证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-19

安徽安纳达钛业股份有限公司
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215,020,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	安纳达	股票代码	002136
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	查贤斌	杨静
办公地址	铜陵市铜官大道南段1288号	铜陵市铜官大道南段1288号
传真	0562-3861769	0562-3861769
电话	0562-3867798	0562-3862867
电子信箱	37901194@qq.com	1197042673@qq.com

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务和主要产品简介
公司主要从事钛白粉产品的生产和销售,主要产品为钛白粉系列产品。公司控股子公司铜陵纳源从事磷酸铁产品的生产和销售,主要产品为磷酸铁系列产品。
1、钛白粉 化学名称为二氧化钛(Tio2),具有优良的白度、着色力、遮盖力、耐候性,是一种性能优异的白色颜料和化工原料,被认为是目前世界上性能最好的白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工。
2、磷酸铁 又名磷酸高铁、正磷酸铁,是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐,其中的铁为正三价。主要用于磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。
(二)公司所属行业发展情况
1、钛白粉行业发展情况
钛白粉作为最佳的白色颜料,可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业,涉及人们日常生活的众多领域,与整个国民经济发展有着紧密联系,是第三大无机化学品。我国的钛白粉需求端主要集中在涂料、塑料和造纸,其中涂料的终端市场主要集中在建筑、包装及汽车涂料等。
我国的钛白粉工业起始于上世纪50年代中期,自1998年至今20多年是中国钛白粉工业快速发展阶段,行业产能规模急剧扩张,有效产能逐年快速提升,我国钛白粉行业发展产业结构持续优化,龙头企业的引领和带动作用明显提升。根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处的统计数据显示,经过二十年的高速发展,行业总产能由1998年的19万吨/年增加到2022年近490万吨/年,行业总产量也由1998年的14万吨增加到2022年的390万吨,我国已成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国。钛白粉行业的销售无明显的季节性,但受下游行业需求的影响,各季度的销售并不均衡。钛白粉行业的周期性取决于下游行业的运行周期和国家宏观经济景气度,并呈现出较强的正相关性。
近五年,中国钛白粉市场供需格局整体保持供过于求的状态。钛白粉新增产能持续释放,产能利用率下滑,钛白粉供应端压力持续。在下游地产需求量持续萎缩,行业竞争力度增加,业内心态谨慎观望等影响因素同时叠加下,2022年钛白粉市场供需矛盾累积,价格也由强转弱。
但是,也应看到,国内伴随存量房市场扩容、老旧小区改造、汽车消费转型升级以及国内经济可预期的持续增长带动下,预计国内钛白粉下游产业需求量依旧会保持增长;同时,伴随国外印度、东盟、巴西等新兴经济体经济的快速发展,钛白粉需求依然有较大的增量呈现,2022年钛白粉出口量增加至140.61万吨左右,同比涨幅约7.2%。
2、磷酸铁行业发展情况
公司控股子公司铜陵纳源主要生产产品为磷酸铁,磷酸铁是制造磷酸铁锂电池正极材料的主要原料之一。磷酸铁作为磷酸铁锂的正极材料,上游主要为磷化工和废副综合利用的钛白粉行业,下游主要应用于磷酸铁锂新能源电池行业,终端产品应用于汽车、船舶、储能等新能源行业。磷酸铁锂因其具有铁、磷资源丰富,价格低廉,其制作的电池比容量大、高温性能优异,高功率输出、循环寿命长、环境友好等综合优势已成为电池材料的首选。"碳达峰、碳中和"政策的提出及实行,世界各国都把新能源的发展上升到国家战略高度,大力发展新能源汽车及储能。受益于动力电池与储能电池两大应用领域的高速发展,2022 年磷酸铁锂延续 2021 年的高歌猛进。根据 ICC 鑫椤资讯,2022 年磷酸铁锂产量合计为 111.09 万吨 ,同比增长 132.77%。现阶段的磷酸铁锂市场,以磷酸铁工艺占据主流,生产的产品具备高克容量、高压实密度及高安全性而广泛应用于动力、储能电池领域。此外诸多跨界布局的磷化工、钛白粉等企业,因原料成本综合优势明显,也基本都采用该工艺。根据 ICC 鑫椤资讯,2022 年磷酸铁产量合计 88.01万吨,同比增长 146.8%。据浏言咨询预测"从需求来看,预计2023年磷酸铁同比增长7成左右"。
据起点研究院(SPIR)数据显示,2025年全球新能源汽车销量将突破 2500万辆,届时动力电池需求量将达到 1.8TWh,叠加储能市场的爆发,预计 2025 年全球锂电池出货量将超过 2.6TWh。据此测算,到 2025年全球正极材料需求量将达到468万吨。磷酸铁作为磷酸铁锂的主要生产原料之一,随着磷酸铁锂产品市场高景气度需求,磷酸铁产品也将表现出持续旺盛的市场需求。
(三)、行业市场竞争格局
硫酸法钛白粉生产工艺日臻成熟,应用领域实现全覆盖,结构不断优化,行业集中度逐年提高。随着国家经济增长模式的转变和新《环境保护法》的实施,环保要求不断提高,监管日趋严格,钛白粉企业废副资源化、低排放或零排放、绿色环保将成为发展方向,技术和市场逐步向优势企业集中。
与去年同期相比,2022年我国宏观经济增速放缓,作为偏终端的产品,钛白粉行业与经济发展联系比较紧密。报告期,受制造业增速放缓,房产行业需求不足影响,钛白粉行业市场全年整体由强转弱。在需求端,据涂多多数据显示,2022年中国钛白粉表观需求量262.69吨万吨,较去年同期268.67万吨,下滑2%;在供给侧,全年总产量达到390万吨,同比增长3.87%。在产能方面,2022年,我国产能达到490万吨,同比增长12%,产能利用率进一步下滑,钛白粉供给侧竞争压力进一步显现。
近年来,国内外动力锂离子电池生产企业纷纷宣布扩产,外资企业和其他企业"跨界"布局新能源电池产业,随着下游正极企业一体化布局力度加大,在企业自配产能投入,外采需求减少时,新能源电池市场竞争将日益激烈。
(四)、公司的行业地位及竞争优势
公司作为国内为数不多的几家钛白粉上市企业之一,钛白粉产品质量领先,产品性能良好,在行业内具有较高的知名度,在部分中高端应用领域具有一定的市场份额。铜陵纳源主要产品为磷酸铁,报告期内公司通过了2022年安徽省商标品牌示范企业,安徽省专精特新冠军企业认定、1155 团队考核优秀认定,市场主要客户为行业的头部企业,"成为行业的标杆企业"是公司孜孜不倦的追求,2022 年产品流通市场占有率约为 14.5%左右,处于行业领先地位。
公司拥有高素质的技术、生产和管理团队,相关核心管理技术人员长期致力于钛白粉、磷酸铁产品相关的科研技术研究和实践,培养了一批拥有经验丰富的生产技术核心骨干人员。公司研发、生产和销售等各个团队均能够高度加强彼此分工协作,确保公司的高效运营,持续为公司研发技术创新、生产连续性和产品稳定性提供了有力保障。
公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展,公司已拥有较为深厚的技术积累,拥有多项自主知识产权和专利技术。公司先后与天津大学、南京工业大学、华东理工大学、清华大学开展了"产学研"合作,联合进行了"TiO2 水解在线自动化控制""钛白粉后处理包覆技术研发和平台建设"、"高性能致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化"、"高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化"等技术攻关,取得了显著成效。其中,"高性能致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化"项目,获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖和铜陵市科学技术奖二等奖,且被安徽省人民政府列入《安徽省石化产业调整和振兴规划》,"高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化"项目获安徽省科学技术奖二等奖。报告期,公司及子公司公拥有9项发明专利和42 项实用新型专利。
铜陵纳源是国内较早发展布局磷酸铁产业的企业,在磷酸铁产业化及技术、成本、市场方面具有综合比较优势,公司积极顺应新能源行业发展趋势,加大产业布局,与行业头部企业联合,引进战略资本的投入。
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	1,911,681,250.76	1,377,477,281.98	38.78%	1,018,817,012.68
归属于上市公司股东的净资产	1,157,954,662.72	918,998,437.84	26.00%	757,636,391.29
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,714,264,692.46	2,046,965,067.89	32.60%	1,121,707,146.67
归属于上市公司股东的净利润	268,210,048.74	185,282,250.84	44.76%	65,110,381.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,772,915.89	186,080,984.06	48.74%	56,942,948.98
经营活动产生的现金流量净额	323,801,660.30	92,847,349.59	248.75%	32,712,662.14
基本每股收益(元/股)	1.2474	0.8617	44.76%	0.3028
稀释每股收益(元/股)	1.2474	0.8617	44.76%	0.3028
加权平均净资产收益率	26.00%	22.16%	3.84%	8.95%

(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	652,944,155.98	701,971,063.51	634,458,141.28	724,891,331.69
归属于上市公司股东的净利润	56,577,195.22	71,242,874.38	73,364,915.77	67,025,063.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,590,345.45	70,921,014.66	74,838,155.32	70,488,019.11
经营活动产生的现金流量净额	25,971,476.13	169,291,432.55	37,374,826.83	91,163,924.79

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	28,852	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,318	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
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	30.00%	64,505,784			
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.36%	2,926,900.00			
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,659,765.00			
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,566,700.00			
新余瑞达投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,452,900.00			
方正和生投资有限责任公司－铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.93%	2,000,000.00			
陈爱芬	境内自然人	0.85%	1,818,200.00			
深圳市向阳资本管理有限公司－向阳1号精选证券投资基金	其他	0.39%	844,800.00			
叶正亮	境内自然人	0.36%	772,860.00			
吕甜	境内自然人	0.35%	744,200.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,铜陵天源股权投资集团有限公司控股股东铜陵发展投资集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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
无

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长: 吴亚
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-25

安徽安纳达钛业股份有限公司
日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2023年,公司及控股子公司因生产经营需要,拟与关联方铜陵市嘉尚能源科技有限公司(以下简称"嘉尚能源")、安徽通华物流有限公司(以下简称"通华物流")、铜陵化工集团有机化工有限责任公司(以下简称"有机化工")、铜陵鑫克精细化工有限责任公司(以下简称"鑫克化工")、安徽国泰化工有限公司(以下简称"国泰化工")、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司(以下简称"设计院")、安徽六国化工股份有限公司(以下简称"六国化工")、铜陵迅捷危化品运输公司(以下简称"迅捷危化")发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。
2023年,铜陵安伟宁新能源科技有限公司(以下简称"铜陵安伟宁")的少数股东湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(持有铜陵安伟宁35%股份,以下简称"湖南裕能")及其子公司与铜陵纳源材料科技有限公司(公司控股子公司,以下简称"铜陵纳源")及其子公司铜陵安伟宁发生的购销业务,根据会计准则和审计机构的认定,属于关联交易,相关交易各方就交易的具体内容达成一致。
2023年,铜陵安轩达新能源科技有限公司(以下简称"铜陵安轩达")的少数股东合肥国轩科宏新能源科技有限公司(持有铜陵安伟宁35%股份以下简称 "合肥国轩科宏")及其子公司与铜陵纳源材料科技有限公司(公司控股子公司,以下简称"铜陵纳源")及其子公司铜陵安轩达发生的购销业务,根据会计准则和审计机构的认定,属于关联交易,相关交易各方就交易的具体内容达成一致。
2023年3月24日,公司第七届董事会第二次会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事吴亚先生、董事王刚先生回避表决,审议通过了《日常关联交易预计的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项需提交股东大会审议,公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司需回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额(不含税) 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	鑫克化工	工业磷酸	市场价	40,320	3,100.85	35,782.71
	六国化工	工业磷酸	市场价	36,655	0.00	
	国泰化工	过氧化氢	市场价	5,381	140.52	1,833.21
	小计			82,356	3,241.37	37,615.92
向关联人采购燃料和动力	嘉尚能源	蒸汽	基准价,联动	9,500	1,369.95	8,245.55
	有机化工	蒸汽	协议价	4,000	378.63	1,915.50
	小计			13,500	1,748.58	10,161.05
向关联人销售产品、商品	湖南裕能及其子公司	磷酸铁	市场价	30,973	0.00	22,421.31
	合肥国轩科宏及其子公司	磷酸铁	市场价	100,664	10,535.06	
	小计			131,637	10,535.06	22,421.31
接受关联人提供的劳务	通华物流	客运及货物运输	市场价	4,500	479.92	3,706.93
	迅捷危化	客运及货物运输	市场价	1,200	27.81	
	设计院	设计费	协议价	2,000	0.80	2,857.04
	小计			7,700	508.53	6,563.97
合计				235,193	16,033.54	76,762.25

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税) 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	鑫克化工	工业磷酸	35,782.71	37,200	87.95%	-3.81%	2022-03-22 披露于巨潮资讯网,公告编号:2022-14、
	国泰化工	过氧化氢	1,833.21	2,000	50.74%	-8.34%	2022-07-28 披露于巨潮资讯网,公告编号:2022-42、2022-11-18 披露于巨潮资讯网,公告编号:2022-56
	小计		37,615.92	39,200		-4.04%	
向关联人采购燃料和动力	嘉尚能源	蒸汽	8,245.55	9,000	81.15%	-8.38%	
	有机化工	蒸汽	1,915.50	4,500	18.85%	-57.43%	
	小计		10,161.05	13,500	100%	-24.73%	
向关联人销售产品、商品	湖南裕能及其子公司	磷酸铁	22,421.31	42,000	22.14%	-46.62%	
	小计		22,421.31	42,000	22.14%	-46.62%	
接受关联人提供的劳务	通华物流	客运及货物运输	3,706.93	4,300	72.56%	-13.79%	
	设计院	设计费	2,857.04	4,246	99.41%	-32.71%	
	小计		6,563.97	8,546		-23.19%	
合计			76,762.25	103,246.00	80.51%	-25.65%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
(1)湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
成立于2016年6月23日,注册资本56,793.99 万元,法定代表人谭新乔,注册地址:湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号,主要生产经营地址:湖南省湘潭市、四川省遂宁市、广西壮族自治区靖西市,经营范围:磷酸铁锂、镍钴锰三元系列锂离子电池材料的研发、生产、销售。截至2022年9月30日,湖南裕能总资产为2,409,936.06万元,归属于母公司所有者权益为482,438.26万元,2022年1-9月份营业收入265,216.33万元,归属于母公司所有者的净利润211,760.53万元。(以上数据为已披露的2022年3季度报告,未经审计,该公司为上市公司,年报尚未披露,无法提供披露年度数据)
(2)合肥国轩科宏新能源科技有限公司
成立于2021年08月19日,注册资本为5000万元,法定代表人李永根。注册地址:安徽省合肥市庐江县高新技术开发区洋河路111号。经营范围为:一般项目:电子专用材料研发;电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售。截至2021年12月31日,合肥国轩科宏总资产为5000万元,归属于母公司所有者权益为5000万元,当年公司未开展业务。(以上数据为该公司2021年年报数据,未经审计,该公司为上市公司子公司,2022年报尚未披露,无法提供披露年度数据)
(3) 安徽六国化工股份有限公司
成立于2000年12月18日,注册资本为52,160万元,法定代表人陈胜前。注册地址:安徽省铜陵市铜港路。经营范围为:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;农药批发;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;食品销售;生鲜乳道路运输(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:肥料销售;化肥销售;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);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;棉、麻销售;机械设备销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);粮食收购;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);工程管理服务;初级农产品收购;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉批发;鲜肉零售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;林业产品销售;牲畜销售;水产品批发;水产品零售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售(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)
截至2022年12月31日,六国化工总资产为699,502.51万元,净资产为180,315.21万元,2022年营业收入754,921.96万元,实现净利润27,548.89万元。
(4)铜陵市嘉尚能源科技有限公司
成立于2015年6月23日,注册资本3,598.97万元,法定代表人刘群,注册地址:铜陵市铜官大道南段3228号,经营范围:供热技术开发、咨询服务,市内工业、民用集中供热,供热管网建设、运营、维护管理,热力输配,供热设备材料供应,研发、生产及销售新能源磁材料。
截至2022年12月31日,嘉尚能源总资产为7,926.23万元,净资产为1,975.76万元,2022年营业收入10,151.16万元,实现净利润502万元(以上财务数据未经审计)。
(5)安徽通华物流有限公司
成立于1999年12月21日,注册资本1,289.47万元,法定代表人张俊,注册地址为铜陵市经济技术开发区铜芜路,经营范围:汽车客货运输,汽车零部件、通用零部件、汽车座垫及套制造(加工),化工产品(除危险品)、金属材料(除贵金属)、建材、橡胶制品、五金工具、机械零配件、劳保用品、日用百货、家电、装潢材料零售、代购代销,金属件加工,装卸,土石方工程施工。
截至2022年12月31日,通华物流总资产为7,948.07万元,净资产为195.82万元,2022年营业收入15,471.31万元,实现净利润192.96万元(以上财务数据未经审计)。
(6)铜陵鑫克精细化工有限责任公司
成立于2010年3月,注册资本10,000万元,法定代表人马健,注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内,经营范围:磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。
截至2022年12月31日, 鑫克化工总资产为22,302.47万元, 净资产为19,515.60万元,2022年营业收入43,490.61万元, 实现净利润8743.78万元(以上财务数据未经审计)。
(7)铜陵化工集团有机化工有限公司
成立于1998年9月10日,注册资本3,488.73万元,法定代表人李老柏,注册地址为铜陵市金岭道1269号,经营范围为:化工原料(除危险品)制造、销售,非标设备加工、制作,从事第三产业服务,经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列,橡胶防老剂、促进剂系列,染料系列出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
截至2022年12月31日,有机化工总资产为31,440.07万元,净资产为-9,694.02万元,2022年营业收入54,678.07万元,实现净利润-1,249.97万元(以上财务数据未经审计)。
(8)安徽国泰化工有限公司
成立于2015年12月14日,注册资本15,000万元,法定代表人许进冲,注册地址:颍上循环经济园化工集中区,经营范围:化学肥料(含磷肥、钾肥、多元复合肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水)、助剂系列产品(防结块剂、控失剂)、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、销售。
截至2022年12月31日,国泰化工总资产为50,406.78万元,净资产为9,304.02万元, 2022年营业收入36,891.98万元,实现净利润-4,043.30万元(以上财务数据未经审计)。
(9)铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司
成立于2001年11月21日,注册资本300万元,法定代表人郑孝顺,注册地址:铜陵市淮河北路,经营范围:化工石化医药行业工程设计专业乙级,建筑行业工程设计乙级,化工工程专业咨询乙级,建筑工程专业咨询丙级,建设项目环境影响评价,工程监理,工程招标代理,工程造价咨询,特种设备设计。
截至2022年12月31日,设计院总资产为3,170.07万元,净资产为1,201.85万元, 2022年营业收入4,437.68万元,实现净利润256.69万元(以上财务数据未经审计)。
(10)铜陵迅捷危化品运输公司
成立于2022年11月18日,注册资本500万元,法定代表人何陵生,注册地址:安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段(磷铵生活区路口)。经营范围:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;水路危险货物运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;国内船舶代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;汽车销售;汽车零配件批发(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)
该公司系通华物流全资子公司。
2、与上市公司的关联关系
(1)有机化工、设计院、六国化工均为公司控股东铜化集团的子公司,鑫克化工、国泰化工均为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"六国化工")子公司,六国化工控股股东为铜化集团。嘉尚能源为铜陵市华兴化工有限公司子公司,铜陵市华兴化工有限公司控股股东为铜化集团。迅捷危化为通华物流子公司,通华物流为安徽铜化国贸集团有限公司子公司,安徽铜化国贸集团有限公司控股股东为铜化集团。因此,上述关联方与本公司的关联关系:受同一母公司控制。
(2)湖南裕能持有铜陵安伟宁35%的股份,为铜陵安伟宁少数股东,铜陵安伟宁为公司的孙公司,即公司持有铜陵纳源66.64%股份,铜陵纳源持有铜陵安伟宁65%的股份。合肥国轩科宏持有铜陵安轩达35%的股份,为铜陵安轩达少数股东,铜陵安轩达为公司的孙公司,即公司持有铜陵纳源66.64%股份,铜陵纳源持有铜陵安轩达65%的股份。上述关联方与本公司的关联关系:上述关联方分别持有本公司的孙公司安伟宁、安轩达各35%股权,对孙公司存在重大影响。
3、关联方履约能力分析
(1)湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能等领域,具备履约能力。
(2)合肥国轩科宏新能源科技有限公司
国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售;锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售;高、低压开关及成套设备、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品的研发、制造、销售、承装;太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装;节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装;变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,具备履约能力。
(3)安徽六国化工股份有限公司
具有年产10万吨磷酸(标准含量)生产装置,具备履约能力。
(4)安徽国泰化工有限公司
过氧化氢装置生产能力15万吨/年,具备履约能力。
(5)铜陵市嘉尚能源科技有限公司
铜陵市横港化工园区唯一集中供热单位,经营的蒸汽由皖能铜陵发电有限公司提供,嘉尚能源热区热网工程设计供应中、低压蒸汽量可达186万吨/年,具备履约能力。
(6)安徽通华物流有限公司
通华物流公司是一家专业运输公司,现有各类车辆83台,运输能力826.86万吨/年,具备履约能力。
(7)铜陵鑫克精细化工有限责任公司
鑫克化工主要从事磷酸、磷酸盐生产销售,具有年产3万吨磷酸(标准含量)生产装置,具备履约能力。
(8)铜陵化工集团有机化工有限公司
有机化工的余热蒸汽来源于其主产品苯酐的生产,该公司现有五套苯酐生产装置,年余热蒸汽产量30万吨左右,考虑到循环经济资源利用,有机化工供应的蒸汽只作为公司生产用汽的补充。
(9)铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司
具备化工石化医药行业、建筑行业设计资质,具有建设项目环境影响评价、工程监理、工程造价咨询、特种设备设计等专业资格,具备履约能力。
(10)铜陵迅捷危化品运输公司
铜陵迅捷危化品运输有限公司是一家从事道路危险货物运输、道路货物运输(不含危险货物)、水路普通货物运输、水路危险货物运输的运输公司,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价依据和定价政策
交易价格有市场价格的按市场价格确定,没有市场价格的,由双方协商协议定价。
(1)本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸(P_2O_5≥41.4%),单价4,142元/吨(含税),价格变动随行就市。
(2)本公司控股子公司向国泰化工采购过氧化氢(27.5%),单价950元/吨(含税),价格变动随行就市。
(3)嘉尚能源供应本公司蒸汽以秦皇岛海运煤炭交易市场2016年6月1日发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5,500大卡动力煤的综合平均价格)390元/吨,作为煤炭基准价格,确定低压蒸汽的基准价格(含税价)为133.77元/吨,中压蒸汽的基准价格(含税价)为175.39元/吨。蒸汽价格调整实行煤热价格联动机制,蒸汽销售价格调整幅度以上月动力煤价格指数的平均值与基期煤炭价格的变动幅度与煤热比(1吨5,500大卡煤炭生产6吨蒸汽)进行联动,即动力煤价格指数比基准价格涨跌6元,则每吨蒸汽销售价格相应调整1元。蒸汽销售价格=基期蒸汽销售价格+上个月蒸汽销售价格调整额。如上个月动力煤价格指数平均值涨跌幅度小于6元时,蒸汽销售价格不作调整。
(4)鉴于苯酐余热蒸汽有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽,不同于燃煤锅炉蒸汽,交易标的物为特殊商品,系综合利用,无市场交易价可遵循,经平等协商,本着互惠互利的原则,商定苯酐余热蒸汽基准价133.77元/吨(含税),蒸汽价格调整实行煤热价格联动机制,蒸汽销售价格调整幅度以上月动力煤价格指数的平均值与基期煤炭价格的变动幅度与煤热比(1吨5,500大卡煤炭生产6吨蒸汽)进行联动,即动力煤价格指数比基准价格涨跌6元,则每吨蒸汽销售价格相应调整1元。蒸汽销售价格=基期蒸汽销售价格+上个月蒸汽销售价格调整额。如上个月动力煤价格指数平均值涨跌幅度小于6元时,蒸汽销售价格不作调整。
(5)本公司控股子公司及孙公司向湖南裕能及其子公司销售磷酸铁,双方根据每月磷酸铁市场价格共同商定,价格变动随行就市。
(6)本公司控股子公司及孙公司向合肥国轩科宏及其子公司销售磷酸铁,双方根据每月磷酸铁市场价格共同商定,价格变动随行就市。
(7)通华物流向本公司提供的客车、货车和集装箱运输、装卸等劳务运费每月以市场价为基础,双方确认为准。
(8)设计院向公司及子公司提供化工行业设计、工程监理、工程造价咨询等服务,双方根据项目具体情况协商确定价格。
(9)本公司控股子公司向六国化工采购工业磷酸(P_2O_5≥41.4%),单价4,142元/吨(含税),价格变动随行就市。
(10)迅捷危化向本公司提供的货车运输劳务运费每月以市场价为基础,双方确认为准。
2、交易具体内容
(1)鑫克化工向公司控股子公司供应工业磷酸,全年采购量11万吨,P_2O_5≥41.4%,单价:4,142元/吨(含税),买方自提,以买方的检验结果为结算依据,以生意社公布的贵州瓮福85%磷酸出厂价格作为参考依据,每月5日前双方确定当月磷酸出厂车板交货价,卖方开具13%增值税发票, 合同期限为一年。
(2)国泰化工向公司控股子公司供应过氧化氢(27.5%),全年采购量6.4万吨,单价:950元/吨(含税),价格变动随行就市;卖方提供专用槽罐运输;结算方式采用现金或银行承兑结算,收到卖方发票后一周内付清当月货款;卖方开具13%增值税发票、 合同期限为一年。
(3)嘉尚能源向本公司供应低压蒸汽压力:0.6MPa,温度:171度,流量70t/h;供应中压蒸汽压力:2.2MPa,温度:330度,流量17t/h。供汽分别单表计量,以供方流量计计量,如供方流量计出现故障需方流量计偏差值超过2%,则双方协商确定用汽量。 蒸汽流量计采用多参数变送器,具备温压补偿功能。使用后按计量部门规定的校验周期校验。双方每月25日共同抄表,确定当月用汽量,供方开具一般纳税人增值税发票,需方次月15日前结算上一期用汽费用,合同期限为一年。
(4)有机化工向本公司供应蒸汽20－25 吨/小时,全年总量约16－22万吨,供汽压力0.6Mpa,蒸汽基准价133.77元/吨(含税)。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算金额。 价格随行就市,合同期限为一年。
(5)湖南裕能向公司子公司采购磷酸铁,规格:N5级,双方根据每月磷酸铁市场价格共同商定,随行就市,数量以买方下达的订单为准,质量按双方签订的《质量控制标准》执行,在履行合同过程中双方遵守各方保密和知识产权承诺,买方在货到七天内验收,收到卖方增值税发票后一个月内付款,卖方接受6个月内的银行承兑汇票。
(6)合肥国轩科宏向公司子公司采购磷酸铁,规格:N5级,双方根据每月磷酸铁市场价格共同商定,随行就市,数量以买方下达的订单为准,质量按双方签订的《质量控制标准》执行,在履行合同过程中双方遵守各方保密和知识产权承诺,买方在货到七天内验收,收到卖方增值税发票后一个月内付款,卖方接受6个月内的银行承兑汇票。
(7)通华物流向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良好的车辆,及时安排本公司货物、员工上下班等运输劳务。有关托运人、承运人的具体权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费每月以市场价为基础,双方确认为准, 合同期限为一年。
(8)迅捷危化向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良好的车辆,及时安排本公司货物。有关托运人、承运人的具体权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费每月以市场价为基础,双方确认为准, 合同期限为一年。
(9)本公司控股子公司向六国化工采购工业磷酸,全年采购量10万吨,P_2O_5≥41.4%,单价:4,142元/吨(含税),买方自提,以买方的检验结果为结算依据,以生意社公布的贵州瓮福85%磷酸出厂价格作为参考依据,每月5日前双方确定当月磷酸出厂车板交货价,卖方开具13%增值税发票, 合同期限为一年。
3、协议签署情况
2023年度日常关联交易由公司及子公司与上述各方分别签订交易协议,合同期限均为一年,即2023年1月1日至2023年12月31日。
四、关联交易目的和对公司的影响
2023年预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,为公司正常生产经营所必需。向关联方采购原材料和燃料动力,向关联方销售产品,接受关联方提供的劳务,有利于稳定原料和燃料动力供应渠道,降低原料采购成本;有利于稳定产品销售渠道,扩大市场份额,促进技术进步,发挥产业链的作用;能充分利用关联双方的优势,对发展循环经济,保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用,对交易双方互惠互利。公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则,没有损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规定,作为安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事,现就公司 2023年度预计的日常关联交易事项发表如下意见:
预计发生的2023年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购原材料和燃料动力、向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务,能够充分利用关联双方的优势,发挥产业链的作用,稳定原料供应和产品销售渠道,对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用,对交易双方互惠互利。
公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响。
2022 年度日常关联交易事项已经独立董事事先审阅认可,并经公司第七届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决。
六、监事会意见
经审核,监事会认为:公司拟发生的 2023年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议;
2、第七届监事会第二次会议决议;
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-17

安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年3月14日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第二次会议通知,2023年3月24日,公司以现场方式召开第七届董事会第二次会议,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席现场会议的董事4名,1名董事王刚先生因事未到现场,已书面授权委托董事吴亚先生代为投票,本次实际参与表决的董事5名。会议由公司董事长吴亚先生主持,公司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
2、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度财务决算报告(草案)》。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
公告详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2022年度财务决算情况:营业收入271,426.47万元,比上年度增长32.6%,利润总额40,205.63万元,比上年度增长45.64%,归属于母公司的净利润26,821.00万元,比上年度增长44.76%。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2023]230Z0016号标准无保留意见《审计报告》,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
公告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。
《2022年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了容诚审字 [2023]230Z0017号《内部控制审计报告》,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022年度实现净利润91,989,620.59元,加年初未分配利润237,998,671.36元,减去 2022 年度提取盈余公积9,198,962.05元,减去已分配 2021年度红利32,253,000.00元(含税),截止 2022年 12 月 31日可供分配的利润288,536,329.9元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和可持续性发展,并兼顾股东利益的前提下,公司 2022年度利润分配预案为:以 2022年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共派发现金红利43,004,000.00 元(含税),剩余未分配利润245,532,329.90元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。不送红股,不进行公积金转增股本。
公司2022年度利润分配预案符合利润分配政策,保证公司正常经营和可持续性发展,并兼顾股东利益。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事对公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2023年度生产经营计划》。
2023年主要生产经营预算:
生产钛白粉100,000吨、磷酸铁105,000吨。
销售钛白粉100,000吨、磷酸铁105,000吨。
资金回笼率:100%;
环境保护:各项污染物达标排放。
8、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《日常关联交易预计的议案》。
关联董事吴亚先生、王刚先生回避表决。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》。
2022年在公司领取薪酬的非独立董事2人,薪酬总额(税前)174.52万元。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2022年度高管薪酬的议案》。
2022年在公司领取薪酬的高管5人(含在任及离任),薪酬总额(税前)334.91万元。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
14、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
15、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
会议决定2023年4月21日召开2022年度股东大会,审议有关事项。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年3月28日刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议。
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-20

安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

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。
2023年3月24日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第二次会议,会议决定于2023年4月21日(星期五)召开公司2022年度股东大会,现将本次年度股东大会的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
1、本次会议届次:2022年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2023年4月21日(星期五)下午14:00。
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2023年4月21日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间: 2023年4月21日上午9:15至下午15:00。
5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日:2023年4月14日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		–
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
5.00	《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于2022年度监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘会计事务所的议案》	√
8.00	《2022年年度报告及摘要》	√
9.00	《日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》	√

上述提案经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,内容详见2023年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本次股东大会提案9关联股东回避表决。
本次股东大会提案5、7、9、11对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生将向本次股东大会作2022年度工作述职,本事项不需审议。
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议 的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时 间为准。(授权委托书见附件二)
2、登记时间:2023年4月20日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;
通讯地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号;
邮 编:244001;
传真号:0562-3861769。
4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、其他事项
1、会议咨询:公司证券部
联系人:查贤斌先生、杨静女士
联系电话:0562－3867798、0562－3862867
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、公司第七届监事会第二次会议决议
特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十八日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362136; 投票简称:安达投票;
2、填报表决意见或表决票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023年4月21日的交易时间,即上午 9:15–9:25,9:30–11:30, 下午 13:00–15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日上午9:15,结束时间为2023年4月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2022年度股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
5.00	《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于2022年度监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计事务所的议案》	√			
8.00	《2022年年度报告及摘要》	√			
9.00	《日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》	√			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: 委托股东持有上市公司股份性质:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:
注1:授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2:法人股东受托人,应携带营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-18

安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年3月14日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第二次会议通知,2023年3月24日,公司以现场的方式召开第七届监事会第二次会议。应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。会议由监事会主席汪华先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度财务决算报告》。
2022年度财务决算情况:营业收入271,426.47万元,比上年度增长32.6%,利润总额40,205.63万元,比上年度增长45.64%,归属于母公司的净利润26,821.00万元,比上年度增长44.76%。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2023]230Z0016号标准无保留意见《审计报告》,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022年度实现净利润91,989,620.59元,加年初未分配利润237,998,671.36元,减去 2022 年度提取盈余公积9,198,962.05元,减去已分配 2021年度红利32,253,000.00元(含税),截止 2022年 12 月 31日可供分配的利润288,536,329.9元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和可持续性发展,并兼顾股东利益的前提下,公司 2022年度利润分配预案为:以 2022年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共派发现金红利43,004,000.00 元(含税),剩余未分配利润245,532,329.90元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。不送红股,不进行公积金转增股本。
公司2022年度利润分配预案符合利润分配政策,保证公司正常经营和可持续性发展,并兼顾股东利益。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。
经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2023]230Z0017号《内部控制审计报告》。
6、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》。
鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
7、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》。
2022年在公司领取薪酬的监事3人,薪酬总额(税前)82.89万元。
经审核,监事会认为:2022年度公司能根据自身实际情况,严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度,监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
8、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《日常关联交易预计的议案》。
经审核,监事会认为:公司拟发生的 2023年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-21

安徽安纳达钛业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月24日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,公告事项具体如下:
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2022年11月30日,国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的 通知》(财会【2022】31号)(以下简称"解释第16号文"),该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。
根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更。
2、会计政策变更时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后, 公司将执行解释第16号相关规定。解释第16号中其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业(指发行方)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付 (因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行准则解释第 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的规定无需调整年初留存收益,无需调整比较报告信息,本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、净利润产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及其他相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。
四、本次会计政策变更的审议程序
公司本次会计政策变更事项经公司2023年4月24日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
五、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,有利于为公司投资者提供更加可靠、准确的会计信息,本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,会计政策的变更及其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议;
2、公司第七届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-26

安徽安纳达钛业股份有限公司
关于举行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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年3月31日(星期五)下午15:30至17:00在全景网举行2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上年度业绩说明会的人员有:公司董事长、董事吴亚先生,董事、总经理董泽友先生,独立董事胡刘芬女士,以及财务总监、董事会秘书查贤斌先生。如因工作行程安排有变,出席人员可能会有调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年3月 31 日(星期五)下午15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-22

安徽安纳达钛业股份有限公司
关于为控股子公司及控股子公司为其所属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
因控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司(以下简称:"铜陵纳源")及其子公司生产规模不断扩大,为保障其生产经营所需流动资金,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称:"公司")为控股子公司铜陵纳源在银行金融机构综合授信业务提供总额不超过合计人民币15,000万元的担保额度;铜陵纳源为其子公司铜陵安伟宁新能源科技有限公司(以下简称:"安伟宁")提供总额不超过合计人民币8,000万元的担保额度,铜陵纳源为其子公司铜陵安轩达新能源科技有限公司(以下简称:"安轩达")提供总额不超过合计人民币8,000万元的担保额度;
安纳达公司为控股全资子公司安徽安纳达国际贸易有限公司(以下简称:"安纳达国贸")在银行金融机构综合授信业务提供总额不超过合计人民币5,000万元的担保额度,以支持全资子公司开展国内外贸易业务的发展。上述担保额度方式包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。
2023年3月24日,公司第七届董事会第二次会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况 单位:万元

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
安纳达	铜陵纳源	66.64%	27.27%	1,800	5,000	10.91%	否
安纳达	安纳达国贸	100%	–	–	5,000	3.64%	否
铜陵纳源	安伟宁	65%	41.72%	500	8,000	5.82%	否
铜陵纳源	安轩达	65%	0.90%	–	8,000	5.82%	否

二、被担保人基本情况
(一)铜陵纳源
1、概况
公司名称:铜陵纳源材料科技有限公司
成立日期:2013 年 8 月 25 日
法定代表人:齐东辉
注册地址及主要经营场所:铜陵市铜官大道1288 号
注册资本:人民币12,500万元,其中:公司占66.64%。
经营范围:磷酸铁及其它化工产品(除危险品)的研发、生产及销售。
是否是失信被执行人:否
2、财务情况
截止2022年12月31日,铜陵纳源经审计的资产总额为75,223.52万元,负债总额为20,512.18万元(其中:银行贷款总额2,000.00万元、流动负债总额19,553.72万元,铜陵纳源为控股子公司安伟达提供担保余额500万元,无其他或有事项涉及的金额(包括抵押、诉讼与仲裁事项)),归属于母公司所有者权益为49,372.55万元,资产负债率为27.27%;2022年度,实现营业收入113,531.29万元,利润总额31,633.64万元、归属于母公司所有者的净利润28,309.68万元。以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告容诚审字[2023]230Z0031号。
(二)安伟宁
1、概况
公司名称:铜陵安伟宁新能源科技有限公司
成立日期:2021年 7 月 19日
法定代表人:齐东辉
注册地址及主要经营场所:铜陵市铜官大道1288 号
注册资本:人民币12,000万元,其中:铜陵纳源占65%。
经营范围:电子专用材料研发、制造及销售(除许可业务外,可自主经营法律法规非禁止或限制的项目)。
是否是失信被执行人:否
2、财务情况
截止2022年12月31日,安伟宁经审计的资产总额为22,254.67万元,负债总额为9,284.71万元(其中:银行贷款总额0万元、流动负债总额9,179.60万元,无或有事项涉及的金额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)),归属于母公司所有者权益为12,969.96万元,资产负债率为41.72%;2022年度,实现营业收入11,911.67万元,利润总额2937.14万元,归属于母公司所有者的净利润2,580.76万元。以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告容诚审字[2023]230Z0024号。
(三)安轩达
1、概况
公司名称:铜陵安轩达新能源科技有限公司
成立日期:2022年5 月 5 日
法定代表人:齐东辉
注册地址及主要经营场所:铜陵市铜官大道1288 号
注册资本:人民币15,000万元,其中:铜陵纳源占65%。
经营范围:电子专用材料研发、制造及销售(除许可业务外,可自主经营法律法规非禁止或限制的项目)。
是否是失信被执行人:否
2、财务情况
截止2022年12月31日,安轩达经审计的资产总额为4,665.93万元,负债总额为42.22万元(其中:银行贷款总额0万元、流动负债总额42.22万元,无或有事项涉及的金额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)),归属于母公司所有者权益为4,623.71万元,资产负债率为0.90%;2022年度,实现营业收入0.99万元,利润总额-501.72万元,归属于母公司所有者的净利润-376.29万元。以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告容诚审字[2023]230Z0025号。
(四)安纳达国贸
1、概况
公司名称:安徽安纳达国际贸易有限公司
成立日期:2022年5月26日
法定代表人:方文强
注册地址及主要经营场所:铜陵市铜官大道1288 号
注册资本:人民币5,000万元,其中:安纳达公司持股100.00%。
经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;化肥销售;电子专用材料销售;机械设备销售;建筑材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;供应链管理服务;大数据服务;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)
是否是失信被执行人:否
安纳达国贸公司2022年度无业务发生,2023年3月13日收到安纳达公司公司拨付注册资本2000万元,截止日前,公司资产总额2000万元,负债总额0元,净资产2000万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额:公司为铜陵纳源授信业务总额担保不超过人民币15,000万元,铜陵纳源为安伟宁授信业务总额担保不超过人民币8,000万元,铜陵纳源为安轩达授信业务总额担保不超过人民币8,000万元;公司为安纳达国贸授信业务总额担保不超过人民币5,000万元。具体金融机构和金额以最终签订的担保协议为准。
2、担保方式:连带责任保证。
3、担保业务办理期限:自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。
四、控股子公司及控股子公司为其所属子公司股东提供担保情况
2023 年度担保计划是根据公司及合并报表范围内控股子公司及控股子公司为其所属子公司的实际经营需要和资金安排, 为满足被担保单位的资金需求而进行的合理预计。由于被担保单位的其他参股股东持股比例较低且均未参与被担保单位的生产经营,因此未提供同比例担保以及反担保。所有被担保主体均为公司下属全资和控股子公司以及控股子公司所属的子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保, 不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况,财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于铜陵纳源及其子公司筹措生产流动资金,保证生产经营稳定运行,符合公司整体利益。
六、独立董事意见
公司为控股子公司铜陵纳源提供的担保是为满足其经营需要,有利于保障其筹措生产经营所需流动资金,降低融资成本,担保风险可控,不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
同意公司为铜陵纳源提供不超过15,000万元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司安纳达国贸提供不超过5,000万元人民币的担保额度,同意铜陵纳源为安伟宁提供不超过8,000万元人民币的担保额度,同意铜陵纳源为安轩达提供不超过8,000万元人民币的担保额度,同意将本事项提交公司股东大会审议批准。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司无合并报表外的对外担保。本公司对控股子公司及控股子公司为其所属子公司累计担保余额共计人民币2,300万元,占公司2022年度经审计净资产的1.68%。公司对控股子公司及控股子公司为其所属子公司累计担保计划额度共计人民币36,000万元,占公司2022年度经审计净资产的26.17%。
公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-23

安徽安纳达钛业股份有限公司
关于向银行申请综合信用额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道,确保公司生产经营和业务发展所需,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月24日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司及合并报表范围内子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币11.65亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开日有效,授信额度在授信期限内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币116,500万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,各银行预授信额度见附件《公司拟向合作银行申请综合授信额度明细表》),综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务,在总授信额度及有效期内,公司可根据实际情况增加授信银行或调整银行之间的授信额度,以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件,总经理具体执行,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

附件:《公司拟向合作银行申请综合授信额度明细表》

序号	银行名称	授信额度(万元人民币)
1	中国建设银行股份有限公司铜陵分行	26,000
2	中国工商银行股份有限公司铜陵分行	16,000
3	中国农业银行股份有限公司铜陵分行	5,000
4	交通银行股份有限公司铜陵分行	5,000
5	徽商银行股份有限公司铜陵分行	9,000
6	中国银行股份有限公司铜陵分行	7,000
7	合肥科技农村商业银行	5,000
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵分行	3,500
9	浦发银行铜陵分行	1,000
10	光大银行铜陵分行	5,000
11	九江银行合肥分行	2,000
12	民生银行合肥分行	10,000
13	广发银行合肥分行	10,000
14	华夏银行合肥分行	12,000
	合计	116,500

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-24

安徽安纳达钛业股份有限公司
关于续聘会计事务所的公告

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。
特别提示:
1、公司2022年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月24日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")为公司2023年度审计机构,聘用期一年。现将相关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安纳达公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:卢珍,2005年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2004年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为安纳达公司提供审计服务;近三年签署过安纳达(002136)、长信科技(300088)、皖天然气(603689)、合肥城建(002208)、设计总院(603357)、元琛科技(688659)等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:张林清,2016 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计业务,2010 年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为安纳达公司提供审计服务; 近三年签署过艾可蓝 (300816)、智能自控 (002877)、长信科技 (300088)、淮北矿业(600985)等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:石皖兵,2021年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为安纳达公司提供审计服务。
项目质量控制复核人: 梁瑛,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1993年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过安纳达(002136)、永新股份(002014)、长信科技(300088)、联动属具(835635)等上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人卢珍、签字注册会计师张林清、签字注册会计师石皖兵、项目质量控制复核人梁瑛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证,认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能 力,同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:
1)事前认可意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此,我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。
2)独立意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》,同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议;
2、第七届监事会第二次会议决议;
3、公司七届审计委员会第二次会议决议;
4、独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见和独立意见;
5、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日