证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2025-096

龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第五十一次(临时)会议于2025年12月29日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2025年12月24日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保预计的议案》

公司同意2026年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币220,400万元的担保;同意提请股东会授权公司财务总监自股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止,在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件,具体实施时,根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理,不再另行召开股东会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于2026年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于2026年度套期保值计划及可行性分析报告的议案》

同意公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司根据2026年度套期保值计划开展套期保值业务。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2026年度开展套期保值业务的公告》以及《关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

3. 审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《内部审计制度》(2025年12月)。

4. 审议通过《关于向中国农业银行龙岩新罗支行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿肆仟壹佰叁拾万元整的议案》

同意公司向中国农业银行龙岩新罗支行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿肆仟壹佰叁拾万元整,授信期限为壹年;同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会,本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2025-097

龙洲集团股份有限公司
关于2026年度为控股子公司提供担保预计的公告

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:

龙洲集团股份有限公司(以下简称龙洲股份或公司)预计2026年度为控股子公司担保总额220,400万元超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产100%、预计2026年度对资产负债率超过70%的控股子公司担保金额95,400万元超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产50%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1. 公司于2025年12月29日召开第七届董事会第五十一次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保预计的议案》,公司董事会根据2026年度经营计划和资金需求情况,为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等),满足其生产经营发展的资金需求,同意2026年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币220,400万元的担保;同意提请股东会授权公司财务总监自股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止,在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件;具体实施时,根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理,不再另行召开股东会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于2026年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的有关规定,公司预计2026年度为控股子公司担保总额220,400万元超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%,且其中十七家控股子公司资产负债率超过70%,故《关于2026年度为控股子公司提供担保预计的议案》尚需提交2026年第一次临时股东会审议。该事项未构成关联交易。

二、2026年度担保额度预计情况

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2025年11月30日实际担保余额(万元)	预计2026年度担保额度(万元)	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司	100.00%	66.75%	3,987.00	10,000.00	8.60%	否
龙洲股份	龙岩市新罗区龙达运输有限公司	100.00%	26.82%	300.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	福建武夷交通运输股份有限公司	72.42%	38.58%	7,500.00	20,000.00	17.20%	否
龙洲股份	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	100.00%	42.07%	1,973.00	3,000.00	2.58%	否
龙洲股份	龙岩天元信息科技有限公司	100.00%	68.91%	491.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	兆华供应链管理集团有限公司	100.00%	57.27%	6,875.00	21,000.00	18.07%	否
龙洲股份	北京中物振华贸易有限公司	100.00%	65.23%	23,252.64	12,000.00	10.32%	否
龙洲股份	福建中物振华沥青科技有限公司	100.00%	62.96%	16,460.70	27,000.00	23.23%	否
龙洲股份	安徽中桩物流有限公司	95.69%	69.67%	20,912.67	26,000.00	22.37%	否
龙洲股份	安徽龙洲新能源有限公司	95.69%	45.58%	597.82	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	芜湖源峰贸易有限公司	95.69%	47.96%	1,500.00	3,000.00	2.58%	否
为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度小计				83,849.83	125,000.00		
龙洲股份	湖南海丰物流有限公司	100.00%	106.48%	0.00	5,000.00	4.30%	否
龙洲股份	龙岩畅丰专用汽车有限公司	100.00%	70.27%	31,157.41	35,000.00	30.11%	否
龙洲股份	龙岩龙兴公路港物流有限公司	100.00%	78.34%	22,477.00	29,000.00	24.95%	否
龙洲股份	龙岩市华辉商贸有限公司	100.00%	71.90%	9,676.65	12,000.00	10.32%	否
龙洲股份	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	100.00%	99.92%	1,191.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司长汀分公司	100.00%	99.66%	0.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司武平分公司	100.00%	100.05%	0.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司连城分公司	100.00%	99.70%	0.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司漳平分公司	100.00%	99.75%	0.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司永定分公司	100.00%	99.93%	0.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	福建龙洲运输集团有限公司上杭分公司	100.00%	100.52%	0.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	龙岩山海旅游发展有限公司	100.00%	101.86%	1,400.00	2,400.00	2.06%	否
龙洲股份	武平县宏源公共交通有限公司	100.00%	109.14%	750.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	龙岩市宏安公共交通有限公司	100.00%	156.62%	450.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	连城县宏泰公共交通有限公司	100.00%	179.53%	350.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	漳平市宏盛公共交通有限公司	100.00%	209.00%	200.00	1,000.00	0.86%	否
龙洲股份	长汀县宏祥公共交通有限公司	100.00%	293.72%	300.00	1,000.00	0.86%	否
为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度小计				67,952.06	95,400.00		
合计				151,801.89	220,400.00		

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称	成立日期	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	注册地点	持股比例	与公司关系	主营业务	是否失信被执行人
福建龙洲运输集团有限公司	2000.11.01	刘永勇	5,000	福建省龙岩市新罗区西城西安人民东路2号东楼501室	100%	全资子公司	城市公共汽车客运经营等	否
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	2006.12.25	林志茂	600	福建省龙岩市新罗区北城石埠村罗龙西路165-15号	100%	全资孙公司	出租汽车客运等	否
福建武夷交通运输股份有限公司	2004.04.29	江银强	10,000	福建省南平市建阳区潭城街道考亭路36号	72.42%	控股子公司	城市公共汽车客运经营、货运站经营	否
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	2004.07.13	黄俊鸿	6,000	龙岩市新罗区龙门镇朝前村319国道旁侧	100%	全资孙公司	汽车及配件销售等	否
龙岩天元信息科技有限公司	2006.12.19	谢 安	1,000	福建省龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢1-3层1-3号	100%	全资子公司	信息服务等	否
兆华供应链管理集团有限公司	2012.01.17	刘启春	40,306	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1105-7	100%	全资子公司	仓储服务、货物专用运输等	否
北京中物振华贸易有限公司	2000.11.02	刘启春	14,000	北京市西城区半步桥街13号甲602室	100%	全资孙公司	销售道路沥青等	否
福建中物振华沥青科技有限公司	2017.09.05	阳伟林	15,100	福建省龙岩市新罗区西城街道人民东路2号龙津花园东楼第五层	100%	全资孙公司	改性沥青研发生产销售等	否
安徽中桩物流有限公司	2011.08.01	谢方舟	30,033.6	安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道高安村经六路1号	95.69%	控股子公司	堆场仓储及港口经营等	否
安徽龙洲新能源有限公司	2016.12.08	高威广	7,000	安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道高安村疏港路2号	95.69%	控股孙公司	油气批发和零售等	否
芜湖源峰贸易有限公司	2016.12.08	谢方舟	3,000	安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道高安村经六路西侧、疏港路北侧农贸仓库1层101室	95.69%	控股孙公司	销售金属材料、沥青等	否
湖南海丰物流有限公司	2010.06.07	阳伟林	1,788	岳阳市屈原管理区营田镇推山咀	100%	全资孙公司	道路、水路货物运输等	否
龙岩畅丰专用汽车有限公司	2002.06.25	陈东青	12,000	龙岩高新区莲花大道136号	100%	全资子公司	专用汽车的生产及销售等	否
龙岩龙兴公路港物流有限公司	2017.02.22	王巧云	15,000	福建省龙岩市新罗区红坊镇紫安村西外环南路232号	100%	全资子公司	普通货物仓储服务等	否
龙岩市华辉商贸有限公司	2008.12.25	王巧云	4,000	福建省龙岩市新罗区红坊镇紫安村西外环南路232号	100%	全资孙公司	建筑材料等的销售	否
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	2003.10.29	黄俊鸿	12,000	龙岩市新罗区罗龙西路269号	100%	全资子公司	汽车及配件销售等	否
福建龙洲运输集团有限公司长汀分公司	2024.03.01	赖富添	-	福建省龙岩市长汀县汀州镇环东路3号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司武平分公司	2024.04.01	钟伟东	-	福建省武平县平川街道平川路503号办公楼三楼	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司连城分公司	2024.04.10	袁兴成	-	福建省连城县莲峰镇北大东路66号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司漳平分公司	2024.04.08	郭建中	-	福建省漳平市双拥路151号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司永定分公司	2024.03.27	刘 磊	-	福建省龙岩市永定区凤城台边路1号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
福建龙洲运输集团有限公司上杭分公司	2024.04.11	高振科	-	福建省上杭县临城镇城北村北环中路18号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
龙岩山海旅游发展有限公司	2005.09.23	林志茂	600	福建省龙岩市新罗区北城石埠村罗龙西路165-15号	100%	全资孙公司	旅游、旅客运输等	否
武平县宏源公共交通有限公司	2008.06.27	钟伟东	100	福建省龙岩市武平县平川街道平川路503号	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	否
龙岩市宏安公共交通有限公司	2004.10.22	刘 磊	100	福建省龙岩市永定区凤城街道台边1号	100%	全资孙公司	城市公共交通运输等	否
连城县宏泰公共交通有限公司	2006.01.20	袁兴成	50	福建省龙岩市连城县莲峰镇莲东北大东路66号	100%	全资孙公司	城乡公共交通运输等	否
漳平市宏盛公共交通有限公司	2006.01.06	郭建中	50	漳平市菁城街道双拥路151号	100%	全资孙公司	城市公共客运交通等	否
长汀县宏祥公共交通有限公司	2010.08.25	赖富添	300	长汀县汀州镇环东路3号1号楼三层	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运等	否

2. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

表1:被担保人主要财务数据 单位:万元

被担保人	母公司报表(未经审计)			母公司报表(经审计)			合并报表(未经审计)			合并报表(经审计)		
	2025年9月30日			2024年度			2025年1-9月			2024年度		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
福建龙洲运输集团有限公司	20,442.82	13,645.26	6,797.56	14,960.48	8,962.65	5,997.83	8,976.47	260.70	91.10	7,038.20	294.14	91.41
福建武夷交通运输股份有限公司	75,863.06	29,267.16	46,595.90	70,981.49	23,287.00	47,694.49	12,873.23	577.88	216.83	18,872.21	979.58	320.10
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	6,549.64	2,755.30	3,794.34	8,837.33	3,916.11	4,921.22	1,707.32	-282.02	-282.02	6,907.62	-211.62	-211.62
兆华供应链管理集团有限公司	92,426.38	52,930.44	39,495.94	94,076.68	53,566.41	40,510.27	120,908.26	-1,957.65	-1,744.57	200,777.28	-6,262.44	-6,259.91
安徽中桩物流有限公司	89,032.00	62,027.19	27,004.81	89,469.80	60,543.91	28,925.89	9,756.22	-2,666.02	-2,663.32	3,836.73	-8,339.75	-8,337.69
龙岩龙兴公路港物流有限公司	42,206.41	33,063.82	9,142.59	44,035.48	33,372.81	10,662.67	13,365.63	-1,227.86	-1,309.49	15,693.06	-1,405.98	-1,525.91
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	100,251.41	100,168.62	82.79	98,431.39	98,050.75	380.64	2,200.99	-6,331.74	-6,277.57	7,822.88	-34,808.68	-34,775.17

表2:被担保人主要财务数据 单位:万元

被担保人	2025年9月30日			2024年12月31日			2025年1-9月			2024年度		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
龙岩市新罗区龙达运输有限公司	1,416.19	379.80	1,036.39	1,329.33	414.32	915.01	254.15	121.42	121.35	329.62	287.42	275.72
龙岩天元信息科技有限公司	2,519.35	1,736.09	783.26	2,359.98	1,765.39	594.59	967.82	218.17	188.66	1,409.69	195.97	197.36
北京中物振华贸易有限公司	61,173.25	39,903.79	21,269.46	55,558.59	33,618.99	21,939.60	186,123.73	-791.14	-670.14	243,034.44	833.64	730.91
福建中物振华沥青科技有限公司	42,371.79	26,675.69	15,696.10	43,589.93	27,991.46	15,598.47	30,030.69	105.01	97.64	37,412.58	1,866.73	1,403.16
安徽龙洲新能源有限公司	3,710.38	1,691.21	2,019.17	4,772.47	2,530.55	2,241.92	506.80	-222.76	-222.76	705.65	-3,980.42	-3,980.42
芜湖源峰贸易有限公司	3,135.26	1,503.61	1,631.65	3,254.50	1,554.46	1,700.04	-	-68.40	-68.40	-	-353.15	-353.15
湖南海丰物流有限公司	16,502.52	17,572.15	-1,069.63	21,478.62	22,439.10	-960.48	37,665.78	-457.08	-461.66	62,901.07	-726.94	-659.21
龙岩畅丰专用汽车有限公司	68,540.23	48,160.86	20,379.37	75,676.90	56,271.19	19,405.71	17,823.39	1,166.07	973.67	39,972.04	3,861.85	3,346.49
龙岩市雪华辉商贸有限公司	20,625.79	14,829.35	5,796.44	18,557.31	12,971.47	5,585.84	12,520.28	292.22	210.59	13,332.78	478.39	358.17
福建龙洲运输集团有限公司长汀分公司	2,164.57	2,157.29	7.28	1,596.42	1,596.42	-	1,347.69	-241.88	-241.88	861.09	144.78	144.78
福建龙洲运输集团有限公司武平分公司	765.93	766.31	-0.38	601.20	598.36	2.84	952.90	-58.88	-58.88	310.40	86.79	86.79
福建龙洲运输集团有限公司连城分公司	1,671.78	1,666.71	5.07	601.22	601.07	0.15	963.21	-51.04	-51.04	226.25	5.51	5.51
福建龙洲运输集团有限公司漳平分公司	875.23	873.05	2.18	611.70	611.70	-	512.97	42.51	42.51	136.10	53.66	53.66
福建龙洲运输集团有限公司永定分公司	3,413.09	3,410.68	2.41	1,825.66	1,824.87	0.79	959.88	-79.39	-79.39	341.21	-74.94	-74.94
福建龙洲运输集团有限公司上杭分公司	1,649.53	1,658.03	-8.50	1,425.20	1,425.20	-	1,390.78	-357.65	-357.65	249.41	38.52	38.52
龙岩山海旅游发展有限公司	2,230.76	2,272.24	-41.48	2,216.56	2,211.68	4.88	774.08	-46.36	-46.36	1,126.41	-142.56	-142.56
武平县宏源公共交通有限公司	3,476.44	3,794.14	-317.70	3,605.50	3,814.00	-208.50	430.31	-106.67	-109.19	591.96	147.13	147.13
龙岩市宏安公共交通有限公司	1,359.09	2,128.58	-769.49	1,368.58	2,051.13	-682.55	77.28	-85.00	-85.00	160.20	-46.63	-46.63
连城县宏泰公共交通有限公司	2,253.20	4,045.26	-1,792.06	2,483.63	4,130.98	-1,647.35	42.46	-144.72	-144.72	73.26	-64.05	-64.05
漳平市宏盛公共交通有限公司	1,121.04	2,343.00	-1,221.96	1,282.53	2,397.49	-1,114.96	77.90	-104.92	-104.92	115.05	-323.11	-323.11
长汀县宏祥公共交通有限公司	750.47	2,204.25	-1,453.78	870.31	2,206.18	-1,335.87	205.04	-120.09	-120.09	280.25	-216.47	-216.47

四、担保协议的主要内容

1. 担保事项发生时间:以担保合同的实际签署日期为准。
2. 担保方式:包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。
3. 担保范围:包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
4. 担保金额:详见2026年度担保额度预计情况。

五、董事会意见

1. 董事会认为:公司各控股子公司向银行或合作方申请授信是日常经营所需,由公司提供担保,有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求,有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会,能够确保各控股子公司业务的稳定经营,提高各控股子公司的经济效益。

2. 被担保方均为公司控股子公司,公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营,同时,公司将对上述控股子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理;在上述额度内的对外担保事项实际发生时,公司将要求非全资子公司的其他股东按照公平、对等原则,依据其持股比例提供相应反担保或者要求非全资子公司提供同等担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司及公司控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为157,581.89万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例为135.56%(占公司2025年9月30日未经审计归属于上市公司股东的净资产比例为146.32%)。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保,不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

公司第七届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

龙洲集团股份有限公司
关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告

一、开展套期保值业务的目的

龙洲集团股份有限公司(以下简称公司)全资子公司兆华供应链管理集团有限公司(以下简称兆华集团)为规避沥青市场价格波动带来的风险,结合兆华集团2026年度材料采购、商品库存、产品销售等情况,拟通过期货市场开展沥青套期保值操作。

二、拟开展套期保值业务的情况

1. 交易金额:兆华集团2026年内拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币或等额外币8,000万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不得超过上述额度。

2. 交易方式:拟开展的套期保值业务的交易场所仅限于境内的期货交易所及受证监会监管的期货公司的风险管理子公司,交易所为上海期货交易所,交易工具为期货和衍生品,交易品种仅限沥青。

3. 交易期限:自2026年1月1日至2026年12月31日。如前述期限内发生的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。

4. 资金来源:兆华集团开展套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金和银行信贷资金。

5. 会计政策及核算原则:兆华集团根据财政部《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—一套期会计》《企业会计准则第37号—一金融工具列报》及《企业会计准则第39号—一公允价值计量》等相关规定及其指南,对商品套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。

三、开展套期保值业务的可行性分析

兆华集团开展套期保值业务,是以规避生产经营中沥青市场价格波动所带来的风险为目的,不进行投机和套利交易。公司已经建立了较为完善的套期保值管理制度和内部控制制度,形成了较为完整的风险管理体系,并且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《龙洲集团股份有限公司套期保值业务管理制度》的要求,落实风险防范措施。公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展套期保值业务具有可行性。

四、开展套期保值业务的风险分析

兆华集团开展商品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但商品套期保值交易操作仍存在一定的风险。

1. 市场风险:行情大幅波动时,可能无法按要求锁定价格买入套保或按预定价格平仓,进而造成损失。

2. 流动性风险:可能因市场流动性不足、成交不活跃,导致难以成交,进而引发流动性风险。

3. 技术风险及操作风险:因无法控制且不可预测的系统、网络、通讯等故障,导致交易系统非正常运行,进而引发交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

4. 内部控制风险:套期保值交易专业性强、复杂度高,可能因内控体系不完善或人为操作不当、失误而产生风险。

5. 政策风险:法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

五、公司采取的风险控制措施

为应对开展商品套期保值业务带来的上述风险,公司拟通过如下途径进行风险控制:

1. 公司已制定《龙洲集团股份有限公司套期保值业务管理制度》,明确开展商品衍生品套期保值业务的组织架构、审批权限、业务流程及风险管理措施,构建了较为完备的风险管理体系,兆华集团将严格依照制度规定,对各环节加以控制。

2. 兆华集团已制定《兆华集团套期保值业务内部控制制度》,明确交易审批流程与风险管理措施,严格恪守套期保值原则,杜绝投机交易行为,使套期保值业务与兆华集团生产经营相契合,秉持科学规范的套保理念,不进行任何形式的市场投机。

3. 兆华集团将严格在公司董事会审议通过的计划权限范围内开展套期保值业务,把控套期保值的资金规模,合理规划并使用保证金,提升资金使用效率。

4. 兆华集团将加强对国家及相关管理机构政策的研读与理解,及时、合理地调整套期保值思路。

5. 公司运营管理部将定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的推进,控制风险。

六、公司开展套期保值业务的可行性分析结论

兆华集团使用自有资金开展套期保值业务,是以规避生产经营中因沥青市场价格波动所带来的风险为目的,不进行投机和套利交易。公司已建立较为完善的套期保值管理制度及内部控制体系,形成了较为完整的风险管理机制,后续将严格按照相关制度审慎操作,有效管控业务风险。综上所述,公司开展套期保值业务具有可行性。

龙洲集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2025-099

龙洲集团股份有限公司
关于2026年度开展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. 龙洲集团股份有限公司(以下简称公司)全资子公司兆华供应链管理集团有限公司(以下简称兆华集团)为规避沥青市场价格波动带来的风险,拟使用自有资金,在境内期货交易所及受证监会监管的期货公司风险管理子公司开展沥青套期保值业务。根据业务实际需求,2026年度预计投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币或等额外币8,000万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元,有效期内可循环滚动使用。

2. 公司于2025年12月29日召开第七届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于2026年度套期保值计划及可行性分析报告的议案》。本次开展套期保值业务在董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。

3. 兆华集团开展商品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但在业务开展过程中仍存在市场风险、流动性风险、技术风险及操作风险、内部控制风险和政策风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、拟开展套期保值业务的情况概述

1. 投资目的:为规避沥青市场价格波动带来的风险,结合兆华集团2026年度材料采购、商品库存、产品销售等情况,拟开展沥青套期保值操作。

2. 交易金额:兆华集团2026年内拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币或等额外币8,000万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不得超过上述额度。

3. 交易方式:交易场所仅限于境内的期货交易所及受证监会监管的期货公司的风险管理子公司,交易所为上海期货交易所,交易工具为期货和衍生品,交易品种仅限沥青。

4. 交易期限:自2026年1月1日至2026年12月31日。如前述期限内发生的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。

5. 资金来源:兆华集团开展套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2025年12月29日召开第七届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于2026年度套期保值计划及可行性分析报告的议案》,本次开展套期保值业务在董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)开展套期保值业务的风险分析

兆华集团开展商品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但商品套期保值交易操作仍存在一定的风险。

1. 市场风险:行情大幅波动时,可能无法按要求锁定价格买入套保或按预定价格平仓,进而造成损失。

2. 流动性风险:可能因市场流动性不足、成交不活跃,导致难以成交,进而引发流动性风险。

3. 技术风险及操作风险:因无法控制且不可预测的系统、网络、通讯等故障,导致交易系统非正常运行,进而引发交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

4. 内部控制风险:套期保值交易专业性强、复杂度高,可能因内控体系不完善或人为操作不当、失误而产生风险。

5. 政策风险:法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

(二)公司采取的风险控制措施

为应对开展商品套期保值业务带来的上述风险,公司拟通过如下途径进行风险控制:

1. 公司已制定《龙洲集团股份有限公司套期保值业务管理制度》,明确开展商品衍生品套期保值业务的组织架构、审批权限、业务流程及风险管理措施,构建了较为完备的风险管理体系,兆华集团将严格依照制度规定,对各环节加以控制。

2. 兆华集团已制定《兆华集团套期保值业务内部控制制度》,明确交易审批流程与风险管理措施,严格恪守套期保值原则,杜绝投机交易行为,使套期保值业务与兆华集团生产经营相契合,秉持科学规范的套保理念,不进行任何形式的市场投机。

3. 兆华集团将严格在公司董事会审议通过的计划权限范围内开展套期保值业务,把控套期保值的资金规模,合理规划并使用保证金,提升资金使用效率。

4. 兆华集团将加强对国家及相关管理机构政策的研读与理解,及时、合理地调整套期保值思路。

5. 公司运营管理部将定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的推进,控制风险。

四、交易相关会计处理

兆华集团根据财政部《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—一套期会计》《企业会计准则第37号—一金融工具列报》及《企业会计准则第39号—一公允价值计量》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、备查文件

1. 第七届董事会第五十一次会议决议及公告;
2. 关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2025-101

龙洲集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

龙洲集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月29日召开第七届董事会第五十一次(临时)会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,董事会决定于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会
2. 召集人:公司董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间

(1)现场会议时间:2026年1月14日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称深交所)系统进行网络投票的具体时间为