

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-091

江西正邦科技股份有限公司 关于增加为下属子公司担保额度的公告

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

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2020年4月20日召开第六届董事会第六次全体会,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》,并将该议案提交股东大会审议,有关事项如下:

Table with 5 columns: 担保方名称, 被担保人名, 股权结构及与公司的关联关系, 资产负债率, 新增担保额度(万元). Includes data for Jiangxi Zhengbang Technology Co., Ltd. and its subsidiaries.

(2)对资产负债率高于70%的下属子公司的担保情况如下

Table with 5 columns: 担保方名称, 被担保人名, 股权结构及与公司的关联关系, 资产负债率, 新增担保额度(万元). Focuses on subsidiaries with high asset-liability ratios.

董事会议同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的在此担保额度内,办理具体的签署事项

Table with 12 columns: 序号, 被担保公司名称, 成立日期, 法定代表人, 注册资本, 注册地, 主营业务, 持股比例, 资产总额, 负债总额, 2019年营业收入, 2019年净利润, 2020年1-3月营业收入, 2020年1-3月净利润. Lists various subsidiaries and their financial data.

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-084

江西正邦科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况 1.江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2020年4月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》; 3.本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。

4.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》; (1)2019年度财务决算报告: 2019年公司实现营业收入245.18亿元,较上年增长了10.87%;利润总额17.04亿元,较上年增长了738.78%。

5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》; 6.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-089

江西正邦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开的第六届董事会第六次全体会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述 (一)变更原因 2017年7月5日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则第14号—收入>、《企业会计准则第17号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第21号—租赁》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第27号—合并财务报表》的通知(财会[2017]8号)。

二、本次会计政策变更对公司财务报表的影响 根据新旧会计准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-090

江西正邦科技股份有限公司 关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的公告

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

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定,结合公司实际情况,调整高级管理人员薪酬。

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists 程凡贵 as Chairman and 闫亮 as Secretary.

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

6.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

7.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

8.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

9.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

10.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

11.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

12.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

13.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

14.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

15.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

16.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

17.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

18.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

19.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

注:由于部分子公司成立时间较短,无财务数据填报。 二、担保协议的主要内容 三、担保协议履行的主要事项 四、董事会意见 五、独立董事意见 六、监事会意见 七、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议; 2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

投资者依据提示,授权登录“正邦科技投资者关系”微信小程序,即可参与活动。 出席本次年度报告说明会的人员有:董事长程凡贵先生、独立董事黄新建先生、持续督导保荐代表人付爱春先生、财务总监王永红先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日