

(上接B120版)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润93,343,983.58元。累计未分配利润为101,907,386.06元;母公司实现的净利润为63,306,006.46元。累计未分配利润为74,254,817.56元。依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》的相关规定,公司本年度可供分配的利润为74,254,817.56元。公司拟以2021年度末总股本1,141,019,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利57,060,976元,实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
8.审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10.审议通过了《关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11.审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12.审议通过了《关于开展资产(票据)池业务的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13.审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
14.审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.备查文件
1.公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告

常熟风能电力设备股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2022-048

常熟风范电力设备股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

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:
1.每股分配比例:公司拟以2021年度末总股本1,141,019,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利57,060,976元,实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。
2.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。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配方案的主要内容
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润93,343,983.58元。累计未分配利润为101,907,386.06元;母公司实现的净利润为63,306,006.46元。累计未分配利润为74,254,817.56元。依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》的相关规定,公司本年度可供分配的利润为74,254,817.56元。公司拟以2021年度末总股本1,141,019,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利57,060,976元,实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

如在本次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、重大资产重组回购注销等原因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。如后续总股本发生变化,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.董事会审议情况
2022年4月18日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《常熟风范电力设备股份有限公司2021年度利润分配方案》。董事会认为:2021年度利润分配方案符合公司发展阶段、未来资金需求等因素,同时符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,符合公司及股东的长远利益,同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
2.独立董事意见
公司独立董事对2021年度利润分配方案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司2021年度利润分配方案符合公司当前实际情况,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形,同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

3.监事会意见
2022年4月18日,公司第五届监事会第三次会议审议通过了《常熟风范电力设备股份有限公司2021年度利润分配方案》。监事会认为:该方案符合《公司章程》相关规定,符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并谨慎投资决策。
特此公告。

常熟风能电力设备股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2022-049

常熟风范电力设备股份有限公司 关于2022年度担保计划的公告

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:风范绿色建筑(常熟)有限公司,常熟风范物资供应有限公司,江苏风华能源有限公司
●本次担保金额:7.35亿人民币
●本次担保没有反担保
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》,本次担保金额为7.35亿元,本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%,按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

为了使全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司(以下简称“风范绿建”)正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益,公司拟以风范绿建向银行申请不超过3.5亿元人民币的综合授信额度及不超过1亿元人民币的固定资产贷款提供担保。
为了使全资子公司常熟风范物资供应有限公司(以下简称“风范物资”)生产经营业务需要,公司拟以风范物资向银行申请不超过2.5亿元人民币的综合授信额度提供担保。
为了控股子公司江苏风华能源有限公司(以下简称“风华能源”)生产经营业务需要,公司拟以风华能源向银行申请不超过3.05亿元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况
1.风范绿色建筑(常熟)有限公司
住所:常熟市常熟镇华峰大道1号
法定代表人:赵建军
经营范围:新型建筑工程施工用冷弯型钢、方矩管、直缝成型及工程方钢管、钢结构件的研发、生产和销售;幕墙维护及综合材料的研发、销售;建筑安装与工程服务;钢结构件的研发、生产和销售;金属制品的制造、加工与销售;钢材、纺织材料原料、水性防腐涂料、环保涂料、新材料的研发和设备;光机电一体化、输配电控制材料和设备的销售。
最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	98,796.31	103,266.97
负债总额	37,493.81	34,971.29
净资产	57,322.50	29,325.68
股东权益总额	71,472.81	74,971.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	111,130.60	16,283.31
净利润	6,287.16	1,003.18

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号4幢
法定代表人:范义立
经营范围:金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。一般项目:金属结构制造;建筑用金属材料制造;金属结构销售;建筑用金属配件制造;建筑工程设计与设备租赁。
最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范物资系公司的全资子公司
3.江苏风华能源有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号4幢
法定代表人:范义立
经营范围:金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。一般项目:金属结构制造;建筑用金属材料制造;金属结构销售;建筑用金属配件制造;建筑工程设计与设备租赁。
最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范物资系公司的全资子公司
3.江苏风华能源有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	4,493.54
股东权益总额	103,827.98	137,167.29
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	180,214.48	31,309.52
净利润	779.03	8.79

风范绿建系公司的全资子公司
2.常熟风范物资供应有限公司
住所:常熟市尚湖镇工业集中区西人民南路8号11幢
法定代表人:张晓东
经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔槽结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺织材料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、家用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	108,448.21	142,660.83
负债总额	103,627.98	137,167.29
净资产	4,820.23	