证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2024-029
转债代码：110801　　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件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法律责任。

重要内容提示：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京 74 民初 111 号】作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：邹晓磊，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事审计工作。2019 年开始在容诚执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份（603997）、万泰生物（603392）、闽灿坤（200512）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王子强，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份（603997）、爱旭股份（600732）、英可瑞（300713）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈吉琼，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份（603997）、万泰生物（603392）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：程峰，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过继峰股份（603997）、华灿光电（300323）等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人邹晓磊、签字注册会计师王子强、签字注册会计师陈吉琼、项目质量控制复核人程峰三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、事务所的收费标准来确定审计费用。本公司 2023 年度财务审计费用为 280 万元，内部控制审计费用为 60 万元，2024 年度审计费用将参考 2023 年拟定，预计与 2023 年一致。公司董事会提请股东大会授权董事会审计委员会确定审计费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚在对公司 2023 年度财务报告审计的过程中，严格遵照审计准则的有关规定，履行了必要的审计程序，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意公司续聘容诚为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2024-032
转债代码：110801　　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易种类：外汇汇率，涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。

● 交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 5.67 亿欧元（按照截至 2024 年 4 月 24 日欧元兑人民币汇率计算，约合 43.28 亿元人民币）。

● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》。

● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值目的

公司业务遍布全球，境外销售收入较大，在日常经营过程中会涉及大量外币资金收付的业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了有效规避和防范汇率波动对公司及控股子公司经营业绩造成的不利影响，降低外汇风险，公司将根据实际经营情况与大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

本次开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司任一交易日持有的最高合约价值不超过 5.67 亿欧元（按照截至 2024 年 4 月 24 日欧元兑人民币汇率计算，约合 43.28 亿元人民币）。在授权期限内，额度可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。外汇套期保值业务涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。

（五）授权及期限

公司提请董事会授权公司财务部门在额度范围内具体实施。授权公司董事长或董事长指定的授权人签署外汇套期保值业务相关合同及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》。

三、外汇套期保值风险分析

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础。公司将以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，来规避和防范汇率风险。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的支出成本，从而造成公司损失。

（二）履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。

四、风险控制措施

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。

（二）公司基于规避外汇风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作。

（三）公司《外汇套期保值业务管理制度》明确了外汇套期保值业务具体经办部门、审查和监督部门，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

（四）为了控制交易违约风险，公司将仅与具备业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

（五）公司将加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

（六）公司内部审计部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、开展外汇套期保值业务的对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2024-033
转债代码：110801　　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告

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法律责任。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度与国内商业银行开展即期余额不超过 10 亿元的票据池业务，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1. 业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及控股子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3. 业务期限

公司开展票据池业务的期限：本次年度股东大会审议通过之日起不超过三年，具体票据池期限以银行签署的合同文本为准。

4. 实施额度

公司及控股子公司共享不超过 10 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 10 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过 10 亿元。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

1. 收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。

2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保，对公司的资金流动性有一定的影响。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1. 公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务的事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 票据池业务额度为：即期余额不超过 10 亿元。

3. 董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定授权人根据公司和控股子公司的经营需要，具体办理票据池业务。

4. 在额度范围内，公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并由董事长或董事长指定授权人签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

5. 授权公司相关部门负责组织实施票据池业务。公司相关部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

6. 审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

7. 独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2024-030
转债代码：110801　　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的下属全资子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称“德国继峰”）、继峰座椅（合肥）有限公司（以下简称“合肥座椅”）、继峰座椅（常州）有限公司（以下简称“常州座椅”）、上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）、宁波继盛贸易有限公司（以下简称“宁波继盛”）、沈阳继峰汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳继峰”）、控股子公司 GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简称“格拉默”）及其控股子公司。

担保金额及 2023 年担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保余额为人民币 40.48 亿元，均为对并表范围内子公司的担保。2024 年度，公司及控股子公司对控股子公司的新增担保额度预计不超过 6.75 亿欧元（按照 2024 年 4 月 24 日中国外汇交易中心公布汇率计算，折合 51.52 亿元人民币，下同）和 22.00 亿元人民币，合计新增担保额度为不超过 73.52 亿元人民币，公司及控股子公司担保总额预计不超过 147.01 亿元。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，本次年度担保预计存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形。敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况的简要介绍

为满足子公司 2024 年度融资、项目定点等生产经营需求，提高公司决策效率，公司及控股子公司预计在 2024 年度拟为控股子公司提供新增额度不超过 6.75 亿欧元和 22.00 亿元人民币的担保，合计新增担保额度为不超过 73.52 亿元人民币。2024 年，公司预计担保总额不超过 147.01 亿元，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。本次是对全资或控股子公司的担保，不是关联方担保，无反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本次担保事项尚需提交至公司股东大会审议。

2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。

3、本次担保事项授权有效期：自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2023 年资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
一、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	德国继峰	100%	106.34%	0.24 亿欧元	0.6 亿欧元	11.17%
公司	合肥座椅	100%	83.73%	5.52 亿人民币	7 亿人民币	7.31%
公司	常州座椅	100%	151.75%	0	11 亿人民币	26.82%
公司	宁波盛盛	100%	97.01%	0	2 亿人民币	4.88%
公司及控股子公司	Grammer 及控股子公司	/	/	47.02 亿人民币	6.15 亿欧元	114.46%
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司						
公司	沈阳继峰	100%	51.52%	0	2 亿人民币	4.88%

1、在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2、上述额度为公司 2024 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、德国继峰基本情况

（1）德国继峰的基本信息

公司名称（中文）：	德国继峰汽车内饰有限公司
公司名称（外文）：	Jifeng Automotive Interior GmbH
成立时间：	2014 年 1 月 17 日
住所：	Steigweg 24，97318 Kitzingen
注册资本：	250,000 欧元
经理：	Christoph Seidel、Jürgen Hürtgen
经营范围：	汽车内饰零部件、组件和系统的开发、生产和销售及贸易

（2）德国继峰的财务情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	407,279,673.17
负债总额	433,105,818.91
资产净额	-25,826,145.74
	2023 年 1-12 月
营业收入	686,306,679.41
净利润	-56,470,204.94

注：上述数据为德国继峰合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有德国继峰 100%股权，德国继峰为公司的全资子公司。

2、合肥座椅

（1）合肥座椅的基本信息

公司名称：	继峰座椅（合肥）有限公司
统一社会信用代码	91340122MA8N1BQL5A
成立时间：	2021 年 7 月 22 日
住所：	安徽省合肥市肥东县牌坊回族满族乡魏武路和梁园路交口西南角
注册资本：	20000 万人民币
法定代表人：	王继民
经营范围：	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；住房租赁；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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）合肥座椅的财务情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	728,086,970.35
负债总额	609,593,033.75
资产净额	118,493,936.60
	2023 年 1-12 月
营业收入	660,703,824.90
净利润	-953,561.61

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）100%股权，上海座椅持有合肥座椅 100%股权，故合肥座椅为公司的全资子公司。

3、常州座椅基本情况

（1）常州座椅的基本信息

公司名称：	继峰座椅（常州）有限公司
统一社会信用代码	91320412MAC2PKPHXW
成立时间：	2022-11-22
住所：	武进国家高新区武宜南路 199 号中新智地（常州）智能制造产业园 3 号厂房
注册资本：	5000 万人民币
法定代表人：	王继民
经营范围：	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；住房租赁；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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）常州座椅的财务情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	83,745,560.81
负债总额	127,086,944.23
资产净额	-43,341,383.42
	2023 年 1-12 月
营业收入	1,614,519.10
净利润	-69,428,472.87

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有常州座椅 100%股权，常州座椅为公司的全资子公司。

4、宁波继盛基本情况

（1）宁波继盛的基本信息

公司名称：	宁波继盛贸易有限公司
统一社会信用代码	91330206MACE5GLJ18
成立时间：	2023-04-03
住所：	浙江省宁波市北仑区大碶街道庙前山路 178 号 2 幢 1 号 2095 室（承诺申报）
注册资本：	5000 万人民币
法定代表人：	冯巅
经营范围：	一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；皮革制品销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）。

（2）宁波继盛的财务情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	30,384,508.71
负债总额	29,474,583.37
资产净额	909,925.34
	2023 年 1-12 月
营业收入	37,736,415.12
净利润	409,925.34

注：上述数据为合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有宁波继盛 100%股权，宁波继盛为公司的全资子公司。

5、Grammer

（1）Grammer 的基本情况

公司名称（中文）：	格拉默股份有限公司
公司名称（外文）：	GRAMMER Aktiengesellschaft
成立时间：	1983 年 12 月 29 日
住所：	Georg-Grammer-Str. 2，92224 Amberg
股份总数：	15,237,922 股
经营范围：	汽车座椅及内饰部件和系统以及相关技术产品的研发、生产、交付、销售

（2）Grammer 的财务情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	12,085,558,597.26
负债总额	9,632,366,239.01
资产净额	2,453,192,358.25
	2023 年 1-12 月
营业收入	17,723,289,052.01
净利润	22,380,081.60

注：上述数据为 Grammer 合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）100%股权，宁波继烨间接拥有 Grammer 88.11%的表决权，Grammer 为公司的控股子公司。

6、沈阳继峰基本情况

（1）沈阳继峰的基本信息

公司名称：	沈阳继峰汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	9121010609470020XK
成立时间：	2014-03-13
住所：	沈阳经济技术开发区开发二十一号路 164 号
注册资本：	7000 万人民币
法定代表人：	王义平
经营范围：	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，汽车零配件零售，汽车零配件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，模具制造，模具销售，绘图，计算及测量仪器制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，机械设备研发，通用设备制造（不含特种设备制造），劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，物业管理（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）沈阳继峰的财务情况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	210,873,491.58
负债总额	108,568,396.39
资产净额	102,305,095.19
	2023 年 1-12 月
营业收入	290,247,094.22
净利润	28,260,604.70

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有沈阳继峰 100%股权，沈阳继峰为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将在对外担保实际发生时，及时披露担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司的决策效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 147.01 亿元，均为对控股子公司提供的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 358.44%，无逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2024-035
转债代码：110801　　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品公告

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法律责任。

重要内容提示：

委托理财产品种类：银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险理财产品。

委托理财金额：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行理财。在此额度内，资金可滚动使用。

已履行的审议程序：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，增加收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（二）委托理财金额

公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行理财。在此额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有流动资金。

（四）委托理财产品种类

银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的低风险理财产品。本次委托理财不构成关联交易。

（五）委托理财产品期限

自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次委托理财事项无须提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理委托理财的相关事项并签署相关合同文件，公司资金管理部门负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买银行、券商等金融机构推出的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

（二）风控措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。本次理财事项风险可控，符合公司内部资金管理要求。采取的具体措施如下：

1、公司资金管理部门将选择安全性高、流动性强的低风险理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况，由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证运营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务、日常运营产生不良影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、根据《会计准则》及财政部发布的金融工具准则的有关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2024-027
转债代码：110801　　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 510,931,145.54 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年净利润用于弥补以前年度亏损，截止 2023 年末，母公司未分配利润为-148,562,949.65 元，仍处于亏损状态。

鉴于 2023 年母公司期末未分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综