

## (上接A59版)

| 序号 | 债权人      | 债务人  | 最高担保余额(万元) | 担保人   | 担保类型 | 担保期限                                     | 状态          |
|----|----------|------|------------|-------|------|--|-------------|
| 1  | 中行佛山分行   | 中旗新材 | 7,000.00   | 周军 孙亮 | 保证   | 自债务人自债权人于2018年11月1日至2020年12月31日期间发生的全部债务 | 已于2020年4月解除 |
| 2  | 中行佛山分行   | 中旗新材 | 7,000.00   | 胡国强   | 保证   | 债务人与债权人于2018年11月1日至2020年12月31日期间发生的全部债务  | 已于2020年4月解除 |
| 3  | 农行佛山高明支行 | 中旗新材 | 6,000.00   | 周军    | 保证   | 债务人自债权人于2017年5月1日至2020年5月15日期间发生的全部债务    | 已于2020年4月解除 |

## (2) 关联方资金拆借

报告期内,发行人不存在向关联方拆出资金的情形,存在从无偿关联方拆入资金的情况,发行人向关联方拆入资金的情况如下:

单位:万元

| 关联方   | 拆入金额   | 起始日      | 到期日      |
|-------|--------|----------|----------|
| 珠海羽明华 | 800.00 | 2018年10月 | 2018年12月 |
| 珠海羽明华 | 50.00  | 2018年12月 | 2018年12月 |

截至2018年12月31日,控股股东及实际控制人向发行人提供关联资金拆借本金均已清理完毕,清理后发行人亦未再发生自关联方拆入资金的行为。

## (三) 关联交易对公司财务状况、经营成果及主营业务的影响

报告期内,公司关联采购和关联销售金额和占比均较小。报告期内,关联交易对公司的财务状况、经营成果和主营业务无重大影响。

## (四) 独立董事对关联交易的意见

为完善公司董事会结构,加强董事会决策功能,保护中小股东利益,公司建立了独立董事制度。公司独立董事已对报告期内关联交易协议及履行情况进行了审核,就报告期内关联交易事项向公司出具了独立董事意见,认为上述关联交易定价公允合理,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员

## (一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况

## 、董事

截至本招股意向书签署日,本公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。现任全体董事基本情况如下:

| 序号 | 姓名  | 任期   | 提名人   | 最近五年曾任职情况   | 任职期间        |
|----|-----|------|-------|-------------|-------------|
| 1  | 周军  | 董事长  | 珠海羽明华 |             |             |
| 2  | 孙亮  | 董事   | 周军    |             |             |
| 3  | 蔡晶晶 | 董事   | 胡国强   | 中国石化被选为董事   | 2018年-2021年 |
| 4  | 李志强 | 董事   | 珠海羽明华 |             |             |
| 5  | 胡国林 | 董事   | 李志强   |             |             |
| 6  | 张强  | 独立董事 | 周军    |             |             |
| 7  | 刘泽荣 | 独立董事 | 周军    | 2019年年度股东大会 | 2020年-2021年 |

## 公司董事简要情况如下:

(1) 周军先生,出生于1967年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。其具体介绍详见本招股意向书“第二节 概览”之“三、发行人控股股东、实际控制人基本情况”。

(2) 孙亮女士,出生于1983年9月,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2009年3月至2018年8月,历任中旗有限销售经理、营销总监;2015年12月至2017年10月,担任中旗新材(香港)有限公司董事;2017年7月至2020年4月,担任珠海羽明华经理;2018年9月至今,担任中旗新材董事、副总经理。

(3) 蔡晶晶女士,出生于1970年5月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2008年3月至2018年8月,历任中旗有限财务经理、财务总监;2018年9月至今,担任中旗新材董事、董事会秘书、财务总监。

(4) 李志强先生,出生于1971年9月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年8月至2020年4月,担任百隆家具配件(上海)有限公司广州分公司经理;2017年12月至2020年12月,担任浙江博骏创新实业投资有限公司监事;2020年5月至2020年10月,担任广州市新居工程有限公司执行董事兼经理;2018年9月至今,担任中旗新材董事。

(5) 胡云林先生,出生于1965年12月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1986年7月至今,任职于国家建筑材料测试中心,历任国家建筑材料测试中心综合检验室工程师、性能检验室副主任、铝塑检验部副部长、陶瓷、石材、五金及卫浴检验部部长、陶瓷、石材、五金及卫浴检验认证部部长,第一检验认证院总工程师;2018年9月至今,担任中旗新材独立董事。

(6) 张利女士,出生于1970年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年4月至2017年3月,担任广东铭建律师事务所律师;2017年4月至今,担任北京市盈科(珠海)律师事务所律师;2018年9月至今,担任中旗新材独立董事。

(7) 刘泽荣女士,出生于1966年1月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,天津商业大学会计学副教授。1995年8月至今在天津商业大学任教,目前为天津商业大学会计学院会计学副教授;2020年4月至今,担任中旗新材独立董事。

## 、监事

截至本招股意向书签署日,本公司监事基本情况如下表:

| 序号 | 姓名  | 任期    | 提名人或选举人 | 最近五年曾任职情况  | 任职期间        |
|----|-----|-------|---------|------------|-------------|
| 1  | 胡国强 | 监事会主席 | 周军      | 于股东大会被选为监事 | 2018年-2021年 |
| 2  | 李向东 | 监事    | 职工代表大会  | 公司职工代表大会选举 | 2018年-2021年 |
| 3  | 周羽华 | 监事    | 珠海羽明华   | 于股东大会被选为监事 | 2018年-2021年 |

(1) 胡国强先生,出生于1960年10月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年4月至今,担任武汉汉星宾馆有限公司监事;2007年3月至2018年8月,历任中旗有限董事、副总经理;2018年9月至今,担任中旗新材监事会主席、供应链管理部经理。

(2) 邓向东先生,出生于1972年9月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2009年12月至2018年8月,历任中旗有限车间主管、生产部副经理、生产部经理;2019年6月至今,担任珠海明琴执行事务合伙人;2019年10月至今,担任湖北中旗董事;2018年9月至今,担任中旗新材职工代表监事、制造中心副总监。

(3) 李启隆先生,出生于1987年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年7月至2018年8月,历任中旗有限海外营销部业务员、经理、副总监;2018年9月至今,担任中旗新材监事、海外营销部总监。

## 、高级管理人员

截至本招股意向书签署日,本公司高级管理人员情况如下:

| 序号 | 姓名  | 任期            |
|----|-----|---------------|
| 1  | 周军  | 董事长、总经理       |
| 2  | 孙亮  | 董事、副总经理       |
| 3  | 蔡晶晶 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 4  | 李志强 | 董事、副总经理       |
| 5  | 尹程刚 | 总工程师          |

(1) 周军,具体介绍参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一) 董事”。

(2) 孙亮,具体介绍参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一) 董事”。

(3) 蔡晶晶,具体介绍参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一) 董事”。

(4) 李志强先生,出生于1979年9月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2015年获得广东省科技进步三等奖,并入选广东省省监控系统专家库;2007年6月至2017年12月,历任万峰石材科技股份有限公司技术员、主管、副经理、经理;2016年至今,担任中国石材协会人造石专家组组长;2018年1月至2018年8月,担任中旗有限研发部总监;2018年9月至今,担任中旗新材副总经理。

(5) 尹保清先生,出生于1968年4月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2018年8月,历任中旗有限设备部经理、生产部经理、总工程师;2013年11月至2018年8月,担任中旗有限监事;2017年7月至今,担任珠海羽明华监事;2018年9月至今,担任中旗新材总工程师。

## (二) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况

截至本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在本次发行前通过直接或间接持有公司股份情况如下:

| 股东  | 本公司任职情况或亲属关系     | 直接持股(万股) | 间接持股(万股) | 合计持股(万股) | 合计持股比例(%) |
|-----|------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 周军  | 董事长、总经理          | 1,891.50 | 2,666.50 | 3,948.00 | 58.06     |
| 孙亮  | 董事、副总经理          | -        | -        | -        | 0.00      |
| 蔡晶晶 | 董事、董事会秘书、财务总监    | 50.50    | 22.50    | 73.00    | 1.07      |
| 李志强 | 董事               | 136.00   | -        | 136.00   | 2.00      |
| 胡云林 | 独立董事             | -        | -        | -        | 0.00      |
| 张利  | 独立董事             | -        | -        | -        | 0.00      |
| 刘泽荣 | 独立董事             | -        | -        | -        | 0.00      |
| 胡国强 | 监事会主席、供应链管理部部长   | 206.00   | 493.00   | 719.00   | 10.57     |
| 邓向东 | 监事、制造中心副总监       | -        | 26.00    | 26.00    | 0.38      |
| 李启隆 | 监事、海外营销部总监       | -        | 16.00    | 16.00    | 0.24      |
| 李勇  | 副总经理             | -        | 13.00    | 13.00    | 0.19      |
| 尹程刚 | 总工程师             | 4.00     | 5.00     | 4.00     | 0.12      |
| 阮宏文 | 设备自动化部经理,为军军转的配偶 | 100.00   | 100.00   | 200.00   | 2.94      |
| 张强  | 产品研发部经理,为军军转的配偶  | 22.00    | 22.00    | 44.00    | 0.65      |
| 冯运斌 | 板材制造部副总监,为胡国强的配偶 | 5.00     | 32.00    | 37.00    | 0.54      |
| 周永权 | 产品研发部主管          | 2,516.00 | 2,791.00 | 5,307.00 | 77.94     |

注:以上董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有的发行人股份均是通过珠海羽明华或珠海明琴间接持有。

截至本招股意向书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员所持有的上述股份不存在任何质押或冻结的情况。

本公司股东阮宏文为周军妹妹的配偶,张强为周军侄女的配偶,罗运兰为胡国强的妹妹。除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员的近亲属持有公司股份的情况。

## (三) 董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本招股意向书签署日,除持有本公司股权外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下:

| 姓名  | 职务            | 对外投资情况                        | 持股比例(%)       |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------|
| 周军  | 董事长、总经理       | 珠海羽明华<br>苏州工业园区新源创业投资企业(有限合伙) | 72.87<br>6.62 |
| 蔡晶晶 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 珠海羽明华                         | 0.81          |
| 李志强 | 董事            | 前兆丰新材料(广东)股份有限公司              | 0.20          |
| 胡国强 | 董事            | 广州博川文化发展有限公司                  | 15.00         |
| 胡国林 | 董事            | 武汉东星置业有限公司                    | 0.20          |
| 邓向东 | 监事            | 珠海羽明华                         | 16.26         |
| 李启隆 | 监事            | 珠海羽明华                         | 10.50         |
| 李勇  | 副总经理          | 珠海羽明华                         | 6.16          |
| 尹程刚 | 总工程师          | 珠海羽明华                         | 5.16          |
| 张强  | 核心技术人员        | 珠海羽明华                         | 0.20          |
| 周永权 | 核心技术人员        | 珠海羽明华                         | 1.02          |

截至本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资与本公司均不存在利益冲突的情况。

## (四) 董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

## 1、薪酬组成

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由固定工资和绩效考核奖金组成。

## 成、公司独立董事薪酬仅为履职津贴。

2、最近一年及一期领取薪酬情况  
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在公司领取的税前薪酬情况如下:

单位:万元

| 姓名  | 职务            | 2020年度 | 2019年度             | 备注 |
|-----|---------------|--------|--------------------|----|
| 周军  | 董事长、总经理       | 52.88  | -                  | -  |
| 孙亮  | 董事、副总经理       | 40.76  | -                  | -  |
| 蔡晶晶 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 3.00   | -                  | -  |
| 李志强 | 董事            | 6.00   | -                  | -  |
| 张利  | 独立董事          | 6.00   | -                  | -  |
| 胡国强 | 监事会主席、核心技术人员  | 1.50   | 独立董事津贴,已于2020年3月解除 | -  |
| 邓向东 | 监事            | 36.74  | -                  | -  |
| 李启隆 | 监事            | 33.11  | -                  | -  |
| 李勇  | 副总经理、核心技术人员   | 26.79  | -                  | -  |
| 尹程刚 | 总工程师、核心技术人员   | 38.77  | -                  | -  |
| 阮宏文 | 核心技术人员        | 40.71  | -                  | -  |
| 张强  | 核心技术人员        | 20.79  | -                  | -  |
| 周永权 | 核心技术人员        | 18.46  | -                  | -  |
| 刘泽荣 | 独立董事          | 4.50   | 2020年4月入职          | -  |
| 合计  |               | 390.89 | -                  | -  |

除上表所列薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未享受除社会保险和住房公积金外的其他待遇和退休金计划等。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年未从公司关联企业领取收入。

## (五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

| 姓名  | 本公司任职情况       | 兼职单位                  | 兼任职务                 | 兼职单位与本公司关系             |
|-----|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 周军  | 董事长、总经理       | 珠海羽明华<br>北京东弘<br>天津东弘 | 执行董事<br>执行董事<br>执行董事 | 控股公司<br>控股子公司<br>控股子公司 |
| 蔡晶晶 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 天津东弘                  | 监事                   | 控股子公司                  |
| 胡云林 | 独立董事          | 国家建筑材料测试中心            | 总工程师                 | 无关联关系                  |
| 张利  | 独立董事          | 北京市盈科(珠海)律师事务所        | 律师                   | 无关联关系                  |
| 刘泽荣 | 独立董事          | 天津商业大学                | 副教授                  | 无关联关系                  |
| 胡国强 | 监事会主席         | 北京东弘资产管理有限公司          | 监事                   | 无关联关系                  |
| 邓向东 | 监事            | 珠海羽明华                 | 执行董事/合伙人             | 无关联关系                  |
| 李启隆 | 监事            | 湖北中旗                  | 监事                   | 控股子公司                  |
| 尹程刚 | 总工程师          | 珠海羽明华                 | 监事                   | 控股股东                   |

除上述事项外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

## 八、发行人实际控制人的基本情况

周军直接持有公司1,891.50万股,占公司总股本的27.82%,通过珠海羽明华间接持有公司2,031.50万股,占公司总股本的29.88%,通过珠海羽明琴间接持有公司25.00万股,占公司总股本的0.37%,合计直接及间接持有公司总股本的58.06%,为公司的实际控制人,其基本情况如下:

周军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年10月生,身份证号码:422422196710\*\*\*\*,住所:广东省佛山市顺德区陈村镇潭洲登洲工业区二路\*\*号,本科学历。2003年7月至2008年2月担任武汉市捷丽特科技发展有限公司执行董事兼经理;2003年10月至2010年2月历任监监波湾董事、副董事长兼总经理、董事长兼总经理;2012年12月至2017年6月担任广州东万家执行董事长兼经理;2016年8月至2019年2月担任深圳乐万家董事;2017年7月至今担任珠海羽明华执行董事;2019年10月至今担任湖北中旗执行董事兼经理;2020年4月至今担任天津东弘执行董事长兼经理;2007年3月起历任中旗有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理;2018年9月至今,担任中旗新材董事长、总经理。

## 九、财务会计信息

## (一) 会计报表

## 1、合并资产负债表

| 项目                     | 2020.12.31     | 2019.12.31     | 2018.12.31     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产:                  |                |                |                |
| 货币资金                   | 196,484,663.46 | 14,794,833.36  | 91,511,044.62  |
| 交易性金融资产                | -              | 157,964,820.00 | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -              | -              | -              |
| 衍生金融资产                 | -              | -              | -              |
| 应收账款                   | 11,487,690.12  | -              | 13,623,152.16  |
| 应收票据                   | 79,376,191.68  | 66,776,468.23  | 46,865,585.89  |
| 应收款项融资                 | 36,276,907.98  | 27,597,521.52  | -              |
| 预付款项                   | 4,548,262.26   | 606,289.26     | 27,471.21      |
| 其他应收款                  | 586,967.74     | 705,627.32     | 1,883,727.32   |
| 存货                     | 92,273,153.50  | 72,046,413.33  | 66,364,160.00  |
| 一年内到期的非流动资产            | -              | -              | -              |
| 其他流动资产                 | 3,730,492.30   | 873,397.33     | 69,376,209.61  |
| 流动资产合计                 | 426,346,521.30 | 341,754,005.62 | 292,400,649.65 |
| 非流动资产:                 |                |                |                |
| 可供出售金融资产               | -              | -              | -              |
| 其他债权投资                 | -              | -              | -              |
| 持有至到期投资                | -              | -              | -              |
| 长期应收款                  | -              | -              | -              |
| 长期股权投资                 | 1,043,277.01   | 972,067.20     | 441,428.84     |
| 固定资产                   | 220,953,877.24 | 213,562,862.03 | 227,165,639.66 |
| 在建工程                   | 9,992,363.61   | 21,184,472.47  | 404,510.46     |
| 无形资产                   | 87,583,040.06  | 42,454,527.37  | 42,948,948.02  |
| 商誉                     | -              | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | -              | -              | -              |
| 其他非流动资产                | 2,418,701.57   | 2,380,581.89   | 2,026,506.46   |
| 其他权益工具投资               | 3,128,183.10   | 36,300,000.00  | 4,224.34       |
| 非流动资产合计                | 326,119,434.28 | 256,889,889.01 | 272,985,223.76 |
| 资产总计                   | 750,465,955.58 | 627,642,894.63 | 565,485,823.21 |
| 流动负债:                  |                |                |                |
| 短期借款                   | -              | -              | -              |
| 应付票据                   | -              | -              | -              |
| 应付账款                   | 57,738,211.53  | 56,241,310.63  | 70,064,217.73  |
| 预收款项                   | -              | 10,315,265.15  | 6,020,578.62   |
| 合同负债                   | 19,584,103.60  | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 12,177,779.51  | 12,273,002.89  | 12,426,632.60  |
| 应交税费                   | 15,538,612.02  | 22,380,380.04  | 16,772,292.89  |
| 其他应付款                  | 6,863,687.72   | 5,176,122.37   | 14,885,527.97  |
| 持有待售负债                 | -              | -              | -              |
| 一年内到期的非流动负债            | -              | -              | -              |
| 其他流动负债                 | 910,942.25     | -              | -              |
| 非流动负债合计                | 110,213,368.73 | 106,876,781.38 | 120,169,228.83 |
| 长期借款                   | -              | -              | -              |
| 应付债券                   | -              | -              | -              |
| 其中:优先股                 | -              | -              | -              |
| 永续债                    | -              | -              | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -              | -              | -              |
| 衍生金融负债                 | -              | -              | -              |
| 应付账款                   | -              | -              | -              |
| 应付预收款                  | -              | -              | -              |
| 应付账款                   | 57,738,211.53  | 56,241,310.63  | 70,064,217.73  |
| 预收款项                   | -              | 10,315,265.15  | 6,020,578.62   |
| 合同负债                   | 19,584,103.60  | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 12,177,779.51  | 12,273,002.89  | 12,426,632.60  |
| 应交税费                   | 15,538,612.02  | 22,380,380.04  | 16,772,292.89  |
| 其他应付款                  | 6,863,687.72   | 5,176,122.37   | 14,885,527.97  |
| 持有待售负债                 | -              | -              | -              |
| 一年内到期的非流动负债            | -              | -              | -              |
| 其他流动负债                 | 910,942.25     | -              | -              |
| 非流动负债合计                | 110,213,368.73 | 106,876,781.38 | 120,169,228.83 |
| 所有者权益:                 |                |                |                |
| 实收资本                   | 680,000,000.00 | 680,000,000.00 |                |