湖北能特科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002102　证券简称:能特科技　公告编号:2024-054

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、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	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)	3,056,742,594.07	17.96%	9,288,099,165.00	17.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,356,535.11	124.92%	120,238,331.99	-63.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,498,098.62	660.91%	106,321,393.04	-25.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	89,614,289.72	126.90%
基本每股收益(元/股)	0.0241	125.23%	0.0457	-63.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0241	125.23%	0.0457	-63.50%
加权平均净资产收益率	1.53%	0.83%	2.90%	-5.28%
	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)	8,534,960,405.76	9,150,001,974.27	-6.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,209,975,681.12	4,089,756,399.50	2.94%	

(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)	0.00	1,141,162.90	
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)	3,948,468.60	34,683,673.85	公司取得的政府补助
债务重组损益	2,170,646.40	4,828,576.20	主要系投资者诉讼和解收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-28,131.50	-12,486,152.30	计提投资者诉讼预计赔偿金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-695,432.50	-8,819,606.30	主要系公司全资子公司上海五天解除园区租赁合同支付的违约金
减:所得税影响额	554,645.95	5,152,554.10	
少数股东权益影响额(税后)	-17,531.44	278,161.30	
合计	4,858,436.49	13,916,938.95	--

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的项目的情况说明

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-63.53%	报告期内激烈的市场竞争导致产品利润下降,公司依托成本优势占据市场份额,营业收入有所增长,为行业走出历史底部进行充足准备。
应收账款	163.46%	主要系塑料贸易业务和医药中间体业务的应收账款增加影响所致。
一年内到期的非流动资产	-99.70%	主要系收回益曼特公司的借款影响所致。
在建工程	186.29%	主要系新项目投入增加影响所致。
应交税费	-40.28%	主要系缴纳期初税费影响所致。
一年内到期的非流动负债	34.63%	主要系长期借款大部分一年内将到期影响所致。
长期借款	-85.84%	主要系长期借款大部分一年内将到期转入一年内到期流动负债影响所致。
投资收益	-65.00%	主要系联营企业益曼特公司利润降低影响所致。
信用减值损失	-91.01%	主要系本期债务和解可转回的其他应收款减少影响所致。
资产减值损失	-72.72%	主要系存货减值减少影响所致。
资产处置收益	27,499.26%	主要系本期资产处置取得收益增加影响所致。
营业外收入	-98.60%	主要系上期政府补助及长期无需支付款项核销影响所致。
营业外支出	155.31%	主要系本期计提投资者诉讼赔偿及上海五天解除园区租赁合同支付的违约金综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	126.90%	主要系本期存货减少,较上年同期用于开具承兑汇票受限货币资金减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	697.95%	主要系收回益曼特公司的借款影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-225.34%	主要系本期有息负债总额减少影响所致。

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	46,907	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
湖北荆江实业投资集团有限公司	国有法人	12.85%	338,463,100	0	不适用	0
陈烈权	境内自然人	8.81%	232,163,822	174,122,866	质押	230,000,000
邓海雄	境内自然人	6.78%	178,674,857	128,608,690	质押	52,000,000
北京天宇泽华物联科技有限公司	境内非国有法人	2.19%	57,550,100	0	不适用	0
刘飞达	境内自然人	1.96%	51,593,020	0	不适用	0
汕头市金塑投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.41%	37,013,101	0	不适用	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.18%	31,190,500	0	不适用	0
石惠芳	境内自然人	1.17%	30,830,400	0	不适用	0
蔡鹤亭	境内自然人	1.08%	28,500,055	0	不适用	0
刘文强	境内自然人	0.92%	24,260,000	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
湖北荆江实业投资集团有限公司	338,463,100	人民币普通股	338,463,100
陈烈权	58,040,956	人民币普通股	58,040,956
北京天宇泽华物联科技有限公司	57,550,100	人民币普通股	57,550,100
刘飞达	51,593,020	人民币普通股	51,593,020
邓海雄	50,066,167	人民币普通股	50,066,167
汕头市金塑投资咨询中心(有限合伙)	37,013,101	人民币普通股	37,013,101
荆州市古城国有投资有限责任公司	31,190,500	人民币普通股	31,190,500
石惠芳	30,830,400	人民币普通股	30,830,400
蔡鹤亭	28,500,055	人民币普通股	28,500,055
刘文强	24,260,000	人民币普通股	24,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆江实业、陈烈权、邓海雄和汕头金塑系一致行动人,其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

因公司涉嫌信息披露违法违规,2020年12月31日,公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》([2020]6号),中国证监会对公司及相关责任人做出了相关行政处罚。前述事项已引起投资者诉讼,截至2024年9月30日,根据公司从福州中院收到的资料,共有1075个投资者向福州中院起诉。上海高金金融研究院为1075位投资者的损失进行核定并出具了《证券投资者损失核定专家意见书》,1075位投资者损失核定总金额为91,665,190.63元。截至2024年9月30日,798位投资者已和解并赔付完毕。针对公司被中国证监会处罚带来的诉讼及索赔风险,公司董事会及经营管理层给予高度重视,已聘请专业的法律顾问积极应对,尽量减小对公司的负面影响。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北能特科技股份有限公司

2024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	1,582,041,077.13	2,121,372,990.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	651,161,236.09	247,158,658.69
应收款项融资	3,920,000.00	5,202,800.00
预付款项	364,087,383.76	314,968,687.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,883,590.87	15,837,703.77
其中:应收利息	11,552,449.12	9,698,675.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,698,512,218.42	1,927,341,036.82
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	900,209.47	299,046,867.31
其他流动资产	44,487,583.67	54,525,948.97
流动资产合计	4,363,993,299.41	4,985,454,693.10
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	18,469,605.95	19,160,120.79
长期股权投资	734,580,442.13	673,224,398.19
其他权益工具投资	528,587.98	528,587.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	661,379,700.00	661,379,700.00
固定资产	1,030,409,201.82	1,126,287,397.39
在建工程	16,238,609.62	5,672,112.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,591,973.57	5,195,062.52
无形资产	246,620,197.72	225,986,047.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,382,001,993.42	1,382,001,993.42
长期待摊费用	35,932,938.79	26,162,521.78
递延所得税资产	31,604,357.99	31,589,797.44
其他非流动资产	8,609,497.36	7,359,542.18
非流动资产合计	4,170,967,106.35	4,164,547,281.17
资产总计	8,534,960,405.76	9,150,001,974.27
流动负债:		
短期借款	786,996,735.58	997,227,035.23
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	1,961,688,805.00	2,489,462,967.50
应付账款	315,116,135.86	249,486,302.27
预收款项	642,983.27	782,188.70
合同负债	138,679,730.64	146,883,678.11
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	21,486,662.86	22,926,152.53
应交税费	15,473,519.04	25,908,697.95
其他应付款	224,333,305.31	180,315,904.34
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	358,212,243.07	266,071,244.65
其他流动负债	18,028,364.84	19,094,878.15
流动负债合计	3,840,658,485.47	4,398,159,049.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,085,000.00	184,165,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,714,600.06	17,009,892.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,083,591.09	65,175,356.14
递延收益	60,339,729.66	66,981,180.97
递延所得税负债	132,510,168.37	133,960,640.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,733,089.18	467,292,070.48
负债合计	4,121,391,574.65	4,865,451,119.91
所有者权益:		
股本	2,633,836,290.00	2,633,836,290.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,665,833,289.37	1,665,833,289.37
减:库存股	4,999,833.86	4,999,833.86
其他综合收益	154,264,552.76	154,283,603.13
专项储备	463,526.34	463,526.34
盈余公积	29,747,031.56	29,747,031.56
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-269,169,175.05	-389,407,507.04
归属于母公司所有者权益合计	4,209,975,681.12	4,089,756,399.50
少数股东权益	203,593,149.99	194,794,454.86
所有者权益合计	4,413,568,831.11	4,284,550,854.36
负债和所有者权益总计	8,534,960,405.76	9,150,001,974.27

法定代表人:邓海雄　主管会计工作负责人:蹇丹　会计机构负责人:张文清

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	9,288,099,165.00	7,938,488,353.59
其中:营业收入	9,288,099,165.00	7,938,488,353.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,237,542,005.95	7,857,416,108.67
其中:营业成本	9,084,101,292.78	7,687,408,270.28
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	8,600,015.77	7,723,651.45
销售费用	9,724,531.24	13,262,911.67
管理费用	65,254,325.33	62,917,870.57
研发费用	46,942,579.36	56,904,080.30
财务费用	22,919,261.47	29,199,324.40
其中:利息费用	38,721,245.40	54,899,539.73
利息收入	26,705,253.87	34,850,746.10
加:其他收益	34,534,594.35	36,606,670.48
投资收益(损失以"-"号填列)	66,219,830.43	189,174,684.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	61,410,625.25	95,872,116.22
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,607,220.00	51,240,821.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,618,551.96	-9,600,409.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,141,162.90	-4,164.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	154,441,414.77	348,489,846.68
加:营业外收入	383,129.21	27,448,634.78
减:营业外支出	21,539,808.28	8,436,782.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	133,284,735.70	367,501,699.12
减:所得税费用	4,247,708.58	27,423,334.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,037,027.12	340,078,364.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	129,037,027.12	340,078,364.65
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)	120,238,331.99	329,685,108.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,798,695.13	10,393,255.88
六、其他综合收益的税后净额	-19,050.37	-91,387.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,050.37	-91,387.60
(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	-19,050.37	-91,387.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-19,050.37	-91,387.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	129,017,976.75	339,986,977.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	120,219,281.62	329,593,721.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,798,695.13	10,393,255.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0457	0.1252
(二)稀释每股收益	0.0457	0.1252

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邓海雄　主管会计工作负责人:蹇丹　会计机构负责人:张文清

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	9,987,501,511.09	9,122,219,641.63
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取得的现金		
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	15,742,103.67	59,559,985.23
收到其他与经营活动有关的现金	110,549,586.52	80,077,927.67
经营活动现金流入小计	10,113,793,201.28	9,261,857,554.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,586,423,846.72	8,756,109,993.30
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	87,986,099.61	88,648,890.50
支付的各项税费	69,711,131.05	100,358,703.93
支付其他与经营活动有关的现金	280,057,834.18	649,858,208.19
经营活动现金流出小计	10,024,178,911.56	9,594,975,795.92
经营活动产生的现金流量净额	89,614,289.72	-333,118,241.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,938,781.95	1,954,396.95
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	332,016,635.52	22,779,452.05
投资活动现金流入小计	334,955,417.47	24,733,849.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,535,829.67	70,293,008.43
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,535,829.67	70,293,008.43
投资活动产生的现金流量净额	272,419,587.80	-45,559,159.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	555,539,522.56	387,532,458.21
收到其他与筹资活动有关的现金	127,537,500.00	798,988,627.63
筹资活动现金流入小计	683,077,022.56	1,186,521,085.84
偿还债务支付的现金	900,426,793.64	605,039,079.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,975,984.15	44,503,405.45
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	94,237,978.95	262,065,695.11
筹资活动现金流出小计	1,027,640,756.74	911,608,180.38
筹资活动产生的现金流量净额	-344,563,734.18	274,912,905.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,022,420.85	-59,601.91
五、现金及现金等价物净增加额	15,447,722.49	-103,824,097.27
加:期初现金及现金等价物余额	95,137,739.13	146,762,038.88
六、期末现金及现金等价物余额	110,585,461.62	42,937,941.61

法定代表人:邓海雄　主管会计工作负责人:蹇丹　会计机构负责人:张文清

(二) 2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

湖北能特科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002102　证券简称:能特科技　公告编号:2024-055

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议采取通讯表决的方式于2024年10月25日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持,会议通知已于2024年10月20日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(收回有效表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-054)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二)在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生(4290****5133)、黄浩先生(4203****3419)、构旭荣女士回避表决的情况下,由出席会议的其余四位无关联关系董事以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司第七届董事会第六次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,关联股东在审议本议案时应当回避表决。

《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-057)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(三)在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生(4203****3419)、构旭荣女士回避表决的情况下,由出席会议的其余五位无关联关系董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第七届董事会第六次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,关联股东在审议本议案时应当回避表决。

《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-058)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(四)在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生(4203****3419)、构旭荣女士回避表决的情况下,由出席会议的其余五位无关联关系董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第七届董事会第六次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,关联股东在审议本议案时应当回避表决。

《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-059)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请授信额度议案》。

公司之全资子公司能特科技有限公司(以下简称"能特公司")在2023年度向金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满,公司董事会同意能特公司根据生产经营对资金的实际需求情况,向中信银行股份有限公司荆州分行申请不超过13,000万元的贸易授信额度,用于出口押汇等业务,授信期限为一年(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以中信银行批准的为准)。

公司董事会授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜,上述受托人签署的各项合同等文书代表能特公司的意愿,均具有法律约束力;授权期限为一年。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-060)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-061)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第七届董事会第六次独立董事专门会议决议;

3、公司第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:002102　证券简称:能特科技　公告编号:2024-056

湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十八次会议采取通讯表决的方式于2024年10月25日上午召开。本次会议由监事会主席陈勇先生召集,会议通知已于2024年10月20日以专人递送、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人(发出表决票三张),实际参加会议的监事三人(收回有效表决票三张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年第三季度报告》。

公司监事会认为:

1、《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-054)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二)在关联监事李波女士回避表决的情况下,由出席会议的其余两位无关联关系监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-057)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,关联股东在审议本议案时应当回避表决。

(三)在关联监事李波女士回避表决的情况下,由出席会议的其余两位无关联关系监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。

《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-058)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(四)在关联监事李波女士回避表决的情况下,由出席会议的其余两位无关联关系监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-059)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:002102　证券简称:能特科技　公告编号:2024-057

湖北能特科技股份有限公司 关于调整公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议和2023年度股东大会审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,对公司2024年度日常关联交易进行预计,现因公司及子公司生产经营业务发展的需要,拟调整日常关联交易额度。

(二)预计调整的关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额上限(万元)		上年实际发生金额(万元)
				调整前	调整后	
销售商品或提供劳务	益曼特健康产业(荆州)有限公司	销售产品	市场定价	65,220.00	74,200.00	71,247.30
	天科(荆州)制药有限公司	销售产品	市场定价	1,000.00	800.00	100.22
	广州金信塑业有限公司	销售产品	市场定价	2,000.00	500.00	1,935.76
	广东金源科技股份有限公司	销售商品	市场定价	0.00	600.00	0.00
	湖北兴泰科技有限公司	服务费	市场定价	0.00	40.00	0.00
	成发科技湖北有限公司	机电物质、服务费、能源等	市场定价	0.00	500.00	0.00
房屋、设备租赁(作为承租方)	广东中玺科技有限公司	房屋租赁	市场定价	0.00	80.00	0.00
采购商品或接受劳务	益曼特健康产业(荆州)有限公司	采购商品/接收劳务	市场定价	690.00	600.00	563.32
	湖北能泰科技股份有限公司	采购能源	市场定价	1,100.00	1,000.00	839.05
	广东金源科技股份有限公司	采购商品	市场定价	1,000.00	600.00	724.26
	广东瑞坤供应链金融有限公司	接受劳务	市场定价	20.00	10.00	18.16
	潮剧(汕头)酒店管理有限公司	酒店服务	市场定价	10.00	6.00	0.00
利息收入	益曼特健康产业(荆州)有限公司	利息收入	市场定价	1,256.00	1,350.00	1,676.53

(三)自2024年1月1日至2024年9月30日,公司及子公司与前述关联企业累计已发生关联交易金额为60,370.96万元(未经审计),明细如下:

关联交易类别	关联人	关联交易金额(万元)
销售商品或提供劳务	益曼特健康产业(荆州)有限公司	56,855.79
	天科(荆州)制药有限公司	515.66
	广州金信塑业有限公司	93.99
	广东金源科技股份有限公司	0.00
	湖北兴泰科技有限公司	21.60
	成发科技湖北有限公司	272.46
房屋、设备租赁(作为承租方)	广东中玺科技有限公司	0.00
采购商品或接受劳务	益曼特健康产业(荆州)有限公司	404.67
	湖北能泰科技股份有限公司	572.20
	广东金源科技股份有限公司	287.93
	广东瑞坤供应链金融有限公司	0.17
	潮剧(汕头)酒店管理有限公司	3.80
利息收入	益曼特健康产业(荆州)有限公司	1,342.52
合计		60,370.96

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况