证券代码:603977　　证券简称:国泰集团

江西国泰集团股份有限公司

【2022】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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	610,718,226.62	522,526,615.53	522,533,642.08	16.88	1,553,933,370.75	1,336,065,296.16	1,336,163,243.06	16.30
归属于上市公司股东的净利润	89,918,875.27	68,971,994.92	66,974,147.51	34.26	200,740,496.04	157,025,853.64	154,409,857.84	30.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,668,334.02	64,990,538.61	64,690,861.49	23.15	177,016,565.37	144,532,252.40	144,139,853.02	22.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	209,321,435.08	117,345,214.66	112,041,381.94	86.83
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.12	25.00	0.34	0.28	0.28	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.12	25.00	0.34	0.28	0.28	21.43
加权平均净资产收益率(%)	3.18	2.98	2.93	增加0.25个百分点	7.37	6.92	6.85	增加0.52个百分点
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
		调整前	调整后				调整后	
总资产	4,935,577,045.32	4,375,598,881.89			4,375,598,881.89		12.80	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,919,961,564.89	2,595,186,105.57			2,595,186,105.57		12.51	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021年9月8日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于增资控股江西澳科新材料科技有限公司51%股权的议案》。公司已支付全部增资款项,相关股权变更的工商登记手续已于2021年10月14日办理完成。因江西澳科新材料科技有限公司(现名为:江西澳科新材料科技股份有限公司,以下简称"澳科新材")原为公司间接控股股东江西大成国有资产经营管理集团有限公司的控股子公司,按照会计准则的相关规定,本公司增资控股澳科新材属于同一实际控制下的合并,对相关财务数据予以重述。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	17,749.18	922,117.29	
计入当期损益的政府补助,但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	8,361,538.53	20,569,200.15	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,447,848.00	8,204,126.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,091.83	1,877,343.20	
减:所得税影响额	2,622,717.01	5,586,923.75	
少数股东权益影响额(税后)	822,785.62	2,261,932.71	
合计	10,250,541.25	23,723,930.67	

说明 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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金-本报告期末	60.73	主要系办理银行承兑汇票贴现使银行保证金存款增加所致
其他应收款-本报告期末	212.97	主要系往来款增加所致
其他流动资产-本报告期末	-63.72	主要系增值税留抵税退税所致
在建工程-本报告期末	36.51	主要系新道项目投入所致
短期借款-本报告期末	179.13	主要系银行借款增加所致
应付票据-本报告期末	52.44	主要系支付工程款采用商业承兑汇票结算所致
合同负债-本报告期末	39.48	主要系收到预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债-本报告期末	-94.65	主要系还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债-本报告期末	-38.49	主要系已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致
长期借款-本报告期末	-60.00	主要系偿还长期借款所致
应付债券-本报告期末	-100.00	主要系可转债金额实现转股所致
其他权益工具-本报告期末	-100.00	主要系可转债金额实现转股所致
长期应付职工薪酬-本报告期末	-47.70	主要系支付以前年度计提的内退人员薪酬福利所致
财务费用-年初至报告期末	-30.63	主要系可转债转股计提财务费用减少所致
其他收益-年初至报告期末	73.88	主要系收到政府补助增加所致
投资收益-年初至报告期末	不适用	主要系理财收益增加所致
收到的税费返还-年初至报告期末	317.60	主要系收到的软件退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金-年初至报告期末	82.18	主要系收到增值税留抵退税款所致
收回投资所收到的现金-年初至报告期末	69.72	主要系银行理财到期收回所致
取得投资收益收到的现金-年初至报告期末	109.65	主要系银行理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-年初至报告期末	348.48	主要系处置长期资产增加现金流入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-年初至报告期末	107.73	主要系支付新道项目工程款增加所致
吸收投资收到的现金-年初至报告期末	184.74	主要系收到少数股东投权投资款增加所致
取得借款收到的现金-年初至报告期末	96.37	主要系银行借款增加所致
偿还债务支付的现金-年初至报告期末	158.94	主要系偿还到期债务增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金-年初至报告期末	366.06	主要系新增票据贴现支付保证金所致
收到其他与筹资活动有关的现金-年初至报告期末	114.31	主要系票据融资到期收回保证金所致
财务费用-本报告期	-78.21	主要系本报告期可转债转股计提财务费用减少所致
其他收益-本报告期	51.42	主要系本报告期收到政府补助增加所致
投资收益-本报告期	不适用	主要系本报告期理财收益增加所致

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	22,093	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	295,936,220	47.64	0	无	0
江西铜业集团有限公司	国有法人	35,825,352	5.77	0	无	0
深圳钱海私募证券基金管理有限公司-钱海事件驱动三号私募证券投资基金	境内非国有法人	31,062,100	5.00	0	无	0
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	境内非国有法人	14,998,992	2.41	0	质押	13,000,000
梁成喜	境内自然人	5,943,900	0.96	0	无	0
恒大人寿保险有限公司-分红B	境内非国有法人	4,562,391	0.73	0	无	0
陈庆芬	境内自然人	3,269,500	0.53	0	无	0
贾春	境内自然人	3,093,800	0.50	0	无	0
梁涛	境内自然人	2,086,724	0.34	0	无	0
刘润群	境内自然人	2,005,957	0.32	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西省军工控股集团有限公司	295,936,220	人民币普通股	295,936,220
江西铜业集团有限公司	35,825,352	人民币普通股	35,825,352
深圳钱海私募证券基金管理有限公司-钱海事件驱动三号私募证券投资基金	31,062,100	人民币普通股	31,062,100
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	14,998,992	人民币普通股	14,998,992
梁成喜	5,943,900	人民币普通股	5,943,900
恒大人寿保险有限公司-分红B	4,562,391	人民币普通股	4,562,391
陈庆芬	3,269,500	人民币普通股	3,269,500
贾春	3,093,800	人民币普通股	3,093,800
梁涛	2,086,724	人民币普通股	2,086,724
刘润群	2,005,957	人民币普通股	2,005,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资集团有限责任公司138股权,梁成喜与梁涛之间系父子关系。除上述外,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及约定购回业务情况说明(如有)	上述股东中,股东深圳钱海私募证券基金管理有限公司-钱海事件驱动三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有31,062,000股,股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司通过信用证券账户持有1,980,000股,股东陈庆芬通过信用证券账户持有3,269,500股,股东贾春通过信用证券账户持有2,930,000股,股东刘润群通过信用证券账户持有2,005,957股。除此之外,公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务的情况。		

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:江西国泰集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	726,252,827.27	451,850,925.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,801,502.50	230,162,783.35
衍生金融资产		
应收票据	99,426,676.76	88,669,336.69
应收账款	691,354,684.62	567,066,656.31
应收款项融资		
预付款项	30,036,849.48	26,794,330.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,380,396.27	20,890,584.09
其中:应收利息	443,578.39	53,997.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,909,591.42	185,990,731.00
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	15,430,160.45	42,527,769.35
流动资产合计	2,069,592,688.77	1,613,953,117.14
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	133,024,434.10	145,497,542.43
其他权益工具投资	220,000.00	220,000.00
其他非流动金融资产	1,010,000.00	1,010,000.00
投资性房地产	6,816,141.18	7,072,078.99
固定资产	892,156,635.98	923,954,280.58
在建工程	570,049,092.52	417,598,215.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,795,219.52	17,422,728.43
无形资产	363,586,652.68	376,158,952.56
开发支出		
商誉	730,376,677.04	730,376,677.04
长期待摊费用	29,517,918.35	31,397,397.50
递延所得税资产	44,359,375.45	44,369,872.15
其他非流动资产	79,072,209.73	66,568,019.09
非流动资产合计	2,865,984,356.55	2,761,645,764.75
资产总计	4,935,577,045.32	4,375,598,881.89
流动负债:		
短期借款	779,193,200.00	279,150,000.00
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	231,380,243.81	151,786,189.93
应付账款	278,874,953.05	293,904,168.57
预收款项		3,000,000.00
合同负债	28,907,197.17	20,725,713.22
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	48,201,592.23	61,754,413.75
应交税费	80,276,617.84	73,462,214.44
其他应付款	76,656,812.87	71,756,986.01
其中:应付利息	10,277.78	62,577.78
应付股利	6,209,684.36	9,150,776.01
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	1,711,518.38	31,966,422.36
其他流动负债	4,021,122.51	6,537,740.63
流动负债合计	1,529,223,257.86	994,043,848.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	214,166.96	535,416.92
应付债券	0.00	259,531,843.68
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,614,830.48	4,051,066.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,068,991.51	2,044,005.69
预计负债		
递延收益	33,996,936.37	36,370,268.49
递延所得税负债	15,891,861.27	16,385,513.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,786,786.59	312,918,115.09
负债合计	1,584,010,044.45	1,306,961,964.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	621,241,828.00	583,242,360.00
其他权益工具	0.00	21,666,015.65
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,317,442,750.63	1,136,396,401.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,912,535.03	28,204,375.54
盈余公积	95,861,605.74	95,861,605.74
一般风险准备		
未分配利润	854,502,845.49	729,815,347.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,919,961,564.89	2,595,186,105.57
少数股东权益	431,605,435.98	473,450,812.32
所有者权益(或股东权益)合计	3,351,567,000.87	3,068,636,917.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,935,577,045.32	4,375,598,881.89

公司负责人:董家辉　主管会计工作负责人:李仕民　会计机构负责人:罗敏荆

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,553,933,370.75	1,336,163,243.06
其中:营业收入	1,553,933,370.75	1,336,163,243.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,326,378,317.89	1,143,071,419.75
其中:营业成本	1,006,147,238.16	846,455,701.71
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	9,073,397.40	8,342,004.55
销售费用	50,564,203.29	47,985,749.18
管理费用	159,095,345.88	144,806,122.18
研发费用	84,831,786.75	71,456,407.36
财务费用	16,666,346.41	24,025,434.77
其中:利息费用	19,876,433.41	25,594,787.28
利息收入	4,255,559.77	3,157,731.02
加:其他收益	29,961,271.87	17,230,617.50
投资收益(损失以"-"号填列)	3,889,101.79	-1,439,560.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,315,024.70	-4,131,958.91
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,323,628.28	-2,838,154.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-40,279.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,161,169.86	45,460.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	258,242,968.10	206,049,907.06
加:营业外收入	2,937,200.36	611,966.99
减:营业外支出	1,238,403.33	976,390.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	259,941,765.13	205,685,483.74
减:所得税费用	29,727,839.38	26,791,475.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	230,213,925.75	178,894,008.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	230,213,925.75	178,894,008.50
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)	200,740,496.04	154,409,857.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	29,473,429.71	24,484,150.66
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	230,213,925.75	178,894,008.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	200,740,496.04	154,409,857.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	29,473,429.71	24,484,150.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28

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:-5,129,403.52元。

公司负责人:董家辉　主管会计工作负责人:李仕民　会计机构负责人:罗敏荆

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,448,116,317.75	1,225,968,116.84
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	13,674,063.43	3,274,458.28
收到其他与经营活动有关的现金	142,960,519.07	78,473,225.32
经营活动现金流入小计	1,604,750,900.25	1,307,715,800.44
购买商品、接受劳务支付的现金	828,744,869.40	689,823,621.73
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	292,704,272.55	257,477,298.82
支付的各项税费	116,636,715.34	109,569,375.68
支付其他与经营活动有关的现金	157,343,607.88	138,804,122.27
经营活动现金流出小计	1,395,429,465.17	1,195,674,418.50
经营活动产生的现金流量净额	209,321,435.08	112,041,381.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	370,175,757.42	218,110,000.00
取得投资收益收到的现金	7,836,964.33	3,738,186.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,809,574.40	849,444.42
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	7,071,749.08	
投资活动现金流入小计	388,894,045.23	222,697,631.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,455,899.66	89,757,941.12
投资支付的现金	541,496,121.00	648,253,602.12
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	27,601,076.50	
投资活动现金流出小计	755,553,097.16	738,011,543.24
投资活动产生的现金流量净额	-366,659,051.93	-515,313,912.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,625,000.00	5,487,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,625,000.00	5,487,400.00
取得借款收到的现金	850,993,200.00	429,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,500,000.00	31,030,000.00
筹资活动现金流入小计	933,118,200.00	465,517,400.00
偿还债务支付的现金	327,871,249.96	126,621,249.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,829,262.43	79,246,081.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,988,258.75	6,828,080.15
支付其他与筹资活动有关的现金	373,042,990.00	61,553,578.54
筹资活动现金流出小计	803,743,502.39	267,420,910.14
筹资活动产生的现金流量净额	129,374,697.61	198,096,489.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,962,919.24	-205,176,040.40
加:期初现金及现金等价物余额	368,982,560.90	457,010,163.31
六、期末现金及现金等价物余额	341,019,641.66	251,834,122.91

公司负责人:董家辉　主管会计工作负责人:李仕民　会计机构负责人:罗敏荆

2022年起首次执行新会计准则或者则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:603977　　证券简称:国泰集团　　编号:2022临051号

江西国泰集团股份有限公司第五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

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2022年10月24日下午15:30在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国泰集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于为控股子公司江西澳奥利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司(以下简称"国泰利民")及其全资子公司江西虔安电子科技有限公司(以下简称"虔安电子")由于业务发展需要,拟向中国银行南昌青云谱支行、招商银行南昌分行、交通银行南昌旗江支行、北京银行南昌分行、浦发银行南昌秋水支行申请合计不超过5000万元的银行综合授信额度。

公司董事会同意公司按认缴出资比例62.3735%为国泰利民及其全资子公司虔安电子向上述银行申请综合授信额度提供担保,担保金额合计不超过人民币3,118.68万元,担保有效期自相关协议签署之日起一年。

独立董事发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022临052号)。

3、审议通过了《关于为控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司于2021年9月8日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为北京太格时代自动化系统设备有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司太格时代向交通银行北京丰台支行申请银行授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过5,000万元人民币,有效期自相关协议签署之日起一年。鉴于上述授信有效期临近到期,由于经营发展的需要,太格时代拟就上述5000万元人民币授信额度申请续期。

公司控股子公司国泰利民及其全资子公司虔安电子由于业务发展需要,拟向中国银行南昌青云谱支行、招商银行南昌分行、交通银行南昌旗江支行、北京银行南昌分行、浦发银行南昌秋水支行申请合计不超过人民币5,000万元的银行综合授信额度。公司拟按认缴出资比例62.3735%为国泰利民及其全资子公司虔安电子向上述银行申请综合授信额度提供担保,担保金额不超过3,118.68万元,担保有效期自相关协议签署之日起一年。

公司于2022年10月24日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人情况

(一)太格时代

公司名称:北京太格时代自动化系统设备有限公司

成立日期:2004年4月20日

注册资本:6315万元人民币

注册地址:北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层202-05室

法定代表人:同亮亮

经营范围:销售机械设备、电子产品、汽车、汽车零配件;铁路、城市轨道交通及电力系统的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务;委托加工铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品(限外单);货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司占太格时代注册资本86.6152%,其他股东方分别为:刘景(占太格时代注册资本3.0186%),陈剑云(占太格时代注册资本3.0186%),刘升权(占太格时代注册资本1.5093%),宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(占太格时代注册资本1.1574%),吴解(占太格时代注册资本0.3801%),刘仕兵(占太格时代注册资本0.1900%),蒋士林(占太格时代注册资本0.1900%),胡颖(占太格时代注册资本0.1377%),陈秋琳(占太格时代注册资本0.1377%,珠海交大太和股权投资基金(有限合伙)(占太格时代注册资本1.9963%),樊江涛(占太格时代注册资本1.6502%))。

太格时代最近一年及一期的财务状况如下:

单位:万元

科目	2021.12.31/2021年度(经审计)	2022.9.30/2022年1-9月(未经审计)
总资产	56,606.98	54,210.63
净资产	43,977.91	46,038.37
营业收入	29,869.80	9,536.61
净利润	8,896.46	2,060.47
资产负债率	22.31%	15.08%

(二)国泰利民及其全资子公司虔安电子

1、江西国泰利民信息科技有限公司

成立日期:2017年02月10日

注册资本:4,250万元人民币

注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2#楼2003室

法定代表人:钟依权

经营范围:许可项目:互联网信息服务。一般项目:信息技术咨询服务,软件开发,软件销售,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,智能机器人的研发,数据处理和存储支持服务,数字视频监控系统销售,人工智能应用软件开发,软件外包服务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,电子产品销售,智能家庭消费设备销售,互联网数据服务,专业设计服务,数字内容制作服务(不含出版发行),广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广告制作,广告设计、代理,组织文化艺术交流活动,劳务服务(不含劳务派遣),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

公司合计占国泰利民注册资本92.3735%,其中直接占国泰利民注册资本53.8235%,通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接占国泰利民注册资本8.55%。

国泰利民其他股东方分别为:共青城鼎新投资中心(有限合伙)(占国泰利民注册资本29.4118%)、贵州特可科技开发有限公司(占国泰利民注册资本6.3203%)、赣州九纹龙网络科技有限公司(占国泰利民注册资本1.8944%)。

国泰利民最近一年及一期的财务状况如下:

单位:万元

科目	2021.12.31/2021年度(经审计)	2022.9.30/2022年1-9月(未经审计)
总资产	4,078.05	8,607.36
净资产	-972.28	2,689.07
营业收入	2,285.94	9,920.47
净利润	-1,192.09	2,744.82
资产负债率(%)	123.84%	68.76%

国泰利民最近一年经审计的资产负债率超过70%,本次担保需提交公司股东大会审议。

2、公司名称:江西虔安电子科技有限公司

成立日期:2011年02月24日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2#楼2001室

法定代表人:何骥

经营范围:计算机软件设计与开发;计算机硬件、监控产品、电子产品、办公自动化设备、办公用品及耗材批发、销售、安装与维修及技术服务;智能家居系统工程、通信工程、电子监控系统工程、建筑智能化综合布线工程、弱电工程设计与施工;设计、制作、代理、发布国内各类广告;增值电信业务;信息系统集成服务;大型活动组织服务;国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发;数据处理和存储服务;网上商务咨询;电子产品的研发;机电产品、橡胶、塑料模具、机器人及配件的研发、销售;室内外装修装饰工程;建筑施工劳务。(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)

虔安电子为国泰利民的全资子公司。

虔安电子最近一年及一期的财务状况如下:

单位:万元

科目	2021.12.31/2021年度(经审计)	2022.9.30/2022年1-9月(未经审计)
总资产	1,232.47	2,995.13
净资产	414.56	2,340.67
营业收入	1,441.85	4,487.37
净利润	109.96	1,926.10
资产负债率(%)	66.36%	21.85%

三、担保协议主要内容

(一)太格时代

担保方式:一般保证责任担保;

担保金额:公司按照对太格时代出资比例86.6152%对其提供不超过4,330万元人民币担保,具体以实际放款金额为准;

担保期限:担保期限自相关协议签署之日起一年;

反担保情况:经与银行协商,公司按照认缴出资比例对太格时代向交通银行北京丰台支行申请综合授信额度续期提供担保,太格时代其他股东无需提供反担保。

(二)国泰利民及其全资子公司虔安电子

担保方式:一般保证责任担保;

担保金额:公司按照对国泰利民及虔安电子认缴出资比例62.3735%对其提供不超过3,118.68万元人民币担保,具体以实际放款金额为准;

担保期限:担保期限自相关协议签署之日起一年;

反担保情况:经与银行协商,公司按照认缴出资比例对国泰利民及其全资子公司虔安电子向中国银行青云谱支行等银行申请综合授信额度提供担保,国泰利民其他股东无需提供反担保。

以上其他具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

董事会认为:

(一)本次为太格时代向银行申请综合授信额度提供一般保证责任担保,有利于促进其业务的持续发展。公司按照出资比例为太格时代提供担保的风险较小,且能够对其财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握,该担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)本次为国泰利民及其全资子公司虔安电子向银行申请综合授信额度提供一般保证责任担