证券代码:002580　　证券简称:圣阳股份　　公告编号:2022-040

山东圣阳电源股份有限公司

【2022】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)	805,583,520.16	45.82%	1,932,093,537.21	29.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,413,924.25	439.37%	91,551,191.39	222.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,237,622.57	1,498.49%	65,478,701.42	1,396.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	58,499,233.00	136.27%
基本每股收益(元/股)	0.09	800.00%	0.20	233.33%
稀释每股收益(元/股)	0.09	800.00%	0.20	233.33%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.80%	5.15%	3.51%
	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)	2,872,393,745.67	2,531,876,234.36	13.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,825,077,856.86	1,731,633,319.60	5.40%	

(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
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)	2,130,053.15	7,326,615.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,061,942.69	22,139,434.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,623.82	1,219,119.73	
减:所得税影响额	3,736,419.20	4,610,849.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,898.78	1,830.11	
合计	21,176,301.68	26,072,489.97	--

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

(1)本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
预付款项	25,709.78	2,901.18	786.18%	主要系本期预付设备款增加所致
应收利息	11.45	18.63	-38.54%	主要系本期未结算银行存款利息减少所致
其他应收款	1,301.27	10,771.11	-87.92%	主要系本期项目保证金减少所致
其他非流动资产	691.97	4,515.76	-84.68%	主要系本期重分类至其他非流动资产的预付款减少所致
应付票据	29,391.14	19,857.21	48.01%	主要系本期公司票据付款增加所致
应付账款	32,782.67	24,938.58	31.45%	主要系本期公司应付材料款增加所致
合同负债	3,701.77	2,793.10	32.53%	主要系本期合同预收账款增加所致
应付职工薪酬	2,092.92	3,001.03	-30.26%	主要系本期兑现年度计提奖励短期薪酬减少所致
一年内到期的非流动负债	1,650.00	3,250.00	-49.23%	主要系本期将到期有息负债减少所致
其他流动负债	443.65	321.19	38.13%	主要系本期合同负债进项税增加所致
递延收益	7,306.88	3,671.20	99.03%	主要系本期主要子公司取得与资产相关政府补助增加所致

(2)本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-1,415.49	535.72	-364.22%	主要系本期汇兑收益增加所致
信用减值损失	-939.81	-558.95	68.14%	主要系本期计提坏账准备增加所致
投资收益	2,213.94	1,051.82	110.49%	主要系本期收到项目投资收益增加所致
其他收益	732.66	1,690.66	-56.66%	主要系本期与收益相关的政府补助减少所致
营业外收入	127.92	362.17	-64.68%	主要系本期非经营性收入减少所致
营业外支出	6.01	328.34	-98.17%	主要系本期非经营性支出减少所致
所得税费用	1,459.36	-357.35	508.38%	主要系本期利润总额增加所致

(3)本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	186,464.94	137,871.27	35.25%	主要系本期销售回款增加所致
收到的税费返还	1,493.14	61.77	2317.26%	主要系本期收到的出口退税增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	15,415.87	3,233.77	376.72%	主要系本期收回项目保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	160,590.28	121,363.42	32.32%	主要系本期材料采购支付现金增加所致
取得投资收益所收到的现金	2,230.76	58.27	3728.32%	主要系本期收到项目投资收益增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	12.32	3,300.73	-99.63%	主要系本期收到的期货业务资金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,248.93	2,057.47	349.53%	主要系本期购建固定资产支付增加所致
投资所支付的现金	3,000.00	170.00	1664.71%	主要系本期投资产业基金增加所致
支付的其他与投资活动有关的现金	-	12,407.64	-100.00%	主要系本期项目保证金减少所致
借款所收到的现金	-	5,000.00	-100.00%	主要系本期银行贷款减少所致
偿还债务所支付的现金	3,650.00	7,650.00	-52.29%	主要系本期偿还银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	495.36	1,755.33	-71.78%	主要系本期分配股利及偿还利息支出资金减少所致

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	55,913	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
山东国惠投资控股集团有限公司	国有法人	23.08%	104,738,998	104,738,998		
宋斌	境内自然人	5.66%	25,704,287	19,278,215		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	17,755,800	0		
高运奎	境内自然人	0.87%	3,949,908	3,224,931		
隋延波	境内自然人	0.82%	3,733,159	3,733,159		
孔德龙	境内自然人	0.75%	3,407,193	2,735,395		
李恕华	境内自然人	0.69%	3,114,146	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	2,433,945	0		
杨玉清	境内自然人	0.49%	2,220,570	2,207,902		
景勇	境内自然人	0.46%	2,080,898	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	
		股份种类	数量
中民新能电力投资有限公司	17,755,800	人民币普通股	17,755,800
宋斌	6,426,072	人民币普通股	6,426,072
李恕华	3,114,146	人民币普通股	3,114,146
中信证券股份有限公司	2,433,945	人民币普通股	2,433,945
景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
杨明锐	2,018,000	人民币普通股	2,018,000
刘独龙	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新2号单一资产管理计划	1,463,700	人民币普通股	1,463,700
中国建设银行股份有限公司-博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金	1,407,500	人民币普通股	1,407,500
陶梅香	1,348,100	人民币普通股	1,348,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与上述其他股东无关联关系; 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘独龙通过投资者信用证券账户持有公司股份1,700,000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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	668,462,982.28	588,375,232.64
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	75,407,333.77	93,300,130.55
应收账款	841,776,929.85	715,782,787.87
应收款项融资	11,793,599.27	12,207,314.34
预付款项	257,097,846.63	29,011,786.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,838,884.45	102,156,832.92
其中:应收利息	114,527.60	186,280.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	357,245,810.62	311,246,639.89
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	5,233,087.13	7,130,750.22
流动资产合计	2,228,856,474.00	1,859,211,474.90
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	2,738,305.97	2,919,678.13
其他权益工具投资	123,376,822.33	143,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	398,250,039.75	369,200,394.39
在建工程	28,003,266.89	34,099,581.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,899,256.05	57,435,836.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,349,909.42	20,351,621.82
其他非流动资产	6,919,671.26	45,157,647.33
非流动资产合计	643,537,271.67	672,664,759.46
资产总计	2,872,393,745.67	2,531,876,234.36
流动负债:		
短期借款		
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	293,911,379.73	198,572,064.73
应付账款	327,826,734.44	249,385,839.98
预收款项	4,563,711.81	4,259,109.12
合同负债	37,017,686.34	27,930,988.41
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	20,929,188.09	30,010,295.32
应交税费	35,102,814.16	30,677,605.16
其他应付款	11,714,394.25	14,515,660.60
其中:应付利息	172,715.28	218,220.14
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	16,500,000.00	32,500,000.00
其他流动负债	4,436,514.31	3,211,918.74
流动负债合计	752,002,423.13	591,063,482.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	132,500,000.00	153,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,068,753.27	36,711,996.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,568,753.27	189,711,996.60
负债合计	957,571,176.40	780,775,478.66
所有者权益:		
股本	453,868,993.00	453,868,993.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	894,009,801.05	894,009,801.05
减:库存股		
其他综合收益	-8,565,895.69	-10,459,241.56
专项储备		
盈余公积	48,245,332.17	48,245,332.17
一般风险准备		
未分配利润	437,519,626.33	345,968,434.94
归属于母公司所有者权益合计	1,825,077,856.86	1,731,633,319.60
少数股东权益	89,744,712.41	19,467,436.10
所有者权益合计	1,914,822,569.27	1,751,100,755.70
负债和所有者权益总计	2,872,393,745.67	2,531,876,234.36

法定代表人:李伟　　主管会计工作负责人:陈庆振　　会计机构负责人:王飞

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	1,932,093,537.21	1,490,145,246.04
其中:营业收入	1,932,093,537.21	1,490,145,246.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,846,958,508.32	1,486,921,889.16
其中:营业成本	1,633,943,502.91	1,292,551,442.71
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	63,363,517.68	56,464,008.43
销售费用	44,598,656.68	36,093,741.31
管理费用	62,343,216.07	50,856,497.60
研发费用	56,864,496.62	45,599,016.25
财务费用	-14,154,881.64	5,357,182.86
其中:利息费用	4,908,082.65	5,436,520.86
利息收入	-6,093,396.07	-4,946,868.94
加:其他收益	7,326,615.53	16,906,604.63
投资收益(损失以"-"号填列)	22,139,434.60	10,518,233.66
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)		15,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,398,086.11	-5,589,492.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	105,202,992.91	25,073,702.83
加:营业外收入	1,279,210.13	3,621,715.18
减:营业外支出	60,090.40	3,283,355.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,422,112.64	25,412,062.13
减:所得税费用	14,593,644.94	-3,573,516.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,828,467.70	28,985,578.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,828,467.70	28,985,578.42
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)	91,551,191.39	28,404,503.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	277,276.31	581,075.11
六、其他综合收益的税后净额	1,893,345.87	-426,620.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,893,345.87	-426,620.12
(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	1,893,345.87	-426,620.12
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	1,893,345.87	-426,620.12
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	93,721,813.57	28,558,958.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	93,444,537.26	27,977,883.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	277,276.31	581,075.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.20	0.06
(二)稀释每股收益	0.20	0.06

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:李伟　　主管会计工作负责人:陈庆振　　会计机构负责人:王飞

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	1,864,649,434.76	1,378,712,746.70
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	14,931,385.70	617,696.41
收到其他与经营活动有关的现金	154,158,734.03	32,337,721.72
经营活动现金流入小计	2,033,739,554.49	1,411,668,164.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,902,820.62	1,213,634,183.22
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	160,955,545.79	145,964,349.78
支付的各项税费	107,039,820.51	95,578,309.27
支付其他与经营活动有关的现金	101,342,134.57	117,759,604.88
经营活动现金流出小计	1,975,240,321.49	1,572,936,447.15
经营活动产生的现金流量净额	58,499,233.00	-161,268,282.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	22,307,572.75	582,657.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,000.00
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	123,177.99	33,007,341.75
投资活动现金流入小计	72,430,750.74	33,591,999.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,489,311.22	20,574,667.57
投资支付的现金	30,000,000.00	1,700,000.00
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	0.00	124,076,389.84
投资活动现金流出小计	122,489,311.22	146,351,057.41
投资活动产生的现金流量净额	-50,058,560.48	-112,759,058.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	0.00
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	0.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,740,916.12	0.00
筹资活动现金流入小计	112,740,916.12	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,500,000.00	76,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,953,587.51	17,553,263.22
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		
筹资活动现金流出小计	41,453,587.51	94,053,263.22
筹资活动产生的现金流量净额	71,287,328.61	-44,053,263.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,051,332.67	-1,025,845.45
五、现金及现金等价物净增加额	85,779,333.80	-319,106,449.21
加:期初现金及现金等价物余额	499,211,302.19	818,211,315.30
六、期末现金及现金等价物余额	584,990,635.99	499,104,866.09

(二) 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。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:002580　　证券简称:圣阳股份　　公告编号:2022-038

山东圣阳电源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月26日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议,董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对该议案回避表决。

同意公司拟以自有资金为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司提供财务资助总额度不超过20,000万元,借款期限12个月,借款年利率为3.65%(中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率,LPR),根据实际发生的借款金额和借款时间,按季付息,到期偿还本金。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

国泰君安证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于山东圣阳电源股份有限公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

三、审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:002580　　证券简称:圣阳股份　　公告编号:2022-039

山东圣阳电源股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月26日13:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名。监事宫国伟先生、李东光先生、王志军先生现场参加了会议,监事李方女士、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、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。

《2022 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

关联监事李方女士对该议案回避表决。

监事会认为:本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2022年10月27日

证券代码:002580　　证券简称:圣阳股份　　公告编号:2022-043

山东圣阳电源股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总工程师孙大强先生的书面辞职报告,因个人原因,孙大强先生辞去公司总工程师职务。辞职后,孙大强先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,孙大强先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,孙大强先生未持有公司股份。

公司及董事会对孙大强先生在担任公司总工程师期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:002580　　证券简称:圣阳股份　　公告编号:2022-041

山东圣阳电源股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司拟以自有资金为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司(以下简称"圣阳锂科")提供财务资助总额度不超过20,000万元,借款期限12个月,借款年利率为3.65%(中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率,LPR),根据实际发生的借款金额和借款时间,按季付息,到期偿还本金。

2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

3、本次财务资助对象为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

(一)基本情况

为支持圣阳锂科项目建设及经营发展,降低融资成本,在不影响自身正常生产经营的情况下,山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司"或"圣阳股份")拟以自有资金为圣阳锂科提供财务资助总额度不超过20,000万元,借款期限12个月,借款年利率为3.65%(中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率,LPR),根据实际发生的借款金额和借款时间,按季付息,到期偿还本金。本次交易由双方协商确定,定价公允。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司(以下简称"国惠科创")和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"泰安国惠产业投资基金")因自身经营情况和资金安排,本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。

国惠科创的控股股东为国惠(香港)控股有限公司(以下简称"国惠香港"),国惠香港为山东国惠投资控股集团有限公司(以下简称"山东国惠")全资子公司,泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创,国惠科创、泰安国惠产业投资基金与公司同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定,本次财务资助构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)审议程序

2022年10月26日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2022年10月26日,公司召开第五届监事会第十八次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联监事李方女士对该议案回避表决。

本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

二、被资助对象的基本情况

1、基本信息

名称:山东圣阳锂科新能源有限公司

统一社会信用代码:91370900MABQ6EDQ74

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本:人民币30,000万元

成立日期:2022年6月9日

住所:山东省泰安高新区一天门大街1999号

法定代表人:李伟

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;机械电气设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;货物进出口;技术进出口;储能技术服务;蓄电池租赁。(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)

2、股权结构及控制关系:

3、主要财务指标:圣阳锂科于2022年6月9日注册成立,目前处于建设期,尚未产生营业收入。截至2022年9月30日,未经审计的总资产38,595.30万元,负债15,083.28万元,净资产23,512.02万元。

4、主营业务:圣阳锂科主营业务为锂电池的生产及销售。

5、经查询,圣阳锂科不属于失信被执行人。

三、其他股东的基本情况

(一)国惠科创

1、基本信息

名称:山东国惠科创发展有限公司

统一社会信用代码:91370000MA3MMJP031

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币164,522万元

成立日期:2018年1月25日

注册地址:山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座16层

法定代表人:郑春晨

经营范围:科技技术成果转化;提供科技企业孵化服务;科技企业孵化器的技术开发、技术转让;孵化基地的建设运营管理;企业管理咨询;商业运营管理;场地租赁、房屋租赁(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)

2、股权结构:国惠香港持股81.77%,山东国惠持股18.23%。

3、历史沿革及主要业务发展情况:2018年1月25日,山东国惠出资设立山东中科惠鲁科技发展有限公司,注册资本5,000万元,持股100%;2019年6月19日,山东国惠向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资2.5亿元,注册资本增至3亿元;2020年9月25日,山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司,注册资本增至16.4522亿元,由国惠香港控股有限公司持股81.77%,山东国惠投资持股18.23%。

公司定位为落实山东国惠作为山东省新旧动能转换省级服务平台职能,聚焦服务山东"十强产业",负责科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等,构建了"投资+产业+园区"模式,为新旧动能转换项目提供全方位赋能服务。公司成立以来,围绕主业积极开展工作,签约参与若干产业园区建设和运营工作,参与设立了多支产业投资基金和专项基金,孵化落地了一批高科技产业项目。

4、主要财务数据:截至2021年12月31日,经审计的总资产202,703.92万元,负债8,178.15万元,净资产194,525.77万元,净利润5,334.25万元。截至2022年9月30日,未经审计的总资产190,455.14万元,负债1,826.81万元,净资产188,628.33万元,净利润199.69万元。

5、与公司关联关系:国惠科创的控股股东为国惠香港,国惠香港为山东国惠全资子公司,国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。

6、经查询,国惠科创不属于失信被执行人。

(二)泰安国惠产业投资基金

1