证券代码:002629　　证券简称:仁智股份　　公告编号:2023-018

浙江仁智股份有限公司

【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

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	仁智股份	股票代码	002629
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	王晶	祝思颖	
办公地址	深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008	深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008	
传真	0755-8320 3875	0755-8320 3875	
电话	0755-8320 0949	0755-8320 0949	
电子信箱	ofc_board@renzhi.cn	ofc_board@renzhi.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产为一体的高新技术企业。报告期内，公司的主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售、新材料的研发、生产与销售等。报告期内公司的主要业务未发生重大变化。公司的主要产品及服务如下：

1、新材料业务

子公司仁智新材料从事材料改性生产业务近二十年，为国家高新技术企业，业务涵盖辐照交联光缆料、辐照交联布电线料等改性材料、高端工程改性材料、高性能管道功能母料等改性高分子材料的研究、生产及销售，年产能3万吨以上，在国内形成全域覆盖的销售网络和渠道。产品主要应用于家装、可移动穿戴设备、新能源汽车、塑料管道等多个领域。

市场方面，新材料专注为根据客户所需提供产品和技术服务，以提供差异化服务的优势占据市场，主要模式为“以销定产”。由于改性塑料产品应用广泛、性能多样化，不同客户对其外观、性能等方面侧重不同，直销模式下公司可及时了解客户需求，快速为客户提供定制化新产品服务；公司直接客户一般为下游终端产品制造商或其上游的加工厂商。新材料子公司始终秉承“客户至上”的经营理念，致力于依照客户需求提供高质量的产品与服务。经过在新材料领域多年持续研发与经营管理，公司建立了完善的产品品质管理体系和流程，获得了ISO9001质量管理体系认证，树立了良好的品牌形象。

2、油田环保业务

公司主要从事油气田废水处理、渣泥预处理及池体清理、泥浆不落地技术服务、废弃物资源化利用、清洁化生产项目技术咨询服务、环保隐患治理、噪音治理等环保业务。公司从事环保业务近二十年，有很强的技术沉淀，也积累了丰富的现场施工经验，各项环保手续及运营资质皆齐全。

3、井下作业业务

公司井下作业相关业务有四大板块，即钻井工程技术服务、井下技术服务、增产技术服务、井下工具及完井技术服务，具体包括钻井技术服务、钻井液技术服务、连续油管技术、修井技术、试油（气）技术、气井提高采收率技术、油井提高采收率技术、酸化压裂技术、套管完井技术、裸眼完井技术以及特色工具产品。

4、管具检维修业务

公司新疆项目部从事钻具、工具检维修及现场探伤业务十余年，业务涵盖钻修井管具、工具检测探伤、钻具耐磨带敷焊、管、工具螺纹修复加工、钻具校直、高压管汇现场探伤等业务。业务主要为钻修井及完井提供技术服务，为管具、工具服役提供安全保障。

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	238,160,796.12	362,019,982.23	-34.21%	379,635,694.00
归属于上市公司股东的净资产	36,271,882.61	7,831,834.85	363.13%	33,771,381.54
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	168,531,710.19	125,991,249.43	33.76%	107,969,651.55
归属于上市公司股东的净利润	14,065,434.50	-26,405,509.98	153.27%	-14,690,174.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,492,809.20	-25,343,543.33	-75.56%	-20,177,100.29
经营活动产生的现金流量净额	-100,008,150.10	-41,799,202.39	-139.26%	-20,488,520.21
基本每股收益（元/股）	0.034	-0.064	153.13%	-0.036
稀释每股收益（元/股）	0.034	-0.064	153.13%	-0.036
加权平均净资产收益率	78.24%	-126.94%	205.18%	-34.18%

（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	24,019,344.98	39,372,643.28	63,938,438.21	41,201,283.72
归属于上市公司股东的净利润	-5,291,100.09	-3,531,872.46	28,375,738.34	-5,487,331.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,409,235.13	-6,031,825.96	-16,355,151.58	-17,696,596.53
经营活动产生的现金流量净额	-15,636,001.61	-9,688,548.71	-61,175,496.87	-13,508,103.91

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

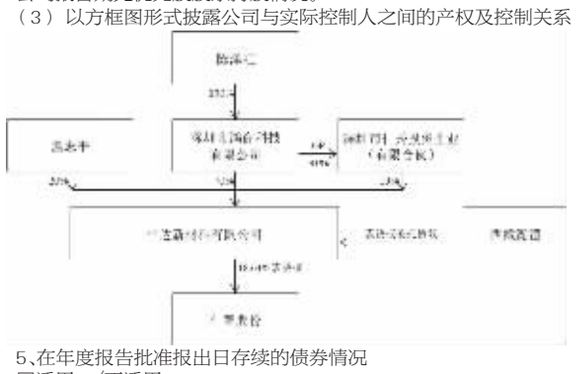
报告期末普通股股东总数	34,468	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,536	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.64%	81,387,013	67,347,567	质押	81,387,013	
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.64%	81,387,013	67,347,567	冻结	81,387,013	
金蕾	境内自然人	1.40%	6,112,000				
陈曦	境内自然人	0.92%	4,000,000	4,000,000			
王晶	境内自然人	0.82%	3,600,000	3,600,000			
黄勇	境内自然人	0.82%	3,600,000	3,600,000			
姜斌	境内自然人	0.64%	2,800,600				
李向阳	境内自然人	0.60%	2,600,000	2,500,000			
刘瑜斌	境内自然人	0.60%	2,600,000	2,600,000			
涂新华	境内自然人	0.59%	2,570,200				
李凯迪	境内自然人	0.55%	2,409,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，2019年12月13日其将持有公司当时总股本19.76%股份的全部表决权委托给平达新材料有限公司行使，平达新材料有限公司因此成为公司控股股东，并与西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）形成一致行动人关系，2021年12月12日，平达新材料与西藏瀚澧、金环女士签署了《股份表决权委托协议》之补充协议，将表决权委托期限延改至2023年11月30日。西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

（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

三、重要事项

公司2021年度向特定对象发行股票事项：

1、公司于2021年12月20日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了公司2021年向特定对象发行股票的相关议案。2021年12月20日，公司与平达新材料签署了《浙江仁智股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》，具体内容详见公司2021年12月21日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司于2022年1月20日召开了2022年第一次临时股东大会，逐项审议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司2022年1月21日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2022年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司2022年9月20日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-082）。

4、公司于2022年10月1日在指定媒体和巨潮资讯网披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-083）。

5、2022年10月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于修订公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等议案，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。具体内容详见公司2022年10月11日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

6、根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司于2022年10月28日对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《浙江仁智股份有限公司与世纪证券有限责任公司关于浙江仁智股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。

7、公司于2022年12月21日召开了第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，并于2023年1月13日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事项有效期的议案》。具体内容详见公司2022年12月22日及2023年1月14日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

8、公司于2023年2月24日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，并于2023年3月13日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于调整本次向特定对象发行股票项目相关事项的议案。具体内容详见公司2023年2月25日及2023年3月14日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

9、截至本报告出具日，公司向特定对象发行股票事项仍在推进中。

浙江仁智股份有限公司

法定代表人：温志平

2023年3月17日

证券代码:002629　　证券简称:仁智股份　　公告编号:2023-021

浙江仁智股份有限公司关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）已于2023年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-018）。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年4月7日（星期五）下午15:00至17:00时在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办仁智股份2022年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年4月7日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长温志平先生，董事兼总裁陈曦先生，独立董事吴申军先生，财务总监黄勇先生，副总裁兼董事会秘书王晶女士，公司持续督导机构中天国富证券有限公司财务顾问主办人常江先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年4月7日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/12Ar936qMSY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年4月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：王晶、祝思颖

电话：0755-8320 0949

传真：0755-8320 3875

邮箱：ofc_board@renzhi.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2023年3月20日

证券代码:002629　　证券简称:仁智股份　　公告编号:2023-022

浙江仁智股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）本次为全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司（以下简称“仁智新材料”）及四川仁智石化科技有限责任公司（以下简称“仁智石化”）向银行申请贷款提供担保。仁智新材料资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险，谨慎决策，注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2023年3月17日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司仁智新材料、仁智石化的日常生产经营，拟为仁智新材料、仁智石化向银行申请贷款提供担保，担保额度总计不超过7,000万元，担保期限为自公司2022年年度股东大会审议通过的十二个月内。担保形式包括但不限于保证担保，抵押担保等形式。

根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

二、被担保人的基本情况

（一）名称：四川仁智新材料科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510700MA624FM451

成立日期：2016年10月17日

法定代表人：陈曦

注册资本：2,000万人民币

住所：绵阳市高新区火炬西街南段6号

主营业务：化工材料、改性塑料、塑料管道、复合管道及其他高新技术材料与其制品的研发、生产、销售、贸易。钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，连续油管技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品），蜡油研发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品），油田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁，货物及技术进出口，新材料开发、生产、销售，电子科技、生物科技、能源科技开发、技术转让、技术咨询服务，集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售，五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初级食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、石油制品（特许经营除外）、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、煤炭（无储存）、矿产品（除专控）的销售，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程、建筑智能化工程、装饰工程的施工，仓储服务（不含危险品）。（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）

仁智新材料为公司全资子公司，不是失信被执行人。

截至2022年12月31日，仁智新材料总资产7,098.64万元，负债总额6,340.71万元，净资产757.92万元。2022年度实现营业收入8,198.52万元，利润总额-1,176万元，净利润-1,172.76万元。（以上数据经审计）

（二）名称：四川仁智石化科技有限责任公司

统一社会信用代码：9151070076231556XM

成立日期：2004年5月21日

法定代表人：陈曦

注册资本：10,000万人民币

住所：绵阳市仙海水利风景区管委会附楼三楼

主营业务：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，连续油管技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售（不含危险化学品），蜡油研发、生产、销售（不含危险化学品），油田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁，进出口贸易（国家禁止的除外），新材料开发、生产、销售，电子技术、生物技术、新能源技术开发、技术转让、技术咨询服务，集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售，五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初加工食品、汽车配件、珠宝首饰、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、矿产品（除专控）的销售，会议展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程、建筑智能化工程、装饰工程的施工，仓储服务（不含危险化学品）。（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）

（下转B012版）

（上接B010版）

与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；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；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；网络设备销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；企业总部管理。注册地址为上海市闵行区沪青平公路277号5楼。

28、金茂（上海）物业服务有限公司

金茂（上海）物业服务有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为谢炜，注册资本663万元人民币，经营范围包括一般项目：物业管理，停车场服务，家政服务，商务秘书服务，会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），专业保洁、清洗、消毒服务，房地产咨询，园林绿化工程施工，花卉绿植租借与代管理，旅客票务代理，日用百货、家用电器、体育用品及器材、针纺织品、服装服饰的销售，图书出租，体育用品设备出租，房地产经纪，贸易经纪，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告设计、代理，特种作业人员安全技术培训，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；生活美容服务；理发服务；高危险性体育运动（游泳）；保安培训。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号7层707室。

29、中化金茂物业管理（北京）有限公司

中化金茂物业管理（北京）有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为谢炜，注册资本为10,000万元人民币，经营范围包括一般项目：物业管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；房地产经纪；健身休闲活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；城市公园管理；自然生态系统保护管理；游览景区管理；名胜风景区管理；资源循环利用服务技术咨询；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；房地产咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；家用电器销售；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；安全技术防范系统设计施工服务；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；城市绿化管理；环境保护监测；护理机构服务（不含医疗服务）；交通设施维修；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；生活美容服务；理发服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；出版物零售；城市生活垃圾经营性服务；特种设备安装改造修理；文物保护工程施工。注册地址为北京市西城区复兴门内大街28号地下一层。

30、中化信息技术有限公司

中化信息技术有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为赵洋，注册资本为5,000万元人民币，经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；企业管理咨询；信息安全管理咨询；市场调查；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经营电信业务；互联网信息服务。注册地址为北京市西城区复兴门内大街28号7层703室。

31、中国化工信息中心有限公司

中国化工信息中心有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为揭玉斌，注册资本为15,000万元人民币，经营范围包括《中国化学工业年鉴》、《中国化工贸易》、《中国化肥信息》、《中国化工报导(英文版)》、《中国化工信息》、《化工新型材料》、《精细与专用化学品》、《现代化工》、《化工安全与环境》、《中国石油和化工标准与质量》、《清洗世界》、《多晶硅》（有效期至2023年12月31日）的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务，不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务）；化工信息研究和咨询服务；工程咨询；计算机软件开发、网络技术服务；承接计算机网络工程；设计和制作印刷品广告；利用上述期刊发布广告；发布外商来华广告；提供化工文摘服务；主办、承办、组办各类国际展览会、会议、及国内外技术、文化交流活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机及外围设备、电子元件、石油制品（不含成品油）的生产、销售(不含危险化学品)；化工产品研制、检测分析及销售(不含危险化学品)；销售化肥、计算机应用软件及硬件；进出口业务；物业管理；自有房屋出租；化工技术标准的研究；化工产品（危险化学品除外）、化工机械设备、仪器仪表、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售；市场调查。。注册地址为北京市朝阳区安外小关街53号。

32、中化舟山危化品应急救援基地有限公司

中化舟山危化品应急救援基地有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为唐炳文，注册资本为11,750万元人民币，经营范围包括危险化学品应急救援服务；消防、安全、安保、安防工程及技术服务；消防设施维护保养检测、消防安全评估；地下空间安全相关产品研发及服务；消防装备器材、消防药剂、安全产品、劳保用品、五金交电的研发、生产、销售及租赁；二类机动车维修；应急能力评估；安全、消防等相关专业培训、咨询、评估及相应大数据分析和应用软件开发；安全与应急产业园规划咨询与运营服务；会议会展服务；广告设计、制作、代理及发布；文化用品销售；图文设计、制作。注册地址为浙江省舟山市海洋科学城A区（百川道11号202室）（自贸试验区内）。

33、中化（宁波）润沃膜科技有限公司

中化（宁波）润沃膜科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为余红涛，注册资本67,500万元人民币，经营范围包括复合反渗透膜、纳滤膜、气体分离膜等分离膜材料及组件的研发、制造、销售；膜分离技术的开发；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术的技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水处理工程的设计及项目管理；净水设备、水处理设备的销售、制造和技术服务。注册地址为浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园万隆路581号(自主申报)。

34、中化创新（北京）科技研究院有限公司

中化创新（北京）科技研究院有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为韩凯儒，注册资本为1,000万元人民币，经营范围包括一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；组织文化艺术交流活动；数据处理服务；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；信息系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；工程管理服务；规划设计管理；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；企业形象策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体验式拓展活动及策划；非居住房地产租赁；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；科技中介服务；环境保护监测；工业工程设计服务；安全咨询服务；生态恢复及生态保护服务；噪声与振动控制服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能通用应用系统；地理遥感信息服务；园区管理服务。许可项目：互联网信息服务；认证服务。注册地址为北京市东城区建国门南大街7号荷华明城大厦D座7层701。

35、中化资产管理有限公司

中化资产管理有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为李仰景，注册资本726,741万元人民币，主要经营包括资产管理；投资管理；经济信息咨询；项目投资；企业管理；房地产信息咨询；清洁服务；出租办公用房；机动车公共停车场；财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)；投资咨询；法律咨询(律师执业活动除外)；技术咨询；物业管理；餐饮管理；承办展览展示活动；会议服务。注册地址为北京市西城区复兴门外大街A2号1701室。

36、北京俊茂置业有限公司

北京俊茂置业有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为窦曦骞，注册资本为1,000万元人民币，主要经营房地产开发（房地产开发经营中容积率小于1.0（含）的住宅项目（文物保护区、风景名胜区风貌保护除外，但禁止建设独户独栋类房地产项目））；销售自行开发的商品房；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；企业管理咨询。注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院13号楼8层902。

37、上海昌化实业有限公司

上海昌化实业有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为徐晶骥，注册资本1,168.314万元人民币，主要从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易；仓储及简单加工服务工业，自有房屋出租；商务咨询服务业务（除经纪业务）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区华申路218号。

38、中化现代农业有限公司

中化现代农业有限公司是先正达集团控制的企业，法定代表人应敏杰，注册资本400,000万元人民币，经营范围包括经营电信业务；互联网信息服务；出版物零售；零售食品（使用面积小于等于60平米的，须由属地街道办事处，确认符合辖区百姓需求）；粮食收购；国内旅游业务；农林牧业技术开发、推广及咨询服务；农林牧业规划设计、咨询与服务；土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询；技术转让；技术推广；企业管理咨询；农林牧业项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售农业生产资料（包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等）（不从事实体店铺经营）、汽车；信息系统集成服务；软件开发；软件咨询；以下项目仅限外埠分支机构经营：农林业种植服务与种植示范；农林牧业产品的仓储、加工、物流；农业生产资料（包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等）的生产；农林牧业废弃物的资源化利用；农业机械维修；销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物。注册地址为北京市西城区复兴门内大街28号818室。

39、中国种子集团有限公司

中国种子集团有限公司是先正达集团控制的企业，法定代表人为宋维波，注册资本94,430.2118万元人民币，经营范围包括农作物种子经营（具体种子品种以许可证为准）；农作物良种的选育、开发；蔬菜、谷类、油料、豆类、棉花、薯类、草类种子的种植（不在北京地区从事种植活动）；销售花卉、苗木、草种、草产品、种子加工用机械设备、仪器仪表；农业高新技术的开发及转让；农业技术的推广及咨询；经济信息咨询及服务；进出口业务。注册地址为海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园三号楼六楼3610室。

40、辽宁铁研种业科技有限公司

辽宁铁研种业科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张琴，注册资本为4,047.2776万元人民币，经营范围包括玉米、水稻、高粱种子生产；玉米、水稻、大豆、花生、高粱种子加工、包装、批发、零售；农业技术研究、开发、咨询、技术转让、技术服务。注册地址为铁岭市银州区柴河街南段238号。

41、黑龙江北大荒农化科技有限公司

黑龙江北大荒农化科技有限公司为先正达集团控制的企业，法定代表人为黄虎，注册资本为10,000万元人民币，经营范围包括农业技术咨询、技术转让、技术服务；批发：化肥、农药（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、有机肥、微生物肥、复混肥、农用薄膜、植物调节剂、农用工具；贸易代理；仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口；农业机械维修。注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区高新技术开发区10栋1-5轴。

以上信息来源于国家企业信用信息公示系统。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易签署情况

本公司与扬农集团签定了《原材料采购协议》、《水、电、汽采购协议》、《农药产品采购协议》，协议有效期均截止2023年12月31日。

本公司的子公司沈阳科创化学品有限公司（以下简称“沈阳科创”）与中化资产管理公司签定了《房屋租赁合同》，租赁期至2024年12月31日止。

本公司的子公司沈阳中化农药化工研发有限公司（以下简称“农研公司”）（承租人）与沈阳化工研究院有限公司（以下简称“沈化院”）（出租人）原签定的《租赁合同》、《服务协议》均已于2022年12月31日到期，农研公司与沈化院将继续签订《租赁合同》和《服务协议》。

本公司通过比质比价合理选择供应商或服务商，当选择中国中化下属企业作为供应商或服务商时，将在业务发生时签定相关合同。

本公司向中国中化下属企业销售产品时，将在交易发生时签订相关销售合同，交易价格将以市场价格为依据协商确定。

2、关联交易主要内容

本公司（含子公司江苏优士化学有限公司（以下简称“江苏优士”）和江苏优嘉植物保护有限公司（以下简称“江苏优嘉”））与扬农集团（含江苏瑞祥、江苏瑞恒和宁夏瑞泰）签定的《原材料采购协议》，有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。公司向扬农集团采购的原材料主要为纯苯、酒精、溶剂油、烧碱、盐酸、环己烷、氯气、氢气、氯化氢、双氧水、二氯苯、2,5-二氯苯胺、苯乙酮、2-氯5-甲基吡啶，间二氯苯等。协议约定：供方提供的原材料，供应价格由供方依据市场价格，双方协商确定（市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格）。

本公司（含江苏优士）与扬农集团（含江苏瑞祥）签定的《水、电、汽采购协议》，有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定：供方提供的水、电，供应价格按政府指导定价结算，供方提供的工业用水、汽，供应价格按市场价格结算。

本公司与扬农集团签定的《农药产品采购协议》，有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定：甲方（指扬农集团，包含江苏瑞祥和宁夏瑞泰）农药销售业务均需通过乙方（指本公司，包含江苏优士和江苏优嘉）进行，乙方为甲方农药产品的独家经销商。乙方无偿使用甲方旗下农药品牌、相关资质和销售渠道。乙方向甲方采购的农药产品均为甲方自己生产的产品，品种暂定为吡虫啉原药、啶虫脒原药、多菌灵、甲基硫菌灵原药等。乙方向甲方采购农药产品的价格参照独立第三方的市场价格（市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格），并根据市场行情的变化由双方协商后拟定，采购价格不高于双方在商定价格时，乙方在市场上可得到的同类产品的价格。

沈阳科创与中化资产管理公司签定了《房屋租赁合同》，沈阳科创承租坐落在沈阳经济技术开发区细河九北街17号的工业用房83,720.49平方米，租赁期自2015年1月1日起至2024年12月31日止，总计租赁期为十年，年租金750万元（含房产税），在每季度末前交下一季度租金，租赁期间承租方承担该房屋所发生的一切费用，承租方承担HSE全部责任并承担相应费用。

农研公司（乙方或承租人）与沈化院（甲方或出租人）签定的《租赁合同》，甲方将合同附件所列房屋出租给乙方用于公司经营，2022年租金合计为3,670,883.29元/年（不含税价），租赁期限已于2022年12月31日到期，农研公司将与沈化院继续签定。

公司向扬州中化化雨环保有限公司接受废水处理服务，价格按政府指导价格定价。

本公司与中国中化其他公司的交易，按照市场价格为依据确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司是先正达集团的原药供应商，本公司与扬农集团就采购日常生产用原材料、水、电、汽和采购农药产品等发生必要的日常关联交易，本公司的子公司与其他关联方发生关联租赁交易，以及与中国中化下属企业发生采购、销售和技术服务等日常关联交易。

上述关联交易遵循公平、合理的定价政策，以市场价格为依据确定交易价格，有利于公司增进战略协同，不损害公司及其他中小股东的利益。

由于上述交易预计发生额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

2、独立董事事前认可声明和独立意见。

3、审计委员会2023年第一次会议决议。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十日

证券代码:600486　　证券简称:扬农化工　　编号:临2023-014

江苏扬农化工股份有限公司2022年年度主要经营数据公告

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法律责任。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，现将2022年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
原药	92,593.63	87,383.07	949,018.93
制剂（不折百）	36,545.00	34,900.06	169,648.85

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

	2022年度平均销售价格（万元/吨）	2021年度平均销售价格（万元/吨）	价格变动情况
原药	10.86	8.15	33.24%
制剂	4.86	4.44	9.40%

（二）主要原材料价格波动情况

	2022年度平均采购价格（元/吨）	2021年度平均采购价格（元/吨）	价格变动情况
液碱	3,113	1,868	66.7%
液钾	4,031	2,944	36.9%
碳酸钾	7,761	5,710	35.9%
氢溴酸	23,994	21,322	12.5%
异戊二烯	10,953	10,127	8.2%
一氯甲烷	4,399	2,864	53.6%
甲醛	1,248	1,256	-0.6%
氯化亚砜	2,822	2,375	18.8%
醋酸	4,085	5,576	-26.7%
盐酸	313	258	21.1%
甲苯	6,745	5,231	29.0%
硼酸	2,228	2,212	0.7%
甲醇	2,662	2,487	7.0%