证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2024-006
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 58,870,743.54 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为 247,810,299.01 元。

鉴于公司向特定对象发行股票事项目前正在推进过程中，为保证工作顺利推进综合考虑公司发展及股东长远利益的前提下，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司此时决定进行 2023 年度利润分配，则在实施利润分配前，公司不能继续开展上述向特定对象发行股票工作。

鉴于目前公司以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过程之中，为确保公司向特定对象发行股票工作按期落实和顺利推进募集资金项目的投资建设，同时公司 2020 年至 2023 年累计现金分红金额人民币 7,787.47 万元，达到公司利润分配政策(即在满足现金分红的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的 45%)。综合考虑公司发展、向特定对象发行股票事项进展情况以及股东长远利益等因素，故拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。具体说明如下：

(一)公司所处行业情况及特点

公司产品归属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3670)。

汽车零部件行业是汽车工业的基础，即位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场)，同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分(售后市场)，因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。从规模来看，汽车零部件约占整个汽车产业链 50%的价值，在欧美等成熟汽车市场，汽车整车行业与零部件行业的规模比例为 1:1.7。

汽车强国的零部件产业与汽车工业基本同步发展，甚至超前于汽车工业，与之不同，我国汽车零部件产业的发展整体滞后于整车工业。为推动行业发展，我国政府于 2004 年和 2009 年先后出台《汽车产业发展政策》和《汽车产业调整和振兴规划》，强调汽车关键零部件技术实现自主化、零部件企业的兼并重组及零部件产品出口等，并相继实施了一系列扶持汽车零部件产业发展的政策措施。进入 21 世纪以来，在汽车工业的推动下，我国汽车零部件产业高速发展。

目前，我国已基本形成了较为完整的汽车零部件加工和销售体系，但整体来看，我国零部件行业生产企业众多、市场集中度低、竞争激烈。国际知名的汽车及零部件企业则基本已在中国建立了合资或独资企业，这进一步加剧了市场竞争，但同时也在推动我国汽车零部件行业的发展。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务，各系列产品可适配全球大多数车型，能够满足客户多品种、小批量、多批次、"一站式"采购需求。

海外售后市场是本公司目前产品的主要市场。公司的主要客户为国际知名的汽车零部件制造厂商或集团采购商，销售方式是直销。

随着国内汽车保有量及车龄的逐年提高，国内汽车售后市场需求也将快速增长，公司积极切入国内售后市场，国内市场销售额增长较快。同时，中国新能源车爆发式增长，关键零部件国产化进度加快，新能源汽车对于智能化要求较高，厂商普遍采用高端电控智能悬架系统。对于公司来说，也将迎来新的发展机遇，可以依靠多年高端悬架系统减震器的技术积累，未来进入新能源车整车配套体系，从而实现汽车关键零部件的进口替代。

(三)公司盈利水平及资金需求

??公司 2023 年度实现营业收入 175,821.48 万元，实现归属于上市公司股东净利润为 5,887.07 万元，实现基本每股收益 0.26 元/股。

(四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

??2023 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于日常生产经营、固定资产投资、产品研发等的实施。

公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《浙江正裕工业股份有限公司章程》等规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

(五)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《2023 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将上述预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司发展、股东长远利益及公司以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度，符合公司实际经营现状，预案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

公司代码：603089　　公司简称：正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 58,870,743.54 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为 247,810,299.01 元。

根据《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，考虑到公司以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，经公司董事会讨论，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	正裕工业	603089	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈灵辉	李幼萍
办公地址	浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号	浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号
电话	0576-87278883	0576-87278883
电子信箱	add@addchina.com	add@addchina.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 汽车零部件行业概况与发展前景

公司产品归属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3670)。

汽车零部件行业是汽车工业的基础，即位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场)，同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分(售后市场)，因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。从规模来看，汽车零部件约占整个汽车产业链 50%的价值，在欧美等成熟汽车市场，汽车整车行业与零部件行业的规模比例为 1:1.7。

汽车零部件市场可分为售后市场(AM 市场)和整车配套市场(OEM 市场)。售后市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗而形成的零部件维修、更换市场；整车配套市场是指汽车零部件厂商为整车厂商生产的新车提供零部件配套。

2.2 汽车零部件行业的经营模式(整车配套市场和汽车售后市场)

①汽车售后市场(AM 市场)。所面对的主要客户是汽配厂商、汽车零部件采购商，其主要产品诸如汽车减震器、前后保险杠、刹车盘等汽车易损件。市场需求则是与汽车保有量及车龄密切相关，同时也受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。汽车后市场，在经济扩展期，新车销量增长，导致汽车保有量增加；经济衰退期，新车销量增速放缓，导致在使用车辆的平均车龄增加，需求量反而也增加。所以相比整车配套市场，后市场规模增速受经济波动周期的影响更小，在一定程度上可以穿越经济周期。

近年来，全球汽车市场新车型推出速度快，存量车型众多。而且，不同车型、不同排气量或不同年份参数的同一车型都可能要求适配不同型号的减震器及发动机密封件，此外，同一辆车的前后减震器之间通常也存在差异。因此，在汽车售后市场，汽车减震器及发动机密封件种类繁多、产品更新迅速，减震器及发动机密封件厂商的客户订单也具有多品种、小批量、多批次的特点，这对制造厂商的产品开发、制造及"一站式"供货能力提出了很高的要求。

国际售后市场目前是我国汽车零部件重要的出口市场。国际庞大的汽车保有量构成了售后市场坚实的市场基础，并将推动售后市场的持续发展。国际能源署 IEA 推测，全球整车工业未来几年将呈现发达国家增速平稳、新兴市场国家较快增长的态势；随着时间的推移，新车转化为存量，将进一步扩大汽车保有量的规模，2023 年底，全球汽车保有量已超 16 亿辆。伴随售后市场的整体发展，汽车零部件亦有望在售后市场保持快速发展。

国内售后市场将迎来高速成长发展期。截止 2023 年底，我国汽车保有量为 3.36 亿辆，车辆平均车龄相对国际市场来说较低，但随着国内保有量及车龄的不断增长、汽车消费者不断成熟，以及连锁维修企业和线上电商模式等多元化多渠道后市场流通体系的加快形成，未来我国售后市场巨大的发展潜力将加速释放。

②整车配套市场(OEM 市场)。所面对的客户是整车制造商，需求主要取决于汽车产量，与整车市场的发展密切相关。随着全球汽车市场进入成熟期，总体上看，汽车零部件整车配套市场预计在未来一段时间将伴随整车市场呈现平稳发展的态势。在整车配套市场，整车厂商对减震器、密封件的质量、性能要求较高，对配套企业的认证环节多、周期长，要求减震器、密封件企业能够与整车厂商进行同步甚至是超前的产品开发，并能提供充足的产能以配套整车厂商的生产，这对配套企业的研发、资金实力都提出了很高的要求。而减震器、密封件企业一旦通过认证进入整车厂商的配套体系将获得较为稳定、大批次的订单，可以整个车间甚至是整个工厂为整车厂商的既定车型提供配套，同时面对的产品型号、原材料/配件规格较少，生产的标准化程度高，较易于形成规模效益，亦可迅速扩大品牌影响力。

2.3 公司现阶段行业市场定位

海外售后市场，是本公司目前产品的主要市场。公司的主要客户为国际知名的汽车零部件制造厂商或集团采购商，销售方式是直销。欧美等国家汽车售后市场的汽配流通渠道较为成熟，拥有美国 ADVANCE、天纳克(TENNECO)、采埃孚(ZF)集团、美国 AutoZone 等国际知名的汽配进口商或生产商等，以及网点众多的社区汽车配件超市等。其产品定位于中高端，对产品质量要求较高。国内减震器、密封件生产企业要进入这些客户的全球采购体系，必须具备产品市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力，才能在满足客户"一站式"采购要求的同时，确保自身的生产效率和规模效益。并且在国外发达国家还建立起了严格的非原厂配件认证和质量监督体系，以保障非原厂件的质量品质，从而使国外发达汽车后市场非原厂配件占据了大部分市场份额。

国内汽车售后市场，随着国内汽车保有量及车龄的逐年提高，需求也将快速增长，公司积极进入新兴国内售后市场。同时，中国新能源车爆发式增长，关键零部件国产化进度加快，新能源汽车对于智能化要求较高，厂商普遍采用高端电控智能悬架系统。对于公司来说，也将迎来新的发展机遇，可以依靠多年高端电控悬架系统减震器的技术积累，实现汽车关键零部件的进口替代。

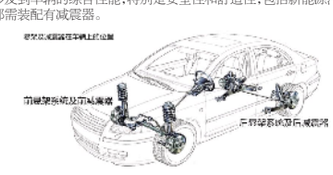
2.4 报告期内公司从事的业务情况

公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务，各系列产品可适配全球大多数车型，能够满足客户多品种、小批量、多批次、"一站式"采购需求。

①汽车悬架系统减震器

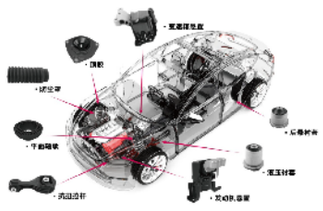
汽车悬架系统减震器(又称避震器或阻尼减震器)主要应用于汽车悬架系统。悬架系统汽车减震器按照结构可分为单筒减震器和双筒减震器，按阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器，按阻尼是否可调分为被动减震器和主动减震器。

汽车悬架系统减震器系公司自成立以来即专业从事的主要业务，已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力，以及整车配套能力。悬架系统减震器是汽车悬架系统的核心部件，由于涉及到车辆的综合性能，特别是安全性和舒适性，包括新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。



②汽车橡胶减震产品

橡胶减震产品属于汽车 NVH(Noise，Vibration and Harshness，即噪声、震动和不平顺性)零部件。橡胶减震产品广泛分布于汽车的各个部位，品种丰富，规格繁杂，涉及上万个不同规格的产品。从产品类别来看，橡胶减震产品通常包括动力总成悬置、变速箱悬置、动力吸震器、排气吊耳、后置衬套、液压衬套、悬架衬套和支撑、控制臂衬套、拉杆衬套、缓冲块等，其中动力总成悬置为最典型的橡胶减震产品。公司目前产品主要为悬置、顶胶、衬套、防尘罩等。



③发动机密封件

发动机密封件属于汽车发动机系统中重要的零部件。发动机是油气混合、加压并燃烧的场所，在短时间内可产生较高的温度、压力和爆发力，结构复杂，工作环境较为恶劣。发动机密封件是发动机在运行过程中，对维持发动机正常工作的油品、冷却液、气体等物质进行密封，防止发动机内高温高压介质泄露的关键零部件。发动机密封件主要包括汽缸垫、排气管垫、油底壳垫、气门室盖垫、进气岐管垫、增压器垫、油封等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,753,830,944.17	2,395,920,723.94	2,395,920,723.94	14.94	2,217,640,569.55	2,217,558,867.31
归属于上市公司股东的净资产	1,157,532,338.58	1,106,498,954.45	1,106,429,701.77	4.61	1,049,872,220.67	1,049,847,161.57
营业收入	1,758,214,816.30	1,700,011,389.14	1,700,011,389.14	3.42	1,610,663,736.51	1,610,663,736.51
归属于上市公司股东的净利润	58,870,743.54	70,597,120.97	70,552,927.39	-16.61	63,770,599.63	62,653,682.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,567,271.33	63,625,315.31	63,581,121.73	-17.38	24,190,197.79	23,073,280.27
经营活动产生的现金流量净额	287,588,608.49	245,493,570.87	245,493,570.87	17.15	-31,766,344.26	-31,766,344.26
加权平均净资产收益率(%)	5.24	6.59	6.56	减少 1.35 个百分点	6.17	6.06
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.32	-18.75	0.29	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.32	-18.75	0.29	0.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	296,847,573.73	470,234,947.60	507,766,881.81	483,365,413.16
归属于上市公司股东的净利润	-8,276,335.04	38,814,338.48	35,135,527.73	-6,802,787.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,734,420.66	38,154,286.58	33,872,843.88	-9,725,438.47
经营活动产生的现金流量净额	19,751,321.30	397,040.72	119,920,833.79	147,519,412.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,964
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,227
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

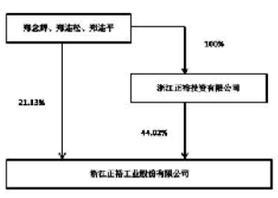
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江正裕投资有限公司		98,490,595	44.02		质押	35,942,796	境内非国有法人
郑连松		16,511,904	7.38		无		境内自然人
郑连平	-1,468,800	15,429,749	6.90		无		境内自然人
郑念辉		15,332,549	6.85		无		境内自然人
林忠琴	-2,156,000	2,720,000	1.22		无		境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,772,701	1,785,238	0.80		无		境外法人
李森	306,300	1,501,461	0.67		无		境内自然人
高盛公司有限责任公司	1,440,018	1,473,270	0.66		无		境外法人
广发证券股份有限公司	784,853	795,353	0.36		无		境内非国有法人
刘睿玲	-9,100	790,147	0.35		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系，合计持有正裕投资全部股份，互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 175,821.48 万元，同比增加 3.42%；营业利润为 8,237.13 万元，同比增加 3.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,887.07 万元，同比减少 16.61%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2024-009
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 5,685.00 万元，其中信用减值损失 2,243.15 万元，资产减值损失 3,441.85 万元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明

(一)2023 年度信用减值损失及资产减值损失变化情况

经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提及其他变化明细如下表：

单位：万元

项 目	本期增加		本期减少		
	本期计提	收回	核销	转销	其他
1、坏账准备	2,243.15	6.02	4.10		1,466.91
应收款项融资减值准备	1,606.46				1,466.91
应收账款坏账准备	621.64	6.02	4.10		
其他应收款坏账准备	15.05				
2、存货跌价准备	3,441.85			3,302.71	
合计	5,685.00	6.02	4.10	3,302.71	1,466.91

(二)信用减值损失及资产减值损失计提说明

1、计提应收款项坏账损失的情况

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2023 年合计计提坏账准备 2,243.15 万元，因应收账款贴现转出减少坏账准备 1,466.91 万元。

2、计提存货跌价损失的情况

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2023 年计提存货跌价准备 3,441.85 万元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备 3,302.71 万元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期合并计提各项减值损失 5,685.00 万元，转销 3,302.71 万元，因应收账款贴现转出减少坏账准备 1,466.91 万元，考虑本期转销及其他减少的影响因素后，影响公司本期利润总额 915.38 万元，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

(一)董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

(二)监事会意见

监事会认为：经审核，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，决策程序合法，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能客观公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

(三)董事会审计委员会意见

2024 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2024-011
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司(以下简称"宁波鸿裕")、芜湖荣基密封系统有限公司(以下简称"芜湖荣基")，前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过 30,000.00 万元(包括已发生且延续至 2024 年的担保)，全部为资产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截止本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司及各子公司均无对外担保逾期发生。

一、担保情况概述

(一)担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过 30,000.00 万元，担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自 2023 年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。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

本年度担保额度预计的具体情况如下：

单位:万元　币种:人民币

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司及公司合并报表范围内子公司	无								
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司及公司合并报表范围内子公司	宁波鸿裕	100.00%	44.12%	10,000.00	10,000.00		自 2023 年年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，具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	芜湖荣基	51.00%	24.53%	6,000.00	4,000.00			否	否

注：在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(包括但不限于上表所列示子公司，已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司，下同)。其中资产负债率低于 70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70%以上的下属控股公司与资产负债率低于 70%的下属控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

二、被担保人基本情况

(一)宁波鸿裕

1、名称：宁波鸿裕工业有限公司

2、统一社会信用代码：91330206756282 52XX

3、成立时间：2003 年 12 月 28 日

4、注册地点：宁波市北仑区富春江路 668 号

5、法定代表人：郑元豪

6、注册资本：13,630.26 万元

7、经营范围：汽车减震器及其他汽车关键零部件的研发和生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

8、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

9、最近一年经审计财务数据(单体报表)：

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年
资产总额(元)	552,951,351.24
负债总额(元)	243,964,039.85
净资产(元)	308,987,311.39
营业收入(元)	565,513,413.45
净利润(元)	53,005,954.05

宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)芜湖荣基

1、名称：芜湖荣基密封系统有限公司

2、统一社会信用代码：91340221563411460X

3、成立时间：2010 年 10 月 15 日

4、注册地点：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区南次一路 1000 号

5、法定代表人：林忠琴

6、注册资本：2,800.00 万元

7、经营范围：汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。(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) 汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。(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)。

8、与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，林忠琴持有其 49%的股权。

9、最近一年经审计财务数据：

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年
资产总额(元)	590,214,132.20
负债总额(元)	144,762,073.15
净资产(元)	445,452,059.05
营业收入(元)	374,979,800.96
净利润(元)	63,755,262.02

芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未经公司股东大会审议，有关各方目前尚未签订担保协议，公司将根据股东大会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融机构或相关方协商确定担保协议、反担保协议的内容，并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司与全资(控股)子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资(控股)子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。公司能对子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000 万元(不含本次)，担保总额占最近一年经审计净资产的 13.82%。其中逾期担保金额为 0 元。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2024-007
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")为公司 2