公司代码:603181 公司简称:皇马科技

浙江皇马科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本年度拟不进行现金分红,不送转,剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皇马科技	603181	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙青华	姚佳超
办公地址	浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区	浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区
电话	0575-82097297	0575-82097297
电子信箱	huangmazqb@huangma.com	huangmazqb@huangma.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机化合物。传统的表面活性剂分子结构中同时含有亲水和疏水两部分,它们能明显地改变两相间的界面张力或液体的表面张力,具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用。公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用领域广泛,少量的使用便可对工业产品形成改性的效果,可以广泛应用到新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。特种表面活性剂属于精细化工行业,从属于化学原料和化学制品制造业。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司属于化学原料和化学制品制造业(26)中专用化学产品制造(266)行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(代码 C26),公司目前所处的表面活性剂行业属于精细化工行业的一个分支。

精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似,均为起步较晚,但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等,并正扩展到各高新技术领域,为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

国内表面活性剂已建立了一定的产业规模,大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高,可以满足国内的基本需求,并可以出口部分产品到国际市场。技术方面,基本的工艺技术和装置都较成熟,主要原料的质量和供应都较稳定,为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足,自主创新能力有待提高,尤其在特种表面活性剂领域,大量关键技术仍然依靠引进,与发达国家相比存在较大差距。

表面活性剂功能化是其另一个主要发展方向,我们国家在相关政策规划中也进行了导向性推动,并得到了行业的普遍认同。国内各研究机构、高等院校、公司在这方面进行了大量的工作,取得了一批可喜的成果,随着科学技术和国内生产装置的发展,在原有大品种外,近年来,也发展了一些功能性小品种。如新结构、新功能的表面活性剂品种得以不断拓展,有些已工业化,有些处于中试试验和应用推广阶段,但自主创新技术成果的工程化与产业化成效不理想,功能型表面活性剂仍然短缺,总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距,仍需全行业共同努力、创新攻关,开发新品种,进而补差距,赶上发展,适应需求。

表面活性剂领域的标准提升、技术创新和识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近二十年的高速发展,已成为全球的生产大国,但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性,在产品质量标准提升、工艺本质安全、环境友好,节能降耗等方面仍有较大提升空间;行业自主创新能力不强,行业技术创新体系有待加强,知识产权法律保护作用较弱,技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设,提高知识产权的保护工作,发挥三部分技术创新力量(生产企业的研发机构,行业所属专业性研究院所,高等院校的相关专业)的作用,是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。

公司所生产的特种表面活性剂主要属于非离子表面活性剂,非离子表面活性剂是国内第一大表面活性剂品种。作为分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂,具有很高的表面活性,良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能,刺激性小,还有优异的润湿和洗涤功能。由于其性能优越,与人体和环境相容性好,得到日益广泛的应用,在表面活性剂中占有重要的地位。经过多年发展,国内非离子表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨,生产能力也属于世界前列,但在一些附加值高的,具有特殊功能的特种表面活性剂产品方面(如个人护理、医疗保健、食品等行业)与世界先进水平仍然有较大的差距。当前非离子表面活性剂产业发展已经逐步进入转型整合期,不断朝一体化、规模化趋势发展。

1. 行业发展趋势

特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大:随着精细化工的发展,客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求,将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向,其主要体现在以下两个方面:特种功能性表面活性剂将会得到大力发展。例如含硅表面活性剂不仅具有耐高温、耐气候老化、无毒、无腐蚀及较高生理惰性等特点,还具有较高表面活性、乳化、分散、润湿、抗静电、消泡、稳泡等性能,是重要特殊表面活剂品种。如聚硅醚类表面活性剂,在不同温度范围内既可用作消泡剂,也可作稳泡剂,具有重要的应用价值。

随着下游客户需求的日益多样化,表面活性剂行业将逐渐出现定制化的发展趋势。目前,国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能特种表面活性剂产品,这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求,厂商必须能够根据客户订单,及时地调整生产流程,包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面,以满足客户日益增强的需求。

新型表面活性剂的开发和应用:随着素有"工业味精"的表面活性剂被广泛应用于国民经济发展的各个领域以及国家对环境保护的日益重视,研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近年来表面活性剂热点。未来市场表面活性剂的发展方向主要有以下几点:

绿色温和型表面活性剂。随着生活水平的提高和人类文明进步,人们对环境的保护和自身的健康越来越重视,人们趋向于使用既不污染环境又温和、安全的天然绿色产品,这就对表面活性剂的生物降解性、刺激性和生态毒性提出了更高的要求,以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生资源为原料的绿色表面活性剂及其衍生物产品代表了新一代绿色表面活性剂的发展方向。

高分子表面活性剂。高分子表面活性剂是具表面活性功能的高分子化合物,被广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、分散剂、乳化剂、增溶剂、流平剂、增强剂、保湿剂、抗静电剂和纸张增强剂等产品,开发低廉、无毒、无污染和一剂多效是高分子表面活性剂的研究趋势。

元素型表面活性剂。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而赋予其更独特优异性能表面活剂,加入量少,表面张力超低,是一类特殊表面活性剂品种。随着国民经济的发展,对高性能表面活性剂的需求增加,其发展潜力巨大。

表面活性剂在各个新兴领域的应用也越来越成熟:近些年,表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛,可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等;表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中,对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着重要作用。同时应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂,在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域也得到越来越多的应用。

生产工艺改进、节能降耗将成为企业的重要课题:我国表面活性剂行业竞争较为充分,如果要在激烈的竞争中处于有利地位,需要加强以下两个方面:首先,尽可能提高反应过程中的转化率、选择性,并尽可能减少排放,这涉及反应线路的选取、高效催化剂的研制、工艺流程的确定以及反应器和单元操作设备的开发等;其次,需要不断降低单位生产成本、节能降耗以及提高副产物的综合利用。

2. 行业相关政策法规

2022年1月24日,国务院印发的《"十四五"节能减排综合工作方案》中指示,要推动使用低挥发性有机物含量的涂料,到2025年溶剂型工业涂料使用比例降低20%。UV固化涂料属于新型功能工业涂层材料,随着密集出台的环保政策,渗透率将进一步提升。

2022年03月28日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门联合印发《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出加快推进传统产业改造提升,大力发展化工新材料和精细化学品,加快产业数字化转型,提高本质安全和清洁生产水平,加速石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革,推进我国由石化大国向强国迈进。

2022年7月7日,工业和信息化部、发展改革委、生态环境部关于印发的《工业领域碳达峰实施方案的通知》中提到聚焦重点行业,制定钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业碳达峰实施方案,分业施策、持续推进,降低碳排放强度,控制碳排放量。

2022年11月1日,市场监督管理总局、发展改革委、工业和信息化部等多部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022—2025年)》提出,推动石化化工、钢铁、有色金属、建材等原材料领域培育一批高端品牌。

2022年11月21日,工信部发布《石化行业智能制造标准体系建设指南(2022版)》,目标是到2025年建立较为完善的石化行业智能制造标准体系,累计制修订30项以上石化行业重点标准,基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等方面;对于原油加工等细分行业,优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准,推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。

2022年11月29日,工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中指出要聚焦产业基础好、比较优势突出、技术领先的行业细分领域或重点产品,发挥产业链龙头企业引领带头作用,支持培育一批石化化工、钢铁、有色金属、稀土、绿色建材、新材料产业集群。落实落细工业领域以及石化化工、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案。

公司凭借自己的优势,在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验,已成为了国内同行中的佼佼者。目前具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力,是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性特种表面活性剂研发、生产和销售平台。报告期内,公司立足于新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、高端电子化学品、聚醚胺及环保涂料等十六大板块产品,着力解决行业关键技术问题,积极研制各板块中的重点产品,开发具有自主知识产权的特种表面活性剂。

公司坚持走专业化市场路线,围绕"行业做专、产品做细、效益做大、服务做优、企业做强" 经营思路。实施以计划管理为龙头的订单式经营模式,充分发挥科技创新和生产装备优势,为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。

在采购方面,突出采购前期管理,着力开发优质的合格供应商,与主要原料供应商建立良好的战略合作关系,注重采购计划性和招投标规范性,建立原料市场分析预判机制,形成完善的原料采购模式。

在生产方面, 采用国内外先进过程控制仪表, 形成DCS控制系统、BATCH全自动生产配方系统、MES生产管理系统、SIS安全仪表系统、GDS可燃气体报警系统、ESD紧急停车系统等先进系统与ERP、SCM供应链管理系统无缝对接,实现生产计划到生产制造执行的全流程管控。同时健全PDCA循环的管理运行长效机制,坚持以作业指导书为统领,以"1+1+10+X"生产管理体系为基础,以"大物料平衡"、"大质量管理"为抓手,形成了"表格流转,数据说话,系统分析,统筹考核"的个性化管理特色,满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。

在科研创新方面,牢固树立创新驱动意识,完善科研建制和创新激励机制,以板块发展为导向,全新打造"科研中心、研究院、研发室"三位一体的专业化团队。围绕生产、市场和新项目、新产品,最大限度发挥科研创新功能,为公司可持续发展创造出优异业绩。

在销售方面,实施板块营销模式,将产品与下游行业的应用相结合进行板块管理,建立了分行业、专业化营销的模式,每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队,通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,305,620,170.23	3,035,083,203.36	8.91	2,749,128,268.17
归属于上市公司股东的净资产	2,526,088,005.74	2,257,402,983.96	11.90	1,854,531,153.30
营业收入	2,182,350,614.06	2,336,496,369.03	-6.60	1,946,115,831.80
归属于上市公司股东的净利润	477,143,811.35	448,401,277.64	6.41	320,260,495.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,053,606.75	292,554,832.93	9.40	234,413,505.21
经营活动产生的现金流量净额	480,716,960.41	34,550,704.73	1,291.34	33,595,701.95
加权平均净资产收益率(%)	19.73	21.67	减少1.94个百分点	18.73
基本每股收益(元/股)	0.82	0.76	7.89	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.76	7.89	0.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	616,128,557.04	614,541,397.32	490,197,227.03	461,483,432.67
归属于上市公司股东的净利润	129,940,577.09	166,713,088.99	81,939,314.29	98,550,830.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,808,565.10	110,228,502.50	63,770,255.59	51,246,283.56
经营活动产生的现金流量净额	63,789,068.44	128,610,027.00	225,091,452.74	63,226,412.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,801
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

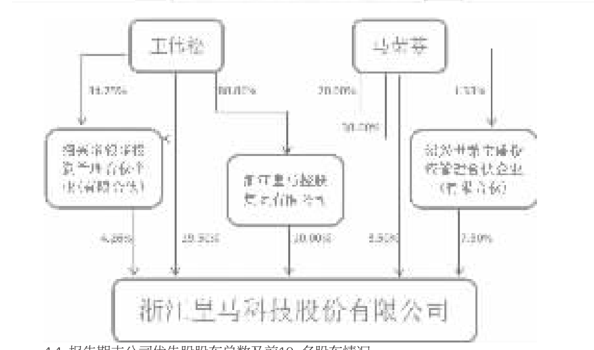
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王伟松	0	114,796,500	19.50	0	无	0	境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司	0	58,870,000	10.00	0	无	0	境内非国有法人
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)	0	44,152,500	7.50	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	321,398	27,979,800	4.75	0	无	0	其他
绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)	-8,300,000	25,070,000	4.26	0	无	0	境内非国有法人
马荣芬	0	20,604,500	3.50	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	96,571	19,042,012	3.23	0	无	0	其他
王新荣	-4,000,000	16,505,500	2.80	0	无	0	境内自然人
马夏坤	-4,000,000	16,505,500	2.80	0	无	0	境内自然人
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	5,770,413	16,474,750	2.80	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇,属于一致行动人。(2)公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的企业。(3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司资产总额33.06亿元,同比增长8.91%,净资产25.26亿元,同比增长11.90 %;报告期内,公司实现营业收入21.82亿元,比上年同期减少6.60 %,其中大品种板块产品销量4.06万吨,小品种板块产品销量12.10万吨。归属于上市公司股东的净利润4.77亿元,比上年增长6.41%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.20亿元,比上年增长9.40%。主要系公司小品种板块销量同比提升,板块营销呈现良好发展趋势。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-011

浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议于2023年3月31日以通讯等方式通知全体监事,本次会议于2023年4月10日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
监事会
2023年4月12日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-012

浙江皇马科技股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配金额:

本年度拟不进行现金分红、不送转。

●本年度未进行现金分红的简要原因说明:当前宏观经济下行压力犹存,浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")正处于成长发展阶段,将继续聚焦主业,积极作为。预计近期存在一些重要项目开支包括但不限于启动第三工厂项目建设等,由此带来的资金需求迅速增大。鉴于上述原因,从公司发展长远利益出发,决定不进行2022年度现金分红。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,母公司期末未分配利润为人民币954,538,355.72元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,经董事会决议,本年度拟不进行现金分红,不送转,剩余未分配利润结转下一年度。

根据上海证券交易所业务规则,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度公司累计回购股份10,799,988股,支付的总金额为 157,942,329.96 元人民币(不含交易费用),故本年度合计现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.10%,特此说明。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司第七届董事会第六次会议一致审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会表示将适时召开业绩说明会暨投资者接待日活动向广大投资者予以充分说明本年度的利润分配情况,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,

三、独立董事意见

独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会意见

监事会已发表了同意的意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

五、相关风险提示

(一)本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,不会对公司的每股收益、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。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-014

浙江皇马科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过, 尚需提交2022年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月10日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决,表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%,0名反对,0名弃权。议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见:公司2023年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将该事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。

独立董事已发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年5月10日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2022年初的工作计划及实际情况,对公司2022年度关联交易情况进行了预计,截至2022年报告期末,公司关联交易预计与实际发生金额如下:

关联交易类别	关联人	上年预计金额(最高余额)	上年实际发生金额(最高余额)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的存款业务	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过8.00亿元	7.48亿元	存款业务量调整
在关联人的贷款业务	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过1.00亿元	0.00亿元	未发生贷款需求

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2023年度的经营计划,对2023年度的日常关联交易基本情况预计如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额	一季度已发生的交易金额(最高余额)	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的存款业务(最高余额)	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过10亿元	6.02亿元	7.48亿元	存款业务量调整
在关联人的贷款业务(最高余额)	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过1亿元	0	0	贷款需求调整
向关联人销售产品、商品	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计
向关联人购买原材料	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计
接受关联人委托代为销售其产品、商品	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计
向关联人提供劳务	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计
接受关联人提供的劳务	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计

注:公司及子公司合计与浙江中科亚安新材料有限公司发生的关联交易金额上限不超过2亿元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称"农商银行")

成立时间:1988年04月28日

注册资本:102,094.5115万元人民币

法定代表人:陆斌

注册地址:浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理总付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务(详见金融许可证)

2、公司名称:浙江中科亚安新材料有限公司(以下简称"中科亚安")

成立时间:2013年12月04日

注册资本:1625万人民币

法定代表人:杨磊

注册地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路8号(行政楼8506室)

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:高性能纤维及复合材料制造;工程塑料及合成树脂制造;合成材料制造(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;涂料销售(不含危险化学品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;民用航空材料销售(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)。

(二)关联方关系介绍

浙江皇马控股集团有限公司持有上虞农商银行2.71%的股份,公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生担任上虞农商银行的董事。皇马科技持有中科亚安 24.62%的股份,公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生是中科亚安实际控制人。上述交易构成了上市公司的关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上虞农商银行前期与公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在上虞农商银行办理存款、贷款业务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准进行市场化运作。

公司与中科亚安可能发生委托生产、代加工、委托销售产品,为其提供劳务等情况。具体由双方协议定价或根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。

公司会保持关联交易定价的公允性、结算时间和方式等的合理性,避免损害上市公司或中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要, 有利于公司资金存放及周转计划的顺利实施,有利于公司资源优势互补,具有必要性和持续性。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上,按照市场经济原则进行,不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-010

浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知已于2023年3月31日以通讯等方式发出,会议于2023年4月10日下午在子公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2022年度,公司实现营业收入21.82亿元,比上年同期减少6.60 %,归属于上市公司股东的净利润4.77亿元,比上年增长6.41%

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(二)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%; 0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技2022年年度报告》和《皇马科技2022年年度报告摘要》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于2022年度利润分配的公告》。

公司独立董事发表了独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事发表了独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(十)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案》

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%; 0名反对;0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(十四)审议通过《关于公司2022年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于公司2022年度社会责任报告》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(十五)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月10日召开2022年年度股东大会。具体内容请关注公司后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-013

浙江皇马科技股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年(经审计)业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

注:天健会计师事务所2022年业务收入尚未经审计,故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目成员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	吴慧	2009年	2005年	2009年	2017年	2022年,签署长海股份、皇马科技、金盾股份、鑫湖股份2021年度审计报告;2021年,签署双环传动2020年度审计报告;2020年,签署赞宇科技2019年度审计报告
签字注册会计师	吴慧	2009年	2005年	2009年	2017年	2022年,签署长海股份、皇马科技、金盾股份、鑫湖股份2021年度审计报告;2021年,签署双环传动2020年度审计报告;2020年,签署赞宇科技2019年度审计报告
	朱俊峰	2013年	2010年	2013年	2019年	2022年,签署皇马科技、纽泰格、长海股份2021年度审计报告;2021年,签署皇马科技、金盾股份2020年度审计报告;2020年,签署皇马科技、金盾股份、双环传动2019年度审计报告
项目质量控制复核人	唐明	2003年	2001年	2012年	2021年	2022年,签署太极集团、三峰环境、金科股份2021年度审计报告;2021年,签署太极集团、金科股份、博硕科技2020年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2022年度天健会计师事务所的财务审计报酬为80万元,内部控制审计报酬为20万元,合计审计费用较上一期未增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来,符合市场定价规律。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)形成提议,认为:该所业务人员业务素质良好,严格遵守相关规定,遵循执业准则,能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2023年度的审计机构。

(二)公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,表决结果9票同意,0票反对,0票弃权,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次聘任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。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-015

浙江皇马科技股份有限公司 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司(以下简称"绿科安")、浙江皇马尚宜新材料有限公司(以下简称"皇马尚宜")、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司(以下简称"皇马开眉客")等

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟对子公司(包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客)提供担保的最高额度为25亿元,各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为10亿元。公司已实际对皇马尚宜提供的担保余额为5.2亿元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:公司本次担保对象包括全资子公司皇马尚宜,其资产负债率较高,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,考虑到公司及其全资子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求,公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司(简称"皇马尚宜")、浙江绿科安化学有限公司(简称"绿科安")、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司(简称"皇马开眉客")及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要,相互提供融资担保。

公司拟对子公司(包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客)提供担保的最高额度为25亿元,各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为10亿元。担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日, 同时在上述额度和期限内授权公司董事长及各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行, 并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保,如有其他对外担保事项,按有关规定另行履行相关审批程序。

二、担保预计情况

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司(包括但不限于)									
皇马科技	皇马尚宜	100	79.43%	5.2亿元	0.8亿	23.75%	12个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司(包括但不限于)									
皇马科技	皇马开眉客	100	29.47%	0	19亿	55.42%	12个月	否	否

注:根据担保业务规则上市公司对控股子公司提供担保,可对资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司分别预计未来12个月的新增担保总额度。

2023年4月10日,公司召开了第七届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》,并同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

三、被担保方(包括但不限于以下子公司)截至2022年末的基本情况:

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	净利润
浙江绿科安化学有限公司	特种表面活性剂制造、销售;化工产品的研发、制造、销售及技术服务。	12,000.00	114,985.80	70,043.92	132,370.27	14,586.68
浙江尚宜皇马新材料有限公司	新材料树脂及特种表面活性剂的研发、生产、销售和技术服务。	15,000.00	190,759.45	39,240.27	135,363.78	18,135.03
浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司	化工产品及专用化学产品制造、销售;化工产品的研发、制造、销售及技术服务。	10,000.00	39.40	27.79	0	-22.21
浙江皇马特种表面活性剂研究院有限公司	表面活性剂系列产品的研究开发、成果转让;化工产品销售。	1,000.00	1,134.13	1,112.81	166.81	105.90
浙江皇马化工贸易有限公司	一般项目:化工产品销售。专用化学产品销售。实验分析仪器销售。国内贸易代理等。许可项目:危险化学品经营。货物进出口。技术进出口等	1,000.00	7,321.38	1,577.15	38,394.45	946.47
上海马蹄金化工贸易有限公司	一般项目:化工产品销售。专用化学产品销售。技术服务、技术开发、技术咨询等。许可项目:货物进出口,技术进出口等。	500.00	65.97	65.97	0.00	-12.00
绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司	危险化学品不带储存设施经营;化工产品、化学试剂批发。	100.00	120.79	101.16	969.25	0.78

四、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司及子公司之间可提供的年度预计担保额度,具体由担保方对被担保方向银行等金融机构的贷款提供保证担保,在被担保方违约或无力归还贷款时承担被担保方借款的连带责任保证。

五、担保的必要性和合理性

本次担保对象为公司及全资子公司,为实现母子公司更好地生产与经营,本次担保具备合理性和必要性,且未发现被担保人的资信状况会对公司利益产生重大影响和重大风险。本次担保有利于将资源进行合理的分配与调控,以此来确保整个上市公司集团的发展。

六、董事会意见

董事会认为:本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司均具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

七、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资子公司对外担保总额为 0,除全资子公司外,公司不存在为他人提供担保的行为。公司为全资子公司皇马尚宜提供的担保总额为 52,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 20.59%,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-016

浙江皇马科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理种类:包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等。

●本次现金管理金额:不超过人民币10亿元(含10亿元)。

●履行的审议程序:浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

●特别风险提示:经公司评估,现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益,公司计划在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展。

(二)现金管理金额、资金来源、方式及期限

根据当前公司实际发展需求,公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元(含10亿元)的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,最长不超过十三个月。

二、审议程序

公司第七届董事会第六次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

三、投资风险分析及风控措施

公司针对现金管理项目,依据风险管理目标,本着严格控制风险的原则,积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门已配备专属人员,相关投资账户由专人使用,并严格执行相关风险隔离制度。公司将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据风险评估情况认购适配的现金管理产品,从而符合内部资金管理的要求。

1、严格遵守审慎投资原则,坚持以稳健投资为主,将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将逐级上报并组织评估,针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。

4、加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金及其他闲置资金购买的理财产品计入资产负债表中 "交易性金融资产",收益计入利润表中"投资收益"、"公允价值变动收益"。本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。在不影响公司正常资金周转和需要,不影响主营业务正常发展的前提下,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

五、独立董事意见

独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-017

浙江皇马科技股份有限公司 2022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个别及连带责任。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号——化工》要求,现将2022年度主要经营数据披露如下:

一、2022年年度主要产品的产量、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)
"大品种"板块	41,172.16	40,601.98	32,930.14
"小品种"板块	122,522.22	121,020.72	185,058.12
合计	163,694.38	161,622.70	217,988.26

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2022年度平均售价(元/吨)	2021年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
"大品种"板块	8,110.48	8,042.97	0.84
"小品种"板块	15,291.44	15,920.28	-3.95

注:公司产品中,大品种板块主要包括减水剂应用板块产品、聚乙二醇系列产品;粘合剂新材料树脂板块、有机硅应用板块、润滑油及金属加工液应用板块、环保涂料应用板块、聚醚胺及高端电子化学品等其余板块产品归为小品种板块。

(二)主要原材料价格波动情况

主要原材料	2022年度平均采购价(元/吨)	2021年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
环氧乙烷	6,428.94	6,730.85	-4.49
环氧丙烷	9,183.97	15,219.97	-39.66

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日