证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2020-005

大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2020年2月21日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2020年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,发出会议表决票8份,实际收到董事表决回函8份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。

会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据公司生产经营需要,公司及15家下属子公司拟向银行申请127亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度。其中15家下属子公司申请银行综合授信额度为32.50亿元人民币和1,200万美元,期限1年。公司为15家下属子公司的上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

3.审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》

公司2020年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决)

本议案需提请股东大会审议。

4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月19日下午15:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。现场会议地址:大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2020-006

大连华锐重工集团股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议于2020年2月21日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2020年2月27日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2019年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布及修订企业会计准则等具体准则进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会
2020年2月28日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2020-007

大连华锐重工集团股份有限公司关于计提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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2019年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本着谨慎性原则,公司对2019年末存在可能发生资产减值迹象的资产,范围包括应收账款、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试,公司拟对2019年12月31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备23,899.16万元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1,552.62%,其中计提坏账准备7,944.80万元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的516.14%;计提存货跌价准备15,954.20万元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1,036.47%;计提固定资产减值准备0.16万元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.01%。

本次计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体计提金额以公司2019年度经审计的财务报告为准。

3.本次计提坏账准备和存货跌价准备情况的说明

因坏账准备、存货跌价准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例均在30%以上且绝对金额超过人民币1,000万元,列表说明计提情况如下:

(1)坏账准备

单位:万元

科目名称	种类	期初余额	期初坏账准备	期末余额	期末坏账准备	本期核销	本期计提坏账
应收账款	个别认定法计提坏账准备的应收账款	79,576.78	41,910.02	44,093.76	42,746.55	3,515.00	4,351.53
	账龄分析法计提坏账准备的应收账款	485,377.19	37,754.44	486,888.23	36,157.08	–	-1,597.36
其他应收款	个别认定法计提坏账准备的应收账款	10,265.75	665.67	10,453.73	5,421.56	–	4,755.89
	账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,270.73	467.86	11,179.01	455.08	–	-12.78
应收票据(商业承兑汇票)	个别认定法计提坏账准备的应收票据	–	–	–	–	–	–
	账龄分析法计提坏账准备的应收票据	28,210.54		14,917.25	447.52		447.52
合计		612,700.99	80,797.99	567,531.98	85,227.79	3,515.00	7,944.80

(2)存货跌价准备

计提存货跌价准备的存货情况如下:

资产名称	存货
账面价值	49,470.90万元
资产可变现净值	33,516.70万元
资产可变现净值的确定过程	在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备,存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的、且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。
计提数额	15,954.20万元
计提原因	公司判断该项资产存在减值的情形,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。

4.公司的审批程序

(1)本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过;

(2)公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备事项;

(3)该议案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

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预计将减少公司2019年度利润总额约　23,899.16万元。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《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而作出,依据充分,公允的反映了截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、董事会意见

根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策,公司本次资产减值准备的计提合理,依据充分,公允的反映了公司的资产情况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2019年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了如下独立意见:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能够客观公允的反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第四十二次会议决议;

2.公司第四届监事会第三十二次会议决议;

3.独立董事意见;

4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2020-008

大连华锐重工集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以往的实际情况,大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)对2020年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.根据2020年生产经营需要,公司拟与关联方瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司(以下简称“瓦轴集团”)、华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司(以下简称“华锐风电”)、大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司(以下简称“大橡塑”)、大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司(以下简称“机电招标公司”)、大连热电股份有限公司及其子公司(以下简称“热电股份”)、大连冰山集团有限公司(以下简称“冰山集团”)发生日常关联交易,总金额预计不超过60,100.00万元。公司2019年与上述关联人实际发生的关联交易总额为33,150.02万元。

2.2020年2月27日,公司第四届董事会第四十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》,关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决。本次董事会会议召开前,公司就2020年度日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通,并取得独立董事事先认可。

3.本次2020年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

公司预计2020年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料、接受劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购商品	市场定价	14,200.00	524.92	8,139.47
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	接受劳务	市场定价	50.00	–	–
	大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	采购钢材	市场定价	18,200.00	44.61	15,303.82
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	15,000.00	889.72	3,399.57
	小计			47,450.00	1,459.25	26,842.86
向关联人销售产品、商品、提供劳务	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	5,000.00	75.98	3,477.00
	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售商品	市场定价	1,000.00	17.16	458.69
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	4,000.00	22.06	1,440.90
	大连热电股份有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	2,000.00	–	281.28
	大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	销售商品	市场定价	500.00	–	0.08
	大连冰山集团有限公司	销售商品	市场定价	150.00	–	–
	小计			12,650.00	115.20	5,657.95
合计				60,100.00	1,574.45	32,500.81

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]