公司代码:600114　　公司简称:东睦股份

# 东睦新材料集团股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司2021年年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 东睦股份 | 600114 | 宁波东睦、G东睦 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 严丰慕 | 唐佑明 |
| 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 | 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 |
| 电话 | 0574-87841061 | 0574-87841061 |
| 电子信箱 | yanfm@pm-china.com | tangym@pm-china.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业主要为新材料行业的子行业——粉末冶金行业。东睦股份作为中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌,在激烈的市场竞争环境中,逐渐确立了其竞争优势,形成了独特的品牌效应,其商业价值和社会价值也得以展现。

粉末冶金是通过制取金属或非金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结等工艺过程,制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术,与传统工艺相比,具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势,其优点使它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用,属于现代工业发展的朝阳产业。

利用粉末冶金技术原理及其工艺特性的不同方面, 粉末冶金技术可以应用到结构零件、硬质合金、磁性材料、摩擦材料等材料的制备中,其中不少已经发展成为独特的子行业。东睦股份主要从事各种粉末冶金产品的制造,属于粉末冶金领域。

从粉末冶金产品行业的技术发展趋势来看,我国粉末冶金产业未来的发展方向为:

(一)以金属注射成形为代表的粉末冶金新型技术磅礴发展,拓展了粉末冶金产品结构复杂度,提高了粉末冶金制造效率,扩大了粉末冶金产品的应用领域。

(二)通过提高粉末冶金压制制品的密度,弥补传统粉末冶金制品的缺陷,扩大粉末冶金制品对传统制造工艺的替代范围。当前, 一般企业粉末冶金制品的烧结密度为6.2~7.4g/cm3,而东睦股份已开发多种先进致密化技术,可以把铁基零件的密度全致密化,大大提高了制品的服役性能。

(三)新的制备工艺的开发,进一步提高粉末冶金产品的一致性、强度、精度和结构复杂度,进一步提高粉末冶金产品制造效率,扩大其制造经济性优势,有利于产业结构升级,有利于拓展粉末冶金的市场应用空间。

(四)为满足轻量化和功能化要求,通过发展合金化手段,丰富粉末冶金材质体系,以进一步开发新的材料体系,实现途径为拓展铝基合金、高强度不锈钢、铁硅铝(软磁材料)、钛合金等材质的粉末冶金制造技术。

公司旗下软磁复合磁性材料板块属于新材料行业的子行业----金属软磁元器件行业。软磁材料的主要种类有软磁铁氧体、硅钢、金属磁粉芯、非晶纳米晶等。公司利用现有的粉末冶金产业技术平台,开发和生产应用于直流电感领域的金属磁粉芯。随着第三代功率半导体的应用逐渐普及,电力电子领域朝着高频、高功率密度、高效率的技术方向进一步发展,金属磁粉芯是由金属磁性粉粒,经表面绝缘包覆,与绝缘介质(有机或无机粘合剂)混合压制而成,由于金属磁粉芯采用分布式气隙,避免像铁氧体开气隙造成局部损耗和温升过高,饱和磁通密度远超过铁氧体,具有更强的抗直流过载能力,同时也具有更好的抗机械冲击能力,更宽的工作温度范围(-55℃-200℃)等特点,可以有效弥补硅钢、铁氧体和非晶带材等其它软磁材料的性能不足,应用场景日益丰富。

综合粉末冶金压制成形、金属注射成形和软磁材料三大板块,公司服务的主要领域有:

(一)消费电子行业

在消费电子领域仍然主要由金属注射成形(MIM)板块提供产品服务。智能手机上的SIM卡槽中的推杆、旋臂等不锈钢微小金属部件,线性振动马达中的高比重合金振子,后置摄像头钴铬铝合金支架等近几年来一直是MIM工艺主流产品。2021年折叠屏手机的款式和出货量都快速增长,折叠铰链机构从市场机会变现为强劲需求,公司充分发挥之前两年在折叠屏手机上积累的材料研发和工艺探索经验,积极拓展新的终端客户。智能穿戴产品也持续为MIM板块提供发展动力,蓝牙无线耳机充电盒铰链、VR眼镜铰链、智能手表壳体及按键等产品在公司业务中占有一定份额。另外,公司旗下东莞华晶公司聚焦智能穿戴领域,为不同客户提供塑胶、硅胶产品的综合开发和生产服务。

(二)新能源行业

在新能源领域,主要是金属软磁磁粉芯(SMC)技术。SMC在新能源领域的应用主要包括光伏,储能,充电桩等新兴电力电子领域,这些领域与我国的战略规划和节能减排密切相关,随着今年在国家新基建方面加大投入,上述行业有望取得更快速的发展。

随着电力电子向高频化、小型化、高功率密度的发展,对磁性器件的小型化及损耗等方面提出越来越高的要求,金属磁粉芯主要用在PFC电感、升降压电感、输出滤波电感、功率电感、EMI差模电感电感等场景,由于其具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性,正在逐渐替代其他软磁材料,被广泛应用于电感器件,为电力电子的小型化和可靠性提供了有力材料支撑。

(三)汽车行业

公司产品在汽车方面目前主要为发动机(VVT/VCT、普通链传动和机油泵等产品)、变速箱(链轮、齿轮、油泵、行星齿轮和离合器片等产品)、底盘系统(减震器、四驱、制动和转向器系统产品)。随着粉末冶金致密化技术的提升、加工工艺和材料体系的丰富发展,粉末冶金替代传统制造工艺(锻件、铸件、机加工)的空间还可进一步扩展。同时,由于中外制造业性价比差异,以及东睦股份多年累积的资本、技术和品牌优势,公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间。

国内MIM行业在汽车领域的发展不如消费电子行业抢眼,销售规模上也明显低于欧洲和美国。从客户方面看,汽车产品的高可靠性要求使得汽车行业客户在选择MIM新工艺以及新供应商方面表现得谨慎和保守,客户和产品导入周期漫长。从MIM厂商方面看,尽管国内大的MIM企业都把汽车零部件作为未来发展的重点方向加以培育,但亟需解决的关键问题主要是在产品研发、生产组织和质量管理上匹配汽车行业的严谨要求。目前国内已经形成一定规模的MIM汽车部件产品有: 柴油发动机VNT增压涡轮叶片及拨叉、汽车门锁部件、汽车座椅调节部件、燃油系统高压油泵部件、车内饰部件、发动机汽门摇臂部件、自动变速箱换档滑块等,未来主要是发展高强度、耐高温、低缺陷材料及工艺,以争取更多关键重大项目。公司在粉末冶金压制成形领域积累了丰富的汽车行业客户资源,并形成了成熟的适应汽车行业特点的管理体系和企业文化,有望牵引公司MIM技术板块在汽车领域的应用取得较大突破,形成增量业务。

金属软磁磁粉芯(SMC)技术在新能源汽车领域也有广泛应用。随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展,车载电源和电子控制系统被越来越多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为PFC电感和升降压电感的核心材料被广泛应用于新能源汽车车载充电机,车载直流变换器,车载48V控制系统,车载音响控制系统,混合动力汽车电机控制系统,纯电动800V高压驱动系统,燃料电池驱动系统等车载电源领域。

(四)家电行业

家电领域主要为压制成形零件的应用,主要用于空调压缩机和冰箱压缩机。公司依托新品开发能力、大批量生产能力和集团多生产基地协同作战的优势,占据了国内空调压缩机粉末冶金产品的大多数市场份额和冰箱压缩机零件的绝大部分市场份额。

家电领域还有SMC的应用。随着家用电器的智能化、变频化和高效节能的发展趋势,高效开关电源越来越多的用于家电行业,金属磁粉芯作PFC电感,输出滤波电感,差模电感用的主要软磁材料被广泛应用于变频空调、变频洗衣机、平板电视、微波炉、电磁炉等。随着5G和物联网的快速发展,家用电器也即将进入更新换代期,智能化产品占比将逐步提升,这为金属磁粉芯的市场增长带来了很好的发展机遇。

(五)信息通信行业

在信息通信领域,主要是SMC在电源上的应用。目前,我国大数据发展如火如荼,5G商业已经在进行中,工业互联网、产业互联网和智慧城市建设不断提速,随之带动了服务器、以及配套大功率用电设备(UPS、通信电源、服务器电源)需求的持续增长。未来随着国家"东数西算"战略工程的推进,各行业智能化、信息化升级,以及云计算等新技术的不断迭代升级,UPS、服务器电源、通信电源等市场前景持续向好。公司SMC版块积极开发适配该领域的产品和应用解决方案,相关金属磁粉芯产品销售收入实现稳步增长。同时,在5G信息通信和大数据应用领域,随着磁粉芯在高频应用下的性能进一步提高,在高频大电流电感领域大有取代功率铁氧体的趋势。

另外,在信息通信领域还有MIM技术的应用,如环形器腔体为基站信号隔离的服务、利用传感器外壳的形变量为信号输出服务。

公司主要利用金属(或非金属)粉末成形技术,从事新材料及其制品的研发、生产、销售及其增值服务,通过新材料技术和加工工艺的不断创新,引领传统产业升级、进口替代和新兴领域开拓。公司主要业务分为粉末冶金压制成形零件(PM)、金属注射成形零件(MIM)和软磁复合材料(SMC)三大板块,公司利用其雄厚的技术实力和先进制造装备,制造的产品能广泛为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通信、医疗器械、传统能源汽车、新能源汽车、高效节能家电、摩托车、工具、锁具等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案,软磁复合材料能广泛为新能源、高效节能家电、新能源汽车及充电设施、计算机、数据中心服务器、5G通信、消费电子、电力电子、电机等领域提供储能及能源转换方案,并在全球逐步形成了显著的比较竞争优势。

公司的经营模式主要是积极参与整机、部件(器件)制造商新产品设计,或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求,经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后,利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平,进行订单式生产或配套服务,为客户提供个性化材料及制品(元件)技术解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,120,540,647.38 | 5,897,770,008.79 | 3.78 | 4,170,838,850.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,581,315,138.40 | 2,634,614,285.91 | -2.02 | 2,647,638,160.33 |
| 营业收入 | 3,591,326,907.23 | 3,283,454,006.62 | 9.38 | 2,161,548,085.52 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 3,550,500,318.46 | 3,222,546,111.11 | 10.18 | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,819,762.00 | 87,499,091.91 | -70.49 | 307,716,384.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,269,108.40 | 34,591,158.30 | -213.52 | 105,588,239.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,304,871.15 | 127,758,996.76 | 110.01 | 165,047,685.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.99 | 3.31 | 减少2.32个百分点 | 11.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -71.43 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -71.43 | 0.49 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 858,308,283.08 | 876,082,247.98 | 956,643,203.05 | 900,293,173.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,178,485.56 | 15,476,468.98 | 23,992,690.42 | -58,827,882.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,838,762.65 | 12,504,754.29 | 19,098,335.63 | -114,710,960.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,791,188.94 | 90,702,855.60 | -28,168,775.26 | 159,979,601.87 |

说明:1、第四季度"归属于上市公司股东的净利润"、"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润"与其他季度相比波动大,主要系年末对上海富驰计提商誉减值准备及计提存货跌价准备所致;

2、第三季度"经营活动产生的现金流量净额"与其他季度相比波动大,主要系公司应收账款周转天数大于应付账款周转天数,第三季度销售商品收到的现金流量相对较少,而购买商品、接受劳务支付的现金流量对应当期产值相对较大所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 31,508 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 29,403 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 睦特殊金属工业株式会社 | 0 | 65,467,200 | 10.62 | 0 | 质押 | 35,000,000 | 境外法人 |
| 宁波金广投资股份有限公司 | 0 | 51,111,016 | 8.29 | 0 | 质押 | 30,000,000 | 境内非国有法人 |
| 湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值6号私募证券投资基金 | -1,900,000 | 29,100,000 | 4.72 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 宁波新金广投资管理有限公司 | 0 | 26,358,000 | 4.28 | 0 | 质押 | 7,800,000 | 境内非国有法人 |
| 上海一村投资管理有限公司-一村投资奔鸣6号私募证券投资基金 | 10,400,000 | 10,400,000 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 9,154,440 | 9,154,440 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 应伟国 | -38,280 | 8,522,496 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金 | 7,578,219 | 7,578,219 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品 | 6,578,400 | 6,578,400 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 基本养老保险基金一零零六组合 | 6,491,492 | 6,491,492 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末,在上述股东中,已知宁波金广投资股份有限公司、湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值6号私募证券投资基金、宁波新金广投资管理有限公司和上海一村投资管理有限公司-一村投资奔鸣6号私募证券投资基金均由公司部分骨干人员投资成立,四者之间具有关联关系,但依据《上市公司收购管理办法》规定,上述四方并不构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入359,132.69万元,同比增长9.38%,其中主营业务收入355,050.03万元,同比增长10.18%;营业利润4,656.76万元,同比减少63.22%;归属于上市公司的净利润2,581.98万元,同比减少70.49%,主要系报告期内原辅材料、运费价格大幅上涨,以及MIM销售不达预期, 同时确认商誉减值损失8,417.62万元和计提存货跌价准备3,561.56万元所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2022-021

# 东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

## 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知。公司第七届董事会第二十二次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开, 应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中参加现场表决董事7名,董事藤井郭行、池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席,以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议,公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度内部审计工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(五)审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关《2021年度独立董事述职报告》的全文,详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(六)审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的全文,详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(七)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,有关《2021年年度报告》全文及摘要和独立意见等内容, 详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(九)审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 有关公司2021年度利润分配的具体内容,详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十一)审议通过《关于2022年度担保预计的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十二)逐项审议、表决通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

1、公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计

此项议案涉及关联交易,关联董事藤井郭行、多田昌弘、池田行广回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议

此项议案涉及关联交易,关联董事藤井郭行、多田昌弘、池田行广回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、公司与宁波新金广投资管理有限公司2022年度日常关联交易预计

此项议案涉及关联交易,关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易事项的事前认可意见》,同意将该事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议,并在审议该项议案时,就该事项发表了同意的独立意见,详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十三)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务, 开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过等值5亿元人民币,在上述额度授权有效期内可滚动使用;同意授权公司财务部门在额度范围内具体实施,授权公司董事长在上述额度范围内,审批日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等相关事宜;同意公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 有关公司开展外汇套期保值业务的具体内容,详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十四)审议通过《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见》, 同意将该事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议, 并在审议该项议案时, 就该事项发表了同意的独立意见, 详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十五)审议通过《关于修订〈东睦新材料集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

有关此次修订的具体内容, 详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十六)审议通过《关于修订〈东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

有关此次修订的具体内容, 详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十七)审议通过《关于修订〈东睦新材料集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关此次修订的具体内容, 详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十八)审议通过《关于公司2022年度拟新增融资额度的议案》

为满足母公司2022年度对资金的需求,董事会同意母公司2022年度新增融资额度不超过人民币25亿元,并授权总经理根据公司经营情况安排具体资金筹集事项,包括但不限于金融机构的选择、协议签订等相关事项。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司2022年度拟新增技改投资的议案》

根据公司发展战略及公司2022年度财务预算,同时也为满足精益生产要求,董事会批准公司2022年度新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过26,000万元,董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内,负责技改投资的具体实施,包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订等相关事项。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于计提资产减值及商誉减值准备的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于计提资产减值及商誉减值准备事项的事前认可意见》,同意将该事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议, 并在审议该项议案时, 就该事项发表了同意的独立意见, 详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月17日(星期二)下午14时30分,在公司(浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号)会议室召开公司2021年年度股东大会,审议公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董　事　会
2022年4月22日

报备文件:

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易事项的事前认可意见;

4、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见;

5、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于计提资产减值及商誉减值准备事项的事前认可意见。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2022-022

# 东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

## 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十七次会议的通知。公司第七届监事会第十七次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开, 应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,其中参加现场表决监事4名,监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出席,以通讯表决方式参会并表决。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议,经逐项表决形成如下决议:

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

监事会认为:公司已具备2021年度利润分配的相关条件,公司2021年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,分红水平具有合理性,符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定,有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(七)逐项审议、表决通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

1、公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计

此项议案涉及关联交易,关联监事山根裕也回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议

此项议案涉及关联交易,关联监事山根裕也回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、公司与宁波新金广投资管理有限公司2022年度日常关联交易预计

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于计提资产减值及商誉减值准备的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
监　事　会
2022年4月22日

报备文件:

1、公司第七届监事会第十七次会议决议;

2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于计提资产减值及商誉减值准备的核查意见。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份编号:(临)2022-024

# 东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

## 关于公司2022年度担保预计的公告

本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:

●被担保人:东睦(天津)粉末冶金有限公司等10家公司

●本次担保金额:最高额度(综合授信)为人民币287,000万元

●本次是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为保证东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司的日常经营和正常发展, 根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件要求,以及公司有关规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2022年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保并做出以下计划:

(一)提供担保的最高额度(综合授信)情况

1、为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为10,000万元;

2、为连云港东睦新材料有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为5,000万元;

3、为广东东睦新材料有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为10,000万元;

4、为德清鑫晨新材料有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为6,000万元;

5、为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为26,000万元;

6、为长春东睦富奥新材料有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为30,000万元;

7、为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为50,000万元;

8、为上海富驰高科技股份有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为80,000万元;

9、为东莞华晶粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)30,000万元;

10、为连云港富驰智造科技有限公司提供担保的最高额度(综合授信)40,000万元;

11、为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计287,000万元。

(二)提供担保的形式:信用保证、抵押或质押。

(三)提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年。

(四)批准权限

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及其他有关规定:

1、对东睦(天津)粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司和德清鑫晨新材料有限公司担保的最高额度(综合授信)属于公司董事会审批权限,经董事会批准生效后,由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批;

2、对山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司、东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司担保的最高额度(综合授信)及为所有公司提供担保的最高额度(综合授信)总额属于公司股东大会审批权限,经公司股东大会审议批准生效后,方可由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

以上担保事项,在经公司董事会或股东大会审议批准后,在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

二、被担保人基本情况

(一)被担保公司基本情况

| 序号 | 公司名称 | 注册地点 | 持股比例(%) | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主要经营范围 | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东睦(天津)粉末冶金有限公司 | 天津 | 100 | 曹阳 | 15,200 | 生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。 | 31.00 |
| 2 | 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 | 山西运城 | 75 | 曹阳 | 4,000 | 生产、销售:粉末冶金各类零部件;粉末冶金用模具的制造及机械加工;自营各类商品的进出口业务。 | 51.38 |
| 3 | 连云港东睦新材料有限公司 | 江苏连云港 | 100 | 曹阳 | 15,000 | 粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 | 14.80 |
| 4 | 广东东睦新材料有限公司 | 广东江门 | 60 | 曹阳 | 15,000 | 粉末冶金制品、汽车零件(不含发动机)、家电零件及相关新材料制品的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务。 | 5.63 |
| 5 | 长春东睦富奥新材料有限公司 | 吉林长春 | 70 | 曹阳 | 5,600 | 粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务。 | 64.19 |
| 6 | 浙江东睦科达磁电有限公司 | 浙江湖州 | 100 | 严丰慕 | 25,000 | 一般项目:磁性材料销售;磁性材料生产;电子元器件制造;变压器、整流器和电感器制造(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口。 | 80.72 |
| 7 | 德清鑫晨新材料有限公司 | 浙江湖州 | 97 | 郭灵光 | 2,000 | 纳米复合铁硅镍电感线圈的生产,销售本公司自产产品,货物进出口。以下仅限分支机构经营:磁性合金粉末生产;销售本分公司生产的产品。 | 61.72 |
| 8 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 上海市 | 75 | 严丰慕 | 6,315 | 高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造;新型复合材料、特种陶瓷无机非金属新材料及产品的设计、开发;粉末冶金粉体材料的开发;精密零件的设计、开发(除专控);本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定除外);模具设计;金属粉末注射成型模具加工、批发;自动化设备设计、开发及批发。 | 60.75 |
| 9 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 广东东莞 | / | 严丰慕 | 7,000 | 粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售;陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售;通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁;汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售;与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务;软件设计、销售、租赁;货物或技术进出口。 | 100.35 |
| 10 | 连云港富驰智造科技有限公司 | 江苏连云港 | / | 严丰慕 | 15,000 | 模具制造;锻件及粉末冶金制品制造;金属结构制造;增材制造;轴承、齿轮和传动部件制造;锻件及粉末冶金制品销售;轴承、齿轮和传动部件销售;软磁复合材料销售;特种陶瓷制品制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属合金制造;新型陶瓷材料销售;合成材料销售;有色金属合金销售;特种陶瓷制品销售;工业机器人制造;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置销售。 | 66.18 |

(二)被担保的公司经审计的2021年度财务状况及经营情况

单位:万元币种:人民币

| 序号 | 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东睦(天津)粉末冶金有限公司 | 26,664.31 | 8,264.70 | 4,000.00 | 7,491.43 | 18,399.61 | 16,795.10 | 1,410.15 |
| 2 | 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 | 34,193.06 | 17,568.68 | 4,000.00 | 17,018.98 | 16,624.38 | 35,673.15 | 4,317.68 |
| 3 | 连云港东睦新材料有限公司 | 24,284.85 | 3,595.33 | 0.00 | 2,475.91 | 20,689.52 | 20,794.54 | 1,172.48 |
| 4 | 长春东睦富奥新材料有限公司 | 25,062.19 | 16,088.16 | 9,000.00 | 16,088.16 | 8,974.03 | 12,273.24 | 237.42 |
| 5 | 广东东睦新材料有限公司 | 20,227.73 | 1,139.53 | 0.00 | 982.01 | 19,088.2 | 15,221.52 | 1,408.17 |
| 6 | 浙江东睦科达磁电有限公司 | 61,424.46 | 49,583.58 | 21,500.00 | 48,667.00 | 11,840.88 | 50,848.95 | 2,469.32 |
| 7 | 德清鑫晨新材料有限公司 | 13,374.16 | 8,254.03 | 3,000.00 | 8,254.03 | 5,120.13 | 20,063.30 | 1,429.99 |
| 8 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 208,458.75 | 126,629.12 | 53,200.00 | 101,740.71 | 81,829.75 | 119,524.03 | -2,781.82 |
| 9 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 43,711.40 | 43,863.84 | 3,000.00 | 37,570.71 | -152.44 | 31,346.20 | -2,952.71 |
| 10 | 连云港富驰智造科技有限公司 | 29,643.61 | 19,619.00 | 14,000.00 | 5,886.71 | 10,024.61 | 7,176.83 | 826.61 |

东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司均为上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司。上述数据中除德清鑫晨新材料有限公司为截至2021年9月30日经审计的数据,其余公司均为截至2021年12月31日经审计的数据。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司尚未签订相关担保协议,在经公司董事会或股东大会审议批准后,在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

四、董事会意见

2022年4月22日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度担保预计的议案》,同意公司2022年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保,担保总额为287,000万元人民币。

公司独立董事出具了同意的独立意见: 我们认为公司董事会审议公司2022年度担保预计事项的程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定;2022年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保事项是必要的, 风险是可控的; 公司2022年度进行综合授信业务提供担保事项不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度担保预计事项,同意为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0元,公司对控股子公司提供的担保总额为107,200万元, 占2021年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的41.53%,无逾期担保的情况。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2022年4月22日

报备文件:

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份编号:(临)2022-023

# 东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

## 2021年度利润分配方案公告

本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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.05元(含税)

●2021年年度不进行资本公积转增股本

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末可供分配利润为人民币339,295,477.26元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

(一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本616,383,477股,以此计算合计拟派发现金红利30,819,173.85元(含税),占2021年度归属于母公司所有者的净利润的119.36%。

(二)公司2021年年度不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月22日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,全体董事一致同意通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见:

1、公司已具备2021年度利润分配的相关条件,公司2021年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,分红水平具有合理性,符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定,有利于维护股东的长远利益。

2、该预案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年4月22日, 公司召开第七届监事会第十七次会议, 全体监事一致同意通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,监事会认为:公司已具备2021年度利润分配的相关条件,公司2021年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,分红水平具有合理性,符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定,有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司业务、股东利益、未来发展的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2022年4月22日

报备文件:

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2022-025

# 东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

## 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●该关联交易事项为2022年度日常关联交易预计,不会影响公司业务的独立性,不会使公司对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022年4月22日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第七届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,公司董事会同意2022年度公司及控股子公司同睦特殊金属工业株式会社(以下简称"睦金属")及其子公司——睦龙(香港)有限公司(以下简称"睦龙香港")、睦龙塑胶(东莞)有限公司(以下简称"睦龙东莞")产生与日常经营相关的关联交易,预计金额不超过2,716.00万元,并同意签订《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》; 同意2022年度公司及控股子公司同宁波新金广投资管理有限公司(以下简称"宁波新金广投资公司")产生与日常经营相关的关联交易,预计金额不超过45,000.00万元。关联董事朱志荣、藤井郭行、芦德宝、曹阳、多田昌弘、池田行广分别对关联事项进行了回避表决。会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

2、2022年4月22日,公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》, 关联监事山根裕也对关联事项进行了回避表决。会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

3、2022年4月22日,公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》, 并出具了关于2022年度日常关联交易事项的书面审核意见:(1)2022年度,公司拟继续委托睦金属直接从日本采购材料,公司及控股子公司拟接受睦金属和睦龙香港、睦龙东莞的委托,生产部分粉末冶金产品,并重新签订《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》;公司及控股子公司2022年度拟继续向宁波新金广投资公司采购原材料;该等交易属于关联交易事项。(2)该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定;我们认同该等关联交易的必要性,关联交易的定价机制是公允的,该关联交易不会影响公司独立性, 亦不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该等日常关联交易。

4、公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前审议,并出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易事项的事前认可意见》, 公司独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

5、公司独立董事对2022年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见:(1)2022年度,公司拟继续委托睦金属直接从日本采购材料,公司及控股子公司拟接受睦金属和睦龙香港、睦龙东莞的委托,生产部分粉末冶金产品,并重新签订《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》; 公司及控股子公司2022年度拟继续向宁波新金广投资公司采购原材料;该等交易属于关联交易事项。(2)该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定;审议该等关联交易事项的相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求,关联董事在对该项议案表决时予以了回避。(3)认同该等关联交易的必要性,关联交易的定价机制是公允的,该关联交易不会影响公司独立性,亦不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该等日常关联交易,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、上述关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)2022年度日常关联交易预计

2022年度,根据日常经营需要,公司拟继续委托睦金属直接从日本采购材料,公司及控股子公司拟接受睦金属及其子公司睦龙香港、睦龙东莞的委托,生产部分粉末冶金产品;公司及控股子公司2022年度拟继续向宁波新金广投资公司采购原材料。

1、2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

| 关联方 | 关联交易类别 | 2021年预计金额 | 2021年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 睦特殊金属工业株式会社 | 采购材料 | 14 | 5.78 | 注1 |
| 睦特殊金属工业株式会社 | 出售成品 | 1,300.00 | 1,145.03 | 注1 |
| 睦龙(香港)有限公司 | 出售成品 | 57 | 36.61 | 注1 |
| 睦龙塑胶(东莞)有限公司 | 出售成品 | 70 | 62.69 | 注1 |
| 宁波新金广投资管理有限公司 | 采购材料 | 55,000.00 | 38,623.99 | 注2 |
| 总计 | | 56,441.00 | 39,874.10 | |

注1:2021年度, 公司与睦金属及其子公司实际发生的日常关联交易总额为1,250.11万元,未超过2021年度预计金额1,441.00万元。 预计金额与实际发生金额差异未达到300万元人民币以上,也未占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

注2:2021年度, 公司与宁波新金广投资公司实际发生的日常关联交易总额为38,623.99万元,未超过2021年度预计金额55,000.00万元;预计金额与实际发生金额差异超过300万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上, 主要原因为公司2021年采购材料减少所致。

2、2022年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元　币种:人民币

| 关联方 | 关联交易类别 | 2022年度预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睦特殊金属工业株式会社 | 采购材料 | 16.00 | 0.01 | 0.54 | 5.78 | 0.01 |
| 宁波新金广投资管理有限公司 | 采购材料 | 45,000.00 | 20.45 | 4,772.04 | 38,623.99 | 17.96 |
| 小计 | | 45,016.00 | 20.46 | 4,772.58 | 38,629.77 | 17.97 |
| 睦特殊金属工业株式会社 | 出售成品 | 2,500.00 | 0.59 | 231.11 | 1,145.03 | 0.32 |
| 睦龙(香港)有限公司 | 出售成品 | 100.00 | 0.02 | 3.74 | 36.61 | 0.01 |
| 睦龙塑胶(东莞)有限公司 | 出售成品 | 100.00 | 0.02 | 1.75 | 62.69 | 0.02 |
| 小计 | | 2,700.00 | 0.63 | 236.60 | 1,244.33 | 0.35 |
| 总计 | | 47,716.00 | / | 5,009.18 | 39,874.10 | / |

睦金属2022年预计关联交易金额增加主要系其业务订单增加所致; 宁波新金广投资公司2022年预计关联交易金额减少的主要原因为公司采购材料减少所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、睦特殊金属工业株式会社

企业性质:境外企业

注册地址:日本国东京都町田市鹤间六丁目1番20号

法定代表人:池田行广

注册资本:日元9,040万元

经营范围:使用各种金属粉末成形品制造烧结合金及其销售业务

主要财务数据(未经审计):截至2020~2021年财年末(2021年9月30日),睦金属总资产192.5亿日元,净资产114.1亿日元;2020~2021财年实现营业收入22.4亿日元,净利润2.1亿日元。

2、睦龙(香港)有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:香港特别行政区九龙观塘区巧明街111-113富利广场16楼1608室

法定代表人:藤井郭行

注册资本:650万港元

经营范围:塑胶制品和塑胶模具的销售。

主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日,睦龙香港总资产6,817.03万港元,净资产4,084.26万港元,营业收入11,138.32万港元,净利润1,124.93万港元。

3、睦龙塑胶(东莞)有限公司

企业性质:有限责任公司(台澳港法人独资)

注册地址:东莞市长安镇乌沙社区江贝村步步高大道

法定代表人:植木秀则

注册资本:2,435万港元

经营范围:生产和销售塑胶制品、非金属制品模具及五金制品、汽车及办公设备用塑胶件。(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)

主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日,睦龙东莞总资产4,968万元,净资产2,905万元,营业收入6,209万元,净利润-643万元。

4、宁波新金广投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330206079203897J

住所:宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0293

法定代表人:庄小伟

注册资本:6,940万元

成立日期:2013年9月26日

经营范围:投资管理、实业投资、房地产投资、投资咨询;金属制品、金属材料的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

主要财务数据:截至2021年12月31日,宁波新金广投资公司经审计后的财务数据:总资产79,516.47万元,净资产13,048.58万元,资产负债率83.59%;主营业务收入38,765.10万元,净利润40.97万元。

(二)与公司的关联关系说明

1、截至本公告披露日,睦金属持有公司65,467,200股股份,是公司的单一第一大股东,睦龙香港、睦龙东莞是睦金属的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定,睦金属、睦龙香港、睦龙东莞均为公司的关联方,该等交易构成关联交易。

2、宁波新金广投资公司由公司部分董事和部分骨干人员投资成立,截至本公告披露日,宁波新金广投资公司除持有公司4.78%的股份外,还持有公司股东宁波金广投资股份有限公司33.3%的股权,为宁波金广投资股份有限公司第一大股东。截至本公告披露日,宁波金广投资股份有限公司持有公司股份数量为51,111,016股(占公司总股本的8.29%),公司董事芦德宝、监事周海扬担任宁波金广投资股份有限公司的董事,董事曹阳、监事陈伊珍分别担任宁波金广投资股份有限公司的监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定,宁波新金广投资公司为公司的关联方,该等交易构成关联交易。

(三)前期关联交易的执行情况及履约能力

截至本公告披露日,公司已对睦金属及其子公司、宁波新金广投资公司的基本情况及其交易履约能力做了必要的尽职调查。

1、2019年4月22日,公司与睦金属签订了《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》,双方按照该协议进行日常关联交易,公司与睦金属及其子公司在2021年度发生关联交易金额共计1,250.11万元, 未发生向公司未支付款项形成坏账的情况。

2、2021年5月21日,公司与宁波新金广投资公司签订《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》,双方按照该协议进行日常关联交易, 公司与宁波新金广投资公司在2021年度发生关联交易金额共计38,623.99万元,未发生向公司未支付款项形成坏账的情况。

(下转B112版)