

(上接B61版)

项目	2024年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	4,395.26	5,458.89
利润总额	605.54	-927.31
净利润	561.50	-972.36
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	7,571.28	7,587.76
负债总额	2,463.43	3,042.41
净资产	5,105.85	4,545.35

(10)被担保方是否属于失信被执行人:否。(11)社会信用代码:91440300792009916

(12)类属:有限责任公司(法人独资)

(13)法定代表人:陈露

(14)注册资本:6,000万元人民币

(15)成立日期:2012年10月29日

(16)住所:深圳市宝安区新桥街道办事处芙蓉五路72号凯中一栋一层至三层、新2栋一层至三层

(17)经营范围:货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);整流器、逆变器、连接器的生产、销售;国税局决定规定在登记前须经批准的项目除外。

(18)公司持股比例:100%

(19)最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2024年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	8,508.64	8,657.86
利润总额	247.52	-586.40
净利润	224.48	-581.81
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	9,384.58	11,129.38
负债总额	1,705.78	3,675.05
净资产	7,678.80	7,454.32

(10)被担保方是否属于失信被执行人:否。

15.SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH &amp; Co.KG(简称"SMK")

(1)注册号码:HRA221186

(2)公司类型:有限合伙企业

(3)注册资本:10.23万欧元

(4)成立日期:2010年10月10日

(5)住所:Am Stein-Kreisel 1, 70794, Filderstadt, Germany

(6)主营业务:生产销售跨压器、排气系统以及其他汽车塑料及金属零配件的组件和模块。

(7)公司持股比例:100%。公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH &amp; Co.KG 100%股权。

(8)最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2024年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	50,682.10	51,715.69
利润总额	1,540.92	944.20
净利润	1,500.02	944.20
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	33,452.47	38,009.19
负债总额	21,795.29	28,226.38
净资产	11,657.18	10,682.81

(9)被担保方是否属于失信被执行人:否。

2.资产总额超过70%的被担保人(河源可顺)

(1)统一社会信用代码:9144190007306539E

(2)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法定代表人:王伟

(4)注册资本:1,1019.50265万元人民币

(5)成立日期:2013年07月18日

(6)住所:河源市江东新区产业转移园路9号1#厂房4#厂房

(7)经营范围:许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营;五金产品批发;电池、元器件批发;电动汽车零部件销售;钢(铁)坯加工;有色金属合金制造。(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)

(8)公司持股比例:公司持有河源可顺44.28%股权,公司全资子公司凯中精密(香港)有限公司持有河源可顺55.72%股权。

(9)最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2024年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	59,622.10	51,715.69
利润总额	1,540.92	944.20
净利润	1,500.02	944.20
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	33,452.47	38,009.19
负债总额	21,795.29	28,226.38
净资产	11,657.18	10,682.81

七、监事会意见:本公司经营情况良好,财务状况稳健,本次公司及子公司申请金融机构综合授信额度及为公司各子公司提供担保的议案,包括子公司之间提供担保额度及向银行申请综合授信额度及担保的主体为公司及子公司申请授信的主体,公司对相关项目的经营性资金需求,本次申请综合授信及担保的主体为公司及子公司申请授信的主体,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司及关联公司提供担保。

八、交易目的:通过综合授信及担保,提升公司的融资能力,降低融资成本,提高资金使用效率,满足公司日常经营需要,公司不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为子公司及关联公司提供担保。

九、备查文件:

1.公司第五届董事会第六次会议决议;

2.公司第五届董事会审议通过2025年第一次专门会议审议情况;

3.公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025年4月16日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-012

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于开展金融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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况:

1.会议召开的时间:2025年4月15日下午2:30

2.网络投票时间为:2025年4月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月15日上午9:15-9:25,10:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月15日9:15至2025年4月15日下午15:00期间的任意时间。

3.会议地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:公司董事长熊海涛女士。

7.公司董事长宁红涛先生因公出差,无法现场主持本次股东大会,根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,经公司半数以上董事共同推举,由副董事长熊海涛女士担任本次股东大会主持人。

8.召开会议的通知刊登在2025年3月22日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

10.公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职,述职报告全文已于2025年3月22日发布于巨潮资讯网。

(二)会议出席情况:

1.通过现场和网络投票的股东222人,代表股份121,332,936股,占公司有表决权股份总数的99.784%;反对100,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.083%;弃权160,600股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1324%。

(三)审议并通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意121,071,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.784%;反对100,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.083%;弃权160,600股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1324%。

(四)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意120,912,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.751%;反对259,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.235%;弃权155,300股(其中,因未投票默认弃权97,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1208%。

(五)审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

表决结果:同意120,903,736股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.646%;反对330,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.272%;弃权99,000股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0816%。

(六)审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意121,092,736股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.007%;反对4,395.26股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.456%;弃权561.50股(其中,因未投票默认弃权4,395.26股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.973%。

(七)审议通过《关于〈2024年度日常关联交易额度预计的议案〉》

表决结果:同意15,476,561股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.307%;反对272,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.741%;弃权155,500股(其中,因未投票默认弃权107,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9777%。

(八)审议通过《关于〈2024年度对外担保额度预计的议案〉》

表决结果:同意120,661,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.445%;反对521,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4294%;弃权155,500股(其中,因未投票默认弃权107,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1044%。

(九)审议通过《关于〈2025年度融资机构申请综合授信额度的议案〉》

表决结果:同意120,103,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7448%;反对103,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0849%;弃权206,700股(其中,因未投票默认弃权107,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1070%。

(十)审议通过《关于〈2025年度对外担保额度预计的议案〉》

表决结果:同意13,612,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决情况如下:

同意13,911,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0139%;反对272,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9017%;弃权155,500股(其中,因未投票默认弃权107,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9844%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二,本次议案表决通过。

(十一)审议通过《关于〈2025年度购买责任保险的议案〉》

表决结果:同意13,612,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,关联股东已回避表决。

表决结果:同意13,612,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决情况如下:

同意13,911,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0139%;反对272,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9017%;弃权155,500股(其中,因未投票默认弃权107,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9844%。

(十二)审议通过《关于〈2025年度对外担保额度预计的议案〉》

表决结果:同意13,612,161