

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2025-010

东莞市奥海科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

特别提示:

●东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案:每10股派发现金9元(含税)。

●本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

一、审议程序

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本情况

1.分配基准:2024年度

2.经注册会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为464,864,287.16元;2024年度母公司实现净利润363,372,369.35元,扣除当年提取的法定盈余公积36,337,236.94元,加上年初未分配利润311,859,097.95元,扣除2024年度内实际派发的现金红利331,247,895.41元,母公司可供分配利润为307,646,334.95元。根据上市公司利润分配计划以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定,公司可供分配利润为307,646,334.95元。

3.公司2024年度利润分配方案为:以截至本公告披露之日公司和股本276,040,000股扣除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为2,550,760股)的股本总额273,489,240股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币9元(含税),合计派发现金人民币246,140,316元,剩余利润作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。
4.如本次利润分配方案获得股东大会审议通过,本年度累计现金分红总额为411,764,211.41元;本年度以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为40,258,050.52元(不含交易费用);本年度现金分红和股份回购总额金额为452,022,261.93元(不含交易费用),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为97.24%。

(二)本次利润分配方案公告后至实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	411,764,211.41	248,436,000	81,959,133
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	464,864,287.16	440,941,180.79	437,618,890.49
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		1,779,898,119.36	
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)		307,646,334.95	
上年末未弥补亏损金额(元)	是	是	是
最近三个会计年度末累计现金分红总额(元)		742,159,344.41	
最近三个会计年度末累计回购注销总额(元)		0	
最近三个会计年度平均净利润(元)		447,808,119.48	
最近三个会计年度累计现金分红占最近三年平均净利润(%)		742,159,344.41	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第九项规定的可能触及其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为742,159,344.41元,高于最近三个会计年度公司平均归母净利润的30%,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报于资产负债表金额分别为136,234,161元、175,025.57元,分别占2023年末及2024年末总资产的比例为16.21%、19.56%,均低于50%。

公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2025-012

东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

特别风险提示:

本次担保发生后,公司对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度为101,000万元,占公司最近一期经审计净资产的20.54%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥海科技”)于2025年4月21日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、基本情况

根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称“江西奥海”)、智新控制系统有限公司(以下简称“智新控制”),深圳市奥达电源科技有限公司(以下简称“深圳奥达”)、深圳市移速科技有限公司(以下简称“深圳移速”),深圳市奥海数字能源有限公司(以下简称“数字能源”),东莞市奥海新材料有限公司(以下简称“奥海新材料”),奥海国际(香港)有限公司(以下简称“香港奥海”),AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“新加坡奥海”)经营发展的需要,公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过127.6亿元人民币、13,800万美元的综合授信额度,拟向各家银行申请的综合授信授信额度如下:

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	期限	授信额度	备注
奥海科技	中信银行股份有限公司	综合授信	无	1年	5亿元人民币或等值外币	新增银行
奥海科技	中国邮储银行股份有限公司	综合授信	无	1年	1亿元人民币或等值外币	新增银行
奥海科技	中国银行股份有限公司	综合授信	无	1年	3亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	中国农业银行股份有限公司	综合授信	无	1年	8亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	中国建设银行股份有限公司	综合授信	无	1年	5亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	中国光大银行股份有限公司	综合授信	无	2年	5亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	中国工商银行股份有限公司	综合授信	无	1年	5亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	招商银行股份有限公司	综合授信	无	1年	2亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	兴业银行股份有限公司	综合授信	无	1年	7亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	上海浦东发展银行股份有限公司	综合授信	无	1年	5亿元人民币或等值外币	新增银行
奥海科技	平安银行股份有限公司	综合授信	无	1年	1亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	宁波银行股份有限公司	综合授信	无	1年	2亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	摩根大通银行(中国)有限公司	综合授信	无	1年	2000万美元或等值其他币种	授信续期
奥海科技	花旗银行(中国)有限公司	综合授信	无	1年	2600万美元或等值其他币种	新增银行
奥海科技	广发银行股份有限公司	综合授信	无	1年	5亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	东莞银行股份有限公司	综合授信	无	2年	4.8亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	湖南银行股份有限公司	综合授信	无	1年	3亿元人民币或等值外币	授信续期
江西奥海	中国银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	授信续期
江西奥海	中国农业银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	1.5亿元人民币或等值外币	授信续期
江西奥海	中国光大银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	3.9亿元人民币或等值外币	授信续期
江西奥海	中国工商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2.9亿元人民币或等值外币	授信续期
江西奥海	招商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	2.5亿元人民币或等值外币	授信续期
江西奥海	兴业银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
江西奥海	花旗银行(中国)有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2600万美元或等值其他币种	新增银行
江西奥海	东莞银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	4.7亿元人民币或等值外币	授信续期
智新控制	中信银行股份有限公司	综合授信	无	1年	1亿元人民币或等值外币	授信续期
智新控制	招商银行股份有限公司	综合授信	无	2年	1.5亿元人民币或等值外币	授信续期
智新控制	平安银行股份有限公司	综合授信	无	1年	1亿元人民币或等值外币	授信续期
深圳奥达	中国光大银行股份有限公司	综合授信	无	2年	0.2亿元人民币或等值外币	授信续期

深圳移速	中国光大银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	0.6亿元人民币或等值外币	授信续期
数字能源	中信银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	0.5亿元人民币或等值外币	新增银行
数字能源	中国光大银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	0.5亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海新材料	中国光大银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	2亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海新材料	招商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	2.5亿元人民币或等值外币	授信续期
奥海新材料	中信银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
奥海新材料	平安银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	中国工商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	中信银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	中国光大银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	招商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	授信续期
新加坡奥海	招商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	上海浦东发展银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	平安银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2亿元人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	摩根大通银行(中国)有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2000万美元或等值其他币种	新增银行
新加坡奥海	Citibank NA Singapore Branch	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2600万美元或等值其他币种	新增银行
香港奥海	中国工商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	1亿元人民币或等值外币	新增银行
香港奥海	中国光大银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	1亿元人民币或等值外币	新增银行
香港奥海	招商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	1亿元人民币或等值外币	授信续期
香港奥海	招商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	2年	1亿元人民币或等值外币	新增银行
香港奥海	平安银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	1亿元人民币或等值外币	新增银行
香港奥海	摩根大通银行(中国)有限公司	综合授信	奥海科技连带保证责任担保	1年	2000万美元或等值其他币种	新增银行

上述授信额度具体金额以银行最终审批结果为准,公司及其控股子公司将依据实际获批的授信额度另行签订授信合同等相关文件。公司授权董事长或其指定的其他人士,在上述综合授信额度范围内,全权处理银行授信申请,为子公司提供担保等相关事宜,并签署一切必要的法律文件。本授权自2024年年度股东大会审议通过之日起生效,至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1.江西吉安奥海科技有限公司
公司名称:江西吉安奥海科技有限公司
统一社会信用代码:9136082730914263XN
注册资本:5,000.00万元
成立日期:2014年10月15日
住所:江西省吉安市遂川县泉江镇铺田村
法定代表人:刘旭
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
股权结构:公司持股100%

经营范围:充电站、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口,自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。(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)
主要财务数据(经审计)

项目	2024年12月31日(2024年度)(万元)
资产总额	261,733.15
净资产	95,369.63
营业收入	220,623.50
净利润	27,968.97
资产负债率	63.56%

2、智新控制系统有限公司
企业名称:智新控制系统有限公司
成立日期:2017年9月22日
统一社会信用代码:91420100MA4KW17W0N
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:郑春阳
注册资本:23169.6015万人民币
注册地址:武汉经济技术开发区沌阳大道339一号1号房
经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源汽车电附件销售;电池销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;销售代理;停车场服务;货物进出口;技术进出口;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁(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:检验检测服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务数据(经审计)

项目	2024年12月31日(2024年度)(万元)
资产总额	60,819.43
净资产	21,153.59
营业收入	55,342.83
净利润	1,599.68
资产负债率	65.22%

3、深圳市奥达电源科技有限公司
企业名称:深圳市奥达电源科技有限公司
成立日期:2015-09-28
统一社会信用代码:91440300358286728D
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:刘旭
注册资本:8,800万元人民币
股权结构:公司持股100%
注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2501
经营范围:一般经营项目是:研发、销售:电源适配器、手机配件、电子产品;货物进出口、技术进出口。移动通信设备制造。非居住房地产租赁。(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)

项目	2024年12月31日(2024年度)(万元)
资产总额	14,818.62
净资产	4,557.28
营业收入	4,811.22
净利润	-1,104.09
资产负债率	69.25%

4、深圳市移速科技有限公司
企业名称:深圳市移速科技有限公司
成立日期:2020-11-02
统一社会信用代码:91440300MA5FC649FE
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:李俊武
注册资本:5,000万元人民币
股权结构:公司持股100%
注册地址:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋10层1001
经营范围:一般经营项目是:按摩器材、医疗器械、汽车配件、汽车用品、服装、鞋、帽的销售;手机和电脑周边产品的研发与销售;五金塑料制品、工艺品(象牙及其制品除外)、电子产品的研发与销售;计算机及电子产品的研发与销售;五金配件销售;商务信息咨询;国内贸易;货物及技术进出口。移动通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;非居住房地产租赁。(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)许可经营项目是:出版物销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

项目	2024年12月31日(2024年度)(万元)
资产总额	12,243.69
净资产	1,682.27
营业收入	23,271.02
净利润	-1,490.07
资产负债率	86.26%

5、深圳市奥海数字能源有限公司
企业名称:深圳市奥海数字能源有限公司
成立日期:2017-06-22
统一社会信用代码:91440300MA5E11JQ5L
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:戴斌
注册资本:3,000万元人民币
股权结构:公司持股100%
注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2501
经营范围:一般经营项目是:在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电力能效高效节能技术研发;新兴能源技术研发;能源回收系统研发;电机耦合系统研发;配电开关控制设备研发;软件开发;人工智能应用软件开发;运行效能评估服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;信息系统集成服务;配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;新能源汽车充电设施销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;先进电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;集装销售;软件销售。(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)许可经营项目是:技术进出口;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

项目	2024年12月31日(2024年度)(万元)
资产总额	1,401.56
净资产	-1,819.23
营业收入	298.94
净利润	-2,960.66
资产负债率	229.80%

6、东莞市奥海新材料有限公司
企业名称:东莞市奥海新材料有限公司
成立日期:2023-11-09
统一社会信用代码:91441900MA4DXQXP0F
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:陈怀顺
注册资本:1,000万元人民币
股权结构:公司100%控股
注册地址:广东省东莞市塘厦镇沙新路27号1栋301室
经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;金属制品销售;模具销售;塑料制品销售;电池销售;配电开关控制设备销售;技术进出口;货物进出口;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;移动终端设备销售;移动通信设备销售;通信设备销售;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)
主要财务数据(经审计)

项目	2024年12月31日(2024年度)(万元)
资产总额	50,024.47
净资产	1,393.47
营业收入	55,718.73
净利润	280.06
资产负债率	97.21%

7、奥海国际(香港)有限公司 AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED
企业名称:奥海国际(香港)有限公司
成立日期:2014-10-14
全球法人识别编码(LEI):984500A8AE7A57K446
企业类型:私人股份有限公司
注册资本:201,455,203人民币+10,000港币
股权结构:公司100%持股
办事处地址:25F, OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG
主要财务数据(经审计)

项目	2024年12月31日(2024年度)(万元)
资产总额	69,833.12
净资产	57,854.70
营业收入	42,784.16
净利润	9,316.10
资产负债率	17.15%

8、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.
企业名称:AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.
成立日期:2021-8-12
国际注册号:202128144H
公司类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册资本:800万美元
股权结构:公司100%持股
注册地址:10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079093)
主要财务数据(经审计)

项目	2024年12月31日(2024年度)(万元)
资产总额	41,855.59
净资产	17,643.66
营业收入	71,655.87
净利润	9,054.28
资产负债率	57.85%

三、担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署,在上述额度范围内,担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

四、本次关联交易(担保)的目的及对本公司的影响

本次关联担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为69,460.54万元,占公司2024年度经审计净资产的14.13%。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形成的损失等情况。

六、董事会意见

董事会认为:被担保人江西奥海、深圳奥达、深圳移速、数字能源、奥海新材料、香港奥海、新加坡奥海系公司全资子公司,智新控制系公司控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为担保人经营情况稳定,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象智新控制是公司合并报表范围内控股子公司,公司对其经营有充分的实际控制权,为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行,智新控制其他股东不能因同一担保被追究或反担保。公司为其担保不存在违反法律法规和公司章程的相关规定的情形,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。

七、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2025-013

东莞市奥海科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用总额度不超过折合人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

2.投资品种
购买安全性高、流动性好、低风险(R2及以下)的理财产品,包括但不限于结构性存款、实时理财产品等。

3.决策有效期
自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止有效。

4.实施方式
在额度范围内,授权董事长负责投资决策并签署相关法律文件。

6.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施
(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及把握投资机会向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的止损措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并合理计提资产减值准备。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营业绩的影响
公司将坚持“稳健投资、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过上述管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审批程序及意见

1.董事会意见
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用总额度不超过折合人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险、理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2.监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会经表决后认为:在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过折合人民币45亿元(含45亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,符合相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。

七、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告