证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2023-007

中材科技股份有限公司

【2022】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。

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利润分配预案为:以1,678,123,584股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.6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	中材科技	股票代码	002080
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	陈志斌	贺扬、曾灏锋	
办公地址	北京市海淀区远大南街六号院3号楼	北京市海淀区远大南街六号院3号楼	
传真	010-88437712	010-88437712	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)玻璃纤维

1、主要业务概述

公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能约120万吨,主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2,000多种规格,广泛应用于建筑与基础设施、汽车与交通、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域,出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等70多个国家和地区。

2、经营模式

(1)采购模式

玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等,主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式,并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源,通过技术支持、技术服务等形式提高原料质量,构建了稳定的原材料战略保障体系,满足生产所需。

(2)销售模式

公司主要采用直销和代理两种销售方式,国内市场的产品约90%采用直销的方式,约10%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约70%采用直销的方式,约30%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处,加强对海外市场的客户开发和直销力度。

3、经营情况讨论与分析

报告期内,面对经济下行、市场需求与价格双下滑、成本要素上升等多重因素冲击的严峻形势,泰山玻纤充分发挥"品种多、种类全、结构灵活"的竞争优势,加大高附加值、高毛利率等特色产品销售比重,坚持外销市场最大化,出口产品收入同比增长25%;同时,深挖国内市场容量,紧盯市场一线,提前研判市场走势,布局相关客户。报告期内累计销售玻璃纤维及其制品116.2万吨,实现销售收入约91.3亿元,净利润28.1亿元,产量、销量、营业收入均创历史新高。

细分产品产销量、库存等经营性指标及同比变动情况如下:

指标	玻纤纱		玻纤制品	
	本年	同比	本年	同比
产量(万吨)	97.32	13.47%	23.15	3.81%
销量(万吨)	89.77	5.86%	22.70	-2.62%
库存(万吨)	15.57	229.87%	2.08	192.96%
毛利率%	34.66%	下降11.28个百分点	29.73%	下降0.23个百分点

报告期内,泰山玻纤持续推动技术进步与产品研发,纯铂弥散材料性能继续保持行业领先,自主开发的大流量节电型漏板效率提升明显;合股�syl和热塑短纤的浸润剂涂覆效率明显提升,降本成效显著;持续开发完善LFT,成为国内第一大LFT供应商;S-1、THM-1拉挤�syl及拉挤板制品实现下游客户及多家叶片厂批量供货;T2型高模玻璃开发成功,综合性能良好;开发超细�syl BC3750,为目前电子细纱市场上�f维直径最细的产品;第一代低介电超细�yl获得国外客户认可,第一代低介电玻纤布获得多家覆铜板厂家认可,实现小量生产;第二代低介电玻纤�yl和玻纤布开发取得突破性进展。

生产方面,面对复杂多变的大环境,泰山玻纤各产线稳产高产,全年产量较上年增加12.7万吨。生产系统内部以考核为导向强化内部对标,以生产预警为抓手提升生产效率,积极推进大流量漏板、大卷装成型、自动化开级改造、灵活用工与灵活倒班等措施,各生产分厂生产效率均有提升,人均生产效率同比上升3.4%。持续推进产销计划协同模式,根据市场需求及库存情况及时调整产品结构,年内推进F05线细纱与短切纤维产能互换、减直接纱增合股纱、高模风电纱结构优化等工作,确保了全年稳定供货。

销售方面,作为行业领先的玻璃纤维生产企业,泰山玻纤坚持价本利理念,积极维护行业生态。上半年,坚持稳价策略,四季度市场企稳回升,及时调整销售策略,在行业普遍降价的大环境下,适时提升部分产品价格,能显责任与担当;充分发挥"产品种类多质量好"的优势,优先向高价值产品倾斜进行结构调整,细纱、电子布、LFT、湿法毡、耐碱纤维等产品销量增长幅度较大。

(二)风电叶片

1、主要业务概述

公司全资子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商,其产品下游客户为风电机组整机商,终端用户为风电场开发商。中材叶片以技术创新为先导,拥有完全独立自主设计研发能力,为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务,目前拥有全系列九十余款产品,适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境,全系列产品通过CGC、DNV-GL及TUV等权威认证;作为国内风电叶片行业领军企业,规模化、专业化水平在国内位居行业前列,目前具备年产14GW以上风电叶片生产能力,拥有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、内蒙古锡林浩特、吉林白城、内蒙古兴安盟等7个生产基地,产品覆盖中国、美国、加拿大、巴拿马、巴西、阿根廷、智利等26个国家和地区。

2、经营模式

(1)采购模式

风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司面对后平价时代风电行业新形势,重点打造内部协同机制,实现销售、生产、采购计划联动,促进生产资源的有效配置。公司建立招标采购体系,对主要原材料进行年度招标采购,确保供应商在价格、品质、服务等方面综合实力最优;搭建母子公司统一集中采购平台,对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制,进一步提高原材料采购的议价能力,确保公司物资采购工作的协调、统一;推行"寄售"采购模式,对主要原材料实行"零库存"管理。

(2)销售模式

风电叶片下游客户为风电机组整机商,市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户,同时大力开拓新市场及国际客户,公司深度挖掘战略客户需求,持续优化客户管理机制、提升客户服务水平。

3、经营情况讨论与分析

报告期内,在风电整机招标价格大幅下降,成本要素价格仍居高位的背景下,公司风电叶片产品受到价格、成本双重压力。中材叶片持续强化核心竞争优势,优化客户结构和产品结构,进一步提升市场份额和品牌形象,通过持续进行降本增效,实现盈利。报告期内,销售风电叶片14.4GW,同比增长26%;单套功率达4.5MW/套,同比增长36%。实现销售收入65亿元,净利润1.1亿元。

技术研发方面,关键核心技术实现新突破,完成50余套90米以上长叶型模具的更新迭代,开发122米海上风电叶片并顺利下线,百米级柔性风电叶片核心技术攻关取得阶段性进展。开展风电叶片知识产权全球化布局,申请中国发明专利42件,授权16件;申请国际专利8件,授权已西及日本国际专利3件;发布国家标准2项。新品研发项目19项,实现战略客户主要风机平台叶片需求全覆盖。

产能布局方面,瞄准未来国内风电潜力巨大的"三北"及中南部地区,陕西榆林、新疆伊吾及广东阳江等3个国内生产基地进入全面建设;积极推进国际化战略布局,满足拉美风电市场需求,巴西基地项目团队已全面进驻。

生产经营方面,面对巨大成本压力,中材叶片积极采用竞价切换、扩大零售材料范围、扩大集中采购范围、提高电商采购率等多种措施"稳价格",实现降本;通过价格协商,深耕市场"稳销量",适时与客户协商价格调整,持续优化客户结构,新客户供货明显增量;通过稳产保产、统筹协调"稳供给",积极协调内外部资源,灵活统筹安排,按计划完成年度产量目标,同比增长20%。

(三)锂电池隔膜

1、主营业务概述

锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。截至2022年底,公司已具备超过15亿平米基膜的生产能力,拥有山东滕州、湖南常德、湖南宁乡以及内蒙呼和浩特四个生产基地,覆盖了国内外主流锂电池客户市场;拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力,具备6-20μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品,锂电池隔膜作为新能源电池的关键材料,广泛应用于新能源汽车动力电池、3C消费电池、储能电池等领域。

2、经营情况讨论与分析

报告期内,在全球新能源电动车销售强劲、动力电池企业装车量高增的背景下,中材锂膜紧抓机遇,强化生产制造管理,产销量及盈利能力大幅增长。全年销售锂电池隔膜A品11.3亿平米,同比增长65%;实现销售收入18.7亿元,同比增长66%,营业利润4.0亿元,同比增长434%,净利润4.8亿元,同比增长448%。

销售方面,中材锂膜践行"客户高端化、市场全球化"市场策略,持续优化客户结构,全面进入了国际一流锂电池客户供应体系,发展成为全球锂膜行业最具成长性企业之一,品牌价值日益凸显。持续做实国内市场,稳固与电池行业头部企业的合作,供应份额稳中有升;加大开拓国际市场,与国际客户开展战略合作、产品定制开发;不断改善产品结构,涂覆产品销量较上年增长90%。

精益管理方面,中材锂膜通过设备改造、工艺参数优化和管理创新等方式推进产线提速,主产品产线车速同比提升近30%,产能利用率提升9个百分点;不断提升产线运营水平,持续推进产品质量提升,A品率超过85%;通过实施精益专项工作,基膜单位成本同比下降30%;通过战略框架协议、引入新供应商、采购招标等形式,实现核心材料价格下降,采购实现节约降本。

产能建设方面,项目布局加速推进。2022年,滕州二期已全部建成投产,报告期末年产能超过15亿平米;规划滕州三期5.6亿平米项目,萍乡、宜宾两大10亿平米级基地,完成5个10亿平米级的基地布局。目前,内蒙二期3.2亿平米项目4条线已全部安装完毕,其中2条产线已投入试生产。其他各基地建设按计划正常推进中。

报告期内,中材锂膜通过公开挂牌引入战略投资人,合计融资65亿元,其中外部融资50亿元,公司增资15亿元。截至2022年底,全部融资款已到账。上述融资将满足中材锂膜后续快速扩大产能的资金需求,保障在建项目按计划顺利推进;改善财务结构,进一步提高融资能力。同时,引入的战略投资人为高知名度、具有优质资源的投资人,有助于实现产业赋能、战略协同,支持中材锂膜进一步做大做强。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	46,888,555,756.70	37,626,588,702.86	24.62%	34,607,090,130.96
归属于上市公司股东的净资产	17,274,207,905.54	14,169,056,317.72	21.92%	13,093,247,475.86
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	22,108,951,535.21	20,296,390,922.54	8.94%	18,865,160,177.74
归属于上市公司股东的净利润	3,511,154,913.89	3,373,402,277.40	4.08%	2,039,535,680.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,200,756,626.94	2,573,035,616.78	-14.47%	1,805,431,678.55
经营活动产生的现金流量净额	3,159,748,246.93	3,672,122,790.38	-13.95%	3,272,505,646.02
基本每股收益(元/股)	2.0923	2.0102	4.08%	1.2154
稀释每股收益(元/股)	2.0923	2.0102	4.08%	1.2154
加权平均净资产收益率	23.14%	25.29%	-2.15%	16.50%

(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	4,661,747,339.62	5,258,665,070.90	4,780,796,467.84	7,407,743,656.85
归属于上市公司股东的净利润	734,358,632.94	1,137,069,972.09	546,399,796.48	1,093,326,512.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	601,572,537.31	646,813,553.64	395,551,466.93	556,819,069.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,438,111,910.54	1,864,630,305.14	484,093,734.04	2,249,136,118.29

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

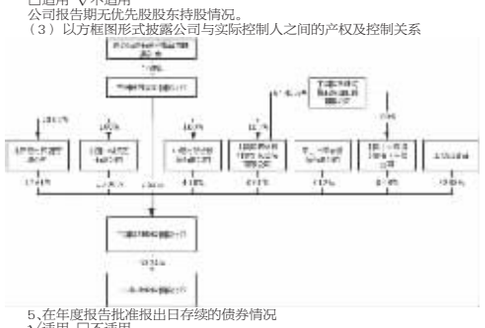
报告期末普通股股东总数	88,910	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604.00				
香港中央结算有限公司	其他	5.09%	85,376,916.00				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.78%	13,119,665.00				
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.66%	11,072,484.00				
全国社保基金一一六组合	其他	0.50%	8,468,782.00				
南京形天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	7,830,408.00				
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	其他	0.35%	5,820,810.00				
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	5,560,831.00				
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	其他	0.32%	5,300,137.00				
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.29%	4,794,012.00				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债(第一期)	21中材01	149414	2021年03月19日	2024年03月22日	100,000	3.90%
中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	22中材G1	149850	2022年03月17日	2025年03月21日	80,000	3.28%
中材科技股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中材科技MTN001	102100141	2021年01月20日	2024年01月22日	80,000	3.96%
中材科技股份有限公司2021年度第二期中期票据	21中材科技MTN002	102101555	2021年08月12日	2024年08月16日	100,000	3.28%
报告期内公司债券的付息兑付情况	按期兑付,无逾期。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

"21中材01"

2021年3月10日,大公国际资信评估有限公司(以下简称"大公")出具了《中材科技股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,"21中材01"债券的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求,大公评级将在本期债券存续期内,在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况,如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期债券的信用等级。

2021年4月19日,大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪年度评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,同时维持"21中材01"债券的信用等级为AAA。2022年4月21日,大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪年度评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,同时维持"21中材01"债券的信用等级为AAA。

"22中材G1"

2022年3月9日,大公国际资信评估有限公司(以下简称"大公")出具了《中材科技股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,"22中材G1"债券的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求,大公评级将在本期债券存续期内,在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况,如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本 期债券的信用等级。

2022年4月21日,大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪年度评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,同时维持"22中材G1"债券的信用等级为AAA。

"21中材科技MTN001"、"21中材科技MTN002"

2020年7月23日,大公国际资信评估有限公司(以下简称"大公")出具了《中材科技股份有限公司主体与2021年度第一期中期票据信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,"21中材科技MTN001"中期票据的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求,大公评级将在本期票据存续期内,在每年发行人年报公告后的3个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期票据存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况,如发现发行人或本期票据相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期票据的信用等级。

2021年4月19日,大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪年度评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,同时维持"21中材科技MTN001"债券的信用等级 为AAA。

2022年4月21日,大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪年度评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,同时维持"21中材科技MTN001"债券的信用等级 为AAA。

"21中材科技MTN002"参照《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年跟踪评级报告》评级结果发行。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	51.92%	58.51%	-6.59%
扣除非经常性损益后净利润	239,621.62	261,385.79	-8.33%
EBITDA全部债务比	38.47%	41.41%	-2.94%
利息保障倍数	9.00	9.36	-3.85%

三、重要事项

无。

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2023-008

中材科技股份有限公司2023年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

中材科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过88,000万元。上年度,公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为60,954.74万元。

2023年3月17日,公司第七届董事会第四次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》,关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决。该项议案尚须获得公司2022年度股东大会的批准,控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日前一月已发生金额(万元)	上年实际发生的总金额(万元)
中建材投资有限公司及其控股子公司	购买商品	7,000.00	901.63	6,754.28
中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司	购买商品	20,000.00	1,967.00	14,029.50
新疆天山股份有限公司及其控股子公司	销售商品	13,000.00	2,978.05	6,954.18
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品提供劳务	10,000.00	606.49	12,125.60
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	购买商品接受劳务	7,000.00	0.00	154.60
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	销售商品	15,000.00	955.96	11,890.16
中国建材集团有限公司及其所属公司	购买商品接受劳务	8,000.00	101.20	—
中国建材集团有限公司及其所属公司	销售商品提供劳务	8,000.00	1,040.84	—
		88,000.00	8,551.17	—

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易类别	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务金额比例	实际发生额与预计金额差异
中建材投资有限公司及其控股子公司	购买商品	7,000.00	6,754.28	0.42%	3.51%
中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司	购买商品	16,000.00	14,029.50	0.87%	12.32%
新疆天山股份有限公司及其控股子公司	销售商品	13,000.00	6,954.18	0.32%	46.51%
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品	6,000.00	12,125.60	0.56%	102.09%
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	销售商品	30,000.00	11,890.16	0.55%	60.37%
扬州中科半导体照明有限公司及其控股子公司	销售商品	4,000.00	936.93	0.04%	76.58%
中国建材集团及其所属公司	购买商品接受劳务	6,000.00	1,789.59	0.11%	70.17%
中国建材集团及其所属公司	销售商品提供劳务	6,000.00	6,474.50	0.30%	7.91%
合计		88,000.00	60,954.74	—	

公司2022年度部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要,较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各关联方总额方面考虑,对其上限进行预计,因此会与实际发生情况存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)中建材投资有限公司(以下简称"中建材投资")

法定代表人:陈咏新

注册资本:300,000万元

注册地址:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦12楼南

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);从事物流业务(外商投资准入负面清单类除外);电子商务服务(不含增值电信业务);国内贸易;经营进出口业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(外商投资准入负面清单类除外,具体项目另行申报);物业租赁;停车场服务。许可经营项目:煤炭经营。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年12月31日,中建材投资总资产1,115,780.44万元,净资产455,672.77万元;2021年,实现营业收入1,145,119.87万元,净利润21,110.66万元。

(2)中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰")

法定代表人:张国良

注册资本:90,000万元

注册地址:连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北

经营范围:碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售;承接相关工程设计、提供技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。

截至2022年9月30日,中复神鹰总资产675,261.49万元,净资产443,564.52万元;2022年1-9月,实现营业收入145,217.50万元,净利润42,364.67万元。以上数据未经审计。

(3)新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"天山股份")

法定代表人:肖家祥

注册资本:866,342,2814万元

注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

经营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务;建材产品进出口业务;商品混凝土的生产、销售;石灰岩、砂岩的开采、加工及销售;房屋、设备租赁;财务咨询;技术咨询;货物运输代理;装卸、搬运服务;货运信息、商务信息咨询;钢材、橡塑制品、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售;商品采购代理;石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售;石膏的开采、加工与销售;水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售;水泥及商混设备制造、安装、维修;一般货物与技术的进出口经营。

截至2022年9月30日,天山股份总资产30,002,220.03万元,净资产9,861,497.03万元;2022年1-9月,实现营业收入9,860,844.31万元,净利润438,949.82万元。以上数据未经审计。

(4)中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"中材国际")

法定代表人:刘燕

注册资本:226,563.2064万元

注册地址:江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

经营范围:非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包;民用建筑工程设计、工程勘测、监理;工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员;房产租赁;国内贸易。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发。

截至2022年9月30日,中材国际总资产4,232,200.64万元,净资产1,486,869.44万元;2022年1-9月,实现营业收入2,663,120.57万元,净利润166,283.67万元。以上数据未经审计。

(5)中国复合材料集团有限公司(以下简称"中复集团")

法定代表人:刘标

注册资本:35,000万元

注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)

经营范围:一般项目:新材料技术研发;高性能�f维及复合材料制造【分支机构经营】;高性能�f维及复合材料销售;非金属矿及制品销售;工业工程设计服务;建筑材料生产专用机械制造【分支机构经营】;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。

截至2022年9月30日,中复集团总资产814,539.46万元,净资产372,728.23万元;2022年1-9月,实现营业收入291,381.38万元,净利润-4,933.57万元。以上数据未经审计。

(6)中国建材集团有限公司(以下简称"中国建材集团")

法定代表人:周育先

注册资本:人民币1,713,614.628692万元

注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)

经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

截至2022年9月30日,中国建材集团总资产69,783,286.40万元,净资产22,798,199.67万元;2022年1-9月,实现营业收入27,531,618.13万元,净利润1,890,306.89万元。以上数据未经审计。

上述相关关联方经营良好,财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

2、与上市公司的关联关系

(1)中建材投资系本公司控股股东下属全资企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为7,000万元。

(2)中复神鹰系本公司实际控制人下属控股企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为20,000万元。

(3)天山股份系本公司控股股东下属控股企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为13,000万元。

(4)中材国际系本公司控股股东下属控股企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为17,000万元。其中,购买商品或接受劳务的日常关联交易约7,000万元;销售商品或提供劳务的日常关联交易约10,000万元。

(5)中复集团系本公司控股股东下属全资企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为15,000万元。

(6)中国建材集团系本公司实际控制人。2023年,本公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额(除上述单独预计的金额)约为16,000万元。其中,购买商品或接受劳务的日常关联交易约8,000万元;销售商品或提供劳务的日常关联交易约8,000万元。

3、履约能力分析

以上公司经营良好,财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向中建材投资所属控股子公司购买石英砂、叶蜡石,向中复神鹰购买碳纤维,向中材国际购买工程服务,向天山股份、中材国际销售过滤材料,向中复集团销售玻璃纤维及制品均是正常生产经营所需。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见,认为:公司预计的2023年度日常关联交易,采用等价有偿、公允市价的定价制度,均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见书

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2023-009

中材科技股份有限公司关于担保额度调整及2023年新增担保预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足中材科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中材科技")及子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司拟对部分子公司担保额度进行调整,并预计2023年新增担保额度。

本次担保事项已经公司2023年3月17日第七届董事会第四次会议审议通过,根据公司章程的规定,公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保,须经股东大会审议批准,本次担保经董事会审议后,尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体情况公告如下:

二、担保额度调整情况

公司拟对目前已获批的部分担保额度进行调整,具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	已获批额度	截至目前担保余额	调整后担保额度
中材科技	中材锂膜(常德)有限公司	110,000.00	3,875.40	54,000.00
	中材锂膜(南京)有限公司	300,000.00	83,658.73	125,652.00
	泰山玻璃纤维有限公司	320,000.00	138,178.57	211,200.00
	中材锂膜有限公司	57,000.00	0.00	0.00
	中材膜材料越南有限公司	460万美元(折合人民币3,203.72万元)	195.47万美元(折合人民币1,364.24万元)	375万美元(折合人民币2,611.73万元)
	中材科技(成都)有限公司	20,000.00	7,489.97	8,000.00
泰山玻璃纤维有限公司	泰山玻纤邹城有限公司	320,000.00	39,747.97	72,000.00
泰山玻纤邹城有限公司	泰山玻璃纤维有限公司		19,800.00	20,000.00
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司	2,550.00	0.00	0.00
	中材膜材料越南有限公司	102万美元(折合人民币710.39万元)	0.00	0.00
合计		1,133,464.11	294,114.88	493,463.73

注:表中外币按2022年12月30日汇率折算为人民币。

三、2023年度新增担保预计情况

2023年度,公司预计新增的担保为公司之全资子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称"中材叶片")对其控股子公司中材科技(巴西)风电叶片有限公司(以下简称"巴西叶片")提供的2笔担保。

因经营生产需要,巴西叶片拟开立594万巴西雷亚尔的银行保函,并申请1,700万美元流动资金贷款,中材叶片拟按照持股比例(70%)为巴西叶片上述事项提供担保。具体情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	中材叶片	巴西叶片	70%	1.09%	0.00	415.8万巴西雷亚尔(折合人民币550.98万元)	0.03%	否
2					0.00	1,190万美元(折合人民币8,287.87万元)	0.48%	
合计					0.00	8,838.85	0.51%	

注:表中外币按2022年12月30日汇率折算为人民币。

四、被担保人相关情况

(一)基本情况

企业名称:中材科技(巴西)风电叶片有限公司

注册地:巴伊亚州卡马萨里市 Poloplast 的 Rua A2, s/n,