

珠海中富实业股份有限公司

2023 第三季度报告

2023年09月30日

单位:元

资产负债表表: 2023年09月30日, 2022年12月31日. 包含流动资产、非流动资产、负债和所有者权益等科目.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元. 法定代表人:许仁硕,主管会计工作负责人:许仁硕,会计机构负责人:叶彩霞

单位:元

现金流量表表: 2023年09月30日, 2022年09月30日. 包含经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量.

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.

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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.第三季度报告是否经过审计: 是√否

一、主要财务数据 (一)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

主要财务数据表: 包含营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等指标.

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益明细表: 包含非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、计入当期损益的所得税费用等.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用√不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况: □适用√不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形: □适用√不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

一、资产负债表项目

资产负债表变动分析表: 对比2022年9月30日和2022年1月1日,分析货币资金、应收账款、其他流动资产等项目的变动原因.

二、利润表项目

利润表变动分析表: 对比2022年9月30日和2022年1月1日,分析其他损益、公允价值变动收益、营业外收入等项目的变动原因.

三、现金流量表项目

现金流量表变动分析表: 对比2022年9月30日和2022年1月1日,分析经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动原因.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数 41,234 截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) 0

前10名股东持股情况

前10名股东持股情况表: 包含股东名称、持股数量、持股比例、股份性质、质押或冻结情况等.

前10名无限售条件流通股持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况表: 包含股东名称、持股数量、股份种类、数量等.

(二)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

三、其他重要事项 □适用√不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:珠海中富实业股份有限公司

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2023-052

珠海中富实业股份有限公司董事会 2023年10月26日

珠海中富实业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会2023年第九次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的有关规定,我们作为珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,秉承实事求是、客观公正的原则,通过审阅相关资料,基于独立判断立场,对公司第十一届董事会2023年第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于全资子公司拟申请抵押贷款暨公司为其提供担保事项的独立意见 本次公司全资子公司拟以自有资产抵押向银行申请抵押贷款,公司为其提供担保,是为了满足生产经营需要,有助于子公司发展,为子公司运营提供积极的影响,同时有利于公司持续稳定经营和未来发展,对公司的经营活动产生积极影响,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形.

独立董事:徐小宁、游维威、吴鹏程 2023年10月26日

珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司拟申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告

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. 一、基本情况概述 因生产经营需要,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司成都中富瓶胚有限公司(以下简称“成都中富”)拟向银行申请中长期流动资金贷款1600万元,成都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押,本公司为成都中富提供连带责任保证担保.

经公司2023年10月26日召开的第十一届董事会2023年第九次会议审议通过了《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》.

此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施.

二、被担保人基本情况 1.公司名称:成都中富瓶胚有限公司

2.成立日期:2000年1月10日

3.注册地点:四川省成都市新都区卫星城工业区

4.法定代表人:陈冠楠

5.注册资本:4211万元人民币

6.主营业务:生产和销售聚酯(PET)瓶胚、聚酯(PET)瓶;PE胶膜、PVC薄膜片、OPP薄膜、饮料产品的其它包装材料,包装饮用水(饮用纯净水、饮用矿物质水.(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定).

7.股权结构:本公司持有成都中富100%股权.

8.主要财务指标: 单位:元

财务指标表: 包含资产负债表、利润表、现金流量表等数据,对比2022年12月31日和2022年9月30日.

9.被担保人成都中富信用状况良好,不是失信被执行人.

三、抵押物基本情况 单位:万元

抵押物基本情况表: 包含抵押物名称、权证编号、土地面积、建筑面积等信息.

截至2023年9月30日,上述不动产账面价值为1,670.42万元.根据成都九鼎房地产土地资产评估有限公司2023年10月12日出具的《房地产抵押评估预评估报告(成都中富瓶胚有限公司)》【九鼎预估(2023)0477号】,上述不动产预评估价值为1,604.13万元.除本次抵押外,上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施.

四、协议的主要内容 中长期流动资金贷款:1600万元;借款用途:购买材料;借款期限:2023年11月1日至2025年5月5日.

成都中富名下不动产在2080万元的最高本金余额内为上述贷款提供担保,具体内容以最终签订的抵押合同为准.

本公司在1600万元的最高本金余额内为成都中富提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行起始日至届满日共三年,具体内容以最终签订的担保合同为准.

董事会授权成都中富法定代表人代表成都中富签署《借款合同》、《抵押合同》及与之有关的文件及通知;

董事会授权本公司法定代表人代表本公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知.

五、董事意见 董事会认为:成都中富是公司的全资子公司,本次成都中富拟以自有资产抵押向银行申请抵押贷款,公司为其提供担保,财务风险处于公司可控范围之内;本次全资子公司向银行申请抵押贷款,公司为其提供担保,有助于全资子公司的发展,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体利益,不存在损害公司以及全体股东,特别是中小股东利益的情形.

六、独立董事意见 本次公司全资子公司拟以自有资产抵押向银行申请抵押贷款,公司为其提供担保,是为了满足生产经营需要,有助于子公司发展,为子公司运营提供积极的影响,同时有利于公司持续稳定经营和未来发展,对公司的经营活动产生积极影响,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形.本次抵押贷款和担保事项审议、决策程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.我们同意该事项的

实施. 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币34,852万元,占公司2022年度经审计的净资产的比例为86.59%.公司及控股子公司目前无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形.

八、备查文件 1.公司第十一届董事会2023年第九次会议决议;

2.独立董事关于公司第十一届董事会2023年第九次会议相关事项的独立意见;

3.成都九鼎房地产土地资产评估有限公司出具的《房地产抵押评估预评估报告(成都中富瓶胚有限公司)》【九鼎预估(2023)0477号】.

特此公告. 珠海中富实业股份有限公司董事会 2023年10月26日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2023-051

珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会2023年第三次会议决议公告

本公司及监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. 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 经董事会审议,认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2023年第三季度报告》.

二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》 因生产经营需要,公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司(以下简称“成都中富”)拟向银行申请中长期流动资金贷款1600万元,成都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押,本公司为成都中富提供连带责任保证担保. 此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》.

三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议. 特此公告. 珠海中富实业股份有限公司监事会 2023年10月26日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.

法定代表人:许仁硕,主管会计工作负责人:许仁硕,会计机构负责人:叶彩霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

现金流量表表: 2023年09月30日, 2022年09月30日. 包含经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.

法定代表人:许仁硕,主管会计工作负责人:许仁硕,会计机构负责人:叶彩霞

3、合并年初到报告期末利润表

利润表表: 2023年09月30日, 2022年09月30日. 包含营业收入、营业成本、营业利润、净利润等科目.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.

法定代表人:许仁硕,主管会计工作负责人:许仁硕,会计机构负责人:叶彩霞

3、合并年初到报告期末利润表

利润表表: 2023年09月30日, 2022年09月30日. 包含营业收入、营业成本、营业利润、净利润等科目.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.

法定代表人:许仁硕,主管会计工作负责人:许仁硕,会计机构负责人:叶彩霞

3、合并年初到报告期末利润表

利润表表: 2023年09月30日, 2022年09月30日. 包含营业收入、营业成本、营业利润、净利润等科目.