证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020-033

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 10 月 20 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。二、董事会会议审议情况

审议通过《2020 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《2020 年第三季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020-034

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2020 年 10 月 20 日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2020 年 10 月 26 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。 二、监事会会议审议情况

审议通过《2020 年第三季度报告》

公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年第三季度报告后，认为：

公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2020 年第三季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司 2020 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司 2020 第三季度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2020 年 10 月 27 日

公司代码：603682 公司简称：锦和商业

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郁敏珺、主管会计工作负责人王晓波及会计机构负责人（会计主管人员）王珏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,017,265,594.06	1,282,990,243.66	57.23
归属于上市公司股东的净资产	1,507,963,066.33	882,458,710.04	70.88
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	93,470,269.04	189,183,046.75	-50.59
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	558,906,781.85	619,688,153.54	-9.81
归属于上市公司股东的净利润	119,184,918.71	131,058,792.14	-9.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,969,831.45	126,726,093.65	-29.79
加权平均净资产收益率（%）	9.01	17.04	减少 8.03 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.28	0.35	-20.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.28	0.35	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-224.95	-419.95	固定资产报废
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,082,670.29	14,193,846.78	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,069,677.82	9,431,426.44	理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,510,340.45	16,513,038.85	补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-2,703.68	-17,546.54	
所得税影响额	-2,904,885.29	-9,905,258.32	
合计	8,754,874.64	30,215,087.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	23,952					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海锦和投资集团有限公司	274,050,000	58.00	274,050,000	无	0	境内非国有法人
上海锦友投资管理事务所（有限合伙）	18,900,000	4.00	18,900,000	无	0	其他
宁波斐君元贝股权投资合伙企业（有限合伙）	16,402,248	3.47	16,402,248	未知	0	其他
台州欧擎欣锦股权投资合伙企业（有限合伙）	13,341,487	2.82	13,341,487	未知	0	其他
无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）	10,500,084	2.22	10,500,084	未知	0	其他
苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）	10,500,084	2.22	10,500,084	未知	0	其他
常熟华映东南投资有限公司	8,399,916	1.78	8,399,916	未知	0	其他
苏州冠新创业投资中心（有限合伙）	5,731,920	1.21	5,731,920	未知	0	其他
邵华均	4,619,916	0.98	4,619,916	未知	0	境内自然人
广州通盛时富股权投资合伙企业（有限合伙）	4,424,513	0.94	4,424,513	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
养生堂有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
杨国栋	1,128,651	人民币普通股	1,128,651			
侯振远	886,100	人民币普通股	886,100			
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡 11 号私募证券投资基金	865,800	人民币普通股	865,800			
张迪贤	806,800	人民币普通股	806,800			
上海复熙资产管理有限公司－复熙出奇五号私募证券投资基金	642,400	人民币普通股	642,400			
张广雄	534,500	人民币普通股	534,500			
谭宝龙	524,100	人民币普通股	524,100			
陈惠芬	520,700	人民币普通股	520,700			
郭其林	467,300	人民币普通股	467,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）、苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）、常熟华映东南投资有限公司为一致行动人。上海锦和投资集团有限公司和上海锦友投资管理事务所（有限合伙）与上述其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期期末数	年初数	变动金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	506,920,168.38		506,920,168.38	不适用	主要是本期购买理财产品且尚未赎回所致
应收账款	61,450,550.65	21,179,437.10	40,271,113.55	190.14%	主要是新冠疫情影响导致部分客户尚未支付款项所致
预付款项	21,298,335.63	32,495,704.08	-11,197,368.45	-34.46%	主要是新冠疫情影响导致部分物业持有方租金减免所致
其他应收款	61,656,316.00	758,960.27	60,897,355.73	8023.79%	主要是公司支付上海茶陵北路 20 号房产使用、占有、收益权的拍卖保证金所致
在建工程	5,266,088.70	2,037,437.56	3,228,651.14	158.47%	主要是公司增加改造工程所致
预收款项	35,658,997.50	56,916,237.08	-21,257,239.58	-37.35%	主要是根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至合同负债等所致
合同负债	9,390,560.05		9,390,560.05	不适用	主要是根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至合同负债等所致
应付职工薪酬	4,701,336.65	7,276,510.12	-2,575,173.47	-35.39%	主要是上年末计提年终奖金所致
其他应付款	347,454,142.26	169,534,260.22	177,919,882.04	104.95%	主要是计提应付股利所致
一年内到期的非流动负债		36,868,877.65	-36,868,877.65	-100.00%	主要是偿还银行借款所致
长期借款		19,100,000.00	-19,100,000.00	-100.00%	主要是偿还银行借款所致
预计负债		150,000.00	-150,000.00	-100.00%	主要是预计负债事项已履行完毕所致
递延所得税负债	662,982.89	192,519.57	470,463.32	244.37%	主要是理财产品公允价值变动计提所得税费用所致
项目	本期累计数	上期累计数	变动金额	变动比例	变动原因
研发费用	1,486,992.00	1,002,027.58	484,964.42	48.40%	主要是软件维护费增加所致
财务费用	-604,009.86	7,624,706.99	-8,228,716.85	-107.92%	主要是公司借款余额下降所致
投资收益	11,300,383.42	8,099,938.82	3,200,444.60	39.51%	主要是本期理财投资收益增加所致
公允价值变动收益	2,220,168.38	28,444.00	2,191,724.38	7705.40%	主要是理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-2,164,916.31	-691,033.74	-1,473,882.57	213.29%	主要是本期应收账款计提减值准备所致
营业外收入	16,533,038.85	19,993.87	16,513,044.98	82590.54%	主要是本期收到的补偿款所致
营业外支出	20,419.95	7,679,774.08	-7,659,354.13	-99.73%	主要是去年同期终止实施项目的工程款所致
经营活动产生的现金流量净额	93,470,269.04	189,183,046.75	-95,712,777.71	-50.59%	主要是公司支付上海茶陵北路 20 号房产使用、占有、收益权的拍卖保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-528,212,765.02	-146,660,416.55	-381,552,348.47	不适用	主要是闲置资金投资理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	631,261,642.82	-151,889,693.84	783,151,336.66	不适用	主要是公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海锦和商业经营管理股份有限公司
法定代表人 郁敏珺
日期 2020 年 10 月 27 日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-054

安徽集友新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2020 年 10 月 24 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议《2020 年第三季度报告全文及其正文》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2020 年第三季度报告》、《2020 年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 10 月 26 日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-055

安徽集友新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2020 年 10 月 24 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会
2020 年 10 月 26 日

公司代码：603429 公司简称：集友股份

安徽集友新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人周少俊及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,538,454,911.78	1,599,312,031.05	-3.81
归属于上市公司股东的净资产	1,165,102,720.51	1,173,835,128.82	-0.74
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	123,267,383.12	136,811,150.14	-9.90
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	304,257,136.75	412,177,346.57	-26.18
归属于上市公司股东的净利润	34,205,848.02	100,591,693.78	-66.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,253,789.49	93,980,330.54	-71.00
加权平均净资产收益率(%)	2.90	13.67	减少 10.77 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.09	0.29	-68.97
稀释每股收益（元 / 股）	0.09	0.29	-68.97

注：报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年减少 **66.00%**，主要系（1）新冠肺炎疫情及其防控措施对公司的生产和经营、市场开拓进度造成影响；（2）部分市场产品招标执行价格下降等事项所致；（3）报告期内公司实施限制性股票激励，相关股份支付费用计入当期管理费用。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-8,450.72	-70,042.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,267,901.99	7,222,893.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	853,466.27	1,690,720.51	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-500,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-52,543.03	-97,133.29	
所得税影响额	-468,353.86	-1,294,379.81	
合计	2,592,020.65	6,952,058.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	17,286					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
徐善水	161,334,500	42.43	0	无	0	境内自然人
孙志松	15,551,760	4.09	0	无	0	境内自然人
余永恒	15,328,520	4.03	0	无	0	境内自然人
姚发征	14,894,040	3.92	0	无	0	境内自然人
葛卫东	10,412,885	2.74	0	无	0	境内自然人
杨二果	10,212,440	2.69	0	无	0	境内自然人
唐红军	6,701,800	1.76	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	5,844,156	1.54	0	无	0	境内非国有法人
周少俊	5,177,820	1.36	0	无	0	境内自然人
杨立新	5,020,040	1.32	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
徐善水	161,334,500	人民币普通股	161,334,500			
孙志松	15,551,760	人民币普通股	15,551,760			
余永恒	15,328,520	人民币普通股	15,328,520			
姚发征	14,894,040	人民币普通股	14,894,040			
葛卫东	10,412,885	人民币普通股	10,412,885			
杨二果	10,212,440	人民币普通股	10,212,440			
唐红军	6,701,800	人民币普通股	6,701,800			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	5,844,156	人民币普通股	5,844,156			
周少俊	5,177,820	人民币普通股	5,177,820			
杨立新	5,020,040	人民币普通股	5,020,040			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末 IPO 前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	增减原因
应收票据	15,764,838.35	10,275,389.73	53.42	主要系本期票据结算增加所致
应收账款	88,778,554.17	230,541,841.56	-61.49	主要系本期销售回款增加所致
预付款项	1,920,397.46	785,477.21	144.49	主要系本期预付款增加所致
其他应收款	5,660,023.91	3,580,355.71	58.09	主要系本期保证金及备用金增加所致
其他流动资产	177,803,326.36	26,898,952.06	561.00	主要系理财产品增加所致
投资性房地产	15,933,392.31	11,696,466.44	36.22	主要系本期新增投资性房地产所致
长期待摊费用	4,854,653.74	3,441,337.45	41.07	主要系本期房屋装修增加所致
短期借款	–	6,199,372.20	-100.00	主要系本期借款减少所致
应付账款	94,151,264.92	194,973,081.56	-51.71	主要系本期支付材料款、工程款所致
预收款项	–	281,744.00	-100.00	主要系预收租金本期确认收入所致
应付职工薪酬	9,033,287.19	16,546,573.97	-45.41	主要系公司年终资金在 本期支付所致
应交税费	4,394,049.36	24,108,346.46	-81.77	主要系应交企业所得税缴纳所致
其他应付款	105,260,169.34	5,986,560.79	1658.27	主要系股权激励回购义务增加所致
递延收益	29,711,461.61	20,894,057.69	42.20	主要系政府补助增加所致
实收资本	380,238,957.00	266,119,255.00	42.88	主要系本期资本公积转增股本所致

利润表项目	2020 年 1-9 月份	2019 年 1-9 月份	增减比例(%)	增减原因
管理费用	63,038,230.49	33,577,096.46	87.74	主要系本期公司实施限制性股票激励，相关股份支付费用计入当期管理费用所致
财务费用	-9,656,388.69	-1,673,845.91	476.90	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	1,690,720.51	342,058.79	394.28	主要系本期理财产品收益增加所致
信用减值损失	7,134,881.05	–	100.00	主要系本期应收款项收回所致
资产减值损失	–	668,761.73	-100.00	主要系上期应收款项收回所致
营业外支出	638,408.37	12,307.24	5087.26	主要系新冠肺炎疫情捐赠款
所得税费用	5,191,705.61	16,314,248.78	-68.18	主要系本期净利润减少所致

现金流量表项目	2020 年 1-9 月份	2019 年 1-9 月份	增减比例(%)	增减原因
筹资活动产生的现金流量净额	22,697,591.56	348,362,541.07	-93.48	主要系上期收到再融资募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽集友新材料股份有限公司
法定代表人 徐善水
日期 2020 年 10 月 26 日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2020-032

三角轮胎股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第六届董事会第三次会议通知。

（三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 3 人，分别为丁木、钟丹芳、熊顺民，林小彬、单国玲、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

关联董事迟雷回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-034）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2020 年 10 月 26 日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2020-033

三角轮胎股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第六届监事会第三次会议通知。

（三）本次监事会会议于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

监事会认为：《公司 2020 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，《公司 2020 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司 2020 年第三季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司 2020 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（二）审议通过《关于增加公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

监事会认为：公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售业务，公司 2020 年度与中国重汽关联交易预计额度增加 2.70 亿元，符合汽车行业发展趋势和公司实际经营情况；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会
2020 年 10 月 26 日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2020-034

三角轮胎股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 公司不会对关联方形成较大依赖。2020 年二季度以来国内货车产销量增长较快，带动公司商用车轮胎销量上升，同时公司商用车胎的产品创新也促进了销量的增长；公司将向中国重型汽车集团有限公司及其控制的子分公司（简称“中国重汽”）销售产品、商品的“2020 年预计金额”调整到 8.5 亿元，较原预计金额增加 2.7 亿元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事迟雷回避表决；该议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司董事会审计委员会和监事会审议通过。公司向中国重汽销售产品、商品 2020 年度的预计金额为 5.8 亿元人民币，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2020-010）。公司于 2020 年 6 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易金额的议案》，关联股东中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

2020 年二季度以来国内汽车行业产销逐步恢复增长，特别是货车产销量增长较快，带动公司商用车轮胎销量上升；同时公司商用车胎的产品创新也有力促进了销量的增长。截至 2020 年 9 月底，公司与中国重汽的轮胎销售收入已超过 2020 年初的预计金额。根据目前汽车行业发展状况与趋势，公司决定增加与中国重汽的 2020 年度日常关联交易预计金额。本次调增后，公司向中国重汽销售产品、商品的“2020 年预计金额”由 5.8 亿元人民币增加到 8.5 亿元人民币。

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于增加公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事迟雷回避表决；公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，审计委员会审议通过该关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2020 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	原 2020 年预计金额	本次增加预计金额	调增后 2020 年预计金额	2020 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国重汽	58,000	27,000	85,000	60,567.19	在国家宏观政策的支持下，货车行业产销量大幅增长，带动轮胎销量增长；产品创新促进销量增长。

二、关联方介绍和关联关系

中国重型汽车集团有限公司成立于 1995 年 5 月 20 日，企业类型为有限责任公司，注册资本 102,628 万元人民币，住所为山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦，法定代表人谭旭光，主要股东为济南市人民政府国有资产监督管理委员会、山东省国有资产投资控股有限公司。经营范围包括“公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。”中国重型汽车集团有限公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计合并报表总资产为 835.01 亿元、净资产为