证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-050

广东奥马电器股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长胡殿謙先生主持,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-054)。

2、审议通过《关于收购TCL家用电器(合肥)有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司与TCL实业控股股份有限公司(以下简称"实业控股")签署《股权转让协议》,以支付现金的方式收购TCL家用电器(合肥)有限公司(以下简称"合肥家电")100%股权(以下简称"本次交易")。根据深圳中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(深中联评报字[2023]第162号),并经交易双方协商一致,确定本次交易作价为33,000万元。交易双方同意,《股权转让协议》约定的生效条件全部满足且公司向实业控股足额支付第一期股权转让价款之日进行交割(以下简称"本次股权交割")。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购合肥家电100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-053)。

3、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。根据以上公司生产经营需要,公司相应增加2023年度日常关联交易预计额度。该额度在公司股东大会审议通过后生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2023-055)。

4、审议通过《关于增加2023年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为减少汇率大幅波动对公司生产经营产生的影响,公司拟增加2023年外汇套期保值业务额度5.4亿美元(或等值欧元),上述额度内资金可循环滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过后生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加2023年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》(公告编号:2023-056)。

5、审议通过《关于增加2023年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为提高资金使用效率,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司拟增加使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款的额度15亿元人民币或等值外币(含),该额度在公司股东大会审议通过后生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日,在上述额度及有效期内可滚动使用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加2023年度使用闲置资金购买银行理财额度的公告》(公告编号:2023-057)。

6、审议通过《关于增加2023年度应收账款保理业务额度的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。因业务需要,公司拟增加2023年应收账款保理业务额度5亿元人民币或等值外币,该额度自公司股东大会审议通过之日起生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司2023年度应收账款保理业务额度的公告》(公告编号:2023-058)。

7、审议通过《关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。由于业务和资金需要,公司拟新增向银行机构申请总额度不超过人民币15亿元或等值外币的综合授信额度。公司可根据银行具体条件选择最有利银行,上述综合授信额度在公司股东大会审议通过之日起生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日,在上述额度及有效期内可滚动使用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-059)。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《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》《上市公司章程指引》及相关法律法规,结合公司相关经营管理实际情况,公司董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

9、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规,结合公司实际情况,同意公司对《独立董事制度》部分条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

10、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《股票上市规则》等相关法律法规以及公司经营管理实际情况,同意公司对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关联交易决策制度》。

11、审议通过《关于暂缓召开临时股东大会的议案》

鉴于公司近期工作安排,公司将择期召开临时股东大会,提请股东大会审议前述第二项至第九项议案,有关临时股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东大会通知为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于暂缓召开临时股东大会的公告》(公告编号:2023-060)。

上述第二、三、四项议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并对此发表了事前认可意见;独立董事对上述第二、三、四、五、六、七项议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
4、第五届董事会独立董事2023年第二次专门会议决议。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-051

广东奥马电器股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席周笑洋先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-054)。

2、审议了《关于收购TCL家用电器(合肥)有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司与TCL实业控股股份有限公司(以下简称"实业控股")签署《股权转让协议》,以支付现金的方式收购TCL家用电器(合肥)有限公司(以下简称"合肥家电")100%股权(以下简称"本次交易")。根据深圳中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(深中联评报字[2023]第162号),并经交易双方协商一致,确定本次交易作价为33,000万元。交易双方同意,《股权转让协议》约定的生效条件全部满足且公司向实业控股足额支付第一期股权转让价款之日进行交割(以下简称"本次股权交割")。

关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购合肥家电100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-053)。

3、审议了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。根据以上公司生产经营需要,公司相应增加2023年度日常关联交易预计额度。

关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2023-055)。

4、审议了《关于增加2023年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为降低汇率大幅波动对公司经营的影响,公司拟增加2023年进行外汇套期保值业务额度5.4亿美元(或等值欧元),上述额度内资金可循环滚动使用。该额度在公司股东大会审议通过后生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。

关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加2023年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》(公告编号:2023-056)。

5、审议通过《关于增加2023年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为提高资金使用效率,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司拟增加使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款的额度15亿元人民币或等值外币(含),该额度在公司股东大会审议通过后生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开日,在上述额度及有效期内可滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加2023年度使用闲置资金购买银行理财额度的公告》(公告编号:2023-057)。

6、审议通过《关于增加2023年度应收账款保理业务额度的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。因业务需要,公司拟增加2023年应收账款保理业务额度5亿元人民币或等值外币,该额度自公司股东大会审议通过之日起生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司2023年度应收账款保理业务额度的公告》(公告编号:2023-058)。

7、审议通过《关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

本次股权交割完成后,合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。由于业务需要和资金需求计划,公司拟新增向银行机构申请总额度不超过人民币15亿元或等值外币的综合授信额度。公司可根据银行具体条件选择最有利银行,上述综合授信额度在公司股东大会审议通过之日起生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日,在上述额度及有效期内可滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-059)。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《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》《上市公司章程指引》及相关法律法规,结合公司相关经营管理实际情况,公司董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

9、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《股票上市规则》等相关法律法规以及公司经营管理实际情况,同意公司对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关联交易决策制度》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

广东奥马电器股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-056

广东奥马电器股份有限公司
关于增加2023年开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易品种:交易品种主要为远期结售汇(DF)、无本金交割远期外汇交易(NDF)等,主要交易币种为美元、欧元。

2、交易期限及金额:预计在广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开日期间新增外汇套期保值业务交易的衍生品额度不超过5.4亿美元(或等值欧元),上述额度内资金可循环滚动使用,且在上述期限内任一时点的衍生品余额不超过本次审议额度。

3、风险提示:公司及子公司在开展外汇套期保值业务时存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险、经济风险等,敬请投资者注意投资风险。

为降低汇率大幅波动对公司经营的影响,公司第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》,公司拟进行外汇套期保值业务额度为:美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元,有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日。

公司拟收购TCL家用电器(合肥)有限公司(以下简称"合肥家电")100%股权。为减少汇率波动对生产经营产生的影响,公司拟增加2023年进行外汇套期保值业务额度5.4亿美元(或等值欧元),上述额度内资金可循环滚动使用。该额度在公司股东大会审议通过后生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。

一、交易情况概述

1、新增外汇套期保值业务具体情况

投资目的:合肥家电产品出口国外市场,主要采用美元、欧元等外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响,合肥家电将开展外汇套期保值业务,加强外汇风险管理,增强财务稳健性。

合肥家电主要根据销售预测的外币收汇金额和目标汇率指导签订衍生品合约,交割期与预测回款期相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险;通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动引起的被套期项目现金流量变动,达到套期保值的目标。

交易品种:交易品种主要为远期结售汇(DF)、无本金交割远期外汇交易(NDF)等,主要交易币种为美元、欧元。

交易方式:合肥家电主要通过委托关联方TCL实业控股(香港)有限公司(简称"实业香港")与海外银行等金融机构开展衍生品交易业务,因此该业务构成关联交易。由于合肥家电在境外无经营实体,未在境外开立衍生品交易的银行账户,实业香港拥有开展该业务的资质和信用。实业香港不向合肥家电收取任何手续费、佣金等费用,不占用公司及合肥家电的授信额度,也不需缴纳保证金。合肥家电与实业香港之间衍生品交割损益即时结清,不存在资金占用。

交易期限及金额:公司预计在公司股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开日期间新增外汇套期保值业务交易的衍生品额度不超过5.4亿美元(或等值欧元),上述额度内资金可循环滚动使用,且在上述期限内任一时点的衍生品余额不超过本次审议额度。

2、本次关联交易履行的审批程序

(1)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见。2023年10月26日,公司第五届董事会独立董事2023年第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2023年开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》,独立董事一致同意公司将该议案提交第五届董事会第二十四次会议审议。

(2)2023年10月27日,公司第五届董事会第二十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2023年开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》。关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

(3)本次关联交易尚需提交股东大会审议批准,届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)需对本议案回避表决。

二、关联关系及关联交易主要内容

(一)关联人基本情况

1、公司名称:TCL实业控股(香港)有限公司;
2、住所/主要办公地点:中国香港新界白石角香港科学园3期22E座8楼;
3、企业性质:私人股份有限公司;
4、注册地址:中华人民共和国香港特别行政区;
5、董事:李东生、杜元华、熊燕;
6、已发行股份:1,541,971,690.00港元;
7、主营业务:投资控股;
8、实际控制人:李东生;
9、最近一期经审计的财务数据:截至2022年12月31日,实业香港总资产约为566亿元,2022年度营业收入约为714亿元,净利润约为5亿元。

(二)与上市公司关联关系

实业香港是公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形,具体关联关系如下:

TCL家电集团有限公司(以下简称"家电集团")为公司控股股东,TCL实业控股股份有限公司(以下简称"实业控股")100%控股家电集团和实业香港,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(二)项规定,实业香港为公司关联法人。

(三)关联交易目的

合肥家电委托实业香港开展外汇套期保值业务,实业香港不向合肥家电收取任何手续费、佣金等费用。合肥家电与实业香港之间衍生品交割损益即时结清,不存在资金占用。

由于合肥家电在境外无经营实体,未在境外开立衍生品交易的银行账户,实业香港拥有开展该业务的资质和信用。因此,合肥家电委托实业香港进行外汇套期保值具有必要性、合理性。

(四)与该关联人累计已发生的关联交易情况

2023年初至2023年9月30日,合肥家电通过实业香港与银行等金融机构未交割的外汇套期保值业务的衍生品余额为11,963万美元。

三、风险分析及控制措施

(一)风险分析

合肥家电开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照收汇预测进行交易。外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动的影响,但开展外汇套期保值业务交易也可能存在如下风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于合肥家电对客户报价汇率,使合肥家电无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致损失。

4、回款预测风险:公司及合肥家电根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成回款预测不准,导致延期交割风险。

5、经济风险:合肥家电通过实业香港在香港开展外汇套期保值业务,将可能面临通货膨胀、汇率变动等风险,该等风险可能会影响合肥家电套期保值的目的。

(二)风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动时,如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率,合肥家电将会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司已制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。

3、为防止客户支付违约,影响远期合约的交割,公司及合肥家电高度关注应收账款的变动,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司及合肥家电进行远期结售汇基于外币收款预测,远期结售汇业务的交割期间需与预测的外币回款时间相匹配。

5、公司、合肥家电及实业香港将充分研究通货膨胀、汇率变动给套期保值业务带来的风险,及时做出应对措施,避免给主业经营造成损失。

四、会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、授权

根据《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》,公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十四次会议决议;
(二)公司第五届监事会第十五次会议决议;
(三)公司第五届董事会独立董事2023年第二次专门会议决议;
(四)独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;
(五)独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-059

广东奥马电器股份有限公司
关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》,公司拟向银行申请授信额度为146亿元人民币或等值外币。有效期拟自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开日,在上述额度及有效期内可滚动使用。

一、申请银行授信具体情况

公司拟收购TCL家用电器(合肥)有限公司100%股权。由于业务和资金需要,合肥家电拟向以下银行机构申请总额度不超过人民币15亿元或等值外币的综合授信额度。公司及子公司可根据银行具体条件选择最有利银行,上述综合授信额度在公司股东大会审议通过之日起生效,有效期至公司2023年年度股东大会召开日,在上述额度及有效期内可滚动使用。具体如下:

银行名称	授信额度(万元)
中国工商银行股份有限公司肥西支行	35,000
中信银行股份有限公司合肥分行	30,000
中国光大银行股份有限公司惠州分行	20,000
法国巴黎银行(中国)有限公司广州分行	15,000
其他金融机构	50,000
总计	150,000

上述综合授信额度项下业务包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、国际信用证、银行(商业)票据贴现、人民币/外币贷款、国内外贸易融资业务(进出口押汇、提货担保/提单背书及国内、减免保证金开证、福费廷、出口商业发票贴现、出口票据贴现、出口打包放款、订单融资、出口信保、银行保函、跨境融资等业务),其他资金交易业务。

授信额度不等于融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以各家银行实际审批的授信额度为准。此外,为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,提请公司股东大会授权合肥家电在不超过人民币15亿元或等值外币额度的前提下,可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额;同意公司及子公司以自有现金、银行存款、定期存单、厂房、房地产、机器设备等资产为其在银行机构办理的融资业务提供担保。

二、授权

公司董事会授权公司管理层及子公司管理层根据子公司经营计划和资金安排,办理相关手续,签署上述授信额度内各项法律文件。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十四次会议决议;
(二)公司第五届监事会第十五次会议决议;
(三)独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-054

广东奥马电器股份有限公司
2023年第三季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,893,158,537.88	2,001,180,851.99	2,001,180,851.99	44.57%	8,093,435,161.99	5,927,880,976.81	5,927,880,976.81	36.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,858,616.34	172,352,635.34	172,375,818.98	13.62%	596,815,087.62	328,143,748.04	328,214,620.03	81.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,110,175.70	181,020,256.99	181,043,440.63	5.01%	582,851,747.28	333,121,071.39	333,191,943.38	74.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,908,525,842.77	276,732,117.77	276,732,117.77	589.67%
基本每股收益(元/股)	0.1807	0.1590	0.1590	13.65%	0.5505	0.3027	0.3027	81.86%
稀释每股收益(元/股)	0.1807	0.1590	0.1590	13.65%	0.5505	0.3027	0.3027	81.86%
加权平均净资产收益率	15.04%	25.75%	25.75%	−10.71%	52.34%	54.64%	54.65%	−2.31%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,417,523,545.97	6,591,388,505.83	6,591,647,546.61	27.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,415,566,909.82	841,804,621.89	841,936,732.69	68.13%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称"解释16号"),解释16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起施行该解释,并根据准则解释要求,对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,对2023年期初留存收益及其他相关财务报表项目进行了调整。

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,760,923.42	19,564,380.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,367,859.86	19,393,014.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−5,802,387.45	−6,551,811.42
减:所得税影响额	2,054,943.58	5,042,001.27
少数股东权益影响额(税后)	5,523,011.61	13,400,242.15
合计	5,748,440.64	13,963,340.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润同比增长81.84%,主要系公司聚焦冰箱主业,营业收入同比增加36.53%,受益于同期基数较低、海运费价格回落、海外客户库存恢复正常等,公司出口及内销业务均取得增长。2、年初至报告期末,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长74.93%,主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。3、年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比增长589.67%,主要系本期销售收入增加,支付的应付款项金额较同期支付金额大幅减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,426	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

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
TCL家电集团有限公司	境内非国有法人	48.05%	520,967,167	0	/	0
武汉株信睿康科技有限责任公司	境内非国有法人	7.18%	77,880,000	0	质押	72,500,000
					冻结	56,897,827
西藏金梅花投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	33,728,510	0	质押	33,728,510
香港中央结算有限公司	境外法人	3.03%	32,835,261	0	/	0
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	23,138,065	0	/	0
刘展成	境内自然人	1.19%	12,892,964	0	/	0
林文尧	境内自然人	0.62%	6,745,762	0	/	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.41%	4,404,500	0	/	0
赵国栋	境内自然人	0.32%	3,482,622	0	冻结	3,482,622
王斌	境内自然人	0.25%	2,707,772	0	/	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
TCL家电集团有限公司	520,967,167	人民币普通股	520,967,167
武汉株信睿康科技有限责任公司	77,880,000	人民币普通股	77,880,000
西藏金梅花投资有限公司	33,728,510	人民币普通股	33,728,510
香港中央结算有限公司	32,835,261	人民币普通股	32,835,261
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	23,138,065	人民币普通股	23,138,065
刘展成	12,892,964	人民币普通股	12,892,964
林文尧	6,745,762	人民币普通股	6,745,762
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	4,404,500	人民币普通股	4,404,500
赵国栋	3,482,622	人民币普通股	3,482,622
王斌	2,707,772	人民币普通股	2,707,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆中新融泽投资中心(有限合伙)为TCL家电集团有限公司一致行动人。公司未知其余8名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王斌通过普通账户持有公司7,000股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,700,772股,合计持有公司2,707,772股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东奥马电器股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,572,243,165.40	2,398,696,761.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	953,161,506.85	250,793,972.60
衍生金融资产	0.00	52,678,759.60
应收票据	13,122,510.63	8,694,835.85
应收账款	1,979,548,751.12	1,141,810,399.71
应收款项融资	37,304,472.48	30,476,624.59
预付款项	106,419,543.94	65,556,777.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,532,645.75	66,609,366.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	857,660,108.81	908,718,275.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,974,142.57	3,188,595.10
流动资产合计	6,623,966,847.55	4,927,224,367.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	226,315,000.00	226,315,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	775,715,855.76	777,919,569.30
在建工程	452,698,131.13	391,420,451.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,033,017.87	68,120,814.80
无形资产	182,744,093.26	186,430,888.51
开发支出		
商誉	39,500.71	39,500.71
长期待摊费用	93,947.39	323,464.96
递延所得税资产	24,370,977.70	11,040,375.66
其他非流动资产	87,546,174.60	2,813,113.94
非流动资产合计	1,793,556,698.42	1,664,423,179.09
资产总计	8,417,523,545.97	6,591,647,546.61
流动负债:		
短期借款	49,000,000.00	637,559,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,216,424.95	0.00
应付票据	3,063,158,859.97	2,095,882,244.20
应付账款	1,735,186,491.15	1,370,752,729.17
预收款项		
合同负债	208,095,064.97	181,632,658.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129,438,887.58	135,997,078.29
应交税费	173,240,523.16	90,386,823.45
其他应付款	268,714,601.94	149,548,236.59
其中:应付利息		
应付股利	68,560,958.04	11,531,370.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,161,132.18	37,145,594.13
其他流动负债	16,225,054.34	7,564,935.18
流动负债合计	5,677,437,040.24	4,706,469,299.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	218,636,750.00	46,462,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,081,746.69	38,214,166.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,444,442.98	13,513,308.47
递延收益	4,025,879.31	5,117,122.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,188,818.98	103,307,097.91
负债合计	5,940,625,859.22	4,809,776,397.70
所有者权益:		
股本	1,084,111,428.00	1,084,111,428.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,655,928,255.34	1,655,928,255.34
减:库存股		
其他综合收益	−261,930,060.03	−238,745,149.54
专项储备		
盈余公积	119,716,312.07	119,716,312.07
一般风险准备		
未分配利润	−1,182,259,025.56	−1,779,074,113.18
归属于母公司所有者权益合计	1,415,566,909.82	841,936,732.69
少数股东权益	1,061,330,776.93	939,934,416.22
所有者权益合计	2,476,897,686.75	1,781,871,148.91
负债和所有者权益总计	8,417,523,545.97	6,591,647,546.61
法定代表人:胡殿謙	主管会计工作负责人:王浩	会计机构负责人:林如

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,093,435,161.99	5,927,880,976.81
其中:营业收入	8,093,435,161.99	5,927,880,976.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,645,061,610.82	5,296,291,059.25
其中:营业成本	5,827,370,596.39	4,613,203,686.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,510,375.25	26,033,699.90
销售费用	311,356,290.58	245,048,108.82
管理费用	295,798,921.58	232,082,630.47
研发费用	274,222,756.31	243,038,284.59
财务费用	−99,197,329.29	−63,115,351.45
其中:利息费用	21,543,113.10	43,113,845.05
利息收入	34,939,799.00	31,350,114.30
加:其他收益	19,564,380.74	30,199,141.28
投资收益(损失以"—"号填列)	−30,649,789.01	145,244,613.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−1,074,174.90	−6,454,574.17
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	10,273,320.54	2,087,766.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−39,712,283.27	12,547,419.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	871,311.81	10,813,928.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	2,404,473.89
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	1,408,720,491.98	834,887,260.33
加:营业外收入	542,513.69	7,643,035.34
减:营业外支出	7,094,325.11	31,922,676.24
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	1,402,168,680.56	810,607,619.43
减:所得税费用	177,140,147.72	73,419,121.75
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,225,028,532.84	737,188,497.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,225,028,532.84	737,188,497.68
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	596,815,087.62	328,214,620.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	628,213,445.22	408,973,877.65
六、其他综合收益的税后净额	−45,460,608.80	−63,047,771.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−23,184,910.49	−32,154,363.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−23,184,910.49	−32,154,363.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	−23,363,562.50	−32,647,247.83
6.外币财务报表折算差额	178,652.01	492,884.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−22,275,698.31	−30,893,408.19
七、综合收益总额	1,179,567,924.04	674,140,725.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	573,630,177.13	296,060,256.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	605,937,746.91	378,080,469.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5505	0.3027
(二)稀释每股收益	0.5505	0.3027
法定代表人:胡殿謙	主管会计工作负责人:王浩	会计机构负责人:林如

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,512,840,688.67	6,420,488,346.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	514,461,471.49	502,329,365.79
收到其他与经营活动有关的现金	68,357,097.19	74,618,049.06
经营活动现金流入小计	8,095,659,257.35	6,997,435,761.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,345,051,798.48	5,057,976,348.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	728,864,368.67	625,146,848.65
支付的各项税费	269,591,400.80	174,936,568.54
支付其他与经营活动有关的现金	843,625,846.63	862,643,877.51
经营活动现金流出小计	6,187,133,414.58	6,720,703,643.34
经营活动产生的现金流量净额	1,908,525,842.77	276,732,117.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,014,800,000.00	409,510,800.00
取得投资收益收到的现金	52,052,297.60	155,803,659.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,412,249.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,066,852,297.60	567,726,708.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,558,398.25	167,637,140.41
投资支付的现金	4,714,800,000.00	1,297,510,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	73,722,001.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,037,080,399.25	1,465,147,940.41
投资活动产生的现金流量净额	−970,228,101.65	−897,421,231.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	283,000,000.00	1,451,142,796.17
收到其他与筹资活动有关的现金	695,023,460.67	568,330,000.00
筹资活动现金流入小计	978,023,460.67	2,019,472,796.17
偿还债务支付的现金	691,306,250.00	756,934,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,302,665.82	16,409,612.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	350,380,721.33	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	296,821,450.34	762,223,454.06
筹资活动现金流出小计	1,358,430,366.16	1,535,567,266.27
筹资活动产生的现金流量净额	−380,406,905.49	483,905,529.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,677,133.37	26,942,798.76
五、现金及现金等价物净增加额	596,567,969.00	−109,840,785.21
加:期初现金及现金等价物余额	1,526,015,165.02	1,610,082,861.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,122,583,134.02	1,500,242,076.09
法定代表人:胡殿謙	主管会计工作负责人:王浩	会计机构负责人:林如

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 □不适用

调整情况说明

公司自2023年1月1日起执行财政部发布了《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,公司按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初已存在且尚未完成的上述交易,企业按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

执行该解释对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2022年12月31日(调整前)	2023年1月1日(调整后)	累计影响金额(净额)
递延所得税资产	10,781,334.88	11,040,375.66	259,040.78
未分配利润	−1,779,206,223.98	−1,779,074,113.18	132,110.80

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东奥马电器股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-060

广东奥马电器股份有限公司
关于暂缓召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月27日,广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议共审议通过了11项议案,具体详见公司同日披露的相关公告。其中有8项议案需提交股东大会审议:

1、关于收购TCL家用电器(合肥)有限公司100%股权暨关联交易的议案;
2、关于增加2023年度日常关联交易额度的议案;
3、关于增加2023年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案;
4、关于增加公司2023年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案;
5、关于增加2023年度应收账款保理业务额度的议案;
6、关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的议案;
7、关于修订《公司章程》的议案;
8、关于修订《独立董事制度》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,上述议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。考虑公司近期工作安排,公司董事会决定暂不召开临时股东大会,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日