（上接B083版）

（一）对外转让前使用募集资金投资该项目情况单位：

单位：人民币万元

项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	完工程度%	实现效益
对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资	580.00	580.00	100.00	–

（二）对外转让的收益情况

2016年10月27日，本公司与亚厦控股有限公司签署《股权转让框架合同》。根据股权转让框架合同，本公司拟将持有的浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权以5,263.78万元价格出售给亚厦控股有限公司，并于2016年11月办理完成工商变更登记手续。公司确认股权转让投资收益金额为121.10万元（另收到浙江亚厦景观园林工程有限公司股利分配金额3,172.00万元）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：

1.2019年度募集资金使用情况对照表

2.2019年度变更募集资金投资项目情况表

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日

附表1:2019年度募集资金使用情况对照表

2019年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			112,670.90		本年度投入募集资金总额						2,037.49	
变更用途的募集资金总额			54,566.73		已累计投入募集资金总额						111,432.16	
变更用途的募集资金总额比例			48.43%									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
石材制品工厂化项目二期	是	20,038.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	是	22,313.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市场营销网络升级项目	是	19,997.59	7,782.46	7,782.46	18.09	7,782.46	–	100.00%	—	注1	—	否
亚厦企业运营管理中心建设项目	是	46,904.70	57,150.78	57,150.78	181	57,150.78	–	100.00%	注3	注1	—	否
企业信息系统建设项目	否	3,417.01	3,417.01	3,417.01	116.4	2,425.32	-991.69	70.98%	—	注1	—	否
收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资	是	—	39,843.70	39,843.70	—	39,843.70	—	100.00%	2014年11月	4,034.54	—	否
预留募集资金（原石材制品工厂化项目二期和幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目取消后预留资金）	是	—	—	—	—	—	—	—	—	注2	—	—
幕墙加工基地基础设施升级项目	是	—	1,969.05	1,969.05	1,722.00	1,722.00	-247.05	87.45%	—	—	—	否
永久补充流动资金	是	—	2,507.90	2,507.90	—	2,507.90	—	100.00%	2016年8月	注1,注2	—	否
合计	—	112,670.90	112,670.90	112,670.90	2,037.49	111,432.16	-1,238.74	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		本报告期内无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		本报告期内无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		本报告期内无										
募集资金投资项目实施方式调整情况		本报告期内无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2014年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金14,453.10万元，其中"亚厦企业运营管理中心建设项目"置换7,475.17万元，"市场营销网络升级项目"置换6,977.93万元，该事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"致同专字（2014）第350ZA1479号"《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本报告期内无										
用闲置募集资金投资产品情况		本报告期内无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		本报告期内无										
募集资金其他使用情况		根据公司第四届董事会第十二次会议审议，拟以不超过1亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品。2019年度购买情况如下： （1）2019年1月2日,公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订协议,使用闲置募集资金1,058.00万元购买保本理财产品； （2）2019年1月16日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金3,750.00万元购买保本理财产品； （3）2019年3月14日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金3,860.00万元购买保本理财产品。										

注1：上述项目（除收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资以外）其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益，故无法估计是否达到预计效益。

注2：永久补充流动资金合计金额2,983.52万元，包括募集资金2,507.90万元，募集资金理财及存款收益扣除手续费后金额475.62万元。

注3：亚厦企业运营管理中心建设项目工程于2018年6月达到预定可使用状态，截止2019年12月末部分工程款尚未结清。

附表2:2019年度变更募集资金投资项目情况表

2019年度变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)=-1	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)=-2	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购厦门万安有限公司65%的股权及增资	石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	39,843.70	39,843.70	—	39,843.70	100.00%	2014年11月	4,034.54	—	否
永久补充流动资金	预留募集资金（原石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目取消后预留资金）	2,507.90	2,507.90	—	2,507.90	100.00%	2016年8月	—	—	否
市场营销网络升级项目	市场营销网络升级项目	7,782.46	7,782.46	18.09	7,782.46	100.00%	—	—	—	否
亚厦企业运营管理中心建设项目	亚厦企业运营管理中心建设项目	57,150.78	57,150.78	181	57,150.78	100.00%	2018年6月	—	—	否
幕墙加工基地基础设施升级项目	市场营销网络升级项目	1,969.05	1,969.05	1,722.00	1,722.00	87.45%	—	—	—	否
合计	—	109,253.89	109,253.89	1,921.09	109,006.84	—	—	4,034.54	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		一、变更后项目:收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资 1、变更原因: 收购厦门万安智能有限公司（原名厦门万安智能股份有限公司），符合公司未来战略发展需求,具体体现: （1）符合公司提出的"一体化"大装饰"战略需要。公司于2012年提出一体化"大装饰"战略,将通过"内装与外装相结合、部品部件生产工业化与现场施工装配化相结合、内外装与绿色智能相结合、家装与工装相结合"等具体途径,最终实现设计施工专业总承包。与万安智能公司合作,与公司一体化"大装饰"战略布局高度契合。 （2）符合我国新型城镇化发展与建筑发展的趋势,有效提升公司在智能化、信息化领域的业务能力,为公司在我国新型城镇化发展中提供强有力的业务支撑。 （3）有效推进公司对家庭消费与家庭服务领域的延伸,发挥公司与万安智能公司间的业务协调效益等。 2、决策程序: 上述变更已经本公司2014年第一次临时股东大会审议批准; 3、披露情况: 本公司于2014年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。 二、变更后项目:永久补充流动资金 1、变更原因: 公司募集资金投资项目"收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目"已完成,且募集资金到账时间已超过一年,本着股东利益最大化的原则,将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率,提高公司的盈利能力。 2、决策程序: 浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司将节余募集资金永久补充流动资金。 3、披露情况: 本公司于2016年4月22日和2016年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-025）和《浙江亚厦装饰股份有限公司2015年度股东大会决议公告》（2016-030）。 三、变更后项目:亚厦企业运营管理中心建设项目、市场营销网络升级项目 1、变更原因: 为提升募集资金的使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一的市场营销网络升级项目的投资进行优化调整，将尚未投入该项目的部分募集资金用于非公开发行股票募集资金投资的另一个项目亚厦企业运营管理中心，有利于提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展战略。 具体体现: （1）有利于推动公司建筑装饰业务产业化发展 （2）有利于减少租金支付,提升公司盈利水平 （3）有利于提升公司整体形象及品牌价值,吸引人才、树立行业良好形象 2、决策程序: 浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。 3、披露情况: 本公司于2017年12月30日和2018年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更部分募集资金用途公告》（2017-067）和《浙江亚厦装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-003） 四、变更后项目:幕墙加工基地基础设施升级项目 1、变更原因: 为提升募集资金的使用效率,公司拟变更市场营销网络升级项目的节余募集资金（包括利息收入）用于公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司幕墙加工基地基础设施升级项目,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展战略。 具体体现: （1）优化全国市场布局,增强公司在招投标方面的竞争力 （2）符合建筑幕墙行业的发展趋势 （3）进一步扩大公司的生产能力,提升公司核心竞争优势和行业地位 2、决策程序: 浙江亚厦装饰股份有限公司第五届董事会第一次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。 3、披露情况: 本公司于2019年5月18日和2019年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了《第五届董事会第一次会议决议公告》（2019-041）和《第五届监事会第一次会议决议公告》（2019-042）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-043）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-050）									
未达到计划进度的情况和原因		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2020-015

浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告

本公司及其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、担保情况概述

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"亚厦股份"、"本公司"或"公司"）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况,为确保公司及下属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展,同意公司为下属控股子公司、控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司2020年共计302,735万元额度提供担保,具体如下:

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	浙江亚厦装饰股份有限公司	浙江亚厦幕墙有限公司	不超过161,000万元
2		上海蓝天房屋装饰工程有限公司	不超过40,000万元
3		厦门万安智能有限公司	不超过24,000万元
4		浙江亚厦产业园发展有限公司	不超过23,900万元
5		浙江全品建筑材料科技有限公司	不超过15,000万元
6		成都恒基装饰工程有限公司	不超过5,000万元
7		亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	不超过5,000万元
8		浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司	不超过3,000万元
9		浙江亚厦机电安装有限公司	不超过2,400万元
10	厦门万安智能有限公司	厦门市韩通数码科技有限公司	不超过4,435万元
11		厦门泛卓信息科技有限公司	不超过2,000万元
12	厦门市韩通数码科技有限公司	厦门万安智能有限公司	不超过15,000万元
13	厦门泛卓信息科技有限公司	厦门万安智能有限公司	不超过2,000万元
合计		–	不超过302,735万元

本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江全品建筑材料科技有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司、浙江亚厦机电安装有限公司、厦门市韩通数码科技有限公司、厦门泛卓信息科技有限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务,担保期限自公司2019年年度股东大会审议通过至2020年年度股东大会召开日止,并授权公司董事长签署相关协议。

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,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况（经审计）	2020年1-3月财务情况（未经审计）
1	浙江亚厦幕墙有限公司	2001年9月19日	上虞市章镇工业新区	15,800万元（公司持有其100%的股权）	王文广	建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务;建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售;石材加工;建筑装饰材料（除危化品及易制毒品外）、五金的销售;进出口贸易。	截止2019年12月31日,公司资产总额:52,83亿元;负债总额:34,98亿元;净资产:17,85亿元;2019年实现营业收入:26,90亿元;净利润:0,81亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:49,16亿元;负债总额:31,15亿元;净资产:18,02亿元;2020年1-3月实现营业收入:4,17亿元;净利润:0,17亿元。
2	浙江亚厦机电安装有限公司	2010年12月20日	浙江省杭州市江干区九盛路9号A17幢1楼116室	5,000万元（公司持有其100%的股权）	王可	服务:机电设备安装,市政工程、建筑智能化工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程的设计及施工,锅炉、起重设备、压力管道的安装（凭有效许可证经营）;批发、零售:金属、建筑建材,五金机电,普通机械,电器机械及器材,塑料制品。	截止2019年12月31日,公司资产总额:0.61亿元;负债总额:0.39亿元;净资产:0.22亿元;2019年实现营业收入:0.50亿元;净利润:0.01亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:0.61亿元;负债总额:0.40亿元;净资产:0.21亿元;2020年1-3月实现营业收入:410.05万元;净利润:-102.37万元。
3	浙江亚厦产业园发展有限公司	2009年6月25日	上虞市开发036-027-518地号	20,000万元（公司持有其100%的股权）	张威	室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、木制品、建筑幕墙、金属门窗、铝木门窗、铝制品、不锈钢制品的研发设计、制造、销售、安装等;石材、中空玻璃的研发、设计、加工、销售、安装;进出口业务;建筑装饰材料的研发、技术服务及成果转让。	截止2019年12月31日,公司资产总额:8.76亿元;负债总额:3.84亿元;净资产:4.91亿元;2019年实现营业收入:3.09亿元;净利润:0.06亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:8.35亿元;负债总额:3.46亿元;净资产:4.90亿元;2020年1-3月营业收入:0.30亿元;净利润:-79.19万元。
4	浙江全品建筑材料科技有限公司	2017年6月14日	浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号38幢102室	10,000万元（公司持有其100%的股权）	张威	建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、监控智能设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、棚纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆的批发、零售及产品技术研发;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制或禁止的除外;企业管理咨询;国内陆路、水路、航空货运代理;道路货物运输;普通货物仓储服务;人力搬运装卸服务。	截止2019年12月31日,公司资产总额:4.67亿元;负债总额:4.42亿元;净资产:0.25亿元;2019年实现营业收入:5.98亿元;净利润:0.13亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:5.64亿元;负债总额:5.35亿元;净资产:0.29亿元;2020年1-3月营业收入:1.54亿元;净利润:385.03万元。
5	上海天蓝房屋装饰工程有限公司	1987年9月30日	上海市杨浦区黄兴路1599号五楼	5,100万元（公司持有其100%的股权）	余正阳	房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工,房屋装饰、空调器安装,承担各类建筑的室内外装饰装修工程的施工及现代建筑、古代建筑的室内外装饰装修工程的施工;建筑装饰工程的设计;钢结构施工、设计。	截止2019年12月31日,公司资产总额:11.45亿元;负债总额:8.40亿元;净资产:3.05亿元;2019年实现营业收入:10.04亿元;净利润:0.34亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:9.58亿元;负债总额:6.52亿元;净资产:3.05亿元;2020年1-3月实现营业收入:1.09亿元;净利润:-30.07万元。
6	亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	2019年08月01日	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通可路18号亚厦产业园5#生产车间	5000万元（公司持有其100%的股权）	王文广	科创园开发、运营、管理;装配式建筑集成制品、集成机电设备、装配式建筑五金配件、建筑幕墙、金属制品的研发、设计、制造、安装、销售和售后服务;建筑装饰材料（除危险化学品外）销售;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）	截止2019年12月31日,公司资产总额:0.43亿元;负债总额:0.33亿元;净资产:0.09亿元;2019年实现营业收入:0.07亿元;净利润:-0.05亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:0.53亿元;负债总额:0.45亿元;净资产:832.69万元;2020年1-3月实现营业收入:84.25万元;净利润:-166.91万元。
7	成都恒基装饰工程有限公司	1996年12月6日	成都市一环路南一段22号	3,060万元（公司持有其77%的股权）	杨先睿	建筑装饰工程设计、施工;建筑幕墙工程施工;钢结构工程施工;生产、销售装饰材料;建筑智能化工程施工;园林古建筑工程施工;城市及道路照明工程施工;金属门窗工程施工;消防设施工程施工;建筑防水工程施工。	截止2019年12月31日,公司资产总额:2.64亿元;负债总额:1.89亿元;净资产:0.76亿元;2019年实现营业收入:1.31亿元;净利润:-0.08万元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:2.18亿元;负债总额:1.42亿元;净资产:0.76亿元;2020年1-3月实现营业收入:0.12亿元;净利润:-23.67万元。
8	浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司	2015年6月20日	浙江省杭州市转塘科技经济区块16号中大银座4幢335室	2000万元人民币（公司间接持有其66.45%的股权）	朱金皓	室内装饰工程的设计及施工,建筑装饰设计、室内装潢设计、建筑工程的技术咨询,建筑材料、家具材料、工艺美术品、字画（不含文物）,家用电器、日用百货、纺织品、服装的销售,从事进出口业务,计算机软件的开发、销售,系统集成和咨询服务,网络技术、电子技术信息咨询、网络工程施工,电子产品、智能化产品的设计、研发、销售、安装,智能家园、装饰一体化设计、施工,自有房产租赁。（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）	截止2019年12月31日,公司资产总额:0.91亿元;负债总额:1.08亿元;净资产:-0.17亿元;2019年实现营业收入:1.63亿元;净利润:-0.04万元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:0.83亿元;负债总额:1.03亿元;净资产:-0.20亿元;2020年1-3月实现营业收入:0.20亿元;净利润:-326.62万元。
9	厦门安能有限公司	1995年04月27日	厦门软件园二期观日路28号101	11,000万元人民币（公司持有65%股权）	邵晓燕	建筑智能化系统、通讯系统、办公自动化系统、安全技术防范系统和机房工程的设计、施工、安装调试及相关技术咨询服务;建筑弱电智能化系统工程专业承包;计算机软件系统开发、设计技术咨询服务;通信工程设计、施工、技术咨询及技术服务;防雷工程专业设计及施工。	截止2019年12月31日,公司资产总额:10.96亿元;负债总额:4.28亿元;净资产:6.68亿元;2019年实现营业收入:7.22亿元;净利润:0.62亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:9.63亿元;负债总额:3.06亿元;净资产:6.57亿元;2020年1-3月实现营业收入:1.54亿元;净利润:385.03万元。
10	厦门韩通数码科技有限公司	2002年8月13日	厦门市思明区软件园二期观日路28号401单元	1,000万元（公司间接持有其65%的股权）	周本强	计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;软件开发;信息技术咨询服务;经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）。	截止2019年12月31日,公司资产总额:0.65亿元;负债总额:0.08亿元;净资产:0.58亿元;2019年实现营业收入:0.61亿元;净利润:0.02亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:0.71亿元;负债总额:0.12亿元;净资产:0.59亿元;2020年1-3月实现营业收入:699.99万元;净利润:118.86万元。
11	厦门泛卓信息科技有限公司	2013年12月12日	厦门市软件园二期观日路36号301室A单元	1,000万元（公司间接持有其65%的股权）	周本强	软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;互联网信息服务（不含药品信息服务网站呼叫）;互联网接入及相关服务（不含网吧）;其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）;集成电路设计;其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）;计算机、软件及辅助设备批发;通信设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;其他电子设备制造;计算机及通讯设备租赁;其他机械设备及电子产品批发;互联网销售;数字内容服务;广告的设计、制作、代理、发布。	截止2019年12月31日,公司资产总额:0.08亿元;负债总额:0.02亿元;净资产:0.06亿元;2019年实现营业收入:0.04亿元;净利润:-0.02亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:906.87万元;负债总额:322.92万元;净资产:583.95万元;2020年1-3月实现营业收入:54.72万元;净利润:-53.00万元。

三、担保的主要内容

以上担保额度是公司及相关下属控股子公司、孙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、董事会意见

1、提供担保的目的

满足担保方公司正常生产经营活动的需求,支持控股子公司、孙公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次担保对象为公司全资、控股子公司或控股孙公司,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

为维护公司股东利益,降低公司担保风险,控股子公司少数股东均就上述债务承担的担保责任提供反担保,反担保方式为连带责任保证反担保,保证期限以各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为不超过人民币302,735万元,占公司2019年经审计净资产的37.76%。除本次担保事项外,公司及子公司累计对外担保金额为0元,截止2019年12月31日,公司对全资子公司、控股子公司累计担保金额为人民币247,000万元。公司及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。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2020-016

浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"亚厦股份"）2020年4月15日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》,同意公司（含全资、控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品,并同意授权公司管理层和子公司管理层具体实施,具体情况如下:

一、投资概况

1、投资目的:提高闲置自有资金利用效率,增加收益。

2、投资额度:最高额度不超过15亿元人民币。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

3、投资品种:主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品、信托产品,但不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。

4、投资期限:自股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、决策程序:此项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的非保本型理财产品、信托产品属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

（2）公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查。

（3）公司已制订《浙江亚厦装饰股份有限公司短期理财业务管理制度》、《浙江亚厦装饰股份有限公司非保本理财投资管理制度》以及《浙江亚厦装饰股份有限公司风险投资管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定,防范投资风险。

（4）独立董事、监事会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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、实施方式

在额度范围内,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;授权公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过实施投资理财业务,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事发表独立意见:公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司拟以不超过15亿元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等低风险的理财产品,有利于提高自有资金的现金管理收益,同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。

六、监事会意见

监事会意见:本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定,公司拟以不超过15亿元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等低风险的理财产品,有利于提高自有资金的现金管理收益,同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2020-017

浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2020年4月15日召开,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,决议同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余额不超过15亿元。该事项须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过15亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币15亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

票据池业务引入公司运行以来,较大提高了公司原有结算效率,同时将积压在库的银行承兑汇票和商业承兑汇票的时间价值转化为资金收益,减少资金占用,提升资金效益,同时还部分缓解了银票授信额度紧张的情况,因此,公司拟继续开展票据池业务。

1、公司开展票据池业务,通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理,代为保管、托收,可以减少公司对各类商业汇票的管理成本;

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化;

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、专项意见

（一）监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过15亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

（二）独立董事意见

公司及子公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

因此,同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币15亿元用于开展票据池业务,上述额度可滚动使用。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2020-018

浙江亚厦装饰股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月15日召开第五届董事会第八次会议和第五届监