2019年年度报告摘要

公司代码：603277　　公司简称：银都股份

银都餐饮设备股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见的 2019 年《审计报告》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润 297,349,411.49 元，累计未分配利润 718,796,236.91 元。本年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共派发 9,021.21 万元（含税，以 2020 年 4 月 1 日最新公告的股本数 41,005.50 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	银都股份	603277	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁灵鹏	吕智秀
办公地址	杭州余杭区星桥街道博旺街 56 号	杭州余杭区星桥街道博旺街 56 号
电话	0571-86265988	0571-86265988
电子信箱	yd@yinduchina.com	yd@yinduchina.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等，与人们的生活息息相关。凭借在厨房餐饮设备领域的专业化水平和技术能力，公司在餐饮设备行业中快速发展。此外，目前公司产品已获得各种国内和国际认证（ETL、CE、CB、ROHS、GEMS、GS、CCC 等），产品通过 RoHS、REACH、FDA 等保护环境和人类健康的化学品的测试。公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内市场有着较高的知名度和市场占有率。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为各类制冷材料（压缩机、冷凝器、铜管等）板材型材（不锈钢、镀锌板等）、塑化材料（异氰酸酯、环戊烷预混料等）、电器材料（风机、温控器等）等，目前相关原材料市场供应充足，交货周期较短，能够满足公司正常生产需要。公司主要原材料根据生产需求进行采购。公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购价格管理制度》、《采购管理控制程序》、《采购管理制度》，对公司供应商的选择、评价等做出了详细规定，确保公司采购符合质量标准的原材料。

2、生产模式

公司采用以销定产为主，适度安全库存的生产模式，即主要按照客户需求制定生产计划并采购主要原材料，依照公司内部控制流程进行生产。

在 OBM 产品方面，针对内销市场，公司国内销售部接收客户订单，对常规产品订单，国内销售部与客户沟通后确定订单，同时做好订单跟踪；对于非常规产品订单，国内销售部组织技术部、生产部进行评审，并与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪；针对外销市场，公司根据客户订单和市场需求编制产品需求及生产计划并下达至生产部进行生产。生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，供应部据以进行采购，生产部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。

在 ODM 产品方面，公司外贸部接收客户订单后进行评审，与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪。同时外贸部将确认的客户订单下达，技术部对订单产品技术细节进行审定并最终下达至生产部，生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，供应部据以进行采购，生产部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。

3、经营及销售模式

公司主要采用 OBM（Own Branding Manufacture）为主、辅以 ODM（Original Design Manufacture）的经营模式。通过在商用餐饮设备行业十余年的耕耘，公司在相关产品研发、生产、销售及售后服务方面积累了丰富的技术、经验及人才与市场优势。

（1）OBM，自主品牌生产，即公司经营自主品牌，销售拥有自主品牌的产品。

在国内市场上，公司凭借优秀的产品质量及良好的售后服务，形成了较高的品牌知名度；并通过多年开拓与维护，拥有完善的市场营销与信息反馈网络，采用 OBM 模式能最大程度实现公司价值。在国内市场的公司主要品牌为“银都餐饮设备”、“五箭”、“伊萨”等。

国内市场上公司采用经销商销售模式，对经销商采用统一出厂价，同时允许经销商根据当地市场的成熟度、市场竞争程度等确定当地的实际销售价格。在海外市场上，公司于近年在英国、美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大设立销售子公司进行自主品牌产品（ATOSA）的推广工作。公司自主品牌海外销售亦采用经销商销售模式。

公司对经销商采用买断式销售，公司产品非因质量问题，经销商不得退货。为促进经销商的积极性，公司针对经销商的年度采购及回款情况，根据销售产品类别给予一定比例的返利。

（2）ODM，原始设计制造，即产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。

在 ODM 模式下公司对产品的结构、外观和工艺等均进行自主开发，客户采购公司产品，并可根据具体需求对部分细节进行修改。

公司 ODM 客户均为外销客户，公司通过参加国内外各大展会等多种方式进行市场开拓，凭借可靠的产品质量在行业内得到了客户的认可，并不断有新客户主动联系公司进行商业合作。公司对相同产品采用统一的出厂定价，对于细节修改的定制化产品协商定价。

与 OBM 产品相比，公司不负责 ODM 产品售后服务和品牌推广。

(三)行业情况说明

公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，根据公司主营业务及主要产品，依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”，依据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于“C34 通用设备制造业”。

公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，属于通用设备制造业。

商用餐饮制冷设备为制冷设备的分支。从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪，True Manufacturing、Turbo air、日本星崎集团等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史，且于近年纷纷进入我国设立生产基地或建立销售网络。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚，作为改革开放以后发展起来的新产业，近年来在国内、外市场需求的共同驱动下，我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展，我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链，技术与市场都较为成熟，目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。

自助餐设备包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等，应用于各类餐饮经营及其他相关场所，部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。

根据中国五金制品协会发布的《我国不锈钢餐厨具行业现状及趋势》，随着世界经济、科技、社会的迅速发展，不锈钢餐厨具制品品种、规格日益繁多。随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球不锈钢餐厨具行业格局发生重大调整，其生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。作为新兴发展中国家，我国依靠人力成本和制造能力优势，吸引国际知名不锈钢餐厨具企业在我国投资建厂。公司生产的西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等，用于食品的加热和烹饪，广泛应用于各类西式餐饮经营场所。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,614,502,373.10	2,297,175,330.97	13.81	1,878,981,322.47
营业收入	1,725,525,901.36	1,485,516,786.41	16.16	1,359,642,958.93
归属于上市公司股东的净利润	297,349,411.49	248,349,535.41	19.73	197,586,521.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,632,116.99	201,455,527.14	17.96	182,424,706.38
归属于上市公司股东的净资产	2,034,197,498.69	1,757,318,380.84	15.76	1,561,168,526.94
经营活动产生的现金流量净额	209,067,374.84	153,527,666.75	36.18	172,501,788.17
基本每股收益（元/股）	0.74	0.62	19.35	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.62	19.35	0.56
加权平均净资产收益率(%)	15.72	14.99	增加 0.73 个百分点	27.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	352,559,132.78	465,744,853.67	466,269,724.02	440,952,190.89
归属于上市公司股东的净利润	57,588,473.72	92,260,192.27	80,236,850.66	67,263,894.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,222,557.61	79,002,741.52	81,130,234.26	36,276,583.60
经营活动产生的现金流量净额	-54,677,223.67	89,274,030.39	154,053,718.70	20,416,849.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,614
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周俊杰	0	210,924,000	51.44	210,924,000	无		境内自然人
朱智毅	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
吕威	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
蒋小林	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
杭州俊毅投资管理有限公司	0	25,110,000	6.12	25,110,000	无		境内非国有法人
杭州银博投资合伙企业（有限合伙）	0	8,370,000	2.04	8,370,000	无		境内非国有法人
罗邦毅	877,800	1,462,000	0.36	0	无		境内自然人
奚静贤		754,900	0.18	0	无		境内自然人
朱文伟	0	750,000	0.18	375,000	无		境内自然人
王春尧	0	750,000	0.18	375,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	周俊杰先生持有俊毅投资 70%的股权，持有银博投资 0.53%的出资并担任执行事务合伙人，构成一致行动人。朱智毅、吕威、蒋小林分别持有俊毅投资 10%的股份，朱智毅、吕威分别持有银博投资 6.67%的出资，蒋小林持有银博投资 6.40%的出资，朱文伟、王春尧分别持有银博投资 5.33%的出资。未知其他股东之间是否存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 172,552.59 万元，同比增长 16.16%，实现归属于母公司股东的 净利润　29,734.94 万元，同比增长 19.73%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1）本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法

2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

序号	子公司全称	子公司类型	子公司简称
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	全资子公司	银瑞制冷
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	全资子公司	英国阿托萨
3	YD USA,INC.	全资子公司	YDUSA
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	[注]	美国阿托萨
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE,LLC	[注]	美国物产
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	[注]	美国斯玛特
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL	全资子公司	法国阿托萨
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	全资子公司	德国阿托萨
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	全资子公司	意大利阿托萨
7	杭州银灏餐饮设备有限公司	全资子公司	银灏餐饮
8	Flow Cheer International Trading Limited	全资子公司	香港汇乐
9	Atosa Catering Equipment (Australia) Pty Ltd	全资子公司	澳大利亚阿托萨
10	Atosa Catering Equipment (Thailand) Co.,Ltd	全资子公司	泰国阿托萨
11	ATOSA CANADA,INC.	全资子公司	加拿大阿托萨
12	浙江开市酷网络科技有限公司	全资子公司	开市酷
13	杭州银萨进出口有限公司	全资子公司	银萨进出口

[注]：系 YD USA 之全资子公司。

证券代码：603277　　证券简称：银都股份　　公告编号：2020-018

银都餐饮设备股份有限公司 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 6 月 16 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 6 月 16 日　15 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 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 6 月 16 日

至 2020 年 6 月 16 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	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2019 年度董事会工作报告》	√
3	《2019 年度监事会工作报告》	√
4	《2019 年度财务决算报告》	√
5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》	√
8	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	√
12	《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》	√

本次股东大会还将听取《2019 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2020 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）

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，既可以登陆交易所系统投票平台（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	603277	银都股份	2020/6/10

(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)登记时间：2020 年 6 月 10 日（9:00-11:30；13:30-16:00）

(二)登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号）

邮政编码：311100

联系电话：0571-86265988

传真：0571-86260718

(三)登记办法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2020 年 6 月 10 日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1.公司地址：浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号

2.邮政编码：311100

3.联系电话：0571-86265988

4.传真：0571-86260718

5.电子邮件：yd@yinduchina.com

6.联系人：鲁灵鹏、吕智秀

(二)会议费用

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

银都餐饮设备股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 16 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	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》			
2	《2019 年度董事会工作报告》			
3	《2019 年度监事会工作报告》			
4	《2019 年度财务决算报告》			
5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》			
8	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
11	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》			
12	《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》			

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：603277　　证券简称：银都股份　　公告编号：2020-015

银都餐饮设备股份有限公司 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。

2020 年 4 月 24 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，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》，同意增加使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起两年内。 具体情况如下：

一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意增加使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币 8.5 亿元（含 8.5 亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用自有闲置资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起两年内。截至本公告日，公司前次使用闲置自有资金购买理财产品未到期的余额为 64,000 万元。

二、此次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的收益，公司拟使用闲置自有资金最高额不超过人民币 9 亿元进行现金管理。

(二)投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。

(三)投资期限

自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起两年内，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

(四)实施方式

公司董事会授权授权公司财务部负责组织实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

(一)针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(三)公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该议案履行必要的审议决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》。我们同意使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、履行的审议程序

本次关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码：603277　　证券简称：银都股份　　公告编号：2020-011

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告

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：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“本公司”）合并报表范围内的下属公司（以下简称“下属公司”）、本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司及公司的下属公司拟于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的贷款、综合授信融资额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 8 亿元的担保总额，为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司在授信额度内提供不超过人民币 1,000 万元的担保。

截至本公告日，公司为下属公司 ATOSA CATERING EQUIPMENT INC 提供 1,000 万欧元(折合人民币约 7,768.55 万元)的担保。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、公司及下属公司申请综合授信情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司拟于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间，在累计不超过 20 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

在 20 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定；拟为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司提供不超过人民币 1,000 万元的担保。

提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

被担保人具体名称如下：

序号	公司全称	公司类型
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	全资子公司
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	全资子公司
3	YD USA,INC.	全资子公司
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	YD USA,INC.之全资子公司
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE,LLC	YD USA,INC.之全资子公司
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	YD USA,INC.之全资子公司
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL	全资子公司
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	全资子公司
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	全资子公司
7	杭州银灏餐饮设备有限公司	全资子公司
8	Flow Cheer International Trading Limited	全资子公司
9	Atosa Catering Equipment (Australia) Pty Ltd	全资子公司
10	Atosa Catering Equipment (Thailand) Co.,Ltd	全资子公司
11	ATOSA CANADA,INC.	全资子公司
12	浙江开市酷网络科技有限公司	全资子公司
13	杭州银萨进出口有限公司	全资子公司
14	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	参股公司

(二)被担保人基本情况

序号	子公司名称	经营范围	设立时间	注册资本	2019 年末总资产（万元）	2019 年末净资产（万元）	2019 年度净利润（万元）
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工	2011 年 12 月 2 日	5,000,000 元	4,561.60	2,649.90	455.72
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	主要从事公司自主品牌产品在英国市场的开发、销售等业务	2012 年 8 月 1 日	1,273,250 英镑	1,655.45	-779.14	-214.47
3	YD USA,INC.[1]	商用冰箱，展示柜，沙拉台，自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019 年 1 月 2 日	3,000,000 美元	47,574.27	5,522.67	2,131.46
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	主要从事公司自主品牌产品在美国市场的开发、销售等业务	2012 年 7 月 1 日	1,000,000 美元	44,553.55	3,436.54	1,432.06
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC	物产经营	2018 年 12 月 27 日	1,990,000 美元	6,908.69	1,615.97	239.96
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	商用厨房设备全系列产品维修及维护	2016 年 6 月 13 日	1,000,000 美元	-	-	-
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL	公司自主品牌产品在法国市场的开发、销售等业务	2014 年 3 月 1 日	1,793,400 欧元	3,169.83	-1,448.10	-425.78
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	主要从事公司自主品牌产品在德国市场的开发、销售等业务	2014 年 4 月 1 日	25,000 欧元	1,918.10	-1,178.83	-845.77
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	从事公司自主品牌产品在意大利市场的开发、销售等业务	2014 年 6 月 1 日	25,000 欧元	3,210.11	-791.34	-441.82
7	杭州银灏餐饮设备有限公司	许可经营项目：西厨设备生产制造。一般经营项目：销售：西厨设备	2014 年 9 月 10 日	300,000 元	4,484.77	2,278.51	655.28
8	FLOW CHEER INTERNA-TIONAL TRADING LIMITED	贸易	2016 年 5 月 1 日	10,000 港币	2,068.90	1,560.17	292.28
9