

# B052 Disclosure 信息披露

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-096  
江西海源复合材料科技股份有限公司  
第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2022年12月2日以电子邮件、电话方式发出通知,并于2022年12月6日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘泉先生召集,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式形成决议通过了以下决议:

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以赞成票10票,反对票0票弃权,审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

三、以赞成票10票,反对票0票弃权,审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

四、以赞成票10票,反对票0票弃权,审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

五、独立董事意见:

公司本次为全资子公司提供担保,是为了满足经营发展的需要,有助于全资子公司发展,公司在担保期内有能力为其经营决策实施控制,风险敞口在公司可控范围内,对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。

本次担保事项符合《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于进一步规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

六、关联关系说明:

公司本次为全资子公司提供担保,不存在关联关系。

七、累计对外担保金额:

截至2022年12月6日,公司对控股子公司的实际担保总额为90,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.13%。截至目前,公司对控股子公司实际担保余额为78,000万元,占公司2021年末经审计净资产的10.21%。公司及控股子公司对合并报表中单位提供的担保总额均为0万元,占公司2021年末经审计净资产的0%;公司及控股子公司在不逾期的情况下,对全资子公司提供的担保总额将不超过人民币40,000万元。

八、其他

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于进一步规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于上市公司为他人提供担保有关会计处理的规定》(财会[2007]17号)等规定履行相应的决策程序,并负责为全资子公司提供担保,因此所发生的经济、法律纠纷,应由相关担保合同约定由本公司承担。

九、备查文件:

1.《公司第五届董事会第二十五次会议决议》;

2.《公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年十二月七日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-097  
江西海源复合材料科技股份有限公司  
第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2022年12月6日以电子邮件、电话方式发出通知,并于2022年12月6日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雷先生召集,会议应到监事3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式形成通过了以下决议:

一、以赞成票3票,反对票0票弃权,审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》。

《关于全资子公司提供担保的议案》。

二、以赞成票3票,反对票0票弃权,审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

三、以赞成票3票,反对票0票弃权,审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

四、以赞成票3票,反对票0票弃权,审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

五、独立监事意见:

公司本次为全资子公司提供担保,不存在关联关系。

六、关联关系说明:

公司本次为全资子公司提供担保,不存在关联关系。

七、累计对外担保金额:

截至2022年12月6日,公司对控股子公司的实际担保总额为90,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.13%。截至目前,公司对控股子公司实际担保余额为78,000万元,占公司2021年末经审计净资产的10.21%。公司及控股子公司对合并报表中单位提供的担保总额均为0万元,占公司2021年末经审计净资产的0%;公司及控股子公司在不逾期的情况下,对全资子公司提供的担保总额将不超过人民币40,000万元。

八、其他

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于进一步规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于上市公司为他人提供担保有关会计处理的规定》(财会[2007]17号)等规定履行相应的决策程序,并负责为全资子公司提供担保,因此所发生的经济、法律纠纷,应由相关担保合同约定由本公司承担。

九、备查文件:

1.《公司第五届监事会第二十四次会议决议》;

2.《公司独立董事关于第五届监事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇二二年十二月七日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-098  
江西海源复合材料科技股份有限公司  
关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议,分别以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了《关于全资子公司设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司江西海源新能源科技有限公司(以下简称“全资子公司”),并授权公司总经理全权负责办理相关事宜。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,该投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

一、项目概况:

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议,分别以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了《关于全资子公司设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司江西海源新能源科技有限公司(以下简称“全资子公司”),并授权公司总经理全权负责办理相关事宜。

二、项目背景:

全资子公司拟通过自建厂房,购置设备,光伏设备及元器件生产,光伏设备及元器件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制类项目)。

三、拟设立全资子公司的基本情况:

1.公司名称:赣州海源新能源科技有限公司

2.公司类型:有限责任公司

3.注册资本:1,000万元

4.法定代表人:甘泉

5.经营范围:光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售。

6.项目公司名称:江西海源复合材料科技股份有限公司

7.项目公司主要财务数据:

8.项目公司历史情况:

9.项目公司目前情况:

10.项目公司未来规划:

11.项目公司目前存在的主要问题:

12.项目公司目前存在的主要风险:

13.项目公司目前存在的主要影响:

14.项目公司目前存在的主要限制:

15.项目公司目前存在的主要障碍:

16.项目公司目前存在的主要困难:

17.项目公司目前存在的主要风险:

18.项目公司目前存在的主要影响:

19.项目公司目前存在的主要限制:

20.项目公司目前存在的主要障碍:

21.项目公司目前存在的主要困难:

22.项目公司目前存在的主要风险:

23.项目公司目前存在的主要影响:

24.项目公司目前存在的主要限制:

25.项目公司目前存在的主要障碍:

26.项目公司目前存在的主要困难:

27.项目公司目前存在的主要风险:

28.项目公司目前存在的主要影响:

29.项目公司目前存在的主要限制:

30.项目公司目前存在的主要障碍:

31.项目公司目前存在的主要困难:

32.项目公司目前存在的主要风险:

33.项目公司目前存在的主要影响:

34.项目公司目前存在的主要限制:

35.项目公司目前存在的主要障碍:

36.项目公司目前存在的主要困难:

37.项目公司目前存在的主要风险:

38.项目公司目前存在的主要影响:

39.项目公司目前存在的主要限制:

40.项目公司目前存在的主要障碍:

41.项目公司目前存在的主要困难:

42.项目公司目前存在的主要风险:

43.项目公司目前存在的主要影响:

44.项目公司目前存在的主要限制:

45.项目公司目前存在的主要障碍:

46.项目公司目前存在的主要困难:

47.项目公司目前存在的主要风险:

48.项目公司目前存在的主要影响:

49.项目公司目前存在的主要限制:

50.项目公司目前存在的主要障碍:

51.项目公司目前存在的主要困难:

52.项目公司目前存在的主要风险:

53.项目公司目前存在的主要影响:

54.项目公司目前存在的主要限制:

55.项目公司目前存在的主要障碍:

56.项目公司目前存在的主要困难:

57.项目公司目前存在的主要风险:

58.项目公司目前存在的主要影响:

59.项目公司目前存在的主要限制:

60.项目公司目前存在的主要障碍:

61.项目公司目前存在的主要困难:

62.项目公司目前存在的主要风险:

63.项目公司目前存在的主要影响:

64.项目公司目前存在的主要限制:

65.项目公司目前存在的主要障碍:

66.项目公司目前存在的主要困难:

67.项目公司目前存在的主要风险:

68.项目公司目前存在的主要影响:

69.项目公司目前存在的主要限制:

70.项目公司目前存在的主要障碍:

71.项目公司目前存在的主要困难:

72.项目公司目前存在的主要风险:

73.项目公司目前存在的主要影响:

74.项目公司目前存在的主要限制:

75.项目公司目前存在的主要障碍:

76.项目公司目前存在的主要困难:

77.项目公司目前存在的主要风险:

78.项目公司目前存在的主要影响:

79.项目公司目前存在的主要限制:

80.项目公司目前存在的主要障碍:

81.项目公司目前存在的主要困难:

82.项目公司目前存在的主要风险:

83.项目公司目前存在的主要影响:

84.项目公司目前存在的主要限制:

85.项目公司目前存在的主要障碍:

86.项目公司目前存在的主要困难:

87.项目公司目前存在的主要风险:

88.项目公司目前存在的主要影响:

89.项目公司目前存在的主要限制:

90.项目公司目前存在的主要障碍:

91.项目公司目前存在的主要困难:

92.项目公司目前存在的主要风险:

93.项目公司目前存在的主要影响:

94.项目公司目前存在的主要限制:

95.项目公司目前存在的主要障碍:

96.项目公司目前存在的主要困难:

97.项目公司目前存在的主要风险: