康达新材料(集团)股份有限公司 关于 2022 年度公司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,误导性除述或重大遗漏。
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材料")于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二次会议审议通过 (关于 2022 年度公司日本关联交易预计的议案)关联董事王建祥、来兆庆,邓师江对该议案回避表决。该汉案得到全体独立董事事前认可,独立董事就该议案出具了同意意见。现将具体情况公告如下:
一、日常关联交易概述 根据公司日常经营的实际需要,预计公司 2022 年度日常关联交易的基本情况如下:
(1)南京聚发董材料有限公司(以下简称"南京聚发发为公司转股 25%的参股公司,公司董事刘内。
江理日任南京聚发董事,确京聚发及其子公司分公司关联方,双方所发生的业务构成关联交易。公司预计 2022 年度与南京聚发及其子公司分公司关联方,双方所发生的业务构成关联交易。公司预计 2022 年度与南京聚发及其少公司公司发生的关联交易事项总金额不超过 4,700 万元 (以下交易金额均为不会被金额)。
(3)东方电气风电(山东)有限公司(以下简称"东气风电(山东")为公司持股 25%的参股公司,公司董事刘内江现担任东气风电(山东)诸限公司《以下简称"东气风电(山东》)为公司转股 25%的参股公司。公司董事刘内江现担任东气风电(山东)诸果公司《以下简称"东气风电(山东》为上的上的大张交易事项金额不超过 1,500 万元。(3)元课即在东气风电(以下简称"唐控科创")为公司控股股东唐山金控产业野化器集团有限公司之母公司,关准易应通国际贸易有限公司(以下简称"易远通"为2022 年度与最后通发生的关联交易事项金额不超过 2,000 万元。

单位:	万元	2 104				
关联方	关联方	关联交易内容	关联交易 定价原则	预计金额 (不含税)	截至披露 日已发生 金额(不含 税)	上年发生金 額(不含税)
南京聚发及其控股子公司	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	不超过 1,000	0	96.46
	向关联方采购商品	采购商品	市场价格	不超过 3,000	121.54	95.98
	关联方向公司提供劳务	技术服务	市场价格	不超过 500	0	28.54
	公司为关联方代工	技术服务	市场价格	不超过 200	6.05	3.30
东气风电 (山东)	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	不超过 1,500	0	140.58
易远通	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	不超过 2,000	0	0

3、上· 单位:	一年度日常关联交。 :万元	易实际发生	情况				
关联方	关联交易类别	关 联 交 易 内容	实际发生 金额(不 含税)	预计金额 (不含税)	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
	向关联方销售商品	销售商品	96.46	3,000	0.29%	96.78%	《关于 2021 年月 公司日常关联3
	关联方向公司提供 劳务	技术服务	28.54	500	1.94%	94.29%	易预计的公告 (公告编号 2021 -025)202
南京聚发及其控股	向关联方房屋租赁	房屋租赁	0	100	0%	100.00%	年 3 月 23 日刊 登于巨潮资讯网
子公司	向关联方采购商品	采购商品	95.98	-	0.06%	-	属于偶发性关耶
	公司为关联方代工	技术服务	3.30	-	33.41%	-	交易,未达到前 事审议标准,E 经公司总经理办
	向关联方采购固定 资产	采购固定 资产	234.11	-	2.08%	-	公会审议通过。
东气风电 (山东)	向关联方销售商品	销售商品	140.58	1,200	0.42%	88.29%	《关于新增 202 年度公司日常乡 联交易预计的2 告》(公告编号 2021 -045)202 年 5 月 27 日刊 登于巨潮资讯网
	会对日常关联交易实 记与预计存在较大差 如适用)	交易进行了	评估和测算		的,但受产品的		r作关系等对关联系变化等影响,2
公司独立前 实际发生作 差异的说明	董事对日常关联交易 青况与预计存在较大 日(如适用)	常关联交易 订合同金额 在差异。实	额度是双方 和执行进度 际发生额符	可能发生业务 确定,具有较为 合公司实际生	的上限金额, 大的不确定性, 产经营情况和	实际发生额员 导致实际发生 未来发展需要	图为公司预计的E 是按照双方实际等 上额与预计金额存 ,交易根据市场原 ;司的持续稳健发

注:以上数据未经审计,具体情况 二、关联方介绍和关联关系 (一)南京聚发新材料有限公司 1、基本情况 ,具体情况以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准

二、关联方介绍和关联关系
(一)南京聚发新材料有限公司
1.基本情况
(1)企业名称·南京聚发新材料有限公司
2.注定代表人:鞠明杰
(3)注册资本,人民币 833,3333 万元
(4)成立日期;2018 年 3 月 27 日
(5)住所:南京市江宁区禄口街道神舟路 37 号禄口创智产业园内 C-73 号(江宁开发区)
(6)经营产范围 玻璃射性 50 合材料,被断生境与材料,玄武岩复合材料的生产、销售,技术咨询,技术服务,技术转让;复合材料,树脂 建筑材料,化工原料,玻璃样堆。碳纤维、玄武岩纤维。玻璃纤维钻。碳纤维结。云武岩纤维。故明增售,自营和代理各类商品和技术的进口业务 日寓家园空公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法颁经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目: 王耀樊料及合成树脂销售,高性脏纤维及复合材料制槽,横具销售。澳料加工专用设备销售,新材料技术研发(除依法颁经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(7)南京家聚大属于实信被执行人。
2.最近一期财务数据
据至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 3,232.07 万元,净资产为 2,923.97 万元,2021 年,该公司实现业务收入 3,891.25 万元,净利润为 85.69 万元(以上数据未经审计)。
3.履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需,相关关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营正常的公司,具有良好的履约能力。
(二)企业名称、东方电气风电(山东)有限公司
(1)企业名称、东方电气风电(山东)有限公司
(2)法定代表人,赖中义;
(3)注册资本人是15 23000 万元;
(4)成立日期;2019 年 9 月 11 日;
(5)住所,山东省限公司、12 24 12 13 日,该公司资产总额为 38,518.82 万元,净资产为 23,335.48 万元,2021 年,该公司实现业务收入 70.441.47 万元,净利润为 299.09 万元(以上数据未经审计)。
3.履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需,相关关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营工资的分别。且有具任的服务能力。

被王 2021年) 该公司实现必靠收入70.441.47万元,净朴润为209.09 刀小以上 3.履约能力分析 上述关联交易系正常的生产经营所需、相关关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营

公司,具有良好的履约能力。)天津易远通国际贸易有限公司

常的公司、具有良好的履约能力。
(三)天津易远逾国际贸易有限公司
(三)天津易远逾国际贸易有限公司
(1)企业名称、天津易远通国际贸易有限公司
(1)企业名称、天津易远通国际贸易有限公司
(2)法定代表人、刘丙江
(3)注册资本、人民币 3,000 万元
(4)成立日期 2,009 年 2 月 27 日
(5)住所、天津滨海高新汉华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-550;
(6)住所、天津滨海高新汉华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-550;
(6)住所、天津滨海高新汉华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-550;
(6)全营范围、于中项员:道路传扬运输(网络货运)。(依法颁经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可此件为准)— 解项目,统物进出口,技术进口;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品销售;日产年及零配件设。自行年及零配件资。自用水产品批发。食用水产品比发。食用水产品比较,自用有货销售;建筑材料销售;自行车及零配件遗产,利城设备租赁(信息技术咨询服务,否定附增售、除销售需要许可的商品)。家具零配件销售;资本部内设备、利城设备租赁(信息技术咨询服务,互联网销售、除销售需要许可的商品)。家具零配件销售;金属制品销售;汽车零配件批发,供应链管理服务、金属材料销售,有色金属合金销售、金属市石销售;汽车新车销售,新能源汽车整车销售,新能源汽车电角件件销售。成于年及零配件批发,专用化学产品销售(不合危经产品)。依依法须经凭出的证明外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

险化学品)。(陈KKGKKETHELLE) (7)易远通不属于关信散执行人。 2.最近一期财务数据 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 9,682.82 万元,净资产为 3,017.63 万元,2021 年,该 公司实现业务收入 13,034.30 万元,净利润为—310.39 万元(以上数据未经审计)。 3.履约能力分析 上述关联交易系正常的生产经营所需,相关关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营 正常的公司,具有良好的服务能力。 三、关联交易主要内容 1 苯联交易主要内容

正常的公司,具有良好的概约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行;
关联交易为吃价方法办。参照市场价格。由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况;关联交易协议由双方根据实际情况签署。
3、本次日常关联交易所创一额度有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
四、关联交易协议签署情况;关联交易协议由双方根据实际情况签署。
3、本次日常关联交易所创一额度有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
四、关联交易制的和对上市公司的影响
上述经常性关联交易系公司上中经营过是中工常发生的,遵循了平等。自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的余额是公允、合理的,定价依据和定价方式符合市场规律、交易价格公允、合理、符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小最东合法权益的情形,也不存在对公司独立性的影响,公司主要业务未因上述此关联交易而对关较方形成依赖。
五、独立董事事前从可情忘积皮表的独立意见
《关于2022年度公司旧常关联交易加付2028》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可,独立董事发表事前从可意见如下;公司对 2022年度日常关联交易所讨合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理、交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东合法权益的情形。他未进度法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

预書中小股东台法权益的简称,也未违反法律,法规和规论性文件及《公司章程》的规定。找机间意将该以案提受公司第五届董事会第二次会议审议。 独立董事发表独立意见如下: 公司对 2022年度日常关联交易的预估符合公平,公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在指害中小股东合法权益的情形,也未违反法律,法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会的召集,召开及决议的程序符合有关法律,法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会的召生、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司

董事会 二〇二二年三月十五日 康达新材料(集团)股份有限公司 关于 2022 年度对外担保额度预计的公告

本公司及里尹五上四462月17年 重大遗漏。 特別提示: 本次担保为康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")及子公司为合并报 表范围内子公司提供的担保,本次提供担保额度总计为不超过人民币93,000万元,占公司最近一期经 审计净资产的39.84%;本次担保不含为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的子公司提 四十四 四十五份本关注音秒份风险。 审计审价产的 39.84年; 中代日本小百分展以上 39%771K4xxA时至47以 200千至42 100年 2021年 3月14日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下:

供担保。 歌诗程旁者注意投资风险。
公司于 2022 年 9 14 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2022 年 9 14 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2022 年 9 27 4日 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2022 年度为并公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司及公司子公司预计在 2022 年度为于公司成都必控料技有限负任之司(以下简称"大字文业"),康立特技有限公司(以下简称"为海、沙"),南平天字业中积处司(以下简称"必控料技,以定为漏》还均社有限公司(以下简称"声南联龙"),唐山丰南区康达化工新材料有限公司(以下简称"丰南联龙"),福建康达鑫字"的影好清澈是供自保知度。计不超过人民市 93,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 39,84%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于查带责任保证担保、抵(唐) 押担保等方式,担保对象均为公司后并根表范围内的全资子公司及产公司,各子公司生产经营证常、资管情况良好。同时,公司将总上述程保事项的组织分别。
出述程保和企业分别及产公司表产公司。各于公司生产经营证常、资管情况良好。同时,公司将总过完善任保管理,加强财务内部控制,监控接柱保入的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行策总,降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以银行等机构与公司,子公司实际发生金额为作。根据(深圳证券交易所股票上市规则)和《公司章程》的规定,上述担保事项。相关的未发表的主发生,在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(除計涉及关联担保事项相关的协议及其他注律文件,在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(除計涉及关联担保事项相关的协议及其他注律文件,在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(除計涉及关联担保事项。

	一)似主	.日則刈	(一) 截至日 削刈 タ ト/旦 未切 育仂							
担保方	被 担保方	持股比 例	融资类别	担保方式	截至目前 担保总额 (万元)	截至目前已 使用担保额 度(万元)	截至目前担 保余額(万 元)	剩余未使用 担保额度(万 元)	是否关联 担保	
	支柱 100% 實資产池 公司 对关选 100% 银行提信能费效率 公司 对关选 100% 银度产池		银行授信融 资		11,000	7,500	5,500	3,500	否	
		100%	资产池		20,000	0	0	20,000	否	
		100%		连带责	4,000	3,480	3,480	520	否	
公 司 及 子 公司			在 任 保 程 保 見 担 保	20,000	4,032.08	4,032.08	15,967.92	否		
		银行授信融 资	KEN	2,000	2,000	2,000	0	否		
	香 港公司	100%	美元债		14,017.40	7,622.92	7,622.92	-	否	
	成 都铭瓷	30%	银行授信融资		500	0	0	500	是	
台社					71 517 40	24 635	22.635	40 497 92	_	

注,公司为香港公司发行美元境外债的担保总额为不超过 2,000 万美元、实际使用金额为 1,180 万美元(以 2021 年 6 月 30 日汇率 1 美元=6.4601 元人民币折算,为人民币 7,622.92 万元),该事项剩余的担保额度不再使用。其他公司剩余的暂未使用的担保额度可继续使用。(二)2022 年度担保额度预计情况

	担保方	被担保方	持 股 比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	融资类别	2022 年度担保 額度(万元)	担保方式	担保额度占上 市公司最近一期 知经审计净资 产比例	是否关 联担保
		必控科技	100%	43.48%		7,500		3.21%	否
		力源兴达	100%	55.24%		6,500		2.78%	否
	公司及子 公司 康达供应 丰南康达 康达鑫字	天宇实业	90%	57.47%	银行授	2,000	为其银行融资 提供连带责任 保证担保、反	0.86%	否
		康达供应链	100%	33.37%	信融资	3,000	担保或抵(质)押担保等	1.29%	否
		丰南康达	100%	0.43%		33,000		14.14%	否
		康达鑫宇	97%	7.16%		41,000		17.57%	否

注:1.2022年度担保鄉度为新增銀行授信離資租保鄉度、不含资产池等其他事项、资产池事项将在2022年5月25日到期后、根据公司及子公司实际情况再履行审议程序。
2.本次审议预计额度不含以前年度已审议但暂未使用的银行授信融资担保额度,以前年度已审议的担保额度仍有效。
公司董事经遗请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内、根据公司及各子公司实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂,在调剂发生时,获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况。同时投权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整(调整对象仅限于上述提供担保方)。

提环过保力)。 三、被担保人基本情况 (一)成都必控科技有限责任公司 1.被担保人:成都必控科技有限责任公司; 2.注册资本:6.266.3327 万元人民币; 2.注册资本:1.工持述

3. 法定代表人: 于建祥: 4. 成立日期: 2006 年 3 月 13 日; 5. 统一社会信用代码: 91510100785419150B; 6. 公司住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D5 号楼 14 层: 7. 经首花围、软件开发;电子专用材料研发;电机及其控制系统研发;电子高件制造;电子专用材料制造(双路仪表制度;电机设置)等核 1. 经营范围、软件开发;电子专用材料研发;电机及其控制系统研发;电子高件制造;电子专用材料制造。报客仪表制造;电水均全营;高热和隔音材料制造(分支机构经营);专用化学产品制造不合产险企学品(分支机构经营),在广产品生品制造不合产险企学品(分支机构经营),这一个产品生产,在全许可多化工产品(分支机构经营),能广水材料销售,隔热和隔音材料销售,专用化学产品销售(不含产险化学品),结果有增加,在广产品销售(不含产险化学品),统料销售(不含产险化学品),化工产品销售(不会产险化学品);统料销售(不含产险化学品),在广产品销售(不会产险化学品),在广产品销售(不会产的人工产品);货物进出口;技术进口口除依法须经批准的项目外,凭雪业执照依法自主开展经营活动);8. 多公司关系、公司全资子公司北京原达及康料拉有限公司持有其 100%的股权;9. 最新的信用等级状况;信用状况良好;10. 必控料投最近一年及一期的财务数据情况如下;单位、万元

单位:万元		
项目	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	46,283.48	56,310.30
负债总额	17,930.93	24,481.47
净资产	28,352.56	31,828.83
资产负债率	38.74%	43.48%
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入	21,536.43	17,837.86
利润总额	3,929.54	4,627.83
and the control of th		

净利润 注:其中 2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计,2020 年度财务数据已经审计,上述财务数据含北京力源兴达科技有限公司合并数据。 11.必控科技不属于先信被执行人。 (二)北京力源兴达科技有限公司 1、被担保人:北京力源兴达科技有限公司 2、注册资本 2,500 万元人民币;

2、注册资本:2.500 万元人民市;
3、法定代表人: 程树新;
4、成立日期:2001年3月30日;
5、统一社会信用代码:91110114802650320D;
6、公司住所: 北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1003 号;
7、经营范围: 生产高频开关电源: 电子技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让. 技术培训、销售
全企业开发后的产品、电子计算机软硬件及外围设备、服装、日用百货、建筑材料、五金交电、汽车配件。(市场主体依法自主选择经营项目: 开展经营运动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营运动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所: 北京市海底区西产旅建构坡中路 12 号能 27 号楼);
8、与公司关系:公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司持有必控科技 100%的股权,必控科技持有力源兴达 100%的股权;
9、最新的信用等级状况: 信用状况良好;
10、力源兴达最近一年及一期的财务数据情况如下;
单位:7万元

単位:万元		
项目	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	17,586.80	21,817.91
负债总额	9,056.93	12,052.70
净资产	8,529.87	9,765.21
资产负债率	51.50%	55.24%
项目	2020年	2021年 1-9月
营业收入	10,241.38	9,605.68
利润总额	1,067.11	1,215.79
净利润	1.028.20	1 190 80

中 2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计,2020 年度财务数据已经审论

注: 東中 2021 年 9 月 30 日財务数据未经审计,2020 年度财务数据已经审计。
11. 力离兴达不属于失信被执行人。
(三)南平天宇实业有限公司
1. 被担保人: 南平天宇实业有限公司
2. 注册资本: 5,000 万元人民币;
3. 法定代表人: 王建祥
4. 成立日期: 1995 年 11 月 29 日;
5.统一社会信用代码: 913507816119613961;
6.公司住所: 那就市经济技术开发区;
7. 经营范围: 工业收贴剂 化学注剂 。染料中间体、医药中间体、精细化工产品(以上项目不含危险学品及爆炸物品)的生产。销售: 货物及技术进出口(国家法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的目、经相关部】批准后方可开展经营活动);
8. 与公司关系: 公司全资子公司新材料科技持有其 90%的股权;
9. 最新的信用等级状况: 信用状况良好:
10. 天宇实业最近一年及一期的财务数据情况如下:

单位:万元	F/X 79/11/01/27 37 30/16/16/01/20 1 :	
项目	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	5,105.24	6,964.02
负债总额	2,771.13	4,002.35
净资产	2,334.11	2,961.67
资产负债率	54.28%	57.47%
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入	4,808.20	4,120.78
利润总额	1,271.97	1,019.93
净利润	947.20	764.95

单位:万元		
项目	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	239.45	2,691.26
负债总额	240.92	898.20
净资产	-1.47	1,793.06
资产负债率	100.61%	33.37%
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入	262.95	1,822.82
利润总额	-1.52	-6.10
viscasid Atm	4.45	E 10

時期 1-147 -5-18

注:其中2021年9月30日财务数据未经审计,2020年度财务数据已经审计。
11.康达保应链不属于关信被执行人。
(五)唐山丰南区康达化工新材料有限公司
1.被担保人,唐山丰南区康达化工新材料有限公司
2.徒册资本6,300万元人民币;
3.法定代表人,王建祥;
4.成立日期;2020年4月14日;
5.统一社会信用代码;9113082MA0ERP7265;
6.公司住所,河北省唐山市丰南经济开发区化工产业园区;
7.经营范围、密封板生产项目务着(仅限办理报址手续)(依法须经批准的项目,经相关部门批准5可开展经营活动)。 可开展经营活动); 8.与公司关系:丰南康达为公司全资孙公司; 9.最新的信用等级状况:信用状况良好; 10.丰南康达最近一年及一期的财务数据情况如下:

单位:万元		
项目	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	3,844.64	5,899.97
负债总额	10.85	25.39
净资产	3,833.79	5,874.58
资产负债率	0.28%	0.43%
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-184.12	-362.53

□184.12 □30.253
□→184.12 □30.253
□→184.12 □30.187
□注:其中 20.21 年 9 月 30 日财务数据未经审计,20.20 年度财务数据已经审计。
11. 丰南康达不属于失信被执行人。
(六)福建康达鑫宇新材料有限公司
1. 被担保人、福建康达鑫宇新材料有限公司
1. 被担保人、福建康达鑫宇新材料有限公司
2. 注册资金:10.000 万元人民币;
3. 法定代表人、王建祥;
4. 成立 日期 2.019 年 3 月 15 日;
5. 统一社会信用代码。91350781M3.2K37A89;
6. 公司任所,福建高歌武市金塘工业园区三期行岭平合行岭路;
7. 经营范围:一般项目;专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品);
7. 经营范围:一般项目;专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学出),专用化学产品销售(不含危险化学业),联保法自主开展经营活动);

上海康达新材料科技有限公

9、最新的信用等级状况:信用状况良好; 10、康达鑫宇最近一年及一期的财务数据情况如下: 单位、万元

項目	2020.12.31	2021 9 30
资产总额	1,323.65	1,278.46
负债总额	6.45	91.55
净资产	1,317.20	1,186.91
资产负债率	0.49%	7.16%
项目	2020年	2021年 1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-22.38	-130.30
净利润	-22.38	-130.30

2.监事会总是下述不识不证。 2.监事会经审议认为,公司 2022 年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为,以满 经司及子公司生产经营的资金需求,有利于公司生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目 前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控,不会对公司的正常运转和业务 发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司 2022 年度担

发展造成不利影响、不存在损害公司或中小殿东利益的情形。因此、监事会一致同意公司 2022 年度担保额度新计单项。
六、累计对外担保情况
截至本公告故露日、公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为 71,517.40 万元,占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 30,6395%;已使用担保额度为 24,635.00 万元,占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 10,5541%,对外的担保金额为人民币 22,635.00 万元,广其中含 11,80 万美元境外债担保,以 2021 年 6 月 30 日汇率 1 美元-6.4601 元人民币折算,为人民币 7,622.92 万元),占之司藏至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9,6973%。
若包含本次重事会审议的担保事项,公司审议的公司及于公司蒙计对外担保总额为 164,517.40 万元,占公司藏至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 70.4825%。公司及于公司除对成都中小企业融资担保有限公司。北京审论规保有限资任公司,北京审论共科专独联党担保有限公司和参股公司成都经验电子科技有限公司和参股公司成都经验电子科技有限公司和参股公司成都经验电子科技有限公司和参股公司成都经验电子科技有限公司和参股公司成都经验电子科技有限公司机会取出保存限公司机会取出保存。

担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件

信息披露DISCLOSURE

七、备食文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

码:00269 证券简称:與达新材 公告编号:2022-030 康达新材料(集团)股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议之补充协议的公告

等。于国证点宏,即完保告。
二、认顺尔基本情况如下:
企业名称,籍山金控产业孵化器集团有限公司
成立时间;2014年-06年23日
法定代表人,刘丙江
公司季型;其他有限责任公司
统一社会信用代码;91130294398894701E
注册地址,照山市路化区金融中心 E 座写字楼 15 层
注册地方企业孵化器服务;创业咨询;企业管理咨询;企业策划;国内会议及展览服务;技术咨
转出、推广、开发服务、物业管理服务;游览景区管理服务;旅游资源开发。(依法须经批准的项目,相关部)批准后方可开展经营活动。
三、假设仍认顺协议之补充协议)内容摘要

经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、假份认购协议之补充协议/内容摘要
(一)协议签订主体。
甲方、康达新材料(集团)股份有限公司
乙方: 唐山金乾产业孵化器集团有限公司
乙方: 唐山金乾产业孵化器集团有限公司
签订时间: 2022 年 3 月 14 集
(二)主要内容
中方与乙方已于 2021 年 10 月 18 日签署了(康达新材料(集团)股份有限公司与唐山金柁产业孵化器集团有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议)(以下简称(认购协议))、现协议各方在平等、自愿、诚信的基础上,经友好协商,就《认购协议》相关条款修订事宜达成本补充协议。第一条

议各方在平等、自愿、诚信的基础上、经友好协商、款(认购协议)相关条款修订事宜达成本补充协议。第一条。《认购协议》之"鉴于"之第2项的内容为"根据甲方的经营发展需要,甲方拟向特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过75,00000万元。"
该条款现修改为"根据甲方的经营发展需要,甲方拟向特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过70,00000万元。第一条 乙方认购标的及认购金额、方式"之第2项内容为"甲方本次非公开发行募集资金总额不超过75,00000万元。发行数量最终以本次非公开发行募集资金总额(不超过75,00000万元》除以发行价格确定,且不超过本次非公开发行前甲方总股本的30%。该条款现修改为"甲方本次非公开发行募集资金总额不超过75,000000万元。按行数量最终以本次非公开发行募集资金总额(不超过本次非公开发行的集资金总额不超过不次非公开发行的第一次,发行数量最终以本次非公开发行募集资金总额(不超过本次非公开发行前甲方总股本的30%。

甲方良般本的 30%。"第二条 本次非公开发行的发行价格及发行数量"之第 2 项内容为"甲方本次非公开发行银券集资金总额为不超过 75,000.00 万元,本次非公开发行韵股票数量最终以本次非公开发行赛集资金总额(不超过 75,000.00 万元,陈以发行价格酿定,且不超过发行前公司总股本的 30%(即不超过 75,747,876 股)。"该条款则能改为"甲方本次非公开发行裁集资金总额(不超过 70,000.00 万元,本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额(不超过 70,000.00 万元,除以发行价格确定,且不超过发行前公司总股本的 30%(即不超过 75,747,876 股)。"郑四条本外市协议约定与(认购协议)约定来不致的,以本补充协议约定为者。本补充协议约定为(认购协议)约定执行。本补充协议约定为(认购协议)约定执行。本补充协议约定为(认购协议)约定执行。本补充协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,并在满足下列全部条件后生效:

2. 中国业监会核准本次非公才发行。 第五条 1. 本补充协议适用现行有效的中华人民共和国法律、法规并据此作出解释。 2. 凡因执行本补充协议发生的或与本补充协议有关的一切争议、双方应通过友好协商解决、若协商不成、则任何一方均可向被告所在地人民法院提起诉讼、通过诉讼程序解决纠纷。 第六条

康达新材料(集团)股份有限公司 关于设立公益基金会的公告

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二二年三月十五日

康达新材料(集团)股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会 通知的公告

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 重大遗漏。 重大遗稿。 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二次会议于2022 年 3 月 14 日召开,董事会决议于2022年 3 月 30 日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会,现特本次股东大会的有关事项公告如下: ——《召开会议的基本情况

一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次;2022年第二次临时股东大会; 2.会议召集人,公司第五届董事会(《关于提请召开 2022年第二次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过; 3.会议召开的合法。合规性、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自申监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规规范任实任及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间; (1.7现场会议召开时间,2022年3月30日(星期三)下午14:30。 4.会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间: 2022年3月30日(星期三)下午14:30。 (2)网络投票时间: 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络

。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2022年3月30日的交易时间,即9:15-9:

cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表块权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一处有效投票为准。6.现场会议地点:上海市浦东新区五星路707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼公司四楼会议室7.股权登记日:2022 年 3 月 24 日 8.出席本次会议对象。(1)截至本次会议对象。(1)截至本次会议对象。(1)截至本次会议对象。(2)有权出席本次会议对。(2)有权出席本次会议等。(2)有权出席本次的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件二);
(3)本公司董事、董事和高级管理人员;
(4)本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。二、会议审议事项。1.审议事项。1.审议事项。

一、宏以甲以尹·坝 1、审议事项: 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 以投票

司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,提案内容详 见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网(www.minkouncen)于刊始的公告、以上提案为影响中小投资者和盈值重要。由小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指统单生独成合计符有上市公司5%以上股份的股东、公司董单、基本、高级管理人员以外的其他股资者将统举绝级合计符有上市公司5%以上股份的股东、公司董单、基本、高级管理人员以外的其他股 4、以上提案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以

三、会议登记方法 1.登记时间:2022年3月29日9:00—16:00。 2-室に7式; (1) 法人股东登记, 法人股东的法定代表人出席的, 须持有加盖公司公童的营业执照复印件, 法人 证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有授权委托书和出 (1)法人取尔。宣记:这个场点的一个代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人口师印,是会认为证的,是会认为证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席人,是你登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的、还须持有投权委托书和出席人身份证。
(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前还规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前还规定凭证的复印件。异地股东可用信商或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以 2022 年 3 月 29 日 16:00 前送达或传真至登记地点为难)。
3.登记地点:上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼 付成。201204

3.登记地点:上海巾浦乐新邮编:201204 联系电话:021-50779159 指定传真:021-50770183

指定传真。201-50770183 嵌系人: 九一海、高麥影 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会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://wltp.eninfo.com.en) 参加投票。网络投票的具体操作流程 五、相关注意事功提示 1.建议优先选择网络投票参加本次股东大会 为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。维护参会股东及股东代理人的健康安全,减少人群聚 集储松公工中互似险及个人感染风险,建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 2.卵场参会注意事功 公司股东大会现场会议召开地点位于上海市,现场参会股东多丛堤前关注并遵守上海市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东 原状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股 原状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股 原进行严格登记和语理,现场参会股东及股东代理人须按照规定侧藏口理。接受体高脸测。出示健康 原、电子行居、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防护程有关规定和要求的股东将无进人 本次股东大会现场。 鉴于当的疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东及股东代理人多必在出行

康达新材料(集团)股份有限公司

附件 1 参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1 投票代码,362669
2 投票简称,"康达投票"
3 议案设置及表块意见
4 股东对总议案块意见
4 股东对总议案进行投票,观为对除累积投票提案,填报表决意见,同意 反对,弃权。
4 股东对总议案进行投票,观为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2 股东对总议案投票表决,则之过程;表决的具体推案的表决意见为施,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为作,如无对总议案投票表决,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为作。
1 投票时间,2022 年 3 月 30 日的交易时间,即 915 - 925,930—11:30 和 13:00—15:00;
2 股东河以各资证券公司交易系与增通过交易系统投票。
— .通过深交所互联网投票系统的投票程序
1 担联时间,2022 年 3 月 30 日的交易时间,即 915 - 925,930—11:30 和 13:00—15:00;
2 股东通过互联网投票系统的投票程序
1 近期时间,2022 年 3 月 30 日的交易时间,即 915 - 925,930—11:30 和 13:00—15:00;
2 股东通过互联网投票系统的投票程序
1 近期投票系统发现是实际对定证书"资"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证业务指引的的知定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证业流程可含实互联网投票系统进行网验投资下数字证书"对"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证。流程可含实互联网投票系统进行投票。所有限公司的股东系密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。所并上发表现实系统是不投资。
有关于人类的情况等,不是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是一个生产工程,是是是一个生产工程,是是是一个生产工程,是是是一个生产工程,是是是一个生产工程,是是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个专行工程,是是一个工程,是是一个专行工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是

理。)	THE COUNTY OF TH	, y 2324 725	134000	, , L , , , , , , , , , , , , , , , , ,	×/11/00
序号		备注	表决意见		
か写	表决事项	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于 2022 年度对外担保额度预计的议案	V			

康达新材料(集团)股份有限公司 关于回购公司股份方案(第五期)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、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示。
1. 机回购股份的用途、数量、资金总额、回购期限、回购价格或价格区间
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")取使用自有资金以不超过人民币
20.00 元股(含的价格、采用集中竞价交易的方式从一爱市场间购部分公司已发行的社会公众股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次机回购总金额不低于 2,000 万元人民币(含)、不高于4,000 万元人民币(含)。回购的份本超过人民币
20.00 元股(含),具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
2. 风险提示

2、风险提示 (1)本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分 实施的风险; (2) 若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购股份方案等事项发生。则存在回购股份方案无法顺利实施的风险; (3)本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划,存在因股权激励计划或员工持股计划未 依经公司董中会或股东大会等决策机构审证通过、流励对象放弃认购股份等原因。导致已回购股票无 法全部投出的风险。存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划

法全部提出的风险、存在回购专户有效期届满来能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施、请投资者注意投资风险。
为促进公司健康稳定长远发展、维护广大股东利益、增强投资者信心、依据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份,《梁州证券交易所比事产实易所以下市公司的律监管指引第9号——回购股份,《梁州证券交易所比等的,以第一根关规定,公司初回购公司部分 A 股社会公全股股份(以下简称"本次回购"),具体情况如下;
2019年2月14日、公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了(关于修 订公司章程的复数,根据2018年10月26日等,2019年第一次临时股东大会审议通过了(关于修 订公司章程的订。根据现行公司章程第二十三条、第二十四条、第一台零七条的相关规定、公司董事会有权决定回购股份用作员工持股计划或者股权激励,转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,为维护公司价值及股东发起所必需,并实施具体股份回购计划。
2022年3月14日、公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案、第五期》的义案》、公司独立董事发表了独立意见。本义案无需提交股东大会审议。
二、回购方案的主要内容

二、回购方案的王要内容 (一)公司本次回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心、增强投资者信心、提升股东权益、同时为 建立公司中长期搬励机制、充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性、在综合考虑公司 的套营状况、财务状况和股票二级市场状况后、公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股 本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,公司董事会将根据证券市场变化确 在股份间的分析并未需要收益如此及2000年以前,公司基準宏存依据证券11/40支1.6周 定股份间的分类所交流进度。 (二)间顺度分案符合(探)加证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)第十条规

(二)回顺股份是否符合相关条件
本次回膨股份方案符合(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)第十条规定的条件;
(1)公司股票上市已满一年;
(2)公司股票上市已满一年;
(3)回购股份后,公司具备债务履行能力取持续经营能力;
(4)回购股份后,公司具备债务履行能力取持续经营能力;
(4)回购股份后,公司是各债务履行能力取持续经营能力;
(4)回购股份的方式,公司放行的人民币普通股(A股)股票。
(三)取回顺股份的方式,集中竞价交易方式
(五)取回顺股份的方式,集中竞价交易方式
(五)取回顺股份的方式,集中竞价交易方式
(五)取回顺股份的方式,集中竞价交易方式
(五)取回顺股份的方式,集中竞价交易方式
(五)取回顺股份的方式,集中竞价交易方式
(五)取回顺股份的方式,集中竞价交易方式
(五)取回顺股份的价格。大器过2000元股(含),该回顺股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易方价的150%。具体回购价格在回购实施期间,综合公司二级市场股票的格公司财务状况和经营状况施定。
——首本会通过本次回购方案之目起至回购实施完成前、者公司在回购股份期间内实施了涉近股、资本公积金转增版本、现金分红、企股等其他除权除息事项、自股价条权、除息之日起,按照中国证监查及案则证券交易所的相关规定相应调整回购股价的各上限。
(六)取回购股份的实施期限;
(1)如果检及以下条件,则回购期限是前届高。
(1)如大年回购期期内回购资金件是额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该目起提前届满。
(2)如公本经上本回购为案,则回购期限自董事会决议终止本回购为案之日起提前届满。
(2)如公本经上本回购为案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

满。
2.公司不得在下列期间回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司李度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

披露之目的。 《4中国证监会规定的其他情形》 (4中国证监会规定的其他情形。 (七一规回脑股份的用途,数量,占公司总股本的比例,资金总额及资金来源; 本次回顺股份后期将用作股权激励计划或员工持限计划。回购资金总额为不低于2,000万元人民 币(含)、不高于4,000万元人民币(含)、规用于回顺股份的资金全部来源于公司自有资金。 (1)假设用总额 4,000万元进行回购,预计回购股份数量约200.00万股,约占公司总股本的 (1) 取及用总额 4,000 万元进行回购, 预计回购股份数量约 100.00 万股, 约占公司总股本的 (2) 假设用总额 2,000 万元进行回购, 预计回购股份数量约 100.00 万股, 约占公司总股本的

0.7921%; (2) 假设用总额 2,000 万元进行回购,预计回购股份数量约 100.00 万股,约占公司总股本的 0.3961%。 三、预计回购后公司股权结构的变对情况。 1. 假设按本次回购金额上限 4,000 万元,回购价格上限 20.00 元股,且本次回购全部实施完毕进行测算。回购数量约为 2000 万股,约公司总股本的 0.7921%。 若本次回购股份全部用于员工持股计划成股权激励计划并且全部锁定,按照截止本公告日公司 股本结构则算,预计公司股本结构变化情况如下;

放平结构则界,预灯公司	双平知例文化用机	AU ` :			
股份性质	回购前		回购后		
121万1生周	数量(股)	比例	数量(股)	比例	
一、限售流通股份	1,504,462	0.60%	3,504,462	1.39%	
二、无限售流通股份	250,988,459 99.40% 2		248,988,459	98.61%	
三、总股本	252,492,921 100.00%		252,492,921	100.00%	
行测算,回购数量约为10 若本次回购股份全部 股本结构测算,预计公司	10 万股,约占公司总 13用于员工持股计划 股本结构变化情况	总股本的 0.3961%。 训或股权激励计划并 如下:	并且全部锁定,按照	?截至本公告日公司	
	回购前		回购后		
股份性质	数量(股)	比例	数量(股)	比例	
一、限售流通股份	1,504,462	0.60%	2,504,462	0.99%	
二、无限售流通股份 250,988,459		99.40%	249.988.459	99.01%	

252,492,921

注:上述拟回购股份在实施相关事项前不享有表决权且不参与利润分配、公积金转增股本、配股质押等权利。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 原押等权利。具体回域股份的数量以回购期端时实际回购的股份数量为准。
四本水应回顺股份效益司用常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计)、公司总资产为 3,517,663,953.61 元,归属于上市公司股东的
静资产为 2,244,783.863.43 元,流动资产 2,146,914,111.60 元。按 2021 年 9 月 30 日的财务数据测算。
本次回购资金总额的上限为人民币 4,000 万元,占公司总资产 2月 30 日的财务数据测算。
本次回购资金总额的上限为人民币 4,000 万元,占公司总资产,归属于上市公司股东的净资产流动资产的比重分别为 1,144。1,784。1,866。根据公司目的财务财务状况从未来发展产生重大影响。
本次回购股份用于股投资助计划或员工持股计划,有利于公司形成良好、3%的价值公管性系、建立利益共享与约束机制,充分调动激励对象的积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,实现企业可持续发展。
国购实基础完成后,公司控股股东仍为唐山金控产业孵化器集团有限公司、实际控制人仍为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位、公司股份价值资价格的不会,1000年30 日,1000年30 日,10000股。公司最多到贴验额未减充特公司股份,1000日股。公司最多,2022-023)、公司董事、总经理继其产业公司董事、高管股份或请计划的预度数分量分别,10000股。公司最多到贴销域市来减充特公司股份,10000股。公司最多知能量的未减充转分。日次公司经验股本、实际资利,10000股。公司股票10000股。公司股票10000股。公司股票10000股。公司股票10000股。公司股票10000股。公司股票10000股。公司股票10000股。公司股票10000股。公司及2000年30 日,2000年30 日,200 、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地

相应调整: 3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

3.办理相无控制事具,包括包个限于较权、金者,仍了,修议、完成与本次回购成切相失的所有必 文件、合同,协议、合约; 4.该立回购专用证券帐户及其他证券帐户; 5.根据实际情况结利回购股份,包括回购的时间,价格和数量等; 6.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 上述教权百董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 八、回购方案的风险提示 (1)本次回购存在公司股票价格超出回购方案按露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分 能的风险; (2) 若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购股份方案等 事项发生,则存在回购股份方案无法顺利实施的风险;
 (3) 本次回购股份加用于股权激励计划或员工持股计划,存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法金都股出的风险,存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险。

。 司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

公司将根据回顺股份事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。 九、独立董事意见 根据(午华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《公司章程》、维立董事广维规则》等有关规定、公司独立董事就公司 第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下; 公司本次股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指针第9号——回购股份》及公司章程等相关规定,董事会表决 程序符合法律法规和规章制度的相关规定。 括合公司二级市场股价的现状,综合考虑公司经营情况、未来发展前景,为建立公司中长期激励 约束机制,保护广大投资者和选、增贴投资者信心,为公司在资本市场村立良好形象,公司使用自有资 金回购部分公司股份用于股权激励计划或员工排股计划,有和于建立和完善利益共享机制,增强投资 金回购部份信心,促进公司稳定健康可持续发展。本次回购不会次公司经营活动。盈利能力,对条、研 发、债务履行能力及未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害公司及全体 股东科别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次股份回购方条。

深特別是中小股东利益的情形。因此,独立重争问息。中众区切凹哟幻念。 十、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议; 2、第五届陆事会第二次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4、内幕信息知情人档案; 5、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺。

康达新材料(集团)股份有限公司 董事会 二〇二二年三月十五日