

广东富信科技股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明

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法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和其他有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

- 公司已于2021年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）及其摘要、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
- 公司已于2021年12月6日在公司OA公告公布了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次激励计划的激励对象名单及职务予以公示。公示期自2021年12月6日至2021年12月15日止，在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出异议。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

3、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《激励计划》（草案）的规定以及拟激励对象名单的公示情况和监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

- 列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
- 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
 - （1）最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选；
 - （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
 - （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
 - （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
 - （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
 - （6）中国证监会认定的其他情形。
- 列入本次《激励计划》（草案）的激励对象名单符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，与《激励计划》（草案）所确

定的激励对象范围相符。本次首次激励对象中不包括公司监事、独立董事。

4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》、《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司监事会
2021年12月17日

广东富信科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表 监事的公告

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法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2021年12月16日召开2021年第一次职工代表大会，会议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举梁竞新先生（个人简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会将继续依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司监事会
2021年12月17日

附件：

第四届监事会职工代表简历简况
梁竞新先生，男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年12月至2008年11月参加中山大学在粤理工MBA高级研修班学习并结业。2003年7月至今就职于富信科技，历任技术员、科长、部长，配件业务销售助理等职务；2015年1月至今任富信科技监事会主席。

梁竞新先生持有公司300,000股股份，占公司公告时总股本的比例为0.3400%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人员”。

鹏欣环球资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：
●被担保人名称：希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)
●公司为本次为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额共计2000万美元大写贰仟万美(元整)

- 本次担保没有反担保
- 截止本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）控股子公司希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)（以下简称：“SMCO”）近日与RAWBANK SA（以下简称“RAWBANK”）银行签署了《贷款合同》，SMCO向RAWBANK银行申请了2000万美元（大写贰仟万美元整）贷款。公司于2021年12月16日签署《担保函》，为SMCO向RAWBANK银行申请的贷款额度做出担保，担保自担保函生效之日起生效，截止2022年12月31日。

公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币56亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币16亿元。详见公司于2021年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（临2021-019）。2021年6月16日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，详见公司于2021年6月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（2021-040）。

本公司本次为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额2000万美元大写贰仟万美(元整)，在已审批通过的额度范围内，且无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况
被担保人的名称：希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)
注册册地：N° 6061, Avenue Chemin public, Quartier Joli Site, Commune de Shituru, Likasi, D.R.Congo（刚果金卡西利卡西镇美丽新社区工地大道6061号）
法定代表人：开普希图鲁矿床、对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜、钴、各类金属并销售此类产品。

最近一年又一一期财务报表数据如下：

	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	44.51	47.00
负债总额	43.06	44.64
资产净额	1.46	2.36
流动负债总额	42.73	44.64
营业收入	13.64	17.89
净利润	-1.90	0.91

注：上表中截止2020年12月31日的财务数据已经审计，截止2021年9月30日的财务数据未经审计。

(二)被担保人与上市公司关系

其中，中小投资者表决情况如下：

议案编号	提案名称	同意票数
1/01	选举杨胜才先生为公司第四届董事会非独立董事	100
1/02	选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事	100
1/03	选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事	100
1/04	选举陈耀斌先生为公司第四届董事会非独立董事	100
1/05	选举陈耀斌先生为公司第四届董事会非独立董事	100
1/06	选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事	100

2. 审议《关于选举公司第四届监事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式，选举王玲女士、石晓娟女士、郑金霞女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

提案编号	提案名称	同意票数	是否当选
2/01	选举王玲女士为公司第四届董事会非独立董事	96,504,085	是
2/02	选举石晓娟女士为公司第四届董事会非独立董事	96,504,085	是
2/03	选举郑金霞女士为公司第四届董事会非独立董事	96,504,085	是

其中，中小投资者表决情况如下：

提案编号	提案名称	同意票数
2/01	选举王玲女士为公司第四届董事会非独立董事	100
2/02	选举石晓娟女士为公司第四届董事会非独立董事	100
2/03	选举郑金霞女士为公司第四届董事会非独立董事	100

3. 审议《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式，选举姜毅女士、郑嘉女士、为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

提案编号	提案名称	同意票数	是否当选
3/01	选举姜毅女士为公司第四届监事会非职工代表监事	100	是
3/02	选举郑嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	100	是

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意96,044,085股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天律师事务所律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为，公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《温州意华接插件股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》
- 《上海市锦天律师事务所律师关于温州意华接插件股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2021年12月17日

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于2021年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告

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。

- 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021年第四次临时股东大会
- 原股东大会召开日期：2021年12月22日
- 原股东大会的召开地点：

序号	议案名称	投票类型
1	《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》	

二、取消部分议案并增加临时提案延期召开涉及的具体内容和原因

1、取消议案的名称

序号	议案名称	投票类型
2	《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》	

2、取消议案的原因

公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消〈关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》，同意取消公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》。

（二）增加临时议案的情况说明

序号	议案名称	投票类型
1	《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》	
2	《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》	

公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》。在董事会审议通过后，提交公司2021年第四次临时股东大会召开当日。

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，绍兴市市上虞区疫情防控工作领导小组研究决定，从2021年12月9日下午2时起，对上虞区全面加强管控管理措施，除防疫需要、民生保障外，其他企业一律停工。在此客观不可抗力的影响下，为确保公司股东大会顺利召开，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延期召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，决定将原定于2021年12月22日召开的《公司2021年第四次临时股东大会延期至2022年1月18日召开。股权登记日不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

- 除了上述不可抗力事项外，于2021年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。
- 更正补充后股东大会的有关情况。
- 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期(暂):2022年1月18日14:00 00分
召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾·上虞经济技术开发区纬五路5号公司办公楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会议网络投票系统
投票起止时间：自2022年1月18日
至2022年1月18日
- 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
- 股东大会议案和股票类型类型

序号	议案名称	投票类型
		A股股票
非累积投票议案		

- 关于为江西万能锂能源科技有限公司提供担保的议案
- 关于为参股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案
- 关于为参股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案
- 关于为参股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案

1.特别决议议案：议案1-3
2.中小投资者单独计票的议案：议案1-3
3.涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避股东的关联股东名称：绍兴市上虞区大针针有限公司、张惠康、安吉裕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
4.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年12月17日

附件1：授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（或本人）出席2022年1月18日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并行使以下表决权。

委托人持普通股：_____
委托人持优先股：_____
委托人股票账户号：_____
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为江西万能锂能源科技有限公司提供担保的议案
2 关于为参股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案
3 关于为参股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案
4 关于为参股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有按按自己的意愿进行表决。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 证券简称：康隆达 公告编号：2021-127

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议 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
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第十七次会议于2021年12月15日以电话、传真、电子邮件等形式召开（全体董事一致同意豁免现场会议时限），会议于2021年12月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张闻芳先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于取消〈关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》

关联董事张闻芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈丽卫女士均已回避表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-129）。

（四）审议通过《关于延期召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于2021年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2021-130）。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年12月17日

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告

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：
●被担保人名称：江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为天成锂业不超过人民币3,333.00万元；已实际为被担保人提供担保余额为0元。

一、募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕257号）及《福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次公开发行人民币普通股75,684,566股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额人民币1,389,990,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到账，已经聘请会计师事务所（特普咨询会计师事务所）出具的审验报告[2020]36120033号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并开立银行账户，保障和构建了《募集资金专户存储三方协议监管协议》，对募集资金实行专户管理。详见公司2020-065号公告。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议约定不存在重大差异，上述监管协议的履行情况正常。

公司募集资金专项核算账户的开设情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	存续状态
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌分行	93600710100316681	已注销
2	福建傲农生物科技集团股份有限公司	中信银行股份有限公司福州龙文支行	811130101250069808	已注销
3	庆元傲农现代农业开发有限公司	中国农业银行股份有限公司	6318801137	已注销
4	上海傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司福州金山峰支行	161089100102233033	本次注销
5	上海傲农现代农业开发有限公司	厦门银行股份有限公司福州分行	80601300001158	已注销
6	浙江傲农现代农业开发有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州金隆支行	161089100100232624	已注销
7	乐山傲农现代农业开发有限公司	中国农业银行股份有限公司	403280100010006589	已注销
8	吉安市吉州区傲农现代农业有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100002072620052963	已注销
9	吉水县傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司福州金山峰支行	161089100100234077	本次注销
10	江苏傲农生物科技集团有限公司	中国银行股份有限公司厦门莲前山支行	4164790068087	已注销
11	怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司湖南支行	3515011601000001744	正常使用
12	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州金山峰支行	161089100100232606	已注销

- 本次担保是否有反担保：参股公司天成锂业其他股东对公司的担保进行反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。
- 一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消〈关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》，同意取消为天成锂业提供额度不超过人民币1亿元的担保及提交股东大会审议。

天成锂业作为公司参股公司，公司持有天成锂业33.33%股权。为满足自身日常生产经营及项目建设资金需求，天成锂业拟向金融机构申请人民币1亿元的贷款额度。天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保。其中，宜春内茂天成管理咨询有限公司（有限合伙）（以下简称“天成管理”）、宜春亿源锂业咨询有限公司（有限合伙）（以下简称“亿源锂业”）拟分别按持股比例42.67%和24.00%提供连带责任保证担保；公司拟按持股比例33.33%提供连带责任保证担保；公司提供的担保余额为不超过人民币3,333.00万元。同时天成锂业管理层亿源锂业将公司的担保进行反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年12月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》，同意公司按持股比例33.33%提供连带责任保证担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权人员负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。

因公司董事张闻芳先生及陈丽卫女士担任天成锂业董事，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，该事项构成上市公司关联交易，但不构成或上市公司重大资产重组管理办规定的重大资产重组。《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西天成锂业有限公司
统一社会信用代码：91360922MA36K3R18T
企业类型：其他有限责任公司
住所：江西省宜春市上高县金堆工业园美兰路6号（承诺申报）
法定代表人：董耀华
注册资本：7600.00万元人民币
成立日期：2016年08月26日
营业期限：2016年08月25日至2066年08月24日
经营范围：环保材料研发销售；非金属材料产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、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）
最近一年又一期主要财务数据：

	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	68,291,229.02	130,376,629.02
负债总额	63,028,220.02	85,073,361.50
银行借款总额	12,026,266.26	22,026,336.67
主要财务指标	61,091,008.83	73,047,043.83
净资产收益率	2020年度	2021年1-9月
资产净利率	4.38%	0.1183%
营业收入	28,963,949.62	183,316,316.66
净利润	-8,838,538.90	21,323,566.22
经营活动净	经审计	未经审计

股权结构：宜春内茂天成管理咨询有限公司（有限合伙）持有天成锂业42.67%股权，宜春亿源锂业咨询有限公司（有限合伙）持有天成锂业24.00%股权，公司持有天成锂业33.33%股权，为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保协议为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保事先充分考虑了天成锂业自身日常生产经营及项目建设资金需求，天成锂业股东及按各自持股比例为天成锂业提供担保比例担保，即公司拟按持股比例33.33%为天成锂业向金融机构借款提供连带责任保证担保。同时天成锂业其他股东天成锂业及亿源锂业将对公司的担保进行反担保。公司对与其提供担保的财务风险处于可控的范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议关联交易的董事回避表决的情况下，在张闻芳先生、张钟洋先生和陈丽卫女士均回避了表决。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们认为关于公司对外担保的事项：

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0元；上市公司对控股子公司提供的担保金额为18,215.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.69%。截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年12月17日

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告

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：

●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东绍兴上虞大针针有限公司（以下简称“东大针针”）拟向公司提供不超过人民币31,000万元的财务资助。

●公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》，无需提交公司股东大会审议。

●公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保，且财务资助为免息。根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易可豁免按关联交易的方式进行审议和披露。

一、接受财务资助事项概述

1.基本情况
东大针针于2021年1