证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-012
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监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025年3月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2025年3月18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》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

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2024年年度报告》及其摘要。

公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关规定，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项；

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）全体监事保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024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2024年年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

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2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公司2024年度监事薪酬予以确认。

表决结果：

1、关于张鹏先生2024年度薪酬的议案，同意2票，反对0票，弃权0票，张鹏先生回避表决。

2、关于王静艳女士2024年度薪酬的议案，同意2票，反对0票，弃权0票，王静艳女士回避表决。

3、关于李大卫先生2024年度薪酬的议案，同意2票，反对0票，弃权0票，李大卫先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司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关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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继峰股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《继峰股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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《继峰股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-015
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2025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”）的下属全资子公司上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）、上海继峰汽车座椅贸易有限公司（以下简称“上海座椅贸易”）、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”）、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2024年担保余额：截至2024年12月31日，公司及控股子公司的担保余额为人民币65.11亿元，均为对并表范围内子公司的担保。2025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4.64亿欧元（按照2025年3月27日中国外汇交易中心公布汇率计算，折合35.95亿元人民币，下同）和39.00亿元人民币，公司及控股子公司担保总额预计不超过155.06亿元。

● 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2025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2025年度拟为控股子公司提供新增额度不超过4.64亿欧元和39.00亿元人民币的担保。2025年，公司预计担保总额不超过155.06亿元，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十六次会议审议通过，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2024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	上海座椅	100%	93.44%	0.00	7亿人民币	15.06%
公司	上海座椅贸易	100%	98.38%	0.00	8亿人民币	17.21%
公司	合肥座椅	100%	81.22%	10.00亿人民币	5亿人民币	10.76%
公司	常州座椅	100%	95.54%	10.20亿人民币	11亿人民币	23.67%
公司	宁波继盛	100%	98.59%	1.00亿人民币	4亿人民币	8.61%
公司及控股子公司	Grammer及其控股子公司	/	84.37%	17.05亿人民币	4.64亿欧元	77.35%
2.资产负债率为70%以下的控股子公司						
公司	沈阳继峰	100%	47.10%	0.00	4亿人民币	8.61%

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2025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、上海座椅基本情况

（1）上海座椅的基本信息

公司名称	上海继峰座椅有限公司
统一社会信用代码	91310112MABRCWBF70
成立时间	2022-06-23
住所	上海市闵行区元江路5500号第1幢
注册资本	61000万人民币
法定代表人	王继民
经营范围	一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；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）

（2）上海座椅的财务情况

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月
资产总额	3,102,365,431.61
负债总额	2,898,930,638.23
资产净额	203,434,793.39
营业收入	3,084,726,448.19

注：上述数据为上海座椅合并报表财务数据。

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有上海座椅100%股权，上海座椅为公司的全资子公司。

2、上海座椅贸易基本情况

（1）上海座椅贸易的基本信息

公司名称	上海继峰汽车座椅贸易有限公司
统一社会信用代码	91310112MADD69BT71
成立时间	2024-03-08
住所	上海市闵行区元江路5500号第1幢
注册资本	1000万人民币
法定代表人	王继民
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）上海座椅贸易的财务情况

单位：人民币元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月
资产总额	1,008,350,990.86
负债总额	991,986,471.86
资产净额	16,364,519.00
营业收入	1,343,600,787.91

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有上海座椅100%股权，上海座椅持有上海座椅贸易100%股权，故上海座椅贸易为公司的间接全资子公司。

3、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（除依法须经批准的项目外，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	2024年12月31日/2024年1-12月
资产总额	791,660,899.90
负债总额	642,992,844.51
资产净额	148,668,055.39
营业收入	994,707,035.39

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有上海座椅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间接全资子公司。

4、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：	13000万人民币
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	2024年12月31日/2024年1-12月
资产总额	1,670,053,192.39
负债总额	1,595,521,101.33
资产净额	74,532,091.06
营业收入	2,006,500,060.52

（3）被担保人与上市公司股权结构

公司持有上海座椅100%股权，上海座椅持有常州座椅100%股权，故常州座椅为公司的间接全资子公司。

5、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：	2024-04-03
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：	冯巍
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	2024年12月31日/2024年1-12月
资产总额	607,170,686.81
负债总额	598,615,124.48
资产净额	8,555,562.33
营业收入	1,280,255,701.17

（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。

6、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	2024年12月31日/2024年1-12月
资产总额	12,816,388,067.32
负债总额	10,812,876,783.44
资产净额	2,003,511,283.88
营业收入	16,103,886,943.67

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。

7、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	91210106094700020XK
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	2024年12月31日/2024年1-12月
资产总额	152,460,332.89
负债总额	71,812,018.00
资产净额	80,648,314.89
营业收入	271,558,811.25

（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

2025年3月28日，公司第五届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025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127.03亿元，均为对控股子公司提供的担保，占公司2024年度经审计净资产的比例为273.31%，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
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-017
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2025年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

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12.01亿欧元或等值外币（按照截至2025年3月27日欧元兑人民币汇率计算，约合93.06亿元人民币）。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 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

在经营层面，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。

在融资层面，目前，国内人民币贷款利率低于欧元等外币贷款利率，公司已使用了国内人民币贷款置换境外欧元等外币贷款，以减少利息支出，降低集团融资成本，为对冲偿还本息时的汇兑风险，进一步提升管理能效，公司需锁定上述贷款偿付的汇率。

综上，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，公司拟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。本次交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

（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12.01亿欧元或等值外币（按照截至2025年3月27日欧元兑人民币汇率计算，约合93.06亿元人民币）。在授权期限内，额度可循环滚动使用。公司及控股子公司任一交易日持有的最高合约价值不得超过上述审批的额度。

（三）资金来源

公司用于开展2025年度套期保值业务的资金来源主要为金融机构授信及公司自有资金，不涉及募集资金。

（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

公司董事会提请股东大会授权公司资金管理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。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2025年3月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值风险分析及风控措施

（一）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：

1、市场风险：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。

2、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。

3、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。

（二）风控措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

四、开展外汇套期保值业务对公司的影响

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风险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。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：继峰股份开展外汇套期保值业务是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，符合公司实际经营需要。公司已根据相关法律法规及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险应对措施。上述事项已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的审批程序。

综上，保荐人对继峰股份本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-019
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增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本次关联交易需提交股东大会审议。

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）增加日常关联交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易2025年度预计的审议及披露情况

2025年1月10日，公司召开了第五届董事第十四次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。具体详见公司于2025年1月11日披露的《继峰股份关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）

2、本次增加2025年日常关联交易预计额度的审议情况

2025年3月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。本次增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东余万立先生需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计增加金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次预计增加金额	调增后的预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-2月累计已发生金额	上年实际发生金额	增加原因
向关联人购买原材料	余金汽车	11,000	4,500	15,500	1.09	1,311.75	5,757.25	公司生产经营需要

注：余金汽车零部件（宁波）有限公司（简称“余金汽车”）自2024年6月25日起成为公司关联人，上年实际发生金额自2024年6月25日开始计算，而本次预计金额是2025年全年预计发生的最高交易金额，存在半年的时间期间差异，故导致差异较大。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人余金汽车的基本情况

1、企业基本信息

企业名称	余金汽车零部件（宁波）有限公司
统一社会信用代码	91330206316858888X3
成立时间	2015-01-13
注册地	浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号4幢1号2层
法定代表人	余万立
注册资本	280万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；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）。
主要股东	余万立51%，金钦福49%

2、最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2023年度/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
营业收入	82,465,407.60	71,746,300.09
净利润	5,548,402.94	4,663,509.50
资产总额	33,658,463.04	43,169,338.05
负债总额	7,126,750.40	8,670,017.38
净资产	26,531,712.64	34,499,320.67
资产负债率	21.17%	20.08%

（二）与上市公司的关联关系

截止本公告披露日，余万立先生持有公司8,632.58万股无限售流通股，占公司总股本比例为6.82%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，余万立先生构成公司关联自然人，余金汽车为余万立先生控制的企业，构成公司关联法人。

（三）履约能力分析

关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，采购价格以市场价格为基础协商确定，双方的定价政策遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司增加日常关联交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常关联交易的类别为采购原材料，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：继峰股份本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司新增关联交易额度属于日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对继峰股份增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2025-025
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计提资产减值准备的公告

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。

2025年3月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

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2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2024年度，公司计提持有待售资产减值准备、存货跌价及合同履约成本减值准备、固定资产减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备及其他非流动资产坏账准备共计334,882,142.17元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值损失	296,995,613.24	持有待售资产减值准备、存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、固定资产减值准备、其他非流动资产坏账准备
2	信用减值损失	37,886,528.93	应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备
合计		334,882,142.17	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、计提持有待售资产减值准备

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，企业初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。公司将符合条件的处置组划分为持有待售类别，并根据公允价值减去直接归属于该资产的处置费用后确认为可收回金额，对于账面价值高于可收回金额的，计提持有待售资产减值准备。经测试，2024年度，公司计提持有待售资产减值准备237,856,580.06元。

2、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2024年度，公司对存货项目计提相应资产减值准备51,191,695.40元。

3、计提应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款的坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款或当单项金