

信息披露

B260
Disclosure

(上接B259版)

该程序将合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

备查文件:

《多喜爱集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2021-016

多喜爱集团股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月2日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1.预案具体内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司拟2020年度利润分配预案如下:

(1)利润分配预案的具体内容

利润分配预案:拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利1,477,000.00元。

该利润分配预案尚需提交股东大会审议,并经股东大会审议通过后实施。

二、利润分配预案的审议及表决情况

(1)董事会审议情况:公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配规划、股东长期回报规划以及做出的有关承诺。同意就《关于2020年度利润分配预案的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

(2)独立董事意见:公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“指引”)的规定,兼顾了投资者的合理回报和公司持续发展的资金需求,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的利润分配预案,并同意将其提交股东大会审议。

(3)监事会审议意见:经认真核查,监事会成员一致认为,公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,决定程序符合指引及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》所列的各项规定,该利润分配预案的决策程序及决策机制合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的利润分配预案,并同意将其提交股东大会审议。

(4)本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,体现了公司对股东的回报,符合公司实际情况和长远规划,同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

三、利润分配预案对公司的影响

本次利润分配预案体现了公司的回报利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展前景相匹配,符合公司的发展规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司2020年度董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,尚需提交2020年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他说明

本次利润分配预案披露后,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务,提醒有关内幕信息知情人,请严格遵守保密规定。

六、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

2.第四届监事会第二次会议决议;

3.独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2021-017

多喜爱集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易的公告

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》,具体情况如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)2021年关联交易预计总额及2020年关联交易实际发生金额如下:

单位:万元	2021年预计金额		2020年实际发生金额		上年发生金额
	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计发生额
采购商品和接受劳务	浙江省国营物资有限公司	建筑劳务、工程施	市场价格	31600	1138.31
采购商品和接受劳务	浙江国营物资有限公司	973.07	101.50		
采购商品和接受劳务	浙江国营物资有限公司	30.37	1606.83		
合计				32,040.24	3,446.73

(二)2021年关联交易预计类別金额如下:

本公司预计2021年发生的日常关联交易内容如下:

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	2020年预计发生额	上年发生金额
采购商品和接受劳务	浙江省国营物资有限公司	建筑劳务、工程施	市场价格	31600	1138.31
采购商品和接受劳务	浙江国营物资有限公司	973.07	101.50		
采购商品和接受劳务	浙江国营物资有限公司	30.37	1606.83		
合计				32,040.24	3,446.73

(三)2020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	关联交易定价原则	2020年预计发生额	2020年实际发生额
采购商品和接受劳务	浙江省国营物资有限公司	建筑劳务、工程施	市场价格	31600	1138.31
采购商品和接受劳务	浙江国营物资有限公司	973.07	101.50		
采购商品和接受劳务	浙江国营物资有限公司	30.37	1606.83		
合计				32,040.24	3,446.73

二、关联交易的必要性

为生产经营需要,本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、其他关联交易等方面将保持持续的日常关联交易。主要关联方和关联交易如:

1.关联方关系

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营、项目建设资金需求及未来投资发展需

要,于2021年4月2日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、预计公司2021年度投资额度情况

(一)2021年度投资计划概况

根据公司2021年度投资计划及任务安排,本年度公司计划投资总额为392,980万元。其中,股权投资计划

314,691万元,固定资本投资计划78,289万元。上述投资计划额度不包含关联交易。

(二)授权事项

为提高决策效率及管理效率,拟提请股东大会批准相关预计的计划额度,并予以授权:

1.授权公司管理层具体执行2021年度投资计划及任务安排。

2.授权董监高根据市场情况和公司业务发展需要,在不超出年度投资计划总额的20%的范围内调整投资规模。

3.在超出年度投资计划总额的后续,授权公司管理层根据具体实际情况适当调整股权投资、固定资本投

资之间的比例。

4.公司预计2021年度投资计划额度

5.其他事项

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营情况,项目建设资金需求及未来投资发展需

要,于2021年4月2日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于变更公司名称及证券简称的理由

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营情况,项目建设资金需求及未来投资发展需

要,于2021年4月2日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》,现将具体情况公告如下: