证券代码:301004 证券简称:嘉益股份 公告编号:2022-019

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉益股份	股票代码	301004
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金学军	祝丁卉	
办公地址	浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号	浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号	
传真	0579-87950708	0579-87950708	
电话	0579-89075611	0579-89075611	
电子信箱	jinxuejun@cayigroup.com	zhudinghui@cayigroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务、主要产品或服务

1、公司主营业务

公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售,主要产品包括不锈钢真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等)、不锈钢器皿、塑料器皿(PP、AS、Tritan 等材质)、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。

经过多年发展,公司已成为行业内较有影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商,与国内同行业企业相比具有品质精良、自动化程度较高、研发设计能力强、产品线丰富等特点。公司业务以 OEM、ODM 为主,经过多年国际市场的拓展,公司拥有较为稳定的客户群体,主要包括美国 PMI(星巴克、Stanley、aladdin)、日本 Takeya(Takeya、Lululemon)、S'well 公司、ETS 等国际知名不锈钢真空保温器皿品牌商。公司 OEM、ODM 业务实施大客户战略,客户集中度相对较高,主要系公司将有限产能和资源优先配置给优质客户和优质订单,确保客户响应速度、产品质量和服务水平,进而确保公司产品达到客户要求。

2、主要产品

经过多年发展,公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线,涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品,具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。

系列	类别	产品图示
不锈钢真空保温器皿	不锈钢真空保温杯	
	不锈钢真空保温壶	
	不锈钢真空焖烧罐	
	不锈钢真空保温瓶	
非真空器皿	汽车杯	
	不锈钢杯	
	塑料杯	
	玻璃杯	

3、主要品牌

随着社会的不断进步和人民生活水平的不断提高,不锈钢真空保温器皿在功能上已从基本的饮水器具发展成为适用不同生活场景、展现消费者个性化需求、满足健康品质、时尚潮流等健康生活器具,从设计上日趋多样化、人性化、智能化,产品外型设计日趋柔性化、精细化,产品款式设计日趋时尚和精美。

为了抓住市场变化带来的发展机遇,公司采用 OEM、ODM 业务模式与国际知名品牌商进行合作,在拓展国际市场业务的基础上,通过自创和收购的方式,加强自主品牌的开发和宣传力度,形成覆盖多目标群体、多应用场景的系列产品,进一步巩固和提升公司的整体竞争力。

目前,公司已拥有 miGo、ONE2GO 等多个自主品牌,在扩大公司产品市场覆盖面的同时产生良好的品牌协同效应,有效提升公司产品的市场影响力。

(1)miGo 品牌

miGo 品牌系 2019 年公司从 PMI 收购而来,目前由子公司镁歌贸易独立运营,该品牌专注于不锈钢真空保温器皿等食品和饮料容器,致力于创造一种以健康、安全和可持续发展为导向的生活方式。品牌的理念为打破一切是非定义,自在随心,活出感性。miGo 品牌运用多彩化的设计,为都市快节奏时尚人群创造全新的生活美学方案。miGo 品牌在国内市场具有一定影响力,2016 年尚悦系列获得 A' Design 设计奖,2017 年品悦系列获得红点奖。

(2)ONE2GO 品牌

ONE2GO 品牌创始于 2008 年,是一个传递活力、健康和快乐的饮食容器品牌,不论是在设计还是作品中都能给人直观而强烈的感受。ONE2GO 品牌定位以中高端人群为主,用充满设计感的高品质产品,让用户感受到生命活力。ONE2GO 品牌使命是革新人类的饮水容器,让人们能够更加健康、舒适地生活。该品牌崇尚健康生活、有活力、环保的、有温度的设计,激发用户内在自我的发现,传达充满活力的生活方式。

(二)公司主要业务模式

1、盈利模式

公司主要通过各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售,为下游客户提供真空保温杯、保温瓶、焖烧罐、玻璃杯、塑料杯、智能杯等日用饮品、食品容器,从而获得收入和现金流并实现盈利,盈利主要来自于日用饮品、食品容器等产品的销售收入与成本费用之间的差额。

公司通过不断的研发设计,能够快速响应市场的变化和下游客户的需求,为客户提供品质精良、自动化程度较高、产品线丰富的产品,使公司在行业竞争中取得一定的竞争优势。

2、采购模式

公司产品的主要原材料为不锈钢、塑料粒子(包括 PP、AS、Tritan)等,公司采用集中采购的模式,以直接向厂家采购的方式降低中间环节的采购风险和采购成本,并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式,降低各部门采购成本,提高采购效率。

公司制定了《供应商管理办法》、《采购部采购员操作指引》等一系列采购制度,与供应商签订《供应商行为守则》、《质量保证协议》等文件,履行严格的程序和标准选择供应商,建立了合格供方名录,每项主要原料的采购都实行货比三家的原则,目前已形成了稳定可靠的原材料供应渠道,为公司生产经营提供可靠的物资供应保证。公司与主要原材料供应商签订采购框架协议,以确保原材料供应的品质合格、货源稳定,控制原材料的采购成本。

3、生产模式

公司境外销售产品的生产模式为以销定产,根据客户实际订单下达情况统一安排生产计划;境内销售产品在每年年初根据业务部门的销售预测结合公司生产的实际情况制定销售计划,并相应安排生产计划,具体执行过程中根据实际销售情况再相应调整生产计划。

4、销售模式

公司销售分为外销和内销两个部分,其中外销的销售模式主要为 OEM 和 ODM,目标客户主要为国际不锈钢真空器皿知名品牌商,品牌商采购后再通过各自的渠道向终端消费者销售;内销主要为自主品牌销售,除礼品团购单外,目标客户为终端消费者。

(1)OEM、ODM

在欧美、日韩等发达国家和地区,不锈钢真空保温器皿市场发展较为成熟和稳定,国际不锈钢真空器皿知名品牌商已树立起了较为牢固的品牌形象和市场渠道,产品售价和市场集中度较高。公司自主品牌产品进入欧美、日韩等发达国家和地区的推广营销成本和风险相对较高,因此,公司采取为国际不锈钢真空保温器皿知名品牌商 OEM、ODM 代工生产的销售模式。

公司为国际不锈钢真空保温器皿知名品牌商进行订单生产,以直销模式为主,公司与其签订合同或订单,并向客户直接发货。公司客户大部分为国际知名品牌商,如美国 PMI、日本 Takeya、S'well 公司、ETS 等。公司通过与海外客户合作,学习其相关产品的设计理念、研发方向和品牌培育措施,积累了丰富的设计和营销经验,从而不断提升自身产品的制造技术以及研发设计能力,强化对国外品牌商的影响,逐步提高外销市场份额。

(2)自主品牌

公司自主品牌产品的销售为经销和直销结合的业务模式,其中经销模式主要为买断式销售。

公司自主品牌产品以国内销售为主,主要销售渠道包括电子商务渠道、商超渠道和新渠道等。

①直销渠道

直销渠道系公司直接销售给终端用户,包括电子商务渠道、线下团购渠道以及部分新销售渠道。其中:电子商务渠道是指公司通过互联网发布产品信息、消费者通过互联网进行查看、下单和支付,最终实现产品的销售,公司电子商务渠道包括天猫、淘宝、京东等电子商务平台。新渠道是指公司根据潮流、市场需求建立的有别于商超、电子商务的销售渠道,如直播平台等新媒体销售渠道。

②经销渠道

经销渠道系公司将产品销售给线下和线上的经销商客户,由经销商通过其线下实体销售渠道或其线上电商渠道销售给终端用户。

(三)主要业绩驱动因素

1、国家及地方相关产业政策支持

《中国制造 2025》、《"十四五"国家发展规划纲要》、《轻工业发展规划(2016-2020 年)》等行业政策及法律法规积极促进了我国不锈钢真空保温器皿行业的健康发展,并提供了良好的发展机遇。不锈钢真空保温器皿是健康、环保、节能的日用消费品,其广泛使用能够有效减少白色污染、水资源浪费及能源消耗,其提倡的自带水的生活方式能够有效改善人们的生活质量,符合国家产业政策支持的发展方向。

公司所在的浙江省金华市被中国轻工业联合会授予"中国口杯之都"称号。保温杯(壶)产业为金华市培育的八大重点行业之一,受到金华市及武义县政府及主管部门重点政策支持。根据 2019 年金华市人民政府办公室印发的《关于促进制造业重点细分行业发展的意见》及金华市制造业重点细分行业培育工作领导小组办公室印发的《金华市保温杯(壶)产业培育方案》,金华市计划通过三年时间,提升"中国口杯之都"地位,建成全球中高端保温杯(壶)生产基地,其中重点区域为永康市及武义县。具体措施包括规范行业经营秩序,加强品牌及市场培育,推进产业集聚发展,强化产品创新设计,大力培育龙头骨干,加快智能化改造升级等。上述诸多行业政策及扶持措施的落地与实施,为公司未来业绩的稳定及持续增长提供了强有力保障。

2、市场空间广阔,终端客户需求持续增长

不锈钢真空保温器皿属于健康、环保的中高档饮水饮食容器,在欧美、日韩等经济发达国家及地区已广泛使用。随着全球居民消费水平的不断提高,不锈钢真空保温器皿的消费需求将继续保持增长态势。

近年来,全球经济持续复苏,居民收入水平呈增长趋势,为不锈钢真空保温器皿行业提供了良好的外部环境和广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高,人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。

3、募投项目落地,产能扩张

随着公司业务不断发展,公司现有生产车间受面积限制已无足够的发展空间可用,自动化、智能化改造及生产技术提升受到制约,影响了公司生产效率。公司主要募投项目之一为"年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目",该项目目前主体基建工程已完工,将进行后续的装修、设备安装调试以及试生产工作,两条生产线投入试生产。

该项目的落地实施,是公司发展战略规划的重要组成部分,通过引进"自动化"和"信息化",打造嘉益智慧工厂,进一步提升生产效率,发挥规模效应,释放产能,提升对现有 OEM/ODM 客户需求响应速度,拓展新的优质客户,为自有品牌后续发展提供生产保障。

4、研发持续投入,消费升级提升增长空间和盈利水平

随着社会的不断进步和人民生活水平的不断提高,消费者对不锈钢真空保温器皿的关注点由原来的保温功能转变到更加注重便捷、安全、健康、时尚和个性化特性,同时在日常消费时越来越多地考虑到节能环保和智能等因素。近年来,公司不断加大研发投入,在不锈钢真空保温器皿产品的外观时尚性、功能性、智能化方面持续发力,不断满足大客户及终端消费者智能化、时尚化、个性化的消费升级需求,从而提升公司营收规模和盈利水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	737,116,255.78	465,192,448.83	58.45%	409,546,115.57
归属于上市公司股东的净资产	604,336,510.70	386,392,070.26	56.40%	322,387,542.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	585,628,942.50	355,587,529.20	64.69%	404,961,066.32
归属于上市公司股东的净利润	82,170,960.78	64,837,434.11	26.73%	71,900,156.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,377,747.63	52,148,728.13	46.46%	61,123,330.67
经营活动产生的现金流量净额	95,676,666.57	70,295,529.02	36.11%	73,772,917.00
基本每股收益(元/股)	0.940	0.860	9.30%	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.940	0.860	9.30%	0.96
加权平均净资产收益率	16.42%	18.30%	-1.88%	25.13%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	79,169,560.85	139,160,903.75	175,202,254.43	192,096,223.47
归属于上市公司股东的净利润	11,889,892.01	21,051,006.89	28,589,468.55	20,640,593.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,206,642.17	18,414,633.36	27,044,056.99	19,712,415.11
经营活动产生的现金流量净额	28,984,646.10	-11,615,855.40	23,448,269.19	54,859,606.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,116	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
浙江嘉韶云华投资管理有限公司	境内非国有法人	49.22%	9,218,750	49,218,750		
武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.38%	9,375,000	9,375,000		
戚兴华	境内自然人	8.53%	8,531,250	8,531,250		
陈曙光	境内自然人	7.88%	7,875,000	7,875,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	境外法人	0.58%	580,401			
王正	境内自然人	0.54%	538,400			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.31%	306,710			
法国兴业银行	境外法人	0.22%	222,700			
杨战会	境内自然人	0.20%	204,400			
蔡妙红	境内自然人	0.13%	134,073			
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉韶云华为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇控制的企业,嘉金投资的普通合伙人为实际控制人戚兴华,上述股东构成关联关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

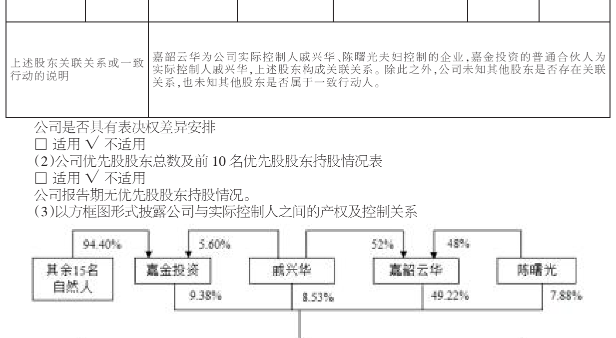
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:戚兴华为嘉金投资的执行事务合伙人

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2022-015

北京利尔高温材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等。投资理财产品的单日最高余额不超过 6 亿元(自董事会审议通过之日起一年内有效),在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

自有资金投资理财产品的单日最高余额不超过 6 亿元,在第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年之内该等资金额度可滚动使用。在未来十二个月内,投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

6、审批程序

本事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,采用定期和不定期检查相结合的方式,对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况

截至公告日,公司及其控股子公司过去 12 个月内使用自有资金累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计 8,901.33 万元,占公司最近一期(2021 年)经审计净资产的 1.93%。截至公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

六、独立董事独立意见

全体独立董事经核查后发表独立意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等,有利于进一步提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

七、监事会意见

监事会经核查后发表核查意见:公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等,有利于进一步提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2022-019

北京利尔高温材料股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,具体情况如下:

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司相关制度的规定,结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况,拟将独立董事津贴标准由 7.2 万/年(含税),调整至 9.6 万/年(含税),津贴按月平均发放,调整后的独立董事津贴标准自 2022 年 1 月 1 日开始执行。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该事项尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2022-013

北京利尔高温材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,该项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间,能够严格按照相关法律法规执业,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,公允、合理地发表审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。本期拟收费 90 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)事务所情况

1.机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 28 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4262 人,其中合伙人 156 人,注册会计师 1042 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家(含 H 股),平均资产额 249.51 亿元,收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担"五洋债"连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,本所已履行了案款。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次,行政监管措施 15 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

(二)项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:索保国先生

拥有注册会计师执业资质,自 1998 年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作,从事证券服务业务 23 年,为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:潘超先生

拥有注册会计师执业资质,自 2018 年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作,从事证券服务业务 4 年,参与过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:肖献敏

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

经审核,审计委员会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间,能够严格按照相关法律法规执业,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间,能够严格按照相关法律法规执业,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间,能够严格按照相关法律法规执业,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,公允、合理地发表审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性,保护公司及其他股东利益,特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(三)董事会审议情况及尚需履行的审议程序

第五届董事会第七次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、独立董事签署的事前认可和独立意见;

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2022-017

北京利尔高温材料股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、计提各项资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收款项、应收票据、存货、固定资产、在建工程等,进行全面清查和资产减值测试后,公司计提信用减值准备和资产减值准备合计 6,249.97 万元,占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 39,776.17 万元的 15.71%。

本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

项 目	2021 年计提金额(元)	占 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、信用减值准备		
1、应收账款	20,848,377.30	5.24%
2、其他应收款	14,950,607.86	3.76%
3、应收票据	-3,297,182.58	-0.83%
信用减值损失小计	32,501,802.58	8.17%
二、资产减值准备		
1、存货	14,948,120.40	3.76%
2、固定资产	1,567,802.55	0.39%
3、在建工程	13,481,971.67	3.39%
资产减值损失小计	29,997,894.62	7.54%
合计	62,499,697.20	15.71%

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2021 年度累计计提资产减值准备合计 6,249.97 万元,考虑所得税的影响后,将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 5,312.47 万元,相应减少公司 2021 年度归属于上市公司股东所有者权益 5,312.47 万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

三、董事会关于公司 2021 年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计 提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会关于公司 2021 年度计提资产减值准备的意见

经审核,监事会认为公司本次计提的 2021 年度资产减值准备程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2022-014

北京利尔高温材料股份有限公司关于 2022 年度日常经营关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因日常经营需要,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟与关联方北京易耐尔信息技术有限公司(以下简称"易耐网")、苏州易秩创序材料科技有限公司(以下简称"易秩创序")、义马瑞能化工有限公司(以下简称"义马瑞能")、义马瑞辉新材料有限公司(以下简称"义马瑞辉")、马鞍山瑞恒精密制造有限公司(以下简称"马鞍山瑞恒")、湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司(以下简称"湖州瑞联")、苏州盛曼特新材料有限公司(以下简称"苏州盛曼特")等关联方发生日常经营性关联交易,另拟与上述部分关联方通过非关联方上海欧冶采购信息科技有限责任公司(以下简称"上海欧冶")发生间接日常经营性关联交易。预计 2022 年度日常经营关联交易总额不超过人民币 43450 万元。

易耐网、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均为宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"众利汇鑫")控股子公司,易秩创序为易耐网全资子公司。深圳前海众利投资管理有限公司(以下简称"前海众利")为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长兼总裁赵伟、公司董事兼副总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫、原公司常务副董事长牛俊高(2021 年 8 月 12 日离任)、原董事汪正峰(2021 年 8 月 12 日离任)为众利汇鑫有限合伙人,同时公司常务副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人,牛俊高、汪正峰担任前海众利董事,郭鑫任苏州盛曼特董事,公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。

《关于 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》已于 2022 年 4 月 25 日公司第五届董事会第七次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵继增、赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

人民币:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品及服务	易耐网	缴纳交易保证金	不适用	1000	0	706
	易秩创序	采购商品	按市场价格	5000	397.41	7,962.94
	上海欧冶	间接采购商品	按市场价格	9000	1780.29	3,825.58
	湖州瑞联	采购物流服务	按市场价格	5000	390.23	47.66
	苏州盛曼特	采购商品	按市场价格	4000	280.15	323.45
	义马瑞能	采购商品	按市场价格	7500	1169.39	6491.78
	义马瑞辉	采购商品	按市场价格	3000	183.10	868.19
	马鞍山瑞恒	采购商品	按市场价格	6000	514.50	4667.8
	小计			40500	4715.07	24893.4
向关联人出租房屋、土地	马鞍山瑞恒	出租房屋	按市场价格	150	25	100
向关联人销售商品	苏州盛曼特	销售商品	按市场价格	2000	290.15	64.46
	义马瑞辉	销售商品	按市场价格	600	28.36	39.2
	小计			2600	318.51	
向关联人提供服务	易耐网	提供服务	按市场价格	50	0	27
	苏州盛曼特	提供服务	按市场价格	150	0	
	小计			200		
	合计			43450	5058.58	25124.06

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

人民币:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品及服务	易秩创序	采购商品	7,962.94	15,000	2.22%	-46.91%	2021 年 04 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2021-025)
	义马瑞能	采购商品	6,491.78	10,000	1.81%	-35.08%	
	马鞍山瑞恒	采购商品	4,667.8	6,000	1.30%	-22.20%	
	义马瑞辉	采购商品	868.19	3,000	0.24%	-71.06%	
	苏州盛曼特	采购商品	323.45	-	0.09%	不适用	
	上海欧冶	间接采购商品	3,825.58	-	1.07%	不适用	
	易耐网	采购服务	0.54	-	0.00%	不适用	
	湖州瑞联	采购物流服务	47.66		0.01%	不适用	
	易耐网	缴纳交易保证金	706	2000	100%	-64.70%	2021 年 04 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2021-025)
提供关联人服务	易耐网	提供服务	27	100	100%	-73.00%	2021 年 04 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2021-025)
向关联人出租房屋	马鞍山瑞恒	出租房屋	100	150	100%	-33.33%	2021 年 04 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2021-025)
向关联人销售商品	义马瑞辉	销售商品	39.2	-	0.01%	不适用	
	苏州盛曼特	销售商品	64.46	-	0.01%	不适用	
总计			25,124.6	36,250			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行 2021 年度日常关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在不确定性,同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则,导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行 2021 年度日常关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在较大不确定性,同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则,导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则,实际发生额未超过股东大会批准额度,未损害公司和其他股东的合法权益。						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(一)北京易耐尔信息技术有限公司

公司名称:北京易耐尔信息技术有限公司

住所:北京市昌平区回龙观镇黄平路 19 号院 4 号 8 层 807

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:人民币 1000 万元

法定代表人:余彬

统一社会信用代码:91110114MA00AQ5471

成立日期:2016 年 12 月 26 日

经营范围:技术咨询、技术服务、技术开发;软件开发;市场调查;设计、制作、代理、发布广告。

主要股东:宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%。

截至 2021 年 12 月 31 日,易耐网未经审计的总资产 1131.24 万元,净资产 1089.06 万元;营业收入 321.28 万元,净利润 26.26 万元。

(二)苏州易秩创序材料科技有限公司

公司名称:苏州易秩创序材料科技有限公司

住所:张家港保税区纺织原料市场 216-371 室

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币 500 万元

法定代表人:王勇

统一社会信用代码:91320592MA1PXMOM1P

成立日期:2017 年 7 月 19 日

经营范围:镁质材料、铝制材料、硅质材料的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售(以上不含危险化学品);橡胶制品、有色金属、金属制品、建筑材料的购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要股东:北京易耐尔信息技术有限公司持股比例 100%。

截至 2021 年 12 月 31 日,易秩创序审计的总资产 2723.2 万元,净资产 1155.57 万元;营业收入 11176.8 万元,净利润 133.21 万元。

(三)义马瑞能化工有限公司

公司名称:义马瑞能化工有限公司

住所:义马煤化工产业区

企业性质:有限责任公司

注册资本:人民币 10000 万元

法定代表人:赵华堂

统一社会信用代码:91411281MA3X7DGD4W

成立日期:2016 年 3 月 1 日

经营范围:酚醛树脂、生产、销售、加工。

主要股东:宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%,赵继增持股比例 5%。

截至 2021 年 12 月 31 日,义马瑞能审计的总资产 9687 万元,净资产 7834.67 万元,营业收入 10931.18 万元,净利润 359.04 万元

(四)义马瑞辉新材料有限公司

公司名称:义马瑞辉新材料有限公司

住所:义马市天山路北段西侧

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:人民币 6500 万元

法定代表人:赵华堂

统一社会信用代码:91411281MA40LFQF87

成立日期:2017 年 3 月 6 日

经营范围:矿产品、建筑材料、砂轮、磨具的制造、销售、服务及进出口贸易。

主要股东:宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%,义马瑞能化工有限公司持股比例 5%。

截至 2021 年 12 月 31 日,义马瑞辉审计的总资产 9056.22 万元,净资产 5253.31 万元;营业收入 5722 万元,净利润-1547.79 万元。

(五)马鞍山瑞恒精密制造有限公司

公司名称:马鞍山瑞恒精密制造有限公司

住所:马鞍山经济技术开发区雨田路 151 号

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:人民币 400 万元

法定代表人:叶长虹

统一社会信用代码:91340500MA2NM7YN50

成立日期:2017 年 5 月 19 日

经营范围:一般项目:专业设计服务;工业设计服务;普通机械设备安装服务;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;安防设备制造;安防设备销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能机器人的研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;五金产品研发;金属工具制造;金属工具销售;五金产品制造;五金产品零售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;模具制造;模具销售;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;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;钢压延加工;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;通信设备制造;通信设备销售;有色金属压延加工;淬火加工;金属表面处理及热处理加工;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;密封件制造;密封件销售;进出口代理;技术进出口;货物进出口;润滑油销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)主要股东:宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%。

截至 2021 年 12 月 31 日,马鞍山瑞恒审计的总资产 4087.47 万元,净资产 2176.7 万元;营业收入 5270.66 万元,净利润 989.78 万元。

(六)1、湖州瑞联信息技术有限公司

公司名称:湖州瑞联信息技术有限公司

住所:浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕华运数智物流产业园 1 号楼 1 层 103

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:人民币 1000 万元

法定代表人:王勇

统一社会信用代码:91330503MA2JK5WG5D

成立日期:2021 年 06 月 18 日

经营范围:技术咨询、技术服务、技术开发;技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)软件外包服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;物联网技术服务;供应链管理服务;生产线管理服务;无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)

主要股东:北京易耐尔信息技术有限公司持股比例 100%。

2、湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司

公司名称:湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司

住所:湖南省漯河市舞阳县保和乡保和西街 12 号

企业性质:其他有限责任公司分公司

法定代表人:王勇

统一社会信用代码:91411121MA9KDJW67Y

成立日期:2021 年 11 月 03 日

经营范围:一般项目:凭总公司授权开展经营活动(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)

(七)公司名称:苏州盛曼特新材料有限公司

住所:江苏省苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道 14 号(凤凰科技创业园 F 幢)

企业性质:有限责任公司(外商投资、非独资)

注册资本:530.6 万元人民币

法定代表人:张兰银

统一社会信用代码:91320582MA1Y17GR7X

成立日期:2019 年 03 月 08 日

经营范围:一般项目:特种陶瓷制品制造;新型陶瓷材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新型催化材料及助剂销售;新材料技术研发;新材料技术转让、技术推广(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)

主要股东:Lanyin zhang 持股比例 26.95%;苏州长辰科技新材料有限公司持股比例 14.7%;苏州朱雀新材料有限公司持股比例 4.9%;宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 42.76%;郭鑫持股比例 10.69%。

截止 2021 年 12 月 31 日,苏州盛曼特新材料有限公司未经审计的总资产 1146 万元,净资产 978 万元,营业收入 1233 万元,净利润 437 万元。

2、与上市公司的关联关系

易耐网、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均为众利汇鑫控股子公司,易秩创序为易耐网全资子公司。前海众利为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长兼总裁赵伟、公司董事兼副总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫、原公司常务副董事长牛俊高(2021 年 8 月 12 日离任)、原董事汪正峰(2021 年 8 月 12 日离任)为众利汇鑫有限合伙人,同时公司常务副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人,牛俊高、汪正峰担任前海众利董事,郭鑫任苏州盛曼特董事,公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系。根据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.3 条中的规定,易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联方均依法存续,经营状况正常,资信情况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

公司及其控股子公司在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易及提供服务,在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易涉及到在易耐网主账户下注册附属账户,在交易过程中需在关联方交易平台交纳一定数额的交易保证金以保证平台上买卖双方企业达成交易,不存在实际意义上的采购商品交易。

公司及其控股子公司与关联方易秩创序、义马瑞能及义马瑞辉的交易主要是向其采购公司所需的原材料等产品,双方根据需要不定期地签署采购合同。

公司及其控股子公司与关联方马鞍山瑞恒的交易主要是向其采购公司所需的金属加工制品等产品及提供房屋租赁,双方根据需要签署采购合同及房屋租赁协议。

公司及其控股子公司与关联方湖州瑞联的交易主要是向其采购公司所需的运输服务,双方根据需要签署运输服务协议。

公司及其控股子公司与关联方苏州盛曼特的交易主要是向其采购、销售产品及提供服务,双方根据需要签署采购合同、销售合同、服务合同。

公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行,交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2.关联交易协议签署情况。

在 2022 年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内,公司分别与易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特签订相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司上述关联交易属于正常的业务活动,系因公司与关联方之间业务合作需要,符合公司的生产经营和持续发展的需要,有利于公司降低采购成本、提高采购效率,保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益;

2、关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述关联交易将持续发生,因交易金额占公司采购比例较小,对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事对公司 2022 年度日常关联交易事项进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:

1、关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

经核查,上述日常关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议,董事会审议该关联事项时,关联董事须回避表决。

2、关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见

公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则进行,关联董事回避表决,决策程序合法有效;以上关联交易有利于公司经营及长远战略,有利于公司和全体股东的利益,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。我们同意该关联交易。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日