证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-014
债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告

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：

●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 137.77 亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在 40 亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为 11.41 亿元人民币。

●本次担保不存在反担保。

●无逾期对外担保。

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司 2024 年经营目标和业务发展需要，公司及子公司 2024 年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币 137.77 亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为 26.37 亿元；临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为 98.4 亿元；沂水县热电有限责任公司申请授信额度为 1 亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为 12 亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东玻纤集团股份有限公司

山东玻纤成立于 2008 年 2 月 20 日，注册资本 61,095.6705 万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人张善俊，统一社会代码 91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2023 年 12 月 31 日资产总额 664,720.87 万元，负债总额 385,902.78 万元，资产净额 278,818.10 万元，2023 年实现营业收入 220,164.98 万元，净利润 10,533.96 万元。（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

（二）临沂天炬节能科技材料有限公司

临沂天炬节能科技材料有限公司成立于 2013 年 6 月 19 日，注册资本 91,000.00 万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人石道勇，统一社会代码 913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2023 年 12 月 31 日的资产总额 233,454.05 万元，负债总额 171,624.12 万元，资产净额 61,829.93 万元，2023 年实现营业收入 49,710.66 万元，净利润-563.96 万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

（三）淄博卓意玻纤材料有限公司

淄博卓意玻纤材料有限公司成立于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 30,000.00 万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人吴纪龙，统一社会代码 91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2023 年 12 月 31 日的资产总额 154,623.42 万元，负债总额 87,264.40 万元，资产净额 67,359.02 万元，2023 年实现营业收入 68,394.87 万元，净利润 1,317.77 万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

（四）沂水县热电有限责任公司

沂水县热电有限责任公司成立于 2003 年 7 月 31 日，注册资本 15,000.00 万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋志金，统一社会代码 913713237409644890。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2023 年 12 月 31 日的资产总额 68,035.19 万元，负债总额 43,557.19 万元，资产净额 24,478.00 万元，2023 年实现营业收入 63,646.18 万元，净利润 4,324.50 万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、专项意见

（一）董事会审计委员会的审议情况

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信及相互提供担保的议案》，认为公司及子公司 2024 年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

2023 年度，公司及子公司对外担保总额为人民币 11.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 40.92%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-017
债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案公告

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：

● 本关联交易尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的 2024 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间，必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议及意见

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间，必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生额
向关联方购买电力	山能新能源（沂源）有限公司	电费	500	439.49
	山能新能源（沂水）有限公司	电费	100	83.13
向关联方购买燃料	山东鲁北储能科技股份有限公司	天然气	30,000	10247.80
	临沂山能新能源有限公司	天然气	13,000	3980.77
	山能国际物流（北京）有限公司	煤炭	1000	813.15
	山东方大清洁能源科技股份有限公司	煤炭		194.07
接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	工程款	30,000	8401.68
	山东东辰共赢服务有限公司	培训费		180.72
	山东煤炭技术学院	培训费	20	69.51
	山东能源数字科技有限公司	技术服务费	350	56.60
	山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司	柴油		49.87
	临沂矿业集团有限责任公司	担保费		37.78
	山东方大杭萧钢构科技有限公司	设备款		33.92
	淄博爱科工矿机械有限公司	柴油		19.75
	淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站	柴油	110	18.21
	山东方亚新能源集团有限公司	维修费		7.88
	山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	20	7.62
	兖矿能源集团股份有限公司	培训费		3.44
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费		3.14
	山东方大新材料科技有限公司	材料配件		3.01
	龙口煤电有限公司	职工疗养费		0.80
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费		0.61
	山东能源集团贵州矿业有限公司红枫湖会议中心	职工疗养费		0.60
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	10	0.49
	中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	培训费		0.37
	山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司	材料配件		0.22
合计		/	75,110	24,654.62

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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
向关联方购买电力	山能新能源（沂水）有限公司	150	13	83.13	0.76	
	山能新能源（沂源）有限公司	500	54	439.49	2.53	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	100		3,980.77	0.3	为降低燃料成本，充分利用山能集团平台，改变供应模式。
	山东能源集团煤炭储煤有限公司	15,300	3098		46.28	
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	2,200	227		6.66	
	山东鲁北储能科技股份有限公司	3,500	1310	3,980.77	10.59	
接受关联方提供的劳务及服务	山东方大工程有限责任公司	8,500		8,401.68	21.53	
	山东煤炭技术学院	80	2.23	69.51	0.2	
	山东能源数字科技有限公司	150		56.60	0.38	
	山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司	70	9.38	49.87	0.18	
	临沂矿业集团有限责任公司	32		37.78	0.08	
	山东天安安全检测技术服务有限公司	15		7.62	0.04	
	兖矿能源集团股份有限公司	5		3.44	0.01	
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	5		3.14	0.01	
	龙口煤电有限公司	2		0.80	0.005	
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	1		0.61	0.003	
	山东能源集团贵州矿业有限公司红枫湖会议中心	1		0.60	0.003	
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	1		0.49	0.003	
	中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	1		0.37	0.003	
合计		30,613	4,713.61	17,116.61	/	/

二、主要关联方及关联关系介绍

（一）关联方的基本情况

1.山能新能源（沂水）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371323MA94U0AK86

注册地址：山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路 1438 号（沂水热电公司院内）

法定代表人：姜楠

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（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）

2.山能新能源（沂源）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ

注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经济开发区）

法定代表人：郝胜峰

注册资本：800 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（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）

3.临沂山能新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371323MA3C503699

注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路 6 号 1 号楼 101 金科财税大厦 6 楼 C670 室

法定代表人：潘彬

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：销售（不带有储存设施的经营、仅从事票据往来）苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、2-丙醇、丙酮、丙烷、丙烯、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、1,3-丁二烯[稳定的]、蒽油乳膏、蒽油乳剂、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、过氧化氢溶液[含量>8%]、环丁烷、环己烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯、甲醇、甲烷、精蒽、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于 0.05%]、硫磺、硫酸、1-氯-2,3-环氧丙烷、马来酸酐、煤焦沥青、煤焦油、萘、氢、氢溴酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-巯基乙醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、石油原油、碳化钙、天然气[富含甲烷的]（仅作为工业生产原料使用）、1-溴丁烷、溴乙烷、亚硝酸钠、盐酸、乙苯、乙醇【无水】、1,2-乙二胺、乙炔、乙烷、异辛烷、正丁烷、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、不饱和聚酯树脂；不得经营监控化学品、剧毒化学品 ***（以上产品依法须经其他部门批准的，经许可后方可经营）销售：汽车用品、钢材、建材、机械设备、五金交电及电子产品、金属材料、橡胶产品、有色金属、一般化工品（不含危险、监控、易制毒化学品）、化工设备；新能源技术服务及技术咨询；充电设备的销售及技术服务；货物及技术进出口。（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）

4.山东能源集团煤炭储备有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91370100MA7GDYXLX2

注册地址：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼

法定代表人：袁勇

注册资本：150,000 万元人民币

经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：非煤矿山矿产资源开采；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5.枣矿物产集团有限公司枣庄分公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370400MA3P7KGF2A

注册地址：山东省枣庄高新区政通路与枣曹路交接口南 100 米

法定代表人：韩涛

注册资本：

经营范围：矿产品（除专控）、橡塑制品、金属材料、机械设备、机电产品、建筑装饰材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、木材、劳保用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货、食用农产品、化肥、饲料、纸制品、燃料油（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车的销售，煤炭经营（不含仓储），从事货物及技术的进出口业务，仓储（不含煤炭，不含危险化学品及易制毒化学品），货物装卸服务（不含危险化学品及易制毒化学品）。（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）

6.山东鲁北储能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370000696850926K

注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地

法定代表人：潘彬

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；软件开发；互联网数据服务；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；日用品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸制品销售；化肥销售；纸浆销售；道路货物运输站经营；五金产品零售；非金属矿及制品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；食用农产品批发；农副产品销售。（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：基础电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；燃气经营。（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）

7.山东方大工程有限责任公司

统一社会信用代码：9137030086411518XA

注册地址：淄博市淄川寨里镇北

法定代表人：冯金义

注册资本：73,700 万元人民币

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（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；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（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）

8.山东能源数字科技有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3URLM475

注册地址：山东省济南市济南高新技术产业开发区

法定代表人：孔祥宏

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售（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）

9.山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370800MAC8BNRJ67

注册地址：济宁高新区黄屯镇立交桥西 327 国道路北孙氏店村南

法定代表人：任明强

经营范围：五金产品零售；纸制品销售；润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：成品油批发；成品油零售。（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）

10.山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370900MA3N4A7H6L

注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街 72 号

法定代表人：曹军

经营范围：旅游开发；房地产开发、房屋装饰装修（以上项目凭法定的许可证件生产经营）；建筑材料（不含危险化学品）、工艺品、日用百货销售；体质监测；大型餐馆（单纯火锅、单纯烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品销售）；洗浴；健身房；美容美发；游泳场；足浴；住宿；在本店内零售卷烟、雪茄烟（有效期限以许可证为准）；KTV；矿用机械设备及配件、通讯设备、机电设备、电子设备、采矿设备、计算机设备的安装、销售、维护、技术服务及咨询；土木工程、建筑安装工程施工；装饰装修工程；园林绿化工程施工；建筑智能化项目的设计施工；工业自动化系统的设计施工；安防工程的设计施工；矿山井下移动目标检测、定位服务；组织文化艺术交流活动；设计、制作代理、发布国内各类广告；广告牌设计制作安装；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；旅游产品开发、食品加工销售；清洁煤炭、煤炭。（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）

11.山东煤炭技术学院

统一社会信用代码：12370300MB2830454Y

注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路 123 号

法定代表人：汪栋

注册资本：1,017 万元人民币

经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务。

12.山东天安安全检测技术服务有限公司

统一社会信用代码：913703007554143 75K

注册地址：山东省淄博市淄川区聊斋路 239 号

法定代表人：徐志远

注册资本：500 万元人民币

经营范围：煤矿技术服务；煤炭通风仪器仪表计量、校准、检定，煤矿机电设备检验、检测；电力安全工器具检验；承试电力设施施工。（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）

（二）与公司的关联关系

1.山东能源集团有限公司及其附属公司

山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司 100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，构成公司的关联方。

（三）关联人的财务概况（未经审计）

1.山东能源集团有限公司

截止 2023 年 6 月 30 日，山东能源集团有限公司总资产 9,904.95 亿元，净资产 2,976.03 亿元；2023 年 1-6 月，山东能源集团有限公司实现营业收入 4,264.86 亿元，净利润 147.83 亿元。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的、定价及对公司的影响

1.公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

2.公司作为山东能源集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的主要组成部分，主动响应国家提出的“碳达峰碳中和”的目标，按市场价采购关联方的光伏发电等绿色电力能源，充分利用公司间接控股股东平台优势，改变供应模式，发挥资源优势。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

公司代码：605006 公司简称：山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41 元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），以公司当前总股本 610,956,705 股计算，共计派发现金红利 31,769,748.66 元。

公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于 2022 年 5 月 12 日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每 10 股派 0.52 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

2023 年度公司不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	山东玻纤	605006	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	王祥宁
办公地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电话	0539-7373368	0539-7373368
电子信箱	sdbxzqb@shandong-energy.com	sdbxzqb@shandong-energy.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，公司玻纤业务所处行业为 C30 大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局 2017 年 9 月颁布实施《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为 C3061。

此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，所属行业为 D 电力、煤气及水的生产和供应业大类下的 D44 电力、热力生产和供应业。按国家统计局 2017 年 9 月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为 D4412 热电联产。

一、玻纤行业 2023 年整体经济运行概况

（一）产能产量情况

1.玻璃纤维纱：产量增速明显回落经中国玻璃纤维工业协会（以下简称“协会”）统计，2023 年我国玻璃纤维纱总产量达到 723 万吨，同比增长 5.2%，与 2022 年相比增速回落 5 个百分点。受整体市场需求复苏缓慢及产能供需持续失衡影响，自 2023 年以来行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产，巨石集团、重庆国际等企业在投产池窑新线的同时关停多条老线，部分球窑及中小坩埚拉丝生产企业则采取不同程度减产措施，促使行业整体在产产能规模在年内实现由增转降，玻纤纱总产量增速自下半年开始显著放缓。

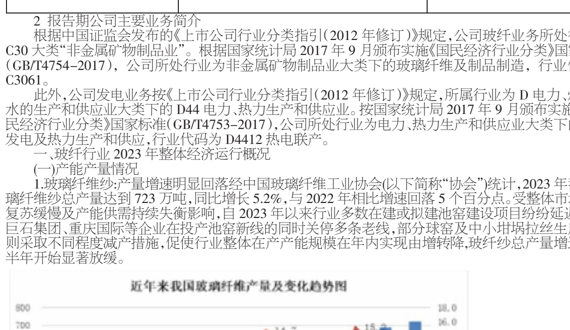


图 1 近年来我国玻璃纤维产量及变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

池窑纱方面，经协会统计，2023 年我国池窑纱总产量达到 687 万吨，同比增长 6.6%。随着 2022 年年中以来行业发展进入新一轮低谷，行业内部池窑产能扩张势头得到初步控制。2023 年全年投产 4 条年产万吨及以上玻璃纤维池窑生产线，合计新增池窑产能 52 万吨同期全年有 11 条玻璃纤维池窑生产线采取停窑措施，合计休产产能为 56.8 万吨。截止到 2023 年 12 月底，国内玻璃纤维池窑在产总产能约为 670 万吨，显著低于年中在产产能规模。

图 2 近年来我国玻璃纤维池窑纱产量及其占比趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

球窑及坩埚纱方面，经协会统计，2023 年国内拉丝用玻璃球产量为 85.2 万吨，同比下降 8.3%，其中中碱玻璃球产量约为 73.2 万吨，同比下降 11.0%。坩埚及通道拉丝玻璃纤维纱总产量约为 35 万吨，同比下降 14.6%，其中坩埚及通道中碱纱总产量约为 28.3 万吨，同比下降 16.8%，降幅明显。尤其是受房地产下行及无碱池窑纱挤压影响，网格布用中碱纱市场需求量大幅收缩。

电熔窑纱方面，近年来随着“双碳”发展战略实施，电熔窑技术逐渐受到行业重视，尤其在部分高性能及特种玻纤品种的规模化生产方面，电熔窑正在成为首选。经协会初步统计，2023 年我国电熔窑玻纤纱总产量约为 1.18 万吨。

分品种看，各类无碱玻璃纤维纱（含高模量及超细纱）总产量约为 687.4 万吨，同比增长约 6.5%；中碱玻璃纤维纱总产量约为 34.8 万吨，同比下降 16.1%；而耐碱、高强、低介电、异形、复合、本体彩色及高硅氧、石英、玄武岩等各类高性能及特种玻纤纱（不含高模量及超细纱）总产量约为 9.8 万吨，同比增长约 11.3%。

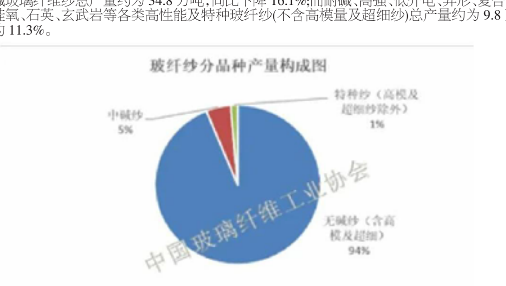


图 3 2023 年度我国玻纤纱分品种产量构成图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2.玻璃纤维制品：整体市场需求增长不及预期

(1)电子用玻璃纤维毡布制品

经协会统计，2023 年我国玻璃纤维电子纱总产量为 78.8 万吨同比下降约 2.2%。电子用玻纤毡布制品市场需求并未因疫情结束而出现快速反弹，整体表现略有增长，但难以消化前期快速扩张的产能供给，因而导致电子纱及电子布价格全年长期处于较低水平。市场需求整体平淡，一方面受中美芯片及科技战影响，全球消费电子升级换代步伐放缓，加之疫情过后人们对于微型计算机、移动手机、家电零售等电子电器产品消费欲望降低，另一方面则是由于下游产品升级换代，电子产品逐渐趋于小型化，带动电子用玻纤毡布制品不断向轻薄化方向发展，市场更加注重产品品质提升而非产能扩张。

(2)工业用玻璃纤维毡布制品

经协会统计，2023 年我国玻璃纤维工业纱总产量为 74.4 万吨同比增长 7.9%。除建筑用中碱网格布市场需求出现明显下降外，各类工业用玻璃纤维毡布制品在建筑节能、道路土工、电气绝缘、安全防护、环保过滤、化工防腐、装饰装修、农牧养殖、户外遮阳等诸多领域市场需求基本保持稳中有增。其中，新能源及储能建设、新能源汽车生产及各类生产生活用绝热保温、安全防护用各类工业织物制品，增速较快。通过与气凝胶、石墨烯等新型材料复合，玻璃纤维工业织物制品不断塑造新功能新优势，拓展新应用新市场。

(3)玻璃纤维增强复合材料制品

经协会统计，2023 年我国玻璃纤维增强纱总产量为 570 万吨，同比增长 6.0%，其中普通热固纱、风电高模纱和热塑纱产量分别达到 292 万吨、114 万吨和 164 万吨。

图 4 2023 年我国玻璃纤维增强纱分品种产量图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

经协会测算，2023 年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为 672 万吨，同比增长 4.8%。

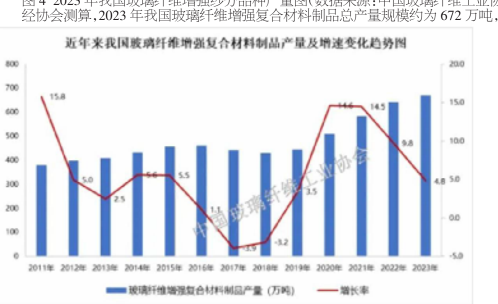


图 5 近年来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速变化图（数据来源：中国玻璃纤纤维工业协会）

玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为 322 万吨，同比增长约 7.3%。其中风电用复合材料制品市场需求虽不及预期，但与 2022 年相比仍有一定幅度的增长。此外汽车、能源、化工等领域用热固性复合材料需求保持稳中有增。

玻璃纤维增强热塑性复合材料制品总产量规模约为 350 万吨，同比增长约 2.6%。其中，汽车用热塑性复合材料市场继续保持一定增长，但家电用热塑性复合材料市场不及预期，同时各类连续纤维增强热塑性复合材料发展仍相对较为缓慢。

（二）进出口情况

1.玻璃纤维及制品出口：继续保持小幅增长

2023 年我国玻璃纤维及制品出口总量为 179.7 万吨（除玻璃棉及其制品），同比增长 3.5%；出口金额 26.6 亿美元，同比下降 11.5%。考虑到 2022 年上半年出口出现爆发式快速增长且全年已创新高 2023 年度出口总量能继续保持增长势头，尤显难能可贵。近年来，国际局势紧张，地缘冲突加剧，导致欧美等地能源资源成本快速上涨国内则在智能制造和数字化赋能等方面持续进步，不断提升我国玻璃纤维及制品在全球范围内的竞争优势。此外我国玻纤企业所属海外生产基地 2023 年共实现玻璃纤维纱总产量 61.2 万吨，同比增长 13.6%。

图 6 近年来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

分季度看，与 2022 年一二季度表现强劲而三四季度急速回落相比，2023 年各季度出口均保持相对平稳。其中，三四季度与去年同期相比有明显增长。

分品种看，2023 年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为 105.0 万吨、24.5 万吨、9.2 万吨、20.4 万吨、20.6 万吨，占比分别达到 58%、14%、5%、11%和 12%。31 项具体税目产品中，出口量居前三位的是玻璃纤维无捻粗纱、长度不超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝和玻璃纤维制化学结合毡，分别为 71.7 万吨、26.4 万吨、16.8 万吨，与去年相比增速分别为-0.8%、-13.2%、1.4%。本年度热塑短切纱出口出现较大幅度的下降。

玻璃纤维及制品进口：延续持续收缩趋势

2023 年我国玻璃纤维及制品进口总量为 11.7 万吨（剔除玻璃棉及其制品），同比下降 1.5%；进口金额累计 7.6 亿美元，比去年下降 7.2%。玻璃纤维及制品进口规模延续了去年以来持续收缩的趋势，继续刷新十年来新低，反映出 2023 年国内市场持续存在的产能扩张失速和供需失衡问题。

分品种看，2023 年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品进口量分别为 90370 吨、10069 吨、1696 吨、2792 吨和 12490 吨，分别占比 77%、9%、1%、2%和 11%。31 项具体税目产品中，全年进口量最多的是长度不超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维无捻粗纱、其他玻璃纤维纱线，进口量分别为 4.0 万吨、2.2 万吨、1.5 万吨。

（三）行业经效情况

1.营收与利润：出现大幅下滑

2023 年规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低 9.6%，利润总额同比下降 51.4%，达到 97 亿元。在产量继续保持增长的背景下，主营收入出现近两位数的同比下降，反映出行业供给侧结构性改革已经势在必行。前期在“新材料”外衣掩盖及对下游市场过度乐观预估下，全行业产能重复建设和无序扩张问题一度失控。自 2022 年下半年以来，行业虽采取一定产能调控措施，但受房地产下行和地方债务危机持续影响，全年风电、汽车、电子及出口等细分市场需求虽有所增长但幅度较小，难以缓解因前期产能过快增长而导致的供需失衡问题。

图 7 近年来我国玻璃纤维及制品行业主营收入与利润总额增速变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2.价格与库存：部分玻纤纱产品价格屡创新低

受前期产能快速扩张及“双节”需求季节性回落影响，2023 年年初池窑企业库存压力快速加大，部分中小池窑企业因资金链紧张而率先开启降价模式，直接纱等部分规格化大宗产品价格屡创新低。年中，在部分细分市场需求小幅回温带动下，池窑企业逐步实现产销平衡，库存规模逐步恢复至正常状态，但在外围产业资本虎视眈眈下，市场整体信心不足，产品价格难觅回升之机。待到四季度，部分池窑企业为有效削减库存以便迎接市场新一轮季节性回落，再度启动降价模式。目前，大部分玻璃纤维纱产品均已处于历史最低价，产品价格再度下降已几无空间。

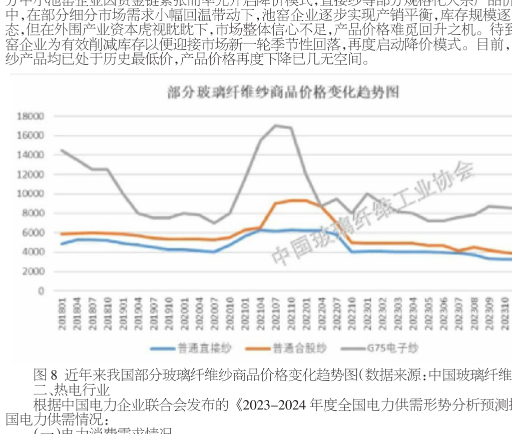


图 8 近年来我国部分玻璃纤维纱商品价格变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

二、热电行业

根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023 年全国电力供需情况：

（一）电力消费需求情况

2023 年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，人均用电量 6539 千瓦时；全社会用电量同比增长 6.7%，增速比 2022 年提高 3.1 个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%，同比增速逐季上升；受 2022 年同期低基数以及经济回升等因素影响，四季度全社会用电量同比增速明显提高，四季度的两年平均增速为 6.8%，与三季度的两年平均增速接近。

（二）电力生产供应情况

截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%；人均发电装机容量自 2014 年底历史性突破 1 千瓦/人后，在 2023 年首次历史性突破 2 千瓦/人，达到 2.1 千瓦/人。非化石能源发电装机在 2023 年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在 2023 年首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。

（三）全国电力供需情况

2023 年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。年初，受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响，云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季，各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备，迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡，各省级电网均未采取有序用电措施，创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季，12 月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气，电力行业企业全力应对雨雪冰冻，全国近十个省级电网电力供需形势偏紧，部分省级电网通过需求侧响应等措施，保障了电力系统安全稳定运行。

（四）电力供需形势预测

预计 2024 年迎峰度夏和迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。电力供应和需求，以及气候的不确定性等多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计 2024 年全国电力供需形势总体紧平衡。迎峰度夏和迎峰度冬期间，在充分考虑跨省跨区电力互济的前提下，华北、华东、华中、西南、南方等区域中有部分省级电网电力供应偏紧，部分时段需要实施需求侧响应等措施。

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入 180,878.71 万元，占 2023 年全部主营业务收入的比例为 83.13%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	6,647,208,749.67	5,045,999,690.08	31.73	5,081,713,285.41
归属于上市公司股东的净资产	2,788,180,969.16	2,839,151,727.14	-1.80	2,358,147,639.90
营业收入	2,201,649,829.78	2,781,347,988.34	-20.84	2,748,634,492.61
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,175,940,501.92	2,755,330,979.50	-21.03	2,707,942,682.26
归属于上市公司股东的净利润	105,339,606.41	535,789,403.46	-80.34	546,029,413.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,779,492.24	376,310,188.32	-119.07	527,773,577.51
经营活动产生的现金流量净额	547,179,227.22	652,704,313.43	-16.17	787,929,488.47
加权平均净资产收益率（%）	3.76	20.40	减少 16.64 个百分点	26.58
基本每股收益（元/股）	0.18	0.89	-79.78	0.91
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.89	-80.90	0.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	628,288,309.97	535,925,299.13	495,046,942.65	542,389,278.03
归属于上市公司股东的净利润	88,494,831.82	29,572,099.01	-12,238,636.30	-488,688.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,723,300.58	879,999.75	-38,165,766.13	-49,217,026.44
经营活动产生的现金流量净额	137,501,465.17	210,736,025.62	245,360,349.93	-46,418,613.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

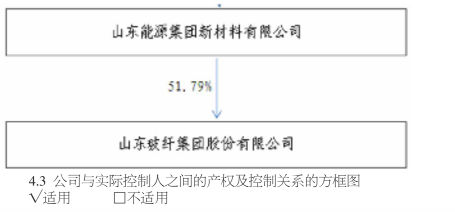
截至报告期末普通股股东总数（户）	26,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	26,018
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
山东能源集团新材料有限公司	316,441,633	316,441,633	51.82	0	无	0	国有法人
上海东兴投资控股发展有限公司	78,114,091	78,114,091	12.79	0	无	0	国有法人
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资思远二十四号私募证券投资基金	6,000,000	6,000,000	0.98	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶恒瑞十六号私募证券投资基金	6,000,000	6,000,000	0.98	0	无	0	境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司-北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）	-263,280	5,532,292	0.91	0	无	0	境内非国有法人
牛爱君	-395,200	3,330,848	0.55	0	无	0	境内自然人
宋忠玲	-834,800	2,736,220	0.45	0	无	0	境内自然人
高贵恒	0	2,590,800	0.42	0	无	0	境内自然人
高贵恒	0	2,493,600	0.41	0	无	0	境内自然人
李钊	2,450,060	2,450,060	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

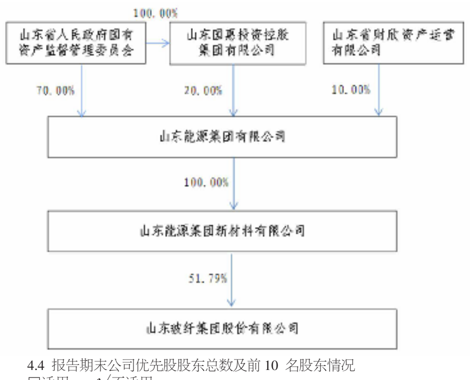
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 220,164.98 万元，比上年同期 278,134.80 万元减少 20.84%；归属于上市公司股东的净利润 105,339,606.41 元，比上年同期下降 80.34%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-016
债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）

●山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信为公司 2023 年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业（非金属矿物制品业）上市公司审计客户 11 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：葛勤

拟签字注册会计师：史慧慧

项目质量控制复核人：赵勇

葛勤先生：1997 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年开始在立信执业。近三年签署或复核了博众精工科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

史慧慧女士，2019 年成为中国注册会计师，自 2013 年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2023 年开始在本所执业，具备专业胜任能力。

赵勇先生：2000 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在立信执业。近三年签署或复核了东富龙科技集团股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行 为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023 年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合计费用为 90 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定，公司 2024 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和 2023 年度不会产生较大差异。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况

公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构的议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日