证券代码：002843　证券简称：泰嘉股份　公告编号：2023-037

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 10 日分别召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度情况概述

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年(最终以各银行实际核准的期限为准)，授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。部分拟申请综合授信额度明细如下：

1、拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 3 亿元；
2、拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度 2 亿元；
3、拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 1.5 亿元；
4、拟向广发银行股份有限公司申请综合授信额度 1 亿元；
5、拟向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 1 亿元。

上述拟申请综合授信额度合计 8.5 亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外 6.5 亿元的综合授信额度，由公司及子公司根据业务具体情况，适时安排向上述银行新增或向其他银行等金融机构申请综合授信额度，不再对单一银行等金融机构出具相关决议，授信额度最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。上述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有效。

在综合授信额度和授信期限内，由公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司投融资部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

二、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向银行申请综合授信，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

三、对公司的影响

本次申请综合授信额度是为了满足公司及合并报表范围内子公司发展和生产经营的需要，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002843　证券简称：泰嘉股份　公告编号：2023-039

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于 2023 年度为子公司提供担保预计的公告

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。

特别提示：

1、被担保对象公司二级子公司雅达电子(罗定)有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。

2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司对外担保总额为 82,000 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者关注风险。

3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

一、担保情况概述

为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰嘉股份”)及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为下述子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信(包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等)、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，预计担保总额度不超过人民币 21,000 万元。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2022 年资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占最近一期归属于上市公司股东净资产比例	是否关联担保
泰嘉股份	湖南泰嘉智能科技有限公司	100%	68.19%	0	5,000	7.09%	否
泰嘉股份	江苏美特森切削工具有限公司	100%	69.86%	1,000	3,000	4.26%	否
泰嘉股份	雅达电子(罗定)有限公司	63.49%	83.02%	29,000	8,000	11.35%	否
泰嘉股份	雅达能源制品(东莞)有限公司	63.49%		0	5,000	7.09%	否
合计	——	——	——	35,000	21,000	29.79%	——

公司对雅达电子(罗定)有限公司、雅达能源制品(东莞)有限公司的担保事项，其母公司铂泰电子其他股东上海汇捷企业管理合伙企业(有限合伙)、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海等以其持有铂泰电子股权向公司提供反担保，上述反担保期限均与公司为该两子公司提供担保的期限一致。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过，履行了相关审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《公司对外担保制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过后方可实施。

上述担保事项授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人的情况

1、湖南泰嘉智能科技有限公司
统一社会信用代码：91430112MA4T8G0G99
类　型：有限责任公司
法定代表人：方鸿
注册资本：1,000 万元
成立日期：2021-04-09
住　所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号

经营范围：金属切削机床制造；锯切装备的研发、制造、销售和服务；智能装备及软件的研发、制造、销售和服务；锯切加工业服务；锯切管理及技术服务。(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)

最近一年又一期的财务数据：
单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	141.30	653.04
负债总额	140.16	445.30
所有者权益	1.13	207.74
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	64.15	2,071.87
利润总额	0.79	209.40
净利润	1.13	206.61

湖南泰嘉智能科技有限公司不是失信被执行人。

2、江苏美特森切削工具有限公司
统一社会信用代码：91320723MA1XBRRM4C
类　型：有限责任公司
法定代表人：肖建民
注册资本：2,000 万元
成立日期：2018-10-22
住　所：江苏省灌云县剑墩路 3 号

经营范围：锯条、锯片制造、销售；金属制品、机械设备及零部件加工、销售；电子产品、化工产品(危险化学品除外)销售；自营代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外。(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)

最近一年又一期的财务数据：
单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	9,474.44	12,535.94
负债总额	6,523.24	8,757.35
所有者权益	2,951.21	3,778.59
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	6,188.43	6,501.11
利润总额	1,034.20	745.63
净利润	925.20	648.61

江苏美特森切削工具有限公司不是失信被执行人。

3、雅达电子(罗定)有限公司
统一社会信用代码：91445300617850 54XK
类　型：有限责任公司
法定代表人：杨乾勋
注册资本：12,334.437086 万元
成立日期：1995-08-08
住　所：罗定市附城街道宝城东路 68 号

经营范围：一般项目：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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；充电桩销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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)

最近一年又一期的财务数据：
单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	61,972.90	73,052.76
负债总额	52,689.42	60,648.46
所有者权益	9,283.48	12,404.30
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	75,105.79	133,668.41
利润总额	−9,523.33	2,716.17
净利润	−6,558.39	2,186.41

雅达电子(罗定)有限公司不是失信被执行人。

4、雅达能源制品(东莞)有限公司
统一社会信用代码：91441900MAC376M65D
类　型：有限责任公司
法定代表人：杨乾勋
注册资本：5,000 万元
成立日期：2022-11-28
住　所：广东省东莞市谢岗镇粤海大道 215 号 1 号楼 601 室

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；充电桩销售；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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、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)

系 2022 年 11 月 28 日新设立公司，无 2022 年年末财务数据。

雅达能源制品(东莞)有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

2、担保类型包含但不限于融资担保、融资性保函反担保、信用证履约担保、款项支付担保等。

四、董事会意见

上述 2023 年度为子公司提供担保预计系为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次年度担保预计行为不会对公司及合并报表范围内子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次年度担保预计事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司审批的对外担保总额度为 61,000 万元(不含上述担保)，均为对合并报表外企业的担保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 86.54%，累计对外担保余额为 35,000 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 49.65%。本次担保事项若获公司股东大会审批通过，公司对外担保总额度将为 82,000 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 116.33%。

公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002843　证券简称：泰嘉股份　公告编号：2023-040

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 10 日分别召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2023 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次、涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

拟项目合伙人及签字注册会计师 1：曾春卫先生：2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：周曼女士，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

拟签字注册会计师 3：张成先生：2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：周百鸣，1999 年成为注册会计师，2011 年开始在本所执业，1997 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2022 年度审计费用共计 105 万元，较 2021 年度增加 20 万元，主要系公司于 2022 年度完成了对铂泰电子的资产重组，公司进入“锯切+电源”双主业发展格局，同时完成了对锯切行业新秀美特森的收购，公司经营范围扩大，营业收入和总资产规模显著增长，带来审计业务工作量大幅增加。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经对天职国际提供审计服务的经验与能力进行审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

天职国际多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，保证了公司各项审计工作的顺利开展。公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相任公司 2023 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

公司续聘审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。天职国际会计师事务所具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年财务、内控审计及相关工作要求。

同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供年度会计报表、内控审计等服务，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

4、董事会、监事会审议和表决情况

鉴于天职国际的职业操守与专业水平，公司第五届董事会第三十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，第五届监事会第二十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，均审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度的审计机构，聘期 1 年。本次续聘公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
5、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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002843　证券简称：泰嘉股份　公告编号：2022-041

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于公司 2023 年度日常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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2023 年公司及控股子公司(包括全资子公司)与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG(以下简称“AKG”)及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过 5,500 万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：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	AKG 及其下属企业	购买商品	参考市场价格	300	0	120.36
向关联人销售商品	AKG 及其下属企业	出售商品	参考市场价格	5,200	742	4,224.49
合计		--	--	5,500	742	4,344.85

注：上表，2023 年初至披露日已发生金额共计 742 万元，其中：执行 2023 年度合同 212 万元，执行 2022 年度合同 530 万元。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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	AKG 及其下属企业	购买商品	120.36	250	79.54%	48.14%	详见公司于 2022 年 3 月 01 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-012)。
向关联人销售商品	AKG 及其下属企业	出售商品	4,224.49	4,200.00	7.49%	100.58%	
向关联人销售商品	中联重科股份有限公司及其下属企业	出售商品	74.35	--	0.13%	--	累计金额未达到董事会审批权限及披露标准
	合计		4,419.20	4,450.00	--	--	--
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)					不适用		
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)					不适用		

二、关联人介绍和关联关系

(一)Arntz GmbH + Co. KG

1、基本情况

公司名称：Arntz GmbH + Co. KG
注册地址：Wuppertal
合伙资本：2,059,000.00 欧元
管理董事：Jan W. Arntz 先生

Arntz GmbH + Co. KG 是一家专门从事各类锯及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具，能够提供多种不同金属材料锯切方案，为客户提供可以信赖的“德国制造”解决方案。主要产品：1)锯带：双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳带锯条；2)锯切工具：锯床、手锯；配件：研磨刷、锯条测量装置、验光仪。

截至 2022 年 12 月 31 日，AKG 总资产 27,173 千欧，净资产 8,755 千欧，实现营业收入 31,618 千欧，净利润 2,092 千欧。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。

公司董事长方鸿为 AKG 咨询委员会成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，AKG 属于本公司关联法人。

3、履约能力分析。

上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，市场信誉度较高，具备良好的履约能力，交易风险可控。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品，交易价格参照公司同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，同时，根据合同约定安排付款和结算，不存在损害公司利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况。

2023 年初至本报告披露日，公司上述预计与 AKG 及其下属企业的日常关联交易订单签署情况，如下：

序号	事项	售卖方	购买方	订单签订日期	订单金额(欧元)
1	出口业务	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	ARNTZ GmbH + Co. KG	2023/1/6	⊖ 208,961.20
2				2023/1/28	⊖ 44,066.00
3				2023/2/2	⊖ 13,638.00
4				2023/2/14	⊖ 13,358.00
5				2023/2/16	⊖ 13,458.00
6				2023/2/21	⊖ 39,520.00
7				2023/2/22	⊖ 49,100.00
8				2023/2/23	⊖ 7,550.00
9				2023/3/10	⊖ 27,871.00
10				2023/3/23	⊖ 142,189.84

上表关联交易序号 1-9 订单累计达到董事会审批标准，，已经 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过。上表中，已履行、执行订单金额 212 万元，后续订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

AKG 公司系公司参股的德国企业，其具有成熟的国际化销售渠道，在德国、美国、荷兰均建有销售网络，而在国内，公司锯条业务已完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有完善的销售、服务网络。上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势、整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，扩大市场份额，降本增效，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响。上述关联交易以欧元进行结算，存在汇率波动风险，公司将加强汇率风险管理，提高自我防范能力。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事、监事会意见

(一)独立董事事前认可意见

为了日常经营业务的需要，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG 及其下属企业的 2023 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计的关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。公司拟与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。因此，我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

(二)独立董事发表的独立意见

公司拟与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG 及其下属企业发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响，存在交易的必要性。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。关联董事回避了表决该议案，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

(三)监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告

2022 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，格尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、2022 年公司整体经营情况

2022 年为公司战略突破之年，公司全体员工围绕先进制造发展主轴线，稳步推进三曲线发展战略，奠定公司“锯切+电源”双主业发展格局。报告期内，公司实现营业收入 97,775.14 万元，同比增长 85.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,049.84 万元，同比增长 86.90%。

锯切业务，以“双五十”为发展目标，通过“强管理、降成本、优结构、抓机遇、促发展”措施，实现锯切业务增产增收增利。报告期内，公司锯切业务实现营业收入 62,378.02 万元，同比增长 18.43%。其中，(1)中高端产品销售收入 32,675.24 万元，同比增长 23.18%，其中，硬质合金带锯条销售收入 7,187.64 万元，同比增长 56.02%，宽带锯条销售收入 9,201.78 万元，同比增长 53.83%，高端产品市场占有率稳步提升；(2)2022 年出口销售 18,851 万元，同比增长 65.67%，其中，硬质合金带锯条海外销售同比增长 160.91%，出口持续保持高增长。

电源业务，通过实施大客户战略，整合资源，快速恢复消费性电子电源业务，同时，抓住新能源行业高速增长机会，积极拓展新能源电源业务，成功进入新能源赛道，在新能源光伏/储能电源业务均有突破，相关产线已逐步投产，实现电源业务增收扭亏。报告期内，电源业务实现营业收入 137,348.40 万元，同比增长 80.86%(对比 2021 年度模拟审计数据)，其中铂泰电子于 2022 年 9 月 30 日起纳入公司合并报表范围，报告期内，纳入公司合并报表的营业收入贡献为 35,397.12 万元，归属于上市公司股东以公允价值计量的净利润贡献为 568.57 万元。

投资工作，借助投资机构的专业力量，提高投资效率和投资收益，并为主业发展寻求战略新兴产业资源。(1)得益于公司所投海容基金的提前布局，公司于 2022 年 9 月底顺利完成对铂泰电子的重大资产重组工作，奠定公司“锯切+电源”双主业发展格局，此外，通过以东莞研发基地的电源业务实物资产和无形资产对铂泰电子进行增资；受让海容基金持有的铂泰电子股权，将通过海容基金间接持有铂泰电子的股权变更为直接持有；受让部分铂泰电子少数股权。公司实现了对电源业务板块的整合理顺，加强了对铂泰电子的控股权，为电源板块未来发展打下良好基础。(2)完成对国内带锯条业内新秀美特森的全资收购，帮助公司快速提高带锯条产能规模，丰富产品类别，进一步提高锯切业务市场竞争力，快速提高市占率，且为公司战略实施补充关键人才队伍，推动锯切业务可持续发展。(3)通过参与专业投资机构的投资项目资源为公司电源业务取得在新能源领域的订单机会。

二、2022 年董事会日常工作情况

1、2022 年度董事会会议情况

2022 年度召开了董事会会议 13 次，共计审议 65 项议案，会议议案主要涉及董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告、财务决算、财务预算、日常关联交易、对外担保、重大资产重组、收购资产、股权激励等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体董事均参加了历次董事会，并形成有效决议。

2、2022 年度股东大会情况

2022 年度股东大会共召开 4 次会议，共计审议 38 项议案，会议议案主要涉及董事会工作报告、监事会工作报告、定期报告、财务决算、财务预算、日常关联交易、修订公司章程、对外担保、重大资产重组等事项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、表决权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。历次股东会议的召集、出席、议事、表决等均按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关要求规范运作。

董事会认真履行职责，全面执行落实公司股东大会做出的各项决议，有效保障股东的合法权益。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略发展委员会召开 5 次会议、审计委员会召开了 5 次会议。报告期内，公司董事会各专业委员会委员恪尽职守，充分发挥其专业性作用，科学决策、审慎监督，严格按照公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

4、独立董事履职情况

公司独立董事按照法律法规的要求，认真履行独立董事的职责，

出席公司股东大会、董事会、专门委员会，深入了解公司发展及经营状况，对公司内部控制建设、重大资产重组、再融资、股权激励等重大事项均提出了宝贵的专业意见。独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

5、投资者关系管理情况

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、“投资者网上接待日”活动、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。2022 年，公司共接待 28 人次投资者调研，向投资者重点介绍公司所处行业情况、公司发展战略、两个业务板块的经营情况，让投资者更全面更深入的了解公司，改善了投资者结构