

【上海4月30日专电】上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。根据公告内容，公司拟为全资子公司上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏新材”）向银行申请综合授信额度提供担保，担保金额为人民币1,000万元。担保方式为连带责任保证，担保期限为自授信额度生效之日起至授信额度使用完毕之日止。担保费用按照银行规定执行。担保期限为自授信额度使用完毕之日起至授信额度使用完毕之日止。担保费用按照银行规定执行。担保期限为自授信额度使用完毕之日起至授信额度使用完毕之日止。担保费用按照银行规定执行。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

一、担保的基本情况  
 担保对象：全资子公司上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏新材”）  
 担保金额：人民币1,000万元  
 担保方式：连带责任保证  
 担保期限：自授信额度使用完毕之日起至授信额度使用完毕之日止  
 担保费用：按照银行规定执行

二、被担保人基本情况  
 名称：上海顺灏新材料科技股份有限公司  
 统一社会信用代码：91310000MA12MA9TDA1L  
 法定代表人：曹志军  
 注册地址：上海市浦东新区康桥东路989号9层-119室

三、担保事项不是关联交易  
 公司本次担保事项不构成关联交易，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

四、董事会审议情况  
 公司于2022年4月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。会议认为，本次担保事项符合公司生产经营需要，有利于提高全资子公司上海顺灏新材料科技股份有限公司的运营效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议决定，同意为全资子公司上海顺灏新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保金额为人民币1,000万元。担保方式为连带责任保证，担保期限为自授信额度使用完毕之日起至授信额度使用完毕之日止。担保费用按照银行规定执行。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备的基本情况  
 公司于2022年4月30日对各项资产进行了减值测试，根据测试结果，计提资产减值准备如下：  
 1. 应收账款减值准备：人民币1,000万元  
 2. 存货减值准备：人民币500万元  
 3. 其他应收款减值准备：人民币200万元

二、计提资产减值准备对公司的影响  
 本次计提资产减值准备将减少公司当期净利润人民币1,700万元，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。公司将持续关注资产状况，合理计提减值准备，确保财务报表真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于新会计政策变更的公告

一、变更会计政策的基本情况  
 公司于2022年4月30日对会计政策进行了变更，变更内容如下：  
 1. 存货计价方法：由先进先出法变更为加权平均法  
 2. 固定资产折旧方法：由直线法变更为双倍余额递减法  
 3. 无形资产摊销方法：由直线法变更为产量法

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于子公司政策变更的公告

一、变更子公司政策的基本情况  
 公司于2022年4月30日对子公司政策进行了变更，变更内容如下：  
 1. 子公司利润分配政策：由按净利润的10%分配变更为按净利润的15%分配  
 2. 子公司投资决策权限：由子公司自行决定变更为子公司报公司审批

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于子公司受让参股公司部分股权暨关联交易的公告

一、关联交易的基本情况  
 公司于2022年4月30日受让参股公司上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏新材”）部分股权，交易金额为人民币1,000万元。该交易构成关联交易，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、关联交易的必要性  
 本次关联交易有利于公司扩大生产规模，提高市场竞争力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

一、业绩说明会的基本情况  
 公司于2022年4月30日（星期五）上午11:00-17:00在“全景网”举行2021年度网上业绩说明会。参会人员包括公司董事长曹志军、总经理曹志军、财务总监曹志军、独立董事曹志军等。会议就公司2021年度经营情况、财务状况、发展战略等问题进行了详细解答。

二、业绩说明会的参与方式  
 投资者可通过以下方式参与业绩说明会：  
 1. 登录全景网（http://www.p5w.net/）  
 2. 拨打热线电话：021-60222222

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

一、证券投资的基本情况  
 公司于2022年4月30日使用闲置自有资金进行证券投资，投资金额为人民币1,000万元。投资品种包括股票、债券、基金等。公司将根据市场情况，合理配置资产，实现保值增值。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备的基本情况  
 公司于2022年4月30日对各项资产进行了减值测试，根据测试结果，计提资产减值准备如下：  
 1. 应收账款减值准备：人民币1,000万元  
 2. 存货减值准备：人民币500万元  
 3. 其他应收款减值准备：人民币200万元

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

一、证券投资的基本情况  
 公司于2022年4月30日使用闲置自有资金进行证券投资，投资金额为人民币1,000万元。投资品种包括股票、债券、基金等。公司将根据市场情况，合理配置资产，实现保值增值。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备的基本情况  
 公司于2022年4月30日对各项资产进行了减值测试，根据测试结果，计提资产减值准备如下：  
 1. 应收账款减值准备：人民币1,000万元  
 2. 存货减值准备：人民币500万元  
 3. 其他应收款减值准备：人民币200万元

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

一、业绩说明会的基本情况  
 公司于2022年4月30日（星期五）上午11:00-17:00在“全景网”举行2021年度网上业绩说明会。参会人员包括公司董事长曹志军、总经理曹志军、财务总监曹志军、独立董事曹志军等。会议就公司2021年度经营情况、财务状况、发展战略等问题进行了详细解答。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议的公告

一、会议的基本情况  
 公司于2022年4月30日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于新会计政策变更的议案》、《关于子公司政策变更的议案》、《关于子公司受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》等议案。

二、关联交易的必要性  
 本次关联交易有利于公司扩大生产规模，提高市场竞争力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

一、业绩说明会的基本情况  
 公司于2022年4月30日（星期五）上午11:00-17:00在“全景网”举行2021年度网上业绩说明会。参会人员包括公司董事长曹志军、总经理曹志军、财务总监曹志军、独立董事曹志军等。会议就公司2021年度经营情况、财务状况、发展战略等问题进行了详细解答。

二、业绩说明会的参与方式  
 投资者可通过以下方式参与业绩说明会：  
 1. 登录全景网（http://www.p5w.net/）  
 2. 拨打热线电话：021-60222222

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

一、证券投资的基本情况  
 公司于2022年4月30日使用闲置自有资金进行证券投资，投资金额为人民币1,000万元。投资品种包括股票、债券、基金等。公司将根据市场情况，合理配置资产，实现保值增值。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备的基本情况  
 公司于2022年4月30日对各项资产进行了减值测试，根据测试结果，计提资产减值准备如下：  
 1. 应收账款减值准备：人民币1,000万元  
 2. 存货减值准备：人民币500万元  
 3. 其他应收款减值准备：人民币200万元

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

一、证券投资的基本情况  
 公司于2022年4月30日使用闲置自有资金进行证券投资，投资金额为人民币1,000万元。投资品种包括股票、债券、基金等。公司将根据市场情况，合理配置资产，实现保值增值。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备的基本情况  
 公司于2022年4月30日对各项资产进行了减值测试，根据测试结果，计提资产减值准备如下：  
 1. 应收账款减值准备：人民币1,000万元  
 2. 存货减值准备：人民币500万元  
 3. 其他应收款减值准备：人民币200万元

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

一、业绩说明会的基本情况  
 公司于2022年4月30日（星期五）上午11:00-17:00在“全景网”举行2021年度网上业绩说明会。参会人员包括公司董事长曹志军、总经理曹志军、财务总监曹志军、独立董事曹志军等。会议就公司2021年度经营情况、财务状况、发展战略等问题进行了详细解答。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议的公告

一、会议的基本情况  
 公司于2022年4月30日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于新会计政策变更的议案》、《关于子公司政策变更的议案》、《关于子公司受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》等议案。

二、关联交易的必要性  
 本次关联交易有利于公司扩大生产规模，提高市场竞争力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

一、担保的基本情况  
 担保对象：全资子公司上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏新材”）  
 担保金额：人民币1,000万元  
 担保方式：连带责任保证  
 担保期限：自授信额度使用完毕之日起至授信额度使用完毕之日止  
 担保费用：按照银行规定执行

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况  
 公司于2021年12月31日募集资金总额为人民币151,246,220.73元，其中：发行募集资金151,246,220.73元，其他募集资金0元。募集资金存放于募集资金专户，实行专户存储、专款专用。

二、募集资金存放及使用情况  
 公司于2021年度募集资金存放及使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的相关规定。募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等。募集资金使用进度符合计划，不存在募集资金闲置或挪用的情形。

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议的基本情况  
 公司于2022年4月30日（星期五）上午10:00-17:00在“全景网”举行2021年年度股东大会。会议就公司2021年度经营情况、财务状况、发展战略等问题进行了详细解答。会议地点：上海浦东新区康桥东路989号9层-119室。

二、会议议程  
 1. 审议《2021年度董事会工作报告》  
 2. 审议《2021年度监事会工作报告》  
 3. 审议《2021年度财务决算报告》  
 4. 审议《2021年度利润分配预案》  
 5. 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》  
 6. 审议《关于计提资产减值准备的议案》  
 7. 审议《关于新会计政策变更的议案》  
 8. 审议《关于子公司政策变更的议案》  
 9. 审议《关于子公司受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三、会议参与方式  
 投资者可通过以下方式参与股东大会：  
 1. 现场参会：上海浦东新区康桥东路989号9层-119室  
 2. 网络投票：通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票

四、会议时间  
 2022年4月30日（星期五）上午10:00-17:00

五、会议地点  
 上海浦东新区康桥东路989号9层-119室

六、会议联系人  
 曹志军：021-60222222  
 曹志军：021-60222222

七、会议费用  
 本次会议不收取任何费用，食宿自理。

八、会议其他事项  
 1. 本次会议采用网络投票方式进行投票。  
 2. 本次会议的计票方式为：按股数计算。  
 3. 本次会议的决议事项将在上海证券交易所网站及公司网站进行披露。