证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-022

浙江皇马科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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:

现金管理受托方:包括但不限于商业银行、投资银行、信托机构、证券公司、基金公司、资管理财公司等。

本次现金管理金额:不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元)。

现金管理产品名称:包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等。

现金管理期限:决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,最长不超过十三个月。

履行的审议程序:浙江皇马科技股份有限公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

一、现金管理的基本情况

2019年12月31日,公司召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7元(含7亿元)的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

根据当前公司实际发展需求,在原有额度基础上,公司及子公司拟增加使用单日最高余额上限至不超过人民币7.5元(含7.5亿元)的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,最长不超过十三个月。

(一)现金管理目的及资金来源

为充分提高公司资金的使用效率,公司计划在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)公司对现金管理相关风险的内部控制及风险控制分析

公司针对现金管理项目,依据风险管理目标,本着严格控制风险的原则,积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据风险评估情况认购适配的现金管理产品,从而符合内部资金管理的要求。

1、严格遵守审慎投资原则,坚持以稳健投资为主,将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。

4、加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年主要财务情况如下:

单位 元

财务指标	2019年末(经审计)
资产总额	2,316,334,393.52
负债总额	721,251,528.02
净资产	1,595,082,865.50
/	2019年(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	98,461,062.81
投资活动产生的现金流量净额	38,123,303.33

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司正常资金周转和需要,不影响主营业务正常发展的前提下,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

注:公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,现金管理的理财产品在资产负债表的交易性金融资产科目列示。

三、风险提示

经公司评估,现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。因此,作为公司独立董事一致同意根据当前公司实际发展需求,公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元)的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用。并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,最长不超过十三个月。

(二)监事会意见

监事会认为公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元)的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用。目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效,符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况。

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	17.51	0
2	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	8.26	0
3	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	11.59	0
4	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	43.64	0
5	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	3.63	0
6	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	7.73	0
7	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	43.64	0
8	信托理财产品	5,900.00	5,900.00	195.23	0
9	信托理财产品	15,100.00	15,100.00	491.47	0
10	信托理财产品	6,000.00	6,000.00	172.24	0
11	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.22	0
12	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.57	0
13	券商理财产品	3,500.17	3,500.17	11.81	0
14	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	13.02	0
15	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.21	0
16	券商理财产品	3,500.00	3,500.00	16.32	0
17	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	13.26	0
18	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	18.94	0
19	券商理财产品	3,500.00	3,500.00	12.33	0
20	信托理财产品	4,500.00	4,500.00	94.68	0
21	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	65.18	0
22	信托理财产品	5,000.00	/		5,000.00
23	信托理财产品	17,500.00	/		17,500.00
24	信托理财产品	9,000.00	/		9,000.00
25	信托理财产品	12,000.00	/		12,000.00
26	信托理财产品	4,500.00	/		4,500.00
27	信托理财产品	4,500.00	/		4,500.00
28	信托理财产品	3,500.00	/		3,500.00
29	信托理财产品	2,000.00	/		2,000.00
30	信托理财产品	3,000.00	/		3,000.00
合计		61,000.00	78,500.17	1,271.48	61,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					61,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					38.24
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					4.96
目前已使用的理财额度					61,000.00
尚未使用的理财额度					14,000.00
总理财额度					75,000.00

特此公告

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2020年4月1日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-024

浙江皇马科技股份有限公司2019年度主要经营数据公告

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。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》要求,现将2019年度主要经营数据披露如下:

一、2019年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
"大品种"板块	89,944.66	91,048.27	78,550.24
"小品种"板块	81,445.93	79,187.79	110,494.01
合计	171,390.59	170,236.06	189,044.25

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2019年度平均售价(元/吨)	2018年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
"大品种"板块	8,627.32	10,065.11	-14.28
"小品种"板块	13,953.42	15,417.76	-9.50

注:公司产品中,大品种板块主要包括减水剂应用板块产品;粘合剂新材料树脂板块、有机硅应用板块、润滑油及金属加工液应用板块、环保涂料应用板块、印染助剂应用板块、碳四衍生物板块等其余板块产品归为小品种板块。

(二)主要原材料价格波动情况

主要原材料	2019年度平均采购价(元/吨)	2018年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
环氧乙烷	6,665.23	8,686.78	-23.27
环氧丙烷	8,998.92	10,517.03	-14.43

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2020年4月1日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-020

浙江皇马科技股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

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:

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,尚需提交2019年年度股东大会审议。

本次日常关联交易为公司正常业务需要,公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月30日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世、王维安回避表决,表决结果:5名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%,0名反对,0名弃权。议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见:公司2020年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司2019年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2019年初的工作计划及实际情况,对公司2019年度关联交易情况进行了预计,截至2019年报告期末,公司关联交易预计与实际发生金额如下:

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过5.00亿元	2.23亿元	存款业务量调整
在关联人的财务公司贷款	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过1.35亿元	0亿元	贷款需求减少

(三)、2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2020年度的经营计划,对2020年度的日常关联交易基本情况预计如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至二月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过5.00亿元	0.47亿元	2.80亿元	存款业务量调整
在关联人的财务公司贷款	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过1亿元	0	0亿元	贷款需求调整

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司

成立时间:1988年04月28日

注册资本:102,094.5115万元人民币

注册地址:浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理总付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监委批准的其他业务(详见金融许可证)

2019年度主要财务数据:资产总额:518.24亿元,负债总额:465.87亿元,利润总额:6.70亿元,净利润:5.10亿元。(以上数据为关联方公司财务部门初步测算数据,最终数额请以经审计后数据为准)。

股权结构:由于股权分散选取了前十大股东披露(相关数据截至2019年末)。

股东名称	期末	
	持股数(万股)	持股比例
浙江龙盛集团股份有限公司	8,472.10	8.30%
闰土控股集团有限公司	5,187.00	5.08%
亚厦控股有限公司	5,187.00	5.08%
中鑫建设集团有限公司	2,878.79	2.82%
浙江皇马控股集团有限公司	2,766.40	2.71%
浙江春晖集团有限公司	2,636.73	2.58%
新天龙集团有限公司	2,290.93	2.24%
绍兴华盛铜业有限公司	2,204.48	2.16%
浙江淼鑫环保科技有限公司	1,966.74	1.93%
绍兴上虞万里汽车轴承有限公司	1,383.20	1.35%
合计	34,973.37	34.25%

(二)关联方关系介绍

公司实际控制人、董事长王伟松担任农商银行的董事。公司独立董事王维安担任农商银行的独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定,农商银行为公司关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

农商银行前期与公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在农商银行办理存款、贷款业务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要,有利于公司资金周转计划的顺利实施。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上,按照市场经济原则进行,不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2020年4月1日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-017

浙江皇马科技股份有限公司 关于2019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。

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,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润256,160,114.05元,母公司净利润148,353,600.12元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积14,835,360.01元,加上年初母公司未分配利润444,890,331.45元,减本年度实施分派的现金红利60,000,000.00元,母公司期末可供分配的利润为518,408,571.56元。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配),向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

截至2019年12月31日,公司总股本28,000万股(其中回购专用证券账户所持有本公司股份250.006万股不参与本次利润分配),以此计算合计拟派发现金红利83,249,982 元(含税),占公司2019年度净利润的比例为32.50%。根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》相关规定:已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算之规定,则本年度公司现金分红比例为46.72%。

二、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》,表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会意见

监事会已发表了同意的意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

五、相关风险提示

(一)本次现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,不会对公司的每股收益、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。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2020年4月1日

民生加银基金管理有限公司关于民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金(基金代码004124,以下简称"本基金")通过下述渠道申请赎回本基金的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:

一、适用基金

民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金(基金代码004124)

二、适用渠道

本公司直销柜台。

本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。

三、优惠期间

自2020年4月2日至2020年5月4日。

四、费率优惠情况

优惠活动期间,凡通过本公司直销柜台申请赎回本基金的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

持有基金时间T	原赎回费率	优惠期间赎回费率
T<7日	1.50%	1.50%
7日≤T<30日	0.10%	0.025%
30日≤T	0.00%	0.00%

优惠后的赎回费将100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于在优惠活动期限内,通过本公司直销柜台赎回本基金基金份额的投资者,不适用于基金份额的转换转出业务。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归民生加银基金管理有限公司所有。

2、投资者可通过以下途径咨询详情:

民生加银基金管理有限公司

客服热线:400-8888-388(免长话费)

公司网址:www.msjyfund.com.cn

3、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二〇二〇年四月一日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-019

浙江皇马科技股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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:

拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立时间	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资格	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年受到行政监管措施10次,自律监管措施1次,具体情况如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息。

项目组成员	姓名	执业资格	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	朱大为	中国注册会计师	1992年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	冯可棣	中国注册会计师	2006年-2013年,毕马威华振会计师事务所,审计相关工作;2013年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	朱大为	中国注册会计师	1992年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	朱俊峰	中国注册会计师	2010年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为80万元,内部控制审计报酬为20万元,合计审计费用较上一期未增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来,符合市场定价规律。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)形成提议,认为:该所业务人员业务素质良好,严格遵守相关规定,遵循执业准则,能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2020年度的审计机构。

(二)公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东利益的情形

(三)公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果9票同意,0票反对,0票弃权,同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2020年4月1日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-021

浙江皇马科技股份有限公司 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告

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:

被担保人名称:本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司、浙江皇马新材料科技有限公司等

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟对全资子公司(包括但不限于皇马新材料、绿科安)提供担保的最高额度为6亿元,绿科安拟对公司提供担保的最高额度为2亿元。公司已实际对皇马新材料提供的担保余额为3亿元。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,考虑到公司及全资子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本,公司及全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司(简称"皇马新材料")、浙江绿科安化学有限公司(简称"绿科安"),拟根据各自经营需要,提供融资担保。

公司拟对全资子公司(包括但不限于皇马新材料、绿科安)提供担保的最高额度为6亿元,绿科安拟对公司提供担保的最高额度为2亿元,担保期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日,在上述额度和期限内授权公司董事长及全资子公司执行董事根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。

2020年3月30日,公司召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》,并同意将上述议案提交2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)浙江绿科安化学有限公司

(1)法定代表人:王胜利

(2)注册地址:杭州湾上虞经济技术开发区

(3)注册资本:12,000万元

(4)经营范围:特种界面活性剂(特种聚醚、聚醚胺)制造、销售;化工产品(除危险化学品和易制毒品)的研发、制造、销售及技术服务;工业副产品盐的制造、销售;进出口业务。另详见安全生产许可证(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)

(5)股东及出资情况:公司持有100%的股权

(6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,绿科安总资产为90,791.87万元,净资产为32,815.72万元,资产负债率为63.86%;2019年度营业收入为105,945.44万元,净利润为11,140.37万元。

(二)浙江皇马新材料科技有限公司

(1)法定代表人:王伟松

(2)注册地址:杭州湾上虞经济技术开发区

(3)注册资本:15,000.00万元

(4)经营范围:粘合剂新材料树脂、半导体及电子化学品新材料树脂、UV光固化涂料新材料树脂、特种表面活性剂(以上除危险化学品和易制毒品外)的研发、生产、销售和技术服务;进出口业务。(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)

(5)股东及出资情况:公司持有100%的股权

(6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,皇马新材料总资产为35,048.58万元,净资产为5,522.19万元,资产负债率为84.24%。2019年度营业收入为10.00万,净利润为-280.92万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司及全资子公司可提供的年度预计担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为全资子公司皇马新材料提供的担保总额为3亿元,占公司最近一期经审计净资产的18.81%。不存在逾期担保的情况,担保情况符合2018年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资及公司之间相互提供担保的议案》相关要求。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2020年4月1日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-016

浙江皇马科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2020年3月20日以通讯、邮件等方式通知全体监事,本次会议于2020年3月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》

2019年度,公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
监事会
2020年4月1日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-023

浙江皇马科技股份有限公司关于修改公司《董事会战略委员会议事规则》及调整董事会相关专门委员会成员的公告

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。

根据公司战略发展需要,拟对公司《董事会战略委员会议事规则》进行修改,将董事会战略委员会成员增加至五名,并增选董事马夏坤先生、独立董事王维安先生为公司董事会战略委员会成员。调整完成后,公司第六届董