证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2021-28

中兵红箭股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨守杰	董事	工作原因	魏军

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中兵红箭	股票代码	000519
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩韬	王新华	
办公地址	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	
传真	0377-63892888	0377-63892888	
电话	0377-63890269	0377-63890277	
电子信箱	hjhantao@163.com	wxhbtj@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务主要包括特种装备以及超硬材料、专用汽车及汽车零部件等民品业务。

(1)特种装备业务板块

公司拥有特种装备的技术设备和能力,能够满足不同产品的要求,处于国内先进水平;拥有特种装备的设计与制造技术,具有特种装备的专业化科研生产能力;具有专业化实验场地和产品危险性评估试验场(低易损试验站)。

现代战争是海、陆、空、天一体化的,以信息战和纵深精确打击为核心的高技术战争,为了适应现代化战争的需要,弹药正在朝着远程化、精确化、多用途、小型化和微型化、高效能等方向快速地发展。

公司坚持服从服务国防和军队现代化建设"三步走"战略目标,强化需求牵引,注重创新驱动、体系建设、集约高效,推动产品发展。战略区位优势突出,技术能力突出,产品体系齐全,是兵器集团各类型产品布局优化的最佳承接单位。

(2)超硬材料业务板块

主要产品涉及传统工业领域、消费领域、高端及功能性领域,三大应用领域产品层次清晰,定位明确,形成了相关多元、有机联系的产业产品结构。

2020年中国持续主导着全球超硬材料行业,占据超硬材料90%以上市场,享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。发达国家的同类产品只在有特殊要求的小市场销售,产品附加值较高。

国内市场方面,超硬材料生产企业市场份额较为稳定,规模较大的三家企业占据了行业绝大部分的市场。中南钻石是行业龙头企业,产销量世界第一;国外人造金刚石制造企业高档产品优势明显,具有品牌效应,在高端人造金刚石市场上占据主导地位。目前,国际市场上高档人造金刚石基本由英国元素六等公司垄断。除此之外,国外人造金刚石生产企业均已纷纷向超硬复合材料PCD、PDC、PCBN等高端工具市场转移。

中南钻石拥有生产同质产品的前沿技术、拥有核心技术的自主知识产权、具有高于行业平均水平的持续盈利能力、引领行业科研开发与技术发展方向"的一流技术,拥有多年来积累的雄厚物质基础、技术基础和优势以及丰富的经营管理,国家振兴实体经济政策、"一带一路"、乡村振兴战略等重大专项措施的推进实施,都将为超硬材料产业的发展带来新的市场需求。大颗粒无色钻石近年来新开发的产品,是人驻消费品领域的重要战略产品,市场空间广阔。中南钻石持续加大产品技术研发力度,掌握了"20-50克拉培育金刚石单晶"合成技术,20-30克拉培育钻石可批量化稳定生产。CVD培育钻石产品制备技术达到了国际主流水平。掌握了厘米级高温高压法CVD晶种制备技术,为拓展功能金刚石应用奠定了基础。

(3)专用车及汽车零部件业务板块

报告期内,红宇专汽爆破器材运输车市场占有率位居全国第一,冷藏保温车市场占有率位居全国前列。红宇专汽持续提品质、增品种、创品牌,不断提升企业核心竞争力和抗风险能力,充分发挥资源优势,不断优化产品结构,丰富市场领域,在医疗防疫、检测消毒、应急保障、军警领域实现新突破,其中医疗废物专用车列入工业和信息化部列入新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单。

北方滨海秉持"国际化、大客户、名配角"的发展理念推动高质量发展,围绕南用车零部件的科研和制造,聚焦全球顶级挂车企业,不断加强技术、品牌、质量、服务能力,广泛开展技术交流、信息共享和对接配套,利用先进的智能化制造设备和试验检测手段,着力推动"专精特优"系列产品发展,实现信息化、智能化、服务型转型升级,打造国内厢式挂车零部件生产检测基地,逐步实现产品价值由低端向中高端转变。

银河动力在行业内拥有较高的市场知名度。拥有优秀的管理和技术团队,随着国家强军兴军目标和军民融合的发展战略实施及国家对反恐、应急救援等安全维稳事业进一步重视,银河动力的军用活塞缸套、光荣军刀等产品将市场破冰、迎来新的需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,463,015,337.79	5,321,631,282.12	21.45%	4,953,589,010.35
归属于上市公司股东的净利润	274,569,783.96	255,217,225.91	7.58%	347,180,379.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,376,565.68	246,630,016.71	-2.54%	325,555,316.83
经营活动产生的现金流量净额	1,803,322,544.09	912,063,390.95	97.72%	1,498,821,874.20
基本每股收益(元/股)	0.1972	0.1830	7.76%	0.247
稀释每股收益(元/股)	0.1972	0.1830	7.76%	0.247
加权平均净资产收益率	3.30%	3.19%	0.11%	4.51%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	12,166,670,045.49	11,011,225,449.91	10.49%	10,422,521,907.39
归属于上市公司股东的净资产	8,517,519,009.51	8,188,102,341.00	4.02%	7,863,186,918.95

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	906,221,324.47	1,411,930,736.83	1,582,909,627.62	2,561,953,648.87
归属于上市公司股东的净利润	19,922,846.86	162,732,050.62	146,762,384.06	-54,857,497.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,159,603.53	135,072,787.53	141,376,144.59	-51,231,869.97
经营活动产生的现金流量净额	-45,735,430.40	133,604,088.93	257,741,356.00	1,457,712,529.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	113,238	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	113,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中兵投资	国有法人	18.97%	264,150,752	0			
豫西集团	国有法人	15.97%	222,401,993	0	质押	38,170,000	
江北机械	国有法人	4.94%	68,832,640	0			
山东工业集团	国有法人	4.44%	61,887,122	0			
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023	0			
王四清	境内自然人	1.87%	26,107,235	0			
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	1.65%	23,002,812	0			
上海大策创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	20,868,567	0			
西安现代控制技术研究所	国有法人	0.54%	7,573,224	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	7,332,843	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中第一大股东中国兵器工业集团有限公司,第二大股东豫西集团,第三大股东江北机械,第四大股东山东工业集团,第五大股东江南工业集团有限公司,第九大股东西安现代控制技术研究所均为兵器集团的子公司,为一致行动人;与其它四名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

本公司前10名普通股股东中的北京金万众科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,002,812股,普通账户持股0股,实际合计持有23,002,812股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持"稳中有进、进中创优"工作总基调,聚焦主责主业,全面贯彻新发展理念,坚定不移履行强军首责,推动高质量发展,统筹抓好疫情防控与生产经营,协调推进各项工作,圆满完成各项经营指标,经营质量持续改善。

(1)经济运行基本情况

全年实现营业总收入646.301万元,同比增长21.45%;实现利润总额38,046万元,同比增长22.78%万元;实现归属于母公司净利润27,456万元,同比增长7.58%;加权平均净资产收益率3.30%;总资产周转率0.56次;经营活动现金净流量180.332万元;成本费用率94.37%;资产负债率30.00%,基本每股收益0.197元/股。

(2)党中央决策部署落实落地

一是全力抓好疫情防控,面对新冠肺炎疫情突然暴发的严峻考验,全体员工闻令而动、快速反应,坚决落实党中央决策部署,以战时状态全力投入疫情防控阻击战,强化组织领导,层层压实责任,认真落实防控措施,确保了全体员工零感染和按时复工复产,有效保证千部职工健康安全。红宇专汽临危受命,加班加点生产医疗废物转运车,为抗疫斗争胜利做出了贡献。三是展现担当精神,持续实施定点帮扶。为红河县和其他帮扶村捐款,帮助其全部脱贫。加大对困难职工帮扶救助力度,实现了纳入各级工会建档的困难职工全部脱困解困。

(3)装备保障任务顺利完成

装备保障任务全面完成。重点项目进展顺利,重点产品均按照计划节点完成任务。

(4)民品创新成效显著

一是新的经济增长点日益增多。大颗粒无色培育钻石、医疗废物运输车和军用发动机缸套活塞收入实现大幅增加。二是民品科研取得突破。掌握了"20-50克拉培育金刚石单晶"合成技术,20-30克拉培育钻石可批量化稳定生产。CVD培育钻石产品制备技术达到了国际主流水平。掌握了厘米级高温高压法CVD晶种制备技术,为拓展功能金刚石应用奠定了基础。无人机消防车项目即将完成产品样车设计试制。

(5)发展布局和核心能力不断优化

推进核心能力建设。募投项目建设按计划实施,重点产品能力和生产保障建设稳步推进。

(6)管理效能持续提升

一是抓好质量管理。实施装备质量综合整治提升工程,健全质量管理体系和问题督办机制,严格责任追究,科研生产环节质量管控得到加强,产品质量损失率大幅下降。二是牢好安全防线。持续开展"四大歼灭战"、挂牌督办安全隐患问题整改,规范相关方管理,推进安全生产专项整治三年行动,安全管理长效机制基本建立。三是强化人力资源管理,完善人才发展通道,初步构建了二级管理人才梯队,技能大赛取得历史最好成绩。四是坚决打赢污染防治攻坚战,排污法人单位全部完成排污许可证申领,全面达标排放管理项目基本完成,未发生环境污染事件。五是做好风险防控。加强现金流、EVA、"两金"及带息负债的管理,强化财务风险管控。加强投资论证和实施管理,控制投资风险及项目建设风险。加强保密、法律、稳定风险防范,巩固管理基础。六是持续推进精益管理。七是规范化意识和管理水平持续提升。健全治理机制,重点在在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面加大规范化监管力度。组织开展了形式多样的上市公司规范运作培训,提高了规范运作意识和水平。严格遵守内幕信息管理规定,内幕信息管理工作开展有序。

(7)高质量党建引领高质量发展

一是持续强化理论学习,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航,深入落实全国国企党建会精神,以政治建设为统领,体系化加强党的领导提高党的建设质量,保证了党中央决策部署的贯彻落实。二是落实党建和党风廉政建设责任制,深化全面从严治党。扎实推进"不忘初心 牢记使命"主题教育整改,守初心、担使命的思想根基更加牢固;发挥内部巡察"显微镜"和"探照灯"作用,政治监督更加聚焦。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超硬材料及其制品	1,921,960,275.16	490,613,079.49	37.31%	-3.73%	33.33%	4.79%
特种装备	3,814,314,356.83	-38,178,072.66	9.88%	43.27%	-1,093.84%	-6.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日,财政部发布了《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)(以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及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。

2020年4月24日,公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。上述会计政策变更不会对公司财务报表项目产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2021-25

中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司"或"中兵红箭")第十届董事会第二十七次会议通知已于2021年4月6日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出,会议于2021年4月16日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人,出席现场会议董事会8人,分别为董事魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、牛建伟、韩亦凤、董敏、吴忠。杨守杰先生因工作原因未能出席会议,委托公司董事长魏军先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长魏军先生主持,经与会董事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:

一、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

同意公司2020年度董事会工作报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

同意公司2020年度总经理工作报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

同意公司2020年度财务决算报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2021]000230号审计报告,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2020年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

大华会计师事务所出具了专项审计报告,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于2020年度拟处置固定资产的方案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

同意公司及子公司2020年度对相关资产计提资产减值准备。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于确定2020年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意公司2020年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事发表了独立意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于2021年度生产经营计划的议案》

同意公司2021年度生产经营计划。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2021年度固定资产投资计划的议案》

同意公司2021年度固定资产投资计划。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于2021年度科研项目投资安排的议案》

同意公司2021年度科研项目投资安排。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2021年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过20.2亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度综合授信的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于为全资子公司2021年度融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供人民币4.3亿元的担保额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2021年度融资提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》

同意公司调整与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十五、审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月13日在南阳召开公司2020年度股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2021年4月20日

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2021-26

中兵红箭股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十二次会议通知于2021年4月6日以邮件的方式向全体监事发出,会议于2021年4月16日以现场会议的方式召开。公司监事会成员4人,出席现场会议监事4人,分别为杨世平、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨世平先生主持,经与会监事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:

一、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

同意公司2020年度监事会工作报告。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2020年年度报告全文及摘要,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

同意公司2020年度财务决算报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2021]000230号审计报告,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展需要,同意公司2020年度公司利润分配方案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2021年度财务预算(草案)的议案》

同意公司根据谨慎性原则,按照会计准则的有关规定,在2020年度计提预计负债3,438.74万元。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。在国家法律法规及有关规定未发生重大变化的条件下,本事项约定内容在募投资项目建设期间均适用。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意对吉林江机特种工业有限公司、河南北方红阳机电有限公司和山东北方滨海机器有限公司的部分募集资金投资项目实施进度进行调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。在国家法律法规及有关规定未发生重大变化的条件下,本事项约定内容在募集资金投资项目建设期间均适用。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的议案》

同意对中南钻石有限公司"超硬材料研发中心建设项目"实施进度进行调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意对吉林江机特种工业有限公司、河南北方红阳机电有限公司和山东北方滨海机器有限公司的部分募集资金投资项目实施进度进行调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2020年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
监事会
2021年4月20日

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2021-29

中兵红箭股份有限公司关于2021年度综合授信的公告

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。

2021年4月16日,中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年度综合授信的议案》。

为保证公司及所属子公司2021年度各项生产经营任务的正常开展,公司拟向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额不超过202,000万元的综合授信额度,用于办理流动资金借款及开具承兑汇票业务,其中,兵工财务有限责任公司综合授信总额度不超过178,000万元,光大银行南阳分行综合授信总额度不超过8,000万元,招商银行郑州分行综合授信总额度不超过3,000万元,中国银行中华支行综合授信总额度不超过3,000万元,建行吉林江北支行综合授信总额度不超过10,000万元。

金额单位:人民币万元

公司名称 \ 金融机构	兵工财务有限责任公司	光大银行南阳分行	招商银行郑州分行	中国银行中华支行	建行吉林江北支行	合计
中兵红箭股份有限公司	2,000					2,000
河南北方红阳机电有限公司	66,000	8,000				74,000
南阳北方向东工业有限公司	12,000					12,000
南阳北方红宇机电制造有限公司	6,000					6,000
郑州红宇专用汽车有限责任公司	4,000		3,000	3,000		10,000
山东北方滨海机器有限公司	30,000					30,000
吉林江机特种工业有限公司	55,000				10,000	65,000
成都银河动力有限公司	3,000					3,000
合计	178,000	8,000	3,000	3,000	10,000	202,000

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

2021年4月16日,中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年度为全资子公司融资提供担保的议案》。2021年度,为保证各子公司的生产经营及时筹措到资金,公司拟为全资子公司在不同金融机构的融资提供担保。担保总金额为43,000万元,其中:兵工财务有限责任公司37,000万元,招商银行郑州分行3,000万元,中国银行中华支行3,000万元。具体明细如下:

单位:人民币万元

公司名称 \ 金融机构	兵工财务有限责任公司	招商银行郑州分行	中国银行中华支行	合计
河南北方红阳机电有限公司	30,000			30,000
郑州红宇专用汽车有限责任公司	4,000	3,000	3,000	10,000
成都银河动力有限公司	3,000			3,000
合计	37,000	3,000	3,000	43,000

该议案属于关联交易事项。根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.5条之规定,在审议该关联交易时,关联董事魏军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决,其余参加会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得公司2020年度股东大会的批准,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、中国兵工物资集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)河南北方红阳机电有限公司基本情况

企业名称:河南北方红阳机电有限公司

统一社会信用代码:91411321358384344X

成立日期:2015年9月25日

住所:南召县皇后乡红阳厂区

法定代表人:马金海

注册资本:29,143.379429万元人民币

主要经营范围:光电、机械产品的开发、设计、制造与销售;工模具和非标设备的设计、制造、销售与维修;金属制品的加工与销售;技术服务,咨询服务;计量检定;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外);废旧弹药拆分利用销毁及爆炸性废物的销毁处理和回收利用及民用爆炸物品(限原材料:梯恩梯、黑索金、太安)销售(仅限分支机构)**(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

股东构成及控制情况:系公司全资子公司。

截至2020年12月31日,该公司总资产159,056万元,总负债127,506万元,净资产31,550万元;2020年度实现营业收入49,255万元,净利润-23,478万元。

河南北方红阳机电有限公司不是失信被执行人。

(二)郑州红宇专用汽车有限责任公司基本情况

企业名称:郑州红宇专用汽车有限责任公司

统一社会信用代码:91410122737448694F

成立日期:2002年4月26日

住所:中牟县城关镇建设南路32号

法定代表人:王建国

注册资本:16,168.303356万元人民币

主要经营范围:改装汽车,爆破器材存储和运输装置的制造、销售及服务;危险化学品包装物容器的设计、制造、销售及服务;安防系统、环卫设备的制造、销售及安装;化工产品(不含化学危险品)的生产、销售;货物进出口、技术进出口。

股东构成及控制情况:系公司全资子公司。

截至2020年12月31日,该公司总资产25,067万元,总负债19,840万元,净资产5,227万元;2020年度实现营业收入42,171万元,净利润-1,069万元。

郑州红宇专用汽车有限责任公司不是失信被执行人。

(三)成都银河动力有限公司基本情况

企业名称:成都银河动力有限公司

统一社会信用代码:91510114567167928R

成立日期:2010年12月29日

住所:成都市新都区龙桥镇普文村

法定代表人:温志高

注册资本:16,542.39万元人民币

主要经营范围:制造、销售:内燃机配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、机器设备;动力机械及相关高新技术产品的研制、开发;货物进出口、技术进出口;消防器材、消防设备的研发、销售(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(以上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)。

股东构成及控制情况:系公司全资子公司。

截至2020年12月31日,该公司总资产18,894万元,总负债10,429万元,净资产8,465万元;2020年度实现营业收入18,240万元,净利润-963万元。

成都银河动力有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

公司将在各子公司与上述金融机构签订借款协议时,签署相应的担保协议。

四、董事会意见

公司拟为全资子公司在不同金融机构的融资提供担保,是为了满足其生产经营的需要。被担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司,本担保事项符合法律法规及《公司章程》的相关规定