证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2019-062

广州集泰化工股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸣桥及会计机构负责人(会计主管人员)周友良声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	942,002,708.11	877,576,296.85		7.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	486,053,994.72	461,152,996.86		5.40%
	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)	257,466,133.34	-0.10%	723,224,745.04	3.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,093,316.18	982.59%	56,380,681.05	424.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,007,440.36	1,547.08%	55,630,556.06	691.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,528,388.48	-68.57%	-56,290,137.29	-648.24%
基本每股收益(元/股)	0.151	994.20%	0.340	431.25%
稀释每股收益(元/股)	0.151	994.20%	0.340	431.25%
加权平均净资产收益率	5.30%	4.80%	11.52%	9.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	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)	-433,687.93	主要系处置公司固定资产所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,869,239.22	主要系工业企业技术改造事后奖补,黄埔区广州开发区质量强区奖励,研发后补助奖励,稳跨企业奖励等补助
债务重组损益	-1,000.00	系放弃部分债权的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,057.23	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-844,037.73	主要系政府补助项目申报支付的项目咨询费
减:所得税影响额	139,331.34	上述各项影响因素产生对所得税的影响
合计	750,124.99	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,291,072.70	主要系公司向专营经销商及客户收取的与应收款密切相关的资金占用费,公司根据投信额度对专营公司及客户验拍,并依照合同约定对专营公司及客户全部应收款收取资金占用费,收取的资金占用费构成公司经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	14,937	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市安泰化学有限公司	境内非国有法人	45.35%	76,186,538	76,186,538	质押	40,882,900
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.69%	11,234,457	0		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	4.10%	6,895,281	0		
邹珍美	境内自然人	3.27%	5,496,581	5,496,581	质押	3,589,700
邹樣夫	境内自然人	2.54%	4,262,352	4,262,352	质押	3,061,300
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	3,427,700	0		
马银良	境内自然人	1.06%	1,781,084	1,335,813		
何思远	境内自然人	0.96%	1,610,018	1,207,513		
周志满	境内自然人	0.72%	1,204,720	0		
邹珍祥	境内自然人	0.65%	1,097,701	1,097,701		

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	
		股份种类	数量
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	11,234,457	人民币普通股	11,234,457
湖北九派创业投资有限公司	6,895,281	人民币普通股	6,895,281
仙桃九派创业投资有限公司	3,427,700	人民币普通股	3,427,700
周志满	1,204,720	人民币普通股	1,204,720
广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划	1,027,981	人民币普通股	1,027,981
李海静	842,717	人民币普通股	842,717
何姝爱	564,000	人民币普通股	564,000
马银良	445,271	人民币普通股	445,271
侯丽琳	439,081	人民币普通股	439,081
何思远	402,505	人民币普通股	402,505

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司股东邹樣夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人;2、本公司股东邹珍祥、邹樣夫、邹珍美为兄弟姐妹关系;3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外,公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表 单位:元

项目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	130,081,244.26	236,236,312.37	-44.94%	主要系本期支付股权投资款、设备款增加及应付票据到期偿还。
应收账款	309,927,515.73	188,240,582.00	64.64%	主要系期末应收账款未到期所致
预付款项	25,746,255.41	3,476,093.32	640.67%	主要系预付收购光辉科技(广东)有限公司股权款所致
在建工程	13,149,201.68	5,074,296.86	159.13%	主要系期末在建的新生产线尚未达到预定可使用状态所致
递延所得税资产	3,844,329.76	2,743,100.23	40.15%	主要系计提的信用减值损失所致
其他非流动资产	11,301,014.43	3,044,801.83	271.16%	主要系期末预付的定制设备款增加所致
预收款项	2,068,800.87	4,368,892.78	-52.65%	主要系报告期末销售预收款减少所致
长期应付款	33,741,746.00	-	-	系报告期增加融资租赁款所致
应交税费	17,706,732.82	7,713,410.39	129.54%	主要系期末计提尚未缴纳的应交增值税与企业所得税增加所致
递延收益	11,998,131.51	4,691,123.93	155.76%	主要系收到政府补助所致
减:库存股	19,330,128.20	12,888,520.02	49.98%	主要系回购股份所致
未分配利润	118,639,215.38	87,200,681.48	36.05%	主要系期末期初留存增加所致

(二)合并年初到报告期末利润表 单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
管理费用	40,259,520.50	30,361,667.29	32.60%	主要系新建工厂投入使用增加的折旧费及计入管理费用的职工薪酬增加所致
利息收入	1,596,798.64	984,981.81	62.11%	主要系期末银取的延期付款利息增长所致
其他收益	2,369,239.22	5,090,749.30	-53.46%	主要系本期与收益相关的政府补助减少所致
投资收益	-	391,232.87	-100.00%	主要系本期无发生募集资金理财的事项,本期无理财收益所致
信用减值损失	-8,574,871.98	-5,730,478.06	-49.64%	主要系本期应收票据及应收账款计提信用减值增加所致
资产减值损失	-1,515,318.97	-323,038.64	-369.08%	主要系本期计提存货跌价准备增长所致
资产处置收益	-5,995.68	-8,567.92	30.02%	主要系本期处置固定资产损失减少所致
所得税费用	11,899,117.87	3,151,317.43	277.59%	主要系本期应纳税所得额大幅增长所致
营业利润	69,337,513.00	15,182,157.34	356.70%	主要系本期主要原材料价格下降所致
利润总额	68,279,798.92	13,910,831.40	390.84%	主要系本期主要原材料价格下降所致
净利润	56,380,681.05	10,759,513.97	424.01%	主要系本期主要原材料价格下降所致
基本每股收益(元/股)	0.340	0.064	431.25%	主要系本期主要原材料价格下降,净利润上升所致
稀释每股收益(元/股)	0.340	0.064	431.25%	主要系本期主要原材料价格下降,净利润上升所致

(三)合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-56,290,137.29	10,267,464.43	-648.24%	主要系本期应付票据到期偿还,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-57,012,717.01	-9,121,538.00	-525.03%	主要系本期无发生募集资金理财事项,本期无收回理财产品款,以及增加预付收购股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,957,986.33	-86,464,976.24	113.83%	主要系取得短期借款、融资租赁款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到政府补助	2019年01月12日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》(公告编号:2019-002)
	2019年03月19日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》(公告编号:2019-016)
	2019年05月15日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》(公告编号:2019-034)
修订章程及工商变更	2019年01月15日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-003)、《公司章程(2019年1月)》
	2019年02月23日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-011)
	2019年03月01日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-013)
副总经理辞职	2019年03月12日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司关于副总经理辞职的公告》(公告编号:2019-015)
第一期员工持股计划	2019年03月30日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》(公告编号:2019-018)
	2019年04月29日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-024)、《广州集泰化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
	2019年05月22日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-036)
	2019年06月19日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2019-040)
开展融资租赁业务	2019年04月29日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-024)
	2019年04月30日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司关于开展融资租赁业务的进展公告》(公告编号:2019-033)
调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点	2019年08月15日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-046)、《广州集泰化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2019-050)
	2019年08月31日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-052)
收购兆舜科技(广东)有限公司75%股权	2019年08月31日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-053)、《广州集泰化工股份有限公司关于收购兆舜科技(广东)有限公司75%股权的公告》(公告编号:2019-054)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》,公司于2018年12月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,并于2019年4月17日完成股份回购事宜。在上述回购期间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,747,000股,占公司总股本的1.84%,成交均价为11.24元/股,最高成交价为12.00元/股,最低成交价为10.39元/股,支付的总金额为30,884,561.47元(不含交易费用);其中报告期内(2019年1月1日至2019年9月30日),公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,667,000股,占公司总股本的0.99%,成交均价为10.80元/股,最高成交价为11.38元/股,最低成交价为10.39元/股,支付的总金额为17,998,369.8元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	70,000	70,000	0
合计		70,000	70,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月11日	实地调研	其他	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年1月11日投资者关系活动记录表》
2019年05月07日	其他	其他	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年5月7日投资者关系活动记录表》
2019年05月23日	其他	其他	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年5月23日投资者关系活动记录表(一)》、《2019年5月23日投资者关系活动记录表(二)》
2019年06月06日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年6月6日投资者关系活动记录表》
2019年07月03日	其他	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年7月3日投资者关系活动记录表》
2019年07月12日	其他	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年7月12日投资者关系活动记录表》
2019年09月12日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年9月12日投资者关系活动记录表》

证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2019-060

广州集泰化工股份有限公司
第二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信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2019年10月24日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2019年10月30日上午10:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(董事邹樣夫、涂伟萍、李浩成、何思远以通讯表决的方式出席)。

4、经与会同事共同选举,公司董事孙仲华先生主持了会议,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司编制了《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;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。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容参见公司2019年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的实际需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司拟增加公司与关联方广州宏途教育网络科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部的日常关联交易金额合计不超过45.00万元。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意该项关联交易的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事邹樣夫、邹珍美回避表决)。

根据《公司章程》,《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

详细内容参见公司2019年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》及同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司关联交易之事前认可意见》、《独立董事关于公司关联交易之独立意见》、《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计的核查意见》。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司关联交易之事前认可意见

3、独立董事关于公司关联交易之独立意见

4、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司拟增加2019年度日常关联交易预计情况的核查意见

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
2019年10月30日

证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2019-061

广州集泰化工股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2019年10月24日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2019年10月30日上午11:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司编制了《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

全体监事认为:董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,同意通过上述报告。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容参见公司2019年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的实际需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司拟增加公司与关联方广州宏途教育网络科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部的日常关联交易金额合计不超过45.00万元,关联董事邹樣夫、邹珍美回避表决,独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(一)增加预计2019年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	增加预计金额(万元)	增加后预计总金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	广州宏途教育网络科技有限公司	设备及服务	参考市场价格	0	15.00	15.00	4.14	0
接受关联人提供的劳务	广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	运输劳务	参考市场价格	0	30.00	30.00	23.90	626.78
合计		-	-	0	45.00	45.00	28.04	626.78

二、关联方基本情况

(一)广州宏途教育网络科技有限公司

1、基本信息

公司名称:广州宏途教育网络科技有限公司

统一社会信用代码:91440101340222394N

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:广州市黄埔区南翔一路62号自编六栋一楼西北部(仅限办公用途)

法定代表人:徐丹

注册资本:壹仟叁佰捌拾壹万元(人民币)

成立日期:2015年06月20日

营业期限:2015年06月20日至长期

经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gzgov.gz)。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。)

截至2019年6月30日,广州宏途教育网络科技有限公司总资产为58,011,788.08元,所有者权益合计50,299,177.29元,2019年1-6月实现营业收入21,887,488.96元,净利润为-10,996,644.22元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹樣夫先生为广州宏途教育网络科技有限公司实际控制人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广州宏途教育网络科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州宏途教育网络科技有限公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有良好的履约能力。

(二)广州市白云区太和沙太货运站广从货运部

1、基本信息

名称:广州市白云区太和沙太货运站广从货运部

统一社会信用代码:92440101L18825230W

类型:个体工商户

经营场所:广州市白云区太和沙太货运站5A12-14号

经营者:陈明星

组成形式:个体经营

注册日期:2007年09月11日

经营范围:道路运输业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

截至2019年6月30日,广州市白云区太和沙太货运站广从货运部总资产为998,735.48元,所有者权益合计163,771.05元,2019年1-6月实现营业收入1,830,529.85元,净利润为93,973.60元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹樣夫先生为广州市白云区太和沙太货运站广从货运部经营者陈明星之兄,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广州市白云区太和沙太货运站广从货运部为公司的关联人。

3、履约能力分析

广州市白云区太和沙太货运站广从货运部系依法注册成立,依法存续并持续经营的个体工商户,生产经营正常,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据:遵循公开、公平、公正的原则,交易定价政策和定价依据均参照市场价格协商确定,以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

2、付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议以依据采购框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需,公司与关联方的交易基于平等自愿、互惠互利的原则开展,定价依据遵循市场化条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不会构成不利影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

(一)公司的独立董事发表事前认可意见如下:

基于独立判断立场,我们认为公司预计增加的2019年度日常关联交易是基于公司日常经营的需要,属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。因此,我们同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议进行审议,关联董事邹樣夫、邹珍美需回避表决。

(二)公司的独立董事发表独立意见如下:

公司预计增加的2019年度日常关联交易是基于公司日常经营的需要,属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格均参照市场价格确定,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。公司董事会审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事邹樣夫、邹珍美回避表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,因此我们同意该议案。

六、监事会意见

公司拟新增2019年日常关联交易额度是基于公司日常经营的需要,遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、上述增加的关联交易为公司日常生产经营所必需,系双方依据市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、上述关联交易已经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,关联董事已回避表决,公司独立董事进行了事前认可并已发表了明确同意的意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定,本次议案无需公司股东大会审议,公司履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定。

3、保荐机构对公司上述关联交易情况无异议。

4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

八、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于公司关联交易之事前认可意见

4、独立董事关于公司关联交易之独立意见

5、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司拟增加2019年度日常关联交易预计情况的核查意见

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
2019年10月30日

证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2019-063

广州集泰化工股份有限公司关于增加2019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内容的真实、准确和完整,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)关联交易概述

广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月14日召开第二届董事会第五次会议及于2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,公司预计与关联方发生关联交易金额合计不超过3,674,83万元。具体内容详见公司分别于2019年1月15日和2019年2月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2019年10月30日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,根据公司日常经营的实际需要,公司拟增加公司与关联方广州宏途教育网络科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部的日常关联交易金额合计不超过45.00万元,关联董事邹樣夫、邹珍美回避表决,独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)增加预计2019年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	增加预计金额(万元)	增加后预计总金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	广州宏途教育网络科技有限公司	设备及服务	参考市场价格	0	15.00	15.00	4.14	0
接受关联人提供的劳务	广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	运输劳务	参考市场价格	0	30.00	30.00	23.90	626.78
合计		-	-	0	45.00	45.00	28.04	626.78

二、关联方基本情况

(一)广州宏途教育网络科技有限公司

1、基本信息

公司名称:广州宏途教育网络科技有限公司

统一社会信用代码:91440101340222394N

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:广州市黄埔区南翔一路62号自编六栋一楼西北部(仅限办公用途)

法定代表人:徐丹

注册资本:壹仟叁佰捌拾壹万元(人民币)

成立日期:2015年06月20日

营业期限:2015年06月20日至长期

经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gzgov.gz)。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。)

截至2019年6月30日,广州宏途教育网络科技有限公司总资产为58,011,788.08元,所有者权益合计50,299,177.29元,2019年1-6月实现营业收入21,887,488.96元,净利润为-10,996,644.22元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹樣夫先生为广州宏途教育网络科技有限公司实际控制人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广州宏途教育网络科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州宏途教育网络科技有限公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有良好的履约能力。

(二)广州市白云区太和沙太货运站广从货运部

1、基本信息

名称:广州市白云区太和沙太货运站广从货运部

统一社会信用代码:92440101L18825230W

类型:个体工商户

经营场所:广州市白云区太和沙太货运站5A12-14号

经营者:陈明星

组成形式:个体经营

注册日期:2007年09月11日

经营范围:道路运输业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

截至2019年6月30日,广州市白云区太和沙太货运站广从货运部总资产为998,735.48元,所有者权益合计163,771.05元,2019年1-6月实现营业收入1,830,529.85元,净利润为93,973.60元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹樣夫先生为广州市白云区太和沙太货运站广从货运部经营者陈明星之兄,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广州市白云区太和沙太货运站广从货运部为公司的关联人。

3、履约能力分析

广州市白云区太和沙太货运站广从货运部系依法注册成立,依法存续并持续经营的个体工商户,生产经营正常,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据:遵循公开、公平、公正的原则,交易定价政策和定价依据均参照市场价格协商确定,以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

2、付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议以依据采购框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需,公司与关联方的交易基于平等自愿、互惠互利的原则开展,定价依据遵循市场化条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不会构成不利影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

(一)公司的独立董事发表事前认可意见如下:

基于独立判断立场,我们认为公司预计增加的2019年度日常关联交易是基于公司日常经营的需要,属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格均参照市场价格确定,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。因此,我们同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议进行审议,关联董事邹樣夫、邹珍美需回避表决。

(二)公司的独立董事发表