证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2023-011

诚志股份有限公司

【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1,215,237,535为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10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	诚志股份		股票代码	000990
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	邹勇华		李坤	
办公地址	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街269号清华科技园(江西)华江大厦		江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街269号清华科技园(江西)华江大厦	
传真	0791-83826998		0791-83826998	
电话	0791-83826898		0791-83826898	
电子信箱	zouyonghua@chcz.com.cn		likun@chcz.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)工业气体及基础化工原料的综合运营

子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体,运营模式为立足产业园区,主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块,其中工业气体产品为CO、氢气及合成气;液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料,通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品;并且以甲醇为原料,利用UOP/HYDRO技术和DAVY/DOW的技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品。南京诚志的工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内下游生产企业,丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角客户,主要客户较为稳定,在行业内拥有较强的竞争优势。

子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成,主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯,副产品为乙烷、丙烷、LPG、粗苯等。诚志永清坚持以直供为主,流通分销为辅,通过与大客户签订长期战略合作协议,确保经营的安全稳定。

公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司经营范围为氢能技术、燃料电池技术开发、加氢基础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务。目前主要是推进加氢站建设和运营。

子公司青岛华青本报告期在青岛西海岸新区董家口经济区正式启动投资建设POE(聚烯烃弹性体)项目和超高分子量聚乙烯项目。POE下游消费结构包括TPO终端、聚合物改性、电线电缆等,超高分子量聚乙烯主要用于生产管材、型材、纤维、中空制品、注塑制品和隔膜制品。

(2)TN、STN等单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等半导体显示材料的生产和销售

子公司石家庄诚志永华是国内主要的液晶材料生产厂家,秉承清华大学液晶材料领域的先进技术和经验,开创液晶材料国产化先河,已经发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业,并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的TN/STN混合液晶材料供应商、大中华地区最大的混合液晶材料供应商及OLED材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势,公司在包括PDLC等非显示材料领域以及OLED材料、其它显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局,从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。

(3)D-核糖等生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植、研究、加工及其产品的销售

子公司诚志生命是公司在生物技术、生命医疗高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体,致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓,在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势,诚志生命经20多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位,拥有全球范围内的销售网络,在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品,其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。D-核糖是多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料,在制药领域应用广泛。添加D-核糖对改善人造肉的营养与口味也有重大作用。

子公司诚志汉盟按照药品GMP标准和相关规范设计建造工业大麻花叶提炼加工工厂,投产后,年处理工业大麻花叶的能力为2000吨,是目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体。诚志汉盟可以生产高纯度CBD晶体(99.5%以上)及广谱系油,并掌握提取CBDV、CBC等十几种高价值大麻素的核心技术。

(4)医疗健康服务

在医疗健康服务领域,公司持有丹东市第一医院60%的股权。该医院为三级甲等综合性医院,总建筑面积7.5万余平方米,总开放床位1050张,现有20个病区、45个科系,下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心,拥有丹东市仅有的两个省级重点专科:普通外科和口腔颌面外科,是国家住院医师规范化培训主基地,主要提供诊断、治疗等医疗服务,无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。

(5)其他业务

子公司安徽诚志主要从事主营TFT玻璃减薄和ITO玻璃镀膜,在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。

报告期内,公司的其他业务还包括:自有房屋租赁等。

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	24,525,690,796.99	24,447,250,885.01	0.32%	24,412,388,516.62
归属于上市公司股东的净资产	17,666,233,214.30	17,651,704,619.24	0.08%	16,487,191,798.71
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	11,717,284,386.82	12,183,915,609.68	-3.83%	9,731,805,769.39
归属于上市公司股东的净利润	52,879,612.83	1,008,442,260.98	-94.76%	356,075,646.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,685,858.60	1,066,834,716.95	-97.97%	344,603,380.14
经营活动产生的现金流量净额	1,358,588,166.91	1,694,386,012.09	-19.82%	1,263,880,830.56
基本每股收益(元/股)	0.0435	0.8298	-94.76%	0.2922
稀释每股收益(元/股)	0.0435	0.8298	-94.76%	0.2922
加权平均净资产收益率	0.30%	5.91%	-5.61%	2.18%

(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	3,359,509,487.18	3,124,222,022.82	2,835,821,919.31	2,397,730,957.51
归属于上市公司股东的净利润	146,377,568.96	3,539,541.97	-118,466,291.76	21,428,793.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,460,133.62	58,433.60	-131,646,778.63	13,824,070.01
经营活动产生的现金流量净额	85,797,720.18	697,660,155.84	354,583,286.62	220,547,004.27

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	41,366	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	45,414	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
诚志科融控股有限公司	国有法人	30.83%	374,650,564			
天府消费控股有限公司	国有法人	15.77%	191,677,639			
北京金信卓华投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.77%	82,240,026			
中吉金投资产管理有限公司-中吉金投-资产共赢22号私募投资基金	其他	5.00%	60,761,840			
共青城智睿善同投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	24,312,264			
国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划	其他	1.41%	17,161,631			
中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信建投-共赢单一资产管理计划	其他	1.08%	13,065,593			
珠海融文投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91%	11,042,000			
肖燕丽	境内自然人	0.78%	9,483,634			
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	国有法人	0.70%	8,565,706			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司,天府消费间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司表决权的权利,为其共同第一大股东,且天府消费下属子公司通过金信卓华间接参与诚志公司表决权非公开发行的部分股份。除此之外,公司不知上述股东之间是否存在关联关系,也不知其是否属于《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)	前十名普通股股东中有一名股东参与融资融券业务,股东共青城智睿善同投资合伙企业(有限合伙)信用证券账户持有24,312,264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

1、2022年3月25日,公司披露了《关于投资设立青岛全资子公司的公告》(公告编号:2022-008),公司根据业务发展需要拟使用自有或自筹资金投资10亿元人民币在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司“青岛诚志华青新材料有限公司”(以下简称“青岛华青”),青岛华青已完成工商注册手续。2022年8月31日, 公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》(公告编号:2022-045),公司拟通过青岛华青在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE(聚烯烃弹性体)项目和超高分子量聚乙烯项目,预计投资金额分别约为40亿元和8亿元。截至本报告期,上述项目已完成立项。

2、2018年5月30日,公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》(公告编号:2018-034),拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),后由于参与发起设立的股东结构调整,诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商,诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元,但是对健康保险公司的股权结构进行调整,并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司(拟设)股份认购协议》,具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》(公告编号:2018-085)。为进一步开展相关前期筹备工作,成立诚健保(北京)咨询服务有限公司,其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期,项目申请尚无进展。

3、公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议,该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站,进一步推广相关业务,为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期,新建常熟银河路加氢站项目顺利通过省特检院的现场评审验收,市场监督局的审核,取得气瓶充装许可证。危化品经营许可证、气瓶充装证和工商营业执照三证齐全,现场设备调试完毕,可以正式对外充装。

4、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目,截至本报告期公司正在协调、督促厂房交付工作。由于云南汉盟未能达到《云南汉盟制药有限公司增资协议》中约定的经营业绩,诚志高科、北京华德股权投资基金管理有限公司已与云南汉实企业管理合伙企业(有限合伙)签订《股权补偿协议》,由云南汉实企业管理合伙企业(有限合伙)依照《云南汉盟制药有限公司增资协议》的约定向诚志高科、北京华德股权投资基金管理有限公司分别补偿对应787.5万元及112.5万元的注册资本的股权, 转让金额均为0元。

5、2022年5月北京诚志永华科技股份有限公司(以下简称“北京诚志永华”)已完成股份制改制及更名的工商变更登记。2022年9月13日公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》, 公司董事会授权公司经营层及北京诚志永华管理层启动分拆北京诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《诚志股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》(公告编号:2022-051)。截至本报告期,分拆上市的相关工作正在推进中。

6、截至本报告期,北京诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资建的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项,因公司发展需要建设方案正在调整中。

7、关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司(以下简称“万胜生物”)债权债务纠纷事项,公司已收到保全裁定书,已保全等值财产,北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书,裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。该案还未启动强制执行程序,正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商,但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期,万胜生物指定其关联公司为还款提供抵押担保。

诚志股份有限公司

董事长:龙大伟

2023年3月25日

证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2023-012

诚志股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司的净利润52,879,612.83元,期末可供母公司分配利润2,008,771,108.59元。

根据公司实际情况,公司拟以2022年12月31日总股本1,215,237,535股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利1.10元(含税),本次分配派发现金红利133,676,128.85元。

本次不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、关于利润分配预案的合法性、合规性的说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司股东回报规划等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配,充分考虑了公司2022年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、审批程序及相关意见

1、董事会审议程序

2023年3月23日,公司召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议程序

2023年3月23日,公司召开了第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事独立意见

公司2022年度利润分配方案是从公司的实际情况出发,是为了更好地保证公司持续发展,更好地回报股东,不存在损害投资者利益的情况,符合相关法律法规、《公司章程》、《诚志股份有限公司未来三年(2020-2022)年股东回报规划》等的规定。

综上,我们对此一致同意将《关于公司2022年度利润分配预案的议案》提交2022年年度股东大会审议批准后实施。

四、相关风险提示

本次利润分配方案考量了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、公司第八届监事会第三次会议决议;

3、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2023年3月25日

证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2023-013

诚志股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月23日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司2022年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定和要求,为更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的资产状况和财务状况,公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查,根据公司管理层的提议,拟对部分资产计提减值准备,具体情况如下:

单位:万元

项目	信用减值损失	资产减值损失	合计
(一)损权	4,662.71		4,662.71
其中:应收账款	2,807.25		2,807.25
其他应收款	1,855.46		1,855.46
(二)存货		638.82	638.82
(三)商誉		246.33	246.33
合 计	4,662.71	885.15	5,547.86

(一)坏账信用减值准备的计提

本报告期内, 公司计提的坏账信用减值准备金额为4,662.71万元。其中应收账款计提减值准备2,807.25万元,其他应收款计提减值准备1,855.46万元。

1、截止本报告期末,公司应收账款及坏账准备情况如下:

单位:万元

类 别	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项计提的应收账款	30,874.28	30,874.28	100.00	-
组合计提的应收账款	108,310.35	18,952.42	17.50	89,357.93
合 计	139,184.63	49,826.70	35.80	89,357.93

2、截止本报告期末,公司其他应收账款及坏账准备情况如下:

单位:万元

类 别	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项计提的其他应收款项	23,248.44	16,491.24	70.93	6,757.20
组合计提的其他应收款项	25,512.36	16,518.19	64.75	8,994.17
合 计	48,760.80	33,009.43	67.70	15,751.37

(二)存货跌价准备

本报告期,公司存货计提减值损失638.82万元,主要是部分子公司的库存商品存在减值迹象。

1、公司存货跌价准备的计提方法:

公司按照单个存货项目(或类别)计提存货跌价准备。

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2、本报告期计提存货跌价准备原因及情况:

本报告期,公司对存货进行清查,发现子公司南京诚志清洁能源有限公司和安徽诚志显示玻璃有限公司部分产成品价格下降出现减值迹象,故对存货进行了减值测试,经测试共计提减值额638.82万元。

(三)商誉减值准备

本报告期末,公司对三个商誉项目进行了减值测试,其中云南汉盟制药有限公司商誉项目本报告期计提商誉减值准备246.33万元, 该项目累计已计提商誉减值16,206.34万元, 剩余商誉额为6,107.12万元。具体情况如下:

1、公司商誉减值测试方法:

公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试, 公司对合并商誉采用可收回价值进行测试,即根据预计未来可回收现金情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值测算,或根据可收回金额减去处置费用后净额作为估值测算。

2、本报告期商誉减值准备计提情况:

本报告期末,公司委托外部专业评估机构对南京诚志清洁能源有限公司、石家庄诚志永华显示材料有限公司、云南汉盟制药有限公司商誉项目进行了评估测试(安徽诚志显示玻璃有限公司商誉已全额计提减值)。经评估机构测试,商誉项目减值情况如下:

单位:万元

项目	商誉原值	本期减值	累计减值	商誉账面价值
南京诚志清洁能源有限公司	656,936.24	-	-	656,936.24
石家庄诚志永华显示材料有限公司	12,426.13	-	-	12,426.13
云南汉盟制药有限公司	22,313.46	246.33	16,206.34	6,107.12
安徽诚志显示玻璃有限公司	13,996.28	-	13,996.28	-
合 计	705,671.11	246.33	30,203.62	675,467.49

二、报告期减值损失对公司财务状况的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备5,547.85万元,减值事项共计减少2022年度归属于母公司股东净利润3,755.55万元,减少归属于母公司所有者权益3,755.55万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2022年度依照会计谨慎性原则进行上述资产减值的计提,符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息,能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

四、独立董事独立意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关制度等规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,没有损害中小股东的合法权益。

综上,我们同意本次计提资产减值准备的议案,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、第八届监事会第三次会议决议;

3、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2023年3月25日

证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2023-014

诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年3月23日,诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议案》。

因业务发展的需要,公司2023年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司(以下简称“安徽诚志”)申请的总额为0.25亿元的银行授信额度提供担保,拟为云南汉盟制药有限公司(以下简称“诚志汉盟”)申请的总额为2.1亿元的银行授信额度提供担保,拟为南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)申请的总额为45亿元的银行授信额度提供担保,拟为青岛诚志华青化工新材料有限公司(以下简称“华青化工”)申请的总额为9.0亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志拟为下属南京诚志永清能源科技有限公司(以下简称“诚志永清”)申请的总额为59.8亿元银行授信额度提供担保,拟为下属海南诚志供应链管理有限公司(以下简称“诚志供应链”)申请的总额为4亿元银行授信额度提供担保。

截止公告日,公司担保总额为115,089万元,没有对合并报表外单位提供担保。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。担保事项具体实施时,公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、安徽诚志显示玻璃有限公司

公司名称:安徽诚志显示玻璃有限公司

成立日期:2011年12月7日

注册资本:8375万元

注册地址:安徽省蚌埠市长征北路820号

法定代表人:顾思海

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:广播电视接收设备的制造;ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。

股权结构:安徽诚志为公司全资子公司

单位:万元

科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	30,219.50	29,890.59
负债总额	15,956.58	12,228.92
净资产	14,262.92	17,661.77
科目	2022年度	2021年度
营业收入	10,746.68	14,336.34
利润总额	-3,363.27	-2,819.75
净利润	-3,367.86	-2,880.73

安徽诚志不是失信被执行人。

2、云南汉盟制药有限公司

公司名称:云南汉盟制药有限公司

成立日期:2017年10月30日

注册资本:5000万元

注册地址:云南省滇中新区官渡工业园区DTCKG2017-012地块

法定代表人:李庆中

公司类型:有限责任公司

经营范围:工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售;植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日化用品、宠物用品生产及销售;中药材的种植、收购、提取、销售;生物技术的开发应用;农副产品的收购;食品的生产及销售(凭许可证经营);国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(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)

股权结构:诚志汉盟为公司控股子公司,公司子公司北京诚志高科生物科技有限公司持有其49%的股份。

单位:万元

科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	19,912.26	20,962.77
负债总额	1,896.86	1,964.68
净资产	18,025.38	18,998.09
科目	2022年度	2021年度
营业收入	2.20	4.84
利润总额	-1,237.78	-1,635.29
净利润	-972.71	-1,041.38

诚志汉盟不是失信被执行人。

3、南京诚志清洁能源有限公司

公司名称:南京诚志清洁能源有限公司

成立日期:2003年9月18日

注册资本:379685.124049万元

注册地址:南京市江北新区长芦街道方水路118号

法定代表人:秦宝剑

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产及销售洁净煤技术系列产品(按许可证所列范围生产经营),并提供相关配套服务;化工产品的生产、销售及相关售后服务;危险化学品的生产、经营(按许可证所列范围生产经营)及相关售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外)。(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)

股权关系:南京诚志为公司全资子公司

单位:万元

科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	846,696.18	812,168.79
负债总额	88,911.46	58,660.79
净资产	757,784.72	753,507.99
科目	2022年度	2021年度
营业收入	511,239.84	569,885.75
利润总额	41,652.38	164,025.87
净利润	36,933.62	142,080.36

南京诚志不是失信被执行人。

4、青岛诚志华青化工新材料有限公司

公司名称:青岛诚志华青化工新材料有限公司

成立日期:2022年6月17日

注册资本:16,600万元

注册地址:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道66号

法定代表人:李晶

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口。(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)。

股权关系:青岛诚志华青新材料有限公司(以下简称“青岛华青”)是公司全资子公司,青岛华青持有华青化工100%股权(青岛华青收购华青化工100%股权事项的股权转让协议已签署,工商变更登记已在办理中)。

单位:万元

科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	17,952.46	--
负债总额	1,547.89	--
净资产	16,404.56	--
科目	2022年6月17日-12月31日	2021年度
营业收入	--	--
利润总额	-195.44	--
净利润	-195.44	--

华青化工不是失信被执行人。

5、南京诚志永清能源科技有限公司

公司名称:南京诚志永清能源科技有限公司

成立日期:2011年12月23日

注册资本:273296.453666万元

注册地址:南京化学工业园区开发土地3A-2号地块

法定代表人:谭斌

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:化工产品的生产、销售及相关售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。危险化学品经营(按许可证所列项目经营)。(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)

股权关系:南京诚志为公司的全资子公司,诚志永清为南京诚志的全资子公司。

单位:万元

科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	337,318.78	370,243.88
负债总额	130,801.90	133,900.81
净资产	206,516.88	236,343.07
科目	2022年度	2021年度
营业收入	448,012.88	341,803.33
利润总额	-29,652.32	-33,184.48
净利润	-29,622.34	-24,902.10

诚志永清不是失信被执行人。

6、海南诚志供应链管理有限公司

公司名称:海南诚志供应链管理有限公司

成立日期:2021年06月07日

注册资本:10000万元

注册地址:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼C196室

法定代表人:张永林

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:货物进出口;技术进出口;危险化学品经营(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)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;电气设备销售;机械电气设备销售;显示器件销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;煤炭及制品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权关系:南京诚志化工贸易有限公司为南京诚志的全资子公司,诚志供应链为诚志化工贸易的全资子公司。

单位:万元

科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	77,798.07	41,428.19
负债总额	58,241.44	33,327.88
净资产	19,556.62	8,100.31
科目	2022年度	2021年度
营业收入	593,963.04	158,471.66
利润总额	7,125.10	4,133.75
净利润	6,456.31	3,100.31

诚志供应链不是失信被执行人。

三、具体担保情况如下

申请单位	银 行	担保期限	申请的银行授信额度(亿元)
安徽诚志显示玻璃有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行	一年	0.20
	蚌埠农村商业银行有限公司吴小街支行	一年	0.05
云南汉盟制药有限公司	富滇银行股份有限公司昆明国际支行	一年	0.10
	国家开发银行云南省分行	八年	1.00
	中国农业发展银行云南省分行	八年	1.00
南京诚志清洁能源有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行	五年至十年	15.00
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	五年至十年	10.00
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行	五年至十年	10.00
	宁波银行股份有限公司南京分行	五年至十年	5.00
	招商银行股份有限公司南京分行	五年至十年	5.00
青岛诚志华青化工新材料有限公司	交通银行股份有限公司青岛西海岸分行	十七年	3.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛开发区支行	十七年	1.00
	中国民生银行股份有限公司青岛胶州路支行	十七年	1.00
	兴业银行股份有限公司青岛开发区支行	十七年	1.00
	招商银行股份有限公司青岛开发区支行	十七年	1.00
	北京银行股份有限公司青岛黄岛支行	十七年	1.00
	中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	十七年	1.00
南京诚志永清能源科技有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行	一年	5.00
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行	一年	1.00
	宁波银行股份有限公司南京分行	一年	4.50
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	一年	2.30
	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	一年	4.00
	中信银行股份有限公司南京分行	一年	1.50
	中国农业银行股份有限公司南京六合支行	一年	2.00
	广发银行股份有限公司南京分行	一年	1.00
	华夏银行股份有限公司南京分行	一年	0.50
	招商银行股份有限公司南京分行	一年	2.00
	江苏银行股份有限公司南京分行	一年	1.00
	交通银行股份有限公司江苏省分行	五年至十年	10.00
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行	五年至十年	8.00
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	五年至十年	7.00
	宁波银行股份有限公司南京分行	五年至十年	5.00
	招