证券代码:002387　证券简称:维信诺　公告编号:2020-010

维信诺科技股份有限公司2019年度业绩快报

特别提示:本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	2,701,757,419.68	1,778,152,197.19	51.94%
营业利润	107,842,882.77	11,487,977.41	838.75%
利润总额	108,812,388.04	12,548,176.43	767.16%
归属于上市公司股东的净利润	65,118,674.66	34,639,457.50	87.99%
基本每股收益(元)	0.0476	0.0284	67.61%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.26%	0.18%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	38,782,338,399.80	36,873,499,188.67	5.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	14,973,590,890.66	14,908,472,216.00	0.44%
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.95	10.90	0.46%

注:上述数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

近年来,随着OLED显示技术的快速发展,OLED屏幕在智能手机领域的应用渐趋广泛,市场份额不断提升,5G商用带来的智能手机换机潮预期将进一步提升OLED面板的应用需求。2019年,公司积极协同创新、降本增效,全年达成战略目标。

报告期内,公司实现营业总收入270,175.74万元,同比增长51.94%;营业利润10,784.29万元,同比增长838.75%;利润总额10,881.24万元,同比增长767.16%;归属于上市公司股东的净利润6,511.87万元,同比增长87.99%;基本每股收益0.0476元,同比增长67.61%。2019年度公司业绩增长的主要原因为:一方面公司持续提升产线运营水平,良品率稳定保持在较高水平,在品牌客户导入方面取得积极成效,产品已进入一线品牌客户供应链;另一方面报告期内新增对合肥维信诺科技有限公司技术许可服务收入,对当期业绩产生积极影响;同时,公司加强预算管理以及成本管控的力度,严格控制各项成本费用开支,成本费用占总收入比例下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年1月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-006),预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为5,500万元至8,200万元,与上年同期相比增长区间为58.78%-136.72%。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与上述《2019年度业绩预告》中的预计情况不存在差异。

四、风险提示

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日

证券代码:002442　证券简称:龙星化工　公告编号:2020-005

龙星化工股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,805,976,538.09	3,085,736,795.45	-9.07%
营业利润	21,631,882.13	159,074,257.80	-86.40%
利润总额	21,682,553.49	154,107,275.26	-85.93%
归属于上市公司股东的净利润	16,079,993.57	132,720,900.80	-87.88%
基本每股收益(元/股)	0.0335	0.2765	-87.88%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	11.06%	-9.77%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,663,896,315.85	2,913,300,463.04	-8.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,234,072,216.00	1,266,127,614.85	-2.53%
总股本(股)	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5710	2.6378	-2.53%

注:

1、上述数据是以公司合并报表数据填列。

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列,基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,炭黑行业受中美贸易战和国内汽车产销量近两位数负增长的影响,加之近两年行业内新增产能的释放,炭黑产能过剩更趋严重,低价竞争成为业内常态。2019年度公司经营业绩大幅下滑,主要是受市场需求减弱和行业竞争加剧的共同影响,表现为炭黑价格下降幅度远大于原料下降对成本的影响,炭黑单位毛利大幅收窄。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,仍以炭黑生产销售为主。公司实现营业收入2,805,976,538.09元,较上年同期减少9.07%;营业利润21,631,882.13元,较上年同期减少86.40%;归属于上市公司股东的净利润16,079,993.57元,同比减少87.88%。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产2,663,896,315.85元,较本报告期初减少8.56%,归属上市公司股东的所有者权益1,234,072,216.00元,较本报告期初减少2.53%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2019年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2019年年度报告中详细披露。

2、截至目前,公司董事会尚未就2019年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

龙星化工股份有限公司

二〇二〇年二月二十七日

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2020-003

浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	604,700,815.69	423,478,425.88	42.79%
营业利润	44,998,349.29	13,245,276.42	239.73%
利润总额	45,020,269.90	15,532,758.46	189.84%
归属于上市公司股东的净利润	35,889,765.28	18,146,395.16	97.78%
基本每股收益(元)	0.08	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	5.14%	2.64%	2.50%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	930,903,341.71	972,043,466.54	-4.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	673,945,274.87	685,932,316.86	-1.75%
股本	459,352,513.00	461,002,575.00	-0.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.46	1.49	-2.01%

注1:上述数据以公司合并报表数据填列;

注2:报告期内,公司累计以集中竞价方式回购股份8,250,308股(其中1,650,062股已于2019年11月注销,注销完成后公司总股本从461,002,575股减少至459,352,513股)。根据企业会计准则相关规定,上述回购股份属于库存股,在计算基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产时予以扣除。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年度,公司实现营业总收入604,700,815.69元,比上年同期增长42.79%;实现营业利润44,998,349.29元,同比增长239.73%;利润总额45,020,269.90元,同比增长189.84%;归属于上市公司股东的净利润35,889,765.28元,同比增长97.78%;基本每股收益0.08元,同比增长100%。公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益等较上期增长较大主要系本报告期加大国内外市场开拓力度,销售收入增长较大以及报告期内处置部分资产产生收益所致。

报告期末,总资产为930,903,341.71元,比期初下降4.23%;归属于上市公司股东的所有者权益673,945,274.87元,比期初下降1.75%;归属于上市公司股东的每股净资产1.46元,比期初下降2.01%,主要是本报告期以集中竞价的方式回购公司股份所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司于2019年10月25日披露的《2019年第三季度报告》中披露预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,175.62万元至4,082.94万元,本次业绩快报披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润为3,588.98万元。与公司在《2019年第三季度报告》中披露的2019年度业绩预计情况不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码:002479　证券简称:富春环保　编号:2020-007

浙江富春江环保热电股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,121,089,713.51	3,010,393,479.02	36.90%
营业利润	481,344,231.93	240,180,815.58	100.41%
利润总额	487,689,135.42	242,312,892.77	101.26%
归属于上市公司股东的净利润	323,555,820.92	125,341,369.33	158.14%
基本每股收益(元)	0.36	0.15	140.00%
加权平均净资产收益率	8.69%	3.66%	5.03%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	9,155,093,918.94	5,845,388,479.10	56.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,823,842,399.02	3,698,461,597.06	3.39%
股本	888,888,000.00	894,100,000.00	-0.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.30	4.16	3.37%

注:1、公司以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司通过优化业务结构,加强对各项目的绩效和目标管理,重点打造固废处置和节能环保业务,生产经营总体保持良好的发展趋势。

报告期内,公司实现营业总收入412,108.97万元,较上年同期增长36.90%;实现营业利润48,134.42万元,较上年同期增长100.41%;利润总额48,768.91万元,较上年同期增长101.26%;归属于上市公司股东的净利润32,355.58万元,较上年同期增长158.14%。

公司2019年度业绩变动的主要原因为:

1、随着公司所处各产业园区下游工业企业环保设施提标改造的完成,市场需求出现恢复性增长。公司通过优化业务结构,加强对各项目的绩效和目标管理,原材料成本下降,新建项目达产,产能逐步释放。

2、2018年度,因受宏观经济和产业园区下游工业企业环保设施提标改造的影响,园区内企业供热需求下降,公司计提了资产减值损失11,726.26万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年10月18日披露的《2019年第三季度报告》,对2019年度经营业绩的预计是:"2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为145%~175%,净利润变动区间为:30,708.64万元~34,468.89万元"。

本次业绩快报披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长158.14%,与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。2019年度业绩的具体数据将在公司2019年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2020-004

天津赛象科技股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据

单位:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	531,152,528.61	454,300,006.59	16.92%
营业利润	10,866,141.46	11,476,544.73	-5.32%
利润总额	11,157,060.98	14,086,565.49	-20.80%
归属于上市公司股东的净利润	10,216,666.57	7,409,246.27	37.89%
基本每股收益(元)	0.02	0.01	100%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.61%	0.23%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,599,336,498.44	1,522,448,586.85	5.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,219,807,380.66	1,209,590,713.89	0.84%
股本	588,615,750.00	588,615,750.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.07	2.05	0.98%

注:

上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年度在国内经济环境持续低迷、中美贸易摩擦不断升级、市场存量订单有限等不利因素的影响下,公司化危为机、逆势而上,及时调整产业布局和销售策略,不断提升企业的竞争力,公司订单量较上一年度有所提升。为实现公司整体经营目标,公司管理层深入内部管理,从生产成本优化、管理成本管控、生产效率提升、预算管理、资金筹划等方面入手,不断提升企业管理水平和盈利能力,2019年度公司营业业绩虽略有下降,但公司运营基本面整体向好。2019年度公司营业总收入53,115.25万元,同比上升16.92%;受控股子公司经营业绩欠佳因素影响,营业利润1,086.61万元同比下降5.32%,利润总额1,115.71万元同比下降20.80%,归属于上市公司股东的净利润1,021.67万元同比上升37.89%,资产总额159,933.65万元同比上升5.05%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露前,公司根据相关规定,未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2020-005

天津赛象科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月14日以电子邮件和书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知,会议于2020年2月27日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于计提公司2019年资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试,判断有关资产存在可能发生减值的迹象,根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、存货,合计计提资产减值准备金额为27,667,619.35元,本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润22,866,667.76元,合并报表归属于母公司所有者权益减少21,461,683.37元。预期公司本年度业绩与上一年度同期业绩波动不大。

本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备总额为27,667,619.35元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例超过50%。

依据规定列表说明计提减值准备的情况如下:

单位:人民币元

资产名称	账面价值	资产可回收金额	资产可回收金额的计算过程	本次计提资产减值准备的依据	累计已计提	本期计提数额	计提原因
应收账款	524,169,108.79	343,094,591.57	单项计提坏账准备的应收款项,按未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备;按组合计提坏账准备的应收款项,采用账龄分析法和余额百分比法计提坏账准备	根据公司制定的具体会计政策和会计估计分为:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	169,595,999.54	11,478,517.68	按单独测试或按账龄分析法和余额百分比法测算发生减值
其他应收款	64,967,605.32	60,694,393.28	单项计提坏账准备的应收款项,按未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备;按组合计提坏账准备的应收款项,采用账龄分析法和余额百分比法计提坏账准备	根据公司制定的具体会计政策和会计估计分为:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,373,966.09	2,899,255.95	按单独测试或按账龄分析法和余额百分比法测算发生减值
商誉	106,456,137.28	0.00	按预计未来五年及以后现金流量现值低于原商誉入账价值部分计提减值损失	按预计未来五年及以后现金流量现值低于原商誉入账价值部分计提减值损失	104,573,965.49	1,882,171.79	对长期股权投资商誉单独进行减值测试,根据测算结果计提
长期应收款	106,667,299.57	69,615,083.74	根据账龄分析法或单项计提的按照客户的运营状况,预计未来可收金额	按照账龄分析法计提坏账准备,单项计提的按照专业律师师事务所出具的评估意见计提	32,128,050.85	4,924,164.98	按照账龄分析法计提坏账准备,单项计提的按照专业律师师事务所出具的评估意见计提
存货	268,999,303.61	261,772,319.76	根据公司制定的具体会计政策和会计估计,期末按存货成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备	根据公司制定的具体会计政策和会计估计,期末按存货成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备	743,474.90	6,483,508.95	单独测算发生减值
小计	1,071,259,454.57	735,176,388.35			308,415,446.87	27,667,619.35	

四、审计委员会合理性说明

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议

2、审计委员会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明

3、第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2020年 2月28日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2020-006

天津赛象科技股份有限公司关于计提公司2019年资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司截至2019年12月31日的财务状况及2019年度经营成果,公司于2020年初对2019年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查,并对各类应收款项、发放贷款及垫款的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、商誉是否减值等进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生减值的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、存货,合计计提资产减值准备金额为27,667,619.35元,本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润22,866,667.76元,合并报表归属于母公司所有者权益减少21,461,683.37元。预期公司本年度业绩与上一年度同期业绩波动不大。

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2020-007

天津赛象科技股份有限公司2020年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2020年,因经营发展需要,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:"本公司")拟与天津壹云国际贸易有限公司(以下简称:"壹云")、TST INNOVATION PTE.LTD.(以下简称:"INNO")等关联方发生代理采购原材料等日常关联交易。公司预计2020年度与相关关联方发生日常关联交易金额为50,500,000.00元,2019年同类交易实际发生金额为10,617,183.77元。2020年2月27日,公司第七届董事会第五次会议,以4票同意,0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《公司2020年度日常关联交易的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。

2、预计关联交易类别和金额

2020年预计日常关联交易

单位(人民币):元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
委托关联人进口原材料	天津壹云国际贸易有限公司	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	7,500,000.00	238,770.22	10,617,183.77
委托关联人进口原材料	TST INNOVATION PTE.LTD.	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	43,000,000.00	540,022.98	0
合计				50,500,000.00	778,793.20	10,617,183.77

年初至本公告披露日,以上关联交易合计发生额为778,793.20元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:(人民币)元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	餐饮、住宿	1,075,416.12	1,400,000.00	13.18%	23.18%	2019年4月27日 2019-028
委托关联人进口原材料	TST Europe B.V	采购原材料	17,054,344.67	25,000,000.00	4.86%	31.78%	2019年4月27日 2019-028
委托关联人进口原材料	天津壹云国际贸易有限公司	采购原材料	10,617,183.77	9,000,000.00	3.03%	-17.97%	2019年4月27日 2019-028
合计			28,746,944.56	35,400,000.00	8.01%	18.79%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2019年度酒店餐饮、住宿费用实际发生额与预计金额差异率为:23.18%,主要是由于预计额是按照历史发生情况及公司报告期的业务量估算的,但在此期间公司加强了费用管理,有效的降低了成本费用的支出;2019年度B.V采购原材料实际发生金额与预计金额差异率为31.78%,壹云采购原材料实际发生金额与预计金额差异率为-17.91%,产生差异是由于在实际采购过程中,因业务需要将部分原计划由BV采购的业务转由壹云采购所致,2019年度双渠道采购原材料合计实际发生金额与预计金额差异率为18.61%,预计金额与实际金额存在差异是由于公司为非标制造企业,产品全部按照客户需求定制,原材料的选用严格按照技术协议设计并采购,在设计未完成前很难准确预计任一供应商的年采购量,2019年度双渠道采购实际发生金额与预计金额偏存在差异,但差异在合理的范围内。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2019年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价。公允、合理,没有损害公司中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。						

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人:天津壹云国际贸易有限公司

法定代表人:张晓辰

注册资本:100万人民币

主营业务:国际贸易;代办保税仓储服务;自营和代理货物及技术进出口;机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品(危险化学品除外)、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售;机械设备维修。(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)。

住 所:天津市西青区海泰发展三道与海泰东路交口西南侧

截至2019年12月31日,公司总资产1,899,759.80元,净资产-17,067.85元,2019年度主营业务收入9,527,229.23元。

与本公司关联关系:壹云是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

2、关联人:TST INNOVATION PTE.LTD.

法定代表人:张建浩

注册资本:20000新币

主营业务:与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

住 所:238A THOMSON ROAD, NOVENA SQUARE, SINGAPORE 307684

截至2019年12月31日,总资产20000新币,净资产20000新币,2019年度主营业务收入0新币。

与本公司关联关系:INNO是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

三、关联方履约能力分析

上述关联方经营稳定,具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需,其交易发生金额及占比均很小,不存在对公司独立性的影响,也不存在对关联方的依赖。

四、关联交易主要内容

(一)与壹云关联交易主要内容

1、业务范围:

(1)用于设备生产使用的机械零配件;

(2)国内无代理的业务;

(3)国内代理价格高于壹云报价的业务;

(4)3C认证国内无法提供的业务;

2、采购定价:

(1)采购价格应低于国内市场代理价格;

(2)需方逐单审核供方报价,逐单签订代理采购合同;

3、代理采购总量:

年代理采购总量不高于(折合人民币金额)750万元;

4、费用承担:

到国内港口前费用壹云承担,到国内港口后费用赛象科技承担;

5、交货方式:

根据货期情况,逐单合同约定采用海运、空运或其他运输方式;

6、货期:

供方应严格按照合同约定供货,保证需方的进货周期;

7、付款方式:

需方按照合同约定,采用电汇的方式支付货款;

8、保密条款:

供方对需方负有信息、进价、采购量的保密责任,未经需方允许不得向任何第三方透露需方采购信息;

9、违约责任:

如因特殊情况一方未能正常履约,双方协商解决。

(二)与INNO关联交易主要内容

1、业务范围:

(1)用于设备生产使用的机械零配件;

(2)国内无代理的业务;

(3)国内代理价格高于TST Innovation报价的业务;

(4)3C认证国内无法提供的业务;

2、采购定价:

(1)采购价格应低于国内市场代理价格;

(2)需方逐单审核供方报价,逐单签订代理采购合同;

3、代理采购总量:

年代理采购总量不高于(折合人民币金额)4300万元;

4、费用承担:

到国内港口前费用TST Innovation承担,到国内港口后费用赛象科技承担;

5、交货方式:

根据货期情况,逐单合同约定采用海运或空运;

6、货期:

供方应严格按照合同约定供货,保证需方的进货周期;

7、付款方式:

需方按照合同约定,采用电汇的方式支付货款;

8、保密条款:

供方对需方负有信息、进价、采购量的保密责任,未经需方允许不得向任何第三方透露需方采购信息;

9、违约责任:

如因特殊情况一方未能正常履约,双方协商解决。

(三)关联交易协议签署情况

2019年1月1日, 本公司与壹云签订了关于本公司委托壹云代理采购国内外原材料的相关协议。此协议有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议,此协议有效期将顺延12个月。

2019年12月26日, 本公司与INNO签订了关于本公司委托INNO代理采购进口原材料的相关协议。此协议有效期自2019年12月26日起至2022年12月25日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议,此协议有效期将顺延12个月。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的就是使本公司能够在上述关联方优惠的范围内享受到合理的价格优惠,从而使本公司减少相关费用,降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理,对本公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

六、独立董事意见

公司在召开董事会之前,管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报,为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为,该议案的关联交易是公司业务发展的需要,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此,全体独立董事同意公司公司此项关联交易计划。

七、备查文件目录

1.公司第七届董事会第五次会议决议;

2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2020-008

天津赛象科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津赛象科技股份有限公司(以下简称:本公司、赛象科技)拟在2020年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司(以下简称:赛象机电)向银行申请综合授信提供担保,担保额度共计不超过5000万人民币,在上述额度范围内,授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况,选择银行,确定担保方式与期限,并签署相关法律文件。此次授权有效期限为:自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。赛象科技拟在2020年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司(以下简称:广州井源)向银行申请综合授信提供担保,担保额度共计不超过5000万人民币,在上述额度范围内,授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况,选择银行,确定担保方式与期限,并签署相关法律文件。此次授权有效期限为:自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

上述担保事项已经取得了全体董事的一致同意, 并经2020年2月27日赛象科技第七届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一)天津赛象机电工程有限公司

1.被担保方

名称:天津赛象机电工程有限公司

成立日期:2007年4月20日

注册地点:华苑产业区(环外)海泰发展四道9号D座

法定代表人:马良

注册资本:4,000万元人民币

经营范围:机电设备安装;机电一体化技术开发、咨询、服务、转让;机械设备、仪器仪表销售;货物及技术的进出口业务;合同能源管理,为用户提供节能改造服务。

赛象科技直接持有赛象机电100%股权,赛象机电为赛象科技的全资子公司。

2. 截至2019年12月31日,赛象机电的主要财务指标为:(以下数据未经审计)

单位:万元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
赛象机电	5,617.19	3,672.24	3,476.93	-237.80

截至该担保议案审议通过日赛象机电资产负债率低于70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

(二)广州市井源机电设备有限公司

1.被担保方

名称:广州市井源机电设备有限公司

成立日期:2004年4月29日

注册地点:广州市南沙区榄核镇万安村工业区一号厂房101

法定代表人:周正军

注册资本:2,493.7045万元人民币

经营范围:专用设备制造业。

赛象科技直接持有广州井源76.07%股权,广州井源为赛象科技的控股子公司。

2. 截至2019年12月31日,广州井源的主要财务指标为:(以下数据未经审计)

单位:元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州井源	104,112,851.24	81,070,594.03	33,713,076.99	-14,561,684.71

截至该担保议案审议通过日广州井源资产负债率低于70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

三、董事会意见

赛象机电为公司全资子公司,且其经营情况良好,为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,有利于支持该子公司的经营和业务发展。广州井源为公司控股子公司,且其经营情况良好,为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,有利于支持广州井源的经营和业务发展。

此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相违背的情况,因此,公司董事会同意此次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司有效的对外担保累计金额为10,000万元,公司及其控股子公司担保余额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.82%。

公司控股子公司无对外担保行为;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2020-009

天津赛象科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月14日以书面方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知,会议于2020年2月27日下午2:00在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提公司2019年资产减值准备的议案》

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试,判断有关资产存在可能发生减值的迹象,根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、存