证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2022-07

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2021年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以967,423,171股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),送红股0股(含税),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	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何水秀	陆勋
办公地址	广东省佛山市禅城区汾江中路85号	广东省佛山市禅城区汾江中路85号
传真	(0757)83988186	(0757)83988186
电话	(0757)83988189	(0757)83988189
电子信箱	dmb@fspg.com.cn	dmb@fspg.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(一)从事的主要业务

公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。主要产品及其用途情况如下:

产品分类	主要产品和用途
渗析材料	包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜等产品,主要应用于妇婴卫生护理、医疗防护用品、户外服装等领域。
光电材料	包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品,主要应用于液晶显示、特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。
阻隔材料	包括复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜等产品,主要应用于现代农业、建筑防渗、高端消费品等领域。

公司围绕新材料产业定位,科学谋划产业发展布局,坚持科技创新引领,加强精细化管理,推动高质量发展。公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业,已形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局,偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性,是细分市场的领军企业。

(二)主要经营模式

公司产品主要采用订单生产模式,根据客户不同需求加工产品,采购、生产、销售等部门密切合作统筹安排生产经营。

1.采购模式

公司下属分公司、子公司根据自身产品生产需求,把握原材料市场价格趋势,进行原材料供应商的开发与管理,加强原材料采购的风险防控,严格按照公司招投标管理制度,执行公开透明、阳光规范的招标采购流程,保证采购物资品质及控制采购成本,确保生产需求。

2.生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后,按照订单对产品规格、数量、性能、质量等要求 和交货期限合理安排生产。针对通用产品,采用大批量生产方式,提高生产效率,降低过程成本;针对定制化产品,采用多品种、小批量生产方式,以适应市场的快速变化。

3.销售模式

公司采用以开发终端客户为主营销模式,通过优越的产品质量、性能、及时交货期和优质的服务,多维度挖掘市场商机;通过编制客户管理制度,梳理规范客户分类管理,统筹构建公司销售会议体系,推动搭建产品销售和客户资源共享平台;将传统渠道与互联网有效结合,开展线上线下双营销平台,抢占市场份额,提升公司营销规模。

报告期内,公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,967,799,736.24	3,898,195,924.45	1.79%	4,132,355,751.42
归属于上市公司股东的净资产	2,480,994,930.23	2,389,915,336.71	3.81%	2,351,488,206.80

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,457,257,563.52	2,299,403,069.65	6.87%	2,848,305,155.43
归属于上市公司股东的净利润	121,920,883.30	70,658,323.65	72.56%	43,380,386.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,166,836.40	46,789,061.62	94.85%	26,219,916.64
经营活动产生的现金流量净额	289,038,759.80	376,633,290.17	-23.26%	-328,991,298.91
基本每股收益(元/股)	0.126	0.073	72.64%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.126	0.073	72.64%	0.04
加权平均净资产收益率	5.02%	2.99%	上升2.03个百分点	1.86%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	555,416,981.13	620,643,579.73	633,136,890.27	648,060,112.39
归属于上市公司股东的净利润	26,323,608.17	40,298,536.73	36,103,287.22	19,195,451.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,956,942.46	36,319,033.20	31,710,813.62	-819,952.88
经营活动产生的现金流量净额	-41,853,547.80	143,983,460.21	95,518,539.27	91,390,308.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,346	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

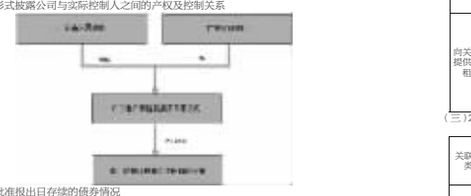
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	26.65%	257,807,512	257,807,512	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	13,856,300	13,856,300	–	–
陈泽鹏	境内自然人	0.57%	5,494,600	5,494,600	–	–
曲小泉	境内自然人	0.50%	4,811,197	4,811,197	–	–
陈妙初	境内自然人	0.38%	3,661,800	3,661,800	–	–
曹仕美	境内自然人	0.29%	2,770,000	2,770,000	–	–
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.23%	2,271,519	2,271,519	–	–
丁华根	境内自然人	0.22%	2,168,900	2,168,900	–	–
张明锋	境内自然人	0.22%	2,126,600	2,126,600	–	–
王小炳	境内自然人	0.22%	2,120,500	2,120,500	–	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)通过普通账户持有公司股份257,807,512股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股,股份减少的原因系报告期内广新集团开展转融通业务出借所持有的本公司股票;中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份13,856,300股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;陈泽鹏通过普通账户持有公司股份51,700股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份5,442,900股;曲小泉通过普通账户持有公司股份4,811,197股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;陈妙初通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,661,800股;曹仕美通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,770,000股;MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.通过普通账户持有公司股份2,271,519股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;丁华根通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有2,168,900股;张明锋通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有2,126,600股;王小炳通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股。						

(2)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

公司股份属无统先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系



5.在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

(1)佛山纬达光电材料股份有限公司申请公开发行并在北交所上市辅导

2021年12月3日,公司的控股子公司纬达公司向中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市辅导备案材料,辅导机构为中信建投证券股份有限公司。2021年12月6日,纬达公司在中国证监会公开发行辅导监管系统中完成了辅导备案。纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案已被受理,并收到了广东证监局出具的《广东证监局辅导备案登记确认书》,备案日期为2021年12月6日,辅导期自2021年12月6日开始计算。(详见公司于2021年12月4日、2021年12月6日披露的公告)。截至本报告披露日,相关辅导工作正在按计划推进中。

(2)佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能要用基材项目

2018年7月18日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能要用基材项目的议案》。佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”)投资建设高速节能要用基材项目,主要生产纸完面印刷透气薄膜,产品可用于婴儿纸尿裤、妇女卫生用品、医疗防护用品等领域。项目总投资12,885.40万元,其中本公司投资金额2,369.33万元,按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房,建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用;华韩公司投资10,516.07万元,用于生产设备投资等。项目建成投产后,预计新增纸完面印刷透气薄膜1,800吨/年。(详见公司于2018年7月19日披露的公告)。截至本报告披露日,设备安装完毕转入固定资产进行生产。

(3)佛山金智节能膜有限公司清算注销事项

公司的控股子公司金智公司因经营状况不佳,经股东协商,决定进行清算注销,该事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。金智公司完成清算注销后,将不再纳入公司合并报表范围,具体情况详见公司于2021年2月26日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的公告》。

本报告期内,金智公司向广东省佛山市三水区人民法院申请破产清算。2021年11月22日,广东省佛山市三水区人民法院出具《民事裁定书》,裁定受理申请人金智公司的破产清算申请,由法院指定管理人接管金智公司。本公司对金智公司不再拥有控制权或重大影响,金智公司不再纳入公司合并报表范围。本事项没有对公司生产经营产生重大影响。

(4)佛山市易晓达科技有限公司清算注销事项

公司的控股子公司易晓达公司因经营状况不佳,经股东协商,决定进行清算注销,该事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。易晓达公司完成清算注销后,将不再纳入公司合并报表范围,具体情况详见公司于2021年8月21日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山市易晓达科技有限公司清算注销的公告》。

2021年12月8日,佛山市三水区市场监督管理局审批核准易晓达公司注销登记,并出具了编号为“(三水)登记内销字[2021]第fs211207006606号”《准予注销登记通知书》,易晓达公司完成清算注销,不再纳入公司合并报表范围。本事项没有对公司生产经营产生重大影响。

(5)佛山纬业塑胶制品有限公司清算注销事项

公司的控股子公司纬业公司于2021年2月24日经营期满,经股东协商,决定进行清算注销,该事项经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。2021年8月3日,佛山市市场监督管理局审批核准纬业公司注销登记,并出具了编号为“(佛)外资销准字[2021]第fs210802010015号”《外商投资企业注销登记通知书》,纬业公司完成清算注销,不再纳入公司合并报表范围。本事项没有对公司生产经营产生重大影响。

(6)天津华纬卫生材料有限公司清算注销事项

公司的控股孙公司天津华纬公司因经营状况不佳,经股东协商,决定进行清算注销,该事项经公司总裁办公会(即公司原领导班子决策会议)审议通过。经中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局审批核准天津华纬公司注销登记,天津华纬公司完成清算注销,不再纳入公司合并报表范围。本事项没有对公司生产经营产生重大影响。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长:唐强

二〇二二年三月二十四日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2022—04

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“佛塑科技”)董事会于2022年3月23日收到公司董事王立先生的书面辞职报告,现公告如下:

王立先生因工作原因辞职去公司第十届董事会董事职务。王立先生辞职后将导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会之日起生效,王立先生辞职后不再担任公司其他职务。王立先生没有持有“佛塑科技”股票。

王立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,积极履行董事职责,公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

王立先生辞职不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。

2022年3月24日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司董事的议案》,同意选举周磊先生为第十届董事会非独立董事,并提交公司2021年度股东大会审议。详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2022—08

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年3月24日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、概述

根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了全面清查。为了客观、真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经公司第十届董事会第十八次会议批准,公司已于2021年前三季度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额3,985.03万元,公司2021年度拟计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为10,077.47万元,涵盖了上述 2021年前三季度计提减值准备金额。具体情况如下:

项目	本报告期计提额(万元)
一、信用减值损失	799.98
其中:应收账款坏账准备	403.45
其他应收款坏账准备	400.67
应收款项融资	-4.14
二、资产减值损失	9,277.49
其中:存货跌价准备	2,439.27
固定资产减值准备	1,016.52
无形资产减值准备	1,174.36
长期股权投资减值准备	4,212.43
商誉减值准备	434.91
合 计	10,077.47

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

1.信用减值损失

(1)公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失的时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融资产的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2)按类别列示:

单位:万元

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	其他	
应收账款坏账准备	10,830.94	403.45	0	0	45.89	11,188.50
其他应收款坏账准备	10,023.93	400.67	2,541.25	0	0	12,965.85
应收款项融资坏账准备	9.48	0	0	4.14	0	5.34
合计	20,864.35	804.12	2,541.25	4.14	45.89	24,159.69

(3)经公司评估,2021年,公司计提信用减值损失799.98万元,其中:应收账款计提坏账准备403.45万元,因本期不再将原补公司天津华韩卫生材料有限公司纳入合并范围,转出相应坏账准备致其他减少45.89万元;其他应收款计提坏账准备400.67万元,因本期不再将原子公司佛山金智节能膜有限公司纳入合并范围,对其往来款计提坏账准备致其他增加2,541.25万元;应收款项融资转回坏账准备4.14万元。

2.存货跌价准备

(1)公司存货跌价准备的计提方法:公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量,对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额,提取存货跌价准备。可变现净值,是指企业在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工时估计将要发生的成本、销售所必需的估计费用以及相关税费后的价值。

(2)本期计提存货跌价准备的金额为:2,439.27 万元。

① 按类别列示:

单位:万元

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转销	其他	
原材料	1,135.41	1,035.79	892.79	0.00	1,278.41
在产品	284.27	255.36	251.26	0.00	288.37
产成品	1,500.66	1,072.63	863.87	0.00	1,709.42
周转材料	18.69	75.49	8.15	0.00	86.03
合计	2,939.03	2,439.27	2,016.07	0.00	3,362.23

②本期存货跌价准备转销的金额为2,016.07万元。

3.固定资产减值准备和无形资产减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定,可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当可收回金额低于其账面价值时,本公司将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

经公司第十届董事会第十七次会议审议,同意控股子公司佛山市易晓达科技有限公司(以下简称“易晓达公司”)实施清算注销,基于谨慎性原则,公司在2021年度计提固定资产减值准备1,016.52万元、无形资产减值准备1,174.36万元,2021年12月8日,经佛山市三水区市场监督管理局核准易晓达公司注销登记,易晓达公司清算组公司已经完成清算。

(三)长期股权投资减值准备

公司长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

佛山市金辉高科光电材料股份有限公司(以下简称“金辉公司”)为公司的参股公司,公司对其持股比例为25.15%。金辉公司因经营业绩继续亏损,为了盘活资产、发挥资产效益,保障股东利益,公开挂牌转让其部分资产,公司本期根据金辉公司资产的评估结果,实际交易情况预计公司长期股权投资可收回金额,根据《企业会计准则》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,2021年1-12月,公司对其长期股权投资计提资产减值准备4,212.43万元。2020年末,公司对金辉公司长期股权投资累计计提资产减值准备20,257.19万元。截至本报告期末,公司对金辉公司长期股权投资累计计提减值准备24,469.62万元。

(四)商誉减值准备

公司期末将控股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司整体认定为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。东莞华工佛塑新材料有限公司根据期末签订的合同协议、未来的战略规划、市场竞争情况等因素的综合分析编制未来5年及永续期盈利预测及现金流量预测。

本期商誉减值准备增加434.91万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
东莞华工佛塑新材料有限公司	1,973.11	434.91	0.00	0.00	0.00	2,408.02
合计	1,973.11	434.91	0.00	0.00	0.00	2,408.02

经测试,截至本报告期末,对东莞华工佛塑新材料有限公司商誉累计计提减值准备2,408.02万元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司2021年度计提信用减值损失799.98万元、资产减值损失9,277.49万元,共计10,077.47万元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提信用减值损失及资产减值损失共计影响当期利润10,077.47万元。

四、独立董事意见

根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提信用减值损失和资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失10,077.47万元,并将《公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失共计10,077.47万元,符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,能更加公允地反映公司的资产状况,没有发现在有损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2022—09

佛山佛塑科技集团股份有限公司2022年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

(一)日常关联交易概述

2022年3月24日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十一次会议,第十届监事会第十三次会议,逐项表决通过了《关于公司2022年预计发生日常关联交易事项的议案》,公司预计2022年度公司与各关联人进行的日常关联交易,各关联交易子议案之关联董事回避表决,具体情况如下:

1.公司向广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)的全资子公司进行采购、销售的日常关联交易总额为720万元,关联董事唐强先生、王磊先生回避表决。

2.公司向广新集团的控股子公司广东省广告集团有限公司(以下简称“省广集团”)进行采购的日常关联交易总额为100万元,关联董事唐强先生、王磊先生回避表决。

3. 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(以下简称“杜邦鸿基公司”)进行采购、销售、提供管理服务、物业租赁的日常关联交易总额为10,300万元,关联董事马平三先生回避表决。

4. 公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司(以下简称“宁波杜邦帝人鸿基”)进行采购、提供管理服务的日常关联交易总额为350万元,关联董事马平三先生回避表决。

5. 公司向佛山市金辉高科光电材料股份有限公司(以下简称“金辉公司”)进行提供管理服务、物业租赁的日常关联交易总额为30万元,关联董事唐强先生、王磊先生回避表决。

本次预计日常关联交易在董事会审批权限内,无须提交股东大会审批。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位: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	预计金额	截至披露日已发生金额	2021年发生金额
向关联人采购产品及技术服务	广新集团的全资子公司	采购产品、技术服务	市场价格	200	0	10.03
	省广集团	采购技术服务	市场价格	100	7.10	0
	杜邦鸿基公司	采购产品	市场价格	200	0.43	3.35
	宁波杜邦帝人鸿基	采购产品	市场价格	200	0	0
	小计	–	–	700	7.53	13.38
向关联人销售产品、商品	广新集团的全资子公司	销售产品及技术服务	市场价格	500	0	14.43
	杜邦鸿基公司	销售产品	市场价格	8,000	1,110.48	5,277.00
	小计	–	–	8,500	1,110.48	5,291.43
向关联人提供劳务	杜邦鸿基公司	提供管理服务	市场价格	600	84.91	474.60
	宁波杜邦帝人鸿基	提供管理服务	市场价格	150	17.83	94.27
	金辉公司	提供管理服务	市场价格	10	0	4.55
	小计	–	–	760	102.74	573.42
向关联人提供物业租赁	杜邦鸿基公司	提供物业租赁	市场价格	1,500	198.05	1,187.25
	金辉公司	提供物业租赁	市场价格	20	1.05	3.60
	广新集团的全资子公司	提供物业租赁	市场价格	20	1.05	4.25
	小计	–	–	1,540	200.15	1,195.10

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	广新集团的全资子公司	采购产品	10.03	200	0.01	-94.99	2021年3月26日《公司2021年日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-15)
	杜邦鸿基公司	采购产品	3.35	200	0	-98.33	
	宁波杜邦鸿基公司	采购产品	0	200	0	-100	
	小计	–	13.38	600	0.01	-97.77	
向关联人销售	广新集团的全资子公司	销售产品	14.43	500	0.01	-97.11	
产品、商品	杜邦鸿基公司	销售产品	5,277.00	9,000	2.26	-41.37	
	小计	–	5,291.43	9,500	2.27	-44.3	
向关联人提供	杜邦鸿基公司	提供管理服务	474.6	600	41.69	-20.9	
劳务	宁波杜邦帝人鸿基	提供管理服务	94.27	150	8.28	-37.15	
	金辉公司	提供管理服务	4.55	0	0.4	100	
	小计	–	573.42	750	50.37	-23.54	
向关联人提供物业租赁	杜邦鸿基公司	提供物业租赁	1,187.25	1,500	22.61	-20.85	
	金辉公司	提供物业租赁	3.6	100	0.07	-96.4	
	金沃国际贸易有限公司(广新集团的控股子公司)	提供物业租赁	3.83	0	0.07	100	
	小计	–	1,194.68	1,600.00	22.75	25.33	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

经核查,公司与各关联方实际发生的关联交易总金额未超出与该关联方或同一控制下各个关联人预计发生关联交易总金额,公司2021年度关联交易预计与实际发生情况存在差异,主要是受市场环境变化以及交易方实际需求变化等因素影响,属于正常经营行为,对上市公司独立性及有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

二、关联人介绍和关联关系

1.广新集团是公司的控股股东,持有公司26.75%股权,广新集团及其全资子公司均为公司的关联法人。广新集团的法定代表人:白涛;注册资本:30亿元;住所:广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房;经营范围:股权管理;股权投资及股权咨询;组织企业资产重组、优化配置;资本营运及管理;资产托管,国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;信息服务业务。广新集团经营正常,具备良好的交易信用与履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。广新集团最近一期的主要财务指标如下:

项目	2021年12月31日(未经审计)
总资产(万元)	8,602,532.16
净资产(万元)	3,366,283.75

项目	2021年1-12月(未经审计)
营业收入(万元)	8,348,923.42
净利润(万元)	403,073.88

2.省广集团是广新集团的控股子公司,与公司受同一控制人控制,省广集团为公司的关联法人。省广集团的法定代表人:陈朝隆;注册资本:174,333.713万元;住所:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座;主营业务:媒介代理、数字营销、品牌管理、自有媒体发布、公关活动等服务。省广集团经营正常,具备良好的交易信用与履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。省广集团最近一期的主要财务指标如下:

项目	2021年9月30日(未经审计)
总资产(万元)	745,693.46
归属于上市公司股东的所有者权益净资产(万元)	452,615.19

项目	2021年1-9月(未经审计)
营业收入(万元)	899,612.16
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,424.16

3.杜邦鸿基公司是公司的参股公司。公司董事、总裁马平三先生担任杜邦鸿基公司董事长,杜邦鸿基公司为公司的关联法人。杜邦鸿基公司法定代表人:马平三;注册资本:7,915.58万美元;住所:佛山市禅城区东鄱南路6号;经营范围:生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜,双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务(不设店铺,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。杜邦鸿基公司经营正常,具备良好的交易信用与履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。杜邦鸿基公司最近一期的主要财务指标如下:

项目	2021年12月31日(未经审计)
总资产(万元)	120,607.66
净资产(万元)	114,856.61

项目	2021年1-12月(未经审计)
营业收入(万元)	79,410.97
净利润(万元)	10,843.82

4.宁波杜邦帝人鸿基是公司的参股公司。公司董事、总裁马平三先生担任宁波杜邦帝人鸿基董事长,宁波杜邦帝人鸿基为公司的关联法人。法定代表人:马平三;注册资本:688万美元;住所:宁波市北仑区凤洋二路9号;经营范围:双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。宁波杜邦帝人鸿基经营正常,具备良好的交易信用与充分的履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。宁波杜邦帝人鸿基最近一期的主要财务指标如下:

项目	2021年12月31日(未经审计)
总资产(万元)	26,984.12
净资产(万元)	26,334.63

项目	2021年1-12月(未经审计)
营业收入(万元)	15,562.13
净利润(万元)	2,692.70

5.金辉公司是广新集团的控股孙公司,也是公司的参股公司,金辉公司为公司的关联法人。金辉公司的法定代表人:成有江;注册资本:12,000万元;住所:佛山市禅城区季华一路28号一座二幢17层;经营范围:生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。金辉公司具备履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。金辉公司最近一期的主要财务指标如下:

项目	2021年12月31日(未经审计)
总资产(万元)	44,815.17
净资产(万元)	40,886.51

项目	2021年1-12月(未经审计)
营业收入(万元)	656.74
净利润(万元)	-14,866.83

三、关联交易主要内容

(一)交易的定价原则及定价依据

交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用,除国家法律、法规和规范性文件另有规定外,依次按下列三种原则定价:

1. 国家物价管理部门规定的价格;

2. 行业之间比市场价格(若国家物价管理部门没有规定);

3. 合理的推定价格(若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格)。

付款安排和结算方式均参考与其他非关联市场主体的同类交易,按月度或季度进行结算。

(二)关联交易协议签署情况

1.公司与广新控股集团的全资子公司的采购、销售、提供物业出租的关联交易事项,经本次董事会审议通过后,授权公司经理层就日常发生的各类具体交易签署相关合同。

2.2022年1月27日,公司与省广集团签订《佛塑科技数字化展厅设计服务合同》,公司委托省广集团按照公司要求设计数字化展厅,设计服务费总价人民币25.069万元(含税),本协议经双方签字盖章后生效,至活动各项执行条款结束时终止。

3. 公司与杜邦鸿基公司的采购、销售、提供物