证券代码:000782　证券简称:美达股份　公告编号:2022-013

# 广东新会美达锦纶股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 528,139,623 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 美达股份 | 股票代码 | 000782 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李晓楠 | 刘庆坤 | |
| 办公地址 | 广东省江门市新会区江会路上线口 | 广东省江门市新会区江会路上线口 | |
| 传真 | 0750-6103091 | 0750-6103091 | |
| 电话 | 0750-6109778 | 0750-6107981 | |
| 电子信箱 | lxs@000782@163.com | liu@000782@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为锦纶 6 切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。切片可广泛用于各种用途的民用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝;可用作尼龙吹膜、流延膜、双向拉膜;可注塑用于电子、电器、机械、玩具、汽车等行业的相应制作;还可用于改性材料基体。纺丝产品可用作织带、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱。

公司的经营业绩主要通过控制成本,研发各种差异化产品,提高产品的市场适用性和附加值,以提高利润率。本报告期内,公司主要经营模式与上一报告期相比,并无发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,153,609,298.23 | 2,822,549,567.17 | 11.73% | 2,663,569,828.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,465,512,830.12 | 1,440,200,110.07 | 3.15% | 1,424,457,133.18 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 3,320,195,262.18 | 2,349,811,159.92 | 41.30% | 2,986,546,203.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,263,725.66 | 38,106,198.63 | 47.65% | 14,182,891.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,778,878.29 | -21,421,696.91 | 407.07% | -86,490,711.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,479,825.44 | -237,268,696.01 | 110.32% | 173,577,886.37 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 | 57.14% | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 | 57.14% | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.85% | 2.65% | 1.20% | 0.99% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 734,854,533.96 | 813,657,155.48 | 819,749,842.23 | 951,933,730.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,890,066.71 | 24,743,494.97 | 3,478,464.75 | 7,150,810.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,461,118.34 | 24,147,775.49 | 25,222,183.95 | -4,052,198.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,214,382.23 | -21,904,882.13 | 199,638,207.67 | -34,039,117.87 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 34,800 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 33,756 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | |
| 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 境内非国有法人 | 27.83% | 146,991,124 | 0 | 质押 | 146,198,182 | |
| | | | | | 冻结 | 146,991,124 | |
| 林清怡 | 境内自然人 | 2.33% | 12,279,516 | 0 | | | |
| 财通基金-青岛城投金融控股集团有限公司-财通基金天禧 188 号单一资产管理计划 | 其他 | 1.50% | 7,920,000 | 0 | | | |
| 太仓德源投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.35% | 7,139,232 | 0 | | | |
| 邓东心 | 境内自然人 | 0.95% | 4,999,989 | 0 | | | |
| 陈喆钦 | 境内自然人 | 0.77% | 4,070,400 | 0 | | | |
| 薛建新 | 境内自然人 | 0.68% | 3,610,000 | 0 | | | |
| 陈晶华 | 境内自然人 | 0.51% | 2,708,500 | 0 | | | |
| 朱政 | 境内自然人 | 0.49% | 2,600,000 | 0 | | | |
| 陈国清 | 境内自然人 | 0.47% | 2,497,002 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未有对公司经营情况发生重大影响的事项。

证券代码:000782　证券简称:美达股份　公告编号:2022-011

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第 7 次会议决议公告

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

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 7 次会议于 2022 年 3 月 29 召开,受全国疫情因素影响,此次会议采用远程表决方式进行。公司现任董事 9 名均亲自出席会议,公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取《2021 年度总经理工作汇报》,经讨论,以记名表决方式通过:

一、美达股份 2021 年度董事会工作报告(9 票同意,0 票反对,0 票弃权),本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准;

二、美达股份 2022 年工作计划(9 票同意,0 票反对,0 票弃权);

三、美达股份 2021 年度财务决算报告(9 票同意,0 票反对,0 票弃权),本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准;

四、美达股份 2021 年度利润分配方案(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,本公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 56,263,725.66 元, 母公司实现净利润 15,250,542.17 元,根据本公司《章程》的规定,按 10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分配利润 239,722,055.75 元,2021 年度利润分配预案为:

(一)按经审计后的母公司实现净利润 15,250,542.17 元,提取 10%法定盈余公积金 1,525,054.22 元;

(二)以 2021 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。

该议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

五、美达股份 2021 年度内部控制自我评价报告(9 票同意,0 票反对,0 票弃权),具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

六、关于 2021 年计提资产及信用减值准备的议案(9 票同意,0 票反对,0 票弃权);独立董事就该议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

七、美达股份 2021 年年度报告及摘要(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料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个别及连带责任,本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准, 具体内容详见巨潮资讯网, 网址:www.cninfo.com.cn;

八、关于 2022 年度融资计划的议案(9 票同意,0 票反对,0 票弃权);

九、关于 2022 年度对外担保额度预计的议案(9 票同意,0 票反对,0 票弃权);公司不存在对并表范围外的对外担保情形,独立董事就该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。

十、关于修订公司章程的议案(9 票同意,0 票反对,0 票弃权);本次修订是依据中国证监会近期发布的《上市公司章程指引(2022 年修订)文件进行的修订。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。

十一、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案(9 票同意,0 票反对,0 票弃权);公司根据生产经营需要,对与关联方年度日常关联的额度进行了预计,独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码:000782　证券简称:美达股份　公告编号:2022-012

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第 6 次会议决议公告

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

2022 年 3 月 29 日,公司召开第十届监事会第 6 次会议,受全国疫情影响,本次会议以通讯表决方式进行。公司现任监事 3 人,均亲自参加会议,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经讨论一致通过:

一、《美达股份 2021 年度监事会工作报告》(3 票同意,0 票反对,0 票弃权), 本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

二、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

三、美达股份 2021 年财务决算报告(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),该议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

四、美达股份 2021 年利润分配方案(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),本年度及以前年度可供股东分配利润 239,722,055.75 元,2021 年度利润分配预案为:

(一)按经审计后的母公司实现净利润 15,250,542.17 元,提取 10%法定盈余公积金 1,525,054.22 元;

(二)以 2021 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

五、对董事会关于 2021 年计提资产及信用减值准备决议的意见(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),监事会认为:1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定,本次董事会通过的决议合法有效。2.2021 年度公司计提减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合理,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意上述计提资产及信用减值准备结果。

六、美达股份 2021 年度报告及摘要(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),监事会成员保证本报告所载资料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个别及连带责任。本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准。

七、关于 2022 年对外担保额度预计的议案 (3 票同意,0 票反对,0 票弃权),本议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

八、关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),该议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码:000782　证券简称:美达股份　公告编号:2022-014

## 关于 2021 年计提资产及信用减值准备的公告

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

广东新会美达锦纶股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 3 月 29 日召开第十届董事会第 7 次会议审议通过了《关于 2021 年计提资产及信用减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现特就其具体情况公告如下:

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司于 2021 年 1-12 月对公司及下属子公司的存货、应收账款、金融资产等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对资产的价值进行了充分的分析和评估,公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此,公司本着谨慎性原则,为了能够更加公允地反映公司的资产状况, 公司对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失,总额为 34,671,865.78 元。具体情况如下:

一、计提资产减值损失情况

公司对截至 2021 年 12 月 31 日期末库存物资的数量、状况进行检查和市场估计,按照成本与可变现净值孰低计量,经过计算测试,截至本期末存货跌价准备余额应为 29,204,127.89 元(其中:原材料 3,459,408.33 元,机配件 5,525,391.81 元, 库存成品 19,177,253.05 元, 在产品 1,042,074.70 元)。前期已提存货跌价准备 21,580,649.68 元,本期转销存货跌价准备 11,722,603.04,本期应补提存货跌价准备 19,346,081.25 元。

存货跌价准备这一增减事项影响公司当期损益减少利润 7,623,478.21 元。

二、计提信用减值损失情况

(1)应收帐款及其他应收款信用减值损失计提情况

公司将截至 2021 年 12 月 30 日应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产,基本按照整个续存期内的预期信用损失确认损失准备。其中,对应收账款采用单项组合与账龄组合相结合的模式计提预期信用损失, 对其他应收款按照三阶段模型(预期信用损失一般模型)计提预期信用损失。本期应收帐款应计提坏帐准备 8,157,460.25 元, 前期已提坏帐准备 6,672,748.71 元,本期核销坏帐准备 515,285.19 元,因汇率变动转回 12,811.19 元,应补提坏帐准备 2,012,807.92 元。本期其他应收帐款应计提坏帐准备 54,126.49 元,前期已提坏帐准备 646,602.89 元, 本期因汇率变动转回 5,453.01 元, 应补提 -587,023.39 元。

计提应收帐款和其他应收款信用减值损失这一事项影响公司当期损益减少利润 1,425,784.53 元。

(2)保付代理应收款信用减值损失计提情况

子公司深圳美新投资有限公司与河南金洲通讯器材有限公司之间发生应收账款保理业务,2021 年 12 月 31 日保理应收款余额 28,800,000.00 元,基于保理业务存续期间,考虑预期信用损失情况,按 100%比例计提减值。本期应计提信用减值损失 28,800,000.00 元。前期已提信用减值损失 14,900,000.00 元,本期补提 13,900,000.00 元。

计提保付代理应收款信用减值损失这一事项影响公司当期损益减少利润 13,900,000.00 元。

2021 年 1-12 月,计提资产减值损失 19,346,081.25 元,计提信用减值损失 15,325,784.53 元,合计计提减值损失 34,671,865.78 元。计提及转销减值准备将减少公司当年营业利润 22,949,262.74 元。

三、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司会计政策的相关规定,公司 2021 年度计提资产减值准备证据充分、合理,公允地反映了公司的资产和财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、独立董事意见

公司独立董事就《关于 2021 年计提资产及信用减值准备的议案》发表独立意见:1.公司已就计提 2021 年资产及信用减值准备的事宜,向我们提供了详细资料,并向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。2.公司本次计提 2021 年资产及信用减值准备,符合谨慎性原则,计提决策程序合法、合规。3.本次公司计提资产及信用减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

五、监事会意见

监事会认为:1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定,本次董事会通过的决议合法有效。2.公司计提 2021 年度资产及信用减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合法,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意上述计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第 7 次会议决议;

2、公司监事会《对董事会关于 2021 年计提资产及信用减值准备决议的意见》;

3、公司独立董事意见。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码:000782　证券简称:美达股份　公告编号:2022-016

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2022 年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.公司在生产经营过程中,向关联方福建申远新材料有限公司(以下简称"福建申远新材料")采购原材料,预计自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日采购金额不超过 40,000 万元,2021 年度实际发生金额为 21,509.15 万元。

2.公司在生产经营过程中,向关联方孚逸特(上海)化工有限公司(以下简称"孚逸特化工")采购原材料,预计 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日采购金额不超过 9,000 万元,2021 年度实际发生金额为 2,028.69 万元。

3.2021 年 8 月 5 日,公司与福建力恒投资有限公司(以下简称"力恒投资")签订了《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》,本次非公开发行完成后,公司控股股东将变更为力恒投资,实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定,福建申远新材料及孚逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体,自 2021 年 8 月 5 日起与上市公司形成关联关系,上述采购亦成为日常关联交易。

4.公司于 2022 年 3 月 29 日召开第十届董事会第七次会议,审议了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,公司 9 名董事一致审议通过此项议案。

5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,此项关联交易需要提交股东大会审议。

(二)预计日常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 | 预计金额(万元) | 截至披露日已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 福建申远新材料有限公司 | 采购原材料 | 遵循市场公允价格 | 40,000 | 7,196.91 | 21,509.15 |
| | 关联方孚逸特(上海)化工有限公司 | 采购原材料 | 遵循市场公允价格 | 9,000 | 1,329.29 | 2,028.69 |
| | 小计 | | | 49,000 | 8,516.20 | 23,537.84 |

* 上述金额均为含税金额

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 福建申远新材料有限公司 | 采购原材料 | 21,509.15 | 23,000 | 9.13% | 93.52% | 2021年9月13日(公告编号:2021-067) |
| | 关联方孚逸特(上海)化工有限公司 | 采购原材料 | 2,028.69 | 5,000 | 0.86% | 59.43% | 2021年9月13日(公告编号:2021-067) |
| | 小计 | | 23,537.84 | 28,000 | 9.99% | 84.06% | |

* 上述金额均为含税金额

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况 - 福建申远新材料

企业名称:福建申远新材料有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:连江县可门工业园区松岐大道 1 号

法定代表人:潘德标

注册资本:168500 万人民币

成立日期:2013-03-12

营业期限:2013-03-12 至 2063-03-11

经营范围:许可项目:危险化学品生产;自来水生产与供应;港口经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 化工产品生产 (不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;热力生产和供应;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;煤炭及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);租赁服务(不含出版物出租);污水处理及其再生利用;装卸搬运(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)

截至 2021 年 12 月 31 日, 未经审计的总资产为 17,899,019,797.03 元,净资产为 7,174,338,368.93 元,净利润为 810,836,696.32 元。

2.基本情况 - 孚逸特化工

企业名称:孚逸特(上海)化工有限公司

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 456 号南楼五层 526 室

法定代表人:宋满均

注册资本:150 万美元

成立日期:2003-09-24

营业期限:2003-09-24 至 2033-09-23

经营范围:国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工及商品展示; 通过国内有进出口经营权的企业代理与非自贸区企业从事贸易业务;区内贸易咨询服务;化学反应设备的租赁;煤炭、化工产品(危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品)、石油制品(除危险品)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套业务。【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 2021 年 12 月 31 日, 未经审计的总资产为 395,176,349.45 元,净资产为 43,122,888.23 元,净利润为 12,496,206.35 元。

3.与上市公司的关联关系

2021 年 8 月 5 日, 公司与福建力恒投资有限公司 (以下简称 "力恒投资")签订了《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》,拟向力恒投资发行不超过 158,441,886 股的股份,发行完成后,公司控股股东将变更为力恒投资,实际控制人将变更为陈建龙先生。

根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定,福建申远新材料及孚逸特化工作为陈建龙先生控制的法人主体, 自 2021 年 8 月 5 日起与上市公司形成关联关系,上述采购亦形成日常关联交易。

4.关联方是否失信被执行人

福建申远新材料和孚逸特化工不是失信被执行人

5.履约能力分析

上述关联方为依法存续的企业法人,生产经营情况正常, 财务、信用状况良好,具备该项交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.与福建申远新材料关联采购框架合同主要内容

采购方:广东新会美达锦纶股份有限公司

销售方:福建申远新材料有限公司

(1) 采购方按双方达成的年度采购框架协议的总额度和月度采购进度进行采购液体己内酰胺;

(2)按照中石化月度结算价格结合数量折扣的方式进行结算,采用款到发货的结算方式;

2.与孚逸特化工关联采购框架合同主要内容

采购方:广东新会美达锦纶股份有限公司

销售方:孚逸特(上海)化工有限公司

(1) 采购方按双方达成的年度采购框架协议及有效补充协议的总额度和月度采购进度进行采购固体己内酰胺;

(2)双方同意,采购方应在每季度开始前至少一个半月,提供产品和数量的有约束性的预测, 以及对之后三个季度的不具有约束性但极尽周全考虑后的预测。

(3)双方同意采用采购方开具以销售方为受益人的 90 日不可撤销信用证的付款条件,该信用证以美金结算。

2.关联交易协议签署情况。

公司于 2021 年 12 月 30 日与福建申远新材料有限公司签订《2022 年年度采购框架合同》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章, 且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生效之日起至 2022 年 12 月 31 日。

公司于 2021 年 12 月 31 日与孚逸特(上海)化工有限公司签订《2022 年年度采购框架合同》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章, 且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生效之日起至 2022 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与福建申远新材料有限公司、孚逸特(上海)化工有限公司的采购合作已持续多年, 因 2021 年 8 月公司与福建力恒投资有限公司签署附生效条件的认购协议后,上述采购形成日常关联交易,以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。

公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益,亦不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况

我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料, 认为本次日常关联交易是为了满足公司日常生产经营及业务发展的需要, 业务的开展有利于确保本公司原材料采购的稳定与持续,关联交易的价格公平合理,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可该事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、独立董事独立意见

根据公司实际经营的需要,保持与福建申远新材料有限公司、孚逸特(上海) 化工有限公司的日常采购合作有助于公司采购渠道的稳定和生产经营的可持续性。公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生,属于公司正常的业务范围,符合公司正常经营业务的实际需要。交易安排合理,定价原则公允,符合公平、公正、公开原则,不存在利益输送及有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

七、监事会意见

监事会认为本次日常关联交易是基于公司正常生产经营需要, 有利于确保公司原材料采购渠道的稳定和可持续性,关联交易定价公允,不会影响上市公司的独立性,亦不存在损害中小投资者的利益,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意公司关于与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案, 并提交股东大会审议。

八、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议

2.第十届监事会第六次会议决议

3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

4.日常关联交易的年度采购合同

5.深交所要求的其他文件。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码:000782　证券简称:美达股份　公告编号:2022-015

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2022 年对外担保额度预计的公告

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

特别提示

1.广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称"公司")预计未来十二个月为下属公司提供新增担保额度总额合计不超过 162,644 万元人民币,该担保额度占公司 2021 年度经审计净资产的 109.49%;

2.前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保,公司不存在对合并报表范围外公司的担保,不存在逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司及下属公司业务发展和资金使用需求, 公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议, 审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。为保证公司下属公司新会德华尼龙切片有限公司(以下简称"新会德华")、常德美华尼龙有限公司(以下简称"常德美华")、四川美华新材料有限公司(以下简称"四川美华")、南充美华尼龙有限公司(以下简称"南充美华")、美达尼龙有限公司(以下简称"美达尼龙")向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等)申请授信的顺利完成, 根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况, 决议 2022 年度内对上述子公司提供总额不超过 162,644 万元的担保额度, 实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。

公司对上述子公司提供担保额度的事项已于 2011 年 6 月 27 日、2014 年 10 月 27 日履行过董事会或股东大会审议批准程序。为进一步加强对外担保的管理, 公司决定对 2022 年公司对下属子公司的担保额度进行重新预计和审议。公司不存在对合并报表范围外的公司提供的对外担保。

因此次审议对子公司的担保总额额度超过 2021 年公司净资产的 50%,本议案需提交股东大会审议。

本次预计担保额度自公司股东大会审议通过之日至次年股东大会审议该类议案期间有效,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长决定,不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、2022 年对外担保额度的具体预计

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一年资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 2022年度担保额度(万元) | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例(%) | 是否为关联方担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美达股份 | 新会德华 | 100% | 49.59% | 9,039 | 60,000 | 40.39% | 是 |
| 2 | 美达股份 | 常德美华 | 100% | 68.55% | 8,800 | 70,000 | 47.12% | 是 |
| 3 | 美达股份 | 四川美华 | 100% | 3.79% | | 15,000 | 10.10% | 是 |
| 4 | 美达股份 | 南充美华 | 100% | 61.79% | | 5,000 | 3.37% | 是 |
| 5 | 美达股份 | 美达尼龙 | 100% | 43.39% | | USD 2,000 | 8.51% | 是 |
| 合计(折合人民币) | | | | - | 17,839 | 162,644 | | |

* 汇率按披露日前一日汇率计算

三、被担保人基本情况

1.被担保人名称:新会德华尼龙切片有限公司

注册资本:4911 万美元

成立日期:1993 年 5 月 18 日

法定代表人:郭敏

营业期限:1993-05-18 至 2025-05-17

经营范围:生产经营锦纶 6 干切片,锦纶 6 长丝和弹力丝,产品百分之七十外销。(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)

住所:江门市新会区冈州大道东 11 号

股权结构:新会德华为美达股份 100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

| 项目 | 2021年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 882,949,477.27 |
| 负债总额 | 437,822,433.06 |
| 其中:流动负债总额 | 435,563,211.36 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 |
| 或有事项涉及负债总额 | 0 |
| 资产负债率 | 49.59% |
| 净资产 | 445,127,044.22 |
| 营业收入 | 927,412,969.01 |
| 利润总额 | 11,699,349.74 |
| 净利润 | 8,011,549.71 |

2.被担保人名称:常德美华尼龙有限公司

注册资本:40000 万元人民币

成立日期:2004 年 2 月 3 日

法定代表人:李晓楠

营业期限:2004-02-03 至无固定期限

经营范围:锦纶纤维、差别化功能性化学纤维、高分子聚合物、化纤织造加工、纺织服装、服饰的生产、研发及产品自销;货物及技术进出口(国家禁止或者限定公司经营的商品和技术除外)。(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)

住所:湖南省临澧县经济开发区太平大道 2 号

股权结构:常德美华为美达股份 100%全资孙公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

| 项目 | 2021年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 659,296,949.89 |
| 负债总额 | 451,963,345.48 |
| 其中:流动负债总额 | 403,963,345.48 |
| 其中:银行贷款总额 | 88,000,000 |
| 或有事项涉及负债总额 | 0 |
| 资产负债率 | 68.56% |
| 净资产 | 207,332,604.41 |
| 营业收入 | 650,281,938.58 |
| 利润总额 | 29,045,716.06 |
| 净利润 | 29,045,716.06 |

3. 被担保人名称:四川美华新材料有限公司

注册资本:4000 万元人民币

成立日期:2013 年 07 月 18 日

法定代表人:郭敏

营业期限:2013-07-18 至无固定期限

经营范围:生产、销售:差别化纤维、新型纤维、高性能纤维、工程塑料(含改性)、薄膜新材料、纺织化工新材料。(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)

住所:四川省南充市高坪区都京工业园区

股权结构:四川美华为美达股份 100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位:元

(下转 88 版)