

广东天安新材料股份有限公司

2021 第三季度报告

证券代码:603725 证券简称:天安新材

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计:是√否

一、主要财务数据

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change (%)

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change (%)

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

Table with 3 columns: Item, Change Rate, and Reason

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

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, and Details

三、其他披露事项

聘请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:广东天安新材料股份有限公司

Large financial table showing assets, liabilities, and equity for the company as of 2021/9/30.

Large financial table showing assets, liabilities, and equity for the company as of 2021/9/30.

公司负责人:吴启超主管会计工作负责人:白秀芬会计机构负责人:刘巧云

合并利润表

2021年1-9月

编制单位:广东天安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

Large financial table showing income statement items for the company from 2021/1-9.

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。

公司负责人:吴启超主管会计工作负责人:白秀芬会计机构负责人:刘巧云

合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位:广东天安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

Large financial table showing cash flow items for the company from 2021/1-9.

Table with 3 columns: Item, 2020/12/31, 2021/9/30

公司负责人:吴启超主管会计工作负责人:白秀芬会计机构负责人:刘巧云

(~)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2020/12/31, 2021/9/30

公司负责人:吴启超主管会计工作负责人:白秀芬会计机构负责人:刘巧云

合并利润表

2021年1-9月

编制单位:广东天安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

Large financial table showing income statement items for the company from 2021/1-9.

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。

公司负责人:吴启超主管会计工作负责人:白秀芬会计机构负责人:刘巧云

合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位:广东天安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

Large financial table showing cash flow items for the company from 2021/1-9.

经审核,监事会认为:公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证交所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整反映公司本报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核,公司新增关联方及增加预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,定价原则合理、公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2021-106

广东天安新材料股份有限公司 2021年第三季度主要经营数据公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》(2020年修订)、《关于做好上市公司2021年第三季度报告披露工作重要提醒》的要求,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第三季度主要经营数据披露如下:

一、2021年1-9月主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: Product Name, Production (Tons), Sales (Tons), Revenue (10,000 RMB)

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: Product Name, 2021/1-9 Avg Price (元/吨), 2020/1-9 Avg Price (元/吨), Change Rate (%)

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: Raw Material Name, 2021/1-9 Avg Price (元/吨), 2020/1-9 Avg Price (元/吨), Change Rate (%)

四、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

2021年4月9日,公司完成了关于浙江瑞欧装饰材料股份有限公司(以下简称“瑞欧装饰”)60%股权交割工商变更登记,瑞欧装饰成为公司的控股子公司,并于2021年4月开始纳入公司合并报表范围。2021年4-9月,瑞欧装饰主要产品的木材材的销售量为203.51万张,主营业务收入13,961.79万元。

2021年8月,公司购买河源市东源鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“东源鹰牌”)66%股权,佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“石湾鹰牌”)66%股权,佛山鹰牌科技有限公司(以下简称“鹰牌科技”)66%股权,佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司(以下简称“鹰牌贸易”)166%股权已全部完成产权交割,石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌(以下合并称:“鹰牌公司”)成为公司的控股子公司,并于2021年8月开始纳入公司合并报表范围。2021年8-9月,鹰牌公司主要产品建筑陶瓷的销售量为620.65万平方米,主营业务收入24,385.29万元。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎阅读,注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2021-107

广东天安新材料股份有限公司 关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●本次新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。

●公司与新增关联方发生的关联交易是基于公司正常生产经营所需,日常关联交易不会影响公司的独立性,没有损害公司及中小投资者的利益。

一、日常关联交易概述

(一)新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计履行的审议程序

2021年10月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计的议案》,公司通过支付现金的方式购买广东鹰牌陶瓷集团有限公司(以下简称“鹰牌集团”)持有的河源市东源鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“东源鹰牌”)166%股权、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“石湾鹰牌”)66%股权、佛山鹰牌科技有限公司(以下简称“鹰牌科技”)66%股权、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司(以下简称“鹰牌贸易”)166%股权于2021年8月已全部完成产权交割,石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌成为公司的控股子公司,佛山鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“鹰牌陶瓷”),佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“石湾鹰牌”)是上述控股子公司少数股东鹰牌集团控制的公司,是公司的关联方。公司董事会授权管理层具体办理与新增关联交易的实施事宜,本次增加2021年度日常关联交易预计金额在公司董事会审议权限之内,不需要提交股东大会审议。

公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下:

公司本次新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计事项在平等协商的基础上进行的,均为日常经营活动所需,属于正常的商业交易行为,对公司的财务状况、经营成果并无不良影响。关联交易定价遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易事项的审议和表决程序合法合规,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

Table with 4 columns: Transaction Name, Counterparty Name, 2021/1-12 Estimated Amount (10,000 RMB), 2020/1-12 Actual Amount (10,000 RMB)

注:自2021年8月开始,公司将石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌纳入合并报表范围。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1、关联方投资

企业名称:佛山鹰牌陶瓷投资有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:佛山市石湾跃进路2号B座十层之二(住所申报)

法定代表人:敖连光

注册资本:5,471.9761万元人民币

成立日期:1999年9月18日

营业期限:长期

经营范围:对工业园区的投资、建设、管理;商业综合体管理;物业管理服务;停车场管理服务;商务服务;会议及展览服务;科技中研服务;创业创新服务;工业及建筑设计;室内外装饰设计服务;经济型连锁酒店经营;房屋及土地租赁、研发、生产和销售建筑材料、日用陶瓷制品、陶瓷艺术陶瓷制品、园艺陶瓷制品。(以上生产、制造及酒店经营项目另设经营场所)(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2021年9月30日,未经审计的总资产为104,586,724.38元,净资产为773,385,648.02元,营业收入5,363,236.88元,净利润1,094,294.34元。

2、石湾鹰牌

企业名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:佛山市张槎大江工业区

法定代表人:敖连光

注册资本:19,276.2372万元人民币

成立日期:1999年9月18日

营业期限:长期

经营范围:生产经营墙地砖等陶瓷制品;销售五金制品、刀具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备;家用用品、室内装饰材料;货物进出口、技术进出口;货物运输代理服务;对工业园区的投资、建设及管理;商业综合体管理服务;物业管理;停车场管理;房屋及土地租赁。(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2021年9月30日,未经审计的总资产为44,374,717.34元,净资产为43,647,428.41元,营业收入0元,净利润-2,186,806.60元。

(三)与上市公司的关联关系

聚能投资、石湾鹰牌均系公司控股子公司石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易的少数股东鹰牌集团控制的公司。

(三)履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好,具备履约能力。

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易,交易双方采用市场定价原则,并依据双方业务发展情况,签署具体执行合同。

四、关联交易的对和对上市公司影响

公司与关联方2021年度发生的日常关联交易是为满足公司日常经营业务的需要,有利于提高公司的经营效率,符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易,不会影响公司的独立性,也不会存在对公司关联方有依赖的情形。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2021-108

广东天安新材料股份有限公司 关于子公司获得发明专利的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东天安高分子科技有限公司近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

发明名称:一种无需表面处理的刮擦型内衬膜及其制备方法

专利号:ZL202110749121.6

专利申请日:2021年07月02日

专利权人:广东天安高分子科技有限公司

授权公告日:2021年10月22日

专利期限:20年(自申请日起算)

本发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提高公司核心竞争力。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021年10月30日