

B304 信息披露 disclosure

(上接B303版)

三、担保协议主要内容
1.保证范围:借款合同项下全部债务,包括但不限于本金、利息及相关费用。
2.保证方式:连带责任保证。
3.保证期间:借款合同履行期限届满之日。
具体担保金额、担保期限、担保方式等事项均以各方后签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、担保目的和风险评价
1.本公司通过为控股子公司提供担保,解决上述子公司经营中资金的需求问题,有利于上述子公司持续必要的周转资金,保证正常的生产经营,本公司不承担或因控股子公司经营失败,
2.本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司,本公司对其拥有控制权或重大影响,持有上述子公司100%的股权,本公司有能力对其经营管理和资金使用进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、董事会意见
董事会认为公司本次为控股子公司提供担保,是为了支持子公司的生产经营,解决其日常经营所需资金的需求,有利于满足其经营发展需要。同时,本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接或间接持有担保对象100%的股权,本公司有能力对其经营管理和资金使用进行控制,担保风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订《逐笔借款合同》(或逐笔签订)相关担保协议。

六、累计对外担保总额及逾期担保情况
截至2020年3月31日,公司累计对外担保金额为368,319.99万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的21.79%,均为为控股子公司提供的担保,无逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议。
浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-020

浙江新和成股份有限公司关于变更公司住所的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司住所的议案》,具体情况如下:

变更理由:浙江省新昌县羽林街道北路4号
变更后:浙江省新昌县七屋街道新昌大道西路418号
二、需要说明的其他事项
1.本次变更公司住所是公司经营发展的需要,不会对生产经营产生不利影响。
2.公司将按照股东大会审议通过变更注册市场监督管理变更登记手续,最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准,同时按《公司章程》相应条款进行修订。

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-021

浙江新和成股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,拟对《公司章程》有关条款进行修改,具体如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains 11 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains 11 rows of amendments to the company's articles of association.

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-022

浙江新和成股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况
1.续聘会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。
2.天健事务所具备从事证券、期货相关业务资格,已连续多年为公司提供审计服务。
3.天健事务所具备从事证券、期货相关业务资格,已连续多年为公司提供审计服务。

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains 11 rows of amendments to the company's articles of association.

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-013

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知,于2020年4月24日上午10:00在公司总部会议室召开,应到董事十一名,实到十名,公司监事和其他相关人员列席了会议。
一、会议出席情况
二、会议审议事项
三、会议决议情况

四、独立董事意见
五、监事会意见
六、备查文件

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-014

浙江新和成股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2020年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知,于2020年4月24日上午9:30在公司总部会议室召开,应到监事五名,实到四名,本次会议出席人数、召开程序、议事内容和决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议出席情况
二、会议审议事项
三、会议决议情况

浙江新和成股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-015

浙江新和成股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况的专项报告
三、募集资金存放与使用情况的专项报告
四、募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-016

浙江新和成股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》,具体情况如下:

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议情况

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-017

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额. Lists bank accounts for the company.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用计划执行情况
(二)募集资金使用计划变更情况
(三)募集资金使用计划变更情况

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-018

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-019

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-020

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-021

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-022

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-023

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-024

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-025

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-026

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-027

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-028

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-029

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-030

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 提案名称, 表决情况. Lists board proposals and their voting results.

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-031

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-032

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-033

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-034

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-035

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-036

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-037

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-038

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-039

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-040

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-041

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-042

浙江新和成股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2020年4月24日召开,审议通过了《关于变更募集资金专户的公告》,具体情况如下: