

中触媒新材料股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2023-018

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2023-018

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。

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

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。

公司独立董事对关于公司2023年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《第三届董事会第十三次会议独立董事意见》、《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

(二)本次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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至报告期末与关联人实际发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额的大致差异
关联交易类别	中触媒技术有限公司	1,100,000	1.79	212.39	637.17	1,000
	中触媒新材料股份有限公司	1,100,000	1.79	212.39	637.17	-
合计	合计	1,100,000	1.79	212.39	637.17	1,000

注:占同类业务比例的计算基数均为公司2022年度经审计的主营业务收入中“特种分子筛及催化剂”业务收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	上年前次预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联交易类别	中触媒技术有限公司	-	-	-
	中触媒新材料股份有限公司	-	-	-
合计	合计	-	-	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:中触媒技术有限公司

法定代表人:李进

注册资本:5,000.00万元

成立日期:2016年10月20日

注册地址:内蒙古自治区包头市九原区新材料产业园区,中触媒新材料股份有限公司

主营业务:新型工业化成套技术、分子筛、催化剂和化工(不含危险化学品)的技术开发、技术服务;技术咨询、技术咨询和技术服务;委托生产、销售催化材料(不含危险化学品);化工产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售;其他化工产品、其他化工产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售。

(二)与上市公司的关联关系

中触媒新材料股份有限公司董事长李进兼任中触媒技术有限公司董事长,中触媒技术有限公司为公司的关联方。

三、关联交易履行的审议程序

中触媒新材料股份有限公司独立董事对关于公司2023年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。

四、关联交易履行的审议程序

(一)关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,符合公司的经济利益,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

五、关联交易履行的审议程序

中触媒新材料股份有限公司独立董事对关于公司2023年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。

六、关联交易履行的审议程序

(一)关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,符合公司的经济利益,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

七、关联交易履行的审议程序

(一)关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,符合公司的经济利益,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

八、关联交易履行的审议程序

(一)关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,符合公司的经济利益,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

九、关联交易履行的审议程序

(一)关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,符合公司的经济利益,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

十、关联交易履行的审议程序

(一)关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,符合公司的经济利益,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

十一、关联交易履行的审议程序

(一)关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,符合公司的经济利益,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

序号	银行名称	产品名称	产品类型	授信金额(万元)	产品起息日期	产品到期日	主要收益(万元)	展期
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本 非保本 固定收益类	15,000.00	2023/3/23	2023/9/23	142,500.00	已到期
2	中国工商银行股份有限公司	通知存款	保本 非保本 固定收益类	15,000.00	2023/9/28	2023/12/27	64,625.00	已到期
3	招商银行股份有限公司	定期存款	保本 非保本 固定收益类	20,000.00	2023/3/24	2023/9/24	214,944.44	已到期
4	招商银行股份有限公司	智能通知存款	保本 非保本 固定收益类	5,000.00	2023/3/24	2023/3/24	180,795.2	未到期
5	招商银行股份有限公司	定期存款	保本 非保本 固定收益类	10,000.00	2023/2/29	2023/2/29	105,000.00	已到期
6	招商银行股份有限公司	通知存款	保本 非保本 固定收益类	10,000.00	2023/9/29	2023/12/27	43,252.22	已到期
7	招商银行股份有限公司	定期存款	保本 非保本 固定收益类	8,000.00	2023/2/29	2023/12/29	120,056.6	已到期
8	中农工联合农村商业银行	定期存款	保本 非保本 固定收益类	15,000.00	2023/3/30	2023/12/27	0.00	已到期
9	中农工联合农村商业银行	定期存款	保本 非保本 固定收益类	20,000.00	2023/3/30	2023/12/27	456,246.6	已到期
10	中农工联合农村商业银行	定期存款	保本 非保本 固定收益类	2,000.00	2023/3/30	2023/12/27	44,287.7	已到期
11	中农工联合农村商业银行	定期存款	保本 非保本 固定收益类	30,000.00	2023/12/30	2023/12/25	-	未到期
12	中农工联合农村商业银行	定期存款	保本 非保本 固定收益类	7,000.00	2023/12/30	2023/10/9	-	未到期
13	中国银行股份有限公司	“理财金”定期存款	保本 非保本 固定收益类	10,000.00	2023/3/30	2023/6/28	73.20	已到期
14	中国银行股份有限公司	“理财金”定期存款	保本 非保本 固定收益类	5,000.00	2023/2/29	2023/9/26	28,041.1	已到期
15	中国银行股份有限公司	“理财金”定期存款	保本 非保本 固定收益类	5,000.00	2023/2/29	2023/9/26	28,041.1	已到期
16	中国银行股份有限公司	“理财金”定期存款	保本 非保本 固定收益类	5,000.00	2023/2/28	2023/12/27	30,029.4	已到期
17	中国银行股份有限公司	“理财金”定期存款	保本 非保本 固定收益类	5,000.00	2023/2/28	2023/12/27	26,176.00	已到期
18	中国银行股份有限公司	“理财金”定期存款	保本 非保本 固定收益类	15,000.00	2023/3/30	2023/12/28	332,178.1	已到期
19	中国银行股份有限公司	“理财金”定期存款	保本 非保本 固定收益类	25,000.00	2023/12/30	2023/12/26	-	未到期

(五)用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况

公司于2023年3月14日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金(议案)》,同意将部分超募资金27,000.00万元用于永久补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目的建设资金需求,在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(六)募集资金使用与披露情况

截至2023年12月31日,公司不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

八、募集资金使用其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

九、募集资金使用其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

十、募集资金使用其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

十一、募集资金使用其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

十二、募集资金使用其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

十三、募集资金使用其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

十四、募集资金使用其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

项目	本期金额	上期金额	变动原因
货币资金	-54.76	-	主要系报告期内投入和理财产品所致
应收账款	-47.07	-	主要系报告期内应收账款增加所致
预付款项	-30.19	-	主要系报告期内预付账款增加所致
其他应收款	-100.00	-	主要系报告期内“4+9”银行理财产品承兑汇票减少所致
应付账款	-51.70	-	主要系报告期内应付账款减少所致
预收款项	196.34	-	主要系报告期内预收账款增加所致
长期待摊费用	-44.38	-	主要系报告期内长期待摊费用增加所致
其他非流动资产	122.05	-	主要系报告期内长期待摊费用增加所致
应付票据	109.23	-	主要系报告期内应付票据增加所致
应付账款	-31.26	-	主要系报告期内应付账款减少所致
应付利息	-70.81	-	主要系报告期内应付利息减少所致
应付股利	161.82	-	主要系报告期内应付股利增加所致
其他应付款	-30.81	-	主要系报告期内其他应付款减少所致
其他流动资产	61.26	-	主要系报告期内其他流动资产增加所致
新发行费用	-73.92	-	主要系报告期内发行费用增加所致
管理费用	50.08	-	主要系报告期内管理费用增加所致
研发费用	24.88	-	主要系报告期内研发费用增加所致
财务费用	-52.92	-	主要系报告期内财务费用减少所致
信用减值损失	-5.90	-	主要系报告期内信用减值损失减少所致
资产减值损失	-95.17	-	主要系报告期内资产减值损失减少所致
净利润	-93.85	-	主要系报告期内净利润减少所致
基本每股收益	-94.88	-	主要系报告期内基本每股收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	-	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	-	筹资活动产生的现金流量净额增加所致,主要系公司报告期内发行可转债所致

一、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
1	中触媒集团有限公司	46,031,000	20.12	46,031,000	无
2	李进	11,485,000	6.52	11,485,000	无
3	王娟	10,380,841	5.89	10,380,841	无
4	王娟	10,380,841	5.89	10,380,841	无
5	杜明	5,473,000	3.11	5,473,000	无
6	刘刚	5,207,000	2.96	5,207,000	无
7	刘刚	4,378,000	2.49	4,378,000	无
8	刘刚	4,378,000	2.48	4,378,000	无
9	杨志宏	3,648,000	2.07	0	无
10	杨志宏	3,555,000	2.02	0	无

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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

三、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

四、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

五、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

六、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

七、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

合并利润表

2023年1-3月

编制单位:中触媒新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	123,407,936.50	178,348,581.69
减:营业成本	123,407,936.50	178,348,581.69
营业利润	-	-
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	-	-
利润总额	-	-
减:所得税费用	-	-
净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-

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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

三、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

四、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

五、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

六、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

七、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

八、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

九、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

截至2023年12月31日,公司普通股股东总数为3,356名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。