

# 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

LAIYANG CHANGYU SEALING TECHNOLOGY CO., LTD

山东省烟台市莱阳市龙门西路 057 号



声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

## 公开转让说明书

(申报稿)

## 国投证券

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

二〇二四年八月

## 声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
汽车行业景气度波动风险	<p>公司主要从事车用橡胶密封件及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售。公司产品主要应用于汽车行业，并集中于乘用车领域，公司的生产经营与下游汽车行业，尤其是乘用车市场的整体发展状况密切相关。根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，全球汽车工业经过多年的发展，已进入稳定发展阶段。2010年至2017年，全球汽车销量从7,497.2万辆增至9,589.3万辆，2018年起全球汽车销量呈现负增长，受经济疲软、消费下行的影响，2020年全球销量下降至7,877.4万辆，2022年全球销量回升至8,105.0万辆。未来若全球汽车行业景气度受到各种因素影响产生波动，可能会对汽车上游行业的发展造成一定不利影响。</p> <p>而在国内汽车行业，目前随着我国汽车产业的发展和汽车新兴市场的转移，我国汽车制造业的市场地位不断提升。近年来，我国汽车市场整体保持稳定。虽然在我国经济整体保持稳定增长、城镇化水平不断提高，以及人均汽车保有量水平仍远低于发达国家的背景下，我国汽车行业长期存在较大增长空间，但不排除短期内我国汽车行业景气度下降，从而对公司生产经营产生不利影响。</p>
新能源汽车对传统燃油车替代风险	<p>近年来世界主要汽车生产大国积极推动节能与新能源汽车的研发和推广，新能源汽车销量快速增长带来汽车产业的变革。多个国家和地区以及知名整车厂商出台了燃油车退出时间表，进一步推动新能源汽车的发展和普及。公司大部分产品如轮毂轴承油封、磁性密封圈、减振器油封、异性圈、O型圈等产品可以应用于燃油车和新能源两种车型，部分产品如曲轴和凸轮轴油封、变速箱油封，气门阀杆油封等产品主要应用于燃油车，新能源汽车对传统燃油车替代率的不断提升，可能会对公司主要应用于燃油车的产品销量产生不利影响。</p>

新能源汽车产销量增长不及预期的风险	<p>随着新能源汽车技术的逐步成熟，及部分汽车生产大国的积极推动，新能源汽车产销量有望持续快速增长。为应对市场环境的变化，公司近年来加大对新能源汽车电气连接组件产品的开发，公司自主研发的三相铜排连接器、高速电机油封、滤波器、汇流环等产品可专用于新能源汽车。如果新能源汽车行业政策发生变化，市场竞争格局发生变化或其他原因导致新能源汽车行业发展不及预期，未来未能够实现对于燃油车的大规模替代，对公司新能源汽车产品的销售将产生不利影响。</p>
新产品及技术开发风险	<p>随着行业不断发展，未来市场将会对公司产品及服务提出更多、更高的技术要求。公司在产品研发和新技术储备过程中，如无法把握行业技术的未来发展趋势，未深入了解行业应用的发展前景，无法及时研发新产品、新技术以及及时满足市场需求，或未能及时将新技术与相关产品服务相结合，则公司有可能面临市场竞争力下降、收入下滑的风险。</p>
核心技术失密及技术人才流失风险	<p>核心技术人员和研发人才是公司的战略资源和核心竞争力。在多年的生产经营过程中，公司组建了一支高素质的研发团队以及一批高熟练度的技术工人。公司通过联合培训、内部培训和传帮带等方式培养生产研发人员，并通过晋升、奖金、股权激励等相结合的激励措施不断吸引人才的加入。随着公司业务规模的不断扩张，公司对于高素质技术人才的需求不断增长，如果公司核心技术人才和研发人才流失或核心技术外泄，将对公司业务发展产生一定不利影响。</p>
客户集中度较高的风险	<p>目前公司与知名汽车零部件企业如舍弗勒、光洋股份、博格华纳、马勒等建立了长期稳定的合作关系。报告期各期，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为60.05%和63.73%，客户集中度较高。如果公司主要客户经营情况发生重大不利变动，或公司在未来无法满足客户需求，从而失去供应商资格，将对公司未来业绩带来不利影响。</p>
应收款项发生坏账风险	<p>报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为5,522.24万元、8,749.77万元，占流动资产比例分别为33.52%、</p>

	<p>36.69%。随着公司业务持续发展，应收账款可能进一步增加，若公司不能制定合理的信用政策、加强应收账款管理，未能及时回收款项，将会对公司的财务状况、资金周转速度和经营活动现金流量产生不利影响。</p>
存货跌价风险	<p>报告期内各期末，公司存货账面价值分别为 7,175.00 万元、8,613.10 万元，占各期末流动资产的比例分别为 43.55%、36.11%，存货账面价值较大，占比相对较高。若未来市场竞争格局、下游客户需求发生变化，公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，或原材料价格波动，导致存货无法顺利实现销售或未能及时转嫁原材料成本，从而使公司面临存货减值的风险，将对公司经营业绩产生不利影响。</p>
汇率波动风险	<p>报告期内，公司产品出口销售收入呈上升趋势，出口销售收入占营业收入的比例分别为 36.82%、36.59%。公司境外业务采用美元、欧元或日元结算。汇率的波动对公司的生产经营和利润水平都会带来一定的影响。如未来外币兑人民币汇率大幅波动，可能对公司的经营业绩造成不利影响。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司产品的主要原材料为橡胶、骨架等，原材料价格将直接影响公司产品的生产成本。受到国内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系等因素的影响，橡胶及骨架价格变动存在一定的不确定性，可能导致公司经营业绩出现较大波动。</p>
税收优惠政策变化风险	<p>截至报告期末，公司及其全资子公司青岛昌誉均取得了《高新技术企业证书》，有效期为三年。报告期内，昌誉股份及青岛昌誉均享受 15% 的税率优惠政策。未来若公司高新技术企业证书到期后不能续期，或者国家对高新技术企业的税收优惠政策出现不利变化，公司及子公司不能继续享受所得税优惠政策，将对公司未来盈利能力产生不利影响。</p>
社会保险及住房公积金被追缴风险	<p>报告期内，公司存在未给部分职工缴纳社会保险和住房公积金的情形。尽管公司实际控制人已针对公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险作出了承诺，但公司仍存在被主管部门追缴的风险。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人杜胜、</p>

	<p>杜福广、杜福红、张日环实际控制公司 90.81% 股份的表决权，其中，杜胜为昌誉股份董事长，杜福广为昌誉股份副董事长兼总经理，张日环为昌誉股份董事。由于实际控制人在股权控制和经营管理决策等方面对公司具有较大的影响力，若其利用控制地位对公司战略管理、经营决策、财务管控、人事任免、利润分配等重大事项施加不当影响，将可能影响公司业务经营及损害中小投资者利益。</p>
--	--

## 目录

声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
释义 .....	9
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>13</b>
一、 基本信息 .....	13
二、 股份挂牌情况 .....	14
三、 公司股权结构 .....	19
四、 公司股本形成概况 .....	30
五、 报告期内的重大资产重组情况 .....	45
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况 .....	45
七、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	46
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	49
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况 .....	50
十、 与本次挂牌有关的机构 .....	50
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>52</b>
一、 主要业务、产品或服务 .....	52
二、 内部组织结构及业务流程 .....	58
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	70
四、 公司主营业务相关的情况 .....	83
五、 经营合规情况 .....	87
六、 商业模式 .....	91
七、 创新特征 .....	96
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况 .....	100
九、 公司经营目标和计划 .....	121
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>124</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	124
二、 表决权差异安排 .....	124
三、 .....内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见	

.....	124
四、公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响 .....	125
五、公司与控股股东、实际控制人的独立情况 .....	127
六、公司同业竞争情况 .....	128
七、公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....	131
八、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....	131
九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	135
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>136</b>
一、财务报表 .....	136
二、审计意见及关键审计事项 .....	146
三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准 .....	147
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	147
五、适用主要税收政策 .....	163
六、经营成果分析 .....	164
七、资产质量分析 .....	182
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 .....	205
九、关联方、关联关系及关联交易 .....	217
十、重要事项 .....	222
十一、股利分配 .....	226
十二、财务合法合规性 .....	228
<b>第五节 挂牌同时定向发行 .....</b>	<b>229</b>
<b>第六节 附表 .....</b>	<b>230</b>
一、公司主要的知识产权 .....	230
二、报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 .....	241
三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施 .....	248
<b>第七节 有关声明 .....</b>	<b>261</b>
申请挂牌公司控股股东声明 .....	261
申请挂牌公司实际控制人声明 .....	262
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	263

---

主办券商声明 .....	264
律师事务所声明 .....	266
审计机构声明 .....	267
评估机构声明（如有） .....	268
<b>第八节 附件 .....</b>	<b>271</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
挂牌公司/公司/本公司/股份公司/昌誉股份	指	莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
昌誉有限/有限公司	指	山东莱阳市昌誉密封产品有限公司
青岛昌誉	指	青岛昌誉密封有限公司
上海新能源	指	上海昌誉新能源有限公司
昌誉科技集团	指	上海昌誉松辰技术集团有限公司
昌誉合伙	指	青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济南侨梦	指	济南侨梦苑源创业投资合伙企业（有限合伙）
北汽基金	指	靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）
福特	指	福特汽车公司（Ford Motor Company），系公司客户
舍弗勒	指	舍弗勒集团（Schaeffler AG），系公司客户
麦格纳	指	麦格纳国际集团（Magna International, Inc.），系公司客户
博格华纳	指	博格华纳公司（BorgWarner Inc.），系公司客户
马勒	指	德国马勒（MAHLE）集团，系公司客户
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）及其下属控股子公司的统称，系公司客户
万向精工	指	浙江万向精工有限公司，万向集团下属万向钱潮股份公司（000559.SZ）的子公司，系公司客户
光洋股份	指	常州光洋轴承股份有限公司（002708.SZ），系公司客户
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司（002594.SZ）及子公司的统称，系公司客户
大众	指	大众汽车（德语：Volkswagen），系公司客户
通用	指	通用汽车公司（General Motors Company, GM），系公司客户
Stellantis	指	斯特兰蒂斯有限公司（Stellantis N.V.），系公司客户
上汽乘用车	指	上海汽车集团乘用车有限公司，是上海汽车集团股份有限公司的全资子公司，系公司客户
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司（000625.SZ），系公司客户
长安福特	指	长安福特汽车有限公司，由长安汽车股份有限公司和福特汽车公司共同出资成立，系公司客户
华域麦格纳	指	华域麦格纳电驱动系统有限公司，由华域汽车系统股份有限公司和麦格纳（太仓）汽车科技有限公司合资成立，系公司客户
瑞宝特	指	山东省瑞宝特园区投资集团有限公司，曾用名：莱阳市瑞宝特园区投资开发有限公司
润蚌祥	指	公司实际控制人之一杜胜之弟杜杰及杜杰之子杜福臻共同控制的烟台润蚌祥油封有限公司等 7 家企业
LME	指	伦敦金属交易所
内山工业	指	内山工业株式会社，是全球知名汽车零部件制造商，总部位于日本
中鼎股份	指	安徽中鼎密封件股份有限公司（000887.SZ）
盛帮股份	指	成都盛帮密封件股份有限公司（301233.SZ）
朗博科技	指	常州朗博密封科技股份有限公司（603655.SH）
凯中精密	指	深圳市凯中精密技术股份有限公司（002823.SZ）

苏奥传感	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司（300507.SZ）
徕木股份	指	上海徕木电子股份有限公司（603633.SH）
德国科德宝	指	科德宝集团（Freudenberg Group）
恩福（中国）	指	恩福（中国）（NOK-FREUDENBERG）由日本 NOK 株式会社和科德宝集团共同在华出资成立的合资公司
瑞典斯凯孚	指	瑞典斯凯孚集团（Svenska Kullager-Fabriken）
全国人大	指	中华人民共和国全国人民代表大会
国务院	指	中华人民共和国国务院
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
本公开转让说明书/本说明书	指	莱阳市昌誉密封科技股份有限公司公开转让说明书
国投证券/主办券商	指	国投证券股份有限公司
德和衡	指	北京德和衡（上海）律师事务所
天健/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
开元/评估公司	指	北京坤元至诚资产评估有限公司，曾用名：开元资产评估有限公司
报告期	指	2022 年度、2023 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
《公司章程》	指	现行的《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》
<b>专业释义</b>		
天然橡胶	指	采集橡胶树或橡胶草等含胶植物中的胶汁，经去杂质、凝聚、滚压、干燥等加工步骤而制成的弹性固状物，其主要化学组成成分是不饱和的橡胶烃
合成橡胶	指	从石油、天然气中提炼某些低分子不饱和烃，制成“单体”物质，然后经过复杂的化学反应而获得人工合成的高分子聚合物，也称为人造橡胶
生胶	指	由天然采集、提炼或人工合成、未加配合剂而制造出来的原始胶料
橡胶产品、橡胶制品	指	以生胶（天然橡胶、合成橡胶等）为主要原料、各种配合剂为辅料，经炼胶、压延、压出、成型、硫化等工序制造的各种产品
混炼胶	指	在生胶中加入各种配合剂，经过混炼机混合后，使胶料具有所需要的物理力学性能的半成品，俗称胶料
高压连接器	指	车用连接器的一种，一般指的是工作电压在 60V 以上的、主要负责传输大电流的连接器。通过电或光信号以及机械力连接，断开或转换电路和光通道的功能元件
ABS	指	制动防抱死系统（antilock brake system，简称 ABS）。作用就是在汽车制动时，自动控制制动器制动力的大小，使车轮不被抱死
磁性密封	指	带磁性的密封产品

PTFE	指	聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，简称为PTFE），俗称“塑料王”，是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物，具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂，同时具有耐高温、摩擦系数低等特点
油封	指	油封是用来封油脂的机械元件，它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，以避免润滑油渗漏
逆变器	指	逆变器是把直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器
电池包断路单元	指	作为高压配电箱的一种,设计于电池包内部，起到保护新能源汽车电池模块与电路分配的作用
PCB	指	Printed Circuit Board 的简写，即印刷电路板
整车厂	指	从事发动机、车桥、变速箱等整机关键设备及整车生产企业
一级供应商	指	直接给整车厂提供产品的供应商，又称直接供应商
水冷	指	使用冷却液作为冷却介质进行冷却的方法
油冷	指	使用油作为冷却介质进行冷却的方法
APQP	指	Advanced Product Quality Planning 的简写，即产品质量先期策划，质量管理体系的一部分，一种用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的结构化方法
PPAP	指	Production Part Approval Process 的简写，即生产件批准程序，规定了包括生产材料和散装材料在内的生产件批准的一般要求
助剂、橡胶助剂	指	橡胶助剂是橡胶材料和产品在生产、加工过程中为改进生产工艺、产品的性能而加入的辅助物质，包括：硫化剂、促进剂、活性剂、防老剂、补强填充剂、软化增塑剂、脱模剂等
法兰	指	是 Flange 音译，又称法兰凸缘盘或突缘，是一种安装在同一设备或管道上的两个连接部分之间的连接装置
磷化	指	磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，可增加涂膜附着力
热处理	指	零件在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，改变零件表面或内部的金相组织结构，以获得预期组织和性能的一种加工工艺
电镀	指	利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程
喷砂	指	喷砂处理，是一种工件表面处理的工艺。采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需处理工件表面，使工件表面的外表或形状发生变化
ISO9001	指	国际标准化组织（ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准，ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力
IATF16949	指	国际汽车推动小组（IATF）根据 ISO9001 对汽车产业供应商所制定的国际质量体系认证标准
ISO14001	指	由国际标准化组织（ISO）发布的环境管理体系认证标准
TISAX	指	TISAX（Trusted Information Security Assessment Exchange）是一种由德国汽车工业协会（VDA）推出的可信信息安全评估标准
丁腈橡胶	指	由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得，具有良好的耐油性、耐热性、气密性、耐磨性及耐水性。主要用于制作各

		种耐油制品，如耐油的胶管、密封圈等
氢化丁腈橡胶	指	是丁腈橡胶中分子链上的碳碳双键加氢饱和得到的产物
氟橡胶	指	合成橡胶的一种，具有耐高温性、耐油性，抗辐射及高真空性优良；其他如电绝缘性、力学性能、耐化学药品腐蚀、耐臭氧、耐大气老化作用都很好，是性能全面的特种橡胶。主要用于耐油、耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管等
丙烯酸酯橡胶	指	合成橡胶的一种，具有良好的耐热性、耐老化性、耐油性、耐臭氧等特性，主要用于各种高温、耐油环境中，成为近年来汽车工业着重开发推广的一种密封材料，特别是用于汽车的耐高温油封、曲轴、阀杆、汽缸垫、液压输油管等
乙丙橡胶	指	乙丙橡胶是以乙烯、丙烯为主要单体的合成橡胶，依据分子链中单体组成的不同，有二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶之分，前者为乙烯和丙烯的共聚物，以 EPM 表示，后者为乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，以 EPDM 表示
三元乙丙橡胶	指	三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，以 EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域
混炼	指	指在炼胶机上将各种配合剂均匀的混合到生胶的过程，混炼方法通常分为开炼机混炼和密炼机混炼两种
硫化	指	混炼胶在一定的温度、压力条件下产生交联，使线型大分子转变为三维网状结构的过程
工装模具	指	用于注塑、挤出、成型、装配等工艺方法生产产品的工具
MMOG	指	MMOG（Materials Management Operations Guideline），是一套广泛在物流管理、物流评审中所使用的营运实践和程序，是一项对供应商物流进行规范管理的认证体系。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	莱阳市昌誉密封科技股份有限公司	
统一社会信用代码	913706821697891153	
注册资本（万元）	4,861.5126	
法定代表人	杜福广	
有限公司设立日期	1998年11月28日	
股份公司设立日期	2020年12月25日	
住所	山东省烟台市莱阳市龙门西路057号	
电话	0535-3365767	
传真	0535-3365767	
邮编	265200	
电子信箱	cybgs@lycy.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	杜福广	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C29	橡胶和塑料制品业
	C291	橡胶制品业
	C2913	橡胶零件制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	13	非日常生活消费品
	1310	汽车与汽车零部件
	131010	汽车零配件
	13101011	轮胎与橡胶
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C29	橡胶和塑料制品业
	C291	橡胶制品业
	C2913	橡胶零件制造
经营范围	一般项目：密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零部件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；企业管理咨询；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；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）	
主营业务	公司是一家专业从事车用橡胶密封件及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售的高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，主要为汽车行业客户提供高性能、定制化的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接器等产品。公司主要客户为舍弗勒、麦格纳、博格华纳、马勒、宁德时代、万向精工、光洋股份等国内外知名汽车零部件供应商，及福特、比亚迪、大众、通用、上汽乘用车、长安汽车、长安福特等国内外知名整车厂商。	

## 二、 股份挂牌情况

### （一） 基本情况

股票简称	昌誉股份
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	48,615,126
每股面值（元）	1.00
股票交易方式	集合竞价交易
是否有可流通股	是

### （二） 做市商信息

适用 不适用

### （三） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》（自 2024 年 7 月 1 日起施行）第一百六十条规定：“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，所持本公司股份自公司股票上

市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、 股东对所持股份自愿锁定承诺

□适用 √不适用

## 3、 股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	是否为 董事、 监事及 高管	是否为控 股股东、 实际控制 人、一致 行动人	是否 为 做市商	挂牌前 12 个月内受让 自控股股 东、实际控 制人的股份 数量 (股)	因司法裁决、 继承等原因而 获得有限售条 件股票的数量 (股)	质押股份 数量 (股)	司法冻 结股份 数量 (股)	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	昌誉科技集团	20,577,000	42.33%	否	是	否	0	0	0	0	6,859,000
2	杜胜	9,600,000	19.75%	是	是	否	0	0	0	0	2,400,000
3	杜福广	6,148,100	12.65%	是	是	否	0	0	0	0	1,537,025
4	昌誉合伙	3,145,000	6.47%	否	是	否	0	0	0	0	1,048,333
5	杜福红	2,634,900	5.42%	否	是	否	0	0	0	0	878,300
6	济南侨梦	2,235,063	4.60%	否	否	否	0	0	0	0	2,235,063
7	北汽基金	2,235,063	4.60%	否	否	否	0	0	0	0	2,235,063
8	张日环	2,040,000	4.20%	是	是	否	0	0	0	0	510,000
合计	-	<b>48,615,126</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-	0	0	0	0	<b>17,702,784</b>

## (四) 挂牌条件适用情况

共同标准	公司治理制度	股东大会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		关联交易制度	制定
		投资者关系管理制度	制定

董事会秘书或信息披露事务负责人	公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人	是
	董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管	是
合规情况	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不合格情形尚未消除的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
审计情况	最近一期每股净资产不低于 1 元/股	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	持续经营时间是否少于两个会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
股本情况	股本总额（万元）	4,861.5126

**差异化标准——标准 1**

√适用 □不适用

标准 1	净利润指标（万元）	年度	2023 年度	2022 年度
		归属于母公司所有者的净利润	3,043.42	471.27
		扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	2,982.85	343.22

**差异化标准——标准 2**

□适用 √不适用

**差异化标准——标准 3**

□适用 √不适用

**差异化标准——标准 4**

□适用 √不适用

**差异化标准——标准 5**

□适用 √不适用

**分析说明及其他情况**

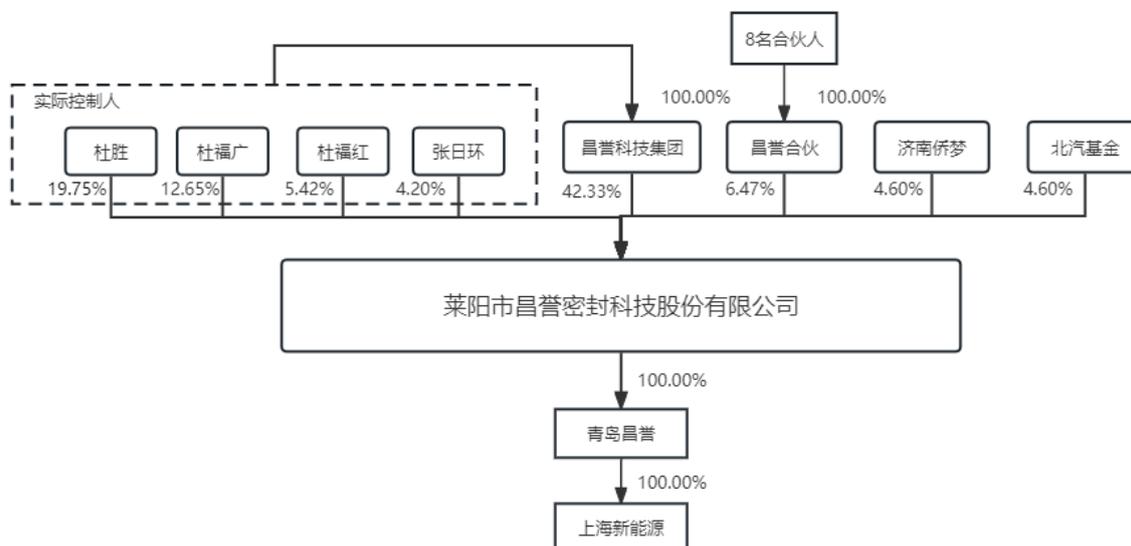
报告期末公司每股净资产为 4.51 元/股，公司 2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 471.27 万元、3,043.42 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 343.22 万元、2,982.85 万元，符合《挂牌规则》第二十一条：“除本规则第二十条规定的公司外，其他申请挂牌公司最近一期末每股净资产应当不低于 1 元/股，并满足下列条件之一：（一）最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元”的挂牌要求。

**（五）进层条件适用情况**

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

《公司法（自 2024 年 7 月 1 日起施行）第二百六十五条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书签署之日，昌誉科技集团持股比例为 42.33%，昌誉科技集团享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此昌誉科技集团为公司控股股东。

报告期内，公司的控股股东未发生变更。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

√适用 □不适用

公司名称	上海昌誉松辰技术集团有限公司
统一社会信用代码	91370203MA3CDNPE0K
法定代表人	杜胜
设立日期	2016年7月13日
注册资本	2,057.70 万元
公司住所	上海市嘉定区墨玉南路 1033 号 7 层 703 室
邮编	201805
所属国民经济行业	不适用

主营业务	无
------	---

#### 出资结构

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	杜胜	9,671,190	9,671,190	47.00%
2	杜福广	6,193,677	6,193,677	30.10%
3	杜福红	2,654,433	2,654,433	12.90%
4	张日环	2,057,700	2,057,700	10.00%
合计	-	<b>20,577,000</b>	<b>20,577,000</b>	<b>100.00%</b>

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为其他非法人组织的，请披露以下表格：

适用 不适用

## 2、实际控制人

截至本公开转让说明书出具之日，杜胜、杜福广、杜福红、张日环为公司的共同实际控制人。

杜胜、杜福广、杜福红、张日环为亲属关系，张日环为杜胜配偶，杜福广、杜福红分别为杜胜侄子、侄女，且实际保持一致行动关系。截至本公开转让说明书出具之日，杜胜、杜福广、杜福红、张日环四人合计直接持有公司 42.01%的股份，并通过昌誉科技集团、昌誉合伙间接控制公司 48.80%的股份，共计控制公司 90.81%股份。此外，杜胜为昌誉股份董事长，杜福广为昌誉股份副董事长兼总经理，张日环为昌誉股份董事，能够对昌誉股份董事会决策施加重大影响。

2024年4月24日，杜胜、杜福广、杜福红、张日环签署了《一致行动协议》，协议约定各方就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在董事会、股东大会上行使表决权时应保持充分一致。如无法形成一致意见的，以杜胜的意见为一致意见。协议有效期至公司股票在任一交易所上市满五年后，有效期届满后经各方协商一致，可以续展。

根据有关法律规定及《一致行动协议》约定，杜胜、杜福广、杜福红、张日环共同控制的公司表决权可对公司股东大会决议产生决定性影响，为公司共同实际控制人。

实际控制人及其控制的股东所持昌誉股份的股份权属清晰，报告期实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

√适用 □不适用

序号	1
姓名	杜胜
国家或地区	中国
性别	男
年龄	72
是否拥有境外居留权	否
学历	大专
任职情况	董事长
职业经历	1977年1月至1983年8月，任莱阳市钢窗厂车间主任；1983年9月至1987年9月，任莱阳市农机具修配厂车间主任；1987年10月至1993年10月，任莱阳市兴茂胶塑厂厂长；1993年11月至1998年9月，任莱阳市液压密封件厂（集体企业）负责人；1998年9月至2000年12月，任莱阳市液压密封件厂（独资私营企业）负责人；1998年11月至2019年3月，任昌誉有限总经理；1998年11月至2020年12月，历任昌誉有限执行董事、董事长；2020年12月至今，任昌誉股份董事长；2010年6月至2019年12月，任青岛昌誉执行董事、经理；2016年7月至今，任昌誉科技集团执行董事兼总经理；2016年9月至2024年4月，任莱阳昌誉新材料有限公司执行董事。

序号	2
姓名	杜福广
国家或地区	中国
性别	男
年龄	51
是否拥有境外居留权	否
学历	本科
任职情况	副董事长、总经理
职业经历	1994年7月至1998年8月，任山东省利津石油化工厂科员；1998年8月至2006年7月，历任共青团东营市委科员、办公室副主任、工农青年部长；2006年7月至2017年10月，任东营市人大常委会办公室主任科员、离退休干部工作处副处长；2017年10月至2018年12月，任东营市人大常委会办公室副主任；2019年1月至2019年3月，任昌誉有限员工；2019年3月至2020年12月，任昌誉有限副董事长兼总经理；2020年12月至今，任昌誉股份副董事长、总经理；2019年12月至今，任青岛昌誉执行董事、总经理；2021年12月至今，任昌誉合伙执行事务合伙人；2022年9月至今，任上海新能源执行董事。

序号	3
姓名	杜福红
国家或地区	中国

性别	女
年龄	49
是否拥有境外居留权	否
学历	初中
任职情况	员工
职业经历	1995年8月至1998年11月，任莱阳市液压密封件厂职员；1998年12月至2020年12月，任昌誉有限职员；2020年12月至今，任青岛昌誉职员。

序号	4
姓名	张日环
国家或地区	中国
性别	女
年龄	51
是否拥有境外居留权	否
学历	初中
任职情况	董事
职业经历	1993年10月至1998年11月，任莱阳市液压密封件厂职员；1998年12月至2019年3月，任昌誉有限职员；2010年7月至今，任青岛昌誉监事；2016年7月至今，任昌誉科技集团监事；2016年9月至2022年9月，任上海新能源执行董事；2019年3月至2020年12月，任昌誉有限董事；2020年12月至今，任昌誉股份董事。

实际控制人为非法人组织的，请披露以下表格：

适用 不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

一致行动关系构成的认定依据：签订协议 亲属关系 其他

一致行动关系的其他情况：

2024年4月24日，杜胜、杜福广、杜福红、张日环签署了《一致行动协议》。协议约定各方就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在董事会、股东大会上行使表决权时应保持充分一致。如无法形成一致意见的，以杜胜的意见为一致意见。协议有效期至公司股票在任一交易所上市满五年后，有效期届满后经各方协商一致，可以续展。

### 3、报告期内实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

#### (三) 前十名股东及其他持股5%以上股份或表决权股东情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	昌誉科技集团	20,577,000	42.33%	法人股东	否
2	杜胜	9,600,000	19.75%	自然人	否
3	杜福广	6,148,100	12.65%	自然人	否
4	昌誉合伙	3,145,000	6.47%	合伙企业	否
5	杜福红	2,634,900	5.42%	自然人	否
6	济南侨梦	2,235,063	4.60%	合伙企业	否
7	北汽基金	2,235,063	4.60%	合伙企业	否
8	张日环	2,040,000	4.20%	自然人	否
<b>合计</b>	-	<b>48,615,126</b>	<b>100.00%</b>	-	-

适用 不适用

#### (四) 股东之间关联关系

适用 不适用

张日环为杜胜配偶，杜福广为杜胜侄子，杜福红为杜胜侄女，昌誉科技集团为杜胜、杜福广、杜福红、张日环控制的公司。

#### (五) 其他情况

##### 1、机构股东情况

适用 不适用

(1) 青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

##### 1) 基本信息：

名称	青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021年12月10日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370214MA7DXX255A
法定代表人或执行事务合伙人	杜福广
住所或主要经营场所	山东省青岛市城阳区荣海四路8号
经营范围	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务。（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) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	孔德成	1,909,600	1,909,600	21.69%
2	李力	1,909,600	1,909,600	21.69%
3	吕同策	1,274,000	1,274,000	14.47%
4	马驰原	1,274,000	1,274,000	14.47%
5	张建国	890,400	890,400	10.11%
6	邵安利	890,400	890,400	10.11%
7	匡宏兵	635,600	635,600	7.22%
8	杜福广	22,400	22,400	0.25%

合计	-	8,806,000	8,806,000	100.00%
----	---	-----------	-----------	---------

## (2) 靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）

## 1) 基本信息:

名称	靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）
成立时间	2018年1月29日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91321282MA1UYX861Y
法定代表人或执行事务合伙人	深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司
住所或主要经营场所	靖江市江平路51号
经营范围	股权投资、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	上海竞江科技发展有限公司	550,000,000	-	55.00%
2	北京汽车集团产业投资有限公司	425,000,000	-	42.50%
3	深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司	25,000,000	-	2.50%
合计	-	1,000,000,000	-	100.00%

## (3) 济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）

## 1) 基本信息:

名称	济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020年6月29日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370181MA3TCWR709
法定代表人或执行事务合伙人	济南融道源创投资管理有限公司
住所或主要经营场所	济南市章丘区双山街道经十东路7888号双创基地303-01室
经营范围	以自有资金对创业项目进行投资及对投资项目进行咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）；企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	多盈投资管理股份有限公司	26,000,000	26,000,000	10.40%
2	烟台源服元荣投资中心（有限合伙）	39,435,000	39,435,000	15.77%

3	济南产发侨梦苑产业投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000	50,000,000	20.00%
4	章丘国开通信技术有限公司	50,000,000	-	20.00%
5	中兴盛世投资有限公司	25,065,000	25,065,000	10.03%
6	济南融道源创投资管理有限公司	10,000,000	10,000,000	4.00%
7	山东省文化发展投资基金有限公司	49,500,000	49,500,000	19.80%
合计	-	250,000,000	200,000,000	100.00%

### 私募股东备案情况

√适用 □不适用

私募基金备案情况如下：

序号	私募基金名称	私募基金备案号	基金管理人名称	基金管理人登记编号
1	靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）	SCS421	深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司	P1010069
2	济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）	SLQ324	北京融新源创投资管理有限公司	P1031771

## 2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

### （1）特殊投资条款设置情况

公司在引入北汽基金及济南侨梦为公司新股东时，公司与上述股东签署的相关协议存在特殊投资条款。截至本公开转让说明书签署日，公司已就前述特殊投资条款进行了修订与清理。

原特殊投资条款情况如下：

投资方	协议签署时间	协议名称	协议签署方	特殊权利条款
北汽基金	2018年2月	《投资协议》	北汽基金、昌誉有限、杜胜、杜彦霖、张日环、杜福红、杜盈辉、昌誉科技集团	业绩承诺及回购、投资方与其他股东同权、反稀释、优先购买权、共同出售权、知情权
北汽基金	2021年12月	《创始股东之回购义务安排》	北汽基金、昌誉股份、实际控制人	回购义务
济南侨梦、北汽基金	2021年12月	《股东协议》	北汽基金、济南侨梦、昌誉股份、昌誉科技集团、实际控制人	反摊薄保护、优先认购权、转让限制、优先购买权、共同出售权、转让权、被豁免的股权转让、回购权、知情权和检查权、优先清算权

### （2）特殊投资条款清理情况

①根据昌誉股份、昌誉科技集团、杜胜、杜福广、杜福红、张日环、北汽基金、济南侨梦、昌誉合伙于 2024 年 5 月 16 日签署的《关于对莱阳市昌誉密封科技股份有限公司投资人特殊投资条款的安排》，各方一致确认：

A. 2018 年 2 月签署的《投资协议》中业绩承诺和回购、股东权利及限制（投资方与其他股东同权、反稀释、优先购买权、共同出售权、知情权）条款自始无效；

B. 2021 年 12 月签署的《股东协议》中相关原条款内容均删除公司作为协议主体方部分，删除反摊薄保护、优先认购权、转让限制、优先购买权、共同出售权、转让权、被豁免的股权转让、知情权和检查权条款，删除优先清算权条款中优先清算部分，保留清算或出售时创始股东对投资人的保障义务，回购权修改为如下部分：

#### “4.4 回购权

4.4.1 如发生下列任一情形（“回购情形”）（以较早者为准），则投资人有权要求创始人股东（“回购义务人”）按照回购价格（定义见第 4.4.3 条）回购投资人所持有的全部或部分公司股权，且创始人股东有义务自行或指定第三方按该价格赎回或购买该投资人届时持有的全部或部分公司股权（“回购权”）：

(i) 公司在 2025 年 12 月 31 日前未能合格上市；

(ii) 公司和/或创始股东在交易文件项下的任何陈述和保证存在虚假、欺诈、重大误导或重大遗漏，且对本次投资或公司业务、经营造成重大不利影响的；

(iii) 公司和/或创始股东严重违反其在交易文件项下的义务或承诺，且未取得投资人的书面豁免；

(iv) 公司和/或创始股东因严重侵犯任何第三方知识产权、商业秘密等而导致重大诉讼，影响公司主要产品销售和/或上市进程。

(v) 公司任何其他股东（含投资人）根据其与其创始人股东之间的约定或其他规定要求创始人股东回购其股权。

4.4.2 投资人有权在回购情形发生后的任何时间向回购义务人发出要求回购其所持有的全部或部分公司股权的书面通知（“回购通知”）。回购义务人应当连带地采用令投资人满意的、合法合规的方式履行回购义务，包括但不限于：(i) 回购义务人（或其指定第三方）连带地以现金方式按照投资人适用的回购价格回购其要求回购的公司股权；(ii) 以其他合法的回购方式收购。为避免疑义，投资人可以综合考虑届时适用法律的规定以及公司具体情况，决定采取上述方式(i)或方式(ii)要求回购义务人履行回购义务。如采取方式(ii)给投资人造成比采取方式(i)更高的税务负担，则回购义务人应连带地补偿投资人，以使投资人实际承担的税务负担不超过方式(i)所导致的税务负担

水平。

4.4.3 回购价格按照以下方式计算： $P1 = M \times S1 \times (1 + 8\% \times T1) - N$

其中：P1= 投资人的“回购价格”，是指其要求回购的股权所对应的回购总价；M= 投资人的“单位认购价格”。S1= 投资人要求回购的股权所对应的公司认缴注册资本（单位：人民币/元）；T1= 自要求回购的投资人其各自的交割日至要求回购的投资人收到回购价格之日的自然天数除以 365；N= 该等投资人持股期间内根据本协议第 3.1 条的约定实际收到的现金红利（如有）。

4.4.4 回购义务人应在收到回购通知的三十（30）日内与投资人签署相关的股权转让协议等文件（“回购文件”），回购价款应在回购文件约定的期限内（不超过投资人发出回购通知的一百捌拾（180）日内）（“回购期限”）一次性支付完毕。

4.4.5 无论是否有相反约定，各方经协商一致确认回购义务人应自行或指定第三方于 2024 年 12 月 31 日前按第 4.4.3 条约约定的回购价格完成对靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）（“靖江北汽”）所持全部公司股权的回购，包括但不限于回购义务人应自行或指定第三方于 2024 年 12 月 31 日前与靖江北汽签订相关股权转让协议、并向靖江北汽支付全部回购价格及依法完成相关主管部门变更登记等。

4.4.6 投资人有权要求回购义务人连带地承担回购义务，回购义务人应使用其可动用的全部资金用于支付回购价格。如届时回购义务人未能足额支付回购价格的，不足部分届时回购义务人仍有义务进行补足。

4.4.7 在回购义务人向投资人支付完毕全部股权回购价格之前，投资人就其未取得回购价格部分的股权仍享有中国法律和本协议项下完全的股东权利。”

清算或出售时初始股东对投资人的保障义务条款修改如下：

#### “4.5 清算或出售时初始股东对投资人的保障义务

4.5.1 如果发生公司清算事件（定义见下文），按照法律规定及公司章程的规定进行清算。公司依法清算后，如投资人因任何原因未能足额获得按公式“ $P2 = M \times S2 \times (1 + 8\% \times T2) + 0 - N$ ”计算的金额【其中：P2=清算时初始股东保障投资人应获得的金额；M= 投资人的“单位认购价格”；S2= 清算时投资人持有的股权所对应的公司认缴注册资本（单位：人民币/元）；T2= 自投资人其各自的交割日至投资人收到清算时初始股东保障投资人应获得的金额之日的自然天数除以 365；0= 投资人届时所持有的股权上已宣布但未分配的股息（如有）；N= 该等投资人持股期间内根据本协议第 3.1 条的约定实际收到的现金红利（如有）】，则创始人股东有连带的义务以现金形式向投资人补偿相应的差额。

如发生出售事件，投资人可依法转让持有的公司股权，若投资人转让股权获得的转让款未能达到按 4.5.1 条款约定公式计算的金额，则创始人股东有连带的义务以现金形式向投资人补偿相

应的差额。

为本第 4.5 条之目的，“清算事件”系指清算、解散或者关闭等法定清算事由。“出售事件”系指股权出售事件或资产出售事件。“股权出售事件”系指公司被兼并、收购或其他类似导致公司的控制权发生变更的交易，使得公司在该等事件发生前的股东在该等事件发生后的存续实体中的持股比例或表决权比例少于 50%。“资产出售事件”系指公司全部或实质上全部资产被出售、公司全部知识产权或实质上全部知识产权被排他性许可或出售给第三方。

4.5.2 发生清算事件或出售事件时，创始股东应采取一切符合适用中国法律的有效措施确保投资人以符合适用中国法律的方式足额获得其按照第 4.5.1 条有权获得的全部金额并承担相应的成本及税费（如有）。”

各方同意以上涉及修改或删除的《股东协议》原条款自始无效，各方按照本协议修改后的条款履行相关权利及义务。

C. 并且，各方分别且不连带的确认：（一）挂牌公司不得被指定为第三方回购投资人的股权；（二）挂牌公司不得为特殊投资条款的义务或责任承担主体；（三）各方不得限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；（四）各方不得强制要求挂牌公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；（五）挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本协议投资人的特殊投资条款，则相关条款不得自动适用于本协议投资人；（六）各方无权未经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事，各方派驻的董事对挂牌公司经营决策不享有一票否决权；（七）各方不得向挂牌公司主张不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等；（八）不存在协议条款触发条件与挂牌公司市值挂钩的情形；（九）不存在其他严重影响挂牌公司持续经营能力、损害挂牌公司及其他股东合法权益、违反挂牌公司公司章程及全国股转公司关于公司治理相关规定的情形。

②根据昌誉股份、昌誉科技集团、杜胜、杜福广、杜福红、张日环、北汽基金于 2024 年 5 月 16 日签署的《关于莱阳市昌誉密封科技股份有限公司之创始股东之回购义务安排之补充协议》，各方确认 2021 年 12 月签署的《创始股东之回购义务安排》自始无效，于各方及其他公司股东签署的《关于对莱阳市昌誉密封科技股份有限公司投资人特殊投资条款的安排》生效之日起生效。

### **（3）特殊投资条款符合《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》规定**

综上所述，截至本公开转让说明书签署日，公司存在以控股股东、实际控制人为义务承担主体的尚未履行完毕的特殊投资条款，不存在以公司为义务或责任承担主体的特殊投资条款。

实际控制人杜胜、杜福广、杜福红、张日环的货币资金、银行理财及公司预期未来分红所得分红款余额足以支付假设在 2024 年 12 月 31 日前触发的特殊投资条款所需的回购款，不会因需要履行回购义务而产生大额负债，具备履行回购义务的可行性。履约后可能导致实际控制人控制的

股份增加，不会对公司控制权稳定性、公司治理、公司资金使用、董事、高级管理人员等相关业务主体任职资格、公司未来持续经营事项及公司的其他权益产生重大不利影响。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在以下情形：（一）公司为特殊投资条款的义务或责任承担主体；（二）限制公司未来股票发行融资的价格或发行对象；（三）强制要求公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；（四）公司未来再融资时，如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次投资方；（五）相关投资方有权不经公司内部决策程序直接向公司派驻董事，或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权；（六）不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；（七）触发条件与公司市值挂钩；（八）其他严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转公司关于公司治理相关规定的情形。公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》规定的需要清理的特殊投资条款。

### 3、 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为员工持股平台	具体情况
1	昌誉科技集团	是	否	昌誉科技集团股东为4位实际控制人，仅作为实际控制人持股平台，不存在对其他公司投资情况。
2	杜胜	是	否	-
3	杜福广	是	否	-
4	杜福红	是	否	-
5	昌誉合伙	是	是	员工持股平台，不存在以非公开或公开方式向投资者募集资金情形，不存在聘请基金管理人持股平台进行日常管理、对外投资管理等的情况，除持有公司股份外未有其他对外投资，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法规和规范性文件规定的私募投资基金，无需办理私募投资基金备案手续。
6	济南侨梦	是	否	私募股权投资基金，其备案情况请见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（五）其他情况”之“1、机构股东情况”之“私募股东备案情况”。
7	北汽基金	是	否	私募股权投资基金，其备案情况请见本公开转让说明书“第一节基本情况”之

				“三、公司股权结构”之“（五）其他情况”之“1、机构股东情况”之“私募股东备案情况”。
8	张日环	是	否	-

#### 4、其他情况说明

事项	是或否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

具体情况说明

适用 不适用

### 四、 公司股本形成概况

#### （一） 公司设立情况

##### 1、有限公司设立情况

1998 年 11 月 25 日，股东杜浦、杜胜、杜杰签署《山东莱阳市昌誉密封产品有限公司章程》，共同出资设立昌誉有限，注册资本为 65.00 万元，其中杜浦出资 32.00 万元，杜胜出资 28.00 万元，杜杰出资 5.00 万元，均以货币出资。

1998 年 11 月 26 日，山东省莱阳市审计师事务所出具《验资报告》（莱审事验字[98]289 号），确认昌誉密封已收到股东杜浦、杜胜、杜杰缴纳的注册资本合计 65.00 万元，均以货币出资。

1999 年 4 月 20 日，公司取得了莱阳市工商行政管理局核发的注册号为 3706822800186 的《企业法人营业执照》。

公司成立时股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	杜浦	32.00	49.23	32.00	货币
2	杜胜	28.00	43.07	28.00	货币
3	杜杰	5.00	7.70	5.00	货币
	合计	65.00	100.00	65.00	

##### 2、股份公司设立情况

2020年12月8日，昌誉有限召开股东会，决议同意昌誉有限整体变更设立股份有限公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具《审计报告》（天健审[2020]4-99号），审验昌誉有限截至2020年8月31日的净资产为人民币153,801,620.27元；开元资产评估有限公司（后更名为“北京坤元至诚资产评估有限公司”）于2020年12月10日出具《资产评估报告》（开元评报字[2020]868号），评估昌誉有限截至2020年8月31日净资产评估值为19,305.49万元。

2020年12月23日，公司召开创立大会并作出决议，全体股东（发起人）一致同意通过关于整体变更为股份公司的相关议案，同意昌誉有限将截至2020年8月31日的净资产为人民币153,801,620.27元折合为股份公司的股本4,547.0126万股，其余资产计入股份有限公司资本公积。同日，全体股东（发起人）签署了《公司章程》及《发起人协议》。

2021年1月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验（2021）4-2号），验证截至2020年12月23日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至2020年8月31日止昌誉有限经审计的净资产153,801,620.27元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本45,470,126元，资本公积108,331,494.27元。

2020年12月25日，昌誉有限整体变更为股份有限公司经烟台行政审批服务局核准，并取得统一社会信用代码为913706821697891153的《营业执照》。

本次整体变更后，昌誉股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	昌誉科技集团	2,057.7000	45.25	净资产
2	杜胜	960.0000	21.11	净资产
3	杜福广	526.9800	11.59	净资产
4	北汽基金	447.0126	9.83	净资产
5	杜福红	351.3200	7.73	净资产
6	张日环	204.0000	4.49	净资产
合计		<b>4,547.0126</b>	<b>100.00</b>	-

## （二）报告期内的股本和股东变化情况

昌誉有限自设立至变更为昌誉股份进行了六次增资和四次股权转让，股改至报告期期初（2022年初）无变化。截至2022年初，昌誉股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昌誉科技集团	2,057.7000	45.25

2	杜胜	960.0000	21.11
3	杜福广	526.9800	11.59
4	北汽基金	447.0126	9.83
5	杜福红	351.3200	7.73
6	张日环	204.0000	4.49
合计		<b>4,547.0126</b>	<b>100.00</b>

### 1、2022年1月，昌誉股份第一次股权转让

2021年12月27日，靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）与济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，约定北汽基金将其持有的223.5063万元注册资本以1,875.00万元价格转让给济南侨梦。转让价格为8.38元/股。

2022年1月11日，济南侨梦向北汽基金支付了股权转让款1,875.00万元。

本次转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昌誉科技集团	2,057.7000	45.250
2	杜胜	960.0000	21.110
3	杜福广	526.9800	11.590
4	杜福红	351.3200	7.730
5	济南侨梦	223.5063	4.915
6	北汽基金	223.5063	4.915
7	张日环	204.0000	4.490
合计		<b>4,547.0126</b>	<b>100.000</b>

### 2、2022年2月，昌誉股份第一次增资

2022年1月18日，公司召开股东大会，决议同意增加注册资本314.50万元，由新股东青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴本次新增的314.50万元注册资本。新股东昌誉合伙本次共计投资880.60万元，其中314.50万元进入注册资本，剩余566.10万元进入资本公积。本次增资价格为2.8元/股。公司注册资本增加至4,861.5126万元。

本次增资时昌誉合伙的合伙份额情况如下：

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式	任职情况
1	孔德成	有限合伙人	190.96	21.69	货币	董事、副总经理
2	李力	有限合伙人	190.96	21.69	货币	董事、副总经理
3	吕同策	有限合伙人	127.40	14.47	货币	副总经理、核心技术人员
4	马驰原	有限合伙人	127.40	14.47	货币	青岛昌誉副总经理，核心技术人

						员
5	张建国	有限合伙人	89.04	10.11	货币	董事会办公室主任、证券事务代表
6	邵安利	有限合伙人	89.04	10.11	货币	财务总监
7	匡宏兵	有限合伙人	63.56	7.22	货币	副总工程师，核心技术人员
8	杜福广	普通合伙人	2.24	0.25	货币	副董事长、总经理
<b>合计</b>			<b>880.60</b>	<b>100.00</b>	/	/

昌誉合伙为公司员工持股平台，且仅对其持有的公司股份进行投资管理，并不从事其他对外投资业务。全体合伙人以自有资金或自筹资金对合伙企业出资，没有以公开或非公开的方式募集资金，不存在委托基金管理人管理资产的情形，无需根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定办理登记备案。

昌誉合伙各合伙人于 2023 年 12 月 21 日至 27 日将各自投资款转入昌誉合伙账户。昌誉合伙于 2023 年 12 月 27 日将投资款 8,806,000 元转入昌誉股份账户。

2022 年 2 月 10 日，烟台市行政审批服务局核准了公司的工商变更登记。

本次增资完成后，昌誉股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昌誉科技集团	2,057.7000	42.33
2	杜胜	960.0000	19.75
3	杜福广	526.9800	10.84
4	杜福红	351.3200	7.23
5	昌誉合伙	314.5000	6.47
6	济南侨梦	223.5063	4.60
7	北汽基金	223.5063	4.60
8	张日环	204.0000	4.20
<b>合计</b>		<b>4,861.5126</b>	<b>100.00</b>

### 3、2022 年 9 月，昌誉股份第二次股权转让

2022 年 4 月 28 日，公司召开股东大会，决议同意杜福红将其持有的 87.83 万股公司股份转让给杜福广。

同日，双方签署股份转让协议，本次股权转让为家族内部股权调整，未实际支付对价。

2022 年 9 月 6 日，烟台市行政审批服务局核准了公司的工商变更登记。

本次转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昌誉科技集团	2,057.7000	42.33

2	杜胜	960.0000	19.75
3	杜福广	614.8100	12.65
4	昌誉合伙	314.5000	6.47
5	杜福红	263.4900	5.42
6	济南侨梦	223.5063	4.60
7	北汽基金	223.5063	4.60
8	张日环	204.0000	4.20
合计		<b>4,861.5126</b>	<b>100.00</b>

### （三） 区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

适用 不适用

### （四） 在全国股转系统摘牌后重新申报情况

适用 不适用

### （五） 股权激励情况或员工持股计划

适用 不适用

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在已经制定且尚未实施的股权激励计划，也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划。

#### （一） 报告期内已实施的股权激励情况

##### 1、 员工持股平台

2022年1月18日，公司召开股东大会，决议同意增加注册资本314.50万元，由新股东青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴本次新增的314.50万元注册资本。新股东昌誉合伙本次共计投资880.60万元，其中314.50万元进入注册资本，剩余566.10万元进入资本公积。本次增资价格为2.80元/股。公司注册资本增加至4,861.5126万元。

本次增资时昌誉合伙的合伙份额情况如下：

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	任职情况
1	孔德成	有限合伙人	190.96	21.69	货币	董事、副总经理
2	李力	有限合伙人	190.96	21.69	货币	董事、副总经理
3	吕同策	有限合伙人	127.40	14.47	货币	副总经理、核心技术人员
4	马驰原	有限合伙人	127.40	14.47	货币	青岛昌誉副总经理、核心技术人员
5	张建国	有限合伙人	89.04	10.11	货币	董事会办公室主任、证券事务代表
6	邵安利	有限合伙人	89.04	10.11	货币	财务总监

7	匡宏兵	有限合伙人	63.56	7.22	货币	副总工程师、核心技术人员
8	杜福广	普通合伙人	2.24	0.25	货币	副董事长、总经理
<b>合计</b>			<b>880.60</b>	<b>100.00</b>	/	/

昌誉合伙为公司员工持股平台，且仅对其持有的公司股份进行投资管理，并不从事其他对外投资业务。全体合伙人以自有资金或自筹资金对合伙企业出资，没有以公开或非公开的方式募集资金，不存在委托基金管理人管理资产的情形，无需根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定办理登记备案。

昌誉合伙各合伙人于 2023 年 12 月 21 日至 27 日将各自投资款转入昌誉合伙账户。昌誉合伙于 2023 年 12 月 27 日将投资款 880.60 万元转入昌誉股份账户。

2022 年 2 月 10 日，烟台市行政审批服务局核准了公司的工商变更登记。

本次增资完成后，昌誉股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	昌誉科技集团	2,057.7000	42.33	净资产
2	杜胜	960.0000	19.75	净资产
3	杜福广	526.9800	10.84	净资产
4	杜福红	351.3200	7.23	净资产
5	昌誉合伙	314.5000	6.47	货币
6	济南侨梦	223.5063	4.60	净资产
7	北汽基金	223.5063	4.60	净资产
8	张日环	204.0000	4.20	净资产
<b>合计</b>		<b>4,861.5126</b>	<b>100.00</b>	-

公司上述已经实施的股权激励不会影响公司控制权的稳定，有助于吸引和留住优秀人才，有助于将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，有利于公司的经营及发展。

## 2、股份支付会计处理

2022 年 1 月 18 日，公司召开股东大会会通过相关议案，决定授予 8 名公司骨干员工股份，被授予股份的员工通过持股平台昌誉合伙对公司增资，从而间接持有公司新增股份 314.50 万股，入股价格为 2.80 元/股。

公司与 8 名被激励对象分别签署了《限制性股权授予协议书》，协议约定了禁售条款，即激励对象自认购持股平台份额并间接取得昌誉股份股权之日起，至 2027 年 2 月 10 日内，激励对象不得转让、质押、赠送标的份额。

2021 年 12 月，公司股东北汽基金对济南侨梦进行股权转让，转让价格为 8.39 元/股。该转让

价格由北汽基金与济南侨梦综合评估公司经营状况、未来成长性、交易时市场估值水平等因素后自主协商确定。本次股权激励在确定股份支付成本时，采用的公允价格参考上述股份转让价格，具有合理性。

公司按《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，于禁售期内将股份支付成本分期计入期间费用，共计应确认股份支付费用 1,757.7484 万元。

## （六）其他情况

事项	是或否
公司是否曾擅自公开或者变相公开发行证券	否
公司是否曾存在代持	是
公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形	否
公司是否（曾）存在非货币出资	是
公司是否曾存在出资瑕疵	是
公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制	是
公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资	否
公司是否（曾）存在红筹架构	否
公司是否存在分立、合并事项	是

具体情况说明：

适用 不适用

### 一、企业历史上曾存在的股权代持情况

#### （一）代持形成原因

在公司设立之初，控股股东暨实际控制人杜浦、杜胜基于个人对市场环境的认知，担心业务发展中客户、供应商等主体对家族控制的企业存在偏见，从公司经营发展的长远角度考虑，营造股权相对分散的市场形象，创造有利于引进人才和充分监督制衡的经营氛围，因而采取了出资代持方式。2000 年至 2008 年之间，公司股东杜浦、杜胜曾委托王胖来、田相臣、姜春玉、田保池、石建忠、张咸宁、石芳芳、周淑娟、杜福广、杜福红、张威廉代为持有昌誉有限之股权。

公司代持的形成和演变情况：

#### 1、2000 年 3 月，昌誉有限第一次增资及第一次股权转让

2000 年 3 月 7 日，昌誉有限股东会做出决议，公司注册资本由 65.00 万元增加至 415.00 万元，新增注册资本 350.00 万元由王胖来（代杜胜）出资 80.00 万元、田相臣（代杜胜）出资 40.00 万元、田保池（代杜胜）出资 80.00 万元、姜春玉（代杜浦）出资 40.00 万元、张咸宁（代杜浦）出资 40.00 万元、石建忠（代杜浦）出资 30.00 万元、石芳芳（代杜浦）出资 20.00 万元、周淑娟（代杜浦）出资 20.00 万元；同时，原股东杜杰将其出资额 5.00 万元平价转让给杜胜 3.00 万元、杜浦 2.00 万元。

同日，杜浦、杜胜、杜杰签署《股东转让出资证明》。

2000年3月8日，莱阳丰源有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱丰会内验字[2000]14号），确认昌誉有限已收到股东杜胜、杜浦、王胖来、田相臣、田保池、姜春玉、石建忠、石芳芳、周淑娟、张咸宁缴纳的新增出资款合计350.00万元，各股东均以货币出资。

2000年3月13日，莱阳市工商行政管理局核准了昌誉有限本次增资及股权转让的工商变更登记。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	还原后 被代持 人员	还原后实际出 资额(万元)	还原后持股 比例(%)		
1	杜浦	34.00	8.19	34.00	-	234.00	56.39%		
2	杜胜	31.00	7.47	31.00	-	181.00	43.61%		
3	王胖来	80.00	19.28	80.00	杜胜	-	-		
4	田保池	80.00	19.28	80.00					
5	田相臣	40.00	9.64	40.00					
6	姜春玉	40.00	9.64	40.00	杜浦				
7	张咸宁	40.00	9.64	40.00					
8	石建忠	30.00	7.23	30.00					
9	石芳芳	20.00	4.82	20.00					
10	周淑娟	20.00	4.82	20.00					
合计		415.00	100.00	415.00	/			415.00	100.00%

## 2、2002年5月，昌誉有限第二次股权转让及第二次增资

2002年4月，杜浦向杜胜转让4.00万元出资额，转让完成后杜胜持有公司出资额35.00万元，杜浦持有公司出资额30.00万元。本次股权转让未经公司股东会审议通过，且交易双方直接现金交易，无书面转让协议及现金收付款凭证。本次股权转让事宜已经杜胜及杜浦的法定继承人儿子杜福广及女儿杜福红书面确认。

2002年4月20日，昌誉有限股东会做出决议，同意以资本公积639.80万元及长期应付款387.50万元，非等比例转增为杜浦、杜胜、王胖来（代杜胜）、田相臣（代杜胜）、田保池（代杜胜）、姜春玉（代杜浦）、张咸宁（代杜浦）、石建忠（代杜浦）、石芳芳（杜浦之儿媳，代杜浦）、周淑娟（代杜浦）、杜福红（杜浦之女，代杜浦）、杜福广（杜浦之子，代杜浦）、张威廉（杜浦之女婿，代杜浦）对公司的出资。转增完成后，公司注册资本由415.00万元增加至1,442.30万元。

2002年4月27日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱鲁宏会验字[2002]50号），确认公司由资本公积转增注册资本639.80万元，长期应付款转增注册资本

387.50 万元，合计转增注册资本人民币 1,027.30 万元。

2002 年 5 月 10 日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	原出资额 (万元)	新增资本公积转增股本 (万元)	新增长期应付款转增股本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	还原后被代持人员	还原后实际出资额 (万元)	还原后持股比例 (%)
1	杜胜	35.00	54.00	51.00	140.00	9.71	-	779.00	54.00
2	杜浦	30.00	46.00	44.00	120.00	8.32	-	663.30	46.00
3	田保池	80.00	123.00	23.00	226.00	15.67	杜胜		
4	王胖来	80.00	123.00	12.00	215.00	14.91			
5	田相臣	40.00	62.00	96.00	198.00	13.73			
6	姜春玉	40.00	62.00	20.00	122.00	8.46	杜浦	-	-
7	张威宁	40.00	61.80	16.70	118.50	8.22			
8	石建忠	30.00	46.00	5.00	81.00	5.62			
9	石芳芳	20.00	31.00	20.00	71.00	4.92			
10	周淑娟	20.00	31.00	14.80	65.80	4.56			
11	杜福广	-	-	30.00	30.00	2.08			
12	张威赓	-	-	30.00	30.00	2.08			
13	杜福红	-	-	25.00	25.00	1.73			
合计		415.00	639.80	387.50	1,442.30	100.00	-	1,442.30	100.00

### 3、2004 年 10 月，昌誉有限第三次增资

2004 年 9 月 1 日，昌誉有限股东会做出决议，同意将公司注册资本由 1,442.30 万元增加至 1,642.30 万元。新增注册资本 200.00 万元由股东杜胜出资 50 万元、杜浦出资 30.00 万元、王胖来（代杜胜）出资 30.00 万元、田保池（代杜胜）出资 34.00 万元、田相臣（代杜胜）出资 43.00 万元、石芳芳（代杜浦）出资 13.00 万元。

2004 年 9 月 21 日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱鲁宏会验字[2004]155 号），经其验证，截至 2004 年 9 月 21 日，昌誉有限已收到股东杜胜、杜浦、王胖来、田保池、田相臣、石芳芳缴纳的出资款合计 200.00 万元，各股东均以货币出资。

2004 年 10 月 18 日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	还原后被代持人员	还原后持股出资额 (万元)	还原后持股比例 (%)
1	杜胜	190.00	11.57	190.00	-	936.00	57.00
2	杜浦	150.00	9.13	150.00	-	706.30	43.00
3	田保池	260.00	15.83	260.00	杜胜	-	-

4	王胖来	245.00	14.92	245.00	杜浦					
5	田相臣	241.00	14.67	241.00						
6	姜春玉	122.00	7.43	122.00						
7	张咸宁	118.50	7.22	118.50						
8	石芳芳	84.00	5.11	84.00						
9	石建忠	81.00	4.93	81.00						
10	周淑娟	65.80	4.01	65.80						
11	杜福广	30.00	1.83	30.00						
12	张咸麇	30.00	1.83	30.00						
13	杜福红	25.00	1.52	25.00						
合计		1,642.30	100.00	1,642.30				/	1,642.30	100.00

#### 4、2006年4月，昌誉有限第四次增资

2006年3月28日，昌誉有限股东会做出决议，同意将公司的注册资本由1,642.30万元增加至2,042.30万元，新增注册资本400.00万元，由原股东杜胜出资100.00万元、杜浦出资72.00万元、王胖来（代杜胜）出资40.00万元、田保池（代杜胜）出资40.00万元、田相臣（代杜胜）出资48.00万元、石建忠（代杜浦）出资100.00万元。

2006年3月29日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱鲁宏会验字[2006]069号），经其验证，截至2006年3月9日，公司已经收到股东杜胜、杜浦、王胖来、田保池、田相臣、石建忠缴纳的出资款合计400.00万元，各股东均以货币出资。

2006年4月24日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资 额(万 元)	还原后 被代持 人员	还原后持 股出资额 (万元)	还原后持 股比例 (%)		
1	杜胜	290.00	14.20	290.00	-	1,164.00	57.00		
2	杜浦	222.00	10.87	222.00	-	878.30	43.00		
3	田保池	300.00	14.69	300.00	杜胜	-	-		
4	田相臣	289.00	14.15	289.00					
5	王胖来	285.00	13.96	285.00					
6	石建忠	181.00	8.86	181.00					
7	姜春玉	122.00	5.97	122.00					
8	张咸宁	118.50	5.80	118.50	杜浦				
9	石芳芳	84.00	4.11	84.00					
10	周淑娟	65.80	3.22	65.80					
11	杜福广	30.00	1.47	30.00					
12	张咸麇	30.00	1.47	30.00					
13	杜福红	25.00	1.23	25.00					
合计		2,042.30	100.00	2,042.30	/			2,042.30	100.00

#### (二) 代持的解除情况

2008年9月，王胖来、田保池、田相臣分别将其持有公司股权转让给杜胜；石芳芳、姜春玉、周淑娟、张威宁、杜福广、杜福红、张威赓、石建忠分别将其持有公司股权转让给杜浦，公司股权代持至此解除。代持还原情况如下：

序号	代持还原股东	代持还原前出资额(万元)	代持还原金额(万元)	代持还原后出资额(万元)	被代持人	与被代持人关系	代持还原后股东	代持还原出资额(万元)
1	王胖来	285.00	285.00	0.00	杜胜	2000年以前的客户	杜胜	874.00
2	田保池	300.00	300.00	0.00		2000年以前的客户		
3	田相臣	289.00	289.00	0.00		2000年以前的客户		
4	石芳芳	84.00	84.00	0.00	杜浦	杜浦儿媳	杜浦	656.30
5	姜春玉	122.00	122.00	0.00		杜浦儿媳石芳芳的母亲		
6	石建忠	181.00	181.00	0.00		杜浦儿媳石芳芳的父亲		
7	周淑娟	65.80	65.80	0.00		杜浦女婿张威赓的嫂子		
8	张威宁	118.50	118.50	0.00		杜浦女婿张威赓的哥哥		
9	杜福广	30.00	30.00	0.00		杜浦儿子		
10	杜福红	25.00	25.00	0.00		杜浦女儿		
11	张威赓	30.00	30.00	0.00		杜浦女婿		
合计		1,530.30	1,530.30	0.00	-	-	-	1,530.30

代持解除前后的股权结构如下：

序号	股东名称	代持还原前名义出资额(万元)	代持还原后出资额(万元)	代持还原后出资比例(%)	出资方式
1	杜胜	290.00	1,164.00	57.00	货币、资本公积、债权
2	杜浦	222.00	878.30	43.00	
合计		512.00	2,042.30	100.00	/

上述11位代持人员对昌誉有限的历次货币出资或出借均由杜浦、杜胜提供，出资或出借所形成的股权实际归杜浦、杜胜所有，各方之间不存在争议及纠纷。

除上述披露的代持情况外，公司不存在其他代持情况。

## 二、公司历史上存在的非货币资产出资情况

2002年4月20日，昌誉有限股东会做出决议，同意以资本公积639.80万元及长期应付款387.50万元，分别转增为杜浦、杜胜、王胖来（代杜胜）、田相臣（代杜胜）、田保池（代杜胜）、姜春玉（代杜浦）、张威宁（代杜浦）、石建忠（代杜浦）、石芳芳（杜浦之儿媳，代杜浦）、周淑娟（代杜浦）、杜福红（杜浦之女，代杜浦）、杜福广（杜浦之子，代杜浦）、张威

赓（杜浦之女婿，代杜浦）对公司的出资。转增完成后，公司注册资本由 415.00 万元增加至 1,442.30 万元。

2002 年 4 月 27 日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱鲁宏会验字[2002]50 号），确认公司由资本公积转增注册资本 639.80 万元，长期应付款转增注册资本 387.50 万元，合计转增注册资本人民币 1,027.30 万元。

2002 年 5 月 10 日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	原出资额 (万元)	新增资本公 积转增股本 (万元)	新增长期应付 款转增股本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杜胜	35.00	54.00	51.00	140.00	9.71
2	杜浦	30.00	46.00	44.00	120.00	8.32
3	田保池	80.00	123.00	23.00	226.00	15.67
4	王胖来	80.00	123.00	12.00	215.00	14.91
5	田相臣	40.00	62.00	96.00	198.00	13.73
6	姜春玉	40.00	62.00	20.00	122.00	8.46
7	张咸宁	40.00	61.80	16.70	118.50	8.22
8	石建忠	30.00	46.00	5.00	81.00	5.62
9	石芳芳	20.00	31.00	20.00	71.00	4.92
10	周淑娟	20.00	31.00	14.80	65.80	4.56
11	杜福广	-	-	30.00	30.00	2.08
12	张咸赓	-	-	30.00	30.00	2.08
13	杜福红	-	-	25.00	25.00	1.73
合计		415.00	639.80	387.50	1,442.30	100.00

2002 年转增资本涉及的长期应付款成因，系由于昌誉有限及莱阳市液压密封件厂（私营企业）出于生产经营需要，于 2000 年 5 月至 2001 年 12 月之间，陆续向杜胜、杜浦借入资金，杜浦、杜胜二人基于个人对市场环境的认知，担心业务发展中客户、供应商等主体对家族控制的企业存在偏见，从公司经营发展的长远角度考虑，营造股权相对分散的市场形象，创造有利于引进人才和充分监督制衡的经营氛围，因而采取了代持的方式，杜胜、杜浦将部分资金出借人登记为其股权代持人员，昌誉有限及莱阳市液压密封件厂（私营企业）分别将借入款项计入长期应付款。

2000 年 6 月，因昌誉有限吸收合并莱阳市液压密封件厂（详见本节五、公司历史上曾存在的企业合并情况），莱阳市液压密封件厂应付股东的款项计入昌誉有限的长期应付款科目，截至 2002 年初，昌誉有限应付股东长期应付款合计 387.50 万元。2002 年 5 月，公司将长期应付款以账面余额转增注册资本，因借款均以现金形式存入，考虑到长期应付款公允价值不存在显著变化，以每 1 元长期应付款转增 1 元注册资本，不存在出资高估或低估的情形，未进行资产评估。

由于 2002 年长期应付款已转增股本，因此无需另行偿还。

### 三、公司历史上存在的瑕疵出资及整改情况

#### (一) 瑕疵出资背景

经查阅工商信息，莱阳市液压密封件厂（私营企业）于 1998 年 9 月 16 日设立时实缴注册资本 40.00 万元，经山东莱阳市审计师事务所出具验资报告（莱审事验字[98]212 号）审验，出资方式为以 1998 年 8 月 31 日莱阳市液压密封件厂（集体企业）的净资产账面价值出资，出资凭据为截至 1998 年 8 月 31 日莱阳市液压密封件厂（集体企业）的资产负债表，净资产价值未经评估机构评估。

2000 年 6 月，昌誉有限吸收合并莱阳市液压密封件厂（私营企业）（详见本节五、公司历史上曾存在的企业合并情况），将莱阳市液压密封件厂（私营企业）注册资本 40.00 万元计入资本公积，并在 2002 年 5 月将该笔资本公积转增注册资本。由于上述 40.00 万元出资至今年代久远，目前无法充分认定当时是否足额缴纳出资。

#### (二) 瑕疵补救整改措施

为弥补上述可能的出资瑕疵，2023 年 12 月 1 日，公司 2023 年第三次临时股东会决议由股东杜胜以货币对昌誉股份补充出资人民币 40.00 万元。2023 年 12 月 21 日，股东杜胜将相应款项存入昌誉股份账户。

### 四、公司历史上曾存在的集体企业改制情况

#### (一) 莱阳市液压密封件厂（集体企业）情况

##### 1、莱阳市液压密封件厂（集体企业）挂靠集体设立

经莱阳市计划委员会“莱计农字（93）第 411 号”《关于成立“莱阳市液压密封件厂”的批复》批准，莱阳市液压密封件厂（集体企业）于 1993 年 10 月 23 日在莱阳市工商行政管理局城厢分局登记设立，获发注册号为“16978911-5”的《营业执照》，设立时企业名称为“莱阳市液压密封件厂”，开办单位为莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会，登记企业性质为村办集体企业，注册资本 10.00 万元，法定代表人为杜胜。

##### 2、1996 年 11 月，莱阳市液压密封件厂（集体企业）增资

1996 年 11 月，经莱阳市液压密封件厂（集体企业）申请，莱阳市液压密封件厂（集体企业）注册资本增加至 40 万元。1996 年 11 月 8 日，莱阳市审计师事务所出具了编号为“莱审事验字[96]第 119 号”《验资报告》，审验截至 1996 年 9 月 27 日止，莱阳市液压密封件厂实收资本 40.00 万元。

##### 3、注销改制，莱阳市液压密封件厂（集体企业）注销与莱阳市液压密封件厂（私营企业）设

立

根据 1998 年 3 月生效的《清理甄别挂靠集体企业工作的意见》（财清字〔1998〕9 号），“对经核实为私营或个人性质的企业，由各级清产核资机构出具有关证明材料，工商行政管理、税务等部门限期办理变更企业经济性质和税务登记。

1998 年 9 月 7 日，莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会出具了《证明》，证明莱阳市液压密封件厂（集体企业）属于挂靠村委，村委无任何资金和实物投入，该企业的注册资金、实物及设施完全由杜胜个人投资。

同日，莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会出具《企业债权债务清结报告书》说明由于企业改制，莱阳市液压密封件厂（集体企业）申请注销登记，其债权债务均由杜胜个人负责。

同日，莱阳市液压密封件厂（集体企业）及莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会向莱阳市工商行政管理局提交《申请注销登记报告》，说明莱阳市液压密封件厂（集体企业）由于企业改制原因，决定终止经营，债权债务由杜胜个人负责处理。

1998 年 9 月 10 日，经莱阳市市场监督管理局审核，莱阳市液压密封件厂（集体企业）注销。1998 年 9 月 16 日，莱阳市液压密封件厂（私营企业）在莱阳市工商行政管理局登记设立，获发注册号为“86980181-6-1”的《营业执照》，企业名称沿用“莱阳市液压密封件厂”，登记企业性质为个人独资企业，投资人及法定代表人均为杜胜，注册资金为 40.00 万元。

## （二）莱阳市人民政府的确认意见

2024 年 1 月 23 日，莱阳市人民政府针对昌誉股份历史上涉及集体企业资产情况出具了《证明》，证明如下：

“经莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会证明，自开办以来，村委未向莱阳市液压密封件厂投入任何资金和实物，该企业的注册资金、实物及设施完全由自然人杜胜投资，属于“挂靠”性质的集体企业，莱阳市液压密封件厂的实际投资人及受益人为自然人杜胜，与莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会不存在任何股权纠纷及争议。

莱阳市液压密封件厂成立、历次变更及改制注销等事项，不存在违反改制程序、擅自改变集体企业所有权及导致国有或集体资产流失被侵占的情形。”

## 五、公司历史上曾存在的企业合并情况

1998 年 9 月 16 日，杜胜设立莱阳市液压密封件厂（私营企业）。1998 年 11 月 28 日，杜胜、杜浦、杜杰三人共同设立昌誉有限。

2000 年 6 月，为便于规范管理及财务核算，昌誉有限对莱阳市液压密封件厂（私营企业）按照同一控制下的吸收合并进行了财务并账处理，将莱阳市液压密封件厂（私营企业）的资产和负

债以账面价值并入资产负债表中，差额部分计入资本公积。根据《企业会计准则》的规定，同一控制下，合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方的账面价值进行计量。合并对价与合并方取得的被合并方账面净资产之间的差额，应当调整资本公积。因此上述账务处理符合企业会计准则的规定。

从法律形式上，2000年6月，昌誉有限吸收合并莱阳市液压密封件厂（私营企业）时未支付对价，两公司未履行企业合并相应的审议程序，未变更注册资本及股东结构，2000年12月5日，莱阳市液压密封件厂（私营企业）以停业为由进行了工商注销登记。

综上，考虑到合并前后，两公司的实际出资人均均为杜胜家族，公司虽未按照当时有效的《公司法》等法规规定履行审议程序或债权人通知程序，未约定或支付交易对价，但由于两公司的资产、负债、人员、业务均实质上由昌誉有限承继，因此，上述吸收合并不存在利益输送，不存在损害股东利益或债权人利益的情况。根据公司实际控制人签署的《关于对山东莱阳市昌誉密封产品有限公司吸收合并莱阳市液压密封件厂无争议纠纷的说明》，公司实际控制人对该吸收合并事项无异议，亦不存在因吸收合并导致的人员、资产及债权债务纠纷。

## 五、 报告期内的重大资产重组情况

适用 不适用

其他事项披露

适用 不适用

## 六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

### (一) 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

适用 不适用

#### 1、 青岛昌誉密封有限公司

成立时间	2010年7月13日
住所	山东省青岛市城阳区荣海四路8号
注册资本	2,057.70万元
实缴资本	2,057.70万元
主要业务	新能源汽车电气连接组件、车用橡胶密封件的研发、生产和销售
与公司业务的关系	公司在青岛主要从事新能源电气连接组件研发、生产及销售的子公司，也从事少量橡胶密封件生产、销售业务
股东构成及持股比例	昌誉股份持股 100%

#### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
总资产	13,797.24
净资产	2,219.94
项目	2023年度
营业收入	14,051.71
净利润	-124.63
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

#### 2、 上海昌誉新能源有限公司

成立时间	2016年9月29日
住所	上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J761室
注册资本	50.00万元
实缴资本	0.00万元
主要业务	无实际经营
与公司业务的关系	无实际经营
股东构成及持股比例	青岛昌誉持股 100%

#### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
----	-------------

总资产	2.58
净资产	-8.89
项目	2023 年度
营业收入	118.81
净利润	-7.99
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

其他情况

适用 不适用

### 1、青岛昌誉设立及报告期历史沿革

青岛昌誉设立于 2010 年 7 月，设立时股东为杜胜、张日环。

青岛昌誉在报告期内不存在股本及股东变化。

### 2、青岛昌誉业务合规性

截至本公开转让说明书签署日，青岛昌誉的业务合法合规，报告期内不存在因违反质量监督、工商管理、税收、安全生产等相关法律法规受到重大行政处罚的情形。

主办券商和德和衡认为青岛昌誉业务合法合规，符合国家产业政策以及环保、质量、安全等要求，具备生产经营所必需的资质、许可，最近 24 个月内不存在违反国家法律、行政法规的行为，不存在受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。

## （二）参股企业

适用 不适用

## 七、公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	杜胜	董事长	2023 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	中国	无	男	1951 年 7 月	大专	
2	杜福广	副董事长、总经理	2023 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	中国	无	男	1972 年 11 月	本科	
3	张日环	董事	2023 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	中国	无	女	1973 年 3 月	初中	
4	李力	董事、副总经理	2023 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	中国	无	男	1986 年 3 月	硕士	
5	孔德	董事、	2023 年	2026 年	中国	无	男	1974	本科	中级

	成	副总经理	12月18日	12月17日				年8月		工程师
6	彭立果	董事	2023年12月18日	2026年12月17日	中国	无	男	1985年12月	硕士	
7	高云川	董事	2023年12月18日	2026年12月17日	中国	无	男	1986年12月	硕士	注册会计师
8	丁鹏	监事会主席	2024年3月5日	2026年12月17日	中国	无	男	1991年8月	本科	
9	接金峰	监事	2023年12月18日	2026年12月17日	中国	无	男	1986年10月	大专	
10	黄丽宁	职工代表监事	2024年3月5日	2026年12月17日	中国	无	女	1993年1月	本科	
11	邵安利	财务总监	2023年12月18日	2026年12月17日	中国	无	男	1977年7月	本科	非执业注册会计师, 中级会计师
12	吕同策	副总经理	2023年12月18日	2026年12月17日	中国	无	男	1966年11月	本科	高级工程师

续:

序号	姓名	职业(创业)经历
1	杜胜	1977年1月至1983年8月,任莱阳市钢窗厂车间主任;1983年9月至1987年9月,任莱阳市农机具修配厂车间主任;1987年10月至1993年10月,任莱阳市兴茂胶塑厂厂长;1993年11月至1998年9月,任莱阳市液压密封件厂(集体企业)负责人;1998年9月至2000年12月,任莱阳市液压密封件厂(独资企业)负责人;1998年11月至2019年3月,任昌誉有限总经理;1998年11月至2020年12月,历任昌誉有限执行董事、董事长;2020年12月至今,任昌誉股份董事长;2010年6月至2019年12月,任青岛昌誉执行董事、经理;2016年7月至今,任昌誉科技集团执行董事兼总经理;2016年9月至2024年4月,任莱阳昌誉新材料有限公司执行董事。
2	杜福广	1994年7月至1998年8月,任山东省利津石油化工厂科员;1998年8月至2006年7月,历任共青团东营市委科员、办公室副主任、工农青年部长;2006年7月至2017年10月,任东营市人大常委会办公室副主任科员、离退休干部工作处副处长;2017年10月至2018年12月,任东营市人大常委会办公室副主任;2019年1月至2019年3月,任昌誉有限员工;2019年3月至2020年12月,任昌誉有限副董事长兼总经理;2020年12月至今,任昌誉股份副董事长、总经理;2019年12月至今,任青岛昌誉执行董事、总经理;2021年12月至今,任昌誉合伙执行事务合伙人;2022年9月至今,任上海新能源执行董事。
3	张日环	1993年10月至1998年11月,任莱阳市液压密封件厂职员;1998年12月

		至 2019 年 3 月，任昌誉有限职员；2010 年 7 月至今，任青岛昌誉监事；2016 年 7 月至今，任昌誉科技集团监事；2016 年 9 月至 2022 年 9 月，任上海新能源执行董事；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任昌誉有限董事；2020 年 12 月至今，任昌誉股份董事。
4	李力	2012 年 4 月至 2017 年 7 月，任福特汽车工程研究（南京）有限公司亚太发动机工程部研发主管；2017 年 7 月至今，任青岛昌誉副总经理；2022 年 2 月至今，任昌誉股份董事；2023 年 12 月至今，任昌誉股份副总经理。
5	孔德成	1999 年 7 月至 2020 年 12 月，历任莱阳市液压密封件厂、昌誉有限技术员、技术科长、人资部长、副总经理、常务副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任昌誉有限董事；2020 年 12 月至今，任昌誉股份董事；2022 年 9 月至今，任青岛昌誉副总经理；2023 年 12 月至今，任昌誉股份副总经理。
6	彭立果	2008 年 7 月至 2011 年 4 月，历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）税务专员、高级税务顾问；2011 年 5 月至 2017 年 6 月，历任融源通达（北京）投资有限公司投资经理、高级投资经理、副总裁；2016 年 11 月至今，任云南国威生物科技有限公司董事；2017 年 7 月至今，任北京融新源创投投资管理有限公司投资总监、董事总经理；2018 年 6 月至今，任山东科汇电力自动化股份有限公司监事；2018 年 9 月至今，任北京瑞创咨询有限公司执行董事兼经理；2019 年 8 月至今，任山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司董事；2019 年 5 月至今，任济南恒誉环保科技股份有限公司董事；2019 年 7 月至今，任济南云水腾跃环保科技有限公司董事；2021 年 7 月至今，任山东恒元半导体科技有限公司董事兼经理；2021 年 7 月至今，任山东凯恩新材料科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任济南恒元光电科技有限公司董事长；2022 年 1 月至今，任海南瑞源新创信息科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 4 月至今，任淄博多盈股权投资管理有限公司执行董事兼总经理；2022 年 5 月至今，任山东旭亨信息科技有限公司财务负责人；2023 年 7 月至今，任重庆致微科技有限公司董事；2024 年 2 月至今，任济南嘉源电子有限公司董事；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任昌誉有限董事；2020 年 12 月至今，任昌誉股份董事。
7	高云川	2009 年 10 月至 2012 年 6 月，历任德勤华永会计师事务所风险咨询部/审计部高级经理；2012 年 6 月至 2013 年 9 月，任中广核产业投资基金二期投资经理；2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任中融国际信托直投业务部信托经理；2014 年 10 月至 2016 年 9 月，任民航股权投资基金高级投资经理；2016 年 9 月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监；2017 年 5 月至今，任江苏安鹏投资管理有限公司总经理；2019 年 4 月至今，任青岛建邦汽车科技股份有限公司董事；2020 年 8 月至今，任湖南长远锂科股份有限公司监事；2020 年 9 月至今，任江苏安鹏投资管理有限公司董事长兼总经理；2020 年 11 月至今，任浙江金固股份有限公司董事；2021 年 4 月至今，任宁波米文动力科技有限公司董事；2021 年 8 月至今，任鹏龙汽车科技发展（天津）有限公司董事；2021 年 11 月至今，任昌誉股份董事；2021 年 11 月至今，任山东艾泰克环保科技股份有限公司董事；2022 年 7 月至今，任北京智程运力新能源科技有限公司董事；2023 年 12 月至今，任北京航大新材科技有限公司董事。
8	丁鹏	2015 年 5 月至 2020 年 12 月，任昌誉有限设计一部经理；2020 年 12 月至今，任昌誉股份设计一部经理；2024 年 3 月 5 日至今，任昌誉股份监事会主席。
9	接金峰	2008 年 3 月至 2012 年 5 月，历任烟台市双双化工有限公司财务部出纳、成本会计；2012 年 5 月至 2020 年 12 月，任昌誉有限成本会计、记账会计；2021 年 1 月至今，任昌誉股份记账会计、会计主管；2020 年 12 月至今，任昌誉股份监事。

10	黄丽宁	2016年7月至2020年12月，任昌誉有限项目主管工程师；2020年12月至今，任昌誉股份项目主管工程师；2024年3月至今，任昌誉股份职工代表监事。
11	邵安利	2001年7月至2004年6月，任青岛澳柯玛控股集团有限公司主管会计；2004年7月至2006年6月，任青岛中集冷藏箱制造有限公司成本会计；2006年7月至2010年6月，任艾可迪贵金属材料（招远）有限公司财务经理；2010年7月至2020年12月，任昌誉有限财务经理；2020年12月至今，任昌誉股份财务总监。
12	吕同策	1989年7月至1996年12月，任莱阳动力机械总厂装备分厂工程师、技术科科长；1997年1月至2002年6月，任山东华源莱动内燃机有限公司装备分厂技术科科长；2002年7月至2008年12月，任昌誉有限设计部经理；2009年1月至2020年12月，任昌誉有限副总工程师；2020年12月至2023年11月，任昌誉股份副总工程师；2023年12月至今，任昌誉股份副总经理。

## 八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计（万元）	41,230.97	30,379.19
股东权益合计（万元）	21,944.75	17,629.18
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	21,944.75	17,629.18
每股净资产（元）	4.51	3.88
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.51	3.88
资产负债率	46.78%	41.97%
流动比率（倍）	1.25	1.31
速动比率（倍）	0.77	0.69
项目	2023年度	2022年度
营业收入（万元）	33,523.19	23,698.63
净利润（万元）	3,043.42	471.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	3,043.42	471.27
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,982.85	343.22
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,982.85	343.22
毛利率	33.20%	31.19%
加权净资产收益率	15.89%	2.77%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	15.58%	2.01%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.10
应收账款周转率（次）	4.42	4.51
存货周转率（次）	2.61	2.22
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,056.65	1,622.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63	0.36
研发投入金额（万元）	2,296.59	2,161.95
研发投入占营业收入比例	6.85%	9.12%

### 注：计算公式

1、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数；

2、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%；
3、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债；
4、速动比率=(期末流动资产-期末存货-期末其他流动资产-期末合同资产-期末预付账款)÷期末流动负债；
5、毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入×100%；
6、加权净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$ 其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》；
7、基本每股收益= $P0 \div S$ ； $S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》；
8、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额；
9、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额；
10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末总股本。

## 九、 报告期内公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

## 十、 与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

机构名称	国投证券
法定代表人	段文务
住所	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系电话	010-57839229
传真	010-57839113
项目负责人	周耘竹
项目组成员	田竹、王芸、吴赛维、朱朗铨

### (二) 律师事务所

机构名称	北京德和衡（上海）律师事务所
律师事务所负责人	金耀
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路 479 号 28 层
联系电话	021-61681600
传真	021-61681600
经办律师	杨振伟、高磊

### （三）会计师事务所

机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	王国海
住所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
经办注册会计师	王立丽、张盼盼

### （四）资产评估机构

适用 不适用

机构名称	北京坤元至诚资产评估有限公司
法定代表人	胡劲为
住所	北京市海淀区西三环北路 89 号 11 层 A-03 室
联系电话	010-62143639
传真	010-62143639
经办注册评估师	马普、刘倩

### （五）证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

### （六）证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

### （七）做市商

适用 不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务、产品或服务

#### (一) 主营业务

<p>主营业务-车用橡胶密封件及新能源汽车电气连接组件的研发、生产和销售</p>	<p>公司主营业务为车用橡胶密封产品及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售，产品主要包括橡胶密封件以及新能源汽车高压连接器，其中报告期内营业收入 80% 以上来自于橡胶密封件产品</p>
--	---

公司是一家专业从事车用橡胶密封件及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售的高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，主要为汽车行业客户提供高性能、定制化的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接器等产品。

公司自成立以来持续进行研发投入，系统掌握了产品结构设计与橡胶配方设计、工装模具设计及制造、密封制品及磁性密封相关制造技术、自动化定制设备研发、汽车密封产品检测等多项核心技术。公司作为第一起草人，主持制定国家标准《多极磁性橡胶编码器 GB/T38348-2019》。经中国石油和化学联合会专家委员会鉴定，公司的“汽车制动 ABS 用磁性密封材料开发与应用”技术总体达到国际先进水平，且磁性材料性能达到国际领先水平。公司研发的超低摩擦轮毂轴承油封、新型改性 PTFE 发动机油封、多极磁性橡胶编码器等多项产品减少了该类型产品对进口的依赖。在新能源汽车电气连接组件产品上，公司自主研发的采用仿形橡胶端子密封的三相铜排连接器产品，解决了冲压铜排端子与塑料本体之间的受冷、热冲击耐久后的密封性能问题。在该类产品上，公司已成为福特全球重要供应商。

公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、山东省瞪羚企业、中国专利山东明星企业，曾荣获山东省科学技术奖，设有山东烟台市企业技术中心。公司“特种阻尼弹性体材料制备与应用技术研究”项目，获得青岛市科学技术奖-科技进步一等奖；公司“高端汽车传动系统高性能密封成套技术开发与应用”项目，获得青岛市科学技术奖-科技进步二等奖；公司“高精度磁性复合功能材料的制备技术开发与产业化应用”项目，获得中国石油和化学工业联合会-技术发明奖三等奖。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有国家专利共计 133 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 123 项，外观设计专利 2 项，主导或参与制定国家标准 3 项。公司技术研发能力较为突出，具有较强核心竞争力。

经过逾二十年的经验积淀，公司建立了从材料配方研发、产品结构设计与工装模具制造、胶料混炼、硫化成型、组装到检验的完整生产链，生产出适用于汽车轮毂轴承、发动机、变速箱、减振器等关键部位的优质橡胶密封产品，在研发创新、生产管理、质量控制、产品交付及综合服务等方面的能力获得了众多国际知名汽车零部件集团与整车厂商客户的高度认可，并为之建立长期稳固的合作关系。公司主要客户为舍弗勒、麦格纳、博格华纳、马勒、宁德时代、万向精工、

光洋股份等国内外知名汽车零部件供应商，及福特、比亚迪、大众、通用、上汽乘用车、长安汽车、长安福特等国内外知名整车厂商。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## （二）主要产品或服务

公司主要产品为车用核心部件的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接器等零部件产品。车用橡胶密封产品主要利用橡胶耐高低温、耐油、耐水、耐磨、减振、绝缘、耐压、阻燃等特性，实现密封、防水、防震、绝缘等功能，是保证汽车安全、环保、平稳、高效、持久运行的重要零部件，公司生产的密封产品主要用于汽车轮毂轴承、发动机、变速箱、减振器等关键部位。

图：公司代表性产品在燃油车中的位置示意图



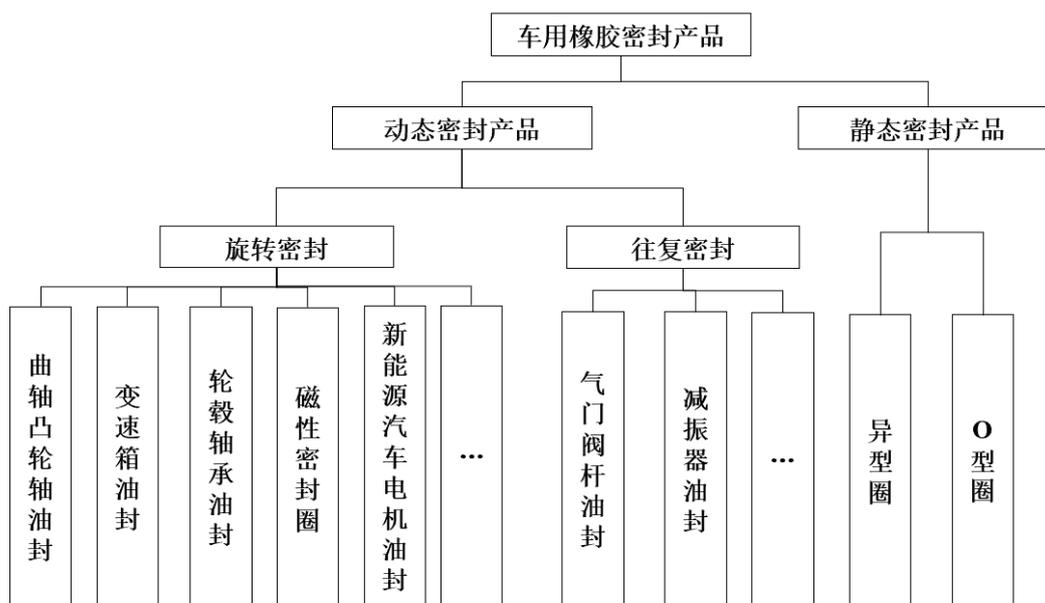
自 2019 年起，公司依托原有橡胶密封产品技术积累以及对汽车行业客户要求的深入理解，逐步拓展了新能源汽车电气连接组件产品，如三相铜排连接器、滤波器、汇流环等新能源汽车零部件产品，新能源产品类别逐渐丰富，由橡胶密封领域拓展到新能源汽车电气领域，从单个零件到新能源汽车电气连接组件。公司生产的新能源汽车电气连接组件产品主要用于新能源汽车电机、逆变器以及电池包等新能源汽车动力总成的关键部位。

图：公司代表性产品在新能源汽车中的位置示意图



### 1、车用橡胶密封产品

公司生产的车用橡胶密封产品种类较多，根据密封组件接合面之间是否具有相对运动，公司产品可分为动态密封产品和静态密封产品两大类，其中动态密封产品包含旋转油封与往复油封，静态密封产品包含 O 型圈、异型圈等。



#### (1) 动态密封产品

动态密封产品是指工作状态下被密封组件间存在着相对运动的密封产品。若密封接合面之间产生旋转运动，则其使用的密封件称为旋转油封。若密封接合面之间产生往复运动，其使用的密封件称为往复油封。

#### ①旋转油封

公司的旋转油封主要包括发动机曲轴油封、凸轮轴油封、变速箱输入及输出轴油封、换档轴油封、轮毂轴承油封、磁性密封圈产品及新能源汽车电机油封等，主要应用于汽车发动机、变速器和车桥等系统，主要作用是防止润滑油渗漏，同时防止外界灰尘、泥浆等异物进入润滑油一侧，避免在润滑油侧的运动部件因润滑不足导致异常磨损甚至造成发动机、变速器、车桥等重要部件损坏。

#### ②往复油封

公司的往复油封以气门阀杆油封以及汽车、摩托车减振器油封为主，应用于汽车、摩托车发动机配气系统和减振系统。气门阀杆油封主要作用是精确控制通过气门杆与气门导管配合间隙的润滑油通过量，防止过多的润滑油进入燃烧室，造成燃烧室积碳、排放超标等；防止过少的润滑油进入，造成气门阀杆在气门导管中运动时润滑不足，导致异常磨损等，从而保证发动机系统的正常工作。减振器油封主要通过将减振油保持在减振器中，使减振器维持正常工作，同时防止泥水进入减振器内部，影响减振器功能。

#### (2) 静态密封产品

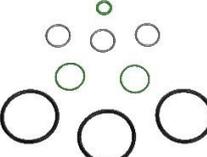
静态密封产品也称固定密封产品，它是指工作状态下被密封组件间无相对运动的密封，其主要作用是防止密封介质从机械的相对静止件之间的缝隙中泄漏。

公司静密封产品主要包括 O 形圈、异形圈（进气歧管密封、节气门体密封、凸轮轴罩盖密封、电池包密封圈）等，用于发动机、变速箱、车桥等系统，主要作用是通过密封制品受压后密封件发生弹性变形，在密封接触面上产生大于被密封介质内压的接触压力以防止泄漏，从而保护汽车相应部件安全、稳定地运行。

公司主要产品如下图所示：

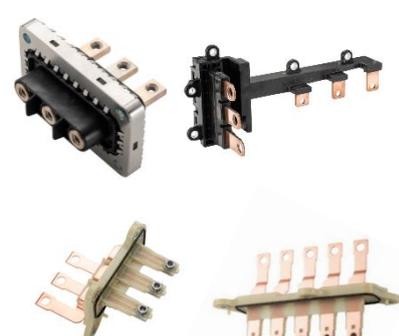
产品类别	应用部位	产品图示	主要用途
旋转油封	曲轴和凸轮轴油封		用来防止发动机的机油泄漏和防止灰尘进入发动机内部。产品具备高集成化，高质量可靠性等优点。

	<p>变速箱油封</p>		<p>包括变速箱的输入轴、油泵、换挡轴、差速器等位置的旋转轴油封，用于防止变速箱油泄漏和防止灰尘或泥水进入变速箱。</p>
	<p>轮毂轴承油封</p>		<p>用于防止泥水进入轴承内部和防止轴承内部油脂泄漏。</p>
	<p>磁性密封圈</p>		<p>传统轮毂轴承油封的功能基础上，通过特殊工艺使密封圈均匀充磁，使磁性密封圈可以通过电信号进行传输，为 ABS、自动驾驶等车辆电子系统稳定快速的提供转速信息。</p>
	<p>新能源汽车电机油封</p>		<p>防止泥水进入电机或者防止润滑油泄漏。产品可适应高速旋转轴，最高转速 2.5 万转每分钟。</p>
<p>往复油封</p>	<p>气门阀杆油封</p>		<p>通过不同泄漏量设计结构，从而达到控制发动机油的泄漏量的目的，同时保证气门阀杆有适当的机油润滑。</p>
	<p>汽车、摩托车减振器油封</p>		<p>防止汽车、摩托车减振器油泄漏和防止泥水进入减振器内部的功能。同时具备耐油、耐泥水等优点。</p>

静态密封	异型圈类产品		用于防止气体、冷却液、机油等从管路或者设备内部泄漏，同时防止外部杂质进入设备内部。产品具轻量化设计，高产品可靠性等优点。
	O型圈类产品		

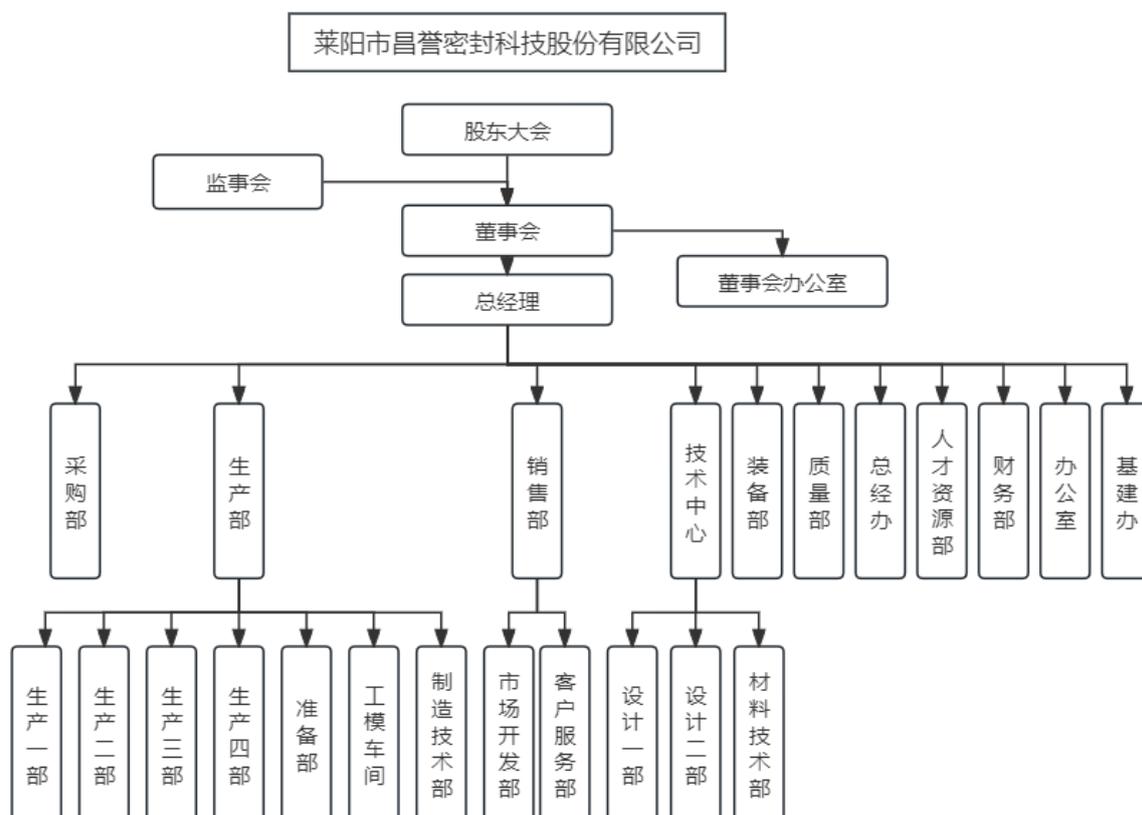
## 2、新能源汽车电气连接组件产品

自 2019 年起，公司依托多年积累的橡胶密封产品技术以及对汽车行业客户的深入理解，研发了采用仿形橡胶端子密封的三相铜排连接器，解决了冲压铜排端子与塑料本体之间长期受冷热冲击后的密封性能稳定性不佳问题。在三相铜排连接器产品的基础上，公司逐步将塑料法兰注塑技术、铜排冲压技术结合橡胶密封产品生产经验拓展应用于滤波器、汇流环、低压连接器、鱼眼针连接器等多款新能源电气连接组件产品中，主要产品及特点如下：

产品名称	应用部位	示例图片	产品用途
三相铜排连接器	新能源汽车电机、逆变器		应用于新能源汽车油冷电机及逆变器间的电流传输，多为干区/湿区间穿缸连接，有密封要求。根据不同的应用工况和性能要求，独创了带有仿形橡胶端子密封的三相铜排连接器，解决冲压铜排端子与塑料本体之间经受冷热冲击耐久后的密封性能问题；通过对三相铜排连接器的结构设计，确保产品在油液、高低温、高电压工况下能够保证密封性能、电流传输性能和绝缘性能，以及使用寿命达到目标要求。
滤波器	新能源汽车逆变器		应用于新能源汽车电驱动直流端电流传输，能够稳定电流输出以满足整车级别的电磁屏蔽要求。产品需要磁体及电容元器件搭配铜排从而实现滤波功能。
汇流环	新能源汽车电机		应用于新能源汽车电机内，与电机线组焊接后，实现各相电流和线组之间的对应连接。产品属于精密制造，对产品尺寸要求及绝缘要求较高。
鱼眼针连接器	新能源汽车电驱系统		应用于汽车 PCB 板端连接。使用特殊的端子即鱼眼形状端子，可以直接压入 PCB 板即实现电流、电信号传输，省去焊接工艺，稳定性高。

## 二、 内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



公司主要部门的职能情况如下：

序号	各部门	中心职责概述
1	董 事 会 办 公 室	1、负责组织或起草股东大会、董事会相关文件,办理董事会、股东大会的各项法律文书; 2、负责按法定程序筹备董事会会议和股东大会,并进行会议的记录工作; 3、负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员的相关资料,及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等档案资料; 4、负责管理公司董事会的印章; 5、负责拟定和修改董事会有关制度及规范运作相关管理制度; 6、负责做好与证券监管部门协调联络工作;根据中国证监会、交易所等相关要求规范公司股东大会运作并完善公司规范运作的内控制度; 7、负责对投资者关系管理、公众媒体关系管理和公司信息披露工作等事务; 8、负责公司日常法务工作管理; 9、负责建立并维护公司与董事、股东的联系沟通制度,便于董事及董事会决策;协助董事开展各项工作;负责董监高履职与培训工作和其他相关工作。
2	总经办	1、制定策略:负责制定公司的长期和短期战略计划,包括业务目标、市场策略、财务规划等;

		<p>2、决策与执行：负责审批公司的各项重要决策，并监督执行过程，确保计划的顺利实施；</p> <p>3、协调资源：协调公司内外的各种资源，包括人力、物力、财力等，以确保公司运营的高效和顺畅；</p> <p>4、监督与考核：监督公司各部门的工作进度和质量，对各级管理人员的工作业绩进行考核和评价。</p>
3	财务部	<p>1、负责组织公司财务管理与核算工作；</p> <p>2、负责建立、健全财务各项制度并监督实施；</p> <p>3、及时编制财务报告，向股东及相关部门提供报告；</p> <p>4、负责公司税收筹划，按时缴纳各种税款；</p> <p>5、负责筹集公司运营需要的资金，做好资金管理；</p> <p>6、定期进行财务分析；</p> <p>7、负责信息化系统规划与建设。</p>
4	销售部	<p>1、规划销售业绩，负责客户的开发维护工作，确保市场销售业绩的持续健康发展；</p> <p>2、编制销售计划，提报发货计划，月度货款明细对账和货款回收管理，日常发货安排；</p> <p>3、新客户调研、新项目报价和新项目评审；</p> <p>4、客户来访准备和接待工作，客户的日常沟通交流工作；</p> <p>5、客诉问题处理。</p>
5	生产部	<p>1、根据公司战略规划和客户订单需求，合理组织协调生产资源，推行MMOG的管理，合理编制生产计划及物料计划，做好仓储管理，确保生产物料的安全，跟踪落实订单的交付，实现按期按量交付以及成本降低的目标；</p> <p>2、根据排产计划，组织成品车间进行生产制造，做好安全生产、质量管理、设备管理、成本管理工作，确保月度入库计划的达成；</p> <p>3、根据月度/临时生产计划单组织模具及工装的制作及维修，有效控制生产成本，确保按期交付；</p> <p>4、负责公司环境、安全等管理；负责电力和水利设备/资源的管理检修、安全环保体系运行、产品工艺技术标准制定及异常处理、产能规划等；</p> <p>5、执行公司下达的关于设备、工艺、规划和改进、安全方面的各项工作任务。</p>
6	技术中心	<p>1、负责新产品报价的制造可行性分析及风险分析；</p> <p>2、负责新产品开发或老产品更改的产品质量先期策划及相关文件，制定标准规范并贯彻标准；</p> <p>3、负责产品及模具的设计、开发、验证、改进，确定设计方案，审核图纸；</p> <p>4、负责技术攻关、技术交流及工艺路线的制定与调整；</p> <p>5、负责解决新品试制过程中出现的技术问题，同时协助解决量产产品生产时出现的技术问题；</p> <p>6、负责完成客户要求的产品性能试验及实验报告编制；</p> <p>7、负责客户处的现场技术支持和服务；</p> <p>8、橡胶材料的开发、改进。</p>
7	人力资源部	负责公司人力资源管理（规划开发、绩效考核、招聘配置、培训开发、员工关系、薪酬体系）、信息网络维护、产品档案管理、会议管理、行文制度管理。
8	办公室	主要负责公司的行政事务、后勤保障工作，包括车辆与司机管理、厂区安保管理、绿植绿化和环境卫生管理、食堂用餐提供、食材购入、公司财产保险及各类证件管理，以及政府机关业务衔接及公共关系维护。
9	装备部	<p>1、负责公司自动化设备的研制及公司内设备的升级改造；</p> <p>2、负责公司指定保密项目设备的研制；</p>

		3、负责磁密封项目需求设备的研发。
10	质量部	1、建立公司质量体系，协助制定和完善公司各项质量管理制度及质量管理文件； 2、负责客户质量反馈的处理，并主导与外部客户质量方面的联系；对客户的质量信息进行分类汇总； 3、负责 PPAP 文件的编制、收集和审核，完成控制计划、负责根据技术标准、客户要求组织编制产品的标准和审核，并适时修订和汇总； 4、负责产品项目阶段与客户质量方面问题的交流，跟踪问题解决状况，负责新品内部质量的管控，对产生的问题组织分析研究，采取措施，跟进问题解决状态直至关闭并对问题进行分类汇总； 5、负责量产产品内部质量问题的改进推进； 6、负责主导已签批项目的客户审核前的应审和审核问题的回复与关闭跟踪； 7、负责各类质量体系及工具在质量管控中的运用，完善和改进过程质量； 8、参与对公司内管理流程、5S 标准执行、设施配备的改善提案。
11	采购部	1、负责新供应商的开发； 2、负责新产品的报价、定点和开发； 3、负责供应商年度价格的谈判； 4、负责原辅材料的采购； 5、负责供应商的发票对账、发票签署、付款签署； 6、负责供应商质量提升和年度审核； 7、负责外购件的检验及判定；负责设备及配件的采购。
12	基建办	负责公司基建项目的施工对接，结算等。

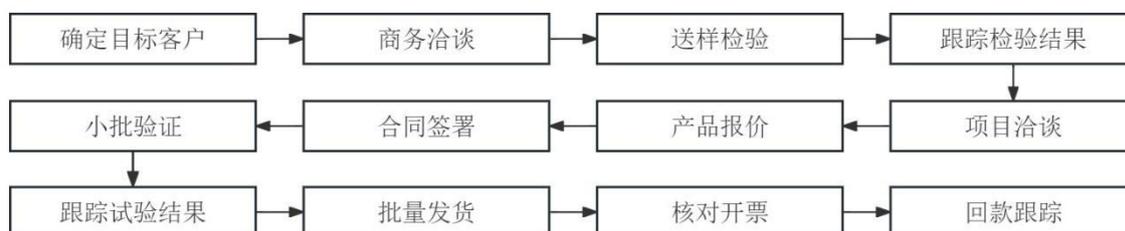
## （二）主要业务流程

### 1、主要业务流程图

#### （1）销售流程图

##### ①新客户的开发及销售

公司通过参加展会、行业协会、网络、电子邮件等方式收集客户信息（汽车零部件厂及主机厂），从中筛选出目标客户。



如公司客户是国内外知名整车厂及汽车零部件供应商，公司一般需要先获得客户的认证成为客户的合格供应商，并获得新产品定点及量产批准后，才能正式量产产品并向客户供货，各客户由于内部管理流程不同，采购程序略有差异，一般而言主要销售流程如下：



对于公司整车厂及零部件供应商类客户，公司获取新客户订单主要涉及供应商认证和产品认证两方面的客户认证，且一般流程复杂、期限较长：

A、供应商认证：主要客户建立了严格的供应商认证和管理机制，其对供应商认证的考核主要包括供应商的研发技术能力、生产制造能力、工艺流程、管理水平、产品质量及其稳定性、物流能力和检测试验等方面，通过认证后的供应商才能进入客户的合格供应商目录，公司才有资格对客户的新项目提出报价，大型客户此过程需耗时 1-2 年；

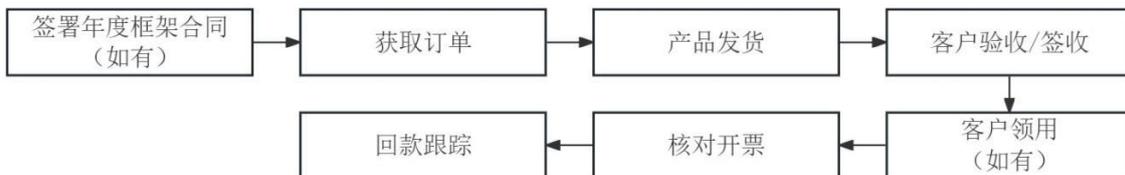
B、产品认证：在新产品正式批量生产前，公司需要履行产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP）等产品研发设计流程，客户一般对于公司提交的样件都要进行长达数月甚至一年以上的台架耐久测试和整车路试，对产品质量和产品性能进行全面测试，客户对公司提交整套技术文件及产品质量认可后，会给予新产品的量产批准，前述认证周期为 1-3 年甚至更长的时间。

综上，公司若要参与新产品的竞标，首先需要进入客户的合格供应商目录；获得新产品定点后，在正式量产之前需取得客户的量产批准许可，公司通过前述供应商认证和产品认证的期限较长，流程复杂，导致公司产品从研发到最终量产实现收入的周期较长。公司取得客户的量产订单后，生命周期内，客户考虑到重新进行产品验证的时间和费用成本较高，同时为了保证生产的稳定性和连续性，一般不会轻易更换零部件供应商。

## ②现有客户销售

公司大部分销售业务来自长期合作的客户，对于已获取量产订单的整车厂及知名零部件供应商类客户，客户的销售流程相对稳定。公司制定了《合同评审控制程序》《服务和顾客满意程度控制程序》等销售管理制度，并按照上述制度进行客户档案管理和销售管理等工作。公司的销售

流程如下：

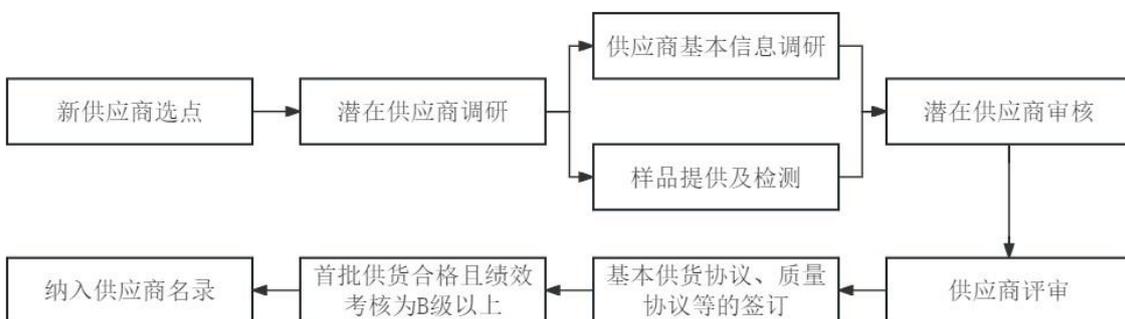


部分长期合作的整车厂及知名零部件供应商类客户不会与公司每年签署框架合同，仅在定点后签署量产合同，以后年度按照其生产计划通过采购订单形式向公司提出采购需求。

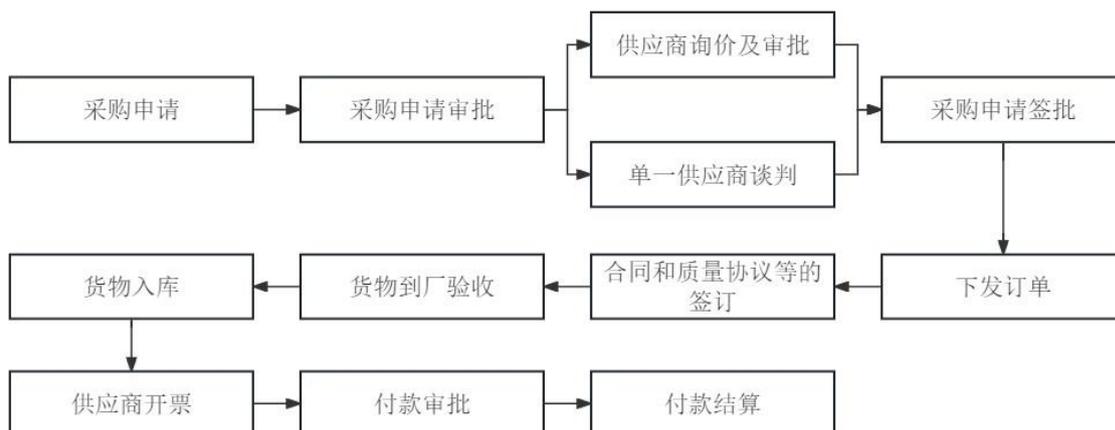
(2) 采购流程图

报告期内，公司采购部主要承担原物料采购及供应商管理两部分主要职责，其中原物料的采购包括：橡胶、橡胶助剂、骨架、弹簧、冲压材料及其他生产辅料及设备等方面的采购。公司制定了《采购管理作业办法》《供应商管理作业办法》等采购管理办法对以上两过程进行管理，并按照上述制度进行供应商评定和物料采购工作。公司的采购流程如下：

①新供应商开发



②原物料采购



### (3) 研发流程图

公司研发活动主要包括材料研发和产品研发。

主要业务流程如下：

#### ① 产品研发

公司产品研发过程主要包括项目立项建议及审批、样品试制（简称“小试”）、量产模具试制（简称“中试”）、量产模具正式试生产（简称“量试”）、项目结题及审批五个阶段。除客户实验外的研究工作主要在公司内部进行，一般需要用时 3 到 18 个月。公司产品研发项目立项主要基于行业发展趋势、企业自身特点、研发生产实践、下游客户需求等提出。

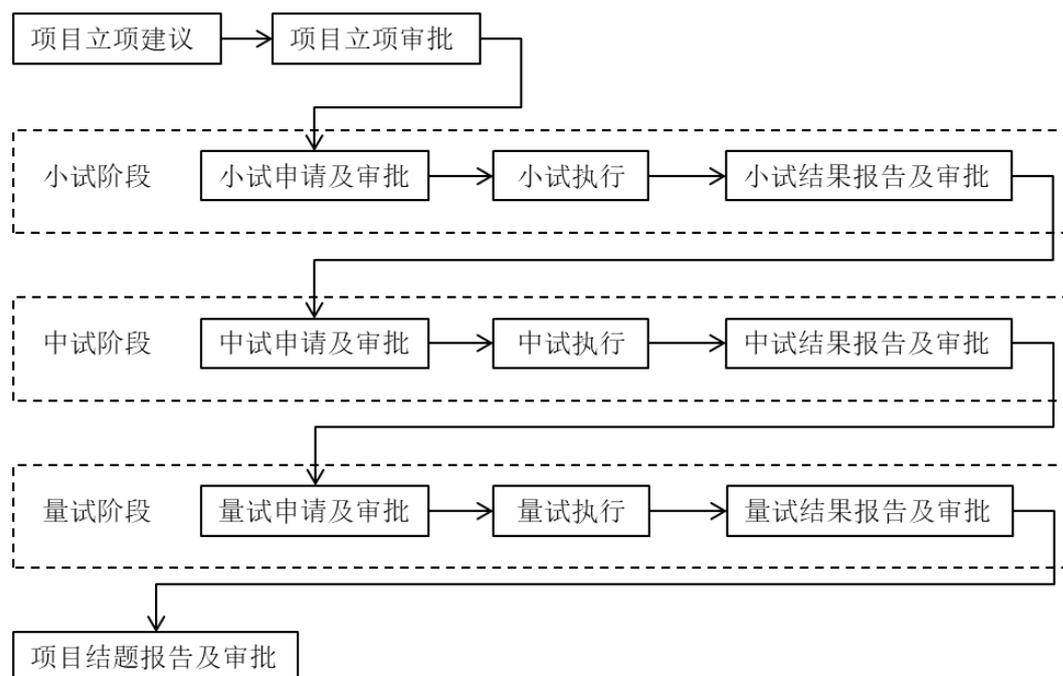
**项目立项建议及审批阶段：**主要是进行项目的前期调研和论证，确定项目目标和可行性，编制项目建议书并提交相关部门审批。

**样品试制（小试）阶段：**在项目立项获批后，进行产品设计和试制，一般制作出一些样品供测试和评估。该阶段主要验证产品设计方案的可行性和性能，验证产品的制造可行性。

**量产模具试制（中试）阶段：**在小试阶段验证通过后，进入规模化生产前的阶段。该阶段主要制作量产所需的模具，并在试制部门进行少量试制，验证模具的生产能力、确定生产工艺流程，并评估供应链的准备情况，以确保在量产阶段可以稳定高效地进行生产。

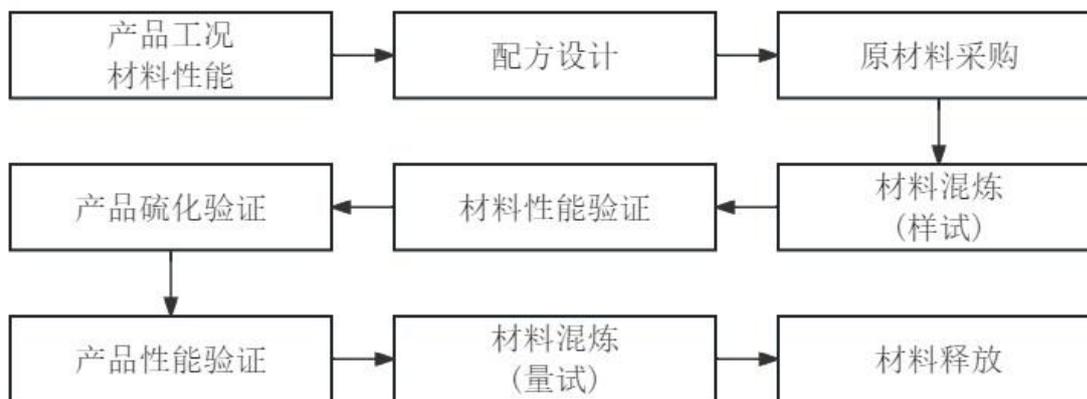
**量产模具正式试生产（量试）阶段：**在中试阶段验证通过后，进行大规模的正式试生产，以验证产品的稳定性、一致性和量产能力。

**项目结题及审批阶段：**在量试阶段验证通过、生产顺利后，提交项目结题报告，进行项目验收和审批。



## ②材料研发

- A、确定产品应用工况及材料性能要求；
- B、橡胶配方设计及开发计划编制；
- C、填写采购申请单，进行原材料的采购；
- D、橡胶材料小批量混炼，确认混炼加工性能及混炼工艺；
- E、橡胶材料性能验证，包括常态性能、硫化特性、热空气老化、压缩永久变形、兼容性测试、压缩应力松弛等试验；
- F、产品硫化性能验证，包括预成型工艺、硫化性能等；
- G、产品性能验证，包括耐久试验、泥水试验、盐雾试验等；
- H、橡胶材料批量混炼，确认量产混炼加工性能及混炼工艺；
- I、材料释放，定案橡胶材料配方，更新炼胶系统并下发相关工艺文件。

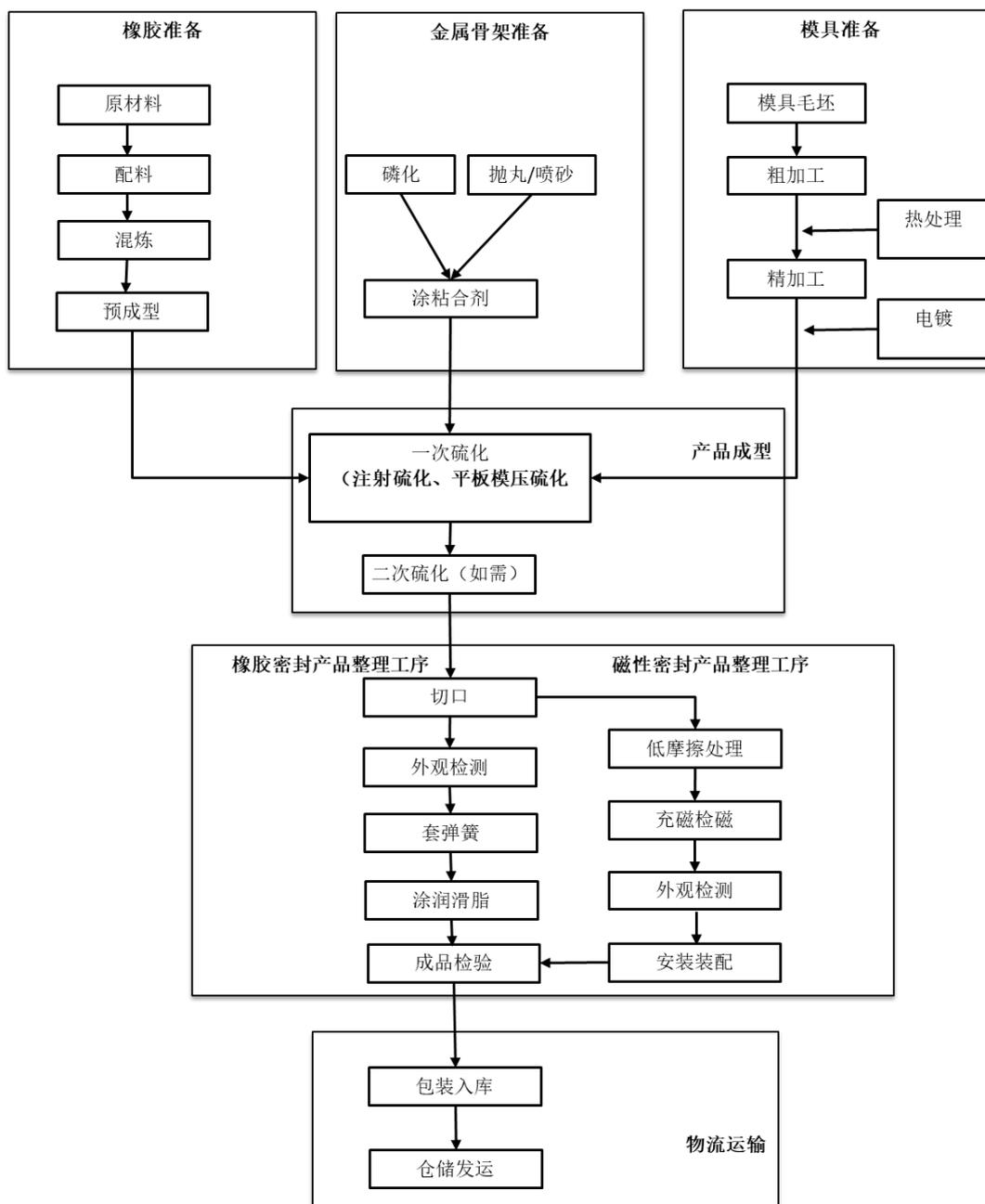


#### (4) 主要产品的工艺流程图

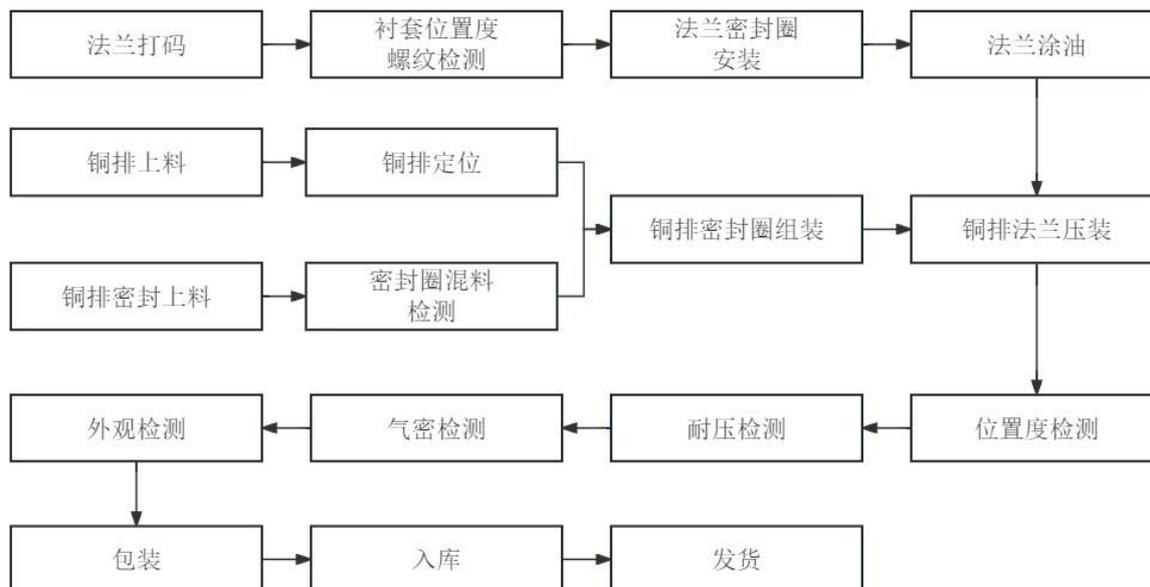
公司主要产品包括车用核心部件的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接器产品两类，其中新能源汽车高压连接器产品实现量产的产品目前仅有三相铜排连接器。

橡胶密封产品根据客户需求不同，有含骨架的密封产品及不含骨架的纯胶件密封产品两种，骨架包含金属骨架及非金属骨架两类，生产流程有所不同。

其中收入占比最高的金属骨架密封产品工艺流程如下：



目前公司新能源汽车高压连接器产品以三相铜排连接器产品为主，三相铜排连接器产品生产流程如下：



## 2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重				是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2023年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2022年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
1	烟台达昌泰克机械有限公司	无关联关系	骨架热处理	102.55	37.50%	113.44	59.48%	否	否
2	莱阳市胜云汽车零部件有限公司	无关联关系	骨架喷砂处理	40.58	14.84%	-	0.00%	否	否
3	莱阳凌峰商贸有限公司	无关联关系	模具电镀费	39.96	14.61%	22.79	11.95%	否	否
4	莱阳市志东模具厂	无关联关系	模具电镀费	22.90	8.37%	20.16	10.57%	否	否
5	烟台普诺机械设备有限公司	无关联关系	模具加工费	19.08	6.98%	-	0.00%	否	否
6	青岛彝翔铁艺艺术股份有限公司	无关联关系	骨架加工费	10.41	3.81%	-	0.00%	否	否
7	烟台恒立模具有限公司	无关联关系	模具加工费	2.79	1.02%	15.65	8.20%	否	否
<b>合计</b>	-	-	-	<b>238.27</b>	<b>87.13%</b>	<b>172.04</b>	<b>90.20%</b>	-	-

注：本表列示年度采购金额超过 10 万元的外协供应商。

具体情况说明

公司采用自主生产为主，外协非关键工序为辅的生产模式。公司高度重视核心技术的保密工作，产品的核心关键生产环节均自主完成，部分相对简单、低价值、非核心工序采用外协模式生产。报告期内，公司外协加工费用分别为 190.73 万元、273.47 万元，外协采购的金额较小，占营业成本的比例较低，且市场上具备上述加工能力的外协供应商数量众多，公司对外协供应商不存在依赖。

### 3、其他披露事项

适用 不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	橡胶配方研发及制备技术	通过配方设计和工艺研究，改善橡胶材料的各项参数和性能，满足不同密封制品对耐高低温、耐油、耐腐蚀、优良力学性能等不同性能的要求，大幅提高了产品的可靠性和寿命。	自主研发	该技术主要应用：汽车动力总成系统密封件、轮毂轴承密封件、减振器油封等产品	是
2	轮毂轴承磁性密封圈用磁性材料研制技术	采用橡胶材料作为基体，通过添加磁性物质，制备高剩磁、高矫顽力、磁场分布均匀的复合磁性材料。该材料具有高耐腐蚀性、抗冲击性和热稳定性好、拉伸强度高特点；并且该材料磁性性能随着温度升高变化很小，其线性温度系数小于 0.2%/°C。	自主研发	该技术获得专利及国家标准： 1、一种多级磁性编码器用磁性复合材料及其制备方法 201210370042.5 2、国家标准《多极磁性橡胶编码器 GB/T38348-2019》 该技术主要应用：轮毂轴承磁性密封圈产品	是
3	低摩擦结构设计技术	1、通过对油封使用工况的深入研究与仿真分析的精确模拟，研发团队能够准确了解到密封结构在各种操作条件下的工作特性。这种基于科学方法的优化设计，使得摩擦扭矩能够被有效降低，并且密封性能也得到了明显提升。因此，该技术具备更好的适应性和可靠性，可在复杂工况下提供优异的密封效果。 2、密封圈的摩擦扭矩显著降低，降低能耗，更加节能环保。该技术对于提供更具经济效益和可持续发展的解决方案具有明显的竞争优势。	自主研发	该技术获得专利： 1、一种降低盒式油封摩擦扭矩的加工方法及其专用喷砂装置 201811170557.4 2、一种防尘盖带导流槽的盒式轮毂轴承油封 201821629684.1 3、一种耐压的低摩擦卡车轮毂轴承油封 202221559163.X 该技术主要应用：轮毂轴承密封圈产品	是
4	磁性密封圈设计技术	采用模拟计算和实际测试相结合的方式，设计的磁性密封圈磁极对数合理，检测位置最佳，确保信号稳定，抗干扰强，信号均匀，误差小。同时自主开发的磁信号 3D 检测系统，可以检测参数 30 多项，涵盖国内外客户的产品要求。	自主研发	该技术获得专利： 1、一种车用 ABS 磁性编码器充磁工作台 201420214998.0 2、一种车用 ABS 磁性编码器磁性检测工作台 201420215000.9 该技术主要应用：磁性密封圈产品	是

5	满足多种泄漏量要求的往复气门油封技术	<p>1、利用仿真技术，结合试验，深入研究影响产品泄漏量和使用寿命的各种因素，并进行优化，形成企业内部的设计标准，制定了5种的泄漏量标准。以满足发动机气门阀杆既不干磨，又不过多消耗机油；可以根据客户要求提供不同泄漏量的产品结构。</p> <p>2、公司研发了专门的气门油封泄漏量测试实验台，能准确的模拟气门油封的安装、使用工况，可准确测量气门油封的泄漏量等，确保了产品质量。</p>	自主研发	<p>该技术获得专利：</p> <p>1、一种往复运动油封摩擦力测试工装 201720972314.7</p> <p>2、一种精确测试油封开启力装置 201621382763.8</p> <p>3、一种往复油封唇口摩擦力实验装置 202020633277.9</p> <p>该技术主要应用：气门阀杆油封产品</p>	是
6	橡胶薄片式双向高速油封密封技术	<p>利用仿真技术，模拟了薄片实际的贴轴宽度，有效地保证了密封，创新型的橡胶薄片结构相比于弹簧唇，抱紧力更小，摩擦扭矩更低，更加节能；同时唇部使用了多组正弦曲线结构，可满足双向密封的要求</p>	自主研发	<p>该技术获得专利：</p> <p>1、一种双向高速电机油封 202111188424.1</p> <p>2、一种双向油封的耐久试验工装 202020133253.7</p> <p>该技术主要应用：高速电机油封产品</p>	是
7	耐高压减振器油封设计	<p>通过对单筒减振器、倒置减振器等减振器油封使用工况的深入调查，采用仿真分析、产品测试、产品耐久试验、产品模拟试验，提高产品耐压性、耐疲劳性，形成产品设计标准，满足客户要求，提高产品竞争力。</p>	自主研发	<p>该技术获得专利：</p> <p>1、一种L型骨架泄压油封 202320955738.8</p> <p>2、一种挡油环 202321607628.9</p> <p>该技术主要应用：减振器油封产品</p>	是
8	高压铜排连接组件密封技术	<p>通过对市场应用的研究，在传统包塑铜排产品基础上，增加密封结构，并利用仿真技术，结合实物测试，验证了实用可行性。满足客户应用要求，提高产品竞争力。</p>	自主研发	<p>该技术获得专利：</p> <p>1、一种铜排连接器 202020736365.1</p> <p>2、一种用于铜排连接器的密封装置 201920714773.4</p> <p>该技术主要应用：三相铜排连接器产品</p>	是
9	高压铜排连接组件屏蔽技术	<p>通过对屏蔽触点结构的研究，改善传统屏蔽结构设计，提升屏蔽功能稳定性与可靠性，并利用仿真技术，结合实物测试，验证了实用可行性。满足客户应用要求，提高产品竞争力。</p>	自主研发	<p>该技术获得专利：</p> <p>1、一种多触点屏蔽结构铜排连接器 202222716270.5</p> <p>2、一种带磁环的铜排接线座 202320035148.3</p> <p>该技术主要应用：三相铜排连接器产品</p>	是
10	低摩擦处理加工技术	<p>通过对喷砂动作的详细研究，了解每一步动作的作用，结合仿真工具，设计出独特的喷砂装置，效率显著提升，质量更稳定。</p>	自主研发	<p>该技术获得专利：</p> <p>1、一种高效的喷砂装置 201820722251.4</p> <p>2、一种生产盒式油</p>	是

				封的专用喷砂装置 201821629609.5 该技术主要应用：轮毂轴承密封圈产品	
11	密封圈制造技术	采用45度斜切技术，使缺陷降低了5%。独特的唇口打孔装置、定制的装配防尘盖的装置、复杂结构密封圈的注脂工装等，优化生产设备，有效降低设备投资，降低生产成本。	自主研发	该技术获得专利： 1、一种剪裁45°斜端面胶条的装置 201821629685.6 2、一种油封唇口打孔装置 201821629612.7 3、一种用于装配盒式油封防尘盖的装置 201820722256.7 4、一种两开轮毂轴承油封硫化模具 202022055507.0 5、一种用于轮毂轴承复杂结构密封圈的注脂工装 202321166912.7 该技术主要应用：轮毂轴承密封圈、轮毂轴承磁性密封圈产品	是
12	高压铜排连接组件自动装配技术	采用传送带，沿设计传送方向，依次通过密封圈组装，端子预插，端子压装，以及装配状态检测等一系列既定动作，稳定可靠地实现产品的自动化组装，减少人力投入，缩短装配时间。	自主研发	该技术获得专利： 1、一种铜排连接器的装配生产线 202021324372.7 2、一种铜排自动插装总成 202021324441.4 该技术主要应用：三相铜排连接器产品	是
13	高压铜排连接组件检测技术	通过自主设计装备，结合传感技术，以气缸、液压缸为动力源，驱动运动机构，完成端子高度检测、空位检测等高压铜排连接组件关键特性检测工作，提升检测效率。	自主研发	该技术获得专利： 1、一种铜排连接器高度检测装置 202021324371.2 2、一种铜排连接器的孔位置检测装置 202021324596.8 该技术主要应用：三相铜排连接器产品	是

其他事项披露

适用 不适用**(二) 主要无形资产****1、 域名**适用 不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	lycy.com	www.lycy.com	鲁 ICP 备 19047741 号-2	2021 年 1 月 21 日	
2	chygroup.com.cn	www.chygroup.com.cn	鲁 ICP 备 19047741 号-1	2021 年 1 月 21 日	
3	chygroup.cn	www.chygroup.cn	鲁 ICP 备 19047741 号-3	2024 年 1 月 2 日	

## 2、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积 (平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	鲁(2021)莱阳市不动产权第0000261号	国有建设用地	昌誉股份	74.36	鸿达文化小区 0013-2-201	1998.4.14-2068.4.13	出让	是	宿舍	面积为房屋面积, 不动产权证书未注明分摊土地面积
2	鲁(2021)莱阳市不动产权第0000262号	工业用地	昌誉股份	7,456.00	龙门西路057号0005-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	办公	
3	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003063号	工业用地	昌誉股份	8,038.88	龙门西路057号0007-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	配电室	共有宗地面积 8,038.88 m <sup>2</sup>
4	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003064号	工业用地	昌誉股份	8,038.88	龙门西路057号0010-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	宿舍	共有宗地面积 8,038.88 m <sup>2</sup>
5	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003065号	工业用地	昌誉股份	8,038.88	龙门西路057号0003-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	车间	共有宗地面积 8,038.88 m <sup>2</sup>
6	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003066号	工业用地	昌誉股份	8,038.88	龙门西路057号0006-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	食堂	共有宗地面积 8,038.88 m <sup>2</sup>
7	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003067号	工业用地	昌誉股份	8,038.88	龙门西路057号0013-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	仓库	共有宗地面积 8,038.88 m <sup>2</sup>
8	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003068号	工业用地	昌誉股份	8,038.88	龙门西路057号0012-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	车间	共有宗地面积 8,038.88 m <sup>2</sup>
9	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003069号	工业用地	昌誉股份	8,038.88	龙门西路057号0004-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	仓库	共有宗地面积 8,038.88 m <sup>2</sup>
10	鲁(2021)莱阳市不动产权第0006474号	工业用地	昌誉股份	8,172.00	龙门西路057号0008-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	车间	共有宗地面积 8,172.00 m <sup>2</sup>
11	鲁(2021)莱阳市不动产权第0006475号	工业用地	昌誉股份	8,172.00	龙门西路057号0009-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	车间	共有宗地面积 8,172.00 m <sup>2</sup>
12	鲁(2021)莱阳市不动产权第0006476号	工业用地	昌誉股份	8,172.00	龙门西路057号0001-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	车间	共有宗地面积 8,172.00 m <sup>2</sup>
13	鲁(2021)莱阳市不动产权第0006477号	工业用地	昌誉股份	8,172.00	龙门西路057号0002-101	2000.4.1-2050.3.31	出让	是	车间	共有宗地面积 8,172.00 m <sup>2</sup>
14	鲁(2018)青州市阳城区不	工业用地	青岛昌誉	31,333.00	城阳区荣海四路8号	2013.8.23-2063.8.22	出让	是	车间	

序号	土地权证	性质	使用 权人	面积 (平米)	位置	取得时间-终止 日期	取得 方式	是否 抵押	用途	备注
	动 产 权 第 0035007 号									

### 3、 软件产品

适用 不适用

### 4、 账面无形资产情况

适用 不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	土地使用权	15,837,250.38	11,358,076.30	正在使用	出让
2	软件	1,527,189.77	657,648.95	正在使用	购置
合计		<b>17,364,440.15</b>	<b>12,015,725.25</b>	-	-

### 5、 其他事项披露

适用 不适用

#### （三） 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

适用 不适用

序号	资质名称	注册号	持有 人	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	GR202137006950	昌誉股份	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局	2021年12月10日	三年
2	高新技术企业证书	GR201937100087	青岛昌誉	青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局	2019年11月28日	三年
3	高新技术企业证书	GR202237101022	青岛昌誉	青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局	2022年12月14日	三年
4	固定污染源排污登记回执	913706821697891153002Y	昌誉股份	全国排污许可证管理信息平台	2020年9月14日	2025年9月13日
5	固定污染源排污登记回执	913706821697891153002Y	昌誉股份	全国排污许可证管理信息平台	2023年7月6日	2028年7月5日
6	固定污染源排污登记回执	91370214557730211F001Y	青岛昌誉	全国排污许可证管理信息平台	2020年3月24日	2025年3月23日
7	固定污染源排污登记回执	91370214557730211F001Y	青岛昌誉	全国排污许可证管理信息平台	2023年12月29日	2028年12月28日

8	城镇污水排入排水管网许可证	青轨审字第[2023]第395号	青岛昌誉	青岛市城阳区行政审批服务局	2023年11月23日	2028年11月22日
9	城镇污水排入排水管网许可证	莱审批排字第2024025号	昌誉股份	莱阳市行政审批服务局	2024年7月10日	2029年7月10日
10	ISO 14001:2015	121311013	昌誉股份	Intertek Certification Limited	2020年1月10日	2023年1月17日
11	ISO 14001:2015	121311013	昌誉股份	Intertek Certification Limited	2023年1月9日	2026年1月17日
12	ISO 14001:2015	121311013-1	青岛昌誉	Intertek Certification Limited	2020年1月10日	2023年1月17日
13	ISO 14001:2015	121311013-1	青岛昌誉	Intertek Certification Limited	2023年1月9日	2026年1月17日
14	ISO 14001:2015	81120742	昌誉股份	德国 DEKRA 认证集团	2020年11月20日	2023年11月19日
15	ISO 9001:2015	81120742/1	昌誉股份	德国 DEKRA 认证集团	2023年9月12日	2026年9月11日
16	ISO 9001:2015	81120742-1	青岛昌誉	德国 DEKRA 认证集团	2020年11月20日	2023年11月19日
17	ISO 9001:2015	81120742/1-1	青岛昌誉	德国 DEKRA 认证集团	2023年11月15日	2026年11月14日
18	IATF 16949:2016	161020081-1	昌誉股份	德国 DEKRA 认证集团	2020年10月9日	2023年10月8日
19	IATF 16949:2016	161020083/1-1	昌誉股份	德国 DEKRA 认证集团	2023年9月12日	2026年9月11日
20	IATF 16949:2016	161020081-2	青岛昌誉	德国 DEKRA 认证集团	2020年11月20日	2023年11月19日
21	IATF 16949:2016	161020081/1-2	青岛昌誉	德国 DEKRA 认证集团	2023年11月15日	2026年11月14日
22	报关单位备案证明	3724968011	昌誉股份	烟台海关	2005年1月13日	2068年7月31日
23	报关单位备案证明	3752967227	青岛昌誉	青岛大港海关	2010年9月1日	2068年7月31日
24	对外贸易经营者备案登记	04588643	昌誉股份	对外贸易经营者备案登记机关(山东莱阳)	2021年1月5日	长期
25	对外贸易经营者备案登记	03568980	青岛昌誉	对外贸易经营者备案登记机关(青岛城阳)	2020年1月9日	长期
是否具备经营业务所需的全部资质		是	公司具有经营业务所需的全部资质			
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	公司不存在超越资质、经营范围的情况			

其他情况披露

适用 不适用

#### (四) 特许经营权情况

适用 不适用

#### (五) 主要固定资产

##### 1、固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
房屋及建筑物	52,177,759.50	24,041,684.11	28,136,075.39	53.92%
通用设备	4,684,161.22	3,502,664.52	1,181,496.70	25.22%
专用设备	131,775,723.52	66,088,945.12	65,686,778.40	49.85%
运输工具	3,915,821.33	1,884,472.73	2,031,348.60	51.88%
其他设备	1,291,636.54	908,122.60	383,513.94	29.69%
<b>合计</b>	<b>193,845,102.11</b>	<b>96,425,889.08</b>	<b>97,419,213.03</b>	<b>50.26%</b>

##### 2、主要生产设备情况

适用 不适用

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率	是否闲置
硫化机	210	39,275,351.31	22,551,869.40	16,723,481.91	42.58%	否
实验设备	52	9,027,973.97	3,907,509.62	5,120,464.35	56.72%	否
注射机	19	8,559,222.27	2,558,583.61	6,000,638.66	70.11%	否
新能源生产线	6	7,968,185.87	1,083,132.67	6,885,053.20	86.41%	否
模具加工设备	26	5,530,930.40	3,959,715.92	1,571,214.48	28.41%	否
<b>合计</b>	-	<b>70,361,663.82</b>	<b>34,060,811.22</b>	<b>36,300,852.60</b>	<b>51.59%</b>	-

##### 3、房屋建筑物情况

适用 不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平米）	产权证取得日期	用途
1	鲁（2021）莱阳市不动产权第0000261号	鸿达文化小区0013-2-201	74.36	2021年1月12日	宿舍
2	鲁（2021）莱阳市不动产权第0000262号	龙门西路57号0005-101	2,900.00	2021年1月12日	办公
3	鲁（2021）莱阳市不动产权第0003063号	龙门西路57号0007-101	206.15	2021年3月8日	配电室
4	鲁（2021）莱阳市不动产权第0003064号	龙门西路57号0010-101	1,603.56	2021年3月8日	宿舍
5	鲁（2021）莱阳市不动产权第0003065号	龙门西路57号0003-101	1,241.95	2021年3月8日	车间
6	鲁（2021）莱阳市不动产权第0003066号	龙门西路57号0006-101	321.67	2021年3月8日	食堂
7	鲁（2021）莱阳市不动产权第0003067号	龙门西路57号0013-101	312.90	2021年3月8日	仓库

8	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003068号	龙门西路57号0012-101	1,595.16	2021年3月8日	车间
9	鲁(2021)莱阳市不动产权第0003069号	龙门西路57号0004-101	280.12	2021年3月8日	仓库
10	鲁(2021)莱阳市不动产权第0006474号	龙门西路57号0008-101	1,026.97	2021年4月27日	车间
11	鲁(2021)莱阳市不动产权第0006475号	龙门西路57号0009-101	1,155.50	2021年4月27日	车间
12	鲁(2021)莱阳市不动产权第0006476号	龙门西路57号0001-101	979.52	2021年4月27日	车间
13	鲁(2021)莱阳市不动产权第0006477号	龙门西路57号0002-101	1,100.39	2021年4月27日	车间
14	鲁(2018)青岛市阳城区不动产权第0035007号	城阳区荣海四路8号	14,104.93	2018年12月20日	车间

#### 4、 租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积(平方米)	租赁期限	租赁用途
昌誉股份	山东好科密封产品有限公司	莱阳市经济技术开发区D区1号	2,817.00	2021年3月1日至2027年2月28日	车间
昌誉股份	艾必信(上海)置业有限公司	嘉定区墨玉南路1033号1106室	139.93	2023年5月15日至2025年5月14日	办公室
昌誉股份	艾必信(上海)置业有限公司	嘉定区墨玉南路1033号703室	101.22	2022年5月1日至2024年4月30日	办公室
昌誉股份	董子超	莱阳市春阳街2号中天二期龙居家苑0007-1-802	83.81	2023年9月19日至2024年9月18日	宿舍
昌誉股份	刘虹、刘福成	莱阳市富水南路4号富霖居0018-3-102	90.88	2023年12月2日至2024年12月1日	宿舍
昌誉股份	曲爱玲	莱阳市富水南路4号富霖居0016-3-202	90.88	2023年12月01日至2024年11月30日	宿舍
昌誉股份	朱焕林	莱阳市富水南路4号富霖居5-2-101	82.99	2023年8月1日至2024年7月31日	宿舍
青岛昌誉	深圳市创鼎实业有限公司	深圳市西乡银田工业区鼎盛大厦A座505办公室	148.00	2023年12月16日至2024年12月15日	办公室

#### 5、 其他情况披露

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署日，除上述房屋建筑物外，公司存在部分建筑物未取得产权证的情形，具体情况如下：

序号	坐落位置	违建类型	用途	面积（m <sup>2</sup> ）
1	龙门西路 57 号	建筑物	门卫室	54.60
2	龙门西路 57 号	建筑物	成型车间	488.30
3	龙门西路 57 号	建筑物	成型车间	488.30
4	龙门西路 57 号	建筑物	成型车间	596.40
5	龙门西路 57 号	建筑物	成型车间	596.40
6	龙门西路 57 号	建筑物	成型车间	546.40
7	龙门西路 57 号	建筑物	仓库	384.42
8	龙门西路 57 号	建筑物	维修屋	26.22
9	龙门西路 57 号	建筑物	仓库	50.41
10	龙门西路 57 号	建筑物	仓库	494.28
11	龙门西路 57 号	建筑物	活动室	404.20
12	青岛市城阳区荣海四路 8 号	建筑物	门卫室	30.50
<b>合计</b>				<b>4,160.43</b>

上述建筑物用于公司门卫室、成型车间、仓库及维修屋，合计建筑面积为 4,160.43 m<sup>2</sup>，占公司房产总建筑面积的 13.39%。

公司已取得该等房产占地的国有土地使用权，不存在权属争议纠纷，基于历史遗留原因，未能及时履行报建手续，上述自建房产违反《中华人民共和国城乡规划法》（以下简称“《城乡规划法》”）相关规定，存在被认定为违法建筑被要求拆除及遭受行政处罚的潜在风险。

2024 年 1 月 22 日，莱阳市住房和城乡建设局出具证明文件，证明报告期内公司未因违反住房和城乡建设领域相关法律法规受到行政处罚。

2024 年 1 月 22 日，莱阳市自然资源和规划局出具证明文件，证明报告期内公司不存在重大土地管理及规划方面的违法违规行为，未因违反土地管理及规划方面的法律法规受到行政处罚，且无查封登记记录。

经查询截止 2024 年 1 月 11 日的山东省经营主体公共信用报告，青岛昌誉报告期内不存在受到行政处罚、严重失信等违法违规情况。

公司控股股东、实际控制人已出具承诺：“如公司因无证房产受到行政处罚、被要求拆除违法建筑并予以搬迁，对公司造成的损失将由控股股东、实际控制人承担，保证公司不会因此遭受任何损失。”

综上，公司自有无证房产虽存在遭受行政处罚或房屋被拆除的风险，但政府相关主管部门已出具证明，上述行为不属于重大违法违规情况，公司未因上述无证房产收到行政处罚。

2021年11月4日，公司已与瑞宝特签署《转让合同》，约定公司将购买瑞宝特拥有的位于山东省莱阳市长江路东73,753平方米的土地使用权，并由瑞宝特在该地块上代建厂房及配套设施作为公司新厂区，建设完毕后瑞宝特将土地及厂房转让给昌誉股份从事生产经营活动，昌誉股份将搬迁至新厂区。

## （六）公司员工及核心技术（业务）人员情况

### 1、员工情况

#### （1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50岁以上	118	12.49%
41-50岁	309	32.70%
31-40岁	378	40.00%
21-30岁	134	14.18%
21岁以下	6	0.63%
<b>合计</b>	<b>945</b>	<b>100.00%</b>

上表为公司2023年末正式员工构成，不含劳务派遣员工。

#### （2）按照学历划分

学历	人数	占比
博士	0	0.00%
硕士	9	0.95%
本科	119	12.59%
专科及以下	817	86.46%
<b>合计</b>	<b>945</b>	<b>100.00%</b>

上表为公司2023年末正式员工构成，不含劳务派遣员工。

#### （3）按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	6	0.63%
财务人员	10	1.06%
采购人员	17	1.80%
销售人员	42	4.44%
生产人员	695	73.54%
研发技术人员	117	12.38%
行政及后勤人员	58	6.14%
<b>合计</b>	<b>945</b>	<b>100.00%</b>

上表为公司2023年末正式员工构成，不含劳务派遣员工。

## (4) 其他情况披露

□适用 √不适用

## 2、核心技术（业务）人员情况

√适用 □不适用

## (1) 核心技术（业务）人员基本情况

序号	姓名	年龄	现任职务及任期	主要业务经历及职务	国家或地区	学历	职称或专业资质
1	吕同策	58	副总经理，2023年12月至今	1989年7月至1996年12月，任莱阳动力机械总厂装备分厂工程师、技术科科长；1997年1月至2002年6月，任山东华源莱动内燃机有限公司装备分厂技术科科长；2002年7月至2008年12月，任昌誉有限设计部经理；2009年1月至2020年12月，任昌誉有限副总工程师；2020年12月至2023年11月，任昌誉股份副总工程师；2023年12月至今，任昌誉股份副总经理。	中国	本科	高级工程师
2	匡宏兵	50	副总工程师，2020年12月至今	1999年7月至2020年2月，历任昌誉有限设计部技术员、主管工程师、副经理、经理、技术中心总工、技术中心主任；2020年3月至2020年12月，任昌誉有限副总工程师；2020年12月至今，任昌誉股份副总工程师。	中国	本科	工程师
3	王永刚	42	技术中心材料技术部经理，2022年12月至今	2010年7月至2012年6月，任昌誉有限材料科工程师、科长；2012年7月至2014年6月，任昌誉有限材料技术部经理；2014年7月至2016年6月，任青岛昌誉基建办主任；2016年7月至2022年11月，任青岛昌誉标准化室主任；2022年12月至今，任昌誉股份技术中心材料技术部经理。	中国	硕士研究生	工程师
4	马驰原	36	青岛昌誉副总经理，2020年7月至今	2012年7月至2017年12月，任福特汽车工程研究（南京）有限公司工程师、研发主管；2017年12月至2018年9月，任青岛昌誉质量部经理；2018年9月至2020年6月，任青岛昌誉新能源项目总监；2020年7月至今，任青岛昌誉副总经理。	中国	硕士研究生	无

与公司业务相关研究成果

√适用 □不适用

姓名	职务	研究成果（与公司业务相关）

吕同策	副总经理	主持改性聚四氟乙烯油封项目研发工作，该项目获得两项发明专利：一种聚四氟乙烯油封生产方法和一种油封用聚四氟乙烯油封片的处理装置；主持多极磁性橡胶编码器研发工作，带领团队起草了国家标准《多极磁性橡胶编码器 GB/T38348-2019》-；参与的汽车制动 ABS 用磁性密封材料开发与应用工作成果，通过了中国石油和化学联合会科技成果鉴定（中石化联鉴字【2014】第 097 号）；参与的《磁性特种功能粘弹体材料开发与产业化》项目，获得山东省人民政府三等奖；参与的《高端汽车传动系统高性能密封成套技术开发与应用》项目，分别获得青岛市科技进步奖二等奖和青岛市城阳区科技进步奖二等奖。共计参与 5 项发明专利，46 项实用新型专利的研发工作。
匡宏兵	副总工程师	参与的汽车制动 ABS 用磁性密封材料开发与应用工作成果，通过了中国石油和化学联合会科技成果鉴定（中石化联鉴字【2014】第 097 号）。共计参与 2 项发明专利，23 项实用新型专利的研发工作。
王永刚	材料技术部经理	参与起草了国家标准《多极磁性橡胶编码器 GB/T38348-2019》；参与的汽车制动 ABS 用磁性密封材料开发与应用工作成果，通过了中国石油和化学联合会科技成果鉴定（中石化联鉴字【2014】第 097 号）；参与的《高端汽车传动系统高性能密封成套技术开发与应用》项目，分别获得青岛市科技进步奖二等奖和青岛市城阳区科技进步奖二等奖。参与制定《车用电驱动系统用橡胶密封垫》化工行业标准（计划号为 2022-0027T-HG）。共计参与 2 项发明专利，28 项实用新型专利的研发工作。
马驰原	青岛昌誉副总经理	主持研发了应用于新能源汽车逆变器、电机等总成系统中的三相铜排连接器产品；主持研发了三相铜排连接器的自动化组装线，先后实现了位置度检测、气密性检测、电气检测、自动雾化润滑、尺寸视觉实时测量、密封圈视觉识别、密封圈自动压装等多种自动化技术的集成。带领团队引入电容铜排夹持焊接、电容磁环点胶等新技术。共计参与 3 项实用新型专利的研发工作。

## (2) 核心技术（业务）人员变动情况

□适用 √不适用

## (3) 核心技术（业务）人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
吕同策	副总经理	455,000	-	0.94%
匡宏兵	副总工程师	227,000	-	0.47%
马驰原	青岛昌誉副总经理	455,000	-	0.94%
合计		1,137,000	-	2.34%

## (4) 其他情况披露

□适用 √不适用

## (七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	是	是

其他情况披露

√适用 □不适用

公司对一些临时性、辅助性的生产及配套支持岗位采用劳务派遣形式，相关岗位可替代性较高，不涉及公司核心业务活动。报告期各期末及 2024 年 4 月末，公司劳务派遣人员占用工总数的比例如下：

项目	2024 年 4 月末	2023 年末	2022 年末
劳务派遣人数（人）	80	116	22
用工总数（人）	1,200	1,061	794
占用工总数的比例	6.67%	10.93%	2.77%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司青岛昌誉分别与山东凯邦企业服务有限公司、烟台华俊人力资源有限公司、众腾人力资源集团有限公司、苏州盛德旺人力资源有限公司、青岛汇东人力资源管理有限公司、青岛汇信英才人力资源有限公司、青岛职达人力资源管理有限公司签署了《劳务派遣协议》，上述劳务派遣公司均获得了《劳务派遣经营许可证》，具备劳务派遣资质，具体情况如下：

签署公司	劳务派遣机构	劳务派遣经营许可证号
昌誉股份	山东凯邦企业服务有限公司	37060520230030
昌誉股份	烟台华俊人力资源有限公司	37060520210023
昌誉股份	众腾人力资源集团有限公司	370605201400021
昌誉股份	苏州盛德旺人力资源有限公司	320501202207270819
青岛昌誉	青岛汇东人力资源管理有限公司	37020520230173
青岛昌誉	青岛汇信英才人力资源有限公司	37020820150018
青岛昌誉	青岛职达人力资源管理有限公司	3702082020096

公司已按照相关法律法规的规定按月向劳务派遣公司支付被派遣人员的工资薪酬，并由劳务派遣公司为相关劳务派遣人员缴纳社保及个人所得税。

2023 年度，随着公司收入及利润规模的增长，公司用工需求增加，为保证生产经营的顺利进行及订单的及时交付，青岛昌誉在 2023 年下半年增加了劳务派遣用工数量以解决临时性的用工短缺问题，导致 2023 年年底昌誉股份合并口径劳务派遣人数占用工总量的比例超过 10%，不符合《劳务派遣暂行规定》。自 2024 年 1 月起，青岛昌誉逐步将部分劳务派遣员工转化为正式员工，对超比例劳务派遣问题进行整改。截至 2024 年 4 月末，公司整体劳务派遣用工比例已降低为 6.67%。

经对国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国、烟台市人力资源和社会保障局、青岛市人力资源和社会保障局等网站进行公开查询，报告期内，昌誉股份及青岛昌誉均未受到过劳动保障主管部门的行政处罚。经查阅山东省经营主体公共信用报告

（无违法违规记录证明上市专版）及经营主体专用信用报告，公司及子公司报告期内在人力资源和社会保障等方面均不存在行政处罚、严重失信等违法违规记录。

2024年1月22日，莱阳市人力资源和社会保障局出具证明，证明公司报告期内不存在违反劳动及社会保障领域法律、法规和规章的行为，不存在劳动及社会保障方面重大违法违规行为，也不存在因违法违规受到行政处罚或行政处理的不良记录。

针对上述事项，为保障公司利益不受损失，公司实际控制人出具承诺：“本人将督促公司及其子公司严格按照法律法规的规定规范用工，若公司及其子公司因劳务派遣事项而被有关政府部门处罚或遭受其他损失的，本人将全额赔偿公司及其子公司因此遭受的所有损失。”

综上所述，公司因报告期内曾经存在的劳务派遣用工比例超标而受到处罚的风险较小，且不构成重大违法违规行为，不会对公司本次挂牌构成实质障碍。公司积极整改规范，通过招聘全职员工的方式满足生产需求，对劳务派遣用工超比例的情形进行规范。截至本公开转让说明书出具日，公司已完成整改，劳务派遣用工比例已降至10%以内，符合《中华人民共和国劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》等相关法律法规的规定。

#### （八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

### 四、公司主营业务相关的情况

#### （一）收入构成情况

##### 1、按业务类型或产品种类划分

单位：万元

产品或业务	2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	33,229.05	99.12%	23,530.71	99.29%
车用橡胶密封产品	28,351.59	84.57%	20,234.83	85.38%
旋转油封	21,473.60	64.06%	14,014.56	59.14%
往复油封	4,837.26	14.43%	3,925.78	16.57%
静态密封	2,040.73	6.09%	2,294.49	9.68%
新能源汽车电气连接组件	4,877.46	14.55%	3,295.88	13.91%
高压连接器	4,877.46	14.55%	3,295.88	13.91%
其他业务收入	294.14	0.88%	167.92	0.71%
合计	33,523.19	100.00%	23,698.63	100.00%

##### 2、其他情况

适用 不适用

## （二）产品或服务的主要消费群体

公司是一家专业从事车用核心部件的橡胶密封件及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要为汽车行业客户提供高性能、定制化的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接器等产品。下游客户主要是整车厂商以及为整车厂商做直接配套的一级零部件供应商。

### 1、报告期内前五名客户情况

#### 2023年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		主营业务			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	舍弗勒 <sup>注1</sup>	否	旋转油封	12,949.13	38.63%
2	福特 <sup>注2</sup>	否	高压连接器、旋转油封	3,376.41	10.07%
3	上汽通用 <sup>注3</sup>	否	旋转油封	2,846.42	8.49%
4	长安汽车 <sup>注4</sup>	否	旋转油封、高压连接器	1,150.81	3.43%
5	马勒 <sup>注5</sup>	否	旋转油封、高压连接器	1,041.48	3.11%
合计		-	-	<b>21,364.25</b>	<b>63.73%</b>

注1：舍弗勒包括舍弗勒（中国）有限公司、Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.（舍弗勒斯洛伐克）、SCHAEFFLER Austria GmbH（舍弗勒奥地利）、Schaeffler India Limited（舍弗勒印度）、Schaeffler Mexico, S. de R.L. de C（舍弗勒墨西哥）、Schaeffler Korea Corporation（舍弗勒韩国）、Schaeffler Technologies AG & Co. KG（舍弗勒德国）、Schaeffler Canada Inc（舍弗勒加拿大）、S.C. Schaeffler Romania S.R.L（舍弗勒罗马尼亚）、舍弗勒（宁夏）有限公司、Schaeffler Brasil Ltda.（舍弗勒巴西）、舍弗勒（南京）有限公司、Schaeffler Vietnam Co. Ltd（舍弗勒越南）、舍弗勒贸易（上海）有限公司、舍弗勒智能驾驶科技（长沙）有限公司、Schaeffler Group USA Inc.（舍弗勒美国）；

注2：福特包括 Ford Motor Company（美国福特汽车公司）、Ford Motor Company S.A. de C.V.（墨西哥福特工厂）、福特汽车工程研究（南京）有限公司；

注3：上汽通用包括上汽通用汽车有限公司、上汽通用动力科技（上海）有限公司、上汽通用东岳动力总成有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司、上汽通用汽车销售有限公司；

注4：长安汽车包括重庆长安汽车股份有限公司、重庆青山工业有限责任公司、重庆长安新能源汽车科技有限公司；

注5：马勒包括 MAHLE Electronics S.L.U.（马勒汽车电子（西班牙）有限公司）、MAHLE Japan Ltd（马勒滤清系统日本公司）、马勒电驱动（太仓）有限公司、PT. MAHLE Indonesia（马勒印尼滤清系统有限公司）、MAHLE FILTER SYSTEMS NORTH AMERICA, INC.（马勒工业公司（美国））、马勒滤清系统（湖北）有限公司、广州马勒滤清系统有限公司、MAHLE Siam Filter Systems Co., Ltd.（马勒泰国滤清系统有限公司）、马勒滤清系统（天津）有限公司、马勒滤清系统（天津）有限公司长春分公司、MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.（马勒斯洛文尼亚）、MAHLE International GmbH（德国马勒有限公司）、马勒智能自行车系统有限公司。

#### 2022年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		主营业务			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例

1	舍弗勒 <sup>注1</sup>	否	旋转油封	7,351.50	31.02%
2	上汽通用 <sup>注3</sup>	否	旋转油封	2,830.58	11.94%
3	福特 <sup>注2</sup>	否	高压连接器、旋转油封	2,228.51	9.40%
4	马勒 <sup>注5</sup>	否	旋转油封、高压连接器	1,013.27	4.28%
5	博格华纳 <sup>注6</sup>	否	高压连接器	807.45	3.41%
合计			-	14,231.32	60.05%

注 1：舍弗勒包括舍弗勒（中国）有限公司、Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.（舍弗勒斯洛伐克）、SCHAEFFLER Austria GmbH（舍弗勒奥地利）、Schaeffler India Limited（舍弗勒印度）、Schaeffler Mexico, S. de R.L. de C（舍弗勒墨西哥）、Schaeffler Korea Corporation（舍弗勒韩国）、Schaeffler Technologies AG & Co. KG（舍弗勒德国）、Schaeffler Canada Inc（舍弗勒加拿大）、S.C. Schaeffler Romania S.R.L（舍弗勒罗马尼亚）、舍弗勒（宁夏）有限公司、Schaeffler Brasil Ltda.（舍弗勒巴西）、舍弗勒（南京）有限公司、Schaeffler Vietnam Co. Ltd（舍弗勒越南）、舍弗勒贸易（上海）有限公司、舍弗勒智能驾驶科技（长沙）有限公司、Schaeffler Group USA Inc.（舍弗勒美国）；

注 2：福特包括 Ford Motor Company（美国福特汽车公司）、Ford Motor Company S.A. de C.V.（墨西哥福特工厂）、福特汽车工程研究（南京）有限公司；

注 3：上汽通用包括上汽通用汽车有限公司、上汽通用动力科技（上海）有限公司、上汽通用东岳动力总成有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司、上汽通用汽车销售有限公司；

注 4：长安汽车包括重庆长安汽车股份有限公司、重庆青山工业有限责任公司、重庆长安新能源汽车科技有限公司；

注 5：马勒包括 MAHLE Electronics S.L.U.（马勒汽车电子（西班牙）有限公司）、MAHLE Japan Ltd（马勒滤清系统日本公司）、马勒电驱动（太仓）有限公司、PT. MAHLE Indonesia（马勒印尼滤清系统有限公司）、MAHLE FILTER SYSTEMS NORTH AMERICA, INC.（马勒工业公司（美国））、马勒滤清系统（湖北）有限公司、广州马勒滤清系统有限公司、MAHLE Siam Filter Systems Co., Ltd.（马勒泰国滤清系统有限公司）、马勒滤清系统（天津）有限公司、马勒滤清系统（天津）有限公司长春分公司、MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.（马勒斯洛文尼亚）、MAHLE International GmbH（德国马勒有限公司）、马勒智能自行车系统有限公司；

注 6：博格华纳包括 BORGWARNER SLP（博格华纳公司）、博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、客户集中度较高

适用 不适用

报告期各期，公司向前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 60.05%和 63.73%，客户集中度较高。公司已于公开转让说明书“重大事项提示”之“客户集中度较高的风险”作出风险提示。

## 3、其他情况

适用 不适用

### （三） 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况

报告期内，公司主要的产品为车用核心部件的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接器等零部件产品。生产所需的主要原材料及能源为橡胶、骨架、铜材、电力等。

### 2023 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		主营业务			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	聊城兴华汽车部件有限公司	否	骨架	1,644.60	9.14%
2	常州市焜耀铜材有限公司	否	铜材	1,051.72	5.84%
3	国家电网 <sup>注</sup>	否	电力	938.67	5.21%
4	青岛苏威化工有限公司	否	橡胶	790.82	4.39%
5	深圳市中茂橡胶有限公司	否	橡胶	779.18	4.33%
合计		-	-	<b>5,204.99</b>	<b>28.92%</b>

### 2022 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		主营业务			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	宁波洛可信汽车零部件有限公司	否	铜排及法兰	1,119.09	8.42%
2	聊城兴华汽车部件有限公司	否	骨架	1,076.04	8.10%
3	国家电网 <sup>注</sup>	否	电力	744.17	5.60%
4	青岛苏威化工有限公司	否	橡胶	718.91	5.41%
5	摩创科技（苏州）有限公司	否	铜排及法兰	477.38	3.59%
合计		-	-	<b>4,135.58</b>	<b>31.13%</b>

注：国家电网包含国网山东省电力公司莱阳市供电公司、国网山东省电力公司青岛供电公司。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

### 2、 供应商集中度较高

适用 不适用

### 3、 其他情况披露

适用 不适用

#### （四） 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

#### （五） 收付款方式

### 1、 现金或个人卡收款

适用 不适用

单位：元

项目	2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比
现金收款	823,089.61	100.00%	177,125.07	100.00%
个人卡收款	-	-	-	-
合计	<b>823,089.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>177,125.07</b>	<b>100.00%</b>

具体情况披露：

报告期内，公司通过现金收款的金额分别为 17.71 万元和 82.31 万元，占当期营业收入的比重分别为 0.07%和 0.25%，金额较小且占比较低。现金收款主要为零星废料销售及员工备用金退还。出于规范运作考虑，公司制定了《货币资金管理制度》规范公司货币资金的使用和管理，**逐步减少现金收款情形。**

## 2、 现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比
现金付款	2,976,936.03	100.00%	2,379,854.14	100.00%
个人卡付款	-	-	-	-
合计	<b>2,976,936.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,379,854.14</b>	<b>100.00%</b>

具体情况披露：

报告期各期，公司现金付款的金额分别为 237.99 万元和 297.69 万元，占当期营业成本的比重分别为 1.46%和 1.33%，金额较小且占比较低。现金付款主要为向员工食堂支付的餐费、春节向员工发放的开工红包及公司活动竞赛现金奖励等，各年发生金额较小。

## 五、 经营合规情况

### （一） 环保情况

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

#### 1、 是否属于重污染行业

公司主营业务为车用橡胶密封件及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售。根据

环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会于 2013 年 12 月 18 日发布的《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号），公司所处行业不属于国家规定的火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等重污染行业，亦不属于《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年版）》中规定的高污染、高环境风险产品。

## 2、建设项目环保事项

公司及子公司现有工程均已履行环境影响评价程序，取得环评批复。具体如下：

序号	使用方	项目名称	审批单位	环评批复	环评验收
1	昌誉股份	汽车、摩托车用油封项目	莱阳市环境保护局	同意建设（无文号）	同意验收（无文号）
2	昌誉股份	密封件生产项目	烟台市生态环境局莱阳分局	莱环报告表[2021]10号	完成自主验收
3	昌誉股份	橡胶密封件加工项目	烟台市生态环境局莱阳分局	莱环报告表[2022]12号	完成自主验收
4	青岛昌誉	年产 500 万件海洋装备关键密封制品项目	青岛市环境保护局城阳分局	青环城审[2016]153号	一期完成青环城验[2018]23号 二期完成自主验收
5	青岛昌誉	异形骨架表面处理项目	青岛市环境保护局城阳分局	青环城审[2018]36号	青环城验[2018]24号
6	青岛昌誉	年产 60 万件汽车连接器法兰加工项目	青岛市生态环境局城阳分局	青环城审[2020]100号	完成自主验收
7	青岛昌誉	橡胶密封制品、注塑件改扩建项目	青岛市生态环境局城阳分局	青环审(城阳)[2023]126号	完成自主验收
8	昌誉股份	橡胶密封件生产加工项目	烟台市生态环境局莱阳分局	莱环报告表[2024]14号	尚未交付，待交付后完成竣工及自主环评验收

## 3、排污许可情况

昌誉股份及其子公司持有如下排污及排水许可文件：

主体名称	证书名称/文书名称	证书编号/回执编号	发证机关	有效期
昌誉股份	固定污染源排污登记回执	913706821697891153002Y	全国排污许可证管理信息平台	2020年09月14日至2025年09月13日
昌誉股份	固定污染源排污登记回执	913706821697891153002Y	全国排污许可证管理信息平台	2023年07月06日至2028年07月05日
青岛昌誉	固定污染源排污登记回执	91370214557730211F001Y	全国排污许可证管理信息平台	2020年03月24日至2025年03月23日
青岛昌誉	固定污染源排污登记回执	91370214557730211F001Y	全国排污许可证管理信息平台	2023年12月29日至2028年12月28日

青岛昌誉	城镇污水排入排水管网许可证	青轨审字第[2023]第395号	青岛市城阳区行政审批局	2023年11月23日至2028年11月22日
昌誉股份	城镇污水排入排水管网许可证	莱审批排字第2024025号	莱阳市行政审批服务局	2024年07月10日至2029年07月10日

#### 4、政府部门关于环保证明

(1) 2024年1月23日，烟台市生态环境局莱阳分局出具证明，证明昌誉股份报告期内在生产经营过程中污染物能够达标排放，其建设项目已依照相关法律规定办理了环评批复以及环境保护验收手续；未发生环保方面重大违法违规行为，未因环境违法行为受到行政处罚。

(2) 经查询截至2024年1月11日山东省经营主体公共信用报告，青岛昌誉报告期内在生态环境方面不存在行政处罚、严重失信等违法违规记录。

## (二) 安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	否
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

### 1、是否需要取得安全生产许可证

依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证管理条例》，公司不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业，无需办理安全生产许可证。

### 2、安全生产合法合规情况

2024年1月22日，莱阳市应急管理局出具了《证明》，证明报告期内昌誉股份未发生过安全生产事故，不存在重大违法违规行为，也不存在因违反安全生产法律、法规、规章和规范性文件而受任何处罚的情形。

经查询截至2024年1月11日的山东省经营主体公共信用报告，青岛昌誉在安全生产方面不存在受到行政处罚、严重失信等违法违规记录。

截至本公开转让说明书签署之日，公司及下属子公司未发生重大安全生产事故或纠纷，不存在因违反安全生产相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## (三) 质量管理情况

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量管理违规事项	否

具体情况披露：

### 1、是否通过质量体系认证

报告期内，公司及子公司分别按照 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、IATF 16949:2016 等质量管理体系要求建立质量管理体系，并取得了质量管理体系认证证书。

### 2、质量控制措施

公司高度重视质量控制，根据 ISO 等质量管理体系，已制定《质量手册》等质量管理与质量检验流程规章，对生产计划、生产实施和不良品的控制等各阶段均有严格控制，使公司质量管理的各项工作有序合理进行。

### 3、是否存在质量监督违规事项

2024 年 1 月 23 日，莱阳市市场监督管理局出具《证明》，证明公司生产经营活动一直遵守有关市场监督管理方面的法律、法规、规章及规范性文件，不存在重大违法违规行为，不存在因违反市场监督管理方面的法律、法规和规章而受到行政处罚的情形。

经查询截至 2024 年 1 月 11 日的山东省经营主体公共信用报告，青岛昌誉在产品质量监督方面不存在受到行政处罚、严重失信等违法违规记录。

综上，报告期内，公司不存在因产品质量造成的纠纷或潜在纠纷，不存在因产品质量问题而受到主管部门行政处罚的情况。

## （四）其他经营合规情况

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司社会保险缴纳情况如下：

社会保险缴纳情况	汇总
员工总数（人）	945
已缴纳社保人数（人）	570
社保缴存比例（1）	60.32%
未缴纳社保人数（人）	375
其中：已缴纳城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险（人）	292
退休返聘无需公司缴纳（人）	21
试用期内员工尚未缴纳（人）	28
自愿放弃（人）	34
社保缴存比例（2）	91.22%

注：上表员工总数不含劳务派遣员工。

社保缴存比例（1）=已缴纳社保人数/员工总数；

社保缴存比例（2）=（已缴纳社保人数+已缴纳城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险）/员工总数。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司住房公积金缴纳情况如下：

住房公积金缴纳情况	汇总
员工总数（人）	945
已缴纳公积金人数（人）	298
住房公积金缴存比例	31.53%

注：上表员工总数不含劳务派遣员工。

报告期内，公司未为全部人员缴纳社会保险和住房公积金，存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情况。公司部分员工已缴纳城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险，缴纳企业职工社保的意愿不强，缴纳职工社保及城乡居民基本养老和城乡居民基本医疗保险的员工合计占比已经达到 91.22%。公司部分员工为农村户籍，缴存住房公积金的意愿不强，因此公司住房公积金缴存比例较低。

截至本公开转让说明书出具日，公司未因社会保险和住房公积金缴纳不规范事项受到相关处罚。根据《山东省经营主体公共信用报告》（无违法违规记录证明上市专版），报告期内，公司不存在因违反劳动保障、社会保险、住房公积金管理等相关法律法规而受到行政处罚等违法违规记录。

公司实际控制人已出具《关于社会保险、住房公积金缴纳以及其他劳动人事用工合规性事宜的承诺函》，承诺将督促昌誉股份及其子公司严格按照法律法规的规定规范用工，并依法缴纳社保和公积金。公司挂牌后，如昌誉股份及其控制企业因社会保险和住房公积金的缴纳情况以及其他劳动人事用工合规性事宜而被有关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金，或被有关主管部门处以行政处罚，或被有关主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他方支付补偿或赔偿，实际控制人将及时、无条件地并连带地足额补偿昌誉股份及其控制企业因此发生的支出或所受的损失，以确保不会给昌誉股份及其控制企业造成任何经济损失。

## 六、 商业模式

公司向上游企业采购橡胶、橡胶助剂、骨架、弹簧及新能源零部件所需的铜材、塑料粒子等原材料，经胶料混炼、预成型、硫化、切口、套涂、质检等工序生产出符合客户特定需求的密封件产品或新能源汽车电气连接组件产品，并向下游知名零部件厂商或整车厂客户销售。

### （一）盈利模式

公司专注于为汽车行业的客户提供个性化定制的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接组件等零部件产品。公司根据客户在应用场景、技术指标、实现功能和产品外观等方面的差异化需求，提供从橡胶配方研发、产品结构研发、工艺研发、模具开发到产品生产的全流程定制化密封产品解决方案。由于在过去二十余年间持续服务国内外知名零部件厂商及整车厂商，公司积累了丰富的服务经验，形成了良好的口碑。依托公司多年在汽车密封领域的技术积累及对客户需求的深入理解，公司积极拓展密封产品应用场景，持续研发出了高压连接器、滤波器等新能源汽车电气连接组件产品，现已形成了“密封件+新能源汽车电气连接组件”两大类产品系列。公司未来将持续加大新产品研发力度，满足客户多样化的产品需求。

公司多年来已积累了丰富的技术研发和生产经验。公司建立了以自主研发为主的研发平台和核心团队，不断在汽车行业各细分领域开展深入研究，掌握拥有自主知识产权的核心技术，持续提升公司的技术实力，以确保在市场上持续拥有技术领先优势。

公司拥有成熟的产品生产管理体系，遵循 IATF16949、ISO9001 等质量管理体系的要求进行规范生产，产品质量稳定，良品率持续提升，成本有效控制，生产保证能力获得核心客户的认可。

未来，公司将继续以客户需求为导向，提升产品结构设计、橡胶配方设计、工装模具设计及制造、密封制品及磁性密封等相关制造技术，以及自动化定制设备的研发能力。公司还将增强检测和测试能力，扩大产品的应用场景、创新业务模式，以不断增强公司的核心竞争力，持续提高公司盈利能力。

## （二）销售模式

公司主要通过行业展会、客户口碑推广、针对性营销等多种渠道获取客户，公司深耕本行业多年，凭借稳定可靠的产品质量、领先行业的技术水平及良好的业内信誉积累了大量优质客户。对于国内外知名整车厂或零部件厂商客户，在新客户开拓过程中，公司产品导入需要较长周期的技术验证，通常会历经客户资质审核、验厂考核等流程，产品需要经过产品设计验证、过程设计验证、样件检验、试生产等过程才能到达量产阶段，大型客户此过程需耗时 1-3 年，所有流程通过后才会成为客户合格供应商。公司现已是舍弗勒、马勒、福特、大众、通用、宁德时代、比亚迪、Stellantis 等国内外知名客户的合格供应商，并已形成了长期业务合作关系。

公司采用直销模式向汽车行业客户提供定制化的密封产品及新能源汽车电气连接组件产品。由于应用领域不同，适用环境不同，客户需求不同，公司产品具有定制化生产为主的特点，公司产品涉及的型号多达数千种。公司通过与下游客户进行充分沟通，详细了解客户对产品应用环境、技术指标、实现功能和产品外观等各项需求，根据客户的要求进行技术研发，按照经客户认可的方案定做样品，待试装及各项性能通过客户实验后进入批量销售阶段。

对于客户已定点量产的产品，客户一般按照生产计划通过供应商管理系统发出采购需求，公

司安排生产并按期交货。

根据客户地区的不同，公司销售可分为境内销售与境外销售，对应不同的销售模式。

具体销售模式为：

#### 1、境内销售

公司产品的境内销售有两种方式：零库存模式及直接交付模式。

在零库存模式下，公司先将产品发至选定的仓库，待客户领用产品后，商品的控制权转移至客户。公司可通过客户的供应商系统查询仓库收到产品数量、客户实际领用产品数量及仓库尚结存产品数量等情况，也有部分客户定期通过邮件形式向公司发送上述信息，以通知公司进行信息核对并开票结算。

在直接交付模式下，公司将产品送抵客户指定地点后客户完成验收，或客户自公司厂区自提产品后，即表示产品完成交付。

#### 2、境外销售

公司境外销售主要国家为美国、德国、斯洛伐克、印度等。境外客户一般通过客户订单系统或邮件下发采购订单，明确相关产品的技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等要素，公司按照订单要求进行生产，产品生产完毕后报关出口。根据海外客户的差异化要求，公司产品的境外销售主要分为两种方式：FOB 模式及零库存模式。

在 FOB 模式下，公司在产品装船离岸后完成产品交付。

在零库存模式下，公司将产品送达选定的海外仓库，客户自海外仓库实际领用产品后完成产品交付。

公司对客户的销售定价，主要根据市场竞争情况、材料成本、产品设计及制备复杂程度及合理利润确定。公司的主要客户信用良好，信用期主要以 30-90 天为主。

### （三）采购模式

公司采取“以销定采”为主、根据材料市场行情适度备料的采购模式，建立了长期稳定的主要原材料采购渠道，原材料供应充足。依据上年度的原材料使用情况，结合质量、交付、环保、保密等信息，公司与供应商签订年度采购合同或采购订单，采购部门根据需求部门请购计划实施统一采购。

公司生产所用的原材料主要为车用橡胶密封件产品所需的橡胶、橡胶助剂、骨架、弹簧、冲压材料及新能源汽车电气连接组件所需的铜材、塑料粒子等。生产所需的橡胶和橡胶助剂既有进口产品也有国内产品，公司采购橡胶及橡胶助剂采用代理商采购和生产厂家直接采购两种形式，

公司主要根据其提供的产品质量、价格及送货及时性来决定采购及结算方式；其他主要生产用物料，如骨架、弹簧、铜材、塑料粒子等国内市场供应充足，公司均从国内厂商采购。

公司密封件产品的橡胶原材料主要由丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、乙烯丙烯酸酯橡胶、三元乙丙橡胶等不同类型的橡胶构成，不同类型的橡胶耐候耐油、耐磨绝缘、耐热耐寒等性能差异较大，价格差异也较大，从 1 万元/吨至 300 万元/吨不等，且随着市场供需变化价格具有一定波动性，主流的橡胶品种有公开市场报价，公司一般根据网络查询的价格信息及不同供应商询价结果情况选择一家或多家供应商采购，并根据未来生产预测情况及橡胶价格走势预判情况适当保留一定安全库存。

骨架、弹簧材料的采购流程为公司向骨架供应商提出产品材质、型号等要求，由骨架、弹簧供应商制备完成后向公司提供，骨架、弹簧的价格由材料成本及加工费构成，骨架分为金属骨架、塑料骨架两类，以金属骨架为主，加工费一般根据加工复杂程度确定。

铜材的采购流程为公司向铜材供应商提出产品材质、尺寸等要求，由铜材供应商制备完成后向公司提供，铜材的价格由原材料价格及加工费构成。不同的铜材成分差异较大，价格也差异较大，且随着市场供需变化，价格具有一定的波动。原材料价格有市场公开报价，一般根据长江有色金属网或者 LME 公布的价格为准，材料加工费一般根据加工复杂程度确定。

公司采购的塑料粒子主要包括聚酰胺、聚苯硫醚、聚对苯二甲酸丁二酯等高分子化合物，不同类型的塑料粒子在强度、耐温、耐油性能方面差异较大，价格差异也较大，且随着市场供需变化，价格具有一定的波动性。塑料粒子价格有市场公开报价，公司一般根据不同供应商的询价结果情况选择一家或多家供应商进行采购，并根据未来生产预测情况及价格走势预判情况适当保留一定安全库存。

报告期内，公司的供应商较为稳定。

#### **（四）生产模式**

公司采取“按订单生产”为主，同时根据客户需求预测进行适当备货的生产模式。

公司销售部根据客户的采购订单或预测采购计划编制月度销售计划；生产部根据销售部制定的月度销售计划结合产品安全库存、产品在制情况等信息编制生产计划；采购部根据产品月度生产计划制定采购到货计划，并通知供应商，下达采购计划；生产部门根据生产计划组织模具生产、胶料混炼、预成型、硫化、喷涂、质检等工序生产；质量部负责对生产过程的产品质量、生产过程进行监督检查和产品的最终检查。

公司主要产品为车用核心部件的橡胶密封件及新能源汽车高压连接器产品，公司主要客户为众多国际知名汽车零部件集团与整车厂商。客户对公司的生产组织能力提出了较高要求。公司持续优化生产管理水平和各部门协同配合，确保生产任务能够顺利交付。随着公司经营规模不断扩

大，为保证产品交付的及时性，公司对主要客户的历史数据进行深度分析，结合客户的库存、生产计划安排情况和终端市场车型的销售情况等因素，对部分长线产品适量提前规划生产与备货，有效应对突发需求，提高生产效率。

公司橡胶密封件产品与新能源汽车电气连接组件产品的生产模式除生产工序不同外，其他流程基本相同。

### **（五）研发模式**

公司自成立以来深耕汽车橡胶密封制品行业，组建业内优秀的研发团队，持续跟踪行业技术发展态势，保持与下游客户、科研院所等的广泛交流，不断投入研究创新升级产品配方和生产工艺。公司设有技术中心、装备部及生产部下设的制造技术部，分别负责组织管理公司的产品研发、材料研发、设备研发、工艺创新等工作，参与行业标准和企业内部标准制定，组织新产品的推广使用，控制研发风险，保障公司持续创新能力。

公司研发主要为产品研发和材料研发。公司产品研发过程主要包括项目立项建议及审批、样品试制（简称“小试”）、量产模具试制（简称“中试”）、量产模具正式试生产（简称“量试”）、项目结题及审批五个阶段。除客户实验外的研究工作主要在公司内部进行，一般需要用时 3 到 18 个月。公司产品研发项目立项主要基于行业发展趋势、企业自身特点、研发生产实践、下游客户需求等提出。

公司材料研发主要包括确定产品应用工况及材料性能要求、橡胶配方设计及开发计划编制、原材料的采购、橡胶材料小批量混炼、橡胶材料性能验证、产品硫化性能验证、产品性能验证、橡胶材料批量混炼、定案橡胶材料配方、更新炼胶系统并下发相关工艺文件等相关步骤，对橡胶材料的各项参数和性能进行测试和改善，从而满足不同密封制品对耐高低温、耐油、耐腐蚀、优良力学性能等不同性能的要求，提高了产品的质量和性能。

### **（六）采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键影响因素以及变化情况**

公司目前采用的经营模式主要是由公司所处行业上下游的采购销售特征及公司自身资源及所处环境共同影响决定。

在销售方面，公司主要客户为国内外知名整车厂商及零部件厂商，产品需适用于不同车型、不同零部件的特殊需求，包括性能要求、尺寸、形状等均有所区别，需个性化设计，多数需要和客户产品同步开发，因此销售模式均为直销。公司积极开拓全球市场，以产品质量、技术和品牌营销获取优质客户。

在采购方面，公司采取“以销定采”为主、根据材料市场行情适度备料的采购模式，并建立了长期稳定的主要原材料采购渠道，原材料供应充足。

在研发方面，公司自成立以来深耕汽车橡胶密封制品行业，组建业内优秀的研发团队，持续跟踪行业技术发展态势，保持与下游客户、科研院所等的广泛交流，不断投入研究创新升级产品配方和生产工艺。公司设技术中心、装备部、生产部下设制造技术部，分别负责组织管理公司的产品研发、材料研发、工艺创新等工作，参与行业标准和企业内部标准制定，组织新产品的推广使用，控制研发风险，保障公司持续创新能力。

在生产方面，公司生产主要采用“以销定产”模式，同时根据客户需求预测进行适当备货。

影响公司经营模式的关键因素为下游客户的采购需求，其对产品性能、质量稳定性、供货安排等相关需求均对公司经营模式产生重要影响。报告期内，公司经营模式和关键影响因素未发生重大变化。在可预见的未来，公司经营模式亦不会发生重大变化。

## 七、 创新特征

### （一） 创新特征概况

√适用 □不适用

公司一直将提高自主研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，经过多年的发展和技术积累，公司积累了丰富的产品开发经验，具备为客户提供定制化产品研发、生产和服务的能力。公司拥有国家专利共计 133 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 123 项，外观设计专利 2 项，参与或主导制定国家标准 3 项。公司技术研发能力较为突出，具有较强核心竞争力。

依托多年来的研发投入，公司掌握了产品结构设计与制造、橡胶配方设计、工装模具设计及制造、密封产品制造技术、磁性密封技术、自动化定制设备研发、检测和测试等多项核心技术。

#### 1、 产品结构设计

经过多年的技术沉淀，公司制定了完善的产品使用工况调查表，建立了主要产品的设计标准和设计流程。针对不同的使用工况，选择对应的产品设计标准和流程，可以快速的匹配客户的边界尺寸，同时应用 UG、Creo、CATIA 等三维设计软件，对产品进行结构优化、尺寸链分析、可装配性分析等。公司可与客户进行无缝的数据交换，实现产品同步开发，在保证产品质量的同时，缩短产品开发周期。

#### 2、 橡胶配方设计

公司在多年的自主橡胶配方设计过程中，积累了大量的经验，形成自有的橡胶配方开发体系，具备量产条件的配方有 100 多种，涵盖发动机、变速箱、减振器、轮毂轴承、新能源汽车用连接器等总成上使用的各类氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、丁腈橡胶、乙烯丙烯酸酯橡胶、三元乙丙橡胶等橡胶配方。

### 3、工装模具设计及制造

工装模具是产品制造过程的关键装备，对产品质量和生产效率起关键作用。公司建立了主要产品的模具设计标准和设计加工流程，设计人员精通产品设计与模具开发，提高产品方案设计效率，减少部门间传递误差，提高方案推进速度。产品设计人员可以在产品开发初期就对产品的制造可行性进行评估，在满足产品功能要求的同时，充分考虑模具设计的可行性，缩短开发周期。公司产品所需的模具主要由公司自行设计制造，能够有效保证开发进度和质量。

公司系统掌握了冷流道注射成型模具、气门油封传递压铸成型模具、轮毂油封及磁性密封圈自动硫化成型模具等模具的设计和制造，并引进了国内外先进的数控车床、加工中心、电火花、线切割等高端模具加工设备，以确保模具加工精度、质量和周期。

### 4、密封产品制造技术

公司深耕橡胶材料加工工艺研究以及橡胶密封件的生产制造领域，积累了丰富的密封产品制造技术经验。

**(1) 橡胶混炼胶制造技术：**公司拥有防错配料系统和多台密炼机、开炼机。针对密炼机、开炼机的配料系统及其生产工艺流程，公司开发了一套自动化工艺控制系统，减小人工操作误差，实现了橡胶混炼过程的生产控制可追溯性。

**(2) 金属骨架处理技术：**公司系统性掌握各类处理工艺，主要包含①物理处理方式：抛丸和喷砂，主要是增加骨架表面的粗糙度；②化学处理：磷化，主要是通过骨架表面的化学反应，产生一层致密磷化膜；③涂粘合剂处理：通过浸涂或喷涂方式，在骨架表面涂布一层粘合剂，使橡胶和金属可以牢固粘接在一起。

**(3) 硫化成型技术：**公司系统性掌握了注射硫化成型、真空平板模压硫化成型、传递压铸硫化成型、自动上下料平板模压硫化成型等多种成型技术。

**(4) 密封制品的后加工技术：**公司掌握了自动修剪、金属面低摩擦处理、制品表面低摩擦处理、PTFE 和其他低摩擦材料的喷涂工艺、视觉检查等。

### 5、磁性密封技术

磁性密封产品技术长期被国外公司垄断，公司在磁性密封技术上不断进行自主研发创新，开发出了自动充磁、自动检磁技术，设计了一套完善的充磁检磁软件系统，自主研发了自动充磁检磁生产设备。以上成果使得公司能够快速、大批量的生产制造具有大磁间隙、多磁极对的高精度磁性密封制品，从而满足不同客户的定制化产品需求，打破了国外公司的技术垄断，为公司产品质量和生产效率的提升提供了有力支持，使得公司在磁性密封产品领域保持着一定的领先地位。

### 6、检验和测试技术

公司拥有一支专业的检测技术研究队伍，在橡胶化学分析和物理性能检测、产品尺寸测量、产品动态或静态性能检测等专业领域具备丰富的测试经验和试验开发能力。

公司设有“理化室”“成品检测室”“耐久测试实验室”“电性能检测室”等4个实验室，配置了完备的检测试验设备。理化室配备了电子万能试验机、低温脆性仪、压缩应力松弛仪、硫变仪、热介质老化用压力罐等多项精密仪器，可对生产和研发所用材料的物理性能和化学性能进行详细测试。成品检测室配置了自动影像测量仪、三坐标测量机、万能工具显微镜、粗糙度轮廓仪、径向力测试仪等测试设备。耐久测试实验室配置了多种旋转轴唇形密封圈性能试验台、往复油封试验台、静密封件寿命评估试验台、轮毂轴承泥水实验台、高低温交变湿热试验箱、冷热冲击试验箱、摩擦扭矩测试台、高速旋转油封实验台、面压检测等，可以模拟各类产品的使用环境和应用工况，对产品的性能进行综合测试评价。电性能检测室配备了微电阻测试仪、数据记录仪、电压降测试仪、温升综合测试系统、可编程高温箱、绝缘耐电压测试仪，可模拟实际使用工况进行各种测试。

目前公司主要产品和材料的检测试验均可在公司内部完成。公司先后获得上汽通用（GP10）、上汽大众的供应商实验室认证，建立起行业内专业机构广泛认可的实验室。公司严格按照客户标准、GB（国家标准）、HB（行业标准）、ASTM/USCAR（美国标准）、DIN/LV（德国标准）、JIS（日本标准）等国内外标准开展各项检测分析及试验工作，可为公司新材料和新产品开发、产品性能评估提供可靠的实验数据及测试技术支持，为产品质量管控和工艺技术持续改进、保护客户的利益提供有力支持。

## （二）知识产权取得情况

### 1、专利

适用 不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的专利	132
2	其中：发明专利	10
3	实用新型专利	120
4	外观设计专利	2
5	公司正在申请的专利	5

### 2、著作权

适用 不适用

### 3、商标权

适用 不适用

序号	项目	数量（项）
----	----	-------

1	公司已取得的商标权	14
---	-----------	----

### （三）报告期内研发情况

#### 1、基本情况

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共获得发明专利 8 项，实用新型专利 123 项，外观设计专利 2 项。公司共有 117 名研发技术人员，占公司员工总数的比例为 12.38%。研发部门员工的职能、学历构成分布合理。

报告期内，公司研发费用分别为 2,161.95 万元、2,296.59 万元，占同期营业收入的比例分别为 9.12%和 6.85%。

#### 2、报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2023 年度	2022 年度
一种自动变速箱双离合器密封罩盖油封研发	自主研发	-	1,805,173.57
3D 应用的磁性密封圈开发	自主研发	-	1,427,597.15
一种双唇铜排密封的研发	自主研发	-	1,430,794.97
一种组合式变速箱油封的研发	自主研发	-	1,381,364.66
一种仿形设计降噪覆胶链轮的研发	自主研发	1,562,264.39	1,358,320.33
一种电机用高转速油封的研发	自主研发	1,671,743.54	1,528,690.30
一种高性能新型 PTFE 柴油机油封的研发	自主研发	2,013,652.99	1,546,578.35
一种耐压的低摩擦卡车轮毂轴承油封的研发	自主研发	-	1,506,382.65
一种径向充磁磁性密封圈的研发	自主研发	-	1,612,408.72
铝骨架变速箱管接头油封的研发	自主研发	1,444,604.88	33,681.04
橡胶金属复合垫片的研发	自主研发	1,650,541.55	28,477.68
一种新型包胶链轮止胶结构的研发	自主研发	1,560,248.14	47,046.31
低扭矩轮毂轴承油封研发	自主研发	1,960,991.80	39,173.59
轮毂轴承密封自动硫化生产工艺研发	自主研发	1,414,302.74	31,065.51
机器人组线充磁检磁生产工艺研发	自主研发	1,498,746.98	25,538.38
一种塑料罩盖火花塞油封的研发	自主研发	138,734.24	-
一种铝骨架曲轴油封的研发	自主研发	120,252.92	-
一种成型唇油封模具设计技术研发	自主研发	94,383.87	-
一种新型半包胶止胶结构的研发	自主研发	136,968.05	-
一种具有密封功能的磁性密封圈组件的研发	自主研发	85,520.75	-
集成式车桥轮毂轴承密封的研发	自主研发	43,062.71	-
沙滩车用轮毂轴承密封的研发	自主研发	54,808.24	-
正弦回油线的研发及加工	自主研发	52,700.02	-
一种电动车电机自润滑防泥水油封的研发	自主研发	56,417.61	-
大尺寸动力电池包密封圈开发	自主研发	-	1,454,420.30

新能源电池包断路保护模块研发	自主研发	1,290,850.73	2,464,370.61
一种高性能铜排密封的研发	自主研发	-	1,523,581.24
一种新能源电池水冷板密封圈研发	自主研发	-	1,507,916.43
混合动力发动机油泵密封圈研发	自主研发	-	866,893.08
双向密封铜排密封圈的研发	自主研发	1,761,003.43	-
新能源汽车用轮毂轴承油封的研发	自主研发	1,418,637.87	-
高性能组合式变速箱油封的研发	自主研发	1,293,183.54	-
高端车用低扭矩轮毂轴承油封的研发	自主研发	1,642,246.13	-
合计	-	<b>22,965,867.12</b>	<b>21,619,474.87</b>
其中：资本化金额	-	-	-
当期研发投入占营业收入的比重	-	<b>6.85%</b>	<b>9.12%</b>

### 3、合作研发及外包研发情况

适用 不适用

#### （四）与创新特征相关的认定情况

适用 不适用

“专精特新”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
其他与创新特征相关的认定情况	山东省瞪羚企业
详细情况	<p>2020年11月经山东省工业和信息化厅评定，昌誉股份入选为山东省2020年“专精特新”中小企业；2021年7月，经中国工业和信息化部评定，昌誉股份入选为第三批国家级专精特新“小巨人”企业；2022年6月，公司子公司青岛昌誉经青岛市民营经济发展局评定，入选为青岛市2022年“专精特新”中小企业；</p> <p>经认定，昌誉股份于2021年12月获得了《高新技术企业证书》，证书编号GR202137006950，有效期三年；</p> <p>青岛昌誉于2022年12月获得了《高新技术企业证书》，证书编号GR202237101022，有效期三年；</p> <p>2021年12月，昌誉股份经山东省工业和信息化厅认定为山东省瞪羚企业。</p>

### 八、所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

## （一）公司所处(细分)行业的基本情况

### 1、所处（细分）行业及其确定依据

公司主要产品为汽车橡胶零部件，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”之“C2913 橡胶零件制造”。

### 2、所处（细分）行业主管单位和监管体制

序号	（细分）行业主管单位	监管内容
1	国家发展与改革委员会	对包括高分子材料行业在内的全国工业和服务业进行宏观管理和政策指导，拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；统筹衔接相关产业发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展；指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
2	国家工业和信息化部	拟订行业规划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3	中国橡胶工业协会	主要负责产业市场研究、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作
4	中国汽车工业协会	主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量监督、提供信息和行业自律等

### 3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

#### （1）主要法律法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国发（2024）7号	国务院	2024年3月	开展汽车以旧换新。加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购措施，推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。
2	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	无	发改委	2023年12月	共涉及条目 1005 条，其中鼓励类 352 条、限制类 231 条、淘汰类 422 条。“ <b>第一类鼓励类</b> ”之“ <b>十一、石化化工</b> ”之“ <b>6. 橡胶</b> ”之“ <b>合成橡胶化学改性技术开发与应用</b> ”；“ <b>第一类鼓励类</b> ”之“ <b>十四、机械</b> ”之“ <b>12. 关键密封件</b> ”之“ <b>轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封</b> ”。
3	《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》	商消费发（2022）92号	商务部、发改委、工信部等	2022年7月	促进汽车更新消费，鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加快老

	施的通知》		17 部门		旧车辆淘汰更新。
4	《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》	财政部税务总局公告 2022 年第 20 号	财政部税务总局	2022 年 5 月	为促进汽车消费，支持汽车产业发展，对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内且单车价格（不含增值税）不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
5	《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》	国办发（2022）9 号	国务院	2022 年 4 月	稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，鼓励除个别超大城市外的限购地区实施城区、郊区指标差异化政策，更多通过法律、经济和科技手段调节汽车使用，因地制宜逐步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。建立健全汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场。全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。
6	《2030 年前碳达峰行动方案》	国发（2021）23 号	国务院	2021 年 10 月	大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40% 左右。
7	《“十四五”循环经济发展规划》	发改环资（2021）969 号	发改委	2021 年 7 月	提升汽车零部件、工程机械等再制造水平……在售后维修、保险、物流等领域推广再制造汽车零部件，再制造产品在售后市场使用比例进一步提高。
8	《国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	无	全国人大	2021 年 3 月	提出“立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链”“完善出口政策，优化出口商品质量和结构，稳步提高出口附加值”。
9	《商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》	商办消费函（2021）58 号	商务部	2021 年 2 月	不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限制消费购买规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，促进汽车市场高质量发展。
10	《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》	无	中国橡胶工业协会	2020 年 11 月	“十四五”期间要继续满足行业需求，积极开发高端产品，提升行业自动化、智能化水平。预计到“十四五”末期，我国橡胶密封制品市场需求将达到 400 亿元以上，其中高端橡胶密封制品市场需求在 160 亿元以上。
11	《新能源汽车	国办发	国务院	2020	以动力电池与管理系统、驱动电机与电力

	产业发展规划 (2021-2035 年)》	(2020) 39号		年10 月	电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。引导企业制定国际化发展战略，不断提高国际竞争能力，加大国际市场开拓力度，推动产业合作由生产制造环节向技术研发、市场营销等全链条延伸。
12	《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》	发改产业 (2020) 684号	发改委、 科技部、 工信部等 11部委	2020 年4 月	调整国六排放标准实施、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等措施持续释放汽车消费潜力。
13	《关于提高部分产品出口退税率的公告》	财政部 税 务总局公 告 2020年 第15号	财政部、 国家税务 总局	2020 年3 月	为进一步稳外贸、加大出口力度，财政部、国家税务总局决定提高部分产品出口退税率，包括橡胶助剂、部分胶管及橡胶制品、合成胶等27个产品。
14	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)	中华人民 共和国国 家发展和 改革委员 会公告 2017年第 1号	发改委	2017 年1 月	将《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确的五大领域8个产业，进一步细化到40个重点方向下174个子方向，其中具有耐热、耐蚀、耐磨损功能橡胶，特种橡胶材料，氟橡胶、硅橡胶，热塑性弹性体、新型反式丁戊共聚橡胶等其他高品质合成橡胶被列入该目录；高性能密封材料如动力传动、减振、制动系统用密封材料被列入该目录，国家将加大财税金融政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入。
15	《新材料产业发展指南》	工信部联 规 (2016) 454号	发改委、 科技部、 工信部、 财政部	2016 年12 月	加快推动先进基础材料工业转型升级，以高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料等为重点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破。
16	《国家重点支持的高新技术领域》	无	科技部、 财政部、 国家税务 总局	2016 年2 月	“四、新材料，(三)高分子材料，7、高分子材料的加工应用技术 采用现代橡胶加工设备和现代加工工艺的共混、改性、配方技术；高比强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制备技术；大型先进的橡塑加工设备、高精密的橡塑设备技术；先进的模具设计和制造技术等。

## (2) 对公司经营发展的影响

近年来，国家大力支持高性能密封材料的研发和应用，公司在高性能密封材料及高分子材料的加工应用技术方面加大研发投入，研发出满足客户需求的具备耐候耐油、耐磨绝缘、耐热耐寒等一种或多种特殊性能的高性能密封产品，现已积累橡胶配方多达100余项，适用于发动机、变速箱、轮毂、减振器等多种核心部件，可满足乘用车、商用车、摩托车等不同车型在多种工况下的应用需求。虽然橡胶密封产品整体价值在整车造价中占比很低，但其材料性能、使用寿命对整车的稳定安全运行至关重要。在国家政策支持及引导下，公司将持续加大在高性能橡胶材料加工应用领域研发力度，保持材料性能领先优势，为客户提供稳定可靠的专业密封产品。

公司产品主要应用于汽车行业，汽车工业作为我国国民经济的重要支柱产业，得到国家大力支持。近年来，国家和行业出台一系列鼓励汽车消费的政策法规，高度关注汽车行业良性发展，为公司的持续稳定经营发展营造了良好的政策和市场环境，有利于促进公司的进一步发展。

近年来，在国家政策大力支持下，新能源汽车产销量逐年增加，替代传统燃油汽车的趋势显著。公司车用橡胶密封产品广泛用于汽车的轮毂轴承、发动机、变速箱、减振器等关键部位，新能源汽车替代传统燃油汽车将对公司发动机橡胶密封产品的销售产生一定负面影响，但由于轮毂轴承、减振器等仍为新能源汽车的重要组成部分，公司相应部位密封产品的需求持续存在。同时，公司经多年研发成功的磁性密封产品获得核心大客户的认可，销售额逐年快速上升，新能源汽车替代趋势并未对公司橡胶密封业务造成重大不利影响。此外，基于过去多年技术积淀以及对汽车产业的深刻理解，公司抓住市场契机研制出高压连接器产品实现了对部分核心客户的销售，并研发出了滤波器、汇流环、鱼眼针连接器等系列新能源汽车电气连接组件产品，部分产品处于样品验证阶段，预计新能源汽车电气连接组件产品将成为公司的第二增长引擎。

相关国家及行业政策对公司经营资质、准入门槛无影响，不影响公司的采购、生产、销售等运营模式，节能、降耗、减排等政策对本行业企业的研发及生产实力提出更高要求，有利于公司所处行业的技术升级和健康发展，利好本行业头部企业经营发展。

#### 4、(细分)行业发展概况和趋势

##### 1、橡胶制品行业情况

###### (1) 橡胶制品行业概况

橡胶制品是指以生胶（天然橡胶、合成橡胶、再生胶等）为主要原料、各种配合剂为辅料，经炼胶、压延、压出、成型、硫化等工序，制造的各类产品。

通过选定不同的原材料配方设计、不同的骨架材料以及不同的生产工艺，可以使得橡胶制品除了具备常规性能外，还可以具备在耐候耐油、耐磨绝缘、耐热耐寒等一种或多种特殊性能，从而满足特定的应用场景和性能需求。因此橡胶制品被广泛应用于汽车、电子电气、工业机械、石油化工、医疗、轨道交通、航空航天等诸多国家支柱性产业和新兴行业当中。

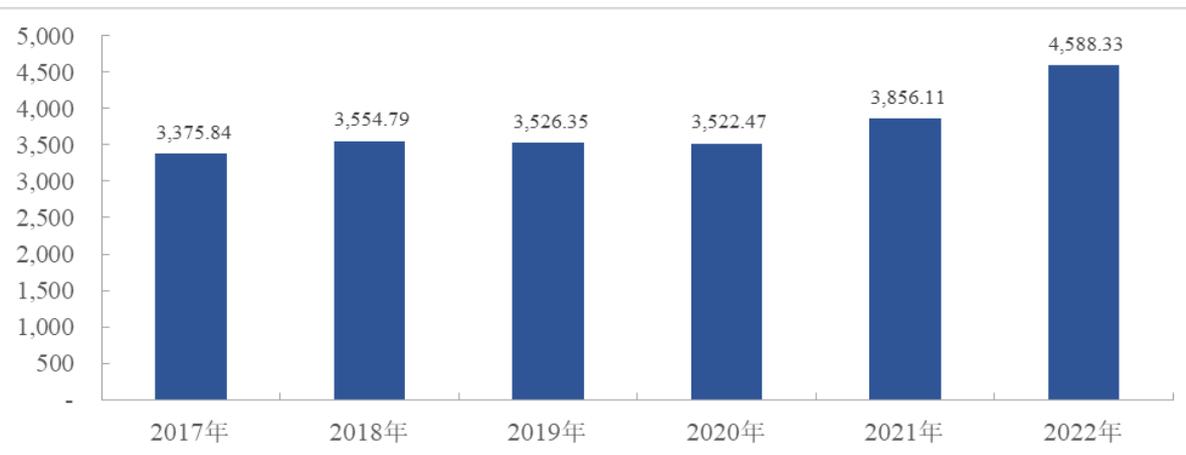
###### (2) 橡胶制品行业市场发展概况

橡胶制品因其良好的密封、耐磨、减振、耐油和绝缘及其他性能，广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造等各个领域。21 世纪以来，我国已逐步成为全球最大的橡胶制品生产国和消费国，橡胶制品行业已经发展成为我国经济发展的重要基础性产业之一。

2017 年至 2022 年，随着我国国民经济稳定持续的发展，我国橡胶制品销售收入规模和国内市场需求规模总体保持健康发展态势。截至 2022 年末，根据中国橡胶工业协会统计的《2022 年橡胶

行业经济运行数据盘点》，我国橡胶工业协会重点会员企业橡胶制品收入规模约为 4,588.33 亿元左右，较 2021 年相比有较快增长。

图：2017-2022 中国橡胶制品业重点企业销售收入（亿元）



### （3）橡胶制品行业发展趋势

橡胶制品因其具有优异的物理性能、化学性能和力学性能，在各应用领域都表现出了不可替代性，目前已广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造等诸多领域。随着科学技术的不断发展，新能源汽车、航空航天、节能环保、高端制造等一大批新兴产业取得快速发展。原先的普通橡胶制品已无法满足市场对其品质和性能的需求。具有特殊性能和用途，并能在苛刻条件下使用的特种功能橡胶制品在国家政策支持和产业结构升级的大背景下，迎来快速发展机遇，高端产品市场空间巨大，将成为未来市场争夺的主要方向。国内橡胶行业内企业需要通过对橡胶制品的设计研发、原材料配方的持续改进、生产工艺的不断探索，根据不同的使用场景和功能需求，从多个维度对橡胶制品进行升级，进一步提升其性能和品质，丰富产品的应用场景，提升产品市场空间。

## 2、汽车非轮胎橡胶零部件行业情况

### （1）汽车非轮胎橡胶零部件行业概况

橡胶制品种类和规格繁多，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），橡胶制品业（C291）主要分为七个子行业，分别为轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、再生橡胶制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造。

橡胶零部件行业是橡胶制品行业的重要组成部分，所属行业产品属于现代工业机械的基础零部件，广泛应用于汽车、电子电气、工业机械、石油化工、医疗、轨道交通、航空航天等领域。橡胶零部件按照应用领域可细分为汽车橡胶零部件、家用电器橡胶零部件、工业机械橡胶零部件、高速铁路和城市轨道交通橡胶零部件、国防军工和航空航天橡胶零部件等子行业。

汽车非轮胎橡胶零部件是汽车重要的配套产品，主要包括密封制品、传动制品、减振制品、

胶管和安全制品等产品，主要用于汽车转向系统、动力系统、底盘系统、空调系统、车身系统等系统的连接、密封、减振。

#### (2) 汽车非轮胎橡胶零部件行业市场发展概况

常见的汽车橡胶零部件可以分为汽车轮胎橡胶零部件和汽车非轮胎橡胶零部件，其中汽车轮胎橡胶零部件生胶消耗量占 60%左右，非轮胎橡胶零部件占 40%左右。公司产品主要为汽车非轮胎橡胶零部件。

根据渤海证券研究所发布的《汽车非轮胎橡胶制品行业专题研究报告》，每辆汽车上安装大约有 100-200 种橡胶制品，使用约 200-500 个橡胶配件。除轮胎外，因不同规格汽车而异，耗用橡胶材料约为 15-60 公斤，而汽车橡胶制品（不计轮胎）约占汽车总成本的 2%左右。若按照每辆车 10 万元计算，则每辆车上的非轮胎橡胶件价值约为 2,000 元。2022 年，全球汽车产量为 8,105.0 万辆，我国汽车产量为 2,702.1 万辆，据此测算，2022 年全球汽车非轮胎橡胶零部件年需求量约为 1,600 亿元，我国非轮胎橡胶零部件年需求量约为 540 亿元，市场空间广阔。随着汽车轻量化的趋势越发显著以及对汽车性能、乘坐舒适性、操纵稳定性等性能要求的日益提高，橡胶零部件在汽车中的用量将进一步上升。

#### (3) 汽车非轮胎橡胶零部件行业发展趋势

我国汽车橡胶零部件企业数量众多，除少数竞争力较强的大型零部件企业外，多数企业规模小、实力弱、研发能力不足，在价格较低、利润有限的低端产品市场展开激烈的竞争，行业集中度低。我国虽然已发展成为汽车非轮胎橡胶零部件生产大国，但与国外优秀橡胶零部件生产厂商相比，多数国内企业在材料配方、装备工艺、结构设计和产品创新方面还有一定差距，国内汽车橡胶零部件企业只有通过加强技术研发、突破关键零部件技术壁垒、完善产品结构，实现产品与整车厂商系统化开发、配套的高端方向发展，才得以在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势。

### 3、公司产品应用领域发展情况

公司产品主要应用于汽车领域，汽车行业的良好发展前景为公司产品市场份额的增长提供了广阔空间。

#### (1) 汽车行业

汽车产业是我国经济发展的重要支柱产业之一，具有涉及面广、市场潜力大、关联度高、消费拉动大的特点。汽车产业发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科研创新能力的重要标志。

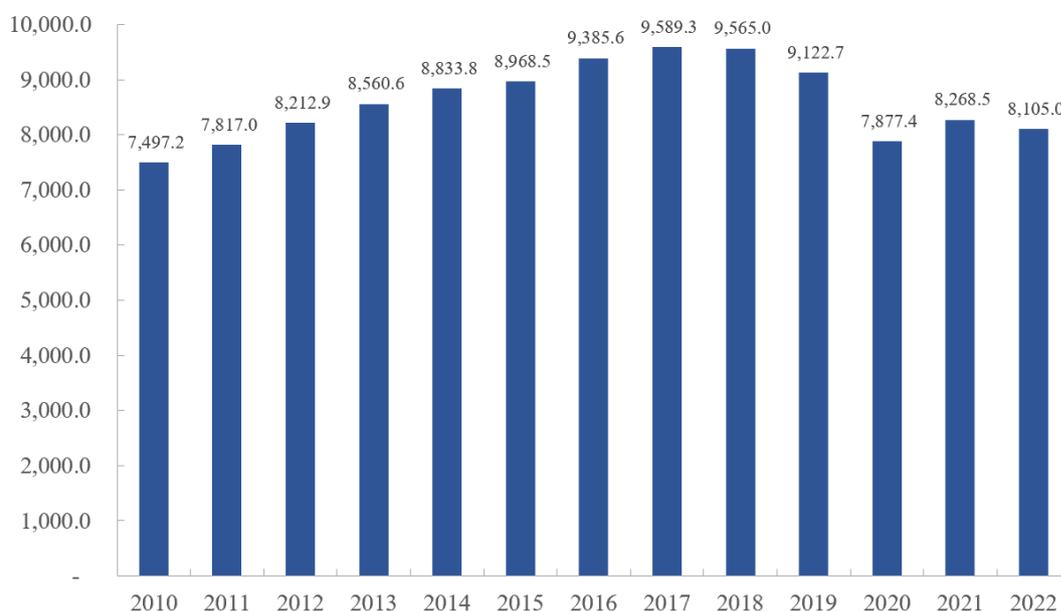
汽车产业链以汽车整车制造业为核心，向上延伸至汽车零部件制造业及与零部件制造相关的其他基础工业；向下可延伸至汽车服务贸易业，包括汽车销售、汽车维修、汽车金融等。

### ①全球汽车行业发展概况

#### A、全球汽车销量维持高位

全球汽车工业经过多年的发展，已进入稳定发展阶段。2010年至2017年，全球汽车销量从7,497.2万辆增至9,589.3万辆，2018年起全球汽车销量呈现负增长，受经济疲软、消费下行的影响，2020年全球销量下降至7,877.4万辆，2022年全球销量回升至8,105.0万辆，但仍低于2019年销量水平。

2010年至2022年，全球汽车销量如下：



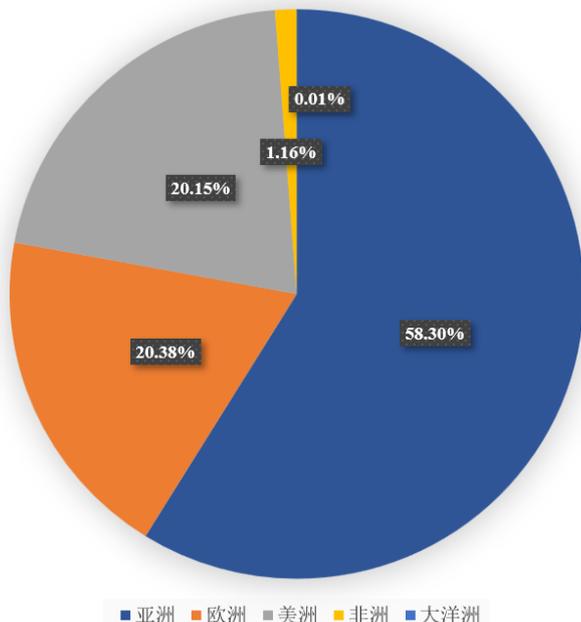
图：2010年—2022年全球汽车销量（万辆）

数据来源：国际汽车制造商协会、TrendForce

#### B、亚洲市场占比高，部分制造活动向发展中国家转移

目前，全球发达国家的汽车市场趋于饱和，以中国为代表的发展中国家不断取得技术突破，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已经逐步由发达国家向发展中国家进行产业转移，同时亚洲市场在2022年全球汽车市场中的占比达到58.30%，给中国等发展中国家汽车工业发展带来机遇。

图：2022年全球汽车产量区域分布

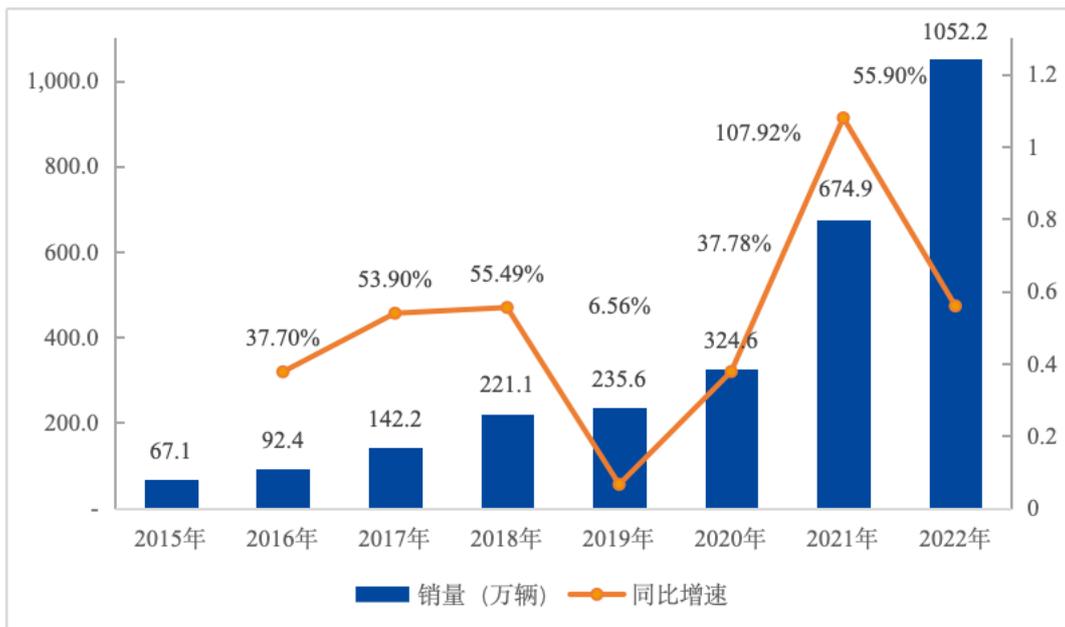


数据来源：国际汽车制造商协会

C、节能环保与新能源技术应用日趋广泛

随着各国排放标准不断升级，节能减排已经成为汽车行业发展趋势，推动汽车节能与新能源技术的快速发展。近几年世界主要汽车生产大国正大力推进节能与新能源汽车的研发和推广，新能源汽车销量快速增长。全球多国及多家知名汽车企业公布了燃油车禁售或停售时间表，新能源汽车对于燃油汽车替代趋势十分显著。2022 年度全球和国内新能源汽车行业处于高速增长期，新能源汽车销量增长 55.90%，新能源汽车对于燃油汽车的替代速度较快。

图：2015 年-2022 年全球新能源车销量情况



数据来源：EV sales

## ②我国汽车行业发展概况

### A、中国汽车保有量不断加大

近年来，我国经济的持续增长和社会快速发展推动了汽车需求量迅速增加。根据中国汽车工业协会数据，2010-2022 年期间我国汽车产销量实现大幅度增长，汽车产销量从 1,826.47 万辆和 1,806.19 万辆分别增至 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，成为全球汽车行业的主要增长点，连续十二年蝉联全球第一。

随着汽车市场竞争加剧，中国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由高速度增长向高质量增长转变，“稳增长、调结构”的发展主题仍将继续。

2010 年至 2022 年，我国汽车产量和销量及占全球的比例如下：

图：2010-2022 年我国汽车产量及占全球的比例（万辆）



数据来源：中国汽车工业协会、国际汽车制造商协会

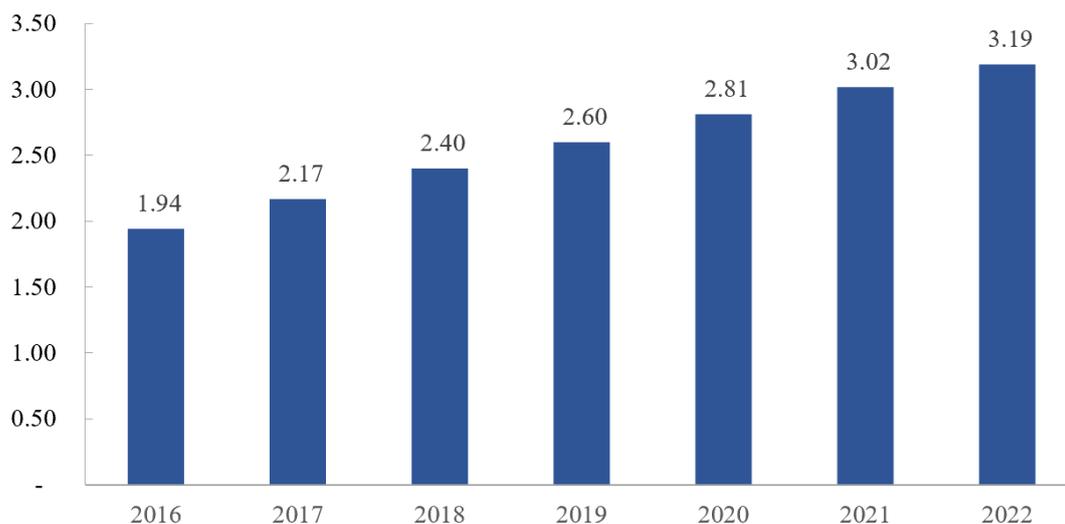
图：2010-2022 年我国汽车销量及占全球的比例（万辆）



数据来源：中国汽车工业协会、国际汽车制造商协会

随着汽车产销量的增加，我国汽车保有量不断扩大，公安部相关统计数据显示，截至 2022 年底全国汽车保有量达 3.19 亿辆；与 2021 年底相比，增加 0.18 亿辆，增长 5.81%。

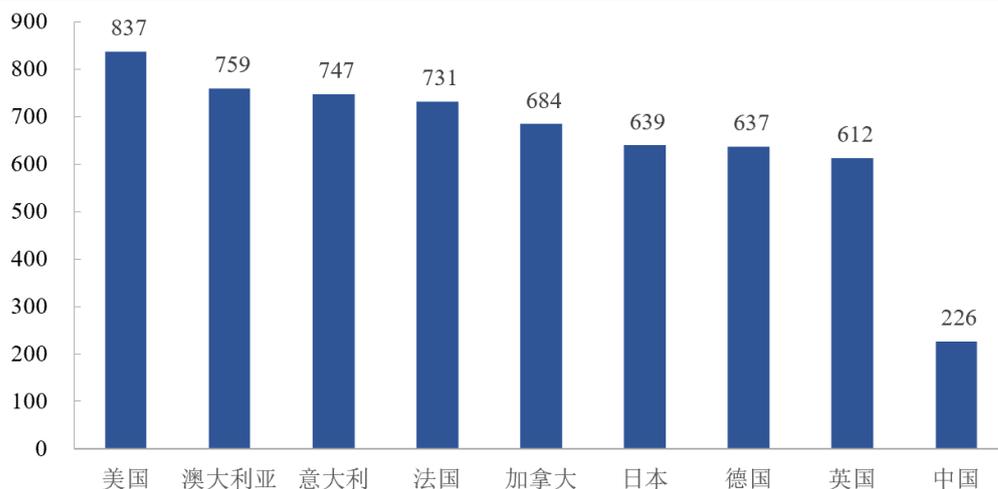
图：2016-2022 年我国汽车保有量（亿辆）



数据来源：公安部

从世界银行公布的 2022 年全球 20 个主要国家千人汽车拥有量数据来看，我国千人汽车保有量为 226 辆，位居全球排名的第 16 位。而美国、澳大利亚、意大利等国家的千人汽车保有量远超我国。与主要发达国家相比，我国汽车人均保有量仍然较低，尤其是在三、四线城市和中西部地区，我国仍处于汽车消费的发展期。随着国内新型工业化和城镇化进程的快速发展以及基础设施的完善，居民消费不断升级，未来我国汽车市场仍具有较大的增长空间。

图：世界主要国家千人汽车拥有量（辆）

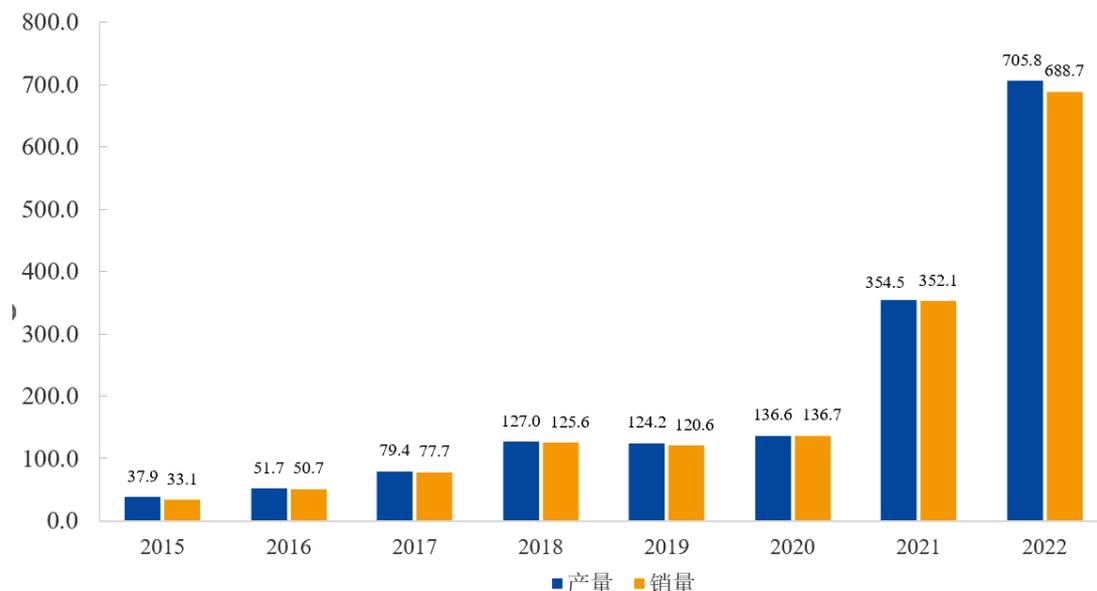


数据来源：世界银行

### B、新能源汽车产销量快速提高

我国汽车产业结构也在发生变化，新能源汽车产销量不断提高，产量从 2015 年的 37.9 万辆提升至 2022 年的 705.8 万辆，年复合增长率 51.86%，销量从 2015 年的 33.1 万辆提升至 2022 年的 688.7 万辆，年复合增长率 54.28%。2022 年，我国新能源汽车产销分别同比增长 99.10%和 95.60%，全年保持了产销两旺的局面，市场占有率提升至 25.64%。在“碳达峰”、“碳中和”的产业变革背景下，新能源汽车未来仍有较大的增长空间。新能源汽车的快速发展带动零部件需求提升，为汽车行业企业带来新的业绩增长点。

图：2015 年-2022 年中国新能源汽车产销量（万辆）



数据来源：中国汽车工业协会，Choice

### C、中国汽车市场乘用车占据主导地位

根据我国汽车分类标准，汽车主要分为乘用车和商用车两大类。

2015 年度至 2022 年度，国内乘用车产销量占国内汽车产销量的 80%左右，乘用车在汽车市场中占据主导地位，乘用车销量与国内汽车销量变化趋势一致。近年来，虽然国内乘用车销量有所波动，但在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场连续八年超过 2,000 万辆，国内市场对于乘用车有庞大的消费需求。随着国内新型工业化和城镇化进程的快速发展和基础设施的不断完善，居民人均可支配收入稳步提高，未来我国乘用车市场仍具有较大的增长空间。

2015 年度至 2022 年度，国内乘用车和商用车销量如下图所示：



数据来源：中国汽车工业协会

综上，随着国内汽车销售市场不断扩大、人均汽车保有量持续提升、新能源汽车的快速发展，未来整体汽车行业市场发展前景广阔，也为汽车橡胶零部件行业带来持续的市场需求。

### （三）行业技术水平及特点

车用橡胶密封产品主要利用橡胶耐高低温、耐油、耐水、耐磨、减振、绝缘、耐压、阻燃等特性，实现密封、防水、防震、绝缘等功能，是保证汽车、摩托车等安全、环保、平稳、高效、持久运行的重要零部件，公司生产的密封产品主要用于轮毂轴承、发动机、变速箱、减振器等汽车关键部位。

我国橡胶密封零部件企业数量众多，除少数竞争力较强的企业规模较大外，多数企业规模小、实力弱、研发能力不足，在价格较低、利润有限的低端产品市场展开激烈的竞争，行业集中度低。在众多橡胶密封零部件企业中，有能力为国内外知名零部件厂商及整车厂商提供核心部件橡胶密封产品的企业数量较少，主要由于该等客户对产品品质要求高，且需要经过长期的供应商准入及产品验证过程，对企业的研发、生产、检验、服务等方面综合能力提出了很高的要求。国外优秀的车用橡胶密封零部件厂商主要为德国科德宝、日本 NOK 株式会社、瑞典斯凯孚、日本内山工业等，随着国内部分优秀汽车橡胶密封零部件企业逐步加强技术研发、突破关键零部件技术

壁垒、完善产品结构，已在日趋激烈的市场环境中逐步确立了一定竞争优势。

对车用橡胶密封企业而言，技术水平主要体现在产品开发技术和生产制造技术两个方面。在产品开发方面，目前技术实力较强的汽车零部件供应商具备与整车厂新车型的同步开发能力。零部件供应商根据整车厂对零部件的需求结合零部件产品的专业技术知识和生产经验，为整车厂提供合格的零部件设计和量化生产方案。在该阶段，零部件生产企业通常按照 IATF16949 标准的要求，采取 APQP（产品质量先期策划）或客户要求的其他开发方法确定产品设计和开发的各个步骤以及产品开发中所涉及的各个职能部门，对设计和开发过程进行有效的质量控制，确保开发成果能够满足客户的要求。在具体的产品开发中，针对客户特殊的密封需求，企业需采用不同的胶料配方，设计相应的产品结构，安排恰当的生产工艺，以实现持久有效的密封功能。

在生产制造方面，行业内生产企业普遍涉及胶料混炼、骨架处理、硫化、切口、套涂等生产工序，生产设备性能和自动化水平、生产工艺的进步带来零部件精度和生产效率的提升，进而促进最终产品整体质量和性能水平的进步。行业内不同企业在各生产环节的装备水平和工艺方面存在较大的差异，具有技术实力的企业往往投入大量的资源对生产设备和工艺进行升级改进，配备大量的自动化设备，在产品性能和稳定性方面达到先进水平。

在新能源汽车技术发展方面，随着近年来新能源汽车整体行业发展迭代在不断加快，车用驱动电机也向着更高功率、更小体积的方向发展。电机性能主要通过增加电流密度的方式来提升扭矩和功率等性能参数，而更强的电流会产生更多的热量。所以在电机不断追求更高性能的同时，对其散热效率也提出了更高挑战。

目前行业内，水冷是目前主流的电机冷却方式。但由于电机的高温部分主要集中在绕组端部，水冷方式传递路径较长，易导致温度堆积形成局部热点，同时由于水道的存在，使得电机的体积也有所增加。为解决水冷方式的弊端，油冷方式逐步在市场上发展起来，不少车企已经将油冷技术运用在了量产车型上。相对于水冷，油冷的优势在于油品具有不导电、不导磁，具有良好的绝缘性能等特点，油品可以直接接触电机内部组件，深入到转子、定子绕组内部从而进行更完全的热交换，使得散热效率更高。但是对于油冷系统来说，对其冷却介质即油品的要求较多，例如清洁度、油品兼容性、高温腐蚀等，除此之外更要考虑油品的密封效果。油冷电机的发展使得电气连接组件在耐高温、耐油液、阻燃等方面的技术要求更为苛刻，因此在这类产品上密封的技术要求，远高于传统的连接器，也是诸多行业企业技术研发的重点方向。

未来行业发展呈现以下趋势：

### **1、大型化、专业化发展**

目前国外橡胶制品企业生产规模日趋扩大,且专业化程度越来越高,并有向大型化、集团化的规模经济发展及专业化、集约化生产方向发展的趋势。如德国科德宝、日本 NOK 株式会社、瑞典斯凯孚、日本内山工业等国外知名橡胶制品企业,均拥有多个专业生产厂,经济规模效益巨大。

目前，国内处于竞争优势地位的企业，已经开始了行业整合的步伐，这将推动行业集中度的提高，使资源逐步向优势企业集中，竞争逐步转向良性，对行业利润率有一定提升作用。

## 2、自动化、智能化升级

国外橡胶配件工厂已经基本实现无人化，单机效率高，广泛采用现代物流技术。从炼胶、半成品制造、产品硫化成型、检测到入库，基本实现自动化，原材料、半成品和成品转移实现连续化，大量采用自动化设备，生产效率远高于传统工厂。在自动化方面，国内差距较大，效率低，直接人工成本占产品总成本的比重大。近年来，国产车用橡胶密封行业推行生产自动化、智能化的步伐逐步加快，在提升生产效率的同时提高产品的品质及其稳定性，降低生产成本，不断缩小与国际先进水平的差距。

## 3、新材料技术及客户复合型需求推动产业进步

新材料技术的发展将持续推动行业进步，特种橡胶、合成橡胶化学改性技术的进步将使得橡胶密封产品性能及适用范围逐步扩大。

在汽车轻量化、电动化、智能化、网联化的发展趋势下，汽车零部件也将围绕整车的发展趋势进行技术演变，车用橡胶密封产品除提供传统密封功能外，可附加更多的功能，如将多极磁性橡胶编码器与橡胶密封件结合，可同时解决密封与位置检测的问题。

### （四）行业特有的经营模式及特征

#### 1、经营模式

行业内企业采购模式通常为采购部根据采购需求进行统一采购；销售模式主要为成为下游整车厂及零部件厂商的合格供应商后，依据客户需求进行定制化开发后直接向客户销售；生产模式通常为“以销定产+合理库存”，企业根据客户的订单安排生产计划，依据生产计划进行生产，并保持一定水平的库存。

#### 2、周期性

公司产品主要应用于汽车行业，因此行业景气程度与汽车整车行业基本保持一致，整车行业与国民经济的发展周期密切相关，对经济周期较为敏感，因此行业整体受国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性。当宏观经济处于增长阶段，居民消费水平提高，汽车产销量增长，带动上游行业产销量上升；反之随着宏观经济下滑，汽车消费受到抑制，进而影响公司的产销情况。

#### 3、区域性

汽车橡胶制品主要是为汽车整车厂和汽车零部件供应商配套。汽车零部件配套企业一般是围绕整车厂商建立，因此能形成大规模的产业基地。目前，我国已经逐步形成了六大产业集群——长三角产业集群、西南产业集群、珠三角产业集群、东北产业集群、中部产业集群、环渤海产业

集群。产业规模化、集群化特征日趋凸显。因此，行业具有区域性特征。

#### 4、季节性

公司所处行业不存在明显的季节性特征，不过汽车橡胶制品的生产和销售受下游整车行业生产销售的影响较大。国内外整车厂通常在每年四季度增加生产计划来应对春节或圣诞节假期汽车销售市场的需求，导致四季度产销量相对其他季度有短时间内的提高。

#### 5、(细分)行业竞争格局

汽车产业是全球产业链中规模最大、最为重要的产业链，是包括美国、德国、日本、法国等在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业，我国汽车行业起步较晚，但近年来，随着我国汽车产销量持续增长、在新能源汽车领域实现自主研发、关键技术突破，实现“弯道超车”，中国汽车产业已经全面融入世界汽车工业体系，成为全球汽车产业链中的重要一环。

我国汽车橡胶零部件行业已逐步形成相对稳定的竞争格局，主要竞争主体包括外资控股或外商独资生产企业、以公司为代表的国内规模企业和国内一般规模企业三类。

其中，外资控股或外商独资生产企业，例如德国科德宝、日本 NOK 株式会社及两家公司在华出资成立的恩福（中国）、日本内山工业以及瑞典斯凯孚及其在中国成立的斯凯孚（中国）有限公司等，经历长期的行业实践和技术积累，在汽车工业的高端产品领域里，有较强的市场地位。近年来，国内汽车橡胶零部件规模企业例如中鼎股份、盛帮股份、朗博科技、昌誉股份等，伴随着国产整车及汽车零部件企业的发展而壮大，占据稳定的市场份额。

与外资控股或外商独资生产企业相比，国内汽车橡胶零部件企业在工艺技术、生产设备、原料配方水平等方面已接近国际先进水平；在同步开发、服务响应、生产成本、产品价格及适应本土化市场等领域已经具备较强的市场竞争力。国内汽车橡胶零部件企业已获得部分国内外知名零部件企业及整车厂商的认可并进入其供应商体系，产品结构也从传统批量化产品向定制化、高端化产品转型。

同时，近年来随着世界范围内对于新能源汽车的大力推广，新能源汽车产业发展迅速，与之配套的新能源汽车电气连接组件行业目前也处于快速发展中。其中，外资控股或外商独资生产企业，例如美国泰科、日本矢崎、美国安波福等公司，基于在传统燃油车领域长期积累的丰富的业务经验和大量的客户资源，在新能源汽车电气连接组件市场中，具备了一定的市场地位。近年来，国内电气连接组件规模企业例如中鼎股份、凯中精密、苏奥传感、徕木股份等，伴随着国内新能源汽车快速发展的脚步，在行业内也同步快速进行技术研发和产品种类拓展。新能源汽车高压连接组件作为伴随新能源汽车而生的业务，技术迭代较快，同时国内新能源汽车的发展远超国外。与外资控股或外商独资生产企业相比，国内规模企业在产品结构、工艺技术、生产设备

等方面处于国际先进水平；在同步开发、服务响应、生产成本、产品价格及适应本土化市场等领域已具备较强的市场竞争力。国内汽车新能源汽车电气连接零部件企业已获得部分国际整车厂的认可并进入其供应商体系，产品结构也从传统批量化产品向定制化、高端化产品转型。

公司主营车用橡胶密封产品及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产、销售，主要产品为车用核心部件的橡胶密封件及新能源汽车高压连接器。中国 A 股市场从事橡胶密封件产品及新能源汽车高压连接器业务的上市公司较少，主要有三家可比公司，选取依据和范围如下表：

维度	具体说明
选取范围	从信息可得性等方面考虑，公司从在中国大陆地区 A 股上市的公司中选取可比公司。
行业分类	根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的划分，公司主要收入来源于车用橡胶密封件，隶属于“橡胶零件制品类”。
产品种类（竞争关系）	公司主营车用橡胶密封产品及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产、销售，主要产品为车用核心部件的橡胶密封件及新能源汽车高压连接器等。以主要收入来源为公司同类产品，在市场上与公司产品有一定竞争或替代关系，客户群体相近作为选取依据。
业务相似性	与公司车用橡胶密封件相近的同行业可比公司盛帮股份主要产品包括静密封、往复油封、旋转油封等；朗博科技主营业务包括 O 型圈、轴封等；中鼎股份主营业务包括橡胶制品。

公司选择的可比公司及对比情况如下：

序号	名称	经营情况	市场地位	技术实力	关键业务数据
1	安徽中鼎密封件股份有限公司 (000887.SZ)	主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产、销售与服务，主要产品应用领域包括汽车冷却系统、汽车降噪减振底盘系统、汽车密封系统、汽车空气悬挂及电机系统。	2023 年“全球汽车零部件行业 100 强”（名列第 95 位）；“全球非轮胎橡胶制品行业 50 强”（名列第 13 位，国内第 1）。	截至 2023 年末，拥有自主知识产权 1090 项，其中国外专利 259 项，中国发明专利 135 项，实用新型专利 653 项，外观设计专利 10 项。	2023 年度，营业收入 172.44 亿元，其中，汽车密封件实现营业收入 36.34 亿元
2	成都盛帮密封件股份有限公司 (301233.SZ)	专业从事高分子（复合）材料研发与运用，产品主要包括：汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等。	是上汽集团、上汽通用、长城汽车、吉利汽车、比亚迪、江淮汽车等整车厂及法士特、东风格特拉克、航天三菱等汽车零部件厂商的配套供应商，生产的汽车油封、气门油封等产品在行业	截至 2023 年末，拥有发明专利 25 项，实用新型专利 57 项，外观设计专利 5 项，其中汽车类有效专利 46 项，其中发明专利 12 项。	2023 年度，营业收入 3.40 亿元，其中，汽车行业实现营业收入 1.68 亿元。

			内具有较高的知名度。		
3	常州朗博密封科技股份有限公司 (603655.SH)	主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。	主要产品为汽车橡胶零部件，主要用于汽车空调、动力、制动等系统。其中汽车空调用橡胶零部件产销规模和市场占有率多年处于领先水平。	截至2023年末，拥有发明专利11项和实用新型专利34项。	2023年度，营业收入1.97亿元，其中，汽车密封件实现营业收入1.48亿元。

## (二) 公司的市场地位及竞争优势

### 1、公司市场地位

公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、山东省瞪羚企业、中国专利山东明星企业，曾荣获山东省科学技术奖，设有山东烟台市企业技术中心。公司“特种阻尼弹性体材料制备与应用技术研究”项目，获得青岛市科学技术奖-科技进步一等奖、公司“高端汽车传动系统高性能密封成套技术开发与应用”项目，获得青岛市科学技术奖-科技进步二等奖、公司“高精度磁性复合功能材料的制备技术开发与产业化应用”项目，获得中国石油和化学工业联合会-技术发明奖三等奖。截至2023年12月31日，公司拥有国家专利共计133项，其中发明专利8项，实用新型专利123项，外观设计专利2项，参与或主导制定国家标准3项。公司技术研发能力较为突出，具有较强核心竞争力。

公司成立于1998年，经过25年以来对于产品技术不断深入研究和开发，持续进行研发投入，系统掌握了产品结构设计与橡胶配方设计、工装模具设计及制造、密封制品及磁性密封相关制造技术、自动化定制设备研发、检测和测试等多项核心技术。公司作为第一起草人，主持制定国家标准《多极磁性橡胶编码器 GB/T38348-2019》。公司科技成果“汽车制动ABS用磁性密封材料开发与应用”被中国石油和化学联合会组织的以蹇锡高院士为主任组成的专家委员会鉴定为该技术总体达到国际先进水平，磁性材料性能达到国际领先水平。公司研发的超低摩擦轮毂轴承油封、新型改性PTFE发动机油封、多极磁性橡胶编码器等多项产品减少了该类型产品对进口的依赖。同时公司与青岛科技大学建立稳定合作关系，开展合作研究等工作，并通过“产、学、研”结合模式，充分利用各方技术和人才优势，及时掌握行业前沿创新技术趋势，提高研发效率，推进科研成果的产业化进程。

在新能源汽车电气连接组件方面，自2019年起，公司依托原有橡胶密封产品技术积累以及对汽车行业客户要求的深入理解，研发了采用仿形橡胶端子密封的三相铜排连接器，解决了冲压铜

排端子与塑料本体之间受冷热冲击耐久后的密封性能要求。在该类产品上，公司成为福特全球重要供应商。公司从单个密封件产品出发，逐步掌握塑料法兰注塑技术、铜排冲压技术，并结合橡胶密封产品技术经验，研发出三相铜排连接器产品。在三相铜排连接器产品的基础上，逐步将技术拓展应用于滤波器、汇流环、低压连接器、鱼眼针连接器等多款新能源电气连接组件产品中。公司通过持续的研发投入，已经系统掌握了新能源汽车电气连接组件从产品结构设计、工装模具设计及制造、自动化定制设备研发、检测和测试等多项核心技术。

公司在研发创新、生产管理、质量控制、产品及时交付等方面的能力获得了众多国际知名汽车零部件集团与整车厂商客户高度认可，建立了持续的合作关系。公司品牌“CHY”，也在国内外密封件行业有了一定的品牌知名度，积累了丰富的客户资源。公司主要客户舍弗勒、麦格纳、博格华纳、马勒、宁德时代、万向精工、光洋股份等均为全球国内外知名汽车零部件供应商。同时，公司已成为福特、比亚迪、大众、通用、上汽乘用车、长安汽车、长安福特等国内外知名整车厂商的直接配套供应商。

基于公司良好的产品品质、优质的客户资源，公司未来经营规模将逐步扩大，行业地位也将得以进一步提升。

## 2、竞争优势

### (1) 技术研发优势

公司深耕精密橡胶零部件行业多年，积累了丰富的行业实践经验和技术经验。公司积极追踪行业发展方向、前沿技术，不断进行技术迭代与工艺创新，以保证公司的产品、技术与行业前沿方向保持一致。通过多年的系统性研发，公司在产品结构设计与橡胶配方设计、工装模具设计与制造、密封制品及磁性密封相关制造技术、自动化定制设备研发、检测和测试等方面掌握了多项核心技术。

公司作为第一起草人，主持制定国家标准《多极磁性橡胶编码器 GB/T38348-2019》。其中科技成果“汽车制动 ABS 用磁性密封材料开发与应用”被中国石油和化学联合会组织的以蹇锡高院士为主任组成的专家委员会鉴定为该技术总体达到国际先进水平，磁性材料性能达到国际领先水平，填补了国内该领域产品与技术的空白。公司研发的超低摩擦轮毂轴承油封、新型改性 PTFE 发动机油封、多极磁性橡胶编码器等多项产品减少了该类型产品的进口依赖。

公司的磁性密封产品，在传统轮毂轴承油封的功能基础上，可以通过电信号进行传输，为 ABS、自动驾驶等车辆电子系统稳定快速的提供转速信息，具有重量轻、精度高、信号灵敏度高等特点。公司通过独创的混炼工艺技术、材料配方，使得混炼胶充磁后可具备较高且均匀的磁场强度。同时，公司通过自主研发的多种充磁工艺，使得密封圈产品可以快速、稳定充磁，在产品生产不同阶段，通过切换不同的充磁方式，使得产品可以满足不同阶段客户对于磁性密封产品的定制化需求。该产品获得国内外知名整车及汽车零部件厂商认可，应用于宝马、奔驰、大众、比亚

迪、理想、小米、华为赛力斯等高端车型以及部分新能源汽车当中。

公司的三相铜排连接器产品是将公司自行研发的仿形橡胶端子密封件应用于三相铜排和塑料法兰之间，成功解决了传统电气连接器产品的冲压铜排端子与塑料本体之间受冷热冲击后的密封性能耐久问题，产品可以满足整车 30 万公里的使用寿命要求。同时，公司通过自主研发的自动化装配技术，使得产品质量稳定性强。在该类产品上，公司已成为福特全球重要供应商。该产品获得了国内外知名整车及汽车零部件厂商认可，应用于福特，奔驰、通用，长安等汽车品牌的中高端车型当中。

公司技术及工艺优势不仅为公司向客户提供品质更优、系列更全的产品提供了技术支持，而且还为公司保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒，确保了公司在行业内的竞争地位。

### **(2) 客户资源优势**

客户资源优势是公司技术研发、响应速度等优势集中体现。较高的新项目开发效率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借持续、稳定的服务，公司与众多国内外知名整车厂商以及汽车零部件集团建立了良好的合作关系。

由于国内外知名整车厂商以及汽车零部件集团对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成的战略合作伙伴关系相对稳定。众多国内外知名汽车零部件集团与整车厂商客户对公司高度认可，与公司建立了持续的合作关系，公司已发展成为福特、比亚迪、大众、通用、Stellantis、上汽乘用车、长安汽车、长安福特等国内外知名整车厂，以及舍弗勒、麦格纳、博格华纳、马勒、宁德时代、万向精工、光洋股份等全球知名汽车零部件集团的优秀供应商，凸显公司在行业内的市场地位。公司优质的客户资源帮助公司在行业内形成一定标杆效应，有助于老客户引荐新客户，同时有助于公司在开发新客户时，降低沟通成本，增强新客户对公司信任度，加快供应商认证。优质的客户资源是公司未来市场份额稳步提升，业绩持续增长的重要保证。

### **(3) 快速响应优势**

对于整车厂商以及汽车零部件一级供应商而言，响应速度是其选择供应商的重要考量因素。响应速度的快慢将直接影响整车厂商向终端客户交付产品的时间。公司塑造了高效务实的企业文化，利用高效的项目管理机制，积极调动生产和研发设计资源，发挥技术研发优势，能够及时满足客户的多样化需求，在规定的时间内开发并交付符合客户需求的产品，快速响应客户。

### **(4) 质量控制优势**

公司产品多应用于汽车动力系统、传动系统等汽车关键部件中，产品质量水平直接影响整车性能、安全和寿命，因此对于产品质量要求较高。公司主要客户舍弗勒、马勒、福特、大众、通用、宁德时代、比亚迪、Stellantis 等国内外知名整车厂商与汽车零部件集团均具有严格的产品质量

审核体系。公司严格按照 IATF16949 质量体系标准、ISO14001 环境管理体系、TISAX 信息安全体系以及客户的具体要求，结合公司实际生产经营状况，建立了完善的质量管理体系，有效保障了产品质量，增强客户满意度，同时也有效控制了产品的生产成本，提高了产品市场竞争力。

### **(5) 丰富的产品结构优势**

公司自成立以来，对于产品种类，产品技术不断深入研究和开发，积极开发布局橡胶密封产品在新能源汽车电气系统中的应用。目前已经形成轮毂轴承油封、发动机油封、变速箱油封、磁性密封圈、减振器油封、高速电机油封等产品系列，上千种产品型号，为国内外上百家公司提供产品配套，并直接出口欧洲、美洲、亚洲等地区，成为国内汽车橡胶密封制品重要的生产基地之一。在原有橡胶密封产品基础上，公司经多年研发生产的新能源汽车高压连接器产品已成为福特全球重要供应商，并向长安汽车、华域麦格纳等国内外知名厂商供货。

### **(6) 较强的检测试验能力**

公司拥有专业的检测技术研究团队，在橡胶化学分析和物理性能检测、产品尺寸测量、产品动态或静态性能检测等专业领域具备丰富的测试经验和试验开发能力。

公司设有“理化室”、“成品检测室”、“耐久测试实验室”、“电性能检测室”等 4 个实验室，配置了完备的检测试验设备。理化室配备了电子万能试验机、低温脆性仪、压缩应力松弛仪、硫变仪、热介质老化用压力罐等多项精密仪器，可对生产和研发所用材料的物理性能和化学性能进行详细测试。成品检测室配置了自动影像测量仪、三坐标测量机、万能工具显微镜、粗糙度轮廓仪、径向力测试仪等测试设备。耐久测试实验室配置了多种旋转轴唇形密封圈性能试验台、往复油封试验台、静密封件寿命评估试验台、轮毂轴承泥水实验台、高低温交变湿热试验箱、冷热冲击试验箱、摩擦扭矩测试台、高速旋转油封实验台、面压检测等，可以模拟各类产品的使用环境和应用工况，对产品的性能进行综合测试评价。电性能检测室配备了微电阻测试仪、数据记录仪、电压降测试仪、温升综合测试系统、可编程高温箱、绝缘耐电压测试仪，可模拟实际使用工况进行各种测试。

公司主要产品和材料的检测试验均可在公司内部完成。公司已建立起行业内专业机构广泛认可的实验室，是上汽通用（GP10）、上汽大众认可的供应商实验室。公司严格按照客户标准、GB（国家标准）、HB（行业标准）、ASTM/USCAR（美国标准）、DIN/LV（德国标准）、JIS（日本标准）等国内外标准开展各项检测分析及试验工作，可为公司新材料和新产品开发、产品性能评估提供可靠的实验数据及测试技术支持，为产品质量管控和工艺技术持续改进、保护顾客的利益提供有力支持。

## **3、公司竞争劣势**

### **(1) 资金实力薄弱**

橡胶制造业对行业内企业的资金实力要求较高，上游原材料资金占用、厂房生产设备支出、持续研发投入等均需大量的资金投入。目前，公司缺乏有效的融资渠道，主要依靠自身积累及金融机构借款。较少的融资渠道在一定程度上制约了公司发展，使公司难以快速实施改进生产设备、扩大产能、拓展品类、加快新技术研发等发展战略。

### **(2) 规模相对较小**

经过二十多年的发展，公司发展进入快车道，生产规模快速提升，但与同行业可比公司和外资龙头企业相比，公司的规模依然较小，技术研发能力与生产能力难以匹配业务需求，虽能够研发出符合客户要求的产品，但生产线难以满足大批量生产和新产品研发同时开展的情况时有发生。生产规模较小制约公司承接更多的客户订单。

### **(三) 其他情况**

适用 不适用

## **九、 公司经营目标和计划**

### **(一) 公司战略规划和发展目标**

公司以“昌盛千秋，誉享世界”为公司愿景，以“振兴民族工业”为企业使命，秉承“以人为本，以德为先”的核心理念和“全球全服务供应商”的经营理念，为客户提供系统化的密封和新能源汽车电气连接解决方案，更好地服务客户，回报股东，回馈社会。

公司深耕密封行业多年，持续加大研发投入，推动行业技术发展、提升服务能力，不断扩大生产规模提高供货能力，通过发挥优质客户群体、企业品牌和产品品质等竞争优势继续拓展市场，巩固公司在全球密封行业和新能源汽车电气连接组件领域的领先地位，未来继续拓展低摩擦密封产品研发、新能源用导电材料的研发和高速密封产品的研发，以及拓展新能源用对插式连接器、电池断路单元和滤波器等总成类产品的研发，推动密封行业、汽车行业、工业领域更好服务于全球碳中和目标，为社会建设贡献力量。

### **(二) 为保证战略规划和发展目标而采取的重要措施**

为贯彻公司的战略规划，实现业务发展目标，公司已经或计划实施的重要措施如下：

#### **1、持续研发投入，增强公司核心竞争力**

在橡胶密封领域，公司拥有 20 多年的技术积累，针对密封制品可广泛应用于汽车、铁路、军工、船舶、风电等领域的特点，在已有汽车应用场景基础上，公司成立了不同行业研发及市场拓展团队，密切跟踪行业要求和市场发展趋势，积极拓展橡胶密封产品的多行业应用场景。

随着碳中和、碳达峰的国际趋势及客户对低能耗提出更高要求，公司在磁性橡胶编码器、高转速密封、低扭矩密封等领域，持续研发投入，增强公司产品竞争力。

公司以密封技术为依托，把握市场趋势，积极拓展新能源汽车电气连接组件业务，在新能源产品结构、电气创新设计以及工业自动化领域持续加大研发投入，不断增强公司核心竞争力。

## **2、加大新能源产品的研发及市场开拓力度**

报告期内，借助密封产品的开发优势，公司已成功开发了带密封的新能源汽车高压连接器产品，成为福特高压连接器产品全球重要供应商，产品应用于福特全系列的新能源汽车。

随着新能源汽车的保有量逐年增加，基于公司新能源汽车高压连接器产品的成功开发经验，利用公司多年积累的国内外知名零部件厂商及整车厂等优质客户资源，公司拟大力推进滤波器、汇流环、电池断路单元等新能源汽车电气连接组件产品的开发和市场推广。

## **3、丰富客户群体，扩大市场规模**

经过二十余年发展，公司产品远销欧洲、美洲和亚洲等地区，积累了许多优质客户资源，树立了良好的品牌形象。未来，公司继续以产品为基础，以研发为支撑，发挥公司的密封技术优势和品牌优势，继续实施国内外市场营销计划，深耕存量优质客户群体、挖掘业务机会，开发更多优质客户资源，提高市场占有率。

## **4、提升生产效率、扩大产能，加强产品质量控制**

密封制品对质量要求高，行业内无自动化的标准化生产设备，公司历经多年反复研制和实验，自主设计研发了自动硫化成型机、自动充磁检磁线、自动气密测试注脂装配一体线、自动影像检测线等关键生产设备。通过自主研发关键生产设备、增加生产线等方式，持续扩大产能、提升生产效率，降低了产品的能耗和人工成本，保障了公司供货能力和产品质量。未来，公司将通过自筹和增发股份等方式募集资金扩大自动化生产基地，扩大磁性橡胶编码器、高转速密封、低扭矩密封等产品产能，拓展磁流变减振器密封和导电密封圈制造领域。

## **5、加大跨行业领域的产品应用和推广**

公司把握汽车行业电动化智能化的技术发展趋势，利用已有产品和技术储备，研发磁流变减振器密封和导电密封圈，提高汽车驾乘舒适性和智能度，获得了较好的市场反馈。未来，公司将进一步完善磁流变减振器密封和导电密封圈的配套生产设备和生产技术，健全供应商体系，尽快实现量产，完成拓展新能源汽车配套品类的战略目标。

受环保和碳中和政策影响，全球汽车行业都在积极探索和推广新能源汽车，来减少碳排放。传统的发动机、变速箱等应用逐渐减少，取而代之，动力电池、电驱动技术逐渐获得了市场需求。现阶段，主流新能源汽车的动力系统电压可以达到 400-800V，对产品在耐高温、耐油液、阻

燃等方面的要求更为苛刻。公司把握汽车工业领域的市场趋势，依靠多年橡胶密封的技术积累，自主研发了适用于新能源汽车汇流环、滤波器以及带密封的新能源汽车高压连接器等优势产品。未来，公司将依托跨领域新产品、新技术进一步深耕新能源汽车电气化领域，开发出对插式高压连接器、电池断路单元等新产品，健全供应体系，尽快实现量产，完成向新能源汽车电气行业进军战略目标。

#### **6、实施人力资源计划，开展专业培训**

密封制品行业和新能源汽车高压连接器等电子行业属于技术密集型行业，需要大量技术型和综合管理型人才。公司规模越来越大，生产基地从烟台莱阳逐渐扩展到青岛城阳和莱阳开发区的新工厂，新能源产品的研发中心分布在青岛、上海和深圳。为了提升经营效率、降低生产成本、提高员工积极性，公司在每个发展阶段及时对公司员工开展职业培训、实施人力资源计划。该人力资源计划将不断优化人才结构，提升人才素质，增强公司竞争力，为公司未来发展奠定良好的人力资源基础。

#### **7、拓展原材料及供应商渠道，保障生产控制成本**

公司积极打造并建立流程化的供应商管理制度，打造“供应、质量、成本、服务”四维平衡健康发展的供应商队伍，不断提升公司在整车厂及汽车零部件厂商客户项目开发及量产阶段的供应能力，同时，公司积极开发原材料供应商，供应商不仅涵盖欧美优秀生产企业，也涵盖国内知名龙头生产企业，为公司发展提供质量优秀且有市场竞争力的原材料，同时不断接受考核和优化的供应商队伍也为公司的持续发展提供保障。

#### **8、加强品牌建设**

公司自成立以来，深耕本行业，重视技术研发和产品质量，注重公司品牌形象建设。发展至今二十余年，公司已成为橡胶密封行业头部企业和国际知名整车厂的战略供应商，产品远销欧美、亚洲等发达国家，与多家国际著名的整车厂保持业务合作关系，是通用、福特、大众、Stellantis、比亚迪、长安汽车、上汽乘用车、舍弗勒、马勒、博格华纳、哈德森、宁德时代、万向精工、常州光洋等客户的重要供应商。公司凭借“全球全服务供应商”的经营理念，创造了优秀的产品品质和良好的商业信誉，为公司品牌奠定了坚实基础。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东大会、董事会、监事会健全	是/否
股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是

具体情况：

挂牌公司自设立以来，根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理结构。

为了更好地维护股东权益，确保股东、董事、监事职权的有效履行，挂牌公司依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等公司治理的基础制度，为公司规范、高效运行提供了制度保证。

股份公司自设立以来，根据实际经营管理需要，股东大会、董事会、监事会和管理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，没有重大违法违规情况发生。报告期内，公司治理规范，不存在重大缺陷。

公司股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成；董事会由7名董事组成，其中杜胜为董事长，杜福广为副董事长；监事会由3名监事组成，其中丁鹏为监事会主席。副董事长杜福广担任公司总经理，邵安利担任公司财务总监。

自股份公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会能够依法规范运作、履行职责，公司能够严格按照《公司章程》的相关规定履行重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策。

#### 二、表决权差异安排

适用 不适用

#### 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

##### （一）公司内部管理制度的建立健全情况

事项	是或否
《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌	是

公司的要求	
《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排	是

#### 内部管理制度的建立健全情况：

股份公司设立后，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，并参照《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等规定，建立健全了公司法人治理结构，制定并完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配制度》《信息披露管理制度》等公司内部管理制度文件。

#### （二） 公司投资者关系管理制度安排

公司根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定制定了《投资者关系管理制度》。该制度的建立加强了公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立了公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益。截至本公开转让说明书签署之日，该制度能够有效执行。

#### （三） 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司建立、健全了股东大会、董事会、监事会、总经理等治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理的基本制度，确立了纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，相关机构和人员能够依法履行职责。公司现有治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制公司运营中存在的风险。

前述制度能得以有效执行，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，有利于公司的长远发展。

### 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

#### （一） 报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

√适用 □不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2022年11月16日	莱阳市公安局	昌誉股份	未及时办理网站国际联网备案	警告	-
2023年2月3日	黄岛海关	昌誉股份	购买设备入关申报数量有误	罚款	3,384.00元

具体情况：

√适用 □不适用

1、2022年11月26日，莱阳市公安局做出莱公（文）快行罚决字[2022]11484号《行政处罚决定书》，载明昌誉股份因域名网站（<http://www.chygroup.com.cn>）不履行国际联网备案职责，根据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第十一条，第十二条第一款、第二十三条之规定，给予昌誉股份警告的行政处罚。

公司因未及时办理国际联网备案，被处以警告的行政处罚，不涉及除警告之外的其他行政处罚种类，公司已及时纠正该违规行为，于公安机关进行网络备案，未造成重大不良影响，上述违规行为不属于重大违法违规行为。

2、2023年2月黄岛海关对公司做出黄关缉违字（2023）3号处罚，因公司购买一台设备，入关报关时公司按照一台设备进行海关申报，但是发货方分开包装，海关认为分开包装应按多件设备进行申报，因此更改申报，从而产生的处罚及罚款。该处罚金额较小，不属于情节严重事项，不构成重大违法违规行为。

除上述处罚外，报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员最近二年内不存在其他重大违法违规行为，不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查等情形。

项目组认为：莱阳市公安局对公司作出了警告处罚未处以罚款，不构成重大违法违规行为；海关处以处罚金额较小，不属于情节严重事项，不构成重大违法违规行为，且上述相关政府部门均出具了守法证明，上述行政处罚不会对公司的正常生产经营、财务情况构成重大不利影响，不构成公司本次挂牌的实质法律障碍。

## （二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用**(三) 其他情况**适用 不适用**五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况**

具体方面	是否完整、独立	具体情况
业务	是	公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、生产和销售系统。不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售和原材料采购的情况，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与公司相同或相近的业务。
资产	是	公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在以资产、权益或信用为股东债务提供担保的情况，对公司所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被实际控制人及其关联方控制和占用的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。
人员	是	公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。公司的董事、监事和高级管理人员均通过《公司章程》规定的合法程序当选；总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

		中兼职。
财务	是	公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
机构	是	公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情形。

## 六、 公司同业竞争情况

### （一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

### （二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	昌誉科技集团	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理咨询；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（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）	对昌誉股份投资	100.00%
2	昌誉合伙	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务。（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）	对昌誉股份投资	0.25%

### （三）避免潜在同业竞争采取的措施

为保护昌誉股份及其股东权益，公司控股股东、实际控制人做出避免潜在同业竞争的承诺，详情参见本公开转让说明书“第六节/三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

### （四）其他情况

√适用 □不适用

#### 公司控股股东、实际控制人的其他亲属及其控制的企业与公司存在竞争关系的情况

实际控制人之一杜胜之弟杜杰及杜杰之子杜福臻控制的润蚨祥目前从事密封件生产、销售业务，与公司存在从事相同或类似业务的情况，具体情况如下：

#### 1、杜杰独立经营润蚨祥的背景

杜杰曾于 1998 年至 2000 年期间持有昌誉有限 7.70% 股份，后因与杜浦、杜胜在经营理念、企业管理方面产生分歧，于 2000 年将其持有的全部昌誉有限股权转让给杜浦、杜胜，彻底退出昌誉有限，独自创立润蚨祥公司。

#### 2、润蚨祥基本情况

截至公开转让说明书签署日，润蚨祥主要包括杜杰及其子杜福臻控制的 7 家主体，其基本情况如下：

公司名称	成立时间	注册资本	股权结构	主营业务
烟台润蚨祥油封有限公司	2003/10/23	1,500 万元	杜福臻持股 44.6667% 杜杰持股 35.3333% 上海润蚨祥密封科技有限公司持股 20%	密封件生产销售
莱阳泉瑞祥塑胶制品有限公司	2004/5/24	1,700 万元	烟台润蚨祥油封有限公司持股 100%	莱阳密封件生产销售
青岛润蚨祥密封科技有限公司	2009/2/25	800 万元	杜杰持股 43.75% 上海润蚨祥密封科技有限公司持股 37.5% 杜福臻持股 18.75%	青岛密封件生产销售
苏州济慈精密自动化设备有限公司	2023/6/29	100 万元	杜福臻持股 80% 杜杰持股 20%	持股平台，工业控制系统装置销售
上海润蚨祥密封科技有限公司	2023/7/4	500 万元	苏州济慈精密自动化设备有限公司 100%	持股平台，技术服务
南通润蚨祥密封技术有限公司	2023/6/28	3,000 万元	烟台润蚨祥油封有限公司持股 100%	无实际经营

烟台润川机车部件有限公司	2002/10/30	100 万元	杜杰持股 90% 崔石作持股 10%	无实际经营，已吊销
--------------	------------	--------	-----------------------	-----------

### 3、公司与润蚨祥相互独立经营，在历史沿革及股权、资产、人员、业务、技术、财务等方面均具备独立性

2000 年，杜杰退出昌誉有限及设立润蚨祥后，公司与润蚨祥均独立经营，双方在历史沿革及股权、资产、人员、业务、技术、财务等方面相互独立，各自独立开展业务，不存在从对方经营主体中享有权益、输送利益的情况，亦不存在提供资产、资金及业务方面资助的情况，具体如下：

#### (1) 历史沿革与股权独立

杜杰退出公司后，独立设立并运营润蚨祥，为润蚨祥的实际控制人，公司实际控制人、公司控股股东、公司的董事、监事、高级管理人员均不在润蚨祥持有任何权益；杜杰及其直系亲属不在公司及子公司持有任何权益。

#### (2) 资产独立

公司与润蚨祥独立拥有并运行各自与生产经营相关的土地、房产、设备、知识产权等重要资产，各自独立购置、取得及拥有研发、采购、生产、销售体系及相应的配套设施，不存在公司与润蚨祥互相租用、互相授权使用、互相转让、出售、出借资产的情况。

#### (3) 人员独立

公司与润蚨祥不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他在册员工相互交叉任职、兼职，或同时在双方公司提供服务、领取薪酬、缴纳社会保障费用的情况，双方亦不存在代对方发放薪酬、代缴社会保险、住房公积金、代垫人员成本的情况。

#### (4) 业务独立

公司与润蚨祥虽均从事密封件产品的生产、销售业务，但昌誉股份与润蚨祥产品类别有所差别，昌誉股份主要的终端产品为乘用车，润蚨祥主要终端产品为商用车。国内外知名乘用车整车厂商以及汽车零部件集团对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其准入门槛较高。双方均独立在各自领域依靠各自的销售和采购人员开发客户、确定供应商，不存在共同开展采购、销售等经营活动的情形，不存在非公平竞争、利益输送、相互或者单方让渡商业机会的情形。

#### (5) 技术独立

公司与润蚨祥产品涉及的工艺及技术均由各自独立开发，不存在相互提供生产工艺、专利技术、专利技术互相转让、混同的情况，不存在争议或纠纷。

#### (6) 财务独立

公司与润蚨祥各自设有独立的财务系统，财务人员相互独立不存在兼职，拥有独立的银行账户，独立依法纳税，不存在资金使用混同的情形。

润蚨祥并非公司控股股东、实际控制人及其直系亲属控制或施加重大影响的主体，为实际控制人其他亲属控制的企业，公司与润蚨祥虽存在竞争性业务，但不构成同业竞争。公司与润蚨祥均独立经营，在历史沿革及股权、资产、人员、业务、技术、财务等方面均具备独立性，润蚨祥从事与公司类似业务不会对公司造成重大不利影响，亦不会对本次挂牌构成实质性障碍。

## 七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况

适用 不适用

(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

公司已制定了完善的制度，将严格执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等关于关联交易的规定。

就减少并规范关联交易，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》；就进一步保障公司资金安全，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《关于不占用公司资产的承诺》，详情参见本公开转让说明书“第六节/三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

(四) 其他情况

适用 不适用

## 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量(股)	直接持股比例	间接持股比例
1	杜胜	董事长	董事长	19,271,190	19.75%	19.89%

2	杜福广	副董事长、总经理	副董事长、总经理	12,349,777	12.65%	12.76%
3	孔德成	董事、副总经理	董事、副总经理	682,000	-	1.40%
4	李力	董事、副总经理	董事、副总经理	682,000	-	1.40%
5	张日环	董事	董事	4,097,700	4.20%	4.23%
6	邵安利	财务总监	财务总监	318,000	-	0.65%
7	吕同策	副总经理	副总经理	455,000	-	0.94%
8	杜福红	青岛昌誉员工	董事长杜胜之侄女；副董事长、总经理杜福广之妹	5,289,333	5.42%	5.46%

## (二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

√适用 □不适用

董事张日环为董事长杜胜配偶，副董事长、总经理杜福广为董事长杜胜侄子，杜胜、杜福广、张日环为控股股东昌誉科技集团股东。

## (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺:

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署日，在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》等。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《关于减少和规范关联交易的承诺》《关于避免资金占用的承诺》《关于规范或避免同业竞争的承诺》等承诺。

## (四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
杜胜	董事长	昌誉科技集团	执行董事兼总经理	否	否
杜福广	副董事长、总经理	青岛昌誉	执行董事兼总经理	否	否
杜福广	副董事长、总经理	上海新能源	执行董事	否	否
杜福广	副董事长、总经理	昌誉合伙	执行事务合伙人	否	否
张日环	董事	昌誉科技集团	监事	否	否
张日环	董事	青岛昌誉	监事	否	否
李力	董事、副总经理	青岛昌誉	副总经理	否	否

孔德成	董事、副总经理	青岛昌誉	副总经理	否	否
彭立果	董事	山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司	董事	否	否
彭立果	董事	济南恒誉环保科技股份有限公司	董事	否	否
彭立果	董事	山东科汇电力自动化股份有限公司	监事	否	否
彭立果	董事	济南云水腾跃环保科技有限公司	董事	否	否
彭立果	董事	云南国威生物科技有限公司	董事	否	否
彭立果	董事	山东恒元半导体科技有限公司	董事兼总经理	否	否
彭立果	董事	山东旭亨信息科技有限公司	财务负责人	否	否
彭立果	董事	山东凯恩新材料科技有限公司	董事	否	否
彭立果	董事	淄博多盈股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	否	否
彭立果	董事	济南恒元光电科技有限公司	董事长	否	否
彭立果	董事	北京瑞创咨询有限公司	执行董事,经理	否	否
彭立果	董事	重庆致微科技有限公司	董事	否	否
彭立果	董事	济南嘉源电子有限公司	董事	否	否
彭立果	董事	海南瑞源新创信息科技有限公司(有限合伙)	执行事务合伙人	否	否
彭立果	董事	北京融新源创投资管理有限公司	投资总监,董事总经理	否	否
高云川	董事	湖南长远锂科股份有限公司	监事	否	否
高云川	董事	浙江金固股份有限公司	董事	否	否
高云川	董事	山东艾泰克环保科技股份有限公司	董事	否	否
高云川	董事	鹏龙汽车科技发展(天津)	董事	否	否

		有限公司			
高云川	董事	北京智程运力 新能源科技有 限公司	董事	否	否
高云川	董事	青岛建邦汽车 科技股份有限 公司	董事	否	否
高云川	董事	江苏安鹏投资 管理有限公司	董事长,总经 理	否	否
高云川	董事	北京航大新材 科技有限公司	董事	否	否
高云川	董事	宁波米文动力 科技有限公司	董事	否	否
高云川	董事	北京汽车集团 产业投资有限 公司	投资总监	否	否
邵安利	财务总监	烟台润航商贸 有限公司	监事	否	否
邵安利	财务总监	山东童趣多儿 童用品有限公 司	监事	否	否

#### (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司持 续经营能力产 生不利影响
杜胜	董事长	昌誉科技集团	47.00%	投资	否	否
杜福广	副董 事长、总 经理	昌誉科技集团	30.10%	投资	否	否
杜福广	副董 事长、总 经理	昌誉合伙	0.25%	投资	否	否
张日环	董事	昌誉科技集团	10.00%	投资	否	否
彭立果	董事	山东恒元半 导体科技有 限公司	10.45%	电子元器 件生产	否	否
彭立果	董事	山东旭亨信 息科技有限 公司	40.00%	信息技术	否	否
彭立果	董事	北京瑞创咨 询有限公司	100.00%	咨询行业	否	否
彭立果	董事	海南瑞源新 创信息科技 中心 (有限合伙)	70.00%	投资	否	否
孔德成	董事、副 总经理	昌誉合伙	21.69%	投资	否	否
吕同策	副总经理	昌誉合伙	14.47%	投资	否	否

邵安利	财务总监	昌誉合伙	10.11%	投资	否	否
邵安利	财务总监	烟台润航商贸有限公司	30.00%	投资	否	否
邵安利	财务总监	山东童趣多儿童用品有限公司	30.00%	零售业	否	否
李力	董事、副总经理	昌誉合伙	21.69%	投资	否	否

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

#### (七) 其他情况

适用 不适用

### 九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
张咸赓	监事会主席	离任	员工	个人原因离任
冯华	职工代表监事	离任	员工	个人原因离任
丁鹏	员工	新任	监事会主席	新选举监事会主席
黄丽宁	员工	新任	职工代表监事	新选举职工代表监事

2024年2月19日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会审议更换监事的议案》；2024年3月5日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于免去张咸赓先生公司监事会监事职务，选举丁鹏先生为公司监事会监事的议案》；同日，公司召开职工代表大会，选举黄丽宁女士为公司新任职工代表监事；同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《选举丁鹏先生为公司监事会主席的议案》。

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	42,657,886.99	17,121,630.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,004.88	58.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	12,799,963.61	13,015,195.11
应收账款	87,497,745.63	55,222,436.73
应收款项融资	3,602,009.27	679,398.00
预付款项	1,707,406.67	1,887,951.99
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	472,048.30	450,736.41
买入返售金融资产	-	-
存货	86,130,957.76	71,749,974.55
合同资产	899,771.86	857,092.71
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,734,733.73	3,751,428.51
<b>流动资产合计</b>	<b>238,503,528.70</b>	<b>164,735,902.56</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	96,604,144.24	85,283,993.05
在建工程	27,074,116.65	9,231,690.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	284,108.19	368,453.21
无形资产	12,015,725.25	12,371,601.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	21,596,669.58	18,950,557.71
递延所得税资产	5,319,507.58	4,518,281.20
其他非流动资产	10,911,940.83	8,331,391.17
<b>非流动资产合计</b>	<b>173,806,212.32</b>	<b>139,055,968.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>412,309,741.02</b>	<b>303,791,870.93</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	62,162,809.24	29,032,979.17
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	5,000,000.00	-
应付账款	90,247,716.14	68,626,408.58
预收款项	-	-
合同负债	3,046,586.44	3,811,273.61
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	11,306,888.07	8,274,251.51
应交税费	3,485,584.41	652,894.81
其他应付款	2,851,894.46	3,149,902.49
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	230,816.80	274,436.22
其他流动负债	12,809,875.30	11,976,748.91
<b>流动负债合计</b>	<b>191,142,170.86</b>	<b>125,798,895.30</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	59,403.40	32,289.71
长期应付款	-	-
预计负债	957,296.94	857,273.59
递延收益	703,381.25	811,593.75
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,720,081.59</b>	<b>1,701,157.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>192,862,252.45</b>	<b>127,500,052.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

股本	48,615,126.00	45,470,126.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	121,153,822.49	111,577,325.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,309,131.54	3,737,870.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	42,369,408.54	15,506,496.54
归属于母公司所有者权益合计	219,447,488.57	176,291,818.58
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>219,447,488.57</b>	<b>176,291,818.58</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>412,309,741.02</b>	<b>303,791,870.93</b>

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>335,231,882.13</b>	<b>236,986,348.03</b>
其中：营业收入	335,231,882.13	236,986,348.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>299,650,346.91</b>	<b>230,880,427.29</b>
其中：营业成本	223,919,369.26	163,061,026.28
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,452,694.83	2,282,317.11
销售费用	13,008,209.55	11,524,225.47
管理费用	37,551,223.78	32,403,157.50
研发费用	22,965,867.12	21,619,474.87
财务费用	-247,017.63	-9,773.94
其中：利息收入	29,429.95	107,199.97
利息费用	1,416,506.79	1,022,651.88
加：其他收益	1,753,059.97	1,549,344.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4.88	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失	-1,584,012.04	-210,177.42
资产减值损失	-3,178,232.42	-4,337,948.74
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,542.25	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>32,573,897.86</b>	<b>3,107,138.81</b>
加：营业外收入	98,554.95	3,547.49
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	19,562.45	29,395.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>32,652,890.36</b>	<b>3,081,290.51</b>
减：所得税费用	2,218,717.27	-1,631,407.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>30,434,173.09</b>	<b>4,712,697.81</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	30,434,173.09	4,712,697.81
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	30,434,173.09	4,712,697.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>30,434,173.09</b>	<b>4,712,697.81</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,434,173.09	4,712,697.81
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.67	0.10
（二）稀释每股收益	0.67	0.10

## 3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,813,166.44	203,618,308.20
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	3,600,632.92	3,732,574.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,015,751.98	2,693,986.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>245,429,551.34</b>	<b>210,044,869.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	106,259,583.33	103,637,781.66
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	84,949,404.88	68,352,720.86
支付的各项税费	4,504,237.91	6,399,427.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,149,865.71	15,425,044.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>214,863,091.83</b>	<b>193,814,974.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>30,566,459.51</b>	<b>16,229,895.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	12.26	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,949.40	11,836.41
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>248,961.66</b>	<b>11,836.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,854,198.16	28,535,003.01
投资支付的现金	1,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,855,198.16</b>	<b>28,535,003.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,606,236.50</b>	<b>-28,523,166.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	9,206,000.00	-
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	72,090,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>81,296,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,361,021.11	998,317.60
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	376,257.20	725,187.25
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,737,278.31</b>	<b>43,723,504.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,558,721.69</b>	<b>3,276,495.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>518,808.41</b>	<b>442,218.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>24,037,753.11</b>	<b>-8,574,558.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,120,133.88	25,694,692.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>41,157,886.99</b>	<b>17,120,133.88</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	31,822,371.12	5,241,890.08
交易性金融资产	1,004.88	58.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	7,587,765.36	7,793,438.08
应收账款	91,038,462.82	87,947,927.46
应收款项融资	2,563,543.69	79,398.00
预付款项	1,349,110.69	1,498,055.50
其他应收款	14,740,635.45	15,231,037.23
存货	57,766,589.37	45,336,004.60
合同资产	190,000.00	190,000.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,485,921.39	2,242,652.98
<b>流动资产合计</b>	<b>209,545,404.77</b>	<b>165,560,462.26</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	20,846,665.58	20,846,665.58
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	49,039,347.53	39,217,081.44
在建工程	27,074,116.65	9,231,690.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	284,108.19	270,184.55
无形资产	3,095,487.14	3,221,884.59
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	18,673,838.54	15,980,127.58
递延所得税资产	1,157,727.96	2,357,239.38
其他非流动资产	6,884,169.62	5,290,462.41
<b>非流动资产合计</b>	<b>127,055,461.21</b>	<b>96,415,335.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>336,600,865.98</b>	<b>261,975,798.12</b>
<b>流动负债：</b>		

短期借款	42,042,230.07	22,029,734.73
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	50,648,100.85	50,023,862.53
预收款项	-	-
合同负债	1,184,422.25	2,100,256.68
应付职工薪酬	7,744,212.93	5,429,543.99
应交税费	3,114,686.95	241,736.52
其他应付款	2,026,899.15	2,075,604.08
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	230,816.80	184,802.68
其他流动负债	7,609,697.71	6,656,776.77
<b>流动负债合计</b>	<b>114,601,066.71</b>	<b>88,742,317.98</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	59,403.40	32,289.71
长期应付款	-	-
预计负债	957,296.94	652,199.29
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,016,700.34</b>	<b>684,489.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>115,617,767.05</b>	<b>89,426,806.98</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	48,615,126.00	45,470,126.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	121,423,488.07	111,846,991.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,309,131.54	3,737,870.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	43,635,353.32	11,494,003.52
<b>所有者权益合计</b>	<b>220,983,098.93</b>	<b>172,548,991.14</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>336,600,865.98</b>	<b>261,975,798.12</b>

## 2. 母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	300,334,316.81	203,681,309.11

减：营业成本	215,702,075.91	154,827,863.77
税金及附加	1,113,215.24	1,337,929.66
销售费用	8,299,000.97	8,086,726.35
管理费用	20,910,288.67	19,370,999.78
研发费用	15,559,945.42	14,062,293.21
财务费用	-437,629.69	38,282.05
其中：利息收入	20,099.32	62,499.34
利息费用	907,399.29	774,998.59
加：其他收益	1,400,392.44	1,489,234.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	4.88	-
信用减值损失	88,427.96	-550,070.69
资产减值损失	-834,042.10	-3,485,955.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,486.46	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>39,860,689.93</b>	<b>3,410,422.44</b>
加：营业外收入	88,030.47	0.83
减：营业外支出	16,654.44	29,395.79
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>39,932,065.96</b>	<b>3,381,027.48</b>
减：所得税费用	4,219,455.07	-1,074,500.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>35,712,610.89</b>	<b>4,455,528.09</b>
（一）持续经营净利润	35,712,610.89	4,455,528.09
（二）终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
6.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>35,712,610.89</b>	<b>4,455,528.09</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

## 3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,223,224.10	131,221,527.78
收到的税费返还	3,600,632.92	2,651,342.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,034,912.09	2,868,867.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>193,858,769.11</b>	<b>136,741,738.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	88,261,992.83	71,272,503.73
支付给职工以及为职工支付的现金	57,716,632.62	45,881,416.81
支付的各项税费	2,617,942.92	4,798,986.53
支付其他与经营活动有关的现金	9,712,299.28	8,930,043.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>158,308,867.65</b>	<b>130,882,950.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,549,901.46</b>	<b>5,858,787.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	58.33	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,149.40	11,836.41
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>240,207.73</b>	<b>11,836.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,654,438.57	22,760,934.65
投资支付的现金	1,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>37,655,438.57</b>	<b>22,760,934.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,415,230.84</b>	<b>-22,749,098.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,206,000.00	-
取得借款收到的现金	46,990,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>56,196,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	871,558.62	749,315.65
支付其他与筹资活动有关的现金	284,313.38	617,706.71
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>28,155,872.00</b>	<b>29,367,022.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,040,128.00</b>	<b>4,632,977.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>407,178.76</b>	<b>34,601.66</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>26,581,977.38</b>	<b>-12,222,731.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,240,393.74	17,463,125.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,822,371.12</b>	<b>5,240,393.74</b>

### （三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### 2. 合并财务报表范围及变化情况

##### （1） 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	青岛昌誉	100.00%	100.00%	2,057.70	2018 年	同一控制下企业合并	收购
2	上海新能源	100.00%	100.00%	-	2022 年	同一控制下企业合并	收购

纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2） 民办非企业法人

适用 不适用

##### （3） 合并范围变更情况

适用 不适用

报告期内合并报表范围变更情况如下：

序号	子公司名称	报告期间	纳入合并原因	收购日期
1	上海新能源	2022 年 8 月至报告期末	同一控制下企业合并	2022 年 8 月 19 日

## 二、 审计意见及关键审计事项

### 1. 财务报表审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具无保留的审计意见	是

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度、2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审（2024）8607 号的标准无保留意见《审计报告》。

## 2. 关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中如何应对
不适用	不适用

## 三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占税前经营利润的比重超过 5%作为重要性水平的判断标准。

## 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计

报告期内，公司采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的要求，详细会计政策参见本公开转让说明书“第八节 附件”之“二、财务报表及审计报告”。其中，公司采用的重要会计政策和会计估计如下：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程项目金额超过资产总额 0.5% 的在建项目认定为重要在建工程项目。
重要的应付账款项目	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的应付账款项目认定为重要的应付账款项目。
重要投资活动有关的现金项目	公司将单项金额超过资产总额 5.00% 的投资活动有关的现金项目认定为重要投资活动有关的现金项目。
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的应收账款项目认定为重要的应收账款项目。
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的其他应收款项目认定为重要的其他应收款项目。

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### (1) 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### (2) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### A.以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

**B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

**C.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

**3) 金融负债的后续计量方法**

**A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**B.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。**

**C.不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。**

**D.以摊余成本计量的金融负债**

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包

括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 10、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	承兑人为信用风险较小的银行,无信用风险组合,不计提坏账准备
应收商业承兑汇票		根据承兑人的信用风险划分,应与“应收账款”组合划分相同,即以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00	50.00
4-5年	50.00	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

#### 11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## (3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (5) 存货跌价准备

## 1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 2) 按组合计提存货跌价准备

组合类别	确定组合的依据	存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值
库龄 1 年以内库存商品——售价组合	库龄 1 年以内	基于售价确定存货可变现净值
库龄 1 年以上库存商品——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值
库龄 1 年以内发出商品——售价组合	库龄 1 年以内	基于售价确定存货可变现净值
库龄 1 年以上发出商品——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值
在产品——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值
特殊存货——单项计提组合	实物状态	基于处置收入确定存货可变现净值

库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据

库龄	可变现净值计算方法	比例确定依据
1 年以内（含，下同）	账面余额*100%	库龄 1 年以内存货的次年消耗率
1-2 年	账面余额*50.00%	库龄 1-2 年存货的次年消耗率

2-3 年	账面余额*20.00%	库龄 2-3 年存货的次年消耗率
3 年以上	账面余额*0.00%	库龄 3 年以上存货的次年消耗率

库龄组合可变现净值的确定依据：根据历史数据测算各库龄段存货于次年的正常消耗率，可变现净值=账面余额\*次年的正常消耗率。

## 12、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A.在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B.在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其

相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### A. 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### B. 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 3) 属于“一揽子交易”的会计处理

#### A. 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### B. 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3-5	4.75-4.85
通用设备	年限平均法	3	3-5	31.67-32.33
专用设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
运输工具	年限平均法	4	3-5	23.75-24.25
其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33

## 14、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原

暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到生产所需标准或合同规定的标准
装修工程	工程完工达到公司竣工验收的标准

#### 15、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50年：不动产的权利期限	直线法
软件	3年：软件更新换代的周期	直线法

#### 16、部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### 17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18、职工薪酬

(1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并

计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

A.根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

B.设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

C.期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(4) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 19、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 20、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确

认的金额。

## 21、收入

### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 收入确认的具体方法

报告期内，公司收入确认方式主要包括客户领用产品后确认收入（零库存模式）、验收合格

后确认收入（直接交付模式）和外销 FOB 结算三种模式。不同收入确认的具体方法如下：

1) 境内销售：

A.直接交付模式下：公司将产品交付客户，取得客户签收确认单后确认收入；

B.零库存模式下：公司将产品发至选定的仓库，待客户领用产品后，商品的控制权转移至客户；公司定期通过供应商系统或邮件等方式获取客户已领用产品明细或对账单，根据客户已领用产品的数量和价格确认收入。

2) 外销收入

A.直接交付模式下：按照与客户签订的合同条款，一般为 FOB 模式结算，在产品完成出口报关并取得提单后确认收入。

B.零库存模式下：公司将产品发至选定的海外仓库，待客户领用产品后，商品的控制权转移至客户；公司定期通过供应商系统或邮件等方式获取客户已领用产品明细或对账单，根据客户已领用产品的数量和价格确认收入。

## 22、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已

发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 23、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 24、租赁

#### (1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.承租人发生的初始直接费用；D.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## (二) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

适用 不适用

### 2. 会计估计变更

适用 不适用

## (三) 前期会计差错更正

适用 不适用

## 五、 适用主要税收政策

### 1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣	13.00%、6.00%

	的进项税额后，差额部分为应交增值税	
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.20% 计缴	1.20%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	2023 年度	2022 年度
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司	15.00%	15.00%
青岛昌誉密封有限公司	15.00%	15.00%
上海昌誉新能源有限公司	25.00%	25.00%

## 2、 税收优惠政策

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司为高新技术企业，山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合批准颁发了《高新技术企业证书》（编号为 GR202137006950），有效期为 2021 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 10 日。报告期内，昌誉股份按 15% 的税率计缴企业所得税。

青岛昌誉密封有限公司为高新技术企业，青岛市科学技术局、青岛市财政厅、国家税务总局青岛市税务局联合批准颁发了《高新技术企业证书》（编号为 GR201937100087）和《高新技术企业证书》（编号为 GR202237101022），有效期分别为 2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日和 2022 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日。依据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条第二款规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。报告期内，青岛昌誉按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。莱阳市昌誉密封科技股份有限公司和青岛昌誉密封有限公司均享受该政策优惠，且按照政策进行计算并抵减应纳增值税税额。

## 3、 其他事项

适用 不适用

## 六、 经营成果分析

## （一）报告期内经营情况概述

### 1. 报告期内公司经营成果如下：

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	335,231,882.13	236,986,348.03
综合毛利率	33.20%	31.19%
营业利润（元）	32,573,897.86	3,107,138.81
净利润（元）	30,434,173.09	4,712,697.81
加权平均净资产收益率	15.89%	2.77%
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	29,828,490.38	3,432,213.30

### 2. 经营成果概述

报告期各期，公司营业收入分别为 23,698.63 万元和 33,523.19 万元，综合毛利率分别为 31.19%和 33.20%，扣除非经常性损益后的净利润分别为 343.22 万元和 2,982.85 万元。2023 年随着我国经济进入稳步增长的新常态，公司经营恢复正常。受下游汽车行业复苏以及公司通过技术积累获得定点的多个新项目在 2023 年度进入量产的综合影响，客户采购需求大幅增加。2023 年度，公司营业收入较 2022 年度上升 41.46%，扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公司股东的净利润较 2022 年度大幅上升 769.07%。

## （二）营业收入分析

### 1. 各类收入的具体确认方法

报告期内，公司收入确认方式主要包括客户使用产品后确认收入（零库存模式）、验收合格后确认收入（直接交付模式）和外销 FOB 结算三种模式。不同收入确认的具体方法如下：

#### （1）境内销售：

- 1) 直接交付模式下：公司将产品交付客户，取得客户签收确认单后确认收入；
- 2) 零库存模式下：公司将产品发至选定的仓库，待客户领用产品后，商品的控制权转移至客户；公司定期通过供应商系统或邮件等方式获取客户已领用产品明细或对账单，根据客户已领用产品的数量和价格确认收入。

#### （2）外销收入

- 1) 直接交付模式下：按照与客户签订的合同条款，一般为 FOB 模式结算，在产品完成出口报关并取得提单后确认收入。

2) 零库存模式下: 公司将产品发至选定的海外仓库, 待客户领用产品后, 商品的控制权转移至客户; 公司定期通过供应商系统或邮件等方式获取客户已领用产品明细或对账单, 根据客户已领用产品的数量和价格确认收入。

## 2. 营业收入的主要构成

### (1) 按产品(服务)类别分类

单位: 元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	332,290,463.72	99.12%	235,307,117.42	99.29%
车用橡胶密封产品	283,515,895.25	84.57%	202,348,321.96	85.38%
旋转油封	214,736,009.62	64.06%	140,145,591.32	59.14%
往复油封	48,372,614.82	14.43%	39,257,845.23	16.57%
静态密封	20,407,270.81	6.09%	22,944,885.41	9.68%
新能源汽车电气连接组件	48,774,568.47	14.55%	32,958,795.46	13.91%
高压连接器	48,774,568.47	14.55%	32,958,795.46	13.91%
其他业务收入	2,941,418.41	0.88%	1,679,230.61	0.71%
合计	335,231,882.13	100.00%	236,986,348.03	100.00%

### 原因分析

报告期内, 公司主营业务收入分别为 23,530.71 万元和 33,229.05 万元, 占营业收入的比例分别为 99.29%和 99.12%。公司主营业务突出, 主营业务收入主要来源于销售车用橡胶密封产品及新能源汽车电气连接组件。公司其他业务收入主要系零星原材料销售收入、实验收入以及生产过程中的废品销售收入, 其销售占比极低, 对公司业绩影响较小。

#### (1) 车用橡胶密封产品

报告期内, 车用橡胶密封产品主要包括旋转油封、往复油封、静态密封等产品。2023 年车用橡胶密封产品收入较上年同比增长 40.11%, 主要系:

①公司主要客户为舍弗勒、博格华纳、马勒等全球知名汽车零部件供应商及福特、长安汽车、大众、通用等国内外知名整车厂商。终端汽车的销量对公司的业务量有着较为直接的关系, 而汽车市场的行情受经济环境影响较为明显。据中国汽车工业协会发布数据显示, 2023 年我国汽车产销首次突破 3,000 万辆, 均创下历史新高; 汽车出口也再创新高, 2023 全年出口接近 500 万辆。公司产品的销售情况波动和其他汽车零部件公司及下游市场行情波动趋势较为一致, 无明显异常。

②经十余年的持续研发, 公司的“汽车制动 ABS 用磁性密封材料开发与

	<p>应用”技术总体达到国际先进水平，且磁性材料性能达到国际领先水平。公司研发的超低摩擦轮毂轴承油封、新型改性 PTFE 发动机油封、多极磁性橡胶编码器等多项产品减少了该类型产品的进口依赖。磁性密封产品在 2023 年开始实现量产，为公司带来了新的业绩增长点。</p> <p style="text-align: center;">(2) 新能源汽车电气连接组件</p> <p>报告期内，公司新能源汽车电气连接组件主要为新能源汽车高压连接器。2023 年公司新能源汽车高压连接器产品销售收入为 4,877.46 万元，同比上升 47.99%，主要系公司在夯实传统燃油车产品和市场的同时，密切跟踪汽车工业发展动向，将公司战略发展脉搏与汽车产业发展大势紧密贴合。自 2019 年起，依托原有橡胶密封产品技术积累以及对汽车行业客户的深入理解，公司逐步拓展了高压连接器、过滤器等新能源汽车电气连接组件产品，并获得了多个项目的项目定点，新定点项目于 2023 年量产，公司产品的销售情况波动符合项目生命周期规律。</p>
--	---

## (2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
境内	212,555,739.08	63.41%	149,720,624.25	63.18%
境外	122,676,143.05	36.59%	87,265,723.78	36.82%
合计	<b>335,231,882.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>236,986,348.03</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	<p>报告期各期，公司境内销售收入的金额分别为 14,972.06 万元和 21,255.57 万元，占营业收入的比例分别为 63.18%和 63.41%。公司境外销售收入的金额分别为 8,726.57 万元和 12,267.61 万元，占营业收入的比例分别为 36.82%和 36.59%。公司境内外销售收入占比基本保持稳定。</p> <p>公司主要客户舍弗勒、麦格纳、博格华纳、马勒、宁德时代、万向精工、光洋股份等均为国内外知名汽车零部件供应商。公司汽车零部件主要客户的生产厂家（子公司）遍布全球及国内许多地区。报告期内，公司根据发货对象所在地划分销售区域。</p> <p style="text-align: center;"><b>①公司境外业务开展情况</b></p> <p style="text-align: center;"><b>A、主要进口国和地区情况</b></p> <p>报告期内，公司外销国家和地区情况如下：</p>			

单位：万元

区域		2023 年度		2022 年度	
		收入金额	占比	收入金额	占比
欧洲		5,495.89	44.80%	3,013.90	34.54%
	斯洛伐克	4,107.07	33.48%	1,606.92	18.41%
	奥地利	723.03	5.89%	801.54	9.19%
	西班牙	426.53	3.48%	399.44	4.58%
	其他（4 国）	239.26	1.95%	206.00	2.36%
北美		4,756.83	38.78%	3,711.35	42.53%
	美国	4,546.30	37.06%	3,605.15	41.31%
	加拿大	210.53	1.72%	106.21	1.22%
亚洲		1,248.16	10.17%	1,278.43	14.65%
	印度	715.55	5.83%	796.75	9.13%
	日本	221.16	1.80%	181.39	2.08%
	韩国	170.31	1.39%	160.84	1.84%
	其他（2 国）	141.14	1.15%	139.46	1.60%
其他地区（3 国）		766.73	6.25%	722.88	8.28%
境外销售收入合计		12,267.61	100.00%	8,726.57	100.00%
营业收入		33,523.19	/	23,698.63	/
境外销售收入占营业收入比例		36.59%	/	36.82%	/

由上表，报告期内，公司境外销售主要为欧洲、北美及亚洲区域。

B、主要客户情况、与公司是否签订框架协议及相关协议的主要条款内容、订单获取方式、境外销售模式、定价原则、结算方式、信用政策

公司基于商业谈判获取客户订单，价格最终由双方协商决定。报告期内，公司境外销售主要客户情况如下：

区域	客户名称	与公司是否签订框架协议	框架协议的主要条款内容	销售模式	信用政策	结算方式
欧洲、北美、南美、亚洲	舍弗勒	是	对协议主体、单项采购订单及采购进度的发布方式、商业行为道德准则、价格/支付条款、备件、交货条款、产品缺陷责任、保密性等进行了原则性约定	FOB 模式	收到货后 90 日	银行转账
北美	福特	是	对产品品种、定价原则、交货方式、结算方式、信用政策等进行了约定	零库存模式	领用后 35 日	银行转账

欧洲、北美、亚洲	马勒	是	对协议主体、交付物要求、履行条件和范围、质量要求、有偿开发服务等进行了原则性约定	FOB 模式	收到货后 90 日	银行转账
北美	博格华纳	是	合作关系、产品质量/保修责任、价格调整机制等	FOB 模式	收到货后 45 日	银行转账
北美	哈德森公司	否	/	FOB 模式	收到货后 60 日	银行转账

注：福特在其官网发布了适用于所有供应商的 Production Purchasing Global Terms and Conditions，故不再与供应商单独签订框架协议。“框架协议的主要条款内容”为公司与福特产品定点协议的主要条款内容。

公司通过与境外主要客户签框架协议、产品定点协议或产品订单等方式明确交付产品的品种、定价原则、交货方式、结算方式、信用政策等。

#### C、外销毛利率与内销毛利率的差异

报告期内，公司内外销毛利率差异情况如下：

项目	2023 年度	2022 年度
内销毛利率	32.41%	32.67%
外销毛利率	34.57%	28.67%
差异（内销-外销）	-2.16%	4.00%

2023 年度公司外销毛利率与内销毛利率基本持平。2022 年度外销毛利率较低主要因为受全球公共卫生事件影响，海运费价格上升，公司采用零库存模式向福特销售的高压连接器产品毛利率降低。

#### D、汇率波动对公司业绩的影响

公司境外销售主要以美元、欧元及人民币进行结算，受人民币兑美元、欧元汇率波动的影响，汇兑损益发生相应波动。报告期内，公司汇兑收益金额分别为 107.56 万元和 182.35 万元，占公司利润总额的比例分别为 34.91%和 5.58%。2023 年度，公司业绩较上年大幅上涨，汇兑损益占利润总额的比例有所下降。汇率波动相关风险详见公开转让说明书“重大事项提示”之“汇率波动风险”。

②出口退税等税收优惠的具体情况，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响

根据财政部、国家税务总局财税[2012]39 号《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》的规定，公司系生产企业，实行增值税免抵退税或免退

	<p><b>税办法。</b></p> <p>报告期内，公司适用出口退税率为 13%，公司收到出口退税金额分别为 257.95 万元和 244.39 万元。</p> <p>报告期内，公司境外销售占营业收入比例分别为 36.82%和 36.59%，销售区域主要包括欧洲、北美和亚洲，分布在 10 余个国家和地区，除斯洛伐克、美国、奥地利、印度外，对其他单一国家销售占营业收入的比例均不超过 5%，相对分散。公司对单一国家产品外销占营业收入比例相对较小，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力不存在重大不利影响。</p> <p><b>E、主要境外客户与公司及其关联方是否存在关联方关系及资金往来</b></p> <p>报告期内，主要境外客户与公司及关联方均不存在关联方关系，除正常的贸易结算款项外，不存在其他非业务关系的资金往来。</p>
--	---

(3) 按生产方式分类

适用 不适用

(4) 按销售方式分类

适用 不适用

(5) 其他分类

适用 不适用

单位：元

类型	按应用部位分类			
	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
轴承类	146,081,945.27	43.58%	76,378,650.22	32.23%
发动机类	79,084,464.58	23.59%	72,463,807.85	30.58%
新能源汽车电气连接组件	48,774,568.47	14.55%	32,958,795.46	13.91%
变速箱类	30,942,921.44	9.23%	26,965,169.13	11.38%
减振器类	27,406,563.96	8.18%	26,540,694.76	11.20%
其他类	2,941,418.41	0.88%	1,679,230.61	0.71%
<b>合计</b>	<b>335,231,882.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>236,986,348.03</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	<p>公司自成立以来不断进行产品种类、产品技术的深入研究和开发，并积极开发布局橡胶密封产品在新能源汽车电机系统中的应用。目前已经形成轴承密封（含轮毂轴承油封及曲轴油封）、发动机油封、变速箱油封、汽车及摩托车减振器油封、新能源汽车电气连接组件等五大产品系列，主要用于汽</p>			

车轮毂轴承、发动机、减振器等核心部位，起到防止液体油脂的泄漏、避免灰尘或杂质进入设备内部、降低设备震动和噪音、减少设备的维修和保养成本、延长设备使用寿命的作用。

报告期内，公司轴承密封产品增长 91.26%，增长比例较高。主要是因为一方面公司下游客户舍弗勒、光洋股份、万向精工采购需求上升，客户需求量的上升直接导致公司轴承密封类产品销售额增长；另一方面，经十余年的持续研发，公司的“汽车制动 ABS 用磁性密封材料开发与应用”技术总体达到国际先进水平，磁性密封产品在 2023 年开始实现量产，为公司带来新的业绩增长点（磁性密封技术均应用于轴承类产品）。2023 年，公司磁性密封产品的销售额为 3,002.15 万元，较上年增长 362.79%。

报告期内，公司新能源汽车电气连接组件增长 47.99%，主要是因为公司下游客户福特、长安福特、华域麦格纳、长安汽车等采购需求上升所致。自 2019 年起，公司依托原有橡胶密封产品技术积累以及对汽车行业客户的深入理解，逐步拓展了高压连接器、滤波器等新能源汽车电气连接组件产品，并获得了多个项目的项目定点，新定点项目于 2023 年量产，公司产品的销售情况波动符合项目生命周期规律。

### 3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

### 4. 其他事项

适用 不适用

## （三）营业成本分析

### 1. 成本归集、分配、结转方法

报告期各期，公司产品成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用、运输费用。

直接材料系生产过程中直接用于产品生产的外购橡胶、骨架及其他辅材，按照 BOM 物料清单实际领用材料进行归集材料成本。

直接人工系生产相关人员的职工薪酬，按照生产人员实际发生的薪酬进行归集并根据各规格型号产品的标准生产工时进行分配。

制造费用系为生产产品而发生的各项间接生产费用，具体内容包括折旧费、水电费、辅料消耗、模具费以及其他制造费用等，按照实际产生费用进行归集并根据各规格型号产品的标准生产工时进行分配。

运输费用系产品运费，在产品确认收入时计入相应成本。

## 2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	<b>222,495,410.41</b>	<b>99.36%</b>	<b>162,315,033.02</b>	<b>99.54%</b>
车用橡胶密封产品	<b>186,188,040.56</b>	<b>83.15%</b>	<b>135,332,810.76</b>	<b>83.00%</b>
旋转油封	139,693,722.23	62.39%	93,906,668.15	57.59%
往复油封	33,213,624.02	14.83%	26,163,490.06	16.05%
静态密封	13,280,694.31	5.93%	15,262,652.55	9.36%
新能源汽车电气连接组件	<b>36,307,369.85</b>	<b>16.21%</b>	<b>26,982,222.26</b>	<b>16.55%</b>
高压连接器	36,307,369.85	16.21%	26,982,222.26	16.55%
其他业务成本	<b>1,423,958.85</b>	<b>0.64%</b>	<b>745,993.26</b>	<b>0.46%</b>
合计	<b>223,919,369.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>163,061,026.28</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	报告期内，公司营业成本分别为 16,306.10 万元和 22,391.94 万元。营业成本由主营业务成本和其他业务成本构成，其中各期主营业务成本分别为 16,231.50 万元和 22,249.54 万元，占营业成本的比例分别为 99.54% 和 99.36%。公司营业成本与营业收入的波动趋势一致。			

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	<b>222,495,410.41</b>	<b>99.36%</b>	<b>162,315,033.02</b>	<b>99.54%</b>
直接材料	120,590,657.77	53.85%	91,078,235.39	55.86%
直接人工	30,913,485.86	13.81%	20,325,650.42	12.47%
制造费用	57,959,327.85	25.88%	40,854,650.40	25.05%
运输费用	13,031,938.93	5.82%	10,056,496.81	6.17%
其他业务成本	<b>1,423,958.85</b>	<b>0.64%</b>	<b>745,993.26</b>	<b>0.46%</b>
合计	<b>223,919,369.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>163,061,026.28</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用、运输费用等费用			

	<p>构成，直接材料占比较高，符合公司所处行业特征，公司主营业务成本与主营业务收入变动趋势相符。</p> <p>报告期内，公司其他业务成本主要系销售零星原材料所对应的采购成本，其占比极低，对公司业绩影响较小。其他业务成本变动趋势与其他业务收入情况基本一致。</p>
--	--

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (四) 毛利率分析

## 1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2023 年度			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务	332,290,463.72	222,495,410.41	33.04%
车用橡胶密封产品	283,515,895.25	186,188,040.56	34.33%
旋转油封	214,736,009.62	139,693,722.23	34.95%
往复油封	48,372,614.82	33,213,624.02	31.34%
静态密封	20,407,270.81	13,280,694.31	34.92%
新能源汽车电气连接组件	48,774,568.47	36,307,369.85	25.56%
高压连接器	48,774,568.47	36,307,369.85	25.56%
其他业务	2,941,418.41	1,423,958.85	51.59%
合计	335,231,882.13	223,919,369.26	33.20%
原因分析	详见下文。		
2022 年度			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务	235,307,117.42	162,315,033.02	31.02%
车用橡胶密封产品	202,348,321.96	135,332,810.76	33.12%
旋转油封	140,145,591.32	93,906,668.15	32.99%
往复油封	39,257,845.23	26,163,490.06	33.35%
静态密封	22,944,885.41	15,262,652.55	33.48%
新能源汽车电气连接组件	32,958,795.46	26,982,222.26	18.13%

高压连接器	32,958,795.46	26,982,222.26	18.13%
其他业务	<b>1,679,230.61</b>	<b>745,993.26</b>	<b>55.58%</b>
合计	<b>236,986,348.03</b>	<b>163,061,026.28</b>	<b>31.19%</b>
原因分析	<p>报告期内，公司产品综合毛利率分别为 31.19% 和 33.20%，基本保持稳定。公司产品综合毛利率主要受产品结构、产品价格变动、原材料价格波动、汇率波动、规模效应等因素的影响。</p> <p>报告期内，公司旋转油封的毛利率分别为 32.99% 和 34.95%，2023 年较上期增长 1.95 个百分点，主要是因为一方面 2023 年度公司经营规模扩大，规模效应导致单位产品分摊的固定成本有所下降，同时 2023 年胶料价格较 2022 年有所下降，共同导致产品的单位成本下降；另一方面 2023 年人民币兑美元和欧元的汇率有所上涨，公司出口产品的毛利率有所提高所致。</p> <p>报告期内，公司往复油封的毛利率分别为 33.35% 和 31.34%，2023 年较上期下降 2.02 个百分点，主要是因为部分产品价格年降导致的单位售价降低所致。</p> <p>报告期内，公司静态油封的毛利率分别为 33.48% 和 34.92%，2023 年较上期上涨 1.44 个百分点，主要是因为规模效应导致单位产品分摊的固定成本有所下降，同时 2023 年胶料价格较 2022 年有所下降，共同导致产品的单位成本下降，毛利率增加。</p> <p>报告期内，公司高压连接器的毛利率分别为 18.13% 和 25.56%，2023 年较上期上涨 7.43 个百分点，主要是因为公司高压连接器主要向福特销售，2022 年度因不可抗力因素影响海运费大幅上涨导致产品成本上升所致。</p>		

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2023 年度	2022 年度
申请挂牌公司	33.20%	31.19%
朗博科技	33.09%	34.19%
盛帮股份	40.91%	35.29%
中鼎股份	21.95%	20.87%
可比公司平均	<b>31.98%</b>	<b>30.12%</b>
原因分析	<p>公司主营车用橡胶密封产品及新能源汽车电气连接组件的研发、生产、销售，主要产品为车用核心部件的橡胶密封产品及新能源汽车高压连接器等零部件产品。中国 A 股市场从事橡胶密封件产品及新能源汽车高压连接器业务的上市公司较少，主要有三</p>	

	<p>家可比公司。分别为中鼎股份、盛帮股份和朗博科技。公司与盛帮股份的主营业务最为接近，均主要研发生产销售车用橡胶密封产品。</p> <p>报告期内，公司毛利率与可比公司毛利率平均水平较为接近，与各可比公司毛利率的主要差异原因为客户结构和产品结构差异所致。</p>
--	--

注：数据来源于可比公司年报。

### 3. 其他分类

适用 不适用

单位：元

其他分类方式	按地区分类		
<b>2023 年度</b>			
项目	收入	成本	毛利率
境内	212,555,739.08	143,657,738.58	32.41%
境外	122,676,143.05	80,261,630.68	34.57%
合计	335,231,882.13	223,919,369.26	33.20%
原因分析	详见下文。		
<b>2022 年度</b>			
项目	收入	成本	毛利率
境内	149,720,624.25	100,810,684.49	32.67%
境外	87,265,723.78	62,250,341.79	28.67%
合计	236,986,348.03	163,061,026.28	31.19%
原因分析	<p>报告期各期，公司境内销售的毛利率分别为 32.67%和 32.41%，基本保持稳定；公司境外销售的毛利率分别为 28.67%和 34.57%，2023 年度，公司境外销售毛利率较 2022 年度有所上升，主要系 2022 年度因不可抗力因素影响海运费大幅上涨导致产品成本上升所致。</p>		

### 4. 其他事项

适用 不适用

#### （五）主要费用、占营业收入的比重和变化情况

##### 1. 期间费用分析

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	335,231,882.13	236,986,348.03
销售费用（元）	13,008,209.55	11,524,225.47

管理费用（元）	37,551,223.78	32,403,157.50
研发费用（元）	22,965,867.12	21,619,474.87
财务费用（元）	-247,017.63	-9,773.94
<b>期间费用总计（元）</b>	<b>73,278,282.82</b>	<b>65,537,083.90</b>
销售费用占营业收入的比重	3.88%	4.86%
管理费用占营业收入的比重	11.20%	13.67%
研发费用占营业收入的比重	6.85%	9.12%
财务费用占营业收入的比重	-0.07%	-0.0041%
<b>期间费用占营业收入的比重总计</b>	<b>21.86%</b>	<b>27.65%</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司期间费用分别为 6,553.71 万元和 7,327.83 万元，占营业收入的比例分别为 27.65% 和 21.86%。报告期内，公司期间费用率下降 5.80 个百分点，主要系 2023 年公司营业收入的增幅大于期间费用的增幅所致。</p> <p>报告期内公司销售费用、管理费用、研发费用及财务费用变动分析详见本节“六、经营成果分析”之“（五）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”之“2.期间费用主要明细项目”。</p>	

## 2. 期间费用主要明细项目

### （1）销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	7,086,698.71	6,529,440.91
业务招待费	2,160,346.50	1,877,156.09
差旅费	1,079,008.41	517,825.67
三包损失费	889,358.39	583,369.55
服务费	540,167.42	131,919.05
折旧与摊销	525,774.25	572,478.50
办公费	423,718.64	730,387.93
其他	303,137.23	581,647.77
<b>合计</b>	<b>13,008,209.55</b>	<b>11,524,225.47</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司销售费用主要包括销售人员职工薪酬、业务招待费、差旅费等，其他主要为水电费、咨询服务费等。报告期内，公司销售费用分别为 1,152.42 万元和 1,300.82 万元，销售费用率分别为 4.86% 和 3.88%，公司销售费用随收入增长而有所增加。2023 年随着我国经济进入稳步增长的新常态，公司经营恢复正常，业务</p>	

	招待、差旅等需求增加，相应的业务招待费、差旅费、服务费等较上年增幅较大。
--	--------------------------------------

## (2) 管理费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	23,364,655.72	18,054,024.26
股份支付	3,515,496.90	3,515,496.90
折旧与摊销	2,781,310.56	2,888,703.77
办公费	2,209,969.92	2,771,753.31
服务费	1,950,886.62	2,347,486.70
差旅费	1,681,007.67	1,247,931.45
业务招待费	983,146.26	562,725.98
车辆费用	422,970.77	453,683.40
修理费	132,011.19	263,908.52
其他	509,768.17	297,443.21
<b>合计</b>	<b>37,551,223.78</b>	<b>32,403,157.50</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司管理费用主要包括职工薪酬、股份支付费用和折旧及摊销等。报告期内，公司管理费用分别为 3,240.32 万元和 3,755.12 万元，管理费用率分别为 13.67% 和 11.20%。2023 年，公司管理费用率较上年有所下降主要系 2023 年公司营业收入的增幅大于管理费用的增幅所致。2023 年，公司管理费用金额较上年增长 15.89%，主要系随着公司经营规模的扩大和业务的稳步拓展，公司管理人员人数增加且部分管理人员的薪资水平有所提升。</p>	

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
人工费用	14,938,293.07	14,043,090.22
材料费	4,694,226.37	4,167,642.85
折旧费	1,300,646.41	1,191,395.84
其他费用	2,032,701.27	2,217,345.96
<b>合计</b>	<b>22,965,867.12</b>	<b>21,619,474.87</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司研发主要分为产品研发和材料研发，产品研发一般需要经过立项、小试、中试和量试四个阶段。公司研发费用主要核算产品研发小试、中试阶段的支出以及设备研发所发生的费用，主要包括职工薪酬、材料费、折旧费等。报告期内，公司研发费用分别为 2,161.95 万元和 2,296.59 万元，研发费用率分别为 9.12% 和 6.85%。2023 年，公司研发费用率较上年有所下降主要系 2023 年公</p>	

	<p>司营业收入的增幅大于研发费用的增幅所致，公司实际研发投入并未减少，反而较上年增加 6.23%。</p> <p>公司自成立以来持续进行研发投入，系统掌握了产品结构设计与制造、橡胶配方设计、工装模具设计及制造、密封制品相关制造技术、磁性密封技术、自动化定制设备研发、汽车密封产品检测等多项核心技术。公司作为第一起草人，主持制定国家标准《多极磁性橡胶编码器 GB/T38348-2019》。其中科技成果“汽车制动 ABS 用磁性密封材料开发与应用”被中国石油和化学联合会组织的以塞锡高院士为主任组成的专家委员会鉴定为该技术总体达到国际先进水平，磁性材料性能达到国际领先水平，填补了国内该领域产品与技术的空白。公司研发的超低摩擦轮毂轴承油封、新型改性 PTFE 发动机油封、多极磁性橡胶编码器等多项产品减少了该类型产品的进口依赖。</p>
--	--

#### (4) 财务费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
利息支出	1,416,506.79	1,022,651.88
减：利息收入	29,429.95	107,199.97
银行手续费	99,107.98	103,451.33
汇兑损益	-1,823,507.51	-1,075,574.09
其他	90,305.06	46,896.91
<b>合计</b>	<b>-247,017.63</b>	<b>-9,773.94</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司财务费用主要包括利息支出、利息收入和汇兑损益。报告期内，公司财务费用分别为-0.98 万元和-24.70 万元，财务费用率分别为-0.0041%和-0.07%，占比相对较低。利息支出主要系银行贷款利息。2023 年，公司销售规模大幅增加，为满足营运资金需求，公司借入较多短期银行借款，故 2023 年利息支出有所增长。</p> <p>公司外销收入主要以美元等外汇结算，2022 年 4 月以来美元兑人民币汇率呈上升趋势，公司持有的外币应收账款及外币银行存款产生较大汇兑收益。报告期内，公司产生汇兑净收益分别为 107.56 万元和 182.35 万元。</p>	

### 3. 其他事项

适用 不适用

#### (六) 影响经营成果的其他主要项目

##### 1. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
与收益相关的政府补助	507,658.46	1,471,000.00
与资产相关的政府补助	108,212.50	54,106.25
代扣个人所得税手续费返还	29,066.85	24,237.98
增值税加计抵减	1,108,122.16	-
<b>合计</b>	<b>1,753,059.97</b>	<b>1,549,344.23</b>

具体情况披露

报告期计入其他收益的政府补助情况详见本节“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“5.报告期内政府补助明细表”。

## 2. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	4.88	-
<b>合计</b>	<b>4.88</b>	<b>-</b>

具体情况披露：

报告期内，公司的公允价值变动收益为购买银行理财产品产生的投资收益。

## 3. 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

信用减值损失科目		
项目	2023 年度	2022 年度
坏账损失	-1,584,012.04	-210,177.42
<b>合计</b>	<b>-1,584,012.04</b>	<b>-210,177.42</b>

具体情况披露

报告期各期，公司信用减值损失分别为-21.02 万元、-158.40 万元，主要由应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失和应收票据坏账损失构成。

单位：元

资产减值损失科目		
项目	2023 年度	2022 年度
存货跌价损失	-3,200,032.02	-4,337,948.74
合同资产减值损失	21,799.60	-

合计	-3,178,232.42	-4,337,948.74
----	---------------	---------------

## 具体情况披露

报告期内，公司的资产减值损失分别为-433.79 万元、-317.82 万元，主要为存货跌价损失。公司根据资产减值政策，足额计提了相关资产的减值准备，各项资产减值准备提取情况与资产质量实际状况相符。

单位：元

资产处置收益科目		
项目	2023 年度	2022 年度
固定资产处置收益	1,542.25	-
合计	1,542.25	-

## 具体情况披露

2023 年度，公司资产处置收益为 0.15 万元，系部分老旧专用设备淘汰报废处置形成。

单位：元

营业外收入科目		
项目	2023 年度	2022 年度
赔款收入	90,743.78	40.00
其他	7,811.17	3,507.49
合计	98,554.95	3,547.49

## 具体情况披露

报告期各期，公司营业外收入分别为 0.35 万元和 9.86 万元，金额较小，2023 年度营业外收入主要为公司车辆保险理赔款。

单位：元

营业外支出科目		
项目	2023 年度	2022 年度
赔偿、罚款支出	16,654.46	13,337.89
非流动资产毁损报废损失	2,907.99	11,557.90
其他	-	4,500.00
合计	19,562.45	29,395.79

## 具体情况披露

报告期各期，公司营业外支出分别为 2.94 万元、1.96 万元，主要由非流动资产毁损报废损失、赔偿罚款支出等构成。

单位：元

所得税费用科目		
---------	--	--

项目	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	3,019,943.65	1,319.65
递延所得税费用	-801,226.38	-1,632,726.95
<b>合计</b>	<b>2,218,717.27</b>	<b>-1,631,407.30</b>

## 具体情况披露

报告期内，公司所得税费用主要由当期所得税费用和递延所得税费用构成，公司当期所得税费用的增减变动与公司当期实现利润变动情况相匹配。

## 4. 非经常性损益情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	1,542.25	-
计入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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	615,870.96	1,525,106.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4.88	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,992.50	-25,848.30
减：所得税影响数	90,727.88	218,773.44
少数股东权益影响额（税后）	-	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>605,682.71</b>	<b>1,280,484.51</b>

## 5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2023 年度	2022 年度	与资产相关/ 与收益相关	经常性/非经常性损益	备注
年产 100 万件新能源汽车用耐高压铜排连接器技术改造项目	108,212.50	54,106.25	与资产相关	非经常性	
扩岗补助	1,500.00		与收益相关	非经常性	
人力资源局补贴	12,600.00		与收益相关	非经常性	
公共人才就业一次性扩	7,500.00		与收益相关	非经常性	

岗补贴					
城厢街道两新组织党建专项经费	3,000.00		与收益相关	非经常性	
两新组织党建工作专项经费	4,600.00		与收益相关	非经常性	
2023年度技术创新引导计划财政补助	60,000.00		与收益相关	非经常性	
研发补助	317,000.00	185,000.00	与收益相关	非经常性	
稳岗补贴	101,458.46		与收益相关	非经常性	
高企补助		50,000.00	与收益相关	非经常性	
知识产权建设专项基金		6,000.00	与收益相关	非经常性	
企业增产奖励		10,000.00	与收益相关	非经常性	
专精特新小巨人款		1,220,000.00	与收益相关	非经常性	
<b>合计</b>	<b>615,870.96</b>	<b>1,525,106.25</b>			

## 七、 资产质量分析

### （一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	42,657,886.99	17.89%	17,121,630.22	10.39%
交易性金融资产	1,004.88	0.0004%	58.33	0.00004%
应收票据	12,799,963.61	5.37%	13,015,195.11	7.90%
应收账款	87,497,745.63	36.69%	55,222,436.73	33.52%
应收款项融资	3,602,009.27	1.51%	679,398.00	0.41%
预付款项	1,707,406.67	0.72%	1,887,951.99	1.15%
其他应收款	472,048.30	0.20%	450,736.41	0.27%
存货	86,130,957.76	36.11%	71,749,974.55	43.55%
合同资产	899,771.86	0.38%	857,092.71	0.52%
其他流动资产	2,734,733.73	1.15%	3,751,428.51	2.28%
<b>合计</b>	<b>238,503,528.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,735,902.56</b>	<b>100.00%</b>
<b>构成分析</b>	报告期各期，公司流动资产总额分别为 16,473.59 万元、23,850.35 万			

元，流动资产占资产总额的比重分别为 54.23%和 57.85%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。

## 1、货币资金

√适用 □不适用

### (1) 期末货币资金情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
库存现金	226,780.31	207,851.22
银行存款	40,913,254.50	16,912,606.62
其他货币资金	1,517,852.18	1,172.38
<b>合计</b>	<b>42,657,886.99</b>	<b>17,121,630.22</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

### (2) 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
银行承兑汇票保证金	1,500,000.00	-
企业版支付宝账户资金	17,852.18	1,172.38
<b>合计</b>	<b>1,517,852.18</b>	<b>1,172.38</b>

### (3) 其他情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 1,712.16 万元和 4,265.79 万元，2023 年末公司货币资金余额较 2022 年末增长较多，主要是公司当年经营规模扩大，销售回款良好，同时 2023 年年底借入银行贷款金额较大所致。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

### (1) 分类

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,004.88	58.33
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	1,004.88	58.33

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	<b>1,004.88</b>	<b>58.33</b>

## (2) 其他情况

□适用 √不适用

## 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

√适用 □不适用

## (1) 应收票据分类

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
银行承兑汇票	12,776,915.14	11,888,062.04
商业承兑汇票	23,048.47	1,127,133.07
合计	<b>12,799,963.61</b>	<b>13,015,195.11</b>

## (2) 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

## (4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
舍弗勒（中国）有限公司	2023-12-19	2024-4-26	361,994.75
宁波市龙嘉动力科技有限公司	2023-12-6	2024-6-6	303,717.43
舍弗勒（中国）有限公司	2023-12-19	2024-4-26	258,178.15
广东鸿图科技股份有限公司	2023-11-30	2024-5-30	170,237.66
飞龙汽车部件股份有限公司	2023-12-21	2024-6-21	110,000.00
合计	-	-	<b>1,204,127.99</b>

## (5) 其他事项

√适用 □不适用

报告期内，公司存在向客户找零票据，供应商找回公司小额票据的情形。部分客户以大额票

据支付货款，当票据金额超过货款金额时，公司使用小额票据找回上述差额。同样，也存在公司支付超过采购款金额的票据，供应商找回小额票据的情形。具体情况如下：

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占当期收入/采购金额的比例	金额	占当期收入/采购金额的比例
客户票据找零	2,083,649.74	0.62%	1,297,384.43	0.55%
供应商票据找零	16,567,696.14	9.20%	7,921,463.84	5.96%

报告期内，公司客户票据找零的交易金额分别为 129.74 万元和 208.36 万元，占营业收入比例分别为 0.55%、0.62%，比例较小。供应商找回的金额为 792.15 万元和 1,656.77 万元，占当期采购金额的 5.96%和 9.20%。报告期内，公司与涉及票据找零的客户或供应商之间不存在因票据找零发生纠纷的情形，亦不存在因票据找零而导致票据无法背书或到期无法兑付的情形，未对公司的生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响。公司上述票据找零行为的发生均以公司签订的真实合同为基础，系出于业务结算便捷而进行的找零，不存在向无业务关系的第三方进行票据找零的情况。

2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 11 日，山东省社会信用中心分别出具了昌誉股份与青岛昌誉的《山东省经营主体公共信用报告（无违法违规记录证明上市专版）》，报告期内，昌誉股份与青岛昌誉在银行保险领域不存在行政处罚、严重失信等违法违规记录。

## 5、应收账款

√适用 □不适用

(1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2023 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	463,672.09	0.50%	463,672.09	100.00%	-
按组合计提坏账准备	92,287,658.07	99.50%	4,789,912.44	5.19%	87,497,745.63
<b>合计</b>	<b>92,751,330.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,253,584.53</b>	<b>5.66%</b>	<b>87,497,745.63</b>

续：

种类	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	371,551.07	0.63%	371,551.07	100.00%	-
按组合计提坏账准备	58,481,920.80	99.37%	3,259,484.07	5.57%	55,222,436.73
<b>合计</b>	<b>58,853,471.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,631,035.14</b>	<b>6.17%</b>	<b>55,222,436.73</b>

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

2023年12月31日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	台湾中华汽车工业股份有限公司	125,986.54	125,986.54	100.00%	预计无法收回
2	温州市宋达减震器有限公司	88,521.00	88,521.00	100.00%	预计无法收回
3	江门市豪爵减震器有限公司	69,605.26	69,605.26	100.00%	预计无法收回
4	柳州克雷拉减振器有限公司	42,161.68	42,161.68	100.00%	预计无法收回
5	浙江远景汽配有限公司	38,537.05	38,537.05	100.00%	预计无法收回
6	江西省广蓝传动科技股份有限公司	28,573.89	28,573.89	100.00%	预计无法收回
7	无锡忠信减震器有限公司	22,568.00	22,568.00	100.00%	预计无法收回
8	临海市鹿城机车部件有限公司	12,995.50	12,995.50	100.00%	预计无法收回
9	一汽海马汽车有限公司	11,169.57	11,169.57	100.00%	预计无法收回
10	湖北东风捷祥汽车减振器股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
11	襄阳星火汽车轴承有限公司	5,200.00	5,200.00	100.00%	预计无法收回
12	温岭市星火减震器有限公司	2,688.00	2,688.00	100.00%	预计无法收回
13	瑞安市万业电器有限公司	2,325.00	2,325.00	100.00%	预计无法收回
14	重庆渝安淮海动力有限公司	2,140.55	2,140.55	100.00%	预计无法收回
15	无锡名震机械制造有限公司	1,200.00	1,200.00	100.00%	预计无法收回
16	上海诺精工业装备有限公司	0.05	0.05	100.00%	预计无法收回
合计	-	<b>463,672.09</b>	<b>463,672.09</b>	<b>100.00%</b>	-

√适用 □不适用

单位：元

2022年12月31日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	台湾中华汽车工业股份有限公司	122,760.27	122,760.27	100.00%	预计无法收回
2	温州市宋达减震器有限公司	88,521.00	88,521.00	100.00%	预计无法收回
3	江门市豪爵减震器有限公司	69,605.26	69,605.26	100.00%	预计无法收回

4	浙江远景汽配有限公司	38,537.05	38,537.05	100.00%	预计无法收回
5	江西省广蓝传动科技股份有限公司	28,573.89	28,573.89	100.00%	预计无法收回
6	湖北东风捷祥汽车减振器股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
7	襄阳星火汽车轴承有限公司	5,200.00	5,200.00	100.00%	预计无法收回
8	温岭市星火减震器有限公司	2,688.00	2,688.00	100.00%	预计无法收回
9	瑞安市万业电器有限公司	2,325.00	2,325.00	100.00%	预计无法收回
10	重庆渝安淮海动力有限公司	2,140.55	2,140.55	100.00%	预计无法收回
11	无锡名震机械制造有限公司	1,200.00	1,200.00	100.00%	预计无法收回
12	上海诺精工业装备有限公司	0.05	0.05	100.00%	预计无法收回
合计	-	<b>371,551.07</b>	<b>371,551.07</b>	<b>100.00%</b>	-

## B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
	2023年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	91,564,051.20	99.22%	4,578,202.57	5.00%	86,985,848.63
1-2年	295,658.79	0.32%	29,565.88	10.00%	266,092.91
2-3年	204,278.32	0.22%	61,283.50	30.00%	142,994.82
3-4年	131,046.94	0.14%	65,523.47	50.00%	65,523.47
4-5年	74,571.61	0.08%	37,285.81	50.00%	37,285.80
5年以上	18,051.21	0.02%	18,051.21	100.00%	-
合计	<b>92,287,658.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,789,912.44</b>	<b>5.19%</b>	<b>87,497,745.63</b>

续：

组合名称	账龄组合				
	2022年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	57,359,487.20	98.08%	2,867,974.37	5.00%	54,491,512.83
1-2年	260,846.89	0.45%	26,084.70	10.00%	234,762.19
2-3年	628,538.57	1.07%	188,561.57	30.00%	439,977.00
3-4年	111,433.30	0.19%	55,716.65	50.00%	55,716.65
4-5年	936.13	0.00%	468.07	50.00%	468.06
5年以上	120,678.71	0.21%	120,678.71	100.00%	-
合计	<b>58,481,920.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,259,484.07</b>	<b>5.57%</b>	<b>55,222,436.73</b>

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3) 应收账款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2023年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
舍弗勒	非关联方	44,796,455.75	1年以内	48.30%
长安汽车	非关联方	5,111,548.57	1年以内	5.51%
常州光洋轴承股份有限公司	非关联方	5,035,401.25	1年以内	5.43%
万向精工	非关联方	4,404,283.94	1年以内	4.75%
上汽通用	非关联方	3,654,233.40	1年以内	3.94%
<b>合计</b>	-	<b>63,001,922.91</b>	-	<b>67.93%</b>

续:

单位名称	2022年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
舍弗勒	非关联方	20,907,275.47	1年以内	35.52%
长安汽车	非关联方	3,918,906.55	1年以内	6.66%
上汽通用	非关联方	3,795,354.84	1年以内	6.45%
索格菲(苏州)汽车部件有限公司	非关联方	1,999,567.32	1年以内	3.40%
青岛华涛汽车模具有限公司	非关联方	1,667,730.37	1年以内	2.83%
<b>合计</b>	-	<b>32,288,834.55</b>	-	<b>54.86%</b>

(4) 各期应收账款余额分析

①应收账款余额波动分析

报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为5,885.35万元和9,275.13万元,应收账款余额占营业收入的比例分别为24.83%和27.67%。2023年末应收账款余额同比增长57.60%,2023年营业收入同比增长41.46%,应收账款余额变动趋势与营业收入变动趋势吻合。报告期各期,公司应收账款余额占营业收入的比重较为稳定。

②公司期末余额合理性分析

报告期各期末,公司账龄在1年以内的应收账款占比分别为97.46%和98.72%,整体应收账款期限合理,公司客户资信状况良好,同时公司制定了稳健的坏账准备计提政策,充分计提相应的坏账准备,加大对欠款的催收力度,公司应收账款坏账风险较低。综上,公司应收账款余额与实际经营情况及信用政策相符,应收账款各期期末余额合理。

## (5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

可比公司应收账款坏账准备计提比例与公司对比情况如下：

项目	中鼎股份	盛帮股份	朗博科技	公司
1年以内（含1年）	5%	3%	5%	5%
1至2年（含2年）	10%	30%	10%	10%
2至3年（含3年）	30%	80%	30%	30%
3至4年（含4年）	50%	100%	50%	50%
4至5年（含5年）	50%	100%	50%	50%
5年以上	100%	100%	100%	100%

公司坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在重大差异，公司坏账准备政策符合公司所处行业及自身业务特点，应收账款坏账准备的计提谨慎合理。

## (6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

## (7) 其他事项

适用 不适用

报告期各期末应收账款期后回款情况如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
应收账款期末余额	92,751,330.16	58,853,471.87
期后回款金额	77,962,450.07	52,045,264.47
期后回款比例	84.06%	88.43%

截至2024年3月31日，公司应收账款期后回款比例分别为88.43%和84.06%，2023年末应收账款期后回款比例较低的原因系：截至2024年3月31日，部分客户应收账款尚处于信用期内。公司应收账款期后回款良好，应收账款无法收回的风险较低。

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
银行承兑汇票	1,676,053.70	679,398.00
应收账款	1,925,955.57	-
合计	3,602,009.27	679,398.00

(2) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

种类	2023年12月31日		2022年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	39,584,810.76	-	21,837,254.38	-
合计	<b>39,584,810.76</b>	-	<b>21,837,254.38</b>	-

(3) 其他情况

□适用 √不适用

**7、预付款项**

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,680,205.53	98.41%	1,800,787.69	95.38%
1-2年	27,201.14	1.59%	87,164.30	4.62%
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	<b>1,707,406.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,887,951.99</b>	<b>100.00%</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
江苏大明工业科技集团有限公司	非关联方	176,484.70	10.34%	1年以内	采购款
上海咏名贸易有限公司	非关联方	176,054.00	10.31%	1年以内	采购款
山东峰奥商贸有限公司	非关联方	138,621.00	8.12%	1年以内	采购款
青岛金旗兴家国际贸易有限公司	非关联方	137,655.00	8.06%	1年以内	采购款
中国石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司	非关联方	81,000.00	4.74%	2年以内	采购款
合计	-	<b>709,814.70</b>	<b>41.57%</b>	-	-

续：

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
国网山东省电力公司莱阳市供电公司	非关联方	569,406.97	30.16%	1年以内	电费

杜邦贸易（上海）有限公司	非关联方	320,583.86	16.98%	1年以内	采购款
深圳市美之电实业有限公司	非关联方	93,225.00	4.94%	1年以内	采购款
福斯润滑油(中国)有限公司	非关联方	72,658.26	3.85%	1年以内	采购款
深圳市鼎盛皇科技发展有限公司	非关联方	69,000.00	3.65%	1年以内	采购款
<b>合计</b>	-	<b>1,124,874.09</b>	<b>59.58%</b>	-	-

(3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用 不适用

(4) 其他事项

适用 不适用

## 8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
其他应收款	472,048.30	450,736.41
应收利息	-	-
应收股利	-	-
<b>合计</b>	<b>472,048.30</b>	<b>450,736.41</b>

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露

适用 不适用

单位：元

坏账准备	2023年12月31日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合合计计提坏账准备	414,030.80	20,701.54	21,013.00	2,101.30	139,176.41	79,369.07	574,220.21	102,171.91
<b>合计</b>	<b>414,030.80</b>	<b>20,701.54</b>	<b>21,013.00</b>	<b>2,101.30</b>	<b>139,176.41</b>	<b>79,369.07</b>	<b>574,220.21</b>	<b>102,171.91</b>

续:

坏账准备	2022年12月31日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	346,638.18	17,331.91	93,386.20	9,338.62	93,311.58	55,929.02	533,335.96	82,599.55
<b>合计</b>	<b>346,638.18</b>	<b>17,331.91</b>	<b>93,386.20</b>	<b>9,338.62</b>	<b>93,311.58</b>	<b>55,929.02</b>	<b>533,335.96</b>	<b>82,599.55</b>

A、单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账龄组合				
账龄	2023年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	414,030.80	72.10%	20,701.54	5.00%	393,329.26
1-2年	21,013.00	3.66%	2,101.30	10.00%	18,911.70
2-3年	78,286.20	13.63%	23,485.86	30.00%	54,800.34
3-4年	5,000.00	0.87%	2,500.00	50.00%	2,500.00
4-5年	5,014.00	0.87%	2,507.00	50.00%	2,507.00
5年以上	50,876.21	8.86%	50,876.21	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>574,220.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,171.91</b>	<b>17.79%</b>	<b>472,048.30</b>

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2022年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	346,638.18	64.99%	17,331.91	5.00%	329,306.27
1-2年	93,386.20	17.51%	9,338.62	10.00%	84,047.58
2-3年	37,421.37	7.02%	11,226.41	30.00%	26,194.96
3-4年	5,014.00	0.94%	2,507.00	50.00%	2,507.00

4-5年	17,361.21	3.26%	8,680.61	50.00%	8,680.60
5年以上	33,515.00	6.28%	33,515.00	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>533,335.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,599.55</b>	<b>15.49%</b>	<b>450,736.41</b>

## ②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收暂付款	233,121.71	14,499.30	218,622.41
备用金	234,693.50	33,299.61	201,393.89
押金保证金	106,405.00	54,373.00	52,032.00
<b>合计</b>	<b>574,220.21</b>	<b>102,171.91</b>	<b>472,048.30</b>

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收暂付款	211,313.78	11,062.01	200,251.77
备用金	216,617.18	29,371.54	187,245.64
押金保证金	105,405.00	42,166.00	63,239.00
<b>合计</b>	<b>533,335.96</b>	<b>82,599.55</b>	<b>450,736.41</b>

## ③本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## ④其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2023年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
宋宁	非关联方	备用金	156,200.00	1年以内	27.20%
艾必信（上海）置业有限公司	非关联方	押金保证金	81,417.00	2-3年:47,244.00元； 4-5年:921.00元； 5年以上:33,252.00元	14.18%
左建涛	非关联方	备用金	18,000.00	1年以内	3.13%
北京世邦魏理仕物业管理有 限公司上海分 公司	非关联方	押金保证 金	13,988.00	2-3年:13,116.00元； 4-5年:609.00元； 5年以上:263.00元	2.44%
徐歌	非关联方	备用金	12,273.19	1年以内	2.14%
<b>合计</b>	-	-	<b>281,878.19</b>	-	<b>49.09%</b>

续：

单位名称	2022年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	

艾必信（上海）置业有限公司	非关联方	押金保证金	81,417.00	1-2年:47,244.00元； 3-4年:921.00元； 5年以上:33,252.00元	15.27%
周炜	非关联方	备用金	66,400.00	1年以内	12.45%
宋宁	非关联方	备用金	45,300.00	1年以内:5,000.00元； 1-2年:10,200.00元； 2-3年:30,100.00元	8.49%
宦廷艳	非关联方	备用金	23,700.00	1年以内	4.44%
刘金星	非关联方	备用金	11,210.65	4-5年	2.10%
<b>合计</b>	-	-	<b>228,027.65</b>	-	<b>42.75%</b>

## ⑤其他应收关联方账款情况

□适用 √不适用

## ⑥其他事项

□适用 √不适用

## (2) 应收利息情况

□适用 √不适用

## (3) 应收股利情况

□适用 √不适用

**9、 存货**

√适用 □不适用

## (1) 存货分类

单位：元

项目	2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,213,075.35	1,145,983.76	20,067,091.59
在产品	18,915,308.93	211,621.10	18,703,687.83
库存商品	27,792,772.76	3,823,240.47	23,969,532.29
周转材料	4,496.94	-	4,496.94
消耗性生物资产			
发出商品	22,034,028.76	1,669,495.00	20,364,533.76
委托加工物资	180,353.57		180,353.57
合同履约成本	2,841,261.78		2,841,261.78
<b>合计</b>	<b>92,981,298.09</b>	<b>6,850,340.33</b>	<b>86,130,957.76</b>

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,816,055.48	1,155,282.35	14,660,773.13
在产品	13,285,999.72	771,137.62	12,514,862.10

库存商品	28,751,100.46	3,598,673.92	25,152,426.54
周转材料	4,496.94	-	4,496.94
消耗性生物资产			
发出商品	17,492,781.14	1,293,646.16	16,199,134.98
委托加工物资			
合同履约成本	3,218,280.86		3,218,280.86
<b>合计</b>	<b>78,568,714.60</b>	<b>6,818,740.05</b>	<b>71,749,974.55</b>

## (2) 存货项目分析

公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品，报告期内，各类存货的变动与市场行情及公司生产经营安排相关。原材料主要包括橡胶原材料、辅料、骨架等。2023 年公司原材料及发出商品余额较上年有所增长，主要为 2023 年公司业务增速较快，原材料采购量及发出商品数量相应增加所致。

## ①存货余额变动分析

单位：元

项目	2023 年度/2023 年末	同比增长	2022 年度/2022 年末
存货余额	92,981,298.09	18.34%	78,568,714.60
营业成本	223,919,369.26	37.32%	163,061,026.28
存货/营业成本	41.52%	/	48.18%

2023 年公司业务增速较快，存货余额与营业成本均有所上升。报告期各期，公司存货余额占营业成本的比重较为稳定，存货变动较为合理。

## ②存货跌价准备

公司采取订单驱动生产为主、适度备货为辅的生产模式，因此不存在产品大量积压或库龄过长等问题，存货减值风险较低。报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 681.87 万元、685.03 万元。公司主要按照存货成本与可变现净值孰低的原则对存货计提跌价准备。

## (3) 建造合同形成的已完工未结算资产

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

√适用 □不适用

## (1) 合同资产分类

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	947,128.28	47,356.42	899,771.86
<b>合计</b>	<b>947,128.28</b>	<b>47,356.42</b>	<b>899,771.86</b>

续:

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	902,202.85	45,110.14	857,092.71
<b>合计</b>	<b>902,202.85</b>	<b>45,110.14</b>	<b>857,092.71</b>

(2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位:元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年12月31日
			转回	转销	其他减少	
按组合计提减值准备	45,110.14	2,246.28	-	-	-	47,356.42
<b>合计</b>	<b>45,110.14</b>	<b>2,246.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,356.42</b>

续:

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少	
按组合计提减值准备	45,110.14	-	-	-	-	45,110.14
<b>合计</b>	<b>45,110.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,110.14</b>

(3) 其他情况披露

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他主要流动资产**

√适用 □不适用

(1) 其他主要流动资产余额表

单位:元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
待抵扣进项税	2,734,733.73	3,598,496.66
预缴所得税	-	152,931.85
<b>合计</b>	<b>2,734,733.73</b>	<b>3,751,428.51</b>

(2) 其他情况

□适用 √不适用

**(二) 非流动资产结构及变化分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
固定资产	96,604,144.24	55.58%	85,283,993.05	61.33%
在建工程	27,074,116.65	15.58%	9,231,690.33	6.64%
使用权资产	284,108.19	0.16%	368,453.21	0.26%
无形资产	12,015,725.25	6.91%	12,371,601.70	8.90%
长期待摊费用	21,596,669.58	12.43%	18,950,557.71	13.63%
递延所得税资产	5,319,507.58	3.06%	4,518,281.20	3.25%
其他非流动资产	10,911,940.83	6.28%	8,331,391.17	5.99%
<b>合计</b>	<b>173,806,212.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,055,968.37</b>	<b>100.00%</b>
<b>构成分析</b>	报告期各期，公司非流动资产总额分别为 13,905.60 万元、17,380.62 万元，非流动资产占资产总额的比重分别为 45.77%和 42.15%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和长期待摊费用构成。			

**1、 债权投资**适用 不适用**2、 可供出售金融资产**适用 不适用**3、 其他债权投资**适用 不适用**4、 其他权益工具投资**适用 不适用**5、 长期股权投资**适用 不适用**6、 其他非流动金融资产**适用 不适用**7、 固定资产**适用 不适用

## (1) 固定资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>171,760,566.65</b>	<b>22,921,942.34</b>	<b>837,406.88</b>	<b>193,845,102.11</b>
房屋及建筑物	52,126,166.58	51,592.92	-	52,177,759.50

通用设备	4,443,202.29	245,079.25	4,120.32	4,684,161.22
专用设备	111,522,888.33	20,821,721.51	568,886.32	131,775,723.52
运输工具	2,387,672.91	1,792,548.66	264,400.24	3,915,821.33
其他设备	1,280,636.54	11,000.00	-	1,291,636.54
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>85,661,504.81</b>	<b>11,358,944.69</b>	<b>594,560.42</b>	<b>96,425,889.08</b>
房屋及建筑物	21,987,881.93	2,053,802.18	-	24,041,684.11
通用设备	3,033,615.67	473,045.56	3,996.71	3,502,664.52
专用设备	58,148,954.27	8,274,086.33	334,095.48	66,088,945.12
运输工具	1,693,853.48	447,087.48	256,468.23	1,884,472.73
其他设备	797,199.46	110,923.14	-	908,122.60
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>86,099,061.84</b>	-	-	<b>97,419,213.03</b>
房屋及建筑物	30,138,284.65	-	-	28,136,075.39
通用设备	1,409,586.62	-	-	1,181,496.70
专用设备	53,373,934.06	-	-	65,686,778.40
运输工具	693,819.43	-	-	2,031,348.60
其他设备	483,437.08	-	-	383,513.94
<b>四、减值准备合计</b>	<b>815,068.79</b>	-	-	<b>815,068.79</b>
房屋及建筑物	102,353.44	-	-	102,353.44
通用设备	13,743.31	-	-	13,743.31
专用设备	649,148.32	-	-	649,148.32
运输工具	-	-	-	-
其他设备	49,823.72	-	-	49,823.72
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>85,283,993.05</b>	-	-	<b>96,604,144.24</b>
房屋及建筑物	30,035,931.21	-	-	28,033,721.95
通用设备	1,395,843.31	-	-	1,167,753.39
专用设备	52,724,785.74	-	-	65,037,630.08
运输工具	693,819.43	-	-	2,031,348.60
其他设备	433,613.36	-	-	333,690.22

续:

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>153,365,432.40</b>	<b>18,868,500.58</b>	<b>473,366.33</b>	<b>171,760,566.65</b>
房屋及建筑物	52,126,166.58	-	-	52,126,166.58
通用设备	4,012,988.85	430,213.44	-	4,443,202.29
专用设备	94,002,916.19	17,993,338.47	473,366.33	111,522,888.33
运输工具	2,261,124.24	126,548.67	-	2,387,672.91
其他设备	962,236.54	318,400.00	-	1,280,636.54
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>76,410,134.65</b>	<b>9,701,668.18</b>	<b>450,298.02</b>	<b>85,661,504.81</b>
房屋及建筑物	19,854,573.63	2,133,308.30	-	21,987,881.93
通用设备	2,592,341.68	441,273.99	-	3,033,615.67
专用设备	51,875,367.98	6,723,884.31	450,298.02	58,148,954.27
运输工具	1,359,786.63	334,066.85	-	1,693,853.48
其他设备	728,064.73	69,134.73	-	797,199.46
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>76,955,297.75</b>	-	-	<b>86,099,061.84</b>

房屋及建筑物	32,271,592.95	-	-	30,138,284.65
通用设备	1,420,647.17	-	-	1,409,586.62
专用设备	42,127,548.21	-	-	53,373,934.06
运输工具	901,337.61	-	-	693,819.43
其他设备	234,171.81	-	-	483,437.08
<b>四、减值准备合计</b>	<b>815,068.79</b>	-	-	<b>815,068.79</b>
房屋及建筑物	102,353.44	-	-	102,353.44
通用设备	13,743.31	-	-	13,743.31
专用设备	649,148.32	-	-	649,148.32
运输工具	-	-	-	-
其他设备	49,823.72	-	-	49,823.72
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>76,140,228.96</b>	-	-	<b>85,283,993.05</b>
房屋及建筑物	32,169,239.51	-	-	30,035,931.21
通用设备	1,406,903.86	-	-	1,395,843.31
专用设备	41,478,399.89	-	-	52,724,785.74
运输工具	901,337.61	-	-	693,819.43
其他设备	184,348.09	-	-	433,613.36

## (2) 固定资产清理

□适用 √不适用

## (3) 其他情况

□适用 √不适用

**8、使用权资产**

√适用 □不适用

## (1) 使用权资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>1,509,036.35</b>	<b>344,095.85</b>	<b>754,152.59</b>	<b>1,098,979.61</b>
房屋及建筑物	1,509,036.35	344,095.85	754,152.59	1,098,979.61
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>1,140,583.14</b>	<b>428,440.87</b>	<b>754,152.59</b>	<b>814,871.42</b>
房屋及建筑物	1,140,583.14	428,440.87	754,152.59	814,871.42
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>368,453.21</b>	-	-	<b>284,108.19</b>
房屋及建筑物	368,453.21	-	-	284,108.19
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>368,453.21</b>	-	-	<b>284,108.19</b>
房屋及建筑物	368,453.21	-	-	284,108.19

续:

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>1,509,036.35</b>	-	-	<b>1,509,036.35</b>

房屋及建筑物	1,509,036.35	-	-	1,509,036.35
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>473,835.14</b>	<b>666,748.00</b>	-	<b>1,140,583.14</b>
房屋及建筑物	473,835.14	666,748.00	-	1,140,583.14
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>1,035,201.21</b>	-	-	<b>368,453.21</b>
房屋及建筑物	1,035,201.21	-	-	368,453.21
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>1,035,201.21</b>	-	-	<b>368,453.21</b>
房屋及建筑物	1,035,201.21	-	-	368,453.21

(2) 其他情况

适用 不适用

### 9、在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	2023年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
自动成型线类设备	4,699,118.28	10,944,776.08	3,614,432.66	-	-	-	-	自有资金	12,029,461.70
磁密封类设备	2,562,185.91	7,638,699.70	2,503,661.88	-	-	-	-	自有资金	7,697,223.73
新厂区装修工程	285,178.17	5,412,621.72	41,592.92	-	-	-	-	自有资金	5,656,206.97
气密检测类设备	818,746.48	133,000.65	887,773.03	-	-	-	-	自有资金	63,974.10
其他零星设备工程	866,461.49	813,851.08	105,799.92	39,297.90	-	-	-	自有资金	1,535,214.75
工程物资-专用设备	-	92,035.40	-	-	-	-	-	自有资金	92,035.40
<b>合计</b>	<b>9,231,690.33</b>	<b>25,034,984.63</b>	<b>7,153,260.41</b>	<b>39,297.90</b>	-	-	-	-	<b>27,074,116.65</b>

续：

项目名称	2022年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
自动成型线类设备	704,959.20	3,994,159.08	-	-	-	-	-	自有资金	4,699,118.28
磁密封类设备	2,534,975.02	4,178,970.08	4,151,759.19	-	-	-	-	自有资金	2,562,185.91
新厂区装修工程	-	285,178.17	-	-	-	-	-	自有资金	285,178.17
气密检测类设备	280.93	918,897.24	100,431.69	-	-	-	-	自有资金	818,746.48
其他零星设备工程	1,236,622.85	736,364.82	1,096,212.55	10,313.63	-	-	-	自有资金	866,461.49
<b>合计</b>	<b>4,476,838.00</b>	<b>10,113,569.39</b>	<b>5,348,403.43</b>	<b>10,313.63</b>	-	-	-	-	<b>9,231,690.33</b>

(2) 在建工程减值准备

适用 不适用

(3) 其他事项

适用 不适用

## 10、 无形资产

适用 不适用

(1) 无形资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>17,269,603.78</b>	<b>94,836.37</b>	-	<b>17,364,440.15</b>
土地使用权	15,837,250.38	-	-	15,837,250.38
软件	1,432,353.40	94,836.37	-	1,527,189.77
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>4,898,002.08</b>	<b>450,712.82</b>	-	<b>5,348,714.90</b>
土地使用权	4,162,429.16	316,744.92	-	4,479,174.08
软件	735,572.92	133,967.90	-	869,540.82
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>12,371,601.70</b>	-	-	<b>12,015,725.25</b>
土地使用权	11,674,821.22	-	-	11,358,076.30
软件	696,780.48	-	-	657,648.95
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-

五、无形资产账面价值合计	12,371,601.70	-	-	12,015,725.25
土地使用权	11,674,821.22	-	-	11,358,076.30
软件	696,780.48	-	-	657,648.95

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、账面原值合计	17,103,232.09	166,371.69	-	17,269,603.78
土地使用权	15,837,250.38	-	-	15,837,250.38
软件	1,265,981.71	166,371.69	-	1,432,353.40
二、累计摊销合计	4,450,318.27	447,683.81	-	4,898,002.08
土地使用权	3,845,684.24	316,744.92	-	4,162,429.16
软件	604,634.03	130,938.89	-	735,572.92
三、无形资产账面净值合计	12,652,913.82	-	-	12,371,601.70
土地使用权	11,991,566.14	-	-	11,674,821.22
软件	661,347.68	-	-	696,780.48
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	12,652,913.82	-	-	12,371,601.70
土地使用权	11,991,566.14	-	-	11,674,821.22
软件	661,347.68	-	-	696,780.48

(2) 其他情况

□适用 √不适用

**11、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**12、 资产减值准备**

√适用 □不适用

(1) 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年12月31日
			转回	转销	其他减少	
存货跌价准备	6,818,740.05	3,129,603.77	-	2,878,940.94	219,062.55	6,850,340.33
合同资产减值准备	215,635.91	-21,799.60	-	-	-	193,836.31
固定资产减值准备	815,068.79	-	-	-	-	815,068.79
合计	7,849,444.75	3,107,804.17	-	2,878,940.94	219,062.55	7,859,245.43

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少	
存货跌价准备	5,054,561.28	4,323,637.67	-	2,559,458.90	-	6,818,740.05

合同资产减值准备	215,635.91	-	-	-	-	215,635.91
固定资产减值准备	815,068.79	-	-	-	-	815,068.79
<b>合计</b>	<b>6,085,265.98</b>	<b>4,323,637.67</b>	<b>-</b>	<b>2,559,458.90</b>	<b>-</b>	<b>7,849,444.75</b>

(2) 其他情况

适用 不适用

### 13、 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 长期待摊费用变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少		2023年12月31日
			摊销	其他减少	
模具费	16,658,947.53	14,148,102.38	10,148,029.83	-	20,659,020.08
装修费用	2,291,610.18	-	1,353,960.68	-	937,649.50
<b>合计</b>	<b>18,950,557.71</b>	<b>14,148,102.38</b>	<b>11,501,990.51</b>	<b>-</b>	<b>21,596,669.58</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少		2022年12月31日
			摊销	其他减少	
模具费	14,535,393.84	10,459,203.66	8,335,649.97	-	16,658,947.53
装修费用	3,436,226.96	241,743.12	1,386,359.90	-	2,291,610.18
<b>合计</b>	<b>17,971,620.80</b>	<b>10,700,946.78</b>	<b>9,722,009.87</b>	<b>-</b>	<b>18,950,557.71</b>

(2) 其他情况

适用 不适用

### 14、 递延所得税资产

适用 不适用

(1) 递延所得税资产余额

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	20,902,252.07	3,135,337.81
固定资产减值准备	815,068.79	122,260.32
合同资产减值准备	193,836.31	29,075.45
存货跌价准备	6,850,340.33	1,027,551.05
应收账款坏账准备	5,253,584.53	788,037.68
预计负债	957,296.94	143,594.54
股份支付	7,030,993.80	1,054,649.07

租赁负债	290,220.20	43,533.03
内部交易未实现利润	3,270,133.00	490,519.94
与递延所得税负债抵消	-	-1,515,051.31
<b>合计</b>	<b>45,563,725.97</b>	<b>5,319,507.58</b>

续:

项目	2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	25,537,360.47	3,830,604.06
固定资产减值准备	815,068.79	122,260.32
合同资产减值准备	215,635.91	32,345.39
存货跌价准备	6,818,740.05	1,022,811.02
应收账款坏账准备	3,631,035.14	544,655.27
预计负债	857,273.59	128,591.04
股份支付	3,515,496.90	527,324.55
租赁负债	306,725.93	46,008.89
内部交易未实现利润	-354,906.87	-53,236.03
与递延所得税负债抵消	-	-1,683,083.31
<b>合计</b>	<b>41,342,429.91</b>	<b>4,518,281.20</b>

(2) 其他情况

□适用 √不适用

**15、其他主要非流动资产**

√适用 □不适用

(1) 其他主要非流动资产余额表

单位: 元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
合同资产	-	54,317.88
预付设备工程款	10,911,940.83	8,277,073.29
<b>合计</b>	<b>10,911,940.83</b>	<b>8,331,391.17</b>

(2) 其他情况

□适用 √不适用

**(三) 资产周转能力分析****1、会计数据及财务指标**

项目	2023年度	2022年度
应收账款周转率(次/年)	4.42	4.51
存货周转率(次/年)	2.61	2.22
总资产周转率(次/年)	0.94	0.84

**2、波动原因分析**

报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.51 和 4.42，较为稳定。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.22 和 2.61，2023 年度的存货周转率较 2022 年度小幅增长，主要系 2023 年度公司业务规模增幅较大，与之相匹配的营业成本增量大于存货增量所致。

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.84 和 0.94，2023 年度的总资产周转率较 2022 年度小幅增长，主要系 2023 年度公司业务规模增幅较大，营业收入增长较快所致。

## 八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### （一） 流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	62,162,809.24	32.52%	29,032,979.17	23.08%
应付票据	5,000,000.00	2.62%	0.00	0.00%
应付账款	90,247,716.14	47.21%	68,626,408.58	54.55%
合同负债	3,046,586.44	1.59%	3,811,273.61	3.03%
应付职工薪酬	11,306,888.07	5.92%	8,274,251.51	6.58%
应交税费	3,485,584.41	1.82%	652,894.81	0.52%
其他应付款	2,851,894.46	1.49%	3,149,902.49	2.50%
一年内到期的非流动负债	230,816.80	0.12%	274,436.22	0.22%
其他流动负债	12,809,875.30	6.70%	11,976,748.91	9.52%
<b>合计</b>	<b>191,142,170.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>125,798,895.30</b>	<b>100.00%</b>
<b>构成分析</b>	报告期各期，公司流动负债总额分别为 12,579.89 万元、19,114.22 万元，公司负债主要为流动负债，占负债总额的比重分别为 98.67%和 99.11%。公司流动负债主要由短期借款和应付账款构成。			

#### 1、 短期借款

√适用 □不适用

##### （1） 短期借款余额表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
保证及抵押借款	30,000,000.00	7,000,000.00
质押及保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	6,990,000.00	5,000,000.00
保证借款	10,100,000.00	-

抵押借款	-	2,000,000.00
利息	72,809.24	32,979.17
<b>合计</b>	<b>62,162,809.24</b>	<b>29,032,979.17</b>

(2) 最近一期末已到期未偿还余额

适用 不适用

(3) 其他情况

适用 不适用

报告期内，为满足日常流动资金需求和贷款银行受托支付的要求，昌誉股份存在通过子公司青岛昌誉及供应商取得银行贷款的情形，具体情况如下：

2023 年度				
公司名称	银行名称	转贷方	金额 (万元)	截至 2023 年 12 月 31 日贷 款是否到期
昌誉股份	山东莱阳农村商业银行	莱阳市德兴冲压加工厂	200.00	否
昌誉股份	中国邮政储蓄银行	聊城兴华汽车部件有限公司	500.00	否
昌誉股份	中国邮政储蓄银行	莱阳市德兴冲压加工厂	500.00	否
昌誉股份	中国邮政储蓄银行	昌邑市通达弹簧有限公司	500.00	否
昌誉股份	中国建设银行	青岛昌誉密封有限公司	1,000.00	否
昌誉股份	中国建设银行	青岛昌誉密封有限公司	800.00	否
合计			<b>3,500.00</b>	/
2022 年度				
公司名称	银行名称	转贷方	金额 (万元)	截至 2023 年 12 月 31 日贷 款是否到期
昌誉股份	中国邮政储蓄银行	莱阳市德兴冲压加工厂	500.00	是
昌誉股份	中国邮政储蓄银行	聊城兴华汽车部件有限公司	500.00	是
昌誉股份	中国邮政储蓄银行	昌邑市通达弹簧有限公司	500.00	是
昌誉股份	山东莱阳农村商业银行	聊城兴华汽车部件有限公司	500.00	是
昌誉股份	中国工商银行	青岛昌誉密封有限公司	600.00	是
合计			<b>2,600.00</b>	/

针对转贷行为，公司的规范整改情况如下：

①自 2024 年 1 月 1 日起，不再发生新增转贷事项；

②公司组织董事、监事、高级管理人员及财务人员集中深入学习《贷款通则》等法律法规的相关规定，进一步加强公司在融资管理等方面的内部控制建设并有效执行。

此外，公司已针对该事项出具承诺：“本公司承诺今后严格遵守相关规定，按照借款合同约定用途履行合同，不再违反相关规定”。公司控股股东、实际控制人已出具承诺：“2022年1月1日至今，昌誉股份曾发生数笔转贷行为，贷款资金用于企业生产经营并按期归还本息，并未损害贷款银行的利益。若公司因上述转贷事项而被银行收取罚息或受到其他惩罚措施或被主管部门进行行政处罚，本人将承担上述相关全部损失的赔偿责任保证公司利益不受损害。”

综上所述，公司已对转贷事项采取了一系列有效的整改措施，上述内控不规范问题已得到有效整改。报告期后，公司未再发生新增转贷事项。公司整改后的内控制度合理、正常运行并持续有效，上述转贷事项对公司经营不构成重大不利影响。

## 2、应付票据

√适用 □不适用

### (1) 应付票据余额表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

### (2) 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

### (3) 其他情况

□适用 √不适用

## 3、应付账款

√适用 □不适用

### (1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	69,014,368.04	76.47%	55,840,225.47	81.37%
1-2年	10,690,850.23	11.85%	8,550,175.69	12.46%
2-3年	6,306,490.45	6.99%	2,602,057.90	3.79%
3年以上	4,236,007.42	4.69%	1,633,949.52	2.38%
合计	90,247,716.14	100.00%	68,626,408.58	100.00%

### (2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
TORIN Inc.	非关联方	服务费	27,779,922.59	1年以内： 9,942,290.46元； 1-2年： 8,882,913.81元； 2-3年： 4,718,710.90元； 3-4年： 2,602,057.90元； 4-5年： 1,633,949.52元	30.78%
聊城兴华汽车零部件有限公司	非关联方	材料款	12,151,947.29	1年以内	13.47%
莱阳市中信金属制品有限公司	非关联方	材料款	3,898,453.72	1年以内	4.32%
烟台巨丰工贸有限公司	非关联方	材料款	3,609,458.39	1年以内	4.00%
深圳尼索科连接技术有限公司	非关联方	材料款	2,982,318.40	1年以内	3.30%
<b>合计</b>	-	-	<b>50,422,100.39</b>	-	<b>55.87%</b>

续：

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
TORIN Inc.	非关联方	服务费	17,837,632.13	1年以内： 8,882,913.81元； 1-2年： 4,718,710.90元； 2-3年： 2,602,057.90元； 3-4年： 1,633,949.52元	25.99%
聊城兴华汽车零部件有限公司	非关联方	材料款	7,060,550.03	1年以内	10.29%
宁波洛可信汽车零部件有限公司	非关联方	材料款	4,388,457.72	1年以内	6.39%
烟台巨丰工贸有限公司	非关联方	材料款	3,335,070.39	1年以内	4.86%
莱阳市德兴冲压加工厂	非关联方	材料款	2,372,177.00	1年以内	3.46%
<b>合计</b>	-	-	<b>34,993,887.27</b>	-	<b>50.99%</b>

## (3) 其他情况

√适用 □不适用

报告期末，公司重要的应付账款如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应付账款余额的比例 (%)
TORIN Inc.	应付仓储费及关税款	27,779,922.59	1年以内：9,942,290.46元； 1-2年：8,882,913.81元； 2-3年：4,718,710.9元； 3-4年：2,602,057.90元； 4-5年：1,633,949.52元	30.78
合计	/	<b>27,779,922.59</b>	/	/

TORIN Inc.是一家位于美国底特律的公司，向公司提供海运、清关及仓储服务。2021年至2022年间，受海内外疫情影响，国际海运费大幅上涨，与双方签订协议时约定的价格差异较大，双方结算金额一直未能达成一致，故公司暂未向其支付相关账款。2024年4月末，双方对结算金额达成一致，公司进行了相应账务调整，并制定了付款计划。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在因欠款导致的诉讼情形。

## 4、预收款项

□适用 √不适用

## 5、合同负债

√适用 □不适用

## (1) 合同负债余额表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
预收商品款	3,046,586.44	3,811,273.61
合计	<b>3,046,586.44</b>	<b>3,811,273.61</b>

## (2) 其他情况披露

□适用 √不适用

## 6、其他应付款

√适用 □不适用

## (1) 其他应付款情况

## 1) 其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,208,124.96	77.43%	1,701,125.51	54.01%
1-2年	62,843.27	2.20%	260,380.29	8.27%
2-3年	87,986.38	3.09%	319,770.52	10.15%
3年以上	492,939.85	17.28%	868,626.17	27.58%
合计	<b>2,851,894.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,149,902.49</b>	<b>100.00%</b>

## 2) 按款项性质分类情况:

单位：元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
费用款	2,088,022.17	73.22%	2,006,223.82	63.69%
押金保证金	469,622.23	16.47%	788,022.23	25.02%
应付暂收款	294,250.06	10.32%	355,656.44	11.29%
合计	<b>2,851,894.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,149,902.49</b>	<b>100.00%</b>

## 3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
国网山东省电力公司莱阳市供电公司	非关联方	预提电费	733,056.96	1年以内	25.70%
莱阳市胜云汽车零部件有限公司	非关联方	预提加工费	274,530.58	1年以内	9.63%
烟台达昌泰克机械有限公司	非关联方	预提加工费	256,348.21	1年以内	8.99%
莱阳市赛琳汽车配件有限公司	非关联方	预提加工费	80,913.82	1年以上	2.84%
柳振平	非关联方	差旅费报销款	76,986.07	1年以内	2.70%
合计	-	-	<b>1,421,835.64</b>	-	<b>49.86%</b>

续:

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
国网山东省电力公司莱阳市供电公司	非关联方	预提电费	1,074,836.67	1年以内	34.12%
青岛聚宏达劳务服务有限公司	非关联方	预提劳务费	441,961.09	1年以上	14.03%
丁晓琪	非关联方	押金保证金、	329,628.47	1年以上 300,000.00	10.46%

		差旅费报销款		元：1年以内 29,628.47元	
烟台达昌泰克机械有限公司	非关联方	预提加工费	133,309.42	1年以上	4.23%
柳振平	非关联方	差旅费报销款	85,161.84	1年以内	2.70%
<b>合计</b>	-	-	<b>2,064,897.49</b>	-	<b>65.55%</b>

## (2) 应付利息情况

□适用 √不适用

## (3) 应付股利情况

□适用 √不适用

## (4) 其他情况

□适用 √不适用

**7、应付职工薪酬**

√适用 □不适用

## (1) 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
一、短期薪酬	8,274,251.51	82,667,227.26	79,634,590.70	11,306,888.07
二、离职后福利-设定提存计划	-	5,093,854.18	5,093,854.18	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,274,251.51</b>	<b>87,761,081.44</b>	<b>84,728,444.88</b>	<b>11,306,888.07</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、短期薪酬	7,424,480.26	64,623,818.54	63,774,047.29	8,274,251.51
二、离职后福利-设定提存计划	-	4,547,562.51	4,547,562.51	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,424,480.26</b>	<b>69,171,381.05</b>	<b>68,321,609.80</b>	<b>8,274,251.51</b>

## (2) 短期薪酬

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,274,251.51	76,858,304.95	73,825,668.39	11,306,888.07
2、职工福利费	-	3,129,773.34	3,129,773.34	-
3、社会保险费	-	2,193,525.72	2,193,525.72	-

其中：医疗保险费	-	1,990,421.49	1,990,421.49	-
工伤保险费	-	203,104.23	203,104.23	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	360,311.50	360,311.50	-
5、工会经费和职工教育经费	-	125,311.75	125,311.75	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,274,251.51</b>	<b>82,667,227.26</b>	<b>79,634,590.70</b>	<b>11,306,888.07</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,424,480.26	58,827,463.57	57,977,692.32	8,274,251.51
2、职工福利费	-	3,333,160.28	3,333,160.28	-
3、社会保险费	-	1,950,815.26	1,950,815.26	-
其中：医疗保险费	-	1,767,767.16	1,767,767.16	-
工伤保险费	-	183,048.10	183,048.10	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	365,531.00	365,531.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	146,848.43	146,848.43	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,424,480.26</b>	<b>64,623,818.54</b>	<b>63,774,047.29</b>	<b>8,274,251.51</b>

## 8、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
增值税	-	127,917.01
消费税	-	-
企业所得税	2,906,778.21	1,319.65
个人所得税	230,268.15	151,465.08
城市维护建设税	78,333.95	109,939.83
房产税	115,366.32	115,367.38
土地使用税	25,066.49	25,066.45
教育费附加	33,571.72	47,117.11
地方教育附加	22,381.13	31,411.41
印花税	73,818.44	43,290.89
<b>合计</b>	<b>3,485,584.41</b>	<b>652,894.81</b>

## 9、 其他主要流动负债

√适用 □不适用

## (1) 其他主要流动负债余额表

单位：元

一年内到期的非流动负债科目		
项目	2023年12月31日	2022年12月31日
一年内到期的租赁负债	230,816.80	274,436.22
合计	<b>230,816.80</b>	<b>274,436.22</b>

单位：元

其他流动负债科目		
项目	2023年12月31日	2022年12月31日
背书未到期流动负债	12,422,812.79	11,522,206.29
待转销项税	387,062.51	454,542.62
合计	<b>12,809,875.30</b>	<b>11,976,748.91</b>

## (2) 其他情况

□适用 √不适用

## (二) 非流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

项目	2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比
租赁负债	59,403.40	3.45%	32,289.71	1.90%
预计负债	957,296.94	55.65%	857,273.59	50.39%
递延收益	703,381.25	40.89%	811,593.75	47.71%
递延所得税负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	1,720,081.59	100.00%	1,701,157.05	100.00%
构成分析	<p>报告期各期，公司非流动负债总额分别为 170.12 万元、172.01 万元，占负债总额的比重分别为 1.33%和 0.89%，占比较小。公司非流动负债主要由预计负债和递延收益构成。报告期内，公司产品质量保证按照主营业务收入的千分之 2 计提预计负债；递延收益均系政府补助。</p>			

## (三) 偿债能力与流动性分析

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产负债率	46.78%	41.97%
流动比率（倍）	1.25	1.31
速动比率（倍）	0.77	0.69
利息支出	1,416,506.79	1,022,651.88
利息保障倍数（倍）	24.05	4.01

## 1、波动原因分析

报告期内，资产负债率（合并）分别为 41.97%和 46.78%，公司流动比率分别为 1.31 倍和 1.25 倍，速动比率分别为 0.69 倍和 0.77 倍。公司流动比率、速动比率、资产负债率基本处于合理水平，公司报告期内经营活动现金流量情况良好，能够为公司偿付能力提供有力的资金保障。

## （四）现金流量分析

### 1、会计数据及财务指标

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,566,459.51	16,229,895.04
投资活动产生的现金流量净额（元）	-47,606,236.50	-28,523,166.60
筹资活动产生的现金流量净额（元）	40,558,721.69	3,276,495.15
现金及现金等价物净增加额（元）	24,037,753.11	-8,574,558.26

### 2、现金流量分析

#### （1）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	240,813,166.44	203,618,308.20
收到的税费返还	3,600,632.92	3,732,574.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,015,751.98	2,693,986.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>245,429,551.34</b>	<b>210,044,869.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	106,259,583.33	103,637,781.66
支付给职工以及为职工支付的现金	84,949,404.88	68,352,720.86
支付的各项税费	4,504,237.91	6,399,427.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,149,865.71	15,425,044.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>214,863,091.83</b>	<b>193,814,974.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>30,566,459.51</b>	<b>16,229,895.04</b>

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的关系对比如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
净利润	30,434,173.09	4,712,697.81

加：资产减值准备	4,762,244.46	4,548,126.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,358,944.69	9,701,668.18
使用权资产折旧	428,440.87	666,748.00
无形资产摊销	450,712.82	447,683.81
长期待摊费用摊销	11,501,990.51	9,722,009.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,542.25	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,907.99	11,557.90
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4.88	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-407,000.72	-52,922.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-801,226.38	-1,632,726.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,926,995.51	-19,024,330.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,234,190.04	-25,300,013.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,482,507.96	28,913,899.74
其他	3,515,496.90	3,515,496.90
经营活动产生的现金流量净额	30,566,459.51	16,229,895.04

报告期内，公司致力于发展主营业务，经营活动产生的现金流入一直是公司现金的主要来源。报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配，公司回款较为稳定。2022年及2023年，公司销售商品收到的现金均略低于营业收入，主要原因系公司部分客户以银行承兑汇票结算货款，而后公司将票据背书用于支付采购款，根据《监管规则适用指引-会计类第1号》，此部分涉及到的销售回款及采购付款均不视同现金流入和流出。

报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金与支付给职工以及为职工支付的现金之和大于营业成本，主要为支付给职工以及为职工支付的现金还包括了计入各项费用的职工薪酬。

报告期内，公司回款状况良好，经营活动产生的现金流量净额均高于净利润。2022年度经营活动产生的现金流量净额高于净利润较多主要原因为：（1）2022年度公司按照谨慎性原则对存货、应收账款等资产计提了减值准备；（2）公司为重资产经营，相关固定资产、无形资产计提的折旧/摊销金额较大；（3）2022年度受疫情影响海运费大幅上涨，公司计提的对TORIN Inc.的服务费随之增长，而公司暂未支付此服务费；（4）因股权激励进行股份支付会计处理而计入管理费用的金额较大。上述非付现因素导致公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润。

## （2）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	12.26	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,949.40	11,836.41
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>248,961.66</b>	<b>11,836.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,854,198.16	28,535,003.01
投资支付的现金	1,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,855,198.16</b>	<b>28,535,003.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,606,236.50</b>	<b>-28,523,166.60</b>

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,852.32 万元和-4,760.62 万元。2023 年，公司投资活动产生的现金流出大幅增长，主要系 2023 年公司业务增速较快，为应对产能缺口，公司开始进行厂房扩建和产线升级，购进了较多生产设备所致。

### （3）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
吸收投资收到的现金	9,206,000.00	-
取得借款收到的现金	72,090,000.00	47,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>81,296,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,361,021.11	998,317.60
支付其他与筹资活动有关的现金	376,257.20	725,187.25
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,737,278.31</b>	<b>43,723,504.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,558,721.69</b>	<b>3,276,495.15</b>

2022 年，筹资活动产生的现金流量净额主要系取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金及其利息的差额。分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出主要为公司支付给金融机构的贷款利息。

2023 年，公司筹资活动产生的现金流量净额主要系取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金及其利息的差额，以及公司取得股权激励等股东增资款形成的吸收投资收到的现金的综合影

响。2023 年公司业务规模的快速扩张，为保障营运资金充足，公司增加了向金融机构借款，筹资活动产生现金流入远高于流出，故筹资活动产生的现金流量净额较上年增幅显著。

## （五）持续经营能力分析

截至本公开转让说明书签署之日，公司生产经营正常，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形，也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。报告期内，公司与主要客户持续深化合作、不断开拓新业务领域，整体资产质量优良，经营规模较大，盈利质量较高。公司未出现对持续经营能力产生重大不利影响的因素，根据所处行业发展趋势以及公司的业务发展状况，公司具备良好的持续经营能力。

## （六）其他分析

适用 不适用

## 九、关联方、关联关系及关联交易

### （一）关联方信息

事项	是或否
是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方	是

### 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
杜胜	公司实际控制人、董事长	19.75%	19.89%
杜福广	公司实际控制人、副董事长、总经理	12.65%	12.76%
张日环	公司实际控制人、董事	4.20%	4.23%
杜福红	公司实际控制人	5.42%	5.46%
昌誉科技集团	公司控股股东	42.33%	-

### 2. 关联法人及其他机构

适用 不适用

关联方名称	与公司关系
上海昌誉松辰技术集团有限公司	公司控股股东
青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司员工持股平台
烟台润蚨祥油封有限公司	公司实际控制人兄弟杜杰及其子杜福臻控制的公司
南通润蚨祥密封技术有限公司	公司实际控制人兄弟杜杰及其子杜福臻控制的公司

莱阳泉瑞祥塑胶制品有限公司	公司实际控制人兄弟杜杰及其子杜福臻控制的公司
青岛润蚨祥密封科技有限公司	公司实际控制人兄弟杜杰及其子杜福臻控制的公司
苏州济慈精密自动化设备有限公司	公司实际控制人兄弟杜杰及其子杜福臻控制的公司
上海润蚨祥密封科技有限公司	公司实际控制人兄弟杜杰及其子杜福臻控制的公司
烟台润川机车部件有限公司	公司实际控制人兄弟杜杰及其子杜福臻控制的公司
北京瑞创咨询有限公司	董事彭立果担任执行董事，经理的公司
海南瑞源新创信息科技中心（有限合伙）	董事彭立果直接持有 70% 份额并担任执行事务合伙人
山东旭亨信息科技有限公司	董事彭立果直接持有 40% 股权并担任财务负责人的公司
山东恒元半导体科技有限公司	董事彭立果担任董事兼总经理的公司
济南恒元光电科技有限公司	董事彭立果担任董事长并间接持有 28.5812% 股权的公司
淄博多盈股权投资管理有限公司	董事彭立果担任执行董事兼总经理的公司
山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司	董事彭立果担任董事的公司
济南恒誉环保科技股份有限公司	董事彭立果担任董事的公司
济南云水腾跃环保科技有限公司	董事彭立果担任董事的公司
云南国威生物科技有限公司	董事彭立果担任董事的公司
山东凯恩新材料科技有限公司	董事彭立果担任董事的公司
内蒙古源稼科技有限公司	董事彭立果间接持有 40.00% 股权的公司
瑞源新创（北京）健康管理有限公司	董事彭立果妻父雷家宽直接持有 100% 股权并担任经理、执行董事的公司
北京融新源创投资管理有限公司	董事彭立果担任投资总监、董事总经理的公司
江苏安鹏投资管理有限公司	董事高云川担任董事长, 总经理的公司
浙江金固股份有限公司	董事高云川担任董事的公司
山东艾泰克环保科技股份有限公司	董事高云川担任董事的公司
鹏龙汽车科技发展（天津）有限公司	董事高云川担任董事的公司
北京智程运力新能源科技有限公司	董事高云川担任董事的公司
青岛建邦汽车科技股份有限公司	董事高云川担任董事的公司
宁波米文动力科技有限公司	董事高云川担任董事的公司
北京航大新材科技有限公司	董事高云川担任董事的公司
北京汽车集团产业投资有限公司	董事高云川担任投资总监的公司
烟台昌裕铸造材料经销有限公司	公司职工代表监事黄丽宁的夫母于连英直接控制并担任董事、高级管理人员的企业

### 3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
李力	董事、副总经理
孔德成	董事、副总经理
彭立果	董事

高云川	董事
邵安利	财务总监
吕同策	副总经理
丁鹏	监事会主席
接金峰	监事
黄丽宁	职工代表监事

注:公司的其他关联方还包括公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

## (二) 报告期内关联方变化情况

### 1. 关联自然人变化情况

适用 不适用

关联方名称	与公司关系	人员去向
冯华	原公司监事	离任,依然为公司员工
张咸赓	原公司监事会主席	离任,依然为公司员工

### 2. 关联法人变化情况

适用 不适用

关联方名称	与公司关系	资产、人员去向
莱阳昌誉新材料有限公司	控股股东全资控制的公司,2024年4月2日已注销	无实际资产及人员
山东赛克赛斯氢能源有限公司	公司董事彭立果曾担任该公司董事,已于2023年9月离任	保持正常经营
中铁特物流股份有限公司	公司董事高云川曾担任该公司董事,已于2023年8月离任	保持正常经营
江西玖发专用车有限公司	公司董事高云川曾担任该公司董事,已于2022年7月离任	保持正常经营
青岛济慈自动化设备有限公司	2024年1月19日,杜杰将控制权转让,并辞任董事长、法定代表人职务	保持正常经营

## (三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

### 1. 经常性关联交易

适用 不适用

(1) 采购商品/服务

适用 不适用

(2) 销售商品/服务

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保

- 适用 不适用  
 (5) 其他事项  
适用 不适用

报告期内，公司与关键管理人员均签订了《劳动合同书》，关键管理人员按照公司薪酬制度领取薪酬。关键管理人员薪酬情况如下：

单位：元

项目	2023年度	2022年度
关键管理人员报酬	5,096,458.39	4,641,080.68

## 2. 偶发性关联交易

- 适用 不适用  
 (1) 采购商品/服务  
适用 不适用  
 (2) 销售商品/服务  
适用 不适用  
 (3) 关联方租赁情况  
适用 不适用  
 (4) 关联担保  
适用 不适用

担保对象	担保金额 (元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
青岛昌誉	17,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年	保证	连带	是	杜胜、张日环为子公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营
青岛昌誉	10,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年	保证	连带	是	杜胜、张日环为子公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营
青岛昌誉	10,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年	保证	连带	是	杜胜、张日环为子公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营
青岛昌誉	10,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年	保证	连带	是	昌誉科技集团为子公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营
昌誉股份	9,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年	保证	连带	是	杜福广、石芳芳为公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营

昌誉股份	9,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年	保证	连带	是	杜福广、石芳芳为公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营
昌誉股份	30,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年	保证	连带	是	杜胜为公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营
昌誉股份	30,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年	保证	连带	是	张日环为公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营

## (5) 其他事项

√适用 □不适用

因业务整合需要，2022年8月19日，昌誉股份之全资子公司青岛昌誉以零对价购买昌誉科技集团持有的上海新能源100%股权（认缴出资额50万元，未实缴），转让完成后，由青岛昌誉履行对上海新能源的实缴义务。股权调整前后，上海新能源的实际控制人未发生变化，因此，上述股权调整构成同一控制下的企业合并。

上海新能源自成立以来未实际开展业务，且认缴出资额尚未实缴，以零对价进行转让价格合理，未损害公司及其他股东利益。

## 3. 关联方往来情况及余额

## (1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A.报告期内向关联方拆出资金

□适用 √不适用

B.报告期内由关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2023年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
杜胜	40,400.00		40,400.00	
合计	<b>40,400.00</b>	-	<b>40,400.00</b>	-

续：

关联方名称	2022年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
杜胜	40,400.00			40,400.00
合计	<b>40,400.00</b>	-	-	<b>40,400.00</b>

## (2) 应收关联方款项

□适用 √不适用

## (3) 应付关联方款项

适用 不适用  
 (4) 其他事项

适用 不适用

#### 4. 其他关联交易

适用 不适用

##### (四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，规定了股东大会、董事会、监事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，公司管理层将严格按照《公司章程》、三会议事规则等制度规定，在未来关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司控股股东做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

##### (五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，修订了挂牌后适用的《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司关联交易管理制度》。公司将严格执行《公司章程》、三会议事规则以及相关规定中关于关联交易的规定，减少和规范不必要的关联交易。公司实际控制人已出具《关于减少及规范关联交易的承诺》，承诺具体情况详见本公开转让说明书“第六节附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

## 十、 重要事项

### (一) 提请投资者关注的资产负债表日后事项

公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，截止日后 6 个月（即 2024 年 1 月至 2024 年 6 月），公司主要经营情况及重要财务信息如下（需特别说明，以下财务数据未经会计师事务所审计或审阅）：

#### 1、主要经营状况

报告期后 6 个月内，公司经营情况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化；公司主要经营模式、销售模式等未发生重大变化；公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变更；公司采购内容、销售内容、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重

大事项等均未发生重大变化，具体情况如下：

(1) 订单获取情况

2024年1-6月，公司期后新增订单金额合计29,816.03万元（含税）。公司目前经营状况稳定，在手订单充足且整体业绩情况良好。

(2) 主要原材料采购规模

2024年1-6月，公司主要原材料的采购规模为7,684.54万元。公司采购规模随公司的销售规模而变化，主要供应商稳定。

(3) 主要产品销售规模

2024年1-6月，公司实现营业收入19,675.79万元，主要客户及销售规模稳定。

(4) 关联交易情况

关联方往来情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024年1-6月
上海昌誉松辰技术集团有限公司	借款	0.05

除上述关联交易外，2024年1-6月，公司无其他关联交易。

(5) 重要研发项目进展

2024年1-6月，公司研发投入1,309.37万元，主要研发项目及进展如下：

单位：万元

研发项目	2024年1-6月	研发进展
一种新能源连接器TE1产品的研发	129.68	正在进行
一种滤波器产品的研发	115.35	正在进行
一种采用低温材料油气分离器密封圈的研发	86.92	正在进行
机器人组线充磁检磁生产工艺研发	77.62	正在进行
铝骨架变速箱管接头油封的研发	66.99	正在进行
正弦回油线的研发及加工	66.97	正在进行
一种塑料罩盖火花塞油封的研发	63.96	正在进行
一种铝骨架曲轴油封的研发	63.70	正在进行
轮毂轴承密封自动硫化生产工艺研发	60.16	正在进行
橡胶金属复合垫片的研发	58.80	正在进行
高性能组合式变速箱油封的研发	56.04	已完成
一种新型半包胶止胶结构的研发	55.97	正在进行
一种成型唇油封模具设计技术研发	53.44	正在进行
一种具有密封功能的磁性密封圈组件的研发	53.12	正在进行
高端车用低扭矩轮毂轴承油封的研发	51.48	正在进行
集成式车桥轮毂轴承密封的研发	51.03	正在进行
沙滩车用轮毂轴承密封的研发	45.54	正在进行

一种电动车电机自润滑防泥水油封的研发	45.12	正在进行
低扭矩轮毂轴承油封研发	41.80	正在进行
一种新型包胶链轮止胶结构的研发	41.51	正在进行
双向密封铜排密封圈的研发	24.17	已完成
合计	1,309.37	/
其中：资本化金额	-	/
当期研发投入占营业收入的比重	6.65%	/

(6) 重要资产及董监高变动情况

2024年1-6月，公司新增在建工程金额合计507.08万元，新增固定资产金额合计3,898.08万元。

2024年1-6月，公司董事、监事和高级管理人员不存在变动情况。

(7) 对外担保情况

2024年1-6月，公司无新增对外担保情况。

(8) 债权融资情况

2024年1-6月，公司无新增银行借款。

(9) 对外投资情况

2024年1-6月，公司无新增对外投资情况。

2、重要财务信息

公司2024年6月末/2024年1-6月财务数据如下：

项目	2024年6月30日
资产总计（万元）	46,780.04
股东权益合计（万元）	24,286.92
归属于母公司的股东权益合计（万元）	24,286.92
项目	2024年1-6月
营业收入（万元）	19,675.79
净利润（万元）	2,601.46
归属于母公司股东净利润（万元）	2,601.46
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,606.69
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,606.69
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,432.55
研发投入金额（万元）	1,309.37
研发投入占营业收入比例	6.65%

其中纳入非经常性损益的主要项目及金额如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月
----	-----------

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	-4.56
计入当期损益的政府补助，但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	-
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.58
减：所得税影响	-0.92
非经常性损益净额	-5.22
归属于少数股东的非经常性损益净额	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-5.22

综上所述，公司财务报告审计截止日后，公司经营状况、主营业务、经营模式、税收政策、行业市场环境、主要客户及供应商构成未发生重大不利变化；重要资产无重大变动；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变更；相关财务信息与财务报告审计截止日相比未发生较大变化；生产经营的内外部环境未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。公司符合挂牌条件。

## （二） 提请投资者关注的或有事项

### 1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
昌誉股份与迟春道劳动合同纠纷	20,000.00	已完成调解并支付完毕	相关金额相对较小，不会对公司正常生产经营带来不利影响
昌誉股份与于民凤劳动争议纠纷	8,788.99	已完成判决并支付完毕	相关金额相对较小，不会对公司正常生产经营带来不利影响
青岛昌誉与刘东波劳动争议纠纷	25,000.00	已完成调解	相关金额相对较小，不会对公司正常生产经营带来不利影响
合计	53,788.99	-	-

相关诉讼或仲裁事项的具体情况如下：

#### 1、(2022)鲁 0682 民初 1542 号

本案于 2022 年 4 月 28 日已完成调解，公司向迟春道支付调解金人民币 20,000 元。赔偿金额较小，对公司经营无实质影响。

#### 2、(2023)鲁 0682 民初 2780 号

本案于 2023 年 7 月 20 日完成判决，公司支付于民凤工资及解除劳动合同经济补偿金合计 8,788.99 元。赔偿金额较小，对公司经营无实质影响。

#### 3、(2023)鲁 0214 民初 19927 号

本案于 2024 年 1 月 16 日已完成调解。青岛昌誉于 2024 年 1 月 19 日前支付原告刘东波解除劳动合同经济补偿金、工资、年假补偿金等共计 25,000 元赔偿金额较小，对公司经营无实质影响。

## 2、其他或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他或有事项。

### (三) 提请投资者关注的担保事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在提请投资者关注的担保事项。

### (四) 提请投资者关注的其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在提请投资者关注的其他重要事项。

## 十一、股利分配

### (一) 报告期内股利分配政策

根据公司法及《公司章程》规定，目前公司股利分配政策如下：

(一)利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，经股东大会决议进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

(三)公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董事会根据公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议通过。

(四)股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(五)利润分配的决策机制与程序：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。

(六)利润分配政策调整的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中

中国证监会和全国股转系统的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的过半数通过。

## （二）报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
-	-	-	-	-	-

## （三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司章程》及《利润分配制度》，公司股利分配政策如下：

“第八条 公司应当实行合理的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- （一）按法定顺序分配；
- （二）若存在未弥补亏损，不分配；
- （三）公司持有的本公司股份不分配利润。

第九条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司的利润分配形式、条件及比例为：

（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。

（二）公司实施现金分红应同时满足以下条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司经审计财务报表可供分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

（三）利润分配的时间间隔：公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，可以每年度进行利润分配，公司可以进行中期分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

（四）公司发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方

案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”

#### （四）其他情况

无

## 十二、财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	是
公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	是
公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）	否
公司不存在个人卡收付款	是
公司不存在现金坐支	否
公司不存在开具无真实交易背景票据融资	是
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用	是
公司不存在其他财务内控不规范事项	是

具体情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内公司存在转贷事项，具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（一）流动负债结构及变化分析”之“1、短期借款”之“（3）其他情况”。

2、报告期内公司存在现金付款情况，具体情况详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“四、公司主营业务相关的情况”之“（五）收付款方式”。

3、报告期内公司存在票据找零情况，具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、资产质量分析”之“（一）流动资产结构及变化分析”之“4、应收票据”之“（5）其他事项”。

## 第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

## 第六节 附表

### 一、 公司主要的知识产权

#### (一) 专利

截至 2024 年 6 月 30 日公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	200610042091.0	一种聚四氟乙烯油封生产方法	发明	2008/6/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
2	200810016179.4	一种油封用聚四氟乙烯油封片的处理装置	发明	2011/5/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
3	200910015347.2	一种油封检测系统	发明	2010/9/15	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
4	201811170557.4	一种降低盒式油封摩擦扭矩的加工方法及其专用喷砂装置	发明	2020/10/9	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
5	202111188424.1	一种双向高速电机油封	发明	2023/8/29	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
6	202310069375.2	一种火花塞油封性能测试设备	发明	2023/5/2	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
7	202310972062.8	一种油封的注射成型模具	发明	2023/10/3	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
8	201210370042.5	一种多级磁性编码器用磁性复合材料及其制备方法	发明	2015/1/21	青岛科技大学、青岛昌誉、青岛新材料科技工业园发展有限公司	青岛昌誉	原始取得	本专利与青岛科技大学、青岛新材料科技工业园发展有限公司共有
9	201420369942.2	一种新式发动机用	实用新型	2014/11/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	

		摇臂盖密封圈						
10	201420369943.7	一种发动机用摇臂盖密封圈	实用新型	2014/11/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
11	201420369958.3	一种非接触式高度监测装置	实用新型	2014/11/19	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
12	201420369989.9	一种便捷的调心装置	实用新型	2014/11/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
13	201420370203.5	一种发动机用全橡胶凸轮轴罩盖密封圈	实用新型	2014/11/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
14	201420370259.0	一种节气门密封圈	实用新型	2015/2/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
15	201420370367.8	一种高低温试验及气密性检测装置	实用新型	2014/12/31	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
16	201621382763.8	一种精确测试油封开启力装置	实用新型	2017/8/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
17	201621382771.2	一种顶杆顶出结构油封模具	实用新型	2017/8/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
18	201621382818.5	一种大直径油封树脂切片装置	实用新型	2017/8/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
19	201720846788.7	一种避免油封裂口的模具	实用新型	2018/3/13	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
20	201720846790.4	一种油封包装防错装置	实用新型	2018/3/13	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
21	201720846808.0	一种贴覆PTFE薄片的橡胶唇低摩擦油封	实用新型	2018/4/10	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
22	201720846809.5	一种三开模板	实用新型	2018/3/13	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
23	201720846811.2	一种油封精确定位的顶出装置	实用新型	2018/3/13	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	

24	201720846967.0	一种横向减震器用内置桶形橡胶体气囊结构	实用新型	2018/3/13	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
25	201720972314.7	一种往复运动油封摩擦力测试工装	实用新型	2018/3/13	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
26	201721540181.2	一种减震器实验的夹紧装置	实用新型	2018/6/1	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
27	201721540184.6	一种测量油封摩擦扭矩的装置	实用新型	2018/6/1	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
28	201721547316.8	一种带止胶结构的油封模具	实用新型	2018/6/1	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
29	201721872097.0	一种轴承压装免更换装置	实用新型	2018/9/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
30	201820722190.1	一种外包胶骨架油封外圆结构	实用新型	2019/1/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
31	201820722224.7	一种用于油封修整的定位装置	实用新型	2019/1/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
32	201820722225.1	一种用于油封实验的实现往复和旋转运动的装置	实用新型	2019/1/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
33	201820722251.4	一种高效的喷砂装置	实用新型	2019/1/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
34	201820722252.9	一种测量油封骨架特征点尺寸的检具	实用新型	2018/12/7	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
35	201820722256.7	一种用于装配盒式油封防尘盖的装置	实用新型	2019/1/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
36	201821629609.5	一种生产盒式油封的专用喷	实用新型	2019/6/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	

		砂装置						
37	201821629610.8	一种带自搅拌功能的油封耐泥水测试用泥水箱	实用新型	2019/7/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
38	201821629611.2	一种发动机曲轴后PTFE油封总成唇口涂脂装置	实用新型	2019/8/9	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
39	201821629612.7	一种油封唇口打孔装置	实用新型	2019/6/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
40	201821629621.6	一种偏移切口装置	实用新型	2019/6/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
41	201821629684.1	一种防尘盖带导流槽的盒式轮毂轴承油封	实用新型	2019/6/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
42	201821629685.6	一种剪裁45°斜端面胶条的装置	实用新型	2019/7/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
43	201821629691.1	一种橡胶切片装置	实用新型	2019/6/11	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
44	201921915490.2	一种轴承油封的防尘盖装配装置	实用新型	2020/8/7	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
45	201921915516.3	一种用于密封唇口检测的油封支撑装置	实用新型	2020/8/7	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
46	202020133192.4	一种用于安装减震器油封的装置	实用新型	2020/11/20	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
47	202020133193.9	一种用于测量仪器的被测物体摆正装置	实用新型	2020/9/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
48	202020133212.8	一种带缓冲橡胶的正时链轮	实用新型	2020/11/20	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
49	202020133213.2	一种火花	实用新	2020/9/4	昌誉股份	昌誉	原始	

		塞油封性能试验装置	型			股份	取得	
50	202020133253.7	一种双向油封的耐久试验工装	实用新型	2020/9/4	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
51	202020133254.1	一种用于火花塞油封自动化生产的模具	实用新型	2020/11/20	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
52	202020133255.6	一种跑道型密封件	实用新型	2021/1/15	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
53	202020632917.4	一种压塞式充型的两开模具	实用新型	2021/2/9	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
54	202020633277.9	一种往复油封唇口摩擦力实验装置	实用新型	2021/2/9	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
55	202021652934.0	一种实现二开设备上三开模具生产的装置	实用新型	2021/6/1	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
56	202021652935.5	一种快速偏心调节油封实验轴	实用新型	2021/2/9	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
57	202022051977.X	一种用于污水处理球阀密封的新型密封结构	实用新型	2021/7/16	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
58	202022052003.3	一种用于重载工程车车桥驱动桥的密封装置	实用新型	2021/7/2	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
59	202022052004.8	一种密封圈反作用力的测定装置	实用新型	2021/7/16	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
60	202022052016.0	一种快速对准位置的激光标识装置	实用新型	2021/7/16	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
61	202022055507.0	一种两开轮毂轴承	实用新型	2021/10/22	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	

		油封硫化模具						
62	202121046804.7	一种可调施力位置及大小的压紧装置	实用新型	2022/1/18	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
63	202121047063.4	一种沙漏口型模具自动化上弹簧装置	实用新型	2022/1/18	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
64	202121047065.3	一种快速区分产品正反面的装置	实用新型	2022/1/18	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
65	202121180492.9	一种异型密封圈的装配装置	实用新型	2022/3/29	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
66	202122823466.X	一种耐高压油泵油封	实用新型	2022/7/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
67	202122823496.0	一种环形零件上料机构	实用新型	2022/8/2	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
68	202122823582.1	一种耐大偏心的旋转油封	实用新型	2022/7/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
69	202122823703.2	一种飞边冲裁装置	实用新型	2022/7/12	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
70	202123316843.7	一种套装弹簧自动组装装置	实用新型	2022/8/2	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
71	202221559163.X	一种耐压的低摩擦卡车轮毂轴承油封	实用新型	2023/1/24	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
72	202221872217.8	一种电机冷却管路密封插件	实用新型	2023/1/24	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
73	202221979430.9	一种半包骨架油封模具止胶装置	实用新型	2023/2/3	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
74	202221979875.7	一种密集型火花塞油封硫化模具	实用新型	2023/1/24	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
75	202221979902.0	一种气压脉冲式气门油封试验装置	实用新型	2023/2/3	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	

76	202320955738.8	一种 L 型骨架泄压油封	实用新型	2023/10/3	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
77	202321166912.7	一种用于轮毂轴承复杂结构密封圈的注脂工装	实用新型	2023/10/3	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
78	202320487222.5	一种 C 型油泵油封	实用新型	2023/11/28	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
79	202321607628.9	一种挡油环	实用新型	2023/12/26	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
80	202321607625.5	一种装配有防移位预密封环的轮毂承内圈结构	实用新型	2023/11/1	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
81	201530371522.8	发动机曲轴后油封总成 (C13T)	外观设计	2016/2/3	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
82	201530371547.8	发动机曲轴后油封总成 (C10T)	外观设计	2016/2/3	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
83	201521027504.9	一种耐高偏心的密封装置	实用新型	2016/6/15	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
84	201621382754.9	一种往复类油封的外圆结构	实用新型	2017/7/11	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
85	201621382755.3	一种水泵密封圈	实用新型	2018/6/26	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
86	201621382764.2	一种精确定位的油封顶出装置	实用新型	2017/7/11	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
87	201621382811.3	一种气门油封压脱力测试装置	实用新型	2017/7/11	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
88	201720846789.1	一种切耐高压油封支撑环切口的装置	实用新型	2018/6/26	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
89	201720846807.6	一种密封圈性能测试装置	实用新型	2018/2/23	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
90	201720846919.1	一种防尘半轴油封	实用新型	2018/2/23	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	

91	201720846920.4	一种测试油封偏心量大小的装置	实用新型	2018/1/26	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
92	201720846921.9	一种气门油封骨架上料装置	实用新型	2018/2/23	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
93	201721633683.X	一种快速更换模具的装置	实用新型	2018/6/26	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
94	201721871372.7	一种橡胶耐燃油的高温试验装置	实用新型	2018/7/24	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
95	201721872096.6	一种PTFE唇口油封的定型安装装置	实用新型	2018/8/24	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
96	201820722253.3	一种笼式油封骨架处理装置	实用新型	2019/2/19	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
97	201821629622.0	一种板式骨架橡胶油封硫化用骨架上料装置	实用新型	2019/7/2	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
98	201821629623.5	一种PTFE油封生产的装置	实用新型	2019/7/2	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
99	201821629624.X	一种新型的PTFE法兰油封包装装置	实用新型	2019/7/2	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
100	201821629693.0	一种双骨架真空泵油封的成型装置	实用新型	2019/7/2	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
101	201920714773.4	一种用于铜排连接器的密封装置	实用新型	2019/11/29	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
102	201921915517.8	一种油封轴向力的检测装置	实用新型	2020/6/9	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
103	201921915721.X	一种用于Encoder充磁的可涨式定位	实用新型	2020/6/9	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	

		装置						
104	201921915723.9	一种用于差速器的油封	实用新型	2020/7/24	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
105	202020632894.7	一种油封外径密封装置	实用新型	2020/12/11	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
106	202020632916.X	一种双向压注的硫化模具	实用新型	2021/2/2	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
107	202020632921.0	一种油封防尘盖的双重翻边加工装置	实用新型	2021/2/2	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
108	202020736365.1	一种铜排连接器	实用新型	2020/12/11	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
109	202021324371.2	一种铜排连接器高度检测装置	实用新型	2021/1/12	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
110	202021324372.7	一种铜排连接器的装配生产线	实用新型	2021/1/12	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
111	202021324441.4	一种铜排自动插装总成	实用新型	2021/1/12	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
112	202021324596.8	一种铜排连接器的孔位置检测装置	实用新型	2021/1/12	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
113	202021324597.2	一种密封圈压装设备	实用新型	2021/4/23	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
114	202021324598.7	一种异型静态密封圈装配机	实用新型	2021/4/23	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
115	202121046831.4	一种旋转密封泥水的密封圈	实用新型	2022/1/11	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
116	202121047082.7	一种油泵油封的压注模具	实用新型	2021/12/31	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
117	202121047085.0	一种新型流量调节阀	实用新型	2021/12/31	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
118	202121047112.4	一种旋转测试轴气密测试装置	实用新型	2021/11/23	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	

119	202121047116.2	一种用于橡胶骨架油封的热流道注射模具	实用新型	2021/12/31	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
120	202220065927.3	一种带密封结构的连接器	实用新型	2022/9/2	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
121	202221858641.7	一种用于大尺寸密封圈生产的变形模具	实用新型	2022/11/22	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
122	202221858642.1	一种上加热方式胶坯预粘结装置	实用新型	2022/12/6	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
123	202221943314.1	一种正负压气密测试系统	实用新型	2022/11/22	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
124	202221943398.9	一种防止防尘盖脱落的组合密封结构	实用新型	2022/11/22	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
125	202222290174.9	一种耐高压金属橡胶复合密封圈	实用新型	2023/2/10	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
126	202222299720.5	一种双唇结构径向密封圈	实用新型	2023/2/7	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
127	202222716270.5	一种多触点屏蔽结构铜排连接器	实用新型	2023/6/6	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
128	202222716436.3	一种气门油封试验台的结构	实用新型	2023/7/28	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
129	202320001649.X	一种带导向的径向密封圈	实用新型	2023/7/28	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
130	202320035148.3	一种带磁环的铜排接线座	实用新型	2023/6/6	青岛昌誉	青岛昌誉	原始取得	
131	201810464592.0	一种用于油封实验的实现往复和旋转运动的装置	发明	2024年6月7日	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	

132	202311595990.3	一种针插式橡胶上料工装	发明	2024年4月5日	昌誉股份	昌誉股份	原始取得	
-----	----------------	-------------	----	-----------	------	------	------	--

注 1：一种多级磁性编码器用磁性复合材料及其制备方法由青岛昌誉、青岛科技大学、青岛新材料科技工业园发展有限公司共同所有。

注 2：原 201420214998.0、201420215000.9、201420215474.3 三项专利申请日均为 2014 年 4 月 30 日，依照《专利法》规定，实用新型专利有效期十年，自申请日起算，该专利权已于 2024 年 4 月 30 日终止。

公司正在申请的专利情况：

适用 不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	202111183304.2	一种阻燃 AEM 橡胶混合物及其制备方法	发明	2022 年 1 月 4 日	等待合议组成立	
2	202010651211.7	一种铜排自动插装总成	发明	2020 年 9 月 18 日	等待实审提案	
3	202010650786.7	一种异型静态密封圈装配机	发明	2020 年 9 月 18 日	等待实审提案	
4	202010650796.0	一种铜排连接器的装配生产线及装配方法	发明	2020 年 9 月 15 日	等待实审提案	
5	201910415982.3	一种用于铜排连接器的密封装置	发明	2019 年 7 月 23 日	等待实审提案	

## （二） 著作权

适用 不适用

## （三） 商标权

适用 不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		傲油神	766418	17	1995.9.14-2025.9.13	原始取得	正常	
2		chy	1365041	17	2020.2.20-2030.2.20	原始取得	正常	
3		昌誉	1410679	17	2020.6.20-2030.6.20	原始取得	正常	
4		CHY	928098	17	2007.5.4-2027.5.4	原始取得	正常	马德里注册商标
5		CHY	1242686	17	2014.10.21-2024.10.21	原始取得	正常	日内瓦注册商标

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
6		CHY	3512688	17	2008.10.7-2028.10.6	原始取得	正常	美国注册商标
7		CHY	1436000336	17	2015.4.14-2024.7.11	原始取得	正常	沙特阿拉伯王国注册商标
8		CHY	1242686	17	2014.10.21-长期有效	原始取得	正常	日本注册商标
9		CHY	01709882	17	2015.6.1-2025.5.31	原始取得	正常	台湾地区注册商标
10		CHY	013370085	17	2015.2.6-2024.10.17	原始取得	正常	欧盟注册商标
11		CHY	908453698	17	2017.5.9-2027.5.8	原始取得	正常	巴西注册
12		CHY	161102280	17	2014.10.17-2024.10.16	原始取得	正常	泰国注册商标
13		CHY	IDM000559412	17	2017.1.23-2024.10.21	原始取得	正常	印尼注册商标
14		CHY	TMA917842	17	2015.10.21-2030.10.21	原始取得	正常	加拿大注册商标

## 二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对持续经营有重大影响的业务合同指报告期内公司及子公司正在履行及已履行的对生产经营、未来发展或财务状况具有重大作用或重大影响的销售、采购、借款及抵押/质押合同，具体标准如下：

销售合同：报告期内，公司与前五大客户签订或履行中的框架合同及公司与报告期内任一年度销售金额超过 500 万元的其他客户签订或履行中的框架合同。

采购合同：报告期内，公司与前五大供应商签订或履行中的框架合同及公司与报告期内任一年度采购金额超过 500 万元的其他供应商签订或履行中的框架合同。

借款合同：报告期内，公司及其子公司正在履行及已履行的 500 万元及以上授信借款合同或借款合同。

抵押/质押合同：报告期内，公司及其子公司正在履行及已履行的 500 万元及以上抵押/质押合同。

## (一) 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	框架协议	舍弗勒（中国）有限公司	无	框架协议	以具体订单为准	正在履行
2	框架协议的变更协议	舍弗勒（中国）有限公司	无	框架协议	以具体订单为准	正在履行
3	Ford Motor Company Production Purchasing Global Terms and Conditions	Ford Motor Company	无	框架协议	以具体订单为准	正在履行
4	My 2020 HF45 (2.5L HEV/PHEV CX481N) Terminal Block Connectors 3 & 4 Commercial and Program Agreement	Ford Motor Company	无	HV Terminal Blocks 定点协议	以具体订单为准	正在履行
5	BEV G (My 2022P702 BEV & My 2023 V710 BEV) Commercial and Program Agreement	Ford Motor Company	无	ED40 Terminal Block Connector 定点协议	以具体订单为准	正在履行
6	SUMMARY OF COMMODITY-SPECIFIC, MULTI-PARTY AGREEMENT (MPA) FOR TRIANGULAR DIRECTED TIER 2 SOURCING	Ford Motor Company	无	43# Terminal Block 定点协议	以具体订单为准	正在履行
7	二级供应商意向函	上汽通用汽车有限公司	无	低压穿缸 2way 接插件框架协议	以具体订单为准	正在履行
8	二级供应商意向函	上汽通用汽车有限公司	无	半轴油封框架协议	以具体订单为准	正在履行
9	供应商指定合同	上汽通用汽车有限公司	无	GFx Seal assembly 项目合同	以具体订单为准	正在履行
10	供应商指定合同	上汽通用汽车有限公司	无	BEV3 Seal assembly 项目合同	以具体订单为准	正在履行
11	供应商指定合同	上汽通用汽车有限公司	无	GFE2 Seal assembly 项目合同	以具体订单为准	正在履行
12	供应商指定合同	上汽通用汽	无	CSS50THEV	以具体订	正在履行

		车有限公司		Seal assembly 项目合同	单为准	
13	汽车/发动机零部件 采购基本合同	重庆长安汽车 股份有限公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
14	框架供应协议	马勒汽车技 术（中国） 有限公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
15	COMMODITY- SPECIFIC MULTI-PARTY AGREEMENT FORTRIANGULAR DIRECTED TIER 2 SOURCING	博格华纳	无	Harness connector- Terminal Block 项目合同	以具体订 单为准	正在履行
16	产品购销合同	浙江万向精 工有限公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
17	采购合同	常州光洋轴 承股份有限 公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
18	生产采购全球性条 款和细则	长安福特汽 车有限公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
19	零部件采购合同	大众一汽发 动机（大 连）有限公 司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
20	渝安减震零部件采 购合同书	重庆渝安智 能悬架有限 公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
21	GENERAL PURCHASING CONDITIONS	索格菲（苏 州）汽车部 件有限公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行

## （二） 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	基本供货合同	聊城兴华汽 车部件有限 公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
2	基本供货合同	常州市焜耀 铜材有限公 司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
3	基本供货合同	青岛苏威化 工有限公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
4	基本供货合同	深圳市中茂 橡胶有限公 司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行
5	基本供货合同	宁波洛可信 汽车零部件 有限公司	无	框架协议	以具体订 单为准	正在履行

6	43#铜排包塑和法兰总成开发合作协议	摩创科技（苏州）有限公司	无	铜排包塑、法兰总成开发合作协议	以具体订单为准	正在履行
7	基本供货合同	莱阳市中信金属制品有限公司	无	框架协议	以具体订单为准	正在履行
8	销售合同	塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司	无	乙烯丙烯酸酯共聚物框架协议	以具体订单为准	正在履行

### （三）借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	授信额度协议 （2021年青岛中银李协字5030号）	中国银行股份有限公司青岛李沧支行	无	1,700.00	2021.3.4-2022.2.3	抵押及保证	履行完毕
2	流动资金借款合同 （2021年青岛中银李借字5030-1号）			800.00	2021.3.5-2022.3.4		履行完毕
3	授信额度协议 （2022年青岛中银李协字5020号）	中国银行股份有限公司青岛李沧支行	无	1,000.00	2022.3.3-2023.2.27	抵押及保证	履行完毕
4	流动资金借款合同 （2022年青岛中银李借字5020号）			800.00	2022.3.8-2023.3.7		履行完毕
5	流动资金借款合同 （2022年青岛中银李借字5020-1号）			500.00	2022.12.30-2023.12.29		履行完毕
6	授信额度协议 （2023年青岛中银李协字5147号）	中国银行股份有限公司青岛李沧支行	无	1,000.00	2023.3.6-2024.3.1	抵押及保证	正在履行
7	流动资金借款合同 （2023年青岛中银李借字5147号）			500.00	2023.3.7-2024.3.6		正在履行
8	授信额度协议 （2023年青岛中银李协字5348号）	中国银行股份有限公司青岛李沧支行	无	1,000.00	2023.12.18-2024.12.14	抵押及保证	正在履行
9	流动资金借款合同 （2023年青岛中银李借字5348-1号）			500.00	2023.12.21-2024.12.20		正在履行
10	流动资金借款合同 （2023年青岛中银李借字5348-2号）			500.00	2023.12.21-2024.12.20		正在履行
11	中信银行“信e融”业务合作协议（2023信青绍兴银【信e融】字/第	中信银行股份有限公司	无	1,500.00	2023.6.28-2024.6.28	保证	正在履行

	【20230627】号)	司青岛					
12	人民币流动资金借款合同 (2023 信青绍兴银最保 字第 230627 号 202300150491)	绍兴路 支行	无	850.00	2023.6.30- 2024.6.20	保证	正在 履行
13	流动资金借款合同 (0160600212-2021 年 (莱阳) 字 00194 号)	中国工 商银行 股份有 限公司 莱阳支 行	无	700.00	2021.4.20- 2022.4.19	抵押	履行 完毕
14	流动资金借款合同 (0160600212-2022 年 (莱阳) 字 00208 号)	中国工 商银行 股份有 限公司 莱阳支 行	无	500.00	2022.3.31- 2023.3.29	抵押	履行 完毕
15	流动资金借款合同 (莱阳农商银行流借字 (2021) 年第 70202 号)	山东莱 阳农村 商业银 行股份 有限公 司	无	900.00	2021.2.2- 2022.2.1	抵押及保 证	履行 完毕
16	流动资金借款合同 (莱阳农商银行流借字 (2022) 年第 70104 号)	山东莱 阳农村 商业银 行股份 有限公 司	无	900.00	2022.1.4- 2023.1.3	抵押及保 证	履行 完毕
17	流动资金借款合同 (莱阳农商银行流借字 (2022) 年第 71130 号)	山东莱 阳农村 商业银 行股份 有限公 司	无	500.00	2022.11.29- 2023.11.28	信用	履行 完毕
18	小企业授信业务额度借款 合同 (013700758822 081053665)	中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司莱 阳市支 行	无	1,500.00	2022.8.10- 2026.8.9	质押及保 证	正在 履行
19	小企业授信业务支用单 (063700758822 0829384847)			500.00	2022.8.29- 2023.8.28	质押及保 证	履行 完毕
20	小企业授信业务支用单 (063700758822 0829384803)			500.00	2022.8.29- 2023.8.28	质押及保 证	履行 完毕
21	小企业授信业务支用单 (063700758822 0829384821)			500.00	2022.8.29- 2023.8.28	质押及保 证	履行 完毕
22	小企业授信业务支用单 (063700758823 0824153711)			500.00	2023.8.23- 2024.8.24	质押及保 证	正在 履行

23	小企业授信业务支用单 (063700758823 0825157014)			500.00	2023.8.25- 2024.8.24	质押及保 证	正在 履行
24	小企业授信业务支用单 (063700758823 0825157297)			500.00	2023.8.25- 2024.8.24	质押及保 证	正在 履行
25	小企业授信业务支用单 (06370075882 30829163344)			500.00	2023.8.29- 2024.8.28	质押及保 证	正在 履行
26	人民币流动资金借款合同 (HTZ370666000 LDZJ2023N00Y)	中国建 设银行 股份有 限公司 莱阳支 行	无	1,000.00	2023.12.4- 2024.12.3	抵押及保 证	正在 履行
27	人民币流动资金借款合同 (HTZ370666000 LDZJ2023N010)	中国建 设银行 股份有 限公司 莱阳支 行	无	1,000.00	2023.12.26- 2024.12.25	抵押及保 证	正在 履行

#### (四) 担保合同

适用 不适用

#### (五) 抵押/质押合同

适用 不适用

序号	合同编号	抵/质押 权人	担保债权内容	抵/质 押物	抵/质押期限	履行 情况
1	2020年青岛中银李抵字 5116号	中国银 行股份 有限公司 青岛 李沧支 行	抵押权人与青岛昌誉 自2020.2.28- 2025.2.27期间签署的 借款、贸易融资、保 函、资金业务及其他 授信业务合同，担保 债权最高本金余额为 人民币3,600万元	青岛昌 誉土地 使用权 及房产	2020.2.28- 2025.2.27	正在 履行
2	0160600212-2021年莱阳 (抵)字0017号	中国工 商银行 股份有 限公司 莱阳支 行	抵押权人与昌誉股份 在2021.4.12- 2026.4.11期间签署的 本外币借款合同、外 汇转贷款合同、银行 承兑协议、信用证开 证协议/合同、开立担 保协议等文件，担保 债权最高本金余额为 人民币1,050.00万元	昌誉股 份土地 使用权 及房产	2021.4.12- 2026.4.11	正在 履行

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
3	0160600212-2022 年莱阳 (抵) 字 0009 号	中国工商银行股份有限公司莱阳支行	抵押权人与昌誉股份在 2022.3.29-2027.3.21 期间签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议等文件, 担保债权最高本金余额为人民币 1,000.00 万元	昌誉股份土地使用权及房产	2022.3.29-2027.3.21	正在履行
4	莱阳农商银行流抵字 (2021) 年第 70202 号	山东莱阳农村商业银行股份有限公司	抵押权人与昌誉股份在 2021.2.2-2026.2.1 期间签署的借款合同、银行承兑协议以及其他融资文件, 担保债权最高本金余额为人民币 1,364.75 万元	昌誉股份土地使用权及房产	2021.2.2-2026.2.1	正在履行
5	HTC37066600 OZGDB2023N017	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	抵押权人与昌誉股份自 2023.11.1-2033.12.31 期间签署的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律性文件, 担保债权最高本金余额为人民币 1,630.4429 万元	昌誉股份位于莱阳市龙门西路 057 号的机器设备	2023.11.1-2033.12.31	正在履行
6	1437007588220810000201	中国邮政储蓄银行股份有限公司莱阳市支行	担保债权最高本金余额为人民币 1,500.00 万元	昌誉股份的 19 项专利	2022.8.10-2026.8.9	正在履行
7	1437007588230809000201	中国邮政储蓄银行股份有限公司莱阳市支行	担保债权最高本金余额为人民币 1,500.00 万元	昌誉股份的 5 项专利	2023.8.9-2027.8.8	正在履行

#### (六) 其他情况

√适用 □不适用

2021 年 11 月 4 日, 山东省莱阳经济开发区管理委员会全资子公司瑞宝特与昌誉股份签署《转

让合同》，约定由瑞宝特为昌誉股份代建新厂房，并于新厂房及其配套设施建设完毕后转让给昌誉股份用于生产经营活动。具体情况如下：

新厂房购买方	昌誉股份
新厂房代建方	瑞宝特
合同签订时间	2021年11月4日
新厂房的坐落及地块面积	位于莱阳市长江路东、昆山路南、井冈山路北，新厂房所属地块之土地使用权规划总用地面积 73,753.00 平方米，建设用地面积 62,253.00 平方米。
双方合作的交易模式	瑞宝特拥有新厂房所属地块的土地使用权，由瑞宝特在新厂房所属地块上按照昌誉股份提供的设计图纸建设厂房及其配套设施，建设完毕后转让给昌誉股份用于从事生产经营活动。
新厂房交付时间	瑞宝特应在施工图纸确认后两年内将标的物分期建设竣工验收完毕，并根据建筑单体通过竣工验收的时间先后，分期交付昌誉股份进驻使用。
新厂房转让价格	土地总金额为 1,980.00 万元； 厂房及其配套设施总金额为双方共同确认的工程结算价（包括设计费、勘察费、监理费、测绘费、第三方检测费用等）。
付款方式	1.昌誉股份向瑞宝特的付款方式为转账支付，付款总周期为 10 年； 2.项目全部完工通过验收并且交付给昌誉股份使用后，昌誉股份先行一次性支付瑞宝特壹仟玖佰捌拾万元的转让款； 3.不具备洁净产权时，昌誉股份在每年年末支付转让总金额的 2%；具备洁净产权且完成不动产权转让后，剩余款项由昌誉股份在剩余付款周期内均摊，每年年末支付。

截至本公开转让说明书签署日，该新厂房尚未履行竣工验收手续，尚未正式交付使用，尚未达到付款条件。

### 三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

√适用 □不适用

承诺主体名称	杜胜、杜福广、杜福红、张日环、孔德成、高云川、彭立果、李力、接金锋、丁鹏、黄丽宁、邵安利、吕同策
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年5月15日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本人现时及将来均严格遵守昌誉股份之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则(上市后适用)等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害昌誉股份及其股东的

	<p>合法权益。</p> <p>2、本人及本人直接或间接控制的除昌誉股份以外的其他企业将尽量避免和减少与昌誉股份之间的关联交易。</p> <p>3、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及本人直接或间接控制的除昌誉股份以外的其他企业与昌誉股份进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，签订规范的关联交易协议，并严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程、关联交易管理制度等规定履行审核手续，确保交易内容的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务。</p> <p>4、本人及本人直接或间接控制的除昌誉股份以外的其他企业与昌誉股份之间的关联交易不会谋求特殊的利益，不会进行有损昌誉股份及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>5、本承诺函自本人签字之日起生效，直至本人同昌誉股份无任何关联关系之日终止。</p> <p>6、若违反上述承诺，我们本人将对由此给昌誉股份造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p>
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>
承诺主体名称	昌誉科技集团
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年7月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本公司现时及将来均严格遵守昌誉股份之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交

	<p>易所规则(上市后适用)等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害昌誉股份及其股东的合法权益。</p> <p>2、本公司及本公司直接或间接控制的除昌誉股份以外的其他企业将尽量避免和减少与昌誉股份之间的关联交易。</p> <p>3、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司及本公司直接或间接控制的除昌誉股份以外的其他企业与昌誉股份进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,签订规范的关联交易协议,并严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程、关联交易管理制度等规定履行审核手续,确保交易内容的合理合法性和交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务。</p> <p>4、本公司及本公司直接或间接控制的除昌誉股份以外的其他企业与昌誉股份之间的关联交易不会谋求特殊的利益,不会进行有损昌誉股份及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>5、本承诺函自本人签字之日起生效,直至本公司同昌誉股份无任何关联关系之日终止。</p> <p>6、若违反上述承诺,本公司将对由此给昌誉股份造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p>
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	<p>一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。(1)在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;(3)本公司未履行承诺,给投资者或公司造成损失的,依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束所示,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;(1)在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。</p>
<b>承诺主体名称</b>	杜胜、杜福广、杜福红、张日环
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术(业务)人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	规范或避免同业竞争的承诺
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺开始日期</b>	2024年5月15日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	一、截至本承诺函出具之日,我们本人和我们控制的公司(不包括昌誉股份及其控股企业)未直接或间接投资于任何

	<p>与昌誉股份从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务的公司、企业或其他经济实体，也未直接或间接从事或参与（包括在该类经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员、核心技术人员等职务）任何与昌誉股份有相同业务或在商业上构成竞争的业务及活动；</p> <p>二、我们本人和我们控制的公司目前和将来将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与（包括在该类经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员、核心技术人员等职务）任何与昌誉股份目前及以后所从事的主营业务构成竞争的业务及活动；</p> <p>三、本人不会利用昌誉股份控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员地位作出任何不利于昌誉股份及其股东利益的交易或安排；不以任何方式从事可能对昌誉股份经营、发展产生不利影响的业务及活动，包括但不限于：利用现有社会及客户资源阻碍或限制昌誉股份的独立发展；对外散布不利于昌誉股份的消息或信息；不会利用知悉或获取的昌誉股份信息直接或间接实施任何可能损害昌誉股份权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害昌誉股份权益的其他竞争行为；</p> <p>四、如果我们本人或我们投资企业发现任何与昌誉股份及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知昌誉股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给昌誉股份及其控股企业。</p> <p>五、如果昌誉股份及其控股企业放弃上述新业务机会且本人或投资企业从事该（等）竞争性业务，则昌誉股份及其控股企业有权随时一次性或分多次向我们本人或我们投资企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由昌誉股份根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营我们本人或我们投资企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>六、如果我们本人或我们投资企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与昌誉股份及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务，我们本人及我们投资企业将向昌誉股份及其控股企业提供优先受让权。</p> <p>七、我们将赔偿昌誉股份及其控股企业因我们本人或我们投资企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。</p> <p>八、本承诺函自出具之日起生效，至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p> <p>（一）我们不再为昌誉股份的实际控制人；</p> <p>（二）昌誉股份终止本次挂牌。</p>
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	<p>一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p>

	<p>(2) 可以职务变更但不得主动要求离职；(3) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；(5) 本人未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；(1) 在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>
承诺主体名称	昌誉科技集团
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	规范或避免同业竞争的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年5月15日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>一、截至本承诺函出具之日，本公司未直接或间接投资于任何与昌誉股份从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务的公司、企业或其他经济实体，也未直接或间接从事或参与任何与昌誉股份有相同业务或在商业上构成竞争的业务及活动；</p> <p>二、本公司目前和将来将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与昌誉股份目前及以后所从事的主营业务构成竞争的业务及活动；</p> <p>三、本公司不会利用昌誉股份控股股东地位作出任何不利于昌誉股份及其股东利益的交易或安排；不以任何方式从事可能对昌誉股份经营、发展产生不利影响的业务及活动，包括但不限于：利用现有社会及客户资源阻碍或限制昌誉股份的独立发展；对外散布不利于昌誉股份的消息或信息；不会利用知悉或获取的昌誉股份信息直接或间接实施任何可能损害昌誉股份权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害昌誉股份权益的其他竞争行为；</p> <p>四、如果本公司发现任何与昌誉股份及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知昌誉股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给昌誉股份及其控股企业。</p> <p>五、如果昌誉股份及其控股企业放弃上述新业务机会且本公司从事该（等）竞争性业务，则昌誉股份及其控股企业有权随时一次性或分多次向本公司收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由昌誉股份根据国家法律法规</p>

	<p>许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本公司在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>六、如果本公司拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与昌誉股份及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务，本公司将向昌誉股份及其控股企业提供优先受让权。</p> <p>七、本公司将赔偿昌誉股份及其控股企业因本公司违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。</p> <p>八、本承诺函自出具之日起生效，至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p> <p>（一）本公司不再为昌誉股份的控股股东；</p> <p>（二）昌誉股份终止本次挂牌。</p>
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	<p>一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（3）本公司未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>
<b>承诺主体名称</b>	杜胜、杜福广、杜福红、张日环
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	关于社保和公积金以及其他劳动人事用工合规性的承诺函
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺开始日期</b>	2024年5月15日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	<p>本人将督促昌誉股份及其子公司严格按照法律法规的规定规范用工，依法缴纳社保和公积金，本次挂牌后，如果昌誉股份及其控制企业因社会保险和住房公积金的实际缴纳情况、劳务派遣事项以及其他劳动人事用工合规性事宜而被有关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金，或被有关主管部门处以行政处罚或遭受其他损失，或被有关主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他方支付补偿或赔偿，本人将及时、无条件地并连带地足额补偿昌誉股份及其控制企业因此发生的支出或所受的损失，以确保不会给昌誉股份及其控制企业造成任何经济损失。</p>

承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>
承诺主体名称	杜胜、杜福广、杜福红、张日环、孔德成、高云川、彭立果、李力、接金锋、丁鹏、黄丽宁、邵安利、吕同策
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决资金占用问题的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年5月15日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人、本人的近亲属及本人控制的其他企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用昌誉股份资金、资产等资源的情形。</p> <p>2、本人将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝一切非法占用昌誉股份资金、资产的行为，不要求昌誉股份提供任何形式的违法违规担保，不从事损害昌誉股份及其他股东合法权益的行为。</p> <p>3、本人保证促使本人的近亲属及本人控制的其他企业严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝一切非法占用昌誉股份资金、资产的行为，不要求昌誉股份提供任何形式的违法违规担保，不从事损害昌誉股份及其他股东合法权益的行为。</p> <p>4、如本人、本人的近亲属或本人控制的其他企业违反上述承诺，昌誉股份及昌誉股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿昌誉股份的全部损失。同时本人因违反上述承诺所取得的利益归昌誉股份所有。</p> <p>如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分</p>

	赔偿或补偿由此给昌誉股份及其控制的企业的造成的所有直接或间接损失。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>
承诺主体名称	昌誉科技集团
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决资金占用问题的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年7月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用挂牌公司资金、资产等资源的情形。</p> <p>2、本公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝一切非法占用挂牌公司资金、资产的行为，不要求挂牌公司提供任何形式的违法违规担保，不从事损害挂牌公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>3、本公司保证促使本公司控制的其他企业严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝一切非法占用挂牌公司资金、资产的行为，不要求挂牌公司提供任何形式的违法违规担保，不从事损害挂牌公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>4、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺，挂牌公司及挂牌公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿挂牌公司的全部损失。同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归挂牌公司所有。</p> <p>如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充</p>

	分赔偿或补偿由此给挂牌公司及其控制的企业的造成的所有直接或间接损失。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（3）本公司未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>
承诺主体名称	杜胜、杜福广、杜福红、张日环
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决产权瑕疵的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年5月15日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	如昌誉股份及其子公司因无证房产受到行政处罚、被要求拆除违法建筑并予以搬迁，对昌誉股份及其子公司造成的损失将由本人共同连带承担，保证昌誉股份及其子公司不会因此遭受任何损失。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明</p>

	未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
<b>承诺主体名称</b>	昌誉股份
<b>承诺主体类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	关于不进行转贷的承诺
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺开始日期</b>	2024年7月1日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	本公司承诺今后严格遵守相关规定，按照借款合同约定用途履行合同，不再违反相关规定。
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）本公司未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者损失。 二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
<b>承诺主体名称</b>	杜胜、杜福广、杜福红、张日环
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	关于不进行转贷的承诺
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺开始日期</b>	2024年7月1日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	2022年1月1日至今，昌誉股份曾发生数笔转贷行为，贷款资金用于企业生产经营并按期归还本息，并未损害贷款银行的利益。若昌誉股份因上述转贷事项而被银行收取罚息或受到其他惩罚措施或被主管部门进行行政处罚，本人将承担上述相关全部损失的赔偿责任保证昌誉股份利益不受损害。
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项

	<p>的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>
--	---

承诺主体名称	昌誉科技集团
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	关于不进行转贷的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年7月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	2022年1月1日至今，昌誉股份曾发生数笔转贷行为，贷款资金用于企业生产经营并按期归还本息，并未损害贷款银行的利益。若昌誉股份因上述转贷事项而被银行收取罚息或受到其他惩罚措施或被主管部门进行行政处罚，本公司将承担上述相关全部损失的赔偿责任保证昌誉股份利益不受损害。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（3）本公司未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，</p>

	尽可能地保护公司投资者利益。
承诺主体名称	杜胜、杜福广、杜福红、张日环
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	关于避免与润蚨祥同业竞争的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年8月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司实际控制人出具《关于避免与润蚨祥同业竞争的承诺》：本人不会影响公司的独立生产经营，过去不曾，未来也不会与润蚨祥之间通过非公平竞争、利益输送、商业机会让渡情形等损害公司利益，如因此而出现公司利益受损情况，将对公司的损失进行赔偿。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（3）本公司未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。</p> <p>二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>
承诺主体名称	杜胜、杜福广、杜福红、张日环
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	关于环保事项的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年8月10日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	报告期内，昌誉股份及子公司在生产经营过程中污染物能够达标排放，其建设项目已依照相关法律规定办理了环评批复以及环境保护验收手续；未发生环保方面重大违法违规行，未因环境违法行为受到行政处罚。如昌誉股份及其子公

	<p>司因本承诺出具前生产经营过程中存在环境保护相关违法违规行为受到行政处罚或承担民事赔偿责任，包括但不限于过往未依法取得《城镇污水排入排水管网许可证》等事项，上述罚款或赔偿将由本人承担，保证昌誉股份及其子公司不会因此遭受损失。</p>
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（3）本公司未履行承诺，给投资者或公司造成损失的，依法赔偿投资者或公司损失。二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束所示，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；（1）在股东大会、中国证监会或全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>

## 第七节 有关声明

### 申请挂牌公司控股股东声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东：

上海昌誉松辰技术集团有限公司（盖章）



法定代表人：

杜胜

杜胜

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

2024年8月13日



## 申请挂牌公司实际控制人声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人：

杜胜

杜胜

杜福广

杜福广

杜福红

杜福红

张日环

张日环

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

2024年8月13日



### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

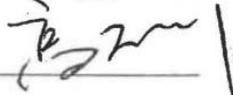
全体董事签名：

杜胜

杜胜



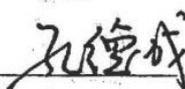
李力



高云川

杜福广

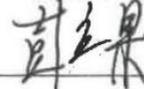
杜福广



孔德成

张日环

张日环



彭立果

全体监事签名：

丁鹏

丁鹏

接金峰

接金峰

黄丽宁

黄丽宁

除董事外高级管理人员签名：

邵安利

邵安利

吕同策

吕同策

法定代表人：

杜福广

杜福广



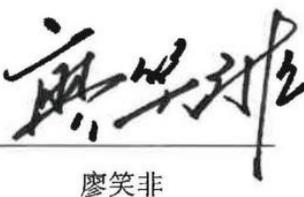
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

2024年8月13日

### 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人(签字):



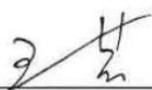
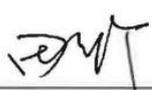
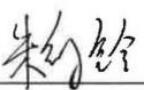
廖笑非

项目负责人:



周耘竹

项目组成员:

  
\_\_\_\_\_  
王芸  
\_\_\_\_\_  
田竹  
\_\_\_\_\_  
朱朗铨  
\_\_\_\_\_  
吴赛维

国投证券股份有限公司

2024年8月13日

## 法定代表人授权委托书

国投证券授字（法）〔2024〕第1号

兹授权廖笑非为我公司办理全国中小企业股份转让系统业务之代理人，授权代理我公司法定代表人签署从事全国股转业务的相关申请文件、备案文件及协议等。

授权单位（盖章）：国投证券股份有限公司

法定代表人（签字）：



签发日期：2023年12月29日

有效期限：自2024年1月1日至2024年12月31日

附：代理人：



职务：公司副总经理

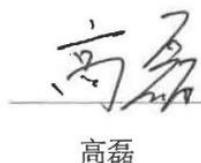


### 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

  
杨振伟

  
高磊

律师事务所负责人（签字）：

  
金耀

北京德和衡（上海）律师事务所

2024年8月13日





地址：杭州市钱江路 1366 号  
 邮编：310020  
 电话：(0571) 8821 6888  
 传真：(0571) 8821 6999

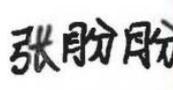
## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审（2024）8607 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对莱阳市昌誉密封科技股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

王立丽

张盼盼

天健会计师事务所负责人：

向晓三

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年八月十三日



## 评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师（签字）：\_\_\_\_\_

马普（已离职）

刘倩

刘倩

资产评估机构负责人（签字）：\_\_\_\_\_

胡劲为

北京坤元至诚资产评估有限公司



## 资产评估机构关于签字资产评估师离职的说明

本机构出具资产评估报告的签字资产评估师【马普】已离职，本机构对申请挂牌公司在《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司公开转让说明书》中引用的《山东莱阳市昌省密封产品有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的山东莱阳市昌誉密封产品有限公司净资产价值资产评估报告》（开元评报字[2020]868号）的专业结论无异议，确认《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司公开转让说明书》不致因援引本机构出具的资产评估专业结论而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：



胡劲为

北京坤元至诚资产评估有限公司

2024年8月13日



## 资产评估机构更名的声明

【2022】年【12】月【2】日，开元资产评估有限公司更名为北京坤元至诚资产评估有限公司。开元资产评估有限公司相关责任和义务由更名后的北京坤元至诚资产评估有限公司承继。上述更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任资产评估机构的情形。

资产评估机构负责人：



胡劲为

北京坤元至诚资产评估有限公司



## 第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件