证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2020-036

北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:00。

(2)网络投票时间：2020 年 5 月 18 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象：

(1)截至 2020 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。

9、股权登记日：2020 年 5 月 13 日。

二、会议审议事项

1.00、关于公司 2019 年度董事会报告的议案

2.00、关于公司 2019 年度监事会报告的议案

3.00、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

4.00、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

5.00、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

6.00、关于续聘会计师事务所的议案

7.00、关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。第 7 项议案关联股东回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

本次股东大会将听取公司独立董事作 2019 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2019 年度董事会报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度监事会报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案	√

四、会议登记事项

1、登记手续

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:30。

3、登记地点：公司证券事务部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

咨询部门：公司证券事务部

联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

联 系 人：曹小超

电　　话：010-61712828

传　　真：010-61712828

邮　　编：102211

4、为响应政府号召，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。请拟现场参会股东关注北京市外地来京人员相关防疫政策。

七、备查文件

公司第四届董事会第十九会议决议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利尔投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权　　先生（女士）代表本人(单位)出席北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2019 年度董事会报告的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度监事会报告的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案	√			

注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托单位(人)(签字)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2020-037

北京利尔高温材料股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为全资子日照瑞华新材料科技有限公司(以下简称“日照瑞华”)向日照银行股份有限公司岚山支行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元；以上担保为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

本次公司对外担保事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：日照瑞华新材料科技有限公司

(1)成立日期：2019 年 01 月 28 日

(2)住所：山东省日照市岚山区岚山中路 49 号 512 室

(3)法定代表人：赵伟

(4)注册资本：5000 万元

(5)主营业务：冶金炉料、冶金辅料的研发、设计、生产、销售、施工以及回收利用；冶金材料(不含贵金属)、化工产品(不含危险化学品)、汽车(不含低速电动车)销售；普通货物及技术进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

(6)与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

(7)最近一年又一期的财务数据：

(单位：元)

项目	2020 年 3 月 31 日(数据未经审计)	2019 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	8,451,805.78	8,036,838.94
负债总额	454,642.88	50,010.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	454,642.88	50,010.00
净资产	8,451,805.78	7,986,828.94
	2020 年 1-3 月(数据未经审计)	2019 年 1-12 月(数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	8,702.87	-13,171.06

三、担保事项的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：自债务履行期限届满之日起一年。

3、担保额度：不超过人民币 5000 万元

4、担保协议的主要内容需与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，此次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 5000 万元，有利于促进子公司经营业务的顺利开展和业务发展，可有效降低资金成本，符合公司和全体股东的利益；符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保总额 12400 万元。本次担保金额为 5000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.31%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计总额 17400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.56%，全部为对全资子公司的担保。公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

担保协议将于本次董事会审议通过此担保事项后签订。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2020-031

北京利尔高温材料股份有限公司
关于 2020 年度日常经营关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因日常经营需要，北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟与关联方北京易耐尔信息技术有限公司(以下简称“易耐网”)、苏州易秩创序材料科技有限公司(以下简称“易秩创序”)、义马瑞能化工有限公司(以下简称“义马瑞能”)、义马瑞辉新材料有限公司(以下简称“义马瑞辉”)和马鞍山瑞恒精密制造有限公司(以下简称“马鞍山瑞恒”)等关联方发生日常经营性关联交易。预计 2020 年度日常经营关联交易总额不超过人民币 27250 万元。

易耐网、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均为宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众利汇鑫”)控股子公司，易秩创序为易耐网全资子公司。深圳前海众利投资管理有限公司(以下简称“前海众利”)为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长牛俊高、公司副董事长兼总裁赵伟、公司董事汪正峰、公司董事兼副总裁颜浩为众利汇鑫有限合伙人，同时公司副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人，公司常务副董事长牛俊高、董事汪正峰担任前海众利董事，公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》已于 2020 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵继增、赵伟、牛俊高、汪正峰、颜浩回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

人民币：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	易耐网	缴纳交易保证金	不适用	1000	0	635.07
	易秩创序	购买商品	按市场价格	13000	2536.22	9171.59
	义马瑞能	购买商品	按市场价格	8000	1443.6	5310.66
	义马瑞辉	购买商品	按市场价格	2000	308.27	637.71
	马鞍山瑞恒	购买商品	按市场价格	3000	481.27	1626.56
	小计			27000	4769.36	17381.59
向关联人出租房屋	马鞍山瑞恒	出租房屋	按市场价格	150	33.33	94.68
向关联人提供服务	易耐网	提供服务	按市场价格	100	0	37.06
	合计			27250	4802.69	17513.33

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

人民币：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	易耐网	缴纳交易保证金	635.07	8,000	100.00%	92.06%	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号：2019-012)
	易秩创序	购买商品	9,171.59	10,000	54.65%	8.28%	
	义马瑞能	购买商品	5,310.66	7,500	31.85%	29.19%	
	义马瑞辉	购买商品	637.71	650	3.80%	1.89%	
	马鞍山瑞恒	购买商品	1,626.56	3,500	9.69%	53.53%	
向关联人出租房屋	马鞍山瑞恒	出租房屋	94.68	200	100.00%	52.66%	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号：2019-012)
向关联人销售产品、商品	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	销售商品	13.01	13.01	100.00%	100%	
接受关联人服务	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	接受服务	10.27	10.27	100.00%	100%	
提供关联人服务	易耐网	提供服务	37.06	37.06	100%	100%	
总计			17536.61	29910.34		41.37%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在进行 2019 年度日常关联交易时，是根据市场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在不确定性，同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则，导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在进行 2019 年度日常关联交易时，是根据市场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在较大不确定性，同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则，导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过股东大会批准额度，未损害公司和其他股东的合法权益。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(一)北京易耐尔信息技术有限公司

公司名称：北京易耐尔信息技术有限公司

住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 B0058 号

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：余彬

统一社会信用代码：91110114MA00AQ5471

成立日期：2016 年 12 月 26 日

经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；市场调查；设计、制作、代理、发布广告。

主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%。

截至 2019 年 12 月 31 日，易耐网未经审计的总资产 1028.76 万元，净资产 992.51 万元；营业收入 229.8 万元，净利润 35.55 万元。

(二)苏州易秩创序材料科技有限公司

公司名称：苏州易秩创序材料科技有限公司

住所：张家港保税区纺织原料市场 216-371 室

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：王勇

统一社会信用代码：91320592MA1PXMOM1P

成立日期：2017 年 7 月 19 日

经营范围：镁质材料、铝制材料、硅质材料的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售(以上不含危险化学品)；橡胶制品、有色金属、金属制品、建筑材料的购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要股东：北京易耐尔信息技术有限公司持股比例 100%。

截至 2019 年 12 月 31 日，易秩创序未经审计的总资产 4194.98 万元，净资产 838.70 万元；营业收入 10071.14 万元，净利润 192.4 万元。

(三)义马瑞能化工有限公司

公司名称：义马瑞能化工有限公司

住所：义马煤化工产业区

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：许超

统一社会信用代码：91411281MA3X7DGD4W

成立日期：2016 年 3 月 1 日

经营范围：酚醛树脂、乌洛托品的研发、生产、销售、加工。

主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%，赵继增持股比例 5%。

截至 2019 年 12 月 31 日，义马瑞能未经审计的总资产 8145.54 万元，净资产 7322.36 万元；营业收入 9068.88 万元，净利润 58.56 万元。

(四)义马瑞辉新材料有限公司

公司名称：义马瑞辉新材料有限公司

住所：义马市天山路北段西侧

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 6500 万元

法定代表人：赵华堂

统一社会信用代码：91411281MA40LFQF87

成立日期：2017 年 3 月 6 日

经营范围：矿产品、建筑材料、砂轮、磨具的制造、销售、服务及进出口贸易。

主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%，义马瑞能化工有限公司持股比例 5%。

截至 2019 年 12 月 31 日，义马瑞辉未经审计的总资产 10308.92 万元，净资产 6167.03 万元；营业收入 3629.29 万元，净利润 68.64 万元。

(五)马鞍山瑞恒精密制造有限公司

公司名称：马鞍山瑞恒精密制造有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区雨田路 151 号(马鞍山利尔开元新材料有限公司内 1 号厂房)

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 400 万元

法定代表人：叶长虹

统一社会信用代码：91340500MA2NM7YN50

成立日期：2017 年 5 月 19 日

经营范围：汽车配件、非标机构、冲压模具、安全防护设备、电子五金材料、日用五金、家具锁、办公锁、拉伸件、冲压件、医疗机械加工、冲压加工；密封件、机床附件、五金工具、通用五金配件、健身用品、电梯配件、机电设备及配件、通用终端、仪表装置的生产和销售；钣金加工；机械加工；自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外)。

主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%。

截至 2019 年 12 月 31 日，马鞍山瑞恒未经审计的总资产 1335.07 万元，净资产 564.6 万元；营业收入 1772.15 万元，净利润 300.66 万元。

2、与上市公司的关联关系

易耐网、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均为众利汇鑫控股子公司，易秩创序为易耐网全资子公司。前海众利为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。赵伟、赵继增、牛俊高、汪正峰、颜浩为众利汇鑫有限合伙人；公司副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人，公司常务副董事长牛俊高、董事汪正峰担任前海众利董事。根据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.3 条中的规定，易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联方均依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

公司及其控股子公司在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易，涉及到在易耐网主账户下注册附属账户，在交易过程中需在关联方交易平台交纳一定数额的交易保证金以保证平台上买卖双方企业达成交易，不存在实际意义上的采购商品交易。

公司及其控股子公司与关联方易秩创序、义马瑞能及义马瑞辉的交易主要是向其采购公司所需的原材料等产品，双方根据需要不定期地签署采购合同。

公司及其控股子公司与关联方马鞍山瑞恒的交易主要是向其采购公司所需的金属加工制品等产品及提供房屋租赁，双方根据需要签署采购合同及房屋租赁协议。

公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2.关联交易协议签署情况。

在 2019 年年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，公司分别与易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒签订相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司上述关联交易属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，符合公司的生产经营和持续发展的需要，有利于公司降低采购成本、提高采购效率，保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益；

2、关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述关联交易将持续发生，因交易金额占公司采购比例较小，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事对公司 2020 年度日常关联交易事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

1、关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

经核查，上述日常关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

2、关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项的独立意见

公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。我们同意该关联交易。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2020-028

北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2020 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中现场出席会议的董事 7 名，以通讯方式出席会议的董事 2 名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁赵伟先生向董事会报告了公司 2019 年度的经营情况、2020 年度的经营计划和 2020 年的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度董事会报告的议案》。

《公司 2019 年度董事会报告》具体内容详见《2019 年年度报告全文》之“第四节、经营情况讨论与分析”。

公司独立董事柯昌明先生、吴维春先生、樊淳飞先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

《公司 2019 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。

《2019 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2020]第【2-00328】号《审计报告》，2019 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 415,903,443.66 元，其中母公司实现净利润 237,546,923.66 元，按照公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积金 23,754,692.37 元后，加期初未分配利润 1,146,021,426.00 元，扣除实施 2018 年度分配的 33,333,738.98 元，期末累计可供股东分配的利润为 1,504,836,438.31 元。母公司资本公积余额为 984,526,353.68 元。

经公司董事会提议，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元(含税)，共计 41,667,179.37 元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 760,138,124.55 元转入下一年度。

本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

独立董事意见：公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。有鉴于此，我们认为公司《关于公司 2019 年度利润分配的预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会、独立董事分别就内部控制评价报告发表了核查意见。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》。

关联董事赵继增、赵伟、牛俊高、汪正峰、颜浩回避表决。

《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及其子公司使用闲置自有闲置资金购买理财产品，投资理财产品的单日最高余额不超过 8 亿元(自董事会审议通过之日起一年内有效)，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

根据经营需要，2020 年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 25.1 亿元的授信。董事会授权董事长赵继增先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)，授权期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上述不超过 25.1 亿元的授信明细如下：

公司名称	银行名称	授信额度(万元)
北京利尔高温材料股份有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	50,000.00
北京利尔高温材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	20,000.00
北京利尔高温材料股份有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	15,000.00
北京利尔高温材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	20,000.00
北京利尔高温材料股份有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	18,000.00
北京利尔高温材料股份有限公司	浦发银行北京昌平支行	20,000.00
北京利尔高温材料股份有限公司	中信银行北京回龙观支行	20,000.00
洛阳利尔耐火材料有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	3,000.00
洛阳利尔耐火材料有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	5,000.00
洛阳利尔耐火材料有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	6,000.00
洛阳利尔耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司洛阳分行	5,000.00
洛阳利尔耐火材料有限公司	平顶山银行股份有限公司洛阳分行	5,000.00
洛阳利尔耐火材料有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	6,000.00
洛阳利尔功能材料有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	5,000.00
洛阳利尔功能材料有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	2,000.00
洛阳利尔功能材料有限公司	中信银行股份有限公司洛阳分行	10,000.00
洛阳利尔功能材料有限公司	平顶山银行股份有限公司洛阳分行	5,000.00
洛阳利尔功能材料有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	5,000.00
洛阳利尔功能材料有限公司	华夏银行郑州分行	3,000.00
上海利尔耐火材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	10,000.00
上海新泰山高温工程材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	5,000.00
海城市中兴镁质合成材料有限公司	华夏银行股份有限公司海城支行	8,000.00
日照瑞华新材料科技有限公司	日照银行股份有限公司岚山支行	5,000.00
合计		251,000.00

以上额度、授信起止日期最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度、授信起止日期为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。如果实际融资金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

同意公司为全资子日照瑞华新材料科技有限公司向日照银行股份有限公司岚山支行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，以上担保为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2020-035

北京利尔高温材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

北京