（上接A30版）
 信机构对中国国际金融股份有限公司出具核查意见认为：公司2021年度日常关联交易预计事项由公司第一届董事会第十二次会议和公司第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事事前认可，并发表了明确的同意意见。有关关联交易遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司及关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司2021年度日常关联交易预计事项无异议。

1. 联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2. 联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前独立意见；
3. 联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前独立意见；
4. 联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
5. 中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
 董事会
 2020年12月22日

证券代码:030322 证券简称:联泓新材料 公告编号:2020-010
联泓新材料科技股份有限公司关于2021年向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

一、公司应2021年度向金融机构申请综合授信额度的情况
 为满足经营发展的需要，保证联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在风险可控的前提下，拟于2021年度（自2021年1月1日至2021年12月31日）向金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。同意就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总额授信额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。

二、审议程序及有关事项
 公司于2020年12月22日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

（一）董事会审议
 经与会董事审议，同意公司及子公司在风险可控的前提下，于2021年度（自2021年1月1日至2021年12月31日）向金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。同意就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总额授信额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。

（二）监事会审议
 经与会监事审议，同意公司及子公司在风险可控的前提下，于2021年度（自2021年1月1日至2021年12月31日）向金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。同意就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总额授信额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。

三、对本次公告的影响
 公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足经营发展的需要，保证公司及子公司日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，该授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度范围内由金融机构及公司及子公司实际发生的融资金额为准。

四、备查文件
 1. 联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
 2. 联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

联泓新材料科技股份有限公司
 董事会
 2020年12月22日

证券代码:030322 证券简称:联泓新材料 公告编号:2020-011
联泓新材料科技股份有限公司关于2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的公告

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、关联担保概述
 为满足经营发展的需要，保证联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营和流动资金周转需要，公司向间接控股股东联泓控股股份有限公司（以下简称“联泓控股”）现在2021年度（自2021年1月1日至2021年12月31日）为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币23.5亿元的连带责任保证担保。

联泓控股为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，联泓控股属于公司关联法人，本次担保事项构成了关联交易。本次关联交易事项经公司于2020年12月22日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，关联董事李勇明、李曼、李泽东、李雍回避表决。公司独立董事刘旭超、胡朝晖及王仲华对本次关联交易发表了认可的上述意见。本次关联交易事项发表了同意的独立意见。该事项尚需获得股东大会审议，关联股东回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
 1. 关联方名称:联泓控股股份有限公司
 2. 企业性质:其他股份有限公司(上市)
 3. 注册地址:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701
 4. 法定代表人:李曼
 5. 注册资本:2362623.09万元
 6. 成立日期:1992年6月23日

7. 主要股东或实际控制人:无实际控制人
 8. 经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务(不含危险化学品、一类和二类医疗器械)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理。（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。）
 9. 主要财务状况（单位：亿元）：

项目	2020年12月31日(2020年度)(经审计)	2020年6月30日(2020年1-6月)(未经审计)
资产总额	6,377.34	6,246.70
净资产	999.28	999.28
净利润	94.02	22.06

10. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，联泓控股不属于“失信被执行人”。

三、关联担保的主要内容和定价政策
 联泓控股为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币23.5亿元的连带责任保证担保，担保期限与综合授信期限一致。联泓控股与公司及金融机构签订的最终协议为准。根据联泓控股2020年12月12日召开的第二届股东大会之决议事项，截至2021年6月30日止，如果公司及子公司向金融机构申请综合授信，且联泓控股提供连带责任保证担保，则其担保期限为2021年6月30日之后将根据联泓控股履行相应审议程序后确定。

四、关联担保的目的及对公司的影响
 联泓控股为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，能有效拓展公司的融资渠道，保障公司的正常经营活动。同时公司与关联方联泓控股的关联交易行为不超过人民币23.5亿元的融资事项不构成关联交易，不会对公司及股东的利益造成影响。

五、本公司与联泓控股累计已发生的各类关联交易
 自2020年1月1日至11月30日，公司与联泓控股累计发生关联交易金额为：（1）联泓控股为公司申请授信额度提供连带责任保证新发生担保金额为人民币108,969,900元，截至2020年11月30日担保金额为人民币26,039,900元，无担保费；（2）公司与联泓控股控股的滕州鹏源有色金属有限责任公司、融科物业投资有限公司分别发生采购款、关联租赁，合计金额为人民币10,437,800元。

六、关联董事事前认可书面意见及独立意见
 （一）事前认可意见
 公司向间接控股股东联泓控股公司于2021年度为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币23.5亿元的连带责任保证担保。

前述担保能够有效解决公司经营发展的融资问题，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

基于上述，我们认为该议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
 （二）独立意见
 公司向间接控股股东联泓控股公司于2021年度为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币23.5亿元的连带责任保证担保。

前述担保能够有效解决公司经营发展的融资问题，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
 公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法，有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

保研机构对中国国际金融股份有限公司出具核查意见认为：2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保事项已经公司第一届董事会第十二次会议和公司第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可，并发表了明确的同意意见。有关关联交易遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议通过后予以实施。公司履行了必要的法律程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。公司与关联方联泓控股的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

- 八、备查文件
 1. 联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
 2. 联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前独立意见；

3. 联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前独立意见；
 4. 联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
 5. 中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的核查意见。

联泓新材料科技股份有限公司
 董事会
 2020年12月22日

证券代码:030322 证券简称:联泓新材料 公告编号:2020-012
联泓新材料科技股份有限公司关于2021年开展套期保值业务的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2021年开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2021年度进行商品期货套期保值业务。该议案无需经公司股东大会审议。

一、套期保值的目的和必要性
 公司及子公司从事大宗商品贸易业务，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。

二、期货品种
 限于从事与生产经营所需材料相关的甲醇期货品种。
 三、拟投入资金及业务期间
 2021年度业务期间内，甲期货套期保值资金额度最高不超过人民币3,000万元，保证金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用行为。

四、套期保值的风险控制
 公司及子公司拟进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格的基本原则，不做投机性的套期保值。因此在进行套期保值业务及业务进行风险控制时，商品期货套期保值比例可以随原材料价格波动对公司的影响，但公司及子公司不予生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，同时也会存在一定的法律风险。

五、审议程序及有关事项
 公司于2020年12月22日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年开展套期保值业务的议案》，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

联泓新材料科技股份有限公司
 董事会
 2020年12月22日

1. 价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在交割期临近时，期货市场可能出现期货和现货价格在交割期时不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。

2. 操作风险：由于期货交易专业性较强，期货数据较高，存在因交易系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
 3. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常履行给公司带来损失。

七、公司董事会采取的风险控制措施
 1. 将期货套期保值业务与公司及子公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司及子公司期货套期保值业务仅限于公司及子公司经营业务所需的主要材料期货的期货品种。
 2. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划使用保证金。公司及子公司制定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司及子公司套期保值业务均以锁定商品价格为目的，不涉及使用套保方案进行套期保值业务品种和品种以外的商品和原材料申购，其中，套期保值的数量不能超过实际交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值品种的现货量。

3. 公司制定了《期货套期保值业务管理办法》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工程程序不当等造成的操作风险。
 4. 设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应措施以减小损失。

八、审议程序及有关事项
 公司于2020年12月22日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2021年度进行商品期货套期保值业务，2021年度业务期间内，甲期货套期保值资金额度最高不超过人民币3,000万元，保证金可循环使用。该议案无需经公司股东大会审议。

九、监事会审议
 经与会监事审议，同意公司及子公司2021年度进行商品期货套期保值业务，2021年度业务期间内，甲期货套期保值资金额度最高不超过人民币3,000万元，保证金可循环使用。

十、独立董事意见
 经与会独立董事审议，同意公司及子公司2021年度进行商品期货套期保值业务，2021年度业务期间内，甲期货套期保值资金额度最高不超过人民币3,000万元，保证金可循环使用。

十一、关联担保情况
 公司开展套期保值业务有助于充分发挥套期保值功能，降低甲醇价格波动对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抗风险能力，增强财务稳健性。该事项审议决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

十二、我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

保研机构对中国国际金融股份有限公司出具核查意见认为：公司2021年开展套期保值业务事项已经公司第一届董事会第十二次会议和公司第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

- 九、备查文件
 1. 联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
 2. 联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
 3. 联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前独立意见；

4. 中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司2021年开展套期保值业务的核查意见。特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
 董事会
 2020年12月22日

证券代码:030322 证券简称:联泓新材料 公告编号:2020-013
联泓新材料科技股份有限公司关于续聘公司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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2020年度审计机构并出具审计报告。该议案尚须经公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
 德勤华永是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务丰富的非审计经验及从业资格。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地履行公司财务及内控审计职责，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息
 （一）机构名称
 1. 机构名称:德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
 2. 机构性质:特殊普通合伙企业
 3. 历史沿革:德勤华永可追溯至1986年成立的立信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立较早、存续时间最长、也是唯一一家与当年国际“六大”之一大通国际有七年合作经历的本土会计师事务所。2000年，德信中和会计师事务所有限责任公司正式成立。2012年，信永中和与有限责任会计师事务所改制为特殊普通合伙制事务所，注册资本人民币3,600万元。

4. 注册地址:北京市海淀区中关村北大街97号院11号楼A座808
 5. 其他:德信中和总部在北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

（二）人员信息
 截至2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人(2019年末为1666人)，从业人员数量超过1万人，从事注册会计师行业工作的注册会计师超过800人。

（三）业务
 信永中和2019年度营业收入为27.62亿元，其中，审计业务收入为19.92亿元，证券业务收入为3.962亿元。

（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。拟签字项目负责人均具备证券、期货从业资格，注册注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自1998年起从事审计业务，从事审计业务25年来，为多家企业提供过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，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师为李存志女士，注册会计师，自2010年开始一直专职从事注册会计师业务，从业10年来，为多家企业提供过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，具备相应的专业胜任能力。

6. 其他:信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

（二）人员信息
 截至2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人(2019年末为1666人)，从业人员数量超过1万人，从事注册会计师行业工作的注册会计师超过800人。

（三）业务
 信永中和2019年度营业收入为27.62亿元，其中，审计业务收入为19.92亿元，证券业务收入为3.962亿元。

（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。拟签字项目负责人均具备证券、期货从业资格，注册注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自1998年起从事审计业务，从事审计业务25年来，为多家企业提供过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，具备相应的专业胜任能力。

6. 其他:信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

7. 《关于2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》；

8. 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
 9. 《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；
 10. 《关于修改《董事会议事规则》的议案》；
 11. 《关于修改《监事会议事规则》的议案》；
 12. 《关于修改《对外担保管理办法》的议案》；
 13. 《关于修改《募集资金管理办法》的议案》；
 14. 《关于更换会计师事务所的议案》。

上述议案已由公司第一届董事会第十二次会议和公司第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有或者合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东以外的其他股东。

议案应当出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；独立董事已对议案2、议案3、议案4、议案5、议案7及议案8发表了同意的独立意见；股东大会审议议案6及议案7时，关联股东应当回避表决，其余议案以普通决议方式，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权之二分之一以上通过。

2. 提案说明
 3. 提案内容

提案编码	提案名称	类别/对中小投资者权益保护
100	总议案:所有议案	√
1000	关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
1001	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案	√
200	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案	√
300	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案	√
400	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案	√
500	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√作为对中小投资者的子议案(4)
501	关于公司与滕州郭邦矿业有限责任公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
502	关于公司与融科物业投资有限公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
503	关于公司与中科院广州化学有限公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
504	关于公司与新能凤凰(滕州)能源有限公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
600	关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案	√
700	关于2021年开展套期保值业务的议案	√
800	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
900	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
1000	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
1100	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
1200	关于修改《对外担保管理办法》的议案	√
1300	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
1400	关于更换会计师事务所的议案	√

四、会议登记事项
 1. 登记方式
 现场登记，通过信函或传真方式登记

2. 登记时间
 本次股东大会现场登记时间为2021年1月4日（星期一）的上午9:30-12:00和下午14:00-17:00，采取信函或传真方式登记的须在2021年1月4日下午17:00之前送达或传真到会议地点。

3. 登记地点及授权委托书送达地点
 北京市海淀区科学院南路2号院融科资讯中心C座南楼1500联泓新材料证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第一次临时股东大会”。

4. 登记办法
 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及