

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。

凯盛新能源股份有限公司 2023年第三季度报告

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like net profit and cash flow.

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

Table of shareholders including names, shareholding percentages, and types of shares held.

合并利润表 2023年1-9月

Table of consolidated profit and loss for 2023 Q3, showing revenue, expenses, and profit.

凯盛新能源股份有限公司 关联交易公告

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: 1. 本公司全资子公司秦皇岛北方玻璃有限公司(简称“北方玻璃”)与中建材凯盛矿产资源集团有限公司(简称“凯盛资源”)签订《产品购销合同》,交易金额约为人民币2,368.33万元。

(二)非经常性损益项目和金额

Table of non-recurring gains and losses, including items like government subsidies and asset disposal gains.

前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table of the top 10 shareholders without restrictions on shares, including names and shareholdings.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table of the top 10 shareholders with restrictions on shares, including names and shareholdings.

关联交易的概述

北方玻璃现库存一批锡,数量约113.04万吨。该库存锡为北方玻璃原浮法玻璃生产线因窑炉达到使用年限实施停产后,从该生产线锡槽放出的锡液经冷却形成的锡锭。

重要内容提示: 1. 北方玻璃目前正在建设光伏玻璃生产线项目,库存锡锭在光伏玻璃生产过程中不再使用。为盘活闲置资产,提高资金运营效率,北方玻璃拟将库存锡锭进行出售。

二、关联方基本情况 关联方:中建材凯盛矿产资源集团有限公司 注册资本:叁亿玖仟叁佰壹拾捌万圆整

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

(一)主要财务数据

Table of key financial data for the reporting period, including revenue and profit.

注:1.HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

注:2.香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。

三、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:凯盛新能源股份有限公司

Table of consolidated balance sheet as of September 30, 2023, showing assets and liabilities.

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

√适用 □不适用

Table of changes in key financial data and indicators, including revenue and profit.

公司负责人:谢军 主管会计工作负责人:陈红照 会计机构负责人:董惟重

合并现金流量表 2023年1-9月

Table of consolidated cash flow statement for 2023 Q3, showing operating, investing, and financing activities.

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table of consolidated cash flow statement for 2023 Q3, showing operating, investing, and financing activities.

凯盛资源最近一年一期的主要财务数据:

Table of key financial data for Kaisun Resources, including revenue and profit.

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的 1. 北方玻璃库存锡,数量约113.04万吨。

(二)交易标的评估情况 北方玻璃委托评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司按照拟定的评估程序对拟出售存货-锡锭的价值进行评估,并出具评估报告(京信评报字【2023】第270号)。

根据资产评估报告(京信评报字【2023】第270号),采用现行市价法,北方玻璃存货-锡锭于评估基准日2023年6月30日共申报113.04万吨,所表现的市场价值为1,940.31万元。

截止评估基准日存货-锡锭账面价值为1,271.94万元,评估值比账面资产增值668.37万元,增值率52.56%。增值的原因因为北方玻璃存货-锡锭是2010年开始购置,购置日期较早材料市场价格上涨所致。

(三)交易标的定价情况 经北方玻璃与凯盛资源平等协商,参考评估结果,按照近期上海有色网(www.smm.cn)1#锡锭现货销售单价的平均价格,扣除每吨锡锭提纯费,确定锡锭的销售单价为209,500元/吨,按锡锭交付数量113.04万吨计算,交易金额约为人民币2,368.33万元。

四、关联交易合同内容和履约安排 1、合同双方名称 供方:秦皇岛北方玻璃有限公司 需方:中建材凯盛矿产资源集团有限公司

2、产品价格及交付数量 供方库存锡锭销售单价209,500元/吨(不含运费)。 供方锡锭交付数量约113.04万吨(双方现场交付时过磅验收确认)。经双方确认后,需方在验收单上签字确认视为对货物重量及品质规格的认可,视为验收收货。

3、交付方式:供方指定仓库,需方自提,供方负责安排货物装车,运费由需方自行承担。 4、结算方式及期限:现汇方式结算,供需双方确认完交付数量后安排装车,需方90%货款到账后供方放行车辆。供方开具13%增值税发票给需方后,需方结清剩余尾款。

5、违约责任:需方未支付或没有如数支付货款的,货物的所有权仍然属于供方所有,供方可以收回,再出售或转让给任何第三方等,需方不得干涉和提出异议。 6、合同有效期限:自供需双方盖章之日起生效,执行完毕结束。

五、关联交易的目的和影响 根据公司业务发展规划和安排,北方玻璃目前正在建设光伏玻璃生产线项目,库存锡在光伏玻璃生产过程中不再使用。本次出售有利于北方玻璃盘活闲置资产,提高资金运营效率,符合北方玻璃生产经营实际和促进主营业务发展需要,预计本次出售完成后,北方玻璃将取得收益约人民币823.99万元。

六、关联交易履行的审议程序 (一)董事会审议情况 公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于秦皇岛北方玻璃有限公司出售库存锡锭关联交易的议案》,关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

(二)独立董事发表的独立意见 本公司独立董事事前审阅了相关资料,就相关问题与公司管理层进行了必要的询问,同意本次关联交易事项并在董事会上发表独立意见如下: (1)公司事前已就本次关联交易事项告知了我们独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了我们独立董事的认可。

(2)北方玻璃将库存锡锭销售予凯盛资源,所形成的关联交易是必要、合法的经济行为,遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则,目的是为了盘活存量资产,补充流动资金,符合北方玻璃经营发展的需要。关联交易合同按照正常的商业条款订立,客观、公正、公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(3)本次表决的董事全部为非关联董事,表决程序符合法律法规规定。同意本次关联交易事项。 特此公告

● 上网公告附件 1.独立董事事前认可意见。 2.独立董事发表的独立意见。

凯盛新能源股份有限公司董事会 2023年10月27日

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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 凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人,会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式,审议了以下议案: 1.审议通过关于凯盛资源有限公司(简称“北方玻璃”)出售库存锡锭关联交易的议案。

为盘活北方玻璃存量资产,补充流动资金,董事会同意北方玻璃与中建材凯盛矿产资源集团有限公司签订《产品购销合同》,交易金额约为人民币2,368.33万元。本次交易构成关联交易,有关详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关联交易公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。关联董事谢军、何清波、孙仕忠、张冲回避表决。 特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会 2023年10月27日

说明:资产负债表类指标变动比例为报告期末与上年度末相比变动情况。

Table of balance sheet indicators showing percentage changes from the end of the reporting period to the end of the previous year.

说明:现金流量表类指标变动比例为报告期末与上年度末相比变动情况。

Table of cash flow indicators showing percentage changes from the end of the reporting period to the end of the previous year.

公司负责人:谢军 主管会计工作负责人:陈红照 会计机构负责人:董惟重

合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table of consolidated cash flow statement for 2023 Q3, showing operating, investing, and financing activities.

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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 凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人,会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式,审议了以下议案: 1.审议通过关于凯盛资源有限公司(简称“北方玻璃”)出售库存锡锭关联交易的议案。

为盘活北方玻璃存量资产,补充流动资金,董事会同意北方玻璃与中建材凯盛矿产资源集团有限公司签订《产品购销合同》,交易金额约为人民币2,368.33万元。本次交易构成关联交易,有关详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关联交易公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。关联董事谢军、何清波、孙仕忠、张冲回避表决。 特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会 2023年10月27日