（上接B235版）

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表公司（本人）出席小熊电器股份有限公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会，并代表公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

上述委托代理人有权根据自己的意见代表委托人对小熊电器股份有限公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会议案根据自己的意愿代表公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由公司/本人承担。

议案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度监事会工作报告》				
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于2020年度对外担保额度的议案》	√			
11.00	《2020年度董事、监事薪酬方案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

小熊电器股份有限公司

2019年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：截止本次股权登记日2020年5月13日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2020-014

小熊电器股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2020年4月17日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2019年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2019年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2019年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。监事会同意公司2019年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《2020年度董事、监事薪酬方案》

审议本议案时，关联监事黎志斌先生、周志树先生回避表决，鉴于关联监事回避表决后，非关联监事人数不足公司监事会人数的一半，根据公司《监事会议事规则》的规定，监事会无法形成决议。因此，监事会决定将该议案直接提交股东大会审议。

十二、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2020年4月29日

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2020-018

小熊电器股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况确定具体审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

5、业务资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；获准从事金融审计相关业务；获准从事H股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止至2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络。

9、项目承办分支机构相关信息：信永中和广州分所成立于2009年9月25日，负责人为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路1号39楼，统一社会信用代91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364401）。

（二）人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人贺春海先生，注册会计师，2001年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

拟安排的项目独立复核合伙人为王建新先生，注册会计师，1994年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

拟签字注册会计师文娜杰，注册会计师，2007年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

（三）业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括科沃斯机器人股份有限公司、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司。

（四）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟聘请项目合伙人贺春海先生、项目独立复核合伙人王建新先生、拟签字注册会计师文娜杰女士具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

签字会计师贺春海先生、王建新先生和文娜杰女士最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息进行了审查，认为信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等能够满足公司审计工作的要求，提议公司续聘信永中和为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经审议，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计团队执业经验丰富，严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，能够发表独立审计意见，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有经验丰富的执业团队，审计人员具有良好的专业水准和综合素养，其出具的审计报告能客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况确定具体审计费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2020-023

小熊电器股份有限公司 关于2020年度对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司（含控股子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，拟在子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2020年度担保金额不超过人民币220,000万元。在上述额度范围内，公司控股子公司可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。担保额度有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内，公司拟授权董事长李一峰先生全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

2020年公司拟提供的对外担保额度具体情况如下：

序号	担保对象名称	持股比例	担保额度（万元）
1	佛山市小熊营销管理有限公司	100%	100,000
2	佛山市小熊厨房电器有限公司	100%	80,000
3	佛山市小熊环境电器有限公司	100%	15,000
4	佛山市小熊智能电器有限公司	100%	10,000
5	佛山市小熊生活电器有限公司	100%	5,000
6	佛山市小熊健康电器有限公司	100%	5,000
7	广东小熊婴童用品有限公司	100%	5,000

本次担保事项已经公司2020年4月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：佛山市小熊营销管理有限公司

成立日期：2015年08月14日

注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之七

法定代表人：李一峰

注册资本：人民币捌仟万元

主要经营业务：企业营销策划，企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；文化传播；企业管理咨询；市场调研；制造、销售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童用品、日用品；信息技术服务；国内商业、物资供销业；物业租赁；物业管理；经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。）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2019年末（经审计）	2020年3月末（未经审计）
资产总额	570,261,626.85	703,445,452.86
负债总额	393,032,340.58	507,372,885.62
净资产	177,229,286.27	196,072,567.24
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	1,346,727,675.97	253,596,688.73
净利润	57,049,517.38	18,843,280.97

2、公司名称：佛山市小熊厨房电器有限公司

成立日期：2014年12月04日

注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之四

法定代表人：吴光锦

注册资本：人民币壹仟万元

主要经营业务：研发、设计、加工、制造、销售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童用品、日用品；国内商业、物资供销业；经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。）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2019年末（经审计）	2020年3月末（未经审计）
资产总额	308,628,299.67	408,386,387.63
负债总额	240,965,135.76	326,477,691.96
净资产	67,577,925.68	81,908,695.67
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	1,038,294,440.22	279,745,543.00
净利润	39,660,398.00	14,245,531.76

3、公司名称：佛山市小熊环境电器有限公司

成立日期：2016年12月21日

注册地址：佛山市顺德区大良街道红岗居委会展业路3号之1号厂房

法定代表人：黎志斌

注册资本：人民币壹仟万元

主要经营业务：制造：家用电器、环境电器、电子产品及其配件；国内商业、物资供销业、经营和代理各类商品及技术进出口业务。（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。）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2019年末（经审计）	2020年3月末（未经审计）
资产总额	167,253,553.90	125,009,525.76
负债总额	141,676,385.99	93,255,466.07
净资产	25,577,167.91	31,754,059.69
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	788,361,133.88	149,243,418.56
净利润	14,661,055.75	6,176,891.78

4、佛山市小熊智能电器有限公司成立日期：2017年10月23日

注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之九

法定代表人：赖明智

注册资本：人民币贰亿元

主要经营业务：制造：智能电器、家用电器、电子产品及其配件；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术进出口业务。（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。）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2019年末（经审计）	2020年3月末（未经审计）
资产总额	278,146,951.72	278,726,825.34
负债总额	80,801,964.49	81,018,956.20
净资产	197,344,987.23	197,707,869.14
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	199,388.23	294,203.98
净利润	-1,365,819.77	326,417.29

5、公司名称：佛山市小熊生活电器有限公司

成立日期：2014年07月09日

注册地址：佛山市顺德区均安镇均安居委会畅兴大道西5号二层

法定代表人：郁邦方

注册资本：人民币壹仟万元

主要经营业务：研发、设计、加工、制造、销售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童用品、日用品；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务服务（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。）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2019年末（经审计）	2020年3月末（未经审计）
资产总额	93,612,712.84	106,635,655.97
负债总额	60,220,625.45	69,379,008.89
净资产	33,392,087.39	37,256,647.08
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	400,383,786.96	83,158,621.81
净利润	17,262,107.53	3,864,559.69

6、佛山市小熊健康电器有限公司

成立日期：2017年08月28日

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号之1号厂房

法定代表人：黄艺明

注册资本：人民币壹仟万元

主要经营业务：制造：健康电器、家用电器、电子产品及其配件；国内商业、物资供销业；经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。）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

项目	2019年末（经审计）	2020年3月末（未经审计）
资产总额	52,215.60	35,242.57
负债总额	205,770.41	204,711.31
净资产	-153,554.81	-169,468.74
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-79,936.26	-16,008.61

7、广东小熊婴童用品有限公司

成立日期：2020年04月03日

注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之十

法定代表人：李一峰

注册资本：人民币壹仟万元

主要经营业务：研发、设计、加工、制造、销售：婴童用品、家用电器、电子产品及其配件、日用品；国内商业、物资供销业；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；信息技术服务。（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。）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：2020年4月新设子公司，暂无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

四、董事会意见

1、上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。

2、担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，财务状况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额（含本次董事会审议的担保事项）为人民币220,000万元，占公司最近一期经审计净资产的132.16%，实际担保余额为29,002.49万元，占公司最近一期经审计净资产的17.42%，均为公司对控股子公司提供的担保。

公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、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。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2020-020

小熊电器股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李一峰先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2020年度日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至2020年3月31日	上年发生金额
向关联人采购原材料	惠城区斯慧堡包装材料制品厂	采购包装材料	市场公允价	550.00	52.73	31.31
接受关联人提供的劳务	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	采购餐饮服务	市场公允价	10.00	0	0
向关联人提供水电燃料及场地等	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	承担水电燃料及场地等费用	市场公允价	230.00	0	0
小计				790.00	52.73	31.31

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料、接受劳务	惠城区斯慧堡包装材料制品厂	采购包装材料	31.31	300.00	0.23%	-89.56%	2019年9月30日披露于巨潮资讯网2019-017号公告
	广东顺德贝奥烘焙管理有限公司	采购餐饮服务	0.23	/	0.08%	/	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司因生产经营需要改变采购计划，减少向关联人的采购。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司2019年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于2012年11月成立，公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户。经营者：李启强；住所：惠州市惠城区小金口柏岗村尾北一路17号；经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。

（2）佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于2016年3月成立，公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有100%股权并担任执行董事、总经理的企业。法定代表人：郭发开；注册资本：100万元；住所：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区29-2号地块之八；经营范围：餐饮管理；销售：农副产品（不含活禽交易和屠宰）。

2、与上市公司的关联关系

（1）斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。

（2）裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有100%股权并担任执行董事、总经理的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购PE袋、封口胶等包装材料。

2、为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，向公司及员工提供餐饮服务。

上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。经审议，公司独立董事认为：2020年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况作出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司2020年度日常关联交易预计事项已经第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议。公司2020年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构东莞证券股份有限公司出具的《关于小熊电器股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2020-024

小熊电器股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等银行申请总额不超过18亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业务等。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

公司拟授权董事长李一峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2020-025

小熊电器股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表徐昊先生的书面辞职报告，徐昊先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对徐昊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。梁伦商先生简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0757-29390865

传真：0757-23663298

电子邮箱：xxdq01@bears.com.cn

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路3号

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件：简历

梁伦商，男，1983年出生，中国国籍，本科学历，曾就职于欧浦智网股份有限公司，担任证券事务代表。2019年9月加入公司，担任投资者关系主管。

梁伦商先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

截至本公告日，梁伦商先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不属于失信被执行人。

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2020-017

小熊电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

1、财务报表格式变更

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会（2019）16号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。《修订通知》适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据《修订通知》的有关规定，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

2、新金融工具准则变更

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会（2017）8号）及《企业会计准则第24号——套期保值》（（2017）9号）；于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会（2017）14号）（以上统称：新金融工具准则），并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

3、新收入准则变更

财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司将根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

（二）会计政策变更日期

公司按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南