

(上接145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权暨关联交易的议案  
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权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3,468,280,601.01元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

本年度现金分红比例为45.4%。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化的,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2021年度股东大会审议。

#### 4. 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

项目	担保方	被担保方	担保金额
1.	江苏苏美达集团有限公司	苏美达香港有限公司	38,000
2.	苏美达国际技术贸易有限公司	永诚贸易有限公司	62,967
合计			82,967

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,尚未提交公司2021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: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

本公司子公司以自有资产抵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和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

2021年度,公司无对外担保,子公司对下属公司担保金额为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一年经审计净资产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)押的自有资产总额合计为10.6亿元,有效期至2022年年度股东大会召开之日止。

### 一、自有资产抵质押描述

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年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

单位:万元

项目	公司名称	金融机构	用途	抵押资产(户)	抵押资产(户)的金额
1.	江苏苏美达集团有限公司	中国进出口银行江苏省分行	土地抵押贷款	11,703	11,703
2.	江苏苏美达集团有限公司	中国建设银行股份有限公司	土地抵押贷款	4,513	4,513
3.	江苏苏美达机电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	土地抵押贷款	33,412	33,412
4.	苏美达国际有限公司	中国工商银行股份有限公司	补充日常经营流动资金	30,322	30,322
5.	苏美达国际有限公司	中国工商银行股份有限公司	短期借款	8,034	8,034
合计				10,700	10,700
				2,860	2,860
				101,034	101,034

其中环资准备主要为公司对服装、大宗商品等业务计提预计坏账准备3,084.10万元。公司对机电产品、光伏组件、服装等业务的应收账款(应收款项和其他应收账款)计提坏账准备10,392.77万元。其中单项计提应收账款坏账准备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。

其中环资准备主要为公司对服装、大宗商品等业务计提预计坏账准备3,084.10万元。公司对机电产品、光伏组件、服装等业务的应收账款(应收