证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-010
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年4月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事,会议于 2021年4月16日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名;其中董事陈斌先生因工作原因,授权董事陈福旭先生代为表决;独立董事李宏先生因工作原因,授权独立董事姜爱丽女士代为表决。会议由董事长孙强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律,法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

三、审议并通过《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度净利润为191,379,508.00元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金19,137,950.80元,5%的任意盈余公积9,568,975.40元,加上以前年度未分配利润691,282,189.80元,2020年度可供股东分配的利润为853,954,771.60元。

公司2020年度利润分配预案为以公司2020年末总股本665,721,421股为基数,向全体股东每10股派息2.5元(含税),上述分配预案共计派发现金股利166,430,355.25元,剩余可分配利润结转至下一年度。由于公司转债处于转股期,公司股本存在增加的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

宋文山先生、李军先生、曲同霞女士和姜爱丽女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,《独立董事2020年度述职报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防,及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和财务报表的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展,外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《2020年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《2020年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事陈斌先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

一、公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

一、公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

二、公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

三、公司与威海万丰科技有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

四、公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

五、公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

六、公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

七、公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

八、公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

九、公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

十、公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于2021年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于提交日常经营关联交易预计的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度日常关联交易和2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于2020年度投资理财额度授权的议案》

同意公司2021年度向金融机构融资(含担保,银行承兑汇票、信用证等)额度为9亿元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期自董事会通过之日起至2022年4月30日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期,为了保持担保的连续性和稳定性,支持各子公司的发展,保证其日常经营的资金需求,公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正根机器人提供融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于为子公司提供融资担保的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品,并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度可以循环使用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见、独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十三、审议并通过《关于修订《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币66,571,2402万元。	第六条 公司注册资本为人民币66,572.1506万元。
第二十条 公司股份总数为66,571.2402万股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为66,572.1506万股,全部为普通股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司(含合并报表范围内的子公司)在累计不超过5,000万美元(或其他等值外币币种)的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2021年度开展外汇套期保值交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议并通过《关于2020年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》

议案内容:

一、公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈斌先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

二、公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

三、公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

四、公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

五、公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

六、公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

七、公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

八、公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

九、公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容:

十、公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于2021年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于提交日常经营关联交易预计的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度日常关联交易和2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于2020年度投资理财额度授权的议案》

同意公司2021年度向金融机构融资(含担保,银行承兑汇票、信用证等)额度为9亿元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期自董事会通过之日起至2022年4月30日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期,为了保持担保的连续性和稳定性,支持各子公司的发展,保证其日常经营的资金需求,公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正根机器人提供融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于为子公司提供融资担保的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见、独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十二、审议并通过《关于修订《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币66,571,2402万元。	第六条 公司注册资本为人民币66,572.1506万元。
第二十条 公司股份总数为66,571.2402万股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为66,572.1506万股,全部为普通股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有必要性。且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司外汇套期保值业务的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新相关准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、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》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。因此,监事会一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更会计政策的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议并通过《关于提名第七届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名王海先生、刘俊娣女士、拾以胜先生、魏瑞先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的3名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本次提名的监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第七届监事会股东代表监事成员选举将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决,第七届监事会监事任期三年,自公司2020年度股东大会通过之日起计算。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2021年4月21日

股东代表监事候选人简历(排名不分先后,以姓氏笔画为序):

王海先生:1970年出生,中国籍,无境外居留权,大专学历,曾任威海市国有资产管理办公室资产管理科科员、副主任科员,威海市国资委财务科副主任科员、副科长、科长,威海北洋电气集团股份有限公司董事、副总经理。现任威海北洋云信息技术服务有限公司总经理,威海北洋光电信息技术股份公司董事长、新北洋监事。

王海先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,王海先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘俊娣女士:1977年出生,中国籍,无境外居留权,本科学历,中级经济师。曾任威海市商业银行职员,2001年至今就职于威海国有资产经营(集团)有限公司,历任财务部职员、副经理、经理,现任威海国有资产经营(集团)有限公司财务部经理,新北洋监事。

刘俊娣女士未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,刘俊娣女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

拾以胜先生:1984年出生,中国籍,无境外居留权,研究生学历,曾任职北京市金融工作局处长助理,现任威海北洋电气集团股份有限公司资产管理中心副总监兼战略投资部部长、威海北创投资管理有限公司常务副总经理,新北洋监事。

拾以胜先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,拾以胜先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

魏瑞先生:1982年出生,中国籍,境外居留权,合肥工业大学学士及硕士,2007年至2015年任职于国元证券研究所、金融产品部、资产管理总部,负责行业研究、银证资管产品设计以及项目融资。2015年至2018年任职于安徽赋成资产管理公司,负责公司私募基金产品的开发、运营,并从事策略研究、基金投资。2018年加入正奇金融控股股份有限公司投行资管时,

魏瑞先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,魏瑞先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-010
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2021年4月16日,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》,具体内容如下:

(一)担保额度:

1.为新北洋欧洲有限公司(以下简称“欧洲公司”)提供不超过200万欧元的融资担保额度;

2.为威海新北洋荣鑫科技有限公司(以下简称“荣鑫科技”)提供不超过3,000万元的融资担保额度;

3.为威海新北洋数码科技有限公司(以下简称“数码科技”)提供不超过1亿元的融资担保额度;

4.为威海新北洋技术服务有限公司(以下简称“服务子公司”)提供不超过5,000万元的融资担保额度;

5.为威海新北洋正根机器人股份有限公司(以下简称“正根机器人”)提供不超过2,000万元的融资担保额度;

以上融资担保额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

(二)担保期限:自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。

(三)担保方式:连带责任保证担保。

本次担保对象中荣鑫科技和正根机器人为非全资子公司,虽少数股东未同比例提供担保,但这两家子公司具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。

根据中国证券监督管理委员会《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》的相关规定,公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过70%,需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)新北洋欧洲有限公司(SNBC Europe B.V.)

成立日期:2001年7月

住所:荷兰霍恩尔德市Moerheide 115,5521 DX Eersel

法定代表人:弘强波

注册资本:18,200欧元

主营业务:各类专用印刷机及相关电子产品的销售。

与本公司的关系:为公司控股子公司,公司直接持股50.56%,通过全资子公司新北洋(欧洲)研发中心有限公司持股49.45%。

截至2020年12月31日,欧洲公司资产总额4,150.55万元,负债总额3,887.30万元,净资产263.25万元。2020年实现营业收入4,626.68万元,营业利润-355.69万元,净利润-243.14万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(二)威海新北洋荣鑫科技有限公司

成立日期:2013年06月13日

注册地址:威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人:张木艳

注册资本:壹亿柒仟万元整

主营业务:金融创新业务相关的硬件和解决方案,为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

与本公司的关系:为公司控股子公司,公司持股60%。

截至2020年12月31日,荣鑫科技资产总额51,258.71万元,负债总额24,282.77万元,净资产26,976.01万元。2020年实现营业收入57,537.47万元,营业利润1,749.10万元,净利润2,022.63万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(三)威海新北洋数码科技有限公司

成立日期:2007年12月25日

注册地址:威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人:姜英春

注册资本:壹亿捌仟捌佰万元整

主营业务:自助服务设备的研发、制造、销售及服务,精密板金加工。

与本公司的关系:为公司全资子公司。

截至2020年12月31日,数码科技资产总额177,114.68万元,负债总额78,467.48万元,净资产100,197.35万元。2020年实现营业收入58,231.71万元,营业利润-2,561.88万元,净利润-2,544.65万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(四)威海新北洋技术服务有限公司

成立日期:2015年04月27日

注册地址:山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B区116室

法定代表人:秦飞

注册资本:陆仟万元整

主营业务:自动化设备保养服务、维保承接、耗材生产。

与本公司的关系:为公司全资子公司,公司持股51%。

截至2020年12月31日,正根机器人资产总额7,366.08万元,负债总额4,344.83万元,净资产3,022.05万元,2020年实现营业收入5,844.32万元,营业利润-108.98万元,净利润-108.14万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

三、担保事项具体情况

(一)截至目前,公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为1,744.16万元,具体如下:

2020年10月28日,公司为荣鑫科技提供金额934.27万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年11月27日,公司为荣鑫科技提供金额36.42万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年12月28日,公司为荣鑫科技提供金额40.94万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年1月28日,公司为荣鑫科技提供金额260.82万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年1月29日,公司为荣鑫科技提供金额236.03万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年3月31日,公司为荣鑫科技提供金额294.81万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年3月31日,公司为荣鑫科技提供金额48.17万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年11月10日,公司为荣鑫科技提供金额1,000万元的担保,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

(二)截至目前,公司实际为数码科技提供担保的金额为4,488.43万元,具体如下:

2020年7月16日,公司为数码科技提供金额1,000万元的担保,保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

2020年10月19日,公司为数码科技提供金额134.17万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2020年11月2日,公司为数码科技提供金额1,000万元的担保,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2020年11月19日,公司为数码科技提供金额36.35万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2020年12月28日,公司为数码科技提供金额236.03万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2020年12月30日,公司为数码科技提供金额139.3万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年1月29日,公司为数码科技提供金额538.16万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月1日,公司为数码科技提供金额2,227.75万元的担保,保证期间为主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月7日,公司为数码科技提供金额209.25万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月7日,公司为数码科技提供金额888.18万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

(三)截至目前,公司实际为服务子公司提供担保的金额为2,000万元,具体如下:

2020年10月26日公司为服务子公司提供金额1,000万元的担保,保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或协议之日起两年止。

2021年1月20日,公司为服务子公司提供金额500万元的担保,保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或协议之日起两年止。

2021年1月21日,公司为服务子公司提供金额500万元的担保,保证期间为主债务到期清偿期届满之日起两年。

(四)截至目前公司向未为欧洲公司及正根机器人提供担保。

四、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期,为了保持担保的连续性和稳定性,支持各子公司的发展,保证其日常经营的资金需求,公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正根机器人提供融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

公司认为:公司本次担保风险可控,公司为欧洲公司及正根机器人提供担保,是为了满足其日常经营需要,有利于其业务发展,符合公司利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司为以上子公司提供上述担保。

本次担保无反担保。

五、累计对外担保情况

截至目前,公司累计对外担保额度为2.46亿元,占公司2020年度经审计净资产的6.29%。公司实际对外担保金额为8,232.59万元(其中,为控股子公司荣鑫科技担保1,744.16万元,为全资子公司数码科技担保4,488.43万元,为全资子公司服务公司担保2,000万元),占公司2020年度经审计净资产的21%。本次担保经董事会批准后,公司累计对外担保额度为2.36亿元,占公司2020年度经审计净资产的60.4%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于公司2020年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021年4月21日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-011
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告（更新后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2021年4月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2021年4月16日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名,实际参加表决的监事7名。会议由监事会主席郎林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律,法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

三、审议并通过《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度净利润为191,379,508.00元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金19,137,950.80元,5%的任意盈余公积9,568,975.40元,加上以前年度未分配利润691,282,189.80元,2020年度可供股东分配的利润为853,954,771.60元。

公司2020年度利润分配预案为以公司2020年末总股本665,721,421股为基数,向全体股东每10股派息2.5元(含税),上述分配预案共计派发现金股利166,430,355.25元,剩余可分配利润结转至下一年度。由于公司转债处于转股期,公司股本存在增加的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

宋文山先生、李军先生、曲同霞女士和姜爱丽女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,《独立董事2020年度述职报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防,及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和财务报表的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展,外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《2020年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃