

信息披露

(上接P165版) (三)一季度日常关联交易发生情况

Table with columns: 关联方名称, 关联交易内容, 单位:万元, 关联交易金额. Lists various related parties and their transaction amounts.

八、备查文件 1.公司十届董事会第六次会议决议;

湖北北京山轻工机械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的预案》...

一、衍生品交易概述 1.衍生品交易概述 2.交易对手:银行金融机构 3.流动性支持:保证衍生品交易正常的外汇收支业务为后盾...

二、关联交易分析 1.市场风险:保值型衍生品交易与汇率与即期汇率的套期对冲产生投资损益...

三、关联交易决策程序 1.关联关系:湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)与武汉山山路机械股份有限公司...

四、备查文件 1.公司第十届董事会第六次会议决议;

经营优势:电子产品电子产品五金冲压压铸精密模具及五金模具模具,CD机、VCD机、DVD机、液晶电视、微型电机...

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,湖北山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

注:以上数据为2020年度数据(经会计师事务所审计),2021年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北山山路没有可能导致公司存在或有负债的情况,山山路信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年12月31日. Financial data for various projects.

4.根据相关法律法规出席会议的其他人员 (八)会议决议:本次会议决议事项由湖北武汉经济开发区武汉山轻工机械公司四届董事会...

Table with columns: 序号, 议案名称, 表决结果. Meeting agenda and results.

(二)公司独立董事将在2020年度股东大会上履行职务,该议案为2020年度股东大会的一个议程,但不作为决议进行审议。

(三)经营业绩 湖北北京山轻工机械股份有限公司2021年1月1日至2021年3月31日止的三届董事会第六次会议决议事项,由湖北北京山轻工机械股份有限公司2021年4月28日召开的第十届董事会第六次会议审议通过(具体情况详见2021年4月30日中国证监会网站(www.cnnic.com.cn)的公告)。

特此公告 湖北北京山轻工机械股份有限公司 董事会 二〇二一年四月三十日

一、网络投票程序 1.投资者投票程序:股票代码为“300821”,投票简称为“轻工机械”。

2.网络投票时间:2021年4月30日的交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

3.网络投票地点:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

4.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

5.网络投票账户:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

6.网络投票费用:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

7.网络投票风险提示:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

8.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

9.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

10.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

11.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

12.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

13.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

14.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

15.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

16.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

17.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

18.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

19.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

20.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

21.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

22.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

23.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

24.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

25.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

26.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

27.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

28.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

29.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

30.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

31.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

32.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

33.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

34.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

35.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

36.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

37.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

38.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

39.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

40.网络投票其他事项:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

湖北北京山轻工机械股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开的第十届董事会第六次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、公司2020年度利润分配预案 1.公司2020年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2.公司2020年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

3.公司2020年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

4.公司2020年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

湖北北京山轻工机械股份有限公司 关于对外担保的公告

湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于对外担保的公告》,现将具体情况公告如下:

一、担保基本情况 1.担保对象:湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司湖北山山路机械股份有限公司。

2.担保金额:人民币1,000.00万元。

3.担保期限:自2021年4月28日起至2022年4月28日止。

4.担保方式:连带责任保证。

5.担保费用:无。

6.担保审批:经公司第十届董事会第六次会议审议通过。

7.担保风险提示:湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司湖北山山路机械股份有限公司。

湖北北京山轻工机械股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月13日召开2020年度股东大会,现将具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年度股东大会。

2.股东大会召集人:湖北北京山轻工机械股份有限公司董事会。

3.股东大会召开日期:2021年5月13日。

4.股东大会召开地点:湖北省武汉市。

5.股东大会审议事项:2020年度利润分配预案。

6.股东大会网络投票时间:2021年5月13日。

7.股东大会网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所创业板交易系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统。

湖北北京山轻工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)按照财政部发布的相关规定,对会计政策进行了变更,现将具体情况公告如下:

一、变更会计政策的背景 1.变更原因:财政部发布了《企业会计准则解释第14号》,要求对金融工具减值计提方法进行修订。

2.变更内容:自2021年1月1日起,按照《企业会计准则解释第14号》的要求,对金融工具减值计提方法进行修订。

3.变更影响:本次会计政策变更,对公司2020年度财务报表无影响。

4.变更审批:经公司第十届董事会第六次会议审议通过。

5.变更生效:自2021年1月1日起生效。

6.变更风险提示:湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)按照财政部发布的相关规定,对会计政策进行了变更。

7.变更风险提示:湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)按照财政部发布的相关规定,对会计政策进行了变更。