证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　公告编号：2024-027

厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2024 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司对外担保金额为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对外担保，2024 年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计净资产的 100%，部分被担保子公司孝感市吉联食品包装有限公司、陕西吉宏包装有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保。同时，同意公司根据供应商要求，为部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保。担保具体情况如下：

（1）为控股子公司融资提供担保额度预计情况

为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，同意公司及部分控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”）、孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感市吉联”）、滦州吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉宏”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、陕西吉宏包装有限公司（以下简称“陕西吉宏”）、江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）、厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）根据 2024 年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

（2）为控股子公司履约提供担保情况

为满足日常生产经营需求，上述控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额，同意公司根据供应商要求为上述控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币 3.50 亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

2、本次担保预计事项不涉及关联交易，相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，根据《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》以及公司章程相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、上述融资及履约担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信及履约额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资及履约担保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及上述控股子公司的资金需求及原材料采购情况，并根据实际需要进行分配调整，签署授信、履约、担保协议等全部法律文件。

二、本次担保额度预计情况

（一）为控股子公司融资提供担保额度预计情况

1、公司预计为控股子公司融资提供担保额度预计的具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门吉宏科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	38.79%	2,755.66	30,000	30.19%	否
	廊坊吉宏	100%	58.51%	——	10,000	10.06%	否
	孝感吉联	100%	85.55%	——	10,000	10.06%	否
	滦州吉宏	60%	18.90%	——	5,000	5.03%	否
	宁夏吉宏	100%	37.53%	1,500.00	15,000	15.10%	否
	济南吉联	100%	62.23%	——	5,000	5.03%	否
	黄冈吉宏	100%	56.14%	——	10,000	10.06%	否
	安徽吉宏	100%	32.39%	——	10,000	10.06%	否
	吉宏工业	100%	68.00%	2,539.97	30,000	30.19%	否
	陕西吉宏	100%	79.02%	——	8,000	8.05%	否
	江西吉宏	100%	48.38%	5,241.61	30,000	30.19%	否
	厦门吉客印	100%	5.48%	——	5,000	5.03%	否
合计				12,037.23	168,000	169.07%	——

2、控股子公司预计为公司融资提供担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	金融机构名称	预计申请综合授信及担保额度（万元）	保证方式
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	厦门吉宏科技股份有限公司	待定	82,000	连带责任保证
廊坊市吉宏包装有限公司				
宁夏吉宏环保包装科技有限公司				
济南吉联包装有限公司				
安徽吉宏环保纸品有限公司				
厦门吉宏包装工业有限公司				
江西吉宏供应链管理有限公司				
合计			82,000	——

（二）为控股子公司履约提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门吉宏科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	38.79%	2,755.66	5,000	5.03%	否
	江西吉宏	100%	48.38%	5,241.61	30,000	30.19%	否
合计				7,997.27	35,000	35.22%	——

三、被担保人基本情况

（一）呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

1、公司名称：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

2、成立时间：2009 年 9 月 1 日

3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇土默川路南侧、春光路东侧

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品印刷。（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）一般项目：平面设计；广告设计、代理；广告制作；软件开发；网络与信息安全软件开发；纸制品制造；纸制品销售；图文设计制作；办公服务；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；木制容器制造；木制容器销售；普通玻璃容器制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；货物进出口。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	414,835,191.68
负债总额	160,921,211.10
净资产	253,913,980.58
营业收入	426,790,741.04
利润总额	37,805,950.84
净利润	34,118,753.44

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，呼市吉宏不属于失信被执行人。

（二）廊坊市吉宏包装有限公司

1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2013 年 1 月 8 日

3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路 68 号

4、注册资本：12,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品、包装盒、纸制品、纸制餐具研发、加工、销售；包装装潢印刷；平面设计；印刷设备技术开发、技术服务及维修；批发零售：纸张、印刷耗材、印刷器材、食品包装材料、塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品；货物及技术进出口；机械设备租赁；房屋租赁。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	276,492,806.61
负债总额	161,771,816.55
净资产	114,720,990.06
营业收入	245,358,655.10
利润总额	5,316,881.92
净利润	4,435,520.31

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。

（三）孝感市吉联食品包装有限公司

1、公司名称：孝感市吉联食品包装有限公司

2、成立时间：2019 年 8 月 9 日

3、注册地点：孝感市孝汉大道纵 8 号路

4、注册资本：2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售（不含出版物）；其他印刷品印刷和销售；塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品（不含出版物）的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	136,326,605.66
负债总额	116,626,532.91
净资产	19,700,072.75
营业收入	167,650,066.72
利润总额	10,235,099.05
净利润	9,695,092.82

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，孝感吉联不属于失信被执行人。

（四）滦州吉宏包装有限公司

1、公司名称：滦州吉宏包装有限公司

2、成立时间：2014 年 1 月 22 日

3、注册地点：河北省唐山市滦州市经济开发区（阿里山大街 9 号）

4、注册资本：2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷；纸制品开发、设计、生产及销售；纸张、印刷器材、印刷耗材（不含危险化学品）、塑料制品、五金配件批发零售；印刷机械维修及技术改造；平面广告设计制作。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司控股子公司，公司持股比例 60%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	127,028,911.61
负债总额	24,005,057.19
净资产	103,023,854.42
营业收入	138,030,371.13
利润总额	11,195,756.24
净利润	10,516,996.50

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，滦州吉宏不属于失信被执行人。

（五）宁夏吉宏环保包装科技有限公司

1、公司名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司

2、成立时间：2018 年 12 月 28 日

3、注册地点：宁夏青铜峡工业园区（亲水路）

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷（凭资质证经营）；纸制品、塑料制品（不含废旧塑料）生产销售；广告设计、制作、代理、发布；进出口贸易；道路普通货物运输（凭资质证经营）；房屋租赁（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	110,696,572.66
负债总额	68,881,379.01
净资产	41,815,193.65
营业收入	139,478,237.21
利润总额	2,066,780.59
净利润	2,263,247.29

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，济南吉联不属于失信被执行人。

（七）黄冈市吉宏包装有限公司

1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2019 年 04 月 01 日

3、注册地点：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖 5 路 6 号

4、注册资本：2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售；纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	55,854,411.65
负债总额	31,354,038.42
净资产	24,500,373.23
营业收入	103,611,500.14
利润总额	1,172,802.46
净利润	1,111,433.20

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。

（八）安徽吉宏环保纸品有限公司

1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司

2、成立时间：2009 年 8 月 7 日

3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道 33 号

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：李铁军

6、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	160,283,992.88
负债总额	51,909,112.49
净资产	108,374,880.39
营业收入	154,919,324.27
利润总额	6,489,604.13
净利润	6,771,552.22

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。

（九）厦门吉宏包装工业有限公司

1、公司名称：厦门吉宏包装工业有限公司

2、成立时间：2020 年 03 月 25 日

3、注册地点：厦门市海沧区东孚街道浦头路 11 号四号厂房一层

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：纸和纸板容器制造；本册印制；包装装潢及其他印刷；专业化设计服务；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	274,208,090.73
负债总额	186,467,709.53
净资产	87,740,381.20
营业收入	349,660,651.21
利润总额	25,974,199.27
净利润	26,192,293.17

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，吉宏工业不属于失信被执行人。

（十）陕西吉宏包装有限公司

1、公司名称：陕西吉宏包装有限公司

2、成立时间：2021 年 10 月 8 日

3、注册地点：陕西省咸阳市三原县食品工业园三方路与关中环线十字东北角

4、注册资本：2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；专业设计服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；图文设计制作；技术进出口；进出口代理；货物进出口；广告制作；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装专用设备销售；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：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；特定印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数报

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	103,946,592.83
负债总额	82,140,096.59
净资产	21,806,496.24
营业收入	130,565,713.21
利润总额	-569,059.81
净利润	1,208,196.31

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，陕西吉宏不属于失信被执行人。

（十一）江西吉宏供应链管理有限公司

1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司

2、成立时间：2019 年 09 月 09 日

3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路 61 号赣州总部经济区东座（206-6）室

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：庄浩

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口，酒类经营（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）一般项目：供应链管理服务，日用百货销售，五金产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），第二类医疗器械销售，纸制品销售，纸浆销售，包装材料及制品销售，房地产咨询，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	394,829,706.37
负债总额	191,001,488.12
净资产	203,828,218.25
营业收入	1,074,196,754.91
利润总额	59,978,148.90
净利润	50,991,620.87

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。

（十二）厦门市吉客印电子商务有限公司

1、公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司

2、成立时间：2017 年 8 月 1 日

3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼 2 单元-1

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：庄浩

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营。（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）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；互联网设备销售；软件销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；箱包销售；日用品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；建筑材料销售；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；水产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；技术进出口；货物进出口。（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）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年 1-12 月
资产总额	191,001,488.12
负债总额	203,828,218.25
净资产	1,074,196,754.91
营业收入	59,978,148.90
利润总额	50,991,620.87
净利润	26,192,293.17

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，厦门市吉客印电子商务有限公司不属于失信被执行人。

二、董事会意见

1、本次担保事项为合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为融资及履约提供的担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率；

2、公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，子公司经营情况和信用状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保风险可控，故未要求提供反担保。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计发生担保余额为 12,037.23 万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 5.28%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　公告编号：2024-022

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司报表中净利润为 88,490,361.01 元，在提取 10%法定盈余公积金 8,849,036.10 元后，2023 年度母公司实现可供分配的利润为 79,641,324.91 元，加上以往年度留存的未分配利润 362,878,920.80 元，减去本年度已向股东分配的利润 175,203,494.77 元，本年度母公司报表中可供分配利润总额为 267,316,750.94 元。

公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：以公司总股本 385,009,288 股扣除公司回购专户持有的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 136,824,403.68 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司的内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案》

表决结果：所有监事均系本议案关联人，回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年年度薪酬的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于 2024 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》

1、为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，同意公司及部分控股子公司根据 2024 年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

2、为满足日常生产经营需求，部分控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额，同意公司根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币 3.50 亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2024-023

厦门吉宏科技股份有限公司 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，投资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。

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：以公司总股本 385,009,288 股扣除公司回购专户持有股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 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	吉宏股份	股票代码	002803
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	张路平	许文秀	
办公地址	厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号	厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号	
传真	0592-6316330	0592-6316330	
电话	0592-6316330	0592-6316330	
电子信箱	zhanglp@jihong.cn	xuwx@jihong.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司将业务发展的持续性和现金流的稳定性放在首位，且重视前瞻性研发投入，报告期内主要财务数据如下：公司实现营业收入 669,468.07 万元，同比增长 24.53%，其中，公司跨境社交电商业务实现营业收入 425,663.71 万元，同比增长 37.02%，包装业务实现营业收入 209,660.60 万元，同比增长 5.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,509.86 万元，同比增长 87.57%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 32,528.86 万元，同比增长 92.12%。报告期内，公司第三期员工持股计划和 2023 年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额 2,637.88 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 358,657.61 万元，较年初增长 10.62%，归属于上市公司股东的所有者权益为 228,039.79 万元，较年初增长 8.84%，经营活动产生的现金流量净额为 72,559.98 万元，较上年同期增长 85.60%，研发投入 14,198.01 万元，高质量的财务数据为公司长期稳定健康发展提供良好支撑。

（一）跨境社交电商业务

1、独特的“货找人”模式

公司跨境社交电商业务主要通过运用 AI 算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在 Meta（原 Facebook）、TikTok、Google、Line、YouTube、Instagram 等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上 B2C 销售，将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、日本、韩国、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。

与卖家依赖于电商平台及平台流量的传统模式不同，公司的跨境社交电商业务主要利用社交媒体流量开展，通过多平台投放策略，消除对单一社交平台依赖的同时有效控制流量成本。公司实施泛品类策略，涵盖家居用品、服饰用品、电子产品、鞋类产品、箱包制品、美妆个护用品、保健品、母婴用品及钟表配饰等多种产品，以满足不同消费者的需求。

2、持续的研发投入，构建高效的运营系统

公司自主研发跨境社交电商运营管理系统并持续更新迭代“Giikin”平台，该平台作为公司跨境社交电商业务的智慧中枢，贯穿包括选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、广告投放、物流配送、客服等全业务流程，实现了业务的数字化、可视化、智能化。

借助全业务链条的数字化优势，公司积累了大量的营销数据样本，报告期内，公司推出多个垂类模型，包括电商文本垂类模型 ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型 GiiAI 和智能投放助手 G-king 等。通过公司的强大信息化基础和持续增加的样本量、模型不断被训练、升级、应用并形成良性循环，进一步强化公司“AI 电商”优势，形成“数据+智能算法”的独特竞争壁垒，为公司跨境社交电商业务发展提供坚实的智能化系统基础，打开业务拓展边界。

1）在优化智能选品功能方面，借助公司积累多年的商品标准数据资源，公司自主研发电商文本垂类模型 ChatGiiKin-6B，可协助选品团队根据不同地区的市场特性来制定定制化的选品策略，确保产品与当地消费者的需求和偏好相匹配。该工具还能基于不同特征对产品候选项进行排名，使得产品的预期热度和盈利能力更加直观，有效提升选品团队工作效率。

2）在落地页生成和广告开发领域，公司利用自研 AI 技术克服不同销售区域多样化的文化和语言环境。ChatGiiKin-6B 电商文本垂类模型能够实时丰富产品标签数据，并通过不同的提示词自动生成多语言的产品标题、关键词和描述，帮助选品团队快速定义产品卖点并自动化生成广告内容，同时可根据不同国家和地区的审美标准调整模特、替换背景音乐和翻译字幕，快速制作高质量广告页面。

3）在广告投放方面，Giikin 系统能够根据产品特性选择目标消费者受众和促销风格，从而提高广告投放的精确度并实现盈利最大化。智能广告投放助手 G-king 已经整合到 Giikin 系统中，并通过 API 与 Meta（包括 Facebook 和 Instagram）、TikTok 和 Google（包括 YouTube）等社交媒体平台的广告系统相连。G-king 分析广告数据，为广告优化师作出附有成本效益广告预算决策的智能推荐。

4）在采购和售后服务方面，公司利用 AI 机器人有效提升运营效率。AI 机器人可协助翻译不同语言并生成自动回复，公司无需雇佣当地客服人员，即可快速精准为不同国家和地区的消费者提供购买和售后服务，目前公司跨境社交电商业务范围已扩大至 40 多个国家。

3、长期战略规划

1）加强品牌建设：公司一直在寻找并开拓电商业务新的利润增长点，在做大、做优独立站跨境社交电商业务的同时，凭借公司多年积累的营销数据和技术优势，孵化自有品牌，以增强市场竞争力和品牌影响力。通过营销数据共享和技术赋能，确保品牌团队能够充分利用公司资源，快速响应市场变化、制定有效的营销策略，并在竞争激烈的电商市场中脱颖而出，最终实现品牌溢价。目前公司已打造品牌包括 SENADA BIKES、Veimia、Konciwa 及 PETTIENA 等，产品涵盖电助力自行车、内衣、遮阳伞及宠物用品。

2）持续打造吉喵云 SaaS 服务平台：为助力中国跨境卖家卖货全球，公司复刻自身“独立站+社交媒体”的跨境社交电商成功经验，借助长期积累的精准营销数据及完善的跨境社交电商运营管理系统，将成熟的业务流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出，打造出吉喵云跨境电商 SaaS 服务平台。平台致力于为卖家提供选品、建站、营销、支付、仓储、物流、客户管理等全链路一站式服务，以数字化能力为品牌出海保驾护航。

（二）包装业务情况

我国印刷包装技术