证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-080

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

【2025】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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	395,324,664.39	-15.21%	1,144,029,566.50	-13.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,264,367.58	48.85%	57,894,944.07	-12.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,891,800.11	20.25%	53,707,863.63	-21.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	56,938,322.46	-36.50%
基本每股收益(元/股)	0.07	72.55%	0.23	-11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.07	38.94%	0.23	-11.54%
加权平均净资产收益率	1.23%	上升0.36个百分点	4.14%	下降0.52个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,497,275,798.97	2,546,005,266.48		-1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,415,268,465.48	1,381,112,726.00		2.47%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-698,392.04	-247,261.58	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,236,807.61	4,532,415.53	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	568,827.03	2,074,589.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,712.50	-1,188,939.40	
减:所得税影响额	181,962.63	946,223.20	
少数股东权益影响额(税后)		37,500.00	
合计	1,372,567.47	4,187,080.44	--

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	重大变动说明
交易性金融资产	30,115,966.66	177,061,169.56	-82.99%	主要系报告期末募集资金现金管理余额小于上年度末影响
应收票据	72,969,167.46	137,677,649.81	-47.01%	主要系在库银行承兑汇票金额减少影响
应收账款	420,497,737.61	320,040,740.32	31.39%	主要系赊销业务信用销售年末周转额影响
应收款项融资	27,033,357.80	70,469,282.69	-61.63%	主要系可终止确认票据减少影响
预付款项	25,310,134.21	10,401,758.76	143.33%	主要系子公司泰嘉合金预付原材料款增加影响
长期股权投资	9,748,032.35	15,680,429.37	-37.83%	主要系报告期对联营企业亏损确认投资收益影响
在建工程	30,583,371.12	99,399,501.02	-69.22%	主要系合金钢带等项目在建转固影响
其他非流动资产	31,719,253.64	9,378,939.70	238.20%	主要系预付工程、设备款和土地购置款增加影响
应交税费	9,808,460.37	14,533,996.10	-32.51%	主要系报告期末应缴纳所得税、增值税等较上年末减少影响
其他应付款	21,412,920.79	38,823,888.10	-44.85%	主要系报告期末限制性股票裁股回购款支付完毕影响
一年内到期的非流动负债	66,686,724.23	38,609,189.87	72.75%	主要系一年内到期的长期借款增加影响
其他流动负债	38,362,271.38	24,890,357.45	54.31%	主要系已背书转让但不满足终止确认条件的票据增加影响
减:库存股	-	24,686,196.00	-100.00%	主要系终止股权激励计划回购股份影响
少数股东权益	2,724,570.76	-58,981.93	4719.33%	主要系泰嘉合金增资扩股新增少数股东影响

项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
税金及附加	8,071,930.02	14,799,065.85	-45.46%	主要系上年集团内转让不动产缴纳土地增值税影响
财务费用	-343,068.87	4,368,494.64	-107.87%	主要系报告期欧元对人民币汇率上升影响
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,061,482.42	3,329,902.26	-221.97%	主要系对联营企业的投资收益变动影响
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-118,486.83	-3,316,347.52	-96.43%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动影响
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,223,327.70	-3,149,103.71	161.13%	主要系应收款项信用减值计提变动影响
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,417,039.90	-198,887.93	612.48%	主要系存货跌价损失计提变动影响
减:营业外支出	1,386,316.44	744,968.47	86.09%	主要系报期支出和长期资产报废处理损失增加影响

项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	56,938,322.46	89,670,123.15	-36.50%	主要系电潜板块营业收入减少影响
投资活动产生的现金流量净额	48,300,189.84	-319,908,297.14	115.10%	主要系募集资金现金管理收支净额大于上年同期影响
筹资活动产生的现金流量净额	-18,909,356.28	-112,034,660.71	83.12%	主要系上年同期支付收购少数股权款影响

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

报告期末普通股股东总数	32,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙正元企业管理有限公司	境内非国有法人	20.40%	51,345,300	0	质押	4,500,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	16.07%	40,447,876	0	不适用	0
郑中投资有限公司	境外法人	6.99%	17,602,650	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	2,406,313	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.58%	1,470,000	0	不适用	0
北京黑水碧石资产管理有限责任公司-黑水碧石-泰业一号私募证券投资基金	其他	0.51%	1,285,000	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.40%	994,894	0	不适用	0
杨敦勋	境内自然人	0.38%	945,000	945,000	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.36%	906,000	0	不适用	0
张伟	境内自然人	0.35%	869,932	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
长沙正元企业管理有限公司	51,345,300	人民币普通股	51,345,300
中联重科股份有限公司	40,447,876	人民币普通股	40,447,876
郑中投资有限公司	17,602,650	人民币普通股	17,602,650
香港中央结算有限公司	2,406,313	人民币普通股	2,406,313
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
北京黑水碧石资产管理有限责任公司-黑水碧石-泰业一号私募证券投资基金	1,285,000	人民币普通股	1,285,000
高盛国际-自有资金	994,894	人民币普通股	994,894
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	906,000	人民币普通股	906,000
张伟	869,932	人民币普通股	869,932
中信证券股份有限公司	863,182	人民币普通股	863,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东张伟合计持有869932股股份,其中,通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有869932股。		

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	443,900,659.00	371,181,962.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,115,966.66	177,061,169.56
衍生金融资产		
应收票据	72,969,167.46	137,677,649.81
应收账款	420,497,737.61	320,040,740.32
应收款项融资	27,033,357.80	70,469,282.69
预付款项	25,310,134.21	10,401,758.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,763,189.85	7,314,983.03
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	969,025.01	969,025.01
买入返售金融资产		
存货	246,534,589.09	269,494,869.96
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,678,659.39	24,392,783.59
流动资产合计	1,293,753,452.06	1,387,606,149.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,748,032.35	15,680,429.37
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	47,797,100.38	48,013,756.43
投资性房地产	16,792,319.04	17,249,461.80
固定资产	623,607,063.61	540,051,677.43
在建工程	30,583,371.12	99,399,501.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,399,697.50	62,051,081.85
无形资产	75,685,570.93	63,897,575.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	106,812,398.76	106,812,398.76
长期待摊费用	38,152,915.23	47,454,368.04
递延所得税资产	176,223,704.29	148,659,927.28
其他非流动资产	31,719,253.64	9,378,939.70
非流动资产合计	1,203,522,346.02	1,158,699,116.64
资产总计	2,497,275,798.97	2,546,005,266.48
流动负债:		
短期借款	130,139,570.43	170,589,494.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,548,481.27	170,025,249.59
应付账款	285,061,815.35	321,338,212.45
预收款项		
合同负债	5,658,384.15	5,141,437.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,285,994.52	46,282,162.88
应交税费	9,808,460.37	14,533,996.10
其他应付款	21,412,920.79	38,823,888.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,686,724.23	38,609,189.87
其他流动负债	38,362,271.38	24,890,357.45
流动负债合计	731,965,322.59	829,204,119.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	218,412,025.04	193,816,697.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,982,522.70	52,489,718.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,758.03	84,134.00
递延收益	16,913,475.32	15,535,346.97
递延所得税负债	72,918,758.86	72,901,506.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,317,540.04	334,867,402.93
负债合计	1,079,282,862.63	1,164,011,522.41
所有者权益:		
股本	251,737,562.00	254,111,562.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	617,118,514.72	638,293,806.70
减:库存股		24,686,196.00
其他综合收益	2,506,115.06	2,031,684.51
专项储备		
盈余公积	113,366,949.36	113,366,949.36
一般风险准备		
未分配利润	430,539,324.29	397,503,920.43
归属于母公司所有者权益合计	1,415,268,465.48	1,381,112,726.00
少数股东权益	2,724,570.76	-58,981.93
所有者权益合计	1,417,993,036.24	1,381,053,744.07
负债和所有者权益总计	2,497,275,798.97	2,546,065,266.48

法定代表人:万鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:陈华

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,144,029,566.50	1,316,206,232.99
其中:营业收入	1,144,029,566.50	1,316,206,232.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,635,640.76	1,275,523,421.19
其中:营业成本	926,633,130.15	1,097,013,441.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,071,930.02	14,799,065.85
销售费用	35,227,972.76	36,723,763.49
管理费用	72,690,869.49	69,227,747.73
研发费用	49,944,890.22	59,360,881.16
财务费用	-343,068.87	4,368,494.64
其中:利息费用	7,050,304.62	10,260,462.32
利息收入	2,890,516.14	3,890,191.23
加:其他收益	10,466,543.84	11,303,966.42
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,061,482.42	3,329,902.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,980,347.84	67,691.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-118,486.83	-3,316,347.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,223,327.70	-3,149,103.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,417,039.90	-198,887.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-247,261.58	208,967.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,821,871.28	48,811,301.10
加:营业外收入	190,753.01	446,281.98
减:营业外支出	1,386,316.44	744,968.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,626,307.85	48,512,624.61
减:所得税费用	-8,008,094.01	-11,796,697.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,634,401.83	60,309,321.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,634,401.83	60,309,321.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	57,894,944.07	66,022,776.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-260,542.24	-5,713,566.36
六、其他综合收益的税后净额	474,430.55	142,231.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	474,430.55	142,231.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	474,430.55	142,231.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	474,430.55	142,231.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	58,108,832.38	60,451,552.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,369,374.62	66,164,983.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-260,542.24	-5,713,566.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.26
(二)稀释每股收益	0.23	0.26

法定代表人:万鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:陈华

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,186,571,200.18	1,397,066,911.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,109.85	6,062,463.42
收到其他与经营活动有关的现金	26,088,256.88	53,762,873.24
经营活动现金流入小计	1,212,689,567.01	1,456,971,948.88
购买商品、接受劳务支付的现金	824,726,387.73	967,325,064.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	226,562,240.40	258,310,311.76
支付的各项税费	32,890,434.04	79,898,800.27
支付其他与经营活动有关的现金	71,652,272.38	71,767,646.31
经营活动现金流出小计	1,155,831,334.55	1,397,301,822.63
经营活动产生的现金流量净额	56,938,322.46	89,670,123.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	693,215,000.00	394,490,400.91
取得投资收益收到的现金	2,198,696.47	6,632,918.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	892,828.80	164,373.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	696,306,525.27	401,277,693.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,749,693.92	131,904,990.88
投资支付的现金	545,256,832.50	576,170,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,111,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	648,006,526.42	721,185,990.88
投资活动产生的现金流量净额	48,300,189.84	-319,908,297.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,690,000.00	5,897,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	229,549,246.69	260,751,003.04
收到其他与筹资活动有关的现金	29,765,698.52	26,844,398.40
筹资活动现金流入小计	263,024,945.12	307,492,701.44
偿还债务支付的现金	213,263,587.75	199,138,763.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,348,716.02	49,694,819.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,221,997.63	170,893,898.91
筹资活动现金流出小计	281,834,301.40	419,527,482.18
筹资活动产生的现金流量净额	-18,909,356.28	-112,034,660.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,453,053.00	3,052,964.09
五、现金及现金等价物净增加额	89,782,208.02	-339,219,870.61
加:期初现金及现金等价物余额	340,516,252.67	675,897,344.52
六、期末现金及现金等价物余额	430,298,460.69	336,478,073.91

法定代表人:万鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:陈华

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-078

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰嘉股份")第六届董事会第二十次会议于2025年10月24日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长方鸿先生召集,董事长方鸿先生因公出差无法主持现场会议,经过半数董事推举公司董事兼总裁谢映滨先生主持会议,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中,方鸿先生、杨乾勋先生、申柯先生、李旭友士以通讯方式参加会议并通讯表决。董事会秘书和部分公司高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币8000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金。本次用于公司暂时补充流动资金的闲置募集资金将全部用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前将归还至募集资金专用账户。

同意公司经营管理层全权办理开立募集资金暂时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》《证券报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于授受关联方担保暨关联交易的议案》

鉴于:公司拟向泰嘉合金提供金额最高不超过12000万元的借款,借款利率参考实际发生借款时银行同期贷款利率。借款期限为自首笔借款发生之日起不超过60个月,在上述额度和借款期限内,借款资金可随借随还需动用,且任意时点借款的总金额不超过12000万元。

泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干,联切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台长沙廊创一号咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"廊创一号")持有泰嘉合金25%的股份,为此,其将以持有的泰嘉合金股权向公司提供担保并签署相关担保协议,本次提供担保额度不超过3000万元(按照其持有泰嘉合金25%股份比例折算),上述担保期限与公司为泰嘉合金提供借款的期限一致。上述担保协议尚未签署,最终以实际签署的协议为准。在上述担保额度范围内,授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜,并签署相关法律文件。

由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为LP持有廊创一号部分份额,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司本着谨慎性原则,认定廊创一号为公司关联方,其向公司提供担保构成关联交易。

三、本次交易的审议程序

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于授受关联方担保暨关联交易的议案》,关联董事方鸿先生、谢映滨先生、李旭友士回避表决。公司独立董事召开独立董事专门会议审议该事项,并发表了一致同意的审核意见。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。

二、关联方基本情况

名称:长沙廊创一号咨询管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91430100MAEM2UEP77

类型:有限合伙企业

住所:长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号0816872栋203室

执行事务合伙人:谭永平

注册资本:9225万元

成立日期:2025年5月27日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

截至2025年9月30日,廊创一号总资产为369.01万元,净资产为368.99万元,净利润-0.01万元。

廊创一号不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容与定价依据

鉴于公司拟为子公司泰嘉合金提供最高不超过12000万元的借款,因而子公司其他股东廊创一号需向公司提供担保,额度不超过3000万元(按照其持股25%比例折算),担保期限与公司为泰嘉合金提供借款的期限期限一致,担保品为其持有的泰嘉合金股权。上述担保协议尚未签署,最终以实际签署的协议为准。公司本次接受关联方担保事项不产生担保费用。

四、交易目的和对上市公司的影响

廊创一号向公司提供担保属于公司拟为子公司泰嘉合金提供最高不超过12000万元的借款,是为了满足泰嘉合金的日常生产经营与业务拓展所需资金,有助于推动公司业务持续发展。廊创一号为泰嘉合金借款提供担保为无偿担保,也不存在其他协议安排,不会对公司本期和未来发展产生不利影响,符合公司及全体股东特别是中小股东利益。

五、与该关联人累计已发生的授受关联方提供担保的情况

截至本公告披露日,公司授受与该关联人累计已发生的担保金额2750万元。

六、独立董事专门会议审核意见

经审议,我们认为:本次关联交易是源于公司为子公司泰嘉合金提供借款,关联方廊创一号需对此提供担保。是为了满足子公司泰嘉合金的日常生产经营与业务拓展需要,并且廊创一号为借款事宜提供担保为无偿担保,也不存在其他协议安排,不会对公司独立性产生影响,担保措施也有利于维护公司权益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。我们一致同意《关于授受关联方担保暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事专门会议审核意见;

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-079

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,结合公司生产经营情况及财务状况,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币8000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户。

董事会授权公司经营管理层全权办理开立募集资金暂时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按一年期贷款市场报价 利率(LPR)300%测算,预计可为公司节约潜在利息支出240万元(仅为测算数据,不构成公司承诺),有助于公司提高募集资金使用效率,减少财务费用,提升合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会改变或变相改变募集资金用途,不会与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常进行。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)审议程序

2025年10月29日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币8000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金。本次用于公司暂时补充流动资金的闲置募集资金将全部用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前将归还至募集资金专用账户。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-081

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于接受关联方担保暨关联交易的公告

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、本次关联交易概述

1.本次交易的基本情况

鉴于:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰嘉股份")根据子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司(以下简称"泰嘉合金")实际情况及资金需求安排,为满足泰嘉合金发展和生产经营的需要,拟向泰嘉合金提供金额最高不超过12000万元的借款,借款利率参考实际发生借款时银行同期贷款利率。借款期限为自首笔借款发生之日起不超过60个月,在上述额度和借款期限内,借款资金可随借随还需动用,且任意时点借款的总金额不超过12000万元。

泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干,联切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台长沙廊创一号咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"廊创一号")持有泰嘉合金25%的股份,为此,其将以持有的泰嘉合金股权向公司提供担保并签署相关担保协议,本次提供担保额度不超过3000万元(按照其持有泰嘉合金25%股份比例折算),上述担保期限与公司为泰嘉合金提供借款的期限一致。上述担保协议尚未签署,最终以实际签署的协议为准。在上述担保额度范围内,授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜,并签署相关法律文件。

2.本次交易构成关联交易

由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为LP持有廊创一号部分份额,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司本着谨慎性原则,认定廊创一号为公司关联方,其向公司提供担保构成关联交易。

3.本次交易的审议程序

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于授受关联方担保暨关联交易的议案》,关联董事方鸿先生、谢映滨先生、李旭友士回避表决。公司独立董事召开独立董事专门会议审议该事项,并发表了一致同意的审核意见。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。

二、关联方基本情况

名称:长沙廊创一号咨询管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91430100MAEM2UEP77

类型:有限合伙企业

住所:长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号0816872栋203室

执行事务合伙人