证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2024-018

金发科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资授信提供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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“金发科技”）纳入合并报表范围内的子公司，均不是公司关联方。
- 本年度预计担保金额：折合人民币共计 162 亿元。
- 截至 2024 年 3 月 31 日已实际为被担保人提供的担保余额：人民币 129.12 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对外担保余额超过 2023 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 50%，均系公司对子公司提供的担保；本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

公司子公司 2024 年因日常经营及业务发展需要，需在金融机构办理融资、结算等业务，包括但不限于流动资金贷款、股权融资、专项融资、贸易融资等。为解决向金融机构申请融资、结算所需的担保事宜，公司及其子公司拟以资产、权益、信用保证等形式为子公司在金融机构办理的融资、结算等业务提供担保。2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信提供担保额度预计的议案》，公司及其子公司预计为子公司在金融机构办理的融资结算等业务提供担保额度预计折合人民币为 162 亿元。具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2024 年 3 月 31 日资产负债率	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额	本年度预计担保额度	担保额度占上市公司 2023 年 12 月 31 日净资产比例
1.资产负债率为 70%以下的控股子公司						
金发科技	辽宁金发	72.66%	64.79%	496,498.96	440,000.00	26.91%
金发科技	越南金发	100%	10.32%	0.00	50,000.00	3.06%
金发科技	成都金发	100%	55.60%	30,043.23	35,000.00	2.14%
金发科技	印度金发	74.99%	38.06%	0.00	25,000.00	1.53%
金发科技	特塑公司	100%	47.86%	5,957.12	30,000.00	1.83%
金发科技	金发生物材料	100%	67.63%	0.00	30,000.00	1.83%
金发科技	国高材	86.01%	8.68%	0.00	20,000.00	1.22%
金发科技	金发供应链	60.01%	43.47%	0.00	20,000.00	1.22%
金发科技	武汉金发	100%	55.26%	13,098.71	20,000.00	1.22%
金发科技及其子公司	其他控股子公司或授权期间新设立或新纳入的控股子公司	/	/	/	100,000.00	6.12%
2.资产负债率为 70%以上的控股子公司						
金发科技	宁波金发	100%	78.39%	503,331.18	420,000.00	25.69%
金发科技	广东金发	100%	73.87%	242,233.38	180,000.00	11.01%
金发科技	香港金发	100%	81.12%	0.00	100,000.00	6.12%
金发生物材料	辽宁金发生物	100%	73.74%	0.00	80,000.00	4.89%
金发科技	美国金发	100%	137.99%	0.00	20,000.00	1.22%
金发科技	欧洲金发	100%	242.24%	0.00	20,000.00	1.22%
金发科技	成都金发孵化器	100%	82.68%	0.00	20,000.00	1.22%
金发科技	海南金发	100%	231.86%	0.00	10,000.00	0.61%

1、本次担保额度预计的授权有效期限为自 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；

2、本次担保额度预计不涉及关联担保；

3、本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额、具体担保期限以及是否具有反担保措施等情况，以与金融机构签订具体担保合同的约定为准；

4、本次提供的预计担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂）；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；

5、担保范围包括但不限于为向金融机构申请办理的融资类、结算类业务提供担保；

6、担保方式：保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。公司及子公司拟使用自有的资产、权益、信用为其子公司在金融机构融资、结算提供抵押担保、质押担保或者保证担保等法律法规允许的担保；

7、授权的范围：为提高融资效率，经公司研究，拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长在上述担保额度内审批公司对外担保事项，董事长可在权限范围内在公司内部进行分级授权。

（二）内部决策程序

本次担保额度预计事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、辽宁金发科技有限公司（全文简称“辽宁金发”）

统一社会信用代码：91211100MA106PLY18

成立时间：2020 年 01 月 20 日

注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区

法定代表人：陈平绪

注册资本：658,308.6963 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口。（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）。

与本公司关系：辽宁金发系公司的控股子公司。公司对辽宁金发直接持股 28.5580%，通过公司控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司间接持股 44.0992%，合计持有辽宁金发的股权比例为 72.6572%。辽宁金发的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	认缴金额(元)
1	盘锦金发高分子材料有限公司	44.0992%	2,903,086,963
2	金发科技股份有限公司	28.5580%	1,880,000,000
3	辽宁宝来企业集团有限公司	22.7857%	1,500,000,000
4	盘锦鑫海建设工程有限公司	4.5571%	300,000,000
合计	/	100%	6,583,086,963

辽宁金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、KINGFA SCIENCE AND TECHNOLOGY (VI ETNAM) COMPANY LIMITED（全文简称“越南金发”）

注册资本：2800 万美元

成立时间：2023 年 08 月 02 日

注册地：越南

经营范围：塑料制品制造，包括改性通用塑料，高性能工程塑料，生物降解材料，复合材料及其他材料的制造。

与本公司的关系：越南金发系公司的全资子公司。公司对越南金发直接持股比例为 100%。

越南金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、成都金发科技新材料有限公司（全文简称“成都金发”）

统一社会信用代码：9151012235058902XE

成立时间：2015 年 07 月 30 日

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道付家街 665 号

法定代表人：沈红波

注册资本：50,000.00 万元人民币

经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：成都金发系公司的全资子公司。公司对成都金发直接持股 100%。

成都金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、Kingfa Science & Technology (India) Ltd.（全文简称“印度金发”）

法定代表人：柏金根

成立时间：1983 年 11 月 10 日

注册资本：1.8 亿卢比

注册地址：印度

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

与本公司的关系：印度金发系公司的控股子公司。公司对印度金发直接持股比例为 74.99%。

印度金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、珠海万通特种工程塑料有限公司（全文简称“特塑公司”）

统一社会信用代码：91440400MA4UJ90XX9

成立时间：2015 年 10 月 23 日

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号 1 楼

法定代表人：徐显骏

注册资本：10,100 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；非食用盐销售。（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：危险化学品生产。（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）。

与本公司关系：特塑公司系公司的全资子公司。公司通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持有特塑公司 100%股权。

特塑公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、珠海金发生物材料有限公司（全文简称“金发生物材料”）

统一社会信用代码：91440400690520686K

成立时间：2009 年 07 月 08 日

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号

法定代表人：袁长长

注册资本：31,630 万元人民币

经营范围：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；3D 打印基础材料销售；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）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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。（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：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）。

与本公司关系：金发生物材料系公司的全资子公司，公司通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持有金发生物材料 100%股权。

金发生物材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

7、国高材高分子材料产品研发中心有限公司（全文简称“国高材”）

统一社会信用代码：91440101MA5ANL0H7G

成立时间：2017 年 12 月 28 日

注册地址：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号自编九栋 5 楼 501 室

法定代表人：袁志敏

注册资本：8,000 万港币

经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。

与本公司的关系：香港金发系公司的全资子公司。公司对香港金发直接持股比例为 100%。

香港金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

13、辽宁金发生物材料有限公司（全文简称“辽宁金发生物”）

统一社会信用代码：91211100MABP3U3D3B

成立时间：2022 年 05 月 31 日

注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区盘锦辽东湾新区华锦路东、西二港池北

法定代表人：袁长长

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：一般项目：生物基材料制造，合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售，工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，生物基材料销售，生物基材料技术研发，生物基材料聚合技术研发，塑料制品制造，塑料制品销售，3D 打印基础材料销售，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），新材料技术研发，新材料技术推广服务，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（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）。

与本公司关系：辽宁金发生物系公司的全资子公司。公司通过其全资子公司珠海金发生物材料有限公司间接持股 100%。

辽宁金发生物信用状况良好，不属于失信被执行人。

14、Kingfa Science & Technology(USA),INC.（全文简称“美国金发”）

成立时间：2015 年 3 月 2 日

注册地：Michigan

注册资本：2500 万美元

经营范围：塑料、化工产品、日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制造、销售。

与本公司的关系：美国金发系公司的全资子公司。公司对美国金发直接持股比例为 100%。

美国金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

15、Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.（全文简称“欧洲金发”）

成立时间：2016 年 11 月 2 日

注册地：德国

注册资本：200 万欧元

经营范围：塑料、化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。

与本公司的关系：欧洲金发系公司的全资子公司。公司对欧洲金发直接持股比例为 100%。

欧洲金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

16、成都金发科技孵化器有限公司（全文简称“成都金发孵化器”）

统一社会信用代码：91510122MA62NAY256

成立时间：2016 年 12 月 08 日

注册地址：成都市双流区西南航空港经济技术开发区工业集中区

法定代表人：袁志敏

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：塑料颗粒制造；塑料制品制造；日用化工品专用设备制造；集群企业庄所托管服务；科技技术研发、转让；新能源新技术研发、转让；可再生资源技术研究；计算机技术服务；自有房屋租赁；房地产开发、销售；物业管理；展览展示服务；会议接待服务；企业营销策划管理；企业管理服务；商标代理服务；专利代理服务；仓储服务（不含危险品）；停车场经营；企业服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；软件开发；新材料技术研发、转让；生物医药技术研发、转让；新一代信息技术研发、转让。（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）。

与本公司关系：成都金发孵化器系公司的全资子公司，公司对成都金发孵化器直接持股 100%。

成都金发孵化器信用状况良好，不属于失信被执行人。

17、海南金发科技有限公司（全文简称“海南金发”）

统一社会信用代码：91460000MA5TRETF5M

成立时间：2020 年 11 月 27 日

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 A366 室

法定代表人：戴福乾

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：初级形态塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料加工专用设备制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术进出口；文化、办公用设备制造；创业空间服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）。

与本公司关系：海南金发系公司的全资子公司。公司对海南金发直接持股比例为 100%。

海南金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）被担保人财务状况（单体口径）

1、2023 年 12 月 31 日 /2023 年度财务数据

单位：人民币万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
辽宁金发	1,448,029.99	918,596.08	529,433.91	641,809.10	−116,235.50
越南金发	23,791.79	4,307.46	19,484.32	−	56.99
成都金发	156,016.67	84,796.69	71,219.98	177,053.01	7,209.38
印度金发	78,802.45	32,337.69	46,464.76	122,499.69	10,085.58
特塑公司	123,800.16	61,865.62	61,934.53	114,141.36	23,835.08
金发生物材料	278,344.93	185,991.31	92,353.62	185,312.83	691.40
国高材	63,570.76	5,993.56	57,577.19	10,520.63	2,107.78
金发供应链	29,341.34	13,950.20	15,391.14	62,878.11	1,894.48
武汉金发	248,025.69	143,198.77	104,826.92	301,604.75	14,209.92
宁波金发	970,855.76	741,762.31	229,093.44	440,990.66	−72,116.76
广东金发	702,056.76	516,852.54	185,204.22	170,544.36	−10,339.19
香港金发	102,083.96	95,336.68	6,747.28	141,056.13	438.63
辽宁金发生物	87,969.93	62,015.11	25,954.82	19.78	−114.78
美国金发	31,993.06	41,435.20	−9,442.14	45,676.39	−3,051.52
欧洲金发	24,312.07	62,589.38	−38,277.31	36,597.51	−5,725.18
成都金发孵化器	40,905.54	32,966.35	7,939.20	8.72	−900.05
海南金发	13,711.72	29,082.19	−15,370.47	75,195.57	−10,857.51

2、2024 年 3 月 31 日 /2024 年第一季度财务数据

单位：人民币万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
辽宁金发	1,454,057.23	942,102.49	511,954.74	114,322.06	−32,073.94
越南金发	21,159.81	2,183.16	18,976.65	−	−272.69
成都金发	165,572.94	92,052.41	73,520.53	46,495.69	2,300.55
印度金发	80,631.69	30,687.27	49,944.42	32,233.10	3,015.42
特塑公司	126,226.79	60,407.89	65,818.90	19,569.23	3,738.54
金发生物材料	282,200.47	190,852.45	91,348.03	43,448.77	−1,229.37
国高材	64,017.24	5,557.62	58,459.62	2,480.79	384.10
金发供应链	28,316.93	12,309.54	16,007.39	15,093.56	466.25
武汉金发	243,208.27	134,400.95	108,807.32	75,444.32	3,980.40
宁波金发	1,000,090.63	784,018.80	216,071.82	112,179.65	−12,025.85
广东金发	697,752.31	515,405.98	182,346.33	60,944.10	−2,857.89
香港金发	36,936.92	29,961.45	6,975.47	24,098.94	331.16
辽宁金发生物	98,653.89	72,750.96	25,902.93	−	−51.89
美国金发	28,245.78	38,976.40	−10,730.62	12,767.98	−1,273.13
欧洲金发	26,177.88	63,412.05	−37,234.17	11,001.43	−687.63
成都金发孵化器	42,810.52	35,394.52	7,416.00	19.13	−523.20
海南金发	12,855.42	29,807.16	−16,951.73	12,660.88	−1,581.26

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计系公司及子公司在授权期限内对子公司提供的预计年度担保额度，具体担保协议的主要内容以子公司与金融机构实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过股东大会批准的担保额度。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

另外，鉴于公司对控股子公司辽宁金发、国高材、金发供应链、印度金发有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由公司提供超比例担保，少数股东没有按认缴出资比例提供担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司及子公司为控股子公司提供年度担保额度，是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的全资及控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次年度担保额度预计事项并提交 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其子公司对外担保总额为人民币 262.70 亿元，占 2023 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 160.68%，均系公司对子公司提供的担保。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2024-019

金发科技股份有限公司关于 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易概况：（1）为规避和转移生产经营过程中原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营，公司拟在大连商品交易所开展原材料套期保值业务，交易范围仅限于与公司丙烷、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货和衍生品品种。在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元。（2）为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，拟开展外汇衍生品交易业务，交易类型包括但不限于远期、掉期、外汇期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。在授权有效期内，预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为 2 亿美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿美元或等值金额的其他货币。
- 审议程序：该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定相应的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、会计风险、汇率变动风险、信用风险和内部操作风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

1、商品套期保值

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司生产所需的主要原材料为丙烷、苯乙烯和合成树脂等，原材料的价格波动对公司及其子公司的生产成本影响较大。

公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中上述原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营。一方面通过上述原材料品种进行买入交易，以锁定公司采购成本，防范成本上升风险；另一方面，对上述原材料品种进行卖出交易，以抵消现货市场交易中存在的存货跌价损失风险，保障公司业务稳健发展。

2、外汇衍生品交易

目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。

为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。

公司开展上述期货和衍生品业务具备可行性，对于期货和衍生品投资业务，公司已累积一定的业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。此外，公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力。

（二）交易预计额度

1、商品套期保值

公司及其子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元。在前述最高额度内，资金可循环使用。

2、外汇衍生品交易

公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务，在授权有效期内，外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为 2 亿美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿美元或等值金额的其他货币。上述额度在授权期限内循环使用。

（三）资金来源

公司及其子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1、商品套期保值

公司拟在大连商品交易所开展套期保值业务，交易范围仅限于与公司丙烷、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货和衍生品品种。

2、外汇衍生品交易

公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易类型包括但不限于远期、掉期、外汇期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）授权有效期

授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（六）实施方式

为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经理层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。

二、审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

5、汇率波动风险：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成本支出，从而造成公司损失。

6、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。

7、内部操作风险：套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。

（二）风险控制措施

1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会 / 股东大会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司将遵循《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

5、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务。

6、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

7、公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》和《外汇衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。

8、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过在期货和衍生品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻原料价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响。在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

公司将根据期货和衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《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 39 号——公允价值计量》《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》等会计准则的要求，对公司期货和衍生品交易进行会计核算及列报。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2024-020

金发科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 44 名激励对象不再符合相关激励条件，公司对 44 名激励对象持有的 1,359,820 股限制性股票进行回购注销。截至 2024 年 2 月 29 日，上述 1,359,820 股限制性股票已完成注销，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-007）。

公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将减少 1,359,820 股，公司总股本变为 2,670,649,486 股，公司注册资本由人民币 2,672,009,306 元变更为 2,670,649,486 元。现拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修改条款如下：

章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 2,672,009,306 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,670,649,486 元。
第二十条 公司股份总数为 2,672,009,306 股，公司的股本结构为：普通股 2,672,009,306 股。	第二十条 公司股份总数为 2,670,649,486 股，公司的股本结构为：普通股 2,670,649,486 股。
第二百条 本章程经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，《金发科技股份有限公司章程（2022 年修订）》同时废止。	第二百条 本章程经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，《金发科技股份有限公司章程（2023 年修订）》同时废止。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》（2024 年 4 月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2024-021

金发科技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 21 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 21 日　14 点 30 分

召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

（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 21 日

至 2024 年 5 月 21 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	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	《2023 年年度报告》及其摘要	√
4	2023 年度财务决算报告	√
5	2023 年度利润分配方案	√
6	《股东分红回报规划(2024-2026)》	√
7	关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
8	关于 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
13	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.se.com.cn）。

2、特别决议议案：7、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13

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：不适用

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