公司代码：600678 公司简称：四川金顶

四川金顶(集团)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 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 中审亚太会计师事务所(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

公司本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。

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	四川金顶	600678	*ST金顶

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨业	王琼
办公地址	四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号	四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号
电话	0833-6179595	0833-6179595
电子信箱	scjd600678@scjd.cn	scjd600678@scjd.cn

2 报告期公司主要业务简介

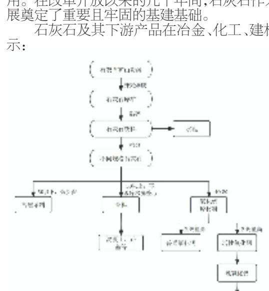
公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类(GBT 4754-2017)》，公司所属行业属于“C30 非金属矿物制品业”。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建设，形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。

(一)公司主营业务石灰石矿开采、加工

石灰石用途广泛，是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料，建筑工业中生产水泥和烧制石灰，基础设施建设中用作建材骨料，作为钙制品的主要原材料，化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料，冶金工业中用作熔剂，涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料，环保工业中用作吸附剂，造纸工业中用作碱性填料等。

石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。在改革开放以来的几十年间，石灰石作为重要的国民经济行业上游原材料，为我国经济的飞速发展奠定了重要且牢固的基建基础。

石灰石及其下游产品在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业应用广泛，其产业链情况如下所示：



(二)石灰石行业情况

非金属矿物制品行业中水泥、砂石具有强周期性，行业整体需求高度依赖社会固定资产投资支出，报告期内公司下游水泥、建筑等行业需求量持续下滑，行业面临去落后产能和深度调整。

(三)氧化钙行业情况

氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙(CaO)为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰，是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。

从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策。大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定抑制。同时，公司正在实施70万吨绿色环保新材料项目建设，用于公司原60万吨活性氧化钙生产线的升级和替换，公司原氧化钙生产线将在项目建设期间暂停生产，也对公司报告期内氧化钙生产造成一定影响。

报告期内，公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进产业链条的延伸。一是持续推进金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。二是根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，由公司下属全资子公司—— 兴蜀钙业投资建设年产70万吨绿色环保新材料项目；三是持续推进5G智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换，努力提升矿山安全运营效率和管理能力。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售、活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、骨料等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量634.60万吨，同比减少27.35万吨，降幅4.13%。

2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用上十分普遍。报告期内，受下游企业开工不足影响和公司矿山石灰石采面质量波动、氧化钙生产窑炉检修以及项目建设等多重因素影响，公司共计完成氧化钙生产总量10.22万吨，同比下降21.65万吨，降幅67.93%。

3、物流运输业务

公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物到发量94.70万吨，同比下降12.8万吨，降幅11.90%。

同时，公司依托下属子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司在2023年于全国范围内开展网络货运业务，大力拓展中原、西北、内蒙古等地物流业务，报告期内实现网络货运收入8,692.61万元。

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
总资产	938,092,462.48	640,616,023.89	46.44	569,415,236.75
归属于上市公司股东的净资产	223,814,542.39	265,516,289.09	-15.71	241,960,819.49
营业收入	327,704,813.54	357,851,109.83	-8.42	373,009,528.90
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	240,778,694.56	357,851,109.83	-32.72	373,009,528.90
归属于上市公司股东的净利润	-41,236,978.21	12,967,139.42	-418.01	67,784,777.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,539,985.52	21,281,694.01	-271.70	62,027,129.14
经营活动产生的现金流量净额	9,028,624.51	47,831,023.86	-81.12	91,374,074.59
加权平均净资产收益率(%)	-16.84	5.22	减少22.06个百分点	34.62
基本每股收益(元/股)	-0.1182	0.0372	-417.74	0.1942
稀释每股收益(元/股)	-0.1182	0.0372	-417.74	0.1942

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	77,316,664.53	88,818,785.08	72,161,765.90	89,407,598.03
归属于上市公司股东的净利润	1,661,295.42	7,150,814.40	-12,920,455.53	-37,128,632.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,745,582.11	6,510,299.83	-12,764,547.60	-32,031,319.86
经营活动产生的现金流量净额	-9,785,611.99	28,730,078.88	-6,313,781.33	-3,602,061.05

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)	64,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,161
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/

前10名股东持股情况

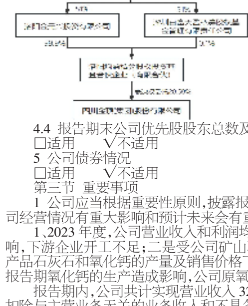
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	0	71,553,484	20.50	0	冻结	71,553,484	境内非国有法人
杨国华	2,700	3,639,800	1.04	0	无	0	境内自然人
杨骁	0	2,587,700	0.74	0	无	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	1,796,654	2,347,652	0.67	0	无	0	国有法人
周军	1,470,000	1,470,000	0.42	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	182,814	1,364,415	0.39	0	无	0	国有法人
都玲	0	1,332,500	0.38	0	无	0	境内自然人
顾峰涭	1,319,200	1,319,200	0.38	0	无	0	境内自然人
UBS AG	952,910	1,117,438	0.32	0	无	0	未知
单忠宇	0	1,035,000	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯、洛阳均盈外，公司未知其余前十名股东，前十无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。						
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。

1、2023年度，公司营业收入和利润均较去年同期下降，主要原因一是受到国内宏观经济形势的影响，下游企业开工不足；二是受公司矿山石灰石采面质量波动和氧化钙生产窑炉检修影响，公司主要产品石灰石和氧化钙的产量及销售价格下降所致。同时，70万吨绿色环保新材料项目的建设也对公司报告期氧化钙的生产造成影响，公司原氧化钙生产线将在项目建设期间暂停生产。

报告期内，公司共计实现营业收入32,770.48万元，相比上年同期减少3,014.63万元，降幅8.42%。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为24,077.87万元，相比上年同期减少11,707.24万元，降幅32.72%。其中，公司实现石灰石销售收入共计17,035.94万元，同比下降17.38%；实现氧化钙销售收入共计3,846.58万元，同比下降69.98%；通过子公司金铁阳实现铁路物流收入2,410.08万元，通过子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司实现网络货运收入8,692.61万元。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为-4,123.70万元，相比上年同期下降418.01%。

2、经公司董事会、股东大会审议通过，公司启动了2023年度向特定对象发行股票事项。截止本报告披露，该事项已经上海证券交易所受理并依法进行审核，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临2023-010、012、013、014、015、016、017、018、021、026、030、032、033、048、053、069号公告。

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

董事长：梁斐

董事会批准报送日期：2024年4月26日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—026

四川金顶(集团)股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2024年4月16日发出，会议于2024年4月26日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事张桂旋女士通讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告全文和摘要》并出具了监事会审核意见(详见附件一)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2023年年度报告全文和摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的资料。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》并出具了监事会意见(详见附件二)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2023年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，拟自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，同意公司和下属子公司合计拟向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币6.5亿元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额为在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为此，公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、开物信息、新工绿氢、快点物流、金铁阳物流及深圳银讯向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币6.5亿元。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过3亿元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过3.5亿元。

相关事项详见公司临2024-027号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附件三)。

《公司2023年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的资料。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第一季度报告》并出具了监事会意见(详见附件四)。

《公司2024年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的资料。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会

2024年4月29日

附件一：

四川金顶(集团)股份有限公司第十届监事会

关于公司2023年年度报告的审核意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)以及上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等文件要求，公司第十届监事会对2023年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司2023年度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密要求，在公司第十届监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

4、同意本议案提交公司股东大会审议。

监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳

附件二：

四川金顶(集团)股份有限公司第十届监事会

关于公司对外担保情况的审核意见

根据中国证监会、上海证券交易所《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，公司第十届监事会对截至2023年12月31日的公司对外担保情况进行了认真的检查和审核，并发表如下审核意见：

1、2023年度，公司担保发生额为143,930,000.00元，截止2023年末的担保余额为223,847,964.78元，占公司2023年度经审计净资产的100.01%。

2、截至2023年12月31日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

3、同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳

附件三：

四川金顶(集团)股份有限公司第十届监事会

关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见

公司第十届监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》进行了认真审核后认为：

1、公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。

2、公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效的保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。

3、《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳

附件四：

四川金顶(集团)股份有限公司第十届监事会

关于公司2024年第一季度报告的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》以及上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定和要求。公司第十届监事会对2024年第一季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所等监管部门的要求，所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密要求，在公司第十届监事会提出本意见前，未发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-028

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日
● 本次股东大会的股权登记日为：2024年05月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 13点30分

召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算及2024年度预算报告	√
4	公司2023年年度报告全文和摘要	√
5	公司2023年年度利润分配和资本公积金转增的预案	√
6	关于公司对外担保情况说明的议案	√
7	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案	√
8	公司独立董事2023年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，详见公司2024年04月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件1)原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股东大会会议”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间：2024年05月21日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶(集团)股份有限公司证券办公室(邮政编码：614224)。

4、联系方式：

联系电话：(0833)6179595； 传真：(0833)6179580。

联系人：杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算及2024年度预算报告			
4	公司2023年年度报告全文和摘要			
5	公司2023年年度利润分配和资本公积金转增的预案			
6	关于公司对外担保情况说明的议案			
7	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案			
8	公司独立董事2023年度述职报告			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—029

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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：

● 会议召开时间：2024年5月10日(星期五)下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2024年4月30日(星期二)至5月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 scjd600678@scjd.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日下午15:00-16:00举行2023年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年5月10日(星期五)下午15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：梁斐先生；

总经理：熊记锋先生；

董事会秘书：杨业先生；

财务负责人：太松涛先生；

独立董事：江文熙先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年5月10日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年4月30日(星期二)至5月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 scjd600678@scjd.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券办

电话：0833-6179595

邮箱：scjd600678@scjd.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—027

四川金顶(集团)股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)、四川顺采建筑材料有限公司(以下简称“顺采建材”)、四川顺采兴蜀钙业有限公司(以下简称“兴蜀钙业”)、四川开物信息技术有限公司(以下简称“开物信息”)、四川新工绿氢科技有限公司(以下简称“新工绿氢”)、深圳银讯科技实业有限公司(以下简称“深圳银讯”)、四川金顶快点物流有限责任公司(以下简称“快点物流”)、四川金铁阳物流有限责任公司(以下简称“金铁阳”)，均为公司并表范围内的下属公司。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。截至2024年4月30日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供担保余额为29,150万元，无逾期担保情况。

● 本次担保无反担保。

● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：截至2024年4月30日，公司及下属控股子公司对外担保总额和实际发生担保额分别超过公司2023年度经审计净资产的100%和50%。提醒投资者注意相关风险。同时，公司本次担保预计中的被担保方顺采矿业、顺采建材、金铁阳、开物信息、新工绿氢为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

一、新增综合授信额度及担保情况概述

(一)基本情况

为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2023年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计拟向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币65,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额为在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为此，公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、开物信息、新工绿氢、快点物流、金铁阳物流及深圳银讯向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。

本次预计的担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
资产负债率70%及以上的子公司									
公司	顺采建材	100%	76.17%	0	5,000	22.34%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	顺采矿业	100%	71.17%	26,850	15,000	67.02%		否	否
公司	开物信息	34%	85.90%	1,000	5,000	22.34%		否	否
公司	新工绿氢	51%	90.95%	0	5,000	22.34%		否	否
公司	金铁阳	70%	72.64%	1,300	5,000	22.34%		否	否
资产负债率为70%以下的子公司									
公司	兴蜀钙业	100%	34.44%	0	25,000	111.70%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	快点物流	100%	2.58%	0	3,000	13.40%		否	否
公司	深圳银讯	100%	10.06%	0	2,000	8.94%		否	否

注1：被担保方最近一期资产负债率为2024年3月31日数据(未经审计)；

预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为290.42%。

注2：公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度融资额度预计及担保事项的议案》，同意对子公司担保额度为65,000万元，截止本公告披露日，尚余担保额度35,850万元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述35,850万元。

注3：上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额以相关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。在年度预计额度内，各下属控股公司(含新设立的控股公司)的担保额度可按照实际情况内部调剂适用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李波

注册资本：捌仟捌佰万元整

成立日期：2017年09月13日

营业期限：2017年09月13日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号

经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。(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)

顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。

顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
总资产	674,980,941.71	845,781,757.11
净资产	240,461,628.07	243,849,835.23
负债总额	434,519,313.64	601,931,921.88
营业收入	147,066,010.58	34,732,165.94
净利润	6,461,015.27	-792,221.94

(二)公司名称：四川顺采建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91511181MA7N4TP78R

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：胡强

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2022年04月25日

营业期限：2022年04月25日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；文具用品零售；建筑用石加工；选矿。(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)

顺采建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采建材100%的股权。

顺采建材最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
总资产	139,533,207.85	146,707,578.66
净资产	36,702,023.71	34,957,886.43
负债总额	102,831,184.14	111,749,692.23
营业收入	155,659,092.65	38,227,362.23
净利润	-14,827,082.42	-1,744,137.28

(三)公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司

统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘永刚

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2022年05月05日

营业期限：2022年05月05日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。(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)

兴蜀钙业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有兴蜀钙业100%的股权。

兴蜀钙业最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
总资产	69,932,738.62	67,490,220.16
净资产	46,107,143.63	44,247,121.76
负债总额	23,825,594.99	23,243,098.40
营业收入	38,237,592.49	0.00
净利润	-9,359,987.01	-1,860,021.87

(四)公司名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020年07月15日

营业期限：2020年07月15日 至 长期

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号

经营范围：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；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；社会经济咨询服务；新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；石油制品销售(不含危险化学品)；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；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)；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；物业管理；企业管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；新能源原动设备销售；电池销售；电池零配件销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；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。(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)许可项目：第二类增值电信业务。(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)

开物信息系公司下属控股子公司，公司持有开物信息34%股权，为开物信息第一大股东。

开物信息最近一年一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
总资产	24,557,604.54	38,363,529.49
净资产	8,362,007.85	5,407,697.97
负债总额	16,195,596.69	32,955,831.52
营业收入	8,026,411.49	241,300.20
净利润	-5,462,183.55	-2,954,309.88

(五)公司名称：四川新工绿氢科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MAC0AX1D6G

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2022年09月20日

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1805号

经营范围：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；技术进出口；生物化工产品技术研发；电池销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；站用加氢及储氢设施销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】；气体压缩机械制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】。(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)许可项目：建设工程设计；特种设备设计。(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)

新工绿氢为四川金顶的控股子公司，四川金顶持有新工绿氢51%的股权。

新工绿氢最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
总资产	802,676.64	3,966,943.14
净资产	530,897.03	359,191.75
负债总额	271,779.61	3,607,751.39
营业收入	0	6,194.69
净利润	-409,918.38	-75,760.94

(六)公司名称：四川金顶快点物流有限责任公司

统一社会信用代码：91511181MA640LRX04

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：牛欧洲

注册资本：柒仟万元整

成立日期：2017年06月08日

营业期限：2017年06月08日 至 长期

住所：峨眉山市乐镇(四川金顶(集团)股份有限公司内)

经营范围：建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；日用百货销售；肥料销售；粮食收购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；纸浆销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；农副产品销售；棉、麻销售；针纺织品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件批发；成品油批发(不含危险化学品)；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；广告制作；物业管理；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)；供应链管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；机动车修理和维护；国内货物运输代理；房地产经纪；机械设备租赁；非居住房地产租赁。(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)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；出口监管仓库经营。(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)

快点物流为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有快点物流100%的股权。

快点物流最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
总资产	77,055,751.84	75,760,404.73
净资产	74,262,361.47	73,808,203.68
负债总额	2,793,390.37	1,952,201.05
营业收入	4,640,037.33	1,100,965.95
净利润	-1,917,953.57	-454,157.79

(七)公司名称：深圳银讯科技实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：魏飞

成立日期：2017年5月31日

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心2309

深圳银讯为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有深圳银讯100%的股权。

深圳银讯最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
总资产	1,025,983.34	1,873,763.19
净资产	768,577.35	1,685,280.02
负债总额	257,405.99	188,483.17
营业收入	226,419.52	54,651.00
净利润	-323,501.92	916,702.67

(八)公司名称：四川金铁阳物流有限责任公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛欧洲

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2014年02月11日

营业期限：2014年02月11日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村6组67号

经营范围：

一般项目：国际货物运输代理；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)；包装服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；文化用品设备出租；日用品出租；国内货物运输代理。(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)

金铁阳公司为快点物流控股子公司，持有金铁阳70%的股权。

金铁阳最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
总资产	24,497,842.00	34,222,910.88
净资产	8,462,226.11	9,363,778.75
负债总额	16,035,615.89	24,859,132.13
营业收入	24,100,815.85	9,503,867.48
净利润	2,642,385.06	901,552.64

三、授信及担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体授信和担保协议内容，具体授信和担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。

四、董事会意见

公司为下属公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、开物信息、新工绿氢、快点物流、金铁阳及深圳银讯向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保。有利于促进下属公司的经营发展，符合公司的整体利益。

上述被担保对象均为公司报表合并范围内的全资或控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好；虽然被担保对象顺采矿业、顺采建材、金铁阳、开物信息、新工绿氢最近一期资产负债率在70%以上，但其作为公司下属控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年4月30日，公司及下属控股子公司的对外担保总额为65,000万元，实际发生担保额为29,150万元，分别占本公司 2023年度经审计净资产的290.42%和130.24%。公司下属控股子公司开物信息为其下属参股公司同比例提供担保额度为2,150万元，实际发生担保余额为896.65万元。分别占本公司2023年度经审计净资产的9.61%和4.01%。除上述情况外，公司无其他对外担保情况。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

四川金顶(集团)股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—030

四川金顶(集团)股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)原指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。鉴于公司与《证券时报》签订的信息披露服务合同于2024年5月1日到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对《证券时报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—031

四川金顶(集团)股份有限公司 关于下属子公司换发营业执照的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据现有发展需要，为保障下属全资子公司——四川新工绿氢科技有限公司(以下简称“新工绿氢”)持续稳定发展，加强股东产业技术赋能，进一步增强公司综合实力。公司以1元价格向新工绿氢员工持股平台——成都电氢致远企业管理中心(有限合伙)转让其持有的新工绿氢20%未实缴出资股权、以1元价格向亿力动能(北京)科技有限公司转让持有的新工绿氢29%未实缴出资股权，共计转让持有的新工绿氢49%未实缴出资股权。本次股权转让完成后，公司直接持有新工绿氢51%股权，为新工绿氢控股股东，新工绿氢仍纳入公司合并报表范围。

近日，公司收到新工绿氢通知，新工绿氢已完成上述股权转让暨相关信息变更的注册登记备案，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将《营业执照》信息公告如下：

公司名称：四川新工绿氢科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MAC0AX1D6G

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2022年09月20日

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1805号

经营范围：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；技术进出口；生物化工产品技术研发；电池销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；站用加氢及储氢设施销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】；气体压缩机械制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】。(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)许可项目：建设工程设计；特种设备设计。(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)

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2024年4月29日