信息披露 Disclosure **B1016**

(上接B1015版)

(上接比1015版)
1.现场登记时间,2022年5月27日上午9:00—12:00
2.登记为法:
(1)法人股东的法定代表人用席的,凭本人身份证 法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加嵩公章),证券账户卡办理登记;法人股东家托代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书,法人单位营业执照复印件(加嵩公章),证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自报的,凭木人身份证,证券账户卡办理登记。委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)出席会义股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记。据放方式会记,不接受电话登记。
3.登记地点及授权委托书送达地点,上海宏达新材料股份有限公司子公司东莞新东方科技有限公司,具体地址为广东省东莞市黄江指出之记了港55号,办公楼一楼会议室。
四.参加网络投票的具体操作流程。在本次股东六会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wttp.cninfo.com.cn)参加投票。

及票。
五、本次会议的其他事项
1、会议联系方式
联系电话。021-64036071
传真。021-64036081-8088
联系地址、上海宏达新林料股份有限公司子公司东莞新东方科技有限公司,具体地址为广东省东莞市黄江镇
达化门巷53号,办公楼一楼会议室。
邮政编码:525316
联系人:郭芳
由于邮览。对中央9404000002211sh.com

电子邮箱:zhengquanbu@002211sh.com 2、出席本次会议股东的费用自理。

上海宏达新材料股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件 1、第六届董事会第十八会议决议;

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362211
2. 投票简称:宏达投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非系权受票继条,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对应议案上程统集。填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对应议案上程代票,视力对除某事投票操案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对应议案与具体整金重复投票时,以第一个有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案
投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总
议案投票表决,再对具体继续投票表决则是以定该实的表决意见为准。

一. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022年15月27日的交易时间。即9.30—11.30年11.30年11.500。
2. 股东通过互联网投票系统为证券设置的程序
1. 互联网投票系统开始投票系统投票。
2. 服东通过互联网投票系统批评的程序。需按照《索师证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
(2016年除17)》的规定为理事份认证:现件"家父府按定工作"或"深交所投资者服务务份认证业务指引
(2016年除17)》的规定为理事份认证:现件"家父府按定工作"或"深交所投资者服务务份、具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统加评//whp.cninfo.com.cn规则指引控目查阅。
3. 股东超过互联网投票系统加宁//whp.cninfo.com.cn规则指引控目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,或"深交所投资者服务资码"。具体的身份认证
第件二:

上海宏达新材料股份有限公司: 在 权 安 九 节 在 权 安 九 节 生生/女士代表我单位(本人)出席上海宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会。受 托人有权使期本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的指示如下:

		备注	同意	反对	弃权		
提案编码 提案名称		该列打勾的栏目可以投 票					
非累积投票提案							
1.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√					
2.00	《关于2021年年度董事会工作报告的议案》	√					
3.00	《关于2021年年度监事会工作报告的议案》	√					
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√					
5.00	《关于公司2021年日常关联交易确认与2022年 日常关联交易预计的议案》	√					
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》	√					
7.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√					
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收资本1/3的议 案》	√					
9.00	《关于公司使用自有资金进行投资理财的议 案》	√					
1.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	V					

特别的即事项。 委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准、对同一审议事项不得有 两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的, 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 31)委托人名称或姓名: 委托人身份证号码: 2)委托人股东账号: 委托人投诉账号: 委托人路不成姓号: 委托人的企场会员。

4) 授权委托书签发日期: 5) 委托人签名(法人股东加盖公章):

上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告

一、会议召开情况。

— 会议包括所情况。

— 法庭还新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日以通讯方式召开公司第六届监事会第十次会议。公议由监事会主席邱云锋先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
— 会议审议事项

经与会监事审议,通过了如下议案,
(一)《关于2012年度报告及确要的议案》
表决结果。同意源,反对观,并仅观。议案通过。
上述议案详简请参阅公司刊替在《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告摘要》
《公告编号。2022—以及《公21年年度报告查文》。
本议案尚需提定股东大会审议。
(二)《关于2012年度教务决算报告的议案》
表决结果:同意源、反对观,弃权观。议案通过。
上述议案详简请参阅公司刊登在《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度财务决算报告》

。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)《关于2021年度非称准意见的审计报告的专项说明》 表决结果·同意:票,反对。票,弃权0票。议案通过。 上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非标准意见的审

上述以条件間間参阅公司订验社《证券中报》上:确放识例《www.cninfo.com.cn)的《天丁非孙准惠见的申告的专项说明》。 (四)《关于2021年度非称准意见的内部控制审计报告的专项说明》 表块结果:同意理,反对应票,弃权0票。议案通过。 上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非标准意见的内期审计报告的专项说明》。 (五)《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表址结果:同意要理 正本的电 实权回 30次等通过

上述以案许同语多词公司可查在《证券中报》。已确对识例《www.cninfo.com.cn》的《关于2021年度温辛爱上作报告的》。 本议案尚需提及股东大会审议。 (六)《关于公司董事 监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果。同意思果。反对原,养权见票。议案通过。 上述议案许肯请参阅公司刊告在《证券时报》。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn》的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号。2022—037)。 本议案尚清提定股东大会审议。 (七)《关于2021年度内部培制的自我评价报告的议案》 表决结果。同意思果及对原,养权原。议案通过。 上述议案许有请参阅公司刊签在《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn》的《关于2021年度内部控制 的自我评价报告》。

表决结果。问意3课,反对0票,弃权0票,以家逾过。
上述以家详情请参阅公司刊登在《证券申报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票,这家逾过。
上述以家详情请参阅公司刊登在《证券申报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配预索的以家》表决结果。同意33票,反对0票,弃权0票。这家逾过。
本以家尚部漏及受股木公命证。
(九)《关于公司未弥补亏损达到实业资本1/3的议案》表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。这家逾过。
上述以家详情请参阅公司刊登在《证券申报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实业资本1/3的议案》表决结果。同意3票,反对0票,存权0票。这家逾过。
上述以家详情请参阅公司刊登在《证券申报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损效报价。 在以家前需提受股东人会审议。
(十)《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。这多逾过。上述以家详情请参阅公司刊登在《证券申报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号。2022—040)。本议案前店提交股东大会审议。
(十一)《关于公司位2021年日常关联交易统计与2022年日常关联交易预计的议案》表决结果。同意33票,反对0票,弃权0票。这家逾过。上述议家详情请参阅公司刊登在《证券申报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正的议案》表决结果。同意33票,反对0票,弃权0票。议案逾过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券申报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正的公案》表决结果。同意33票。反对0票,弃权0票。议案逾过。
《十二》《关于公司会计政策调整的议案》表决结果。同意33票。反对0票,弃权0票。这家逾过。

错更正的公告》(公告编号:2022-038)。 (十三)(关于公司前期会计差 (十三)(关于公司计数输现整的议案) 表决结果。同意3票。反对需,弃权需。议案通过。 上述议案并肯请参阅公司刊登在《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策调整的公告》(公告编号:2022-039) (十四)《关于2022年度第一季度报告及摘要的议案) 表决结果、同意3票。反对需,弃权需。以案通过。 上述议案并有请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度第一季度 报告及编集的公告》(公告编号:2022-XX)。

上海宏计新材料股份有限公司

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2022-039 上海宏达新材料股份有限公司

关于会计政策调整事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本次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 。 本公司4月29日召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司提供合计17.7亿元新增 本公司4月29日召开第六届董事会第二次会议、会议审议通过了《关于为控股于公司提供合计17.7亿元前储 榜为银祭额度的议案》。公司拟对全资或投股子公司前页奥特住新能源科技有限公司(以下简称南京奥特生), 南京奥特生祥公令机有限公司(以下简称样云冷机)、安徽奥特生科技发展有限公司(以下简称南紫奥特生), 相广富通省平空调有限公司(以下简称与股土为江富通),每取奥特住自和服务有限公司(以下简称安徽奥特住), 转上便等性机电有限公司(以下简称与数山机电)、马数山奥特住科技有限公司(以下简称或常址科达),南京奥 特住长恒诗道有限公司(以下简称和与张山机电),马数山奥特住科技有限公司(以下简称或特性)、空调国际 定通有限公司(以下简称和SH),埃泰斯新能源(上海)科技有限公司(以下简称或等增集制,全调国际上海 京通有限公司(以下简称和SH),埃泰斯新能源(上海)科技有限公司(以下简称埃季斯)。空调国际上海 京通有限公司(以下简称和SH),共参斯新能源(上海)科技有限公司(以下简称埃季斯)。空调国际上海 和SKV)等14家企业提供债务担保,并现免许上还全资或股股子公司之间相互提供债务担保。上述两类担保在股东 大会审议通过后的12个月内产生的合计新增最高担保额度不超过17.7亿元。此事项尚需股东大会审议。现将有关 情况公告如下。

情况概述 特性、祥云冷机、安徽奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸、马鞍山机电、马鞍山科技、长恒铸造、滁州奥特 爾昂泉特性、柱云存机、女觀吳特性、狂丹上畠迦、吳特世的質、今數山附也、今數山附收、大巴韓遠、蔣州吳特 高JSH、埃等斯、ANIT、AIUS、AIS以为本公司的全資子公司或使與子公司(仅集季斯)。 经本公司第六届董事会 是二次会议审批通过、公司决定对上述公司的日常经营、项目投资等业务过程中的贷款提供担保、并允许上述控股 大公司之间互相提供担保。自股东大会批准之日起、未来一年对上途企业的合计新增担保总额度不超过17.7亿元。 被担保对象分为资产负债率70%以下从以上两组。给70%以下公司的担保额度分8.5亿元,给70%以上公司的 保额度为9.2亿元。每组中的担保额度可以相互调制使用、两组不得混用。 在上统额度均发生的担保事项、不再单独召开董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一) 拉索产免债率据于70%的公司(适合複数件、经子公和、宏衡複数件、社员工管通、複数供弃贸)提供不

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本		
南京奥特佳	2000年5月16日	南京	丁海	100000万		
祥云冷机	2008年6月27日	南京	张永明	16192.32万		
安徽奥特佳	2012年7月13日	滁州	张永明	29000万		
牡丹江富通	2002年6月18日	牡丹江	丁海	12105万		
奥特佳商贸	2018年7月9日	南京	丁海	47500万		
述公司最近一年又	〇一期财务数据如下:					
	南京奥特佳			单位:元		
科目	2021年1	2021年12月31日		2022年3月31日(未经审计)		
资产总额	5,561,422,523.69	5,561,422,523.69		4,675,678,155.12		
负债总额	2,575,147,513.30	2,575,147,513.30				
净资产	2,986,275,010.39	2,986,275,010.39				
科目	2021	2021年度		2022年1-3月(未经审计)		
营业收入	1,734,392,641.54	1,734,392,641.54		409,796,541.97		
利润总额	-5,326,222.66		-17,723,227.46	-17,723,227.46		
净利润	2,517,367.15	2,517,367.15		-15,064,743.34		
	祥云冷机		单位:元			
科目	2021年1	2021年12月31日		2022年3月31日(未经审计)		
资产总额	246,791,083.72	246,791,083.72		240,385,243.46		
负债总额	80,697,086.71	80,697,086.71				
净资产	166.093.997.01		164,317,939,12			
科目		2021年底		9年1=3日(李绍雷汗)		

变更日期、根据财务部的规定。公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。 二)本次会计变更的主要内容

(二)本次会计变更的主要内容
1、变更前后公司采用的会计政策
本次会计效策变更的。公司执行的会计政策为数据 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及
其相关规定。本次会计政策变更后、公司将抗行财政部于 2018 年修订发布的新租赁准则,其他未变更部分。仍按
照时核陷部削购部的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
2.新租赁准则的主要内容
(1)新租赁准则下,除应期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用
相同的会计处理,均需确认使用权资产率租赁负值。
(2)对于租赁资产,有权的,应当在租赁资产剩余使
用寿命内计划的用的计划进行。因为不和允额必需要的有效的。应当在租赁财产利租赁资产剩余使用
寿命内省级的期间的计划提行目。同时不相、需确定使用权资产所有权的。应当在租赁财产和保赁产利余使
处理。
(3)对于租赁价格,采租人价。当时等和每条体产和每时和农产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计

处理;
(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁明各期间的利息费用,并计入当期损益;
(4)对于短期租赁和保价仓债产租赁,承租人可以选择不确从使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按租直线法或其他系统合理的方法计人相关资产成本和当期损益。
(三)执行新租赁律则对公司的参测。
本次公司会计政榷变更属于租赁股价架发布的租赁规定和要求进行变更。公司自 2021年1月1日开始按照新租赁律则要求进行会计报表披露,不追溯调整2020年可比数据。上述新租赁律则要求进行会计报表披露,不追溯调整2020年可比数据。上述新租赁律则要求进行会对联会对

ipilitalisasi 可以程序及专项意见

三、审议程序及专项意见
(一)履行的审议程序
公司于2022 年4月28日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司会计
政策開整的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司本次会计参销更正是基于客源公允地反映公司实际经营情况和财务状况的主旨。符合《企业会计准则
第28 号一会计政策。会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息按露编报规则第19 号一般多信息
第28 号一会计政策。会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息按露编报规则第19 号一般多信息
第28 号一会计政策。公司使用文学的规定,是正后付信息除够更加客观。公允地反映公司的财务状况可含管成果。
不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律,法规以及《公司奉稿》等的有关规定。我们一致同意本次会计差错更正事项。

(二)區事会意见 公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号一租赁》相关文件要求进行的变更和 调整.相关决策程序符合相关法律.法规及《公司章程》的规定.执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议: 2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

上海宏达新材料股份有限公司 董事会 2022年4月30日

02211 证券简称: 宏达新材 公告编号: 2022-040 上海宏达新材料股份有限公司

(五)资金来源,在保证公司正常经营和皮肤所需过速的同心下,在43%在人。 有资金。 (六)关联关系,公司与提供卖托理财的金融机构不存在关联关系。 (七)其他:同时为了降低公司融资成本和财务费用,同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时 以体本型理财产品进产品购买情况 (201年1月至201年12月,公司无聊买理财产品的情况。 二,投资审批,决康与管理程序 (一)风险分析 1,投资风险,公司投资短期理财产品受货而政策,汇率变化,财政政策,产业政策等宏观政策及相关法律法规 变化的影响,公司投资短期理财产品受货而致策,汇率变化,财政政策,产业政策等宏观政策及相关法律法规 变化的影响,公司投资短期理财产品受货而政策,汇率变化,财政政策,产业政策等宏观政策及相关法律法规 变化的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时,适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、资金存放与使用风险:因资金存放或监管工作不到位,导致资金被挪用或被占用的风险。

2.资金存跃与便用风险;因贷金件放吸盈管上作个到证,于契以面按如用现款口归即从收益。 (二)和采取的风险管制措施 1.针对投资风险,积采取的措施如下。 公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守申慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,助范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。 2.针对资金存放与使用风险,积采取措施如下。 (1)建立合帐管理,对资金定用的资金运用的资格运过健全宗整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 (2)财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时成及时通报公司审计部,公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

全:
(3)公司审计部为理财产品业务的监督部门、对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
(4)独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。 独立董事在内部审计情核实的基、有权在必要时由两名以上独立董事报汉聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
(5)监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

3.公司将依据家交所的相关规定。在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。 三对公司的影响 公司本次权运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常服持需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财、能够获得 四、独立董事的意见 如、独立董事的意见 独立董事对自由资金进行投资理财的事项发表了独立意见,认为在不影响公司正常经营和主营业务发展的 商提下公司报使用额度不超过人民币2000万元人民币。(含本教)的暂时闲置自有资金购买安全性离。流动性 好。短期(不超过12个月的依风险理财产品、整体风险可控、有助于提高资金的使用效率,增加现金资产的收益, 不存在损害公司发生保整东特别是中小股东利益的情形。为此,我们同意该议案内容。 五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议 2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项之独立意见

上海宏达新材料股份有限公司 董事会 2022年4月30日

第:002211 证券简称: 臺灣縣 公告編号: 2022-044 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他 风险警示暨股票停牌1天的公告

提示: 可被会计事多所出具了无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 (四)款规定,公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告,深 1.公司總会计事务所出具了无法表示意见的内部控制审计报告、根据《案別证券交易所股票上市规则》第
9.81条第(四) 款建定、公司胜近一年被担出其无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告、深 期证 券交易所将对公司股票实施其他风险警示。
2.公司股票自 2022 年5月 5日开市起房牌一天,并于 2022 年5月 6日开市起复牌。
3.公司股票自 2022 年5月 5日市市起房牌一天,并于 2022 年5月 6日开市起复牌。
3.公司股票自 2022 年5月6日起被卖罐,其他风险警示"、股票简称由"宏达新材"变更为"ST 宏达",证券代码为 002211、实行其他风险警示自公司股票交易的日础换幅限制由10%变为5%。
——股票的种类、简称、进步行码,该实施其他风险警示的起始日
(一)股票种类仍为人民币普通股;
(三)股票符码仍为"002211";
(四)实施其他风险警示的主要原因。
三、实施其他风险警示的主要原因。
因于海安使营输出等处理不公司的组织实会计同重象所(经验等通合伙)于注除公司太部及上海波感信自私技

、次哪来吧。从此首小即工关项队丛 上海疫情影响,受聘于公司的科安达会计师事务所(特殊普通合伙)无法就公司本部及上海湾燕信息科技司、上海项峰信息科技有限公司两家子公司2021年度财务报告的内部控制有效性审计无法获得充分、适当

联系地址: 受上海疫情影响,公司位于上海的办公室尚处于疫情管控状况,可联系公司全资子公司东莞新东方科技有限公司,具体地址为广东省东莞市黄江镇田心北门巷53号

上海宏达新材料股份有限公司 董事会 2022年4月30日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2022-036 上海宏达新材料股份有限公司关于公司 2021年度利润分配预案的公告

· 一利爾伊希拉克斯森 · 和及是東京 · 一利爾伊德力塞內容 · 一利爾伊德力塞內容 · 一利爾伊德力塞內容 · 多利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日公司的净利润为亏损716,571,927.94元,本年度实际无可供分配制润。

为保障公司生产经营的正常运行、增强抵御风险的能力、实现公司持续、稳定、健康发展、更好地维护全体股东的长远利益、从公司实际经营角度出发、经董事会审议决定不进行资本公积金转增股本。
— 公司履行决策程序的情况
(一)董事会审议情况
(一)董事会审议情况
(一)董事会申以清明者审会第十八次会议、经全体董事一致同意、审议通过了《上海宏达新材料股份有限公司》;于初22年4月28日召开第六届董事会第十八次会议、经全体董事一致同意、审议通过了《上海宏达新材料股份有限公司》;于也21年度新闻分配预案的以案》,并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
(二)独立董事安表意见情况
经审阅公司201年度用的分配方案、公司独立董事发表如下独立意见;公司董事会积定关于2021年度利润分配预案的议案、符合《公司法》、《公司董程》等相关规定、合法合规、该议案符合法律法规和公司当前的实际情况。具体内容详见公司目在巨潮资讯例《www.cnincom.com.com.d)按露的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会等十八次会议相关事项的独立意见》。

一、重旦又IT 1.第六届董事会第十八次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

证券简称:宏达新材

上海宏达新材料股份有限公司 2022年4月30日

上海宏达新材料股份有限公司 关于公司2021年日常关联交易确认与 2022年日常关联交易预计的公告

公告编号:2022-035

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真 实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

根据日常经营需要,公司及下属子公司2022年预计与江苏明珠硅橡胶有限公司、东莞宏强新材料有限公司和阳江市宏强硅胶有限公司发生销售产品、提供及接受劳务等日常关联交易,预计上述日常关联交易总金额不超过

本次仁常关联交易事项已经公司2022年4月28日召开的第六届董事会第十八次会议,第六届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可及独立意见,本事项需提交股东大会审

(二)预计	-2022年度日常关	铁交易类别术	1金額			
关联交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价 原则	預计金額(万元)	本年年初至披露日累计 已发生交易額(万元)	上年发生金額(万 元)
	江苏明珠硅橡胶有限 公司		按照市场价格	300	76.2	1,775.58
向关联人采购原 材料、产品	东莞宏强新材料有限 公司	硅橡胶商品原 料	按照市场价格	300	92.63	
	阳江市宏强硅胶有限 公司		按照市场价格	200	92.63	
	江苏明珠硅橡胶有限 公司		按照市场价格	2,000.00	117.6	1,860.34
向关联人销售产 品、商品	东莞宏强新材料有限 公司	硅橡胶商品	按照市场价格	1000.00	146	
	阳江市宏强硅胶有限 公司		按照市场价格	500.00	76	
向关联人支付服 务费	江苏明珠硅橡胶有限 公司	技术服务费	按照市场价格	100	22.9	
向关联人采购固 定资产	江苏明珠硅橡胶有限 公司	采购固定资产	按照市场价格	200	164.3	1,110.12
合计			4,600.00	788.26	4,746.04	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 公司于2021年10月更换实际控制人后,从审慎角度出发对上关联方范围重新认定,相关交易未经董事会股东 程序审议。2021年1月1日至12月31日发生的日常关联交易金额经计如下表: 可关联人采购 原材料、产品

与项计金额作在差异,主要是因为公司对关联方范围进行了谨慎性识别认定。公司关联方交易定价公允、没有损害中小最东利益的情形。
二、关联方基本情况
(1)江苏明珠底眨睃枕村有限公司
注册地址:扬中市三茅镇宜禾路
注册资本:30000万人民币
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:施总进
经营范围,主种股及其制品、工程塑料制品的生产、销售、硅油的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一种项则目状来服务。技术干发。技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(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)
关联关系,公司实际控制人朱思寿,技术生直系亲属朱德进先生能施加重大影响的企业。
(2)公司会称:江苏葡萄额区实践大道1号1801号
注册检址:淮安市苏淮高新区实联大道1号1801号
注册检址:淮安市苏淮高新区实联大道1号1801号
注册检查:1000万元人民币
企业类型。有限责任公司(自然人独资)
法定代表人,刘俊

至為化固定,級之前,線域、動品的語言,自成的學術哲士或處的學的语言,級或の此二學所以留析语一等而上學。而由 不含的憶化學品」,建域材料销售,机械收益销售,也《机械收益销售(除依法须至批准的项目外,凭當业执 法自主开展经营活动) 关联关系:江苏明邦珠硅玻橡材料有限公司能施加重大影响的企业。

(3)公司名称:江苏梵目橡胶贸易有限公司 注册地址:淮安市盐化新材料工业园区范集镇育才路18号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人,朱杏美 经营范围、一般项目:橡胶制品销售,合成材料销售,金属材料销售,橡胶加工专用设备销售,专用化学产品销 各金旅路(华品):建筑材料销售,经质建筑材料销售,机械设备销售,电气机械设备销售(除依法须经批准

售不會應能化学品):鐵塊材料預售,轻质建筑材料销售,机械设备销售,电气机械设备销售(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)
关联关系;江苏明珠硅胶橡材料有限公司能施加重大影响的企业。
(4)公司名称;东莞吉力橡胶贸易有限公司
注册他址。广东省东莞市市政政贸易有限公司
注册他址。广东省东莞市市政政贸易有限公司
企业类型;有限责任公司(自然人独资)
法定代表人;朱杏美
经营范围,橡胶制品销售,合成材料销售;金属材料销售;橡胶加工专用设备销售;建筑材料销售;通用机械设备销售,电机械成设备销售,自成材料销售;金属材料销售;橡胶加工专用设备销售;建筑材料销售;通用机械设备销售。可从械成备销售(以上项目不合危险化学品)。(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)
关联关系,江苏明珠硅胶橡材料有限公司能施加重大影响的企业。
(5)公司名称;东莞宏强新材料有限公司能施加重大影响的企业。
(5)公司名称;东莞宏强新材料有限公司能施加重大影响的企业。
注册检址。广东省东莞市常平镇梁屋工业路6号102室
注册接址。广东省东莞市常平镇梁屋工业路6号102室
注册接址。广东省东莞市常平镇梁屋工业路6号102室
注册接近,1000万元人民币
企业类型,其他超

关联关系,广东宏强高分子材料有限公司会资子公司,广东宏强公司股权变更前十一个月内为朱恩伟先生实

失敗大系:1 外左独局分于材料有限公司主質于公司,1 外宏等 陈容制企业。 (6)公司名称:阳江市宏强建胶有限公司 注册地址:阳江市阳东区北惯镇打石山工业区C8号地之三 注册资本:1000万元人民币 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注:24年41 周14年

经宝范围、生产、销售、硅橡胶、液态胶、合成橡胶、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外)。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,关联关系:广东宏强高分子材料有限公司全资子公司,广东宏强公司股权变更前十二个月内为朱恩伟先生实

际控制企业。
2. 关联方履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,履约

公司与上述关联方签署2022年关联交易框架协议,本协议在各方授权代表签字并加盖公章,并经各方各自的 大会或董事会(依权限而定)批准后生效。协议有效期为一年。协议期满后,经本协议各方同意,可以每年延

四、关联交易目的和对上市公司的影响 (一)分析关联交易的必要性 (一)分析关联交易的必要性 公司基于发展高温硅酸业场的经营模式下,相关关联方作为公司业务后备支援的客户和供应商,在供销及 时性和公公司需求的了解程度方面存在比市场更多的优势,同时,公司在规避采购质量等方面的风险控制上更易

球形。 (二)关联交易定价的公允性 公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议,明确了交易双方应当遵循公平合同的原则,交易双方遵循公 子理的原则,参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。通常情况下,在任 -项具体交易中,一方给予另一方的交易条件不得低于独立第三方提供的交易条件,以确保关联交易定价的公

五、独立董事意见
(一)独立董事审训人可意见
公司2021年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定,交易方式符合市场规则,交易价格公允。合理,不会影响本公司的独立性、符合公司及全体股东的利益。公司预计的2022年度日常关联交易事项主要是基于公司2021年度生实际发生的关联交易和2022年登营计划所制定。杀公司正常的经营需要和业多年来、交易价格参照市场行情价格进行定价。相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测。符合相关法律法规的规定、不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,也不影响公司的独立性。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事意见
经核查、我们认为、公司2021年度发生的日常关联交易及2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要,关联交易价格按照市场价格确定,定价客观、公允、不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2021年度度大会审议。
六、各查文件

1.第六届董事会第十八次会议 2.独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项之独立意见

3.独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项之事前认可意见

上海宏达新材料股份有限公司董事会

上海宏达新材料股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告

三、前期会计差错更正对2019年财务状况和经营成果的影响 (一)对合并资产负债表的影响

归属于母公司的股东权益合计 706,422,773.1		14	12,817,981.28		719,240,754.42		
(二)对合并利润表的影响							
项目		2019年度					
		调整前		调整金额		调整后	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		17,585.26	12,817,981.28			12,835,566.54	
四、前期会计差错更正对2020年财务 (一)对合并资产负债表的影响	状况和经	营成果的影响	ĺ			•	
項目				2020年12月31日			
	调整前		调整金额		调整后		
其他应收款 9,513,239.47			7,404,758.68		16,917,998.15		
固定资产	102,319,050.	35	3,075,837.40		105,394,887.75		
未分配利润	-729,603,036.16		10,480,596.08		-719,122,440.08		
归属于母公司的股东权益合计	759,118,557.09		10.480.596.08		769.599.153.17		

五.独立董事的意见
公司本次会计差错更正是基于客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况的主旨,符合《企业会计准则第28号一会计政策。会计估计变更及差错更正为机《公开发行证券的公司信息披露轴报规则第29号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果不存在损害公司和益反了大中小服东合法权益的情形。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律,注规以及《公司章程》等的有关规定,我们一致同意本次会计差错更正事项。
公司董事会认为,公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正等。等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律,法规和《公司幸程》等相关规定,不存在损害公司及股东权益的情况。因此,监事会同意本次前期会计差错更正事项。

记、新旦义计 1、第六届董事会第十八次会议决议; 2、第六届监事会第十次会议决议 3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

正等代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2022-037 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员

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,读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个到及违等责任。 为促进公司健康、规定。可持续发展、增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,忠实诚信的工作意识,充分调动其再极性。创造性、提升公司的管理水平、公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度,结合公司实际经营发展情况。参考行业及地区的薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下。

二、适用期限 董事 监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止;高级管理人员的薪酬方案 经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。 三、薪酬和津贴方案 (一)津贴方案 1.独立董事津贴方案

· 近山 (東京市) (東京市)

在公司未担任其他职务的非独立董事权领取董事津贴,每年津贴为120,000 元/年(稅前)。
(二) 薪酬方案
1.非独立董事薪酬方案
4.公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司高级管理人员的相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不另行领取董事津贴。
2.监事薪酬方案
公司董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效
薪酬,并领取3,000 元/年(稅前)的监事津贴。
3.高级管理人员新酬方案
公司高级管理人员前酬加由固定工资和绩效奖励两部分构成,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定

其他规定 ·)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发

放:
(一)公司量事。血事。同数自建入贝达按值、及选、证别内容职等派以离正的、改英实际证别可算并予以及
(二)上述人员赞效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动;
(三)上述薪酬均为税前金额。涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;
(四)本方案未尽事宜、按照国家法律法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规。部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
(五)根据相关法律、法规及公司章程的等规定执行。
(五)根据相关法律、法规及公司章程的要求、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效、上述董事、监事薪酬方案领据交股东大会审议通过后方可生效。
五、独立董事意即,选事、高级管理人员薪酬事项。我们认为、董事会规定的董事、选事和高级管理人员薪酬者程符合相关法律法规和公司章程的规定;薪酬计划与公司经营业绩、行业状况、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行债等相适应。

程序付容用状因序上300mm。 所行情等相适应。 六、监事会意见 监事会认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬议案是依据公司所处的行业、规模并结合公司实际经营情 况制定的,与公司所处的发展阶段相适应。本薪酬议案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制,可以 有效地激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性,有利于公司长远的经营发展。 1. 夕本分化

七、奋食又午 1、第六届董事会第十八次会议决议**;** 2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

公告编号:2022-041 上海宏达新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到 实收资本三分之一的公告

三、应对措施 针对亏损及不利因素影响,公司在维系现有业务稳定的同时,积极寻求新的利润增长点,以改善公司经营情 实现公司持续发展。为改善公司盈利能力,公司已采取或拟采取的应对措施如下: (1)继续性化完善均率管理;

(2)全力经营全资子公司东莞新东方科技有限公司主营业务,加大产品研发力度,拓宽市场,力争提高盈利

四、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议

上海宏达新材料股份有限公司董事会

上海宏达新材料股份有限公司董事会 2022年4月30日

证券简称: 奥特佳 证券代码: 002239 公告编号: 2022-049 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供新增担保额度的公告

负债总额	368,848,098.99	368,848,098.99		369,581,097.23		
净资产	349,509,472.30	349,509,472.30		353,635,533.82		
科目	2021	1年度	2022	2022年1-3月(未经审计)		
营业收入	635,598,229.09		135,393,263.08			
利润总额	82.814.692.96		4.762.885.57	4.762.885.57		
净利润	73,479,739,91		4.004.437.73			
13.1312	奥特佳商贸		单位:元			
科目		12月31日		2022年3月31日(未经审计)		
资产总额	479,140,863.52	12/13/14	473.875.874.06	POOLINE CARLLENI A		
负债总额	11,347,245.20		6,120,500.03			
净资产	467,793,618.32		467,755,374.03			
科目		1年度		年1-3月(未经审计)		
营业收入	0.00	- 1 04	0.00			
利润总额	-2,131,404.86		-38,244.29			
净利润	-2,131,404.86		-38,244.29	-38,244.29		
				與特佳、AISH、埃泰斯、AII		
子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本		
马鞍山机电	2014年4月9日	马鞍山	丁涛	3000万		
马鞍山科技	2017年7月28日	马鞍山	丁海	9000万		
长恒铸造	2008年12月4日	南京	丁涛	700万		
滁州奥特佳	2017年7月28日	滁州	丁海	1000万		
AISH 埃泰斯	1995年4月20日 2021年6月24日	上海	张永明 张永明	1072)7 1529.477		
AINT	2014年6月24日	上/0 南浦	张永明	1529.4/J 500077		
AIUS	1999年8月10日	美田	张永明	100美元		
AISV	2017年3月15日	斯洛伐克	Vikram Joshi	5000数元		
	乙一期财务数据如下:	71111-VL				
	马鞍山机电		单位:元	单位:元		
科目	2021年1	12月31日	2022年3月31日(未紹	2022年3月31日(未经审计)		
资产总额	216,902,230.02	216,902,230.02		241,276,638.78		
负债总额	189,429,533.93	189,429,533.93		215,123,216.21		
净资产	27,472,696.09	27,472,696.09		26,153,422.57		
科目	2021	1年度	2022	2022年1-3月(未经审计)		
营业收入	175,749,250.05		41,720,064.49			
利润总额	2,050,590.79		-1,759,031.37			

191H	20214-02	2022年1=3月(末22年11)
营业收入	174,907,067.45	50,400,755.91
利润总额	-21,572,518.93	216,827.04
净利润	-18,733,299.44	184,302.98
	长恒铸造	单位:元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	37,217,737.66	61,851,547.47
负债总额	31,884,959.20	57,309,101.18
净资产	5,332,778.46	4,542,446.29
科目	2021年度	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	39,656,004.06	274,941.20
利润总额	23,245,188.61	-1,028,872.41
净利润	16,013,707.45	-790,332.17
	滁州奥特佳	单位:元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	12,311,365.76	17,932,206.31
负债总额	10,869,552.88	20,073,987.09
净资产	1,441,812.88	-2,141,780.78
科目	2021年度	2022年1-3月(未经审计)
营业收人	95,738,835.34	14,549,874.33
利润总额	7,221,448.14	-4,778,124.88
净利润	5,415,827.41	-3,583,593.66
	AISH	单位:元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	2,210,295,037.14	1,849,751,419.84
负债总额	2,056,577,820.17	1,687,412,866.74
净资产	153,717,216.97	162,338,553.10
科目	2021年度	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	1,668,522,809.62	508,086,874.38
利润总额	14,633,644.96	3,826,203.22
净利润	19,096,383.30	2,719,068.65
	埃泰斯	单位:元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	265,550,774.60	394,603,551.13
负债总额	201,534,169.80	296,589,246.65
净资产	64,016,604.80	98,014,304.48
科目	2021年度	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	236,907,451.60	139,289,691.87
利润总额	54,620,425.66	45,329,683.24
净利润	42,701,052.78	33,997,116.68

资产总额	565,826,313.90	275,618,842.65
负债总额	553,459,057.97	256,371,515.64
净资产	12,367,255.93	19,247,327.01
科目	2021年度	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	478,670,765.26	125,639,800.74
利润总额	14,591,789.92	8,620,739.76
净利润	10,918,213.53	6,880,071.08
	AIUS	单位:元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	438,090,870.07	420,918,194.55
负债总额	689,516,889.04	725,964,125.52
净资产	-251,426,018.97	-305,045,930.97
科目	2021年度	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	773,847,775.53	179,210,325.71
利润总额	-234,023,643.08	-61,658,411.96
净利润	-210,435,355.82	-61,704,286.31
	AISV	单位:元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	233,353,351.76	107,578,650.01
负债总额	215,848,267.67	90,984,031.10
净资产	17,505,084.09	16,594,618.90
科目	2021年度	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	256,216,762.41	74,948,811.35
利润总额	-12,112,239.78	-854,625.86
净利润	-8,583,587.56	-854,625.86
上述控股子公司均非失	信被执行人。	
公司为上述控股子公司	(以及各控股子公司之间)提供的担保与	5公司的财务及经营状态相匹配;预计贷款
		用价格合理的信贷资金开展经营并扩大业

提出这一担保额度,并不意味着子公司必然会新增这一规模的债务或本公司必然提供这一规模的新增担保 本公司将加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督。 此事项尚需公司股东大会审议。

三、董事会审议情况 公司董事会认为,为相关子公司的主营业务提供担保符合公司的发展策略,有助于合理利用信贷资金扩大业务规模,相关风险可控,因此同意对上述公司提供担保。

截至本披露日,本公司无对外部的担保事项,均为对全资子公司的担保,股东大会及董事会批准的担保总额 度为22.61亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为85.342.37万元;本公司全资子公司之间实际相互担保金额

为61,744.26万元。本公司对外担保金额共计147,086.62万元,占本公司最近一期经审计净资产额52.45亿元的 本公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

备查文件:本公司第六届董事会第二会议决议

独立董事发表了同意的独立意见。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会 2022年4月30日