特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会

上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2022 年公司及控股子公司 申请融资额度的公告

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、该其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 性陈述或者重大溃漏,并对

本公司董事会及全体重學保止不公告內容个存住比彻底取记载、读守性除定或有 里人 短轉, 开內 其內容的真实性, 准确性和完整性来担个别及善带责任。
一, 基本情况
一, 基本情况
一, 基本情况
上海太和机料技发展股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营及发展需求, 拓展融资渠道, 公司及控股子公司 2022 年度期间银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 8 亿元,最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止, 融资期限内, 融资额度可请环使用。融资品种包括但不限于, 流动资金贷款, 中长期借款、融资租赁, 银行承兑汇票, 商业承兑汇票, 保息, 信用证、抵押贷款等。具体融资额度、职户,从市场借款、融资租赁、银行承兑汇票, 商业承兑汇票, 保息, 信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限, 利率及租赁方式等,现的。信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限,利率及租赁方式等,现的,从市场通机落实、公司提请董事会和股东大会授权公司管定员贡融资率项的自保收实施、决定申请融资的具体条件、如 合作金融机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。
一、董事会审议情况、公司于 2022 年4 月 25 日分别召开第二届董事会第七次会议, 第二届监事会第四次会议, 审议通过了(关于 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的议案)。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次内自金融机构申请融资额度事项尚部提交公司股东大会审议批准。
— 次行司的策响
公司间报行及其他金融机构申请综合融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益、不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和益的情形。特比公告。

特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2022年4月26日

上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 及 2022 年日常关联交易预计的公告

委內各他心; 是否需要提受股东大会审议,是。 日常关联交易对中市公司的影响,本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,本公司独立性、公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 日常关联交易基本情况

-)日常关联交易履行的审议程序

(一)日帝天吠文勿復日的单以桓中 1.董事会审议情况 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"太和水"或"公司")召开第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易 预计的议案》,并同意提交该议案至公司董事会审议。 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关 联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的汉案》,关联董事何文辉回避表决本议案,出席会议的 非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 2 吃事企事的特别

非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司于2022年4月25日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021年度日常关
联交易执行情况及 2022年日常关联交易预计的议案》。
3. 独立董事审议意见
公司独立董事审的说见
公司独立董事审的说见
公司独立董事审的说见
公司禁吏者以及以任度自常关联交易两计的议案)。
3. 独立董事审的法则
公司关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计的议案)。进行表决时,公司关联董事均予以回继。会议表决程序符合相关法律。法规、规章及公司公司章程》、《关联交易管理制度的规定。对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需。交易的定价遵循了公开。公平公正的原则,参展市场价格进行定价,交易价格企业公允;上述日常关联交易、导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利梁响。相关关联交易合同协议的对
容符合商业惯例和有关策的规定,决策程序合法有效,未揭索公司和非关联联交易商司协议的动司董事会对《关于公司 2021年度日常关联交易商计的议案》的表决结果,并同意提交年度股东大会审议。(二)公司 2021年日常关联交易的预计和执行情况
2021年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易身体情况如下。
单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2021 年預计金額 (万元)		预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
接受关联方担保	何文辉、张美琼	6,000.00	6,000.00	无
接受关联方担保	何文辉、张美琼	15,000.00	-	提前解除担保
购买商品	上海开太鱼文化发展 有限公司	1,300.00	290.05	货款费用较少

报告期内发生的关联担保行为,主要是关联方为了保证公司获得银行授信用于开具银行承兑汇票,保函而提供的担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保,属于生产经营的正常需要,不会损害公司及其他股东的利益,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。 (三)公司 2022年日常关联交易损计情况 2022年,公司预计发生的关联交易如下表; 单位,万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额
购买商品	上海开太鱼文化发展有限公司	1,500.00

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况 上海开太鱼文化发展有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:何贤德

企业性质,有限责任公司 法田代表人,何贤德 注册债本,489,9081 万元人民币 主要股东,上海底间投资管理有限公司 经营范围,文化艺术交流策划各询,餐饮企业管理,从事农业领域内的技术开发,技术咨询,技术 8. 展览展示职务以及生态农业观光旅游,观赏食养殖销售,饲料,水炭器材,食品销售,食用农产品 黄液水水域,滩涂养殖,水精种植,果蔬种植,淡水水域,滩涂养殖。【依法须绘批准的项目,经相关 批准后方可开展经营活动] 取立时间,2012 年 1月5 日 住所,上海市金山区概经镇环东一路 65 弄 4 号 3258 室 上海志何投资管理有限公司持有上海开大鱼文化发展有限公司股权比例为 45.1980%,公司实际 别人何文解失生持有上海布例投资管理有限公司 99,90%股权。 (二)与公司的关联关系 何文解乐生身公司的着事长拳点经理,控股股股东及实际控制人,张美琼女十曾相仟公司的董事、

(二)与人形心正以已来深。
(二)与人自的关联关系。
(二)与人自的关联关系。
(二)与人自的关联关系。
(二)与人自的关联,
(二)南北市城州第6.33条第(一)城及第(二)城规定的关联自然人关系情形。上海开太鱼文化发展有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.33条第(二)款规定的关联法人关系情形。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析前期同类关联交易未发生进约情形,执行情况良好。前述关联方财务状况和资信良好,具有良好。

高公司应营效率。 日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策、符合公司及全体股东的整体利益,不会对性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

、备查文件 公司第二届董事会第七次会议决议 公司第二届董事会第四次会议决议 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 推立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2022年4月26日

上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2021 年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

募集资金总额	84,564.90
减:发行费用	6,753.96
募集资金净额	77,810.94
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	267.89
减:以募集资金置换预先投人自筹资金的金额(不含置换预先投人的发行费用)	13,324.00
直接投人募集资金项目	55,033.94
以闲置募集资金购买理财产品	-
期末尚未使用的募集资金余额	9,720.89
二、募集资金管理情况 方规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公 上市公司禀准资金管理和伸用的监管要求》上海证券交易证《上海证券交易证》	

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定、公司制定了《上海太和水环场标比发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要、本公司对募集资金实行专户存储,并于2021年2月3日会同保养机构中展证券分别与募集资金专户开户银行上海农村商业银行股份有限公司地南进行公商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》(以下简称"(三方监管协议》),公司《三方监管协议》与上海证券分别所三方监管协议》(以下简称"(三方监管协议》)。公司"严格银行相应的申请和审批手续,同时及时通知保养机构,接受保养机构的监督,未发生违反相关制定。对该的经过 规定及协议的情况。 截至2021年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下表:

对应募集资金投 资项目	开户银行	募集资金专用账号	募集资金初始存人 金額(元)	期末余额 (元)(含利息)
总部运营中心及 信息化建设项目	上海农村商业银行 股份有限公司杨浦 支行	50131000841105436	227,770,000.00	96,473,959.57
补充工程施工业 务营运资金项目	招商银行股份有限 公司上海田林支行	121910808510803	300,000,000.00	328,807.40
补充工程施工业 务营运资金项目	浙商银行股份有限 公司上海分行	2900000010120100723775	268,336,733.11	406,084.86
合计			796,106,733.11	97,208,851.83

单位:万元 事集资金总额 77,810.9			14	4 本年度投入募集资金总额 68,35				68,357	7.94			
更用途的募集资金总额 无				o water	1 常事次公子	4 skg			68.357.94			
を更用途(的募集资	金总额比例	l]	无		已累计投入募集资金总额 68,3			08,33	7.94		
承诺投资 页目	巴 項 里 , 会 要 更 , 会 要 更 , 会 要 更 , 会 要 更 , 会 更 有)	募集资金 承诺投资 总额	调后资额	截至期 末承法 投(1)	本年度分額	截至期 末累计 投额(2)	截至期末累 计投人金额 与承诺投人 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人 进 度 (%)(4) = (2)/ (1)	项到预用 时预用 时 期	本度现效	是 五 到 计 益	项目 可 行 哲 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
ト充工程 施工业务 管运资金 页目	否	55,033.94	不适用	不适用	55,033.9 4	55,033.9 4	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
总部运营 中心及信 包化建设 页目	否	22,777.00	不适用	不适用	13,324.0 0	13,324.0 0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	_	77,810.94	-	-	68,357.9 4	68,357.9 4		_	_	-		_
未达到计:	划进度原	因(分具体	募投项	目)	不适用							
页目可行	性发生重	大变化的情	泥说明	月	不适用							
享集资金投资项目先期投人及置换情况			公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公 司使用募集资金 13,324,00 万元置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金。									
用闲置募	集资金暂	时补充流动)资金信	吉况	无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 收情况					不适用							
享集资金:	结余的金	额及形成房	因		不适用							
募集资金其他使用情况 无					无							

上海太和水科技发展股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 购买责任险的公告

滿時或期謝前力理錄保或者重新投保等相关事宜。

一、独立董事意见

一、独立董事的人方。公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系,促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利,履行职责;该事项相关议案的审议程序合法有效,符合相关法律法规,不存在根害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事关认为;公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系,促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利,履行职责;该事项相关议案的审议程序合法有效,符合相关法律法规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
按此公全

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会 2022年4月26日

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司租赁不动产 暨关联交易的公告

3、注册资本;601385.71 万元人民币 4、法定代表人、李祎秋 5、注册地址;江西省新余市高新技术经济开发区梅园小区 6、经营范围、硅捷纯、单晶及多晶硅棒以及多晶硅片、太阳能电池、太阳能光伏应用产品、太阳能 热管、太阳能热水常、热水系统以及太阳能先热应用产品生产和销售、仓储、蓝宝石衬底材料、发光二 7、最近一年又一期的主要财务数据(未经审计); 单位:万元

截至 2021 年 12 月 31 日 截止 2022 年 3 月 31 日 167,342.70 资产总额 166,724.87 负债总额 190,905.97 192,359.66 -23,563.27 -25,634.79 2021年度 2022年1-3月 5,383.33 2,061.33 -8,360.77 -1,988.16

(二)公司与交易对手方的关联关系。 与公司的关联关系。公司董事长兼总经理甘胜泉先生为江西赛维 LDK 公司董事长,公司董事、副总经理兼财务总监张忠先生为江西赛维 LDK 公司董事,根据《深交所股票上市规则》相关规定,江西赛维 LDK 为公司的关联方,本次交易构成关联交易。 (三)主要历史沿革 1,2005 年7月江西赛维 LDK 成立于江西新余,注册资本 2,900 万美元,为中外合资企业,其中,苏州柳新实业有限公司出资 800 万美元,占注册资本的 27.59%,香港流星实业有限公司出资 2,100 万

3、2015 年 11 月上四標準 LDK 进入破产 血验开于 2018 年 1 月完成血影 总经理变更为針性解果 4、2020 年 9 月,江西礦维 LDK 公司法定代表人、总经理变更为李祎秋。 (四) 關始 防止力分析 经核查, 江西礦维 LDK 不属于失信被执行人。 三、交易标的的基本情况 (一) 受易标的

出租方	承租方	租赁面积(平方米)	租赁期限	房屋地址	租金总额(万元)
江西赛维 LDK	赛维电源	67,919.65	1年	赛维大道 1950 号厂 内	484.74
	匀定价政策及5 5场定价原则;		子协商,租金为	6.5 元/平方米/月。	该定价系参考当地市

市场

(二)交易的定价政策及定价依据
交易遵守市场定价限则,各交易双方友好协商,租金为6.5 元/平方米/月。该定价系参考当地市场
租赁价格确定。
(二)不动产的权属关系
上述不动产存在抵押,抵押权利人分别为中国银行新余分行、国家开发银行和中国进出口银行,不存在其他抵押或第二人权利,亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他妨碍权
属转移的情况。租贷合同中已就有关抵押事项进行了约定,对本次交易投有影响。
四、交易的定价政策及定价依据
交易遵守市场定价限则,各交易双方友好协商,租金为6.5 元/平方米/月。该定价系参考当地市场
租赁价格确定。
五、合同的主要内容
出租方: 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称甲方),承租方: 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称甲方)
1、甲方将坐紧于聚维大道 1950 号/ 可的7 核厂房,1核实验室及 1 核宿舍楼的一层半、办公楼 2 层(以下简称租赁物)租赁物之了方使用,共计 67.919.65 平方米。分别为:
1) 80232820 44 厂房,租赁房屋建筑面积为 85.98 26 平方米;
2) 80232826 — 解的参归(29 方,租赁房屋建筑面积为 64.46.12 8 平方米;
3) 80232826 — 解的参归(29 为,租赁房屋建筑面积为 64.04.28 平方米;
4) 80232816 — 斯人居房屋建筑面积为 580.88 平方米;
6) 80232829 干部宿仓核、租赁房屋建筑面积为 580.88 平方米;
6) 80232829 干部宿仓核、租赁房屋建筑面积为 580.88 平方米;
8) 80232819 5年,居免债是建筑面积为 580.88 平方米;
8) 80232819 产成品仓库、租赁废屋建筑面积为 13.246.04 平方米;
9) 80232819 产成品仓库、租赁废屋建筑面积为 13.246.04 平方米;
10) 80232822 — 期晚珍车间,租赁房屋建筑面积为 13.246.04 平方米;
10) 80232822 — 期晚珍车间,租赁房屋建筑面积为 13.246.04 平方米;
10) 80232822 — 期晚砂车间,租赁房屋建筑面积为 837.04 平方米;
10) 80232822 — 期晚砂车间,租赁房屋建筑面积为 837.04 平方米;
10) 80232819 元 12 52 日 1 至 2 2 3 年 5 月 2 4 日上。
3 租金:租赁购服 83.9(9),(10)—标合计面积 23.903.08 平方米,免租金三个月,其他 6.5 元/平方米/月。

月。 4.提前终止合同: (1)加因甲方原因导致本合同无法继续履行,乙方无法使用租赁标的,包括但不限于因租赁标的 所有权变动导致乙方无法使用租赁标的,因甲方原因导致租赁标的被处置,乙方被甲方债权人要求强制清场,本合同被依法撤销或提前终止,租赁标的存在重大域贴导致乙方的租赁目的无法实现等情 形.甲方除需求租租赁期限剩余时间的租金金额相等的赔偿金外,还需选还乙产已支付的剩余租金金额租货的股偿金外,还就还乙户支付的剩余租金金额租货的赔偿金外,还有 全额退还乙方保证金,并承担乙方剩余装修损失,剩余装修损失为剩余合同租赁期除以合同租赁期率 以整核体表

以美絲成本。
(2) 甲方租赁前已告知乙方该租赁房屋存在抵押事项。若抵押权人行使权力,甲方应不少于15个工作目前书面通知乙方。在同等条件下、乙方享有对该房屋的优先购买权、乙方收到通知后5日内不予书面回复的,视为乙方放弃优先购买权。六、交易目的和对公司的影响。
紫维电源租赁的不动产为日常办公场所、公寓、物料及产品存放用地、为全资子公司正常的生产经营所需、交易价格依据市场公允价格公平。合理确定。本次交易有利于全资子公司日常经营活动的正常开展和未来业务发展,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形,也不影响公司的独立运作。

STF。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 当年年初至披露日与江西赛维 LDK 累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,532,366.45 元。

八、独立董事意见 (一)独立董事事的认可意见 经审查。根据日常经营需要,公司全资子公司赛维电源与江西赛维 LDK 租赁不动产事项,该关联 交易率项,事前已向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。本次关联交易符合日常生产经营需要。同意将本以梁捷交公司第五届董事会第十七次会议审议,关联董事应就相关事项回避表

(二)独立董事的独重意见 经审查,独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要,租赁不动产事宜定价公允、合理。不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形、审议程序合法、有效、符合有关法律法规及(公司章程)的规定。因此,独立董事同意本次赛维电源与江西赛维 LDK 日常关联交易事项。江西海域是台林科科达股份有限公司。 江西海源复合材料付収収ル 董事会 二○二二年四月二十六日

证券代码:002529 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备 和核销资产的公告

和核销分产的公告
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。
正四海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开了第五届董事会第十七次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案)。
—2021年度计提资产减值准备情况
(一)本次计提信用减值损失。资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据(企业会计准则)、(深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)相关规定的要求,且为了更加真实,准确地反映公司截上2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2021年末对存货,应收款项、无形资产及固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上、对各条存货的可变现净值。应收款项值时收可能性、无形资产及固定资产等资产的可变现件进行了充分的分析和评估、对申能发生资产或值服头的资产计程效值能。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间。

经过公司及下属子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产 范围包括存货 应收款页 固定资产等,进行全面清查和资产减值测试后,2021 年度拟计提各项资产减值准备 33,576,915.48 明细如下表;							
资产名称	年初至年末计提资产减值准备 金额(元)	占 2021 年度经审计归属于母公司所有者的净利 润绝对值的比例					
存货	27,517,445.61	25.14%					

-4,361,598.46 -3.98% -115,000.00 2 收票据 33,576,915.48 、本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况 一)本次计提资产减值准备的具体情况说明

二、本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况说明
(一)本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况说明
1. 5课格备 根据伦业会计准则第22号一金融工具确认和计量)的相关规定。公司对2021年12月31日合
并限表范围内应收帐款,其他应收款。应收票据、长期应收款计提坏账准备合计3.015.834.46元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.76%。
2. 存货跌价准备 根据伦业会计准则第1号一存货)的相关规定,按照成本与可变现净值孰低计量,根据存货成本高于其可变现净值的情况对2021年12月31日合并报表范围内在产品及原材料计提存货跌价准备合计27.517.445.61元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的25.14%。
3. 其他非流动金融资产减值准备 根据伦业会计准则第8号一资产减值的相关规定,对2021年12月31日合并报表范围内的其他非流动金融资产计提减值准备合计3.043.635.41元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的27.78%。
(二)本次校销资产的具体情况说明

(、备查又F 、公司第五届董事会第十七次会议决议; 、公司第五届董事会第十七次会议决议; 、公司她立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见; 、董事会审计委员会关于计提资产减值准备和核销资产合理性的说明。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司

会 二二年四月二十六日

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

重大遗漏

10,945,97 万元,同比下降 433,04%。 该汉家需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。 盔事会认为:公司建立了较分完善的内部控制制度体系并能有效地执行。《2021 年度内部控制自 我评价报告,为实 宏观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。 四、以 3 票赘成 0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于<2021 年年度报告及编要。的议案)。 经审核、监事会认为:公司(2021 年年度报告全文及摘要),经过讨论沟通,一致认为:董事会的编制和审议公司(2021 年年度报告连序符合法律,行政法规和中国证益会的规定,报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交公司股东大全审议。

采》。 九、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2021 年度和润分配预案》的议案》。 2021 年度利润分配预案为,2021 年度不液发现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。本预案 需签 2021 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方 案作相应调整。 相应调整。 该议案需提交公司股东大会审议。 · 认3、票券成。0.票反对。0.票弃权,审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

下、以3、票式版,0 票及对,0 票种权,申以通过《天1 实得公司 2022 + 1 集申1 市份的以条》。 该议案需提交公司股东大会审议。 十一、以3 票费成,0 票皮权,自实弃权,审议通过《关于)提资产或值准备及核销资产的议案。 公司按股企业会计准则和有关规定计提资产或值准备和核销资产,符合公司的实际情况,计提后 能够更加真实,准确区映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程 序合法合规、选事会已愈该议案。 十二、以3 票费成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2022 年第一季度报告。的议案)。 经审核、董事会认为、董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假 记载,误导性除述或者重大遗漏。

益尝的规定。你可付各共失。作明,无证必及处。」 公司证例 2000年 1200年 案》。 十四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案需提交公司股东大会审议。 备查文件:《公司第五届监事会第十七次会议决议》

f此公古。 T.西海源复合材料科技股份有限公司 二二年四月二十六日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2022 年度至 2023 年上半年 公司为全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示(如适用):
担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,本次担保对象全资子公司海灏智能装备、海灏新材料、赛维电源、扬州餐维的资产负债率超过70%。 乾前投资者充分关注担保风险。
— 担保情况概述
— 担保情况概述
了西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"海源程料"或"公司")于2022年4月25日召开了第五届董事会第十七次会议、以了"票赘成。7票反对。0票存取审议通过了《关于2022年度至2023年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》,同意2022年度至2023年上半年公司为全资子公司福建省海源智能装备行。指建海源新材料科技有限公司以下简称"海洲香港长裔",迅速海游材料科技有限公司以下简称"海州香港"(上述四家公司以下简称"海州香港"),扬州餐维能源科技有限公司以下简称"海州香港"(上述四家公司以下统称"全资子公司"提供担保。
公司监事会,独立董事均就该事项设定了以表于"明确的同意意见。按照《公司章程》的规定,本次为全资子公司提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。

担保方	被担保方	担保方持 股比例				担保額度占上市 公司最近一期净 资产比例	是否关联 担保
海源复材	海源智能装备	100%	142.03%	0		66.8%	否
海源复材	海源新材料	100%	76.68%	1,000	50,000		否
海源复材	赛维电源	100%	107.65%	0			否
海源复材	扬州赛维	100%	0	0			否
合 计:					50,000	-	-
三、被担	2保人基本情况				*	*	

一、洞盆是有原理的企业。 一、洞盆是有原理的连接各有限公司 1、成立时间,2016年11月25日 2、注册地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 4、法定代表人:且胜县 3. 法定代表人: 甘胜泉 4. 注册资本: 八民币 1.000 万元 5. 主营业务: 智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维修、租赁服务。 6. 与公司的关系: 海源智能装备办公司的全资子公司。 7. 最近一年又一期主要财务数据: 单位: 元

228,927,323.66 221,136,101.02 -92,939,670.09 -103,333,469.58 财务指标 2021年1-12月 2022年1-3月 专业收入 34,869,217.22 32,131,638.11 き业利润 -21,561,697.52 -10,382,887.47 -21.261.697.52 -10.382.887.47

6、与公司的关系:海源新材料为公司的全资子公司。 7、最近一年又一期主要财务数据: 单位·元

财务指标	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	721,450,661.76	711,955,206.84
净资产	168,263,305.59	174,446,544.84
财务指标	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	165,124,499.54	47,284,937.20
营业利润	-23,909,699.52	6,179,230.77
净利润	-33,289,335.80	6,183,239.25

周 | -33.289,358.80 | 6.183.239.25 | Et. 2021年度數据已经审计、2022年1-3月数据未经审计。
8. 经核查·海源新材料不属于失信被执行人。
(三)辦余餐堆电源村技有限公司
1. 成立时间。2020年7月1日
2. 注册地址、江西省新余市高新开发区餐堆大道 1950号
3. 法定代表人;甘胜泉
4. 注册资本、人民市 5.000 万元
5. 主营业务,光伏设备及元器件制造,光伏组件及组件的配套产品生产与销售。
6. 与公司时关系,餐堆电源为公司的全资子公司。
单位,元

财务指标	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	153,225,470.07	168,089,443.88
净资产	-11,727,248.17	-14,387,007.61
财务指标	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	29,477,367.43	4,563,587.73
营业利润	-16,197,907.29	-2,755,773.61
净利润	-11,590,679.27	-2,659,759.44

周 |-11.590,679.27 |-2.659,759.44 | 注;2021年度数据已经审计。2022年1-3 月数据未经审计。
8. 经核查、餐单电源不属于共信被执行人。
(P) 场州繁维能源科技有限公司
1. 成立时间;2020年12 月 18 日
2. 注册地址;高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心内
3. 法定代表人;1 性泉
4. 注册资本、人民币 30,000 万元
5. 主营业务,光代设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技

未服务。
6.与公司的关系:赛维电源为公司的全资子公司。
7.最近一年又一期主要财务数据;扬州赛维管未开展经营活动。
8.签核查,扬州赛维不属于失信被执行入。
(五)买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。
四.担保事项具体情况
根据公司第五届董事会第十七次会议的相关议案内容。2022年度至 2023年上半年公司及全资子公司海豚管能装备。海源新材料、赛维电源、扬州赛维拟向相关金融机均融资,其中全资子公司实际使用的脑资额度需要由公司提供连带责任担保、公司担保的总额将不超过人民币 50,000 万元。五、董事会意见 用的原因。 五、董事之意见 五、董事之意见 公司认为,海源智能装备、海源新材料、赛维电源、扬州赛维是公司全资子公司,是公司战略发展 的重要担政部分,为其提供融资租保、能够保证其生产经营资金需求,有利于其日常经营业务的顺利 开展、目前全资子公司生产经营正常,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体

并展。目前全资子公司生产经官正吊,44人以上环心验证。 股东的利益。 同时,公司提请股东大会授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与为全资子公司提供担保相关的一切法律文件,并负责办理相关事宜,由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由 公司承担。 六、截至报告期末累计对外担保和逾期担保情况 截至 2021 年 12 月 31 日、公司及控股子公司实际担保余额为 1,000 万元,占公司 2021 年未经审 计净资产的 1,34%。公司及控股子公司对合并根表外单位提供的担保总余额为 0 万元,占公司 2021 年末经审计净资产的 0%;公司及控股子公司对合并根表外单位提供的担保总余额为 0 万元,占公司 2021 年末经审计净资产的 0%;公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决 败诉而应求担的担保情况。 十 2 香少件

备查文件 ·司第五届董事会第十七次会议决议; ·司第五届董事会第十七次会议决议; ·司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见; 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会 二○二二年四月二十六日

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

该议案需提交公司股东大会审议。 三、以7票赞成,0票反对,0票乔权,审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。 2021年,公司实现营业收入25,394万元,同比下降15.44%,归属上市公司股东的净利润-10,946元,同比下降33,04%。 该议案需提交公司股东大会审议。 区、以7票赞成,0票反对,0票乔权,审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议

案》。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见、希格玛会计师事务所特殊普通合伙/出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告;并见目蒙拉阅《www.cninfo.com.cn)。
五、以7 票赘成。0 票反对,0 票券权、审议通过《关于-2021 年年度报告及摘要>的议案》。
《公司 2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告为全文详见巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告摘要》
具体内容详见《证券申报》《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议。
元、以7 票赘成。0 票反对,0 票券权,审议通过《关于 2022 年度至 2023 年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

六、以7票赞成,0票反对。0票弃权,审议通过《关于2022年度至2023年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》。
(一)公司及全资子公司向相关金融机构融资
2022年度至2023年上半年公司及全资子公司福建省海源智能装备有限公司,福建海源新材料科技有限公司,新余雜非电源科技有限公司,扬州镖维能源科技有限公司以下统称"全资子公司"和均银行及其它金融机构融资。公司发生资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币50,000万元整、融资业多包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票 贸易融资等业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票 贸易融资等业务。融资业务将实行总金额控制,则自2022年1月1日至2023年6月30日比约任何时点、公司及全资子公司的所有银行及其它金融机构申请办理的融资业务总金额将不超过人民币50,000万元整、在上述期间内公司及全资子公司可连续、循环的向银行及其它金融机构申请办理融资业务,银行借款具体期限不受上述期间限制。

为了提高银行承兑汇票使用率、降低财务成本、2022 年度至 2023 年上半年公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务,使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及全资子公司办理比项业务的总额控制在人民币 20,000 万元以内。该议案需提交公司股东大会审议。 七以7票赞成,0票反对,0票反对,0票存权,审议通过《关于 2022 年度至 2023 年上半年公司为全资子公司继律出保的议会》。 亡。以7票赞成。0票反对。0票标次,审议通过《天士2022 年度至2025年上于平公司河至对丁公司提供担保的议案》。 《关于2022年度至2023年上半年公司为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、(中国证券报》、(证券日报》和户通常讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事均对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.

。 遊议案需提交公司股东大会审议。 八、以7.票赞成,0.票反对,0.票弃权,审议通过《关于<2021年度关联方资金往来情况的专项报 (人)以了票赞成。0 票反对。0 票券权,审议通过(关于<2021 年度关联方资金往来情况的专项报告的议案)。 独立董事对该议案发表了明确的独立意见,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见巨潮资讯例(www.cninccom.cn)。 九、以7票赞成。0 票反对。0 票反对。0 票存权,审议通过《关于公司管理团队 2022 年度薪酬考核方案的议金、

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于 2021 年度和间分配预案的议案)。 2021 年度附例分配预案为。2021 年度不及灾强金分红,不送红股,不以公积多共增股本。本预案 2021 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方相应调整。

条作相应调整。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 该以案需提交互服东大全审议, 十一以7票赞成.0票反对 0票存权 审议通过(关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案)。 经审议,董事会同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构,聘期为一年。

签审以、重事会问意实聘希格与会订师事务所、符殊普通合伙,担任公司 2022 年度则务审订机 的 聘期为一年。 公司独立董事对该议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮 贫困风 www.eninfo.com.cn)。《关于读事没司 2022 年度审计机 构的公告》具体内容详见〔证券日报》、(中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。该议案需提交公司股东文会审议。 十二、以 7 票费成 0. 票反对,0 票存权,审议通过《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》。 《关于计提资产减值准备和核销资产的公告》具体内容详见《证券时报》、(证券日》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券日

海源复合材料科技股份有限公司 董事会 一〇二二年四月二十六日

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

層。 西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开了第五届董事 七次会议、以 7 票费成 0 票反对 0 票弃权、审议通过了(关于续聘公司 2022 年度审计机构的 公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛")为公司 2022 年度的审 》。可拟线特布馆与云川州事为川 现将相关事项公告如下: 拟聘会计师事务所的基本信息

計构物。现於相天事地以公司與1.1

— 北脚美计师車务所的基本信息
(一)机构信息
(1) 人称: 希格因会计师車务所的基本信息
(1) 人称: 希格因会计师車务所(特殊普通合伙)
(2) 成立日期 2013 年 6 月 28 日
(3) 组织形式: 特殊普通合伙企业
(4) 注册"地址" 陕西省西安市市渝生态区产渝大道一号外事大厦六层。
(5) 首席后伙、记号先生
(6) 人员情念: 藏至 2021 年 末 合伙人数量 56 人, 注册会计师人数 242 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 人。
(7)业务规模: 希格玛 2021 年 定经审计的总收入 为 45,394.69 万元, 审计业务收入为 35,326.17 万元, 证券业务收入为 11973.25 万元。2021 年度为 30 家上市公司提供年报审计服务,收费总额 4,811.89 万元. 涉及的主要行业包括: 制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业、本公司同行业上市公司审计条户 17 家。
2. 投资者保护能力
2021 年末,希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元,符合(会计师事务所职业责任保险暂行办法法)(财会2015]13 号)的相关规定、职业责任赔偿限额 1.20 亿元,符合(会计师事务所职业责任保险暂行办法法)(财会2015]13 号)的相关规定,职业责任赔偿据,参考的是事赔偿责任的情况。
3. 诚信记录
本收记品示于年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录 31 據信记录 希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚。受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管 措施 2 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚。2 名从业人员受到行政处罚 1 次、7 名从业人员受到监督管理措施 1 次、2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。 (二)项目信息

1、基本信息 项目组成员 执业资质 从业经历 2004年起从事审计业务,2006年注册成为执业注册会计师,2013年起为多家公司提供过年报审计等证券服务,2020年起在希格玛执业,2020年总办公司提供时限务,近三年签署上市公司审计报告 2 份,具备相应专业胜任能力。 页目合伙人 汤贵宝 E册会计师 2017年起执业至今,为多家公司提供过年报审等证券服务,2020年起在希格玛执业,2020年起 为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审订报告1份,具备相应专业胜任能力。 本期签字注册 会计师 查文婷 册会计师 项目质量控制负责人 邱程红 _比册会计师

希格玛拉签字项目合伙人汤贵宝、拟签字注册会计师查文婷、项目质量控制负责人邱程红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

审议。
2、独立董事独立意见,我们认真审阅了(关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案),结合希格玛会计师事务所在公司 2021 年度审计工作中表现出的专业执业能力,我们认为;希格玛会计师事务所具有上市公司进工作的丰富经验和职业素养工作的领先责,能够为公司提供高质量的审计服务有利于保护上市公司及其他够不利益、并是中小股东的利益,其具备证够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力。因此,我们同意公司在 2022 年度续聘希格玛继续担任公司财务审计机构,聘期为一年。

(三)公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况 2022年4月25日公司第五届董事会第十七次会议审议以7票赞成。0票反对。0票弃权,审议通 2(长于续聘公司2022年度审计机构的议案》,根据审计委员会的提议,董事会同意续聘希格玛为公司2022年度审计机构,聘期一年。 (四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过 2月2424%

之日起生效。 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议; 2、独立董事的事前认可和独立意见; 3、审计委员会履职证明文件; 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具 体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日