证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-057

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年10月23日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

公司董事长陈汉昭先生、总经理兼董事郑靭先生系关联董事,对本议案回避表决。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-058

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月23日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2023年第三季度报告》。

经审核,公司监事会认为:公司2023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;公司2023年第三季度报告内容真实、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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-061

广东光华科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保,请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

1.担保审议情况

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第五届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》:同意公司2023年对全资子公司担保额度不超过人民币10亿元,被担保的全资子公司包括:广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份(香港)有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院(广东)有限公司、海南中力焕能新能源科技有限公司共七家子公司,公司将为前述子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年3月8日和2023年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.担保进展情况

为满足生产经营的需要,公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行(以下简称 光大银行汕头分行)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广东东硕科技有限公司(以下简称"东硕")申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称 浦发银行广州分行)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广东东硕科技有限公司(以下简称"东硕")申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行(以下简称 中行广州海珠支行)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广东东硕科技有限公司(以下简称"东硕")申请的人民币4,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行(以下简称中行广州海珠支行)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广州市金华大化学试剂有限公司(以下简称"金华大")申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行(以下简称珠海华润银行珠海分行)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司珠海中力新能源科技有限公司(以下简称"中力科技")申请的人民币3,840万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行(以下简称 光大银行汕头分行)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司珠海中力新能源科技有限公司(以下简称"中力科技")申请的人民币700万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行(以下简称中行广州海珠支行)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司光华科学技术研究院(广东)有限公司(以下简称"研究院")申请的人民币410万元流动资金贷款提供连带责任保证。

上述担保在公司2022年度股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东光华科技股份有限公司	广东东硕科技有限公司	100%	35.85%	1,000.00	1,000.00	0.66%	否
广东光华科技股份有限公司	广东东硕科技有限公司	100%	35.85%	0.00	1,000.00	0.66%	否
广东光华科技股份有限公司	广东东硕科技有限公司	100%	35.85%	1,800.00	4,000.00	2.65%	否
广东光华科技股份有限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	100%	92.88%	0.00	1,000.00	0.66%	否
广东光华科技股份有限公司	珠海中力新能源科技有限公司	100%	88.99%	1,100.00	3,840.00	2.55%	否
广东光华科技股份有限公司	珠海中力新能源科技有限公司	100%	88.99%	700.00	700.00	0.46%	否
广东光华科技股份有限公司	光华科学技术研究院(广东)有限公司	100%	30.66%	80.00	410.00	0.27%	否

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期:1997年06月02日

法定代表人:吴少斌

注册资本:5,000万人民币

注册地址:广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼

经营范围:化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品零售(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);材料科学研究、技术开发;货物进出口(专营专控商品除外)。

股权结构:公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年9月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	18,881.32	24,057.40
负债总额	17,537.73	22,481.55
净资产	1,343.58	1,575.85
	2023年1-9月(数据未经审计)	2022年年度(数据经审计)
营业收入	21,989.28	34,649.63
利润总额	-309.69	557.37
净利润	-232.27	282.58

截至本公告日,此公司非失信被执行人。

(二)公司名称:广东东硕科技有限公司

成立日期:2002年10月28日

法定代表人:余军文

注册资本:530万人民币

注册地址:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层2621房

经营范围:信息技术咨询服务;软件开发;专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;电子专用设备销售;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;检验检测服务。

股权结构:公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年9月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	24,046.08	22,111.07
负债总额	8,621.20	6,458.81
净资产	15,424.88	15,652.27
	2023年1-9月(数据未经审计)	2022年年度(数据经审计)
营业收入	12,258.42	19,111.45
利润总额	-552.08	-1,239.87
净利润	-227.39	-837.44

截至本公告日,此公司非失信被执行人。

(三)公司名称:珠海中力新能源科技有限公司

成立日期:2018年05月23日

法定代表人:王汉

注册资本:10000万人民币

注册地址:珠海市斗门区富山工业园富山八路3号

经营范围:资源再生利用技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;电池零配件销售;电池零配件生产;蓄电池租赁;充电控制设备租赁;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);新能源汽车换电设施销售;电气设备修理;机动车修理和维护;进出口代理;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)。

股权结构:公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年9月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	16,493.97	19,985.60
负债总额	14,678.25	15,153.93
净资产	1,815.72	4,831.67
	2023年1-9月(数据未经审计)	2022年年度(数据经审计)
营业收入	15,592.09	5,376.79
利润总额	-3,481.24	-2,486.66
净利润	-3,015.95	-1,582.12

截至本公告日,此公司非失信被执行人。

(四)公司名称:光华科学技术研究院(广东)有限公司

成立日期:2019年10月29日

法定代表人:刘彬云

注册资本:5000万人民币

注册地址:广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;金属表面处理及热处理加工;石油制品制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;磁性材料生产;合成纤维制造;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;特种陶瓷制品制造;非金属矿物制品制造;汽车零部件及配件制造;电池零配件生产;集成电路制造;电子专用材料制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);新兴能源技术研发;石油制品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;非金属矿及制品销售;电镀加工;新型陶瓷材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;表面功能材料销售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;住房租赁;物业管理。

股权结构:公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年9月30日(数据未经审计)	2022年12月31日(数据经审计)
资产总额	5,361.62	6,752.30
负债总额	1,644.06	
净资产	3,717.56	3,843.05
	2023年1-9月(数据未经审计)	2022年年度(数据经审计)
营业收入	1,624.25	3,365.58
利润总额	-125.49	216.85
净利润	-125.49	216.85

截至本公告日,此公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、协议名称:《最高额保证合同》

保证人:广东光华科技股份有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司汕头分行

债务人:广东东硕科技有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:1,000万元

2、协议名称:《最高额保证合同》

保证人:广东光华科技股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

债务人:广东东硕科技有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:1,000万元

3、协议名称:《最高额保证合同》

保证人:广东光华科技股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司广州海珠支行

债务人:广东东硕科技有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:4,000万元

4、协议名称:《最高额保证合同》

保证人:广东光华科技股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司广州海珠支行

债务人:广州市金华大化学试剂有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:1,000万元

5、协议名称:《最高额保证合同》

保证人:广东光华科技股份有限公司

债权人:珠海华润银行股份有限公司珠海分行

债务人:珠海中力新能源科技有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:3,840万元

6、协议名称:《最高额保证合同》

保证人:广东光华科技股份有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司汕头分行

债务人:珠海中力新能源科技有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:700万元

7、协议名称:《最高额保证合同》

保证人:广东光华科技股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司广州海珠支行

债务人:光华科学技术研究院(广东)有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:410万元

四、董事会意见

1.公司本次为全资子公司广东东硕科技有限公司、广州市金华大化学试剂有限公司、珠海中力新能源科技有限公司和光华科学技术研究院(广东)有限公司提供的担保,主要是满足子公司经营发展的需要,且广东东硕科技有限公司、广州市金华大化学试剂有限公司、珠海中力新能源科技有限公司和光华科学技术研究院(广东)有限公司正常开展经营活动,具备偿债能力,不会对公司造成不利影响,总体风险可控。

2.上述担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

五、公司累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司已审议通过的全资子公司担保额度合计为1.70亿元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的9.59%;公司对全资子公司担保实际担保金额合计为0.62亿元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的3.49%。除此之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

六、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议

2.2022年年度股东大会决议

3.《最高额保证合同》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-060

广东光华科技股份有限公司 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)	733,080,194.04	-19.83%	1,998,506,752.27	-25.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,677,945.21	-361.01%	-279,667,224.34	-361.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,531,892.40	-419.13%	-285,570,862.81	-388.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	92,847,582.77	453.15%
基本每股收益(元/股)	-0.1597	-357.58%	-0.7017	-358.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.1596	-359.51%	-0.7013	-360.03%
加权平均净资产收益率	-3.63%	-5.39%	-17.08%	-23.58%
	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)	3,606,678,026.44	3,728,738,074.01	-3.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,508,117,830.66	1,769,698,416.75	-14.78%	

(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)	-152,797.22	93,683.75	
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)	2,454,020.78	7,516,470.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,699.00	-844,911.88	
减:所得税影响额	272,030.45	890,394.73	
少数股东权益影响额(税后)	-1,453.08	-28,790.99	
合计	1,853,947.19	5,903,638.47	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动说明
货币资金	526,129,553.84	330,379,275.03	195,750,278.81	59.25%	本期降低备货量付款相应减少。
应收款项融资	75,209,584.45	37,943,022.80	37,266,561.65	98.22%	期末留存的高信用银行承兑汇票较期初增加,可根据公司需要灵活变现。
存货	452,470,262.44	762,005,753.75	-309,535,491.31	-40.62%	本期受降低备货量及销售规模减少,存货规模相应减少。
长期股权投资	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	本期退出合伙企业投资,收回投资款。
使用权资产	21,252,309.53	13,252,099.11	8,000,210.42	60.37%	本期续约厂房租赁。
递延所得税资产	151,779,129.16	90,234,055.57	61,545,073.59	68.21%	本期发生经营亏损,计提相应可抵扣亏损税额。
其他非流动资产	18,208,636.88	50,739,379.58	-32,530,742.70	-64.11%	本期设备到货,转入固定资产及在建工程。
租赁负债	18,567,225.11	8,091,823.85	10,475,401.26	129.46%	本期续约厂房租赁。
未分配利润	340,349,450.11	620,016,674.45	-279,667,224.34	-45.11%	本期发生经营亏损,未分配利润相应减少。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动说明
信用减值损失	-2,206,363.53	-515.27	-2,205,848.26	428095.61%	本期对可收回风险较高的应收账款单独计提了坏账准备。
资产减值损失	-109,291,690.42	-107,493.23	-109,184,197.19	101573.09%	本期计提的存货跌价准备增加。
利润总额	-342,969,098.11	108,315,040.91	-451,284,139.02	-416.64%	本期出现经营亏损,主要影响因素:受金属价格下跌及需求下降影响,销售收入较上年同期减少。
所得税费用	-62,715,356.54	2,151,524.75	-64,866,881.29	-3014.93%	本期出现经营亏损,相应抵减后期盈利应计的所得税费用。
净利润	-280,253,741.57	106,163,516.16	-386,417,257.73	-363.98%	本期出现经营亏损,税后利润同比下降。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	18,142,067.48	6,812,147.41	11,329,920.07	166.32%	本期收到的所得税退税金额增加。
收到其他与经营活动有关的现金	19,319,983.97	48,934,518.21	-29,614,534.24	-60.52%	本期收回的银承保证金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,419,701.67	2,090,370,253.46	-798,950,551.79	-38.22%	本期受市场需求的影响,降低备货量。购买商品支付的现金有所减少。
经营活动产生的现金流量净额	92,847,582.77	-26,290,928.49	119,138,511.26	453.15%	本期主要是购买商品支付的现金较上年同期减少。
收回投资收到的现金	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00%	本期退出合伙企业投资,收回投资款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,095,126.93	156,431,302.49	-76,336,175.56	-48.80%	本期设备采购中使用汇票结算的占比增加,现金投资规模有所减少。
投资活动产生的现金流量净额	-39,882,716.93	-155,988,257.49	116,105,540.56	74.43%	本期收回退出潮汇合伙投资款及设备采购中使用汇票结算的占比增加,现金投资规模有所减少
吸收投资收到的现金	19,147,553.59	62,110,587.00	-42,963,033.41	-69.17%	第一期股权激励行权集中在上期完成。
筹资活动产生的现金流量净额	121,715,220.77	383,309,825.38	-261,594,604.61	-68.25%	上期新增项目专项贷款1.75亿元。

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	24,268	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
郑创发	境内自然人	25.70%	102,671,700	0		
郑靭	境内自然人	6.24%	24,912,880	18,684,660		
陈汉昭	境内自然人	6.24%	24,912,880	18,684,660		
郑侠	境内自然人	5.88%	23,490,000	0		
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.33%	17,280,000	0	质押	17,280,000
					冻结	17,280,000
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成捌号私募证券投资基金	其他	2.86%	11,438,656	0		
方嘉琪	境外自然人	2.57%	10,270,000	0		
谢壮良	境内自然人	1.20%	4,789,210	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	3,734,316	0		
邓福权	境内自然人	0.50%	1,990,090	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
郑创发	102,671,700	人民币普通股	102,671,700
郑侠	23,490,000	人民币普通股	23,490,000
汕头市锦煌投资有限公司	17,280,000	人民币普通股	17,280,000
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成捌号私募证券投资基金	11,438,656	人民币普通股	11,438,656
方嘉琪	10,270,000	人民币普通股	10,270,000
郑靭	6,228,220	人民币普通股	6,228,220
陈汉昭	6,228,220	人民币普通股	6,228,220
谢壮良	4,789,210	人民币普通股	4,789,210
香港中央结算有限公司	3,734,316	人民币普通股	3,734,316
邓福权	1,990,090	人民币普通股	1,990,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子,与公司其他7名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人,也不存在与其他7名普通股股东之间有关联关系或属于一致行动人。陈汉昭为持有公司5%以上的股东,与公司前10名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人,也不存在与前10名普通股股东之间有关联关系或属于一致行动人。除此之外,公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成捌号私募证券投资基金通过华金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票11438656股;股东谢壮良通过广发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票3610000股;股东邓福权通过安信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票1990090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

2023年7月14日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。根据《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,第一个行权期自股票期权授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。

2023年7月20日,公司注销股票期权共计80.55万份。本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、公司《章程》及《2021年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,股本结构未发生变化。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已办理完毕。

2023年8月29日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东光华科技股份有限公司

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	526,129,553.84	330,379,275.03
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	159,375,049.30	169,810,131.25
应收账款	518,361,483.21	639,773,591.51
应收款项融资	75,209,584.45	37,943,022.80
预付款项	50,658,867.92	58,484,335.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,233,530.18	9,621,137.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,470,262.44	762,005,753.75
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	128,941,357.72	122,422,086.73
流动资产合计	1,924,379,689.06	2,130,439,334.39
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		40,000,000.00
其他权益工具投资	662,059.01	662,059.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,308,475,709.31	1,230,686,072.68
在建工程	63,256,550.99	49,325,882.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,252,309.53	13,252,099.11
无形资产	97,813,162.87	102,414,046.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,850,779.63	20,985,145.36
递延所得税资产	151,779,129.16	90,234,055.57
其他非流动资产	18,208,636.88	50,739,379.58
非流动资产合计	1,682,298,337.38	1,598,298,739.62
资产总计	3,606,678,026.44	3,728,738,074.01
流动负债:		
短期借款	632,103,784.97	539,957,533.05
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	414,513,471.32	356,955,195.07
应付账款	304,408,881.49	303,208,600.54
预收款项		
合同负债	8,432,000.26	5,991,400.39
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	41,901,371.55	39,879,836.13
应交税费	8,001,880.39	12,449,943.68
其他应付款	102,552,362.81	79,674,722.39
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	53,259,248.81	47,046,032.32
其他流动负债	147,160,572.05	180,080,428.17
流动负债合计	1,712,333,573.65	1,565,243,691.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	311,698,000.00	331,908,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,567,225.11	8,091,823.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,639,840.28	26,016,248.00
递延所得税负债	24,923,046.35	26,794,866.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,828,111.74	392,810,937.90
负债合计	2,098,161,685.39	1,958,054,629.64
所有者权益:		
股本	399,479,243.00	398,321,893.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	684,561,847.03	667,641,390.03
减:库存股		
其他综合收益	-3,871.95	-12,703.20
专项储备		
盈余公积	83,731,162.47	83,731,162.47
一般风险准备		
未分配利润	340,349,450.11	620,016,674.45
归属于母公司所有者权益合计	1,508,117,830.66	1,769,698,416.75
少数股东权益	398,510.39	985,027.62
所有者权益合计	1,508,516,341.05	1,770,683,444.37
负债和所有者权益总计	3,606,678,026.44	3,728,738,074.01

法定代表人:郑靭 主管会计工作负责人:蔡雯 会计机构负责人:黄启秀

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	1,998,506,752.27	2,679,796,133.79
其中:营业收入	1,998,506,752.27	2,679,796,133.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,236,337,276.77	2,579,949,889.75
其中:营业成本	1,937,404,432.13	2,272,648,344.99
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	8,552,065.50	7,518,496.08
销售费用	58,275,418.43	60,209,873.97
管理费用	105,145,347.50	111,864,411.10
研发费用	97,008,691.87	102,090,180.90
财务费用	29,951,321.34	25,618,582.71
其中:利息费用	33,284,358.35	29,607,126.29
利息收入	2,625,127.78	1,096,569.12
加:其他收益	7,111,352.08	9,896,574.65
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-2,206,363.53	-515.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-109,291,690.42	-107,493.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	404,998.02	335,420.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-341,812,228.35	109,970,230.63
加:营业外收入	127,681.34	613,776.61
减:营业外支出	1,284,551.10	2,268,966.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-342,969,098.11	108,315,040.91
减:所得税费用	-62,715,356.54	2,151,524.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,253,741.57	106,163,516.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,253,741.57	106,163,516.16
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)	-279,667,224.34	106,933,973.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-586,517.23	-770,457.54
六、其他综合收益的税后净额	8,831.25	198,247.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,831.25	198,247.45
(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	8,831.25	198,247.45
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	8,831.25	198,247.45
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	-280,244,910.32	106,361,763.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-279,658,393.09	107,132,221.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-586,517.23	-770,457.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.7017	0.2718
(二)稀释每股收益	-0.7013	0.2697

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郑靭 主管会计工作负责人:蔡雯 会计机构负责人:黄启秀

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	1,704,027,592.83	2,393,073,418.21
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	18,142,067.48	6,812,147.41
收到其他与经营活动有关的现金	19,319,983.97	48,934,518.21
经营活动现金流入小计	1,741,489,644.28	2,448,820,083.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,419,701.67	2,090,370,253.46
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	187,332,388.53	188,617,912.09
支付的各项税费	39,708,705.51	41,451,754.05
支付其他与经营活动有关的现金	130,181,265.80	154,671,092.72
经营活动现金流出小计	1,648,642,061.51	2,475,111,012.32
经营活动产生的现金流量净额	92,847,582.77	-26,290,928.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,410.00	443,045.00
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	40,212,410.00	443,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,095,126.93	156,431,302.49
投资支付的现金		
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	80,095,126.93	156,431,302.49
投资活动产生的现金流量净额	-39,882,716.93	-155,988,257.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,147,553.59	62,110,587.00
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	660,180,953.87	863,155,756.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	679,328,507.46	925,266,343.77
偿还债务支付的现金	488,978,682.87	469,174,748.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,162,072.69	42,279,578.37
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	35,472,531.13	30,502,191.14
筹资活动现金流出小计	557,613,286.69	541,956,518.39
筹资活动产生的现金流量净额	121,715,220.77	383,309,825.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	594,374.46	1,294,874.83
五、现金及现金等价物净增加额	175,274,461.07	202,325,514.23
加:期初现金及现金等价物余额	287,105,842.86	164,970,664.34
六、期末现金及现金等价物余额	462,380,303.93	367,296,178.57

(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。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-059

广东光华科技股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

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

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

广东光华科技股份有限公司(以下简称"光华科技"或"公司")与广州正元华创有限公司(以下简称"正元华创")、聚能共创(广州)新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"聚能共创")拟于广州市共同组建合资公司光华数字能源技术有限公司(以下简称"合资公司",具体名称由工商核准)。该合资公司的注册资本为人民币5,000万元,其中光华科技以自有资金出资900万元,持股18%;正元华创出资2,600万元,持股52%;聚能共创出资1,500万元,持股30%。

2.关联关系说明

在本次交易中,正元华创为公司实际控制人所控制的下属企业,与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,为公司的关联方。因此,本次交易构成了公司的关联交易。

3.对外投资审议情况

公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》,关联董事对该议案回避表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次对外投资事项涉及与关联方共同投资,构成关联交易,本次对外投资在董事会权限范围无需提交公司股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

(一)广州正元华创有限公司

1、统一社会信用代码:91440113MABLH8AP9K

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:5,000万元人民币

4、法定代表人:陈源

5、成立日期:2022年5月16日

6、经营范围:合成纤维销售;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;金属材料销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;高纯元素及化合物销售;表面功能材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;石墨烯材料销售;工程塑料及合成树脂销售;机械设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;电子元器件批发;站用加氢及储氢设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;国内贸易代理;消毒剂销售(不含危险化学品);再生资源销售;合成材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电池销售;石墨及碳素制品销售;生物基材料销售;日用化学产品销售;电子产品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生物资回收与批发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新化学物质生产;报废机动车回收;报废机动车拆解;货物进出口;技术进出口。

7、股权结构:郑侠持股66%,陈源持股34%。

8、财务数据:

单位:人民币元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	18,882,848.47	24,950,118.27
负债总额	554,070.49	4,331,257.96
净资产	18,328,777.98	20,618,860.31
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	86,879,177.59	153,825,812.25
利润总额	-155,983.25	8,316,716.19
净利润	-166,005.85	6,814,783.83

注:2022年度和2023年6月财务报表数据未经审计。

9、关联关系说明:股东郑侠为光华科技实际控制人之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将正元华创认定为公司关联方,本次交易属于关联交易。

10、其他说明:正元华创不属于失信被执行人。

(二)聚能共创(广州)新能源投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91440113MAD0EURT8K

2、企业类型:有限合伙公司

3、注册资本:60万元人民币

4、法定代表人:庄胜加

5、成立日期:2023年9月26日

6、经营范围:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;社会经济咨询服务。

7、股权结构:庄胜加持股96.7%,岳和全持股3.3%。

8、财务数据:聚能共创为新设合伙企业,未开展业务经营。

9、关联关系说明:与公司不存在关联关系。

10、其他说明:聚能共创不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

1.公司名称:光华数字能源技术有限公司

2.注册资本:5,000万元

3.经营范围:节能管理服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;电动机制造;储能技术服务;信息系统集成服务;电池零配件销售;电池销售;数据处理和存储支持服务;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;蓄电池租赁;软件开发;软件销售。

4.股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
广东光华科技股份有限公司	900	18%	货币
广州正元华创有限公司	2,600	52%	货币
聚能共创(广州)新能源投资合伙企业(有限合伙)	1,500	30%	货币
合计	5,000	100%	-

注:上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资,各投资人遵循公平、公正、公允、互利原则,经协商后确认各自的出资额,各方以其认缴出资额为限承担责任和风险。

五、本合作协议的主要内容

在董事会审议通过本次交易事项后,公司将与合资公司其他股东签署合作协议。协议主要内容如下:

1.甲方:广东光华科技股份有限公司

乙方:广州正元华创有限公司

丙方:聚能共创(广州)新能源投资合伙企业(有限合伙)

2.出资约定

该合资公司的注册资本为人民币5,000万元,其中光华科技出资900万元,持股18%;正元华创出资2,600万元,持股52%;聚能共创出资1,500万元,持股30%。

3.组织机构

(1)股东会由全体股东组成,股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

(2)公司不设董事会,设执行董事1名,执行董事兼任合资公司法定代表人。

(3)公司不设监事会,设监事1人。

(4)公司设总经理1名,由执行董事兼任,总经理全面负责公司日常管理工作;公司设财务负责人1名。

4.违约责任

该协议生效后,任何一方不履行协议或不完全履行协议所规定的有关条款,属于违约。如一方违约给合资公司或其他方造成经济损失时,则违约一方须对此承担赔偿责任。

六、本次对外投资的目的及对公司的影响

基于公司的发展战略,综合考虑目前市场环境,公司与合作方共同发起设立并投资合资公司,有利于储能设备开发与销售、储能工厂及储能电站投资、建设与运营;电池及其他设备贸易与应用推广,为未来发展奠定更为坚实的基础。本次投资的双方均以现金方式出资,完全按照市场规则进行,各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律法规的事项,不存在损害广大中小股东利益的情形。

七、存在的风险及应对措施

本次设立参股公司尚需通过工商部门等有关审批机关的核准登记,存在不确定性。同时,在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注参股公司的设立、经营管理状况,及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

八、年初至披露日与本次交易关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2023年1月1日至本公告披露日,除本次交易外,公司与正元华创及其参股子公司发生关联交易金额39.41万元,与其他股东未发生其他关联交易。

九、独立董事意见

1、事前认可意见

公司已就本次设立参股公司暨关联交易事项与独立董事进行了沟通,独立董事对此进行了事前审查工作。独立董事认为:公司本次投资设立参股公司事项,符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生不利影响。独立董事对公司投资设立参股公司暨关联交易事项表示事前认可,同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审查,独立董事认为:公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项符合公司发展战略,系公司正常业务经营需求,本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行,符合公司及股东利益,不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此,独立董事一致同意公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项。

十、监事会意见

经审核,监事会认为:公司对外投资设立参股公司暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对外投资设立参股公司,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易的事项。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年10月31日