( / 140 信息披露

证券代码:002676 证券简称,师成股份

广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否

一、主要财务数据 (一)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

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告! 末比上年同! 增减
营业收入(元)	626,227,700.63	-4.03%	2,210,907,700.35	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,179,992.39	16.50%	58,740,652.08	37.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	840,552.25	-48.64%	56,623,013.07	31.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	138,400,603.80	701.36%
基本每股收益(元/股)	0.0030	15.38%	0.0816	37.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0030	15.38%	0.0816	37.61%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.02%	4.62%	1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比」	:年度末增减
总资产(元)	3,734,761,792.16	3,733,640,604.19	0.03	%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1.303.892.174.06	1.237.878.689.61	5.33	%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

早位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-127,514.14	-254,577.70	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外)	2,442,352.69	4,164,229.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	109,243.64	109,097.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-844,690.54	-1,467,192.78	
减:所得税影响额	180,258.63	380,356.53	
少数股东权益影响额(税后)	59,692.88	53,560.74	
∆i+	1 220 440 14	2 117 620 01	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 资产负债表主要项目分析

单位:元				
项目	期末数	期初数	同比增减(%)	说明
应收票据	1,954,185.86	80,046,382.72	-97.56%	主要系公司报告期内收到的商业承 兑汇票减少所致。
应收款项融资	184,647,527.49	95,064,003.90	94.23%	主要系公司报告期内对外转让的银 行承兑汇票数量减少所致。
其他应收款	7,610,792.78	5,367,496.94	41.79%	主要系公司本期支付的押金及保证 金增加所致。
长期应收款	4,022,396.37	6,173,035.34	-34.84%	主要系公司本期根据预期信用损失率,计提的租赁押金坏账准备增加所 致。
在建工程	35,638,887.45	6,232,004.48	471.87%	主要系报告期内,公司因生产经营需要,厂房、生产场地升级改造发生的 支出所致。
使用权资产	241,652,437.73	132,915,582.37	81.81%	主要系公司因生产经营需要,新增租赁场地,由此形成的使用权资产相应增加所致。
其他非流动资产	20,277,243.54	11,973,211.28	69.36%	主要系公司本期期末预付的长期资 产款项余额增加所致。
短期借款	590,338,280.21	854,879,076.30	-30.94%	主要系公司报告期内归还到期短期 借款所致。
应交税费	13,524,370.62	19,607,206.65	-31.02%	主要系公司报告期末应交所得税、应 交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负 债	297,751,988.52	101,692,078.57	192.80%	主要系转入一年内到期的长期借款 增加所致。
租赁负债	224,390,317.78	111,859,187.53	100.60%	主要系公司因生产经营需要,新增租 赁场地,由此形成的租赁负债相应增 加所致。
预计负债	2,186,576.76	1,200,091.76	82.20%	主要系公司根据最佳估计数,计提的产品质量保证期末余额增加所致。
其他综合收益	7,720,647.40	-6,261,762.35	223.30%	主要系外币报表折算差额变动所致。

2. 利润表主要项目分析

项目	本期数	上期数	同比增减	说明
研发费用	66,229,986.25	49,849,692.31	32.86%	主要系公司报告期内研发投入同比增加所 致。
投资收益	109,097.05	162,077.39	-32.69%	主要系公司开展套期保值业务产生的收益变 动所致。
信用减值损失	100,551.13	-8,745,663.25	101.15%	主要系公司根据预期信用损失模型,本期坏 账计提金额下降所致。
资产处置收益	296,861.93	-548,217.69	154.15%	主要系公司非流动资产处置收益增加所致。
一 四左信自				

报告期末普通股股东总数	37,802		决权恢复的优势		(如有)		0
前1	D名股东持股	情况(不含通	过转融通出借用	T			
W. C. C. W.				持有有限售条件的	质押、桁	记或7	<b>东结情</b> の
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	售条件的 股份数量	股份状	态	数量
<sup>1</sup> 州开投智造产业投资集团有限公 司	国有法人	29.60%	213,098,641	0	不适	Ħ	0
西部利得基金-建设银行-西部利 得增盈1号资产管理计划	其他	8.61%	61,983,762	0	不适	Ħ	0
王刚	境内自然人	0.61%	4,377,700	0	不适	Ħ	0
蔡国胜	境内自然人	0.53%	3,810,300	0	不适	Ħ	0
王福君	境内自然人	0.44%	3,195,240	0	不适		0
黄达虎	境内自然人	0.41%	2,938,500	0	不适		0
赵宇	境内自然人	0.40%	2,856,200	0	不适		0
孙芳	境内自然人	0.39%	2,823,180	0	不适		0
王钰斐	境内自然人	0.37%	2,640,300	0	不适		0
吳根财	境内自然人	0.29%	2,079,700	0	不适	Ħ	0
前10名无限售券	:件股东持股性	青况(不含通)	过转融通出借股	と份、高管锁定			
股东名称	持	有无限售条件	:股份数量	股份	股份种类 种类		数量
<sup>1</sup> 州开投智造产业投资集团有限公 司		213,098,6	641	人民币	普通股	213,	098,64
西部利得基金-建设银行-西部利 得增盈1号资产管理计划		61,983,7	62	人民币	普通股	61,9	983,762
王刚		4,377,70	00	人民市	普通股	4.3	77,700
蔡国胜		3,810,30	00	人民市	普通股	3,8	10,300
王福君		3,195,24	10	人民市	普通股	3,1	95,240
黄达虎		2,938,50	00	人民币	普通股	2,9	38,500
赵宇		2,856,20			普通股		56,200
孙芳		2,823,18			普通股		23,180
王钰斐		2,640,30			普通股		40,300
吳根财		2,079,70			普通股		79,700
上述股东关联关系或一致行动的	ASMITT S	公司未知前1	0名股东之间是	是否存在关联 致行动人。	关系,也	未知是	否属于

前10名股东参与融资融券业务情况设明(如有) 过恒保证参联户持有公司股票59,700股,合计特有公司股票2,823,180股,合 过特有公司股票2,823,180股,合 计特有公司股票2,823,180股,合 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

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 □活用☑不活用

二)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

三、其他重要事项 ☑适用 □不适用

本报告期内,公司分别于2025年7月3日、2025年7月21日召开第六届董事会第二十次(临时)会 议、2025年第二次临时股东会及第六届董事会第二十一次(临时)会议、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》、同意选举李永祥先生为公 

提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务、任期与第六届董事会任期一致。 此后,公司于2025年7月25日完成法定代表人变更的工商登记手续,并取得了佛山市顺德区市 场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为李永祥。除上述事项外,公司《营业执照》的

其他登记事项不变。 此外,根据新修订《公司章程》的相关规定,公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董 事。同时,公司董事会审计委员会委员人数由三名调增至五名。公司于2025年8月25日召开顺威股 份工会第六届第五次职工代表大会,经与会职工代表推举并表决,同意选举唐茜女士为公司第六届董 事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止;公 司于2025年9月5日召开了2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董 事的议案》、同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事、任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同日、公司召开第六届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于 增选第六届董事会审计委员会委员的议案》、公司董事会同意增选独立董事王基先生,职工代表董事 唐茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期

以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表 (一) 财务报表

1、合并资产负债表编制单位:广东顺威精密塑料股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	7/17/15/45/10/8	79117374184
货币资金	374,573,231,01	417.211.984.43
结算备付金	571,575,251.01	117,211,701.15
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据	1,954,185.86	80,046,382.72
应收账款	1,096,342,040.03	1,108,310,887.35
应收款项融资	184.647.527.49	95,064,003,90
	26,550,947,26	31,336,123,22
应收保费	20,330,947.20	31,330,123.22
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
並収力保育同准备並 其他応收款	7.610,792.78	5,367,496,94
其中:应收利息	7,610,792.78	3,367,496.94
应收股利 应收股利		
买人返售金融资产		
	560,774,955,00	646,594,766,32
1.	360,774,933.00	040,394,700.32
共中: 奴括女郎 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,097,976.44	115,823,640.68
流动资产合计	2,365,551,655.87	2,499,755,285.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,022,396.37	6,173,035.34
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,326,991.43	31,326,991.43
投资性房地产		
固定资产	647,212,294.60	671,954,232.30
在建工程	35,638,887.45	6,232,004.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	241,652,437.73	132,915,582.37
无形资产	103,649,620.69	107,513,321.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	158,444,823.69	158,444,823.69
长期待摊费用	58,645,373.01	39,634,297.48
递延所得税资产	68,340,067.78	67,717,818.99
其他非流动资产	20,277,243.54	11,973,211.28
非流动资产合计	1,369,210,136.29	1,233,885,318.63

71(2//12/10):		
短期借款	590,338,280.21	854,879,076.30
向中央银行借款		,,
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	47,665.00	
应付票据	173,258,842.47	188,167,177.53
应付账款	377.287.309.47	501.141.086.62
预收款项	,	231,1.1,300.02
合同负债	19,565,996.70	17,941,148.02
卖出回购金融资产款		1.1,5.11,110.02
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,229,795.07	59,735,559.76
应交税费	13,524,370.62	19.607.206.65
其他应付款	5,664,426.88	5,242,416.86
其中: 应付利息	3,004,420.88	3,242,410.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债	297,751,988.52	101,692,078.57
其他流动负债	19,877,400.91	23,776,925.45
流动负债合计	1,552,546,075.85	1,772,182,675.7
非流动负债;	1,332,340,073.83	1,//2,102,0/3.//
保险合同准备金		
长期借款	494,925,462.00	456,665,940.00
应付债券	494,923,402.00	450,005,940.00
其中:优先股		
水疾愤 租赁负债	224,390,317.78	111,859,187.53
	224,390,317.78	111,839,187.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,186,576.76	1,200,091.76
- 第延收益	30,893,921.27	36,418,971.97
遊延収益 递延所得税负债	3,603,792.57	3,915,033.67
	3,003,792.37	3,913,033.67
其他非流动负债 非流动负债合计	756,000,070.38	610,059,224.93
非流列页惯合订 负债合计	2,308,546,146.23	2,382,241,900.6
所有者权益;	2,300,340,140.23	2,362,241,900.0
所有有权益: 股本	720,000,000,00	720,000,000,00
	720,000,000.00	720,000,000.00
其中:优先股		
	76 250 905 90	75 7(0 472 24
资本公积	76,259,895.88	75,769,473.26
滅:库存股	7 720 647 46	6.061.762.25
其他综合收益	7,720,647.40	-6,261,762.35
专项储备		
盈余公积	44,225,390.14	44,225,390.14
一般风险准备		
未分配利润	455,686,240.64	404,145,588.56
归属于母公司所有者权益合计	1,303,892,174.06	1,237,878,689.6
少数股东权益	122,323,471.87	113,520,013.89
所有者权益合计	1,426,215,645.93	1,351,398,703.5
负债和所有者权益总计	3,734,761,792.16	3,733,640,604.1

2、合并年初到报告期末利润表 本期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,210,907,700.35	2,039,313,789.32
其中:营业收入	2,210,907,700.35	2,039,313,789.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,132,565,889.58	1,973,960,959.67
其中:营业成本	1,782,116,846.71	1,673,742,156.52
利息支出	1,702,110,040.71	1,075,772,150.52
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,819,946.74	11,919,404.30
销售费用	52,271,355.16	59,341,499.61
管理费用	189,124,747.17	156,665,930.99
研发费用	66,229,986.25	49,849,692.31
财务费用	28,003,007.55	22,442,275.94
其中:利息费用	33,433,633.39	23,819,312.07
利息收入	2,264,826,37	3,362,750.64
加,其他收送	11,901,905.16	11,656,085.73
投资收益(损失以"—"号填列)	109,097.05	162,077.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	109,097.03	102,077.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
江兑收益(损失以"-"号填列)		
(L)无权益(视大以 = 亏填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
公元的自变动収益(坝天以"一"亏填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	100,551.13	-8,745,663.25
资产减值预失(预失以"一"号填列)	-11,272,630.33	-6,143,559.49
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	296,861.93	-548,217.69
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	79,477,595.71	61,733,552.34
加:营业外收入	2,049,543.38	2,039,221.53
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	3,505,086.76	4,147,919.59
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	78,022,052.33	59,624,854.28
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	13,165,660.31	14,491,575.82
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	64,856,392.02	45,133,278.46
(一)按经带持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	64,856,392.02	45,133,278.46
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	58,740,652.08	42,684,110.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,115,739.94	2,449,167.82
六、其他综合收益的稅后净額	17,160,551.41	2,454,879.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,982,409.75	2,444,347.12
	13,982,409.75	2,444,347.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	13,982,409.75	2,444,347.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-47,665,00	
6.外币财务报表折算差额	14,030,074.75	2,444,347.12
7. 其他	17,000,017.10	2,777,777,12
/ 共祀 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,178,141.66	10,532.84
<u> </u>		
し、宗言収益は例	82,016,943.43	47,588,158.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,723,061.83	45,128,457.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,293,881.60	2,459,700.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0816	0.0593
(二)稀释短股收益	0.0816	0.0593

3、合并年初到报告期末现金流量表		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:	4590/X,:E190	上为5人工的
销售商品、提供劳务收到的现金	1,596,586,155,24	1,444,363,196,88
客户存款和同业存放款项净增加额	1,090,000,100.24	1,444,505,150.00
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,441,670.42	3,409,425.57
收到其他与经营活动有关的现金	16,379,414.01	12,203,799.48
经营活动现金流入小计	1,630,407,239,67	1,459,976,421,93
购买商品、接受劳务支付的现金	833,891,340,20	939,400,566,27
客户贷款及垫款净增加额	, , /	, ,
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	431,484,193.84	330,187,152.31
支付的各项税费	78,124,464,14	73,311,252.59
支付其他与经营活动有关的现金	148,506,637,69	140,091,861,05
经营活动现金流出小计	1,492,006,635.87	1,482,990,832.22
经营活动产生的现金流量净额	138,400,603,80	-23,014,410,29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,167.81	306,201.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	207,000.00	
投资活动现金流人小计	893,167.81	306,201.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,494,582.70	17,420,222.06
投资支付的现金	1.00	507,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,470,000.00	5,835,650.09
投资活动现金流出小计	54,964,583.70	530,755,872.15
投资活动产生的现金流量净额	-54,071,415.89	-530,449,670.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	680,600,000.00	975,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,349,893.92	98,003,031.05
筹资活动现金流入小计	803,949,893.92	1,073,083,031.05
偿还债务支付的现金	695,163,161.65	425,143,015.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,172,569.79	19,826,551.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,939,005.10	78,727,534.52
筹资活动现金流出小计	929,274,736.54	523,697,101.16
筹资活动产生的现金流量净额	-125,324,842.62	549,385,929.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,697,931.20	526,599.10
五、现金及现金等价物净增加额	-38,297,723.51	-3,551,551.58
加:期初现金及现金等价物余额	387,374,113.61	256,203,062.91
六、期末现金及现金等价物余额	349,076,390,10	252,651,511,33

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(三) 审计报告 公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-060

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日、2025年5月9日分别召 开了第六届董事会第十七次会议及2024年度股东会,审议通过了《关于2025年度公司向子公司提供 不超过等值人民币10.9亿元担保的议案》,同意公司2025年度向子公司提供总额不超过等值人民币 10.90亿元的担保,其中,对资产负债率未超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币10.10亿元担 保额度,对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币0.80亿元担保额度。上述担保额度有效期自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之日止。上述事项的具体内容请 见公司于2025年4月15日、2025年8月19日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民 币10.9亿元担保的公告》(公告编号:2025-010)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号: 2025-046)。现就相关担保进展情况公告如下:

一、担保进展情况 (一)公司作为担保人

1.被丘保人广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 (1)公司于2025年9月29日与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")顺德容桂支行签订 了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司(以下简称"广东赛 特")向中国银行顺德容柱支行申请的1,000,00万元流动资金借款提供连带责任保证。近日,中国银 行顺德容桂支行向广东赛特发放贷款共计1,000.00万元。

(2)公司于2025年6月20日与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称"广州农商行")黄埔支行签订了《最高额保证合同》。为公司全资子公司广东赛特向广州农商行黄埔支行申请的3,900.00万 元授信额度提供连带责任保证。近日,广州农商行黄埔支行向广东赛特继续发放贷款。截至目前,广州农商行黄埔支行向广东赛特共计发放600万元。

(3)公司于2025年3月6日与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")佛山分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广东赛特向兴业银行佛山分行申请的2,000.00万元授信额度提供 连带责任保证。截至目前,兴业银行佛山分行暂未向广东赛特发放贷款

(4)公司于2022年9月15日与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")佛山分行签订了 《不可撤销担保书》。为公司全资子公司广东寨特因经营需要向招商银行佛山分行申请的672.80万元 长期资金贷款提供连带责任保证。截至目前,广东赛特已归还所有本金及利息,无实际贷款金额,该 《不可撤销担保书》已过担保期限。

(5)截至本公告披露日,公司为广东赛特提供的实际担保金额为1,600.00万元。 2. 被担保人:广东广开顺新材料有限公司

(1)公司于2025年6月25日与广州农商行黄埔支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公 司广东广开顺新材料有限公司(以下简称"广东广开顺")向广州农商行黄埔支行申请的授信额度提供 金额为2,470.00万元的连带责任保证。

原日,广州农府 (市) (127年) (12

东广开顺向兴业银行佛山分行申请的4,000.00万元授信额度提供连带责任保证。截至目前,兴业银行佛山分行暂未向广东广开顺发放贷款。 (3)公司于2024年12月11日与广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")佛山分行续签了 《最高额保证合同》、为全资子公司广东广开顺向广发银行佛山分行申请的3,000.00万元授信额度提

供连带责任保证。随后,广东广开顺多次向广发银行佛山分行申请开立银行承兑汇票,截至目前,已 开立的银行承兑汇票已全部结清。 (4)截至本公告披露日,公司为广东广开顺提供的实际担保金额为6.12万元。

3. 被担保人:广东顺威智能科技有限公司 司于2022年5月17日与中国银行顺德分行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广东顺威 智能科技有限公司(以下简称"广东智能科技")向中国银行顺德分行申请的1,990.00万元长期资金贷 款提供连带责任保证。截至目前,中国银行顺德分行向广东智能科技发放贷款共计797.59万元。

截至本公告披露日,公司为广东智能科技提供的实际担保金额为797.59万元 4. 被担保人:青岛顺威精密塑料有限公司

公司于2023年12月8日与招商银行青岛分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为公司全资子公 司青岛顺威精密塑料有限公司(以下简称"青岛顺威")向招商银行青岛分行申请的2,000.00万元授信 额度提供连带责任保证。截至目前,青岛顺威已向招商银行青岛分行归还所有本金及利息,无实际贷

款金额,且该《最高额不可撤销担保书》已过担保期限。 截至本公告披露日,公司为青岛顺威提供的实际担保金额为0元。

5. 被担保人:广州顺威新能源汽车有限公司 公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司(以下简称"顺威新能源")因经营需要,向招商银

行股份有限公司广州分行和中国民生银行股份有限公司广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币 29,250万元,授信期限为七年。同时,公司对本次顺威新能源申请并购贷款授信额度事宜承担连带保 截至本公告披露日,公司为顺威新能源提供的实际担保金额仍为29,250.00万元。

上述担保进展事项仍在公司股东会授权的额度范围及有效期内,因此无需另行提请公司董事会

截至本公告披露日,公司共为四家子公司提供的担保,具体情况如下:					
被担保方	已审议的担保额度中 已签署担保合同的担 保金额	已提供尚在担保期限 内的担保余额	截至目前该笔担保对应的 实际贷款金额	剩余已审议的 可用担保额度	
广东赛特	6,900.00万元	6,900.00万元	1600.00万元	9,100.00万元	
广东广开顺	9,470.00万元	9,470.00万元	6.12万元	10,530.00万元	
广东智能科技	1,990.00万元	1,990.00万元	797.59万元	6,010.00万元	
顺威新能源	29,250.00万元	29,250.00万元	29,250.00万元	5,750万元	

昆山顺威电器有限公司于2024年10月18日与国家开发银行(以下简称"国开行")广东省分行签 订《保证合同》,为公司向国开行广东省分行申请的15,000万元授信额度提供连带责任保证 随后,国开行广东省分行向公司发放贷款15,000万元。截至目前,公司已向国开行广东省分行陆

截至本公告披露日,上述担保对应的实际贷款金额为13,000万元。

二、被担保人基本情况 1.被担保公司名称:广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期:2012年5月7日 统一社会信用代码:91440606595816665E

注册地址:佛山市顺德区杏坛镇(街道)逢简村委二环路南02地块

法定代表人: 智衍华 企业性质,有限责任公司(白然人投资或挖股的法人独资)

经营范围:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料

构件、电子塑料件、自动化滴灌设备),金属制品业(含五金制品),专用设备制造业;经营和代理各类商 品及技术的进出口业务。 产权及控制关系:公司直接持有广东顺威赛特工程塑料开发有限公司100%股权。

关联关系:广东顺威赛特工程塑料开发有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。 最近一年的主要财务指标:

单位:元		
	2024-12-31/2024年度 (经审计)	2025-9-30/2025年三季度 (未经审计)
资产总额	287,994,127.94	258,712,425.78
负债总额	190,400,404.40	155,558,712.29
其中:银行贷款总额	1,000,000.00	4,000,000.00
流动负债总额	190,400,404.40	155,482,133.24
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	97,593,723.54	103,153,713.49
营业收入	265,999,787.62	171,939,135.71
利润总额	5,533,514.38	6,628,974.58
净利润	6,203,724.25	5,582,354.95
广东顺威赛特工程朔料开发有限公司不同	<b>星干失信被执行人。</b>	

2. 被担保公司名称:广东广开顺新材料有限公司

成立日期:2013年11月6日

统一社会信用代码:91440606082576387Y

注册地址:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号之四

注册资本:人民币3,500万元 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

纤维增强塑料制品制造;汽车零部件及配件制造;文化、办公用设备制造;专用设备制造(不含许可类 专业设备制造);日用化工专用设备制造;生物基材料制造;电子产品销售;电子元器件零售;工程塑料 及合成树脂销售;塑料制品销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研 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;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;再生资源回收(除生产性废旧金属)。许可项目:食品用塑料包装容

经营范围,一般项目,家用电器零配件销售,塑料制品制造;家用电器制造;风机,风扇制造;玻璃

产权及控制关系:公司直接持有广东广开顺新材料有限公司100%股权。 关联关系:广东广开顺新材料有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

最近一年的主要财务指标:

单位:元		
	2024-12-31/2024年度 (经审计)	2025-9-30/2025年三季度 (未经审计)
资产总额	82,571,036.80	130,335,029.49
负债总额	32,054,416.73	79,656,010.20
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	32,054,416.73	79,656,010.20
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	50,516,620.07	50,679,019.29
营业收入	266,352,126.30	141,914,202.84
利润总额	1,669,312.88	216,532.28
Mr. 95(130)	1.240.027.00	162 200 22

广东广开顺新材料有限公司不属于失信被执行人。 3. 被担保公司名称:广东顺威智能科技有限公司

成立日期:2013年11月7日 统一社会信用代码:914406060825760881

注册地址:佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三

注册资本:人民币5,000万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:研发生产及销售:智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生 洁具、管道配件、五金交电制品;照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务;国内商业、物资供销业; 经营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发生产及销售:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑 料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件):研发、制造、加工、销售,智能卫浴洁 具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器(包括智能电子坐便器、普通马桶盖板);智能机器人及周边

产权及控制关系:公司直接持有广东顺威智能科技有限公司100%股权。 关联关系:广东顺威智能科技有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等

方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

最近一年的主要财务指标:

早位:兀		
	2024-12-31/2024年度 (经审计)	2025-9-30/2025年三季度 (未经审计)
资产总额	167,764,701.53	162,130,704.92
负债总额	146,111,163.20	139,495,113.18
其中:银行贷款总额	9,533,526.90	13,317,766.00
流动负债总额	138,022,945.20	131,958,281.86
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	21,653,538.33	22,635,591.74
营业收入	123,340,323.90	88,779,802.20
利润总额	531,191.31	1,403,765.31
净利润	327,016.99	982,053.41

广东顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。 4. 被担保公司名称:广州顺威新能源汽车有限公司

成立日期:2022年6月29日 统一社会信用代码:91440112MABQ5PN02M

注册地址:广州市黄埔区科学大道48号3106房

法定代表人:杜岩杰 注册资本:人民币23,000万元

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:汽车零部件及配件制造:汽车零部件研发:智能车载设备制造:汽车装饰用品制造:喷 涂加工; 电镀加工; 真空镀膜加工; 模具制造; 塑料制品制造; 风机、风扇制造; 工程塑料及合成树脂销 售;玻璃纤维增强塑料制品制造;电机制造;电机及其控制系统研发;智能机器人销售;智能机器人的 研发;以自有资金从事投资活动。 产权及控制关系;公司直接持有广州顺威新能源汽车有限公司100%股权。

关联关系:广州顺威新能源汽车有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员 等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

最近一年的主要财务指标:

DL. 70		
	2024-12-31/2024年度 (经审计)	2025-9-30/2025年三季度 (未经审计)
资产总额	941,624,829.25	1,100,253,500.80
负债总额	587,343,284.35	713,675,780.93
其中:银行贷款总额	348,790,677.23	330,326,236.11
流动负债总额	199,257,462.11	238,996,814.52
沒有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产注	241,125,334.68	264,254,248.00
营业收入	391,645,725.33	506,012,065.07
利润总额	25,855,077.78	20,567,668.31
净利润注	20,122,190.96	13,595,865.15

注:净资产及净利润均指归属于母公司部分的净资产、净利润 广州顺威新能源汽车有限公司不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

(一)公司与中国银行顺德容柱支行签订的《最高额保证合同》(合同编号: GBZ4764001202511075)的主要内容如下: 保证人:广东顺威精密塑料股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司顺德容桂支行

债务人:广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 (1) 扣保最高债权额:

1)本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币1,000.00万元

2)在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则 基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包 括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其 他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额 (2)保证范围:债权人与债务人之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同,

及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同。

除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生 效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权。 (3)保证方式:连带责任保证。

(4)保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履 行期限届满之日起三年

在该保证期间内, 债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔, 一并或分别要求保证人

承担保证责任。 (二)公司与广州农商行黄埔支行签订的《最高额保证合同》(合同编号:2025092300457525)的主

要内容如下:

保证人(甲方),广东顺咸精密朔料股份有限公司

债权人(乙方):广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行

(1)担保最高债权额:

金、为实现债权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍 卖费、差旅费、电讯费、律师费等); 2)主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责

1)最高主债权额不超过人民币 2.470.00 万元及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿

3)债务人在主合同项下的所有其他应付费用。 (2)保证范围:乙方与债务人在本合同约定的主债权发生期间内连续签订的综合授信合同、借款 合同、承兑协议、信用证开证合同、开立保函合同(或提货担保书)、委托贷款合同以及其他乙方与债务

人形成债权债务关系的融资文件,均为本合同的主合同。乙方对债务人所享有的债权都属于甲方所 担保的主债权范围。

(3)保证方式:不可撤销连带责任保证 (4)保证期间:甲方承担保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:1)主合同项下债务 履行期限届满日早于或同于被扣保债权确定日时,保证期间起算日为被扣保债权确定日;2)主会同项

下债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证期间起算日为最后一笔债务履行期限届满 前款所述"一笔债务的履行期限届满日"包括债务人分期清偿该笔债务的情况下,每一期债务到

期之日;还包括依主合同约定,债权人宣布该笔债务提前到期之日。 如主合同项下业务为信用证、承兑汇票、开立保函、提货担保等业务,则乙方垫款之日视为该笔债

务的履行期限届满日:分次垫款的,债务履行期限届满日为乙方最后一次垫款之日。 四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容请见公司2025年4月15日在指定信息披露媒 体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)披露的《关于2025年 度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的公告》(公告编号:2025-010)。 五、累计扫保数量和逾期扫保情况.

2025年度担保预计额度审议通过后,公司对全资子公司就银行授信等事项预计的担保额度为人 民币10.90亿元。截至本公告披露日,公司对全资子公司的实际对外担保金额(已签署担保合同且已 实际发生担保贷款金额)为人民币31,653.71万元,其他未形成实际担保义务的对外担保金额为人民 币 15,956.29 万元,上述对外担保金额合计人民币 47,610.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的

38.46%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的

扣保及因扣保被判决败诉而应承扣的损失等情况。 六、备查文件

1. 担保合同;

2. 银行流水证明 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-059

- 注销会资子公司事项概述

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第六届董事会第 二十六次(临时)会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意清算注销全资子公司深圳顺威 通用航空有限公司(以下简称"顺威通航"),并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求,办理

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

上述公司财务清算、工商注销等相关业务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述注销全资子公司事项无需提交股东会审议,自董事 会审议通过后生效。

本次注销全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。公司将根据注销事项的进展情况及时履行信息披露义务。

二、待注销的全资子公司基本情况 1. 公司名称:深圳顺威通用航空有限公司

2. 统一社会信用代码:91440300MA5EKNM94K 3. 类型:有限责任公司(法人独资)

4. 法定代表人:杜岩杰 5. 住所:深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦3104P14 6. 注册资本:5,000万人民币 7. 经营范围: 航空运输设备的批发及零售; 经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。 航空器 代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞 行、私用或商用飞机驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷飞行、城市消防;航空护林、空中 喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部(航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞

行)、飞机播种、空中施肥、防止农林业病虫害;航空器维修和改装;通用航空(经营范围详见通用航空

企业经营许可证);救援服务。 8. 成立日期 - 2017年6月19日

> 9. 持股比例:公司持有深圳顺威通用航空有限公司100%股权。 10. 最近一年及一期主要财务指标: 单位:元

2025年1-9 -15,776.36 三、注销全资子公司目的和对公司的影响 由于全资子公司顺威通航自成立以来未取得预期的经营成果,基于目前公司整体经营规划及战

略布局的调整,为了便于公司经营管理、优化资源配置,降低运营管理成本,提高经营效率,公司经过 审慎考虑,决定清算注销公司全资子公司顺威通航。 本次注销完成后、上述全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。顺威通航的注销不涉及人员 和整体业务发展,对公司整体

业务发展和盈利水平无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 公司第六届董事会第二十六次(临时)会议决议; 2. 公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-057 广东顺威精密塑料股份有限公司

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

第六届董事会第二十六次 (临时)会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

二、董事会会议审议情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次(临时)会议通知于 2025年10月21日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年10月24日上午10:00在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人,公司 高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

1. 审议通过了《2025年第三季度报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》; 由于公司全资子公司深圳顺威通用航空有限公司自成立以来未取得预期的经营成果,基于目前 公司整体经营规划及战略布局的调整,为了便于公司经营管理,优化资源配置,降低运营管理成本,提 高经营效率,经过审慎考虑,同意公司清算注销全资子公司深圳顺威通用航空有限公司,并授权公司

管理层按照相关法律法规的规定和要求,办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。 本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3. 审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》; 为规范公司董事、高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合 公司实际情况,同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员宴职管理制度(2025年10月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 4. 审议通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的

根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法 规、规范性文件的最新规定:结合公司实际情况,公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法》相关条款进行修订。原制度名称《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动管理办法》变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法修订对照表(2025年10月)》及修 订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2025年10月)》,详见巨潮资讯网

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5. 审议通过了《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定,结合公司实际情况,公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

《董事会秘书工作制度修订对照表(2025年10月)》及修订后的《董事会秘书工作制度(2025年10 月)》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十六次(临时)会议决议;

2. 公司第六届董事会审计委员会2025年第七次(临时)会议决议; 3. 公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025年10月25日