

(上接B145版)			
十五、关于全资子公司放弃对国机财务有限责任公司优先同比例认缴出资暨关联交易的议案			
公司子公司苏美达集团放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先同比例认缴出资暨关联交易事项不会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会审议程序合法有效,关联董事均已回避表决。监事会同意本次关联交易事项。			
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本次议案。			
特此公告。			
苏美达股份有限公司监事会			
2022年4月12日			
证券代码:600710	证券简称:苏美达	公告编号:2022-013	

苏美达股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利2.65元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币349,576,460.97元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,306,749,434股,以此计算合计拟派发现金红利346,288,600.01元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为45.14%。2021年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月11日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司2021—2023年度股东回报规划》的有关规定,符合公司当前的实际情况,综合考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素。上述方案的实施符合公司和股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意将此方案提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 监事会意见

公司拟定的2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司2021—2023年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展以及股东投资回报,符合公司和股东的利益,董事会审议程序合法合规。监事会同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会			
2022年4月12日			
证券代码:600710	证券简称:苏美达	公告编号:2022-014	

苏美达股份有限公司关于公司及控股子公司提供2022年担保的公告

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:苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏美达香港有限公司、控股子公司永诚贸易有限公司。
- 本次担保计划:提供总额不超过82,517万元的融资担保,担保期限至2022年年度股东大会召开日止。
- 截至2021年末,公司实际担保余额为:82,419万元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数额:无
- 一、担保情况概述

2022年,根据经营发展需要,公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)及控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司(以下简称“技术公司”)拟对子公司提供总额不超过82,517万元的综合授信额度担保。担保期限至2022年年度股东大会召开日止。具体情况如下:

单位:万元			
序号	担保方	被担保方	担保金额
1	江苏苏美达集团控股有限公司	苏美达香港有限公司	18,560
2	苏美达国际技术贸易有限公司	永诚贸易有限公司	63,957
合计			82,517

其中,苏美达集团拟为全资子公司苏美达香港有限公司(以下简称“香港公司”)在中国银行(香港)有限公司申请的18,560万元综合授信额度提供担保。

公司控股子公司技术公司拟为全资子公司永诚贸易有限公司(以下简称“永诚公司”)向中国银行(香港)有限公司和中国工商银行(亚洲)有限公司申请的综合授信额度提供担保,担保余额合计不超过63,957万元。

本次担保事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人情况

1.香港公司

公司名称:苏美达香港有限公司
注册地址:中国香港
注册资本:3,000万美元
执行董事:王健
主要经营范围:国际贸易、技术咨询服务以及对外股权投资等。
股东情况:苏美达集团持股100%
经营情况:截至2021年12月31日,苏美达香港有限公司资产总额46,259.21万元,负债总额24,745.04万元,净资产21,514.17万元;2021年,实现营业收入20,704.64万元,净利润387.26万元。
2.永诚公司
公司名称:永诚贸易有限公司
注册地址:中国香港
注册资本:13,001.3万美元
董 事 长:赵维林
主要经营范围:机电设备、机械电子产品、纺织原料、石油化工、钢铁、矿产、林产品、木制品等产品的批发及零售。

股东情况:控股子公司技术公司持股100%

经营情况:截至2021年12月31日,永诚贸易有限公司资产总额213,595.69万元,负债总额130,453.43万元,净资产83,142.26万元;2021年,实现营业收入1,407,375.52万元,净利润10,318.58万元。

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后,待实际融担保等情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

1. 公司董事会意见

香港公司及永诚公司经营稳定,偿债能力较强,为其授信等业务提供担保有利于提高子公司的资金使用效率,有利于促进公司主营业务的持续稳定健康发展,符合公司整体利益。

2. 独立董事意见

本次预计公司及控股子公司2022年提供融资担保额度有利于促进各子公司资金筹措和良性发展,可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制,没有损害公司及全体股东的利益。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2021年度,公司无对外担保,子公司对下属公司担保发生额为247,684万元,2021年末实际担保余额为82,419万元,担保余额占上市公司近三年经审计净资产14.13%。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会			
2022年4月12日			
证券代码:600710	证券简称:苏美达	公告编号:2022-015	

苏美达股份有限公司关于子公司2022年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的公告

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:

- 苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)下属5家子公司2022年度拟进行抵(质)押的自有资产存量总额合计为10.16亿元,有效期至2022年年度股东大会召开日止。
- 一、自有资产抵质押概述

2022年,公司子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)下属5家子公司拟以自有资产进行抵(质)押向中国进出口银行江苏省分行等6家金融机构申请授信额度及融资,以满足公司经营发展的实际需求,有效期至2022年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

4	苏美达船舶有限公司	法国巴黎银行常州分行	补充日常经营所需资金	船舶	30,323
		汇之(天津)航运租赁有限公司		船舶	6,494
		汇之(天津)航运租赁有限公司/租赁金融租赁有限公司		船舶	10,760
5	南京金正奇交通设备有限责任公司	中国工商银行股份有限公司		土地和房产	2,384
合计					101,454

本次自有资产进行抵(质)押事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、子公司基本情况

1.江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司

注册地址:江苏省南京市建邺区云龙山路68号

法定代表人:范雯烨

经营范围:自营和代理服装等各类商品及技术的进出口业务,服装、纺织品、纺织原料、电子产品、工艺品及饰品的生产、加工、销售,金属材料的销售,服装和纺织品的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、鉴证咨询服务。第二类医疗器械生产;第二类增值电信业务;酒类经营;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);食盐批发(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐销售;国内贸易代理;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:苏美达集团控股子公司

财务数据:截至2021年12月31日,江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司资产总额380,480.63万元,负债总额276,719.60万元,净资产103,761.02万元;2021年,实现营业收入644,760.78万元,净利润30,753.28万元。

2.江苏苏美达能源控股有限公司

注册地址:南京市高新开发区星火路1号

法定代表人:王健

经营范围:发电机电发项目开发、投资、转让;新能源电站建设、维护;发电销售;新能源(光伏、风电、地热、生物质能)系统设计、咨询、施工及集成;合同能源管理;太阳能电池、电池片、电池组件、发电设备、储能产品、照明产品、电子器件的开发、生产、销售及提供相关的技术咨询与服务;技术研发及转让;销售机械设备、家用电器产品、软件产品、光伏生产线设备及相关配套产品;设备租赁;农业、渔业、林业、畜牧业投资;农业观光旅游项目开发、运营;初级农产品销售,食品及食品添加剂的销售(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;第一类医疗器械销售;(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)

股东情况:苏美达集团控股子公司

财务数据:截至2021年12月31日,江苏苏美达能源控股有限公司资产总额681,146.94万元,负债总额672,827.01万元,净资产8,359.93万元;2021年,实现营业收入290,499.49万元,净利润7,946.46万元。

3.江苏苏美达机电有限公司

注册地址:南京市长江路198号十七楼

法定代表人:史磊

经营范围:发电机组及配套设施力、电力成套设备、光伏照明及发电系统、动力机械、汽车配件、光电通信及音视频通讯设备、家电设备的研发、生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;国内贸易;开展进料加工业务;机电设备安装工程;降噪工程;对外承包工程;机械设备租赁;再生资源回收;预包装食品及散装食品、农副产品的批发与零售。(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)一般项目:润滑油销售;轮胎销售;汽车新车销售;石墨及碳素制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:苏美达集团控股子公司

财务数据:截至2021年12月31日,江苏苏美达机电有限公司资产总额283,291.17万元,负债总额228,623.18万元,净资产54,667.99万元;2021年,实现营业收入454,482.29万元。

4.苏美达船舶有限公司

注册地址:南京市长江路198号二十一楼

法定代表人:何昊

经营范围:一般项目:船舶设计;船舶制造;船舶销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;船舶租赁;国际船舶管理业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;通用设备制造(不含特种设备制造);船舶改装;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:苏美达集团控股子公司

财务数据:截至2021年12月31日,苏美达船舶有限公司资产总额818,813.32万元,负债总额644,287.27万元,净资产174,526.04万元;2021年,实现营业收入350,558.62万元,净利润24,980.62万元。

5.南京金正奇交通设备有限责任公司

注册地址:南京市浦口区桥林街道兰花路28号

法定代表人:杭宏

经营范围:道路普通货物运输;轨道交通设备配件、汽车配件及其他机械配件、橡胶制品的加工、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股东情况:苏美达集团控股子公司

财务数据:截至2021年12月31日,南京金正奇交通设备有限责任公司资产总额30,521.46万元,负债总额29,173.34万元,净资产1,348.12万元;2021年,实现营业收入20,298.25万元,净利润10.19万元。

三、抵质押协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后,待实际发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

1. 公司董事会意见

公司子公司以自有资产抵质押事项是为了满足子公司经营发展需要,涉及子公司经营稳定,偿债能力较强,该事项实施有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2. 独立董事意见

本次子公司以自有资产抵质押事项符合公司的实际经营需要,有利于公司的持续健康发展。董事会对该事项的审议及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会			
2022年4月12日			
证券代码:600710	证券简称:苏美达	公告编号:2022-016	

苏美达股份有限公司关于公司2021年度计提减值准备及核销资产的公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开的第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度计提减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备及概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,公司及下属公司对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试,并计提了相关的减值准备。具体情况如下:

项目	本期计提额(单位:万元)
坏账准备	13,470.87
存货跌价准备	14,296.47
合同资产减值准备	-3,480.91
持有待售资产减值准备	3,567.71
固定资产减值准备	166.08
合计	28,960.22

其中坏账准备主要为公司对服装、大宗商品等业务计提预付账款坏账准备3,084.10万元。公司对机电产品、光伏组件、服装等业务的应收款项(应收账款和其他应收款)计提坏账准备10,392.77万元。其中单项计提应收款项坏账准备11,699.92万元,按照信用风险组合的预期损失率计提的减值准备-1,307.15万元。

存货跌价准备主要为公司对部分滞销的机电产品、服装、动力工具和部分存在减值迹象的在建船舶等计提存货跌价准备共计14,236.47万元。

合同资产减值准备为公司下属公司对工程项目的预期损失率计提的减值准备-1,490.93万元。持有待售资产减值准备为公司下属公司待处置完成的电站项目计提3,567.71万元减值准备。

固定资产减值准备为公司下属公司对其工厂产能利用率较低的机器设备计提166.08万元固定资产减值准备。

公司及下属公司2021年上半年计提减值准备情况已经公司第九届董事会第七次会议审议通过并披露,本次不再另行审议,也未计入上表金额。具体请参见公司于2021年8月7日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于2021年半年度计提减值准备的公告》(公告编号:2021-031)。

二、核销资产状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求,为准确反映公司的财务状况和经营成果,公司对当期部分资产进行了核销处理。具体如下:

核销资产种类	核销资产账面金额(单位:万元)	核销资产减值准备金额(单位:万元)
应收账款	3,568.03	3,568.03
其他应收款	5,493.32	5,493.32
预付账款	333.67	333.67

公司应收款项和预付账款的核销主要为各下属公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项和逾期预付款项进行坏账准备核销处理。

三、董事会关于公司计提减值准备及核销资产的合理性说明

公司依据会计政策、会计估计及公司相关内部控制度以及公司资产实际情况计提减值准备和核销资产,本次计提减值准备和核销资产依据充分,公允地反映了公司资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、计提减值准备及核销资产对公司财务的影响

1.计提减值准备

根据《企业会计准则》规定,本次公司计提各项减值准备符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则,计入当期损益将减少公司2021年下半年利润总额,以上减值准备共计减少公司2021年下半年利润总额为29,946.20万元。

2.核销资产

根据《企业会计准则》规定,本次公司核销资产符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则,由于上述资产核销均计提足额的减值准备,因此不会对当期利润总额产生影响。

五、独立董事意见

公司本次针对2021年度计提减值准备和核销资产是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提减值准备及核销资产后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提减值准备和核销资产的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,计提减值准备及核销资产的依据充分,能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提减值准备及核销资产事项。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会			
2022年4月12日			
证券代码:600710	证券简称:苏美达	公告编号:2022-017	

苏美达股份有限公司关于公司2022年开展金融衍生品业务的公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开的第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2022年开展金融衍生品业务的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2021年度金融衍生品开展情况

货币类衍生品方面:2021年,公司累计交易外汇远期达40亿美元,有效防范了汇率波动带来的汇兑风险。

商品类衍生品方面:2021年,大宗商品市场价格波动剧烈,公司共叙做期货套期保值项目125笔,交易螺纹钢130,840吨、热卷151,940吨、铁矿石48,500吨、动力煤40,000吨、沥青3,600吨、铝350吨,有效发挥了期货套期保值的作用,稳定了经营利润。

二、2022年计划开展金融衍生品种类及规模情况

(一)货币类金融衍生品业务

1.计划开展品种:外汇远期、掉期、利率互换,通过资信良好的商业银行及其他机构完成交易。远期结汇业务是指,与银行签订远期结汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。掉期业务是指,在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,作固定利率与浮动利率的调换。

2.计划开展业务规模:根据公司业务需求,2022年公司开展货币类金融衍生品业务在任意时点余额不超过等值119亿元人民币。

3.资金占用:不占用资金,公司及控股子公司操作的远期外汇交易无需缴纳保证金。

(二)商品类金融衍生品业务

1.计划开展业务品种:包括但不限于热卷、动力煤、沥青、螺纹钢、铁矿石、铝等。公司在期货市场开立账户,开展期货套期保值交易。期货套期保值业务是指基于套期保值的目的,建立期货合约,约定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的商品。

2.业务规模:公司期货套保品种根据公司及大宗商品业务及风险控制需要,螺纹钢、热卷、铁矿石、动力煤、沥青、铝期货品种的持仓上限分别为20万吨、15万吨、30万吨、50万吨、1.5万吨、0.25万吨,最大时点保证金规模不超过1.5亿元。

3.占用资金:开展期货业务,公司及子公司需要根据协议缴纳一定比例的保证金,该保证金为公司及子公司的自有资金。

三、开展金融衍生品的风险分析

公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则,不做投机性操作,以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限,杜绝空仓。同时,金融衍生品交易也存在一些风险:

- 1.大宗商品价格剧烈变动风险:当遇到大宗商品价格剧烈变动时,期货价格与现货可能出现走势不同的情况,二者结合无法完全对冲风险,造成损失。
- 2.付款、收款预测风险:业务部门根据客户订单进行收付款金额及期间预测,在实际执行过程中,客户可能会调整订单或违约,由此可能造成公司金融衍生品业务的仓位与实际发生变动,无法按时交割,导致展期、违约等风险。

四、开展金融衍生品业务的风险控制措施

1.公司制定了《金融产品管理办法及指引》《套期保值期货业务管理制度》规范金融衍生品交易,子公司在此基础上结合实际制定细则,对金融衍生品业务的责任部门及责任人、审批权限、操作原则、报告制度等进行明确规定,确保金融衍生品合规有效开展。

2.公司定期对金融衍生品业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性进行检查,确保审批流程合规、业务单据完整、财务账面数据与银行报价数据一致等。

3.公司加强金融衍生品交易方面的人才建设,通过吸纳银行、期货等公司优秀人才,开展内外部金融衍生品培训演练,不断提高公司金融衍生品交易的专业水平,提高风险管控能力。

五、独立董事意见

公司衍生品交易均针对实际经营中风险敞口的锁定,有利于公司规避相应原材料、商品或汇率价格波动风险,并已制定相应的切实可行的制度及预案,以及应对交易过程中可能发生的重大突发事件,不影响公司日常经营运作和主营业务的开展,不存在损害公司股东及中小股东利益的情形,因此独立董事同意公司在授权额度范围内开展金融衍生品业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会			
2022年4月12日			
证券代码:600710	证券简称:苏美达	公告编号:2022-020	

苏美达股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2022年5月11日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2021年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2022