F +证券简称:昇兴股份 证券代码:002752 公告编号:2020-043 昇兴集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文

预收款项 43,175,350.02

28,820,237.34

14,355,112.68

49.81%

节 重要提示 不可重要交流 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管 人员)张泉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
业收入(元)	395,221,127.03	491,384,391.44	-19.57%
コエ (ナ /) コミ ナ (サ /) カ (フ / ニ /			

			唱咸
营业收入(元)	395,221,127.03	491,384,391.44	-19.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,198,272.39	13,845,494.12	-48.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	4,156,446.93	7,904,896.06	-47.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,251,917.61	1,927,568.41	224.34%
基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0166	-48.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0166	-48.19%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.77%	-0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	4,207,095,142.94	4,711,344,607.49	-10.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,844,142,902.04	1,836,594,873.68	0.41%
all to Male III Vers to the A do			

非经常性损益项目和金额

П.

说明

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 二、报告期末股东总数及削十名胶外污胶间机本 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况

畄	\rightarrow	H.J.	

报告期末普通股股东总数		21,611	报告期末表决 股股东总数(女				
		前	10 名股东持股	青况			
07L-4 27 Shr	D7L-4-34L HE	4±07.11.701	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	Я	
股东名称	股东性质	持股比例	付股级重	件的股份数量	股份状态	数量	
昇兴控股有限公 司	境外法人	69.06%	575,398,603		质押	288,000,000	
福州昇洋发展有 限公司	境内非国有 法人	9.60%	80,000,000		质押	36,000,000	
睿士控股有限公 司	境外法人	4.21%	35,110,639				
温州博德真空镀 铝有限公司	境内非国有 法人	0.25%	2,093,621				
吴武良	境内自然人	0.20%	1,655,532	1,241,649			
王策	境内自然人	0.20%	1,627,907		质押	1,627,907	
黄明金	境内自然人	0.20%	1,627,907				
林建高	境内自然人	0.18%	1,512,845	1,512,845			
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.17%	1,392,300				
占家建		0.14%	1,139,985				
		前 10 名	无限售条件股东	持股情况			
BB 4- 4-	176.	44-4-		\ &c. ==	股份	种类	
股东名称		行 行	无限售条件股份	する父 宝			

再明金	現内日然人	0.20%	1,627,907			
林建高	境内自然人	0.18%	1,512,845	1,512,845		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.17%	1,392,300			
占家建		0.14%	1,139,985			
	•	前 10 名	无限售条件股东	持股情况	•	
17	- Shr	4t-4	工匠住夕(山瓜)	***	股份	种类
股东名	1初小	17/1	「无限售条件股份	7安八郎	股份种类	数量
昇兴控股有限公司	司		575,398,603		人民币普通股	575,398,603
福州昇洋发展有限	限公司		80,000,000		人民币普通股	80,000,000
睿士控股有限公司	司		35,110,639		人民币普通股	35,110,639
温州博德真空镀锌	铝有限公司		2,093,621		人民币普通股	2,093,621
王策			1,627,907		人民币普通股	1,627,907
黄明金			1,627,907		人民币普通股	1,627,907
中央汇金资产管 公司	理有限责任		1,392,300		人民币普通股	1,392,300
占家建			1,139,985		人民币普通股	1,139,985
吕寅生			1,046,250		人民币普通股	1,046,250
宋扬				964,730	人民币普通股	964,73
上述股东关联关。动的说明	系或一致行	的一致行动人 温州博德真空	,睿士控股有限公 镀铝有限公司为 之一。除此之外	公司为本公司发; 本公司发行股份	展为本公司控股 起人之一,吴武良)收购温州博德科 其他股东之间是	人为公司高管, 大有限公司项

対定映回交易
□ 是 V 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约 定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

1.资产	负债表项目
项目	2020 年第一季 度

项目	2020 年第一季 度	2020 年期初数	差额	同比	备注
货币资金	170,085,554.99	300,355,624.46	-130,270,069.47	-43.37%	主要系本报告期内,及时支付供应商货款、银行承兑汇票到期解付,使得货币资金减少所致。
应收票据	_	18,514,428.36	-18,514,428.36	-100.00%	主要系本报告期内,期初商 业承兑会已到期托收。
应收账款	439,178,913.28	645,529,011.21	-206,350,097.93	-31.97%	主要系本报告期内,收回了年初到期应收回的应收账款所致。
预付账款	170,875,328.31	263,286,852.45	-92,411,524.14	-35.10%	主要系本报告期内,由于受疫情影响,公司采购商品、材料预付款减少所致。
其他流动资产	143,004,085.68	98,772,122.73	44,231,962.95	44.78%	主要系本报告期内,公司加强资金的收支管理,对下属 子公司的资金归集增加,以 及待抵扣进项税金增加所 致。
应付票据	452,024,147.62	706,488,520.29	-254,464,372.67	-36.02%	主要系本报告期内,由于受疫情影响,公司采购商品、采购原材料相应减少,使得开具的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	341,705,364.58	550,288,442.37	-208,583,077.79	-37.90%	主要系本报告期内,及时支付了到期应该支付的应付款项,同时,由于受疫情影响,公司采购原材料相应减少,使得应付账款对比年初减少所数。

应付职工薪 酬	26,940,762.28	44,466,095.66	-17,525,333.38	-39.41%	主要系本报告期内,支付了 上年度员工年终奖及第四度 员工绩效所致。
应交税费	23,419,050.07	43,817,402.14	-20,398,352.07	-46.55%	主要系本报告期内,由于受疫情影响,公司主营业务收入较去年同期下降,使得增值税,所得税下降所致。
2.利润	表及现金流	量表项目			
项目	2020 年第一季 度	2019 年第一季度	差额	同比	备注
研发费用	3,664,259.60	1,222,322.29	2,441,937.31	199.78%	主要系本报告期,公司加大研发投入、不断创新技术,全面推进研发项目,使得研发赞较去年同期大幅度增加所致。
财务费用	15,610,553.98	10,813,965.85	4,796,588.13	44.36%	主要系本报告期长期贷款 利息增加所致。
其他收益	3,507,196.07	7,302,770.36	-3,795,574.29	-51.97%	主要系本报告期内,由于受疫情影响,收到的与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	611,955.06	-	611,955.06	100%	主要系本报告期内,对联营 企业的投资,所取得的投资 收益增加所致。
信用减值损失	7,783,482.48	-	7,783,482.48	100%	主要系本报告期按照新的 金融会计政策,计提金融资 产信用减值损失所致。
资产减值损 失	6,267,034.56	-753,897.87	7,020,932.43	931.28%	主要系本报告期内,由于疫情的影响,公司采购相对减少并消耗了前期的库存,使得存货跌价准备减少所致。
资产处置收 益	-	52,264.02	-52,264.02	-100.00%	主要系本报告期内,公司未 处理任何资产所致。
营业利润	4,620,836.67	18,209,177.00	-13,588,340.33	-74.62%	主要系本报告期内,由于受疫情影响,公司主营业务收入较去年同期减少所致。
营业外收入	73,231.23	1,361,257.95	-1,288,026.72	-94.62%	主要系本报告期内,非经营

主要系本报告期内,非经营 生的损失减少所致。 营业外支出 38,945.24 774,985.92 -736,040.68 要系本报告期内,由于受情影响,公司营业利润等 利润总额 4,655,122.6 18,795,449.03 -14,140,326.3 -75.23% 要系本报告期内,利润 下降所致。 听得税费 要系本报告期内,由于 净利润 -5,746,496.9 5,821,957.2 11,568,454.26 要系本报告期内,由 归属母公 净利润 7,198,272.3 13,845,494.12 -6,647,221.7 -48.01% 情影响,公司净利润总统 去年同期减少所致。 4,324,349.20 224.34% 6 251 917 61 1,927,568.41

现金及现金 等价物净增 -69,479,758.13 4,648,134.00 -74,127,892.13 -1594.79 加额 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

36,502,379.82

48,481,775.7

-84,984,155.5

-232.82%

报报

要系本报告期筹资活动生的现金流量净额减少

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 式分司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
□ 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相 关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

立、安化建网 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财 六、衍生品投资情况

↑ (П至田町及頁形成 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

公司的股份別分配公司的非经营性占用资金情况✓ 适用 □ 不适用

股东或 关联人 名称	占用时间	发生原因	期初数	告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计 偿还 方式	预计偿还金额	班计偿还时间(月份)
太平洋 制健加明 (/有同	购资形成(2019 年月30 日)	购买资产形成 2019年5月,公司与控股股东 昇光控股分股保限公司以下简称"昇火控股分股 10 发起 20 大平 4 种植 20 地域,其中公司收购放大平洋制罐间是进入多6 公司以下简称"增入公司",太平洋制罐间、20 有限公司《北南尔·澧州《宋门》、大平洋制罐(水)和银公司《北南尔·澧州《宋门》、大平洋制罐(水)和10 以下简称"沈阳公司")、太平洋制罐(水阳公司)以下简称"沈阳公司")、太平洋制罐(水阳公司)、大平洋制罐(水阳公司)、大平洋制罐(水阳公司)、大平洋制罐(水阳公司)、大平洋制罐(各个、20 大平洋制罐(各个、20 大平洋制罐(各个、20 大平洋制罐(各个、20 大平,20	24,89 8.31	0	200	24,698. 31		24,698. 31	2022年月 31日前全额偿还
合计			24,89 8.31	0	200	24,698. 31		24,698. 31	
期末合计	值占最	近一期经审计净资产的比例		_	_			13	3.45%
相关决策	程序		无						
		及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、 事会拟定采取措施的情况说明	无						
		非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董	无						

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 ✓ 不适用 |及其他关联资金往来情况专项||

tm会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

昇兴集团股份有限公司

关于昇兴集团股份有限公司非经营性资金占

2020年04月30日

证券代码:002752 公告编号:2020-038 昇兴集团股份有限公司 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述 昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围 内子公司提供担保的议案》。为满足合并报表范围内下属子公司日常经营发展需要,拟为其向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用 证、票据贴现等融资业务提供担保,担保总额不超过人民币 158,700 万元、额度有效期为本议案自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日 止。在担保额度内,授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。

)被担保人的基		SA-BB Id. I-	District to the state of	St. IIII Weste	67.#*#=III	V =174-00 11 ***
序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例
1	昇兴(安徽)包装有 限公司	2011-11-04	安徽省滁州市上海北路 268 号	林永保	35700 万元人民币	从事生产用于各类税油商品、果蔬、饮料、奶粉、口化品内容物的企画包装制品、厚度。3 塞火1厂、销售本公司自产产品、包装装潢印刷品。 其他印刷品印刷。从事节能技术和资源再生技术的开发应用,并应用该技术设计金属包装制品。从事聚	100%
2	昇兴(山东)包装有 限公司	2010-01-27	德州经济技术开发区经二 路以东,经三路以西,纬九 路以北,迪米特公司以南	林永保	1425 万美元	生产马口转空罐及马口铁底盖「厚度 0.3 毫米以下);包装装潢印刷品印刷优许可证证在有效期内经营,销售本公司自产产品。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,有效期以许可证为准)	100%
3	昇兴(江西)包装有 限公司	2014-05-04	應潭国家高新技术产业开 发区龙岗片区五经路旁	林永保	4800 万元人民币	从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品等内容物的金属包装制品 (厚度 0.3 毫米以下)(按国家法律法规有专项规定的除外)	100%
4	升兴(北京)包装有 限公司	2005-07-13	北京市平谷区平和街7号 (北京兴谷经济开发区内)	林永保	1100 万美元	加工用于包裝各業賴油食品、果蔬、饮料、日化产品内容物的金属包裝制品(厚度 0.3毫米以下)及制品的内外壁印涂加工,销售自产产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	100%
5	昇兴(中山)包装有 限公司	2008-07-03	中山市翠亨新区和耀路 13 号	林永保	1730 万美元	生产经营及加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品(厚度 0.3 毫米以下)、食品经营;食品生产;包装产品的设计。(涉及许可证的凭许可证经营)(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。)。)	100%
6	昇兴博德新材料温 州有限公司	2017-01-18	温州经济技术开发区滨海 十三路 500 号	林斌	9700万元人民币	饮料包装容器的研发、制造、销售;包装装潢、其他印刷品印刷(死有效印刷经营 许可证)经营);货物进出口、技术进出口。(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)	70%
7	漳州昇兴太平洋包 装有限公司	2004-09-23	福建省漳州市西洋坪	林斌	14856.497 万元人民币	包裝服务,生产大縮领易开罐及其它包裝制品,销售目产产品。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限內从事生产经营)(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)	100%
8	昇兴太平洋(武汉) 包装有限公司	2009-08-21	武汉市东西湖区走马岭汇 通大道9号	林斌	17703.075 万元人民币	金属包装制品的制造、销售、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物 和技术进出口除外);包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。(涉及许可经营项 目,应取得相关部门许可后方可经营)	100%
9	昇兴供应辖管理有 限公司	2018-09-30	福建省福州市经济技术开 发区经一路1号(自贺试 验区内)	林永保	5000 万元人民币	供应链管理服务,仓储服务(不含饱烧品)。仓储物流园区的投资建设及宣营、物流 配送(不合性验);计算机、铁件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;日 用杂货批发;日用家电批发;日用杂品零售,详他日用品零售;日甲取电零售,引制 他预包装食品零售,不合国境口岸;电一设备批发;其他重讯设备批发;并 他预包装食品零售,不合国境口岸;电一设备批发;其他面讯设备批发;并 设备批发;生成测讯设备的销售;智能输配电及控制设备销售,海洋水质与生态环 现益测仪器设备销售;其他协减设备及中产品批发;自行车等卡步设备零售;家 再规则记备零售,通信设备零售,五金零售,五金产品批发;新能减汽车整车销售; 汽车及配件批发,汽车新车零售,汽车牵车用。由此发,新能减汽车整车销售; (不全危险化学品及易制器化学品);游艇销售,遗材批发,报经营水村,北贯装 收藏品批发,纺织品及料织品零售,游艇销售,遗材批发,根区经营水村,北贯装 收藏品批发,纺织品及料织品零售,纺织品,针织品及顺料批发,据建装等,服装批 及。能制等是,特量比较,经、均、大量、发展、发及环路能融价,及 收藏品出发,纺织品及料纸品零售,约织品,针织品及顺料批发,据建零售,服装加 及茶种零售(不合国地口增);而、饮料及添叶批发,海发建等,服装批 及茶种零售(不合国地口增);而、饮料及添叶批发,企工的企业,是被加 及杂种零售(不合国地口增);而、饮料及添叶批发,企工的。现实加 是,转基因农作物种子经营,其他未列明的农作物种子经营,其他未列明的农牧 产品批发,农药销售(不合危险化学品及易制都化学品);农币品地发,农药销售(不合危险化 学品及易制部化学品);水产品增、水产品等售,保健食品零售,保险食品批发; 有一种企业的发展。对此对外,从企业的工程。 销售,互联网零售,用上型的品。由于产品多售,先进电力的投资,对 销售,互联网零售,用上型的商品和技术除外,对水业的投资,对油加的投资,对相学研究和技术服务的投资,对数值加的投资。(依法颁经批 房地产业的投资,对者等研究和技术服务的投资,对数值加的投资。(依法颁经批	100%

序号	被担保人名称	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率
1	昇兴(安徽)包装有限公司	83,501.50	45,182.16	81,976.03	772.20	45.89%
2	昇兴(山东)包装有限公司	35,568.97	30,292.43	49,085.73	1,141.68	14.83%
3	昇兴(江西)包装有限公司	15,623.16	12,459.30	11,942.25	1,800.27	20.25%
4	升兴(北京)包装有限公司	32,511.42	31,267.88	13,587.42	-1,677.42	3.82%
5	昇兴(中山)包装有限公司	47,336.09	12,871.37	26,493.95	190.58	72.81%
6	昇兴博德新材料温州有限公司	45,369.45	7,186.68	10,837.22	-956.80	84.16%
7	漳州昇兴太平洋包装有限公司	60,970.31	17,293.18	8,149.43	-29.29	71.64%
8	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司	40,763.01	11,152.70	9,226.68	-102.19	72.64%
9	昇兴供应链管理有限公司	2,958.37	1,533.15	1,427.59	93.42	48.18%

三、担保协议的主要内容 1.担保方式:公司为其提供连带责任保证担保; 2.担保期限:具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准; 3.担保金额: 不超过人民币 158,700 万元; 4.具体担保额度;

4、具体担保额度				
序号	被担保人	预计担保的额度		
1975		(万元)		
1	昇兴(安徽)包装有限公司	55,000		
2	昇兴(山东)包装有限公司	21,000		
3	昇兴(江西)包装有限公司	9,000		
4	升兴(北京)包装有限公司	6,000		
5	昇兴(中山)包装有限公司	17,000		
6	昇兴博德新材料温州有限公司	12,600		
7	漳州昇兴太平洋包装有限公司	20,000		
8	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司	15,100		
9	昇兴供应链管理有限公司	3,000		
	△ 计	158 700		

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行或融资租赁等金融机构核准的额度和期限为准。

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行或融资租赁等金融机构核准的额度和期限为准。四、董事会意见本次担保有利于合并范围内下属子公司的日常经营发展,符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司且运营正常,具备偿还债务的能力。其中昇兴博德新材料温州有限公司的股权结构为:昇兴集团股份有限公司持股70%、温州博德真空镀铝有限公司持股30%。昇兴博德新材料温州有限公司虽为公司非全资子公司,但其财务负责人为公司委派,日常生产经营管理由公司主要负责,公司对其在经营管理,财务,投资,融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,并且温州博德真空镀铝有限公司提供由比例担保,故财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发12003]56 号)、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120 号)等相关规定。五、累计对外担保及逾期担保数量截止本公告按露日,本公司及子公司的对外担保总额(以实际担保余额为统计口径,下同)为53,047 万元,其中,公司对外担保总额为53,047 万元(全部为对子公司的担保),子公司对外担保总额为0元,不存在公司及子公司为合并根表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司的对外担保总额占本公司最近一期(2019年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产的28.88%。公司及子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。六、备查文件:

六、备查文件: 1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》; 2.《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司董事会 2020年4月30日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-037 昇兴集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昇兴股份")于2020年4月28日 召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》,为满足公司业务发展的资金需求、同意公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)申请不超过 人民币42.24亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融 运和任签经企—经信加及 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	金融机构	授信额度 (亿元)
1	中国银行股份有限公司	8.40
2	中国光大银行股份有限公司	3.30
3	中国建设银行股份有限公司	2.00
4	中国民生银行股份公司	3.80
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.50
6	招商银行股份有限公司	1.00
7	中信银行股份有限公司	1.60
8	上海浦东发展银行	1.37
9	兴业银行股份有限公司	2.86
10	交通银行股份有限公司	0.50
11	渤海银行股份有限公司	0.60

	13	厦门银行股份有限公司	0.70		
	14	中国农业银行股份有限公司	5.00		
	15	湖北银行股份有限公司	0.30		
	16	盘谷银行(中国)有限公司	3.11		
	17	华侨永亨银行(中国)有限公司	0.50		
	18	泉州银行股份有限公司	0.50		
	19	广发银行股份有限公司	1.00		
	20	中国工商银行股份有限公司	0.70		
	21	设备融资租赁	3.00		
		合 计	42.24		
,	上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额,在该授信总额度内,具体融				

上述宗行校信总额接个等于公司的头际融资金额。社场校信总额被为,具体陶资金额将和公司及下属公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的治商情况来确定,公司提议股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人代表公司签署一切与银行等金融机构授信有关的合同、协议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续,公司董事长可根据实际需要增加授信银行等金融机构的范围、调整在各银行等金融机构之间的授信额度分配。 上述综合授信事项尚需提交公司 2019 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 年度股东大会召开之日止

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司董事会

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-040 昇兴集团股份有限公司

关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

取、医守住除还或重大遗漏。 鼻兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"鼻兴股份")于 2020年 4 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议,本次会议在关联董事林永贤、林永保回避表决的情 况下,由其余非关联董事以 5 票赞成、0 票反对 1.0 票率权的表决结果审议通过了 《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方 案的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。现将该议案 所涉事项的具体情况公告如下:

关于因并购而被动形成关联方非经营性资金往来的具体情况 1、关联关系的产生

1,天联天系的产生 2019 年 5 月 28 日,公司公告收购太平洋制罐(漳州)有限公司(该公司于 2019 年 9 月 26 日更名为"漳州昇兴太平洋包装有限公司",以下简称"漳州太平洋")、太 平洋制罐(武汉)有限公司,公司控股股东昇兴控股有限公司(以下简称"昇兴控股" 或"控股股东")通过太平洋制罐(福州)集团有限公司收购太平洋制罐(沈阳)有限 公司(以下简称"沈阳太平洋")、太平洋制罐(北京)有限公司、太平洋制罐(青岛)有 限公司、太平洋制罐(肇庆)有限公司。(详见上市公司公告 2019-026 号,2019-027 号、2019-028号)

写《经股收购的沈阳太平洋于 2019 年 7 月底完成工商变更登记手续,公司收购的漳州太平洋于 2019 年 9 月 26 日完成工商变更登记手续。因此,上述收购完成后,漳州太平洋成为上市公司的全资子公司,沈阳太平洋成为控股股东间接控制的

根据公司与太平洋制罐(福州)集团有限公司签署的《委托管理协议》,公司受 托管理上述沈阳太平洋及太平洋制罐(北京)有限公司、太平洋制罐(青岛)有限公司、太平洋制罐(肇庆)有限公司的全部股权。 2、被动形成关联方非经营性往来的原因及回收情况

2、做动形成大联力非经营性任来的原因及回收育优 在上述股权收购完成前,上述6家太平洋制罐企业根据经营管理需要,形成了 由沈阳太平洋负责归集集中管理6家太平洋制罐企业的资金,由漳州太平洋负责 代其他5家太平洋制罐企业采购部分铝材和罐盖的运营安排,因此在经营过程中, 形成了漳州太平洋对沈阳太平洋的往来款。

月27日,该关联方资金占用余额为24,698.31万元。

一、18+1人7/* 上述漳州太平洋与沈阳太平洋之间的资金往来均为漳州太平洋成为上市公司 子公司前发生。上市公司收购漳州太平洋后,严格按照关联交易的相关规定执行, 漳州太平洋除了收取沈阳太平洋的还款外,没有增加新的资金往来。因此,上述资 金往来并非上市公司控股股东主观刻意形成,系因公司对外投资被动形成的关联 方非经营性资金往来。

方非经营性资金往来。 为尽快解关联方资金往来问题,经公司与沈阳太平洋协商提出解决方案如下: 1、漳州太平洋与沈阳太平洋签署《还款协议书之补充约定》,约定沈阳太平洋 承诺在2020年5月31日以前(含当天)将上述欠款全部归还给漳州太平洋;沈阳太 平洋在上述期限内可以分期或一次性归还欠款自2019年10月1日起,沈阳太平洋 应以尚未归还漳州太平洋的欠款余额为基数,按资金占用天数,并按年化4.35%的 利率(注:日利率 = 年利率 ÷ 360), 向漳州太平洋支付资金占用费。 2、公司控股股东昇兴控股出具《承诺函》, 承诺对沈阳太平洋在 2020 年 5 月 31

日前向漳州大平洋归还全部欠款及相应的资金占用费率担走带担保责任。承诺加比时太平洋未能按照《还款协议书》《还款协议书之补充约定》如期向漳州太平洋归达和大平洋未能按照《还款协议书》《还款协议书之补充约定》如期向漳州太平洋归,在《金部欠款及相应的资金占用费的,漳州太平洋有权向本公司要求承担连带担保责任、本公司将在收到漳州太平洋的书面通知后10日内向漳州太平洋承担连带担保责任、清偿沈阳太平洋所欠的全部款项(包括欠款本金、资金占用费等)。" 三、致歉

二、N.W. 公司在收购漳州太平洋的交易过程中,未能及时辨识并披露存在的关联方资金往来情况,对因并购而被动形成的关联方资金往来未能及时清理。公司在本次年 报审计的自查过程中,已发现上述因并购而被动形成关联方非经营性资金往来。 虽然此次被动形成关联方的资金往来,并非上市公司或控股股东主观刻意而 为,系因公司对外投资被动形成的关联方非经营性资金往来。公司对关联交易辨识不及时,在收购漳州太平洋过程中未及时披露关联方关系并清理存在的关联方往 来,客观上形成了关联方非经营性资金占用,暴露了公司内部控制方面的欠缺和不

针对以上问题,公司、公司控股股东、董事会全体成员、监事会全体成员及公司 管理层向广大投资者诚恳道歉。 四、整改措施

四、整改措施 1、公司已将该事项通知公司董事会,并与独立董事和外部董事进行了深入沟通,在公司第四届董事会第五次会议通过《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》,并提交股东大会审议。 2、公司将密切跟踪往来款的归还情况,及时进行信息披露。 3、公司将进一步加强管理制度建设与执行,强化内部审计工作,在控股参股子公司股权及合并范围发生变化阶段尤其注意加强关联方识别的内控管理,对资金往来情况进行及时排查,并及时清理,以切实维护全体股东利益。

五、独立董事意见 (一) 独立董事的事前认可情况 公司在第四届董事会第五次会议前就本次交易涉及关联交易事项通知了独立

董事,进行了充分沟通。独立董事认为:上市公司与关联方的非经营性资金往来,在 并购前已存在,而并非关联方的主观故意。公司已就相关事项制定了解决方案并予执行。独立董事同意将《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》提交董事会审议。

(二) 独立董事的独立意见 独立董事认为:上市公司与关联方的非经营性资金住来,在并购前业已存在,而并非关联方的主观故意,是由于上市公司和控股股东的并购行为而所被动形成 导致。公司当前解决方案可以保证往来款的及时清理解决,消除对公司造成的影响,保护股东尤其是中小股东利益。《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性 资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》已经公司董事会审议通过,同意将该 预订发程本股东土在上令审议 公司独立董事责成公司管理层密切跟踪往来款的归还情况,消除上述事项对

公司的影响,并督促公司进一步加强管理制度建设与执行,强化内部审计工作,在合并财务报表范围发生变化阶段尤其注意加强关联方识别的内控管理,对资金往来情况进行及时排查,并及时清理,以切实维护全体股东利益。公司独立董事,将继续关注公司与大股东及其他关联方资金往来情况,督促公司进一些进程的控制型人。如该建设人们发展,

司进一步防范和控制风险,切实维护全体股东利益。 大、监事会的审核意见 公司监事会于 2020 年 4 月 28 日召开第四届监事会第四次会议,审议通过 了

公司监事会于 2020 年 4 月 28 日台 升 第四届监事会 第四次会议,审议通过 了《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案),并发表如下意见:
上市公司与关联方的非经营性资金往来,在并购前已存在,而并非关联方的主处故意,是由于上市公司和控股股东的并购所被动导致。公司当前解决议案可以保证往来款的及时解决,减少对公司造成的影响,保护股东尤其是中小股东的利益。监事会同意将《关于公司自查因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况及解决方案的议案》提交股东大会审议。

七、备查文件 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》; 2、《公司第四届监事会第四次会议决议》;

3、《公司独立董事对公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意

见》; , 4、《公司独立董事对公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》: 5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》;

注注来肯优专项说明》; 6、漳州太平洋与沈阳太平洋签署的《还款协议》; 7、漳州太平洋与沈阳太平洋签署的《还款协议书之补充约定》;

8、昇兴控股有限公司出具的《承诺函》。

昇兴集团股份有限公司 2020年4月30日

平等代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-042 昇兴集团股份有限公司关于举行 2019 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")《2019年年度报告》于2020年4月 30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2019年年度报告摘要》同日 刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供全

为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况,公司定于2020年5月6日

(星期三)15:00-17:00 举行2019年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将在"全景 网"和"约调研"两个平台采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互

1、"全景网"参与方式:登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与;

2、"约调研"参与方式:在微信中搜索"昇兴股份投资者关系",或者微信扫一扫 以下小程序:



特此公告。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长林永贤先生、财务总监黄 黨湘先生、董事会秘书刘嘉屹先生、独立董事刘利剑先生。 欢迎广大投资者积极参与。

> 昇兴集团股份有限公司 2020年4月30日

注:投资者依据提示,授权登入"昇兴股份投资者关系"微信二维码,即可参与交流。