

公司代碼: 600623 900909 公司簡稱: 華誼集團 華誼 B 股

上海華誼集團股份有限公司 2024 年度報告摘要

第一節 重要提示
1. 本年度報告摘要來自年度報告全文...
2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性...

1. 公司簡介
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前後股票簡稱
A 股 上海證券交易所 華誼集團 600623 雙錢股份、輪胎 B 股

2. 報告期公司主要業務簡況
報告期內，全球經濟總體呈現下行減緩態勢，但受國際政治環境複雜多變、區域動盪持續加劇等影響，總體呈現增長...

3. 主要會計數據和財務指標
3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標
單位: 元 幣種: 人民幣

Table with 4 columns: 2024, 2023, 2022, 2021. Rows include 總資產, 總負債, 總資產佔比, etc.

3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位: 元 幣種: 人民幣

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 營業收入, 歸屬於上市公司股東的淨利潤, etc.

3.3 報告期內公司購買或出售上海華誼子公司氣體公司 60% 股權, 本次收購屬於同一控制下企業合併...

4. 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

Table with 2 columns: 截至報告期末普通股股東總數 (戶), 截至報告期末優先股股東總數 (戶)

4.2 前十大股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)

Table with 7 columns: 股東名稱, 報告期內持股, 期末持股, 比例, 持有有修權股份份數, 質押, 凍結, 司法凍結, 股東性質

4.3 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
4.4 報告期內公司優先股股東總數及前 10 名股東情況

5. 公司債券情況
5.1 公司債券情況
5.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

5.3 重要事項
1. 公司應當根據重要性原則, 披露報告期內公司經營情況的重大變化...

5.4 第十一屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述...

5.5 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第二次會議...

5.6 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第二次會議...

5.7 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第二次會議...

5.8 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第二次會議...

5.9 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第二次會議...

5.10 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第二次會議...

5.11 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第二次會議...

5.12 第十一屆董事會第二次會議決議公告
上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第二次會議...

十、審議通過了《關於對華誼財務有限公司的風險持續評估報告》。
(內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn)

十一、審議通過了《關於對華誼財務有限公司與上海華誼簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案》

十二、審議通過了《關於計提 2024 年資產減值準備的議案》。
內容詳見公司關於計提資產減值準備的公告 (臨時公告編號: 2025-024)

十三、審議通過了《關於 2024 年度資產減值準備核銷的議案》。
2024 年度核銷的資產為: 上海華誼精細化工有限公司核銷應收賬款 2,239,005.00 元...

十四、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
內容詳見公司關於會計政策變更的公告 (臨時公告編號: 2025-025)

十五、審議通過了《關於 2024 年度會計師事務所審計費用及選聘 2025 年度會計師事務所的議案》

十六、審議通過了《關於 2024 年度內部控制評價報告》。
(內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn)

十七、審議通過了《關於確認 2024 年內公司董監事和高管人員報酬總額及確定 2025 年內公司董監事和高管人員報酬總額的議案》

十八、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

十九、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十一、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十二、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十三、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十四、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十五、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十六、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十七、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十八、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

二十九、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十一、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十二、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十三、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十四、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十五、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十六、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十七、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十八、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

三十九、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

四十、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

四十一、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

四十二、審議通過了《關於 2024 年年度報告全文及摘要》。
2025 年內公司董監事和高級管理人員報酬總額預計為稅前 1900 萬元...

2. 上海華誼工業氣體有限公司
公司名稱 上海華誼工業氣體有限公司 成立時間 2001 年 4 月 19 日

3. 浙江天原醫用材料有限公司
公司名稱 浙江天原醫用材料有限公司 成立時間 2016 年 7 月 8 日

4. 福建華誼勝德材料科技有限公司
公司名稱 福建華誼勝德材料科技有限公司 成立時間 2018 年 09 月 05 日

5. 安徽華誼勝德材料科技有限公司
公司名稱 安徽華誼勝德材料科技有限公司 成立時間 2022 年 11 月 14 日

6. 中國北美銷售公司
公司名稱 中國輪胎北美銷售公司 (CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE LLC) 成立時間 1997 年 12 月 15 日

7. 廣西西環新材料有限公司
公司名稱 廣西西環新材料有限公司 成立時間 2020 年 2 月 27 日

8. 上海國際油漆有限公司
公司名稱 上海國際油漆有限公司 成立時間 1989-12-18

9. 廣西天宜環境科技股份有限公司
公司名稱 廣西天宜環境科技股份有限公司 成立時間 2019-01-25

10. 大連新陽光材料科技有限公司
公司名稱 大連新陽光材料科技有限公司 成立時間 2020-02-25

11. 浙江華誼新材料有限公司
公司名稱 浙江華誼新材料有限公司 成立時間 2018-04-16

上述被擔保人廣西華誼新材料有限公司、上海華誼工業氣體有限公司、浙江天原醫用材料有限公司、福建華誼勝德材料科技有限公司、安徽華誼勝德材料科技...

三、擔保協議的主要內容
上述擔保協議均不存在被列為失信被执行人的情況。

四、擔保的必要性和合理性
1. 公司大擔保總額預計是為滿足日常經營需要, 保障業務持續、穩健發展...

五、董事會意見
公司董事會認為: 公司對外擔保事項有助於公司各業務板塊日常經營業務的開展...

六、獨立董事意見
獨立董事認為: 公司對外擔保事項有助於公司各業務板塊日常經營業務的開展...

七、會計師事務所意見
會計師事務所認為: 公司對外擔保事項有助於公司各業務板塊日常經營業務的開展...

八、監事會意見
監事會認為: 公司對外擔保事項有助於公司各業務板塊日常經營業務的開展...

九、其他事項
1. 擔保協議的期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十一、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十二、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十三、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十四、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十五、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十六、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十七、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十八、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

十九、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

二十、其他事項
1. 擔保協議的擔保期限
2. 擔保協議的擔保範圍

Table with 3 columns: 項目, 本年度, 上年度, 上上年度. Rows include 現金分紅總額, 歸屬於上市公司股東的淨利潤, etc.

二、公司開行的決議程序
(一) 董事會會議的召開、審議和議決情況
公司於 2025 年 4 月 18 日召開 2025 年第十一屆二次董事會審議通過本利潤分配方案...

三、相關風險提示
本次利潤分配方案對公司每股收派、現金流狀況以及公司生產經營無重大影響...

上海華誼集團股份有限公司 董事會 二〇二五年四月二十二日

上海華誼集團股份有限公司 關於財務公司與上海華誼簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述...

一、關聯交易概述
為優化融資渠道, 提高資金使用水平和效益, 上海華誼集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 子公司上海華誼集團財務有限公司 (以下簡稱“財務公司”)...

二、關聯方介紹
企業名稱: 上海華誼集團財務有限公司
成立日期: 1997 年 1 月 23 日

三、關聯交易的主要內容
1. 存款服務
2. 貸款服務
3. 結算服務

四、關聯交易定價政策及定價依據
存款、貸款服務的利率, 參照相應的市場利率和收費標準 (指適用第三方商業銀行在正常業務中根據正常商業條款在相同服務所在地或鄰近地區提供同種類金融服務所確定的利率和收費標準)...

五、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

六、關聯交易的目的及對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

七、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

八、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

九、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十一、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十二、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十三、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十四、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十五、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十六、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十七、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十八、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

十九、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

二十、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

二十一、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

二十二、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

二十三、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

二十四、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...

二十五、關聯交易對公司的影響
財務公司與上海華誼集團 (金融服務協議), 由財務公司提供存款服務、貸款服務、結算服務...