

证券代码:002565 证券简称:顺灞股份 公告编号:2020-020

上海顺灞新材料科技股份有限公司 关于为全资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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下: 一、本次担保基本情况

根据公司的经营发展需要,经公司全资子公司上海顺灞新材料科技股份有限公司(以下简称“顺灞新材料”)申请,公司拟为顺灞新材料向江苏银行股份有限公司上海宝山支行申请综合授信额度提供担保,担保金额(敞口金额)人民币500万元及相应利息、费用,担保有效期1年,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等;经全资子公司上海顺灞国际贸易有限公司(以下简称“顺灞国际”)提出申请,公司拟为顺灞国际向江苏银行股份有限公司上海宝山支行申请综合授信额度提供担保,担保金额为人民币4,000万元及相应利息、费用,担保期限1年,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国际信用证等。具体以签订的《保证担保合同》为准。

顺灞新材料和顺灞国际均为公司全资子公司,本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人基本情况 (一)上海顺灞新材料科技股份有限公司

1.被担保人名称:上海顺灞新材料科技股份有限公司 2.成立日期:2005年6月 3.注册地址:上海市青浦区赵巷镇崧华路666号 4.法定代表人:郭嘉 5.注册资本:600万美元 6.主营业务:新材料科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让;环保包装材料(含改性纸、镀锌铝、镀锌铝)的开发、生产、加工、销售公司自产产品,并提供产品的技术服务和销售服务。 7.股权关系:顺灞新材料为公司全资孙公司,由于公司顺灞包装资源控股有限公司100%持股。 8.财务情况: 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 科目, 2019年度(经审计), 2020年一季度(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

(二)上海顺灞国际贸易有限公司 1.被担保人名称:上海顺灞国际贸易有限公司 2.成立日期:2011年11月

证券代码:002565 证券简称:顺灞股份 公告编号:2020-019

上海顺灞新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下: 一、会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]12号),要求在境内上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则,并将依据上述新收入确认准则的相关规定对相关会计政策进行变更。

二、变更前后的会计政策变化 1.变更前执行的会计政策 公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]12号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、变更日期 因上述企业会计准则的规定和要求,公司拟对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

三、本次会计政策变更对公司的影响 (一)变更的会计政策 新收入准则修订的主要内容有:将现行收入和建造合同准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对于某些特定交易

证券代码:002565 证券简称:顺灞股份 公告编号:2020-011

上海顺灞新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月17日以传真及电子邮件等方式送达,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王冠霖先生召集并主持,部分监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《上海顺灞新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议通过了如下决议: 一、审议通过《2019年度董事会工作报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 公司独立董事提交了年度述职报告,独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

二、审议通过《2019年度总裁工作报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司总裁郭嘉先生向董事会汇报《公司2019年度总裁工作报告》,该报告客观反映了2019年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面取得的结果。

三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年年度报告》刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2019年年度报告摘要》刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(公告编号:2020-013)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年第一季度报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年第一季度报告》正文刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(公告编号:2020-014)。

五、审议通过《2019年度财务决算报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年实现营业收入1,734,366,846.10元,利润总额-217,034,162.73元,其中归属于上市公司股东的净利润-198,378,903.28元,总资产3,057,110,864.56元,归属于上市公司股东的所有者权益1,941,850,934.68元。根据公司的战略与资金需求,结合目前的盈利能力和财务状况,公司制定了本次利润分配预案。公司拟将2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司2019年度不派发现金红利,不送红股;不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》)和《公司章程》(从未来三年(2017—2019年)分红回报规划)等相关规定,具备合法性、合规性、合理性,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对该利润分配预案发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》,立信证券股份有限公司出具了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况专项核查意见》。内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002565 证券简称:顺灞股份 公告编号:2020-023

上海顺灞新材料科技股份有限公司 关于公司与浙江寿仙谷医药股份有限公司签署《投资合作协议》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投资合作概述 2019年3月25日,上海顺灞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“寿仙谷”)签署了《投资合作协议》,共同出资设立一家合资公司。合资公司注册资本拟定2,000万元人民币,其中公司出资800万元,占合资公司40%的股权;寿仙谷出资1,200万元,占合资公司60%的股权。合资公司的主营业务为开展工业大麻种植及下游产品的研发及市场营销业务。具体内容详见2019年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与浙江寿仙谷医药股份有限公司签署<投资合作协议>的公告》(公告编号:2019-033)。经公司与寿仙谷友好协商,决定终止投资合作,并于2020年4月27日签订了《终止投资合作协议》。

二、终止投资合作的原因 《投资合作协议》签订后,合资公司云南寿仙谷医药健康科技有限公司(以下简称“合资公司”)于2019年4月18日完成工商登记。由于云南省对工业大麻种植进

3.注册地址:上海市普陀区祁连山路2891弄105号4028室 4.法定代表人:倪立 5.注册资本:10,000万元人民币 6.主营业务:从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询(除经纪),包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械设备、体育用品、工艺品(除专项)、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装鞋帽、针织纺织品的批发。

7.股权关系:顺灞国际为公司全资子公司。 8.财务情况: 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 科目, 2019年度(经审计), 2020年一季度(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 在本次担保前,公司及控股子公司对外担保总额17,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.75%。其中,公司对控股子公司提供担保的总额17,000万元,实际担保额17,000万元,公司及控股子公司不存在对其他企业提供担保的情形。上述担保金额系本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额15,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例7.98%。另外有4,000万元的担保总额用于本次担保实施后结清。公司不存在逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而引发的损失金额。

四、公司董事会意见 公司独立董事经过对顺灞新材料和顺灞国际的综合评估后认为,被担保公司均为公司全资子公司,生产经营正常,信用状况良好,没有发生过逾期担保事项,财务风险可控,不会对公司的正常经营造成不良影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次担保主要用于满足全资子公司日常生产经营所需的流动资金需求,提高资金使用效率,有利于开展经营活动,提升运营及盈利能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,同意本次担保事项。

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会认为,本次担保符合公司全资子公司顺灞新材料和顺灞国际的日常生产经营需求,其决策、管理和财务收支等事项均由公司掌控,风险可控,故同意公司为顺灞新材料和顺灞国际向银行申请综合授信额度提供担保。

特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

(或事项)的收入确认和计量给出了明确定义。 (二)对会计的影响 根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更主要是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更,变更后会计政策能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明 公司本次会计政策变更符合财政部修订及颁布的最新会计准则进行变更的规定,符合相关法律法规的要求,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见 公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关规定进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

六、监事会意见 监事会认为:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规、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,符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

七、备查文件 1.公司第四届董事会第二十二次会议决议; 2.公司第四届监事会第十二次会议决议; 3.独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

八、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见,相关内容刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2019年社会责任报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 投票结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见。 董事刘仕贵为关联董事对本议案回避表决,内容详见刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-016)。

十一、审议通过《拟聘任会计师事务所的议案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-017)。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-018)。

十三、审议通过《未来三年(2020—2022年)分红回报规划》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该事项已经公司独立董事审核并出具了意见,内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该事项已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见,内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-019)。

十五、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事审核并出具了意见,内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2020-020)。

十六、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的通知》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议需由股东大会批准的相关事项。

内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-021)。

特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

行管控,工业大麻种植许可审批趋严,合资公司未取得工业大麻种植许可,项目暂无实质性进展,合资公司尚未开展任何经营业务。经双方协商一致,决定终止于2019年3月25日签订的《投资合作协议》,注销已经设立的云南寿仙谷医药健康科技有限公司。

三、终止投资合作对公司的影响 双方于2020年4月27日签署《终止投资合作协议》。根据《终止投资合作协议》,双方尚未对合资公司出资,寿仙谷将委托公司办理合资公司的注销事宜,注销前产生的由双方按照原协议约定的股权比例承担。本次投资合作协议的终止不会对公司的财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件 (一)终止投资合作协议。 特此公告。 上海顺灞新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:002565 证券简称:顺灞股份 公告编号:2020-018

上海顺灞新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况 根据公司的经营需要,结合财务状况,拟向中国邮储储蓄银行上海分行申请人民币3,000万元的授信额度(包括但不限于短期流动资金贷款、银行票据等产品额度),该综合授信额度采取信用方式,不需提供担保。

授信额度不等于公司的实际融资额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额、期限和授信品种以实际签订的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会和授权公司管理层负责办理在上述授信额度内签署相关合同文件及其他法律文件。