

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2020年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会2020年度第五次临时会议于2020年6月5日上午以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,由董事以传真方式会签,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

八、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

九、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十三、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十四、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十五、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十六、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十七、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十八、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

十九、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十三、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十四、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十五、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十六、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十七、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十八、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

二十九、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十三、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十四、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十五、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十六、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十七、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十八、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

三十九、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十三、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十四、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十五、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十六、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十七、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十八、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

四十九、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十三、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十四、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十五、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十六、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十七、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十八、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

五十九、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十三、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十四、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十五、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十六、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十七、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十八、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

六十九、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十三、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十四、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十五、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十六、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十七、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十八、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

七十九、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

八十、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

2020年6月4日,精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将其持有的1,200万股无限售条件流通股质押给中信银行股份有限公司绍兴分行(以下简称“中信银行”)的质押手续。具体情况如下:

名称	是否为控股股东	本次质押前累计质押数量	是否为控股股东	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
精工控股	是	1300万	否	否	2020.6.4	2023.6.4	中信银行	5.06%	0.66%	生产经营

上述股份的质押主要用于满足自身经营所需,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)大股东及其一致行动人累计质押股份情况

单位名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
精工控股	227,069,604	13.09%	224,420,000	236,420,000	99.73%	13.06%	0	0
精工控股	300,000	0.01657%	300,000,000	300,000,000	100%	16.57%	300,000,000	0
合计	527,069,604	29.67%	524,420,000	536,420,000	99.88%	29.63%	300,000,000	0

三、公司大股东及其一致行动人股份质押情况

(一)控股股及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份情况

精工控股及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为16,442万股,占其所持股份比例30.61%,占公司总股本比例8.08%,对应融资金额27,960万元。

精工控股及其一致行动人未来一年内将到期的质押股份情况

精工控股及其一致行动人未来一年内将到期的质押股份数量为3,880万股,占其所持股份比例7.22%,占公司总股本比例 2.14%,对应融资金额5,346万元。

精工控股资信状况良好,具备资金偿还能力,精工控股质押融资的还款来源包括其营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入,后续如出现平仓风险,精工控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对平仓风险。

(二)截止公告披露日,精工控股不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

(三)控股股质押事项对上市公司的影响

1.控股股本次股份质押不会对上市公司生产经营产生任何影响。

2.控股股本次股份质押不会对公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。

三、控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。

(四)控股股本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

本次质押所融资金具体用途:自身经营所需,补充流动资金。

预计还款资金来源:营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入。

(五)控股股投资资信情况

1.基本情况

精工控股集团有限公司,成立日期:2003年2月12日;注册资本:36566万人民币;注册地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路(柯西开发区);经营范围:钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制造、施工安装(凭资质证书);经销:化工原料,建筑材料(除危险化学品外),金属材料(贵重金属除外)及相关零配件;货物进出口及代理;物业管理。

2.主要财务数据

	资产总额	负债总额	银行贷款余额	流动负债	净资产	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2019.12.31	231.9	162.3	51.43	148.88	69.09	159.45	3.13	8.71

3.偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及对应金额	对外担保
69.98%	1.01	0.83	5.29%	银行授信/92.12亿元	无	无	无

4.大股东及关联方资金往来

5.控股股投资纠纷及诉讼情况

6.控股股投资结合自身资金需求、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否存在偿债风险。

精工控股2019年实现营业收入159.45亿元,净利润3.13亿元,经营活动现金流净额8.71亿元,资产负债率、流动比、速动比等各项财务指标正常。精工控股集团可利用的融资渠道为银行贷款、授信额度92.12亿元。精工控股主要资金来源有各板块营业收入、股权分红、投资收益及非有效资产处置收入。精工控股将巩固钢结构建筑、高新化研、新型建材等业务经营,加快非有效资产的处置,加快资金回笼,不存在偿债风险。

(六)控股股与上市公司交易情况

2019年度,本公司与控股股东精工控股及其主要子公司发生的关联交易情况:单位:万元

关联方

交易内容及金额

金额

采购商品/接受劳务

安徽德盛彩铝科技有限公司

安徽德盛彩铝科技有限公司

金州鼎泰集团投资有限公司

金州鼎泰集团投资有限公司

金州鼎泰集团投资有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

精工控股集团有限公司

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2020-22号

沧州大化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●委托理财受托方:金融机构(仅限于银行)

●本次委托理财金额:沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)及子(分)公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

●委托理财产品类型:仅限于安全性高、风险低、单笔期限不超过12个月的银行结构性存款。

●委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:公司于2020年6月4日分别召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子(分)公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理额度

一、资金管理概述

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营和资金安全的前提下,拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司进行现金管理的资金来源为公司及子(分)公司部分暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营

沧州大化股份有限公司及其子(分)公司

(四)现金管理额度

(四)及子(分)公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(五)产品类型

为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、风险低、单笔期限不超过12个月的银行结构性存款。

(六)决议有效期

(二)针对投资额度,拟采取措施如下:

(一)经公司董事会授权,公司管理层组织相关部门具体实施,公司将及时分析和跟踪投资方向、项目进展情况,一旦发现判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资损失。

(二)公司按照决策、执行、监督事能相分离的原则建立健全购买银行结构性存款产品的审批执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范化运行,确保理财资金安全。

(三)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进行审计。

三、现金管理的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

项目	单位:万元	2019年12月31日/2019年1-12月	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额		461,402.72	496,182.28
负债总额		64,401.51	104,796.74
归属于上市公司股东的净资产		177,666.70	130,517.29
经营活动产生的现金流量净额		356,797.21	364,189.89
		150,036.06	12,177.68

以上数据已经审计。

截至2019年12月31日,公司资产负债率为21.16%,公司本次承诺未来一年进行现金管理的暂时闲置自有资金总额度为5亿元。占公司最近一期期末(2019年12月31日)货币资金的比例为39.31%,占公司最近一期期末净资产的比例为14.12%,占公司最近一期期末资产总额的比例为10.01%,不会对公司及未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在为大股东大额借款同时购买大额理财产品的情形。

(二)现金管理对公司的影响

(一)公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要。

(二)公司进行适度的现金管理,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中介易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。(最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准)。

五、投资风险提示

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项