

【上接B089版】

3.担保预计情况
具体担保额度将在上述融资授信额度范围内，视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。

二、被担保人基本情况

(一)湖北康欣新材料科技有限责任公司
被担保人名称:湖北康欣新材料科技有限责任公司
统一社会信用代码:01420984700631514
成立时间:2006年6月26日
注册地址:湖北省汉川经济开发区新河工业园路19号
法定代表人:蒋晓超
注册资本:25,000万人民币
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;木材加工;建筑材料及木材组件加工;木材收购;木材销售;林业专业及辅助性活动;树木种植经营;林产品采集;林业产品销售;人造板制品加工;门窗制造加工;楼梯制造;地板制造;木制品制造;软木制品制造;日用品制造;竹制品制造;藤制品制造;塑料制品制造;及及相关制品制造;竹木碎屑加工处理;工业车辆制造与销售;家具制造;家具零配件生产;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农产品的生产、销售、加工、运输、储藏及其他相关服务;货物进出口;食品进出口;生物物质原料及;停车场管理;装卸搬运;电子专用设备销售;租赁服务(不含车辆租赁服务);房屋出租;租赁服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除危险货物运输除外);运输货物打包服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售(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)

截至2023年12月31日,湖北康欣新材料科技有限责任公司经审计的总资产6,062,410.67元,负债总额1,774,367.04元,净资产1,278,043,630.35元,营业收入9,107,724.91元,净利润209,709.05元。

湖北康欣新材料科技有限责任公司100%的股权。

(二)湖北天沃木结构制造有限公司

被担保人名称:湖北天沃木结构开发有限公司
统一社会信用代码:014209007088006350
成立时间:1986年5月11日
注册地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路19号
法定代表人:邵建东
注册资本:45,000万人民币
经营范围:生产、加工、销售床上用品、窗帘、针织服饰、服装、销售副业产品(不含危险化学品)、金属材料(不含国家限制销售的贵金属金属材料)、塑料制品(不含农药不含危险化学品及国家限制的化学品)、日用百货、五金交电;计算机软件开发;计算机系统工程设计施工;碳循环绿植的生产与经营;建筑材料、木材批零兼营;林木、苗木种植。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至2023年12月31日,湖北康欣木结构制造有限公司经审计的总资产4,963,060,345.51元,负债总额180,351,503.97元,净资产72,708,824.54元,营业收入17,686,426.1元,净利润-26,600,735.12元。

公司持有湖北康欣木结构开发有限公司100%的股权。

(三)湖北天沃木结构制造有限公司

被担保人名称:湖北天沃木结构制造有限公司
统一社会信用代码:014209844A48B0DD9E
成立时间:2016年9月30日
注册地址:汉川市经济开发区新河工业园路19号
法定代表人:邵建东
注册资本:14,400万人民币
经营范围:木结构工程设计、建造、维修及技术咨询;木结构活动房及组件、木构件、五金的生产、加工、安装、批发生意;木产品深加工及销售;建筑材料、装饰材料、木结构、铁板材料销售(以上不包括危化);建筑工程、室内外装饰工程、钢结构工程、地基与基础工程、市政工程、园林景观工程的设计与施工;木结构节能环保工程(不含批发生意);建筑劳务分包;承接项目总承包;承接、物业管理;现代农业及特色(休闲)综合开发;租赁、租赁、物业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口、进出口经营许可;应取得相关部门许可后方可经营)

截至2023年12月31日,湖北天沃木结构制造有限公司经审计的总资产137,160,931.52元,负债总额255,421,563.25元,净资产119,109,567.57元,营业收入468,263.28元,净利润59,628,877.74元。

公司持有湖北天沃木结构制造有限公司60%的股权。

(四)无庸湖北达德绿色建筑有限公司

被担保人名称:无庸湖北达德绿色建筑有限公司
统一社会信用代码:01421392A25U9H4P
成立时间:2021年4月27日
注册地址:湖北省黄冈市黄州区黄冈路198号2楼
法定代表人:曹辉
注册资本:20,000万人民币
经营范围:许可项目:建设工程设计;房地产开发经营;建设工程设计;建筑劳务分包(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);具体经营项目以审批结果为准)一般项目:木材加工技术和试验研发;建筑材料及木材组件加工;建筑材料销售;金属材料销售;竹制品销售;园林绿化工程施工;建设工程设计与设备租赁;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;物业管理(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)

截至2023年12月31日,无庸湖北达德绿色建筑有限公司经审计的总资产137,160,931.52元,负债总额255,421,563.25元,净资产119,109,567.57元,营业收入468,263.28元,净利润59,628,877.74元。

公司持有无庸湖北达德绿色建筑有限公司1%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前此笔主要系与相关担保协议。针对上述担保事宜,具体担保金额、担保方式为双向,担保协议主要内容如下:

1.担保人为满足子公司经营和发展需要,保障各项生产经营活动的顺利开展,保障控股子公司生产经营状况正常,未发生逾期贷款情况。对于2023年末资产负债率超过70%的湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技发展有限公司,公司将重点加强对其财务管理,有效防范和控制担保风险。

2.公司董事会认为,公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常业务发展和生产不良影响,符合公司全体股东的利益,故同意提交股东大会审议。

3.针对对外担保数量及逾期担保情况
截至2024年3月31日,公司及子公司实际提供的担保总额为80,460,000元,上述数据占公司2023年度经审计合并财务报表净资产的比例为18.15%。除上述担保事项外,公司及子公司未对外提供表外的单位提供担保。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年4月19日

年度财务报表报告。本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会第七次议事事前审议通过,办法尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司提供合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68元,公司2023年度利润分配预案为:本年度不派发现金股利,不送红股,不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算,本次分红金额为70元,与2023年末未分配利润之比为0%。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见,认为该议案符合公司2023年度股东大会决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于审计委员会2023年度履职工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《独立董事2023年度述职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司独立董事述职报告》,本议案将作为报告事项向公司2023年度股东大会汇报。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。独立董事张孝学、王海燕、冯凯勇回避表决。

10.审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》(2024-003)。

本次会议已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见,认为该议案符合公司2023年度股东大会决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保关联交易的公告》(2024-030)。

公司独立董事在事项提交股东大会审议前召开专门会议进行了审议,在董事会审议时发表了独立意见。认为该议案符合公司2023年度股东大会决议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事邵建东、孟刚、刘昊、吴佳伟回避表决。

12.审议通过《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的公告》(2024-031)。

公司独立董事在事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议,在董事会审议时发表了独立意见。认为该议案符合公司2023年度股东大会决议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事邵建东、孟刚、刘昊、吴佳伟回避表决。

13.审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》(2024-032)。

本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会第七次议事事前审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于2024年度日常关联交易预案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》(2024-034)。

公司独立董事在事项提交股东大会审议前召开专门会议进行了审议,在董事会审议时发表了独立意见。认为该议案符合公司2023年度股东大会决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事邵建东、孟刚、刘昊、吴佳伟回避表决。

15.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《公司2023年度环境、社会与治理报告》

具体内容详见公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司2023年度环境、社会与治理报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)无庸湖北达德绿色建筑有限公司

被担保人名称:无庸湖北达德绿色建筑有限公司
统一社会信用代码:01421392A25U9H4P
成立时间:2021年4月27日
注册地址:湖北省黄冈市黄州区黄冈路198号2楼
法定代表人:曹辉
注册资本:20,000万人民币

经营范围:许可项目:建设工程设计;房地产开发经营;建设工程设计;建筑劳务分包(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);具体经营项目以审批结果为准)一般项目:木材加工技术和试验研发;建筑材料及木材组件加工;建筑材料销售;金属材料销售;竹制品销售;园林绿化工程施工;建设工程设计与设备租赁;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;物业管理(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)

截至2023年12月31日,无庸湖北达德绿色建筑有限公司经审计的总资产137,160,931.52元,负债总额255,421,563.25元,净资产119,109,567.57元,营业收入468,263.28元,净利润59,628,877.74元。

公司持有无庸湖北达德绿色建筑有限公司1%的股权。

三、担保协议的主要内容
公司目前此笔主要系与相关担保协议。针对上述担保事宜,具体担保金额、担保方式为双向,担保协议主要内容如下:

1.担保人为满足子公司经营和发展需要,保障各项生产经营活动的顺利开展,保障控股子公司生产经营状况正常,未发生逾期贷款情况。对于2023年末资产负债率超过70%的湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技发展有限公司,公司将重点加强对其财务管理,有效防范和控制担保风险。

2.公司董事会认为,公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常业务发展和生产不良影响,符合公司全体股东的利益,故同意提交股东大会审议。

3.针对对外担保数量及逾期担保情况
截至2024年3月31日,公司及子公司实际提供的担保总额为80,460,000元,上述数据占公司2023年度经审计合并财务报表净资产的比例为18.15%。除上述担保事项外,公司及子公司未对外提供表外的单位提供担保。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年4月19日

会议上发表了同意的独立意见。

2024年4月19日,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与无庸建设、无庸财险的关联交易总额超过3,000万元以上,并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上;过去12个月内上市公司与建融实业的关联交易未超过3,000万元以上,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联方介绍**(一)关联方基本情况**

1.公司名称:无庸湖北建设发展投资有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)
成立时间:1991年6月15日
注册资本:1,856,442万元
统一社会信用代码:9132020202504565077
住所:无锡市滨湖区东家东家58号

法定代表人:邵晓斌
经营范围:房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资金对外投资;工程项目管理;物业管理(凭有效资质证书经营);城镇建设项目的招商引资;城市建设和综合开发;市政工程建设;园林绿化工程(以上凭有效资质证书经营);自有房屋、设施设备的租赁(不含融资租赁性质);金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营禁止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)

股东及实际控制人:无锡市人民政府国有资产监督管理委员会持有无庸建设51.18%的股权,无锡城建发展集团有限公司持有无庸建设48.82%的股权,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为无锡建设的实际控制人。

关联方主要业务:无锡是无锡市重要的城市基础设施建设和城市运营运营主体,近年来,公司业务规模日益壮大,经营领域不断扩展,业务领域涉及基础设施运营、公共资源运作、工程管理、区域开发、对外投资、类金融、产业实业等多个方面。

关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系;关联方相关人员上市公司董事长、董事、监事。

2.公司名称:无锡通融融资租赁有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2012-12-11
注册资本:340,000万元
统一社会信用代码:9132020110566892843
住所:无锡市滨湖区夏家东家58号
法定代表人:邵晓斌

经营范围:房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资金对外投资;物业管理;自有房屋租赁;经济贸易咨询;房屋建筑工程、市政道路工程的投资。(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)

股东及实际控制人:无锡市城市投资发展有限公司持有其100%的股份,为其实际控制人。关联方主要业务:无锡是无锡市重要的城市基础设施建设和城市运营运营主体,近年来,公司业务规模日益壮大,经营领域不断扩展,业务领域涉及基础设施运营、公共资源运作、工程管理、区域开发、对外投资、类金融、产业实业等多个方面。

关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系;关联方相关人员上市公司董事长、董事、监事。

3.公司名称:无锡通融融资租赁有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)
成立时间:2016年12月24日
注册资本:506,000万元
统一社会信用代码:913202061A1MD8A8X2
住所:无锡市锡山区经济开发区和成路

法定代表人:邵晓斌
经营范围:从事融资租赁业务;租赁业务;向国内外租赁提供资产;租赁资产的残值处理和残值转让;融资租赁和融资租赁担保。(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)

股东及实际控制人:无锡通融融资租赁有限公司、锡金国际有限公司、无锡达德热力有限公司、无锡君逸酒店管理集团有限公司、无锡广博电视发展有限公司,其中无锡市通融融资租赁有限公司持有其100%的股份,为其实际控制人。关联方主要业务:无锡是无锡市重要的城市基础设施建设和城市运营运营主体,近年来,公司业务规模日益壮大,经营领域不断扩展,业务领域涉及基础设施运营、公共资源运作、工程管理、区域开发、对外投资、类金融、产业实业等多个方面。

关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系;关联方相关人员上市公司董事长、董事、监事。

三、关联交易的基本情况
公司及下属子公司拟于2024年5月至2025年4月期间,向金融机构申请不超过21亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,融资方式包括但不限于银行贷款、保理、票据、融资租赁等方式,用于流动资金及所属子公司所需,除本次公告外,公司在上述综合授信额度内无需提供担保以外的,控股股东或其子公司建融实业、无锡财险将根据实际业务需求,为公司及子公司提供连带责任担保。

四、关联交易履行的内部控制程序
款提供担保不收取担保费用,亦无需公司提供担保。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司影响
本次关联交易为控股股东或其子公司建融实业、无锡财险向公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保,本次担保有利于满足公司及子公司正常的生产经营资金需要,保障后续生产经营活动的顺利进行。

六、本次关联交易履行的审议程序
2024年4月19日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了本次关联交易议案,由非关联董事表决通过,公司三名独立董事发表了明确的独立意见。

独立董事召开了专门会议对关联交易事项予以事先发表独立意见如下:控股股东无锡通融建设发展投资有限公司或其子公司建融实业、无锡财险为公司及下属子公司在综合授信额度内提供连带责任担保,体现了控股股东及子公司的大力支持,该事项不存在损害上市公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。在审议该议案时,关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定在表决过程中进行了回避,审议及表决程序符合合规。

七、历史关联交易情况
1.2023年4月,公司以支付现金的方式向无锡通融控股子公司无锡山水建材科技有限公司购买其持有的无锡山水绿色建筑有限公司5%股权,收购价格为人民币52,067,485.00元;

2.2023年6月,无锡建设向上上市公司提供人民币2亿元财务资助,期限一年。

3.2023年9月,无锡建设向上上市公司提供人民币2亿元财务资助,期限一年。

4.2024年4月,无锡建设子公司无锡通融融资租赁有限公司为公司发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的短期融资券的按期本息兑付提供连带担保回购。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年4月19日

经营范围:房地产开发经营(凭有效资质证书经营);利用自有资金对外投资;物业管理;自有房屋租赁;经济贸易咨询;房屋建筑工程、市政道路工程的投资。(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)

股东及实际控制人:无锡市城市投资发展有限公司持有其100%的股份,为其实际控制人。

关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系;关联方相关人员上市公司董事长、董事、监事。

三、关联交易的基本情况
2024年5月至2025年4月期间,控股股东无锡建设或其子公司建融实业、无锡财险向公司及子公司提供不超过10亿元人民币的借款额度,具体借款额度及借款期限以最终实际发生的借款金额为准,借款期限最长不超过五年,考虑到控股股东及其子公司的资金成本,借款额度内的借款,利率上限不超过4.5%,自资金实际发生之日起算,公司在上述额度内的借款,无需提供抵押或担保。

四、关联交易履行的审议程序
2024年4月19日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了本次关联交易议案,由非关联董事表决通过,公司三名独立董事发表了明确的独立意见。

公司独立董事就上述关联交易事项召开了专门会议,并发表独立意见如下:本次关联交易体现了控股股东对公司发展的支持,有利于扩大公司融资渠道,保障公司日常经营活所需流动资金的需求,符合公司经营需要;本次关联交易不存在损害公司、股东及特别是中小股东利益的情形;董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,表决结果符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定,我们认为公司本次关联交易或其子公司为公司或子公司提供借款额度事项。

五、历史关联交易情况
1.2023年4月,公司以支付现金的方式向无锡通融控股子公司无锡山水建材科技有限公司购买其持有的无锡山水绿色建筑有限公司5%股权,收购价格为人民币52,067,485.00元;

2.2023年6月,无锡建设向上上市公司提供人民币2亿元财务资助,期限一年。

3.2023年9月,无锡建设向上上市公司提供人民币2亿元财务资助,期限一年。

4.2024年4月,无锡建设子公司无锡通融融资租赁有限公司为公司发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的短期融资券的按期本息兑付提供连带担保回购。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年4月19日

张孝学:60076 王海燕:康欣新材 公告编号:2024-032

**康欣新材料股份有限公司
关于计提存货减值准备的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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
2024年4月19日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提存货减值准备概述
为真实反映公司财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2023年末主要存货进行了清查盘点,对各类存货的变现净值等进行了充分的评估和判断。

本次减值计提涉及公司湖北康欣新材料科技有限责任公司存货资产发生减值,本次计提存货减值准备金额为45,896,156.24元,减少公司2023年度利润总额45,896,156.24元。

二、计提存货减值准备的主要原因
1.2023年集中采购前期未严格执行招投标,集装整体行业生存周期较长,导致公司COSB板产能利用率承压,截止资产负债表日,已评估存货变现净值,按照存货类别高于可变现净值,因此导致存货减值准备计提。

2.公司对部分积压库存进行了加工再处理,导致库存库成本上升,在年终对存货进行减值测试时按成本与可变现净值孰低的原则进行了跌价准备计提。

三、本次计提存货减值准备的依据
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应按成本与可变现净值的差额计提减值准备。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

四、审计委员会关于计提存货减值准备的意见
审计委员会认为:公司本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,经审计委员会审核后认为计提减值准备合理、充分,且计提资产减值准备及经营成果,使公司的会计信息更加具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提存货减值准备的审查意见
公司监事会认为:公司本次计提存货减值准备的议案符合《企业会计准则》,计提符合《企业会计准则》等相关规定,计提后充分反映了公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年4月19日

张孝学:60076 王海燕:康欣新材 公告编号:2024-032

**康欣新材料股份有限公司
关于计提存货减值准备的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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
2024年4月19日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提存货减值准备概述
为真实反映公司财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2023年末主要存货进行了清查盘点,对各类存货的变现净值等进行了充分的评估和判断。

本次减值计提涉及公司湖北康欣新材料科技有限责任公司存货资产发生减值,本次计提存货减值准备金额为45,896,156.24元,减少公司2023年度利润总额45,896,156.24元。

二、计提存货减值准备的主要原因
1.2023年集中采购前期未严格执行招投标,集装整体行业生存周期较长,导致公司COSB板产能利用率承压,截止资产负债表日,已评估存货变现净值,按照存货类别高于可变现净值,因此导致存货减值准备计提。

2.公司对部分积压库存进行了加工再处理,导致库存库成本上升,在年终对存货进行减值测试时按成本与可变现净值孰低的原则进行了跌价准备计提。

三、本次计提存货减值准备的依据
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应按成本与可变现净值的差额计提减值准备。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

四、审计委员会关于计提存货减值准备的意见
审计委员会认为:公司本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,经审计委员会审核后认为计提减值准备合理、充分,且计提资产减值准备及经营成果,使公司的会计信息更加具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提存货减值准备的审查意见
公司监事会认为:公司本次计提存货减值准备的议案符合《企业会计准则》,计提符合《企业会计准则》等相关规定,计提后充分反映了公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年4月19日

张孝学:60076 王海燕:康欣新材 公告编号:2024-033

**康欣新材料股份有限公司
关于2024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。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月19日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邵建东先生、姜娟女士、吴佳伟女士、刘陶女士回避表决。本次会议授权事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

2.独立董事专门会议意见
经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,认为公司及子公司2024年度日常关联交易预计的日常关联交易事项符合有关法律,有利于促进业务发展,交易价格按照市场价格协商确定,定价公允合理,交易真实有效,2023年已发生的日常关联交易公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易预计执行情况

关联交易类型	关联方	2023年度预计金额(人民币万元)	2023年度实际发生金额(人民币万元)	超出金额(人民币万元)
关联采购	江苏有江集采建材科技有限公司	0	2,624.47	2,624.47
关联销售	无锡通融融资租赁有限公司	230	207.47	-22.53
关联担保	无锡通融融资租赁有限公司	730	48,236.26	47,506.26
关联租赁	无锡通融融资租赁有限公司	740	1,675.24	935.24
关联担保	无锡达德绿色建筑有限公司	177	177.00	0.00
关联担保	无锡通融融资租赁有限公司	100	0	-100.00
关联担保	无锡通融融资租赁有限公司	1,800	0	-1,800.00
关联担保	无锡山水建材科技有限公司	50	71.73	21.73

关联采购:湖北汉川农村商业银行股份有限公司 10,600 30,600 相关款项已结清

关联销售:湖北汉川农村商业银行股份有限公司 4,000 0 相关款项已结清

合计 19,228 10,072.8

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2024年度日常关联交易预计发生额均为自2023年度股东大会召开之日起至2024年度股东大会召开之日止。

五、关联交易履行的审议程序
2024年4月19日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司为公司提供借款额度的议案》,关联董事邵建东先生、姜娟女士、吴佳伟女士、刘陶女士回避表决。本次会议授权事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与无庸建设、无庸财险的关联交易总额超过3,000万元以上,并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上;过去12个月内上市公司与建融实业的关联交易未超过3,000万元以上,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况
无锡建设为公司控股股东,持有公司38.44%的股份,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一条规定的关联关系情形;建融实业、无锡财险为公司控股股东无锡建设的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3.3第二条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。

(二)关联关系基本情况
1.公司名称:无锡湖北建设发展投资有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)
成立时间:1991年6月15日
注册资本:1,856,442万元
统一社会信用代码:913202