公司代码:603863　　公司简称:松炀资源

广东松炀再生资源股份有限公司

【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 广东正中珠江会计师事务所(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。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	松炀资源	603863	无

联系人和联系方式

联系人和联系方式		
	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	林指南	王维鹏
办公地址	广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧	广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧
电话	0754-85311688	0754-85311688
电子信箱	gdsyrzr@sypapor.cn	gdsyrzr@sypapor.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售,是一家集废纸回收、环保造纸及涂布成型于一体,形成资源再生利用价值链的造纸企业,致力于为下游客户提供中高档、高性能、绿色环保的包装纸及各种功能用纸。

公司目前拥有年产50万吨的再生环保新生产线,并配套相关废水综合处理设施。通过“广东省清洁生产企业”的认证。公司以科技创新为基础,不断改进生产工艺,被认定为“高新技术企业”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省循环经济和资源综合利用协会优秀会员单位”等。公司的“利用废纸再生制备的涂布白板纸”被认定为广东省高新技术产品,公司生产的“玉冠”牌灰底涂布白板纸被评选为广东省名牌产品。

(二) 主要经营模式

1.采购模式

公司设有采购部负责原材料的采购工作,对供应商的原材料质量和及时供货能力进行审核及评价,不断更新、完善合格原材料供应商的资料数据,并对其综合能力进行审核,公司生产灰底涂布白板纸所需的原材料主要为废纸以及丁苯胶乳。目前公司对废纸和其他原材料等采用按生产计划采购的模式,由生产部门根据公司库存和生产情况确定主要原材料采购需求,再由采购部门结合市场行情制定采购计划,适时进行采购。

2.生产模式

公司采用计划生产模式进行生产,即每月根据近期的销售情况及库存数量,结合销售部门对本月销售的预测制定生产计划,安排生产。这一生产方式有效避免了存货积压的风险,又能及时响应市场需求的变化,有助于保持公司经营平稳性。公司设立了生产部、物控部等完整的与生产环节相关的组织机构,各生产部门根据公司库存和生产情况确定主要原材料采购需求,再由采购部门结合市场行情制定采购计划,适时进行采购。

3.销售模式

公司主要采用直销模式进行销售,依据订单情况,将所生产的产品直接销售给客户。公司在拥粤地区灰底涂布白板纸市场中有较强竞争力,主要依托拥粤地区的客户资源进行销售。在客户开发方面,公司会根据客户的需求量、订货周期和账期长短等因素选择重点客户有序开发。对已有客户,公司会积极听取客户的意见,及时将客户的意见反馈至生产、研发等环节的相应部门,从而持续改进公司产品,提升客户满意度,以优质的产品和服务保持客户关系稳定。公司的销售部、研发部、生产部、物控部等部门相互协调,以保证供货的质量和即时响存合客户的要求。

(三) 所处行业情况

1.国内废纸原料市场增长空间加大

近年来,国家对于进口废纸的管理和控制越来越严格。2007年国家环境保护总局发布《关于进口废纸审批和管理有关事项的公告》,对申请进口废纸作为原料利用的企业规模、环保标准等作出规定。由环保部、商务部、发改委、海关总署和质检总局联合发布的2015年版《进口废物管理目录》则将废纸由自动许可进口类调整至限制进口类目录进行管理,并通过进口许可证管理控制废纸进口量。2017年8月10日,国家环保部、商务部、发展改革委、海关总署、质检总局修订的《进口废物管理目录》中,将未经分拣的废纸调整列入《禁止进口固体废物目录》,导致进口废纸的市场供应收紧。受到可进口废纸资源量下降的影响,原先依赖国外废纸进行生产的大型造纸企业失去了新增产能的依托,而掌控国内废纸资源的企业将同列更好的发展空间。

随着我国废纸回收利用的发展,废纸回收利用率呈整体提高趋势,但是与主要发达国家和地区相比,我国的废纸回收率仍然较低,这也进一步表明我国废纸回收率仍有较大提升空间,国内废纸的发展前景更为广阔。

2.清洁生产推进行业整体升级

清洁生产是国际造纸工业可持续发展的主要方向,现阶段国际造纸工业先进国家都致力于减少污染及能源消耗,发展循环经济和生态工业成为全球共同理念。我国是世界第一造纸大国,清洁生产对我国造纸业发展具有重要意义。国家段我国清洁生产取得了一定成效,随着国家环保政策实施力度不断加大,未来将进一步调整产业结构,淘汰高后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用力度;推进生产过程污染预防,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、反存物综合利用及生产管理等水平将进一步提高,行业整体升级。

3.特种纸的未来市场需求量平稳增长

虽然各行业用特种纸的品种和性能将会随着技术进步不断发生变化,但由于具有原材料丰富、易于加工、性能多样、价格便宜、环保等诸多优势,纸张仍将会被各行业越来越多地采用。随着人们生活方式的变化和生活质量的不断提高,与人民生活密切相关的特种纸需求将会持续增长,如食品包装用纸、艺术用纸等,随多种被人们快纸观念的特种纸制品正在不断进入人们的生活,如纸沙发、纸制灯酒瓶、纸烟盒、纸房子、甚至纸衣服等。针对印刷方式的推陈出新,商足新型特殊印刷方式的特种纸也会不断涌现。对包装材料功能和视觉享受的追求,将推动个性化包装纸的发展。

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	1,309,687,966.62	854,146,469.92	53.33	654,347,208.15
营业收入	583,341,266.40	601,168,763.06	-2.97	459,003,583.43
归属于上市公司股东的净利润	89,145,085.17	94,908,101.92	-6.07	68,822,063.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,352,204.66	90,301,800.03	-8.80	67,458,829.20
归属于上市公司股东的净资产	1,117,714,155.69	572,368,470.52	95.28	477,450,368.60
经营活动产生的现金流量净额	109,376,589.49	139,863,792.22	-21.80	121,615,887.29
基本每股收益(元/股)	0.49	0.61	-19.67	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.61	-19.67	0.46
加权平均净资产收益率(%)	10.56	18.08	减少7.53个百分点	16.80

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	137,337,157.53	147,955,450.72	155,505,710.99	142,492,947.16
归属于上市公司股东的净利润	17,552,210.25	23,905,399.06	21,832,921.08	25,854,554.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,348,814.91	23,689,128.24	21,905,838.08	19,348,423.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,501,124.11	11,884,521.35	49,335,845.96	56,657,346.29

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 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,837
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,963
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王壮鹏	0	61,064,000	29.66	61,064,000	无	0	境内自然人
王壮加	0	19,470,000	9.46	19,470,000	无	0	境内自然人
深圳市前海金兴投资有限公司	0	10,366,000	5.03	10,366,000	无	0	境内非国有法人
林文程	0	7,140,000	3.47	7,140,000	无	0	境内自然人
林裕珊	0	5,000,000	2.43	5,000,000	无	0	境内自然人
汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	2.43	5,000,000	无	0	境内非国有法人
林秋兰	0	2,800,000	1.36	2,800,000	质押	2,800,000	境内自然人
林胜	0	2,360,000	1.14	2,360,000	无	0	境内自然人
柳立賢	0	2,000,000	0.97	2,000,000	质押	1,400,000	境内自然人
广发乾和投资有限公司	0	2,000,000	0.97	2,000,000	无	0	境内非国有法人
上海宜业投资有限公司	0	2,000,000	0.97	2,000,000	质押	2,000,000	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	王壮鹏、王壮加为公司实际控制人,二人为兄弟关系;同时王壮鹏先生为深圳市前海金兴投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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

2019年,公司实现营业收入58,334.13万元,比上年同期减少2.97%;归属于上市公司股东的净利润8,914.51万元,比上年同期减少6.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,235.22万元,比上年同期减少8.80%;经营活动产生的现金流量净额10,937.66万元,比上年同期减少21.80%。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等以下各称“新金融工具准则”),并于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第37号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对企业财务报表格式进行了修订(以下合称“通知”),修订后的非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响,公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。

1.财务报表格式的修订变更:

公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年度合并财务报表影响金额	2018 年度母公司财务报表影响金额
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目	应收票据	20,033,472.76	20,033,472.76
	应收账款	42,911,492.37	41,729,506.99
	应收票据及应收账款	-62,944,965.13	-61,762,979.75
将原“一年内到期的非流动负债-递延收益”项目归集至“递延收益”项目	一年内到期的非流动负债	-660,314.48	-660,314.48
	递延收益	660,314.48	660,314.48

2.2019 年起执行新金融工具准则的会计政策变更

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3.2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调 整 数
应收票据	20,033,472.76	–	-20,033,472.76
应收款项融资	--	20,033,472.76	20,033,472.76
其他应付款	409,637.50	–	-409,637.50
短期借款	–	409,637.50	409,637.50

母公司资产负债表

单位:元

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调 整 数
应收票据	20,033,472.76	–	-20,033,472.76
应收款项融资	--	20,033,472.76	20,033,472.76
其他应付款	409,637.50	–	-409,637.50
短期借款	–	409,637.50	409,637.50

4.2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明,于2019年1月1日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表:

合并报表:

单位:元

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	20,033,472.76	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,033,472.76
其他流动资产	摊余成本	–	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
可供出售金融资产	以成本计量		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	–
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–

母公司报表:

单位:元

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	20,033,472.76	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,033,472.76
其他流动资产	摊余成本	–	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
可供出售金融资产	以成本计量		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	–
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–

于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融工具账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表:

执行新金融工具准则期初调整事项1:

公司持有的应收票据全部系银行承兑汇票,管理银行承兑汇票的业务模式即包括收取合同现金流量为目标也包括出售为目标,故于2019年1月1日将银行承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,报表列示为应收款项融资。

单位:元

调整说明	报表项目	账面价值	
		合并	母公司
2018年12月31日(按原金融工具准则)	应收票据	20,033,472.76	20,033,472.76
重分类至应收款项融资	应收票据	20,033,472.76	20,033,472.76
2019年1月1日(按新金融工具准则)	应收款项融资	20,033,472.76	20,033,472.76

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

子公司名称	变化情况
汕头市松炀新材料特种纸有限公司	本期无变化

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会:王壮鹏

董事会批准报送日期:2020年4月28日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2020-012

广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三十一次会议的会议通知及相关议案。2020年4月28日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三十一次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1.审议通过了《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》;

公司根据企业的经营情况及经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2019年年度报告》及年度报告摘要,《2019年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当,真实公允。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

公司董事会根据公司 2019年度的经营情况及重大决策情况,编制了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《2019年度经理工作报告》;

公司总经理根据公司2019年度的实际经营情况向公司董事会汇报了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《2019年度独立董事述职报告》;

2019年,公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等法律法规的有关规定,切实履行独立董事职责,认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利,维护公司和全体股东的合法权益,独立董事就2019年履职情况编制了《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》;

根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定,公司董事会审计委员会在2019年度,本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行审计监督职责并编制了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《2019年度财务决算报告》;

公司依据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2019年度财务决算报告》,该报告的内容依据充分、适当,真实公允。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》;

考虑公司经营现状及未来发展,2019年度拟不进行利润分配,留存利润全部用于公司经营发展。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2020-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《2020年度财务预算报告》;

公司依据政策导向,结合行业发展方向,根据公司2020年的生产经营发展计划确定的经营目标,编制了公司《2020年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当,真实公允。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价并制定了《公司2019年度内部控制评价报告》,请审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告(2012)44号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《广东松炀再生资源股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司编制了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提请审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》;

(1).确认2019年度关联交易;

公司确认2019年度与关联方广东松炀塑胶玩具有限公司实际发生租金金额93.295.24元。

(2).预计2020年度关联交易:

公司预计在2020年度会与广东松炀塑胶玩具有限公司发生租金总额97.960.00元的日常性关联交易事项。

因公司经营发展需要,公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要,公司预计2020年度将发生的融资总额不超过22亿元。为缓解资金压力,提高融资效率,拟申请批准由公司关联方,包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保,同时,公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保,公司在预计的金额范围内,根据业务开展的需要,与上述关联方签署相关协议。生效期限为:2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日为止。

(二)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,因涉及关联交易,公司董事长王壮鹏、董事蔡建峥回避了本议案的表决。

2.监事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,

3.独立董事意见

公司独立董事已就本次关联交易发表同意的独立意见:2019年公司发生的关联交易事项及2020年预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则,交易价格公平合理,拟发生的关联担保交易事项符合相关法律及公司章程的规定,系公司报告期内的生产经营需要,不存在利益输送的情况,不存在损害中小股东利益的行为,审批程序合法有效。

我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

4.本事项尚需提交股东大会审议。

(三)前次关联交易的执行情况

1.房屋租赁,公司2019年度与关联方广东松炀塑胶玩具有限公司实际发生租金金额93.295.24元。

单位:元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年实际发生额
广东松炀塑胶玩具有限公司其有限公司	房屋租赁	市场价	参考市场价	93,295.24
合计	–	–	–	93,295.24

2.关联担保

担 保 方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保方式	担保是否已经履行完毕
王壮鹏、王壮加注1	20,000,000.00	2018/2/6	2023/2/6/	保证	否
王壮鹏、王壮加注1	40,000,000.00	2018/2/6	2023/2/6	保证	否
蔡丹虹、林晓荣注1	20,000,000.00	2018/2/6	2023/2/6	保证	否
蔡丹虹、林晓荣注1	40,000,000.00	2018/2/6	2023/2/6	保证	否
王壮鹏、王壮加、蔡丹虹、林晓荣	50,000,000.00	2018/9/27	2019/2/10	保证	是
王壮鹏、王壮加、蔡丹虹、林晓荣	35,000,000.00	2018/10/10	2019/10/10	保证	是
王壮鹏、王壮加、蔡丹虹、林晓荣	40,000,000.00	2018/12/12	2023/12/12	保证	否
王壮鹏	100,000,000.00	2019/7/24	2020/6/24	保证	否
王壮鹏	50,000,000.00	2019/7/30	2024/12/31	保证	否
王壮鹏、王壮加	50,000,000.00	2019/10/14	2020/10/14	保证	否

注1:根据合同约定,担保期限为2018年2月6日-2023年2月6日,担保金额分别为2,000.00万元及4,000.00万元的担保合同对应的总授信额度不超过人民币4,000.00万元。

二、关联方信息

关联方	住所	法定代表人	关联关系
汕头市松炀新材料特种纸有限公司	汕头市澄海区凤翔街道海图片凤鹰西路西北侧	王壮鹏	全资子公司
松炀国际有限公司	新加坡罗克泰门牌6号 邮区	王壮鹏	控股子公司
广东松炀塑胶玩具有限公司	汕头市澄海区莲下镇320国道梅南路段	王壮加	控股股东、实际控制人控制的企业
汕头市灿兴工艺玩具有限公司	汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区东侧区间路	王壮鹏	控股股东、实际控制人控制的企业
王壮鹏	广东省汕头市澄海区莲下镇梅南村莲风南	–	控股股东、实际控制人
蔡丹虹	广东省汕头市澄海区莲下镇梅南村莲风南	–	控股股东、实际控制人的配偶
王壮加	广东省汕头市澄海区莲下镇梅南村莲风南	–	股东、实际控制人的配偶
林晓荣	广东省汕头市澄海区莲下镇梅南村莲风南	–	股东、实际控制人的配偶

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易定价公允合理;关联担保为公司股东及关联方为满足公司经营现金需要,无偿为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保,不存在显失公平的情形,未损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易的主要内容

1.公司预计在2020年度会与广东松炀塑胶玩具有限公司发生租金总额97,960.00元的日常性关联交易事项。

2.因公司经营发展需要,公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要,公司预计2020年度将发生的融资总额不超过22亿元。为缓解资金压力,提高融资效率,拟申请批准由公司关联方,包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保,同时,公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保,公司在预计的金额范围内,根据业务开展的需要,与上述关联方签署相关协议。生效期限为:2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日为止。

(二)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,因涉及关联交易,公司董事长王壮鹏、董事蔡建峥回避了本议案的表决。

2.监事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,

3.独立董事意见

公司独立董事已就本次关联交易发表同意的独立意见:2019年公司发生的关联交易事项及2020年预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则,交易价格公平合理,拟发生的关联担保交易事项符合相关法律及公司章程的规定,系公司报告期内的生产经营需要,不存在利益输送的情况,不存在损害中小股东利益的行为,审批程序合法有效。

我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

4.本事项尚需提交股东大会审议。

(三)前次关联交易的执行情况

1.房屋租赁,公司2019年度与关联方广东松炀塑胶玩具有限公司实际发生租金金额93.295.24元。

单位:元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年实际发生额
广东松炀塑胶玩具有限公司其有限公司	房屋租赁	市场价	参考市场价	93,295.24
合计	–	–	–	93,295.24

2.关联担保

担 保 方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保方式	担保是否已经履行完毕
王壮鹏、王壮加注1	20,000,000.00	2018/2/6	2023/2/6/	保证	否
王壮鹏、王壮加注1	40,000,000.00	2018/2/6	2023/2/6	保证	否
蔡丹虹、林晓荣注1	20,000,000.00	2018/2/6	2023/2/6	保证	否
蔡丹虹、林晓荣注1	40,000,000.00	2018/2/6	2023/2/6	保证	否
王壮鹏、王壮加、蔡丹虹、林晓荣	50,000,000.00	2018/9/27	2019/2/10	保证	是
王壮鹏、王壮加、蔡丹虹、林晓荣	35,000,000.00	2018/10/10	2019/10/10	保证	是
王壮鹏、王壮加、蔡丹虹、林晓荣	40,000,000.00	2018/12/12	2023/12/12	保证	否
王壮鹏	100,000,000.00	2019/7/24	2020/6/24	保证	否
王壮鹏	50,000,000.00	2019/7/30	2024/12/31	保证	否
王壮鹏、王壮加	50,000,000.00	2019/10/14	2020/10/14	保证	否

注1:根据合同约定,担保期限为2018年2月6日-2023年2月6日,担保金额分别为2,000.00万元及4,000.00万元的担保合同对应的总授信额度不超过人民币4,000.00万元。

二、关联方信息

关联方	住所	法定代表人	关联关系
汕头市松炀新材料特种纸有限公司	汕头市澄海区凤翔街道海图片凤鹰西路西北侧	王壮鹏	全资子公司
松炀国际有限公司	新加坡罗克泰门牌6号 邮区	王壮鹏	控股子公司
广东松炀塑胶玩具有限公司	汕头市澄海区莲下镇320国道梅南路段	王壮加	控股股东、实际控制人控制的企业
汕头市灿兴工艺玩具有限公司	汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区东侧区间路	王壮鹏	控股股东、实际控制人控制的企业
王壮鹏	广东省汕头市澄海区莲下镇梅南村莲风南	–	控股股东、实际控制人
蔡丹虹	广东省汕头市澄海区莲下镇梅南村莲风南	–	控股股东、实际控制人的配偶
王壮加	广东省汕头市澄海区莲下镇梅南村莲风南	–	股东、实际控制人的配偶
林晓荣	广东省汕头市澄海区莲下镇梅南村莲风南	–	股东、实际控制人的配偶

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易定价公允合理;关联担保为公司股东及关联方为满足公司经营现金需要,无偿为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保,不存在显失公平的情形,未损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易的主要内容

1.公司预计在2020年度会与广东松炀塑胶玩具有限公司发生租金总额97,960.00元的日常性关联交易事项。

2.因公司经营发展需要,公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要,公司预计2020年度将发生的融资总额不超过22亿元。为缓解资金压力,提高融资效率,拟申请批准由公司关联方,包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保,同时,公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保,公司在预计的金额范围内,根据业务开展的需要,与上述关联方签署相关协议。生效期限为:2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日为止。

(二)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,因涉及关联交易,公司董事长王壮鹏、董事蔡建峥回避了本议案的表决。

2.监事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,

3.独立董事意见

公司独立董事已就本次关联交易发表同意的独立意见:2019年公司发生的关联交易事项及2020年预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则,交易价格公平合理,拟发生的关联担保交易事项符合相关法律及公司章程的规定,系公司报告期内的生产经营需要,不存在利益输送的情况,不存在损害中小股东利益的行为,审批程序合法有效。

我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

4.本事项尚需提交股东大会审议。

(三)前次关联交易的执行情况

1.房屋租赁,公司2019年度与关联方广东松炀塑胶玩具有限公司实际发生租金金额93.295.24元。

单位:元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年实际发生额
广东松炀塑胶玩具有限公司其有限公司	房屋租赁	市场价	参考市场价	93,295.24
合计	–	–	–	93,