证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2024-009
债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易目的：近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司四川华体锂能能源有限公司（以下简称“华体锂能”）决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，充分利用期货及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。

● 交易品种：公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货及衍生品交易品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。

● 资金额度：根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1,000 万元。该额度在有效期限内可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的，交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、价格风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。

一、交易情况概述

（一）交易目的

近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及其控股子公司华体锂能决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，充分利用期货及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。

（二）交易品种

公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货及衍生品交易品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。

（三）资金额度

根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1,000 万元。该额度在有效期限内可循环滚动使用。

（四）授权期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源

公司及华体锂能利用自有资金开展商品期货及衍生品交易套期保值业务。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低碳酸锂价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险，具体如下：

（一）市场风险。在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

（二）价格风险。当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格区间进入套保成在预定的价格平仓，造成损失。

（三）政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场剧烈波动或无法交易，从而带来风险。

（四）流动性风险。如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

（五）操作风险。期货及衍生品交易系统相对复杂，专业性强，可能存在操作不当产生的风险。

（六）技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

公司应该针对以上可能出现的风险，进行事前、事中、事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。

四、开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险应对措施

为了应对开展商品期货及衍生品交易套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取相应的风险控制措施如下：

（一）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》，对公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

（二）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。

（三）公司商品期货及衍生品交易套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

（四）公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

（五）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

五、开展商品期货及衍生品套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货及衍生品交易套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等有关规定开展套期保值业务，若因市场形势和公司经营情况需要调整交易资金额度或出现有关法律法规规定的其他特定情形，将及时履行相应审议程序及信息披露义务。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日

证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2024-010
债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出，本次董事会于 2024 年 3 月 15 日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁燕先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（二）审议通过《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日

证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2024-011
债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 13 日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知》，公司第四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司、四川华鑫智慧科技有限公司分别进行 1000 万元、1500 万元、700 万元、800 万元的关联交易。我们认为该日常关联交易对公司持续盈利能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2024 年 3 月 16 日

证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2024-008
债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计日常关联交易的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避），关联董事张辉先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十八次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》，监事一致表决通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。

2、独立董事专门会议审议情况，独立董事已于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3、该事项无需提交股东大会进行审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2023 年与关联方德阳华睿智慧科技有限公司发生日常关联交易累计金额为 5,000 万元；预计 2023 年与四川新投智城科技有限公司发生日常关联交易累计金额为 3,500 万元；预计 2023 年与四川恒基华体智能科技有限公司发生日常关联交易累计金额为 1,700 万元；预计 2023 年与四川华鑫智慧科技有限公司发生日常关联交易累计金额为 1,500 万元。

公司与上述关联方 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	5,000	3,302.21	项目进度不及预期，延迟销售
向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	3,500	2,265.08	
向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	1,500	171.80	
向关联方销售产品	四川华鑫智慧科技有限公司	1,500	130.95	
向关联方采购产品	四川恒基华体智能科技有限公司	200	21.35	
合计		11,700	5,891.39	—

注：“前次实际发生金额”未经审计，最终金额以 2023 年年度报告（经审计）的数据为准。

（三）本次日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	1,000	2.31%	104.07	3,302.21	7.62%	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
2	向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	1,500	3.46%	119.31	2,265.08	5.23%	
3	向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	700	1.62%	4.66	171.80	0.40%	
4	向关联方销售产品	四川华鑫智慧科技有限公司	800	1.85%	0.00	130.95	0.30%	
合计			4,000	9.24%	228.04	5,870.04	13.55%	–

注：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”、“上年实际发生金额”未经审计，最终以 2023 年年度报告（经审计）的数据为准。

二、关联方和关联关系

（一）关联方基本情况

1.关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

德阳华睿智慧科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 5 日	统一社会信用代码	91510600MA6ABHP023
注册资本	800 万元人民币	法定代表人	何静
住所	四川省德阳市天山南路三段 99 号沱江路生活市场大楼 608 号		
经营范围	一般项目：人工智能应用软件开发；灯具销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；照明器具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构制造；平导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；物联网设备制造；电动汽车电池基础设施运营；人工智能基础软件开发；软件销售；数字文化创意内容应用服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；城乡市容管理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告发布；电气设备修理；电子专用材料制造；机械电气设备制造；停车场服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；通用设备修理；专业设计服务；数据处理服务。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	四川华体照明科技股份有限公司	320 万元人民币	40%
	德阳经开建材有限公司	480 万元人民币	60%
财务数据	总资产	净资产	主营收入　　净利润
2022 年 12 月 31 日/2022 年度（未经审计）	7,647,523.57 元人民币	4,034,798.30 元人民币	6,119,037.23 元人民币　　19,075.57 元人民币
2023 年 9 月 30 日（未经审计）	15,648,771.53 元人民币	8,426,357.38 元人民币	5,298,856.86 元人民币　　440,772.33 元人民币

2.关联方：四川新投智城科技有限公司

四川新投智城科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 22 日	统一社会信用代码	91510700MAACQGAJ06
注册资本	2000 万元人民币	法定代表人	胡强
住所	绵阳科技城新区创新基地 7 号楼 8 楼		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统销售；5G 通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；电子产品销售；交通及公共管理用金属标牌制造。（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）许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（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）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	绵阳新投实业有限责任公司	1400 万元人民币	70%
	四川华体照明科技股份有限公司	600 万元人民币	30%
财务数据	总资产	净资产	主营收入　　净利润
2022 年 12 月 31 日/2022 年度（未经审计）	62,132,848.17 元人民币	24,501,067.61 元人民币	53,615,825.29 元人民币　　4,501,067.61 元人民币
2023 年 9 月 30 日（未经审计）	64,371,502.23 元人民币	23,275,083.15 元人民币	20,128,591.54 元人民币　　–1,242,678.81 元人民币

3.关联方：四川恒基华体智能科技有限公司

四川恒基华体智能科技有限公司			
成立时间	2021 年 4 月 23 日	统一社会信用代码	91513401MAACJ3Y124
注册资本	1800 万元人民币	法定代表人	贾星
住所	四川省凉山彝族自治州西昌市经久乡西昌钒钛产业园区，京昆高速西木收费站往东 200 米（中国石油加油站旁）		
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；金属结构制造；金属制品研发；门窗制造加工；门窗销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；物联网技术研发；电池制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；互联网安全服务；云计算装备技术服务；广告设计、代理；工程管理服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销售；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；建设工程施工。（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）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	西昌海河文旅投资发展有限公司	720 万元人民币	40%
	西昌高新投资建设集团有限责任公司	468 万元人民币	26%
	四川华体照明科技股份有限公司	432 万元人民币	24%
	西昌华体智鹏安装工程有限公司	180 万元人民币	10%
财务数据	总资产	净资产	主营收入　　净利润
2022 年 12 月 31 日/2022 年度（未经审计）	124,730,790.14 元人民币	18,413,736.11 元人民币	24,055,346.09 元人民币　　575,573.33 元人民币
2023 年 9 月 30 日（未经审计）	99,311,786.99 元人民币	9,321,628.05 元人民币	4,327,538.20 元人民币　　–9,098,982.34 元人民币

4. 关联方：四川华鑫智慧科技有限公司

四川华鑫智慧科技有限公司			
成立时间	2019 年 6 月 19 日	统一社会信用代码	91511421MA67YH2E38
注册资本	3000 万元人民币	法定代表人	张春安
住所	四川省眉山市仁寿县普宁街道迎宾大道南段 479 号仁发展大厦 B 栋 10 楼		
经营范围	许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（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：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；城乡市容管理；照明器具制造；照明器具销售；软件外包服务；软件开发；信息安全设备销售；数字视频监控系统制造；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发。（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）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	仁寿县鑫城建设开发有限责任公司	1200 万元人民币	40%
	四川华体照明科技股份有限公司	1050 万元人民币	35%
	华体智城系统集成有限公司	420 万元人民币	14%
	仁寿城投集团有限公司	330 万元人民币	11%
财务数据	总资产	净资产	主营收入　　净利润
2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）	28,068,484.22 元人民币	20,256,433.04 元人民币	15,472,2002.96 元人民币　　185,870.27 元人民币
2023 年 9 月 30 日（未经审计）	37,527,796.51 元人民币	20,404,296.75 元人民币	6,249,812.58 元人民币　　147,863.71 元人民币

（二）与上市公司的关联关系

德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司、四川华鑫智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

二、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容为：向关联方销售产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-017

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

议案内容：公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-018

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）

● 增资金额：人民币 29,000 万元

● 相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技的经营情况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求，公司拟以自有资金向控股子公司石化科技增资人民币 29,000 万元。截至本公告日，公司持有石化科技 98.0392%股权，股东大连睿豪新材料科技发展有限公司（以下简称“大连睿豪”）持有石化科技 1.9608%股权。大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃增资优先认缴权的声明》。本次增资完成后，石化科技的注册资本将由原人民币 51,000 万元增加至人民币 80,000 万元，公司将持有石化科技 98.75%，大连睿豪将持有石化科技 1.25%股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第二十六次会议并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向其控股子公司石化科技增资人民币 29,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资尚需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

2、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：林庆富

5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

6、经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（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）

7、本次增资前注册资本：51,000 万元

8、本次增资之前，石化科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	辽宁鼎际得石化股份有限公司	50,000	98.0392%
2	大连睿豪新材料科技发展有限公司	1,000	1.9608%
	合计	51,000	100.0000%

9、本次新增注册资本：人民币 29,000 万元

10、本次增资的出资方式：货币出资

11、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,999.47	11,718.19
负债总额	9.16	2,975.83
净资产	4,990.31	8,742.36
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1–9 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	–9.69	–1,247.96
净利润	–9.69	–1,247.96

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于石化科技的长远发展规划，有利于进一步提升石化科技的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，增强石化科技业务经营抗风险的能力，有利于公司加强对石化科技的管理和控制，符合发展战略规划和长远利益。

本次增资的资金来源为公司的自有资金。本次增资完成后，石化科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

公司本次以自有资金对石化科技增资，符合公司战略规划和业务发展需求，石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技的经营情况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-019

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 公司及子公司开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、交易情况概述

为满足公司及子公司（包括各级子公司，下同）生产经营资金的需要，优化公司及子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强资产流动性，公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直租等形式向金融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等申请融资，包括但不限于华夏金融租赁有限公司、浦银金融租赁股份有限公司、民生金融租赁股份有限公司、海发宝诚融资租赁有限公司等，每一家机构提供的融资额度不超过人民币 20,000 元（含），融资额度合计不超过人民币 120,000 万元（含），每笔融资期限不超过三年（含），并授权公司管理层在上述额度范围内全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等法律文件、办理相关手续等事项。

上述融资租赁额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质、并与公司及子公司均不存在关联关系的金融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等。

三、交易主要内容

公司及子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 120,000 万元（含）；开展融资租赁业务的期限不超过三年（含）。有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

四、交易目的及对公司的影响

公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足生产经营不断发展的需要，同时拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强资产流动性，使公司及子公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

公司拟开展的融资租赁业务，不影响公司资产的正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-020

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 1 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日　　13 点 30 分

召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日

至 2024 年 4 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15–9:25,9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15–15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	《关于对控股子公司增资的议案》		√