

(上接B49版)

项目名称	2023年12月31日	单位:万元
项目总计	26,285.58	
负债合计	13,034.93	
净资产	13,250.65	
营业收入	37,858.17	
利润总额	133.62	
净利润	104.14	

9、被担保方是否为失信被执行人,否,否在全国法院失信被执行人名单信息公开与查询平台查询,被担保方不是失信被执行人。

10、被担保方的主营业务情况
安徽神剑新材料有限公司
1、公司名称:安徽神剑新材料有限公司
2、注册地址:安徽省合肥市经济开发区港大道2001号口岸大楼308-12
3、成立日期:2020年09月01日
4、注册资本:30,000万人民币
5、法定代表人:尹伟忠

6、经营范围:塑料制品、环保材料、TCIC固化剂、制剂、增光剂(不含危险品)制造、销售;化肥(原料)(不含危险品)批发、零售;高分子材料技术研究;进出口业务;本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所销的机械设备、零配件、高分子材料技术研究;进出口业务;但因国家对本公司禁止或限制进口的产品及技术除外。(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)。

7、股权结构:安徽神剑新材料有限公司是公司全资子公司。

8、主要财务指标:

项目名称	2023年12月31日	单位:万元
总资产	36,165.60	
负债合计	31,779.00	
净资产	4,416.58	
营业收入	-41.93	
利润总额	-41.93	
净利润	-41.93	

9、被担保方是否为失信被执行人,否,否在全国法院失信被执行人名单信息公开与查询平台查询,被担保方不是失信被执行人。

10、被担保方的主营业务情况
安徽神剑新材料有限公司是公司全资子公司。

11、公司及子公司的基本情况
安徽神剑新材料有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第六届董事会第六次会议决议通过了关于2023年度利润分配预案的议案,本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将分配预案的具体情况公告如下:

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润29,878.07万元,加权年初未分配利润32,058.85万元,截至2023年年度报告披露日,公司可供股东分配的利润为87,907.79万元,减去2022年度已分配利润103,496.90万元,2023年度可供股东分配的利润为-15,589.99万元。在符合现金分红条件的前提下,根据公司章程规定,公司拟按每10股派发现金红利1.00元(含税),现金分红金额为95,103,496.90元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

五、独立董事意见
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润29,878.07万元,加权年初未分配利润32,058.85万元,截至2023年年度报告披露日,公司可供股东分配的利润为87,907.79万元,减去2022年度已分配利润103,496.90万元,2023年度可供股东分配的利润为-15,589.99万元。在符合现金分红条件的前提下,根据公司章程规定,公司拟按每10股派发现金红利1.00元(含税),现金分红金额为95,103,496.90元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

六、监事会意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、相关法律法规及上市规则等规定的其他内容
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、备查文件
1、公司2023年度利润分配预案的公告;
2、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2023年度财务报告。

特此公告。

安徽神剑新材料有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2024-006

安徽神剑新材料股份有限公司关于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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2024年度,公司拟采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司(以下简称“黄山源点”)发生日常关联交易,交易金额预计不超过1亿元(含等值外币),资金来源为自有资金。

2024年度,公司拟向黄山源点支付包装物押金,金额预计不超过100万元。

2024年度,公司拟向黄山源点支付包装物押金,金额预计不超过1