

(上接B33版)

三、被担保人基本情况

1)深圳市北鼎晶辉科技有限公司

1.成立日期:2020年06月29日

2.注册地点:深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业区7栋厂房一层二层三层,3栋厂房

3.法定代表人:方锐

4.注册资本:人民币1000万元

5.主营业务:一般经营项目是:家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片、塑料件、五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务,从物质到技术进入行业(不含分销、国家专营专控商品);物业管理、物业管理咨询、有物业租赁;日用品制造;日用品销售;家用商品销售;日用品销售;家用商品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:家用产品制造;日用品制造;日用品制造;生产、经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片、控制软件、塑胶件、五金件及相关零配件。

6.股权结构:全资子公司,公司持有其100%股权。

7.深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(单体)近一年的财务数据如下:

单位:万元

主要指标名称	2024年12月31日
货币资金	48,315.08
应收账款	25,579.96
其中:银行贷款	-
流动负债	22,170.73
净资产	22,735.12
2024年度	
营业收入	35,799.52
利润总额	2,571.60
净利润	2,431.29

2)深圳市北鼎科技有限公司

1.成立日期:2009年10月29日

2.注册地点:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座,B座,C座A座1801

3.法定代表人:方锐

4.注册资本:人民币2000万元

5.主营业务:一般经营项目是:数字化家用电器的专业芯片、数字化线路板、嵌入式软件的设计、技术开发及销售;厨房、家用电器、美容保健类电器、五金制品、塑胶制品的销售;经营电子商务、国内贸易(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定前置审批的项目);滋补类中药材、干果、生活日用品、家用产品、软枕、家具、工艺品、日用玻璃器皿、玻璃制品、服装服饰的销售;许多许经营项目是:农副产品、保健食品的零售;奶茶咖啡制作、西式甜点制作;水果盒装制作;鲜榨果汁制作;热食的制售。出版物互联网销售;出版物零售;网络游戏出版;电子出版物出版;电子出版物制作。(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,经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6.股权结构:全资子公司,公司持有其100%股权。

7.深圳市北鼎科技有限公司(单体)近一年的财务数据如下:

单位:万元

主要指标名称	2024年12月31日
货币资金	40,060.03
应收账款	29,400.73
其中:客户欠款	-
流动负债	28,437.33
净资产	10,659.30
2024年度	
营业收入	51,269.55
利润总额	2,833.09
净利润	2,759.24

四、担保协议的主要内容

本公司及子公司对上市公司提供的担保额度合计为4亿元,《担保协议》主要内容由公司及上述下属子公司与融资贷款银行或业务合作方共同商定,担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。

董事会提请股东大会授权公司法定义务人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件,办理相关手续等,并授权公司法定义务人或其指定的代理人在总担保额度内,根据实际经营需要对符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂,公司董事会、股东大会不再单独审批。实际发生的担保事项,公司将履行信息披露义务。

五、监事会意见

监事会认为:公司及子公司2025年预计为表并范围内的子公司提供不超过4亿元担保额度,系公司生产经营需要,符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司,生产经营正常,担保风险可控。

六、监事会对会议议案的表决情况

经核对,监事会认为:公司及子公司2025年预计为表并范围内的子公司提供不超过4亿元担保额度,符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为全资子公司提供的担保额度为22,000.00万元,占公司2024年度经审计净资产的31.23%。公司实际提供的担保余额为2,819.58万元,全部为对子公司的担保,占公司2024年度经审计净资产的4.00%。公司无逾期对外担保,无违规担保。

八、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议;

2.第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2025-010

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额不超过1,500万美元(含等其他币种)的外汇衍生品交易业务。本公司董事会审议并通过之日起至下一年度审议机关外汇衍生品交易业务的情况。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

一、外汇衍生品交易业务的品种

外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生品产品。

二、开仓外汇衍生品交易业务的额度及期限

公司严格按照公司制度规定,在上述额度范围内,资金可随用随取,如单笔交易的存续期间超过了授权期限,则授权公司自动延期至下一个交易日至止。

三、开仓外汇衍生品交易业务的额度及期限

本公司董事会对本次授权事项进行了核查,并出具了核查意见。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但是也可能存在一定的风险。

1.市场价格风险:外汇汇率变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善造成风险。

3.客户违约风险:客户应收账款逾期,货款无法在预测的收回期内收回,会形成延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

5.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

6.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

7.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

8.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

9.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

10.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

11.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

12.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

13.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

14.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

15.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

16.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

17.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

18.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

19.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

20.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

21.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

22.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

23.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

24.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

25.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

26.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

27.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

28.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

29.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

30.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

31.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

32.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

33.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

34.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

35.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

36.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

37.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

38.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

39.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

40.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

41.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

42.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

43.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

44.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

45.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

46.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

47.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

48.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

49.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

50.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

51.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

52.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

53.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预计回款时间,导致外汇衍生品延期交割风险。

54.公司采购风险:公司采购部根据客户订单和预计回款时间进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单