

安泰科技股份有限公司董事会

关于第七届董事会第十四次会议相关事项的说明

按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求，公司董事会对相关事项说明如下：

一、关于 2019 年年度利润分配预案的相关说明

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2019 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 164,756,350.28 元；会计政策变更调整后的母公司期初未分配利润-305,703,376.82 元，母公司本期净利润 338,384,477.81 元。弥补以前年度亏损后可供分配利润 32,681,100.99 元，提取法定盈余公积 3,268,110.10 元后，可供分配投资者分配的利润为 29,412,990.89 元。

本年底母公司资本公积金余额为 2,676,787,408.60 元。

由于 2020 年受新冠病毒疫情影响，公司资金相对紧张，结合公司实际经营情况，2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配，本年度补充流动资金。

公司审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

二、关于 2019 年度计提资产减值准备的相关说明

根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，作为公司董事会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，我们认为：

公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

三、关于公司日常关联交易事项的意见

《安泰科技关于 2020 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的 2019 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。

四、关于会计政策变更的相关说明

本次会计政策变更是依据财政部，2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）“2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》，对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订”；2019 年 9 月 19 日，发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

五、关于报告期内公司开展资金运作业务的专项说明

1、报告期内情况

报告期内，公司之子公司安泰创投按照年度投资计划和《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》，开展资金运作业务。

(1) 证券投资情况：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002298	中电兴发	104,998,598.00	公允价值计量	41,914,190.00	-1,371,800.00			50,613,064.38	11,883,591.68	1,436,400.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300408	三环集团	20,775,625.57	公允价值计量	13,720,766.41			49,848,354.89	63,261,013.77	182,081.72		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300285	国瓷材料	14,843,334.59	公允价值计量	10,002,000.02			27,981,413.45	58,105,471.05	20,187,557.58		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600517	置信电气	51,385,892.81	公允价值计量	13,387,800.00			19,859,536.94	66,205,566.13	32,958,229.19		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	50,000,000.00	公允价值计量	14,936,003.67				15,667,091.86	731,088.19		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	公允价值计量	4,360,500.00	-1,795,500.00					2,565,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600114	东睦股份	16,891,907.66	公允价值计量	10,572,273.36				14,338,670.34	3,766,396.98		交易性金融资产	自有资金

境内外股票	603179	新泉股份	23,144,252.30	公允价值 计量	11,616,180.80				9,539,706.08	-1,716,394.72		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	4,290,136.84	公允价值 计量	1,952,928.39				2,107,086.68	154,158.29		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603626	科森科技	7,709,649.93	公允价值 计量	1,281,840.01				1,764,628.46	482,788.45		交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			304,104,252.50	--	123,744,482.66	-3,167,300.00	0.00	97,689,305.28	281,602,298.75	68,629,497.36	4,001,400.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年03月21日										
			2016年10月12日										
			2017年03月31日										
			2018年03月31日										
			2019年03月11日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

(2) 公司委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,990	0	0
合计		19,990	0	0

2、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定开展资金运作业务，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投资等情况。

特此说明。

安泰科技股份有限公司董事会

2020年4月10日