶剂型聚氨酯胶粘剂、醇(酯)溶性聚氨酯胶粘剂(安全生产许可证编号:(皖)WH安许证字【2020】09号);化工产品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)

截止2024年12月31日,美邦胶业总资产为14,934.68万元,净资产9,197.64万元,营业收入为19,602.87万元,净利润为796.09万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系

永佳集团分别持有黄山精工39%股权、持有天马铝业60%股权、持有黄山三夏51%股权、持有黄山源点63.25%股权;持有黄山华惠科技有限公司50.1%股权,而黄山华惠科技有限公司持有黄山中泽59.49%股权;持有黄山尚傅91.67%的股权,并均将上述公司纳入合并报表范围。

黄山精工凹印制版有限公司第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司(持51%的股权),公司与北京凯腾精工制版有限公司不存在关联关系。

公司董事汪蕾、鲍祖本、潘健、余波在永佳集团担任董事,永佳集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人情形,而上述企业为永佳集团的控股子公司或孙公司。

美邦胶业为公司董事余波关系密切的家庭成员控股100%的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人情形。

3、履约能力分析

黄山精工、黄山三夏、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅、美邦胶业依法存续经营,七家公司生产经营正常、财务状况良好,具备履约能力,不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

采购原材料、设备按照公开、公平、公正的原则,依据公司竞标价格或市场公允价格确定;销售货物应根据公司竞标或市场公允价格确定,但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2、关联协议签署情况

1)公司与黄山精工的《凹印版辊购销合同》

合同的主要内容:由公司与黄山精工于2024年1月4日签署;交易标的为凹印版辊产品;交易价格为依市场条件公平、合理地确定;交易结算方式及期限为每月25日前与公司结算一次,公司按开具发票之日起在45天内付清货款;合同的有效期为2024年1月1日到2026年12月31日。

2)公司与黄山三夏的《设备及相关服务采购框架协议》

合同的主要内容:由公司与黄山三夏签署,主要向其购买机器设备包括附件及随机备件,相关技术资料和文件、技术培训、设备安装调试及服务等系统工程;交易价格由公司竞标或市场公允价格确定,结算方式在具体服务执行协议中明确;合同有效期为3年,自2024年1月1日一2026年12月31日止。

3)公司与黄山源点的《产品购销合同》

合同的主要内容:由公司与黄山源点于2023年1月1日签署,交易标的为缠绕膜;交易价格按照市价确定;交易结算方式及期限为每月25日前结算一次,公司按乙方开具发票之日起30天内付清货款;合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

4)公司与黄山源点的《委托加工合同》

合同的主要内容:由公司与黄山源点于2023年1月1日签署,甲方委托乙方代加工PE膜类产品,具体需要的品种、数量、质量要求、交提货日期等由甲方以书面形式提前一周告知乙方;PE膜的价格由甲方根据当月的材料价格测算原材料配方成本*103%(生产消耗率)+加工费(2000元/吨)组成;双方每月25日前结算一次,甲方按乙方开具发票之日起30天内付清货款;合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

5)公司与黄山源点的《复合膜产品购销合同》

合同的主要内容:由公司与黄山源点于2023年1月1日签署,供应的复合膜产品价格应依产品成本合理地确定价格,任何一方均不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件,甲乙双方依据原料市场平均波动幅度每季度确认一次售价;双方每月25日前结算一次,甲方按乙方开具发票之日起30天内付清货款;合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

6)公司与黄山尚傅的《购销合同》

合同的主要内容:由公司与黄山尚傅于2023年1月1日签署,甲方向乙方订购透气膜母粒和白色母粒产品,交易价格由公司竞标或市场公允价格确定,乙方每月 25 日前与甲方结算一次,甲方按开具发票之日起在 60天内付清货款;合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

7)黄山新力与天马铝业的《购销合同》

合同的主要内容:由黄山新力与天马铝业于2024年1月18日签署;交易标的为提篮桶、抱箍桶;交易价格为市场价格;交易结算方式及期限为销售方每月25号开具增值税发票,乙方下月初内全额付款给甲方,如有尾款,购销双方每月书面对账一次;合同的有效期为2024年1月3日到2026年1月2日。

8)黄山新力与黄山中泽的《销售合同》

合同的主要内容:由黄山新力与黄山中泽于2025年1月2日签署;交易标的为聚氨酯树脂;交易价格按照当月实际成交价格确定;交易结算方式及期限为电汇或电子银行承兑,货到60天内结清货款;合同的有效期为2025年1月1日到2025年12月31日。

9)永新股份(黄山)包装有限公司与黄山源点的《EVE膜产品购销合同》

合同的主要内容:由永新股份(黄山)包装有限公司与黄山源点于2023年1月1日签署;交易标的为EVE膜;供应的EVE膜产品价格应依应依市场价格合理地确定,任何一方均不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。甲乙双方依据原料市场平均波动幅度每季度确认一次售价;双方每月25日前结算一次,甲方按乙方开具发票之日起30天内付清货款;合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

10)黄山新力与黄山精工的《工业产品买卖合同》

合同的主要内容:由黄山新力与黄山精工于2023年1月1日在黄山市签署,主要向其销售凹版塑料印刷油墨;交易价格由根据市场价格双方约定,交易结算方式及期限为电汇或现金,付款期限为当月月底前付清所有货款;合同有效期为3年,自2023年1月1日至2025年12月31日。

11)公司与美邦胶业的《采购协议》

协议的主要内容:主要向其采购胶水;交易价格随行就市以订单为准,付款为月结60天,以承兑方式支付;合同有效期为3年,自2025年1月1日至2027年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

采购凹印版辊、原材料等交易是公司(子公司)生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势,发挥产业链的作用,降低生产成本,同时可利用同处一地优势,加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议就2025年拟发生的日常关联交易事项进行了审议,经核查,认为:2025年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,公司与关联方发生的关联交易按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行,不存在公司和中小股东利益的情形,同意将公司2025年日常关联交易事项之相关议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事专门会议决议

4、签署的关联协议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董　事　会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2025-014

黄山永新股份有限公司关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告

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

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》;为提高资金使用效率和效益,在不影响正常经营活动的前提下,本着安全、谨慎的原则,公司拟计划使用累计余额不超过10.00亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的:提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取更好的投资回报。

2、资金来源:自有闲置资金。

3、投资额度:累计余额不超过10.00亿元人民币,额度内可滚动操作。

4、投资主体:公司及子公司

5、投资标的:安全性高、流动性好的短期理财产品(一年以内)。

6、投资期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

7、投资执行:在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购 买决策权。公司财务中心负责具体操作。

8、本投资不构成关联交易。

二、风险分析及拟采取的控制措施

1、投资风险

尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种,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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求,谨慎开展相关理财业务,将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险。

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督,每个季度末应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,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向审计委员会报告;

(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

三、对公司的影响

在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下,公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、监事会意见

监事会对以自有闲置资金购买短期理财产品事宜进行了审核,认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,公司在不影响正常运营和投资建设的基础上,用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东利益)的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董　事　会

二〇二五年三月二十一日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2025-015

黄山永新股份有限公司关于为全资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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案须提交股东大会审议。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,统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性,根据全资子公司的生产经营情况和发展需要,预计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币8.0亿元(包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度),目前,公司下属全资子公司的资产负债率均未超过70%。

在上述担保额度内,公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用,具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。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。担保额度有效期为自公司2024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、公司对全资子公司担保额度预计情况

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2024年12月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	黄山永新新材料有限公司	100%	68.97%	23,113.54	52,034.40	30.90%	否
	永新股份(黄山)包装有限公司	100%	25.89%	3,853.06			否
	黄山新力油墨科技有限公司	100%	25.18%	999.00			否

三、被担保人基本情况

被担保方为公司的全资子公司,不存在被列入失信被执行人情况,详见附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要,在2024年度股东大会审议通过的担保额度内,为其开展担保业务。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要,有利于其各项工作的正常开展,有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本,担保风险可控,不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司为全资子公司累计担保余额为人民币27,965.60万元,占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的10.80%。上述担保均为对全资子公司的担保,公司及控股子公司不存在其他对外担保事项,亦不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董　事　会

二〇二五年三月二十一日

附表:

单位:万元

公司名称	公司类型	注册地址	主要业务	法定代表人	注册资本	资产总额	净资产	负债总额	营业收入	净利润
黄山永新新材料有限公司	全资子公司	安徽省黄山市徽州区徽州路西