证券代码:688133 证券简称:泰坦科技

上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	655,329,396.65		12.68
归属于上市公司股东的净利润	25,100,396.89		29.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,524,187.22		39.49
经营活动产生的现金流量净额	-158,484,378.54		不适用
基本每股收益(元/股)	0.30		20
稀释每股收益(元/股)	0.30		20
加权平均净资产收益率(%)	0.92		或少 0.28 个百分点
研发投入合计	37,226,933.69		16.25
研发投入占营业收入的比例(%)	5.68		增加 0.17 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,996,731,255.15	3,971,604,919.29	0.63
归属于上市公司股东的所有者权益	2,750,956,703.27	2,719,705,546.78	1.15

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,521.64	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,486,752.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	41,133.46	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,726.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	535,080.26	
少数股东权益影响额(税后)	572,347.07	
合计	2,576,209.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39.49	一季度收入保持了小量的增长,同时费用相对稳定带来的边际效应,使得扣非净利润的增长高于收入的增长。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		5,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份的数量	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
郭应波	境内自然人	8,279,924	9.85	8,274,424	8,274,424	无	0
张庆	境内自然人	3,842,564	4.57	3,837,564	3,837,564	无	0
张华	境内自然人	3,842,264	4.57	3,837,564	3,837,564	无	0
王靖宇	境内自然人	3,842,064	4.57	3,837,564	3,837,564	无	0
许峰源	境内自然人	3,841,064	4.57	3,837,564	3,837,564	无	0
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,126,501	3.72	0	0	无	0
上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-天津创丰昕创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,316,144	2.75	0	0	无	0
广发证券股份有限公司	国有法人	1,519,702	1.81	0	0	无	0
全国社保基金四一八组合	国有法人	1,441,152	1.71	0	0	无	0
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	1,218,750	1.45	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,126,501		人民币普通股	3,126,501			
上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-天津创丰昕创业投资合伙企业(有限合伙)	2,316,144		人民币普通股	2,316,144			
广发证券股份有限公司	1,519,702		人民币普通股	1,519,702			
全国社保基金四一八组合	1,441,152		人民币普通股	1,441,152			
上海科技创业投资股份有限公司	1,218,750		人民币普通股	1,218,750			
中信证券股份有限公司-社保基金17052 组合	1,030,758		人民币普通股	1,030,758			
三希(北京)资产管理有限公司-三希龙泉一号私募证券投资基金	980,000		人民币普通股	980,000			
浙江诚鼎汇投资管理中心(有限合伙)	975,000		人民币普通股	975,000			
三希(北京)资产管理有限公司-三希赤雪一号私募证券投资基金	965,000		人民币普通股	965,000			
王建强	896,066		人民币普通股	896,066			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截止报告期末,王建强通过信用证券账户持有 846,066 股。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在参与转融通业务情况。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海泰坦科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,161,054,485.12	1,390,118,193.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	74,425,651.14	78,404,535.33
应收账款	736,282,603.38	610,001,333.17
应收款项融资	41,624,255.52	9,714,953.00
预付款项	137,496,029.00	163,025,717.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,923,005.28	18,669,935.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	909,662,385.40	850,497,024.91
合同资产	4,762,562.54	7,645,301.81
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	15,730,881.30	10,755,474.72
流动资产合计	3,120,961,858.68	3,138,832,469.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,230,642.95	13,442,630.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	65,222,094.41	65,222,094.41
投资性房地产	-	-
固定资产	92,404,943.31	91,850,300.42
在建工程	294,607,120.36	254,886,383.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,622,520.96	37,510,177.79
无形资产	189,678,582.03	192,502,639.20
开发支出	976,564.29	-
商誉	100,737,115.61	100,737,115.61
长期待摊费用	22,071,535.53	23,446,062.63
递延所得税资产	17,434,364.56	15,373,120.12
其他非流动资产	37,783,912.46	37,801,925.07
非流动资产合计	875,769,396.47	832,772,449.45
资产总计	3,996,731,255.15	3,971,604,919.29
流动负债:		
短期借款	484,914,446.73	509,109,232.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,624,196.29	153,522,637.15
预收款项		
合同负债	62,863,439.12	73,500,146.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,694,865.80	19,798,338.97
应交税费	60,388,193.53	55,696,563.94
其他应付款	3,443,878.90	3,731,125.73
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,645,025.98	40,663,978.83
其他流动负债	28,891,510.31	32,625,554.50
流动负债合计	895,465,556.66	888,647,578.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	254,526,686.23	270,245,145.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,436,325.29	23,872,099.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,739,483.74	16,437,520.40
递延所得税负债	5,520,989.80	5,730,632.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	302,223,485.06	316,285,397.94
负债合计	1,197,689,041.72	1,204,932,975.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	84,071,656.00	84,071,656.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,161,943,002.84	2,155,313,309.74
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,283,705.92	2,007,259.27
专项储备	4,751,880.06	4,507,260.21
盈余公积	42,530,469.48	42,530,469.48
一般风险准备	-	
未分配利润	456,375,988.97	431,275,592.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,750,956,703.27	2,719,705,546.78
少数股东权益	48,085,510.16	46,966,396.56
所有者权益(或股东权益)合计	2,799,042,213.43	2,766,671,943.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,996,731,255.15	3,971,604,919.29

公司负责人:张庆 主管会计工作负责人:周智洪 会计机构负责人:周智洪

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海泰坦科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	655,329,396.65	581,570,880.15
其中:营业收入	655,329,396.65	581,570,880.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,004,755.28	560,421,336.99
其中:营业成本	507,129,068.73	464,451,897.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,381,456.00	1,849,279.85
销售费用	45,306,298.62	38,657,801.61
管理费用	28,233,790.55	21,265,340.18
研发费用	36,250,369.40	29,886,046.12
财务费用	3,703,771.98	4,310,971.34
其中:利息费用	6,220,277.99	5,430,364.39
利息收入	4,064,013.58	1,597,207.18
加:其他收益	3,486,752.05	4,244,530.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-345,890.18	-688,543.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,575,937.64	-3,440,229.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	101,283.34	13,926.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,521.64	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,978,327.30	21,279,227.11
加:营业外收入	12,415.00	5,109.07
减:营业外支出	44,141.87	2,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,946,600.43	21,282,336.18
减:所得税费用	1,727,089.94	741,265.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,219,510.49	20,541,070.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,219,510.49	20,541,070.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	25,100,396.89	19,431,498.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,119,113.60	1,109,571.45
六、其他综合收益的税后净额	-723,553.35	-114,518.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-723,553.35	-114,518.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-723,553.35	-114,518.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-723,553.35	-114,518.03
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,495,957.14	20,426,552.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,376,843.54	19,316,980.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,119,113.60	1,109,571.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张庆 主管会计工作负责人:周智洪 会计机构负责人:周智洪

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海泰坦科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	535,185,311.50	567,780,756.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,657,683.40	1,483,266.22
收到其他与经营活动有关的现金	4,470,698.40	20,856,995.93
经营活动现金流入小计	541,313,693.30	590,121,018.31
购买商品、接受劳务支付的现金	554,346,082.84	686,910,821.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,967,054.67	50,761,876.16
支付的各项税费	18,780,399.06	19,232,372.90
支付其他与经营活动有关的现金	61,704,535.27	59,229,726.16
经营活动现金流出小计	699,798,071.84	816,134,797.13
经营活动产生的现金流量净额	-158,484,378.54	-226,013,778.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,133.46	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	30,000.00
投资活动现金流入小计	9,045,133.46	11,030,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,431,426.07	60,096,740.01
投资支付的现金	28,000,000.00	177,027,208.39
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	60,655.00	-
投资活动现金流出小计	64,492,081.07	237,123,948.40
投资活动产生的现金流量净额	-55,446,947.61	-226,093,948.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,007,405.80	368,779,479.01
收到其他与筹资活动有关的现金	10,157,711.82	44,978,596.11
筹资活动现金流入小计	150,165,117.62	413,758,075.12
偿还债务支付的现金	152,805,758.98	75,150,255.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,898,730.21	5,470,455.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	100,192.14
筹资活动现金流出小计	160,704,489.19	80,720,902.21
筹资活动产生的现金流量净额	-10,539,371.57	333,037,172.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,493.37	-20,419.87
五、现金及现金等价物净增加额	-224,979,191.09	-119,090,974.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,380,918,358.72	660,640,028.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,939,167.63	541,549,054.63

公司负责人:张庆 主管会计工作负责人:周智洪 会计机构负责人:周智洪

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2023-029

上海泰坦科技股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股现金分红比例不变,相应调整现金分红总额;同时拟维持每股转增比例不变,调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:鉴于公司正处于发展的重要阶段,需要保持较高的研发投入,日常生产经营资金需求较大,公司充分考虑了自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素,为更好地维护全体股东的长远利益,公司需保持充足的资金以应对经营风险,实现公司长期、持续稳定发展。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 124,808,388.08 元。经董事会决议,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 84,071,656 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为 16,814,331.2 元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 13.47%,剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 84,071,656 股,以此计算合计拟转增 33,628,663 股,转增后公司总股本增加至 117,700,319 股。(以中国证券登记结算有限责任公司届时登记为准,如有尾差,系取整所致。)

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红比例不变,相应调整现金分红总额;同时维持每股转增比例不变,调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1、上市公司所处行业情况及特点

科学服务行业下游客户数量较为庞大,涵盖高校、科研院所、政府机构和企业研发检测生产部门等。这些客户一般经费都是财务统一结算,有固定的审批流程,回款需要一定周期。因此,公司应收账款与应收票据余额相对较大,公司需保留较为充足的营运资金,满足日常生产经营的需要。

2、上市公司发展阶段和自身经营模式

公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式,在建立 Adamas、Greagent、Tichem 等自主品牌的同时,还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M 等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断,将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合,共同向下游客户进行销售。为了保持公司自主品牌的竞争优势,公司需要投入足够的研发经费与营运资金,以保障公司的产品先进性和供应链保障能力。

3、上市公司盈利水平及资金需求

目前公司发展较为稳定,但公司正处于提升和发展的成长阶段,需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等,考虑目前的生产规划及发展战略,公司需要留足资金应对,为公司健康平稳发展提供保障。

4、上市公司现金分红水平较低的原因

虽然公司 2022 年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值,但鉴于公司正处于发展的重要阶段,需要保持较高的研发投入,日常生产经营资金需求较大,公司充分考虑了自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素,为更好地维护全体股东的长远利益,公司需保持充足的资金以应对经营风险,实现公司长期、持续稳定发展。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润滚存至下一年度,以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求,有利于公司长远发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》等相关法律法规及《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定,审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第三次会议,审议并通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司 2022 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和股东的利益,不存在故意损害投资者利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司 2022 年年度利润分配预案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、公司 2022 年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 2022 年度利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2023-030

上海泰坦科技股份有限公司 关于公司及子公司、孙公司 2023 年度申请综合授信并提供相应担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰坦科技")合并报表范围内的全资子公司/控股子公司/控股孙公司;上海蒂凯姆实业有限公司(以下简称"蒂凯姆")、宜昌泰坦科技有限公司(以下简称"宜昌泰坦")、上海港联宏危险品运输有限公司(以下简称"港联宏")、上海阿达玛斯试剂有限公司(以下简称"阿达玛斯")、安徽天地高纯溶剂有限公司(以下简称"安徽天地")、安徽天地生命科技有限公司(以下简称"天地生命")。

● 公司及子公司、孙公司预计 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币 33 亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务),并为综合授信额度内的融资提供不超过 33 亿元的连带责任担保。

● 被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司,则需提供反担保。

● 截至本公告披露日,公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额为 23,348.88 万元,无其他对外担保,无逾期担保。

● 上述事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司及子公司、孙公司 2023 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。

根据公司 2023 年度经营计划,为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行,公司及子公司、孙公司预计 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币 33 亿元的综合授信额度。其中:母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过 21 亿元的综合授信额度;全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信额度;全资子公司宜昌泰坦拟向金融机构及非金融机构申请不超过 3 亿元的综合授信额度;全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1,000 万元的综合授信额度;全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1,000 万元的综合授信额度;全资子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过 6,000 万元的综合授信额度;控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保,公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保,担保总额不超过 33 亿元人民币,担保方式为连带责任担保。其中:

1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、孙公司天地生命提供担保额度合计不超过 12 亿元。安徽天地其它股东不提供同比例担保;安徽天地为非全资子公司,需提供反担保。天地生命其它股东不提供同比例担保;天地生命为非全资孙公司,需提供反担保。实际发生担保时,上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、及孙公司天地生命为母公司提供担保额度合计不超过 21 亿元。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续),不再上报董事会进行审议,不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)蒂凯姆基本情况

1、名称:上海蒂凯姆实业有限公司

2、成立日期:2017 年 3 月 15 日

3、注册地址:上海市徐汇区康健路 64 号 201-52

4、法定代表人:张庆

5、注册资本:8,000 万元人民币

6、经营范围:危险化学品经营(批发不带储存设施)(许可范围详见许可证附页),化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),实验室设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、化妆品、日用百货、日用化学品、金属材料,家具的销售,企业管理咨询,设计、制作各类广告,电脑图文设计、制作,展览展示服务,会务服务,计算机软件研发销售,建筑装修装饰建设工程专业施工,自有设备租赁,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

8、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,蒂凯姆不属于失信被执行人。

9、与公司关系:公司直接持有蒂凯姆 100%股权

10、主要财务数据: 单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	36,017.54	44,409.31
负债总额	24,149.32	36,592.46
资产净额	11,868.22	7,816.84
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	90,004.31	83,551.00
净利润	-1,283.61	3,285.72

注:上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

(二)宜昌泰坦基本情况

1、名称:宜昌泰坦科技有限公司

2、成立日期:2021 年 9 月 18 日

3、注册地址:中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 72018

4、法定代表人:张庆

5、注册资本:2,500 万元人民币

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;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);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);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;高纯元素及化合物销售;表面功能材料销售;新型有机活性材料销售;生态环境材料销售;新型催化材料及助剂销售;高性能密封材料销售;超材料销售;石墨烯材料销售;机械设备销售;机械电气