证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2024-034

成都天奥电子股份有限公司关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议和2024年5月17日召开2023年度股东大会审议通过《公司2023年度利润分配预案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据公司2023年度权益分派实施结果，公司对《公司章程》进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

一、《公司章程》修订对照表

原章程	新章程
第六条 公司注册资本为人民币35,744.6752万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,893.6102万元。
第二十条 公司股份总数为35,744.6752万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为42,893.6102万股，均为普通股。

二、《营业执照》

名称：成都天奥电子股份有限公司

统一社会信用代码：9151010075598305X1

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：四川省成都市金牛区盛业路66号

法定代表人：赵晓虎

注册资本：肆亿贰仟捌佰玖拾叁万陆仟壹佰零贰元整

成立日期：2004年01月04日

经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；医疗器械(在许可核准的经营范围及有效期限内经营)的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据处理、健康管理、健康咨询；计算机软件技术开发；货物进出口。(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)。

三、备查文件：

1、公司《营业执照》

2、《登记通知书》(川市监成)登字【2024】第3242号

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002950　　证券简称：奥美医疗　　公告编号：2024-033

奥美医疗用品股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 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

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥美医疗	股票代码	002950
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	证券事务代表	
姓名	郑晓程	王远东	
办公地址	深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	
电话	0755-88299832	0755-88299832	
电子信箱	ir@allmed.cn	ir@allmed.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,581,653,251.91	1,426,718,393.59	10.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,996,628.29	157,039,396.67	19.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	170,161,250.11	169,560,172.56	0.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	327,174,855.31	206,964,806.66	58.08%
基本每股收益(元/股)	0.2972	0.2480	19.84%
稀释每股收益(元/股)	0.2972	0.2480	19.84%
加权平均净资产收益率	5.76%	4.94%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,076,062,132.23	5,084,318,038.89	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,254,209,287.53	3,187,229,153.71	2.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,046		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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	持股数量	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	
崔金海	境外自然人	23.02%	145,794,859.00	109,346,144.00	不适用	0	
程宏	境内自然人	15.14%	95,894,739.00	71,921,054.00	不适用	0	
陈浩华	境内自然人	11.54%	73,050,321.00	0	不适用	0	
万小香	境内自然人	9.87%	62,483,509.00	0	不适用	0	
崔星炜	境内自然人	2.36%	14,915,303.00	0	不适用	0	
崔辉	境内自然人	2.36%	14,915,303.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	12,016,087.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,137,650.00	0	不适用	0	
黄文剑	境内自然人	0.33%	2,109,566.00	0	不适用	0	
刘君平	境内自然人	0.33%	2,096,084.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶，崔辉、崔星炜为崔金海之子。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
今飞转债	今飞转债	128056	2019年02月28日	2025年02月28日	17,185.94	2.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.46%	63.43%
流动比率	0.88	0.99
速动比率	0.43	0.54
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.56	3.09
利息保障倍数	1.48	1.48
现金利息保障倍数	2.07	7.10

三、重要事项

无

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-075

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 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

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以598,654,889为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	今飞凯达	股票代码	002863
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	证券事务代表	
姓名	葛菁芸	吴匡迪	
办公地址	浙江省金华市婺城区新宏路1588号	浙江省金华市婺城区新宏路1588号	
电话	0579-82239001	0579-82239001	
电子信箱	jfkd@jinfei.cn	jfkd@jinfei.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,182,092,040.26	1,993,942,108.46	9.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,690,920.03	40,916,407.20	6.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,945,693.53	20,918,508.51	9.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,992,884.72	485,032,794.33	-81.45%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.94%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,580,024,412.50	7,347,133,939.51	3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,687,209,857.10	2,686,662,256.36	0.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,494		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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	持股数量	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	
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	24.04%	143,923,348	0	质押	109,000,000	
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	7.83%	46,845,200	0	质押	25,000,000	
金华市金婺金融投资有限公司	境内非国有法人	4.82%	28,846,153	28,846,153	不适用	0	
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	2.35%	14,038,461	14,038,461	不适用	0	
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2.02%	12,074,799	8,559,503	不适用	0	
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	1.27%	7,613,600	0	不适用	0	
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,012,102	6,730,769	不适用	0	
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	境外法人	1.06%	6,347,753	6,346,153	不适用	0	
君润国际投资有限公司	境外法人	0.84%	5,020,572	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.77%	4,617,488	4,615,384	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人葛炳壮对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		陈超琳通过信用账户持有4,397,120股，徐颖通过信用账户持有3,993,000股，周俊梅通过信用账户持有3,631,800股，陈朝红通过信用账户持有2,725,900股，朱荃华通过信用账户持有2,500,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
今飞可转债	今飞可转债	128056	2019年09月18日	2025年09月18日	5,776.90	1.80%

(2)截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	63.47%	61.71%
流动比率	0.99	1.05
速动比率	0.54	0.61
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.09	3.57
利息保障倍数	1.48	1.71
现金利息保障倍数	7.10	2.07

三、重要事项

无

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-076

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年8月23日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳壮先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中张建权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司(包括下属子公司)在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》；

同意本次子公司之间提供日常经营合同履约担保的事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》；

公司2024年半年度生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-077

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2024年8月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年8月23日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司(包括下属子公司)在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》；

同意本次子公司之间提供日常经营合同履约担保的事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》；

公司2024年半年度生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-077

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2024年8月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年8月23日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司(包括下属子公司)在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》；

同意本次子公司之间提供日常经营合同履约担保的事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》；

公司2024年半年度生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-078

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，公司拟为全资子公司沃森制造(泰国)有限公司(以下简称“沃森制造”)的银行融资提供新增的不超过30,000万元担保额度，为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司(以下简称“富源今飞轮毂”)的银行融资提供新增的不超过5,000万元担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保额度(万元)	本次审议担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	沃森制造	100%	26.33%	4,300	30,000	11.17%	否
2	富源今飞轮毂	100%	75.97%	52,000	5,000	1.86%	否
合计				56,300	35,000	13.03%	

本次公司为全资子公司担保额度为35,000万元，占公司最近一期净资产的比例为13.03%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本次案经股东大会审议通过后至2024年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

(一)沃森制造(泰国)有限公司

1、成立日期：2013年10月28日

2、注册地点：泰国曼谷市塔林尘区邦坡隆分区巴南伽仲通巷39第67号

3、法定代表人：胡志刚

4、注册资本：20,000.00万泰铢

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	686,663,551.30	579,980,019.05
负债总额	180,777,839.79	85,303,288.40
净资产	505,885,711.51	494,676,730.65
资产负债率	26.33%	14.71%
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	237,062,257.13	449,540,801.90
利润总额	42,017,744.97	30,929,797.40
净利润	42,017,744.97	30,323,272.74

7、沃森制造(泰国)有限公司不是失信被执行人。

(二)云南富源今飞轮毂制造有限公司

1、成立日期：2015年11月30日

2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：30,165万人民币

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造；重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技术进出口业务。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,579,516,854.72	1,431,436,847.15
负债总额	1,199,956,543.06	1,050,876,314.18
净资产	379,560,311.66	380,560,532.97
资产负债率	75.97%	73.41%
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,272,655,348.79	1,836,368,660.14
利润总额	-1,000,221.31	-911,620.64
净利润	-1,000,221.31	1,808,161.62

7、云南富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

(一)董事会意见

2024年8月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

(二)监事会意见

2024年8月30日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司提供的担保总额为144,500万元，占公司2023年经审计合并报表净资产比例为53.78%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-079

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于开展外汇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、交易目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

2、交易品种：包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。

4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不错过8,000万美元，额度可循环滚动使用。

5、已履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

6、风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值交易业务概述

1、投资目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

2、额度、期限及授权：在不超过8,000万美元的额度内循环使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

3、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

4、资金来源：投资主要使用公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

(一)董事会

公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司(包括下属子公司)以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件，自董事会批准之日起12个月内有效。该事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易事项。

(二)监事会

2024年8月30日，公司第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会发表如下意见：同意公司(包括下属子公司)在不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

三、开展外汇套期保值业务风险分析

1、市场风险。保值型外汇套期保值产品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型外汇套期保值产品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2、流动性风险。保值型外汇套期保值产品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司外汇套期保值产品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

四、外汇套期保值产品投资风险管理策略

1、公司开展的外汇套期保值产品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值产品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值产品投资。

2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3、为防止外汇套期保值产品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间