

山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、准确、完整。

第三季度主要财务数据 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Same Period Last Year, and Change from Previous Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Year-to-Date Total. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

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 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 Ratio (%), and Main Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

二、股东信息 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 2 columns: Item and Value. Rows include Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Voting Rights, etc.

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:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

合并现金流量表 2022年1-9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-9月, 2021年1-9月. Rows include Cash flow from operations, financing, investing, etc.

三、其他提醒事项 需提醒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 2022年9月30日

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

母公司资产负债表 2022年9月30日

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

合并利润表 2022年1-9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Profit, Expenses, etc.

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

母公司利润表 2022年1-9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Profit, Expenses, etc.

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

合并现金流量表 2022年1-9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-9月, 2021年1-9月. Rows include Cash flow from operations, financing, investing, etc.

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

母公司资产负债表 2022年9月30日

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

母公司现金流量表 2022年1-9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Profit, Expenses, etc.

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

母公司利润表 2022年1-9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Profit, Expenses, etc.

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:钟文庆 会计机构负责人:王俊国

母公司现金流量表 2022年1-9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-9月, 2021年1-9月. Rows include Cash flow from operations, financing, investing, etc.

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-044

山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、监事会会议决议情况 本次监事会会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2. 审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为:公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,公平合理、定价公允,不会对公司的独立性产生影响。同意公司《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

3. 审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为:公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,公平合理、定价公允,不会对公司的独立性产生影响。同意公司《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司 监事会 2022年10月28日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-045

山东天岳先进科技股份有限公司 关于增加公司2022年度日常关联交易 预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 1. 是否需要提交股东大会审议:否。

2. 日常关联交易对上市公司的影响:山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的程序

2022年3月30日,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,并于2022年4月21日召开了2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)。

2022年10月27日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司将2022年度日常关联交易额度增加至人民币1,000.00万元,关联董事宗艳民回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事事前认可意见:我们认为公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公允合理,不会对公司的独立性产生影响,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他非关联股东的利益。我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议,关联董事应当回避表决,也不得利用其他董事出席会议与该议案。

独立董事独立意见:公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,公平合理、定价公允,不会对公司的独立性产生影响。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

2022年10月27日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为:公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,公平合理、定价公允,不会对公司的独立性产生影响。同意公司《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司审计委员会对本次增加公司2022年度日常关联交易预计额度事项发表了书面意见如下:公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,公平合理、定价公允,不会对公司的独立性产生影响。因此,我们同意增加公司2022年度日常关联交易预计额度事项,并同意将该事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

为满足公司业务发展和生产经营的需要,公司向济宁市经纬特信息科技发展有限公司委托加工石墨产品,增加与济宁市经纬特信息科技发展有限公司2022年度日常性关联交易额度。具体情况如下:

Table with 5 columns: Transaction Type, Related Party, This Year Estimate, Impact on Business, and This Year Actual. Rows include Commissioned processing of graphite products.

注:2022 年度为预计金额,实际发生额以2022年度审计报告为准。2021年度与同类业务比例基数为公司2021年度审计的同类业务发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元;%

Table with 5 columns: Transaction Type, Related Party, This Year Estimate, Impact on Business, and This Year Actual. Rows include Commissioned processing of graphite products.

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人基本情况

1. 济宁市经纬特信息科技发展有限公司 1.1 企业名称:济宁市经纬特信息科技发展有限公司

1.2 企业性质:其他有限责任公司 1.3 法定代表人:张思迪

1.4 注册资本:1,501.62万元人民币 1.5 成立日期:2018年1月31日

1.6 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.7 住所:济宁高新区崇文大道6699号

1.8 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.9 住所:济宁高新区崇文大道6699号

2. 关联人基本情况和关联关系 (二)关联人基本情况

1. 济宁市经纬特信息科技发展有限公司 1.1 企业名称:济宁市经纬特信息科技发展有限公司

1.2 企业性质:其他有限责任公司 1.3 法定代表人:张思迪

1.4 注册资本:1,501.62万元人民币 1.5 成立日期:2018年1月31日

1.6 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.7 住所:济宁高新区崇文大道6699号

1.8 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.9 住所:济宁高新区崇文大道6699号

2. 关联人基本情况和关联关系 (三)关联人基本情况

1. 济宁市经纬特信息科技发展有限公司 1.1 企业名称:济宁市经纬特信息科技发展有限公司

1.2 企业性质:其他有限责任公司 1.3 法定代表人:张思迪

1.4 注册资本:1,501.62万元人民币 1.5 成立日期:2018年1月31日

1.6 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.7 住所:济宁高新区崇文大道6699号

1.8 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.9 住所:济宁高新区崇文大道6699号

2. 关联人基本情况和关联关系 (四)关联人基本情况

1. 济宁市经纬特信息科技发展有限公司 1.1 企业名称:济宁市经纬特信息科技发展有限公司

1.2 企业性质:其他有限责任公司 1.3 法定代表人:张思迪

1.4 注册资本:1,501.62万元人民币 1.5 成立日期:2018年1月31日

1.6 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.7 住所:济宁高新区崇文大道6699号

1.8 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.9 住所:济宁高新区崇文大道6699号

2. 关联人基本情况和关联关系 (五)关联人基本情况

1. 济宁市经纬特信息科技发展有限公司 1.1 企业名称:济宁市经纬特信息科技发展有限公司

1.2 企业性质:其他有限责任公司 1.3 法定代表人:张思迪

1.4 注册资本:1,501.62万元人民币 1.5 成立日期:2018年1月31日

1.6 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.7 住所:济宁高新区崇文大道6699号

1.8 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.9 住所:济宁高新区崇文大道6699号

2. 关联人基本情况和关联关系 (六)关联人基本情况

1. 济宁市经纬特信息科技发展有限公司 1.1 企业名称:济宁市经纬特信息科技发展有限公司

1.2 企业性质:其他有限责任公司 1.3 法定代表人:张思迪

1.4 注册资本:1,501.62万元人民币 1.5 成立日期:2018年1月31日

1.6 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.7 住所:济宁高新区崇文大道6699号

1.8 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.9 住所:济宁高新区崇文大道6699号

2. 关联人基本情况和关联关系 (七)关联人基本情况

1. 济宁市经纬特信息科技发展有限公司 1.1 企业名称:济宁市经纬特信息科技发展有限公司

1.2 企业性质:其他有限责任公司 1.3 法定代表人:张思迪

1.4 注册资本:1,501.62万元人民币 1.5 成立日期:2018年1月31日

1.6 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.7 住所:济宁高新区崇文大道6699号

1.8 住所:济宁高新区崇文大道6699号 1.9 住所:济宁高新区崇文大道6699号

2. 关联人基本情况和关联关系 (八)关联人基本情况

1. 济宁市经纬特信息科技发展有限公司 1.1 企业名称:济宁市经纬特信息科技发展有限公司