证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2020-031

贵州川恒化工股份有限公司 举行2019年度网上业绩说明会的通知

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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年年度报告全文》及其摘要已于2020年3月27日公告,为便于广大投资者进一步了解公司2019年度的经营情况,公司定于2020年4月10日(星期五)上午9:00—11:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理吴海斌先生、财务负责人何永辉先生、董事会秘书李建先生、独立董事胡北忠先生、保荐代表人刘瑛女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2020年4月7日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2020-011

苏州银行股份有限公司 关于变更注册资本获得批复的公告

本行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。

苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年8月2日完成首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市,上市后本行注册资本由人民币3,000,000,000元增至3,333,333,334元,详情请见本行在深圳证券交易所网站发布的上市公告书。本行已就变更注册资本事项向中国银行保险监督管理委员会江苏监管局(以下简称“江苏银保监局”)提出申请。

近日,本行收到《中国银保监会江苏监管局关于苏州银行变更注册资本的批复》(苏银保监复[2020] 96号),上述变更注册资本事项已获江苏银保监局核准,本行将根据此批复及时履行工商变更登记等相关手续。

特此公告。

苏州银行股份有限公司
董事会
2020年4月3日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-023

华林证券股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

本公司及公司全体董事会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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日

2.预计的业绩:盈利 扭亏为盈 √同向上升 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:68.97%至79.77%	盈利:9,255.10万元
	盈利:15,637.88万元至16,637.88万元	

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2020年第一季度,证券市场行情大幅波动,两市交投活跃。公司积极把握市场机遇,坚持稳健经营,各项业务稳步发展。2020年第一季度经纪业务、投资银行业务等收入较上年同期实现大幅增长,取得了较好的经营业绩。

四、其他相关说明

以上预告数据为初步核算数据,具体的财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

华林证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2020-014号

中国外运股份有限公司 关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告

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。

中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”或“中国外运”)已于2020年4月3日获得实际控制人招商局集团有限公司通知,已收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中国外运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分〔2020〕114号),国务院国资委原则同意中国外运实施股票期权激励计划。

本公司股票期权激励计划相关事宜尚需提交股东大会和类别股东会批准后方可实施。公司将积极推进相关工作,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国外运股份有限公司
二〇二〇年四月三日

证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临2020-031

上海爱旭新能源股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200574)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-034

蓝帆医疗股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2020年4月3日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2020年第45次会议对蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月七日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-021

广东宏大爆破股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200610),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行A股事项尚需获得中国证监会核准,能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年4月3日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号: 2020-024

新华联文化旅游发展股份有限公司 关于中期票据注册文件到期的公告

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

新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日披露了《关于中期票据获准注册的公告》(编号:2018-018号),公司申请注册发行总额不超过人民币16亿元的中期票据获得中国银行间市场交易商协会接受注册,注册额度自该《接受注册通知书》落款之日(2018年4月2日)起2年内有效。

由于受行业政策、资本市场环境和利率水平等多方面因素的影响,为维护公司及股东利益,公司未在有效期内实施中期票据发行,该《接受注册通知书》到期自动失效。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司
董事会
2020年4月3日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2020-022

深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知已于2020年3月30日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020年4月3日上午10:00在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事8人。本次会议由董事长侯毅先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:

一、会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》;

根据公司实际情况及未来发展需要,根据《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会提名,董事会提议补选市东一元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

董事会认为该董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的情况,及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,该董事候选人满足公司对董事任职资格的要求。公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于补选公司非独立董事的公告》(公告编号:2020-024),公司独立董事对补选公司非独立董事发表了同意的独立意见,同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议

二、会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

根据公司实际情况及未来发展需要,经审议,董事会同意在《公司章程》里的经营范围中增加“第二类医疗器械的生产和销售”,详见公司同时披露的《公司章程》修订对照表。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的议案》;

根据下属控股子公司生产经营和资金需求情况,为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展,经审议,董事会同意在原担保额度的基础上,增加担保预计额度13,800万元,即增加后公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供担保(包括但不限于抵押、质押、连带责任担保)总计不超过人民币493,000万元。

详见公司同日发布的《关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2020-025),公司独立董事出具了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事侯毅先生回避表决;

根据公司业务需要,公司2020年度预计与关联方东莞首道超净技术有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司、英诺激光科技股份有限公司(含常州英诺)、深圳市新纶超净科技有限公司、深圳市金麒麟环境科技有限公司、成都新晨新材料技有限公司日常关联交易额度总金额不超过18,560万元。

董事会同意上述额度预计,并同意将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体各关联方交易额度及详细情况详见公司披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-026号)。公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于2020年4月22日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-027)。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月七日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-023

深圳市新纶科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2020年4月3日上午11:00在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2020年3月30日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人,实到3人,本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席李洪亮先生主持,经全体监事充分讨论,审议通过以下事项:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

根据公司业务发展需要,公司2020年度预计与关联方东莞首道超净技术有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司、英诺激光科技股份有限公司(含常州英诺)、深圳市新纶超净科技有限公司、深圳市金麒麟环境科技有限公司、成都新晨新材料技有限公司日常关联交易额度总金额不超过18,560万元。

公司监事会审查后认为:公司2020年度拟与关联方的日常关联交易属正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。监事会同意公司上述关联交易额度预计。

具体各关联方交易额度及详细情况详见公司同时披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-026号)。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月七日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-024

深圳市新纶科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”)根据《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意补选市东一元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本次补选非独立董事在获得公司股东大会通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,公司独立董事就关于公司补选董事的相关事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关的独立意见》。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日

附件简历:

1.市东一元先生

市东一元先生:1967年出生,日本国籍,本科学历。2001年8月进入日本东山薄膜株式会社,历任营业本部长、常务董事、副社长等职;2018年6月至今任TEAM ONE株式会社社长;2017年10月至今曾先后担任新纶科技全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司总经理、执行董事。

截止目前,市东一元先生通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份13,193股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询,市东一元先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-025

深圳市新纶科技股份有限公司 关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开的公司第五届董事会第一次会议及2019年11月7日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》,公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供(包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等)额度总计不超过人民币479,200万元的担保。

根据目前公司业务发展的实际需求,第五届董事会第七次审议通过了《关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的议案》,同意在原预计担保额度的基础上,增加对苏州新纶超净技术有限公司、天津新纶科技有限公司、宁国市千洪电子有限公司预计担保额度13,800万元。本次增加事项额度获批后,公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供(包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等)额度总计不超过人民币493,000万元的担保,上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度,具体情况如下:

序号	担保公司	被担保公司	原担保额度(万元)	新增额度(万元)	新增后担保额度(万元)
1	深圳市新纶科技股份有限公司及其子公司	深圳市新纶科技股份有限公司	280,000	–	280,000
2		新纶科技(常州)有限公司	80,000	–	80,000
3		新纶复合材料科技(常州)有限公司	60,000	–	60,000
4		新恒东薄膜材料(常州)有限公司	10,000	–	10,000
5		苏州新纶超净技术有限公司	13,000	17,000	30,000
6		江天精密制造科技(苏州)有限公司	10,000	-4,000	6,000
7		上海瀚广实业有限公司	3,000	–	3,000
8		深圳市金麒麟环境科技有限公司	6,200	-1,200	5,000
9		深圳市金麒麟环境科技有限公司	1,000	-1,000	–
10		深圳鹏阔精密工业有限公司	1,000	–	1,000
11		成都新晨新材料技有限公司	10,000	-10,000	–
12		新纶科技(香港)有限公司	5,000	-2,000	3,000
13		天津新纶科技有限公司	–	5,000	5,000
14		宁国市千洪电子有限公司	–	10,000	10,000
合计			479,200	13,800	493,000

注:以上审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。深圳市金麒麟环境科技有限公司、成都新晨新材料技有限公司已不属于公司及其下属子公司的合并报表范围内,因此,不再占用担保额度。

根据相关法律法规与《公司章程》规定,以上担保事项需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起办理相关事宜。由于相关合同尚未签署,实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度自股东大会通过之日起,有效期一年。

二、被担保人基本情况

1.深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”)

成立日期:2002年12月25日

注册地址:深圳市南山区南头街道南海大厦3025号创意大厦13-14楼

法定代表人:侯毅

注册资本:115,221.4592万元

经营范围:一般经营项目是:有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);洁净技术咨询(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软件开发(不含限制项目);净化工程设计及安装,纯水工程的设计、施工与咨询;工程项目的咨询、管理;机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询;实验室设备、家具及通风系统安装;投资兴办实业(具体项目另行申报,具体由分支机构经营);销售无纺布制品、日化产品(不含危险化学品)、劳保及防护用品。许可经营项目是:普通货运、超净清洗;纯水工程设备的生产;防尘、防静电服装及鞋的生产;新型材料及其衍生产品的研发;光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造;显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品,高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造;特种劳动防护用品产品的生产和销售。

主要财务状况:2019年9月30日,新纶科技总资产743,443.56万元,负债总额273,871.11万元,净资产469,572.45万元,2019年1-9月实现营业收入38,588.80万元,净利润2,098.47万元。(未经审计)

2.新纶科技(常州)有限公司(以下简称“常州新纶”)

成立日期:2013年12月20日

注册地址:常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人:侯毅

注册资本:42,000万元

经营范围:铝板的制造、销售;新型材料及其衍生产品的研发,聚酯薄膜材料销售;光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造;先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。【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】

与公司的关联关系:公司持有常州新纶100%股权,常州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况:2019年9月30 日,常州新纶总资产156,211.07万元,负债总额89,359.26万元,净资产66,851.80万元,2019年1-9月实现营业收入33,255.25万元,净利润4,625.91万元。(未经审计)

3.新纶复合材料科技(常州)有限公司(以下简称“新纶复材”)

成立日期:2016年4月21日

注册资本:40,000万元

注册地址:常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人:侯毅

经营范围:平板显示用、锂电池用薄膜制品,高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造;锂、锕、铯、钾、钠类碱金属及其化合物、硅酸盐系列产品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;危险化学品的批发(按照危险化学品经营许可证核定范围经营);铝板的制造、销售;聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(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)

与上市公司的关联关系:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,新纶复材总资产115,443.80万元,负债总额74,241.47万元,净资产41,202.33万元,2019年1-9月实现营业收入23,467.90万元,利润总额-1,836.61万元,净利润-1,542.49万元(未经审计)。

4.新恒东薄膜材料(常州)有限公司(以下简称“新恒东”)

成立时间:2016年01月12日

注册资本:45,000万元

注册地址:常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人:侯毅

公司类型:有限责任公司

经营范围:显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料技术研发;聚酯薄膜材料的销售;三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(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)

与上市公司的关联关系:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,新恒东总资产61,155.24万元,负债总额18,107.93万元,净资产43,047.31万元,2019年1-9月实现营业收入216.76万元,利润总额-2,196.91万元,净利润-1,640.86万元(未经审计)。

5. 苏州新纶超净技术有限公司(以下简称“苏州新纶”)

成立日期:2007年11月14 日

注册资本:22527.923万元

注册地址:苏州工业园区唯亭镇唯新115号、苏州工业园区唯亭唯新路188号

法定代表人:翁铁建

经营范围:研发、生产:呼吸防护用品(非医用)、高端尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸;防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务;生产塑料制品;销售本公司自产产品;塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售;生产、销售:医疗器械;净化工程设计及施工;有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务;自有厂房租赁,物业管理服务;道路普通货物运输;本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口;防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务;并提供无尘清洗技术咨询。(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)

与公司的关联关系:公司持有苏州新纶100%股权,苏州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,苏州新纶总资产53,116.02万元,负债总额31,098.68万元,净资产21,999.45万元,2019年1-9月实现营业收入8,612.34万元,利润总额-1,086.42万元,净利润-790.56万元(未经审计)。

6.江天精密制造科技(苏州)有限公司(以下简称“江天精密”)

成立日期:2010年7月20 日

注册资本:3555.55万元

注册地址:苏州工业园区唯亭唯新路188号

法定代表人:翁铁建

经营范围:研发、制造加工、销售:模具、无尘室用精密冶具、净化设备、机械产品;销售:塑料原料、塑料制品;机械设备、自动化设备的制造、销售;金属材料的加工和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

与公司的关联关系:公司持有江天精密100%股权,江天精密为公司全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,江天精密总资产25,857.44万元,负债总额14,549.28万元,净资产11,308.16万元,2019年1-9月实现营业收入8,714.81万元,利润总额1,100.31万元,净利润944.66万元(未经审计)。

7.上海瀚广实业有限公司(以下简称“上海翰广”)

成立日期:2003年1月15日

注册资本:3,100万元

注册地址:上海市奉贤区彭平公路611号1幢3层

法定代表人:侯海峰

经营范围:金属制品加工,实验室设备、家具、通风设备加工、安装、批发、零售,五金交电、电讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、电线电缆、建筑材料、办公家具、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)批发、零售,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,电脑图文设计、制作,机电安装建设工程施工,环保建设工程专业施工,建筑智能化建设工程设计与施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,从事货物进出口及技术进出口业务,电子与智能化建设工程专业施工。【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】

与公司的关联关系:公司持有上海翰广100%股权,上海翰广为公司下属全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,上海翰广总资产约23,766.97万元,负债总额7,803.80万元,净资产15,963.17万元,2019年1-9月实现营业收入10,416.90万元,利润总额862.86万元,净利润733.43万元。(未经审计)

8.深圳市金麓辉科技有限公司(以下简称“金麓辉”)

成立日期:2011年5月20日

注册资本:400万元

注册地址:深圳市南山区西丽大勘工业二路11号D4栋601-1,D栋201

法定代表人:黄莹

经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售;电子配件的技术开发、销售;国内贸易;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目是:电子配件的生产。

与公司的关联关系:公司持有金麓辉100%股权,金麓辉为公司下属全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,金麓辉总资产约11,957.78万元,负债总额8,850.21万元,净资产3,107.57万元,2019年1-9月实现营业收入 12,535.52万元,利润总额1,037.12万元,净利润937.54万元。(未经审计)

9.深圳鹏阔精密工业有限公司(以下简称“鹏阔精密”)

成立日期:2013年05月17日

注册资本:500.00万人民币

注册地址:深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房2栋4层

法定代表人:王军

经营范围:电子产品的技术开发及销售;国内贸易,货物及技术进出口。电子材料的技术开发,生产加工及销售;五金精密加工,组件组装。

与上市公司的关联关系:公司持有其70.20%股权,鹏阔精密为公司控股子公司。鹏阔精密股东情况:

股东名称	持股比例
深圳市新纶科技股份有限公司	70.20%
王军	29.80%
合计	100.00%

主要财务状况:截止2019年9月30日,鹏阔精密总资产2,278.00万元,负债总额2,744.72万元,净资产-466.71万元,2019年1-9月实现营收173.25万元,利润总额-126.62万元,净利润-126.62万元。(未经审计)

10.新纶科技(香港)有限公司(以下简称“香港新纶”)

成立日期:2010年4月9日

注册资本:100万美元

注册地址:FLAT/RM 1202 CAPITOL CENTRE 5-19 JARDINE'S BAZAAR CAUSEWAY BAY HK

法定代表人:侯毅

主营业务:投资,贸易;净化工程安装及设计;并提供相关技术咨询。

与上市公司的关联关系:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,香港新纶总资产约23,502.07万元,负债总额19,143.25万元,净资产4,358.82万元,2019年1-9月实现营业收入7,579.04万元,利润总额532.74万元,净利润473.13万元。(未经审计)。

11.天津新纶科技有限公司(以下简称“天津新纶”)

成立日期:2012年3月22日

注册资本:10,000万人民币

注册地址:天津经济技术开发区轻纺经济区轻二街721号

法定代表人:薛礼

经营范围:许可项目:医用口罩生产;第二类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;日用口罩(非医用)生产;医用口罩批发;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;第一类医疗器械生产;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与上市公司的关联关系:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,天津新纶总资产约42,421.71万元,负债总额5,981.01万元,净资产36,440.70万元,2019年1-9月实现营业收入519.20万元,利润总额-461.41万元,净利润-404.16万元。(未经审计)。

12.宁国市千洪电子有限公司(以下简称“千洪电子”)

成立日期:2010年8月13日

注册资本:5,000万人民币

注册地址:宁国经济技术开发区河沥园区振宁路众益电子信息产业园

法定代表人:覃伟

经营范围:加工、产销、研发及技术转让;电子产品、电器配件、纸制品、电话配件、电子薄膜、五金模具;货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(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)

与上市公司的关联关系:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

主要财务状况:截止2019年9月30日,千洪电子总资产约82,911.00万元,负债总额42,808.49万元,净资产40,102.51万元,2019年1-9月实现营业收入97,083.47万元, 利润总额15,258.12万元, 净利润12,983.86元。(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司及相关下属子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案,具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股公司提供担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等,每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、对公司的影响

公司及子公司对公司及下属控股子公司提供担保,符合公司战略发展需要,符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司及子公司向公司及下属控股子公司提供的担保,公司对其具有绝对控制权,财务风险处于可控范围内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,有利于提高各公司的经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司及下属控股子公司,上述担保是为了满足公司及各控股子公司向金融机构及非金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此,同意上述担保额度预计事项,并同意将该议案提交2020年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保额度

截至目前,公司及子公司与子公司、外公司之间累计已发生的担保额度为431,137万元,占公司最近一期经审计净资产的83.73%。如本次对下属企业的预计担保额度获批准,公司及子公司与子公司、外公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过493,000万元,占公司最近一期经审计净资产的95.74%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-026

深圳市新纶科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,具体如下:

一、关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)向参股关联公司东莞首道超净技术有限公司(以下简称“东莞首道”)销售防静电/洁净室产品,深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)向公司提供物业管理服务。关联公司英诺激光科技股份有限公司(含常州英诺)(以下简称“英诺激光”)向公司采购防静电/洁净室产品/工程管理/场地租赁服务,深圳市新纶超净科技有限公司(以下简称“新纶超净”)、深圳市金麒麟环境科技有限公司(以下简称“金麒麟”)已经不再纳入公司合并报表,存在客户转移等过渡期安排,因此,产生关联交易。成都新晨新材料技有限公司(以下简称“新晨新材”)向公司采购医疗产品。以上交易事项2020年合同预计金额合计为18,560万元。

(二)预计关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额(元)	2019年实际发生金额(元)
向关联人销售商品	东莞首道	销售防静电/洁净室产品	100,000	3,524,182.09
	英诺激光	销售防静电/洁净室产品/场地租赁/工程管理/工程装修	4,150,000	2,733,454.06
	新纶超净	销售医疗产品/租金水电	4,000,000	–
	金麒麟	销售医疗产品/租金水电	5,000,000	–
	新晨新材	销售医疗产品	1,000,000	–
向关联人采购商品	新纶超净	采购超净产品	1,000,000	–
	通新源	物业管理费	350,000	302,396.24
其他	新纶超净	过渡期安排	170,000,000	–
合 计			185,600,000	6,560,032.39

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	上年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引
向关联人销售商品	东莞首道	销售防静电/洁净室产品	2,000,000	386,294.77	0.11%	-81%	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-107)、《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-029)
	英诺激光	销售防静电/洁净室产品	16,000,000	14,956.76	0.00%	-83%	
		工程管理/工程装修		430,071.74	0.10%		
		场地租赁		2,288,425.56	9.71%		
	恒益大通	场地租赁	6,000,000	–		-100%	