广东天安新材料股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603725　　证券简称:天安新材

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	829,883,408.40	2.62	2,273,406,228.98	3.47
利润总额	49,252,737.25	18.61	135,774,320.09	10.49
归属于上市公司股东的净利润	35,370,708.69	31.12	97,539,743.43	21.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,981,654.84	55.64	95,078,864.41	31.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	161,375,859.60	-8.03
基本每股收益(元/股)	0.118	31.11	0.324	21.35
稀释每股收益(元/股)	0.118	31.11	0.324	21.35
加权平均净资产收益率(%)	4.36	增加 0.64 个百分点	12.32	增加 1.31 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,033,556,962.83	2,853,521,176.04		6.31
归属于上市公司股东的所有者权益	827,376,756.96	759,957,749.53		8.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	413,499.32	-304,085.59	
计入当期损益的政府补助,但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	1,566,856.22	3,541,026.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	61,025.32	143,775.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	181,936.48	781,729.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	-356,816.91	-582,285.21	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-665,812.46	374,194.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,034.50	620,140.29	
减:所得税影响额	331,886.88	1,002,173.90	
少数股东权益影响额(税后)	490,781.74	1,111,442.00	
合计	389,053.85	2,460,879.02	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、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_本报告期	31.12	主要是得益于全资子公司的汽车内饰饰面材料和建筑防火饰面板材产品营业收入的持续增长,另外公司持续深化精细化管理,严格降本增效,公司三季度经营质量持续提升,归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	55.64	主要是三季度归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,另外非经常性损益项目金额同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	31.07	年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比实现增长,主要源于两个方面: ①归属于上市公司股东的净利润同比增加。主要在汽车内饰饰面材料业务板块,全资子公司天安高分子积极维护并加强与现有客户的合作黏性,持续拓展新能源汽车和自主品牌车企新车型项目开发,业务开拓呈现"多点开花"态势,推动汽车内饰饰面材料业务板块销量和收入持续增长,另外,在建筑防火饰面板材业务板块,全资子公司瑞欣装材各运营管理环节不断强化协同,通过增设技术中心、加大研发投入、加强产品质量管理、优化成本结构等,实现经营质量的持续改善。 ②非经常性损益的同比减少。主要由于本年前三季度收到政府补助、债务重组收益、以及其他非经常性项目金额同比减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	31.11	主要是第三季度归属母公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	31.11	主要是第三季度归属母公司净利润增加所致。

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	17,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴启超	境内自然人	106,547,840	34.95	18,200,000	无	0
沈耀亮	境外自然人	17,399,137	5.71	0	无	0
孙泳慈	境内自然人	9,800,000	3.21	0	无	0
洪晓明	境内自然人	8,124,300	2.66	0	无	0
王进花	境内自然人	4,700,512	1.54	0	无	0
陈剑	境内自然人	4,601,860	1.51	0	无	0
张军平	境内自然人	3,661,036	1.20	0	无	0
徐芳	境内自然人	3,401,402	1.12	0	无	0
陈汉鼎	境内自然人	2,622,900	0.86	0	无	0
李倩	境内自然人	2,055,682	0.67	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
吴启超	88,347,840	人民币普通股	88,347,840
沈耀亮	17,399,137	人民币普通股	17,399,137
孙泳慈	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
洪晓明	8,124,300	人民币普通股	8,124,300
王进花	4,700,512	人民币普通股	4,700,512
陈剑	4,601,860	人民币普通股	4,601,860
张军平	3,661,036	人民币普通股	3,661,036
徐芳	3,401,402	人民币普通股	3,401,402
陈汉鼎	2,622,900	人民币普通股	2,622,900
李倩	2,055,682	人民币普通股	2,055,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴启超系公司控股股东、实际控制人,洪晓明与吴启超配偶系姐妹。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	王进花通过投资者信用账户持有4,700,512股、普通证券账户持有0股,合计持有公司4,700,512股。 张军平通过投资者信用账户持有3,661,036股、普通证券账户持有0股,合计持有公司3,661,036股。 李倩通过投资者信用账户持有2,055,682股、普通证券账户持有0股,合计持有公司2,055,682股。		

公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至报告期末,广东天安新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,650,320股,占公司总股本比例为1.2%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:广东天安新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	398,355,802.09	281,685,898.93
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	105,173,141.00	50,066,029.44
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	19,412,758.91	31,586,562.71
应收账款	535,631,427.75	529,518,037.66
应收款项融资	95,482,934.17	30,856,481.69
预付款项	22,238,850.38	16,738,776.58
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	21,201,790.95	22,299,560.23
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	536,377,726.89	533,309,787.85
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	23,658,075.33	35,390,634.42
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	22,165,324.69	50,553,924.13
流动资产合计	1,779,697,832.16	1,582,005,693.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	19,264,968.35	28,155,317.84
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	98,217,900.00	75,617,900.00
投资性房地产	31,881,692.62	31,713,571.21
固定资产	581,676,783.31	593,057,770.06
在建工程	3,958,862.05	2,773,875.36
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	15,275,641.11	17,447,938.86
无形资产	157,512,574.68	166,611,121.84
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	174,449,378.33	174,449,378.33
长期待摊费用	43,745,651.58	44,519,761.28
递延所得税资产	103,528,410.83	103,501,368.96
其他非流动资产	24,347,267.81	33,667,478.66
非流动资产合计	1,253,859,130.67	1,271,515,482.40
资产总计	3,033,556,962.83	2,853,521,176.04
流动负债:		
短期借款	541,259,031.78	575,805,808.96
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	242,329,570.10	114,441,642.96
应付账款	226,139,874.85	356,183,367.74
预收款项	0.00	0.00
合同负债	177,939,257.44	170,987,737.91
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	41,052,159.97	53,762,393.80
应交税费	20,068,896.52	12,758,855.64
其他应付款	204,604,159.53	200,693,191.18
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	132,064,458.17	128,949,749.29
其他流动负债	14,350,998.89	13,548,484.83
流动负债合计	1,599,808,407.25	1,627,131,232.31
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	392,636,895.37	268,652,670.46
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	13,029,603.15	14,860,196.54
长期应付款	1,725,000.00	1,475,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	15,366,631.47	11,226,743.94
递延所得税负债	23,386,210.76	24,732,292.33
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	446,144,340.75	320,946,903.27
负债合计	2,045,952,748.00	1,948,078,135.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	304,857,680.00	304,857,680.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	291,363,544.24	291,363,544.24
减:库存股	30,027,578.60	30,027,578.60
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	40,231,291.77	40,231,291.77
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	220,951,819.55	153,532,812.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	827,376,756.96	759,957,749.53
少数股东权益	160,227,457.87	145,485,290.93
所有者权益(或股东权益)合计	987,604,214.83	905,443,040.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,033,556,962.83	2,853,521,176.04

公司负责人:吴启超　　主管会计工作负责人:刘巧云　　会计机构负责人:廖龙

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广东天安新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,273,406,228.98	2,197,183,861.08
其中:营业收入	2,273,406,228.98	2,197,183,861.08
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,129,021,525.30	2,085,444,993.75
其中:营业成本	1,753,662,051.81	1,710,378,181.96
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	10,881,531.13	12,343,588.15
销售费用	142,471,646.47	140,970,607.41
管理费用	116,438,986.06	120,861,123.25
研发费用	80,994,312.60	78,310,185.59
财务费用	24,572,997.23	22,581,307.39
其中:利息费用	25,535,811.78	26,582,028.90
利息收入	2,041,126.03	4,812,527.06
加:其他收益	8,627,859.37	14,556,003.70
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,588,431.22	33,932.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,153,809.49	-1,201,654.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-582,285.21	373,222.89
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,888.44	1,138.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,378,294.19	1,960,916.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,337,737.71	-8,832,153.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-304,085.59	-560,384.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	135,400,125.90	118,898,320.29
加:营业外收入	6,283,521.78	6,200,987.96
减:营业外支出	5,909,327.59	2,220,934.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,774,320.09	122,878,374.23
减:所得税费用	23,642,409.72	22,904,535.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	112,131,910.37	99,973,838.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	112,131,910.37	99,973,838.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	97,539,743.43	80,297,445.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,592,166.94	19,676,392.61
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
(7)其他	0.00	0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	112,131,910.37	99,973,838.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	97,539,743.43	80,297,445.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,592,166.94	19,676,392.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.324	0.267
(二)稀释每股收益(元/股)	0.324	0.267

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。

公司负责人:吴启超　　主管会计工作负责人:刘巧云　　会计机构负责人:廖龙

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:广东天安新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	2,169,176,611.14	2,244,339,018.75
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	16,452,693.35	12,707,479.63
收到其他与经营活动有关的现金	45,437,643.36	44,445,123.81
经营活动现金流入小计	2,231,066,947.85	2,301,491,622.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,556,347,098.39	1,518,593,635.69
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	273,911,948.08	276,262,209.71
支付的各项税费	54,681,431.30	78,165,833.18
支付其他与经营活动有关的现金	184,750,610.48	252,997,139.35
经营活动现金流出小计	2,069,691,088.25	2,126,018,817.93
经营活动产生的现金流量净额	161,375,859.60	175,472,804.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	587,171,658.03	772,197,107.43
取得投资收益收到的现金	1,710,869.24	2,046,153.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,809,757.30	3,506,106.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	590,692,284.57	777,749,367.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,980,305.05	42,617,663.35
投资支付的现金	647,433,078.03	867,524,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	782,065.66	1,067,637.63
投资活动现金流出小计	691,695,448.74	911,209,300.98
投资活动产生的现金流量净额	-101,003,164.17	-133,459,933.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	150,000.00	1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	777,491,560.88	598,784,201.76
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	778,641,560.88	601,784,201.76
偿还债务支付的现金	661,345,628.79	588,621,810.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,155,459.28	86,249,683.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	104,146.08	30,466,688.25
筹资活动现金流出小计	713,605,234.15	705,338,181.65
筹资活动产生的现金流量净额	65,036,326.73	-103,553,979.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,777.54	512,548.38
五、现金及现金等价物净增加额	125,545,799.70	-61,028,560.67
加:期初现金及现金等价物余额	206,206,571.46	300,811,917.80
六、期末现金及现金等价物余额	331,752,371.16	239,783,357.13

公司负责人:吴启超　　主管会计工作负责人:刘巧云　　会计机构负责人:廖龙

五、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:603725　　证券简称:天安新材　　公告编号:2025-045

广东天安新材料股份有限公司关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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:

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次董事会会议全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知已于2025年10月11日以书面或电子邮件等方式发出送达,会议于2025年10月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《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

1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

根据公司2025年第三季度的经营管理和公司治理情况,公司编制了2025年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》

结合公司日常经营和业务发展需要,本次新增关联方广东惠云钛业股份有限公司并增加2025年度预计与广东惠云钛业股份有限公司、广东天耀进出口集团有限公司日常关联交易额度分别为2,000万元、700万元。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

审议该议案时,关联董事沈耀亮、罗琴回避表决。

(1)表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:603725　　证券简称:天安新材　　公告编号:2025-047

广东天安新材料股份有限公司关于新增关联方及增加2025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:

- 本次新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计属于公司正常的经营活动所需要,遵循了合理、公允的定价原则,不会损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。
- 本事项无需提交股东会审议。

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

1、2025年3月27日公司召开2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)。

2、2025年4月16日公司召开的2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议以及2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年4月17日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-012)。

3、2025年8月14日公司召开的2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-038)。

4、2025年10月16日,公司召开的2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》,关联独立董事罗琴女士回避表决,会议表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权,同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第三次会议审议表决。公司独立董事认为公司本次新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,遵循了合理、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为,同意提交公司董事会审议,关联董事届时应回避表决。

5、2025年10月16日,公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事沈耀亮先生、罗琴女士回避表决,该议案经公司全体非关联董事以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述议案无需提交股东会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2025年年初至今累计已发生关联交易金额(万元)	本次增加前预计金额(万元)	增加预计金额(万元)	本次增加后2025年关联交易预计金额(万元)	本次增加关联交易预计金额的原因
采购原材料	广东惠云钛业股份有限公司	100.27	0.00	2,000.00	2,000.00	新认定关联方后对相关业务进行预计
销售商品	广东天耀进出口集团有限公司	2.16	185.00	700.00	885.00	根据公司业务预计需求调整
合计		102.43	185.00	2,700.00	2,885.00	

注:惠云钛业自2018年5月起为公司供应商;公司独立董事罗琴女士于2025年9月17日被聘任为惠云钛业的财务总监,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,将惠云钛业认定为公司关联方。公司与惠云钛业于2025年1月1日-9月16日期间发生的交易金额为2,379.62万元(不含税,未经审计)系将其认定为关联方前的正常交易往来,不属于关联交易,自2025年9月17日至公告披露日已发生的关联交易金额为100.27万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、广东惠云钛业股份有限公司

企业名称:广东惠云钛业股份有限公司

统一社会信用代码:914453007545211876

企业类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

成立日期:2003年09月28日

注册地址:云浮市云安区六都镇

法定代表人:何明川

注册资本:40,000.2662万元

经营范围:生产、销售:钛白粉(二氧化钛)及其相关化工产品(不含危险化学品)、硫酸;蒸汽发电(自用);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);国内贸易代理;进出口代理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

截至2025年6月30日,未经审计的总资产为294,089.77万元,净资产为135,039.20万元。2025年1-6月实现营业收入83,487.47万元,实现净利润509.84万元。

2、广东天耀进出口集团有限公司

企业名称:广东天耀进出口集团有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:佛山市禅城区祖庙街道季华五路21号1601-1603房、1606-1608房、1610房

法定代表人:沈耀亮

注册资本:5000万元

成立日期:2000年2月25日

营业期限:长期

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经销:汽车,化工原材料(按危险化学品经营许可证核定范围经营),煤炭,燃料油(闪点大于61度),钛铁矿,矿砂,矿石,游艇,建筑材料,针纺织品,皮革制品,钢材,水产家禽蛋肉类,冷冻肉,生猪,饲料,蔬菜水果。批发:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类(凭许可证经营)、粮油、日用百货、化妆品;餐饮管理、一类医疗器械经营。(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)。

截至2025年9月30日,未经审计的总资产为27,292.14万元,净资产为6,792.24万元。2025年1-9月实现营业收入42,211.76万元,实现净利润35.31万元。

(二)与上市公司的关联关系

1、公司独立董事罗琴女士于2025年9月17日被聘任为惠云钛业的财务总监,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,自2025年9月17日起惠云钛业为公司关联方。

2、广东天耀进出口集团有限公司系公司董事、5%以上股东沈耀亮先生控制的企业。

(三)履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司,财务状况与信用情况良好,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好履约能力。

公司与上述关联方发生的各种关联交易均属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则为基础,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增关联交易主要是向关联方采购原材料及销售商品,公司与上述关联方发生的关联交易是基于日常生产经营活动的需要,交易双方遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则交易,交易价格参考市场公允价格经双方协商确定,并依据双方业务发展情况,签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本