证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2025-051

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今宏光能材料有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

2025年8月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江今宏光能材料有限公司（以下简称"今宏光能"）的银行融资提供总额度不超过2,000万的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	今宏光能	100%	95.33%	0	2,000	0.72%	否

本次公司为全资子公司担保额度为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.72%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至2025年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

（一）浙江今宏光能材料有限公司

1.成立日期：2023年12月5日

2.注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇2号办公楼

3.法定代表人：葛炳壮

4.注册资本：1,000.00万元

5.与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6.经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属铸造；新材料技术研发；金属制品销售；金属制品研发。

7.主要财务指标：

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	84,062,752.08	207,618,376.71
负债总额	73,677,158.22	197,932,429.22
净资产	10,385,593.86	9,685,947.49
资产负债率	87.65%	95.33%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	337,300,665.93	331,426,308.77
利润总额	514,125.15	-706,287.75
净利润	385,593.86	-699,646.37

8.浙江今宏光能材料有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

2025年8月27日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

（二）监事会意见

2025年8月27日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为131,500万元，占公司2024年经审计合并报表净资产比例为47.62%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2025-050

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事虞希清先生的书面辞职报告。虞希清先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，虞希清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，虞希清先生辞职后，不再担任上市公司任何职务。截至本公告披露日，虞希清先生未持有公司股票。

虞希清先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选工作。

虞希清先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司董事会向虞希清先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2025-049

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于变更注册资本的公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券（以下简称"今飞转债"），每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币，转股期为2019年9月6日至2025年2月28日。公司于2024年1月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转股增加注册资本及股本人民币9,611,299.00元，向特定对象发行股票新增股数99,771,023股（每股面值1元），增加注册资本及股本人民币99,771,023.00元。具体内容详见公司2024年1月3日刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

截至本公告披露日，公司可转换公司债券已到期摘牌，自2024年1月1日至2025年2月28日（可转换公司债券到期日）有39,148张可转换公司债券行使了转股权利，增加注册资本及股本人民币842,768.00元。

二、公司章程修订情况

根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商变更登记手续，具体内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币598,640,786.00元。	第六条 公司注册资本为人民币599,483,554.00元。
第三章 股份	第三章 股份
第十九条 公司的股份总数为598,640,786股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司的股份总数为599,483,554股，均为人民币普通股。

除上述变动外，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定对《公司章程》其他条款进行了修订。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。本次修订的公司章程尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2025-057

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。

2.网络投票时间：2025年9月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30时和13:00—15:00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月9日。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年9月9日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√

上述提案2.00为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2025年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。

（二）登记地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

（三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2025年9月14日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明"股东大会"字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：葛菁芸/吴匡迪

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2025年9月15日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以☐不可以☐）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案，除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√			
3.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√			

说明：

1.委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2025-053

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向银行申请增加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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向中国建设银行股份有限公司富源支行申请新增不超过人民币5,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

二、备查文件

1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2025-055

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于 增加2025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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常交易情况概述

1.根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"今飞凯达"）的日常经营需要，公司2025年度预计增加与安徽金弘金属制品有限公司（以下简称"安徽金弘"）发生的日常关联交易。

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳壮先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）本次增加的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
关联租赁	安徽金弘	设备租赁	市场定价	120	0.00	0.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	正元商贸	油漆、配料配件	254.65	500.00	5.95%	-49.07%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
向关联人采购设备	今飞机械	机器设备	5,000.00	5,000.00	5.16%	0.00%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
向关联人销售原材料	江西金丰	溶剂	63.73	150.00	25.34%	-57.51%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
关联租赁	今飞控股	办公楼租赁	63.91	70.00	7.35%	-8.70%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
关联租赁	巨飞机械	承租房屋	122.70	125.00	14.11%	-1.84%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
关联租赁	江西金丰	厂房、设备租赁	560.75	575.00	12.65%	-2.61%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
关联租赁	今翔航空	厂房租赁	142.80	142.80	3.22%	0.00%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
关联租赁	泰国锦鸿	厂房租赁	127.79	130.00	2.86%	-1.70%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
关联租赁	鸿博产业园	承租房屋	683.22	685.00	78.55%	-0.26%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
向关联人销售原材料	富源锦鸿	溶剂	-42.22	500.00	-16.78	-108.44%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因为：公司2024年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。以上属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易总金额未超过预计总额，符合公司实际生产经验情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）安徽金弘金属制品有限公司

1.基本信息

安徽金弘公司系于2023年11月30日在六安市裕安区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91341503MAD4EDKB3J；住所：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区城南大道以西、安邦路以南地块1008号；法定代表人：厉顺彬；注册资本：10,000万人民币；经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口（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）。

截至2025年6月30日，安徽金弘总资产35,495.81万元；2025年1-6月实现营业收入47,948.22万元，上述数据未经审计。

2.与公司的关联关系

安徽金弘的控股股东为公司的控股股东今飞控股，今飞控股实际控制人为葛炳壮，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，安徽金弘为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

安徽金弘依法存续且正常经营，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

公司向安徽金弘租赁设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与安徽金弘的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与安徽金弘均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于2025年8月27日召开了第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与安徽金弘金属制品有限公司拟新增的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、监事会意见

公司召开的第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。监事金群芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

七、保荐机构核查意见

本次日常关联交易事项符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关法律法规的要求，履行了必要的法律程序，本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。

八、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议；

2.第五届监事会第十六次会议决议；

3.第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；

4.财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

董事会

2025年8月29日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2025-046

供销大集集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	供销大集	股票代码	000564
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜璇	许珂、张宏芳	
办公地址	北京办公区：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层 西安办公区：陕西省西安市新城区解放路103号		
电话	北京办公区：010-59338314 西安办公区：029-87481871		
电子信箱	000564@ccoop.com.cn		

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 ☐否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	782,503,879.30	734,564,771.69	954,287,391.92	-18.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,325,109.51	-44,274,614.91	108,626,663.27	-95.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-84,131,994.39	-185,872,215.29	-185,872,215.29	54.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-697,290,036.68	-82,258,836.93	-5,218,200.12	-13,262.65%
基本每股收益（元/股）	0.0003	-0.0023	0.0057	-94.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0003	-0.0023	0.0057	-94.74%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.35%	0.81%	-0.78%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	34,841,078,334.70	30,315,817,100.89	36,130,433,203.88	-3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,389,886,892.03	15,417,222,647.51	16,223,861,910.32	-5.14%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			342,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	数量	
中国供销商贸流通集团有限公司	境内非国有法人	7.39%	1,335,000,000	0	不适用	0	
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	6.81%	1,230,368,520	0	不适用	0	
北京中合农信企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6.45%	1,165,000,000	0	不适用	0	
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	5.09%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755	
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	2.63%	475,530,738	358,514,289	质押	380,136,286	
					冻结	349,125,080	
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金14号证券投资集合资金信托计划	其他	2.37%	427,411,834	0	不适用	0	
西藏博恩资产管理有限公司—博恩B私募证券投资基金	其他	2.22%	400,000,000	0	不适用	0	
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.16%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891	
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	1.90%	343,340,617	0	质押	313,283,379	
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	1.76%	318,675,668	310,468,878	质押	310,468,878	
					冻结	310,468,878	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见2025年半年度报告全文第六节"四、报告期末公司大股东及一致行动人持股情况"，除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

公司重要事项详见2025年半年度报告第五节"重要事项"。

供销大集集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2025-044

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2025年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司2025年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2025-046）。

2.审议通过《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》涉及关联方，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该报告并同意提交公司董事会审议。

《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第十一届董事会第十四次会议决议

第十一届董事会独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2025-045

供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于2025年8月27日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟琳主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2025年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司2025年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

第十一届监事会第六次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十九日

股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2025-047

供销大集集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 财务数据的公告

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

一、本次追溯调整财务报表数据的原因

供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）2024年11月20日第十一届董事会第七次会议、2024年12月6日2024年第四次临时股东大会审议通过《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》