公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2022 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。

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 致同会计师事务所（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 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），预计共分配红利 32,000,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；

同时，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 4 月 24 日召开本次董事会之日，公司总股本 400,010,000 股，合计拟转增 160,004,000 股，转增后公司的总股本增加至 560,014,000 股。

以上利润分配暨资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交本公司 2022 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	斯瑞新材	688102	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	徐润升	王磊
办公地址	陕西省西安市高新区丈八七路 12 号	陕西省西安市高新区丈八七路 12 号
电话	029-81138188	029-81138188
电子信箱	sirui-advanced-materials@sirui.net.cn	sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

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

高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT 和 DR 球管零组件、新一代铜铁合金材料、光模块芯片基座、液体火箭发动机推力室内壁等是公司的主要产品，具体情况如下：

1、高强高导铜合金材料及制品

高强高导铜合金系列产品包括材料和制品两个主要类别。材料类主要用于高端连接器行业，如新能源汽车、5G 通信、消费电子和航空航天等领域。旨在满足国内下游客户对高端连接器原材料的需求，以便缓解其依赖进口的困境。制品类主要应用于国内外轨道交通大功率牵引电机端环、导条等。

2、中高压电接触材料及制品

中高压电接触材料及制品包括铜铬触头和铜钨触头，主要应用于各种中高压开关中。基于双碳减少温室气体排放的影响，逐步形成 72.5kV、126kV、252kV 等级的 SF6 开关被真空开关替代的趋势，公司持续加大研发创新和产能扩大，以支持全球中高压开关行业的升级和更新换代。

3、高性能金属铬粉

高性能金属铬粉产品系列包括高纯低气铬粉、真空级高纯铬、球形铬粉、片层状铬粉和超细铬粉等，是国内首家成功应用低温液氮技术，批量制造并向全球批量供应低氧、低氮、低硫、低酸不溶物高性能金属铬粉的企业，被广泛应用于中高压电接触材料、高温合金、高端靶材、表面喷涂、电子行业等领域。

4、CT 和 DR 球管零组件

CT 和 DR 球管零组件是医疗影像设备中的重要零部件，包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等。基于医疗产业链对产品的严苛要求，公司集成自身的金属材料、高精度加工、高超净间真空钎焊、表面处理等多项技术，为客户批量提供高标准产品。同时，公司利用核心技术，将业务拓展到核磁共振、医用电子直线加速器、半导体设备等新应用领域。

5、新一代铜铁合金材料

新一代铜铁合金材料是公司的主要募投方向之一。该材料具备良好的导电性和导磁性，可以应用于 5G 手机散热板、屏蔽罩、大尺寸 OLED 显示屏、电磁屏蔽线、吸波屏蔽涂料、3D 打印、医用抗菌、电烙铁头、电磁阻尼等领域，是新兴材料行业的一种高性能电磁功能材料。

6、光模块芯片基座

光模块芯片基座适用于光模块行业。随着人工智能飞速发展，市场对数据传输速度和数据储存容量的需求不断增加，为了保证光模块稳定的进行超大数据的传输处理，光模块芯片底座基础材料需要具备低膨胀系数和高导热特性，公司上述产品能够满足光模块的新场景需求。

7、液体火箭发动机推力室内壁

液体火箭发动机推力室内壁是火箭发动机推力室的一个重要部件，推力室是发动机的重要装置，推进剂燃烧产生的高温、高压燃气热能在推力室内转化为动能，推力室要求推力室内壁材料具有良好的耐高温性能、导热性能，将火箭发射过程中燃料燃烧的热量导出，确保发动机正常工作。

（二）主要经营模式

1、研发模式

公司主要致力于铜铬合金的研发制造，以此为核心，将技术同心圆拓展至各相关产业领域。

公司围绕标杆客户开展研发创新活动，对标世界五百强、目标产业头部企业，推动公司技术升级、新产品研发。公司始终坚持以市场驱动创新，面向所有客户提供非标个性化研发服务，满足客户个性化创新研发需求。此外，公司持续关注世界科技前沿、市场发展前沿，自主进行新项目预研，致力于解决行业痛点、难点，为下游客户未来产业升级储备技术。

公司高度注重基础研究和前沿科技研究，积极推进产学研合作，不断拓展知识边界，推动产业升级。公司积极挖掘科教资源，向社会发布揭榜挂帅项目，并承担国家项目，为国家科技高水平自立自强作出贡献。在报告期内，公司承担了两项国家工信部专项——"医疗器械材料生产应用示范平台项目"和"2020 年产业基础再造和制造业高质量发展专项"，一项国家重点研发计划——"252 千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术"，一项陕西省两链融合项目——"真空自耗电弧熔炼 CuCr25~CuCr50 电触头材料"。

2、销售模式

公司围绕标杆客户开展销售活动，并通过标杆客户引领、带动、辐射全行业。公司的标杆客户主要有通用电气、西屋制动、阿尔斯通、施耐德、西门子、ABB、伊顿、庞巴迪、中国电装、晋西工业集团、中国中车、旭光电子、联影医疗、西部超导等世界五百强、国内大型企业和上市企业等。

公司所有销售活动的目标是为不同客户提供非标个性化定制的产品，从材料设计、研发制备、到成品制品精加工，满足细分行业不同客户的个性化需求。

公司的销售业务均为直销模式。

3、制造模式

公司产品制造涵盖材料制备和零组件的加工制造。

公司具有一流的材料设计、研发、制备能力，建有真空感应熔炼、真空自耗电弧熔炼、真空烧结、真空熔渗、3D 打印、气氛保护下引连铸、真空侧平引熔炼、气氛保护上引熔炼、真空气雾化炉等批量制备高端先进合金材料的生产线，可以满足全球各类客户对不同材料的个性化需求。

在零组件加工制造方面，公司拥有大量的精密加工设备，具备优异的柔性制造、个性化非标精密零件加工能力和零组件组装能力，可以满足全球不同客户的各种制品和组件的个性化需求。

4、采购模式

公司采购模式为集中统一供应链管理、各事业部自主采购和物流管理相结合，降低采购成本、提高采购效率，统一对供应商进行审核、选择、评价、评定。

（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

（1）高强高导铜合金材料及制品

高强高导铜合金是一种技术含量高、应用领域广、处于国际科技前沿的高端先进铜合金材料。随着新能源汽车的快速渗透、5G 通信、消费电子及轨道交通等行业的快速发展，相关高端合金材料也呈现出快速增长的态势。高强高导铜合金制品主要应用于轨道交通大功率牵引电机端环、导条等，全球轨道交通重载货运、高铁、动车、轻轨、地铁、城际铁路等产业稳健发展，公司相关产品收入稳健增长。技术门槛高、投资金额大、验证周期长、进口替代需求迫切，各细分领域对上述材料均提出了更高的强度、导电性、耐高温性的要求，是上述材料及制品的主要特点。其技术门槛包括二个方面，一是该材料需同时满足耐高温和高强度两个互相矛盾的性能指标。二是材料及制品需具备高均匀性，高一致性。

（2）中高压电接触材料及制品

中高压电接触材料属于输配电产业的关键基础材料，在全球环境保护的大趋势下，在国内双碳革命的驱动下，电力及相关产业呈现快速增长态势。未来若干年内，中高压开关作为清洁环保电力设备的重要配件，面临着重大的发展机遇。中高压电接触材料具有电气性能指标相互矛盾、高可靠性和免维护、个性化定制要求高、技术门槛高、市场竞争激烈、开发周期长、研发成本高等特点。技术门槛主要有三方面，一是电气性能指标相互矛盾，需同时具有优异的开断能力、高耐电压能力、高抗电弧烧蚀能力、低截流值等性能指标；二是材料成分种类多、产品形状尺寸复杂，要求企业具有强大的个性化定制材料设计制备能力、柔性非标精密加工能力及快速响应的能力；三是新产品试验验证周期长、试验费用高。

（3）高性能金属铬粉

高性能金属铬的应用领域属于高端制造领域，尤其是在中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂等领域的应用正在逐步扩大，处于快速发展阶段，未来具有较大的发展潜力。该行业市场增长率较高，技术门槛高，市场对性能的要求高等。高性能金属铬的生产技术门槛较高，需掌握先进低温液氮制粉、酸不溶物夹杂处理、脱气提纯、超细粉制备等技术。

（4）CT 和 DR 球管零组件

CT 和 DR 球管是医疗影像 CT 设备和 DR 设备的关键基础核心元件，已经成为医疗设备行业的重要组成部分。报告期内全球拥有的 CT 设备约 40 万台，每年新增约 2-3 万台，全球 CT 球管的需求量约为 14-17 万只。目前，仅有少数企业如 GE、西门子和飞利浦等拥有 CT 球管的设计研发制造能力，面对高端医疗设备国产化率提升和国内需求增长的客观要求，该行业面临着巨大的发展机会。CT 和 DR 球管作为医疗影像设备的核心元件，具有市场规模大、需求潜力大、技术门槛高、验证周期长等特点。CT 和 DR 球管零组件的研发制造具有很高的技术门槛，零组件材料要满足高真空、高温、高转速、高热容量的服役条件，对材料的洁净度、薄壁件成型、异质金属连接、高精度机加工、表面处理等技术有严格要求。

（5）新一代铜铁合金材料

铜铁合金材料作为新兴材料行业的一种电磁功能材料，具备导电性和导磁性，广泛应用于 5G 手机散热板、屏蔽罩、大尺寸 OLED 显示屏、电磁屏蔽线、吸波屏蔽涂料、3D 打印、医用抗菌、电烙铁头、电磁阻尼等领域，具有广阔的应用前景。市场期望度高、技术门槛高、研发周期长、投资成本高是该行业的基本特点。主要技术难点在于如何使用新的材料合成技术，解决铜与铁在室温下固溶度低的问题，要求企业具有独特的材料合成技术。制备成分均匀的铜铁合金材料具有较高的技术门槛，要求企业具备如：真空感应熔炼制造技术、真空自耗电弧熔炼制造技术、非真空熔炼及连铸制造技术和非真空下引连铸扁锭制造技术等。

(6)光模块芯片基座材料

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，是支撑算力中心和数据中心的关键一环，目前主要以 200G 以下为主，200G 及以下对于芯片基座材料的散热要求不高，低膨胀高导热的可伐合金可以满足要求。400G 以上光模块芯片对散热要求大幅提高，需要具有低膨胀更高导热特性的新材料来满足要求，不同成份的钨铜合金可以满足 400G、800G、1.6T 光模块需求，大于 1.6T 的光模块需要更优异性能的铜金刚石材料才能满足要求。用于光模块芯片基座的钨铜材料主要技术要求是超细钨粉均匀弥散分布在铜相中，并且材料要求高洁净度、高致密度，不允许有任何气孔、夹杂、钨颗粒团聚，这些缺陷都会严重影响光模块组件焊接和使用性能。目前市场上普通的钨铜材料无法满足这些精细要求，而且良品率低。公司采用 3D 打印骨架、真空熔渗定向凝固、微精密加工、自建专用镀金线满足了这一细分市场的特殊需求。在此基础上，公司正在研发低成本批量生产金刚石铜工艺，为 1.6T 以上光模块大批量应用储备能力，以支撑未来更高性能 GPU 的快速发展需求。

（7）液体火箭发动机推力室内壁

航天卫星是火箭发射的主要应用场景，报告期内，全球共执行了 186 次火箭发射，将 2497 个卫星和 24 名航天员送入轨道，该行业正处于蓬勃快速发展期，随着航天技术的不断发展和商业案例的陆续落地，商业航天市场对运载火箭的需求将保持快速增长。对于推力室内壁产品而言，市场准入条件高，工艺技术成熟，质量性能可靠，供应链的稳定保证、可持续发展等都是该行业的基本特点，推力室内壁主要由耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D 打印或锻造旋压、精密加工及组装焊接等产业环节构成。在整个产业链中，耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D 打印、精密加工与组装焊接是目前技术壁垒较高的关键环节。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）高强高导铜合金材料及制品

高强高导铜合金材料及制品属于高科技制造业范畴，主要应用于新能源汽车、5G 通信、航空航天等行业。当前，中国的高强高导铜合金材料主要依赖进口，公司研发的高强高导铜合金材料处于替代进口的阶段，已经成为全球该细分领域的主要供应商之一。客户主要包括 Wabtec 集团、阿尔斯通、庞巴迪、西门子、斯柯达、GE 能源、中国中车、晋西工业集团等知名企业，公司在该行业中处于头部地位。

公司通过在高强高导铜合金领域的积累，已经具备了较为雄厚的技术基础、产业基础和市场基础，同时具备全球一流的高强高导铜合金的材料设计/改性、柔性制造、个性化非标加工零组件能力。未来，公司将持续提升高性能高强高导铜合金材料及制品的研发和制造能力，并拓展新的应用，以保持在行业中的领先地位。

（2）中高压电接触材料及制品

公司专注于中高压电接触材料的研发制造，成为全球该细分新材料领域行业第一。公司产品经过三代更新升级，创新能力全球领先，发明专利占比全球第一，产品市场占有率领先。公司该产品已经解决了国家电网建设触头材料依赖进口问题，并且返销全球，国内市场占有率超过 60%。公司该产品获得国家工信部单项冠军产品荣誉，并且通过复审再次获得国家级单项冠军产品认定。主要客户有西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、旭光电子、中国电装、京东方等。公司在该行业处于领先地位。

（3）高性能金属铬粉

公司高性能金属铬粉具有技术领先优势，其低温液氮制粉技术及酸不溶杂处理技术处于领先水平，市场地位稳步提升。公司主要客户有 GFE、西门子、西部超导等知名企业。

（4）CT 和 DR 球管零组件

公司在 CT 和 DR 球管零组件领域处于国内重要地位，是国内少数能够提供这类产品和"一站式"技术服务的企业之一。公司主要为国内 CT 球管企业提供产品和技术服务，并且在 2021 年成功进军国际市场。公司在该领域的技术实力较为雄厚，市场份额也在不断扩大。主要客户有西门子医疗、万睿视、联影医疗、昆山医源等。报告期内，公司持续保持在该行业的国内领先地位。

（5）新一代铜铁合金材料

公司是全球首家成功颠覆性开发了高比例铁含量铜铁合金材料，并批量生产。由于该材料具有高导电性、高强度、高耐磨、高温度稳定性和良好的可焊性，被广泛应用于 5G 手机散热板、屏蔽罩、大尺寸 OLED 显示屏、电磁屏蔽线、吸波屏蔽涂料、3D 打印、医用抗菌、电烙铁头、电磁阻尼等领域等领域。公司不仅是该材料的开发者和生产商，还在铜铁合金材料领域进行积极探索，发起并参与承办了历届"铜铁合金技术论坛"，推动该领域的发展和应用。

（6）光模块芯片基座

因钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性，在高速率光模块行业具有很高的应用价值。公司提供光模块基座原材料制造及产成品加工的整体解决方案，具备高精密零件加工的基础和自动化生产线。公司的主要客户有 Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等。

（7）液体火箭发动机推力室内壁

随着全球商业航空的快速发展，液体火箭发动机的市场需求急剧增长，公司报告期内在液体火箭发动机推力室内壁行业处于行业重要地位，其主要原因一是得益于公司处于强高导铜合金材料的行业领先地位，二是公司拥有高强高导铜合金制造的核心技术和关键装备，三是公司推力室内壁产品通过了关键客户的验证。未来公司将进一步发力推力室内壁行业，形成行业领先的地位，主要客户有蓝箭航天、星际荣耀等。

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

（1）高强高导铜合金材料及制品

2022 年，随着科技的不断进步和发展，新技术、新产业、新业态、新模式将继续涌现，并对经济和社会产生深远影响。其中，高强高导铜合金材料和制品在光伏产业单晶硅制造等领域的应用将继续拓展和深入。高强高导铜合金材料作为一种优异材料，具有耐高温、高强度、高导热、高导电等特性，非常适合应用于高端的材料应用场景。同时，随着社会对新能源的需求日益增长，高强高导铜合金材料应用于光伏单晶硅制造设备，能够提高设备的性能和效率，促进光伏产业设备升级，推动光伏产业更好地发展。高强高导铜合金材料和制品的应用前景非常广阔，未来的发展潜力巨大。

（2）中高压电接触材料及制品

在报告期内，公司在高电压大电流大规格触头产品领域取得了重要突破，全面研发 126kV、252kV 高电压等级真空开关用铜铬触头，这一产品的推出将有望在真空开关领域占据先机。未来，真空开关将逐渐成为中高电压电气领域的主流产品，取代传统的 SF6 开关，这将为公司的业务增长提供更广阔的市场空间。公司在研发新技术、新产品方面具有一定优势，可以在中高压电接触材料及制品领域继续深耕细作，不断研发出更具有市场竞争力的产品，为公司的业务发展提供坚实的支持。在未来，公司可以在提高产品品质和降低成本方面继续努力，积极拓展国内外市场，加强与客户的沟通和合作，以满足市场对高品质真空开关产品的需求，进一步扩大公司在真空开关领域的市场份额，提高企业竞争力。

（3）高性能金属铬粉

在报告期内，公司完成了建设年产 2000 吨高性能金属铬的研发制造基地，满足以两机专项、火力发电超超临界机组为主的高端高温合金对高性能金属铬粉的需求，这一技术革新能够替代从俄罗斯、法国等进口的高端金属铬制品，提高了公司的核心竞争力和市场份额。在未来，随着高端高温合金市场的需求不断增长，公司在该领域的行业地位有望进一步提升。

随着全社会的高质量发展，高端高温合金已成为重要材料之一，被广泛应用于航空航天、船舶、能源等领域。高端高温合金的生产过程中，高性能金属铬作为关键原材料发挥着重要作用。未来，随着高端高温合金市场的需求不断增长，市场份额也将不断扩大。因此，公司有望在高性能金属铬的生产制造方面进行更深入的技术研发和创新，为未来的行业发展打下坚实基础，提高公司的竞争力和市场份额。

（4）CT 和 DR 球管零组件

在报告期内，公司着眼于高端医疗影像设备和半导体设备领域，研发了一系列零部件和组件，以满足这些领域中对于高性能材料和零部件的需求。通过在 CT 和 DR 球管领域的技术研发和产业基础的打造，成功扩展到半导体领域。

此外，公司还参与了国家工信部设立的"产业基础再造和制造业高质量发展专项"，并与 6 家上下游企业联合推动打造 CT 和 DR 球管全流程制造能力。公司还承接了"国家新材料生产示范应用平台-生物医药和高性能医疗器械材料"的项目，与国内 12 家企业、医院、检测机构等合作攻关高端医疗影像设备关键材料、核心部件、整机系统的生产、测试、评价和应用问题。

未来，随着医疗影像设备和半导体设备领域的市场需求不断增长，公司将继续加强技术研发和产业升级，加速向高端医疗影像设备、半导体设备和其他相关领域延伸，打造具有国际竞争力的产业配套能力。公司的技术优势和市场开拓能力将为未来的业务增长提供坚实的基础。

（5）新一代铜铁合金材料

报告期内，公司在新材料领域取得了重要进展。其中，CuFe45 合金材料的开发是一个重要的突破，该材料应用于集成电路线路板的自动化焊接，有助于其降本增效。此外，公司还成功开发了 660mm 宽幅的 CuFe5 合金板带，应用于大尺寸 OLED 显示设备批产验证。

未来，随着智能化、自动化和新能源汽车的发展，CuFe45 合金材料的应用将进一步扩大。此外，在 OLED 显示领域，公司将继续加强研发和推广，加速突破技术壁垒，为该领域的发展注入新的活力。

（6）光模块芯片基座材料

报告期内，公司在光通信行业持续研发投入，研发的光模块芯片基座：低膨胀、高导热钨铜材料，并实现小批量供货。

在技术创新方面，公司研发采用 3D 打印技术生产钨铜材料，导热性能指标超过常规工艺生产的钨铜合金材料，正在做模块芯片基座的应用测试。随着云计算及人工智能对高速、高带宽、高可靠性的光通信设备的需求不断增加，对数据中心和算力中心的建设规模和要求也将继续提高，公司将持续投资开发性能更优异的光模块芯片基座材料。

（7）液体火箭发动机推力室内壁

在报告期内，全球主要国家加大航天发射及火箭研发和制造的投入，公司围绕火箭发动机推力室内壁，一方面提升现有材料的性能，另一方面研发新一代耐高温铜合金材料。

公司通过延伸产业链，整合不同制造环节，提高市场竞争力，建立该细分领域的"护城河"，并将该细分市场打造成公司重点布局业务之一。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,497,113,659.06	1,280,194,077.20	16.94	1,057,084,339.33
归属于上市公司股东的净资产	993,829,737.89	586,850,590.01	69.35	523,796,861.18
营业收入	993,605,178.00	968,292,220.49	2.61	680,671,775.87
归属于上市公司股东的净利润	78,014,942.93	63,362,228.68	23.13	52,105,260.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,640,282.70	50,025,341.45	5.23	41,495,728.42
经营活动产生的现金流量净额	51,461,450.10	73,036,334.56	-29.54	95,736,844.76
加权平均净资产收益率(%)	8.92	11.41	减少 2.49 个百分点	12.00
基本每股收益(元/股)	0.1992	0.1760	13.18	0.1447
稀释每股收益(元/股)	0.1992	0.1760	13.18	0.1447
研发投入占营业收入的比例(%)	5.19	4.20	增加 0.99 个百分点	3.27

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	239,062,946.25	245,756,041.12	233,163,504.61	275,622,686.02
归属于上市公司股东的净利润	31,253,974.46	20,841,871.87	6,276,343.02	19,642,753.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,593,789.31	14,333,614.36	5,199,822.49	21,513,056.54
经营活动产生的现金流量净额	-77,992,262.80	-41,533,671.95	48,110,219.85	122,877,165.00

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)	5,572
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,056
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
王文斌	0	161,366,788	40.34	161,366,788	0	无	0	境内自然人
盛庆义	0	35,513,040	8.88	35,513,040	0	无	0	境内自然人
深圳市乐然科技开发有限公司	257,605	23,119,165	5.78	22,861,560	0	无	0	境内非国有法人
李刚	0	14,940,000	3.73	14,940,000	0	无	0	境内自然人
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	0	10,714,233	2.68	10,714,233	0	无	0	其他
金航宇	0	7,636,364	1.91	7,636,364	0	无	0	境内自然人
王万刚	0	7,211,684	1.80	7,211,684	0	无	0	境内自然人
武旭红	0	5,972,727	1.49	5,972,727	0	无	0	境内自然人
脱文梅	0	5,594,858	1.40	5,594,858	0	无	0	境内自然人
李高中	0	5,454,545	1.36	5,454,545	0	无	0	境内自然人
贾少驰	0	5,454,545	1.36	5,454,545	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，盛庆义持有乐然科技 90%股份。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关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

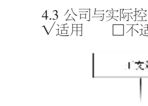
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

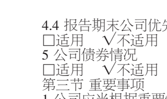
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

公司主要从事高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT 和 DR 球管零组件等的研发、生产和销售。2022 年度，公司实现营业收入 99,360.52 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,801.49 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,264.03 万元，同比分别增长 2.61%、23.13%、5.23%。

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

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-003

陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就 2022 年主要工作回顾及 2023 年度重点工作安排编制了《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编制的 2022 年度财务决算报告，客观、真实、准确地反映了 2022 年度的财务状况和经营成果，并一致通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上所述，监事会同意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，兼顾公司未来发展及回报股东，充分考虑了公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-004）。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议通过《关于公司开展有色金属套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司开展有色金属套期保值业务主要是为了防范大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司开展有色金属套期保值业务的公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

（九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-011

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会拟授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]162 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4001.00 万股。募集资金总额为人民币 419,304,800.00 元，扣除发行费用人民币 62,393,971.18 元，募集资金净额为人民币 356,910,828.82 元。本次募集资金已于 2022 年 3 月 11 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 11 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 332C000120 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——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指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，能增加公司的投资收益，有利于盘活银行存款，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——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指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制安全性风险。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件等相关规定。本次使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高部分闲置募集资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意该事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——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指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金使用管理办法。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

1、《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

2、《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告！

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-008

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司开展有色金属套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司（含控股子公司）拟开展套期保值业务的合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 5,000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

● 公司（含控股子公司）的套期保值业务以生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

● 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展有色金属套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金开展有色金属套期保值业务。本次套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、开展套期保值业务的必要性

鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显，为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）拟开展有色金属套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

（一）交易品种

公司（含控股子公司）拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的有色金属铜材。

（二）投资规模及期限

公司（含控股子公司）拟开展的套期保值业务的合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 5,000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

（三）授权事项

公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（四）会计处理相关说明

公司开展有色金属铜材的套期保值业务，将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、价格波动风险：期货价格如变动较大，期现货价格波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损失；

2、资金风险：由于期货/期权市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险；

3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失；

4、内部控制风险：期货/期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。

3、公司将配置专职人员重点关注期货交易情况，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司制定了套期保值管理制度，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

5、公司在进行套期保值业务前，将在多个交易对手和多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值工具。同时，公司将严格遵守交易所相关规定，加强对国家和相关管理机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、已履行的决策程序

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司开展有色金属套期保值业务的议案》。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事已就该议案发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司开展有色金属套期保值业务主要是为了防范大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

（二）独立董事意见

公司本次拟开展的有色金属套期保值业务有助于公司降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展有色金属套期保值业务。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、在保障正常生产经营前提下，公司开展有色金属套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性；

2、公司本次拟开展有色金属套期保值业务事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构对斯瑞新材拟开展有色金属套期保值业务事项无异议。

七、上网公告附件

1、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司开展有色金属套期保值业务的核查意见》。

特此公告！

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-005

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。

● 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，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

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王文斌、徐润升回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。

2023 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

本日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例(%)	2023 年年初至 3 月 31 日累计已发生的交易金额	2022 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
向关联人购买商品	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	150.00	0.22	25.15	132.27	0.20	/
	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	5.00	0.00	0.63	1.71	0.00	/
	小计	152.00	0.22	25.78	133.98	0.20	/
向关联人提供劳务	西安空天机电智能制造有限公司	60.00	4.64	/	/	/	预计本年度新增
	小计	60.00	4.64	/			
接受关联人提供的劳务	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	0.50	0.15	/	0.47	0.14	/
	小计	0.50	0.15	/	0.47	0.14	/
向关联人出租房屋、销售电力	西安涡普动力系统股份有限公司	100.00	73.33	/	111.24	81.57	/
	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	20.00	14.67	/	13.44	9.86	/
	小计	120.00	88.00	/	124.68	91.43	/
合计		332.50	/	25.78	259.13	/	/

注：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为 2022 年度的相应数据。

（三）2022 年度日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	截至 2022 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额（不含税）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	224.00	132.27	/
	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	6	1.71	/
	小计	230.00	133.98	/
向关联人销售产品、商品	西安空天机电智能制造有限公司	100.00	1.06	业务有不确定性，预期合同为完全实现
	小计	100.00	1.06	/
向关联人提供劳务	嘉兴恒瑞动力有限公司	30.00	12.76	/
	小计	30.00	12.76	/
接受关联人提供的劳务	嘉兴恒瑞动力有限公司	287.00	195.84	/
	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	1.00	0.47	/
	小计	288.00	196.31	/
向关联人出租房屋、销售电力	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	20.00	13.44	/
	西安涡普动力系统股份有限公司	142.00	111.24	/
	小计	162.00	124.68	/
合计	/	810.00	468.79	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、厦门中高智能电器科学研究院有限公司

企业名称		厦门中高智能电器科学研究院有限公司
性质		有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立日期		2014-02-21
注册资本		1000 万元人民币
法定代表人		张建琛
注册地址		厦门市湖里区岭下西路 265 号 7 楼 705-06 单元
主要股东或实际控制人		张建琛
主营业务情况		电器研发
2022 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	525.88 万元
	净资产	327.92 万元
	营业收入	159.92 万元
	净利润	-64.77 万元

2、西安空天机电智能制造有限公司

企业名称		西安空天机电智能制造有限公司
性质		其他有限责任公司
成立日期		2020-04-28
注册资本		6000 万元人民币
法定代表人		韩波
注册地址		陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号慧谷创新园 B 座西三楼 303 室
主要股东或实际控制人		重庆丝路智能制造研究院有限公司
主营业务情况		增材制造
2022 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	9114.48 万元
	净资产	5994.34 万元
	营业收入	5573.52 万元
	净利润	1372.32 万元

3、西安涡普动力系统股份有限公司

企业名称		西安涡普动力系统股份有限公司
性质		股份有限公司(中外合资、未上市)
成立日期		2017-03-10
注册资本		10000 万元人民币
法定代表人		LIU HAIFENG
注册地址		陕西省西安市高新区丈八七路 12 号
主要股东或实际控制人		西安加加企业管理有限公司、LIU HAIFENG
主营业务情况		汽车离合器
2022 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	1126.62 万元
	净资产	-135.06 万元
	营业收入	250.97 万元
	净利润	-428.10 万元

4、陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司

企业名称		陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司
性质		有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期		2000-10-11
注册资本		1000 万元人民币
法定代表人		李忠权
注册地址		西安市西咸新区沣东新城天章一路 981 号 4 号楼
主要股东或实际控制人		李忠权
主营业务情况		纸杯
2022 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	4,989.35 万元
	净资产	1,043.42 万元
	营业收入	1,018.84 万元
	净利润	-136.28 万元

5、陕西欣奇特瓷新材料有限公司

企业名称		陕西欣奇特瓷新材料有限公司
性质		有限责任公司(自然人独资)
成立日期		2021-05-17
注册资本		200 万元人民币
法定代表人		赵小英
注册地址		陕西省宝鸡市扶风县城关胜利路 8 号
主要股东或实际控制人		赵小英
主营业务情况		瓷基复合材料及制品
2022 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	91.66 万元
	净资产	71.88 万元
	营业收入	148.87 万元
	净利润	33.43 万元

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	公司参股 10%，公司董事长、总经理王文斌任董事
2	西安空天机电智能制造有限公司	公司参股 19%，董事/董事会秘书徐润升任董事
3	西安涡普动力系统股份有限公司	公司董事长、总经理王文斌任董事
4	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	实际控制人王文斌侄子持股 46%、董事/董事会秘书徐润升的配偶持股 5%
5	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	公司董事长、总经理王文斌表弟实际控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联法人均依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2023 年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购、销售产品或服务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在上述关联人之间的关联关系将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次预计的关联交易系公司基于经营管理需要而进行，关联交易定价将遵循市场化原则。保荐机构对公司预计 2023 年度关联交易事项无异议。

特此公告

陕西斯瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日