

中國證券報

浙大时代企业·董事會  
2019年10月23日

**浙江伟星实业发展股份有限公司**

**对外担保公告**

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、担保情况概述**

公司于2019年10月23日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司（孟加拉）有限公司以下商称：“孟加拉有限”因经营实际需要，拟向渣打银行（中国）有限公司及其分行（以下简称“渣打银行”）申请不超过1,000万美元的综合授信额度，公司为该笔业务提供连带责任担保，担保期限自该项综合授信额度首次发放时（如适用）起至到期止。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议批准。

**二、被担保人基本情况**

被担保人名称：星嘉坡孟加拉有限公司

成立日期：2016年07月28日

注册地址：新加坡西莱路10号B出口加工区

经营范围：贸易；进口、销售及维修机械的产品、销售。

股权结构：星嘉坡孟加拉有限公司为全资子公司

主要财务数据：截至2019年12月31日止，孟加拉有限资产总额为14,474.22万元，负债总额为7,382.12万元，净资产为7,092.10万元；2019年度营业收入为38,001.17万元，利润总额-808.14万元，净利润-938.14万元。上述数据经瑞华会计师事务所于2019年10月30日审计，孟加拉有限资产总额为14,478.37万元，负债总额为10,534.31元，净资产为3,944.06万元；2019年度营业收入为1,522.65万元，利润总额-49.76万元，净利润-49.76万元。以上数据未经审计。

**三、担保协议的主要内容**

担保期限：自相关担保协议签署之日起五年

担保金额：不超过1,000万美元

反担保措施：无

审批程序：已经公司董事会审议通过

[illegible]

公司同意为伟星实业（孟加拉）有限公司向渣打银行（中国）有限公司（可循环使用）申请的不超过1,000万美元的综合业务提供境外担保，担保期限为自签署相关协议之日起五年，有效期内可循环使用。

具体内容详见公司于2019年10月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司对外担保公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

---

【2019】第三季度报告

18、投资收益比去年同期减少2,504,876元,同比下降74.65%,原因是报告期内银行理财产品减少所致。

19、资产减值损失比去年同期减少7,338,152元,同比下降130.06%,主要是报告期内应收账款坏账准备及存货跌价准备减少所致。

第一节 重要提示

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、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

公司负责人 唐建波、主管会计工作负责人 梁海霞及会计机构负责人(会计主管人员)梁国福保证:财务报表真实、准确、完整。

保证金增加所致。

24. 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加196,378,173元,同比增长47.04%,主要是报告期内支付到期的票据和采购现金付款以及工程项目劳务支出增加所致。

25. 收到投资收益收到的现金比去年同期减少244,000,000元,同比降低67.03%,原因是报告期内银行理财产品减少所致。

26. 取得投资收益收到的现金比去年同期减少1,794,623元,同比降低5.83%,原因是报告期内银行理财产品收益减少所致。

27. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少394,985元,同比降低43.8%,原因是报告期内投资资产处置减少所致。

28. 投资活动现金流入小计比去年同期减少246,189,009元,同比降低66.91%,原因是报告期内银行理财产品减少所致。

29. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少46,231,157元,同比降低32.4%,主要是报告期内项目减少所致。

30. 投资支付的现金比去年同期减少214,000,000元,同比降低68.7%,原因是报告期内银行理财产品减少所致。

31. 投资活动现金流出小计比去年同期减少300,231,157元,同比降低72.53%,原因是报告期内银行理财产品减少所致。

32. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加14,041,549元,同比增长68.56%,主要是报告期内银行理财产品

36. 投资收益收到的现金比去年同期减少91,986,300元,同比减少100%,原因是去年收到限制性股票认购款所致。

34. 取得借款收到的现金比去年同期减少10,000,000元,同比减少0%,原因是报告期内公司银行借款减少所致。

35. 筹资活动现金流入小计比去年同期减少101,986,300元,同比减少91.07%,主要是去年收到限制性股票认购款所致。

36. 偿还债务支付的现金比去年同期减少20,000,000元,同比减少50%,原因是报告期内公司归还到期银行借款减少所致。

37. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加59,394,097元,同比增长33.7%,主要是报告期内利润分配的增加所致。

38. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少143,356,717元,同比减少137.5%,主要是报告期内利润分配支付现金增加及去年收到限制性股票认购款所致。

39. 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少3,412,735元,同比减少98.24%,主要是报告期内汇率变动汇兑收益减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 □ 不适用

股份回购的实施进展情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

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	12,000	0	0
合计		12,000	0	0

单项金额大额或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研主要内容摘要
2019年05月20日	实地调研	机构	详见近期调研记录 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

证券代码: 002803      证券简称: 鲁阳节能      公告编号: 2019-041

加会议，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规范会议法有效。

与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下两项议案：

一、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会专门委员会人员调整如下：

(一)战略委员会：由6人组成，主任委员（召集人）：董事John Charles Dandolph Jr.，董事An Eklon Walker，董事陈树强，独立董事姜勇明。

(2) 审计委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事沈佳云;委员:独立董事姜勇、董事Anthony B. Sene.

(3) 提名委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事姜勇;委员:独立董事王铁、董事谢晓晖。

(4) 薪酬与考核委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事王铁;委员:独立董事沈佳云、董事Brian Eldon.

二、审议《公司2019年三季度报告》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

《公司2019年三季度报告全文》(公告编号:2019-042)、《公司2019年三季度报告正文》(公告编号:2019-043)于2019年10月24日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《公司2019年三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》,供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十月二十四日