证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2024-015

九江德福科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 132,634,423.26 元，母公司净利润 98,902,145.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为 1,063,137,348.75 元，资本公积为 2,664,313,428.74 元，母公司累计未分配利润为 702,271,660.08 元，资本公积为 2,664,313,428.74 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，根据公司章程等文件的规定，公司制定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 450,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税），共分配现金红利 24,762,650.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 180,092,000 股，本次转增后，公司总股本将增加至 630,322,000 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。

若在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。同时提请股东大会授权公司管理层或管理层指定人员具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时办理相关工商登记变更手续。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实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》等的规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、审议程序说明

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2024-016

九江德福科技股份有限公司关于公司 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、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）日常关联交易概述

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银集团”）、白银有色西北铜加工有限公司（以下简称“白银西北铜”）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称“白银运输”）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称“富奕通”）、马晓红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称“嘉瑞达”）发生日常关联交易，交易总额不超过 466,120.00 万元（不含税）。公司 2023 年度与上述关联方实际发生日常关联交易总额为 313,627.24 万元（不含税）。公司就 2024 年度日常关联交易预计事项进行了相应的程序审议，具体情况如下：

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马科先生、马德福先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2024 年度预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
原材料（铜）采购、计提利息等	白银集团	市场定价原则	74,000.00	206,822.71
	富奕通	市场定价原则	151,000.00	106,046.99
	白银西北铜	市场定价原则	240,000.00	530,86.13
运输费	白银运输	市场定价原则	120.00	149.63
餐饮服务	马晓红/嘉瑞达	市场定价原则	1,000.00	607.91
合计			466,120.00	313,627.24

二、关联方介绍和关联关系

（一）白银有色集团股份有限公司

1、关联方基本情况

企业类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91620400660043444 45

成立日期：2007 年 07 月 06 日

注册地址：甘肃省白银市白银区友好路 96 号

法定代表人：王晋公

注册资本：740477.4511 万人民币

经营范围：许可项目：爆破作业（凭许可证有效期经营）；危险化学品经营（仅限硫酸的批发、零售（凭许可证有效期经营））；危险化学品生产（仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、氩的生产（仅限分支机构凭许可证有效期生产））；非煤矿山矿产资源开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；国际道路货物运输；互联网信息服务；测绘服务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；危险废物经营；公共铁路运输；黄金及其制品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；白银进出口。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型金属功能材料销售；金银制品销售；稀有稀土金属冶炼；企业管理咨询；企业管理；软件销售；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程管理服务；非金属矿及制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；高性能有色金属及合金材料销售；成品油仓储（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售；石棉水泥制品销售；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；润滑油销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用盐销售；轮胎销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；网络设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；特种设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；通信设备销售；铁路机车车辆配件销售；汽车零配件零售；机械设备销售；汽车零部件及配件制造；电车销售；汽车新车销售；铁路运输设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工业互联网数据服务；电子过磅服务；停车场服务；道路货物运输站经营；专用设备修理；运输设备租赁服务；铁路运输辅助活动；铁路运输基础设备销售；仓储设备租赁服务；销售代理；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；进出口代理；国内贸易代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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）

2、与公司关联关系

白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司 38% 的股权，并向德福新材委派两名董事。

3、最近一期主要财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，白银有色集团股份有限公司总资产 4,880,883.26 万元，净资产 1,804,871.97 万元。2023 年 1-9 月份实现营业总收入 6,956,307.17 万元，净利润 38,978.29 万元。

（二）九江富奕通供应链有限公司

1、关联方基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区 302 室

法定代表人：李杏

注册资本：1000 万元

营业范围：一般项目：有色金属合金销售，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，金属材料销售，金属材料制造，供应链管理服务，煤炭及制品销售，棉、麻销售，软件开发，建筑材料销售，建筑材料生产专用机械制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

2、与公司关联关系

九江富和建设投资集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，九江富奕通供应链有限公司为九江富和建设投资集团有限公司的子公司。

3、最近一期主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，九江富奕通供应链有限公司未经审计的总资产 187993 万元，净资产 30161 万元。2023 年 1-12 月份实现营业总收入 155388 万元，净利润 153 万元。

（三）白银有色西北铜加工有限公司

1、关联方基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市白银区新建西路 32 号

法定代表人：王宇峰

注册资本：8000 万元

营业范围：一般项目：有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；陆地管道运输；非居住房地产租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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）

2、与公司关联关系

白银有色西北铜加工有限公司系白银有色集团股份有限公司全资子公司；白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司 38% 的股权，并向德福新材委派两名董事。

3、最近一期主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，白银有色西北铜加工有限公司经审计的总资产 40,157.70 万元，净资产 8,513.06 万元。2023 年 1-12 月份实现营业总收入 25,611.11 万元，净利润 4.02 万元。

（四）白银有色铁路运输物流有限责任公司

1、关联方基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市白银区银山路 132 号

法定代表人：吴聪

注册资本：17100 万元

营业范围：许可项目：道路危险货物运输；道路旅客运输经营；国营贸易管理货物的进出口；铁路机车车辆维修；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路旅客运输；机动车检验检测服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；保税物流中心经营；危险化学品经营（仅限硫酸、氢氧化钠的批发和零售）；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地产租赁；机动车驾驶人考试场地服务；机动车驾驶员培训；机动车充电销售；高性能有色金属及合金材料销售；成品油仓储（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售；石棉水泥制品销售；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；润滑油销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用盐销售；轮胎销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；网络设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；特种设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；通信设备销售；铁路机车车辆配件销售；汽车零配件零售；机械设备销售；汽车零部件及配件制造；电车销售；汽车新车销售；铁路运输设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工业互联网数据服务；电子过磅服务；停车场服务；道路货物运输站经营；专用设备修理；运输设备租赁服务；铁路运输辅助活动；铁路运输基础设备销售；仓储设备租赁服务；销售代理；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；进出口代理；国内贸易代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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）

2、与公司关联关系

白银有色铁路运输物流有限责任公司系白银有色集团股份有限公司全资子公司；白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司 38% 的股权，并向德福新材委派两名董事。

3、最近一期主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，白银有色铁路运输物流有限责任公司未经审计的总资产 70,258.98 万元，净资产 36,435.92 万元。2023 年 1-12 月份实现营业总收入 205,943.06 万元，净利润 1,598.30 万元。

（五）马晓红

马晓红系公司实际控制人马科之表姐，马德福与马科为叔侄关系。

（六）九江嘉瑞达餐饮服务有限公司

1、关联方基本情况

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马晓红

注册资本：10 万元

营业范围：许可项目：餐饮服务，烟草制品零售，酒类经营，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理，商业综合体管理服务，商务代理代办服务，食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，日用百货销售，日用杂品销售，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2、与公司关联关系

九江嘉瑞达餐饮服务有限公司实际控制人马晓红系公司实际控制人马科之表姐。

3、经公司查询，该关联方不是失信被执行人。主要财务数据：2024 年 1 月 16 日新设立，不适用。

二、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等。

（二）关联交易协议

公司 2024 年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属于日常经营所需，均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。其中生产原材料铜采购，与关联方的交易实施账期模式的采购业务，此项模式缓解流动资金的压力。关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，以全体独立董事同意的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：公司 2024 年度关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营业务所需，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。关联交易定价及具体实施将遵循公平、公正、公开的市场化原则，依据交易双方签订的相关合同进行，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：上述 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及监事会分别审议通过且关联董事、监事回避表决，履行了必要的审批程序，相关议案后续需要提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。公司上述预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，国泰君安对德福科技 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2024-017

九江德福科技股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请综合授信额度的情况

公司为满足公司日常经营的需求，维持公司现金流稳定，提高融资的效率，同意公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 790,600 万元的综合授信额度。在此额度范围内，公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，有效期自 2023 年年度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。

综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。

为提高授信工作办理效率，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2024-018

九江德福科技股份有限公司关于公司 2024 年度为子公司提供担保的公告

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

特别风险提示：

九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足子公司日常经营发展需求，有利于支持其良性发展。2024 年度，公司同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保。本次担保总额度中，合并报表范围内的子公司的担保额度可调剂使用。

担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度股东大会之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

（二）担保内部决策程序

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）甘肃德福新材料有限公司

法定代表人：张涛

注册资本金：壹拾亿元整

经营范围：电解铜箔生产与销售（包括对外出口）、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售；新材料的技术研发、服务与咨询；物流及运输。

与公司的关系：公司控股子公司

股权结构：公司持有德福新材 51% 股权。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	498,870.74	512,283.36
负债总额	360,867.04	370,263.91
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
净资产	138,003.70	142,019.44
营业收入	253,682.76	219,496.49
利润总额	-4,048.62	27,484.14
净利润	-3,983.89	27,484.14

（二）九江烁金能源工业有限公司

法定代表人：潘波

注册资本金：壹亿元整

经营范围：机械电气设备制造，机械电气设备销售（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）。

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：公司持有烁金能源 100% 股权。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	20,592.40	8,670.70
负债总额	10,393.64	3,958.37
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
净资产	10,198.76	4,712.33
营业收入	8,241.92	0
利润总额	486.43	-287.67
净利润	486.43	-287.67

（三）九江德富新能源有限公司

法定代表人：马科

注册资本金：贰亿元整

经营范围：一般项目：电子专用材料制造（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）。

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：公司持有德富新能源 100% 股权。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	216,225.83	200,036.94
负债总额	181,066.91	169,843.68
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
净资产	35,158.91	30,193.26
营业收入	191,211.17	216,086.20
利润总额	5,445.90	27,014.10
净利润	4,985.37	20,661.06

（四）江西斯坦德电极科技有限公司

法定代表人：罗佳

注册资本金：肆千万元整

经营范围：金属链条及其金属制品制造，金属链条及其他金属制品销售，新材料技术研发，新型金属功能材料销售、表面功能材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，水资源专用机械设备制造，海水淡化处理，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售。

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：公司持有斯坦德科技 100% 股权。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	13,816.34	6,317.66
负债总额	8,679.68	2,564.7
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
净资产	5,136.55	3,752.96
营业收入	11,128.73	479.42
利润总额	1,273.76	-247.05
净利润	1,323.80	-247.04

（五）九江德思光电材料有限公司

法定代表人：罗佳

注册资本金：壹仟叁佰伍拾万元整

经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），计算机系统服务，工程和技术研究和试验发展，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），生物化工产品技术研发，日用化学产品制造，新兴能源技术研发，日用化学产品销售，新材料技术研发（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）

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：公司持有德思光电 100% 股权。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	8,675.15	6,196.93
负债总额	3,521.65	2,479.95
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
净资产	5,153.5	3,716.99
营业收入	6,619.23	5,873.96
利润总额	1,630.90	1,361.02
净利润	1,436.52	1,232.12

（六）九江琥珀新材料有限公司

法定代表人：罗佳

注册资本金：伍亿元整

经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发（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）

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：公司持有琥珀新材 100% 股权。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	154,663.66	58,670.53
负债总额	106,839.92	28,810.55
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
净资产	47,823.73	29,859.98
营业收入	0.31	0
利润总额	-2,036.24	-140.02
净利润	-2,036.24	-140.02

上述被担保方均不是失信被执行人。

三、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司对合并报表范围内的子公司所作年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与相关机构签署相关文件，担保内容包括但不限于展期或新增借款、承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，具体以签订的相关协议为准。

四、董事会意见

为了满足子公司日常经营发展需求，有利于支持其良性发展，董事会同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元担保，具体以签订的相关协议为准。本次担保有利于保障子公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司的全资子公司和控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司银行授信对外担保总额为人民币 251,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 50.91%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2024-019

九江德福科技股份有限公司关于公司 2024 年度套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司通过境内期货交易所开展阴极铜的套期保值业务，拟开展套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1 亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

2、履行的审议程序：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易目的：

为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库存跌价损失，保证产品成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司及子公司的风险防御能力，增强公司及子公司生产经营的稳健性。公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。

2、套期保值品种

公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜。

3、套期保值工具

公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等。

4、套期保值交易场所

公司及子公司通过合规的交易场所进行套期保值交易，主要为上海期货交易所及拥有相关资质的金融机构。

5、套期保值的规模

公司及子公司 2024 年度套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1 亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元。

6、套期保值资金来源

公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。

7、套期保值期限及授权

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。

二、交易风险分析及风险管控措施

1、开展套期保值业务的风险分析

（1）市场风险

铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。

（2）流动性风险

因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。

（3）信用风险

因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。

（4）资金风险

在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。

（5）操作风险

由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。

（6）技术风险

由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。

2、开展套期保值业务的风险管控措施

（1）加强市场跟踪，及时调整策略

公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。

（2）合理选择交易合约

交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间一般不得超过 12 个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。

（3）选择资质好的金融机构合作

在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。

（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求

加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。

（5）提升业务人员的综合素质

加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。

（6）提升硬件配置，强化沟通渠道

根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变化、交易指令等重要信息的快速传递。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展的套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避市场价格波动、提升公司的风险防御能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。

公司根据财政部《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》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的会计处理。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司 2024 年度套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元，公司及子公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜，公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等，公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度套期保值业务的议案》，监事会同意公司及子公司 2024 年度套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元，公司及子公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的阴极铜，公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等，公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司及子公司开展商品期货套期保值业务旨在有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，符合公司实际经营的需要；公司制定了《九江德福科技股份有限公司期货套期保值交易管理制度》，具有相应的风险控制措施。公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行必要的审批程序，符