公司代码:601002　　公司简称:晋亿实业

晋亿实业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2019年归属于上市公司股东的净利润为138,501,374.15元,母公司实现净利润为137,362,770.49元,提取10%法定盈余公积金13,736,277.05,当年可供股东分配的利润123,626,493.44元,加上以前年度未分配利润 528,084,939.86元,累计可供股东分配的利润为651,711,433.30元。

由于受疫情影响,为保证公司正常的现金流,公司2019年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本,累计未分配利润651,711,433.30元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晋亿实业	601002	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞杰	张忠娟
办公地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话	0573-84185042	0573-84098888-630
电子信箱	y@gem-year.net	zz@gem-year.net

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司的主要业务为生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品以及各类紧固件的研究和开发。公司持续提升生产的智能化水平,加快公司转型升级,进一步优化产品结构,集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例,做大做强公司优势主业。

(二)经营模式

采购模式:公司根据质量控制体系要求,在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法,确保采购物品满足公司要求。经使用部门申请后由采购部统一进行采购,采购部通过各种渠道收集供应商相关信息,对选出的供应商进行评价及产品验证,经评价和验证合格后方可列入合格供方名录。公司采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核,对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单之中, 直至取消合格供应商资格。公司启用ERP供应商协同平台,采用数据分析,优化采购计划。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订,根据生产计划,每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上,随时根据生产状况和采购物料的价格变动,后续调整采购计划。

生产模式:采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件,根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断,对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件,在与客户签订购货合同后,根据交货期,安排生产计划,组织生产。对于外销产品,以订单生产为主,根据交货期以及规模生产的考虑,安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同,在驻场监造监管下生产,同时保持合理的安全库存,以备铁路客户要求的紧急发货,再根据客户需求状况调整生产进度。

销售模式:紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式,一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给行业知名企业,有影响力企业;另一方面通过经销商辐射各个区域,推广晋亿品牌,服务周边零散用户。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

(三)行业说明

紧固件行业:

公司所属的紧固件制造业,在《国民经济行业分类标准》中属于348的通用零部件制造业,在《上市公司行业分类指引》中属于C34的通用设备制造业。

紧固件是如今工业中应用最为广泛的基础零部件,被誉为“工业之米”。紧固件的特点是品种规格繁多,性能用途各异,标准化、系列化、通用化的程度极高,应用领域广泛,涉及国民经济诸多部门,广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表等产品中。上述主要应用行业的景气度高,其紧固件需求量大,进一步刺激紧固件企业产能的扩大,主要应用行业的技术进步和产业升级,对紧固件性能和质量的要求进一步提高,会推动紧固件行业技术水平进步,促进紧固件产品质量提高;新应用领域的发展,会扩大紧固件市场需求,促进紧固件产品多样化。近年来,我国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长,总体上看,受全球经济增长放缓和国内经济下行压力不断增大的影响,紧固件下游需求增长放缓,尤其是国内紧固件低端产品产能严重过剩,但高端产品供给不足,紧固件行业从高速度增长转向高质量增长。 当前,我国国民经济建设正进入新的发展阶段,以大飞机、大型发电设备、汽车、高速火车、大型船舶、大型成套设备等为代表的先进制造也将进入重要的发展方向。由此,高强度高性能紧固件的使用量将会不断增长,这促使紧固件企业需要不断提高产品的质量和性能,加快技术升级、增强自主创新能力,并不断优化产品结构、拓宽产品类别,提升采购、生产、销售和管理的智能化水平。

铁路扣件行业:

我国铁路总通车里程较长,新增铁路固定资产投资持续增加,随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加,为铁路扣件市场注入持续增长的动力,未来仍将持续稳定发展。公司的铁路扣件产品系非标准特殊紧固件的一种,主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目,受国家铁路投资政策影响较大,下游客户固定集中、产品专用性强,品种规格型号由国家和行业统一规定,技术要求和进入门槛相对较高,专业生产企业较少,市场竞争相对缓和。2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元,其中国家铁路完成7511亿元;投产新线8489公里,其中高铁5474公里。到2019年底,全国铁路营业里程达到13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里。中国铁路总公司2020年铁路工作的主要目标是:铁路安全保持持续稳定;国家铁路完成旅客发送量38.5亿人、货物发送量36.5亿吨;全面完成国家下达的铁路投资任务,确保投产新线4000公里以上,其中高铁2000公里。(数据来源:中国国家铁路集团有限公司)

行业地位:

公司是国内紧固件行业龙头企业,是全球最大的紧固件制造厂商之一,经过多年发展,公司在紧固件生产、研发、配送等领域积累了丰富的经验,生产国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件,产品远销国内外,拥有行业内领先的产品质量和服务质量,同时公司是铁路扣件系统的集成供应商,产品种类齐全,是国内唯一一家能够生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业,在行业内拥有较高的知名度、竞争力。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,234,221,183.34	4,743,226,251.87	-10.73	4,447,704,232.84
营业收入	2,947,098,702.41	3,471,277,743.91	-15.10	2,966,888,613.95
归属于上市公司股东的净利润	138,501,374.15	177,795,113.72	-22.10	147,592,628.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,979,812.85	180,943,434.67	-28.17	126,190,662.41
归属于上市公司股东的净资产	2,715,909,026.39	2,573,009,458.75	5.55	2,469,060,025.09
经营活动产生的现金流量净额	431,092,124.92	341,316,485.68	26.30	122,752,388.45
基本每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.19
加权平均净资产收益率(%)	5.24	7.09	减少1.85个百分点	6.16

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,049,710,196.01	595,958,270.85	710,140,804.56	591,289,430.99
归属于上市公司股东的净利润	72,589,458.79	9,081,672.59	44,736,992.25	12,093,250.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,962,729.49	8,048,555.78	40,934,225.14	11,034,302.44
经营活动产生的现金流量净额	-50,302,964.71	233,294,332.60	124,233,052.94	123,867,704.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,534

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
CHINCHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	0	327,755,207	41.35	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,434,000	2.45	0	未知		未知
潘琴玉	0	3,676,959	0.46	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	90,187	2,928,488	0.37	0	未知		未知
郭成良	-20,000	2,780,800	0.35	0	未知		境内自然人
张景山	1,309,975	1,899,775	0.24	0	未知		境内自然人
黄明雄	0	1,389,100	0.18	0	未知		境外自然人
董国强	0	1,100,000	0.14	0	未知		境内自然人
高福仪	1,045,500	1,045,500	0.13	0	未知		境内自然人
孙晋琴	0	903,820	0.11	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十名无限售条件股东中,CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.为本公司发起人股东,公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入2,947,098,702.41元,同比下降15.10%, 归属于上市公司股东的净利润138,501,374.15元,同比下降22.10%,主要原因是受中美贸易摩擦影响,公司外销紧固件收入下降,面对挑战,公司立足于主业,持续加大研发投入,通过新产品、新技术的研发,确保公司稳定健康发展。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、嘉善晋亿轨道扣件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司和浙江晋正自动化工程有限公司(以下分别简称晋德有限公司、晋吉汽配公司、广州晋亿公司、晋亿轨道公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司、浙江晋正公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

晋亿实业股份有限公司
董事长:蔡永龙
2020年4月21日

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2020-018号

晋亿实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	郑俭	中国注册会计师	2004年7月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无	是
质量控制复核人	李太华	中国注册会计师	1996年到2012年11月期间,从事审计工作,2012年12月起至今,从事事务所质量控制复核工作	无	是
本期签字会计师	郑俭	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍。	无	是
	张林	中国注册会计师	2006年7月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2019年度天健会计师事务所的财务审计及内部控制审计报酬共为110万元, 与上年度保持不变。2020年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格确定,2020年度的审计费届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度。综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于 2020 年4月9日召开第六届董事会审计委员会2020年第二次会议,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查,认为其历年在对公司的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的职业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(二)独立董事意见

独立董事发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)在担任本公司2019年度外部审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2020年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定,同意续聘天健事务所为公司2020年度审计机构并提股东大会批准。

(三)董事会意见

公司于2020年4月19日召开第六届董事会第三次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月二十一日

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2020-017号

晋亿实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2020年4月19日上午10:00时, 在公司会议室以通讯方式召开,应到董事8名,实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》。同意提交公司2019年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

2、审议通过《2019年度总经理工作总结及2020年度工作计划报告》。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

4、审议通过《2019年度财务决算报告》。同意提交公司2019年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

5、审议通过《2019年年报及年报摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,年报摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》。同意提交公司2019年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

6、审议通过《2019年度利润分配预案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年归属于上市公司股东的净利润为138,501,374.15元,母公司实现净利润为137,362,770.49元,提取10%法定盈余公积金13,736,277.05,当年可供股东分配的利润123,626,493.44元,加上以前年度未分配利润 528,084,939.86元,累计可供股东分配的利润为651,711,433.30元。

由于受疫情影响,为保证公司正常的现金流,公司2019年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本,累计未分配利润651,711,433.30元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。同意提交公司2019年年度股东大会审议并表决。具体内容详见附件。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决议。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。同意提交公司2019年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临2020-018号”。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

8、审议通过《2019年度内部控制评价报告》(具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见附件。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。为保证2020年度公司生产经营正常进行,董事会同意公司(含控股子公司)向各银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度,作为公司日常生产经营资金周转。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

10、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置的自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,董事会同意公司2020年度使用最高不超过人民币3.2亿元的自有闲置资金(本金)购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2020-019号”。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

11、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了提高工作效率,简化办事流程,根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要,董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整,包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票。

12、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事事前认可本议案,一致同意将本项议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰已回避表决。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:5票、反对票:0票、弃权票:0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2020-020号)。

13、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》;

同意公司确定募集资金专项账户,用于公司本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同意公司与保荐机构、开户商业银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权董事长或其指定人员全权办理后续与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。具体内容详见公告“临2020-021号”。该议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票。

14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名,董事会同意聘任俞杰先生为公司副总经理,任期至公司第六届董事会届满之日止。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2020-022号”。该议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

15、审议通过《关于提名薛玲为公司董事候选人的议案》。

公司原董事曾进凯先生因工作原因辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟补选一名新的董事,经公司控股股东晋正企业股份有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名薛玲女士为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公告“临2020-023号”。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票;

16、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会定于2020年5月12日14时在公司会议室召开2019年度股东大会,会议采用现场及网络投票的表决方式。具体内容详见公告“临2020-024号”。该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票。

三、上网公告附件

独立董事关于公司六届三次董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月二十一日

附:副总经理简历

俞杰,男,1968年出生,本科学历,职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理,现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

附:董事候选人简历

薛玲,女,1962年出生,大专学历,职称为高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2020-019号

晋亿实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置的自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资,增加公司收益。具体情况如下:

一、基本概况

1、投资额度

2020年度公司拟使用最高不超过人民币3.2亿元的自有闲置资金(本金)购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品,及国债逆回购,不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

3、投资期限

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、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。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、关于审议决策程序

鉴于银行理财产品时效性等特点,为提高决策效率,公司运用闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行理财产品的投资项目,在批准的期限和额度内本次一并审核授权,将不再提交董事会、股东大会审议,以上事宜公司将依据上交所的相关规定,定期披露报告期内低风险、流动性强的银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表独立意见如下:

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资业务,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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开展。通过银行进行适度的低风险、流动性强的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已按规定履行了相关的内部审批决策程序;

3、同意此议案。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月二十一日

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2020-020号

晋亿实业股份有限公司关于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。

重要内容提示:

1、公司2020年度日常关联交易事项需提交股东大会审议;

2、公司2020年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》,同意提交董事会进行审议。2020年4月19日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了本议案,鉴于嘉善力通信息科技股份有限公司(以下简称“力通科技”)为本公司参股企业;嘉兴台展模具有限公司(以下简称:“台展模具”)的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业;晋昇绿能农业科技有限公司(以下简称:“晋昇绿能”)是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的控股子公司;浙江晋椿精密工业有限公司(以下简称:“晋椿精密”)是本公司实际控制人投资企业晋诠投资控股有限公司的控股子公司;上海佑金五金机电有限公司(以下简称“佑金五金”)为本公司全资子公司晋亿物流有限公司投资企业。根据有关规定,本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时,均回避了表决;

2、公司独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:

(1)董事会在审议本次关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;

(2)上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响,亦不存在损害公司及投资者利益的情形;

(3)同意该项关联交易,并将该议案提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购和接受劳务(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2019年全年预计金额(含税)	2019年全年实际发生金额(含税)	备注
力通科技	采购配件、软件、设备及接受劳务	2000	1483	设备供应商,与公司合作多年,服务全面
台展模具	采购模具材料及接受劳务	800	309	嘉兴地区模具材料库存规模大,与公司运输距离近,价格合理
鸿亿机械	采购商品	320	4.89	设备供应商,配件定制化,与公司运输距离近,价格合理
晋昇绿能	采购苗木及接受劳务	100	20.81	公司墙体绿化的需要
晋椿精密	采购配件及接受劳务	40	0.41	嘉兴地区产品质量有优势
佑金五金	采购配件	0	5.90	
合计		3260	1824.01	

2、关联销售和提供劳务(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2019年全年预计金额(含税)	2019年全年实际发生金额(含税)	备注
晋椿精密	销售盘元、手工具及提供劳务	5000	308.39	选择关联方主要是考虑节约运输成本。
佑金五金	销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务	600	288.50	
晋昇绿能	销售五金配件	150	36.80	选择关联方主要是考虑节约运输成本。
鸿亿机械	紧固件、自动仓储系统	50	0.70	选择关联方主要是价格合理,供货有保证
合计		5800	634.39	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购和接受劳务(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2020年全年预计金额(含税)	2019年全年实际发生金额(含税)	备注
力通科技	采购配件、软件、设备及接受劳务	2000	1483	
台展模具	采购模具材料及接受劳务	500	309	
鸿亿机械	采购设备、配件及接受劳务		4.89	董事玩连坤离任12个月以上,鸿亿机械现已不属于关联方。
晋昇绿能	采购苗木及接受劳务	50	20.81	
晋椿精密	采购材料及接受劳务	20	0.41	
佑金五金	采购配件	0	5.90	
合计		2570	1824.01	

2、关联销售和提供劳务(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2020年全年预计金额(含税)	2019年全年实际发生金额(含税)	备注
晋椿精密	销售盘元及提供劳务	6000	308.39	
佑金五金	销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务	600	288.50	
晋昇绿能	销售五金配件	500	36.80	
鸿亿机械	自动仓储系统		0.70	
合计		7100	634.39	

二、关联人介绍和关联关系

1、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍

力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日,是本公司参股企业,注册资本2850万人民币,法定代表人:祁力臧,经营范围:计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程;工控自动化系统的设计、生产、销售;数据处理与存储服务;公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理;销售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品;进出口业务。截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 11,617.02 万元,净资产 7,570.64 万元;2019年实现主营业务收入 8,546.52万元、净利润500.49万元(以上数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

2、嘉兴台展模具有限公司情况介绍

台展模具成立于2005年4月8日,是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业,注册资本:310万美元,法定代表人:陈吉胜,企业类型:有限责任公司(中外合资),住所:浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号,经营范围:制造钢售模具标准件,对外金属制