公告编号:2024-34 吉林化纤股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海方大投资管理有限责任公司观就提名聚奇锋为吉林化纤股份有限公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业。教育背景、专业资格、工作经历。全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律,行致法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并示诸如下事项:

一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

 $\sqrt{}$ 是 □ 否 $\overline{}$ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

∨ 是 □ 否 □ . 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 □ 否十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 十、攸反之。 指引》的相关规定。

· 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

✓ 是 一 否 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及缪圳汇券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

/ 是 □ 否 - //、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市

√ 是 □ 否 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

✓ 是 □ 否 □ 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

✓ 是 □ 否二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 二十八、NA. 二 会行政处罚的人员。 □ 否

√ 是 □ 否 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

✓ 是 □ 否 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

✓ 是 □ 否 提名人郑重承诺:

(在八八年年9年):

一本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意采担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深则证券交易所业务专居了录入。报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

E-。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 移及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(盖亨):上海方大投资管理有限责任公司 日期:2024年4月26日

吉林化纤股份有限公司 监事会对 2023 年度公司内部控制 自我评价报告发表的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定、公司监事会对公司内部控制自我评 价发表意见如下: 一、2023年,公司针对内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价,提高了管 一、2023年,公司针对内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价,提高了管

一、2023年、公司针对内那控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价、提高了管理水平和风险控制能力、形成了较为完整的(内部控制自我评价报告),并通过了会计师事务所对公司内控的审计、出具了无保留意见的(内控审计报告)。 董事会认为公司现行的内部控制制度较为完整。合理及有效、能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够好处理保证公司会计资料的真实性、合注性、完整性、能够确保公司所属财产物资的安全、完整、能够严格控职进律法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求、真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来,各项制度得到了有效实施。当然、这些内部控制制度虽对步形成完善的体系,但随着公司不断发展的需要、公司的内控制度还将进一步使全和完善,并将在实际中得以有效地执行和实施。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内海险制能的导助那些少中的知识和更求相符。

二、公司内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有

三、2023年、公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述、监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情

吉林化纤股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十六日

证券代码:000420

公告编号:2024-28 吉林化纤股份有限公司

确认 2023 年日常关联交易 和预计 2024 年日常关联交易的 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

	吉林奇峰 化纤 股份有限公司	采购材料、 压缩空气	市场价格	1,500.00	74.88	1,112.23
	吉林吉盟腈纶 有限公司	采购材料、 压缩空气	市场价格	300.00	4.90	60.63
向关联人采	吉林化纤福润 德纺织有限公 司		市场价格	13,000.00	3,018.38	11,776.02
	吉林国盛碳纤维装备制造有限公司	采购设备	市场价格	1,000.00	7.70	607.11
	吉林市国兴新 材料产业投资 有限公司	采购水电气	市场价格	100,000.00	22,636.36	80,541.45
购原材料、商 品	吉林碳谷碳纤 维股份有限公 司	采购原材料	市场价格	50,000.00	7,104.55	44,794.74
	吉林市国兴物 流有限责任公司	200 1011	市场价格	1,500.00	309.69	1,171.57
	吉林田兴氢能 科技有限公司	采购材料	市场价格	100.00	0.00	2.62
	吉林田兴碳纤 维有限公司	采购材料	市场价格	500.00	119.03	0.00
	吉林田兴复合 材料有限公司	采购材料	市场价格	2,000:00	0.00	0.85
	小计			169,900.00	33,275.49	140,067.22
	吉林化纤福 润德纺织有 限公司	销售产品	市场价格	7,650.00	3.65	1,357.57
	吉林奇峰化 纤股份有限 公司	销售材料	市场价格	500.00	11.71	35.65
	吉林奇峰化 纤股份有限 公司	销售资产	成本价格	1,000.00	730.96	4,551.18
	吉林吉盟腈 纶有限公司	销售材料	市场价格	800.00	193.78	78.97
	吉林国兴碳纤维有限公司	销售材料	市场价格	300.00	0.00	30.68
	司	销售产品	市场价格	17,000.00	214.58	4490.09
	吉林市国兴 新材料产业 投资有限公司	销售材料	市场价格	1,000.00	127.44	529.08
向关联人销 售材料	吉林碳谷碳 纤维股份有 限公司	销售材料	市场价格	200.00	25.00	64.11
	吉林国兴复 合材料有限 公司	销售材料	市场价格	100.00	2.40	6.79
	江苏国兴复 合材料有限 公司	销售产品	市场价格	600.00	0.00	0.00
	江苏国兴复 合材料有限 公司	销售设备、材料	市场价格	200.00	0.00	260.87
	吉林市国兴 物流有限责 任公司	销售材料	市场价格	500.00	78.92	252.47
	限公司	销售材料	市场价格	50.00	0.00	0.22
	吉林国兴新 材料贸易有 限公司	销售产品	市场价格	18,000.00	869.45	8680.82
	吉林国鑫碳 纤维有限公司	销售材料	市场价格	50.00	6.00	0.59
	小计 吉林奇峰化			47,950.00	2,263.89	20,339.09
		提供劳务	市场价格	500.00	18.55	249.45
	抢有限公司 吉林国兴碳	提供劳务	市场价格	500.00	12.66	145.71 84.30
	司 吉林碳谷碳					
向关联人提	限公司 吉林国兴复	提供劳务	市场价格	7,500.00	1,913.70	5127.51
供劳务	合材料有限 公司 吉林国兴氯	提供劳务	市场价格	500.00	48.80	191.55
	公司	提供劳务	市场价格	100.00	11.10	33.59
	吉林市国兴 新材料原业 投司 吉林国兴道	提供劳务	市场价格	200.00	14.59	87.73
		提供劳务	市场价格	300.00	0.00 2.038.14	176.46 6096.3
	吉林市国兴			10,100.00	a,030.17	00202
	新材料产业 投资有限公 司	出租资产	市场价格	1,300.00	305.43	1,252.17
向关联人租 赁资产	公司	出租资产	市场价格	350.00	82.57	330.29
	吉林市国兴 物流有限责 任公司	出租资产	市场价格	400.00	88.84	355.37
	小计 古林 化 纤 包			2,050.00	476.84	1,937.83
向 关 联 人 借 人资金	吉林化纤集 团有限关 公司 公司 公司	借人资金	免息	45,000	2,452	24,519

关联交易 关联交易定 合同签订 价原则 分解或形

关联人

截至披露日已发生

年发生金额

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额 技际发生额与 技术日期及索引

					比例	(%)	
	吉林奇峰化纤 股份有限公司	采购材料、压 缩气等	1,112.23	1,500.00	6.54%	-25.85%	2023年4月29 日公告编号: 2023-14
	吉林吉盟腈纶 有限公司	采购材料、压 缩气等	60.63	300.00	0.36%	-79.79%	同上
向关联人采购 原材料、商品	吉林国盛碳纤 维装备制造有 限公司	采购设备	607.11	500.00	1.56%	21.42%	同上
	吉林化纤福润 德纺织有限公 司	采购原材料	11,776.02	15,000.00	23.75%	-21.49%	同上
	小计		13,555.99	17,300.00			
	吉林化纤福润 德纺织有限公 司	销售产品	1,357.57	7,650.00	0.44%	-82.25%	同上
	吉林市拓普贸 易有限公司	销售产品	4,490.09	16,600.00	1.47%	-72.95%	同上
	吉林奇峰化纤 股份有限公司	销售材料	35.65	500.00	1.04%	-92.87%	同上
向关联人销售 材料	吉林奇峰化纤 股份有限公司	资产转让	4,551.18	5,000.00	100.00%	-8.98%	同上
***	吉林吉盟腈纶 有限公司	销售材料	575.93	500.00	16.70%	15.19%	同上
	吉林国兴碳纤 维有限公司	销售材料	30.68	300.00	0.89%	-89.77%	同上
	吉林富博纤维 研究院有限公 司	销售材料	0.00	100.00	0	-100.00%	同上
	小计		11,041.1	30,650.00			
	吉林奇峰 化纤 股份有限公司	提供劳务	249.45	1,200.00	12.15%	-79.21%	同上
	吉林吉盟腈纶 有限公司	提供劳务	145.71	500.00	7.10%	-70.86%	同上
向关联人提供 劳务	吉林国兴碳纤 维有限公司	提供劳务	84.30	800.00	4.11%	-89.46%	同上
	吉林富博纤维 研究院有限公 司	提供劳务	0.00	100.00	0	-100.00%	同上
	小计		479.46	2,600.00			
接受关联人提 供的劳务	吉林化纤建筑 安装工程公司	建筑安装	0	1,000	0.00	-100%	同上
向关联人借入 资金	吉林化纤集团 有限责任公司 及关联公司	借人资金	24,519	45,000	100%	-45.51%	同上
	1常关联交易实际 的说明(如适用)		价格进行的初步 因此与实际发生 2、公司 2023 年度 场原则定价,公允	2023 年度日常关时 判断,以可能发生的 情况存在一定的差 是发生的日常关联 6、合理,没有损害 7、尽量缩小预计和:	业务的上限金 异。 交易符合公司 公司及中小股;	额进行预计,较难 实际生产经营情 东的利益。公司:	实现准确预计 况,交易根据市
	打日常关联交易3 异的说明(如适)		额存在差异,系至 等原因造成,对至 符合公司及股东 圳证券交易所股	失联方发生的关联 公司正常开展经营的 公司日常经营及业: 整体利益,没有发现 票上市规则)(公司 计的准确性,避免	建设活动,顺应 务未产生重大 現损害公司和:]章程)的相关;	市场变化,对业: 不利影响,符合公 非关联股东利益! 规定。公司董事:	·司实际情况,且 的行为,符合《済 会将进一步提高

注: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》(2023年修订)第二十五条"上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非国上级制厂的公司关键,上。由公司的"经济及公司"公人计划第一次周史。居王国一、经制厂的公司、 同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算"之规定,属于同一控制下的企业开展的交易为日常关联交易,发生额度未超过公司及子公司实际关联交易额度,具体交易金额及内容以

签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系
(一) 古林奇峰化任股份有限公司(简称"奇峰公司")
1.基本情况
注册资本 88,393 万元, 法定代表人, 杜学春, 经营范围: 合成纤维制造; 合成纤维销售; 纤维素纤维原料及纤维制造; 产业用纺织制成品制造, 纷纷加工, 高性能纤维及复合材料制造, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 煤炭及制品销售; 供冷服务; 工业设计服务; 工业卫程设计服务; 普通货物仓储服务 不含危险化学品等需许可申批的项目。(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、(概定) 电业务、统力生产和供应; 危险化学品仓储。(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. 与本公司的关联关系

2.与本公司的关联关系 奇峰公司是本公司控股股东--化纤集团所控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》6.3.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人

1. 基本同心 注册资本45,000 万元、法定代表人、杜学春、经营范围、开发、生产和销售精纶、差别化腈纶、特殊 化腈纶及其相关产品并提供相关咨询服务、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 2.与本公司的关联关系

(二)规定的情形、为本公司的关联法人。 3.履约能力 吉盟公司2023年12月末拥有总资产106,611万元,净资产33,292万元,营业收入218,042万元, 净利润1,614万元(未经审计)。2023年,本公司与之发生的关联交易为采购压缩空气;向其销售备品 备件材料及劳务。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履 约障碍。 4.与该关联方进行各类交易总额 2024年,本公司预计向该关联人采购压缩空气、材料300万元。向其销售材料800万元、提供劳务 500万元。

2012年,中公 500万元。 (三)吉林化纤福润德纺织有限公司(简称"福润德公司") 1基本情况 1 途中同心 注册资本 3,402.50 万元, 法定代表人, 岳福升, 经营范围; 纷织原料及针, 纷织品, 服装, 服装面料, 床上用品, 建筑装潢材料(不含木材, 不含油漆), 初级农产品, 机电设备及配件, 包装材料, 文具用品, 办公设备经销; 化工原料及产品(其中危险化学品(限隔硫磺, 硫酸, 双氧水、盐酸、乙醇、丙烯腈无储存 推发, 密朝。(一般经常项目自主选择经常)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营店

2.与本公司的关联关系

2.与本公司的关联关系 福润德公司是本公司控股股东-化纤集团全资子公司,符合(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订))6.3.3 条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。 3.履约能力 福润德公司 2023 年 12 月末拥有总资产 59.237 万元,净资产 3.854 万元,营业收人 284,107 万元, 净和阁-551 万元(未经审计)。2023 年,本公司与之发生的关联交易为向其销售粘胶短纤,材料、采购原材料,该关联方进行各类交易之营之往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履约障碍。 4.与该关联方进行各类交易总额 2024 年,本公司预计向该关联人销售产品 7,650 万元;采购原材料 13,000 万元。 (四)吉林化纤集团有限责任公司(简称"化纤集团")

3.履约能力 化纤集团公司 2023 年 12 月末拥有怠资产 1,921,925 万元,净资产 549,156 万元,营业收入 1,120,585 万元,净利润-40,279 万元(未经审计)。 4.与该关联方进行各类交易总额 2024 年本公司预计向集团及其关联方借入流动资金总额 45,000 万元。 (五)吉林国兴碳纤维有限公司(简称"国兴碳纤维公司") 1.基本情况 计理验表 23290.00 万元 法定代表人及小型 经基本原则 碳纤维失产及制品加工 强焦、碳纤维基

1基本情况 注册资本 33280.09 万元,法定代表人,孙小君,经营范围,碳纤维生产及制品加工、销售;碳纤维技术咨询。(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) 2.与本公司的关联关系 国兴碳纤维公司是本公司挖股股东-化纤集团挖股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年修订))6.3.3 条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

(2023 年修订)6.3.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。
3 履党能力
国兴碳纤维公司 2023 年 12 月末拥有总资产 470.918 万元,净资产 116.312 万元,营业收人
112.218 万元,净利润-37313 万元(未经审计)。2023 年,本公司与之发生的关联交易为向其提供劳务
材料。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履约障碍。
4.与该关联方进行各类交易总额
2024年,本公司预计向该关联人采购材料 500 万元,提供劳务 500 万元,销售材料 300 万元。(六)吉林市拓普贸易有限公司(简称"钻普贸易公司")
1.基本情况
注册检查。10 万元,注定代表人,兵福升,经营范围,针纷织品及届料销售,产业用纷织制成品销

1. 基本自元 注册资本 10 万元, 法定代表人; 岳福升, 经营范围, 针纺织品及原料销售; 产业用纺织制成品销售; 合成纤维销售, 高性能纤维及复合材料销售; 生物基材料销售, 纸浆销售, 相, 械设备销售, 化工产品销售(不合许可类化工产品); 专用化学产品销售(不合能)化学品); 货物进出口; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 体育用品及器材批发; 体育用品及器材或售, 箱包销售; 煤炭及制品销售。(條稅法

须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 2.与华公司的大联大系 拓普贸易公司基本公司控股股东-化纤集团全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3 条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

10.113 宗仁 / 孙龙足山南水, 少年公山南水及在水。 3.履约能产 指普贸易公司 2023 年 12 月末拥有总资产 70.869 万元,净资产 19.803 万元,营业收入 8.361 万元,净利润 3.613 万元,传动时)。2023 年,本公司与之发生的关联交易为向其销售耗股长丝、粘胶短纤、醚纤维产品。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履

1.基本自6元 注册资本 4500 万元,法定代表人;孙小君,经营范围,纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;专 用设备制造(不含许可类专业设备制造),电工机械专用设备制造;机械零件、零部件销售,机械零件、 零部件加工,机械电气设备制造,机械电气设备销售,通用设备制造(不含特种设备制造),机械设备销售,机械设备销售,机械设备资文,普通机械设备安装服务。(除依法须至批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

售.机械设备研发:普通机械设备安装服务。(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)

2.与本公司的关联关系
国盛碳纤维公司是本公司控股股东-化纤集团控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则
(2023 年修订)6.3.3 条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。
3.履约能力
国盛碳纤维公司 2023 年 12 月末拥有总资产 17,709 万元,净资产 6,031 万元,营业收人 17,626 万元,净利润 1,179 万元(未经审计)。2023 年,本公司与之发生的关联交易为向其采购设备。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履约障碍。
4.与该关联方进行各类交易总额
2024 年,本公司预计向该关联人采购设备 1,000 万元。
(八)吉林市国兴新材料产业投资有限公司(简称"国兴新材料公司")
1.基本情况

1-塞平 同心 注册资本 22461 万元,法定代表人:李晓明,经营范围:以自有资产对外投资(不得从事理财、非法

注册资本 22461 万元, 法定代表人, 李聪明, 经营范围;以自有资产对外投资(不得从事理财、非法 接索, 非法城舱, 贷款等业务。 法律, 法规和国务院决定禁止的、不得经营, 许可签定项目凭有效许可证 或批准文件经营); 碳纤维及其产品技术开发, 技术咨询, 技术服务, 生产, 销售及进出口, 纤维及纤维 制品生产及销售, 化学纤维制品及化工原料经销(不含危险化学品); 丙烯腈无储存批发; 仓储服务(不 含危险化学品); 由力生产, 销售, 机械设备及配件销售及进出口, 由力工程, 电力设备检修, 调试, 检测 试验, 电力技术开发, 技术密询, 技术服务及技术转让; 新能源技术开发; 我力供应服务(不含高污染燃料供热); 热水销售。(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)。 2.与本公司的关联关系 本公司控股股东-化纤集团接受吉林市国资委授权代行公司控股股东吉林市国兴新材料产业投 资育限公司管理职能。国兴新材料公司符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订))6.3.3 条 (二)规定的情形, 为本公司的关联法人。

3.履约能力 国兴新材料公司 2023 年 12 月末拥有总资产 275.454 万元,净资产 47.648 万元,营业收入 国兴新材料公司 2023 年 12 月末拥有总资产 275.454 万元,净资产 47.648 万元,营业收入 214,739万元,净利润 5,272万元(未经审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履约障碍。

4.与该关联方进行各类交易总额 2024年,本公司预计向该关联人采购水电气 100,000 万元、提供劳务 200 万元、销售材料 1,000 万 元、出租资产 1,300 万。 (九)吉林国兴复合材料有限公司(简称"国兴复材公司")

(九) 吉林国兴复合材料有限公司(南称"国兴复桥公司") 1.基本情况 注册资本 10,000 万元, 法定代表人, 李家欣, 经营范围, 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售, 海链维纤维及复合材料制造, 高性能纤维及复合材料销售, 玻璃纤维及制品制造, 玻璃纤维及制品销售, 汽车零部件及配件制造, 汽车零配件批发, 货物进出口; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术资流, 技术统正, 技术推广, 将种设备销售。(除依法须给批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动); 中项目、转种设备制造, 特种设备安装办试验证, 移动无压力容器/而振充装。(依法须给批准的项目, 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)

4-14年(X-14月)74月(X-14) 国兴复村公司是国兴新材料公司控制的公司、符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订))6.3.3条(二)规定的情形、为本公司的关联法人。

3.履约能力 国兴复材公司 2023 年 12 月末拥有总资产 96477 万元 ,净资产-13,710 万元 ,营业收人 28,365 万 元,净利润-18,931万元(未经审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履约障碍。 4.与该关联方进行各类交易总额

2024年,本公司预计向该关联人销售材料 100 万元、提供劳务 500 万元、采购材料 2,000 万元、出 租资产 350 万元。 (十)吉林市国兴物流有限责任公司(简称"国兴物流公司")

1.基本情况 注册资本 500 万元, 法定代表人, 徐志民, 经营范围; 道路货物运输; 贸易代理; 装卸搬运和运输代理; 贸易信询服务, 交通运输咨询服务, 仓储咨询服务, 航空运输政务, 航空运输货物打包活动, 水上货物运输代理活动; 水上运输辅助活动; 批发, 甬送与物流仓储工程设计服务, 统织品批发, 办公用品批发; 郭树北发, 机被逐备, 五金产品及电子产品批发; 再生物资回收与批发服务(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)。 2.与本公司的关联关系 国兴物流公司是国采新材料公司控制的公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》6.3.3 条(二)规定的情形, 为本公司的关联法人。

一季度 二季度 三季度 四季度 业收入 5,279,102.62 5,481,311.71 2,473,223.62

		股东总数		敗敗东忌数		优 先 股 数	投东层		(如有)
名股东持股情况(不含通过转融通	出借股份)							
名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售	条件的	质押、	标记或	冻结情况
5.140	DC AC LL DA	14 82 14 17	10 EX MAX. III.		股份数量		股份状态		数量
市飞鱼电器科技公司	境内非国有法 人	29.57%	136,500,000.00		136,500,000.00		无		0.00
(上海)投资中心 (合伙)	其他	18.96%	87,500,00	0.00	87,500,000.0	0	无		0.00
選	境内自然人	6.92%	31,937,50	0.00	31,937,500.0	0	无		0.00
市鱼聚商业管理 企业(有限合伙)	境内非国有法 人	5.69%	26,250,00	0.00	26,250,000.0	0	无		0.00
智有限公司	境外法人	3.03%	14,000,00	0.00	14,000,000.0	0	无		0.00

	注册资本 58,768 万元, 法定代表人: 李凯, 经营范围: 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及
台	计料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;合成纤维制造;合成纤
钳	肾售。(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)
	2.与本公司的关联关系
	碳谷公司是国兴新材料公司控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》
.3	3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。
	3 層約能力

3.履约能力 国兴物流公司 2023 年 12 月末拥有总资产 4600 万元,净资产 1085 万元,营业收入 5059 万元,净 利润 272 万元(未经审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,

利明 212 万元(不完申日7。该大联人任当公司的完置文任平,能勢广格幾寸音问约定,能约能力採集,不存在趨勢障碍。 4.与该关联方进行各类交易总额 2024年,本公司预计向该关联人销售材料 500 万元、接受其装卸劳务及运费 1,500 万元、出租资

(十二)吉林国兴氢能科技有限公司(简称"氢能公司")

400万元 (十一)吉林碳谷碳纤维股份有限公司(简称"碳谷公司") 1.基本情况

1.基本情况 注册资本 3,000 万元,法定代表人:李家欣,经营范围:移动式压力容器/气瓶充装;特种设备制造。 (依法颁经批准的项目, 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)—搬项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发,机边车修理和塘沪,货物进出口; 汽车零部件研发,新材料技术研发,新材料技术排厂服务,技术服务,技术服发,技术开发,技术咨询,技术资

升 账给曾古动门 2.与本公司的关联关系 氢能公司是本公司国兴新材料公司控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修 订)6.33 条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。 3.履约能力 氢能公司 2023年12月末拥有总资产8.882万元,净资产2,134万元,营业收入3万元,净利润— 66万元(未经审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存 在服公院组

在履约障碍。 4.与该关联方进行各类交易总额

2024年,本公司预计向该关联人采购材料 100 万元、提供劳务 100 万元。 (十三)吉林国兴道生科技有限公司(简称"道生公司") 1.基本情况

1.基本情况 1.基本情况 2.000 万元, 法定代表人: 刘海亮, 经营范围, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广, 新材料技术研定, 新材料技术推广服务; 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售。(除依法测经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 2.与本公司的关联关系。 道生公司是国兴新材料公司控制的公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》 6.3.3 条(二)规定的情形, 为本公司的关联法人。 3.履分能力 道生公司 2023 年 12 月末拥有总资产 14,649 万元,净资产 1,860 万元,营业收入 0 万元,净利润—140 万元(未经审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履约障碍,

在壓約障碍。 4.与该关联方进行各类交易总额 2024年,本公司预计向该关联人提供劳务 300 万元。 (十四)江苏国兴复合材料有限公司(简称"江苏复材公司")

1.基本情况 注册资本 3,000 万元,法定代表人;李家欣,经营范围;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及 复合材料销售;合成材销售的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) 2.与本公司的关联关系 江苏复材公司是国兴新材料公司控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修 订))6.3.3 条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。 3.履约能力 江苏复材公司 2023 年12 月末拥有总资产 6,368 万元,净资产 341 万元,营业收入 1 万元,净利 润-659 万元(未经审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强, 不在公园经验问题

润-659 万元(未给审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履约障碍。
4.与该关联方进行各类交易总额
2024年,本公司预计向该关联人销售设备,材料200万元,销售产品600万元。
(十五)吉林国兴新材料贸易有限公司(简称"新材料贸易公司")
1.基本情况
让进资本2,000万元,法定代表人;张赫/安原语用,高性形纤度复合材料销售;针纺织品销售;
合成纤维验据度,处于产品增低了不全运行类化于产品。加速论及销售。服妆建设结据,建筑基件依抹材料 在班郊华 4,000 万元, 法亚代农人: 歌橋, 空音范围, 尚生能平地及复合粉种用肯; 打刃块品销售; 合成纤维销售; 化工产品销售, 不会许可能不会许可禁化工产品, 为机械收备销售, 服装轴料销售; 建筑装饰料销售; 针纺织品及原料销售; 包装材料及制品销售; 办公用品销售; 文具用品零售; 箱包销售; 合成材料销售; 衣部产品销售, 食品销售(仅销售预包装食品)。(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, 并可项目。各品销售, 危险化学品经营。 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)

综合部面列,具体空昌坝口以时大阳,即8世人口30日7日20日7日20年7 2.与本公司的关联关系 新材料贸易公司是国兴新材料公司控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修

新林料贸易公司是国兴新材料公司控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)(6.3.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。
3.履分能力
新材料贸易公司 2023年12月末拥有总资产16848万元,净资产1840万元,营业收入61,759万元,净利期日60万元;朱经审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强,不存在履约障碍。
4.与该关联方进行各类交易总额
2024年,本公司预计向该关联人销售产品18,000万元。
(十六)吉林国鑫碳纤维有限公司(简称"国鑫纤维公司")
1. 据本结记

1.基本情况 注册资本 20,000 万元, 法定代表人, 孙小君, 经营范围, 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维 及复合材料销售; 新材料技术研发, 新材料技术捷广服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依

2.与本公司的关联关系 国鑫纤维公司是本公司控股股东一化纤集团代管公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订))6.3.3 条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

1.基本情况 注册资本 5.600 万元, 法定代表人:王立和, 经营范围, 药品生产;保健食品生产;保健用品(非食品)生产;药品委托生产, 药品进出口, 化妆品生产; 医护人员防护用品生产(II 类医疗器械); 道路货物运输(不含危险货物); 第二类增值电信业务; 食品互联网销售; 食品生产; 粮食加工食品生产; 食品添加剂生产; 持來医学用途配方食品生产; 食品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部 T批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部 T批准全内或于可证件为准户。规则目, 保健用品(非食品)销售; 保健食品(预包装)销售; 中草将收购, 医学研究和试验发展, 化妆品零售, 技术进出口; 进出口代理, 总质量 43.吨及以下普通货运车辆道路货物运输; 除网络货运和危险货物; 会议及展览部疾,地产中草药(不含中药饮厂)购销; 中草药种植、安园产品销售, 初级次产品收购; 食用灰产品初加工, 石棉种植、互联网销售、除销售需要许可的商品); 食品销售。(保修法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

开展经营活动) 2.与本公司的关联关系 鹿王制格公司是本公司控股股东-化纤集团代管公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订))6.3.3 条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力 鹿王制好公司 2023 年 12 月末拥有总资产 29047 万元,净资产 23460 万元,营业收入 20,102 万 ..净和润 813 万元(未经审计)。该关联人在与公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力 较强,不存在履约障碍。 4.与该关联方进行各类交易总额 2024年,本公司预计向该关联人销售材料50万元。

2024年,本公司加口间该关联人销售材料 50 万元。 三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 本公司与各关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的 定价方法为;以市场化为原则,严格执行市场价格,并根据市场变化及时调整,若交易的商品和劳务设 有明确的市场价格时,由双方根据成本协商定价;公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向 任问独立第三方提供相同商品和服务的价格。 (二)关联交易协议签署情况

(二)疾联交易协议签署情况 对于公司与各方 2024 年度预计范围内发生的关联交易,在议案经公司董事会、监事会审议通过 后、交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 (一)公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律、交易采用的原则是平等自愿、互惠互利,交 易价格公允合理,维护了各方的利益。没有报害公司的利益。 (二)为保持公司生产经营持续稳定发展、公司董事会从企业实际出发、对暂不可避免的关联交易,按照有实法律法规和"公开、公正、公平"的原则,在规范发展的前提下,以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用、符合公司提高核心竞争力、实现最步发展的长远利益、不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响、公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖、不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 影响。公司王要业务个因上还天映文易对大联刀形成里人区积,个五聚中以公司以及企会管能力。
五、独立董事过半数同意意见
公司召开第十届董事会第三次独立董事专门委员会会议、以4.票同意、0.票反对。0.票弃权的表决
结果审议通过了《确认 2023 年日常关联交易和预计 2024 年日常关联交易的议案》,公司全体独立董事一致认为,公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需,有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的,所有交易符合国家有关法律法规和市场化原则,不影响公司的独立性;不损害公司及中小股东的利益。同意将该
重而组织公司董事会市以

事项提交公司董事会审议。 六、保荐机构意见 经核查、保存机构认为上述关联交易事项符合公司和股东的利益;公司与上述关联企业发生的关 联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项;公司本次关联交易事项经公司董事会、监事会审议 通过(关联董事已回避表决),独立董事确认并发表了意见,符合吉林化纤(公司章程)和(深圳证券交 易所股票上市规则)等法律法规的要求。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公司与 原则,依据市场价格协商商定、不全损害公司和非关联股东的利益。本保荐机构对确认 2023 年日常关 维公是1969年 2004 年日常生新公里。由于导议

交易和预计 2024 年日常关联交易事项无异议。

吉林化纤股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日

证券代码:301332 广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示 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, 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所、特殊普通合伙对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 体报告期会计师事务所变更情况;公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普 修) 本报告明安日邓平 通合代)。 非称准审计意见提示 □适用 ②不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ② 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 可语用 □不适用

发现金红利1元	董事会审议通过的利润分配预案为:以 46 ((含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金 通过的本报告期优先股利润分配预案 下适用 本情况			
股票简称	德尔玛		股票代码	301332
股票上市交易所	深圳证券交易所		•	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务	表	
姓名	孙秀云	谭佳丽		
办公地址	佛山市順德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一	佛山市順行	惠区北滘镇马龙村	村委会龙汇路 4 号之一

___ 要业务或产品简介 2.报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 德尔玛成立于 2011年,是一家集自主研发、原创设计,自有生产,自营销售于一体的创新家电品 牌企业。公司旗下品牌包括"德尔玛"、"飞和浦"等,主要产品类型包括家居环境类、水健康类及个护健 康类。公司以"用产品改善生活细节,让用户提高生活品质"为使命,以"多品牌、多品类、全球化"为发 展选解。从消费香油类为导向进行创新产品的定义和开发,打造符合新消费需求的创新家电产品。 (二)主要品牌及产品情况 公司以"德尔玛"和"飞利浦"双核心品牌驱动,覆盖不同品类产品,贴近不同细分消费人群。公司 聚焦核心品解和核心品类、报告期内公司新增飞利浦健身器材授权,预计在未来将为公司带来新的业 绩增置。同时这步减少包括"华帝"等品牌非核心品类的业务投入,并与华帝股份有限公司协商一致签 缪少车运球设址由任心石户间数。比划、序缝络不正用原"坐奔"品牌生沃丁浴类产品业务。

署《商标授权使用许可 主要品牌基本情	可合同》终」 況如下:	上协议,后继将不再开展"华帝"品牌生活卫浴类产品』	⊻务。
品牌	类型	品牌定位及介绍	主要产品品类
deerma eens	自有品牌	小家电品牌。以飞设计。品质和性价化"少品牌理 企。持续为用户提供一系列性质家层环境家电、致力于通过产品改善 生活细节。从细微处看手,满足消费者提升生活品质的美好愿望。其 中,Deems 清洁产品系列通过高额值的外观设计发优异的产品性 能,进一步调泛消费者对美好生活品质的的	家居环境类
PHILIPS 飞利浦 Philips	授权品牌	水健康、个户健康及运动健康品牌、乘承·创新为你·约品牌理会、政力于提供全层净饮水健康解决方案。热水健康解决方案、智能卫沿健 蘇解决方案等一站式水健康服务。以及困绕健康、运动、个人护理等 元素向消费者提供便携按摩产品和运动健身器材、用有意义的创新 改善人们的生活。	个护健康类

죠쯧			主要产品	ā ·	
	1		•		1
家居环境类	无规范地框	I XX	和洗池机	免確护洗地机	高速吸尘
	į			9	4
	自集业吸业	3 A	汽精结机	布艺清洁机	歌輔作
		1		17	J
	台式净饮机	對下海水器	普线机	款水机	游水村
水健康炎				<u> </u>	-
	温显林	即从热水器	即州龙头	6 6 水水水器	燃气热力
个扩键康英	Pa	H	9		"
	头卻按摩佗	腰部按摩器	足術技术	器 超邻抗摩器	話篇
3、主要会计数	据和财务指标 要会计数据和财				

(1) 近三年主要会计	数据和财务指标					前 10 名股东
公司是否需追溯调整 □是 ☑ 否 元	至或重述以前年度会	会计数据				股东名称
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021 年末]	
E jihi	4,319,887,219.51	3,067,653,109.87	40.82%	2,484,883,489.14	1 1	
属于上市公司股东的净资产	2,791,056,983.01	1,444,514,324.17	93.22%	1,246,802,404.36]	佛山市飞鱼 有限公司
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年]	
b收入	3,153,275,597.05	3,306,645,703.17	-4.64%	3,037,822,561.74] [磐茂(上海)
属于上市公司股东的净利润	108,728,562.65	190,521,886.50	-42.93%	170,066,616.65]	(有限合伙)
属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润	100,273,962.46	180,314,655.36	-44.39%	156,337,141.98		舊演唱
官活动产生的现金流量净额	427,740,371.22	267,517,200.43	59.89%	245,624,679.10] [507 EPE 25E
本毎股收益(元/股)	0.26	0.52	-50.00%	0.46	1	佛山市鱼聚
筝毎股收益(元/股)	0.26	0.52	-50.00%	0.46	1	合伙企业(有
又平均净资产收益率	4.90%	14.16%	-9.26%	14.68%	1	
(2)分季度主要会计 单位:元	数据	•				歐之智有限名

属于上市公司股东的	23,234,046.68 4		44,236,753.16		32,390,865.91		8,866,896.90		
属于上市公司股东的扣除非经常性 益的净利润		21,212,504.48		42,049,638.33		27,729,765.16		9,282,054.49	
营活动产生的现金流	量净额	60,632,006.27		147,541,866.95		-31,085,779.97		250,652,277.97	
上述财务指标 □是 ☑否 4、股本及股东 (1) 普通股股 单位:股	情况							存在重大差	异
告期末普通股股东 数	26,804	年度报告被个股 据与用本普数 股东总数	25,718	报表复股数 生决的股数	0	年度报告括与 日前一个 表决权恢复 优先股股 数	末 E的 0	持有特别表的数 决权 东 (如有)	0
10 名股东持股情况(不含通过转融迫	祖出借股份)				•			

				奴		数			()			
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					持有有限售条件的 股份数量		质押、	标记或	你结情况	
100.04.47.10.	200	74167077	14 IX 8X III.		TO DO SOCIAL.				股份数量		股份状	: ž:
佛山市飞鱼电器科技 有限公司	境内非国有法 人	29.57%	136,500,000.00		136,500,000.00		无		0.00			
磐茂(上海)投资中心 (有限合伙)	其他	18.96%	87,500,000	0.00	87,500,000.0	0	无		0.00			
蔡演强	境内自然人	6.92%	31,937,500	31,937,500.00		1,937,500.00 31,937,500.00		无		0.00		
佛山市鱼聚商业管理 合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.69%	26,250,000.00		26,250,000.00		无		0.00			
歐之智有限公司	境外法人	3.03%	14,000,000	0.00	14,000,000.00		无		0.00			

董海锋	境内自然人	2.27%	10,500,000.00	10,500,000.00	无	0.00
珠海金镒铭股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	2.27%	10,500,000.00	10,500,000.00	无	0.00
天津金米投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法人	1.90%	8,750,000.00	8,750,000.00	无	0.00
珠海科嘉投资中心(有 限合伙)	境内非国有法人	1.77%	8,166,550.00	8,166,550.00	无	0.00
Generation Nu HK Investment Limited	境外法人	1.77%	8,166,550.00	8,166,550.00	无	0.00
上述股东关联关系或一	致行动的说明	司实际控制人	1电器直接持有公司股份 療铁强控制的企业;此 知上述其他前10名股方	外,蔡演强系蔡铁强;	2兄弟,为蔡铁	强的一致行动人。
□适用 ☑ 不记 公司是否具有 □适用 ☑ 不记 (2) 公司优先 公司报告期无	上期发生变 适用 表决权差异 适用 股股东总数 优先股股东	安排 及前 10 名信 寺股情况。	尤先股股东持股情	况表 及控制关系		
73.30% 影魚山醬 55.5 67			察读量 798 11 9984 次 海 2474%	★ 62.10% 珠海鱼塘 ▼ (日山 鱼栗	6%	
183						

广东德尔玛科技股份有限公司

三、重要事项 除公司《2023年年度报告》"第六节 重要事项"已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用