

湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,现将分配预案公告如下:

2023年度利润分配预案具体内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的2023年度审计报告,公司2023年实现的归属于上市公司股东的净利润为86,503,021.81元,归属于上市公司股东的净利润为86,503,021.81元,截至2023年12月31日母公司累计可供分配的利润为49,128,820.31元。

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,更好地回报股东,结合公司当前实际经营、现金流状况及未来发展规划,公司董事会拟定了2023年度利润分配预案:以2023年12月31日公司总股本534,424,000股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发现金红利26,721,200元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间,公司股本发生变动,依照变动后的股本为基数按照下列比例对上述比例不变的原则取整分配给登记在册的股东。

2.2023年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)关于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》等相关规定,符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——上市公司年度报告内容与格式准则》的相关规定。

3.2023年度利润分配预案与公司长期价值的匹配性

本次利润分配预案兼顾了公司股东近期利益和长远利益,尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

2.2023年度利润分配预案的决策程序

1.董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

3.独立董事意见

独立董事认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)关于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》等相关规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续经营和健康发展。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

3.关联交易说明

湖南华菱线缆股份有限公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并谨慎投资风险。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-024

湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)为优化应收账款资金占用,加速流动资金周转及提升经营业绩,拟开展应收账款保理业务,现将开展应收账款保理业务的具体情况公告如下:

一、保理业务概述

保理业务是指保理商受让债权人基于其与债务人之间的应收账款,向债权人提供融资、应收账款催收、账款管理、坏账担保等综合性金融服务。保理业务分为有追索权保理和无追索权保理,公司本次开展的保理业务为有追索权保理。

二、保理业务开展情况

截至2024年3月28日,公司已开展保理业务12笔,保理金额合计人民币1.2亿元,保理业务开展顺利,未发生任何违约或坏账情况。

三、保理业务风险控制

公司开展保理业务时,严格筛选保理商,并对保理商进行尽职调查,确保保理商具备合法资质和良好信誉,能够有效控制保理业务风险。

四、保理业务对公司的影响

开展保理业务有助于公司优化应收账款管理,加速资金回笼,提升经营效率,对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

五、保理业务风险提示

保理业务存在一定的信用风险、操作风险和流动性风险,公司将持续关注保理业务进展,并采取有效措施防范和控制风险。

六、备查文件

1.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-027

湖南华菱线缆股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司经营需要,湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度发生日常关联交易56,667.50万元。其中日常采购及提供劳务15,450.00万元,关联采购及接受劳务15,900.00万元,关联租赁217.50万元,债权转移19,000.00万元。

2.公司第五届董事会第十六次会议审议通过了该事项,全体非关联董事同意议案,关联董事张志明、刘建兵先生、刘晋楠先生、肖向华先生已回避表决。董事会议案已于同日披露在指定信息披露网站上。

3.公司第五届监事会第十次会议审议通过了该事项,全体非关联监事同意议案,关联监事张志明回避表决。监事会决议已于同日披露在指定信息披露网站上。

4.上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过,关联股东回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司2024年度日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及债权债务转移等。具体情况如下:

1.日常关联采购及提供劳务

单位:万元

关联交易方 关联交易内容 2024年度预计发生金额 截至2月29日已发生金额 2023年实际发生金额

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆 10,000.00 462.63 8,195.51

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 6,000.00 574.36 3,297.15

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆 5,000.00 96.28 3,195.83

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 2,000.00 154.24 1,531.22

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆 3,000.00 0.00 2,419.86

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 2,500.00 248.13 2,079.48

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆、提供劳务 2,050.00 89.74 827.72

小计 - - 30,550.00 1,625.38 21,346.77

2.日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联交易方 关联交易内容 2024年度预计发生金额 截至2月29日已发生金额 2023年实际发生金额

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆 15,900.00 781.04 8,650.94

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆、油类、气体等 500.00 88.51 171.04

湖南华菱线缆股份有限公司 接受劳务及监理、设计、劳务、设备租赁等 400.00 3.00 184.98

小计 - - 15,900.00 872.55 8,806.96

3.关联租赁

单位:万元

关联交易方 关联交易内容 2024年度预计发生金额 截至2月29日已发生金额 2023年实际发生金额

湖南华菱线缆股份有限公司 租赁厂房 217.50 0.00 212.88

湖南华菱线缆股份有限公司 承租房屋 4.50 0.00 0.00

小计 - - 217.50 0.00 212.88

4.债权债务转移

单位:万元

关联交易方 关联交易内容 2024年度预计发生金额 截至2月29日已发生金额 2023年实际发生金额

湖南华菱线缆股份有限公司 债权转移 16,000.00 0.00 14,865.38

湖南华菱线缆股份有限公司 债权转移 3,000.00 0.00 2,955.00

小计 - - 19,000.00 0.00 17,820.38

说明:2024年,公司预计通过华菱铜铝镁的子公司华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司、贵州湘江铝业有限公司、贵州湘江铝业有限公司等单位;预计通过华菱铜铝镁的子公司华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司等单位。

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

1.日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方 关联交易内容 2023年度实际发生金额 占同类交易金额的比例 2023年度预计发生金额 实际发生金额与预计金额差异(%) 披露日期及索引

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 8,195.51 2.36% 6,000.00 36.59%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 3,297.15 99.98% 6,000.00 -45.06%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 3,195.83 9.92% 5,000.00 -60.09%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 1,531.22 0.44% 2,500.00 -38.79%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 2,419.86 7.07% 4,000.00 -39.50%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 2,079.48 6.06% 4,500.00 -53.79%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 827.72 0.93% 2,000.00 -58.14%

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆、提供劳务 89.74 0.00% 1,000.00 -100.00%

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆 625.31 0.18% 2,000.00 -68.61%

小计 - - 21,415.33 - 30,000.00 -40.49%

说明:2024年,公司预计通过华菱铜铝镁的子公司华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司、贵州湘江铝业有限公司、贵州湘江铝业有限公司等单位;预计通过华菱铜铝镁的子公司华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司等单位。

(四)2023年度日常关联交易实际发生情况

1.日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方 关联交易内容 2023年度实际发生金额 占同类交易金额的比例 2023年度预计发生金额 实际发生金额与预计金额差异(%) 披露日期及索引

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 8,195.51 2.36% 6,000.00 36.59%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 3,297.15 99.98% 6,000.00 -45.06%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 3,195.83 9.92% 5,000.00 -60.09%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 1,531.22 0.44% 2,500.00 -38.79%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 2,419.86 7.07% 4,000.00 -39.50%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 2,079.48 6.06% 4,500.00 -53.79%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 827.72 0.93% 2,000.00 -58.14%

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆、提供劳务 89.74 0.00% 1,000.00 -100.00%

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆 625.31 0.18% 2,000.00 -68.61%

小计 - - 21,415.33 - 30,000.00 -40.49%

说明:2024年,公司预计通过华菱铜铝镁的子公司华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司、贵州湘江铝业有限公司、贵州湘江铝业有限公司等单位;预计通过华菱铜铝镁的子公司华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司等单位。

(五)2023年度日常关联交易实际发生情况

1.日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方 关联交易内容 2023年度实际发生金额 占同类交易金额的比例 2023年度预计发生金额 实际发生金额与预计金额差异(%) 披露日期及索引

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 8,195.51 2.36% 6,000.00 36.59%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 3,297.15 99.98% 6,000.00 -45.06%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 3,195.83 9.92% 5,000.00 -60.09%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 1,531.22 0.44% 2,500.00 -38.79%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 2,419.86 7.07% 4,000.00 -39.50%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 2,079.48 6.06% 4,500.00 -53.79%

湖南华菱线缆股份有限公司 销售电线电缆 827.72 0.93% 2,000.00 -58.14%

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆、提供劳务 89.74 0.00% 1,000.00 -100.00%

湖南华菱线缆股份有限公司 采购电线电缆 625.31 0.18% 2,000.00 -68.61%

小计 - - 21,415.33 - 30,000.00 -40.49%

说明:2024年,公司预计通过华菱铜铝镁的子公司华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司、贵州湘江铝业有限公司、贵州湘江铝业有限公司等单位;预计通过华菱铜铝镁的子公司华菱铝业股份有限公司、华菱铝业股份有限公司等单位。

(六)关联交易决策程序

1.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第一次专门会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

3.湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

4.中国证券监督管理委员会湖南监管局关于湖南华菱线缆股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-028

湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,现将续聘审计机构的具体情况公告如下:

一、续聘审计机构的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度财务报告审计机构,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:

二、续聘审计机构的胜任能力

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供年度审计的能力,在2023年度财务报告审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司2023年度审计报告和内部控制鉴证报告。同时,天健会计师事务所还为公司提供了多项增值服务,为公司的经营发展提供了有力支持。

三、续聘审计机构的独立性

天健会计师事务所及其注册会计师均与公司及控股股东不存在任何可能影响其独立性的关联关系,符合相关法律法规的要求。

四、续聘审计机构的费用

续聘审计机构的费用将按照公司与天健会计师事务所签订的审计服务协议执行。

五、备查文件

1.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第一次专门会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

3.湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

4.中国证券监督管理委员会湖南监管局关于湖南华菱线缆股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-028

湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,现将续聘审计机构的具体情况公告如下:

一、续聘审计机构的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度财务报告审计机构,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:

二、续聘审计机构的胜任能力

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供年度审计的能力,在2023年度财务报告审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司2023年度审计报告和内部控制鉴证报告。同时,天健会计师事务所还为公司提供了多项增值服务,为公司的经营发展提供了有力支持。

三、续聘审计机构的独立性

天健会计师事务所及其注册会计师均与公司及控股股东不存在任何可能影响其独立性的关联关系,符合相关法律法规的要求。

四、续聘审计机构的费用

续聘审计机构的费用将按照公司与天健会计师事务所签订的审计服务协议执行。

五、备查文件

1.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第一次专门会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

3.湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

4.中国证券监督管理委员会湖南监管局关于湖南华菱线缆股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-028

湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,现将续聘审计机构的具体情况公告如下:

一、续聘审计机构的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度财务报告审计机构,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:

二、续聘审计机构的胜任能力

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供年度审计的能力,在2023年度财务报告审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司2023年度审计报告和内部控制鉴证报告。同时,天健会计师事务所还为公司提供了多项增值服务,为公司的经营发展提供了有力支持。

三、续聘审计机构的独立性

天健会计师事务所及其注册会计师均与公司及控股股东不存在任何可能影响其独立性的关联关系,符合相关法律法规的要求。

四、续聘审计机构的费用

续聘审计机构的费用将按照公司与天健会计师事务所签订的审计服务协议执行。

五、备查文件

1.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第一次专门会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

3.湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

4.中国证券监督管理委员会湖南监管局关于湖南华菱线缆股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-028

湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,现将续聘审计机构的具体情况公告如下:

一、续聘审计机构的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度财务报告审计机构,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:

二、续聘审计机构的胜任能力

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供年度审计的能力,在2023年度财务报告审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司2023年度审计报告和内部控制鉴证报告。同时,天健会计师事务所还为公司提供了多项增值服务,为公司的经营发展提供了有力支持。

三、续聘审计机构的独立性