北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

木公司董事会及全体董事保证太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: ●被担保人名称:北京元陆鸿远电子技术有限公司(以下简称"元陆鸿远")、创思 北京)电子技术有限公司(以下简称"创思电子")及北京鸿远泽通电子科技有限公司

(以下简称"鸿远泽通") ●本次担保金额:元陆鸿远担保金额为人民币1,000万元;创思电子担保金额为人民 币1,000万元;鸿远泽通担保金额为人民币1,000万元,总计人民币3,000万元。截至本公告

日,公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币6,134.52万元。

● 木次担保是否有反担保: 无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保基本情况 (一) 扣促其木情况

为支持全资子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通的业务发展,根据其经营业务实际需 要,元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通分别向北京银行股份有限公司总部基地支行申请人民币 1,000万元综合授信额度,总计人民币3,000万元。北京元六鸿远电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")及实际控制人郑红先生与配偶耿燕枫女士为此次申请综合授信提供 连带责任保证担保。公司实际控制人郑红先生及其配偶不收取公司及上述全资子公司任何 担保费用 也不需要提供反担保

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2021年2月24日公司召开第二届董事会第十二次会议、审议通过了《关于为子公司 2021年度申请授信额度提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。 2021年度公司拟为全资子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通向银行申请总额度不超过人 民币4亿元的综合授信提供担保。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于预计2021年度为子公司申请授信额度

提供担保的公告》(公告编号: 临2021-003) 本次元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通接受关联人担保,公司及元陆鸿远、创思电子、鸿远 泽通未提供反担保,且无担保费用,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》等规则的相关规定,可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

注册地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

注册资本:8,000万元

经营范围:生产电子元件(电容器);技术开发、转让、咨询、服务;销售电子元器件、电 子产品;检测电子元器件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制迷项目的经营活动。) 元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (経审计)
总资产	19,195.03	15,540.88
负债总额	13,325.84	9,674.14
银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	13,287.61	9,635.10
净资产	5,869.19	5,866.74
项目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年 (经审计)
营业收入	7,358.29	26,849.77
净利润	-4.49	927.75

注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人:刘利荣

注册资本:5,000万元

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子元器件、电气设备、仪器 仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件;计算机系统集成;货物进出 口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下:

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	19,591.85	19,371.32
负债总额	12,663.86	12,660.03
银行贷款总额	3,500.00	4,000.00
流动负债总额	12,533.09	12,660.03
净资产	6,927.99	6,711.29
项目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年 (经审计)
营业收入	10,805.91	34,867.61
净利润	226.36	255.59

注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室

法定代表人: 刘利荣

注册资本:2.000万元

经营范围:技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;销售电子元器件、电气设备、仪器 仪表、机械设备、通讯设备、空调制冷设备及配件;计算机系统集成;货物进出口。(市场主 体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下:

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	2,395.90	1,980.18
负债总额	564.67	49.93
银行贷款总额	_	_
流动负债总额	564.67	49.93
净资产	1,831.23	1,930.25
项目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年 (经审计)
营业收入	653.81	158.26
净利润	-98.96	-69.75

(二)被担保人与公司的关系 被担保人为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

名称	担保金額(万元)	担保方式	担保期限
创思电子	1,000	连带责任保证担保	
元陆鸿远	1,000	连带责任保证担保	债务履行期届满之日起三 年
鸿远泽通	1,000	连带责任保证担保	
合计	3,000	/	/
、董事会意见			

上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;目 被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时 掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

产品名称

截至本公告日,公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与 担保实际发生余额之和)为人民币51,134.52万元,全部为公司对全资子公司提供的担保, 占公司2020年度经审计净资产的19.76%,子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际 发生余额为人民币6,134.52万元,占公司2020年度经审计净资产的2.37%。公司不存在逾 期担保的情况。 特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会 2021年6月19日

单位:万元

证券简称:天邦股份 天邦食品股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

(目前持有公司流通股401,735,485股,占公司总股本的21.84%,其中有限售条件流通股 301,301,613股)有关办理股权质押的通知。 、股东股份质押的基本情况

名称 7	东	(万股)	股份比例	股本比例	为限 售股	补充质 押	质押开始 日期	质押到期日期	质权人	质担用
张邦 辉	是	1120	2.79%	0.61%	否	是	2021年6 月16日	至质权人向登 记公司深圳分 公司办理解除 质押为止	兴业证券 股份有限 公司	补ず质担

			累计质押		占公司	已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	数量 (万股)	占其所持 股份比例	26 mmkr	已质押股份 限售和冻结 数量	甲股份 占已质 未质押股份 占污和冻结 押股份 民售和冻结 押股份 比例 數量 比	占未质 押股份 比例	
张邦辉	40,173.55	21.84 %	16856	41.96%	9.16%	0	0%	0	0%

特此公告。

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

证券简称:天邦股份 天邦食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行理财 的进展公告 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。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]249号"文核准,发行数量154,080,921股,募集资金总额为人民币2,)于2020年2月经中国证券监督管理委员 665,599,933.30元,本次募集资金用于2019年度非公开发行股票募集资金投资项目。天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次非公开发行股份的募集资金到位情况进行 了审验,于2020年8月10日出具了天职业字(2020)33879号验资报告。发行人共计募集资金 总额为人民币2,665,599,933.30元,减除发行费用人民币31,301,599.27元后,募集资金 净额为2.634.298.334.03元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高暂 时闲置募集资金的使用效率,公司于2020年9月26日召开第七届董事会第二十三次会议和 第七届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行理财的议案》,同 意公司在合理规划使用募集资金,并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的 前提下,使用不超过8亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品,在上述额度 内,资金可以滚动使用,有效期自董事审议通过后一年内。独立董事、监事会、保荐机构均对 该事项发表同意意见。

一、本次使用部分募集资金继续进行现金管理的情况

	T EST POLICIS	存款产品	收益	01070	111070 01170	,	0/15	與此[日]
2	上海浦东发展银行	公司稳利固定持有期 JG9003期(30天)	保本浮动 收益	2亿元	1.4%或3%或 3.2%	30天	2020/1 0/14	已到期 赎回
3	上海浦东发展银行	公司稳利20JG8904期	保本浮动 收益	1亿元	1.4%或3.1%或 3.3%	3个月	2020/1 0/15	已到期 赎回
4	上海浦东发展银行	公司稳利20JG9327期	保本浮动 收益	1亿元	1.40%或2.80% 或3.00%	30天	2020/1 1/20	已到期 赎回
5	中国农业银行	"汇利丰" 2021年第4035 期对公定制人民币结构性 存款产品	保本浮动 收益	2亿元	1.50%3. 00%	84天	2021/0 1/15	已到期 赎回
6	上海浦东发展银行	公司稳利21JG5719期(三 层结构)	保本浮动 收益	1.5亿	1.40%或3.25% 或3.45%	1个月	2021/4 /13	已到期 赎回
7	上海浦东发展银行	公司稳利21JG7105期(三 层看涨)	保本浮动 收益	1.5亿	1.40%或3.20% 或3.40%	1个月	2021/5 /17	已到期 赎回
8	上海浦东发展银行	公司稳利21JG6168期(1个 月网点专属B款)	保本浮动 收益	1.5亿	1.40%或3.20% 或3.40%	1个月零 1天	2021/6 /18	未到期

]使用募集资金进行现金管理的累计情况

截止公告日,公司现金管理累计发生额13.5亿元,其中12亿元已到期,累计余额1.5亿

产品类型 购买 金额

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不

排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相 关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。 1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,

2、独立董事将对资金使用情况进行检查,公司审计部将对投资理财资金使用与保管情 况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、公司监事会将对理财产品的情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开 董事会,审议停止该投资;

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损 益情况

四、对公司日常经营的影响 1、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,目

不影响募集资金项目的正常实施。 2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体

业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,不会损害公司股东利益的情况。

1、相关产品合同。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会 二〇二一年六月十九日

证券简称:红旗连锁 成都红旗连锁股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、委托理财概划

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月17日与中国光大银行股 份有限公司成都分行(以下简称"光大银行")签订了《对公结构性存款合同》(适用于挂 钩金融衍生品的结构性存款),公司使用自有闲置资金人民币15,000万元,购买光大银行 发行的"2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一六期产品"。 公司于2020年8月17日召开的第四届董事会第十三次会议,以同意9票,反对0票,弃权

0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用 自有闲置资金不超过人民币5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品,在此额度内,资金 可滚动使用,为控制风险,以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。详见 2020年8月18日巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十三次会议决议公告》及相关公告。

公司与光大银行不存在关联关系。二、理财产品的基本情况

1、产品名称:2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品

4、产品类型:保本浮动收益型

2、理财币种:人民币 3、认购理财产品资金总金额:壹亿伍千万

5、挂钩标的:Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率 6、收益计算方法:计息方式30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。公 式:预期收益 =产品本金 × 到期收益率 × 计息天数 -360

7、起息日及到期日:2021年6月17日至2021年9月17日 8、投资兑付日:指根据产品说明书的约定光大银行向客户支付结构性存款产品应得本

9、提前终止:光大银行有提前终止权,公司无提前终止权。 10、资金来源:自有闲置资金

1、政策风险:本产品仅针对当前有效的法律法规和政策所设计:如国家宏观政策以及 相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行 为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益。

2、市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率 上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,产品收益变化趋势与市场整体发 展趋势并不具有必然的一致性。 3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可

抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临产品延迟兑付的风险。 4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前

致产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果产品提前终止,则客户可能无法实

现期初预期的全部收益。 6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规 模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

赎回本产品。 5、再投资风险:光大银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导

7、信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款

产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因

素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而 产生的责任和风险将由家户自行承担。 8、不可抗力及意外事件风险:如果客户或光大银行因不可抗力不能履行合同时,可根 据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。如因不可抗力导致光大银行无法继续履行合 同的,则光大银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的产品的资金 划付至合同中约定的客户指定账户内。

四、公司采取的风险控制措施 1、为控制风险,公司本次购买的理财产品为不超过十二个月的商业银行保本型理财产 品,该产品附有发行主体的保本承诺。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督,对可能存在的风险进行评价 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

五、对公司日常经营的影响

公司以自有闲置资金购买商业银行发行的短期保本浮动收益类产品进行投资理财,是 在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,风险可控,不会影响公司主营业务的正 常经营,且有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水 平,为股东获取更多投资回报。 六、公告日前十二个月购买理财产品的情况

1、2021年3月3日,公司使用自有闲置资金1亿元,购买招商银行股份有限公司成都分 行发行的招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码:NCD00199),该产 品于2021年6月4日到期,到期收回本金及收益。 2、2021年3月17日,公司使用自有闲置资金2亿元购买中国光大银行股份有限公司成

都分行发行的2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品,该产品于2021年6月17日 3、2021年3月17日,公司使用自有闲置资金1亿元,购买中信银行股份有限公司成都分 行发行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03538期(C21WJ0105)理财产品,该产品

021年6月17日到期,到期收回本金及收益 4,2021年6月4日,公司使用自有闲置资金1亿元,购买成都银行股份有限公司长顺支行发行的"芙蓉锦程"单位结构性存款,该产品尚未到期。 5、2021年6月9日,公司使用自有闲置资金5000万元,购买交通银行股份有限公司四川 省分行发行的"交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天(黄金挂钩看涨)"理财产品

该产品尚未到期。 1、公司第四届董事会第十三次会议决议 2、独立董事对相关事项的独立意见 3、结构性存款协议、产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司 二〇二一年六月十八日

中伟新材料股份有限公司 一届董事会第十七次会议决议公告

八些順。 一,会议召开情况 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于2021年6月18日上午 点以通讯方式召开。会议通知于2021年6月12日以电子邮件等形式发出,会议应到董事七人,实到七 ,均以通讯方式出席会议。会议由董事长邓伟明先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规

二、会议审议情况 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》 公司董事会同意以自有资金向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司增资2.8亿元人民币、向全 资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司增资4亿元人民币、向全资子公司中储香港新能源科技有限 公司增资3.86亿港元,并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。 具体内容详见公司2021年6月19日披露手《中国证券报》《《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:

三、备查文件

公司第一届董事会第十七次会议决议。特此公告。

二〇二一年六月十九日公告编号:2021-046

中伟新材料股份有限公司

中伟新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

甲伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月18日召开第一届董事会第十七次会议,通过《关于对公司全资子公司增密的议案》,同意公司向全资子公司湖南中伟新能源作为有限公司下简称"湖南中伟新能源")增资2.8亿元人民币、向全资子公司湖南中伟市证源新材料贸易有限公司下简称"中伟贸易")增资4亿元人民币、向全资子公司中埠香港新能源料技有限公司(以下简称障香港新能源)增资3.86亿港元,并授权公司管理民质办理上还三家公司曾资的相关事宜。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。现将14500公亩方

(一)湖南中伟新能源 1.公司名称:湖南中伟新能源科技有限公司

2.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 3.住所:宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号

5.注册资本: 人民币140.000万元 6.成立日期:2016年12月26日 7.营业期限:2016年12月26日至2036年12月25日

8.经营范围:新能源技术推广;新能源的技术开发、咨询及转让;新材料技术开发服务;汽车动力电池

材料、觀离子电池材料的生产;觀离子电池材料、汽车动力电池材料的销售;销售本公司生产的产品;化工产品检测服务;蓄电池循环利用;蓄电池再生利用;再生物资回收与批发;废弃电器电子产品回收处理;废旧物资回收(含金属);电子设备回收技术咨询服务;再生资源综合利用;金属废料和碎屑加工处理。(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.股权结构、公司持有湖南中伯新能源100%股及、本次增资完成后,其股权结构不变。10主要财务指标;截至2020年12月31日,总资产445,761.14万元,负债总额309,061.50万元,净资产136,699.647元;2020年1-12月营业收入356,569.22万元,净利润17,822.11万元。(一)由任贸易

(二)中倍贸易 1公司名称:湖南中伟正源新材料贸易有限公司 2类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3住所:宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号 4法定代表允:李成 5注册资本:人民币60,000万元

6.成立日期:2016年11月23日 7.营业期限:2016年11月23日至2066年11月22日 7.营业期限。2016年11月23日至2066年11月22日 条经营租期,2016年11月23日至2066年11月23日 条经营租期,继商子电池材料,化工产品的销售、金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发。自营和代理各类商品及大水的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,条据关部「批准后方可开展经营活动) 9 股权结构、公司持有中俄贸易100%股人 本次增宽完成后,其股权结构不变。10.主要财务指标:截至2020年12月31日,总资产220、281.07万元,负债总额159,985.03万元,净资产00、296.04万元。2020年1-12月营业收入460,670.19万元,净利润1,350.45万元。(三)中储香港新能源料技有限公司 2.成立日期;2021年3月26日 3.注册资本:1,000万港元 4. 地址:中国香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城英國保辦保險大廈21樓2111—13室 5.公司类型:有限公司 6.注册证明书编号:3032431 7.商业登记证号码:72827256—000—03—21—A9 8.股权结构、公司持有中储香港新能源于2021年3月26日,这时间不足一年,尚没有完整的财务报表。一、出资方式及资金来源

工、出版分式及成並不同 上述增资均采用现金出资方式进行,出资金额均由公司自筹。增资后,上述公司仍为公司全资子公 司,具体增资内容如下:

湖南中伟新能源 中伟贸易 本次增资的目的,对公司的影响及存在的风

三、本次增资的目的,对公司的影响及存在的风险 本次所增资的二家全资子公司均分公司重要子公司,为积极应对新能源行业未来发展趋势,通过对 三家全资子公司的增资,将有利于提高子公司综合竞争力,改善其资本结构和财务状况,增强持续经营 能力,有利于公司优化资源配置,完善战路布局,提升公司产能,扩大市场规模,符合公司整体发展战略 及股东的长元利益。本次增资资金来源为公司自有资金,所投资的三家全资子公司纳入合并财务报表范 期,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控,不存在损害公司及股东特别是 让,现在2014的1985。 中小股东利益的情形。

公司第一届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

中伟新材料股份有限公司 一〇一一年六日十九日

福建三木集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告

单位:人民币元

会计师就问询函中的相关问题进行了认真核查,并已向深圳证券交易所做出书面问复,现对问询函有关事项的 、百知 F: . 截至2020年末,你公司存货账面余额38.51亿元,其中开发成本余额26.70亿元,未计提跌价准备,开发产品余额

版上。 元、跌价准备余额257万元。)请你公司补充披露各项开发成本和开发产品存货跌价准备的具体测算过程,并结合相关项目所处区域的房地产 记及变化趋势,周边可比项目市场价格等信息补充说明存货跌价准备计提的充分性。 可回复: 20年末,公司对各项存货进行减值测试,将存货的可变现净值与账面价值进行比较,确认当期存货无需计提存货跌

2020年末,公司对各项存货进行减值测试,将存货的可变现净值与账面价值进行比较,确认当彻存货无需计提存货跌价能。对于房地产开发项目,公司结合各项目房还区域的房地产市场直接情况及变化趋势,周边可让项目市场价格等信息对各项开发成本和开发产品指行存货跌价储蓄储额,具体确设过程如下。
1、可变现净值测试方法。公司各项开发成本及开发产品确认可变现净值测算方法为预计值价减差完工时估计型发生的成本。相关的销售费用及程数。其中,在确认存货售价时,结合公司房地产项目所在区域的市场价格趋势,采用相同成规设可比项目同类业态产品的资产负债表目前后最新的市场销售价格进行预计。估计的相关销售费用语先依据历史数据计算相不可规区的销售费用。据入的百分比。再按销售费用。四、人百分比乘以存货估计的售价得出,估计的相关税费依据历史数据计算形式的信贷的销售费用。在从的百分比。再按销售费用。四、人百分比乘以存货估计的售价得出,估计的相关税费依据院还按估计的售价计算得出。

项目名称	所在区域	和SQ2	期末账面价值	期末可变现净值	存货跌价 准备	周边可比市场价格 (单方售价)	变化趋 势
武夷山自 遊小镇	武夷山	與亦	104,258,507.67	134,763,127.19	-	25,000元/m2	稳定
南平云湖	南平延平	住宅/商业	250,764,319.42	274,174,61200	-	住宅4,288元/m2,, 商业16,000元/m2	稳定
三木空港 小镇	青岛胶州	住宅/车位	144,756,590.87	235,246,366.10	-	住宅7,000元/m2, 车位70,000元/个	稳定
三木海立方	福州马尾	SOHO/商业	603,740,718.45	631,844,700.00	-	5.7 米 层 高 SOHO 20,000元/㎡;3.4米 层高SOHO 10,400 元/㎡;商业25,000 元/㎡	稳定
水泰倫景 公馆	福州永泰	住宅/商业/ 车位	391,000,792.16	500,392,789.44	-	住宅11,700元/㎡; 商业18,500元/㎡; 车位80,000元/个	稳定
长乐锦麟 苑	福州长乐	住宅/商业/ 车位	786,016,402.06	890,563,510.96	-	住宅22,500元/㎡; 商业24,000元/㎡; 车位120,000元/个	稳定
章州印象 西湖	漳州芗城	住宅/商业/ 车位	389,016,852.21	427,990,481.65	-	住宅12,500元/㎡; 商业20,000元/㎡; 车位63,000元/个	稳定
合计			2,669,554,182.84	3,094,975,587.34	-		

							单位:人图
项目名称	所处区 域	slksts	期末余额	期末可变现净值	存货跌价准备	周边可比市场价 格(单方售价)	市场变化 趋势
琼台花园	福州马尾	住宅	5,069,670.70	2,500,000.00	2,569,670.70	10,000元/m²	稳定
恒宇大厦	福州台 江	住宅	899,654.41	1,008,000.00	-	15,000元/㎡	稳定
白麒麟公寓	福州马尾	住宅	328,087.70	1,531,156.00	-	8,000元/m²	稳定
光明港湾	福州晋 安	车位	62,933.39	94,667.00	-	100,000元/个	稳定
君山花园	福州马尾	住宅	82,278.30	1,686,604.00	-	8,000元/m²	稳定
金玉山庄	福州马尾	住宅	4,418,096.99	4,420,000.00	-	15,000元/㎡	稳定
尚层建筑	福州马尾	车位	139,301.83	140,000.00	-	70,000元/个	稳定
人才公寓一 期	福州晋 安	商业/车位	37,920,373.73	55,085,164.54	-	商业20,000元/ nf;车位150,000 元/个	稳定
家·天下	福州晋 安	车位	627,146.09	885,637.04	-	车位140,000元/ 个	稳定
长沙步行街	长沙天 心	办公(顶层)	16,286,320.96	16,892,200.00	-	6,500元/m2	稳定
武夷山自遊 小镇	武夷山	住宅/商业	30,746,603.86	31,373,268.14	-	住宅6,660元 /m2,商业22,000 元/m2	稳定
水岸君山	福州马尾	住宅/商业	93,527,353.44	99,417,371.88	-	住宅15,000元/ ㎡;商业15,000 元/㎡	稳定
三木·空港 小镇	背岛胶 州	住宅/车位	156,966,846.20	255,089,436.40	-	住宅7,000元 /m2,车位70,000 元/个	稳定
福清铂玥府	福州福	住宅/商业/ 车位	192,064,152.18	195,746,433.39	-	住宅11,000元 /m2,商业20,000 元/m2,车位80, 000元/个	稳定
三木幸福里	福州马尾	住宅	527,059,925.01	533,834,000.00	-	住宅19,000元/㎡	稳定
AH			1 000 100 011100	4 400 500 00000	0.000.000.00		

(2)请年审会计师说明未将存货及其跌价准备列为关键审计事项的原因,并就上述问题发表核查意见。

沒計物回复: 付存按及跌价准备计提事項,我们执行了以下主要审计租序: 作解与评价管理层估计存货可变现净值相关的内部控制设计合理性,并测试相关内部控制运行的有效性; 与公司管理层计论存货可变现净值测试式随中所使用的方法,关键评估的假设,参数的选择及预测未来收入等 埋性; (3)通过现场查看项目现状,获取三木集团各存货项目签约销售价格、房地产管理部门备案价格以及同地区相近楼

)根据预计售价、销售费用、税金重新计算存货的可变现净值并与存货的账面价值进行比较,复核计提的存货跌价

通过风险评估程序以及与治理层的沟通,我们确定在执行审计工作时重点关注的事项主要考虑下列方面:①评估的

的金额是否正确。 经核查,年审会计师认为三木集团报告期末的各项开发成本和开发产品存货跌价准备计提符合企业会计准则要求。 2、未将存货及跌价准备列为关键审计事项的原因。 根据中国注册会计师证计准则第15公号——在审计报告中冯通关键审计事项》中要求,关键审计事项是指注册会 根据吸让即断认为对本期财务报录审计最为重要的事项。关键审计事项从注册会计师与治理混冷通过的事项中选

大情級风险效益的测量成功出的特别风险。②重磅务报表中边重大管理是严厉。包括被认为具有高度估计不确定的会计估计 i的测量性长的重大时并则所。③本则重大受量或是可以对电计的影响。 的会计估计 i的测量性长的重大时并则所。③本则重大受量或量率或对电计的影响。 能上线第1回度中我们就存在及款价准备已换行的时间程序,我们就存货及股价准备是否列为关键审计事项主

u: E期末存货账面价值38.51亿元,占期末总资产91.82亿元的42%,我们理解存货对预期使用者理解财务报 表整体的重要程度,尤其是对例多很表质重要性,因此存货审计一直是"时十中的重点领域。 ②我们对公司总体的参报表换行风险评估程序,与公司治理层进行充分沟通,我们评判了与该事项相关的会计政策, 管理层在选择会计故策时涉及的复杂程度或主观程度。公司产年存货项目错报及验收证。 ③更观1对存货相关内控制度块行了控制测试,包括采购付款循环和销售回款循环等,未见与存货相关的内控制度存

八峡陷; ④公司期末存货中的开发产品和开发成本主要由在建商品房和存量商品房构成。各项目所在区域在报表日前后均有

庆市场成交价以供参考,预计省价不存在高度不确定性,且未涉及运用特殊知识,技能或第三方评估工作。 1975年,1975 加额的勾稽关系。请年审会计师发表核查意见。

、2020年月	度,公司新增	三个房地	产开发	页目具体情	況如下:				
城市/区域	項目名称	所在位置	項目业 态	权益比例	开工时间	土地面积 (㎡)	规划计容建筑 面积(m²)	預计总投 资金額(万 元)	累计投资总金 额(万元)
福州	永泰愉景公 馆	福州永泰	商业住 宅	55.00%	2020年5月 21日	41,230.00	83,764.80	90,000	39,100.08
福州	长乐翡丽府	福州长乐	商业住 宅	100.00%	2020年11月 14日	34,982.00	65,802.00	130,870	78,601.64
海州	漳州印象西 湖	漳州芗城 区	商业住 宅	51.00%	2020年9月 28日	17,659.44	52,900.00	54,550	38,901.69
- A 立口接触日	されたアエチャで	5 CT ++ 1-1-5	に接った化	/ TT4>=b-	+ \4E C7/7:	二世出态次	七小田自井	40.0c/7=	ede Billion de ala

三个新增房地产开发项目共计新增存货(开发成本)16.67亿元,其中含资本化利息共计0.36亿元,实际频定商品,甚受劳务任的购益。并由15.31亿元,实际研定商品, 受劳务支付的现金计时6.31亿元分。前增开发成本部除含本化利息占金属与运际购实商品历支付的现金方属一级 2.2000年度,公司经营西动现金溶量净稀一18.21亿元,同长大幅减少33.14亿元,除受上逐新增三个房地产开发项目 增加现金流出16.31亿元分。2020年度公司房地产销售回藏民受当年可售货值减少影响较上年减少现金流人约50亿元。所 封珍付票据到调承兑收上年增加现金流出约10亿元。被2020年度,公司经营西边现金流量净和同比大幅减少33.14亿元

、中回复: 、2020年度,公司前五大客户基本信息、关联关系,公司与之发生的销售额、款项结算情况及期末应收款项余额情况

序号	客户名称	本期销售額(不含税价款)	物资种类	期末应收款项余 額	是否已结算	是否关联方
1	广西盛灿贸易有限公司	570,112,837.54	金属材料	-	是	香
2	一柏国际贸易有限公司	344,513,274.69	金属材料	-	是	否
3	GOLDENSEE LIMITED	341,974,774.26	跨城电商日用百 货	-	是	否
4	广西北港资源发展有限公 司	299,288,295.93	金属材料	-	是	香
5	上海敦厚供应链管理有限 公司	148,835,479.89	橡型材料	-	是	香
	合计	1,704,724,662.31		-		

金属材料

是

福建省华东船厂有限

生审会计师回复。 针对以上问题。会计师执行了以下主要审计程序。 (1)核对报告期的前五大客户及供应商基本信息、关联关系、发生的销售额/采购额、期末应收款项/预付款项余额。 (2)执行各户交易部行前试。选取样本检查电视人确认相关的支持性文件,如合同、验收单、客户回款单规等。确定与 上述客户发生的真实性以及截止的绝侧性,并根据客户交易情况。选取样本进行部证。 (3)执行处面在多层制于测试、对供应商交易检查采购订单、入库单、采购合同、采购发票等支持性文件,并核实存货 采购基否真实、是否具各商业交派,选取样本进行部证。 经帐查、单年合计师认为公司对上达情况的使则需求。 经帐查、单年合计师认为公司对上达情况的使则需求。 4.截至公2020年末,你公司到付款项余额8.81亿元。进行各价公司业务模式说明存在例付款项的原因及合理性,并补 各种意识的对处和电路的原料查询即生态等的不至的基本规则 关键关系 现代金额 采购商品和米及即至经验检测 1 页付对象归集的预付款项期末余额前五名的基本情况、关联关系、预付金额、采购商品种类及期后结转储

年审会计师发表核查意见。 截至2020年末,公司预付款项余额前五名的基本情况、关联关系、预付金额、采购商品种类及期后结转情况说明如下

单位:人民币万法 10,107.10 4,096.36 4,096.36

年甲安计9时回复: 针对大额照付账款, 年审会计师执行了以下主要审计程序: (1)了解大额采购合同签订, 审批的内部控制制度及执行情况; (2)对三木集团及子公司高管进行访谈, 了解预付账款形成的背景; 检查预付款发生的合同、账面记录等相关死证资

^+; (3)通过询问管理层、查询国家企业信用信息公示系统检查大额预付款收款单位与三木集团是否存在关联关系; 5)对期末余额实施函证程序,对未回函的实施检查原始凭证、合同、发票单据等替代程序,检查资产负债表日后的

(5) 对别从来原则交通器证证证了,对于国际证金的证据的 统付旅总统特的相关竞胜。 经核查, 年审会计师认为公司对上述情况的说明属实。 5. 截至2021年一季度末, 你公司现金及现金等价物余额3.58亿元, 流动负债余额56.45亿元。请结合你公司货币资金 现金流及收支安排、债务到期等情况, 说明你公司是否存在短期偿债压力。

1、截至2021年3月31日,公司流动负债构成情况说明如下: 单位:人民币万: 同负债(含税 86,144.28

证金及押金等2.56亿元。 2.为保证营金全全、公司采取的主要管理措施 (1)公司严格执行资金预算管理制度。根据营金预算产程各项营金支出、保障公司资金得到合理使用;公司长期以来 一贯注重资金的管理控制,通过定期编制合理的资金预算,有计划并合理地安排运营、投资、筹资等各项活动资金。同时借 助先进的信息化管理手段。合理宏排资金的收支以保障集团有关治的资金投入运营及偿还到期债务。 (2)公司严格执行销售回款管理制度,根据不同客户类别分别制定不同的客户信用政策进行应收款款控制管理, (4)客户回款废的的投权审批、加强应收帐款价额收、保障公司应收帐款能等规则也。公司应收款的帐款主要分布在一 年以内、2021年一季度末,公司一年内的应收帐款余额为24、314.06万元,占公司应收账款余额的96.52%,应收帐款总体可 可收性标题。

础。 综上所述、公司长期保持职极、稳健、谨慎的财务政策,通过有效融资及资金管理,保证公司资金充足及稳定;同时将 资产负债率、流动比率等资产结构保持在合理范围内,货币资金余额控制在合理水平,有息负债保持适度规模。公司目前 相关偿债风险均在印乾范围内,短期偿债压力可挖。 6. 年报显示,2020年度,你公司控股子公司盈料汇金实现营业利润6.176万元。请你公司补充披露盈料汇金的具体 利润来源,相关投资项目及其收益分配、现金流入等情况。请生审会计师发表核查量见。 一回复: 司控股子公司盈科汇金主要专注于节能环保、新能源、新材料、高端装备等科技创新领域的投资,其利润主要来源

于基金管理费、财务顾问费及股权投资收益三部分,同时利用日常闲置资金适时开展二级证券市场投资,提高资金收益。 2020年度,盈科汇金实现营业利润6,176万元,其具体利润来源,相关投资项目及其收益分配、现金流入等情况如下:

2020年度 岛科汇金为汀苏亚虹医药科技有限公司等多家科 2020年度,公司控股子公司盈科汇金收到盐城融盈新能源投资合伙企业(有限合伙)分回投资收益882.00万元

收到青岛盈科青扬创业投资合伙企业(有限合伙)分回投资收益0.33万元。 注3 2020年度。 為科汇金利用日常闲置资金适时开展二级证券市场投资,共实现投资收益1,151.18万元,具体投资情

				20000000	247001100200	-3 71	
	基金	驰泰一号量化私募基金	-	4,000.00	-19.86	3,980.14	
	基金	基金 驰泰卓越二号私募投资基金		2,000.00	928.00	2,928.00	
	境内外股票	开润股份	300577	2,999.9987	-352.28	2,647.72	
	债券	20光线E2	117116	500.00	-	500.00	
		合计		9,500.00	555.86	10,055.86	
E	时,盈科汇金聘	请福建中兴资产评估房地产	生地估价有	限责任公司(以下	简称中兴资产评	估公司)对其他	非流动
金融资	(产的公允价值)	进行评估,并依据中兴资产证	平估公司出具的	的《青岛盈科汇金	投资管理有限公	司编制财务报告	目的涉

及的本公司及子公司广西御万商务咨询有限公司部分金融资产的公允价值估值报告》(闽中兴估字(2021)第AE30004 号)确定的评估价值确认了本期其他非流动金融资产公允价值变动损益1,332.79万元,具体如下:

			单位:人民
項目	2020年12月31日账面余额		
	投资成本	公允价值变动	小计
中浩紫云科技股份有限公司	942.42	-	942.42
深圳市品罗创新实业有限公司	400.00	-	400.00
北京洛必德科技有限公司	150.00	118.40	268.40
盐城融盈新能源投资合伙企业(有限合 伙)	408.44	318.56	727.00
平潭盈科鑫达创业投资中心(有限合 伙)	231.80	317.20	549.0
淄博盈科盛世创业投资中心(有限合 伙)	700.00	517.00	1,217.00
青岛鸿悦盛世创业投资合伙企业(有限 合伙)	2,640.00	-	2,640.00
市内化次汇企约次公从企业/ 有四公			

针对子公司盈科汇金利润实现事项,年审会计师执行了以下主要审计程序 (1)了解公司日常经营,投资相关的内部控制制度,访读相关人员对相关制度的执行情况,并执行必要的内控测试, (2) 針对各种盈利模式,选取针对性的审计程序:

. 获取与财务咨询顾问费的合同、完成情况统计表、开具发票清单、收款情况; . 函证大额收入的真实性、完整性、是否具有潜在关联关系;

《混胶权投资收益 A检查备料企会转让投资项目的相关董事会/合伙人会议决议,核实相关交易是否经授权批准; B.获取投资项目转让合同,检查并添证与交易相关的主要条款; C.获取之类灾方对交易标的的恰值依据。分节交易将的外公允性和合理性; D.检查与交易对手方的关联关系,是否有其他资金、业务往来,是否已在关联方关系及交易如实披露;检查投资项目

投资的分类、列报是否与其管理业务模式相符,是否符合新金融工具准则的相关规定; B复核公司借助外部专家评估工作所示确定的本期持有的八项权益工具投资的公允价值,复核公允价值估值计算过

。 经核查,年审会计师认为公司对盈科汇金的说明属实。 特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会 2021年6月18日

程;分析,证书以公允的但国要参考依据的合理性; C. 检查盈料汇金对上述权益工具投资的公允价值变动计量是否依据企业会计准则的规定进行了恰当的会计核算和

A.对盈科汇金管理层进行访谈,了解新金融工具准则下,盈科汇金对权益工具投资的管理业务模式;查看各权益工具