广东冠豪高新技术股份有限公司

公司代码:600433　　公司简称:冠豪高新

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 利安达会计师事务所(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。

5 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

公司2022年度利润分配采用现金分红方式,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派送2.5元(含税)现金红利。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁国强	孔祥呈
办公地址	广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26楼	广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26楼
电话	0759-2820938	0759-2820938
电子信箱	dgq@chinapaper.com	2kxc@chinapaper.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年,在百年变局和世纪疫情叠加的复杂局面下,面对疫情散发多发、极端天气、地缘政治风险等诸多超预期因素影响,我国消费市场受到一定程度的冲击,但在习近平同志为核心的党中央统揽全局、沉着应对,经过全国上下共同努力,国民经济总体运行在合理区间,中国经济展现强大韧性。2022年全年国内生产总值1,210,207亿元,按不变价格计算,比上年增长3.0%,虽然国内经济发展一定程度受疫情防控影响,但中国经济长期向好的趋势仍未改变。

随着我国经济稳定发展,叠加国内"禁废令"、"限塑令"等环保政策影响,纸制品市场需求及行业景气度稳步上升,加之新建产能的陆续投放,造纸行业竞争愈演愈烈,行业集中度有望加速提升。我国造纸行业也从早期的产能分散、工艺粗放式转向集约化发展,我国部分优秀造纸企业已步入世界先进造纸企业前列,呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化,以及绿色发展等突出特点。

报告期内,国内疫情多点散发多处频发,较大程度影响各区域的终端市场的消费氛围,降低部分非生活必需品的消费需求。白卡纸以及特种纸行业均与社会消费息息相关,消费需求势必会进一步影响市场需求。同时,全球受新冠疫情、地缘政治、能源危机、汇率波动等影响,大宗原材料、能源价格长期处于高位区间内震荡,导致原材料成本居高不下,造纸企业盈利空间严重压缩。根据国家统计局最新数据显示,2022年全国机制纸及纸板产量13691.4万吨,同比下降1.3%;造纸和纸制品业实现营业收入15228.9亿元,同比增长0.4%;利润总额621.1亿元,同比下降29.8%。

(一)特种纸行业

报告期内,热敏纸国内市场需求整体保持稳定增长。受俄乌冲突等因素影响,原材料价格快速上涨,国外竞企供应乏力,欧洲订单需求向亚洲转移,有效带动普通热敏纸出口量的大幅增长,且销售价格保持上涨态势。但普通热敏纸行业门槛较低,新产能快速扩张,供需失衡加剧,市场竞争也进一步加剧。防护类热敏纸受快递行业业务量稳定增长、卡塔尔世界杯等因素影响,物流标签热敏纸、商超类标签热敏纸、彩票热敏纸等产品需求快速增长,且市场价格保持在高位运行。

受俄乌冲突等因素影响,我司不干胶出口业务实现大幅增长,同时随着国内疫情得到有效防控,居民在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域的消费需求持续恢复,助力国内不干胶市场需求快速回暖。

受限电、疫情等因素冲击,服装印染企业停工不断,热升华转印纸市场需求受到较大影响。但随着环保政策的进一步推进,传统印染产业转型升级,数码印刷行业的整体产仍保持稳定增长的趋势。随着疫情影响的逐步消减,居民消费需求逐步恢复,热升华转印纸需求有望快速回暖。

随着电子化的持续推进,无碳纸市场需求呈缓慢萎缩态势。由于近年部分落后产能退出,报告期内无碳纸市场的供需保持弱势平衡,预计未来市场需求仍将呈下降趋势。

(二)高档涂布白卡纸行业

随国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》等"禁废令"、"限塑令"相关环保政策的发布实施,白卡纸对一次性、不可降解塑料制品的替代需求日渐增大。由于白卡纸各方面品质均优于白板纸,更能满足消费者个性化需求,白卡纸替代性需求逐渐释放。报告期内,受俄乌冲突等因素影响,国外竞企停机情况时有发生,促使国内白卡纸出口业务量同比显著提高。综上所述,整体白卡纸市场需求处于稳步增长阶段,伴随全球经济回暖、国内经济快速复苏,市场需求有望进一步扩大。

国家对烟草行业实施重点管制,实施"总量控制,质量提高"的政策,以及高度计划性的发展模式,导致国内烟卡市场绝对容量相对稳定。随着我国人均可支配收入的逐步提升,烟草行业品类、品牌不断推陈出新,向高端化迈进的趋势也愈发明显,高档香烟包装对白卡纸的性能和质量要求将越来越高。得益于国内、东南亚等地区西式快餐需求的快速增长,以及世界杯期间多家知名西式快餐举办促销活动带动食品包装需求迅速增长。欧美竞企受俄乌冲突、原材料价格快速上涨等因素影响成本过高经营困难,国外需求向国内转移。报告期内食品包装白卡纸整体市场需求同比增幅明显。受国际海运、原材料成本过高等影响,国内液体包装企业纷纷采用国内液体包装纸替代进口纸。根据国家统计局公布的乳制品产量以及软饮料产量数据推算,液体包装市场需求增速较快,叠加"以纸代塑"的大趋势下,国内液体包装企业产能迅速扩张,液体包装白卡纸仍具有较大市场空间。随着居民收入水平不断提高,消费能力进一步增强,消费升级步伐加快,如化妆品、药品等日常社卡类包装已逐渐向高端化、精美化及功能化转型,尤其是化妆品、药品包装对防伪需求日益增加,高档社会白卡纸的市场有望保持较快增速。

公司主营业务有特种纸(热敏纸、热升华转印纸、无碳纸、不干胶标签)、高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。

(一)特种纸

公司特种纸产品主要为热敏纸、热升华转印纸、不干胶标签、无碳纸等。现有2条原纸生产线和13条涂布生产线,以及数十台分切设备及印刷设备,分别位于广东湛江、浙江平湖基地。其中原纸产能18.5万吨,涂布产能27万吨。

热敏纸主要应用于票据、标签、传真、收银以及ATM用纸等领域。其中,公司自主研发的特种三防热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域,并占据主要市场份额。经济三防热敏纸在物流、商超、医疗标签等领域也占据主要销售地位。同时,新推出的膜基热敏材料在医疗行业广受好评。不干胶标签主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪标签以及基础标签等。热升华转印纸主要应用于含涤类服装、家纺等纺织品数码印花领域,公司产品以优异的品质占据国内的主要市场份额。无碳复写纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域,从1996年至今,持续被各省市税务局及印钞造币公司选定为普通财税发票、增值税专用发票无碳纸主要供应商。

(二)高档涂布白卡纸

公司高档涂布白卡纸产品主要为烟草包装白卡纸、食品包装白卡纸、高档社会白卡纸等。现有3条高档涂布白卡纸生产线和1条淋膜生产线,以及数十台分切设备,位于广东珠海基地,年产能规模逾60万吨。

烟草包装白卡纸在国内高端烟草包装领域中占有主导地位,代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。公司控股子公司红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、国家科技进步一等奖。自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于"红塔集团"、"红云红河集团"的系列品牌香烟包装,通过从包装材料源头上防伪,达到"易于识别,难于仿制"的显著防伪效果。公司新研发的"烟草纤维防伪涂布白卡纸"、"高耐折涂布白卡纸"正逐步推向高端烟草包装市场。

食品包装白卡纸是市场需求增速较快的高档涂布白卡纸品类。公司甄选原料、使用全进口纯木浆,产品技术成熟领先,有效满足客户多样化产品包装需求,且不含荧光增白剂,完全满足食品行业卫生安全需求,符合FSC资质认证。其中,液体包装白卡纸率先打破国外技术垄断,自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸,有效替代进口产品,是国际液体包装龙头企业利乐的国内主要供应商;涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品技术领先,质量稳定,是世界知名餐饮集团麦当劳指定的亚太区唯一供应商。同时,公司为响应国家"减塑"、"禁塑"政策号召,坚持践行绿色、可持续发展理念,成功研发推出"无塑涂布食品纸"、"可降解PBS淋膜纸",可以有效替代PE淋膜纸,减少不可降解塑料制品的使用。

高档社会白卡纸主要应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。公司专研细分差异化市场,已具备多款各具特色的功能性高端产品,可满足客户群体个性化、定制化包装需求,具有优异的后加工适性、印刷效果精美等特点。由公司自主研发并拥有发明专利技术的"个性标识码防伪涂布白卡纸",成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品的防伪包装,主打防伪功能和高端品牌个性化定制,可私人定制防伪码标识,可根据客户个性化需求在纸张芯层植入"唯一性"的防伪标识码,实现从源头上防伪,易于识别、难于仿制,从而为用户降低相关成本。公司新研发的吸塑白卡纸、生物制品冷藏专用卡纸、高白特级卡等产品,在特定需求下亦表现出优异的包装性能,颇受客户认可。

(三)造纸化工品

造纸化工是公司向产业链上游延伸布局的业务,主要产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等。现有2条胶乳生产线,1条碳酸钙生产线,位于广东珠海基地,胶乳产能15万吨,碳酸钙产能2万吨。该类产品作为涂布胶黏剂和颜料广泛应用于涂布造纸行业,拥有优异的产品质量和适用性。同时,可根据客户需求,生产供应定制化产品,质量达到国内一流水平,是国内造纸用胶乳生产知名企业。

(四)彩色印刷品

彩色印刷是公司向产业链下游延伸布局的业务,专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、宣传画册及书刊等产品生产与技术创新,能满足可变数据印刷。产品主要面向终端消费行业,如医药品、调味品、各类饮品等,为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案,从材料端即可为客户提供定制化方案,为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。现有7台高速印刷机、8台模切机等生产设备,位于广东佛山基地,胶印产能约2.6亿印,柔凹印产能约1亿米。

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	9,899,205,336.22	9,279,578,136.47	6.68	9,477,688,388.85
归属于上市公司股东的净资产	5,287,865,028.71	5,010,681,984.72	5.53	4,931,222,379.89
营业收入	8,085,974,268.48	7,397,821,532.02	9.30	6,497,580,419.45
归属于上市公司股东的净利润	387,105,126.43	138,711,922.25	179.07	317,975,197.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,532,685.15	688,374.46	54,453.55	156,504,840.90
经营活动产生的现金流量净额	786,587,930.91	1,172,987,339.78	-32.94	1,009,185,716.76
加权平均净资产收益率(%)	7.43	2.80	增加4.63个百分点	6.62
基本每股收益(元/股)	0.21	0.08	162.50	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.08	162.50	0.18

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	1,721,148,406.83	2,093,464,070.56	2,074,450,323.26	2,196,911,467.83
归属于上市公司股东的净利润	38,245,224.62	111,285,008.34	102,248,511.45	135,326,382.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,618,273.55	110,764,439.01	99,493,869.04	130,656,103.55
经营活动产生的现金流量净额	317,857,945.48	291,599,516.21	-124,532,759.26	301,663,228.48

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 截止报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	51,812
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,370
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

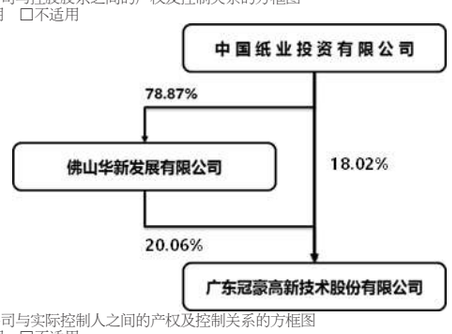
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
佛山华新发展有限公司		370,009,058	20.06	370,009,058	无		国有法人
中国纸业投资有限公司		332,406,230	18.02	639,727	无		国有法人
广东粤财创业投资有限公司		77,595,101	4.21		无		国有法人
广州润华置业有限公司		13,372,720	0.72		无		国有法人
广东粤财实业发展有限公司		12,386,720	0.67		无		国有法人
赵连海	-1,018,417	11,800,334	0.64		无		境内自然人
郭晓莹	5,483,145	10,733,445	0.58		无		国有法人
乔通		10,046,242	0.54		质押	10,046,242	境内自然人
邓蕾	9,603,700	9,603,700	0.52		无		境内自然人
莫文睿	611,600	7,753,000	0.42		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司,与中国纸业投资有限公司是一致行动人;广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司与广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

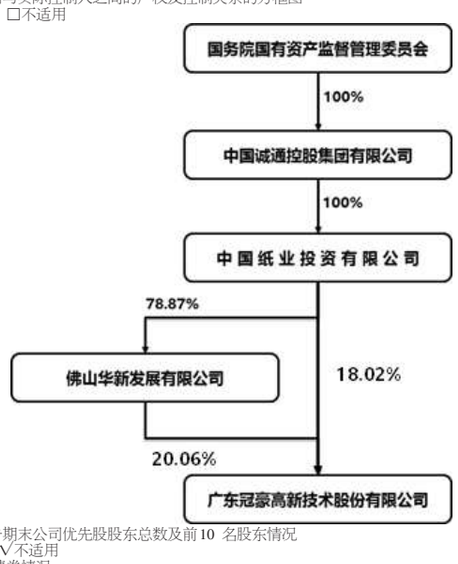
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入8,085,974,268.48元,同比上升9.30%;利润总额511,779,217.63元,同比上升9.29%;归属于上市公司股东净利润387,105,126.43元,同比上升179.07%。

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:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-008

广东冠豪高新技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。经公司2022年第一次临时股东大会授权,董事会在实施激励计划时,可办理登记结算、修订公司章程、公司注册资本的变更登记等事宜,因此本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、变更注册资本情况

公司2021年限制性股票激励计划已于2022年1月17日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年10月28日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;2022年12月16日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,并先后启动限制性股票的回购注销工作及预留授予限制性股票登记工作。

2023年1月10日,公司完成回购注销6名激励对象持有的470,000股限制性股票,公司总股本由1,844,557,178股变更为1,844,087,178股。

2023年2月13日,公司完成对53名激励对象授予4,140,000股预留部分限制性股票的登记手续。该部分股票源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后,公司注册资本增加4,140,000元,变更为1,848,227,178元。

二、修订《公司章程》情况

就上述公司注册资本变更事项,对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,844,557,178元。	第六条 公司注册资本为人民币1,848,227,178元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总额为1,844,557,178股,公司的股本结构为:普通股1,844,557,178股,其他种类股0股。	第十九条 公司经批准发行的普通股总额为1,848,227,178股,公司的股本结构为:普通股1,848,227,178股,其他种类股0股。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-007

广东冠豪高新技术股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议;
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司(以下简称"中国纸业")、泰格林纸集团股份有限公司(以下简称"泰格林纸")、岳阳林纸股份有限公司(以下简称"岳阳林纸")、诚通能源广东有限公司(以下简称"诚通能源")、天津中储创世物流有限公司(以下简称"中储创世")、湛江诚通物流有限公司(以下简称"诚通物流")、中纸宏泰生态建设有限公司(简称"中纸宏泰")、湖南诚通天岳环保科技有限公司(简称"天岳环保")在2023年3月1日至2024年2月29日期间发生日常关联交易,购买方向合计81,200万元,销售方向合计9,800万元,合计91,000万元。

(二)日常关联交易预计履行的审议程序

2023年3月10日,公司第八届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,同意2023年度日常关联交易预计事项,关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见,认为:公司及下属子公司根据实际情况对2023年度日常关联交易进行预计,有利于公司及下属子公司生产经营活动的正常开展;交易的价格客观公允,交易的关联方未对拟实施的交易进行干预,交易方式符合市场规则;交易未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会在审议上述议案时,关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均回避表决,表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见,认为公司2023年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易,有利于借助关联企业的资源优势,采用集中采购,降低公司的采购成本;关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	交易内容	2022年3月1日至2023年2月28日预计金额(万元)	2022年3月1日至2023年2月28日实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭、化工原料	82,590	43,877	8	由于市场原材料波动情况和公司整体经营需要,调整原材料供应物资采购计划。
	岳阳林纸	购买木浆、化工原料、包材	1,000	191	0.04	--
	茂源林业	购买木浆	15,000	0	0	公司调整原材料木浆等供应物资采购计划。
	泰格林纸	购买木浆、煤炭、化工原料	500	204	0.04	--
向关联方购买燃料和动力	诚通能源	购买煤炭	28,000	0	0	2022年关联方提供的资源品种不匹配,未发生业务。
接受关联方提供的劳务	中储创世	接受货物运输服务	7,500	6,033	25	--
	诚通物流	接受货物运输服务	3,500	3,536	14	--
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	9,000	509	98	由于关联方调整了对公司的采购计划,导致原预计交易后续未进行。
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	2,700	313	1	--
	邓蕾	9,603,700	9,603,700	0.52		无		境内自然人
	莫文睿	611,600	7,753,000	0.42		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司,与中国纸业投资有限公司是一致行动人;广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司与广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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。

报告期内,公司实现营业收入8,085,974,268.48元,同比上升9.30%;利润总额511,779,217.63元,同比上升9.29%;归属于上市公司股东净利润387,105,126.43元,同比上升179.07%。

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:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-008

广东冠豪高新技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。经公司2022年第一次临时股东大会授权,董事会在实施激励计划时,可办理登记结算、修订公司章程、公司注册资本的变更登记等事宜,因此本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、变更注册资本情况

公司2021年限制性股票激励计划已于2022年1月17日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年10月28日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;2022年12月16日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,并先后启动限制性股票的回购注销工作及预留授予限制性股票登记工作。

2023年1月10日,公司完成回购注销6名激励对象持有的470,000股限制性股票,公司总股本由1,844,557,178股变更为1,844,087,178股。

2023年2月13日,公司完成对53名激励对象授予4,140,000股预留部分限制性股票的登记手续。该部分股票源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后,公司注册资本增加4,140,000元,变更为1,848,227,178元。

二、修订《公司章程》情况

就上述公司注册资本变更事项,对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,844,557,178元。	第六条 公司注册资本为人民币1,848,227,178元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总额为1,844,557,178股,公司的股本结构为:普通股1,844,557,178股,其他种类股0股。	第十九条 公司经批准发行的普通股总额为1,848,227,178股,公司的股本结构为:普通股1,848,227,178股,其他种类股0股。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见2023年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-007

广东冠豪高新技术股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议;
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司(以下简称"中国纸业")、泰格林纸集团股份有限公司(以下简称"泰格林纸")、岳阳林纸股份有限公司(以下简称"岳阳林纸")、诚通能源广东有限公司(以下简称"诚通能源")、天津中储创世物流有限公司(以下简称"中储创世")、湛江诚通物流有限公司(以下简称"诚通物流")、中纸宏泰生态建设有限公司(简称"中纸宏泰")、湖南诚通天岳环保科技有限公司(简称"天岳环保")在2023年3月1日至2024年2月29日期间发生日常关联交易,购买方向合计81,200万元,销售方向合计9,800万元,合计91,000万元。

(二)日常关联交易预计履行的审议程序

2023年3月10日,公司第八届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,同意2023年度日常关联交易预计事项,关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见,认为:公司及下属子公司根据实际情况对2023年度日常关联交易进行预计,有利于公司及下属子公司生产经营活动的正常开展;交易的价格客观公允,交易的关联方未对拟实施的交易进行干预,交易方式符合市场规则;交易未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会在审议上述议案时,关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均回避表决,表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见,认为公司2023年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易,有利于借助关联企业的资源优势,采用集中采购,降低公司的采购成本;关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	交易内容	2022年3月1日至2023年2月28日预计金额(万元)	2022年3月1日至2023年2月28日实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭、化工原料	82,590	43,877	8	由于市场原材料波动情况和公司整体生产扩大的需要,预估增加关联交易预计金额。
	泰格林纸	购买木浆原料	1,000	204	0.04	--
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料	1,300	191	0.04	--
向关联方购买燃料和动力	诚通能源	购买煤炭原料	2,500	0	0	考虑到煤炭市场波动情况和煤炭使用品种优化的需要,预估增加关联交易预计金额。
接受关联方提供的劳务	中储创世	接受货物运输服务	5,000	6,033	25	--
	诚通物流	接受货物运输服务	3,200	3,536	14	--
	中纸宏泰	接受工程服务	500	196	2	--
	天岳环保	接受工程服务	500	0	0	随着公司项目开工建设,增加工程服务。
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	5,000	509	97.50	考虑到原材料市场波动情况和木浆采购品种结构的调整置换需要,预估增加关联交易预计金额。
	泰格林纸	销售木浆原料	1000	0	0	因业务需要,增加销售木浆原料单位。
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	2,800	313	1	因为业务需要,预估增加化木浆、工原料销售的关联交易预计金额。
向关联方销售产品、商品	泰格林纸	销售固废	1000	1,296	73	
合计			91,000	56,155		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.关联方基本情况

公司名称	注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	住所
中国纸业	503,300	黄欣	林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品,服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;市场营销策划;销售食品。	北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1501
泰格林纸	408,394	叶蒙	纸浆、机制纸及纸板制造;造纸机械制造、安装及技术开发、服务;林化产品的研究开发、生产、销售;五金、交电、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、日用杂品销售;经营商品和技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);煤炭销售;石油及制品、其他化工产品(不含危险化学品及监控品)批发;金属材料、木材、废纸、废钢铁、矿石、机器设备、机电产品、水泥、橡胶、电线、电缆销售;农产品的加工与销售;饲料及原料的销售;粮油销售;港口装卸及物资中转服务(不含运输)。(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)。	中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园002号
岳阳林纸	180,445.3109	李战	纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售,造纸机械安装及技术开发服务,包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷,制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应,碳汇产品开发及销售,代理采购、招投标、物流辅助服务业务,自有产品及技术的出口业务,原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外),经营进料加工、来料加工,企业管理与咨询及提供劳务服务,自有资产的租赁与销售,污水处理技术及其应用,水处理运营,水环境综合治理,机电安装,环保工程设计与施工,环保设备销售,环保技术咨询服务,一般固体废物处理(不含危险废弃物),净水剂、工业水与软化水的生产及销售,有机肥、营养土生产及销售,化工产品的生产,石油制品批发,其他化工产品批发(以上三项不含危险化学品和易制毒化学品)。	中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号
诚通能源	5,000	郭海安	建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;木材销售;销售代理;贸易经纪;国内贸易代理;金属制品销售;石棉水泥制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;纸制品销售;有色金属合金销售;纸浆销售;机械设备销售;石墨烯材料销售;橡胶制品销售;稀土功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属矿石销售;金属材料销