证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2020057

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,现公司定于 2020 年 5 月 19 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2019 年度股东大会。会议具体相关事项如下

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第七届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日(周二)14:30。

网络投票时间为: 2020 年 5 月 19 日。

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 13 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后,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所有股东, 均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),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:洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路 20 号)

二、会议审议事项:

1、审议《董事会 2019 年度工作报告》

独立董事将在本次会议上述职。

2、审议《监事会 2019 年度工作报告》

3、审议《2019 年度报告及摘要》

4、审议《关于 2019 年度的财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2019 年度的利润分配方案的议案》

6、 审议 《关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》

7、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

8、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10、审议《关于修改 < 董事、监事津贴实施方案 > 的议案》

11、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》

12、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

13、审议《关于修改 < 股东大会议事规则 > 部分条款的议案》

14、审议《关于修改 < 董事会议事规则 > 部分条款的议案》

15、审议《关于修改 < 监事会议事规则 > 部分条款的议案》

16、审议《关于修改 < 独立董事工作制度 > 部分条款的议案》

17、审议《关于修改 < 关联交易管理制度 > 部分条款的议案》

18、审议《关于修改 < 对外担保管理制度 > 部分条款的议案》

19、审议《关于修改 < 对外投资管理制度 > 部分条款的议案》

20、审议《关于修改 < 对外提供财务资助管理制度 > 部分条款的议案》

21、审议《关于修改 < 募集资金管理制度 > 部分条款的议案》

22、审议《关于修改 < 累积投票制实施细则 > 部分条款的议案》

23、审议《关于制订 < 控股股东、实际控制人行为规范 > 的议案》

24、审议《关于制订 < 防范控股股东及关联方资金占用制度 > 的议案》

25、审议《关于修改 < 利润分配管理制度 > 部分条款的议案》

上述议案经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,详细内容请参见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。其中议案 12 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案中议案 5、6、7、9、10、11 涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果需及时公开披露。(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)

本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	董事会 2019 年度工作报告	√
2.00	监事会 2019 年度工作报告	√
3.00	2019 年度报告及摘要	√
4.00	关于 2019 年度的财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2019 年度的利润分配方案的议案	√
6.00	关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案	√
7.00	关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于修改《董事、监事津贴实施方案》的议案	√
11.00	2019 年度内部控制自我评价报告	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
14.00	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	√
15.00	关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案	√
16.00	关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案	√
17.00	关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案	√
18.00	关于修改《对外担保管理制度》部分条款的议案	√
19.00	关于修改《对外投资管理制度》部分条款的议案	√
20.00	关于修改《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案	√
21.00	关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案	√
22.00	关于修改《累积投票制实施细则》部分条款的议案	√
23.00	关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
24.00	关于制订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	√
25.00	关于修改《利润分配管理制度》部分条款的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记时间:2020 年 5 月 14 日 9:30-11:30,14:00-16:00。

2、登记地点:公司证券部

通讯地址:河南省洛阳市高新区滨河路 20 号,邮政编码:471003;

3、登记办法:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月 14 日下午 16:00 点前送达或传真至公司, 采用信函或传真形式登记的, 请进行电话确认)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)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、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:河南省洛阳市高新区滨河路 20 号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮　编:471003　　联系人:雷　敏、王　鑫

电　话:0379－65110505　　传　真:0379－64330181

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2020 年 4 日 28 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、投票代码:362613。

2、投票简称:北玻投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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 19 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 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》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

本人(本单位)兹委托　　先生 / 女士代表本人(本单位)出席 2020 年 5 月 19 日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	委托价格 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	董事会 2019 年度工作报告	√			
2.00	监事会 2019 年度工作报告	√			
3.00	2019 年度报告及摘要	√			
4.00	关于 2019 年度的财务决算报告的议案	√			
5.00	关于 2019 年度的利润分配方案的议案	√			
6.00	关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案	√			
7.00	关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于修改《董事、监事津贴实施方案》的议案	√			
11.00	2019 年度内部控制自我评价报告	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	√			
14.00	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	√			
15.00	关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案	√			
16.00	关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案	√			
17.00	关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案	√			
18.00	关于修改《对外担保管理制度》部分条款的议案	√			
19.00	关于修改《对外投资管理制度》部分条款的议案	√			
20.00	关于修改《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案	√			
21.00	关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案	√			
22.00	关于修改《累积投票制实施细则》部分条款的议案	√			
23.00	关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
24.00	关于制订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	√			
25.00	关于修改《利润分配管理制度》部分条款的议案	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2020 年　月　日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2020038

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 26 日以现场表决方式召开第七届董事会第七次会议,审议通过了关于《续聘会计师事务所的议案》,并同意提交至公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称:"信永中和") 具备从事证券、期货相关业务资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构,聘期 1 年,审计费用按照市场公允价格确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称信永中和) 最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年, 信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,注册资本:3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度, 从事过大量各类证券服务业务, 拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和郑州分所成立于 2017 年 3 月,负责人为汪洋,位于郑州市郑东新区商鼎路 78 号 3 号楼 1 单元 28 层,统一社会信用代码为 91410100MA40MHL20L ,已取得河南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书(证书编号:110101364101)。

信永中和郑州分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

信永中和郑州分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日, 信永中和合伙人 (股东)228 人, 注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人孙政军,注册会计师, 1996 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师赵利红,注册会计师, 2009 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务。

3. 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元, 其中, 审计业务收入为 144,600 万元,证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和上市公司年报审计项目 370 个(含港股),其中,A 股项目 289 个、H 股项目 13 个,A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个,B 股项目 1 个,港股项目(不含 H 股)54 个。

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人(项目负责合伙人):孙政军

从业经历:孙政军,中国注册会计师, 现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人,1996 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券服务业务经验。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

质量控制复核人(项目独立复核合伙人):王建新

从业经历:王建新,中国注册会计师,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人,1994 年开始从事注册会计师业务,负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务及 IPO 业务,具有丰富的证券服务业务经验。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

签字注册会计师(项目负责经理):赵利红

从业经历:赵利红,中国注册会计师,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务经理,2009 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券服务业务经验。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

上述项目项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5. 诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前,审计委员会与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见,表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

3.董事会审议程序

公司于 2020 年 4 月 26 日以现场表决方式召开第七届董事会第七次会议,对关于《关于续聘会计师事务所的议案》的议案进行了审议,表决情况为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2020035

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及控股子公司计划 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 10 亿元,以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限为一年,授信期内授信额度可循环使用,本次授信由公司 2019 年度股东大会审议通过后执行。

授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。

授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于:办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择;办理综合业务授信额度金额、利率的确定;办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署;与办理综合业务授信额度相关的其他事项。并签署相应法律文件。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2020037

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司,洛阳北玻硅巢新材料有限公司, 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司 2020 年度股东大会召开前合计发生交易不超过 2,000 万元,主要涉及向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。

2、交易履行的相关程序

公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第七次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避表决的结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,关联董事高学明、高理回避表决。

关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 该事项无需经过股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门的批准。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、日常关联交易类别及金额

单位: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	金额	本年度截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	洛阳北玻硅巢技术有限公司	委托加工零部件等	市场公允定价	合计不超过 1,500 万元	0.05	743.34
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司				13.80	6.26
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司					2.23
公司向关联人出租厂房等	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	厂房租赁等	市场公允定价	合计不超过 300 万元		71.87
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司					64.57
	洛阳北玻硅巢技术有限公司				0.42	6.67
向关联人提供劳务	洛阳北玻硅巢技术有限公司	向关联人提供劳务等	市场公允定价	合计不超过 200 万元	3	9.78
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司					
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司					
合计				合计不超过 2,000 万元	17.27	904.72

注:若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额的,公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规则履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

4、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人销售产品、商品及厂房租赁	洛阳北玻硅巢技术有限公司	委托加工零部件	743.34	合计不超过 1,500 万元	0.69%	-49.88%	公司于 2019 年 10 月 24 日发布了《关于日常关联交易预计的公告》公告编号:2019076
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司		6.26				
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司		2.23				
	洛阳北玻硅巢技术有限公司	厂房租赁等	6.67	合计不超过 300 万元	100.00%	-52.30%	
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司		64.57				
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司		71.87				
	洛阳北玻硅巢技术有限公司	提供劳务	9.78	合计不超过 200 万元	100.00%	-95.11%	
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司						
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司						
合计			904.72	2,000.00	---	-54.76%	
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)		2019 年日常关联交易是基于公司经营所需进行预计的, 该日常关联交易的预计总金额是双方 2019 年合作可能发生的金额,预计较为谨慎;实际发生额是按照双方在 2019 年实际合作确定的, 导致实际发生额与预计金额存在差异,该差异部分未达到董事会审议标准,符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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)		公司对 2019 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1)洛阳北玻硅巢技术有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:河南省洛阳市高新区洛宜路 166 号

法定代表人:高学明

注册资本:10,000 万元

统一社会信用代码:91410300MA46NBEF7U

成立日期:2019 年 04 月 24 日

经营范围:非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务;机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售;计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日,主要财务数据:总资产 4,477.21 万元,净资产 2,102.96 万元,营业收入 31.04 万元,净利润 -897.04 万元(注:未经审计)。

2)洛阳北玻硅巢装备技术有限公司

统一社会信用代码:91410300MA445M2K1Q

成立时间:2017 年 7 月 9 日

住所:洛阳市高新区洛宜路 166 号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:高学明

注册资本:2,000.00 万元

经营范围:建筑材料专用机械设备及产品的设计、制造、销售,及生产技术的开发、技术咨询、技术转让服务;计算机软件及辅助设备的销售;货物及技术的进出口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据:总资产 48.76 万元,净资产 25.41 万元,营业收入 1,075.55 万元,净利润 394.56 万元(注:未经审计)。

3)洛阳北玻硅巢新材料有限公司

统一社会信用代码:91410326MA448AP245

成立时间:2017-08-04

住所:洛阳市汝阳县产业集聚区管委会老办公楼(九川)三楼 305 号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:熊存强

注册资本:10,000 万元

经营范围:建筑材料新型产品的研发、生产、销售及进出口业务,相关技术咨询、技术转让服务;计算机软件及辅助设备的销售。

截至 2019 年 12 月 31 日,主要财务数据:总资产 8,685.03 万元,净资产 3,227.78 万元,营业收入 24.22 万元,净利润 -1,289.46 万元(注:未经审计)。

2、履约能力

我国政府大力提倡传统建筑业转型升级为建筑工业化、推广建筑节能、提倡环保循环利用, 装配式建筑是建筑工业化的主要实施方式。硅巢材料具备轻质高强、隔热保温、防火耐火、防潮憎水、隔音防腐、装饰一体、耐候性极高等功能集成特色,并且以环境垃圾——"尾砂"(风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石等)为主要原料,符合绿色、节能、环保的产业发展方向,发展空间及市场容量广阔,符合公司的战略定位,硅巢正处于孵化过程中的项目,本公司参与了硅巢项目投资,能够及时了解硅巢项目的实施进展。截至公告日,本公司未发现硅巢项目存在影响其履约能力的重大不利变化。

3、关联关系说明

洛阳北玻硅巢技术有限公司为公司与本公司大股东、董事长高学明先生等共同投资设立,洛阳北玻硅巢新材料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为洛阳北玻硅巢技术有限公司的控股子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,洛阳北玻硅巢技术有限公司、洛阳北玻硅巢新材料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为本公司的关联方。

三、定价政策及定价依据

公司本次涉及的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。公司与关联方之间发生的业务往来, 属于正常经营业务往来,与其他业务往来企业同等对待。且高学明先生及直系亲属(冯进军女士其妻,高学林先生其兄)在本公司合计股权占比为 62.61%,其本人在硅巢项目相关公司穿透合计股权占比为 61.99%,持股比例基本一致,利益基本平衡。

按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考成本及同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。预计发生的关联交易经公司审议批准后,公司将根据具体业务与以上关联方签署相关业务合同协议。关联交易协议在实际业务发生时按笔分别以合同或订单方式签署。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要, 是在公平互利的基础上进行的,该项关联交易属于正常的经营活动,有利于双方取得双赢的合作效果。

上述关联交易是在公平互利的基础上进行的,关联交易价格公平、公允、合理,不会损害公司的利益,对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响,公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事意见

关于日常关联交易事项的事前认可意见

我们认为:本次的关联交易属于日常关联交易行为,是公司正常经营业务所需;交易的定价方式采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则;上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响或损失, 符合公司及全体股东的利益。

因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见

1)本次日常关联交易遵循客观、公允、公平、合理的原则,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

2)本议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避。

因此,我们同意上述日常关联交易事项。

六、监事会意见

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2020033

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》, 公司募集资金投资项目 (以下简称"募投项目")已全部实施完毕并达到预定可使用状态,同意将全部募投项目予以结项。同时,为提高节余募集资金使用效率,同意将募投项目结项后的节余募集资金 196,810,761.39 元(截至 2020 年 3 月 31 日,包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准) 永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298 号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2011 年 8 月 23 日向社会公众投资者发行人民币普通股 6,700 万股,每股发行价格为人民币 13.50 元,募集资金总额为 904,500,000.00 元。扣除各项发行费用后, 公司募集资金净额人民币 821,447,303.83 元。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 26 日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2011]第 90024 号《验资报告》。

截至 2020 年 3 月 31 日,募集资金余额(含超募资金)情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金	82,144.73
减:已使用金额	69,341.81
加:募集资金利息净额	9,030.11
减:已使用超募资金利息净额	2,151.95
尚未使用的募集资金余额	19,681.08

二、募集资金存放及使用情况

1、募集资金的管理情况

公司对募集资金实行专户存储, 在交通银行股份有限公司洛阳自贸区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行、中信银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海松江支行等 6 个银行分别开设了募集资金专项账户,并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、6 个商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至 2020 年 3 月 31 日止,监管协议均得到了切实有效的履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 3 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下表:

序号	存放银行名称	存放金额(元)	存放方式
1	中国交通银行洛阳自贸区支行	224,444.73	活期存款
2	中国民生银行上海松江支行	4,366,386.49	活期存款
3	中国建设银行洛阳自贸区科技支行	47,202,704.79	活期存款
4	中国交通银行上海松江支行	17,225.38	活期存款
合 计		51,810,761.39	

截止本