证券代码:002843　　证券简称:泰嘉股份　　公告编号:2021-057

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	泰嘉股份	股票代码	002843
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢映波	谭永平	
办公地址	长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室	长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室	
电话	0731-88059111	0731-88059111	
电子信箱	tjxc@bichamp.com	tjxc@bichamp.com	

2.主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	252,658,740.30	187,614,419.87	34.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,943,115.17	21,463,119.70	39.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,808,834.67	18,743,085.90	48.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,040,012.14	51,500,880.84	80.66%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%
加权平均净资产收益率	6.06%	3.64%	2.42%
	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)	943,197,484.25	785,399,586.96	20.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	537,111,811.24	484,691,655.45	10.82%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,882	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
长沙正元企业管理有限公司	境内非国有法人	28.05%	58,897,350	0	质押	33,000,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	22.86%	48,000,000	0		
郑中投资有限公司	境外法人	8.38%	17,602,650	0		
湖南长创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	7,500,000	0		
王怀林	境内自然人	0.74%	1,550,800	0		
李淑华	境内自然人	0.68%	1,427,023	0		
陈志辉	境内自然人	0.59%	1,240,100	0		
王冠	境内自然人	0.27%	568,642	0		
李洁	境内自然人	0.27%	563,100	0		
朴永松	境内自然人	0.25%	522,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南长创投资合伙企业(有限合伙)与公司控股股东长沙正元企业管理有限公司原为一致行动关系,双方于2021年6月4日签署了《(一致行动协议)之解除协议》,解除了一致行动关系。报告期末,除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年是“十四五”规划开局之年,得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放,国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。报告期内,泰嘉股份沿着三曲线发展战略稳步推进,锂切业务以“提质量、强服务、促增长”为目标,国内高端市场不断扩大;消费电子业务始终育工作稳步推进;产业投资实现与消费电子业务协同、资源共享,有序推动公司在先进制造领域的战略升级发展。

报告期内,公司实现营业收入25,265.87万元,同比增长34.67%,实现归属于上市公司股东的净利润2,994.31万元,较上年同期增长39.51%。其中,国内实现销售收入20,543.43万元,同比增长25.09%;国际市场实现较快增长,在高端产品推广、新市场开发和培育、特殊产品拓展均取得突破,成为2021年上半年重要增量市场,出口实现收入4,722.44万元,同比增长101.91%,出口收入占公司销售收入18.69%。

1.升级战略规划,专注价值创造

在锂切业务“双五十”发展战略基础上,公司明确了十四五发展规划:十四五期间,公司将围绕先进制造发展主轴线,以锂切业务、消费电子业务、产业投资三曲线发展战略为核心,积极实施“实业+资本”双轮驱动,夯实双主业发展基础,实现公司在先进制造领域的升级发展,从而进入可持续发展的上升通道。

2.持续锂切业务模式创新和产品创新

公司新设全资子公司泰嘉智能科技,充分利用公司在锂切领域的技术优势、品牌优势、渠道优势等,为用户提供智能锂切整体解决方案及相关产品和服务,为拓展行业增长空间提供了强有力支撑。目前实施项目已从中车大力拓展到浙江久立特钢、江苏天工、上海宝武特冶锻造厂等。

聚焦军工、航空航天、大型锻造、新能源等领域用户降本增效和锂切难题,研发高端新产品,推进原材料国产化研制,加强高端产品竞争能力和进口替代。报告期内,高端泰钜系列产品销售额同比增长10.65%;硬质合金带锯条销售额同比增长63.76%。公司荣获“中国钢加工行业优秀供应商”、“中国钢加工行业优秀供应商”。

3.全面开展智能制造和精益管理,不断提高生产管理效率。

报告期内,公司制造信息系统、制造数据交互系统、销售端信息化提升项目持续推进;公司改善提案人均件数大于0.75,改善提案人均参与率大于60%。

智能制造和精益管理的全面开展,不断提高生产管理效率,锂切产品质量稳步提升,外部客诉率同比下降67.5%,五大不良客诉正三年连续下降;盘带、根带、复合材成材率呈逐年上升态势,硬质合金带锯条综合成材率提高4.31个百分点,高速钢带锯条综合成材率提高1个百分点。报告期内,公司荣获“第二届长沙市市长质量奖”。

4.加强国际市场品牌建设,拓展增量市场。

得益于国内疫情的有效防控和生产秩序的快速恢复,公司主动作为,克服国际市场疫情影响,在高端产品推广、新市场开发和培育、特殊产品拓展均取得突破,出口成为报告期内公司重要增量,出口销售收入同比增长101.91%,其中硬质合金带锯条出口同比增长115%。

5.开拓消费电子业务,培育第二主业。

围绕先进制造主轴线,遵循在“高端制造行业发展”的思路和“以团队和市场为核心”的产业经营理念,开拓消费电子业务。按照业务规划,实施东莞研发基地的建设,团队齐整,市场开拓步推进。

6.开展产业投资业务,培育新的业绩增长点。

2020年三季度至2021年上半年,公司相继投资上海金浦科创,冯源一号及嘉兴海容等三支基金,共认缴1.44亿元。三支基金投资方向主要聚焦在半导体、精密材料、消费电子等领域,可实现与公司第二主业业务协同,资源共享,有利于公司消费电子业务的拓展。泰嘉股份将通过“直接投资+产业基金培育”相结合的模式,发展消费电子第二主业。

7.实施股权激励和员工持股计划,满足战略发展需求。

为支撑战略实施,充分调动新业务模式创队的积极性和创造性,尽快实现业务目标,公司2021年上半年同步实施了2021年股票期权激励计划和2021年员工持股计划。员工持股计划规模1048万股,占公司股本的4.99%,股票来源于公司回购股份,购买回购股票的价格为4.10元/股,不低于公司回购股份均价的50%(注:已在2021年7月5日完成非交易过户手续。);股票期权授予420万份,占公司总股本的2%,行权价格为5.62元/份,已于2021年5月31日完成授予登记手续。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人:方鸿

2021年8月28日

证券代码:002843　　证券简称:泰嘉股份　　公告编号:2021-055

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2021年8月18日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于8月27日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,董事李辉先生、申柯先生,独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持,董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于公司(2021年半年度报告)及其摘要的议案》

同意报出公司《2021年半年度报告》及其摘要,董事会认为报告客观真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,经测试,公司各项减值准备2021年上半年度合计计提637.32万元,其中应收账款计提坏账准备497.21万元,应收款项融资(商业承兑汇票)计提坏账准备41.44万元;存货跌价准备计提92.66万元;固定资产减值准备计提7.03万元。

本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年)修订》和公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

根据2021年1-7月公司日常关联交易实际情况,结合公司关联方ARNTZ GmbH + Co. KG(以下简称“AKG”)对8-12月市场需求预测,预计2021年公司发控股子公司(包括全资子公司)与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生日常关联交易金额将在原预计金额(不超过3450万元)基础上增加550万元,全年合计不超过4000万元人民币。具体计划情况如下:

上述新增预计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.13%,在董事会审议权限范围内,该议案不需提交股东大会审议批准。

关联董事方鸿先生回避表决该议案,该项议案有效表决票为6票。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》

公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《股东大会议事规则(修订对照表)》及修订后的公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》

公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《董事会议事规则(修订对照表)》及修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《监事会议事规则(修订对照表)》及修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于修订公司(内部审计制度)的议案》

公司拟修订《内部审计制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《内部审计制度(修订对照表)》及修订后的公司《内部审计制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于修订公司(对外担保制度)的议案》

公司拟修订《对外担保制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《对外担保制度(修订对照表)》及修订后的公司《对外担保制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》

公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《募集资金管理制度(修订对照表)》及修订后的公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于修订公司(关联交易管理制度)的议案》

公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《关联交易管理制度(修订对照表)》及修订后的公司《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于修订公司(投资管理制度)的议案》

公司拟修订《投资管理制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《投资管理制度(修订对照表)》及修订后的公司《投资管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》

公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次公司《信息披露管理制度(修订对照表)》及修订后的公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于修订公司(投资者关系管理制度)的议案》

公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次修订后的公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于修订公司(董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》

公司拟修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次修订后的公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于修订公司(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于修订公司(内部审计制度)的议案》

公司拟修订《内部审计制度》的部分条款并进行分类,公司高管和监事列席会议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次修订后的公司《内部审计制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于修订公司(2021年股票期权激励计划)及其摘要和(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

鉴于公司2021年上半年度销售情况良好,业绩增长好于预期,公司基于对未来发展的信心,为长效激发公司核心经营人才、核心技术人才动力,使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配,同时也为更好的保护公司、投资者利益,拟调整公司2021年股票期权激励计划的公司层面业绩考核目标,调整、修订对照如下:

修订前		修订后	
行权安排	业绩考核目标	行权安排	业绩考核目标
第一个行权期	公司需同时满足下列两个条件: (1)以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%; (2)2021年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于20%;	第一个行权期	公司需同时满足下列两个条件: (1)以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%; (2)2021年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于20%;
第二个行权期	公司需同时满足下列两个条件: (1)以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于30%; (2)2022年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%;	第二个行权期	公司需同时满足下列两个条件: (1)以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于30%; (2)2022年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%;
第三个行权期	公司需同时满足下列两个条件: (1)以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于50%; (2)2023年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于50%。	第三个行权期	公司需同时满足下列两个条件: (1)以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于50%; (2)2023年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于50%。

注:1.上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;

2.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

公司对《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》及其摘要和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》中与公司层面业绩考核目标相关的内容进行了相应修订,上述文件其他未修订部分仍然有效并继续执行。

关联董事李辉、彭飞舟回避表决该议案,该项议案有效表决票为5票。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于修订公司(2021年员工持股计划)及其摘要和(2021年员工持股计划管理办法)的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划(修订稿)摘要》、《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划(修订稿)》和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法(修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述修订事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,董事会拟定于2021年9月13日14:00召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:002843　　证券简称:泰嘉股份　　公告编号:2021-056

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月18日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于8月27日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体到会监事审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《关于公司(2021年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》;公司《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规,依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG(以下简称“AKG”)及其下属企业的日常关联交易属于正常业务往来,根据2021年1-7月公司日常关联交易实际情况,结合公司关联方ARNTZ GmbH + Co. KG(以下简称“AKG”)对8-12月市场需求预测,公司增加与AKG的2021年度日常关联交易预计金额,符合公司的实际经营和发展需要,有助于充分发挥彼此优势,整合国际、国内优质资源,促进双方业务共同增长,产生协同效应,降低成本、扩大市场份额,提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。同意将《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事回避表决该议案,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意公司关于增加2021年度日常关联交易预计的事项。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司与关联方AKG及其下属企业的日常关联交易属于正常业务往来。根据2021年1-7月公司日常关联交易实际情况,结合公司关联方ARNTZ GmbH + Co. KG(以下简称“AKG”)对8-12月市场需求预测,预计2021年公司及控股子公司(包括全资子公司)与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生日常关联交易金额将在原预计金额(不超过3450万元)基础上增加550万元,全年合计不超过4000万元人民币。具体计单向交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司于2021年8月27日召开第五届董事会第十一次会议会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事方鸿先生对该议案回避表决。

上述新增预计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.13%。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规范运作指引》及《公司章程》的规定,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

2.预计增加日常关联交易金额的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	1-7月已签订单金额	1-7月已实际发生金额	预计增加金额	调整后年度预计金额
向关联人采购商品	AKG及其下属企业	购买商品	参考市场价格	450.00	156.92	5.90	0	450.00
向关联人销售商品	AKG及其下属企业	出售商品	参考市场价格	3,000.00	2,477.33	1,742.19	550.00	3,550.00
合计		--	--	3,450.00	2,634.25	1,748.09	550.00	4,000.00

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称:Amtz GmbH + Co. KG

注册地址:Wuppertal

合伙资本:2,059千欧元

管理董事:Jan W. Amtz先生

AKG是一家专门从事各类及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具,能够提供多种不同金属材料锯切方案,为客户提供以创造价值为目标的“锯切制造”解决方案。主要产品:(1)锯带:双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳钢锯条;(2)锯切工具:锯床、手锯;配件:研磨锯、锯条测量装置、验光仪。

截至2021年6月30日,AKG总资产19791千欧,净资产6056千欧,上半年度实现营业收入13362千欧,净利润294千欧。(以上财务数据未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

公司董事长方鸿为AKG咨询委员会成员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3之规定,AKG属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

上述关联人经营情况正常,财务状况稳定,市场信誉度较高,具备良好的履约能力,交易风险可控。

三、关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品,交易价格参照公司同类交易的市场价格,由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,同时,根据合同约定安排付款和结算,不存在损害公司利益的情形。

四、关联交易预计增加原因和对上市公司的影响

AKG公司具有成熟的国际化销售渠道,在德国、美国、荷兰均建销售网络。AKG公司销售订单增加,而欧美地区锯条生产企业受疫情影响产能萎缩,因此向本公司采购需求增加。上述关联交易属于正常业务往来,符合公司的实际经营和发展需要,有助于充分发挥彼此优势,整合国际、国内优质资源,促进双方业务共同增长,产生协同效应,降低成本,扩大市场份额,提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。关联董事回避表决该议案,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司与关联方AKG及其下属企业的日常关联交易属于正常业务往来。根据2021年1-7月公司日常关联交易实际情况,结合公司关联方ARNTZ GmbH + Co. KG(以下简称“AKG”)对8-12月市场需求预测,预计2021年公司及控股子公司(包括全资子公司)与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生日常关联交易金额将在原预计金额(不超过3450万元)基础上增加550万元,全年合计不超过4000万元人民币。具体计单向交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

监事会同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议会议决议;

2.公司第五届监事会第九次会议会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第十一次会议会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:002843　　证券简称:泰嘉股份　　公告编号:2021-058

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开第五届董事会第十一次会议、审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。经测试,公司各项减值准备2021年上半年度合计计提637.32万元,具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止至2021年6月30日的应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产等进行了全面清查,对存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试。经测试,公司各项减值准备2021年上半年度合计计提637.32万元,其中应收账款计提坏账准备497.21万元,收回原单项计提坏账应收账款转回坏账准备1.00万元,应收款项融资(商业承兑汇票)计提坏账准备-0.02万元,其他应收款计提坏账准备41.44万元;存货跌价准备计提92.66万元;固定资产减值准备计提7.03万元。

二、本次资产减值准备计提情况及计提办法

1.应收款项。公司上半年度计提应收账款坏账准备497.21万元,其他应收款坏账准备41.44万元,应收款项融资坏账准备-0.02万元。

计提原则如下:本公司以预期信用损失为基础,结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认相关应收款项的坏账准备。

2.存货。公司2021年上半年度计提存货跌价准备92.66万元,计提依据如下:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司对有可能存在减值迹象的存货,都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试,计提充足的存货跌价准备金额。

3.固定资产。公司2021年上半年度计提固定资产减值准备7.03万元,计提依据如下:按账面价值与可收回金额的差额,确定减值准备计提金额,计入当期营业外支出或减值损失,按单项计提,难以对其项目资产进行单项可收回金额估计或其项目资产不能脱离其他资产产生独立现金流的,可以资产组为基础测试并计提减值准备;固定资产减值准备一经确认,不予转回。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备减少2021年上半年度利润总额637.32万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年)修订》和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则,对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,真实反映公司的财务状况,依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后,公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此,一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规,依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:002843　　证券简称:泰嘉股份　　公告编号:2021-059

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据2021年1-7月日常关联交易实际情况,结合公司关联方ARNTZ GmbH + Co. KG(以下简称“AKG”)对8-12月市场需求预测,预计2021年公司及控股子公司(包括全资子公司)与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生日常关联交易金额将在原预计金额(不超过3450万元)基础上增加550万元,全年合计不超过4000万元人民币。具体计单向交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司于2021年8月27日召开第五届董事会第十一次会议会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事方鸿先生对该议案回避表决。

上述新增预计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.13%。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规范运作指引》及《公司章程》的规定,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

2.预计增加日常关联交易金额的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	1-7月已签订单金额	1-7月已实际发生金额	预计增加金额	调整后年度预计金额
向关联人采购商品	AKG及其下属企业	购买商品	参考市场价格	450.00	156.92	5.90	0	450.00
向关联人销售商品	AKG及其下属企业	出售商品	参考市场价格	3,000.00	2,477.33	1,742.19	550.00	3,550.00
合计		--	--	3,450.00	2,634.25	1,748.09	550.00	4,000.00

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称:Amtz GmbH + Co. KG

注册地址:Wuppertal

合伙资本:2,059千欧元

管理董事:Jan W. Amtz先生

AKG是一家专门从事各类及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能