

山东先达农化股份有限公司

2023 第三季度报告

证券代码:603086

证券简称:先达股份

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法律责任。

重要内容提示:公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计:是

一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Previous Period, Same Period Last Year, and Change (%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Previous Period Amount, and Explanation

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项目的情况说明

适用/不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Main Reason

一、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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Holding Percentage, Share Status, and Quantity

二、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用/不适用四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用/不适用(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:江广同会计机构负责人:江广同

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, This Period, Previous Period

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:江广同会计机构负责人:江广同

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, This Period, Previous Period

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:江广同会计机构负责人:江广同

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

一、向银行申请授信额度情况概述

根据公司经营需要,公司及下属子公司潍坊先达化工有限公司(以下简称“潍坊先达”)拟向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请等值750万美金的银行敞口授信额度,用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押及各项金融衍生品等业务。

对上述综合授信事项,公司提供保证担保及公司为潍坊先达提供不超过750万美元担保,授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年,在授信期限内,该额度可循环使用。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要,在授信额度内办理贷款等相关事宜。

二、被担保人基本情况

潍坊先达化工有限公司

注册资本:15,000万元

注册地址:潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人:刘相水

经营范围:农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产(合成、配制)和销售(以安全生产许可证核准的产品为准,有效期至许可证证为准);生产、销售:亚硝酸、醇基液体燃料(有限期限以许可证为准);生产、销售:氯化钠、醋酸钠;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

本公司持有潍坊先达100%股权。

截至2022年12月31日,潍坊先达资产总额99,423.12万元,负债总额23,726.53万元,净资产75,696.59万元,营业收入124,188.81万元,净利润18,105.37万元。(以上数据已经审计)

截至2023年9月30日,潍坊先达资产总额100,041.74万元,负债总额24,950.15万元,净资产75,091.59万元,营业收入79,893.43万元,净利润5,339.12万元。(以上数据未经审计)

三、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项,主要是为了满足公司及子公司正常经营需要的资金需求,有利于促进持续发展,符合公司整体利益和发展战略,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。被担保方均为公司及子公司,经营状况稳定,资信情况良好,整体风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。董事会一致同意本项议案。

四、监事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项,有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求,有利于促进公司及子公司的业务发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会一致同意本项议案。

五、独立董事意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项,主要用于公司及子公司日常运营和业务发展的,有利于保障公司及子公司发展必需的资金需求。公司及子公司资信状况良好,具备相应偿债能力,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法、有效,因此,我一致同意本项议案。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为24,101.57万元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的11.07%(合并数),不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-042

山东先达农化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次会议全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月26日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知,本次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席侯文杰先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

2023年1-9月,公司实现营业收入206,432.62万元,归属于上市公司股东的净利润1,048.80万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,206.28万元。监事会全体成员对公司2023年第三季度报告进行审阅,发表如下审核意见:

1、2023年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够分别从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

3、未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-045

山东先达农化股份有限公司 2023年第三季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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定,山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第三季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 5 columns: Product Type, Main Product, 2023年1-9月产量(吨), 2023年1-9月销量(吨), 2023年1-9月营业收入(万元)

二、主要产品的价格变动情况

Table with 5 columns: Product Type, Main Product, 2023年1-9月平均价格(万元/吨), 2022年1-9月平均价格(万元/吨), 变动比率(%)

三、主要原材料的价格变动情况

Table with 5 columns: Main Raw Material, 2023年1-9月平均进价(万元/吨), 2022年1-9月平均进价(万元/吨), 变动比率(%)

特此公告。

山东先达农化股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-044

山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召

开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请

授信额度及担保的议案》,现将相关事宜公告如下: