证券代码:300971　　证券简称:博亚精工　　公告编号:2021-031

襄阳博亚精工装备股份有限公司

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	博亚精工	股票代码	300971
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	万涛		
办公地址	湖北省襄阳市高新区汽车工业园天籁大道3号		
电话	0710-3333670		
电子信箱	boyabgs@163.com		

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)	186,831,334.26	148,551,496.96	25.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,776,536.33	25,561,194.87	94.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	42,123,176.70	26,617,887.69	58.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,161,341.64	2,719,322.74	1,119.47%
基本每股收益(元/股)	0.71	0.41	73.17%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.41	73.17%
加权平均净资产收益率	7.33%	5.67%	1.66%
	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)	1,087,607,469.44	731,273,540.35	48.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	859,155,115.63	498,715,910.08	72.27%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	17,433	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
李文喜	境内自然人	25.98%	21,826,000	21,826,000		
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.51%	4,630,112	4,630,112		
宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.41%	3,703,888	3,703,888		
铜陵鸿鑫领享投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	3,000,000	3,000,000		
王朝襄	境内自然人	3.40%	2,852,500	2,852,500		
武汉唯尔思股权投资基金管理有限公司－唯尔思壹号(咸宁)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	2,647,000	2,647,000		
岑红	境内自然人	2.86%	2,400,000	2,400,000		
陈思立	境内自然人	2.68%	2,249,000	2,249,000		
田瑞红	境内自然人	2.55%	2,145,000	2,145,000		
中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	1,200,000	1,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李文喜与岑红系公司实际控制人,为夫妻关系。宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)、宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为丰年通达。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杜铁军通过信用证券账户持有253,900股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有253,900股;公司股东陈清霞通过信用证券账户持有198,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有198,000股;公司股东杨福和通过信用证券账户持有144,900股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有144,900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、报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]253号)核准,并经深圳证券交易所《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2021〕392 号)同意,2021年4月15日,公司公开发行人民币普通股股票2100万股在深圳证券交易所创业板上市,公司股本由6300万股变更为8,400 万股,证券简称为"博亚精工",证券代码为"300971"。

证券代码:300971　　证券简称:博亚精工　　公告编号:2021-029

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

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8月25日,襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021年8月26日

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2021-068

江苏法尔胜股份有限公司

2021 半年度报告摘要

股票简称:法尔胜

股票代码:000890

董 事 长:陈明军

2021年8月

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。

□ 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	法尔胜	股票代码	000890
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	陈斌雷	仇晓铃	
办公地址	江阴市澄江中路165号	江阴市澄江中路165号	
电话	0510-86119890	0510-86119890	
电子信箱	chenbinlei@chinafasten.com	qiuxiaoling@chinafasten.com	

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)	223,301,338.45	247,073,445.15	-9.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,388,256.97	10,599,384.94	-254.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,304,612.27	-34,873,080.27	41.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,617,442.87	2,204,787,348.50	-102.89%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.03	-233.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.03	-233.33%
加权平均净资产收益率	-194.40%	7.41%	-201.81%
	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)	2,062,234,077.58	926,424,250.02	122.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	236,237.83	16,624,494.80	-98.58%

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	23,892	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
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	28.82%	120,892,486	39,862,368	质押	78,500,000
江阴耀博泰邦投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.57%	56,946,224			
张锡良	境内自然人	3.32%	13,942,105			
北京隆翔资产管理有限公司－隆翔3号私募证券投资基金	其他	2.68%	11,258,049			
嵇山	境内自然人	0.79%	3,324,400			
刘云佳	境内自然人	0.73%	3,058,340			
谷峰	境内自然人	0.63%	2,658,211			
刘明	境内自然人	0.55%	2,290,000			
陈照红	境内自然人	0.51%	2,145,000			
王晖	境内自然人	0.48%	2,028,093			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十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。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈照红通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股2,145,000股。					

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

公司于2021年6月21日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了重大资产购买相关议案,同意公司全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司(以下简称"法尔胜环境科技")以现金方式购买上海运啸商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海运啸")持有的大连广泰源环保科技有限公司(以下简称"广泰源环保")51%的股权。

2021年6月28日,大连金普新区市场监督管理局核准了广泰源环保的股权变更事宜,并核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码"91210213594400457A")。至此,法尔胜环境科技已持有广泰源环保51%股权。公司主营业务将变为金属制品业务和环保业务双主业。

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2021-069

江苏法尔胜股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的提案》。公司及下属子公司预计2021年与控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业发生的日常关联交易总金额不超过54,135万元,具体内容详见公司2020年12月12日发布于巨潮资讯网《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-110)。

公司在实际生产经营过程中,因业务及市场变化原因拟增加2021年与控股股东下属公司的关联交易,共计新增关联采购金额3,190万元。

履行的审议程序:

1、公司于2021年8月24日召开了第十届董事会第十八次会议,会议审议通了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事中,董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决,其余8名董事一致同意上述关联交易。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二)预计增加日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年年初预计额度(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	增加金额(万元)
向关联人采购原材料	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	防锈油	参考市场价格确定	100	43.08	150
	江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	不锈丝	参考市场价格确定	250	273.23	300
	江苏法尔胜泓昇重工有限公司	设备及维修	参考市场价格确定	1,400	806.50	700
	江苏法尔胜缆索有限公司	缆索、索股	参考市场价格确定	3,700	4,164.93	500
	江阴法尔胜物业管理有限公司	服务	参考市场价格确定	160	85.5	40
向关联人销售产品、商品	江阴法尔胜金属制品有限公司	成品及材料	参考市场价格确定	2,000	1,492.13	1,500

二、关联人介绍和关联关系

(一)江苏法尔胜材料分析测试有限公司

1、公司成立日期:2004年4月26日

2、法定代表人:卫健

3、注册资本:1,000万元人民币

4、营业场所:江阴市石庄华特西路18号

5、经营范围:金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料、新材料性能的检测、分析、仲裁;工程探伤;工程检测、环境检测;综合检测方法设计;检测人员岗位培训;材料工艺试验;经授权的产品抽检;出具上述相关产品检测及检定报告;检测仪器设备及其配件的研究、开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、关联关系:系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

7、履约能力分析:该公司系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8、截止2020年12月31日,江苏法尔胜材料分析测试有限公司经审计净资产:2,512.87万元,2020年度营业收入:4,569.98万元,净利润:375.69万元。

(二)江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司

1) 公司成立日期:2016年1月7日

2) 注册资本:15,000万元人民币

3) 法定代表人:董东

4) 营业场所:江阴市澄东街道山观蟠龙山路28号

5) 经营范围:不锈钢丝及制品、焊接材料、不锈钢标准件、碳钢制品、合金钢制品的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析:该公司系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2020年12月31日,江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司经审计净资产:18,569.25万元,2020年度营业收入:60,745.56万元,净利润:1,452.79万元。

(三) 江苏法尔胜泓昇重工有限公司

1)公司成立日期:2015年08月28日

2)法定代表人:韩志平

3)注册资本:10,000万人民币

4)营业场所:江苏省江阴市蟠龙山路28号

5)经营范围:工程机械设备、通用机械设备及其零部件、金属制品及其配套设备的制造、加工、维修;金属材料、电子产品、玩具、记忆合金的制造、加工、销售;汽车零部件、纺织机械及其配件、工业控制系统的研究、开发、制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

6)关联关系:江苏法尔胜泓昇重工有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:江苏法尔胜泓昇重工有限公司主要生产工程机械设备、通用机械设备及其零部件、金属制品及其配套设备,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,江苏法尔胜泓昇重工有限公司经审计净资产:4,218.43万元,2020年度营业收入:7,288.66万元,净利润:-729.67万元。

(四)江苏法尔胜缆索有限公司

1)公司成立日期:2001年3月7日

2)法定代表人:董东

3)注册资本:1,142.8571万美元

4)营业场所:江苏省江阴市澄常开发区

5)经营范围:研发、设计、生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索,并提供相关产品的安装施工、检测、维护及技术咨询服务;承接特种工程(特殊设备起重吊装)的施工。(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)

6)关联关系:江苏法尔胜缆索有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:江苏法尔胜缆索有限公司主要从事悬索、斜拉索等桥用缆索的生产,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,江苏法尔胜缆索有限公司经审计净资产:30,116.64万元,2020年度营业收入:49,467.86万元,净利润:3,147.75万元。

(五)江阴法尔胜物业管理有限公司

1)公司成立日期:2020年10月29日

2)法定代表人:张伟君

3)注册资本:100万人民币

4)营业场所:江阴市澄江中路165号

5)经营范围:一般项目:物业管理;家政服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;餐饮器具集中消毒服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;礼仪服务;摄影扩印服务;园林绿化工程施工;节能管理服务;合同能源管理;在线能源监测技术研发;环境保护监测;水污染治理;住宅水电安装维护服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;安全咨询服务;信息技术咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;消防器材销售;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);文具用品批发;文具用品零售;信息安全设备销售;软件开发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;健身休闲活动;棋牌室服务;社会经济咨询服务;房地产咨询;房地产评估;体育中介代理服务;停车场服务;防洪除涝设施管理;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅客票务代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6)关联关系:江阴法尔胜物业管理有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)江阴法尔胜物业管理有限公司为新公司,目前暂无相关财务数据。

(六) 江阴法尔胜金属制品有限公司

1) 公司成立日期:2011年3月1日

2) 注册资本:26,417万元人民币

3) 法定代表人:董东

4) 公司注册地址:江阴市石庄华特西路

5) 经营范围:钢丝、钢丝绳及其制品的制造、加工、销售。(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)

6) 关联关系:江阴法尔胜金属制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析:江阴法尔胜金属制品有限公司是我国线接触钢丝绳高新技术产品研发生产基地,从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2020年12月31日,江阴法尔胜金属制品有限公司经审计净资产:24,188.61万元,2020年度营业收入:43,873.37万元,净利润:21.06万元。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1)定价政策与依据:按照"公正、公平、诚实信用"的原则,根据国际及国内市场同类产品市场行情,依据原材料品质严格按标准浮动。

2)结算方式:采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

(二)关联交易协议签署情况

1)《采购合同》

江苏法尔胜精细钢绳有限公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《采购合同》,协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司向江苏法尔胜精细钢绳有限公司销售防锈油事项。双方明确了价格及支付方式。协议有效期为3年,截至2023年12月31日止。在本合同有效期内,经书面通知本公司可终止本合同。

2)《长期购销合同》

本公司和江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司已经签署了《长期购销合同》,协议规定本公司向江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司购买不锈钢丝、不锈钢丝绳的事项。价格由双方在每月月初根据市场价格协商议定,在订单中加以标明。本协议有效期为3年,截至2022年12月31日止。

3)《设备采购及维修管理项目合作协议》

江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司和江苏法尔胜泓昇重工有限公司分别签署了《设备采购及维修管理项目合作协议》,协议规定江苏法尔胜泓昇重工有限公司根据江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司的需要提供生产设备及备品备件,并对甲方设备维修、维修人员等进行统一集中管理。协议有效期为3年,截至2021年12月31日止。

4)《缆索、索股采购合同》

本公司和江苏法尔胜缆索有限公司签署了《缆索、索股采购合同》,协议规定江苏法尔胜缆索有限公司向本公司提供所生产的各类缆索、索股事项。价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为3年,截至2021年12月31日止。

5)《安全、治安服务合同书》、《保洁服务合同》

江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司分别和江阴法尔胜物业管理有限公司签署了《安全、治安服务合同书》和《保洁服务合同》,协议规定江阴法尔胜物业管理有限公司负责其办公用房和生产场所的治安保卫及保洁工作。派驻的人数根据各公司实际需要情况而定。本协议有效期为1年,截至2021年12月31日止。

6)《长期供货协议》

江阴法尔胜金属制品有限公司和公司签署《长期供货协议》,规定公司为江阴法尔胜金属制品有限公司提供所生产的半成品丝和盘条的事项。供货价格由双方根据盘条市场采购价格并加上产品的加工费进行结算。协议有效期各为3年,截至2023年12月31日止,期满后重新协商续约事宜及条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易,属于持续的、经常性关联交易,符合公司生产经营和持续发展的需要;公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次增加的日常关联交易预计,经公司独立董事事前认可,并发表以下事前认可及独立意见:

1、公司于2021年8月24日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了公司《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前,已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通,相关事项已取得我们的认可;

2、公司及下属子公司增加2021年度与关联方控股股东下属关联企业达成的日常关联交易,符合公司实际生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,董事会在对该议案进行表决时,履行了必要的审议程序,关联董事回避了表决,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,我们同意上述《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见;

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2021-070

江苏法尔胜股份有限公司关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司(以下简称"广泰源")51%股权的重大资产收购事宜,广泰源成为公司控股子公司。2021年度,广泰源拟与其关联方达成日常关联交易,预计总金额不超过11,920万元。

履行的审议程序:

1、2021年8月24日召开的本公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》,与会全体11名董事中一致同意上述关联交易。

2、此项关联交易尚须获得公司2021年第二次临时股东大会的批准。

(二)公司控股子公司2021年下半年预计日常关联交易类别和金额

单位: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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	大连保东化工贸易有限公司	化工药剂	参考市场价格确定	700.00	1.65
	大连天吉星机电设备有限公司	金属材料	参考市场价格确定	600.00	0
	大连桓屹环保设备有限公司	压缩机	参考市场价格确定	500.00	0
	大连埃孚瑞机电设备有限公司	分离室、离心机	参考市场价格确定	400.00	0
	大连宇安环保科技有限公司	金属材料	参考市场价格确定	300.00	8.41
	大连万富精细化工贸易有限公司	化工药剂	参考市场价格确定	200.00	0
	小计			2,700.00	10.06
租赁	大连锦荣环保科技有限公司	不动产租赁	参考市场价格确定	20.00	3.17
	小计			20.00	3.17
资金拆借	上海煜升商务咨询合伙企业(有限合伙)	拆入资金		1,200.00	0
	上海运啸商务咨询合伙企业(有限合伙)	拆入资金		8,000.00	0
	小计			9,200.00	0

二、关联人介绍和关联关系

(一)大连保东化工贸易有限公司

1)公司成立日期:2018年9月10日

2)注册资本:200万元人民币

3)法定代表人:张明

4)住所:辽宁省大连市甘井子区玉浓街78-3号

5)经营范围:易制爆危险化学品:硝酸;其他危险化学品:甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、氨基磺酸的销售(无储存经营);聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、阻垢剂、缓蚀剂、消泡剂、化工产品、机械设备的销售(不含危险品);钢材、不锈钢材料、建材、五金交电及有色金属销售;化工产品技术转让;环境保护监测;生态资源监测;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;新能源技术推广服务;环保技术推广服务;技能技术推广服务;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;大气污染治理;市政设施管理;国内一般贸易。(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。)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2020年12月31日,大连保东化工贸易有限公司净资产:76.46万元,2020年度营业收入:762.71万元,净利润5.68万元。

(二)大连天吉星机电设备有限公司

1)公司成立日期:2015年6月12日

2)注册资本:100万元人民币

3)法定代表人:邰明俊

4)住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3076室

5)经营范围:机械电子设备安装;压缩机及配件、鼓风机及配件、通风机及配件、机械电子设备、五金交电、电子产品、钢材批发、零售。(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。)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连天吉星机电设备有限公司有限公司净资产:99.43万元,2020年度营业收入:1311.48万元,净利润:96.14万元。

(三)大连桓屹环保设备有限公司

1)公司成立日期:2018年7月19日

2)注册资本:1000万人民币

3)法定代表人:高春祥

4)住所:大连市甘井区营城子工业园区营日路29号

5)经营范围:环保设备技术研发;机械设备安装及现场维修;污水处理工程施工;污水处理技术研发及相关技术咨询、技术服务;商业信息咨询;国内一般贸易。

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连桓屹环保设备有限公司净资产:439.73万元,2020年度营业收入:224.70万元,净利润:-3.69万元。

(四)大连埃孚瑞机电设备有限公司

1)公司成立日期:2018年9月28日

2)注册资本:100万元人民币

3)法定代表人:高巨龙

4)住所:辽宁省大连花园口经济区迎春街6-2号楼501室27-9号

5)经营范围:机电产品、汽车配件、煤炭销售,国内一般贸易,经济信息咨询(不含投资咨询)。(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。)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连埃孚瑞机电设备有限公司净资产104万元,2020年度营业收入:1370万元,净利润:28万元。

(五)大连宇安环保科技有限公司

1)公司成立日期:2015年7月27日

2)注册资本:100万元人民币

3)法定代表人:张玉

4)住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3883室

5)经营范围:环保科技研发;污水处理;节能环保设备、五金机电、机械设备、钢材、电线电缆、电子产品、照明设备、通信设备、仪器仪表、金属制品销售;国内一般贸易。(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)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连宇安环保科技有限公司净资产:86.05万元,2020年度营业收入174.81万元,净利润:-1.46万元。

(六)大连万富精细化工贸易有限公司

1)公司成立日期:2019年10月30日

2)注册资本:200万元人民币

3)法定代表人:钱胜元

4)住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3121室

5)经营范围:甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氨基磺酸的无储存经营;粉煤灰、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、环保设备销售及售后服务;化工产品(不含危险化学品)、环保技术、生物技术、新材料、新能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;环保工程、市政工程设计、施工;国内一般贸易。(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。)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连万富精细化工贸易有限公司净资产:1.96万元 ,2020年度营业收入:62.25万元,净利润:4.78万元。

(七)上海煜升商务咨询合伙企业(有限合伙)

1)公司成立日期:2020年12月16日

2)注册资本:5000万人民币

3)法定代表人:杨家军

4)住所:上海市青浦区北青公路9138号1幢3层A区3393室

5)经营范围:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)会议及展览服务,市场营销策划,社会经济咨询服务,(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

(八)上海运啸商务咨询合伙企业(有限合伙)

1)公司成立日期:2020年12月16日

2)注册资本:5000万人民币

3)法定代表人:杨家军

4)住所:上海市青浦区北青公路9138号1幢3层A区3394室

5)经营范围:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)会议及展览服务,市场营销策划,社会经济咨询服务,(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

(九)大连锦荣环保科技有限公司

1)公司成立日期:2014年8月19日

2)注册资本:600万人民币

3)法定代表人:李亚楠

4)住所:辽宁省大连市甘井子区玉带路4号1单元2层2号

5)经营范围:环保设备技术研发、现场安装、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理;国内一般贸易(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)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连锦荣环保科技有限公司净资产:84.57万元,2020年度营业收入:48.71万元,净利润:1.4万元。

三、关联交易主要内容

1)关联交易价格遵循公平合理的定价原则,按市场价格为基础,不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2)协议签订在公司董事会批准的日常关联交易范围内,广泰源分别与各关联方签署有关交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广泰源与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易,属于持续的、经常性关联交易,符合其生产经营和持续发展的需要;广泰源与关联方交易价格依据市场公允价格确定,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次公司控股子公司的日常关联交易预计,经公司独立董事事前认可,并发表以下事前认可及独立意见:

1)公司于2021年8月24日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了公司《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前,已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通,相关事项已取得我们的认可;

2、此项关联交易事项有利于满足广泰源正常生产经营及资金周转的需求,交易双方依据市场原则制定交易价格,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,我们同意上述《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见;

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2021-071

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会

第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、合规。

4、现场会议召开时间:2021年9月10日下午14:00

网络投票时间:2021年9月10日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年9月10日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年9月2日(星期四)

7、会议的出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

1、审议《关于增加2021年度度日常关联交易预计的议案》;

2、审议《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》;

特别强调事项:上述审议事项中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第十八次会议决议公告,详情请查阅公司2021年8月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加2021年度度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》	√

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:2021年9月3日9:00~11:30,13:30~16:00

2、登记方式:传真方式登记

(1)出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

六、其他事项:

1、会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007。

2、联系人:仇晓铃

3、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"360890",投票简称:"法尔投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏法尔胜股份有限公司2021年第二次临时股东大会

授权委托书

本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托先生(女士)代表本人出席于2021年9月10日召开的江苏法尔胜股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加2021年度度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》	√			

委托股东名称:身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:委托人持股性质:

委托人股票账号:受托人签名:

受委托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2021年月日

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2021-066

江苏法尔胜股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议通知于2021年8月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2021年8月24日(星期二)下午16:00在本公司二楼会议室召开,会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议通过如下事项:

(一)审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2021年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-068)。

(二)审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

公司在实际生产经营过程中,因业务及市场变化原因拟增加2021年与控股股东下属公司的关联交易,共计新增关联采购金额3,190万元。公司本次增加的关联交易属公司正常业务,符合公司实际生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对本议案已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:本议案有效表决票8票,8票同意,0票反对,0票弃权。(本议案关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决,由本公司其他8名非关联董事审议表决)。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司关于增加2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-068)。

(三)审议通过《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》

公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司(以下简称"广泰源")51%股权的重大资产收购事宜,广泰源成为公司控股子公司。为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要,2021年下半年广泰源拟与关联方达成日常关联交易,预计总金额不超过11,920万元。

独立董事对本议案已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-070)。

(四)审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会通知的议案》

公司董事会决定于2021年9月10日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议前述《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司关召开2021年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-071)。

三、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:000890　　证券简称:法尔胜　　公告编号:2021-067

江苏法尔胜股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第八次会议通知于2021年8月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2021年8月24日(星期二)下午17:00在公司二楼会议室召开,会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议通过如下事项:

(一)审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2021年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-068)。

三、备查文件

公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2021年8月26日