

浙江东南网架股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

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

Table with 10 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 上年同期, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 适用√ 不适用□

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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□

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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说明

适用√ 不适用□

公司不存在将《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。

(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□

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年度末, 同比增减, 变动原因. Rows include 应收账款, 长期待摊费用, 应付职工薪酬, etc.

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 with 2 columns: 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数(如有). Rows include 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数(如有).

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 浙江东南网架股份有限公司, 杭州物杰物业管理有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用√ 不适用□

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用√ 不适用□

(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□

(一) 公司收购股权暨关联交易事项

公司于2024年8月6日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》...

具体内容详见公司于2024年8月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-071)。

截至目前,东南国际(海南)股权转让工商登记手续已办理完毕,即已完成东南国际(海南)股权的交割。

四、季度财务报表 (一) 财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2024年09月30日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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:徐春祥 主管会计工作负责人:徐佳玮 会计机构负责人:胡古松

3.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

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□

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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说明

适用√ 不适用□

公司不存在将《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。

(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□

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年度末, 同比增减, 变动原因. Rows include 应收账款, 长期待摊费用, 应付职工薪酬, etc.

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 with 2 columns: 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数(如有).

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 浙江东南网架股份有限公司, 杭州物杰物业管理有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用√ 不适用□

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用√ 不适用□

(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□

(一) 公司收购股权暨关联交易事项

公司于2024年8月6日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》...

具体内容详见公司于2024年8月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-071)。

截至目前,东南国际(海南)股权转让工商登记手续已办理完毕,即已完成东南国际(海南)股权的交割。

四、季度财务报表 (一) 财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2024年09月30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:徐春祥 主管会计工作负责人:徐佳玮 会计机构负责人:胡古松

3.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

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□

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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说明

适用√ 不适用□

公司不存在将《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。

(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□

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年度末, 同比增减, 变动原因. Rows include 应收账款, 长期待摊费用, 应付职工薪酬, etc.

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 with 2 columns: 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数(如有).

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 浙江东南网架股份有限公司, 杭州物杰物业管理有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用√ 不适用□

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用√ 不适用□

(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□

(一) 公司收购股权暨关联交易事项

公司于2024年8月6日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》...

具体内容详见公司于2024年8月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-071)。

截至目前,东南国际(海南)股权转让工商登记手续已办理完毕,即已完成东南国际(海南)股权的交割。

四、季度财务报表 (一) 财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2024年09月30日

检等服务;向关联方租赁房产。具体内容详见2024年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-036)。

根据目前日常关联交易实际发生情况,预计与关联方杭州浩天物业管理有限公司、浙江东南网架股份有限公司2024年度日常关联交易金额将超出年初的预计。公司拟对2024年度日常关联交易预计额度进行调整。

1.审议程序 公司于2024年10月30日召开的第八届董事会第十七次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回避表决。

2.该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。

(二) 本次增加2024年度日常关联交易预计额度情况 单位:人民币万元

Table with 7 columns: 关联交易类型, 关联人, 关联交易类别, 关联交易定价, 调整前预计金额, 本次增加金额, 调整后预计金额, 截至2024年9月30日实际已发生金额. Rows include 接受关联人提供的劳务, 向关联方采购, etc.

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 公司上一年度日常关联交易实际发生情况可参见2024年4月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。

二、关联人介绍及关联关系 (一) 基本情况 公司名称:杭州浩天物业管理有限公司(以下简称“浩天物业”)

法定代表人:郭晨展 注册资本:1,500万人民币 住所:杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心

经营范围:一般项目:物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产咨询;房地产经纪;家政服务。

2.财务数据 截至2024年9月30日,该公司总资产48,792.94万元,净资产36,485.17万元;营业收入1,139.57万元,净利润134.71万元(数据未经审计)。

3.与上市公司的关联关系 浩天物业为本公司控股股东浙江东南网架集团有限公司直接控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,浩天物业为公司的关联法人。

4.履约能力分析 浩天物业依法存续经营且生产经营状况正常,财务状况良好,非失信被执行人,具有履约能力。

(二) 浙江东南网架股份有限公司 1.基本情况 公司名称:浙江东南网架股份有限公司(以下简称“东南新材”)

法定代表人:郭建策 注册资本:41,088万元人民币 住所:萧山区杭州江东工业园区江一路7068号

经营范围:研发、生产、加工、销售:热镀锌板(G)、铝锌复合板(板)、轧硬卷(板)、冷轧卷(普冷卷)(板),家电基板,汽车基板,太阳能基板,建筑基板,科技环保新材料,工业氟化铝;自营和代理各类商品及技术的进出口业务** (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)

2.财务数据 截至2024年9月30日,该公司总资产130,546.81万元,净资产44,504.99万元;营业收入195,753.64万元,净利润 646.50万元(数据未经审计)。

3.与上市公司的关联关系 东南新材为本公司实际控制人亲属控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,东南新材与本公司构成关联方。

4.履约能力分析 东南新材依法存续经营且生产经营状况正常,财务状况良好,非失信被执行人,具有履约能力。

三、关联交易定价原则及依据 公司与关联方的日常关联交易是双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,属于正常的业务往来,双方之间的合作可以发挥各自的技术、市场等方面的优势,更好地满足公司经营发展的需要。

关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公开公允的原则,交易内容均为公司日常经营相关,交易价格参照同类产品/服务的市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,不存在利益输送,不会损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见 1.独立董事专门会议审查意见 公司于2024年10月30日召开了第八届独立董事专门会议2024年第三次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需,不会影响公司的独立性,关联交易遵循公平合理的原则,不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

2.保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:上述增加2024年度预计日常关联交易有关事项已经公司第八届独立董事专门会议第三次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过,关联董事已回避表决。本次事项履行了必要的决策程序,符合《公司法》《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》(2023年12月修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》(2023年修订)等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

《公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-093)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。

三、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案: 1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-093)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事何挺先生回避表决。

经审核,监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易额度的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易价格以市场价格为基础,交易遵循客观、公正、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的报告》(公告编号:2024-094)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.第八届监事会第十三次会议决议

浙江东南网架股份有限公司监事会 2024年10月31日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-092

浙江东南网架股份有限公司 第八屆监事会第十三次会议决议公告

第八屆监事会第十三次会议决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2024年10月25日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应由公司董事长郭明明先生主持,应参加监事会董事9人,实际参加监事会人员、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案: 1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-093)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事何挺先生回避表决。

经审核,监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易额度的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易价格以市场价格为基础,交易遵循客观、公正、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的报告》(公告编号:2024-094)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.第八届监事会第十三次会议决议

浙江东南网架股份有限公司监事会 2024年10月31日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-094

浙江东南网架股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 公司于2024年4月19日、2024年5月17日召开的第八届董事会第十次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,预计2024年度公司及下属子公司将与控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额103,740万元,主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品;向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电;接受关联方提供物业管理、体

浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024年10月31日