公司代码:600433 公司简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

2020 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 利安达会计师事务所(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

2021年3月15日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过《2020年度利润分配预案》。

2020年度的利润分配预案为:以2020年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,拟向全体股东(广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外)每10股派送0.45元(含税)现金红利,共计派发现金红利55,915,445.03元。

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	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨映辉	魏璐沁
办公地址	湛江市东海岛东海大道313号	湛江市东海岛东海大道313号
电话	0759-2820938	0759-2820938
电子信箱	yyh-ghgx@chinapaper.com.cn	wlq@chinapaper.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是国内以纸、膜为基材的涂布新材料行业的领军企业,专业生产热敏材料、不干胶标签材料、热升华转印纸以及无碳纸等产品。坚持绿色可持续发展理念,以技术研发为抓手,积极拓展精密涂布材料、环保新材料等新材料领域。

热敏材料主要应用于票据、标签、传真、收银以及ATM用纸等领域。其中,公司自主研发的三防特种热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域市场份额较大,新推出的膜基热敏材料在医疗行业应用广受好评。不干胶标签材料主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪标签以及基础标签等。热升华转印纸主要应用于纺织品、瓷器、建材等领域。目前,公司热升华转印纸在数码印花领域取得了重大突破,以优异的品质连续4年占据国内市场行业前列。无碳纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域。自1996年至今,公司被国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票无碳纸主要供应商。

(二)经营模式

公司秉承"品质展现价值"的企业文化,坚持"共赢共创"的经营理念,继续发挥在国内特种纸生产制造领域的优势,实施增长型发展战略,做大做强以纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业,以客户为中心,提供技术、产品、配送、质量等全方面服务,致力成为全球综合实力最强的特种纸企业。

公司拥有高效、完善的生产运营体系,分别在广东湛江、珠海以及浙江平湖建立3个生产基地,拥有2条原纸生产线和12条涂布生产线,原纸产能18.5万吨,涂布产能25万吨。为充分适应市场和满足客户需求,公司在华北、华东、华南等重要市场进行布局,在全国大中型城市设立8个销售办事处,在天津、平湖、广州及湛江建立4个分切配送中心,销售和服务网络覆盖全国各地,产品远销至欧洲、美洲及东南亚等地区。

(三)行业情况

报告期内,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,坚决贯彻落实各项决策部署,2020年国民经济运行稳定恢复,稳就业保民生成效显著,决战脱贫攻坚取得全面胜利,"十三五"规划圆满收官,全面建成小康社会胜利在望。全年我国经济先降后升,一季度GDP同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%。经济运行稳步复苏,基本民生保障有力,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。

在上述背景下,行业市场需求受到一定程度的影响。得益于国内防疫形势持续向好,复工复产复商复市的快速实现,以及标签、快递市场需求在疫情期间的显著增长,报告期内公司经营业绩出现短期波动,但仍保持稳定且经营利润实现增长。根据国家统计局最新数据显示,2020年1–12月份,全国机制纸及纸板生产总量约为12700.63万吨,同比增长约1.48%。在全年疫情的冲击下,造纸行业顶住国内外压力,克服各种困难,产量不但实现正增长,而且超过了2017年12542万吨的记录,成为建国以来产量最高的年份。从九十年代初期开始,我国特种纸产业开始进入快速发展时期,在过去10年依旧保持稳定增长。特种纸有别于文化纸、包装纸、生活用纸等纸种,其用途广泛、品类繁多,与人民日常消费息息相关,受终端市场影响较大。

1、热敏材料

报告期内,国内热敏纸市场需求整体保持增长。其中,普通热敏纸产能保持增长态势,市场竞争加剧;标签热敏纸市场受疫情影响,居民在商超、便利店等渠道购物的比例提升,一定程度提升对标签热敏的需求;快递热敏纸市场受快递业务快速增长拉动,需求增加;彩票热敏纸受政策及疫情影响,需求同比有所下滑。在木浆、关键化工料价格不断下滑及疫情的影响下,报告期内国内热敏纸价格整体呈下滑趋势。

2、不干胶标签材料

不干胶标签与人民日常生活密切相关,在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域

均有较大需求。2020年,不干胶标签市场增速超过社会零售品消费总额增速,预计全年需求同比增加3–5%。受新冠疫情影响,各行业全年标签需求出现结构性调整,一季度医药、消杀类防疫订单需求大幅上涨,但随着全面复工复产,食品、饮料、日化类逐步恢复,并呈现增长趋势。本次疫情对服装、家电、家具类等行业影响较大,需求呈现下滑趋势。另外,受原辅材料价格大幅下降影响,不干胶标签行业销售均价同比下降10%以上。基于产品结构优化和成本管理能力提升,头部企业盈利能力均有一定增加。公司加大标签产品创新、质量管理提升、服务能力优化升级和品牌建设力度,越来越受到行业大客户的认可,已成为不干胶标签行业最值得信赖的品牌之一。

3、热升华转印纸

近几年,在个性化、绿色环保、印花成本不断降低等因素的推动下,热升华转印纸整体市场需求保持增长。报告期内,国内疫情逐步控制,需大批量印制的凹版印花订单减少,并往可小批量印制的数码印花市场转移,导致数码印花订单增长,热升华纸需求增加。

4、无碳纸

在电子化、热敏化影响下,无碳纸需求不断下滑,尤其在医疗票据、财税票据电子化的推动下,用于票据的无碳纸需求下滑较快。报告期内,在综合因素影响下,无碳纸市场需求持续走低。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,830,306,459.27	3,940,970,190.50	-2.81	3,970,775,069.07
营业收入	2,439,745,327.88	2,594,768,713.06	-5.97	2,550,155,230.52
归属于上市公司股东的净利润	178,547,373.42	170,325,142.70	4.83	109,215,647.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,504,840.90	148,253,390.19	5.57	90,765,733.33
归属于上市公司股东的净资产	2,805,224,439.68	2,665,883,601.50	5.23	2,627,383,818.57
经营活动产生的现金流量净额	323,797,833.21	221,217,258.38	46.37	189,414,262.75
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69	0.09
加权平均净资产收益率(%)	6.53	6.40	增加0.13个百分点	4.23

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	465,648,406.27	627,931,852.52	628,781,596.63	717,383,472.46
归属于上市公司股东的净利润	23,604,864.89	38,968,080.23	40,417,109.10	75,557,319.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,558,346.23	37,213,200.79	37,512,777.28	60,220,516.60
经营活动产生的现金流量净额	51,311,900.56	28,807,910.79	1,763,281.09	241,914,740.77

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

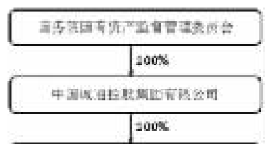
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,059
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,074
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
中国纸业投资有限公司		331,766,503	26.10		无		国有法人
广东粤财创业投资有限公司		77,595,101	6.10		无		国有法人
广东冠豪高新技术股份有限公司回购专用证券账户	953,100	28,749,998	2.26		无		其他
黄阳旭	10,689,923	14,015,001	1.10		无		境内自然人
广州润华置业有限公司		13,372,720	1.05		无		国有法人
广东粤财实业发展有限公司		12,386,720	0.97		无		国有法人
周峰	-294,000	10,486,000	0.82		无		境内自然人
乔通		10,046,242	0.79		质押	10,046,242	境内自然人
郭卫臣	9,716,900	9,716,900	0.76		无		境内自然人
边玉兰	-593,000	7,807,000	0.61		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东粤财创业投资有限公司、广东粤财实业发展有限公司与广州润华置业有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

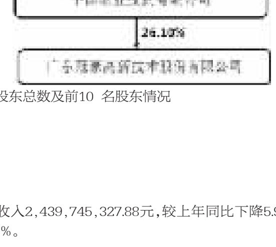
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2,439,745,327.88元,较上年同比下降5.97%;实现净利润176,482,633.33元,较上年同期增长5.80%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会【2017】22号)。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	董事会	"预收账款"分开列示为"合同负债"、"其他流动负债",本次金额分别为17,524,243.02元、2,278,151.59元,上期金额为19,802,394.61元。

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

本公司将湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司和广东冠豪新港印务有限公司等6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六和七之说明。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2021–临015

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议于2021年3月15日在湛江以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料于2021年3月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长钟天崎先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》

(二)董事会以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》

(三)董事会以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

(四)董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)董事会以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020年年度报告》(全文及摘要)

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》(全文及摘要)。

(六)董事会以8 票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021–临017)。

(七)董事会以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020年度财务决算报告暨2021年度财务预算方案》

(八)董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要,董事会同意公司自2021年4月1日至2022年3月31日拟向银行申请综合授信额度人民币40亿元,在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款。同时,授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度,并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

(九)董事会以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》

为保证生产经营活动的资金需求,自2021年4月1日至2022年3月31日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2021–临018)。

(十)董事会以5票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《公司及控股子公司2021年度日常关联交易议案》

2021年3月1日至2022年2月28日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司及珠海金鸡化工有限公司发生日常关联交易。

本议案为关联交易议案,关联董事钟天崎、洪军、任小平回避表决,其他非关联董事一致通过本议案。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2021年度日常关联交易公告》(公告编号:2020–临019)。

(十一)董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

(十二)董事会以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020年度可持续发展报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020年度可持续发展报告》。

(十三)董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为公司会计政策变更符合财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的要求,同意公司对会计政策进行变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十四)董事会以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021–临020)

议案(一)、(三)、(五)至(十)需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2021–临016

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十一次会议于2021年3月15日在湛江以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年3月5日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2020年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)监事会以3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《2020年年度报告》(全文及摘要)

监事会对年度报告的编制过程提出书面审核意见如下:

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》(全文及摘要)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会以3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会审核并发表如下意见:公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》以及《未来三年(2018–2020年)股东回报规划》等相关法律、法规的要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021–临017)。

(四)监事会以3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告暨2021年度财务预算方案》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)监事会以3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要,监事会同意公司自2021年4月1日至2022年3月31日拟向银行申请综合授信额度人民币40亿元,在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款。同时,授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度,并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)监事会以3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》

为保证正常生产经营活动的资金需求,2021年4月1日至2022年3月31日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2021–临018)。

(七)监事会以2 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《公司及控股子公司2021年度日常关联交易议案》

2021年3月1日至2022年2月28日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司及珠海金鸡化工有限公司发生日常关联交易。

本议案为关联交易议案,关联监事刘岩回避表决,其他非关联监事一致通过本议案。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2021年度日常关联交易公告》(公告编号:2021–临019)。

(八)监事会以3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

(九)监事会以3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为公司会计政策变更符合财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的要求,同意公司对会计政策进行变更。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份要限公司监事会

2021年3月16日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2021–临017

广东冠豪高新技术股份有限公司2020年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.045元(含税);

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币801,069,855.38元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股份登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东(广东冠豪高新技术股份有限公司回购专账户除外)每10股派送0.45元(含税)现金红利。截至2020年12月31日,公司总股本1,271,315,443股,扣除公司目前回购专户的股份28,749,998股,以此计算合计拟派发现金红利55,915,445.03元(含税),占2020年度归属于母公司所有者的净利润的31.32%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月15日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审阅并发表如下意见:经仔细审阅公司2020年度利润分配预案,充分了解公司2020年度财务状况和经营成果。我们认为,公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定的要求,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》以及《未来三年(2018–2020年)股东回报规划》等相关法律、法规的要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2021–临018

广东冠豪高新技术股份有限公司关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的公告

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:

●被担保人:湛江冠豪纸业有限公司(以下简称"湛江冠豪")、浙江冠豪新材料有限公司(以下简称"浙江冠豪");

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为10亿元。截至本公告日,广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")已实际为湛江冠豪、浙江冠豪提供的担保余额为0元;

●本次担保是否有反担保:无;

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求,2021年4月1日至2022年3月31日, 公司全资子公司湛江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司全资子公司浙江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司于2021年3月15日召开第七届董事会第二十四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况

(一)湛江冠豪

公司名称:湛江冠豪纸业有限公司

注册地点:湛江市麻章区太平镇冠龙大道西一路1号

法定代表人:莫清雄

注册资本:人民币14,106.7276万元

经营范围:生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸;资源综合利用(发电)(许可发电类至2030年10月08日有效);货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);煤炭销售。(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)

2020年度,湛江冠豪总资产为40,418.67万元,总负债为8,914.43万元,所有者权益为31,504.24万元,净利润为1,491.21万元。

与本公司的关系:本公司持有湛江冠豪100%股权。

(二)浙江冠豪

公司名称:浙江冠豪新材料有限公司

注册地点:平湖市新仓镇仓庆路888号

法定代表人:张江泳

注册资本:人民币21,800.00万元

经营范围:生产、研发、销售:纸塑基多层复合新型包装材料(不含危险化学品);销售:特种纸、办公用品、非食用淀粉及淀粉制品、化工原料(除危险品和易制毒化学品)、机械设备;从事各类商品及技术的进出口业务;租赁机械设备、场地出租。

2020年度,浙江冠豪总资产为51,936.84万元,总负债为30,614.24万元,所有者权益为21,622.60万元,净利润为483.85万元。

与本公司的关系:本公司持有浙江冠豪100%股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式:信用担保

2、担保期间:12个月

3、担保金额:累计不超过人民币10亿元的授信额度,其中湛江冠豪借款不超过5亿元,浙江冠豪借款不超过5亿元。公司将在上述授信额度内为上述子公司提供担保。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象具有足够偿还债务的能力,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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务,保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月15日,本公司无累计对外担保余额,无逾期对外担保事项。2020年度公司对外担保具体情况如下:

担保方	被担保方	担保发生额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
本公司	湛江冠豪纸业有限公司	125,000,000.00	2020–5–19	2021–3–31	否	

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2021–临019

广东冠豪高新技术股份有限公司2021年度日常关联交易公告

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:

●本日常关联交易需提交公司股东大会审议;

●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

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

2021年3月15日,广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2021年度日常关联交易议案》,同意上述关联交易事项,关联董事钟天崎、洪军、任小平回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见,认为公司及控股子公司根据实际情况对2021年度日常关联交易进行预计,体现了采购计划的规范性,有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展;交易价格客观公允,交易的关联方未对拟实施的交易进行干预,交易方式符合市场规则;表决程序合法,符合有关规定;以上交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见,认为公司及控股子公司根据年度生产计划需要与关联企业发生日常关联交易,是借助关联企业的资源优势,采用集中采购,降低公司的采购成本,关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东的合法权益。

(二)2020年度日常关联交易的执行情况

公司第七届董事会第十四次会议审议通过《公司及控股子公司2020年度日常关联交易议案》,预计公司2020年3月1日至2021年2月28日拟发生的日常关联交易。公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司(以下简称"湛江冠豪")和浙江冠豪新材料有限公司(以下简称"浙江冠豪")与中国纸业投资有限公司(以下简称"中国纸业")、湛江诚通物流有限公司(以下简称"诚通物流")、珠海金鸡化工有限公司(以下简称"珠海金鸡")及龙邦投资发展有限公司(香港)(以下简称"龙邦投资")期间发生如下关联交易:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年3月1日至2021年2月28日预计金额	期间实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务	4,200	3,890.17	/
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆、化工原料	17,000	8,593.09	今年浆价持续走低,使得交易金额减少。
	龙邦投资	购买木浆	1,700	0	因业务变化等因素影响,公司并未与该关联企业发生关联交易。
	珠海金鸡	购买化工原料	1,500	426.77	因货源紧张,珠海金鸡自身供应量不足。
合计	–	–	24,400	12,910.03	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2021年3月1日至2022年2月28日,公司及控股子公司湛江冠豪和浙江冠豪预计将与关联企业中国纸业、诚通物流及珠海金鸡发生日常关联交易,关联交易内容如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年3月1日至2022年2月28日预计金额	2020年3月1日至2021年2月28日实际发生金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务	3,800	3,890.17	49.15	/
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭、化工原料	31,000	8,593.09	7.40	浆板价格相对去年涨幅极大,在实际交易量基本持平的情况下,往来金额增长较多。
	珠海金鸡	购买化工原料	500	426.77	0.86	/
合计	/	/	35,300	12,910.03	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称	注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	住所
中国纸业	503,300	黄欣	林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;市场营销策划;销售食品。	北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1501
诚通物流	10,000	吕永冲	道路、水上及铁路货物运输;国际、国内货物运输代理(除国际快递业务);仓储(除危险化学品及危险废物的仓储)、仓储信息服务;物流方案的设计、咨询;代办质押服务,货物检验代理服务,货物报关代理服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁;燃料电池汽车、混合动力汽车、电动汽车的销售、租赁;高新技术的开发、技术服务、技术转让;有色金属、黑色金属、化工材料(除危险化学品)、建筑材料(除危险化学品)、起吊运输机具的销售;物流信息咨询,商业信息咨询(以上两项除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务);装卸搬运服务;再生资源回收、批发(不含危险化学品、危险废物及其它法律法规禁止和限制经营的物资);停车场服务。	湛江市东海岛东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司储运部办公楼2楼206室
珠海金鸡	6,927.194	杨冬梅	生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙(不含危险及易制毒化学品)。	珠海市高栏港经济区高栏港大道360号

公司名称	2020年度的主要财务数据(万元)(未经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	1,084,024.60	521,386.64	1,201,269.98	3,009.96
诚通物流	19,599.09	10,072.01	4,017.01	22.63
珠海金鸡(2019年审计数据)	28,130.95	18,050.64	43,308.66	2,643.73

(二)与上市公司的关联关系

中国纸业为本公司的控股股东,持有公司26.10%股份;诚通物流与本公司的实际控制人同为中国诚通控股集团有限公司;珠海金鸡与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)、(二)项的规定,中国纸业、诚通物流及珠海金鸡为本公司的关联法人。

(三)履约能力分析

中国纸业、诚通物流及珠海金鸡财务状况稳定,具备履约能力。

三、关联交易定价政策

遵循市场定价原则,由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务,该类交易为公司正常经营所必需,建立稳定的合作关系,取得价格优惠,降低公司的采购、运输成本,提升公司收益,不会对公司独立性造成影响。

(二)关联交易的公允性

关联交易遵循市场化原则,定价客观公允,不会损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2021–临020

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月8日 14点00分

召开地点:广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月8日

至2021年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度独立董事工作报告》	√
4	《2020年年度报告》(全文及摘要)	√
5	《2020年度利润分配方案》	√
6	《2020年度财务决算报告暨2021年度财务预算方案》	√
7	《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》	√
9	《公司及控股子公司2021年度日常关联交易议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年3月15日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过,内容请查阅公司于3月17日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2021/4/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场会议登记方法

1、登记方法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件,信封上请注明"2020年年度股东大会"字样。

2、登记时间:2021年4月2日(星期五)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

(二)网络投票操作程序

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:杨映辉、魏璐沁

联系电话:0759–2820938

指定传真:0759–2820680

通讯地址:广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码:524072

2、本次年度股东会议的现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件:第七届董事会第二十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月8日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年度独立董事工作报告》			
4	《2020年年度报告》(全文及摘要)			
5	《2020年度利润分配方案》			
6	《2020年度财务决算报告暨2021年度财务预算方案》			
7	《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》			
9	《公司及控股子公司2021年度日常关联交易议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2021–临021

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年3月25日(星期四)下午15:00–16:30

●会议召开地点:

网络互动平台:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年3月23日(星期二)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@guanhao.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2020年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年3月25日下午15:00–16:30举行2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年3月25日(星期四)下午15:00–16:30

(二)会议召开地点:

网络互动平台:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长钟天崎先生、总经理谢先龙先生、董事会秘书杨映辉先生等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年3月25日(星期四)下午15:00–16:30,通过互联网登陆上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年3月23日(星期二)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@guanhao.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孔祥呈

电 话:0759–2820938

邮 箱:IR@guanhao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年3月16日