公司代码：688077　　公司简称：大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅公司 2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,800,000.00 元（含税），本年度公司现金分红占 2021 年度归属于母公司所有者净利润的 34.75%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	大地熊	688077	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	董学春	王兰兰
办公地址	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
电话	0551-87033302	0551-87033302
电子信箱	dong@earth-panda.com	dong@earth-panda.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、高性能烧结钕铁硼永磁材料业务

公司专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，公司高性能烧结钕铁硼永磁材料具有高磁性能、高矫顽力、高服役特性等特点，主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等节能环保和智能制造领域，如汽车 EPS、新能源汽车、风力发电、节能电机、节能家电、工业机器人、5G、3C 产品等领域。

2、橡胶磁和其他磁性制品业务

橡胶磁系混合了磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体，可加工为条状、卷状等复杂形状，主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等。其他磁性制品主要系应客户需要所外购外销的钐钴、粘结钕铁硼等其他磁性制品。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司主要采取“以产定购、批量采购”的采购模式。一方面，采购部负责对合格供应商名单进行动态更新与管理；另一方面，生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单，由采购部择优选取供应商、签订采购合同；原辅材料到厂后由品质部检验、检验合格方可入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的模式开展生产管理。生产部根据销售部门下达的订单和还料库存情况制定生产计划，并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上，品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测、机加工、表面处理、包装检验等，公司在机加工环节适度采取委外加工方式。

3、销售模式

根据客户是否为公司产品的终端客户，公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。

（1）直销模式

公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单，根据客户对产品规格、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业。

（2）经销模式

公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户，该模式下全部为买断式销售。针对公司下游行业的境外市场格局，基于提升客户开发效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑，公司亦借助区域市场的经销客户在本土化经营方面的区位优势拓展海外市场。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业为稀土新材料行业中的烧结钕铁硼永磁材料细分行业，公司以生产高性能烧结钕铁硼永磁材料为主。钕铁硼永磁材料号称“磁王”，是目前综合性能最优、产量最高、应用最为广泛的稀土永磁材料；高性能烧结钕铁硼永磁材料属于我国战略性新兴产业，是关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。其上游行业主要为稀土开采、冶炼和分离，下游行业主要为清洁能源、节能环保和智能制造等高端应用领域，如汽车 EPS、新能源汽车、风力发电、节能电机、节能家电、工业机器人、5G、3C 产品等领域。

高性能烧结钕铁硼永磁材料生产的关键在于材料配方设计、生产设备改进、系统流程优化和工艺过程监控，对产品的质量、性能和一致性要求很高，因此产品制造工艺流程的开发与持续优化存在较高的技术壁垒。

报告期内，随着新能源汽车的逐步渗透、以及风力发电、工业电机在“双碳”内生需求下的永磁直驱化，带动了我国高性能烧结钕铁硼永磁材料行业快速发展。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，是中国稀土行业协会理事单位、中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、中国电子材料行业协会常务理事单位，是国内领先的高性能烧结钕铁硼磁体制造商。

技术研发方面，公司拥有全过程气氛控制、新型磁场取向成型、晶界扩散调控、绿色高效表面防护、钕铁硼磁体再制造等关键技术；主导制定国家标准《再生烧结钕铁硼永磁材料》和行业标准《废旧烧结钕铁硼磁体再生利用技术规范》，参与制定国家标准 11 项、行业标准 2 项、团体标准 2 项；取得发明专利授权 56 项，技术实力位居行业前列。同时，公司正在建设行业唯一的“稀土永磁材料国家重点实验室”，拥有“国家企业技术中心”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级创新平台，通过创新平台建设不断提升公司技术研发及成果转化能力。

市场方面，公司的销售范围、客户群体逐步扩大，公司通过了德国大陆、德国舍弗勒、美国耐世特、巨一科技、精进电动、双林股份等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货，和中国中车、德国舍弗勒、德国西门子、美国百得、日本牧田、日本松下、日本 CIK、日本 SMC 等工业电机制造商保持了稳定的合作关系，荣获中国中车 2020 年度最佳供应商奖、SMC（中国）有限公司 2020 年优秀供应商奖，具有国内领先的市场地位。

随着公司持续研发创新，产能规模稳步提升，综合实力不断增强，公司在高性能烧结钕铁硼永磁材料的行业地位得到进一步巩固。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

无

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,218,440,841.37	1,458,312,604.80	52.12	783,874,938.20
归属于上市公司股东的净资产	1,049,037,626.87	913,277,639.18	14.87	371,153,478.12
营业收入	1,654,565,278.08	782,160,957.71	111.54	630,951,036.46
归属于上市公司股东的净利润	151,942,997.56	52,201,514.99	191.07	57,995,052.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,578,978.81	34,116,654.55	276.88	45,815,882.12
经营活动产生的现金流量净额	-129,376,425.82	34,493,001.94	-475.08	52,405,316.68
加权平均净资产收益率(%)	15.68	8.74	增加 6.94 个百分点	16.78
基本每股收益（元/股）	1.90	0.76	150.00	0.97
稀释每股收益（元/股）	1.90	0.76	150.00	0.97
研发投入占营业收入的比例(%)	5.83	4.35	增加 1.48 个百分点	5.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	294,715,538.66	428,642,361.79	423,476,501.51	507,730,876.12
归属于上市公司股东的净利润	30,140,219.57	36,480,970.35	38,469,783.36	46,852,024.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,861,718.13	33,016,081.20	34,079,201.67	36,621,977.81
经营活动产生的现金流量净额	-5,801,590.64	-119,583,196.55	-20,261,075.54	16,269,436.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,623
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,766
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
熊永飞	0	30,327,000	37.91	30,327,000		冻结	200,000	境内自然人
曹庆香	0	5,400,000	6.75	5,400,000		无		境内自然人
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	-1,195,785	4,804,215	6.01	0		无		境内非国有法人
谭新博	-1,280,000	4,000,000	5.00	0		无		境内自然人
陈春生		1,800,000	2.25	0		无		境内自然人
衣晓飞	-470,000	1,450,000	1.81	0		无		境内自然人
华泰证券资管-张钧-华泰尊享稳进 39 号单一资产管理计划	1,280,000	1,280,000	1.60	0		无		其他
陈静武	-360,000	1,080,000	1.35	0		无		境内自然人
赖满英	-1,399,875	1,000,125	1.25	0		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	877,092	877,092	1.10	0		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	熊永飞、曹庆香系夫妻关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

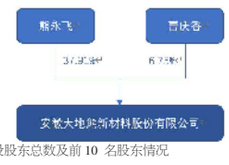
□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司积极开拓海外市场，稳步推进产能规模提升和生产数字化智能化转型升级。2021 年 1 月，公司为进一步开拓亚洲市场，在日本东京设立全资子公司；2021 年 8 月，公司对安徽宁磁电子科技有限公司增资 11,398 万元，持有其 75%股权，完成工商登记并更名为“大地熊（宁国）永磁科技有限公司”，成为公司控股子公司；2021 年 8 月，公司与北方稀土对合资公司北方稀土安徽公司同比例共同增资 9,036 万元（北方稀土出资 60%、公司出资 40%），用于扩大钕铁硼速凝薄带合金片产能规模，目前已部分投产并发挥效益。

报告期内，公司募集资金投资项目“年产 1500 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”按计划实施，截至 2021 年末已完成固定资产投资 8,945.04 万元；2021 年 6 月，大地熊包头公司“年产 5000 吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”正式开工建设，目前项目工程建设已过半、设备购置正在进行中；2021 年 8 月，合肥本部投资建设的“高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目”完成备案批复、规划、能评等手续。2021 年 9 月，大地熊宁国公司将利用公司现有土地建设“年产 5000 吨高性能钕铁硼磁性材料”项目，目前项目已完成项目备案等手续。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-011

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

● 本次关联交易属安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，符合公司经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，能有效保证公司正常业务的持续开展。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联方产生较大依赖，对公司业务的完整性不构成影响，不影响公司的独立性。

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

2022 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、衣晓飞均已回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：公司 2021 年度发生关联交易金额均以市场公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2022 年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司已发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	90,000.00	94,920.36	原材料价格上涨、采购量增加
	小计	90,000.00	94,920.36	
向关联人转让固定资产	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司		777.79	大地熊包头公司转让固定资产
	小计		777.79	
向关联人销售产品、商品	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	2.48	40.77	增加部分为大地熊包头公司转让固定资产时随同销售相关的辅助材料 38.29 万元
	小计	2.48	40.77	
向关联人出租房屋及配套设施等	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司		8.95	大地熊包头公司向北方稀土出租房屋及配套设施费用
	安徽创新检测技术有限公司	30.00	32.46	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	2.00	
	小计	32.00	43.41	
向关联人代收代付水电气费等	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	400.00	245.86	
	安徽创新检测技术有限公司		20.56	水电费管理方式变更
	小计	400.00	266.42	
合计		90,434.48	96,048.75	

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展和生产经营情况，公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 220,656.12 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	220,000.00	90.00	32,436.51	94,920.36	89.15	采购量增加、原材料价格上涨
	小计	220,000.00	90.00	32,436.51	94,920.36	89.15	
向关联人销售产品、商品	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	3.12	0.09	3.12	40.77	1.43	一次性转让的辅助材料减少
	小计	3.12	0.09	3.12	40.77	1.43	
向关联人出租房屋及配套设施等	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	135.00	41.41	8.24	8.95	4.53	
	安徽创新检测技术有限公司	36.00	11.04	7.92	32.46	16.42	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	0.61	0.50	2.00	1.01	
	小计	173.00	53.07	16.66	43.41	21.96	
向关联人代收代付水电气费等	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	450.00	90.00	67.57	245.86	83.64	
	安徽创新检测技术有限公司	30.00	6.00	4.01	20.56	6.99	
	小计	480.00	96.00	71.58	266.42	90.63	
合计		220,656.12		32,527.87	95,270.96		

二、关联人基本情况和关联关系

（一）北方稀土(安徽)永磁科技有限公司

1、基本情况

公司名称	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司(以下简称“北方稀土安徽公司”)
成立时间	2011 年 10 月 14 日
统一社会信用代码	91340124584559560F
注册资本	18,036 万元
法定代表人	刘文
住所	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
主要办公地点	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
股权结构	中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司持股 60%，安徽大地熊新材料股份有限公司持股 40%
经营范围	钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。
主要财务数据	2021 年末总资产 40,677.05 万元、净资产 21,490.47 万元，2021 年度营业收入 100,915.90 万元，净利润 1,645.33 万元。（未审数）

2、关联关系

北方稀土安徽公司为公司参股企业，公司持股 40%，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

北方稀土安徽公司依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

（二）安徽创新检测技术有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽创新检测技术有限公司(以下简称“创新检测”)
成立时间	2014 年 03 月 25 日
统一社会信用代码	91340100965570488
注册资本	500 万元
法定代表人	左勇
住所	合肥市高新区海棠路 260 号
主要办公地点	合肥市高新区海棠路 260 号
股权结构	安徽鹏源投资(集团)有限公司持有其 100%的股份；熊永飞持有安徽鹏源投资(集团)有限公司 80%股份
经营范围	实验室检测、校准；环境检测；职业卫生评价与检测、技术咨询。
主要财务数据	2021 年末总资产 1,503.29 万元、净资产 1,091.26 万元，2021 年度营业收入 1,326.45 万元、净利润 150.97 万元。（未审数）

2、关联关系

公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资(集团)有限公司间接持有创新检测 80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

创新检测依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定。

（三）安徽美创力环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽美创力环境科技有限公司(以下简称“美创力”)
成立时间	2017 年 12 月 14 日
统一社会信用代码	91340100MA2RC90U07
注册资本	1000 万元
法定代表人	葛辉
住所	安徽省合肥市高新区海棠路 260 号西六楼
主要办公地点	安徽省合肥市高新区海棠路 260 号西六楼
股权结构	安徽鹏源投资(集团)有限公司持有其 100%的股份；熊永飞持有安徽鹏源投资(集团)有限公司 80%股份
经营范围	节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环境设备和节能设备的研发、销售、安装、维修；环境管理咨询；环境管理托管；环保验收服务；环境评估；污染场地的评价与修复。
主要财务数据	2021 年末总资产 46.92 万元、净资产-3.50 万元，2021 年度营业收入 34.48 万元、净利润-11.96 万元。（未审数）

2、关联关系

公司董事长　　交易主要内容

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联方原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。公司向关联方转让固定资产时，各关联方共同委托有资质的评估机构对拟转让标的进行评估后履行内部决策程序后再进行交割。

公司日常关联交易主要为从北方稀土安徽公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等，采购方式为框架协议加订单式，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，在公平的基础上按照市场规则进行交易，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

公司与上述关联方已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不影响公司独立性。公司向关联方北方稀土安徽公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料，因其生产工艺简单且行业内产能较为丰富，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项尚需股东大会审议。

公司上述日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-012

安徽大地熊新材料股份有限公司 为子公司提供担保公告

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：

● 被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊包头公司”）；公司控股子公司大地熊（宁国）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊宁国公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币 80,000.00 万元，担保类型为融资类担保；截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 10,000.00 万元。

● 本次担保由公司提供全额担保，大地熊宁国公司所有个人股东按持股比例给公司提供反担保。

● 本次担保需经公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，2022 年度公司子公司大地熊包头公司、大地熊宁国公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币 80,000.00 万元（用途：包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次新增担保额度
安徽大地熊新材料股份有限公司	大地熊（包头）永磁科技有限公司	100%	50,000.00 万元
安徽大地熊新材料股份有限公司	大地熊（宁国）永磁科技有限公司	75%	30,000.00 万元

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）大地熊包头公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 10 月 30 日

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区 8-66 号

法定代表人：刘明辉

注册资本：10,000 万元

经营范围：磁性材料生产、销售；有色金属合金制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备制造；单位后勤管理服务；生产线管理服务；企业管理；热力生产和供应；货物进出口。

股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总额	40,631.12
负债总额	26,486.41
净资产	14,144.71
营业收入	51,987.31
利润总额	3,882.18
净利润	3,680.09
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）大地熊宁国公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 10 月 23 日

注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区港口产业园明心路 12 号

法定代表人：王刚

注册资本：8800.00 万元

经营范围：磁性器材（以环保审批为准）生产、销售，电子产品的研发及技术咨询，创业投资，化工原料及产品（除危险品）、电子产品销售，从事货物或技术进出口业务。

股权结构：公司持有其 75%股份，系公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
资产总额	18,282.76
负债总额	3,964.96
净资产	14,317.80
营业收入	20,719.88
利润总额	1,029.53
净利润	971.13
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司为以上子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。大地熊包头公司、大地熊宁国公司资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会审议情况：

2022 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

独立董事独立意见：

本次担保事项充分考虑了大地熊包头公司、大地熊宁国公司未来经营发展需要，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人为公司全资子公司或控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元；公司对控股子公司提供的担保总额为 10,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 9.53%，占公司最近一期经审计总资产比例为 4.51%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2022-015

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会对公司第七届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名熊永飞先生、谭新博先生、曹庆香女士、衣晓飞先生、董学春先生、朱海生先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名谢建新先生、於恒强先生、张琛先生为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书及科创板独立董事视频课程学习证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开 2021 年年度股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第七届董事会自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名刘友好先生、王水东先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，上述监事候选人简历详见附件。

公司非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过前述事项之前，仍由公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定继续履职。公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

熊永飞先生，1969 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，磁性材料副研究员，安徽省十一、十二届人大代表。1996 年 6 月至 2000 年 10 月，任深圳市大地熊磁电有限公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2006 年 9 月，任公司副董事长、总经理；2006 年 9 月至今，任公司董事长、总经理；2003 年 9 月至今，任大地熊苏州公司董事长；2006 年 8 月至今，任创新新材料执行董事、总经理；2003 年 9 月至今，任安徽鹏源投资（集团）有限公司董事长；2006 年 4 月至今，任安徽美丽田园农业科技开发有限公司董事；2008 年 5 月至 2018