江西悦安新材料股份有限公司

公司代码:688786 公司简称:悦安新材

2022年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税),预计派发现金红利人民币51,264,480.00元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的51.89%。公司2022年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2022年度利润分配预案中现金分红金额暂按公司2022年年度报告披露日公司总股本85,440,800股计算,实施派发现金红利总额将以2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为计算基础。该利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所科创板	悦安新材	688786	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

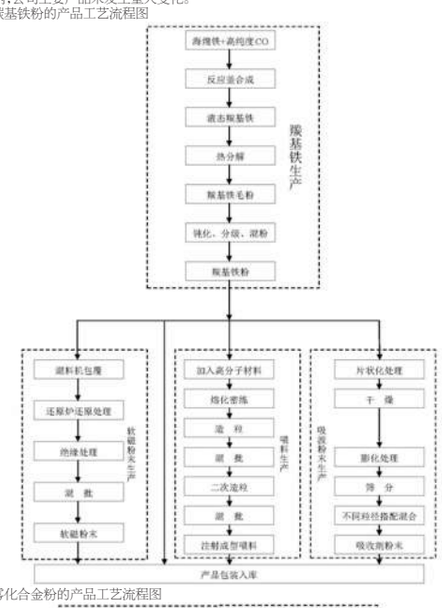
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李博	宋艳
办公地址	江西省赣州市大余县新华工业园	江西省赣州市大余县新华工业园
电话	0797-8705008	0797-8705008
电子信箱	stock@yueanmetal.com	stock@yueanmetal.com

2 报告期公司主要业务简介

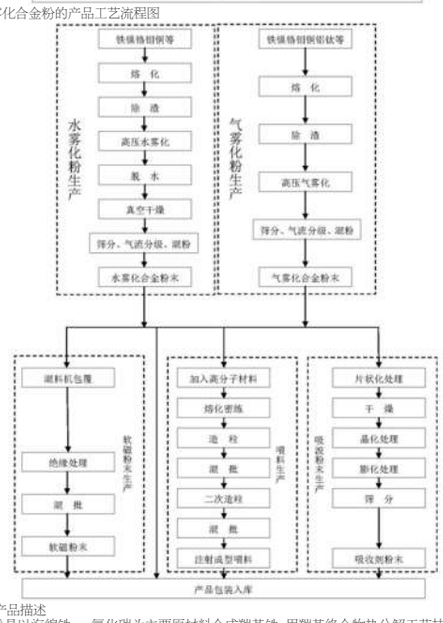
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司自2004年成立以来始终专注于微纳金属粉体新材料领域,主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售,拥有行业领先的核心技术和系统完善的研究开发能力、综合技术服务能力,为下游多个行业提供重要基础原材料。公司产品为微纳金属粉体及相关深加工制品,主要包括羰基铁粉系列产品、雾化合金粉系列产品、软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品等。报告期内,公司主要产品未发生重大变化。

1.基于羰基铁粉的产品工艺流程图



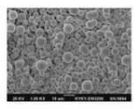
2.基于雾化合金粉的产品工艺流程图



3. 主要产品描述

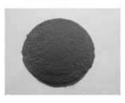
羰基铁粉是以海绵铁、一氧化碳为主要原材料合成羰基铁,用羰基络合物热分解工艺技术生产的微米级、亚微米级单质元素纯铁粉,是一种多功能超细金属粉体材料。

羰基铁粉

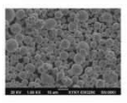


1000倍电镜照片

雾化合金粉是指用雾化法制得的金属粉末,即利用高压气流或水流、离心力等工艺,将一种或多种熔融金属液流粉碎成液滴,冷凝后得到的金属或合金粉末。

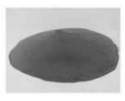


雾化合金粉末

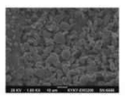


1000倍电镜照片

软磁粉是能迅速响应外磁场的变化,且能低损耗地获得高磁感应强度的合金粉末材料,是制成软磁材料的核心原材料之一。用软磁粉末制成的软磁材料,能够在较低的磁场下,易磁化也易退磁,具有低矫顽力和高磁导率、低磁损耗和电损耗、高稳定性等磁性能。公司软磁粉的主要产品系列包括羰基铁软磁粉及雾化合金软磁粉。

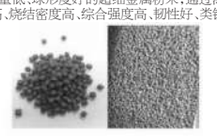


软磁粉末



1000倍电镜照片

金属注射成型喂料是将氧含量低、球形度好的超细金属粉末,通过添加高分子材料进行混炼制得的粉料均匀的复合颗粒,具有流动性高、烧结密度高、综合强度高、韧性好、类镜面抛光效果等优异性能。



金属注射用喂料

吸波材料是指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而减少电磁波反射的一类材料,在电磁兼容、微波吸收等工程领域中有举足轻重的作用。公司采用微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料,通过特殊表面修饰处理和表面包覆工艺,能够有效地实现粉末片状化的改型,提高电磁波吸收的效率。

4. 公司各类产品及应用

产品品类	用途	应用场景		
羰基铁粉	粉末冶金、金属注射成型、金刚石工具			
软磁粉末	电子元器件			
金属注射成型喂料	金属注射成型			
吸波材料	隐身涂层、贴片			
雾化粉末	金属注射成型、3D打印			

(二) 主要经营模式

微纳金属粉体作为一种重要的新型工业制造基础原材料,应用广泛。公司已形成了多元化的产品体系、并成功拓展了金刚石工具、电动工具、电子元器件、精密件、雷达波吸收及信号屏蔽等高尖端应用市场。作为电子元器件和3C精密件生产制造的关键环节,公司通过不断提升技术水平和扩大产能,使产品质量和技术能力不断提高以满足下游客户的需求与变化。公司具体的经营模式如下:

1. 研发模式

公司始终高度重视研发工作,在公司层面设立技术委员会把握公司产品规划和技术方向。主要从新产品、新工艺、新应用三个方面进行布局,重视自主创新和产学研深度合作相结合。公司致力于优化羰化工艺、优化产品结构、提升细粉率,从而提高公司整体的盈利水平。在内部科研及外部产学研合作的基础上,建立多类别应用研发实验室,与终端客户建立项目研发共享机制,实现定制化产品满足客户需求。

2. 盈利模式

公司以高端消费类电子和汽车电子等领域为重点目标,通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化粉末产品来获取合理利润,快速响应终端客户提出的优化工艺参数,利用公司的核心技术、产能生产出符合客户要求的产品,迅速批量生产实现业务收入。

3. 采购模式

公司采购的主要原材料包括海绵铁、焦炭、有色金属等,与战略供应商签订年度战略合作采购协议,用公司技术优势,与战略供应商加强技术合作,提升产品能力,实现供应链的双赢,让供应链具备竞争优势。对新供应商的技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格的评价后,选择优质供应商列入合格供应商名单,下达采购订单。其他使用量较小的原材料如纯铁、硅铁等材料即根据月度需求计划采购,或根据生产任务需要提前备货。

公司主要原材料海绵铁、焦炭、有色金属以主流产品市场参考价为基础,根据产品特性及运输成本,供需双方签订合同协定价格。

4. 生产模式

公司的生产模式是以市场需求为导向,采取“以销定产、合理储备”的模式组织精益生产。

生产计划部根据客户订单的产品规格、客户需求交期、质量要求和数量组织安排生产,质检部负责对生产流程中的产品和最终产品指标进行检验;同时对于市场需求较大、且为其他粉末产品原材料的基础羰基铁粉、雾化合金粉,基于公司管理层对市场需求的预测,进行适量的储备生产。

5. 销售模式

公司始终坚持以客户需求为导向,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户。通过对客户类型和粉末市场应用情况的分析,采用直销为主、经销为辅的销售模式;针对不同领域客户的需求,建立专业化的技术服务和营销队伍;根据公司的技术能力和产品定位,形成专业、规范、有序、完善的营销体系,与行业内的重点客户进行深度合作,客户遍布中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧洲和东南亚等国家和地区。

由于产品规格型号众多、不同产品的性能差异较大,产品的选择和加工需要具备较强的专业知识,因此公司在销售产品的同时还对下游客户提供全面的技术服务,一定程度上增加了客户对公司的黏性。

经过多年发展,公司建立了较为完善的全球销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员协同公司职能部门按照客户需求进行分工,共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务,公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所属行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“制造业”中的“C33金属制品业”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C33金属制品业”中的“C3311金属结构制造”。

根据国家统计局于2018年11月颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主要产品可归类为“3.1先进钢铁材料”-“3.1.11.1高温合金制造-3393*锻件及粉末冶金制品制造”、“3.1.12.6高品质不锈钢制品制造-3311*金属结构制造-不锈钢粉末及其粉末冶金制品”。

(2)行业发展特点及阶段

微纳金属粉体领域范围较广,制粉方法包括水雾化、气雾化、旋转雾化、羰化、机械破碎、真空溅射、电解等多种工艺,产品类别包括铁基、铜基、钴基、镍基、钛基等多种材料成分,各类工艺差异较大、各有优劣。欧、美、日自上世纪80年代粉末冶金开始工业化,经过40年的发展及多次的业内兼并、收购,已出现以德国、英国、美国、日本、加拿大少数几个粉末巨头引领行业发展的局面。反观国内制粉行业,自2000年前后开始萌芽,发展时间较短,业内公司各自掌握的技术相对封闭,未出现大规模的行业整合,粉末供应商呈现碎片化状态,各家技术工艺水平差距不大,有绝对优势的龙头公司较为罕见,由于下游市场对粉末需求逐渐提升,新增市场可容纳新参与者,目前制粉领域呈群雄逐鹿态。考虑到制粉规模化跟成本控制的关联性,可预见不久的将来国内行业亦将出现重组洗牌的情形。

(3)行业发展的趋势

公司制粉工艺对应的产品主要包括羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末,是粉末冶金行业常见的原材料,由金属粉末通过金属注射成型工艺(MIM)、3D打印工艺等制成的各种制成品,广泛应用于汽车工业、消费类电子产品、精密仪器仪表及电动工具、医药食品等领域。

近年来,随着新材料行业的蓬勃发展,粉末冶金技术的不断提升,推动粉末冶金产品的应用领域在不断向高端市场拓展。由于粉末成型具备的材料利用率高、自动化程度高、容易制备复杂结构等优势,航空航天、轨道交通、国防军工、新能源汽车等工业领域将带动3D打印、金属注射成型、激光熔覆、热喷涂、微波隐身等技术的广泛应用,羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末的市场需求有望随着上述技术的广泛应用不断提升。下游应用领域的拓展及应用要求的提升,推动着粉体新材料市场需求的稳定增长和粉末成型技术市场份额的快速提升,持续向专、精、特、新方向发展。

(4)主要技术门槛

行业主要技术门槛包括材料配方、工艺控制、应用研究三个主要方面。材料的成分往往由多种金属材料配方制备成合金粉体,再添加多组分高分子材料复合后使用,材料的组分直接关系到成型后的各项机械、功能性能,金属及高分子的成份如同“黑盒子”,需经过大量的实验数据、经验积累结合理论支撑优化确定;在工艺控制方面,羰化、雾化等工艺大多涉及高温、高压等工艺,存在一定的危险性,如何设计生产线确保劳动保护工作、质量控制工作万无一失,是生产产品的核心;应用研究方面,因下游存在部分制品加工客户,对材料缺乏研究,需要制粉公司对“如何用好粉”进行广泛深度的钻研,甚至需要提供交钥匙工程的工艺指导书,该项应用研究工作也需要长时间的沉淀和积累。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来,一直专注于微纳金属粉末的研究与生产,在行业中是少有的同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉研发经验和技术积累的企业,拥有独立自主的知识产权体系。

从全球范围来看,占据先发优势的欧、美、日等发达国家与地区同行经过多次技术迭代、产业整合,在中高端金属粉末的供应链上长期掌握主动权,主要龙头企业包括世界500强或其下属的企业,如德国BASF、英国Sandviks Osprey、日本EPSON Atmix等。

国内下游企业在刚开始使用粉末成型零部件、元器件时,出于稳定性优先的考虑,优先考虑进口材料。随着国内粉体行业的从无到有不断发展,下游客户对国产粉体材料的品质、服务、研发快速响应性的评价逐年走高,国内民族企业逐步向中高端市场拓展,涌现出屹通新材、有研粉材、博迁新材、悦安新材等以粉体为主营业务的A股上市公司。向国内下游客户的稳定供应,也锻炼了国产材料供应商的快速开发能力,近年来应行业需求开发出的高性能高温合金粉末、超强钢粉末、超低损耗软磁粉末等,均可看到孜孜不倦的国产材料人身影,也为国产材料走出国门、参与国际竞争创造了天然的练兵场。

值得指出的是,不同的公司对于生产工艺各有侧重,除个别少数之外,大部分公司都只具备雾化、真空溅射、羰化、电解的其中一种制备工艺,还无法向行业提供完整的材料解决方案。悦安新材具备羰化、雾化技术的协同生产、市场优势,有望通过在羰化工艺的进一步降本增效,增加客户对公司产品的黏性,同步提高羰化、雾化产品的业务市场。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近几年,我国出台多项鼓励新材料发展的政策文件,在新材料领域全面部署,对标发达国家奋起直追。国家推出政策鼓励专精特新和行业单项冠军企业发展,地方政府也层层迭加政策,鼓励新材料企业发展。经过不懈努力,我国在新材料的各个方面取得较大进步,已成为名副其实的新材料大国。公司产品属于粉末冶金材料领域,行业发展情况及未来发展趋势如下:

(1)下游应用场景不断丰富,市场容量逐步扩大,粉末材料企业有望步入快速发展期

随着5G和物联网技术不断发展,以及新能源、汽车电子等新兴领域需求的不断扩大,行业将迎来高速增长期。随着消费者需求的不断变化和升级,高端消费类电子和汽车电子产品升级换代也将进一步提速,拉动相应的粉末材料需求。在消费品方面,用于装饰外观的粉末成型件已证明其工艺的先进性和经济型,同时用于折叠屏手机铰链、人形机器人关节等高性能要求有望给粉末的市场应用带来新的增量空间。

(2)软磁粉体材料有望搭乘新能源赛道快车,迈入新发展期

以羰基铁粉、雾化合金粉为基础制备的软磁粉体材料,制成一体成型电感相对组装式电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势,在笔记本电脑、服务器、汽车电子等电子电路环节中已得到广泛的应用,并处于持续高增速的时期。值得指出的是,电子的应用场景对应的元器件大多为小型、微型元器件,单个使用材料量小,对材料的消耗有限。随着风、光、储、桩等新能源发电、存电、用电场景的常态化,变流、变压等涉及电磁转换的电力应用已呈现对粉末材料大量需求。未来随着第三代半导体的普及,工作场景向高频化发展,10微米及以下的超细粉末有望因功耗的优势,相对目前主流的30-50微米级粗粉获取更高的市场增速。从下游市场开发的节奏来看,新能源车车载充电器及变压器方面,有望最快取得突破。

(3)行业集中度逐年上升,进一步向龙头企业聚拢

近年来在国家环境保护与安全生产政策目趋严格,上游原材料价格大幅波动,人力、运营成本刚性上涨等多重因素影响下,新材料行业竞争程度不断加剧,综合竞争力较弱的中小企业不断退出,而拥有品牌、规模、客户、渠道和资金等优势的头部企业将占领更多市场份额,未来集中度提升、优胜劣汰、强者更强的趋势仍将延续。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	882,757,313.88	752,416,785.79	17.32	391,770,394.90
归属于上市公司股东的净资产	659,161,697.37	606,260,303.29	8.73	305,491,590.90
营业收入	427,662,763.11	403,071,232.94	6.10	256,404,776.81
归属于上市公司股东的净利润	98,795,342.26	88,683,103.73	11.40	51,827,635.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,375,148.23	78,516,502.36	10.01	40,285,872.29
经营活动产生的现金流量净额	168,131,867.03	94,162,494.68	78.56	-17,676,676.40
加权平均净资产收益率(%)	15.05	21.07	减少6.02个百分点	18.39
基本每股收益(元/股)	1.16	1.25	-7.20	0.81
稀释每股收益(元/股)	1.16	1.25	-7.20	0.81
研发投入占营业收入的比例(%)	4.93	5.55	减少0.62个百分点	6.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	103,698,599.68	128,331,321.89	111,853,203.97	83,779,637.57
归属于上市公司股东的净利润	26,985,917.82	29,080,489.67	23,139,342.11	19,589,592.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,042,406.90	27,274,402.69	19,516,423.71	18,541,914.93
经营活动产生的现金流量净额	24,804,720.54	96,036,950.05	111,771.45	47,178,424.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,676
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,028
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
李上奎	0	22,746,250	26.62	22,746,250	22,746,250	无	0	境内自然人
于缘宝	-1,160,000	8,185,000	9.58	0	0	无	0	境内自然人
赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙)	-332,200	4,267,800	5.00	0	0	无	0	其他
李博	0	2,905,000	3.40	2,905,000	2,905,000	无	0	境内自然人
赣州岳龙投资有限公司	0	2,905,000	3.40	2,905,000	2,905,000	无	0	境内非国有法人
赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,750,000	3.22	2,750,000	2,750,000	无	0	其他
王兵	-730,000	2,658,125	3.11	0	0	无	0	境内自然人
周伟明	-44,500	2,634,875	3.08	0	0	无	0	境内自然人
江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙)	-110,000	2,453,100	2.87	0	0	无	0	其他
赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙)	-280,000	2,283,100	2.67	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙)均系由深圳德财基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业,两者构成一致行动人关系。2、于缘宝系江西百富源的有限合伙人,持有江西百富源4.00%的出资份额。3、未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

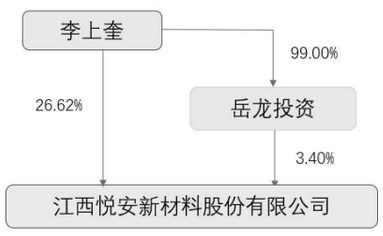
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

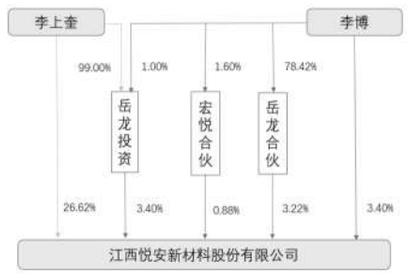
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司实现营业收入42,766.28万元,较上年同比增长6.10%;实现归属于上市公司股东的净利润9,879.53万元,较上年同比增长11.40%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为8,637.51万元,较上年同比增长10.01%。

2022年末,公司总资产88,275.73万元,较报告期初增长17.32%;归属于母公司的所有者权益65,916.17万元,较上年期末增长8.73%;归属于母公司所有者的每股净资产7.71元,较上年期末增长8.73%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2023-022

江西悦安新材料股份有限公司关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。
- 公司日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形,不会对关联方形成较大依赖,不会影响公司独立性。

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

2023年3月9日,公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联董事李上奎先生、于缘宝先生、李博先生回避表决,非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本议案在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,认为:根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则,公司与关联方的交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,不存在损害公司和股东合法权益的行为,也不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该议案时,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事一致同意《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司审计委员会发表了同意的确认意见:关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计事项按照公开、公平、公正的原则进行,为正常生产经营所需,符合公司日常业务发展的需要,关联交易价格定价合理公允、程序合规,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的行为,也不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该议案时,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

审计委员会一致同意关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计的事项。

(二)2023年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司	990.00	5.83	23.92	465.15	2.74	预计2023年下游需求逐渐恢复,将增加对公司的采购规模
小计		990.00	5.83	23.92	465.15	2.74	
向关联人采购商品	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司	150.00	0.66	0	369.15	1.62	公司根据经营规划,预计向其采购
向关联人采购商品	江西悦赣气体有限公司	480.00	2.11	0	0	0	公司根据经营规划,预计向其采购
小计		630.00	2.77	0	369.15	1.62	-
向关联人出租房屋	赣州清悦材料科技有限公司	1.00	2.50	0.25	0.25	3.49	-
向关联人出租房屋	江西悦锂科技有限公司	2.86	7.04	0	0	0	-
小计		3.86	9.54	0.25	0.25	3.49	-
合计		1623.86	-	24.17	834.55	-	-

注:1、上述金额为不含税金额,占同类业务比例的分母为2022年的相应数据。

2、上述表格中出现合计项目未余额与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。

(三)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司	315.18	465.15	关联人下游需求较为景气,增加向公司采购规模
小计		315.18	465.15	-
向关联人采购商品	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司	163.72	369.15	为降低原材料成本、贯彻ESG治理理念,公司向关联人增加废料、回收料采购规模
小计		163.72	369.15	-
合计		478.90	834.30	-

备注:1、上述金额为不含税金额。

2、公司与昶联金属材料应用制品(广州)有限公司2022年度日常关联交易实际发生额超过预计金额,主要是公司新开发产品增加了市场需求所致,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、昶联金属材料应用制品(广州)有限公司

公司名称	昶联金属材料应用制品(广州)有限公司
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人	吴智勇
住所	广州市南沙区大岗镇振兴路58号
注册资本	26,637万港元
主要股东	昶盛(物料应用制品)有限公司
经营范围	金属日用杂品制造;塑料零件制造;日用塑料制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;模具制造;特种陶瓷制品制造;金属表面处理及热处理加工;商品批发贸易(许可审批类商品除外)
主要财务数据	公司于2004年8月23日注册成立,截至2022年12月31日,昶联金属总资产为4.73亿元,净资产为3.14亿元;2022年度营业收入为3.98亿元,净利润亏损0.11亿元。(未经审计)

2、赣州清悦材料科技有限公司

公司名称	赣州清悦材料科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李博
住所	江西省赣州市大余县新世纪工业小区
注册资本	500万元人民币
主要股东	赣州岳龙生物技术开发有限公司
经营范围	一般项目:新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要财务数据	公司于2022年4月11日注册成立,截至2022年12月31日,总资产为32.38万元,净资产为31.68万元;2022年度营业收入为0万元,净利润亏损32.32万元。(未经审计)

3、江西悦锂科技有限公司

公司名称	江西悦锂科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	廖敏行
住所	江西省赣州市大余县南安镇工业三路新华精细化工园南
注册资本	1020万人民币
主要股东	江西悦安新材料股份有限公司、深圳中微子企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳辰时企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
经营范围	一般项目:新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,储能技术服务,新材料技术研发,电池制造,电池销售,环境保护监测,环保咨询服务,资源再生利用技术研发,新型金属功能材料销售(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)
主要财务数据	公司于2023年1月18日注册成立,截至2022年12月31日,尚无相关财务数据。

4、江西悦赣气体有限公司

公司名称	江西悦赣气体有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	肖首鹏
住所	江西省赣州市赣州经济技术开发区华坚路以西,社前路华强金源项目以南赣州悦龙新材料有限公司4#厂房A栋1层
注册资本	1000万人民币
主要股东	广州艾塞尔投资有限公司
经营范围	许可项目:特种设备制造,危险化学品包装物及容器生产,特种设备检验检测,特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造),机械设备租赁,特种设备销售,合同能源管理,信息系统集成服务,余热余压余气利用技术研发,气体、液体分离及纯净设备制造,机械设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,气体、液体分离及纯净设备销售,特种设备出租(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
主要财务数据	公司于2022年11月8日注册成立,截至2022年12月31日,总资产0万元,净资产为0万元;2022年度营业收入为0万元,净利润亏损4.22万元。(未经审计)

(二)关联方与公司的关联关系

昶联金属材料应用制品(广州)有限公司持有公司控股子公司广州纳联材料科技有限公司45%的股权;赣州清悦材料科技有限公司为公司实际控制人控制的公司;江西悦锂科技有限公司为公司投资参股公司,且公司董事李博先生担任该公司董事;江西悦赣气体有限公司为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司投资参股的子公司,且公司董事于缘宝先生在该公司担任董事职务。根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则,以上主体认定为公司的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易的主要内容

公司2023年度预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人少量采购产品、向关联人出租房屋。相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易的协议签署情况

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司确认2022年度已发生日常关联交易和预计2023年度日常关联交易事项已经董事会和监事会审议通过,独立董事和审计委员会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述关联交易事项均为公司正常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

综上所述,保荐机构对悦安新材确认2022年度已发生日常关联交易和预计2023年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2023年3月