证券代码：301181　　证券简称：标榜股份　　公告编号：2024-021

江阴标榜汽车部件股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、回购公司股份的基本情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）的自有资金，以不超过 30 元 / 股（含本数）的回购价格通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于减少公司注册资本。具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日及 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、依法通知债权人相关情况

上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：

1、申报时间

2024 年 3 月 30 日至 2024 年 5 月 13 日（工作日 8:00-11:00、13:00-17:00）

2、申报地点及申报材料送达地点

地点：江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号

联系人：吴立、朱林燕

邮政编码：214421

联系电话：0510-86218827

电子邮箱：public@pivotgroup.com.cn

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他事项

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：300926　　证券简称：博俊科技　　公告编号：2024-013

江苏博俊工业科技股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（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。

本报告期会计师事务所变更情况：不适用。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 278829540 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

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	博俊科技	股票代码	300926
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	周后高	陈伦	
办公地址	昆山开发区龙江路 88 号	昆山开发区龙江路 88 号	
传真	0512-55133966	0512-55133966	
电话	0512-36689825	0512-36689825	
电子信箱	ir@sh-bojun.com	ir@sh-bojun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务概述

公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新，已掌握模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑、热成型、激光切割、一体化压铸及装配等关键生产工艺和技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力，零部件产品种类丰富，覆盖了面向一级汽车零部件供应商的精密零部件业务（包括框架类、传动类、其他类产品）和面向整车厂商的车身模块化等。

公司是国家高新技术企业，通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证（认证范围：金属冲压件、金属焊接件和注塑件的制造，除 8.3 产品设计），GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证（认证范围：汽车零件的冲压、焊接、注塑生产）以及邓白氏注册认证。公司被认定为“江苏省认定企业技术中心”、“江苏省民营科技企业”、“昆山市科技研发机构”、“苏州市博俊高精密汽车冲压模具工程技术研究中心”、“江苏省企业研究生工作站”、“江苏省示范智能车间 - 汽车转向系统激光焊接车间”、“江苏省（博俊）汽车转向系统部件工程技术研究中心”及“江苏省专精特新中小企业”。

公司拥有产品的质量控制体系、完整的研发设计体系，致力于为客户提供高性能、专业化的精密零部件和精密模具。公司同广大客户及合作商建立了长期信赖的战略合作伙伴关系，零部件产品目前已被广泛应用到理想、吉利、比亚迪、福特、长安、长城、赛力斯、大众、通用、奥迪、上汽、东风日产、特斯拉等知名汽车企业所生产的车型中。公司持续提升在冲压技术、模具技术、焊接技术、注塑技术、压铸技术方面的创新能力。经过多年的发展和积累，公司在精密零部件和精密模具行业形成了一定的竞争优势。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定采”的采购模式，采购管理及程序严格执行 IATF16949:2016 质量管理体系。公司将原材料采购过程和产品生产过程有效地结合，降低库存风险的同时，亦有助于公司从采购环节实施成本和质量控制，保证产品交付满足要求。

公司主要原材料为汽车用钢材。公司与主要供应商建立了长期合作关系，通常与供应商签订年度价格协议，协议约定价格的定价方式。采购中心以运营中心下属计划部门提供的客户的交货计划为基础，经审核后编制详细的采购计划，经审批后，由采购中心组织执行。

公司建立了较为严格和完善的供应商遴选制度，多渠道、多途径遴选合格供应商，严格按照供应商筛选制度对供应商的产品质量、服务、价格、资信、供货期等多方面因素进行较为全面的考核和认证，通过评审的供应商才可进入公司合格供应商名单，具体采购时综合考虑需求情况、采购价格、供货质量、供货能力等因素，从合格供应商名单中选择具体供应商。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产经营模式，按照实际订单和生产的饱和度制定生产计划，安排生产。针对零部件产品，生产部门以根据客户订单交付时间编制的销售预测为基础，经审核后制定详细的生产计划。针对模具产品，生产部门实行按单生产的模式，根据客户的实际订单编制详细的生产计划，下达生产任务。生产部门根据日常进度计划，组织生产，确保生产计划顺利完成。

公司拥有完整的生产工序链，部分需要表面处理、热处理等的工序采用外协方式加工。公司实行按单生产、按需生产。为确保产品质量，公司设有质保部，负责全面把控产品的质量，对入库产品、在制品、产成品进行抽样检查，落实质量检验标准，全程把控产品质量，以及出货前的产品检验、全面检查和质量把控。

3、外协加工模式

公司因生产所需存在外协加工现象，主要原因系部分工序由公司生产不具有经济性或者公司不具备表面处理、热处理等工艺的生产资质。公司外协加工涉及的主要生产工序为电镀、电泳、涂覆、机加工、清洗、热处理等。外协加工的各工序均不涉及公司核心工艺环节和产品技术。

为确保外协加工产品的质量，公司制定了严格的外协管理制度，对产品质量进行全过程的控制。公司对外协供应商的入选标准进行了严格限定和考评，对外协供应商的生产资质进行持续追踪，最大程度保证外协加工的产品质量。

外协加工主要包括零部件表面处理工序外协和模具外协。

①零部件表面处理工序外协

公司生产的汽车零部件种类繁多，不同种类的零部件需要满足不同的物理特性，即使同一零部件在不同的供货阶段，也可能随着客户工艺要求的提高而增加加工工序。公司在产能规划中通常会根据产品工艺特点、客户需求结构等因素优先投资于关键工序以及附加值高、技术含量较高的核心工艺。电镀、电泳、涂覆等表面处理工序并非公司冲压业务的核心技术领域，同时这些工序在环境保护方面有着较高的标准和要求，公司独立生产不具备经济性。因此，公司将电镀、电泳、涂覆等表面处理工序进行委外加工。

②模具外协

公司能自行开发、生产冲压零部件的模具，但是由于模具产能有限，临时产能不足时，亦存在部分外协加工的情形。公司选择合格的模具加工商进行模具加工，严格控制委外加工的模具质量。

4、销售模式

公司十分注重大客户的维护和新客户的开发培养，通过参加展会、网络平台推介等方式，推广公司产品，获取广大客户。

公司采用直接销售的销售模式。针对冲压件和注塑组件产品，公司的客户主要为汽车零部件一级供应商和整车厂商。公司通过客户对技术、设备、研发能力、生产和质量管理体系的相关评审后，进入客户的合格供应商名录。客户需要开发零部件时，与公司签订相应的项目合同，规定需要的零部件产品的品种、型号、数量及价格，并签订相应的模具合同。模具开发完毕、通过客户验收、达到预定可使用状态后，由客户向公司下达零部件订单。对于部分直接销售的模具产品，公司则与客户签订模具合同，模具开发完毕、通过客户验收后，模具直接销售给客户。

（三）主要产品的基本情况

1、冲压业务

公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品（包括框架类、传动类、其他类产品）和面向整车厂商的车身模块化零部件产品和相应的生产性模具。

公司的主要面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品如下图所示：

各系列零部件产品简要介绍

产品大类	应用范围	典型产品	用途工艺
传动类	转向系统	转向管柱、支架、锁套、电控盖	用于保护和固定转向轴，保护司机安全。主要工艺包括冲压、焊接、车削、铆接、表面处理等。
	动力系统	发动机部件、离合器部件、减震器部件、涡轮增压器部件、新能源汽车电池支架	用于气缸、控制阀、油泵、排放等机构中。主要工艺包括冲压、铆接、平面磨、表面处理等。
框架类	车门系统	门锁底板、玻璃升降器、铰链、锁钩	用于汽车侧门锁及前后盖锁。主要工艺包括冲压、铆接、表面处理等。
	天窗系统	框架、导轨	用于天窗的固定和运动。主要工艺包括冲压、表面处理、注塑、铆接、装配等。
	电子系统	音响框架、显示器框架、雷达支架	汽车主动安全的重要部分，用于观测汽车行驶时前方的路况及车辆，支架起到固定及调节作用，此外还包括信息交流装置设备的框架及固定装置。
其他类	内饰系统	手刹部件、排档部件、脚踏部件、饰件	主要为手刹等部件，通过钢丝拉线连接到后制动蹄上以对车辆进行制动。
	排气系统	排气外壳、端锥、排气筒	确保排气功能的运转、固定和美观。主要工艺包括冲压、焊接、铆接、表面处理等。
	其他	车灯部件、管路部件、电子秤部件	-

2、商品模业务

公司的商品模业务是指公司对外销售定制化的商品模具产品。部分客户出于自身生产需求，向公司定制并采购模具；公司根据客户要求、设计、生产模具并直接销售给客户。

模具的品质直接决定了其生产加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有一批专业的模具开发和设计人才，具备较强的模具自主开发能力。此外，公司配备了先进的模具加工及检测设备。公司设计的精密模具在精度、表面粗糙度、制造周期、使用寿命等方面具有一定的竞争优势。

3、注塑业务

公司的注塑业务主要包括汽车天窗、门窗等系统的注塑组件。注塑组件主要是将冲压件预先放入注塑模具，一次性嵌件注塑固化成型。

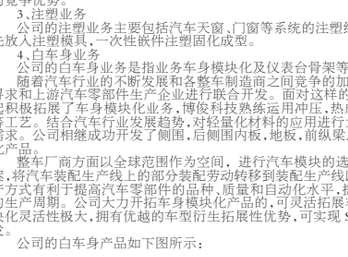
4、白车身业务

公司的白车身业务是指业务车身模块化及仪表台骨架等总成

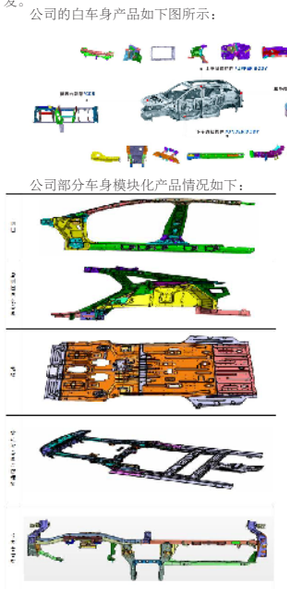
随着汽车行业的不断发展和各整车制造商之间竞争的加剧，各个汽车整车厂商都在积极寻求和上游汽车零部件生产企业进行联合开发。面对这样的业务模式的转变，公司从 2018 年起积极拓展了车身模块化业务，博俊科技熟练运用冲压、热成型、焊接、激光焊接、注塑、装配等工艺。结合汽车行业发展趋势，对轻量化材料的应用进行大量分析与研究，适应市场轻量化需求。公司相继成功开发了侧围、后侧围内板、地板、前纵梁总成及防撞梁，仪表台骨架等模块化产品。

整车厂商方面以全球范围作为空间，进行汽车模块的选择和匹配设计，优化汽车设计方案，将汽车装配生产线上的部分装配劳动转移到装配生产线以外的地方去进行。采用模块化生产方式有利于提高汽车零部件的品种、质量和自动化水平，提高汽车的装配质量，并缩短汽车的生产周期。公司大力开拓车身模块化产品的，可灵活拓展车型，材料利用率最大化。车身模块化灵活性极大，拥有优越的车型衍生拓展性优势，可实现 SD、SUV、MPV 等多种车型拓展开发。

公司的白车身产品如下图所示：



公司部分车身模块化产品情况如下：



公司是汽车零部件制造企业，最终配套的产品为整车厂商的相关车型。公司各系列零部件产品的主要客户及最终配套的主要整车厂商如下图所示：

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,946,465,138.49	3,084,175,756.62	60.38%	1,795,332,602.19
归属于上市公司股东的净资产	1,739,379,698.33	1,275,205,171.37	36.40%	946,778,925.80
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,600,485,591.47	1,390,909,253.45	86.96%	805,505,807.78
归属于上市公司股东的净利润	308,500,653.42	148,192,329.51	108.18%	84,215,838.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,939,093.56	148,580,910.66	105.23%	79,415,241.65
经营活动产生的现金流量净额	193,219,150.39	-89,060,740.44	316.95%	14,182,610.14
基本每股收益（元 / 股）	1.11	0.57	94.74%	0.59
稀释每股收益（元 / 股）	1.11	0.57	94.74%	0.59
加权平均净资产收益率	21.08%	13.98%	7.10%	9.28%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	412,907,068.53	608,360,810.18	679,371,211.10	899,846,501.66
归属于上市公司股东的净利润	34,437,937.07	60,745,538.51	86,417,424.92	126,899,752.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,067,808.40	59,818,980.91	85,385,839.05	125,666,465.20
经营活动产生的现金流量净额	71,929,420.45	113,556,843.17	77,571,856.09	-69,838,969.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,918	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,284	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
伍亚林	境内自然人	44.96%	125,364,420.00	125,364,420.00	质押	45,489,420.00
上海富智投资有限公司	境内非国有法人	17.75%	49,500,000.00	49,500,000.00	不适用	0.00
昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.46%	23,580,000.00	23,580,000.00	不适用	0.00
伍阿凤	境内自然人	3.63%	10,125,000.00	10,125,000.00	不适用	0.00
全国社保基金一一六组合	其他	1.14%	3,186,405.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金五零二组合	其他	0.90%	2,520,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－海富通国策导向混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,026,003.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.72%	2,010,000.00	0.00	不适用	0.00
平安资产－工商银行－平安资产如意 28 号保险资产管理产品	其他	0.49%	1,364,100.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,293,400.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	伍亚林与伍阿凤为夫妻关系，为一致行动人；富智投资、嘉恒投资系伍亚林控制的企业。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
曹洪华	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
袁姣锁	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－华安产业精选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
廖崇清	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一六组合	新增	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金五零二组合	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－海富通国策导向混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	0	0.00%
平安资产－工商银行－平安资产如意 28 号保险资产管理产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

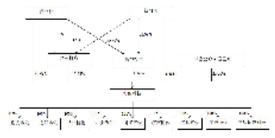
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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
向不特定对象发行可转换公司债券	博俊转债	123222	2023 年 09 月 08 日	2029 年 09 月 07 日	50,000	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会评审，确定公司主体信用等级为 A+ 级，评级展望为“稳定”，江苏博俊工业科技股份有限公司博俊转债跟踪信用等级为 A+ 级。本报告期内可转债资信评级状况未发生变化。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	64.84%	58.66%	6.18%
扣除非经常性损益后净利润	30,493.91	14,858.09	105.23%
EBITDA 全部债务比	440.51%	354.00%	86.51%
利息保障倍数	12.78	11.90	7.39%

三、重要事项

（一）其他重大事项的说明

一、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2022 年 11 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2022-085）。

公司于 2022 年 12 月 27 日收到深交所出具的《关于受理江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（审核函〔2022〕562 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-094）。

公司于 2023 年 1 月 5 日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020006 号）。深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司于巨潮资讯网披露了关于收到深圳证券交易所《关于江苏博俊工业科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告（公告编号：2023-001）。

2023 年 4 月 7 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 18 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。认为公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-023）。

公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-030）。

公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2023-071）。

（二）公司子公司重大事项的说明

一、关于河北子公司完成工商注册登记事项

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司及建设汽车零部件和模具生产基地项目的议案》，同意公司设立河北子公司，并授权公司管理层办理河北子公司的设立登记事宜。2023 年 6 月 13 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立全资子公司及建设汽车零部件和模具生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2023-036）；2023 年 6 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立全资子公司及建设汽车零部件和模具生产基地项目的进展公告》（公告编号：2023-039）。

二、关于宁波子公司完成工商注册登记事项

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立宁波子公司的议案》，同意公司设立宁波子公司，并授权公司管理层办理宁波子公司的设立登记事宜。2023 年 8 月 15 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立宁波子公司的公告》（公告编号：2023-050）；2023 年 9 月 8 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于宁波子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-061）。

?三、关于重庆沙坪坝子公司完成工商注册登记事项

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的议案》，同意公司设立沙坪坝子公司，并授权公司管理层办理沙坪坝子公司的设立登记事宜。2023 年 10 月 26 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2023-078）；2023 年 11 月 17 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于沙坪坝子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-081）。

证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2024-018

南方黑芝麻集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因业务发展及生产经营的需要，须与关联方发生日常关联交易，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及下属公司根据业务发展及日常生产经营的需要，预计 2024 年度与关联方广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）、广西容州国际大酒店有限公司（以下简称“容州国大”）、广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）、广西容县容州物业管理有限公司（以下简称“容州物业”）等关联方发生日常关联交易合计金额为 700 万元人民币（下同），其中：向关联方销售产品等交易预计金额为 350 万元，接受关联方劳务及向关联方承租物业等交易预计金额为 350 万元。2023 年同类交易实际发生金额总计 396.18 万元。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避（韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮五名关联董事回避表决）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认可公司 2023 年度发生的日常关联交易，并同意 2024 年度的日常关联交易预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项的决策权限在董事会，无需提交股东大会。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	黑五类集团	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	50	1.08	2.71
	容州国大	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	200	15.33	95.20
	容州物业	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	100	1.41	26.37
	小计			350	17.82	124.28
接受关联人业务服务	容州国大	酒店服务等	市场价格	200	16.67	153.77
	小计			200	16.67	153.77
物业承租	容州物流园	租赁业务（承租）	市场价格	150	23.81	95.24
	小计			150	23.81	95.24

注：1、在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上年发生金额未经审计；表中金额均为不含税金额。

（三）上一年度（2023 年）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（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	黑五类集团	销售黑芝麻糊等产品	2.71	100	0.00%	-97.29%	详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）
	容州国大	销售黑芝麻糊等产品	95.20	250	0.04%	-61.92%	
	广西容县沿海房地产开发有限公司	销售黑芝麻糊等产品	32.28	50	0.01%	-35.44%	
	小计		130.19	400		-67.45%	
接受关联人业务服务	容州国大	酒店服务等	153.77	200	4.49%	-23.12%	
	广州灵众广告有限公司	咨询服务等	16.98	250	3.74%	-93.21%	
	小计		170.75	450		-62.06%	
物业承租	容州物流园	租赁业务（承租）	95.24	150	5.03%	-36.51%	
	小计		95.24	150		-36.51%	
合计			396.18	1000		-60.38%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为且发生的交易金额较小，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、广西黑五类食品集团有限责任公司

（1）法定代表人：韦清文

（2）注册资本：26,528 万元

（3）主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估；企业管理；企业管理咨询。

（4）住所：容县容州镇城西路 299 号

（5）股东情况：韦清文持股 34.1049%；李汉荣持股 28.7252%；李汉朝持股 28.636%；韦清海持股 4.156%；李玉坚持股 0.8312%；李玉宇持股 0.8312%；李宛儒持股 0.8312 %；甘政持股 0.4156%；李淑娴持股 0.4156%；梁日乾持股 1.0197%；李玉琦持股 0.0332%。黑五类集团为本公司的控股股东。

（6）最近一期（2023 年 12 月 31 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	121,175.68
净资产	43,157
主营业务收入	0
净利润	-1,783.17

注：以上数据未经审计

（7）经查询，黑五类集团不是失信被执行人。

2、广西容县容州国际大酒店有限公司

（1）法定代表人：李玉宇

（2）注册资本：50 万元

（3）主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；足浴服务；歌舞娱乐活动；演出场所经营；旅游业务；烟草制品零售；食品销售；现制现售饮用水；一般项目：养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；物业管理；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

（4）住所：广西容县经济开发区侨乡大道 10 号

（5）股东情况：容州物流园持股 100%

（6）最近一期（2023 年 12 月 31 日）财务数据

项 目	金额（万元）
总资产	4,174
净资产	-1,628
主营业务收入	2,186
净利润	-121

注：以上数据未经审计

（7）经查询，容州国大不是失信被执行人。

3、广西容州物流产业园有限公司

（1）法定代表人：李玉宇

（2）注册资本：5,000 万元

（3）主营业务：交易市场建设、经营；粮食仓储、仓储服务；配送服务（除运输）；房地产开发、经营。

（4）住所：容县容州镇侨乡大道 8 号

（5）股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司持股 100%

（6）最近一期（2023 年 12 月 31 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	67,105.00
净资产	4,180.00
主营业务收入	329.00
净利润	-2,076.00

注：以上数据未经审计

（7）经查询，容州物流园不是失信被执行人。

4、广西容县容州物业管理有限公司

（1）法定代表人：李玉珺

（2）注册资本：100 万元

（3）主营业务：物业管理、企业商业运营管理及信息咨询、企业形象策划、市场营销策划、房地产营销策划、商业活动策划、品牌设计、会议及展览、场地租赁服务；房地产居间、行纪、代理；房地产、市场的开发、经营；国内各类广告发布。

（4）住所：容县容州镇侨乡大道 6 号（容州商业城 10# 楼）

（5）股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司持股 100%

（6）最近一期（2023 年 12 月 31 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	1,539.31
净资产	297.42
主营业务收入	953.71
净利润	53.59

注：以上数据未经审计

（7）经查询，容州物业不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的规定，预计发生日常关联交易的交易对方黑五类集团、容州国大、容州物流园、容州物业为公司实际控制人控制的企业，与本公司形成关联关系。

（三）履约能力分析

公司与关联方有着良好的合作关系，能按交易合同（协议）约定履行相应的责任和义务。同时根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按市场价格定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上