

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2020)008号 广东新宝电器股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况 (一)关联交易概述 公司第五届董事会第十二次会议于2020年4月27日召开,会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》,关联董事郭建刚先生、郭建强先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可,并在董事会上就本事项发表了独立意见。

(二)预计日常关联交易类别和金额 公司(含合并范围子公司)预计的2020年度日常关联交易的内容、金额如下表:

Table with columns: 关联类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额, 截至2020年3月31日已发生金额, 上年发生金额. Includes sub-totals for 向关联人购买材料、商品、接受劳务 and 向关联人销售产品、商品、设备.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with columns: 关联类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%), 实际发生金额与预计金额差异(%), 披露日期及索引. Includes sub-totals for 向关联人购买材料、商品、接受劳务 and 向关联人销售产品、商品、设备.

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联人基本情况 1、关联人基本情况 (1)佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司(以下简称“金晖顺”),公司实际控制人配偶的企业,法定代表人:叶伟浩;注册资本:430万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流众涌村众涌路32号;经营范围:制造、销售:发热管、发热垫、金属制品、日用电器、塑料制品(不含泡沫塑料的发泡、成型、印花压花)照明电器、五金产品、压铸产品、模具;模具加工。(2)广东凯华电器股份有限公司(以下简称“凯华股份”),公司控股股东,法定代表人:姜志豪;注册资本:3,100万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流镇土涌工

业区龙洲路段以北;经营范围:制造:新型橡胶功能材料及制品、电线插头、电缆、电器开关、日用电器及配件;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营)。(3)佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司(以下简称“虹峰电器”),公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人:叶伟浩;注册资本:350万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流众涌村众涌路13号;经营范围:制造:塑胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。(4)佛山市顺德区凯宝纸品有限公司(以下简称“凯宝纸品”),公司联营企业,法定代表人:黄华利;注册资本:1,572万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流镇江村工业区;经营范围:制造:纸制品;包装装潢印刷品,其他印刷品印刷(期限以许可证为准)。(5)佛山市顺德区赛莱彩印有限公司(以下简称“赛莱彩印”),公司董事郭建强配偶的亲属控制的企业,法定代表人:郭建强;注册资本:200万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流街道裕源村清源工业区二路13号;经营范围:包装装潢印刷,其他印刷品印刷。

(6)佛山威力电器有限公司(以下简称“威力电器”),公司实际控制人具有重大影响的企业,法定代表人:郭建刚;注册资本:15,000万元人民币;住所:广东省中山市阜沙镇阜沙工业园;经营范围:生产经营家用电器(包括智能化洗衣机、电视柜、智能空调器、智能微波炉、制冷电器产品等)及以上产品的零配件、零配件(不含电镀工序)、塑料制品、精冲模、精密型腔模、模具标准件。产品境内外销售。

2、与本公司关联关系 (1)金晖顺是公司实际控制人配偶的亲属控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项对关联人的规定。(2)公司持有凯华股份38.45%的股份,且公司副董事长郭建强先生担任凯华股份的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项对关联人的规定。(3)虹峰电器是公司实际控制人郭建刚先生姐姐的亲属控制的企业,出于谨慎性原则,视同公司关联人。(4)凯宝纸品是公司的联营企业,公司持有凯宝纸品48.98%的股份,根据财政部《企业会计准则第39号——关联方披露》,凯宝纸品是公司的关联人。(5)赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项对关联人的规定。(6)威力电器是公司实际控制人郭建刚先生间接持股且担任董事的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项对关联人的规定。

三、履约能力分析 以上关联人是依法存续的公司,生产经营情况正常,一直以来能按时交付产品、支付货款,具备履约能力。 (三)关联交易主要内容 上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格,执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

(二)关联交易协议签署情况 公司已签订的主要关联交易协议内容如下: 1、公司与金晖顺、凯华股份、虹峰电器、凯宝纸品、赛莱彩印签订的采购《合作合同》(合同名称) 1)合同的标准: ①金晖顺:公司(含合并范围子公司)(甲方)向金晖顺(乙方)采购电热材料等配件产品,甲乙双方所有产品采购交易,产品具体的品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。 ②凯华股份:公司(含合并范围子公司)(甲方)向凯华股份(含合并范围子公司)(乙方)采购电源线等配件产品,甲乙双方所有产品采购交易,产品具体的品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。 ③虹峰电器:公司(含合并范围子公司)(甲方)向虹峰电器(乙方)采购采购硅胶类配件产品,甲乙双方所有产品采购交易,产品具体的品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。 ④凯宝纸品:公司(含合并范围子公司)(甲方)向凯宝纸品(乙方)采购采购箱等配件产品,甲乙双方所有产品采购交易,产品具体的品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。 ⑤赛莱彩印:公司(含合并范围子公司)(甲方)向赛莱彩印(乙方)采购采购贴等产品,甲乙双方所有产品采购交易,产品具体的品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。 (2)订单程序:甲方由乙方采购的产品将逐批、次进行,每批具体数量及产品信息根据甲方每次发出的采购订单执行。 (3)产品验收标准与方法:按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告,甲方的进货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质量要求等执行。 (4)产品交付:产品数量、质量符合合同及相关补充协议约定。甲方出具《进仓单》,产品已正式交付于甲方仓库且经甲方签字确认,经初步检验品质合格和仓库审核。 (5)结算方式:货款的结算及税率,按SCM平台确认的双方交易方式执行,乙方提前交货的,甲方仍有权按照约定的付款日期及付款方式付款。 (6)合同违约责任:自2020年1月1日起至2020年12月31日止,合同到期不影响双方违约责任及相关特别约定的执行。 2、公司与威力电器签订的销售塑料制品的协议 ①合同的标准:公司控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司(乙方)向威力电器(甲方)销售塑胶原料等产品。 ②订单程序:甲方由乙方采购的产品将逐批、次进行,每批具体数量根据甲方每次发出的采购订单执行。 ③产品验收标准:验收标准与手段按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告,甲方的进货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质量要求等。 ④主要结算方式:月结30天付180天承兑。 ⑤合同履行期限:自2020年1月1日起至2020年12月31日止。合同到期不影响双方违约责任及相关特别约定的执行。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与金晖顺、凯华股份、虹峰电器、凯宝纸品、赛莱彩印、威力电器发生的关联交易是根据公司业务发展的需要而进行的,属于与日常生产经营相关的关联交易,交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。上述关联交易均按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,无损害上市公司利益的行为,对本公司的独立性没有影响,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。 五、审议程序 1、2020年4月27日,公司召开第五届董事会第十二次会议,以1票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》; 2、郭建刚先生、郭建强先生作为关联董事回避了表决; 3、公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可,并在董事会上就本事项发表了独立意见。 4、2020年4月27日,公司召开第五届监事会第十二次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》; 5、本议案无需提交股东大会审议。 六、独立董事、监事会出具的意见 (一)独立董事意见 1、独立董事关于公司2020年度日常关联交易计划的事前认可意见 经认真审阅,我们认为公司预计的2020年度日常关联交易计划是根据公司2019年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理计划,属于公司的正常经营需要,交易的定价按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易需要经过公司董事会,并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。基于上述情况,我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 2、独立董事发表的独立意见 我们作为公司的独立董事,对公司《2020年度日常关联交易计划》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的资料,我们基于独立判断的立场,就上述关联交易计划发表如下独立意见: (一)董事会在审议此交易事项时,关联董事已回避表决,决策程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)公司《2020年度日常关联交易计划》符合公司日常经营和业务发展的需要,该关联交易以市场价格定价,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此,我们一致同意公司《2020年度日常关联交易计划》。 (二)监事会意见 我们作为公司的监事,对公司《2020年度日常关联交易计划》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的资料,我们基于独立判断的立场,就上述关联交易计划发表如下审核意见: (1)董事会在审议此交易事项时,关联董事已回避表决,决策程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 (2)公司《2020年度日常关联交易计划》符合公司日常经营和业务发展的需要,该关联交易以市场价格定价,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此,我们一致同意公司《2020年度日常关联交易计划》。 七、备查文件 1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》; 2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》; 3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》; 4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》; 5、日常关联交易的协议书。 特此公告! 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2020)007号 广东新宝电器股份有限公司 关于2020年度向各家银行申请授信额度的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》,现将相关情况公告如下: 为满足公司生产经营和资金需求,公司(含控股子公司)拟向各商业银行申请授信总额不超过63亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。 公司(含控股子公司)拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

Table with columns: 序号, 银行名称, 授信额度(亿元), 备注. Lists various banks and their credit limits.

上述授信总额不等于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行授信,调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准),实际使用额度控制在30亿元以内。

公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律法规的规定,加强资金监管。 上述银行综合授信事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日。在授权期限内,授信额度可循环使用。 备查文件: 《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。 特此公告! 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2020)009号 广东新宝电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足子公司正常经营业务的融资需求,公司拟对子公司的融资业务提供担保,公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》,现将相关情况公告如下: 一、担保概况概述 1、公司拟对龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED,以下简称“龙图企业”)的融资业务(用于开立信用证、贷款、远期外汇等业务)提供不超过5,000万美元(折合人民币35,000万元)的担保额度; 2、公司拟对滁州东菱电器有限公司(以下简称“滁州东菱”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务)提供不超过人民币30,000万元担保额度; 3、公司拟对佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司(以下简称“东菱智慧”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务)提供不超过人民币35,000万元担保额度; 4、公司拟对佛山威林工程塑料股份有限公司(以下简称“威林股份”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务)提供不超过人民币25,000万元担保额度; 5、公司拟对佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司(以下简称“庆菱压铸”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务)提供不超过人民币5,000万元担保额度; 6、公司拟对广东威林工程塑料股份有限公司(以下简称“威林股份”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务)提供不超过人民币10,000万元担保额度; 7、公司拟对广东百胜图科技有限公司(以下简称“百胜图”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务)提供不超过人民币10,000万元担保额度。 上述担保批准为连带责任保证担保,担保额度授权期限自公司2019年年度股东大会审议批准之日起一年,担保期限以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内,公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。 以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保企业基本情况 1、公司名称:龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED); 成立日期:2008年11月4日; 注册地址:香港九龙尖沙咀赫德道2号金融商业中心2楼; 法定代表人:郭建刚; 注册资本:1万元(港币); 主要经营业务:进出口业务; 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 龙图企业主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Dragon Will Enterprise Limited.

2、公司名称:滁州东菱电器有限公司; 成立日期:2010年4月23日; 注册地址:安徽省滁州市扬子东路1777号; 法定代表人:郭建强; 注册资本:15,000万元(人民币); 主要经营业务:家用电器及配件设计、生产、加工、销售;家用电器模具设计、制造及销售;家用电器产品及零配件认证测试服务;包装装潢印刷,其他印刷品印刷。 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 滁东菱主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Chuzhou Dongling Electric Co., Ltd.

3、公司名称:佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司; 成立日期:2010年7月15日; 注册地址:佛山市顺德区杏坛镇顺业路26号(住所申报); 法定代表人:周荣生; 注册资本:22,000万元人民币; 主要经营业务:生产经营家用电器产品及电子产品,水处理设备、机械装备、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品、移动电源)、模具、电机、电路板等配件、塑料制品(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密铸件;从事家用电器产品及电子产品的产品设计与生产、模具设计、嵌式软件设计、认证测试服务(涉及专项规定管理的,按国家有关规定办理);软件和信息技术服务;经营和代理上述商品和技术的进出口业务; 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 东菱智慧主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Dongling Wisdom Electric Co., Ltd.

4、公司名称:佛山威林工程塑料股份有限公司; 成立日期:2009年11月24日; 注册地址:佛山市顺德区勒流街道办处冲鹤村委会富安工业区25-2-3; 法定代表人:梁锦雄; 注册资本:1,428.57万元人民币; 主要经营业务:生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件,经营和代理各类商品及技术的进出口业务; 与公司关联关系:系本公司控股子公司,本公司持有70%股权; 威林股份主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Weilin Engineering Plastic Co., Ltd.

5、公司名称:广东威林工程塑料股份有限公司; 成立日期:2005年07月15日; 注册地址:佛山市顺德区勒流街道办处龙升南路2号; 法定代表人:郭建强; 注册资本:3,500万元人民币; 主要经营业务:研发、生产、销售:电器产品、办公设备、五金制品、塑料制品、陶瓷制品、竹木制品、日用品;食品销售、餐饮服务(凭有效许可证经营);电器产品、办公设备的租赁、维修及以上产品的售后服务;销售咖啡用具及相关的纪念品;设计、制作、代理、发布广告;货物和技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);除以上项目外的国内商业物资供应; 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 百胜图主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Baishengtu Technology Co., Ltd.

注:1、担保额度为不超过5,000万美元(折合人民币35,000万元)。 具体担保额度以与银行实际签署为准,不得超出批准额度。 四、董事会意见 公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》,董事会认为:公司为上述子公司提供担保,有利于子公司顺利开展经营业务,符合公司整体利益。上述担保事项中,被担保对象为公司全资或控股子公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,资信情况良好,财务风险可控。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。 上述子公司均为公司能实际控制的子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,本次担保事项未采取反担保措施。 公司主要对控股子公司威林电机、威林股份及其主营业务相关的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务)提供担保,鉴于目前威林电机、威林股份经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,公司本次为其提供担保风险可控,不会损害公司利益。控股子公司威林电机、威林股份的其他股东未按其出资比例提供同等担保。 五、独立董事意见 公司本次为子公司提供担保,有利于子公司顺利开展经营业务,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司,公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,属于公司正常生产经营事项,公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司为上述子公司提供的上述担保,并将此事项提交公司2019年年度股东大会审议。 六、监事会意见 公司本次为子公司提供担保,有利于子公司顺利开展经营业务,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司,公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,属于公司正常生产经营事项,公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司为上述子公司提供的上述担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保事项发生后,公司对外担保总金额为150,000万元人民币,全部为公司对子公司提供的担保,占2019年度经审计合并报表净资产的34.66%。截止本公告披露日,公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为29,000万元,全部为公司对子公司提供的担保,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.75%。 公司及子公司无其它对外担保事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 八、备查文件 1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》; 2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的审核意见》; 3、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》。 特此公告! 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2020年4月28日

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Weilin Engineering Plastic Co., Ltd.

9、公司名称:佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司; 成立日期:2001年11月1日; 注册地址:佛山市顺德区勒流镇众裕路55号; 法定代表人:郭建强; 注册资本:1,428.57万元人民币; 主要经营业务:生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件,经营和代理各类商品及技术的进出口业务; 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 庆菱压铸主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Qingling Casting Co., Ltd.

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2020)018号 广东新宝电器股份有限公司 关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告于2020年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况,公司将定于2020年5月8日(星期五)下午15:00至17:00在全景网举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长郭建刚先生、董事会秘书陈景山先生、财务总监蒋海彬先生、独立董事朱滔先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告! 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2020年4月28日

Table with columns: 序号, 银行名称, 授信额度(亿元), 备注. Lists various banks and their credit limits.

上述授信总额不等于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行授信,调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准),实际使用额度控制在30亿元以内。

公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律法规的规定,加强资金监管。 上述银行综合授信事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日。在授权期限内,授信额度可循环使用。 备查文件: 《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。 特此公告! 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2020年4月28日

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Dragon Will Enterprise Limited.

6、公司名称:广东威林工程塑料股份有限公司; 成立日期:2005年07月15日; 注册地址:佛山市顺德区勒流街道办处龙升南路2号; 法定代表人:郭建强; 注册资本:3,500万元人民币; 主要经营业务:研发、生产、销售:高性能改性塑料、塑料制品、模具;经营和代理上述货物及技术的进出口业务; 与公司关联关系:系本公司控股子公司,本公司持有92%股权; 威林股份主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Weilin Engineering Plastic Co., Ltd.

7、公司名称:广东百胜图科技有限公司; 成立日期:2004年02月18日; 注册地址:佛山市顺德区勒流街道办处龙升南路2号之四(住所申报); 法定代表人:郭建强; 注册资本:3,000万元人民币; 主要经营业务:研发、生产、销售:电器产品、办公设备、五金制品、塑料制品、陶瓷制品、竹木制品、日用品;食品销售、餐饮服务(凭有效许可证经营);电器产品、办公设备的租赁、维修及以上产品的售后服务;销售咖啡用具及相关的纪念品;设计、制作、代理、发布广告;货物和技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);除以上项目外的国内商业物资供应; 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 百胜图主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Baishengtu Technology Co., Ltd.

8、公司名称:滁州东菱电器有限公司; 成立日期:2010年4月23日; 注册地址:安徽省滁州市扬子东路1777号; 法定代表人:郭建强; 注册资本:15,000万元(人民币); 主要经营业务:家用电器及配件设计、生产、加工、销售;家用电器模具设计、制造及销售;家用电器产品及零配件认证测试服务;包装装潢印刷,其他印刷品印刷。 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 滁东菱主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Chuzhou Dongling Electric Co., Ltd.

9、公司名称:佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司; 成立日期:2010年7月15日; 注册地址:佛山市顺德区杏坛镇顺业路26号(住所申报); 法定代表人:周荣生; 注册资本:22,000万元人民币; 主要经营业务:生产经营家用电器产品及电子产品,水处理设备、机械装备、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品、移动电源)、模具、电机、电路板等配件、塑料制品(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密铸件;从事家用电器产品及电子产品的产品设计与生产、模具设计、嵌式软件设计、认证测试服务(涉及专项规定管理的,按国家有关规定办理);软件和信息技术服务;经营和代理上述商品和技术的进出口业务; 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 东菱智慧主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Dongling Wisdom Electric Co., Ltd.

10、公司名称:佛山威林工程塑料股份有限公司; 成立日期:2009年11月24日; 注册地址:佛山市顺德区勒流街道办处冲鹤村委会富安工业区25-2-3; 法定代表人:梁锦雄; 注册资本:1,428.57万元人民币; 主要经营业务:生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件,经营和代理各类商品及技术的进出口业务; 与公司关联关系:系本公司控股子公司,本公司持有70%股权; 威林股份主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Weilin Engineering Plastic Co., Ltd.

注:1、担保额度为不超过5,000万美元(折合人民币35,000万元)。 具体担保额度以与银行实际签署为准,不得超出批准额度。 四、董事会意见 公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》,董事会认为:公司为上述子公司提供担保,有利于子公司顺利开展经营业务,符合公司整体利益。上述担保事项中,被担保对象为公司全资或控股子公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,资信情况良好,财务风险可控。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。 上述子公司均为公司能实际控制的子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,本次担保事项未采取反担保措施。 公司主要对控股子公司威林电机、威林股份及其主营业务相关的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务)提供担保,鉴于目前威林电机、威林股份经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,公司本次为其提供担保风险可控,不会损害公司利益。控股子公司威林电机、威林股份的其他股东未按其出资比例提供同等担保。 五、独立董事意见 公司本次为子公司提供担保,有利于子公司顺利开展经营业务,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司,公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,属于公司正常生产经营事项,公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司为上述子公司提供的上述担保,并将此事项提交公司2019年年度股东大会审议。 六、监事会意见 公司本次为子公司提供担保,有利于子公司顺利开展经营业务,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司,公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,属于公司正常生产经营事项,公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司为上述子公司提供的上述担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保事项发生后,公司对外担保总金额为150,000万元人民币,全部为公司对子公司提供的担保,占2019年度经审计合并报表净资产的34.66%。截止本公告披露日,公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为29,000万元,全部为公司对子公司提供的担保,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.75%。 公司及子公司无其它对外担保事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 八、备查文件 1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》; 2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的审核意见》; 3、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》。 特此公告! 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2020年4月28日

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Weilin Engineering Plastic Co., Ltd.

9、公司名称:佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司; 成立日期:2001年11月1日; 注册地址:佛山市顺德区勒流镇众裕路55号; 法定代表人:郭建强; 注册资本:1,428.57万元人民币; 主要经营业务:生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件,经营和代理各类商品及技术的进出口业务; 与公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权; 庆菱压铸主要财务指标: 单位:元

Table with columns: 项目, 2019年末(经审计), 2020年3月末(未经审计). Financial data for Qingling Casting Co., Ltd.