兴业皮革科技股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-063

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

否

一、主要财务数据

(一)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

否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	674,929,119.77	-10.30%	2,013,996,915.48	0.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,404,975.29	-84.02%	39,655,758.90	-63.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,681,694.32	-86.44%	33,649,506.82	-67.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	272,561,651.31	60.64%
基本每股收益(元/股)	0.0284	-84.22%	0.1341	-64.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0283	-84.27%	0.1333	-64.17%
加权平均净资产收益率	0.35%	减少1.86个百分点	4.61%	减少2.96个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,770,564,595.15	4,488,448,415.51	6.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,400,966,032.09	2,405,421,003.37	-0.19%	

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-208,151.82	-1,397,752.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,204,247.03	4,023,874.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,709,840.58	5,416,470.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,898.49	-715,343.24	
减:所得税影响额	369,823.37	1,189,906.99	
少数股东权益影响额(税后)	60,932.96	131,091.14	
合计	1,723,280.97	6,006,252.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、主要资产、负债情况分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因说明
货币资金	1,064,469,712.39	760,109,502.39	40.04%	主要系本报告期银行贷款增加致货币资金增加所致。
预付款项	39,484,238.01	73,378,504.33	-46.19%	主要系期初预付货款的皮料本报告期到货所致。
其他应收款	20,553,157.52	10,680,124.16	92.44%	主要系本报告期末应收保险理赔款增加所致。
投资性房地产	4,854,381.13	21,723,596.37	-77.65%	主要系本报告期厂房出租到期收回所致。
商誉	31,987,621.67	24,362,924.17	31.30%	系本报告期新增收购兴业皮革(越南)有限公司形成的商誉。
使用权资产	6,059,655.98	4,397,364.40	37.80%	主要系本报告期末新增仓库租赁所致。
短期借款	938,917,476.40	705,572,484.79	33.07%	主要系本报告期银行贷款增加所致。
合同负债	22,259,019.69	12,945,679.32	71.94%	主要系本报告期预收货款增加所致。
应交税费	14,922,794.00	24,543,562.32	-39.20%	主要系本报告期利润下降致应交企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	11,540,935.98	363,081,588.46	-96.82%	主要系本报告期一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	28,787,599.91	43,618,908.31	-34.00%	主要系本报告期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据减少所致。
长期借款	338,843,256.90	74,661,050.23	353.84%	主要系本报告期长期借款增加所致。
租赁负债	3,071,893.77	1,699,674.10	80.73%	主要系本报告期新增厂房租赁所致。
其他综合收益	15,399,853.45	22,159,961.33	-30.51%	主要是本报告期末晋江农商行公允价值减少所致。

2、主要损益项目分析

单位:元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
财务费用	31,463,484.36	16,943,511.36	85.70%	主要系本报告期利息收入减少及汇兑损失增加所致。
投资收益	8,217,201.82	13,459,236.28	-38.95%	主要系本报告期收到分红款及理财收益减少所致。
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	16,798.44	203,765.00	-91.76%	主要系本报告持有的非流动金融资产的公允价值变动减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,365,094.47	-3,162,418.54	238.03%	主要系本报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,397,752.15	-61,813.70	-2161.23%	主要系报告期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	244,268.52	583,120.98	-58.11%	主要系本报告期保险理赔减少所致。
营业外支出	959,611.76	6,142,096.42	-84.38%	主要系本报告期公司公益性捐赠支出减少所致。
所得税费用	6,634,806.24	22,147,358.15	-70.04%	主要系本报告期利润减少所致。

3、现金流分析

单位:元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	272,561,651.31	169,667,887.16	60.64%	主要系本报告期销售货款收到的现金增加及购买商品支付的货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-50,158,275.61	41,261,312.17	-221.56%	主要系本报告期银行结构性存款到期赎回金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	82,110,760.68	9,175,519.34	794.89%	主要系本报告期支付分红款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
福建省万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28.67%	84,744,000	0	质押	40,196,000
吴国仕	境内自然人	13.42%	39,666,886	0	质押	18,600,000
福建省春宏股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.65%	31,464,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	4.88%	14,433,400	0	不适用	0
荣通国际有限公司	境外法人	4.86%	14,349,800	0	不适用	0
华佳发展有限公司	境外法人	3.00%	8,875,000	0	不适用	0
施海渤	境内自然人	2.96%	8,740,000	0	不适用	0
吴美莉	境内自然人	1.28%	3,794,656	2,845,992	不适用	0
徐红军	境内自然人	0.47%	1,376,300	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.45%	1,343,243	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
福建省万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	84,744,000		人民币普通股	84,744,000		
吴国仕	39,666,886		人民币普通股	39,666,886		
福建省春宏股权投资合伙企业(有限合伙)	31,464,000		人民币普通股	31,464,000		
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	14,433,400		人民币普通股	14,433,400		
荣通国际有限公司	14,349,800		人民币普通股	14,349,800		
华佳发展有限公司	8,875,000		人民币普通股	8,875,000		
施海渤	8,740,000		人民币普通股	8,740,000		
徐红军	1,376,300		人民币普通股	1,376,300		
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,343,243		人民币普通股	1,343,243		
高盛公司有限责任公司	961,854		人民币普通股	961,854		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、福建省春宏股权投资合伙企业(有限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人。未知其他股东之间是否存在一致行动人关系					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	徐红军通过投资者信用证券账户持有 1,358,300 股,通过普通证券账户持有18,000 股					

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

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

不适用。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

三、其他重要事项

不适用。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

2025年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,064,469,712.39	760,109,502.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	155,090,000.00	210,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	415,315,802.58	562,453,259.56
应收款项融资	69,659,416.18	70,219,676.92
预付款项	39,484,238.01	73,378,504.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,553,157.52	10,680,124.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,470,046,997.67	1,310,229,682.21
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,429,847.85	132,233,058.36
流动资产合计	3,345,049,172.20	3,129,303,807.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,987,643.08	232,006,356.13
其他权益工具投资	37,558,041.92	43,153,087.81
其他非流动金融资产	17,742,045.33	17,725,246.89
投资性房地产	4,854,381.13	21,723,596.37
固定资产	713,002,838.86	693,841,746.33
在建工程	197,483,779.98	152,638,522.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,059,655.98	4,397,364.40
无形资产	109,585,343.77	110,185,074.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	31,987,621.67	24,362,924.17
长期待摊费用	2,971,347.78	2,400,718.70
递延所得税资产	43,512,459.69	33,719,005.32
其他非流动资产	27,770,263.76	22,990,965.12
非流动资产合计	1,425,515,422.95	1,359,144,607.58
资产总计	4,770,564,595.15	4,488,448,415.51
流动负债:		
短期借款	938,917,476.40	705,572,484.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,455,960.79	61,163,226.87
应付账款	481,762,107.42	378,764,154.33
预收款项		
合同负债	22,259,019.69	12,945,679.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,927,113.37	61,240,244.93
应交税费	14,922,794.00	24,543,562.32
其他应付款	10,785,847.96	8,322,865.57
其中:应付利息		40,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,540,935.98	363,081,588.46
其他流动负债	28,787,599.91	43,618,908.31
流动负债合计	1,638,358,855.52	1,659,252,714.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	338,843,256.90	74,661,050.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,071,893.77	1,699,674.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,970,444.63	33,371,936.54
递延所得税负债	37,306,527.64	37,006,058.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,192,122.94	146,738,719.00
负债合计	2,049,550,978.46	1,805,991,433.90
所有者权益:		
股本	295,550,944.00	294,566,174.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,312,872,387.36	1,306,875,138.06
减:库存股		
其他综合收益	15,399,853.45	22,159,961.33
专项储备		
盈余公积	148,277,721.49	148,277,721.49
一般风险准备		
未分配利润	628,865,125.79	633,542,008.49
归属于母公司所有者权益合计	2,400,966,032.09	2,405,421,003.37
少数股东权益	320,047,584.60	277,035,978.24
所有者权益合计	2,721,013,616.69	2,682,456,981.61
负债和所有者权益总计	4,770,564,595.15	4,488,448,415.51

法定代表人:吴华春 主管会计工作负责人:孙辉永 会计机构负责人:李光清

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,013,996,915.48	2,013,839,864.56
其中:营业收入	2,013,996,915.48	2,013,839,864.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,860,827,325.95	1,765,049,535.14
其中:营业成本	1,637,072,371.22	1,585,474,358.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,300,481.69	11,140,360.91
销售费用	31,174,238.47	25,156,352.17
管理费用	92,816,386.43	79,074,538.36
研发费用	58,000,363.78	47,260,413.80
财务费用	31,463,484.36	16,943,511.36
其中:利息费用	20,699,397.93	22,243,968.12
利息收入	4,861,347.81	10,572,400.43
加:其他收益	10,858,449.41	10,980,777.39
投资收益(损失以"-"号填列)	8,217,201.82	13,459,236.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	981,286.95	803,494.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-43,532.73	-294,341.92
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	16,798.44	203,765.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,365,094.47	-3,162,418.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-85,211,866.78	-87,387,285.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,397,752.15	-61,813.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,017,514.74	182,822,590.71
加:营业外收入	244,268.52	583,120.98
减:营业外支出	959,611.76	6,142,096.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,302,171.50	177,263,615.27
减:所得税费用	6,634,806.24	22,147,358.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	82,667,365.26	155,116,257.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	82,667,365.26	155,116,257.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	39,655,758.90	109,729,150.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	43,011,606.36	45,387,106.20
六、其他综合收益的税后净额	-6,760,107.88	5,737,825.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,760,107.88	5,737,825.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	851,647.44	6,789,189.16
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	851,647.44	6,789,189.16
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-7,611,755.32	-1,051,363.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,611,755.32	-1,051,363.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,907,257.38	160,854,082.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,895,651.02	115,466,976.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	43,011,606.36	45,387,106.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1341	0.3760
(二)稀释每股收益	0.1333	0.3720

法定代表人:吴华春 主管会计工作负责人:孙辉永 会计机构负责人:李光清

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,055,251,328.45	2,006,454,486.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		944,945.68
收到其他与经营活动有关的现金	20,763,028.71	12,869,521.53
经营活动现金流入小计	2,076,014,357.16	2,020,268,953.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,357,472.83	1,394,105,801.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	325,599,301.32	294,574,352.47
支付的各项税费	71,342,927.79	84,619,333.61
支付其他与经营活动有关的现金	68,153,003.91	77,301,578.90
经营活动现金流出小计	1,803,452,705.85	1,850,601,066.45
经营活动产生的现金流量净额	272,561,651.31	169,667,887.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,826,103,550.00	1,983,968,850.21
取得投资收益收到的现金	7,256,859.10	12,499,564.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,952.50	614,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,833,727,361.60	1,997,082,774.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,833,512.12	168,821,462.21
投资支付的现金	1,765,380,000.00	1,787,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,672,125.09	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,883,885,637.21	1,955,821,462.21
投资活动产生的现金流量净额	-50,158,275.61	41,261,312.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,178,774.64	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,274,278,148.06	779,193,694.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,285,456,922.70	779,193,694.16
偿还债务支付的现金	1,138,211,766.51	553,437,763.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,134,395.51	198,580,411.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,203,346,162.02	770,018,174.82
筹资活动产生的现金流量净额	82,110,760.68	9,175,519.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,724,007.18	-6,757,746.61
五、现金及现金等价物净增加额	300,790,129.20	213,346,972.06
加:期初现金及现金等价物余额	731,447,099.21	529,057,175.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,032,237,228.41	742,404,147.76

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

(三)审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-066

兴业皮革科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议的通知于2025年10月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2025年10月27日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席苏建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

监事会认为:董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2025年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《兴业皮革科技股份有限公司2025年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2025年10月27日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-062

兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议书面通知于2025年10月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2025年10月27日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2025年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事吴华春先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件:

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-064

兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告

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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下:

一、关联交易情况概述

1、关联交易

公司向中国工商银行股份有限公司晋江分行(以下简称"工商银行晋江分行")申请39,500万元的综合授信,自工商银行晋江分行批准之日起,授信期间一年,由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信中的 30,000 万元提供个人连带责任担保。

公司向中国农业银行股份有限公司晋江市支行(以下简称"农业银行晋江支行")申请15,000万元的综合授信,自农业银行晋江支行批准之日起,授信期间一年,由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。

2、关联关系

吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫,是公司副总裁吴美莉女士的父亲。

孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐,是公司副总裁吴美莉女士的母亲。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,吴华春先生和孙婉玉女士为公司关联自然人。

3、董事会审议情况

独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议,并发表了审核意见同意将该事项提交第六届董事会第十二次会议审议。

2025年10月27日召开了第六届董事会第十二次会议,会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,亦无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

姓名:吴华春

住址:福建省晋江市安海镇******

吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫,是公司副总裁吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,吴华春先生为公司关联自然人。

姓名:孙婉玉

住址:福建省晋江市安海镇******

孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐,是公司副总裁吴美莉女士的母亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,孙婉玉女士为公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司向工商银行晋江分行申请39,500万元的综合授信,自工商银行晋江分行批准之日起,授信期间一年,由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信中的 30,000 万元提供个人连带责任担保。

公司向农业银行晋江支行申请15,000万元的综合授信,自农业银行晋江支行批准之日起,授信期间一年,由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保,公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用,或提供反担保,关联方此次为公司提供担保的行为,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

此次公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为公司向银行申请授信提供担保,并未收取任何费用,也无需公司提供反担保,解决了公司向银行申请授信的担保问题,有利于公司获取银行授信,支持公司发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会对公司的经营业绩产生负面影响。

五、公司2025年年初至披露日与关联方吴华春先生及孙婉玉女士的各类关联交易总金额为零元。

六、独立董事专门会议审核意见

我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,公司因经营需要向银行申请授信,由关联方吴华春先生和孙婉玉女士共同提供担保,此举支持了公司的发展,公司无需就此次担保支付任何费用,或提供反担保,亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响。

全体独立董事同意该议案,并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。董事会在审议该议案时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见;

3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-065

兴业皮革科技股份有限公司关于增加2025年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,该事项于2025年5月19日经公司2024年度股东大会审议通过。公司及子公司,2025年度根据生产经营需要将与关联方发生日常关联交易金额预计为21933万元。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2025-020)。

公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》,关联董事吴华春先生回避表决。同意增加公司及子公司2025年日常关联交易预计60万元。该议案已独立董事专门委员会审议通过,并同意将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次增加2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

2、新增2025年日常关联交易预计金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至2025年9月30日已发生金额(万元)	上期发生金额
向关联方出售商品及提供服务	柔韧(南京)科技有限公司	出售商品及提供服务	市场价格	60	14.13	不适用

注:柔韧(南京)科技有限公司于2025年5月6日进行了工商变更,泉州柔创投资合伙企业(有限合伙)成为其控股股东,持股比例71%,而吴国仕先生为泉州柔创投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。所以自2025年5月6日起柔韧(南京)科技有限公司成为公司的关联方。

二、关联人介绍和关联关系情况

(1)基本情况

公司名称:柔韧(南京)科技有限公司(以下简称"柔韧科技")

统一社会信用代码:91320105MA7G686H6K

注册地址:南京市建邺区奥体大街177号B座5层503室

法定代表人:王金明

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2022年1月7日

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:互联网新闻信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:纺织、服装及家庭用品批发;箱包销售;母婴用品销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;