证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2019-044

重庆再升科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告

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。

被担保人名称:苏州悠远环境科技有限公司(以下简称"悠远环境"),系重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司 2020 年度拟为悠远环境申请银行综合授信额度继续提供连带责任保证担保的金额不超过 21,000 万元。截至本公告披露日,公司已实际为悠远环境提供的担保余额为 13,246.43 万元。

本次担保是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

因"干净空气"市场需求旺盛,为满足正常生产经营资金的需要,悠远环境拟向银行申请综合授信额度,公司拟为悠远环境继续提供连带责任保证担保,担保金额不超过 21,000 万元。截至本公告披露日,公司已实际为悠远环境提供的担保余额为 13,246.43 万元。

(二)公司履行的内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》,同意公司 2020 年度为悠远环境申请银行综合授信额度继续提供连带责任保证担保,担保金额不超过 21,000 万元,该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:苏州悠远环境科技有限公司

注册地址:江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园

法定代表人:LIEW XIAO TONG(刘晓彤)

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:7204.6482 万元人民币

经营范围:研发、生产工业有机废气净化设备,环境保护及空气过滤产品,销售公司自产产品并提供安装及售后服务;环境污染治理及监测技术,节能技术开发与服务;从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务(不涉及国营贸易管理商品的,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】

被担保人与公司关系:全资子公司

被担保人最近一年财务状况:

单位:人民币 元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	520,342,162.85
总负债	356,785,248.82
银行贷款总额	147,241,700.00
流动负债总额	356,149,259.54
净资产	163,556,914.03
项目	2019 年度(经审计)
营业收入	482,627,847.11
净利润	46,725,685.63

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由涉及担保的本公司、悠远环境与银行等金融机构共同协商确定。

提高工作效率、及时办理融资业务,特提请公司股东大会授权公司管理层和财务部门办理相关担保事项并签署相关法律文件,在担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,在股东大会审议通过之日起一年内单次或逐笔签订具体担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为:悠远环境作为公司的全资子公司,公司为其提供担保,系正常开展经营活动所需。本次担保有利于促进悠远环境持续稳定高速发展,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小投资者的利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司独立董事认为:本次被担保对象为公司全资子公司悠远环境,公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足悠远环境正常经营活动需要产生的,符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。我们同意公司本次关于为全资子公司悠远环境申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保均为公司对子公司或者控股子公司的担保,公司累计对外担保总额 21,550 万元,占公司 2019 年经审计净资产的 15.12%,除此之外公司无其他对外担保。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议;

2、被担保人悠远环境营业执照;

3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2020-045

重庆再升科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更,是执行财政部《企业会计准则第 7 号—非货币性资产 交换》及《企业会计准则第 12 号—债务重组》的要求;

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会三十三次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》及《企业会计准则第 12 号—债务重组》,对公司会计政策进行相应变更,并于 2019 年 1 月 1 日起执行。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(以下简称:新非货币性交换准则)及《企业会计准则第 12 号—债务重组》(以下简称:新债务重组准则)。基于上述准则发布,公司拟变更相关会计政策。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、新非货币性交换准则变更的具体内容

新非货币性交换准则明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

2、新债务重组准则变更的具体内容

新债务重组准则修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适 用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定,"营业外收入"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

3、会计政策变更日期:2019 年 1 月 1 日起执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见

独立董事认为,本次公司会计政策变更,符合法律、法规及《公司章程》的规定,是执行财政部财经法规的行为,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,没有损害中小股东利益,我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2020-044

重庆再升科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 14 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 14 日 10 点 00 分

召开地点:重庆市渝北区回兴街道蝉衣路 1 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 14 日

至 2020 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年监事会工作报告》	√
3	《2019 年度独立董事述职报告》	√
4	《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》	√
5	《关于 2019 年度关联交易和 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于确认公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√
8	《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》	√
9	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	√
10	《关于会计政策变更的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 4 月 22 号召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 4 月 23 号上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:郭茂、刘秀琴、陶伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603601	再升科技	2020/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

(二)、法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

(三)、异地股东可以传真方式办理登记。

(四)、登记时间:2020 年 5 月 11 日-2020 年 5 月 12 日(9:00-11:30,13:30-16:30)

(五)、登记地点:重庆市渝北区回兴街道蝉衣路 1 号公司证券部。

六、其他事项

一)、会务联系方式:

联系人:荣钟

联系电话:023-88651610

联系传真:023-67176291

联系地址:重庆市渝北区回兴街道蝉衣路 1 号公司证券部

(二)、会期预计半天,出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 14 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年监事会工作报告》			
3	《2019 年度独立董事述职报告》			
4	《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》			
5	《关于 2019 年度关联交易和 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于确认公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》			
8	《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》			
9	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》			
10	《关于会计政策变更的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2020-050

重庆再升科技股份有限公司
关于 2019 年度关联交易和 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重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司与关联方之间的日常关联交易,属于正常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会损害公司利益,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日以现场方式召开了第三届董事会第三十三次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 11 日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事九名,关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生对本议案回避表决,其余董事一致审议通过了《关于 2019 年度关联交易和 2020 年日常关联交易预计的议案》。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

2、独立董事事前认可意见

经认真阅读有关资料,我们认为公司与关联方之间预计产生关联交易,其交易定价方式和定价依据客观、公允,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。因此,我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事的独立意见

2019 年度公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,未损害公司的独立性。2019 年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司 2019 年度实际日常关联交易相符,其交易定价方式和定价依据客观、公允。

2019 年,郭茂先生为公司银行贷款提供保证担保及为公司 2018 年公司公开发行可转换债券提供的股份质押担保,未对公司的财务状况和经验成果产生重大影响。

2020 年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此我们同意该事项内容,并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

4、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日以现场方式召开了第三届监事会第二十七次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 11 日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,一致审议通过了《关于 2019 年度关联交易和 2020 年日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:2019 年度公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,未影响公司的独立性。2019 年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司 2019 年度实际日常关联交易相符,其交易定价方式和定价依据客观、公允。2019 年,关联方郭茂先生为公司银行贷款提供的保证担保、为公司提供资产担保基础上的增信担保,未对公司的财务状况和经验成果产生重大影响。2020 年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

5、该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2019 年 4 月 15 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议通过了《关于公司 2018 年度关联交易和 2019 年日常关联交易预计的议案》,该议案经 2019 年 5 月 8 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年 5 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增 2019 年度部分日常关联交易预计的议案》。

1、2019 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下:

关联交易方	关联交易类型	2019 年预计发生金额(万元)	2019 年实际发生金额(元)
意大利法比里奥有限责任公司	销售商品	4,500.00	36,518,746.56
松下真空节能新材料(重庆)有限公司	销售商品	4,800.00	25,370,704.58
	技术顾问咨询	130.00	1,209,877.36
	采购原材料	20.00	0.00
中山市鑫创保温材料有限公司	销售商品	800.00	7,547,257.54
四川迈科隆真空新材料有限公司	销售商品	7,400.00	35,642,151.73
	采购原材料	6,800.00	44,508,070.70
	房屋、设备租赁、水电费	720.00	6,601,016.56
深圳中纺滤材科技有限公司及其控股公司	销售商品	300.00	792,123.56
	采购原材料	870.00	2,725,719.13

注:以上金额均为不含税金额。

注:上表中披露的与四川迈科隆真空新材料有限公司的关联方交易本期发生额,系本公司实际控股股东郭茂先生亲属郭彦女士取得四川迈科隆真空新材料有限公司 20% 以上股权后发生的交易金额,即 2019 年 4 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日交易金额。

注 2:上表中披露的深圳中纺公司及广东美沃布朗的关联方交易本期发生额为其纳入合并范围前发生的交易金额,即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日交易金额。

2、关联担保

(1)2017 年 8 月郭茂先生与重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行签订了渝北支行 2017 年高保字第 130000201713422 1 号最高额保证合同,为本公司与重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行在 2017 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 3 日内连续办理具体业务而形成的一系列债权提供最高额保证担保。最高额保证担保的最高债权额包括主债权本金人民币 5,000.00 万元、利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金和甲方为实现债权及担保权而发生的一切费用。

(2)2017 年 8 月,郭茂先生与兴业证券股份有限公司签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之股份质押合同》(以下简称"质押合同"),以其持有的部分无限售流通股 16,319,019 股为本公司公开发行的 11,400.00 万元可转换公司债券提供质押担保。担保范围包括本公司经中国证券监督管理委员会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。质押合同自本公司 2018 年 4 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕554 号)起生效。

(3)2020 年度日常关联交易预计

2020 年度,公司及子公司与参股公司意大利法比里奥有限责任公司、松下真空节能新材料(重庆)有限公司、四川迈科隆真空新材料有限公司和中山市鑫创保温材料有限公司预计发生关联交易,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	20.00	0.00	0.00	
	四川迈科隆真空新材料有限公司	5,000.00	14,970,087.09	44,508,070.70	2.97
	小计	5,020.00	14,970,087.09	44,508,070.70	
向关联人提供技术顾问咨询	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	100.00	222,798.12	1,209,877.36	0.07
	小计	100.00	222,798.12	1,209,877.36	
向关联人销售产品、商品	意大利法比里奥有限责任公司	4,500.00	8,882,131.78	36,518,746.56	2.76
	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	4,000.00	5,575,105.79	25,370,704.58	1.74
	中山市鑫创保温材料有限公司	800.00	1,393,442.44	7,547,257.54	0.43
	四川迈科隆真空新材料有限公司	5,000.00	10,225,289.66	35,642,151.73	3.18
	小计	14,300.00	26,075,969.67	105,078,860.41	
向关联人提供房屋、设备租赁、水电	四川迈科隆真空新材料有限公司	800.00	1,571,215.09	6,601,016.56	0.49
	小计	800.00	1,571,215.09	6,601,016.56	

注:以上金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)松下真空节能新材料(重庆)有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)(外商投资的投资性公司投资)

注册地址:重庆市渝北区回兴街道锦衣路 31 号

法定代表人:陶伟

注册资本:128700 万日元整

成立日期:2015 年 9 月 21 日

营业期限:2015 年 9 月 21 日至 2035 年 9 月 20 日

经营范围:开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应用产品以及关联零部件、产品及其售后服务。(依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营)

关联关系:公司持有其 49%股份。

(二)意大利法比里奥有限责任公司(简称"法比里奥")

主要经营范围及优势:法比里奥是一家致力于室内和室外过滤应用和解决方案的开发、设计和销售的公司。法比里奥为欧洲过滤行业知名企业,其核心技术人员从事过滤行业二十余年,技术领先,服务优质,是行业内优秀的既能提供室内空气过滤又能提供室外空气治理解决方案的企业。法比里奥拥有核心技术研发实力,在室外空气过滤,工业及商业应用端过滤及新型过滤材料等前沿技术的研发成果显著。

关联关系:公司持有其 25%股份。

(三)中山市鑫创保温材料有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:中山市横栏镇(横东)永兴工业区永谊四路 1 号钢结构厂房

法定代表人:刘东方

注册资本:人民币 300 万元整

成立日期:2012 年 6 月 14 日

营业期限:长期

经营范围:生产、加工、销售:保温材料、耐火材料、隔热材料、铝箔制品、绝热材料、玻璃纤维制品、空气过滤材料及器材。(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。)

关联关系:公司持有其 34%股份。

(四)四川迈科隆真空新材料有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:宣汉县普光微玻纤产业园

法定代表人:冉启明

注册资本:3214.2826 万人民币

成立日期:2017 年 01 月 11 日

营业期限:长期

经营范围:真空绝热板、复合真空绝热材料、真空绝热设备、冷链保温箱、建筑保温板、保温材料的研发、生产和销售;从事货物进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外)(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)。

关联关系:公司控股股东郭茂先生姐姐郭彦女士持有其 22.22%股份。

(五)关联方履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前,上述公司经营和财务状况正常,具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来,以市场价格作为定价依据,公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与以上关联方的关联交易为公司正常经营业务所需的交易,上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事事前认可意见和独立意见

3、公司第三届监事会第二十七次会议决议

4、监事会审核意见

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 23 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2020-043

重庆再升科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十七次会议通知于 2020 年 4 月 11 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2020 年 4 月 22 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2019 年度关联交易和 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于 2019 年度关联交易和 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为:2019 年度公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,未影响公司的独立性。2020 年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司 2019 年度实际日常关联交易相符,其交易定价方式和定价依据客观、公允。2019 年,关联方郭茂先生为公司银行贷款提供的保证担保、为公司提供资产担保基础上的增信担保,未对公司的财务状况和经验成果产生重大影响。2020 年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于 2019 年度利润分配的公告》。

监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于确认公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2019 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn,摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技 2019 年度报告摘要》。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2019 年年度报告后发表意见如下:

1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司 2019 年年度报告全文和摘要的审核意见:

(1)公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。

(2)公司 2019 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等实际情况。

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)保证公司 2019 年度报告披露信息的真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏,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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确认公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:2019 年度,在募集资金的使用管理上,公司按照《公司募集资金管理制度》的规定进行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于确认公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,并能得到有效实行,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制组织健全、制度完善,各项业务均严格按照相关制度流程执行,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日