公司代码:605055　　公司简称:迎丰股份

浙江迎丰科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,064.25万元,母公司年末累计未分配利润为28,298.11万元。综合考虑公司发展阶段及未来资金需求,为了公司长远、可持续发展,公司本年度拟不派发现金红利,不送红股,亦不以公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迎丰股份	605055	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	倪慧芳
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号
电话	0575-89966200
电子信箱	YF_yinran@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司专业从事纺织品的印染加工业务,致力于为客户提供专业化、一体化、个性化的印染综合服务,主要包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列。公司自成立以来,一直以科技创新、绿色环保为宗旨,不断提升管理水平和服务质量,致力于建设节能环保型和智能制造型印染企业。印染后的纺织面料广泛应用于休闲服装、运动服装和商务正装等服装制品领域。

(二)经营模式

公司专业从事纺织品的印染加工业务。客户需求具有较强的差异化、个性化特点,公司采用定制化生产的经营模式。公司根据印染加工订单,合理调度企业各项资源,快速有效地组织生产,实现采购、生产、销售各环节的有序对接和高效运行。

1.采购模式

公司生产所需采购的主要为原材料和能源。

(1)原材料采购

公司所需的原材料主要为染料、助剂。染料采购分大宗采购和临时采购,每年公司都会根据预计染料耗用量制定本年主要染料采购计划,并与供应商签订大宗采购合同,同时在实际生产过程中,公司根据不同客户的需求临时采购部分特殊颜色的染料;印染助剂由公司与供应商签署框架合同或临时订单,根据需求进行采购。

(2)能源采购

公司所需的能源为天然气、电、蒸汽和水。公司位于绍兴市滨海印染集聚区,柯桥区政府已统一规划了能源配套供应渠道,公司向配套供应商就近采购。

(3)供应商管理

为保证原材料及时、充足供应,降低采购成本,防范采购风险,公司建立了较为完善的供应商管理机制,对供应商准入、考核、评价做出了严格的规定。原材料供应商,需经评估合格后,方可纳入合格供应商名录。对进入名录的供应商,公司仍将进行持续跟踪、评估和管理。

(4)采购结算方式

公司与供应商之间按照合同约定方式进行结算,主要以银行承兑汇票和电汇结算为主。

2.生产模式

印染行业的客户需求具有较强的差异化、个性化特点,公司根据客户的坯布特点及颜色、性能等方面的要求制定生产配方和生产工艺,采用定制化生产模式,部分月份的订单量较大,交货期较短,现有产能不足,公司将部分技术要求较低的工序委托外单位进行加工。

印染生产过程工艺复杂,技术参数、生产管理控制要素多,传统的生产管理模式已难以满足快速变化的市场需求。近几年来,公司以建设绿色智能化印染工厂为目标,通过引进和自主开发,建立了生产信息化管理系统,将印染技术与网络技术、数字技术和智能技术进行集成,逐步应用于印染生产过程中,实时记录生产过程信息,为管理人员和操作人员呈现印染计划的执行和跟踪情况,并通过对这些数据信息的分析处理,有效指导印染生产过程,进而对从订单下达到产品完成的整个印染过程进行优化管理,最终生产出高质量的产品。

3.销售模式

(1)主要客户及获取方式

公司客户主要为纺织品面料贸易商、纺织制成品生产企业等,客户较为分散,集中度较低。公司主要通过销售部门主动市场推广、老客户推荐、新客户主动合作等方式获取客户信息。

(2)销售管理

公司拥有一支业务能力较强的销售人员队伍,实行以销售业务员为中心的销售管理制度,销售业务员负责对销售全过程的跟踪服务。销售业务员在起始阶段负责业务承揽;生产过程负责协调客户与公司生产部门关于生产时间、批次等事项;产品检测合格后负责通知客户验收;客户收货后负责货款的催收;产品交付后负责客户的售后服务和信息反馈。

(3)销售定价

公司的印染加工业务分为针织面料印染和梭织面料印染两大系列。根据行业惯例,针织面料印染按重量(公斤)来计算单位价格,即元/公斤;梭织面料印染按长度(米)来计算单位价格,即元/米。采用两种计价方式的主要原因是:针织面料织造具有较大的弹性,长度变化较大,不适合按长度计价;梭织面料采用经纬编织法,尺寸较为固定且弹性小,因此适合按长度计价。

(三)行业情况

自古至今,纺织(印染)业是民生产业,是技术和文化结合最紧密的行业之一。印染作为纺织业的重要组成部分,是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提高附加值的重要环节。

我国印染行业发展得到国家的高度重视和大力支持。近年来,印染行业被列入国家重点扶持发展的战略新兴产业。印染作为纺织行业之一,在政策上鼓励企业进行技术开发和科技攻关,促使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到提升、改善,提升行业整体竞争力。印染作为高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑正在不断转变发展思路,以“科技、时尚、绿色”为理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重要支撑,构建技术密集、资源节约、环境友好和科技人才密集型产业,推动行业高质量发展,稳步实现从传统规模数量型行业向现代质量效益型行业的转变。

2020年是新中国历史上极不平凡的一年,在严峻复杂的国际形势和极巨繁重的国内改革发展任务的双重挑战下,又遭受新冠肺炎疫情的严重冲击,不确定因素的反复叠加给我国经济和社会发展带来了前所未有的考验。我国纺织服装专业市场在空前压力之下,彰显强劲韧性,激活创新潜能,通过积极的创新发展举措和稳健的疫情防控措施,逐步恢复生产、稳定商户、开拓渠道、创新模式,保障了市场的平稳运行,在第二季度实现稳定复苏,三季度实现单季度成交额正增长,四季度全年降幅收窄至5%以内,交出一份来之不易的答卷。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,610,508,896.80	1,315,530,050.57	22.42	955,009,603.83
营业收入	779,660,526.28	903,827,046.08	-13.74	986,582,405.24
归属于上市公司股东的净利润	80,642,486.00	113,981,934.56	-29.25	138,285,684.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,191,785.03	92,242,039.13	-13.06	133,896,610.85
归属于上市公司股东的净资产	740,116,448.11	659,473,962.11	12.23	545,492,027.55
经营活动产生的现金流量净额	122,521,459.74	137,758,652.65	-11.06	168,682,344.34
基本每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25	0.44
加权平均净资产收益率(%)	11.52	18.92	减少7.4个百分点	28.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	88,819,442.71	210,882,216.20	233,725,112.51	246,233,754.86
归属于上市公司股东的净利润	-745,231.96	31,540,091.94	26,333,922.40	23,513,703.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,428,249.81	29,951,410.51	25,637,088.66	23,175,036.05
经营活动产生的现金流量净额	-10,625,061.71	69,620,923.79	67,795,788.45	-4,270,190.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

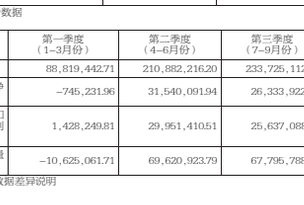
截止报告期末普通股股东总数(户)	10
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,596
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江浙宇控股有限公司	0	218,273,700	60.63	218,273,700	无	0	境内非国有法人
绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)	0	37,894,700	10.52	37,894,700	无	0	其他
马越波	0	20,842,100	5.79	20,842,100	无	0	境内自然人
马颖波	0	20,614,700	5.73	20,614,700	无	0	境内自然人
傅双利	0	15,322,100	4.26	15,322,100	无	0	境内自然人
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)	0	14,210,500	3.95	14,210,500	无	0	其他
上海旭强投资中心(有限合伙)	0	9,473,700	2.63	9,473,700	无	0	其他
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)	0	9,473,700	2.63	9,473,700	无	0	其他
马漫烨	0	6,947,400	1.93	6,947,400	无	0	境内自然人
马雅萍	0	6,947,400	1.93	6,947,400	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系;马越波、马漫烨、马雅萍系兄弟姐妹关系;马颖波与马越波、马漫烨、马雅萍系堂兄妹、堂姐妹关系;傅双利、马颖波为浙江浙宇控股有限公司的股东;马颖波、傅双利为绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,傅双利为领航投资的执行事务合伙人;马颖波为浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)的合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

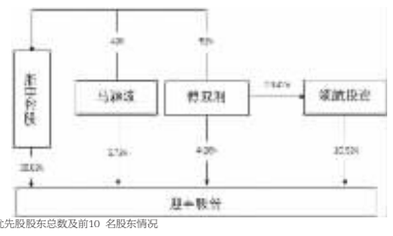
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入77,966.06万元,实现归属于母公司股东的净利润8,064.25万元,扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润8,019.18万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部颁修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	744,923.67	-744,923.67	-
合同负债	-	659,224.49	659,224.49
其他流动负债	-	85,699.18	85,699.18

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	持股比例(%)
双汉化工	全资子公司	100.00

注:本期合并财务报表范围未发生变动。

四、备查文件

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报披露的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长:傅双利

董事会批准报送日期:2021年4月28日

证券代码:605055　证券简称:迎丰股份　公告编号:2021-021

浙江迎丰科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2021年4月28日,浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第二届监事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月18日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会以决议的形式对公司2020年度报告提出如下书面审核意见:

1.公司2020年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定;

2.公司2020年年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3.截至本意见提出之日,未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2020年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会以决议的形式对公司2021年第一季度报告提出如下书面审核意见:

1.公司2021年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定;

2.公司2021年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3.截至本意见提出之日,未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》以及《浙江迎丰科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2020年度日常关联交易执行和2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行和2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:605055　证券简称:迎丰股份　公告编号:2021-023

浙江迎丰科技股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2021年度审计机构,并提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	向晓三	2005年	2001年	2005年	2020年	近三年签署了王力安防、仙鹿制药等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	向晓三	2005年	2001年	2005年	2020年	近三年签署了王力安防、仙鹿制药等上市公司年度审计报告。
	陈红兰	2013年	2011年	2013年	2016年	近三年签署了仙鹿制药、司太立等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	孙海	2009年	2006年	2009年	2020年	近三年签署了准河能源、鸿路钢构等上市公司年度审计报告;复核了东山精密、广大特材、鸿路钢构等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素,综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量,并参照市场公允价格协商确定,2020年度,公司财务审计费用为80万元,公司2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础,按照上述定价标准与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

二、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可天健的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘天健为公司2021年度审计机构,并将该事项提请公司第二届董事会第八次会议审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表事前认可,发表意见如下:天健在过往服务期间,能够遵照独立、客观、公正的职业准则进行审计工作,并具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力,独立性及良好的诚信状况。天健在对公司年度财务报告审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观。因此我们同意本次续聘事项,并提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表独立意见如下:我们认为天健具备完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,在执业过程中,能够遵照独立、客观、公正的职业准则。本次聘任程序合法有效,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2021年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 公司第二届董事会第八次会议决议;

2. 公司第二届监事会第六次会议决议;

3. 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

4. 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:605055　证券简称:迎丰股份　公告编号:2021-025

浙江迎丰科技股份有限公司 关于2020年度日常关联交易执行和2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2021年度日常关联交易事项预计额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议;

●公司2021年度日常关联交易不会影响公司的独立性,不对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月28日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行和2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事傅双利、马颖波已回避表决,其余非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权一致通过该项议案。

2.公司独立董事陈顺华、马知方、鲍航事前认可了该关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并发表独立意见如下:

(1)董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效;

(2)公司预计2021年日常关联交易为公司开展正常经营所需,上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易价格以市场价格为依据,符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形;

(3)同意该项关联交易。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2021年度日常关联交易事项预计额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2020年度预计发生金额	2020年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买产品、商品	绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司	400.00	372.12	/
	绍兴亚仑工业品销售有限公司	620.00	559.07	/
	小计	1,020.00	931.19	/
销售产品、商品	绍兴增冠纺织品有限公司	120.00	86.29	/
	绍兴卡欣纺织品有限公司	250.00	192.16	/
	小计	370.00	278.45	/
租入资产	浙江科达钢结构制造有限公司	240.00	233.42	/
合计		1,630.00	1,443.06	/

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2020年度实际发生金额	2021年初至三月末累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)
购买产品、商品	绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司	700.00	372.12	130.39	7.70
	绍兴亚仑工业品销售有限公司	700.00	559.07	153.72	3.21
	小计	1,400.00	931.19	284.11	10.91
销售产品、商品	绍兴增冠纺织品有限公司	150.00	86.29	27.74	0.18
	绍兴卡欣纺织品有限公司	200.00	192.16	17.40	0.12
	小计	350.00	278.45	45.14	0.30
租入资产	浙江利铭科技有限公司	250.00	0	0	/
	浙江科达钢结构制造有限公司	240.00	233.42	54.76	100.00
	小计	490.00	233.42	54.76	/
合计		2,240.00	1,443.06	384.01	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司(以下简称“浙昊包装”)

1.基本情况

法定代表人:马子烨

注册资本:50万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2010年04月01日

经营范围:生产、加工:塑料袋(除超薄塑料购物袋外)、塑料包装薄膜;纺织品。

2.关联关系

浙昊包装为公司实际控制人马颖波之兄弓子烨控制的企业,浙昊包装为本公司的关联法人。

3.履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(二)绍兴亚仑工业品销售有限公司(以下简称“绍兴亚仑”)

1.基本情况

法定代表人:陈晓武

注册资本:3,000万

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年01月09日

经营范围:五金工具、机械设备及配件、仪表仪器、紧固件、密封件、阀门、钢材、线材、建材、办公用品、劳防用品、日用百货、电气设备及配件、电工器材、电线电缆、化工原料、染料、助剂(以上除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品外)、润滑油、金属材料及制品、金属筛网、清洁用品、橡塑制品、木材及制品、工业元器件的销售;销售、修理、加工:机械配件。(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)

2.关联关系

绍兴亚仑为公司实际控制人傅双利持有10%出资比例的上海亚仑供应链管理有限公司的全资子公司,绍兴亚仑为本公司的关联法人。

3.履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(三)绍兴增冠纺织品有限公司(以下简称“增冠纺织”)

1.基本情况

法定代表人:傅双利

注册资本:100万

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015年08月20日

经营范围:批发、零售:针纺织品及原料、窗帘及窗饰、服装及辅料、床上用品、鞋帽、箱包、羽绒制品、纺织工艺品、皮革制品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品外)、五金制品;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。

2.关联关系

增冠纺织为公司实际控制人傅双利持股60%并担任执行董事的公司,增冠纺织为本公司的关联法人。

3.履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(四)绍兴卡欣纺织品有限公司(以下简称“卡欣纺织”)

1.基本情况

法定代表人:周雪寅

注册资本:158万

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2019年01月10日

经营范围:批发、零售:针纺织品及原料、窗帘及窗饰、服装及辅料、床上用品、鞋帽、箱包、羽绒制品、纺织工艺品、皮革制品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品外)、五金制品;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(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)

2.关联关系

卡欣纺织为公司实际控制人傅双利之表弟周延明持股60%并担任监事的公司,卡欣纺织为本公司的关联法人。

3.履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(五)浙江利铭科技有限公司(以下简称“利铭科技”)

1.基本情况

法定代表人:马颖波

注册资本:5,000万

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2017年08月14日

经营范围:印染机械设备研发、制造;智能设备的研发、生产、销售;环保技术研发;建筑材料的研发;电脑绣花;生产、加工:纺织品;批发、零售:针纺织品及原料、服装辅料、床上用品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品外);货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(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)。

2.关联关系

利铭科技为公司实际控制人马颖波持股60%并担任执行董事,傅双利之弟宋万里持股40%并担任经理的公司,利铭科技为本公司的关联法人。

3.履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(六)浙江科达钢结构制造有限公司(以下简称“科达钢结构”)

1.基本情况

法定代表人:马颖波

注册资本:2,000万

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2017年12月11日

经营范围:生产、加工:钢结构、五金机械及其配件;经销:建筑材料、金属材料;钢结构安装(凭资质经营);货物进出口(法律法规禁止的除外)(经营范围中涉及许可证项目的凭证经营)。

2.关联关系

科达钢结构为公司实际控制人马颖波持股90%并担任执行董事兼经理、公司实际控制人傅双利持股10%并担任监事的公司,科达钢结构为本公司的关联法人。

3.履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策:公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据:公司与关联方进行的交易同与非关联方进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的,均以市场化原则确定,若交易的产品或服务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为了满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易,符合公司日常经营以及对外发展的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。

以上日常关联交易符合公司的利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会对关联方产生较大依赖。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:605055　证券简称:迎丰股份　公告编号:2021-020

浙江迎丰科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年4月28日,浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月18日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

(五)审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2020年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公