公司代码：688231　　公司简称：隆达股份

# 江苏隆达超合金股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 246,857,143 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,921,539 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,152,272.48 元(含税)。在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股(A 股) | 上海证券交易所科创板 | 隆达股份 | 688231 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吕斌 | 蔡晓斌 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号 | 江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号 |
| 电话 | 0510-88532566 | 0510-88532566 |
| 电子信箱 | stocks@wxlongda.com | stocks@wxlongda.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是专注于高温合金、合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司高温合金业务包括铸造高温合金和变形高温合金，下游领域应用广泛，包括航空航天、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业，专注“两机领域”(特指应用在上述相关行业中的航空发动机和燃气轮机设备)，包括民用和军用。公司合金管材业务产品主要有铜镍合金管、高铁地线合金管，主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

(二) 主要经营模式

公司根据客户对产品化学成分、纯净度、微观组织、综合性能以及尺寸形状等方面的要求，采购原材料并熔炼生产为符合客户技术标准的多种牌号、不同结构的合金产品，从而获取合理利润。公司高温合金产品主要服务航空航天和燃气轮机领域。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司采购实行计划管理。公司根据生产计划和库存情况编制原辅材料及委外加工采购计划；按照研发需求编制研发采购计划；按照项目投资计划安排项目所需物资的采购。

公司采购的原材料主要包括铜、镍、铬、钴、钛、铌、钽、钼、铼等元素料和再生原料；其他采购还有辅材、外协加工和设备。对于原辅材料和外协加工，公司通常在合格供货商名录中择优合作。

2、生产模式

高温合金产品的原材料价值较高且波动较大，因此公司主要采取“以销定产”的模式生产民用高温合金产品；但为保障军品任务，公司采取“以销定产+合理库存”的模式生产军用高温合金产品。合金管材产品的原材料价值相对不高，因此公司采取“以销定产+合理库存”的模式生产。生产部门根据销售订单、交货期和库存情况，结合各款产品各个牌号的生产工序和主要设备的生产能力，安排生产计划并组织生产。同时，公司根据销售部门回馈的预期订单，适度备货，保持主要牌号的合理库存。

3、销售模式

公司采取直销加贸易商的销售模式。

直销客户普遍会对公司的质量管理体系、研发能力、生产工艺、销售服务能力和报价情况等进行合格供货商认证。其中，高温合金产品的认证标准较为严格，审核周期相对较长。通常在经过初步审核、签署技术协议、样品测试、小批量验证等环节后，公司才能纳入客户的合格供货商名录。对于航空发动机或燃气轮机等高端装备上的应用，如高温合金产品经锻铸后作为关键重要部件如涡轮叶片，则通常需要经过工艺评审、部件评审、试车考核等环节被列入合格供应商并批量供货；如作为非关键重要部件，则合格供应商考核评审流程视情形有所简化。产品进入军品供应链时，设计所、主机厂、直接客户等单位全程参与关键重要部件所用高温合金的合格供应商考核评审过程，确保产品质量符合最终使用的需求；非关键重要部件用高温合金的评审过程则会有所简化。

贸易商模式在有色金属行业内广泛存在，交易的产品一般有成熟的标准，此外行业内有第三方认证的标准实验室。终端客户可提供产品标准，贸易商可借助第三方实验室对产品质量进行管控，进而交付给终端客户。

公司军品科研生产任务的销售流程严格按照客户要求进行。

4、研发模式

公司采取自主研发和项目或课题研发相结合的研发模式。自主研发主要结合下游市场需求和内部自身降本增效开展；项目或课题研发主要是国家、省、市级各类科研申报项目，经费来源于中央或地方财政。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司专注于高温合金、合金材料的研发、生产和销售，所属行业为新材料领域中的先进有色金属材料行业。根据中国证监会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023 版)，公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业(C32)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2021)，公司属于“有色金属冶炼和压延加工业”(C32)中的“有色金属合金制造”(C3240)。

按产品的应用领域，公司业务分别属于高温合金行业和铜管材行业。

1、高温合金行业

高温合金是应用于航空发动机和燃气轮机热端部件的关键基础材料，而航空发动机和燃气轮机是我国亟需进一步提升自主创新能力的战略性高技术产业，是我国航空、能源、电力工业等产业对高性能动力装备的重要支撑。重大装备自主可控推动高端新材料产品进口替代，国产化进程稳步推进。

(1)高温合金在航空发动机领域的发展前景

航空发动机是关系国家国防安全、国民经济发展的重大装备。航空发动机设计和制造技术的先进性在很大程度上取决于所使用材料的水平。可以说，材料是发展航空发动机乃至整个航空工业的物质基础和先导。在先进的航空发动机上，高温合金的用量超过 50%，用途包括但不限于燃烧室、导向叶片、涡轮叶片、涡轮盘、压气机盘、机匣等。近年来，两机专项、飞发分离、成立航发等事项为我国航空发动机制造业的发展给予了强力支持。AviationWeekNetworkCommercialFleet&MROForecast 预测，2024 年至 2033 年的 10 年间，全球范围内将交付 44,200 多台商用航空发动机。国际航空发动机零部件转包业务逐渐向中国及亚太地区转移，为中国及亚太地区领先的航空航天用材料研制及生产企业带来了发展机遇。

航空发动机的应用领域包括军用飞机和民用飞机。

① 军用航空发动机

受益于“十四五”规划我国新一代航空装备整体列装需求，军用航空发动机包括无人机发动机市场迎来快速发展，高温合金在单机用量和整体规模上相较于之前有了较大提升，我国军用航空高温合金的需求有望保持稳健增长。强国必强兵，作为全球重要经济体之一，我国有望加快军事力量装备步伐。根据(WorldAirForces2023)公布数据，我国防务领域航空装备数量为美国的四分之一，我国军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补，正在快速形成一二代机加速淘汰、三代机批量稳定交付、四代机研制和五代机预研加速的局面，在军机订单加速及换代升级的带动下，新型军机装备需求逐步扩大。随着世界地缘政治局势不断变化，我国军用飞机现代化建设提速以及维修和换装市场的快速扩张，对于装备的新增和替代需求日益凸显，高温合金的增量(新的需求+国产替代)和存量(维修+换发)市场需求空间广阔。

② 民用飞机的发展趋势

进入 2023 年以来，全球航空市场加速复苏，AviationWeek 预计 2024 年全球民用飞机交付数量有望恢复至疫情前水平达 1921 架，未来预计会以约 5%的年均复合增长率增长，其中亚太地区市场增速最为迅猛。高温合金主要用在热端部件，飞机售后市场带动热端零件维修市场持续增长。据美国《航空周刊》网站 2023 年 8 月 14 日报道，随着全球客运量持续恢复，商用飞机发动机维修任务将会显著增加。根据(航空周刊)预测，预计 2022 年至 2031 年，全球在役飞机发动机数量将增长 29.6%，从 65129 台增长至 84435 台。2023 年全球商用飞机发动机维修数量将达到 7686 台，2024 年和 2025 年规模将持续增长至 8837 台、8995 台。

民用航空领域先进适用运输装备加速推广，单通道飞机对高温合金的需求将继续占据主导地位。据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》测算，我国航空市场将接收 50 座级以上客机 9084 架，价值约 1.4 万亿美元。目前，国内的民航客机主要依赖进口，但波音事故造成的因局也为其他飞机制造商发展带来了机遇。单通道飞机方面，2023 年 5 月 28 日，国产大飞机 C919 顺利完成首个商业航班飞行、正式进入民航市场，开启常态化商业运行。支线飞机方面，ARJ21、新舟 600 等型号飞机逐步投入运行。但发动机层面，国产民航客机仍主要使用国外发动机，但出于自主创新和降低制造维修成本的需求迫切，未来几年内民用航空材料将逐步开展国产化替代工作，对国产航空材料需求也将大幅增长。C919 正在推进国产发动机替代计划，加速推进 CJ 商用航空发动机的试航取证。目前 C919 意向订单数量已经超过 1000 架，已经有 5 架进入商业运营，形成可观的大飞机产业链，摆脱对国外发动机的依赖意义重大，也为 C919 大批量商用彻底铺平道路。支线飞机方面国产替代也已提上日程。高温合金在国内民航领域的市场将逐步扩大。

(2)高温合金在燃气轮机领域的发展前景

燃气轮机同样是关系国民经济发展的具有广阔市场前景的高技术产业，其整体结构和航空发动机相似，核心部件如燃烧室、燃气透平主要用用高温合金制造。燃气轮机主要应用于船舶动力和地面发电机组领域，工作环境需要承受高硫燃气和海水盐分的腐蚀，因此设备部件材料必须使用具有耐高温、耐高蠕变强度的高温合金材料。国家“十四五”规划强调，要进一步推进燃气轮机技术向高端化、专业化发展，推进燃气轮机国产化进程，目前我国燃气轮机的国产化率还较低，随着国家“双碳战略”(碳达峰、碳中和)的实施，燃气轮机制造将迎来新的发展机遇期。

GRANDVIEWRESEARCH 报告显示，2028 年燃气轮机的市场规模有望达到 350.2 亿美元，其中电力和公用事业的份额将进一步扩大。伴随舰艇用燃气轮机需求的与日俱增，国产燃气轮机的研发替代也取得了阶段性进展。在电力与能源等下游产业发展、燃气轮机快速技术进步和对分布式发电技术日益重视及环保压力的推动下，我国燃气轮机市场规模呈现增长趋势，新增装机规模增长迅速。东方电气集团生产的我国首台完全自主研发的 F 级 50MW 重型燃气轮机，于 2023 年初正式并网发电、投入商业运行，这也填补了我国自主燃气轮机应用领域的空白。燃气轮机大规模应用为高温合金行业带来广阔的市场前景。

(3)高温合金在核电领域的发展前景

高温合金材料因其耐高温、耐高强度等优异特性，在核电领域具有难以替代的作用，主要应用于承担核反应工作的核岛内。核电装备中主要使用高温合金的部件包括燃料机组、控制棒驱动机构、压力容器、蒸发器、堆内构件、燃料棒定位格架、高温气体炉热交换器等。这些部件在工作时需要承受 600-800℃的高温，并具备较高的蠕变强度。

(4)高温合金在汽车涡轮领域的发展前景

汽车涡轮增压器的工作温度约 600℃，因此也是高温合金的应用领域之一。目前，发达国家重型柴油机的增压器装配率为 100%，中小型装配比例达到 80%，而我国约为 50%。在节能减排的环保背景下，我国车用涡轮增压器渗透率的提高，每万辆机动车所用高温合金有所提升。

(5)高温合金在航天领域的发展前景

高温合金可用于航天发动机中涡轮泵、燃烧室等部件。目前我国航天发动机的国产化率已达 99%到 100%，基本实现完全国产化，但航天发动机性能有所差距。从推力和比冲这两项最重要的数据来看，我国在关键的航天发动机领域同俄罗斯、美国和日本的差距仍很明显，部分原因在于高温合金材料的差距。航天发动机燃烧室需承受高温(3000-4000℃)、高压(20MPa)和高流速(2500-5000m/s)燃气冲刷，对高温合金材料要求极高。十四五规划瞄准空天科技等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，攻关新一代重型运载火箭和重复使用航天运输系统。为实现航天强国梦，持续强化国家战略科技力量，结合低轨卫星产业发展需求，未来我国将保持高强度、高密度的火箭发射。

(6)高温合金在石油化工领域的发展前景

随着社会需求的扩大、环保法规的趋严以及炼油工艺的不断发展，高温合金在石化装置上的应用越发广泛，诸如火焰式加热炉、集合管、阀门、旋风分离器、流化催化裂化装置、水蒸汽转化制氢装置、乙烯裂解装置中高温阀门、催化剂护管、二次转化炉内构件、反应器再热器、波纹管，均为高温部件，需使用大量高温合金。

油气开采的工作环境高压、高温及易腐蚀，而深井开采的工作环境更恶劣，对于设备制造材料的要求较高。现代油气开采通常选用镍基高温合金，如油气开采钻具上的注射阀、运转阀、井举阀、安全阀等；水压设备管线、绳索管道、水压控制管线、水压设备套圈等；XLD 假阀、XLJ 升举阀、水压设备螺母、安全隔板等油气开采设施设备中应用多种牌号高温合金。我国是世界第一大石油进口国和第二大石油消费国，石油化工市场规模庞大，相关设备的换代更新将对应着庞大的高温合金材料需求。

综上所述，未来一段时间内，我国将持续推进航空发动机和燃气轮机提高自主创新能力，持续推进国防建设和能源等战略性产业的自主可控发展。高温合金主要应用领域的发展态势折射出市场乃至国家战略对我国高温合金特别是航空级高温合金的巨大需求。

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 | 3,356,058,163.08 | 3,168,319,685.43 | 5.93 | 1,138,976,457.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,780,290,734.50 | 2,800,507,431.82 | -0.72 | 503,642,608.39 |
| 营业收入 | 1,207,662,355.60 | 951,596,645.17 | 26.91 | 725,777,514.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,379,296.23 | 94,440,962.48 | -41.36 | 70,208,071.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,350,930.81 | 49,594,455.88 | -40.82 | 28,084,768.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,230,074.11 | -322,158,090.78 | 不适用 | -7,731,403.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.99 | 6.43 | 减少 4.44 个百分点 | 15.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.45 | -51.11 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.45 | -51.11 | 0.38 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.01 | 6.41 | 减少 0.40 个百分点 | 7.26 |

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 | 242,482,698.39 | 349,323,379.75 | 308,680,084.51 | 307,176,192.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,809,325.59 | 31,770,568.87 | 22,296,833.16 | -24,497,431.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,242,793.22 | 23,031,788.31 | 19,135,212.33 | -25,058,863.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,366,905.25 | -125,310,830.36 | -44,161,221.52 | 35,608,883.02 |

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 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) | 11,258 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,251 |
| 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 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浦益龙 | 0 | 88,375,869 | 35.80 | 88,375,869 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 无锡国联产业升级投资中心(有限合伙) | 0 | 24,524,892 | 9.93 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 无锡云上联信投资中心(有限合伙) | 0 | 13,451,786 | 5.45 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 无锡云上印象投资中心(有限合伙) | 0 | 12,262,446 | 4.97 | 12,262,446 | | 无 | 0 | 其他 |
| 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | -2,148,555 | 10,175,019 | 4.12 | 0 | | 无 | 0 | 未知 |
| 虞建芬 | 0 | 6,131,223 | 2.48 | 6,131,223 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 浦迅瑜 | 0 | 6,131,223 | 2.48 | 6,131,223 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 国信证券-兴业银行-国信证券隆达股份员工参与战略配售集合资产管理计划 | -310,132 | 4,782,114 | 1.94 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合 | 877,862 | 4,255,551 | 1.72 | 0 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 无锡云上初心投资中心(有限合伙) | 0 | 3,753,810 | 1.52 | 3,753,810 | | 无 | 0 | 其他 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.关联关系：(1)浦益龙作为普通合伙人持有股东无锡云上联信投资中心(有限合伙)50%的出资份额；(2)股东无锡国联产业升级投资中心(有限合伙)和股东无锡云上联信投资中心(有限合伙)的基金管理人无锡嘉信资产管理有限公司均直接或间接受无锡市国联发展(集团)有限公司控股，实际控制人为无锡市国资委，公司董事张伟民任无锡国联产业投资有限公司副总经理。2.一致行动人关系：虞建芬与浦益龙系夫妻关系，浦迅瑜系二人子女，无锡云上印象投资中心(有限合伙)、无锡云上初心投资中心(有限合伙)、无锡云上逐梦投资中心(有限合伙)系浦益龙所控制的企业，前述六个主体构成一致行动人关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

存托凭证持有人情况

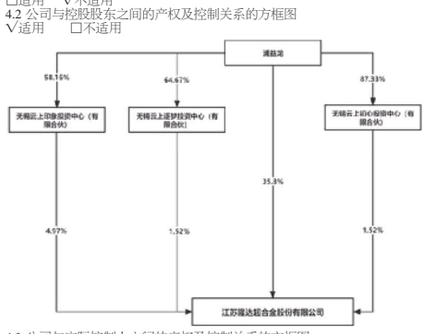
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

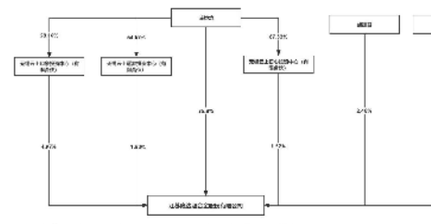
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 1,207,662,355.607 元，同比增加 26.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 55,379,296.23 元，同比下降 41.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,350,930.81 元，同比下降 40.82%。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产 2,780,290,734.50 元，较报告期期初下降 0.72%，总资产 3,356,058,163.08 元，较报告期期初增长 5.93%。

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：688231　　证券简称：隆达股份　　公告编号：2024-018

# 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行授信额度暨提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为了满足日常经营和业务发展需要，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2024 年度预计向银行等金融机构申请不超过等值人民币 10 亿元(含 10 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过 3 亿元的担保额度。

● 被担保人：江苏隆达超合金航材有限公司、无锡诚达金属材料有限公司、江苏隆翔特材科技有限公司以及授权期限内新设立或新增纳入合并报表范围内的子公司。

● 本次担保不存在反担保。

● 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、本次申请银行综合授信额度情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司(包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过等值人民币 10 亿元(含 10 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等)的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

授信银行主要包括但不限于交通银行、农业银行、光大银行、工商银行、苏州银行、招商银行、兴业银行、中信银行、中国银行、宁波银行、浙商银行和广发银行。

授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、本次申请授信额度提供担保的情况

(一)基本情况

为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为合并范围内的子公司(包含新设子公司)提供担保，担保方式为连带责任担保。

公司拟为合并范围内的子公司(包含新设子公司)申请 2024 年度综合授信业务提供不超过人民币 3 亿元(包含本数)的担保额度，该额度可在合并范围内的子公司之间调剂。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容根据届时签订的担保合同为准。

(二)被担保方情况

被担保方为公司合并报表范围内子公司(包含新设子公司)，合并范围内的公司包括江苏隆达超合金航材有限公司(以下简称“隆达航材”)、无锡诚达金属材料有限公司(以下简称“诚达金属”)以及江苏隆翔特材材料有限公司(以下简称“隆翔特材”)及授权期限内新纳入合并报表范围内的控股子公司，其中隆翔特材系公司持股 60%的控股子公司，为其提供担保时，其余股东同比例提供担保。公司合并报表范围内子公司最近一年财务报表资产负债率均为 70%以下，均不属于失信被执行人。

1、隆达航材

| 企业名称 | 江苏隆达超合金航材有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91320200330873269G |
| 住所 | 无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号 |
| 法定代表人 | 浦益龙 |
| 注册资本 | 100,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2015 年 02 月 11 日 |
| 经营范围 | 有色金属合金的开发、制造、加工；有色金属铸造；金属零配件的制造、加工；金属材料的销售及加工；再生金属的采购、销售；金属材料物理、化学测试分析；金属材料领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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) |
| 公司持股比例 | 100% |
| 主要财务指标 | 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,559,804,777.52 元，净资产 1,112,328,647.64 元；2023 年实现营业收入 907,959,174.20 元，净利润 59,949,576.48 元。(上述数据已经审计) |

2、诚达金属

| 企业名称 | 无锡诚达金属材料有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91320205MA21XYK600 |
| 住所 | 无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号 |
| 法定代表人 | 浦益龙 |
| 注册资本 | 2,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2020 年 07 月 10 日 |
| 经营范围 | 一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售(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) |
| 公司持股比例 | 100% |
| 主要财务指标 | 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 18,648,426.13 元，净资产 18,334,832.12 元；2023 年实现营业收入 6,622,550.33 元，净利润 527,090.94 元。(上述数据已经审计) |

3、隆翔特材

| 企业名称 | 江苏隆翔特材材料有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91320205MAC0H07R7T |
| 住所 | 无锡市锡山区经济技术开发区荟智企业中心凤威路 2 号 B312-181 |
| 法定代表人 | 浦益龙 |
| 注册资本 | 5,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2022 年 10 月 21 日 |
| 经营范围 | 一般项目：金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；新材料技术研发；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；进出口代理(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) |
| 公司持股比例 | 60% |
| 主要财务指标 | 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 10,002,365.29 元，净资产 9,725,220.72 元；2023 年实现营业收入 0 元，净利润-274,779.28 元。(上述数据已经审计) |

注：隆翔特材正在办理浦益龙先生诚资退出事项的工商变更手续，变更完成后公司持有隆翔特材 100%股权，成为公司全资子公司。

(三)本次担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并报表范围内的子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

三、授信担保协议主要内容

公司目前尚未与银行签订相关授信担保协议，上述授信担保额度仅为公司拟申请的授信担保额度，具体授信担保金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请 书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议情况及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为，公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司长远的发展。被担保对象为合并报表范围内的子公司，其资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)独立董事意见

独立董事认为：公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信额度提供担保事项是根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意该授信担保事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟为子公司银行授信提供担保，系公司为支持合并报表范围内的子公司业务发展、满足其经营需求的必要举措，有利于提高公司整体的未来盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事同意该授信担保事项，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次拟为子公司银行授信提供担保事项无异议。

五、累计对外担保发生金额及逾期担保的金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生为合并范围内的子公司提供担保的情形，未发生对外担保逾期的情况。

六、备查文件

1、江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

2、江苏隆达超合金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

3、国信证券股份有限公司关于隆达股份 2024 年度拟为子公司银行授信提供担保的核查意见；

4、华英证券有限责任公司关于隆达股份 2024 年度拟为子公司银行授信提供担保的核查意见

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688231　　证券简称：隆达股份　　公告编号：2024-015

# 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理对公司 2023 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并制定了未来发展战略及 2024 年经营计划，符合公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实诚信、勤勉尽责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司各项业务发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将向 2023 年年度股东大会提交《2023 年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告(陈建忠)》《2023 年度独立董事述职报告(宫声凯)》《2023 年度独立董事述职报告(刘林)》《2023 年度独立董事述职报告(干勇离任)》。

(四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

经核查，公司独立董事符合相关法律、法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定，充分利用专业知识，切实履行了相应的职责，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(六) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的 2023 年度财务决算报告如实反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流；2024 年度财务预算报告是在认真分析和总结 2023 年度全面预算实际执行情况的基础上，并结合公司实际情况需要，充分考虑预算年度的情况变化进行编制的。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，同意公司 2023 年度利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元(含税)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度申请银行授信额度暨提