广东坚朗五金制品股份有限公司

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　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2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股份4,413,388股后的349,471,625股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	坚朗五金		股票代码	002791
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	殷建忠		韩爽	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号		广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号	
传真	0769-87947885		0769-87947885	
电话	0769-82955232		0769-82955232	
电子信箱	dsb@kinlong.com		dsb@kinlong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

建筑行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业,在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。其中建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点,是带动上下游产业发展的重要力量。近年来,随着物质水平的不断提高,人们对于美好生活有了更高地需求。建筑行业由早期"粗放式发展时代"渐近尾声,逐步转向"高品质发展时代"。相比消费群体早期对建筑的刚性、单一性的基本居住需求,消费群体改善需求逐步得到释放,对建筑的产品设计、产品品质、产品质量、产品创新等要求也更加多样化、个性化。此外,随着年轻消费者逐步成为社会消费的主力军,消费群体对建筑五金产品的单一偏好逐步转为整合式需求。一站式建筑配套件集成供应更能契合当下及未来消费群体对建筑多样化、个性化的消费需求以及年轻消费者的消费需求。同时,以建筑五金为代表性的订单呈现多品类、小批量、高要求、短交期等特点,相比传统的多供应商采购模式,一站式集成采购模式能够帮助客户节省采购时间与成本,提高客户经营效率,实现降本增效的目的。

本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上,加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品,开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域,初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局。

公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位,对整合拓展的新品类持续产品力提升,充分发挥直销渠道优势,并结合网络销售平台的线上辅助销售,积极开拓新场景和新市场。凭借多年的沉淀和积累,公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。产品应用的著名建筑有港珠澳大桥、业投行总部大楼、美国洛杉矶机场、北京大兴国际机场、成都天府国际机场、昆明长水国际机场航站区、拉萨贡嘎机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、广州东塔、天津国家会展中心、海南国际会展中心、西安地铁5号线、三亚体育中心、柬埔寨国家体育场、乐山奥林匹克中心、兰州奥体中心等项目。

公司积极拓展渠道建设,大力完善上游供应商资源,建立合作共赢的供应链管理体系。通过合资控股以及推进信息化建设,加强与供应链的管理,建立质量有保证、成本有优势、响应速度快、合作能共赢的供应体系。同时,利用资本市场优势,将公司打造成为建筑配套件行业的持续领导者。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现,公司仍将继续推动建筑配套件集成供应商的战略布局。

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	9,883,580,238.14	9,824,260,480.78	0.60%	10,569,759,571.67
归属于上市公司股东的净资产	5,702,900,367.63	5,088,210,069.26	12.08%	4,801,650,682.52
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,637,580,855.92	7,801,549,830.78	-14.92%	7,648,270,271.32
归属于上市公司股东的净利润	89,989,199.15	324,010,419.01	-72.23%	65,603,215.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,482,688.52	288,520,585.37	-83.54%	38,430,974.96
经营活动产生的现金流量净额	393,613,101.58	499,161,643.73	-21.15%	934,950,141.95
基本每股收益(元/股)	0.27	1.01	-73.27%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.27	1.01	-73.27%	0.2
加权平均净资产收益率	1.70%	6.55%	-4.85%	1.37%

(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	1,366,001,270.50	1,844,297,889.10	1,700,190,981.17	1,727,090,715.15
归属于上市公司股东的净利润	-45,870,198.63	50,760,355.04	27,975,553.23	57,123,489.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,372,973.16	41,471,634.12	18,207,781.81	46,176,245.75
经营活动产生的现金流量净额	-610,362,100.55	420,750,217.70	200,126,104.93	383,098,879.50

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	30,074	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,648	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	
白宝鲲	境内自然人	35.51%	125,657,428	95,586,435	质押	17,500,000	
闫桂林	境内自然人	7.06%	24,999,835	18,749,876	不适用	0	
白宝萍	境内自然人	6.75%	23,874,345	17,905,759	质押	3,300,000	
陈平	境内自然人	6.38%	22,574,345	16,930,759	不适用	0	
王晓丽	境内自然人	3.12%	11,041,370	8,281,027	不适用	0	
全国社保基金一零三组合	其他	1.55%	5,500,000	0	不适用	0	
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	1.52%	5,373,455	5,373,455	不适用	0	
全国社保基金四一三组合	其他	1.39%	4,926,103	0	不适用	0	
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.01%	3,577,369	0	不适用	0	
殷建忠	境内自然人	0.97%	3,417,325	2,562,994	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,白宝鲲是公司的实际控制人,白宝鲲与白宝萍为兄妹关系,殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系。除此以外,未知其他股东之间是否存在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)	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

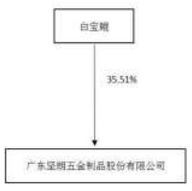
□适用 √不适用

(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

1、向特定对象发行A股股票

公司于2023年4月14日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议、于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关事项。本次发行的发行对象为包括公司控股股东白宝鲲先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行股票数量不超过本次发行前总股本的15%,即不超过48,231,000股(含本数),募集资金总额不超过人民币198,500.00万元(含本数)。

2023年9月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2044号)。

公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议、2024年4月17日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关事项,公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期同步延长,即延长至2025年5月9日。

公司于2024年7月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,本次募集资金总额由不超过人民币198,500.00万元(含本数)调整为不超过人民币120,000.00万元(含本数)。

2024年8月20日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验,并于2024年8月20日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》(中审亚太验字(2024)000042号)。根据该报告,截至2024年8月19日止,坚朗五金本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股32,345,013股,每股发行价格人民币18.61元,募集资金总额为人民币601,940,691.93元,本次实际募集资金净额为人民币592,139,464.38元。

2024年9月5日,本次发行新增的32,345,013股股份在深圳证券交易所上市,公司总股本增至353,885,013股。除公司实际控制人白宝鲲认购本次发行的5,373,455股A股股票自上市之日起18个月内不得转让以外,其他12名认购对象通过本次发行持有的A股股票自上市之日起6个月内不得转让。

2025年3月5日,公司本次发行的12名认购对象合计持有数量26,971,558股解除限售,占公司总股本的7.62%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、股份回购

公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,公司将使用总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,按回购价格上限56.11元/股测算,预计回购股份数量为1,782,214股至3,564,427股,约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%,用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

截至2025年2月21日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,413,388股,占公司目前总股本的比例为1.25%,最高成交价22.90元/股,最低成交价22.05元/股,成交总金额100,023,677元(不含交易费用),本次股份回购事项已实施完成。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、股票期权

公司于2024年6月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》,拟注销2021年股票期权激励计划共计108.7318万份股票期权。截至本报告披露日,上述部分股票期权已注销完成。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、对外投资

2023年3月16日,公司与中山市小榄镇人民政府签订投资合作框架协议的公告,协议约定双方拟共同推动坚朗五金中山数字化智能化产业园项目落地小榄镇,计划打造集门锁、卫浴、照明等产品的研发、生产、营销于一体的数字化标杆示范基地。

2023年4月14日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《投资建设中山数字化智能化产业园项目暨对外投资的议案》,同意公司与中山市小榄镇人民政府签订《投资合作协议》,协议约定公司将投资10.3亿元人民币在中山市小榄镇投资建设坚朗五金中山数字化智能化产业园项目。

2023年10月19日,公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以5,148.74万元人民币竞得编号为G05-2023-0152的中山市国有建设用地使用权,作为项目用地,并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,取得《不动产权证书》。

2024年8月5日,公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以3,576.426万元人民币竞得编号为G05-2023-0202的中山市国有建设用地使用权,作为项目用地,并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,取得《不动产权证书》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2025-012

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2024年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),以2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股份4,413,388股后的349,471,625股为基数,权益分派对象以实施权益分派股权登记日登记为准,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、审议程序

公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准:2024年度

2、经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度实现净利润128,122,309.89元,扣除当年提取的法定盈余公积金12,812,230.99元,加上年初未分配利润3,409,280,159.43元,减去2024年支付2023年度利润分配的现金红利32,154,000.00元,母公司可供分配利润为3,492,436,238.33元;公司合并报表可供分配利润为3,476,785,997.33元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定,公司可供分配利润为3,476,785,997.33元。

3、公司2024年度利润分配方案为:拟以公司截至2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股份4,413,388股后的349,471,625股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金人民币69,894,325元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不实施资本公积金转增股本。

4、如本次利润分配方案获得股东会审议通过,本年度累计现金分红总额为69,894,325元;本年度以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为6,594,744.04元;本年度现金分红和股份回购总额为76,489,069.04元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为85.00%。

(二)本次利润分配方案公告后至实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	69,894,325.00	32,154,000.00	32,154,000.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,989,199.15	324,010,419.01	65,603,215.34
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,476,785,997.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,492,436,238.33		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	134,202,325.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	159,867,611.17		
最近三个会计年度现金分红及回购注销总额(元)	134,202,325.00		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为134,202,325.00元,高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产余额为3.52亿元,占总资产的比例为3.58%。2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产余额为8.04亿元,占总资产的比例为8.13%。公司连续两年会计年度前述比例均低于50%。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要提出的2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年分红回报规划(2023年-2025年)》等有关利润分配政策的规定,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2025-013

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2025年度向金融机构申请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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,该事项尚需提交股东会审议。

一、向金融机构申请综合授信额度基本情况

为保障公司经营业务发展需求,更好地满足公司及子公司日常经营所需资金,公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币100亿元(最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。

(一)综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款(以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务)、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据池、供应链融资、票据贴现、融资租赁等。

(二)授信金融机构包括但不限于中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、中国银行东莞市分行等银行或其他金融机构。

(三)有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、业务授权

为提高效率,公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士(财务总监)签署上述综合授信及授信担保合同、项目贷款(以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务)相关合同及文件。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2025-014

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、截至本公告披露日,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保额度总金额为800,000.00万元(含本次及2023年年度股东大会审议的担保额度400,000.00万元,2023年年度股东大会审议担保额度有限期至2024年年度股东会之日止),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产570,290.04万元的比例为140.28%。

2、公司本次担保额度预计的被担保对象广东坚朗建材销售有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、坚朗五金(泰国)有限公司、越南坚朗有限责任公司资产负债率均超过70%。

前述担保均为公司对子公司的担保,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保障子公司经营业务发展需求,公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司(以下简称"坚朗建材")、广东坚宜佳五金制品有限公司(以下简称"坚宜佳")、广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司(以下简称"香港坚朗")、广东坚稳机电设备系统有限公司(以下简称"坚稳")、广东特灵工程安装有限公司(以下简称"特灵")、坚朗五金(泰国)有限公司(以下简称"泰国坚朗")、越南坚朗有限责任公司(以下简称"越南坚朗")向金融机构融资或其他业务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币40亿元(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。

本次对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵、泰国坚朗、越南坚朗七家子公司担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资租赁等需要公司为子公司提供担保的业务。担保方式以实际签署的相关文件为准,担保额度有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。

2025年3月26日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次公司为子公司提供担保额度预计的事项尚需提交股东会审议。为提高效率,公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士(财务总监)签署上述担保相关合同及文件。

二、本次对子公司担保额度预计情况

单位:万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	坚朗建材	100%	83.73%	73,761.90	350,000.00	61.37%	否
公司	坚稳	100%	86.35%	122.48			否
公司	特灵	100%	97.66%	17.23			否
公司	越南坚朗	100%	88.25%	-			否
公司	泰国坚朗	100%	81.06%	-			否
公司	坚宜佳	100%	62.94%	2,598.35	50,000.00	8.77%	否
公司	香港坚朗	100%	44.94%	-			否

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:广东坚朗建材销售有限公司

成立日期:2020年1月13日

注册地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号1栋101室

法定代表人:白宝鲲

注册资本:人民币8亿元

经营范围:建筑材料及建筑配套件、家居等相关产品的销售与服务。

坚朗建材主要财务数据(经审计):

单位:人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	3,600,815,889.66
负债总额	3,015,070,947.55
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	2,996,543,318.53
净资产	585,744,942.11
项目	2024年度
营业收入	5,579,958,532.15
利润总额	-101,066,658.73
净利润	-68,459,996.51

与上市公司关系:坚朗建材是公司的全资子公司,公司持有坚朗建材100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚朗建材不是失信被执行人。

(二)公司名称:广东坚稳机电设备系统有限公司

成立日期:2017年6月20日

注册地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

法定代表人:殷建忠

注册资本:人民币6,000万元

经营范围:建筑工程施工与管理服务、建筑材料及配套产品销售。

坚稳主要财务数据(经审计):

单位:人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	373,963,777.88
负债总额	322,927,275.49
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	322,320,676.12
净资产	51,036,502.39
项目	2024年度
营业收入	265,076,580.25
利润总额	2,086,925.61
净利润	-580,490.04

与上市公司关系:坚稳是公司的全资子公司,公司持有坚稳100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚稳不是失信被执行人。

(三)公司名称:广东特灵工程安装有限公司

成立日期:2017年2月20日

注册地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

法定代表人:张涛

注册资本:人民币6,000万元

经营范围:建筑工程施工、技术咨询与管理服务,以及建筑材料及配套产品销售。

特灵主要财务数据(经审计):

单位:人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	71,023,277.15
负债总额	69,362,085.59
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	69,362,085.59
净资产	1,661,191.56
项目	2024年度
营业收入	62,147,993.91
利润总额	-4,447,001.51
净利润	-2,326,118.56

与上市公司关系:特灵是公司的全资子公司,公司持有特灵100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

特灵不是失信被执行人。

(四)公司名称:广东坚宜佳五金制品有限公司

成立日期:2006年6月8日

注册地点:东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人:白宝鲲

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:建筑材料及建筑配套件、家居等相关产品的生产、销售与服务。

坚宜佳主要财务数据(经审计):

单位:人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	324,761,644.97
负债总额	204,411,249.14
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	181,494,126.42
净资产	120,350,395.83
项目	2024年度
营业收入	325,543,854.53
利润总额	18,665,340.95
净利润	17,074,299.31

与上市公司关系:坚宜佳是公司的全资子公司,公司持有坚宜佳100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚宜佳不是失信被执行人。

(五)公司名称:广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司

成立日期:2009年3月20日

注册地点:香港新界屯门新安街9号坚基工业大厦8楼A

董事:刘应平

注册资本:7,500万港元

经营范围:销售建筑五金产品

香港坚朗主要财务数据(经审计):

单位:人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	531,347,340.81
负债总额	238,810,205.36
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	238,810,205.36
净资产	292,537,135.45
项目	2024年度
营业收入	589,944,233.22
利润总额	63,469,552.23
净利润	52,996,385.40

与上市公司关系:香港坚朗是公司的全资子公司,公司持有香港坚朗100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

香港坚朗不是失信被执行人。

(六)公司名称:坚朗五金(泰国)有限公司

成立日期:2017年4月18日

注册地点:泰国曼谷

董事:明平猛、刘应平

注册资本:1,400万泰铢

经营范围:建筑五金材料

泰国坚朗主要财务数据(经审计):

单位:人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	42,042,269.60
负债总额	34,077,549.40
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	34,077,549.40
净资产	7,964,720.20
项目	2024年度
营业收入	50,807,345.10
利润总额	3,801,219.24
净利润	3,965,603.01

与上市公司关系:泰国坚朗是公司的全资子公司,公司直接及间接持有泰国坚朗100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

泰国坚朗不是失信被执行人。

(七)公司名称:越南坚朗有限责任公司

成立日期:2015年1月26日

注册地点:越南河内市纸桥郡关华坊纸桥街139号CTM综合楼购物中心3楼

董事:白宝鲲

注册资本:50万美元

经营范围:综合批发,依法实施货物批发分销权(无需设立批发设施)

越南坚朗主要财务数据(经审计):

单位:人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	66,628,007.36
负债总额	58,800,689.72
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	58,800,689.72
净资产	7,827,317.64
项目	2024年度
营业收入	178,382,590.77
利润总额	4,414,885.72
净利润	3,822,906.35

与上市公司关系:越南坚朗有限责任公司是公司的全资子公司,公司持有越南坚朗100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

越南坚朗不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估,董事会认为,坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵、泰国坚朗、越南坚朗为公司的全资子公司,具备较强的履约能力,为满足其经营发展的需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益,担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币40亿元的担保(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。本次担保不存在反担保情况,不会损害公司及股东利益。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次公司为子公司提供担保事项,已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议,履行了必要的审批程序。有利于子公司业务发展的需求,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的情况,符合《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》等有关法律、法规和制度的规定。综上,保荐机构对公司为子公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司的担保额度总金额为800,000.00万元(含本次及2023年年度股东会审议的担保额度400,000.00万元,2023年年度股东会审议担保额度有限期至2024年年度股东会之日止),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产570,290.04万元的比例为140.28%;截至本公告披露日,公司及子公司实际对外担保总金额为76,499.96万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为13.41%。

前述担保均为公司对子公司的担保,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2025-015

广东坚朗五金制品股份有限公司关于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。

重要内容提示:

1、交易目的:随着广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司""坚朗五金")及子公司规模的不断扩大,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好的规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

2、交易种类及金额:公司及子公司拟开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务,交易金额为不超过3,600万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次股东会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过3,600万美元或其他等值外币。

3、已履行的审议程序:2025年3月26日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

4、特别风险提示:本交易无本金或收益保证,在交易过程中存在市场风险、流动风险及履约风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

(一)投资目的:随着公司及子公司规模的不断扩大,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,更好的规避和防范公司及子公司所面临的汇率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)交易金额、交易期限:根据公司资产规模及日常经营业务需求,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,预计总额度不超过3,600万美元或其他等值外币。公司将根据汇率变动趋势择机开展,额度使用期限自本次股东会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。

(三)交易方式、交易对手方:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、欧元等。本次开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务,合约期限与基础交易期限相匹配,一般不超过1年。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

(四)资金来源:公司及子公司从事外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,不做投机性、套利性的交易操作,且资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该投资的情况。

二、审议程序

2025年3月26日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过