

(上接B103版)

理服务及道路货物运输(危险化学品);化工产品(危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品)、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	313,407,228.00
总负债	289,456,091.97
其中:银行借款总额	0
流动负债总额	289,456,091.97
归属于上市公司所有者权益	44,031,132.03
项目	2018年1-12月
营业收入	560,521,084.09
归属于上市公司所有者权益	-7,036,563.98

4.亚士创能科技(滁州)有限公司
亚士创能科技(滁州)有限公司成立于2015年10月13日,注册资本5,000万元,法定代表人陈越,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号,经营范围围水环境环保涂料及涂料原料(不含危险化学品)、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	600,072,397.46
总负债	527,426,047.64
其中:银行借款总额	200,000,000.00
流动负债总额	256,017,723.10
归属于上市公司所有者权益	72,647,923.82
项目	2018年1-12月
营业收入	631,617,538.12
归属于上市公司所有者权益	18,886,142.78

5.亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司
亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司成立于2013年1月16日,注册资本12,000万元,法定代表人沈刚,住所地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)净水路900号,经营范围围水环境环保涂料及涂料原料(危险化学品除外)、保温节能材料、保温装饰复合板、建筑装饰新材料、建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	76,874,753.89
总负债	64,238,702.50
其中:银行借款总额	0
流动负债总额	64,238,702.50
归属于上市公司所有者权益	12,646,050.93
项目	2018年1-12月
营业收入	54,393,330.60
归属于上市公司所有者权益	2,661,032.89

6.亚士创能科技(天津)有限公司
亚士创能科技(天津)有限公司成立于2012年9月28日,注册资本1,000万元,法定代表人李金钟,住所地天津市北辰区开发区双辰中路东,经营范围围建筑节能环保装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;保温材料制造、加工。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	58,896,526.00
总负债	49,029,154.40
其中:银行借款总额	0
流动负债总额	49,029,154.40
归属于上市公司所有者权益	9,876,370.60
项目	2018年1-12月
营业收入	50,523,615.09
归属于上市公司所有者权益	-2,453,012.06

7.亚士创能科技(西安)有限公司
亚士创能科技(西安)有限公司成立于2013年10月14日,注册资本1,000万元,法定代表人李金钟,住所地西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天八路26号,经营范围围建筑节能环保材料、环保节能材料、建筑防水材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;生产加工保温新材料。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	32,683,904.42
总负债	19,891,163.91
其中:银行借款总额	0
流动负债总额	19,891,163.91
归属于上市公司所有者权益	12,792,740.51
项目	2018年1-12月
营业收入	20,837,940.19
归属于上市公司所有者权益	-2,836,487.97

8.亚士创能新材料(滁州)有限公司
亚士创能新材料(滁州)有限公司成立于2018年11月15日,注册资本5,000万元,法定代表人徐志新,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路218号,经营范围围建筑装饰新材料、建筑节能环保装饰材料、轻型保温节能复合板、涂料及节能保温材料施工器材的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;涂料、涂料原料(不含危险化学品)生产及销售;从事技术和货物进出口业务(国家禁止公司经营和禁止进出口的商品除外)。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	5,406,866.37
总负债	5,464,214.28
其中:银行借款总额	0
流动负债总额	5,464,214.28
归属于上市公司所有者权益	-57,348.11
项目	2018年1-12月
营业收入	587,062.48
归属于上市公司所有者权益	-57,348.11

9.亚士创能科技(重庆)有限公司
亚士创能科技(重庆)有限公司成立于2019年1月28日,注册资本21,000万元,法定代表人徐志新,住所地重庆市南岸区海棠溪街道双美大道8号,经营范围围建筑装饰新材料、保温节能材料、保温装饰复合板、水环境环保涂料、建筑防水材料、涂料原料(不含危险化学品)及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	0
总负债	0
其中:银行借款总额	0
流动负债总额	0
归属于上市公司所有者权益	0
项目	2018年1-12月
营业收入	0
归属于上市公司所有者权益	0

说明:全资子公司2018年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)未来新设全资子公司情况说明
因公司经营或项目建设需要存在新设全资子公司的可能性,本次担保预计的对象包括本次担保有效期内新增的全资子公司。

三、担保的主要内容
截至本公告发布日,公司为全资子公司提供担保总额49,480万元,担保余额30,893.54万元。具体情况如下:

序号	被担保方	担保期限	最高担保额	担保方式	担保类型	担保余额
1	公司	2018.10.29—2021.4.29	5,000	连带责任	借贷	2,670
2	公司	2018.10.29—2023.3.24	5,000	连带责任	借贷	900
3	公司	2018.4.27—2022.4.26	30,980	连带责任	借贷	20,980
4	公司	2018.2.28—2022.3.30	10,000	连带责任	借贷	6,343.54
5	公司	2018.7.4—2022.1.17	4,000	连带责任	借贷	0
6	公司	2018.7.4—2022.1.17	1,500	连带责任	借贷	0
7	公司	2018.7.4—2022.1.17	3,000	连带责任	借贷	0
合计			49,480			30,893.54

除上述已发生的外担保事项,公司及全资子公司目前尚未签署其他担保协议。担保计划总额仅为公司拟提供的担保余额,相关担保需履行或相关机构审核同意,具体担保款实际发生时间及被担保全资子公司与贷款方签署的协议为准。

四、董事意见
董事会认为:本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保,担保总额最高不超过190,000万元。
公司独立董事对担保事项进行了核查并发表独立意见:公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保是在公司经营、资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营现状和发展规划,担保风险在公司可控范围内。公司对外担保预计事项决策程序合法,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公司2019年度对外担保预计事项,并提请公司股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日,公司累计对全资子公司提供担保总额49,480万元,占公司2018年度经审计净资产的37.71%。公司累计对全资子公司提供担保余额30,893.54万元,占公司2018年度经审计净资产的23.54%。公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件
1.《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2.《亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

本次担保事项尚未与相关方签署担保协议,担保事项主要内容包括:
1.担保金额:担保总额最高不超过10,000万元,单个客户担保额度最高不超过500万元。

2.担保方式:连带责任保证。
3.资金用途:专款专用,仅用于经销商向公司或全资子公司支付货款。
4.反担保:经销商需提供反担保,反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力,公司为经销商履行担保责任后,依法享有追偿权。

5.风险管控措施:公司将制定相应的操作规范,明确风险控制措施,降低担保风险,对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核,不会损害公司及中小股东的利益。

6.授权期限:有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

四、董事意见
董事会认为:为符合资质条件的经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保,符合法律、法规、规章及公司章程关于上市公司对外担保的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下,本次担保符合公司长期发展需要,有利于帮助经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模,与经销商建立良好的合作关系,实现公司与经销商的共赢,同意公司及全资子公司2019年度为经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保事项,担保总额最高不超过10,000万元,并提请公司股东大会审议。

五、独立董事意见
公司及全资子公司为经销商银行授信提供担保是公司帮助经销商拓宽融资渠道,提升销售规模,增强与经销商建立良好的长期合作关系,经合理预测而确定的,符合公司经营实际,担保风险在公司可控范围内。公司此次担保事项决策程序合法,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公司及全资子公司2019年度为经销商银行授信提供担保事项,并提请公司股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日,公司对全资子公司提供担保总额49,480.00万元,占公司2018年度经审计净资产的37.71%。公司对全资子公司提供担保余额30,893.54万元,占公司2018年度经审计净资产的23.54%。除上述担保事项,公司及子公司不存在其他对外担保,公司无逾期担保的情形。

七、备查文件
1.《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2.《亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●委托理财提供方:银行等金融机构
●理财授权金额:公司及全资子公司拟使用最高不超过100,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在额度内可由公司及全资子公司滚动使用。
●委托理财投资类型:安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定,12个月以内的理财产品。
●委托理财授权期限:股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

一、委托理财概述
本着股东利益最大化的原则,为了提高闲置自有资金的使用效率,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第三届董事会第十八次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下,使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行投资理财,有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日止。在上述额度及授权期限内,该100,000万元理财资金可由公司及全资子公司滚动使用。

(一)使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1.投资目的:在保证资金流动性和充分控制风险的前提下,最大限度地提高资金使用效率,为公司和股东谋求较好的财务收益。
2.投资额度:公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行理财性投资,在上述额度及授权期限内,资金可滚动使用。
3.投资品种:由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定,12个月以内的理财产品。
4.资金来源:公司阶段性闲置自有资金,以不影响公司正常运营的资金需求为原则。
5.具体实施:在额度范围内及授权期限内,授权公司总经理行使使用该决策权,公司财务部负责具体实施,审计监察部负责监督。

6、授权期限:有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

七、委托理财不构成关联交易。
(二)公司拟需履行的审批程序
上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制
公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品,风险可控。

公司及全资子公司已按照相关法律法规要求,建立健全资金管理制度,规范现金管理的审批和执行程序,保证理财产品投资决策的有效开展和规范运行,确保理财产品安全。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响
公司全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保证正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的,不会影响到公司日常经营。适度度的投资理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见
独立董事认为:在不影响公司日常经营和资金安全的前提下,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财,可以获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。公司独立董事一致同意公司及全资子公司使用最高不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并提请股东大会审议。

五、截至本公告日,公司及全资子公司委托理财的本金余额为5,546万元。
特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于2019年度使用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个别及连带责任。

●资金管理授权额度:公司拟使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度内,该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。
●资金管理授权期限:公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

●本议案尚需提交公司股东大会审议。
本着股东利益最大化的原则,为了提高闲置募集资金的使用效率,在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第三届董事会第十八次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开止。在上述额度及授权期限内,该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。

(一)募集资金基本情况
1、实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2017]474号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)49,000,000.00股,发行价格为每股12.94元,募集资金总额634,060,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已于2017年9月6日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为:

序号	项目名称	投资规模	拟使用募集资金投入金额
1	安徽石膏面漆及腻子一体化系统建设项目	68,300.00	68,300.00
2	营销网络升级	6,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	1,700.00
合计		104,300.00	68,100.00

(二)募投项目实施期先期投入及置换情况
2017年11月1日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金175,015,255.69元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告,并出具了信会师报字[2017]第ZA16265号《关于亚士创能科技(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)募投项目实施变更情况
鉴于近几年公司内部外部环境变化,并综合考虑产业、市场情况及公司战略、未来发展趋势等因素,为更科学、高效运用募集资金,2018年11月30日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,同意将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益截至2018年11月30日合计40,071.86万元)变更为安徽石膏面漆腻子制造基地建设项目、新疆建筑节能保温材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。2018年12月,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案,变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及投入金额如下:

序号	项目名称	实施主体	投资规模	拟使用募集资金投入金额
1	安徽石膏面漆及腻子制造基地建设项目	全资子公司亚士创能新材料(滁州)有限公司	15,000-20,000	5,000.00
2	新疆建筑节能保温材料制造基地建设项目	全资子公司亚士创能新材料(乌鲁木齐)有限公司	30,000	11,000.00
3	西南综合制造基地及西南区域建设项目	全资子公司亚士创能新材料(重庆)有限公司	70,000	21,000.00
4	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	公司或成立子公司	3,500	3,071.86
合计			119,100-124,100	40,071.86

(四)募集资金专户存储情况
截至2019年4月18日,公司募集资金在专户中存放情况如下:

开户行	账号	余额(含利息)
上海浦东发展银行上海分行	98190154740011925	323,707,489.46
中国银行股份有限公司上海浦东支行	03880060040027136	55,123,487.95
中国工商银行股份有限公司全行	1313042126300202768	1,000,000.00
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0001210000000000000	2,815,481.06
中国银行股份有限公司重庆总行	31200101000018636	586,597.00
合计		382,226,566.46

说明:募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户转存至上述变

更后的募集资金专户。
2、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的
在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务收益。

(二)投资额度
公司拟使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度内,该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。

(三)投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的、投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、12个月以内的理财产品或结构性存款。

(四)投资期限
公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开止。
(五)资金来源
公司闲置募集资金。
(六)具体实施
在额度范围内及授权期限内,授权公司总经理签署相关合同文件,包括但不限于确定投资产品金额、期限、品种及签署相关合同等,公司财务部负责具体实施。

(七)投资风险分析及控制
(一)投资风险
保本型理财产品属于低风险投资品种,但不排除理财收益受到市场波动影响的可能。

(二)风险控制措施
1.公司将购买的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。公司将遵循审慎投资原则,选择规模大、有能力保障资金安全、经济效益好、信誉好的理财产品发行单位。

2.公司已把相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,并由公司审计监察部对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督。
3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
五、专项意见的说明
1.独立董事意见
在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规的要求。公司独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并提请公司股东大会审议。

2.监事会意见
公司于2019年4月18日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款。

3.保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对公司使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序进行了认真、审慎的核查,认为:

(1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的独立意见,已经履行了必要的审批程序,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

(2)公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

(3)在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过募集资金购买理财产品或结构性存款可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件
1.《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2.《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
3.《亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4.《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技(上海)股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知及资料已于2019年4月8日以电话、电子邮件或专人送出的方式发出。本次会议由监事会主席徐宏先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,董事、副总经理、董事会秘书王永琴、财务总监李占强及部分公司高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年年度报告》、《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年年度报告摘要》。

(三)审议通过《2018年度利润分配方案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度实现净利润58,732,137.52元。公司拟以2018年末总股本194,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.91元(含税),共派发现金17,726,800.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。

2018年11月30日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。目前,公司正在回购股份的实施方案期间,如利润分配方案实施时公司股份分配基数发生变动(总股本减公司已回购股份),将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2019-012)

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2019-016)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

1、2018年度关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已到期
海通证券股份有限公司	公司	7,500万元	2018.06.15	2020.06.14	否

润合明仓储物流(上海)有限公司(以下简称“润合明仓储”)是公司实际控制人李金钟先生控制的公司,润合明仓储拥有的位于青浦区外青松公路5008号土地厂房为公司银行授信及贷款提供全额抵押担保,担保期限自2018年6月16日起,自2023年6月14日止,该项担保是无偿的,且公司不存在与润合明仓储互保的情况。

除上述关联担保,2018年度没有发生其他关联交易。

独立董事意见:上述担保没有损害公司及非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,全体独立董事一致同意该事项,并提请公司股东大会审议。

2、2019年度日常关联交易预计情况
润合明仓储仍将在约定担保期限内,将其位于青浦区外青松公路5008号土地厂房无偿为公司2019年度发生的最高额不超过7,500万元的各类融资业务提供全额抵押担保,实际以银行审批额度为准,公司不存在与润合明仓储互保的情况。