证券代码:000902　　证券简称:新洋丰　　公告编号:2023-045

新洋丰农业科技股份有限公司 2023 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)	3,836,111,900.39	44.01%	11,885,355,145.37	-3.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,448,533.80	6.89%	990,250,632.20	-17.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	294,371,055.82	7.86%	968,439,501.03	-18.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,051,404,972.45	107.30%
基本每股收益(元/股)	0.2395	6.90%	0.7892	-17.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2361	6.78%	0.7758	-17.09%
加权平均净资产收益率	3.28%	0.04%	11.05%	-3.03%
	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)	16,234,160,630.00	16,839,198,700.77	-3.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,327,044,375.87	8,582,668,542.72	8.67%	

(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)	-243,487.82	-1,566,624.88	
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)	10,031,447.81	31,547,152.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,389,802.94	-957,803.83	
减:所得税影响额	1,522,438.73	5,560,846.88	
少数股东权益影响额(税后)	798,240.34	1,650,745.73	
合计	6,077,477.98	21,811,131.17	--

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

单位:元

项　目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期期发生额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	550,000,000.00	880,000,000.00	-37.50%	本期赎回期初未到期理财产品
应收款项融资	296,193,600.74	87,745,627.23	237.56%	三季度为秋肥销售旺季,本期产生的销售收入多,相应产生了一些应收款项融资
预付款项	206,882,438.38	416,590,351.51	-50.34%	期初预付采购款对应存货在本期完成入库
存货	1,926,380,415.14	3,216,625,088.78	-40.11%	为应对原料价格波动风险,公司及时调整存货储备策略,审慎增加原料库存,同时三季度为销售旺季,产成品销售速度加快
在建工程	2,021,414,588.78	1,063,357,910.73	90.10%	本期 10 万吨净化磷酸等项目有序推进
其他非流动资产	140,713,819.81	277,385,534.90	-49.27%	期初预付工程及设备款等在本期收到设备或完成结算结转计入在建工程
应付票据	112,054,304.72	566,250,000.00	-80.21%	期初已开具未到期承兑汇票在本期到期解付
其他应付款	513,906,728.36	874,685,021.95	-41.25%	本期支付购保康竹园沟矿业公司股权款
长期借款	348,000,000.00	200,000,000.00	74.00%	本期收到工程项目专项贷款
递延所得税负债	126,127,724.33	90,944,213.17	38.69%	本期公司享受符合条件的固定资产折旧一次性税前扣除税收优惠政策,相应产生应纳税暂时性差异增加
其他收益	31,793,972.64	22,585,376.55	40.77%	本期确认政府补助收入同比增加
经营活动产生的现金流量净额	2,051,404,972.45	989,582,510.81	107.30%	本期复合肥销售良好,存货变现同比增加

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	43,063	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
洋丰集团股份有限公司	境内非国有法人	47.53%	620,076,476	58,062,998	质押	40,000,000
杨才学	境内自然人	4.55%	59,304,470	44,478,352		
全国社保基金一零二组合	其他	2.40%	31,340,948	0		
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	12,522,745	0		
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	其他	0.91%	11,841,139	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	8,927,108	0		
杨才斌	境内自然人	0.68%	8,903,846	6,677,884		
杨华锋	境内自然人	0.64%	8,404,856	6,303,642	质押	4,200,000
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.64%	8,339,127	0		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,000,000	0		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
洋丰集团股份有限公司	562,013,478	人民币普通股	562,013,478
全国社保基金一零二组合	31,340,948	人民币普通股	31,340,948
杨才学	14,826,118	人民币普通股	14,826,118
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	12,522,745	人民币普通股	12,522,745
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	11,841,139	人民币普通股	11,841,139
香港中央结算有限公司	8,927,108	人民币普通股	8,927,108
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	8,339,127	人民币普通股	8,339,127
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	6,148,300	人民币普通股	6,148,300
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	5,771,555	人民币普通股	5,771,555
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,洋丰集团股份有限公司与杨才学之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;杨才学与杨才斌系堂兄弟关系;杨才学与杨华锋系叔侄关系。公司未知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)	无		

注:新洋丰农业科技股份有限公司回购专用证券账户持股 49,796,348 股,占公司总股本的 3.82%。

(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

1.出售子公司股权、转让合伙企业权益

为突出公司磷复肥业务的优势并着力发展新能源业务,进一步优化对子公司的管理,优化公司资产结构,聚焦主营业务,公司对水果种植、销售业务进行调整,于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 12 日分别召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于出售子公司股权、转让合伙企业权益暨关联交易的议案》,将湖北新洋丰现代农业发展有限公司 100%的股权、新洋丰沛瑞(北京)生态农业科技有限公司 60%的股权及深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业(有限合伙)99.8225%的财产份额分别以 1 元、506.09 万元及 4,440.75 万元的价格转让给洋丰集团股份有限公司。

上述重大事项已在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体进行了披露。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新洋丰农业科技股份有限公司　　2023 年 09 月 30 日　　单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,979,911,032.80	1,679,656,881.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000,000.00	880,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	290,340,244.04	306,260,318.31
应收款项融资	296,193,600.74	87,745,627.23
预付款项	206,882,438.38	416,590,351.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,222,138.83	114,521,545.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,926,380,415.14	3,216,625,088.78
合同资产		
持有待售资产	76,713,992.70	77,523,821.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	453,249,973.35	437,402,268.91
流动资产合计	5,884,893,835.98	7,216,325,904.25
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	9,479,379.86	24,499,016.01
其他权益工具投资	100,000,000.00	138,199,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,561,811,267.20	6,583,315,131.61
在建工程	2,021,414,588.78	1,063,357,910.73
生产性生物资产	149,170.26	149,170.26
油气资产		
使用权资产	51,223,326.93	55,373,948.60
无形资产	1,341,416,950.27	1,354,785,334.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,501,240.94	38,609,641.60
递延所得税资产	80,557,049.98	87,197,308.31
其他非流动资产	140,713,819.80	277,385,534.90
非流动资产合计	10,349,266,794.02	9,622,872,796.52
资产总计	16,234,160,630.00	16,839,198,700.77
流动负债:		
短期借款	2,094,865.14	2,094,865.14
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	112,054,304.72	566,250,000.00
应付账款	1,798,811,745.35	1,880,507,206.77
预收款项		
合同负债	1,729,359,549.41	2,372,145,705.29
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	222,670,032.99	188,774,478.15
应交税费	126,091,372.95	132,919,082.42
其他应付款	513,906,728.36	874,685,021.95
其中:应付利息		
应付股利		1,956,600.22
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	30,483.77	30,483.77
其他流动负债	155,642,359.45	212,799,501.85
流动负债合计	4,660,661,442.14	6,230,206,345.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	348,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	995,505,083.40	968,305,275.71
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	338,744,591.42	335,088,575.66
递延所得税负债	126,127,724.33	90,944,213.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,808,377,399.15	1,594,338,064.54
负债合计	6,469,038,841.29	7,824,544,409.88
所有者权益:		
股本	1,332,897,010.00	1,332,897,010.00
其他权益工具	77,627,696.68	91,327,819.92
其中:优先股		
永续债		
资本公积	173,339,638.73	160,413,453.33
减:库存股	477,695,517.97	477,696,055.01
其他综合收益	1,531,046.48	10,233,152.28
专项储备	150,708,673.98	145,084,353.03
盈余公积	652,264,645.00	652,264,645.00
一般风险准备		
未分配利润	7,416,371,182.97	6,668,144,164.17
归属于母公司所有者权益合计	9,327,044,375.87	8,582,668,542.72
少数股东权益	438,077,412.84	431,985,748.17
所有者权益合计	9,765,121,788.71	9,014,654,290.89
负债和所有者权益总计	16,234,160,630.00	16,839,198,700.77

法定代表人:杨才学　　主管会计工作负责人:杨小红　　会计机构负责人:严红敏

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	11,885,355,145.37	12,280,896,844.17
其中:营业收入	11,885,355,145.37	12,280,896,844.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,739,060,571.47	10,803,427,615.04
其中:营业成本	10,139,768,443.66	10,249,850,133.85
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	45,573,875.76	45,955,637.34
销售费用	346,212,429.79	298,446,139.96
管理费用	124,729,517.33	139,751,235.92
研发费用	63,010,680.20	51,110,646.12
财务费用	19,765,624.73	18,313,821.85
其中:利息费用	37,883,716.30	30,954,982.46
利息收入	18,510,608.96	15,692,237.39
加:其他收益	31,793,972.64	22,585,376.55
投资收益(损失以"-"号填列)	5,671,140.62	16,792,050.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,076,860.34	1,666,876.65
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)	-18,362,802.58	-24,944,548.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		235,579.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,039,348.91	-521,501.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,166,436,233.49	1,491,616,185.09
加:营业外收入	4,085,862.36	3,793,026.00
减:营业外支出	6,609,125.89	2,795,956.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,163,912,969.96	1,492,613,255.01
减:所得税费用	163,545,946.56	262,539,820.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,000,367,023.40	1,230,073,434.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,000,367,023.40	1,230,073,434.67
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	990,250,632.20	1,200,999,558.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,116,391.20	29,073,876.59
六、其他综合收益的税后净额	220,869.20	1,838,259.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	220,869.20	1,838,259.91
(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	220,869.20	1,838,259.91
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	220,869.20	1,838,259.91
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	1,000,587,892.60	1,231,911,694.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	990,471,501.40	1,202,837,817.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,116,391.20	29,073,876.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7892	0.9572
(二)稀释每股收益	0.7758	0.9357

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:杨才学　　主管会计工作负责人:杨小红　　会计机构负责人:严红敏

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	10,284,279,299.39	12,501,999,599.11
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	39,358,642.40	90,043,008.58
收到其他与经营活动有关的现金	490,471,520.52	725,439,947.90
经营活动现金流入小计	10,814,109,462.31	13,317,482,555.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,912,576,914.38	9,664,363,364.17
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		
支付给职工及为职工支付的现金	671,813,999.74	621,135,183.94
支付的各项税费	286,520,951.37	498,981,354.19
支付其他与经营活动有关的现金	891,792,624.37	1,543,420,142.48
经营活动现金流出小计	8,762,704,489.86	12,327,900,044.78
经营活动产生的现金流量净额	2,051,404,972.45	989,582,510.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,881,577.32	15,208,887.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,400,299.49	7,124,026.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,225,552.88	-17,157,024.18
收到其他与投资活动有关的现金	2,035,000,000.00	3,034,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,095,507,429.69	3,084,175,889.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107,127,029.73	1,690,329,694.45
投资支付的现金	285,318,000.00	
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	1,905,000,000.00	2,999,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,297,445,029.73	4,689,329,694.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,201,937,600.04	-1,605,153,804.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	999,298.41	68,875,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	999,298.41	68,875,000.00
取得借款收到的现金	168,000,000.00	248,212,484.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,999,298.41	317,087,484.49
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	48,634,261.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,936,013.57	260,612,927.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,272,044.68	4,861,575.72
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	289,936,013.57	359,247,188.71
筹资活动产生的现金流量净额	-120,936,715.16	-42,159,704.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,486,656.88	4,817,232.83
五、现金及现金等价物净增加额	733,017,314.13	-652,913,765.25
加:期初现金及现金等价物余额	965,287,536.69	2,089,757,280.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,698,304,850.82	1,436,843,515.20

(二)2023 年起首次执行新会计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

(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。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

证券代码:002971　　证券简称:和远气体　　公告编号:2023-054

湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 19 日(星期四)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 4 人,为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生)。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决,审议结果如下:

1.1、审议通过《杨涛先生、王臣先生、张群朝先生为公司第四届董事会战略委员会委员,杨涛先生担任主任委员》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.2、审议通过《张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员,张群朝先生担任主任委员》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.3、审议通过《王小宁女士、卢以品女士、陈明先生为公司第四届董事会审计委员会委员,王小宁女士担任主任委员》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.4、审议通过《卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,卢以品女士担任主任委员》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述相关人员简历详见本公告附件。调整后,公司第四届董事会各专门委员会情况如下:

战略委员会:杨涛(召集人)、王臣、张群朝

提名委员会:张群朝(召集人)、卢以品、杨涛

审计委员会:王小宁(召集人)、卢以品、陈明

薪酬与考核委员会:卢以品(召集人)、王小宁、李吉鹏

2、审议通过《关于<增加银行综合授信额度>的议案》

经审议,公司董事会同意本次增加银行综合授信额度 30,000.00 万元,增加后的银行综合授信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,贷款期限根据资金用途与各银行协商确定,授信期限内授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。申请授信的有效期自本次董事会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会之日止。公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保,不收取担保费。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加银行综合授信额度的公告》(公告编号:2023-056)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

提供担保方董事杨涛回避表决。

3、审议通过《关于<宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目>的议案》

经审议,公司董事会同意公司在宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目,规划年产能为 15000 吨,投资总预算为 45,900.00 万元(其中建设投资 39,385.00 万元),建设期为 2 年,本项目资金来源由全资子公司湖北和远新材料有限公司自筹并负责组织实施;公司董事会同意湖北和远新材料有限公司与中国化学工程第十六建设有限公司签订《宜昌电子特气及功能性材料产业园 15000t/a 电子级硅烷项目 EPC 总承包合同》,合同预估金额 50,000.00 万元,实际金额根据项目验收情况结算。合同经双方签字或盖章后成立并生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目的公告》(公告编号:2023-057)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码:002971　　证券简称:和远气体　　公告编号:2023-055

湖北和远气体股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 19 日(星期四)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:通讯方式出席监事 2 人,为杨峰先生、刘维芳女士)。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<增加银行综合授信额度>的议案》

经审议,监事会同意本次增加银行综合授信额度 30,000.00 万元,增加后的银行综合授信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,贷款期限根据资金用途与各银行协商确定,授信期限内授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。申请授信的有效期自本次董事会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会之日止。

公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。

公司本次增加的银行授信额度 30,000.00 万元不等于公司实际使用金额,实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

公司实际控制人杨涛先生根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供担保,不收取任何费用。

三、交易目的和对公司的影响

本次增加银行综合授信是基于公司经营发展需要,有助于支持公司的战略发展,促进子公司的经营发展。公司经营稳健,具备较好的偿债能力。

为支持公司发展,帮助公司顺利取得银行授信,公司实际控制人杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保,不收取任何费用,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、监事会意见

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署相关合同。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码:002971　　证券简称:和远气体　　公告编号:2023-055

湖北和远气体股份有限公司 关于增加银行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。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》,同意公司向有关银行申请增加合计不超过 30,000.00 万元综合授信额度。现将有关事项公告如下:

一、增加银行综合授信额度情况概述

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)业务发展的资金需求,根据公司 2023 年资金安排,公司及子公司拟向有关银行申请增加合计不超过 30,000.00 万元综合授信额度,增加后的银行综合授信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,贷款期限根据资金用途与各银行协商确定,授信期限内授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。申请授信的有效期自本次董事会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会之日止。

二、综合授信额度方案

公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。

公司本次增加的银行授信额度 30,000.00 万元不等于公司实际使用金额,实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

公司实际控制人杨涛先生根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供担保,不收取任何费用。

三、交易目的和对公司的影响

本次增加银行综合授信是基于公司经营发展需要,有助于支持公司的战略发展,促进子公司的经营发展。公司经营稳健,具备较好的偿债能力。

为支持公司发展,帮助公司顺利取得银行授信,公司实际控制人杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保,不收取任何费用,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、业务授权

承包单位:中国化学工程第十六建设有限公司

项目性质:新建

(二)建设方案

1、建设内容:主要包括 2×150000t/a 冷氢化装置、5000t/a 电子级硅烷装置、10000t/a 电子级硅烷装置等主体工程。给排水、供配电、压缩空气、供热等公用工程和行政办公、控制室、分析化验、储运、修理、污水处理等辅助设施主要依托宜昌产业园项目已建设施。

2、生产规模及产品方案及详见下表。

装置	序号	产品名称	类别	产量 t/a	去向	规格	包装形式	运输方式
(一期)冷氢化装置	1	三氯氢硅	主产品	320000	自用	99%	-	-
(二期)电子级硅烷装置	1	电子级硅烷	主产品	5000	外售	纯度≥99.9999%	专用钢瓶或槽车	汽车运输
	2	四氯化硅	副产品	91200	送冷氢化处理	-	-	-
(三期)电子级硅烷装置	1	电子级硅烷	主产品	10000	外售	纯度≥99.9999%	专用钢瓶或槽车	汽车运输
	2	四氯化硅	副产品	182400	送冷氢化处理	-	-	-

3、建设地点:湖北省宜昌市姚家港化工园(B 区)。

4、建设周期:本项目预计建设周期为 2 年,建设工期的计算从初步设计开始到竣工投产为止,实施计划主要包括项目的前期阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收四个阶段。

5、投资预算及资金筹措:本项目资金需求 45,900.00 万元,资金来源为和远新材料自筹。

(三)环境保护

本项目产生的污染物主要有废水、废气、固废及废液、噪声。公司将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则要求,实现固体废弃物、废气、废液的达标排放或综合利用,使用的生产原料、生产工艺、生产设备均满足环境管理及生产管理要求。

(四)安全防护措施

本项目的自动化水平高。自控系统采用了先进的 DCS 集散控制系统,并与布置在装置各处的可燃有毒气体检测器相连,实现对整个生产过程的实时监控。当操作条件不正常时,可自动调节纠正并报警,操作条件达到极限值时,可自动停车,增强了装置的安全性。

整个装置的开、停车安全防护设施完善,制定了详尽的开、停车操作原则和事故应急措施。

针对装置中火灾、爆炸危险,本装置在设计中采取了如下措施:总图布置上使各设备间保持足够的安全距离;土建上,各新建构筑物耐火等级均达到二级以上,结构形式采用开敞式结构,厂房选取足够的安全泄压系数。设备设计上严格选材,优质设计、加强密封。针对潜在的中毒危险,在设计中加强了各生产厂房的通风,在装置中设置了可燃气体检测器并在生产现场配备了充足的个人防护用品。针对雷击、静电火花、触电及机械伤害、高处坠落、噪声、高温烫伤