证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2021-041
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年04月23日

(二)股东大会召开的地点:日月光集团总部B栋1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,747,938,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.5140

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议由董事长陈昌益先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,陈昌益先生、储一昀先生参加会议,其他董事因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,唐彦一先生参加会议,其他监事因工作原因无法出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,572,477	99.9791	252,302	0.0144	113,710	0.0065

2.议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,743,502,809	99.7462	1,703,927	0.0975	2,731,753	0.1563

3.议案名称:关于《2020年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,542,177	99.9773	282,602	0.0162	113,710	0.0065

4.议案名称:关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,542,177	99.9773	282,602	0.0162	113,710	0.0065

5.议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,889,079	99.9972	49,200	0.0028	210	0.0000

6.议案名称:关于2020年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,085,377	99.9880	5,300	0.0115	210	0.0005

7.议案名称:关于2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,085,377	99.9880	5,300	0.0115	210	0.0005

8.议案名称:关于2021年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,705,084,365	97.5483	40,235,871	2.3019	2,618,253	0.1498

9.议案名称:关于2021年度银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,708,761,813	97.7587	35,401,714	2.0253	3,774,962	0.2160

10.议案名称:关于2021年度金融衍生品交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,932,979	99.9997	5,300	0.0003	210	0.0000

11.议案名称:关于续聘财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,381,581	99.9681	443,198	0.0254	113,710	0.0065

12.议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,902,679	99.9980	35,600	0.0020	210	0.0000

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,932,979	99.9997	5,300	0.0003	210	0.0000

14.议案名称:关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,747,158,604	99.9554	779,675	0.0446	210	0.0000

15.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,703,927,656	97.4821	41,392,580	2.3681	2,618,253	0.1498

16.累积投票议案表决情况

1、关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	Gilles BarukBenhamou	1,745,518,334	99.8615	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	63,823,351	99.4298	252,302	0.3931	113,710	0.1771
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	59,753,683	93.0897	1,703,927	2.6545	2,731,753	4.2558
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案	63,793,051	99.3826	282,602	0.4403	113,710	0.1771
4	关于《2020年年度报告及其摘要》的议案	63,793,051	99.3826	282,602	0.4403	113,710	0.1771
5	关于《2020年度利润分配预案》的议案	64,139,953	99.9230	49,200	0.0766	210	0.0004
6	关于2020年度日常关联交易的议案	46,085,377	99.9880	5,300	0.0115	210	0.0005
7	关于2021年度日常关联交易预计的议案	46,085,377	99.9880	5,300	0.0115	210	0.0005
8	关于2021年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案	21,335,239	33.2380	40,235,871	62.6831	2,618,253	4.0789
9	关于2021年度银行授信额度的议案	25,012,687	38.9670	35,401,714	55.1520	3,774,962	5.8810
10	关于2021年度金融衍生品交易的议案	64,183,853	99.9914	5,300	0.0083	210	0.0003
11	关于续聘财务审计机构的议案	63,632,455	99.1324	443,198	0.6905	113,710	0.1771
12	关于续聘内部控制审计机构的议案	64,153,553	99.9442	35,600	0.0555	210	0.0003
13	关于修订《公司章程》的议案	64,183,853	99.9914	5,300	0.0083	210	0.0003
14	关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案	63,409,478	98.7850	779,675	1.2146	210	0.0004
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案	20,178,530	31.4359	41,392,580	64.4851	2,618,253	4.0790
16.01	Gilles BarukBenhamou	61,769,208	96.2297	–	–	–	–

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的第13项议案为特别决议事项,该议案已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.环诚科技有限公司,日月光半导体(上海)有限公司为关联股东,已对议案6,7回避表决。

3.本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:程铭,冯曼

2.律师见证结论意见:

北京市竞天公诚律师事务所认为:环旭电子股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

环旭电子股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:002287 证券简称:华源控股 公告编号:2021-034

苏州华源控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的补充公告

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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,并将其提交至2020年年度股东大会审议,详见公司2021年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-019)。

根据上市公司日常关联交易预计公告格式指引,公司应详细披露预计关联交易类别和金额,现对该事项补充披露如下:

一、日常关联交易基本情况

为日常经营业务需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司2020年度已发生的日常关联交易、对公司2021年度日常关联交易情况进行合理预计。

(一)关联交易概述

公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有苏州普莱特投资有限公司(以下简称“普莱特投资”)100%股权,于2020年10月进行了股权转让,股权转让前李志聪先生为普莱特投资的董事长,李炳兴先生为普莱特投资的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,因股权转让未满一年,普莱特投资为公司的关联法人。

2020年度以来,由于新冠肺炎疫情原因,全球经济增长态势减弱,国际贸易摩擦加剧,全球经济遭受到巨大冲击,各国政府争相实行量化宽松货币政策,导致国际大宗商品价格快速上行,公司主要原材料马口铁价格自2020年下半年一路上涨。公司基于业务需要,向苏州展瑞国际贸易有限公司(以下简称“展瑞国际”)采购马口铁及覆膜铁。2021年3月,公司基于战略需要,参考展瑞国际净资产作价28.34万元,收购自然人董浩杰所持展瑞国际100%股权,公司在内部审计和对相关交易进行自查时发现,展瑞国际原股东董浩杰先生为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲,虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条认定的公司关联自然人范围,但基于谨慎性及实质重于形式的原则,公司认为董浩杰先生及展瑞国际应当认定为公司的关联方,公司与其发生的交易应当按规定提交公司董事会或股东大会审议并及时披露。详见公司2021年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于补充审议关联交易的公告》(2021-020)。

2021年预计公司及合并报表范围内子公司拟与普莱特投资及其下属公司、苏州展瑞国际贸易有限公司、董浩杰发生日常关联交易,预计发生总金额不超过6,000万元,其中销售金额不超过500万元,采购金额不超过5,500万元。

公司于2021年4月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事回避表决,非关联董事对相关事项进行了审议表决,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)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2021年一季度已发生交易金额	上年发生金额
向关联人采购原材料等物资、接受劳务及其他交易	苏州普莱特投资有限公司及其下属公司	采购原材料等物资、接受劳务及其他交易	市场价格	4,500	0	16.47
	苏州展瑞国际贸易有限公司	采购原材料等物资、接受劳务及其他交易	市场价格	970	0	3,279.61
	董浩杰	购买资产	市场价格	30	28.34	0
	小计	--	--	5,500.00	28.34	3,296.08
向关联人销售商品、提供劳务	苏州普莱特投资有限公司及其下属公司	销售商品提供劳务	市场价格	500.00	-	9.01
	小计	--	--	500.00	-	9.01

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料等物资、接受劳务及其他交易	苏州普莱特环保新材料有限公司	采购轿车	16.47	5,500.00	8.56%	-40.07	2020年4月22日2021年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-022)、《关于补充审议关联交易的公告》(2021-020)
	苏州展瑞国际贸易有限公司	采购马口铁、覆膜铁	3,279.61				
	小计	--	3,296.08	5,500.00	8.56%	-40.07	
向关联人销售商品、提供劳务	苏州宜特加建筑工程有限公司	销售商品	9.01	500	0.01%	-98.2	2020年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-022)
		提供劳务					
	小计	--	9.01	500	0.01%	-98.2	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在对2020年度日常关联交易进行预计时,是基于市场前景、合作关系等对关联交易进行了评估和测算,预计是合理的,但受行业政策、市场行情和产品需求变化等影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易的规定,没有损害上市公司及其他非关联股东利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)普莱特投资基本情况

苏州普莱特投资有限公司

统一社会信用代码:91320509MA1NXHJT4N

类型:有限责任公司

住所:苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

法定代表人:蒋旻晗

注册资本:7,600万元整

成立日期:2017年06月05日

营业期限:2017年06月06日至长期

主营业务:创业投资,股权投资;商务咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划。机械零件、零部件销售;合成材料销售;包装材料及制品销售;模具销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;机械设备销售(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)

简要财务信息(未经审计) 单位:元	
项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	245,955,341.92
净资产	29,350,689.43
营业收入	20,646,443.93
净利润	-17,001,652.34

(二)普莱特投资与公司关联关系

关联方	关联方与本公司关系
苏州普莱特投资有限公司	公司实际控制人曾经控股,股权转让未满一年的公司

(三)展瑞国际基本情况

公司名称:苏州展瑞国际贸易有限公司

统一社会信用代码:91320509MA222F119Y

类型:有限责任公司

住所:苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧恒信大道88号

法定代表人:董浩杰

注册资本:100万元整

成立日期:2020年7月24日

营业期限:2020年7月24日至长期

主营业务:一般项目:金属材料销售;国内贸易代理;销售代理;会议及展览服务。

简要财务信息(未经审计) 单位:元	
项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	32,793,594.52
净资产	283,337.48
营业收入	15,009,722.46
净利润	283,337.48

(四)董浩杰基本情况

姓名:董浩杰

性别:男

住址:苏州市吴江区桃源镇九里桥村

身份证号码:320364419******6318

(五)展瑞国际及董浩杰与公司关联关系

展瑞国际原股东董浩杰先生为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定的公司关联自然人,公司基于谨慎性及实质重于形式的原则将董浩杰先生及展瑞国际认定为公司的关联方。

经查,曾莱特投资及其下属公司、展瑞国际及董浩杰不属于失信被执行人。

(六)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有良好的履约能力。部分关联方与公司具有多年的交易经历,未曾有违约行为,目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性,也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守等价有偿、公平自愿、合理公允的原则;采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定;销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定,但不低于公司相同品种的物售于任何第三方的价格,依据市场价格定价、交易。

2021年度的日常关联交易将在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

(二)协议签署情况

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对2021年度日常关联交易预计事项进行了事前审查,同意提交公司第三届董事会第二十八次会议进行审议,并就该事项发表独立意见如下:公司与关联方发生的关联交易均为公司正常经营所需的交易事项,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避表决,我们一致同意此项议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

六、监事会意见

经核查,监事会认为公司与各关联方之间的日常关联交易预计,是公司的市场选择行为,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

七、其他说明

以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司关联董事回避表决,非关联董事对相关事项进行了审议表决,公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项事前认可意见及独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2021-035
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月23日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,并将其提交至2020年年度股东大会审议,详见公司2021年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-019)。

根据上市公司日常关联交易预计公告格式指引,公司应详细披露预计关联交易类别和金额,现对该事项补充披露如下:

一、日常关联交易基本情况

为日常经营业务需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司2020年度已发生的日常关联交易、对公司2021年度日常关联交易情况进行合理预计。

(一)关联交易概述

公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有苏州普莱特投资有限公司(以下简称“普莱特投资”)100%股权,于2020年10月进行了股权转让,股权转让前李志聪先生为普莱特投资的董事长,李炳兴先生为普莱特投资的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,因股权转让未满一年,普莱特投资为公司的关联法人。

2020年度以来,由于新冠肺炎疫情原因,全球经济增长态势减弱,国际贸易摩擦加剧,全球经济遭受到巨大冲击,各国政府争相实行量化宽松货币政策,导致国际大宗商品价格快速上行,公司主要原材料马口铁价格自2020年下半年一路上涨。公司基于业务需要,向苏州展瑞国际贸易有限公司(以下简称“展瑞国际”)采购马口铁及覆膜铁。2021年3月,公司基于战略需要,参考展瑞国际净资产作价28.34万元,收购自然人董浩杰所持展瑞国际100%股权,公司在内部审计和对相关交易进行自查时发现,展瑞国际原股东董浩杰先生为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲,虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条认定的公司关联自然人范围,但基于谨慎性及实质重于形式的原则,公司认为董浩杰先生及展瑞国际应当认定为公司的关联方,公司与其发生的交易应当按规定提交公司董事会或股东大会审议并及时披露。详见公司2021年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于补充审议关联交易的公告》(2021-020)。

2021年预计公司及合并报表范围内子公司拟与普莱特投资及其下属公司、苏州展瑞国际贸易有限公司、董浩杰发生日常关联交易,预计发生总金额不超过6,000万元,其中销售金额不超过500万元,采购金额不超过5,500万元。

公司于2021年4月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事回避表决,非关联董事对相关事项进行了审议表决,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)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2021年一季度已发生交易金额	上年发生金额
向关联人采购原材料等物资、接受劳务及其他交易	苏州普莱特投资有限公司及其下属公司	采购原材料等物资、接受劳务及其他交易	市场价格	4,500	0	16.47
	苏州展瑞国际贸易有限公司	采购原材料等物资、接受劳务及其他交易	市场价格	970	0	3,279.61
	董浩杰	购买资产	市场价格	30	28.34	0
	小计	--	--	5,500.00	28.34	3,296.08
向关联人销售商品、提供劳务	苏州普莱特投资有限公司及其下属公司	销售商品提供劳务	市场价格	500.00	-	9.01
	小计	--	--	500.00	-	9.01

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料等物资、接受劳务及其他交易	苏州普莱特环保新材料有限公司	采购轿车	16.47	5,500.00	8.56%	-40.07	2020年4月22日2021年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-022)、《关于补充审议关联交易的公告》(2021-020)
	苏州展瑞国际贸易有限公司	采购马口铁、覆膜铁	3,279.61				
	小计	--	3,296.08	5,500.00	8.56%	-40.07	
向关联人销售商品、提供劳务	苏州宜特加建筑工程有限公司	销售商品	9.01	500	0.01%	-98.2	2020年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-022)
		提供劳务					
	小计	--	9.01	500	0.01%	-98.2	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在对2020年度日常关联交易进行预计时,是基于市场前景、合作关系等对关联交易进行了评估和测算,预计是合理的,但受行业政策、市场行情和产品需求变化等影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易的规定,没有损害上市公司及其他非关联股东利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)普莱特投资基本情况

苏州普莱特投资有限公司

统一社会信用代码:91320509MA1NXHJT4N

类型:有限责任公司

住所:苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

法定代表人:蒋旻晗

注册资本:7,600万元整

成立日期:2017年06月05日

营业期限:2017年06月06日至长期

主营业务:创业投资,股权投资;商务咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划。机械零件、零部件销售;合成材料销售;包装材料及制品销售;模具销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;机械设备销售(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)

简要财务信息(未经审计) 单位:元	
项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	245,955,341.92
净资产	29,350,689.43
营业收入	20,646,443.93
净利润	-17,001,652.34

(二)普莱特投资与公司关联关系

关联方	关联方与本公司关系
苏州普莱特投资有限公司	公司实际控制人曾经控股,股权转让未满一年的公司

(三)展瑞国际基本情况

公司名称:苏州展瑞国际贸易有限公司

统一社会信用代码:91320509MA222F119Y

类型:有限责任公司

住所:苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧恒信大道88号

法定代表人:董浩杰

注册资本:100万元整

成立日期:2020年7月24日

营业期限:2020年7月24日至长期

主营业务:一般项目:金属材料销售;国内贸易代理;销售代理;会议及展览服务。

简要财务信息(未经审计) 单位:元	
项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	32,793,594.52
净资产	283,337.48
营业收入	15,009,722.46
净利润	283,337.48

(四)董浩杰基本情况

姓名:董浩杰

性别:男

住址:苏州市吴江区桃源镇九里桥村

身份证号码:320364419******6318

(五)展瑞国际及董浩杰与公司关联关系

展瑞国际原股东董浩杰先生为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定的公司关联自然人,公司基于谨慎性及实质重于形式的原则将董浩杰先生及展瑞国际认定为公司的关联方。

经查,曾莱特投资及其下属公司、展瑞国际及董浩杰不属于失信被执行人。

(六)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有良好的履约能力。部分关联方与公司具有多年的交易经历,未曾有违约行为,目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性,也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守等价有偿、公平自愿、合理公允的原则;采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定;销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定,但不低于公司相同品种的物售于任何第三方的价格,依据市场价格定价、交易。

2021年度的日常关联交易将在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

(二)协议签署情况

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对2021年度日常关联交易预计事项进行了事前审查,同意提交公司第三届董事会第二十八次会议进行审议,并就该事项发表独立意见如下:公司与关联方发生的关联交易均为公司正常经营所需的交易事项,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避表决,我们一致同意此项议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

六、监事会意见

经核查,监事会认为公司与各关联方之间的日常关联交易预计,是公司的市场选择行为,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

七、其他说明

以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司关联董事回避表决,非关联董事对相关事项进行了审议表决,公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项事前认可意见及独立意见。

特此公告。

证券代码:002287 证券简称:华源控股 公告编号:2021-035

苏州华源控股股份有限公司关于公司合并报表范围内担保额度的补充公告

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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,并将其提交至2020年年度股东大会审议,详见公司2021年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(2021-022)。

根据上市公司对外担保公告格式指引,公司应详细披露被担保人资产负债率、截至目前担保余额、新增担保额度等内容,现对该事项补充披露如下:

一、担保情况概述

为纾解发特公司及下属公司(包含既有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)的生产经营活动,实现公司资产保值增值,保证公司及下属公司的生产经营持续发展,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,在公司及下属公司开展业务和投融资过程中,同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币6亿元。其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度合计不超过人民币2亿元,为资产负债率70%以下的下属子公司提供担保额度合计不超过人民币4亿元。

拟发生担保额度列示如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保人	被担保人最近一期资产负债率	被担保人负债总额	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例	担保额度	是否关联担保
1	苏州华源控股股份有限公司	华源印铁制罐(成都)有限公司	40.38%	3,490.57	0	5,000	3.17%	5,000	否
2		华源包装(天津)有限公司	55.68%	4,773.55	0	5,000	3.17%	5,000	否
3		华源包装(广州)有限公司	24.19%	2,932.61	0	5,000	3.17%	5,000	否
4		华源包装(咸宁)有限公司	17.59%	4,624.61	0	5,000	3.17%	5,000	否
5		苏州华源中鲈包装有限公司	26.30%	4,708.53	0	5,000	3.17%	5,000	否
6		成都海宽华源包装有限公司	10.01	1,375.18	0	5,000	3.17%	5,000	否
7		常州瑞杰新材料科技有限公司	8.41%	2,325.05	0	10,000	6.34%	10,000	否
小计		为资产负债率不超过70%的下属子公司提供担保额度			0	40,000	25.38%	40,000	-
8		太仓瑞杰包装新材料有限公司	95.15%	8,731.28	6,000	0	0%	6,000	否
9		华源包装(清远)有限公司	94.87%	27,544.59	0	14,000	8.88%	14,000	否
小计		为资产负债率超过70%的下属子公司提供担保额度			6,000	14,000	8.88%	20,000	-
合计		-	-	-	6,000	54,000	34.26%	60,000	-