证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2021-042

青岛征和工业股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	379,408,840.87	36.31%	981,485,761.75	44.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,426,003.85	-27.76%	62,435,676.86	-29.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,039,454.85	-27.57%	57,158,972.78	-31.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-90,405,085.37	-252.07%
基本每股收益(元/股)	0.30	-45.45%	0.79	-45.52%
稀释每股收益(元/股)	0.30	-45.45%	0.79	-45.52%
加权平均净资产收益率	2.66%	-4.81%	7.04%	-13.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,243,239,591.93	717,538,362.52	73.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	930,483,284.13	488,966,036.05	90.30%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	168.24	-150,737.89	
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)	1,731,065.88	6,653,129.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	-294,503.97	
减:所得税影响额	244,685.12	931,183.07	
合计	1,386,549.00	5,276,704.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	增减比例	变动原因说明
营业收入(元)	981,485,761.75	678,699,279.38	44.61%	主要因本期销售订单需求增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,158,972.78	83,696,403.84	-31.71%	主要因本期材料价格上涨导致成本增加所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,405,085.37	59,448,419.24	-252.07%	主要因订单需求旺盛,材料采购量增加及材料价格上涨所致
基本每股收益(元/股)	0.79	1.45	-45.52%	主要因本期利润减少及首次公开发行股本增加所致
稀释每股收益(元/股)	0.79	1.45	-45.52%	主要因本期利润减少及首次公开发行股本增加所致
	本报告期末(元)	上年度末(元)	增减比例	变动原因说明
总资产(元)	1,243,239,591.93	717,538,362.52	73.26%	主要为首次公开发行募集资金增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	930,483,284.13	488,966,036.05	90.30%	主要为首次公开发行募集资金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	1,075,758		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	1,045,455		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	878,787		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	500,000		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	400,000		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	350,000		
车家海	境内自然人	0.42%	340,000	340,000		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许鑫	291,400	人民币普通股	291,400
郑小茹	243,300	人民币普通股	243,300
黄玉泉	144,300	人民币普通股	144,300
深圳华矩资产管理有限公司-华矩稳健成长 2 号私募证券投资基金	141,329	人民币普通股	141,329
盛国峰	139,000	人民币普通股	139,000
范汉斌	134,000	人民币普通股	134,000
许玮	127,900	人民币普通股	127,900
陈丹	126,300	人民币普通股	126,300
杨军	110,707	人民币普通股	110,707
毛丛杰	110,600	人民币普通股	110,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)分别持有公司总股本的 56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。股东金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐,直接持有公司总股本的 0.43%。股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理,其分别持有公司总股本的 1.32%、1.28%、1.07%。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2021 年 9 月 30 日,股东深圳华矩资产管理有限公司-华矩稳健成长 2 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 141,329 股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持有 141,329 股;股东盛国峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 139,000 股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持有 139,000 股;股东陈丹通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 17,600 股,通过普通证券账户持有 108,700 股,合计持有 126,300 股;股东毛丛杰通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,700 股,通过普通证券账户持有 94,900 股,合计持有 110,600 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛征和工业股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	256,011,791.77	59,498,767.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	216,717,174.13	142,423,679.37
应收款项融资	8,750,426.37	38,652,264.37
预付款项	22,313,439.36	9,893,366.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,729,886.26	12,350,399.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,399,821.60	147,076,090.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,886,206.63	2,685,137.34
流动资产合计	769,808,746.12	412,579,705.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	262,789,830.64	211,232,512.52
在建工程	74,555,819.11	32,829,084.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,992,092.33	
无形资产	26,604,059.30	27,400,125.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,687,961.75	
递延所得税资产	12,460,170.47	5,248,361.41
其他非流动资产	49,340,912.21	28,248,572.59
非流动资产合计	473,430,845.81	304,958,657.00
资产总计	1,243,239,591.93	717,538,362.52
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	15,019,937.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	158,009,502.23	82,693,509.09
预收款项		
合同负债	29,541,793.68	41,453,638.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,604,216.28	32,457,372.69
应交税费	897,770.03	3,194,505.13
其他应付款	4,579,693.70	2,954,612.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,145,691.46	
其他流动负债	1,335,797.92	2,764,293.43
流动负债合计	245,114,465.30	180,537,869.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,383,912.25	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,003,955.81	2,667,874.80
递延收益	28,751,015.34	30,500,330.85
递延所得税负债	26,502,959.10	14,866,251.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,641,842.50	48,034,457.46
负债合计	312,756,307.80	228,572,326.47
所有者权益:		
股本	81,750,000.00	61,300,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	60,695,436.38
减:库存股		
其他综合收益	44,853.08	263,281.86
专项储备		
盈余公积	20,093,142.48	20,093,142.48
一般风险准备		
未分配利润	376,349,852.19	346,614,175.33
归属于母公司所有者权益合计	930,483,284.13	488,966,036.05
少数股东权益		
所有者权益合计	930,483,284.13	488,966,036.05
负债和所有者权益总计	1,243,239,591.93	717,538,362.52

法定代表人:金玉谟　　主管会计工作负责人:于为宁　　会计机构负责人:于为宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	981,485,761.75	678,699,279.38
其中:营业收入	981,485,761.75	678,699,279.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,783,243.02	571,532,884.07
其中:营业成本	812,158,336.65	487,686,668.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,908,239.58	4,225,118.82
销售费用	21,760,304.98	28,795,112.28
管理费用	40,736,686.51	19,388,993.79
研发费用	39,234,096.21	27,364,548.24
财务费用	3,985,579.10	4,072,442.28
其中:利息费用	1,329,118.43	1,192,299.12
利息收入	968,806.23	146,917.55
加:其他收益	6,702,840.88	6,012,309.99
投资收益(损失以"-"号填列)	908,606.88	
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		
汇兑收益(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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,589,799.16	-5,117,729.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-204,077.14	-861,960.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	90,822.56	-142,393.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,610,912.75	107,056,622.85
加:营业外收入	25,770.37	
减:营业外支出	561,834.79	139,186.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,074,848.33	106,917,436.73
减:所得税费用	4,639,171.47	17,839,729.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,435,676.86	89,077,707.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,435,676.86	89,077,707.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,435,676.86	89,077,707.05
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-218,428.78	-272,247.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-218,428.78	-272,247.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-218,428.78	-272,247.26
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.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-218,428.78	-272,247.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,217,248.08	88,805,459.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,217,248.08	88,805,459.79
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.79	1.45
(二)稀释每股收益	0.79	1.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉谟　　主管会计工作负责人:于为宁　　会计机构负责人:于为宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	850,550,195.50	682,747,956.69
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,710,179.46	14,019,278.50
收到其他与经营活动有关的现金	10,809,439.49	5,842,736.94
经营活动现金流入小计	899,069,814.45	702,609,972.13
购买商品、接受劳务支付的现金	750,197,501.46	488,611,569.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	152,219,250.81	96,433,569.78
支付的各项税费	15,291,085.47	16,231,648.26
支付其他与经营活动有关的现金	71,767,062.08	41,884,765.11
经营活动现金流出小计	989,474,899.82	643,161,552.89
经营活动产生的现金流量净额	-90,405,085.37	59,448,419.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	963,123.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,310.00	1,722,522.10
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		
投资活动现金流入小计	64,061,433.29	1,722,522.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,037,479.67	74,933,533.96
投资支付的现金	93,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	175,037,479.67	74,933,533.96
投资活动产生的现金流量净额	-110,976,046.38	-73,211,011.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	436,453,358.49	
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	50,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	486,453,358.49	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,691,826.39	1,297,145.83
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	17,941,959.17	866,620.73
筹资活动现金流出小计	86,633,785.56	62,163,766.56
筹资活动产生的现金流量净额	399,819,572.93	-47,163,766.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,925,417.17	-1,029,972.53
五、现金及现金等价物净增加额	196,513,024.01	-61,956,331.71
加:期初现金及现金等价物余额	59,498,767.76	86,276,496.28
六、期末现金及现金等价物余额	256,011,791.77	24,320,164.57

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	59,498,767.76	59,498,767.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	142,423,679.37	142,423,679.37	
应收款项融资	38,652,264.37	38,652,264.37	
预付款项	9,893,366.05	9,782,254.83	-111,111.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,350,399.68	12,350,399.68	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	147,076,090.95	147,076,090.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,685,137.34	2,685,137.34	
流动资产合计	412,579,705.52	412,468,594.30	-111,111.22
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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	211,232,512.52	211,232,512.52	
在建工程	32,829,084.89	32,829,084.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,392,387.40	3,392,387.40
无形资产	27,400,125.59	27,400,125.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,248,361.41	5,248,361.41	
其他非流动资产	28,248,572.59	28,248,572.59	
非流动资产合计	304,958,657.00	308,351,044.40	3,392,387.40
资产总计	717,538,362.52	720,819,638.70	3,281,276.18
流动负债:			
短期借款	15,019,937.50	15,019,937.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	82,693,509.09	82,693,509.09	
预收款项			
合同负债	41,453,638.56	41,453,638.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,457,372.69	32,457,372.69	
应交税费	3,194,505.13	3,194,505.13	
其他应付款	2,954,612.61	2,954,612.61	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,123,966.67	1,123,966.67
其他流动负债	2,764,293.43	2,764,293.43	
流动负债合计	180,537,869.01	181,661,835.68	1,123,966.67
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,157,309.51	2,157,309.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,667,874.80	2,667,874.80	
递延收益	30,500,330.85	30,500,330.85	
递延所得税负债	14,866,251.81	14,866,251.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,034,457.46	50,191,766.97	2,157,309.51
负债合计	228,572,326.47	231,853,602.65	3,281,276.18
所有者权益:			
股本	61,300,000.00	61,300,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	60,695,436.38	60,695,436.38	
减:库存股			
其他综合收益	263,281.86	263,281.86	
专项储备			
盈余公积	20,093,142.48	20,093,142.48	
一般风险准备			
未分配利润	346,614,175.33	346,614,175.33	
归属于母公司所有者权益合计	488,966,036.05	488,966,036.05	
少数股东权益			
所有者权益合计	488,966,036.05	488,966,036.05	
负债和所有者权益总计	717,538,362.52	720,819,638.70	3,281,276.18

调整情况说明

本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则,自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间

信息。对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产

及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2021-044

青岛征和工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室召开,会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中,现场参会董事 5 名,独立董事吴育辉先生、李宝林先生以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

董事会认为《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-042)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

为打造区位集中的现代化生产基地,同意全资子公司青岛征和链传动有限公司购置公司控股股东青岛魁峰机械有限公司全资子公司平度市宏昆花生加工有限责任公司的位于平度市麻兰镇驻地平古路南侧一处工业房地产(房屋建筑面积合计 2,128.36 平方米,土地使用权面积 13,267.80 平方米),交易作价 4,510,564.00 元。本次交易构成关联交易。保荐机构对此出具了核查意见。

独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-043);事前认可意见及独立意见具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

关联董事金玉谟先生进行回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

3、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2021-045

青岛征和工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日以书面方式发出第三届监事会第十二次会议通知,会议于 2021 年 10 月 26 日在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场表决方式召开。公司应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事长毛文家先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-042)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(二)审议通过《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为:本次公司全资子公司向平度市宏昆花生加工有限责任公司购买土地使用权及其地上房产,符合公司未来业务发展的需求。本次关联交易定价将以评估报告为基础,经交易双方自愿、诚信原则协商确定,交易价格公允合理。不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2021-043

青岛征和工业股份有限公司关于 全资子公司购买资产暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.为打造区位集中的现代化生产基地,青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")决定由全资子公司青岛征和链传动有限公司(以下简称"征和链传动")按照评估值以自有资金 4,510,564.00 元向公司控股股东青岛魁峰机械有限公司全资子公司平度市宏昆花生加工有限责任公司(以下简称"宏昆花生")购买国有土地使用权及其地上房产用于办公场所及生产基地建设。

2. 公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第三届董事会十二次会议审议通过。对于提交该次董事会审议的《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事金玉谟先生回避表决。独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、交易对方基本情况

公司名称:平度市宏昆花生加工有限责任公司

统一社会信用代码:91370283MA93RU451C

主要办公地点:青岛市平度市麻兰镇驻地

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金玉谟

股东情况:青岛魁峰机械有限公司持股 100%

实际控制人:金玉谟、金雪芝夫妇

注册资本:50 万元人民币

经营范围:筛选花生米。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营。)

截至 2020 年 12 月 31 日,宏昆花生营业收入 0 元,净资产为 1,049,334 元,净利润为 0 元(以上数据未经审计);截至 2021 年 6 月 30 日,宏昆花生营业收入 0 元,净资产为 1,049,334 元,净利润为 0 元(以上数据未经审计)。

2、与交易对方的关联关系说明

交易对方属于公司控股股东青岛魁峰机械有限公司(以下简称"魁峰机械")的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于公司的关联法人。

经查询,宏昆花生不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、关联交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

本次交易的标的为宏昆花生位于平度市麻兰镇驻地平古路南侧一处工业房地产(房屋建筑面积合计 2,128.36 平方米,土地使用权面积 13,267.80 平方米),具体情况如下:

1.房屋建筑物 7 项,房屋所有权证号为:鲁(2021)平度市不动产权第 6000294 号,坐落于平度市麻兰镇驻地平古路南侧,用途为非住宅,面积合计为 2,128.36 平方米。

2、土地使用权 1 宗,土地使用权证号为平国用(1998)第 00756 号,位于平度市麻兰镇驻地,国有土地使用权面积为 13,267.8 平方米,土地使用权类型为出让,土地用途为工业用地,终止日期