

(上接B053版)

如下:

## 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1.利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容  
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司(母公司)2022年度实现净利润349,575,032.91元,加上年初未分配净利润2,228,822,439.31元,扣除本期提取的法定盈余公积34,957,503.29元,扣除2021年度利润分配202,975,075.00元,截至2022年12月31日实际可供分配的利润为7,340,464,893.93元。截至2022年12月31日,公司资本公积金余额为2,698,074,524.36元,其中股本溢价为2,668,067,145.75元。

目前公司经营情况稳定,财务状况良好,未分配利润充足,在确保公司长期稳定可持续发展兼顾投资者的合理投资回报的基础上,公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2022年12月31日总股本414,693,493股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利50.00元人民币(含税),共计分配现金红利2,073,467,465.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增股本124,408,047股,本次转增后公司总股本增加至539,101,540股。本次拟转增金额未超过2022年末“资本公积—股本溢价”的余额。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前,公司总股本在原有股份上,股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,将按照分配比例进行相应的原则调整分配金额。

2.利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性  
利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年分红回报规划(2021年—2023年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策,兼顾了股东的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的实际情况,不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响,具备合法性和可行性。

3.利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性  
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润31,974.44万元。公司董事会在综合考虑企业盈利情况、资金状况、长远发展和股东回报等因素,审议通过了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。本次利润分配及资本公积金转增股本预案拟以公司2022年12月31日总股本414,693,493股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利50.00元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩、未来发展及未来发展规划相匹配,不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响,具备合法性和可行性。

## 二、独立董事和监事会意见

1.独立董事意见  
公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求,符合公司实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此,我们同意《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

## 2.监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年分红回报规划(2021年—2023年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策,兼顾了股东的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的实际情况,不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响,具备合法性和可行性。敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议  
2.公司第六届监事会第二次会议决议  
3.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见  
特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会  
2023年3月21日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2023-014号

## 永兴特种材料科技股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及监事会按照深圳证券交易所的有关规定,披露,审议,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

1.浙江久立特种材料科技股份有限公司(以下简称“久立特材”)持有永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”),3,600万股股份,占公司总股本的8.68%,为公司持股5%以上股东,久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,久立特材(包含控股子公司)及其关联方为公司关联方。

由于双方业务发展需要,公司需与久立特材(包含控股子公司)及其关联方开展棒线材生产、原材料采购、委托加工等业务,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方之间的业务往来属于关联交易。

2022年度,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方关联交易总额为人民币96,296.30万元。2023年,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方关联交易总额为人民币146,140,007元。

2.公司2023年3月19日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易议案》,同意董事会为董事,反对票数为零,弃权票数为零,关联董事李郑周先生、董建荣先生、李郑周先生回避表决。独立董事对相关议案进行了事前认可,并对上述关联交易事项发表了独立意见。

3.上述关联交易事项尚需提交股东大会审议,与该等关联交易有重大关系的关联人将回避表决。

4.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计关联交易类别和金额

交易类别	关联交易内容	定价原则	2023年度预计发生额	较上年度(±21%)	2022年度实际发生额
棒线材生产(包含控股子公司)	公司向关联方采购棒线材、线材等	市场价	80,000,000	10,397,127	69,602,873
棒线材生产(包含控股子公司)	公司向关联方采购产品及设备	市场价	6,000,000	60,431	4,769,569
棒线材生产(包含控股子公司)	公司向关联方提供劳务、服务、加工等	市场价	5,400,000	6,802	2,796,277
湖州久立实业投资有限公司	湖州久立实业投资有限公司、湖州久立实业投资有限公司、湖州久立实业投资有限公司	市场价	30,000,000	2,308,337	26,144,663
湖州久立实业投资有限公司	湖州久立实业投资有限公司	市场价	30,000,000	1,391,451	4,528,552
湖州久立实业投资有限公司	湖州久立实业投资有限公司	市场价	2,000,000	38,437	1,644,563
合计			146,140,007	16,999,815	66,296,300

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易内容	关联交易金额	较上年度(±21%)	2022年度实际发生额	
久立特材(母公司)	公司向关联方采购棒线材、线材等	59,248,254	69,000,000	10,397,127	-19,354,846
久立特材(母公司)	公司向关联方采购产品及设备	4,769,569	6,000,000	60,431	-1,230,477
久立特材(母公司)	公司向关联方提供劳务、服务、加工等	2,796,277	5,400,000	6,802	-19,450,333
湖州久立实业投资有限公司	湖州久立实业投资有限公司、湖州久立实业投资有限公司、湖州久立实业投资有限公司	26,144,663	30,000,000	3,195,337	61,844
湖州久立实业投资有限公司	湖州久立实业投资有限公司	0	3,000,000	0	-3,000,000
湖州久立实业投资有限公司	湖州久立实业投资有限公司	4,528,552	30,000,000	13,571,451	-19,796,847
湖州久立实业投资有限公司	湖州久立实业投资有限公司	1,644,563	2,000,000	38,437	-651
合计		96,296,300	146,140,007	16,999,815	-10,608,013

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	8,909,087,888.89	8,909,087,888.89
净资产	3,441,725,979.89	3,441,725,979.89
流动资产	6,426,466,361.31	6,426,466,361.31
应收账款	6,107,322,523.87	6,107,322,523.87
存货	1,207,699,696.89	1,207,699,696.89

注:公司向湖州久立实业投资有限公司采购货物实际发生额超过预计金额,但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。公司未能预计与浙江久立特种材料科技股份有限公司发生关联交易,且该关联交易2022年度关联交易总金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。

## 二、关联方基本情况

## (一)久立特材

1.基本情况  
名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
统一社会信用代码:9133000758082811X  
类型:其他股份有限公司(上市)  
法定代表人:李郑周  
注册资本:97,177.02万人民币

经营范围:不锈钢无缝管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、承袭器制造、销售,金属材料、有色金属合金、有色金属合金、金属材料、金属制品的制造(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);测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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)

住所:浙江省湖州市双林镇镇西村  
久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示(已经审计):