证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2021-014

广东奇德新材料股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司当前总股本84,160,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),送红股0股(含税),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	奇德新材	股票代码	300995
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈云峰	方家琼	
办公地址	广东省江门市江海区东升路 135 号	广东省江门市江海区东升路 135 号	
电话	0750-3870755	0750-3870755	
电子信箱	zqb@qide.cn	zqb@qide.cn	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	153,275,121.92	198,334,126.50	-22.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,327,527.73	54,662,527.04	-55.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,025,282.83	48,081,654.27	-56.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,674,175.96	90,322,948.01	-87.08%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.87	-57.47%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.87	-57.47%
加权平均净资产收益率	5.80%	17.89%	-12.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	785,271,696.96	497,151,486.44	57.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	656,711,652.18	362,273,789.87	81.27%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	21,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
饶德生	境内自然人	33.27%	28,000,000	28,000,000		
江门市邦德投资有限公司	境内非国有法人	13.78%	11,600,000	11,600,000		
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科汇盛创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.45%	6,270,000	6,270,000		
陈栖养	境内自然人	4.99%	4,200,000	4,200,000		
陈云峰	境内自然人	4.99%	4,200,000	4,200,000		
广东奇德控股有限公司	境内非国有法人	3.97%	3,345,000	3,345,000		
奇德(珠海)商业中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	3,105,000	3,105,000		
珠海邦塑科技企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	1,650,000	1,650,000		
姜晓春	境内自然人	0.45%	375,000	375,000		
刘明涛	境内自然人	0.45%	375,000	375,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东、实际控制人饶德生控制邦德投资、奇德控股,并作为有限合伙人分别持有珠海奇德、珠海邦塑19.14%和24.18%出资额; 2.陈栖养为饶德生之姐夫; 3.陈云峰持有邦德投资5.31%股权,持有珠海奇德14.49%出资额; 4.公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东陈璐通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有94100股,实际合计持有94100股; 2.公司股东王自钗通过普通证券账户持有0股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有85800股,实际合计持有85800股; 3.公司股东麦展中通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有78600股,实际合计持有78600股; 4.公司股东嵇启武通过普通证券账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有56700股,实际合计持有56700股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司发行上市

2021年4月7日,经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1147号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票21,040,000股。公司于2021年5月26日在深圳证券交易所创业板上市。此次发行上市是奇德新材发展历史上的重要里程碑。在十余载的发展历程中,公司始终坚持"以客户需求为导向"的发展理念,致力于成为国内外知名品牌的材料供应商和一流的塑胶成型方案提供者,为客户提供全方面的塑胶成型一体化服务。公司一如既往地严格遵守法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,诚实守信、规范运作,严格履行信息披露义务,切实维护投资人的合法权益。未来,我们将进一步提升公司经营管理水平,持续创造佳绩,回报广大投资者。

2、公司安全生产情况

公司自成立以来,一直贯彻国家和省市政策、法律、法规、安全生产方针以及公司安全管理制度要求执行生产。公司以"以人为本,安全第一;预防为主,综合治理;全员参与,改善安全生产环境;从我做起,持续改进"作为安全生产方针。为达到安全生产标准化建设,规范应对突发事故、事件的能力,公司建立了一系列安全生产管理体系,并获得了IATF16949、ISO14001、ISO9001和"安全生产标准化三级企业"等相关认证资质。

此外,公司还成立了安全生产领导小组,设置了安全生产责任制,根据各部门安全生产职能,对年度安全生产目标进行分解,并制订了详细的安全生产目标的实施计划和考核办法。按照"分级管理、分线负责"的原则督促各部门、各班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度,持续落实开展安全生产标准化工作。

为积极响应和认真贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》(中华人民共和国应急管理部令第2号)文件的精神和要求,完善公司应急预案体系,增强生产安全事故应急处理能力,公司成立编制小组,编制了《生产安全事故应急预案》,并于2020年1月16日在江门市江海区应急管理局备案(备案编号:440704江海安监【20200116】QT0333)。

公司每年制定《培训计划》,组织员工进行各项技能培训学习与消防、安全生产等应急预案的演练。报告期内进行了《新冠肺炎应急预案》《仓储安全生产知识学习培训》《基础设施破坏应急计划》《黑客IT袭击应急培训》《车间安全生产学习培训》《叉车安全使用学习培训》及消防与应急救援等知识培训与演练。

报告期内,公司接受所在地江门市江海区应急管理局两次例行执法检查,均无重大整改事项,并在规定时间内复查通过。

证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编号:2021-026

天津鹏翎集团股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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	鹏翎股份	股票代码	300375
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		
姓名	魏泉胜		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号		
电话	022-63267828		
电子信箱	weiquansheng@pengling.cn		

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	806,527,288.80	708,958,872.65	13.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,091,936.60	44,035,407.12	29.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	49,602,894.53	37,877,112.66	30.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,607,288.18	91,993,856.31	-91.73%
基本每股收益(元/股)	0.0803	0.0588	36.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0803	0.0588	36.56%
加权平均净资产收益率	3.07%	1.95%	1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,497,653,607.68	2,468,829,903.32	1.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,886,193,720.70	1,829,101,784.10	3.12%

3、公司股东数量及持股情况

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内公司业绩完成情况

报告期内,公司就产品和市场两方面紧跟行业的发展,在坚持疫情常态化防控的同时,紧抓国内经济呈连续恢复性增长趋势、汽车行业整体市场情况表现良好的市场机遇,多措并举,扎实推进各项工作,聚焦"质量提升",聚力"开源节流",一方面加快新产品研发、扩大市场规模,另一方面采取降本增效措施,提升产品盈利能力。公司的各项经营管理工作正在有序推进,为全面完成年度经营目标、促进公司转型升级,打下了良好的铺垫。

报告期内,公司实现营业总收入80,652.73万元,比上年同期70,895.88万元增长13.76%;营业利润6,614.9万元,比上年同期4,864.68万元增长35.98%;利润总额6,657.96万元比上年同期5,167.4万元增长28.85%;归属于上市公司股东的净利润为5,709.19万元,比上年同期4,403.54万元增长29.65%;公司整体经营状况稳定,但汽车行业受芯片短缺、大宗原材料价格上涨等因素制约,盈利能力增长受限。

2、股权转让相关事宜的进展情况

2021年6月19日,公司原控股股东及实际控制人张洪起先生与公司现任董事长王志方先生签署了《股份转让协议》,若本次协议转让实施完成,王志方先生将直接持有公司212,588,742股股份,占上市公司总股本的29.89%,为公司的控股股东、实际控制人。待深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户手续。公司于6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于实际控制人签署<股权转让协议>暨控制权转让的进展公告》(公告编码:2021-023)等相关公告。截至目前,公司已经取得了深圳证券交易所下发的《上市公司股份转让申请确认书》,后续公司将密切关注股份转让的进展情况,及时在巨潮资讯网进行披露。

天津鹏翎集团股份有限公司

董事长:王志方

2021年8月23日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2021-059

西安环球印务股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划半年度不派发现金红利,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	环球印务	股票代码	002799
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	林蔚	屈颖君	
办公地址	西安市高新区科技一路32号	西安市高新区科技一路32号	
电话	029-68712188	029-68712188	
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,625,130,768.07	846,595,674.22	91.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,749,269.45	41,392,973.76	78.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,300,289.25	37,210,886.57	80.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	966,233.16	-82,862,327.04	101.17%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.16	81.25%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.16	81.25%
加权平均净资产收益率	10.44%	6.62%	3.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,641,383,559.02	1,499,501,682.56	9.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	725,789,666.67	669,611,645.99	8.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			14,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	46.25%	116,550,000	116,550,000		
香港原石国际有限公司	境外法人	16.15%	40,704,440	40,704,440		
比特(香港)投资有限公司	境外法人	2.28%	5,740,064	5,740,064		
嘉兴天庆投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	5,538,488	5,538,488		
王世杰	境内自然人	1.03%	2,606,800	2,606,800	质押	2,606,800
徐天平	境内自然人	0.72%	1,812,972	1,812,972		
冯玉霞	境内自然人	0.31%	790,600	790,600		
赵雪西	境内自然人	0.31%	777,140	777,140		
许德全	境内自然人	0.30%	750,000	750,000		
李玲玲	境内自然人	0.29%	729,992	729,992		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕药集团、香港比特和香港原石之间无关联关系或一致行动关系,公司未获知其他前10名普通股股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、陕西永鑫增资暨控制权变更事项

为适应公司以医药包装为核心,集中优势资源拓展医药一级、二级包装领域的战略发展需要,公司于2020年12月对瓦楞纸箱业务进行调整,原控股子公司陕西永鑫实施增资,本次增资全部由陕西永鑫原股东——厦门吉宏科技股份有限公司认购。增资完成后,陕西永鑫注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元;公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,对陕西永鑫不再具有控制地位。报告期内,公司已完成股权交割工作并于2021年1月起陕西永鑫不再纳入公司的合并报表范围。

2、股东比特投资减持至5%以下

公司股东比特(香港)投资有限公司于2020年9月15日、2020年9月16日比特投资通过大宗交易累计减持2,700,000股,占公司总股本比例的1.5%,详情请见公司于2020年9月17日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%公告》(公告编号:2020-060)。2020年9月21日至2020年9月29日,比特投资通过集中竞价方式累计减持1,800,000股,占公司总股本比例的1%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》(公告编号:2020-061)。比特投资减持计划实施完毕后,比特(香港)投资有限公司持股数由5%以上降至以下,相应披露了《关于公司持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-067)并出具了《简式权益变动报告书》。减持计划于2021年1月9日提前终止,详见《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》(公告编号:2021-004)。

3、设立凌峰环球

经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司成立全资子公司"西安凌峰环球印务科技有限公司"注册资本伍仟万元人民币。本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要,计划建设"十四五"扩产项目的重要载体,为保证该项目顺利实施,创造更有利的经营环境,因而设立全资子公司承担该项目实施。本次投资设立全资子公司有利于进一步推动公司的业务发展,完善公司产业布局,充分利用好相关产业扶持政策,促进公司发展战略的落地实施,不断提升公司综合实力,助力公司持续健康发展。公司于2021年3月11日披露了《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2021-013),新公司已取得营业执照,2021年5月11日,凌峰环球通过"招拍挂"方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的"XXKG-BD04-46 地块"国有建设用地使用权,并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》,详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展的公告》(公告编号:2021-036)。

4、签订投资合作框架协议

公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议,公司拟在西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目,项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。

5、股东香港原石减持事项

2020年11月13日至2021年1月19日,股东香港原石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,800,000股,占公司总股本比例的1%。具体详见公司于2021年1月20日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》(公告编号:2021-007),2021年4月30日,香港原石减持计划期限届满终止,详情请见公司于2021年5月6日披露的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号:2021-035),本次减持计划期限内,香港原石累计减持2,875,400股,占公司总股本的1.5974%,减持后持股比例16.15%。

6、2020年年度权益分派实施

公司于2021年5月18日召开2020年度股东大会,审议通过2020年度利润分配预案:以总股本180,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为:2021年5月26日,除权除息日为:2021年5月27日。权益分派实施后,公司总股本由180,000,000股增至252,000,000股,详情请见公司于2021年5月21日披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-040)、2021年7月14日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-047)。

7、2021年度非公开发行A股股票预案

2021年6月8日,经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司拟向不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000股(含本数),不超过本次发行前总股本的27%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日披露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2021-041)。公司已于2021年8月16日召开《2021年第一次临时股东大会》审议通过本次非公开发行A股股票的相关议案,目前中介机构正在准备相关申报材料,具体进展情况公司将依据项目实时进度及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司陕西永鑫根据经营发展需要,实施增资。增资后,注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元。本次增加的注册资本857.14万元,全部由陕西永鑫持股30%股东厦门吉宏科技股份有限公司认购,公司同意放弃对于新增注册资本的优先认购权。增资完成后,公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,对陕西永鑫不再具有控制地位,陕西永鑫将不再纳入公司的合并报表范围。	2021年01月04日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股东比特(香港)投资有限公司提前终止减持计划并披露减持进展情况。详见《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》(公告编号:2021-004)。	2021年01月09日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司决定以自有资金成立子公司"西安凌峰环球印务科技有限公司"注册资本伍仟万元人民币。详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-012)	2021年03月08日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议,公司拟在西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目。详见《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。	2021年03月29日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股东香港原石国际有限公司进行减持的相关进展情况。详见《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号:2021-035)。	2021年05月06日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2020年度权益分派实施情况详见2021年5月21日披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-040)。	2021年5月21日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
经公司第五届董事会第八次会议审议通过《2021年度非公开发行A股股票预案》,详情请见2021年6月9日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2021-041)及其他相关公告。	2021年6月9日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

西安环球印务股份有限公司董事会

董事长:李移岭

二〇二一年八月二十日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2021-055

西安环球印务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司"、"环球印务")第五届董事会第十次会议(以下简称"会议"、"本次会议")于2021年8月20日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年8月13日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2021年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2021年半年度报告》,及同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,西安环球印务股份有限公司董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

报告全文详见公司2021年8月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

经审议,董事会认为:2021年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;2021年半年度,公司能严格控制对外担保风险,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2021年6月30日,公司除为控股子公司、参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称"陕西永鑫")提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保,上述担保目前均履行了相关审批程序,截至目前,公司对参股公司陕西永鑫的担保已解除。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》

由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

公司董事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加预计日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见,并同意将该议案提交第五届董事会第十次会议审议。具体内容详见2021年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2021-056

西安环球印务股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月13日以电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于2021年8月20日14:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵坚先生)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,通过如下议案:

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的西安环球印务股份有限公司2021年半年度报告程序符合法律、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。

内容详见公司2021年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2021年半年度报告》,披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查,监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

详见公司于2021年8月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

经核查,监事会认为:

(1)关联方资金占用情况

截至2021年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2)对外担保情况

2021年半年度,公司能严格控制对外担保风险,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2021年6月30日,公司除为控股子公司、参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称"陕西永鑫")提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保,上述担保目前均履行了相关审批程序,截至目前,公司对参股公司陕西永鑫的担保已解除。

审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》

由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

经核查,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2021-057

西安环球印务股份有限公司2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可(2016)1012号文"核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币7.98元,共计募集资金19,950.00万元,扣除发行费用3,070.00万元后,募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于2016年6月2日出具了"希会验字[2016]0046号"《验资报告》,确认募集资金到账。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2021年6月30日,本公司报告期使用金额情况为:

金额单位:人民币万元

项目	金额
2020年12月31日募集资金账户余额	458.35
减:2021年1-6月使用募集资金(含使用银行利息支付的款项)	458.27
2021年6月30日募集资金账户余额(全部为节余利息)	0.08

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及现行有效的相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")签订的《保荐协议》,公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,签订了如下协议:

1、2016年6月30日,公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2、2016年6月30日,公司、天津滨海环球印务有限公司("增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目"实施主体,以下简称"天津环球")与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

3、2016年6月30日,公司与招商证券、汇丰银行(中国)有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

4、2016年6月30日,公司、天津环球("增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目"实施主体)与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

5、2016年6月30日,公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行(以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行(中国)有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称"开户银行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金存储情况

截至2021年06月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账户名称	账号	账户余额(含利息收入)
上海浦东发展银行西安唐延路支行	西安环球印务股份有限公司	72120154500000419	138.47
中国民生银行西安分行营业部	西安环球印务股份有限公司	697397387	20.14
汇丰银行(中国)有限公司西安分行	西安环球印务股份有限公司	636001174014	0.04
招商银行西安分行雁塔路支行	西安环球印务股份有限公司	129902016610703	55.46
中国民生银行西安分行营业部	天津滨海环球印务有限公司	697400706	250.85
中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	天津滨海环球印务有限公司	61050192090000000486	381.58
合计			846.54

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2021年半年度公司实际使用募集资金424.33万元,具体情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2021年半年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况,2016年度使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年10月21日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年10月12日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,500万元全部归还至募集资金专项账户。详见2017年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2017-042)及2017年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2017-043)。

2017年10月19日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年10月16日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2018 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2018-065)。

2018年10月22日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 1,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止2019年10月16日,公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金1500万元全部归还至募集资金专项账户。详见2019年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2019-046)。

(五)节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日,公司募集资金已使用完毕,募集资金专户余额均为节余利息。

(八)募集资金使用的其他情况

公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用,并履行相关信息披露义务,目前公司募集资金已使用完毕,募集资金的使用及其披露均不存在问题。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求,及时、真实、完整、准确地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

附表1:募集资金使用情况对照表(单位:万元)

募集资金总额		16,880.00				报告期投入募集资金总额	427.33			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	16,880.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目	否	7,882.00	–	133.07	7,882.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	否	4,438.41	–	0	4,438.41	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目	否	3,363.11	–	291.26	3,363.11	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	1,196.48	–	0	1,196.48	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		16,880.00	–	424.33	16,880.00	100.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止2021年6月30日,公司募集资金已使用完毕,剩余余额均为节余利息。未达到计划进度的原因系: 增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目:医药企业对新晋供应商验厂审计程序较为严格,一般为5-8年,为配合大型药企验厂审计周期,同时结合市场预期,避免资产闲置,在实际建设过程中,公司调整投资节奏,逐步购置产线,提高资产使用效率,因此导致项目实际投资进度有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年半年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况;截止2021年6月30日,公司累计使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为8,062.61万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年10月21日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年10月12日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,500万元全部归还至募集资金专项账户。详见2017年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2017-042)及2017年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2017-043)。 2017年10月19日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年10月16日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2018 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2018-065)。 2018年10月22日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 1,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止2019年10月16日,公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金1500万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2019年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2019-046)。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日,公司募集资金已使用完毕,募集资金专户余额均为节余利息。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用,并履行相关信息披露义务,募集资金的使用及其披露均不存在问题。									

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2021-058

西安环球印务股份有限公司关于增加预计日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司2020年度股东大会审议通过《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》,根据公司实际经营情况,拟增加2021年度公司与关联方西安杨森制药有限公司(以下简称"西安杨森")、西安海欣制药有限公司(以下简称"西安海欣")、陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称"陕西永鑫")、北京今印联图像设备有限公司(以下简称"今印联图像")、陕西医药控股集团实业开发有限责任公司(以下简称"陕药实业开发")、陕西医药控股集团医疗科技有限公司(以下简称"陕药医疗科技")的日常关联交易额度,此次预计新增日常关联交易额度398.00万元。

公司董事会在审议上述《关于增加预计日常关联交易额度的议案》时,关联董事李移岭、孙学军、郭青平回避表决,因此,实际享有有效表决权的董事为4人,代表的有效表决票数为4票,其中赞成的4票,无反对票和弃权票,公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)新增预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已获批预计额度	此次新增预计金额	截至披露日已发生金额	预计金额合计
公司及子公司向关联方销售包装产品、印刷材料等	西安杨森	销售包装产品	参照市场价	2,200.00	200.00	1044.53	2,400.00
	西安海欣	销售包装产品	参照市场价	120.00	40.00	88.54	160.00
	陕西永鑫	销售印刷材料	参照市场价	–	30.00	11.91	30.00
	小计			2,320.00	270.00	1,144.98	2,590.00
公司及子公司向关联方提供的租赁、技术服务等	陕西永鑫	提供租赁	参照市场价	–	80.00	35.78	80.00
	今印联图像	技术服务	参照市场价	10.00	20.00	9.59	30.00
	小计			10.00	100.00	45.37	110.00
接受关联人提供的能源、劳保用品等	陕药实业开发	接受关联人提供能源等	参照市场价	132.00	18.00	82.88	150.00
	陕药医疗科技	接受关联人提供劳保用品	参照市场价	–	10.00		10.00
	小计			132.00	28.00	82.88	160.00
合计					398.00		

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与公司的关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	公司住所	主营业务	2021年3月31日主要经营数据(万元)(未经审计)				与公司的关联关系
					总资产	净资产	主营业务收入	净利润	
西安杨森	郑磊	28431.7164万人民币	陕西省西安市高新区高新五路4号汇诚国际17F	医药制造和销售	747,881.00	330,869.00	249,000.00	9,520.00	控股股东陕药集团参股公司
西安海欣	舒浩麒	1,500.00万美元	西安市高新开发区团结南路20号	医药制造和销售	9,660.21	-2,754.40	1,608.12	-11.74	控股股东陕药集团参股公司
陕西永鑫	张和平	2857.14万元人民币	陕西省西安市临潼区经济开发区	包装装潢设计、生产和加工	10,579.35	5,336.34	4,456.32	237.94	公司参股公司
今印联图像	田惠荣	100.00人民币	北京市大兴区兴华大街(二段)1号院20号楼A座11层A1110号	销售专用设备	1,102.30	626.57	527.85	46.85	公司参股孙公司
陕药实业开发	张建伟	5,000.00人民币	陕西省西安市高新区科技一路32号动力中心	资产管理,物业管理服务	6,967.06	5,760.11	1,127.78	-203.46	控股股东陕药集团全资子公司
陕药医疗科技	黄飙	2,000.00万元人民币	陕西省西安市高新区丈八街办团结南路20号	医疗器械生产及销售	2,184.10	1,583.54	70.83	-170.11	控股股东陕药集团全资子公司

注:上述六家公司符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第10.1.3条之规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析

西安杨森、西安海欣、陕西永鑫、今印联图像、陕药实业开发、陕药医疗科技等六家公司经营状况均良好,能够履行与公司达成的各项交易,满足公司正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司向关联方西安杨森、西安海欣销售的产品均为医药纸盒、瓦楞纸箱等包装产品,与公司向非关联客户销售产品一样,价格参照市场定价,付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准,该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司向陕西永鑫提供租赁服务,收费标准参照同类型同地区市场价格确定,结算方式为按合同约定,因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司下属子公司向陕西永鑫销售印刷材料以及向今印联图像提供技术服务,收费标准参照同类型同地区市场价格确定,结算方式为按合同约定,因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

陕药实业开发为公司提供生产用水、供暖用蒸汽和其他服务,收费标准参照市场统一价格,结算方式为按月结清,因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

陕药医疗科技为公司提供口罩等劳保产品,收费标准参照同类型同地区市场价格确定,结算方式为按合同约定,因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

(二)关联交易协议签署情况

按照审议通过的公司日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方所发生的关联交易,是根据实际生产经营需要所产生的,以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,未损害上市公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核,并发表了事前认可意见:

(1)本次新增的日常性关联交易事项均属合理、必要,定价合理有据、客观公允,不存在因此而损害公司及股东利益的情形,交易事项有利于促进公司业务的发展。

(2)公司对新增的日常关联交易的预计合理,相关业务的开展符合公司实际业务需要,有利于促进公司业务的增长。

(3)上述交易事项不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

(4)同意将该议案提交公司董事会审议,审议该议案时,相关关联董事应回避表决。

2、独立董事就该议案发表了独立意见:本次新增的关联交易预计符合公司实际经营需要;关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案。

六、监事会审查意见

公司监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第十次会议决议

2、第五届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

西安环球印务股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对2021年8月20日召开的公司第五届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见:

一、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

作为公司的独立董事,我们对2021年8月20日召开的公司第五届董事会第十次会议审议的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下独立意见:

根据中国证监会《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》、《公司章程》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查,现发表独立意见如下:经核查,我们认为公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《西安环球印务股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断的立场,对公司2021年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真细致的核查,现发表独立意见如下:

1、关联方资金占用情况

截至2021年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、对外担保情况

2021年半年度,公司能严格控制对外担保风险,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2021年6月30日,公司除为控股子公司、参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称"陕西永鑫")提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保,上述担保目前均履行了相关审批程序,截至目前,公司对参股公司陕西永鑫的担保已解除。

三、《关于增加预计日常关联交易额度的议案》

作为公司的独立董事,我们认为:本次新增的关联交易预计符合公司实际经营需要;关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案。

独立董事:蔡弘相征蒲丽丽

二〇二一年八月二十日