证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2021-008

上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:上海沿浦金属制品股份有限公司、黄山沿浦金属制品有限公司、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司。

担保额度:人民币 30,000 万元

本次是否有反担保:否

对外担保的逾期的累计金额:无逾期担保

一、担保情况描述

2021 年度,根据公司及全资子公司的实际经营需求,为保障银行授信的顺利实施,公司及全资子公司为自身或互为对方综合授信业务提供担保,担保额度预计不超过 30,000 万元,具体担保金额和方式以公司及全资子公司与银行签订的相关协议为准。

预计担保额度具体情况如下表:

被担保对象	与公司关系	预计担保额度(万元)
上海沿浦金属制品股份有限公司	公司	19,700
黄山沿浦金属制品有限公司	公司的全资子公司	2,880
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司	公司的全资子公司	7,420
合计		30,000

在授权有效期内,公司新设全资子公司或控股子公司的,对新设全资子公司或控股子公司的担保,也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

二、审议程序情况

2021 年 4 月 9 日,公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。上述担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

(一)上海沿浦金属制品股份有限公司的基本情况

1、上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")的基本情况

公司名称:	上海沿浦金属制品股份有限公司
成立时间:	1999-4-19
住所:	上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
注册资本:	8000 万元人民币
法定代表人	周建清
经营范围:	电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、五金冲压件、钣金件、模具的加工、生产及销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、公司的财务情况

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)合并报表
资产总额	1,366,285,723.21
负债总额	359,033,633.01
银行贷款总额	26,034,558.34
流动负债总额	352,566,559.68
资产净额	1,007,252,090.20
	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	791,820,274.34
净利润	81,235,233.05

(二)黄山沿浦金属制品有限公司的基本情况

1、黄山沿浦金属制品有限公司(以下简称"黄山沿浦")的基本情况

公司名称:	黄山沿浦金属制品有限公司
成立时间:	2007-12-10
住所:	安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号
注册资本:	3000 万元人民币
法定代表人	周建清
经营范围:	五金冲压件、模具、电子产品、塑料制品加工、销售及货物进出口;机械设备、非居住房地产租赁;劳务派遣服务(劳务派遣经营许可证号:341000202020017)。(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)

2、黄山沿浦的财务情况

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	201,538,099.03
负债总额	16,496,398.79
银行贷款总额	-
流动负债总额	16,496,398.79
资产净额	185,041,700.24
	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	35,332,151.09
净利润	-1,575,283.91

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有黄山沿浦 100%股权,黄山沿浦系公司的全资子公司。

(三)武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况

1、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司(以下简称"武汉沿浦")的基本情况

公司名称:	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
成立时间:	2010-07-19
住所:	武汉市蔡甸区奏山街白鹤泉西大街 179 号
注册资本:	5500 万元人民币
法定代表人	周建清
经营范围:	一般项目:汽车零部件及配件制造及销售;金属制品制造及销售;机械零件、零部件加工;模具制造;模具销售;非居住房地产租赁;知识产权服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、武汉沿浦的财务情况

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	391,038,150.17
负债总额	120,398,403.27
银行贷款总额	26,034,558.34
流动负债总额	116,504,527.28
资产净额	270,639,746.90
	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	234,389,010.46
净利润	30,952,035.07

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有武汉沿浦 100%股权,武汉沿浦系公司的全资子公司。

四、担保协议主要内容

具体担保协议尚未签署,公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司及全资子公司的实际经营需求,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,不会损害公司及所有股东的利益。

公司独立董事发表了关于 2021 年度公司对外担保情况的说明的独立意见,公司对外担保属于正常的日常生产经营行为,符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不会影响本公司持续经营能力,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益情形。公司按规定履行了对外担保情况的信息披露义务。公司开展以上担保事项总体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日,公司及全资子公司对外担保总余额为人民币:2,600 万元,均为对全资子公司武汉浦捷提供的担保,占上市公司最近一期净资产的比例为 2.58%;公司及全资子公司无逾期担保。

截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保总余额为人民币:0 万元,占上市公司最近一期净资产的比例为 0%;公司及全资子公司无逾期担保。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2021-009

上海沿浦金属制品股份有限公司关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

2021 年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易预计总金额为:209,460,000.00 元,需提交股东大会审议。

上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,并且按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次关联交易无任何交易附加条件

一、日常关联交易基本情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与合资公司、控股股东及实际控制人控制企业、前董事控制企业、监事控制企业、公司参股公司、公司子公司参股公司之间的采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产、为公司银行融资提供信用担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产 5%,需提交公司股东大会审议。

1、2020 年度关联交易的预计与执行情况

1)采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生额	2020 年预计金额	预计金额于实际发生额差异
东风沿浦(十堰)科技有限公司	采购商品	21,282,492.03	65,000,000.00	疫情影响
上海闵行奉北橡塑五金厂	支付电费	37,273.04	200,000.00	疫情影响
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	采购商品	1,606,541.30	25,000,000.00	疫情影响
上海桥昇五金有限公司	采购商品	3,830,624.91	8,000,000.00	-
上海莘辛园艺有限公司	支付花卉费	21,800.00	100,000.00	-

2)出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生额	2020 年预计金额	预计金额于实际发生额差异
东风沿浦(十堰)科技有限公司	销售商品、加工费、咨询费	2,025,021.50	12,000,000.00	疫情影响
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	销售商品	2,327,833.61	49,799,422.64	疫情影响

3)、关联租赁情况

公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	2020 年确认的租赁收入	2020 年预计租赁收入	预计金额于实际发生额差异
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	租赁资产收入	200,577.36	200,577.36	-

4)、为公司银行融资提供信用担保

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生金额	2020 年预计发生额
上海闵行奉北橡塑五金厂	为母公司上海沿浦金属制品股份有限公司的融资提供担保	上海农商行对上海沿浦的 9,000,000 元流动资金借款合同一年有效(2019/3/28~2020/3/27),已由奉北橡塑提供保证担保。2020 年 3 月短期银行贷款还清后担保余额为 0	250,000,000.00
周建清	为全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的融资提供担保	武汉招行对武汉沿浦的 50,000,000.00 元授信协议三年有效(2019/11/18~2022/11/17),已由周建清提供个人无限连带责任担保	

2、2021 年度日常关联交易预计情况

1)采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年预计金额
东风沿浦(十堰)科技有限公司	采购商品	25,000,000.00
上海闵行奉北橡塑五金厂	支付电费	100,000.00
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	采购商品	10,000,000.00
上海桥昇五金有限公司	采购商品	6,000,000.00
上海莘辛园艺有限公司	支付花卉费	60,000.00
小计		41,160,000.00

2)出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年预计金额
东风沿浦(十堰)科技有限公司	销售商品、加工费、咨询费	3,000,000.00
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	销售商品	65,000,000.00
小计		68,000,000.00

3)、关联租赁情况

公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	2021 年预计租赁收入
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	租赁资产收入	300,000.00
小计		300,000.00

4)、为公司银行融资提供信用担保

关联方	关联交易内容	2021 年预计发生额
上海闵行奉北橡塑五金厂	为母公司上海沿浦金属制品股份有限公司的融资提供担保	50,000,000.00
周建清	为全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的融资提供担保	50,000,000.00
小计		100,000,000.00

2021 年关联交易合计发生额 209,460,000.00 元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

1、桥昇五金

公司名称:上海桥昇五金有限公司

法定代表人:乔隆顺

注册地址:上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 A127 室

注册资本:10 万元

成立日期:2014 年 05 月 19 日

经营范围:五金交电、金属制品(除专控)、日用百货、一般劳防用品、办公用品、塑料制品、机电设备、机械设备的销售,商务咨询(除经纪)

关联关系:桥昇五金系公司前董事乔隆顺控制的企业,乔隆顺于 2020 年 10 月 29 日任期届满后没有再继续担任本公司的董事。

2、莘辛园艺

公司名称:上海莘辛园艺有限公司

法定代表人:陆燕青

注册地址:上海市闵行区浦江镇徐凌村 6 队

注册资本:110 万元

成立日期:1998 年 06 月 23 日

经营范围:鲜花,苗木,盆景的种植、销售,园艺产品,绿化服务,果树及蔬菜种植、销售,婚礼用品,礼品,批发零售

关联关系:莘辛园艺系公司监事陆燕青控制的企业

3、东风沿浦

公司名称:东风沿浦(十堰)科技有限公司

法定代表人:周建清

注册地址:十堰市大岭路 25 号

注册资本:980,392157 万元

成立日期:2002 年 07 月 15 日

经营范围:汽车零部件、汽车标准件、汽车弹簧、锻压件、工位器具的生产、销售;钢材、五金工具、劳保用品、橡胶制品、模具、刃量具销售

关联关系:公司的参股公司,周建清担任董事长的企业

4、沿浦弘圣

公司名称:黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

法定代表人:周建清

注册地址:安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号

注册资本:1,000 万元

成立日期:2020 年 12 月 3 日

经营范围:从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售;进出口业务

关联关系:黄山沿浦的参股公司,周建清担任董事长的企业

5、其他关联方

周建清(公司实际控制人、控股股东)、张思成(公司实际控制人、周建清的儿子)、乔隆顺(公司曾经的董事)、奉北橡塑(公司实际控制人、控股股东周建清控制的其他企业)。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人依法存续经营,资信情况良好,前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形,具备履约能力。

三、关联交易定价原则

公司与关联方交易的定价原则为:向关联方采购的价格参照市场可比价格确定;奉北橡塑代缴电费按照实缴金额确定。

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,遵循实际交易中的定价惯例,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、上述关联交易的目的和对公司的影响

2021 年,由于公司及子公司的经营发展规模需要,且从公司采购业务的连续性、实现资源有效配置等方面考虑,将继续向该关联方进行部分关联交易,本公司认为该等关联交易是必要的。

上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,并且按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次提议有效期为:自本次股东大会批准之日至 2021 年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内,无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的,必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

五、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见

(一)独立董事事前认可意见

独立董事认为,公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合作原则,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形;公司 2021 年度预计的日常关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,交易程序合法,不存在损害公司利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

因此,我们同意将《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。

(二)独立董事独立意见

独立董事认为,公司预计的 2021 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需,是合理的、必要的,符合有关法律法规的要求,遵循了平等、自愿和有偿原则,有关交易定价以市场公允价格为依据,有利于双方获得合理的经济效益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性构成不利影响;在议案表决时,关联董事作了回避表决,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此,我们同意该议案的表决结果,并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

中银国际证券股份有限公司经核查后,认为上述事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前,上述关联交易的预计事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序。该事项尚需提交公司股东大会表决通过,关联股东应回避表决。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述,保荐机构对上海沿浦预计 2021 年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2021-014

上海沿浦金属制品股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对公司 2020 年度的财务状况和经营成果无重大影响。

一、会计政策变更情况及对公司的影响

(一)变更程序

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见;公司于同日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

(二)会计政策变更的主要内容

(1)执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该规定主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
将于营业收入相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-1,360,259.36	-1,117,000.00
	合同负债	1,203,769.35	988,495.58
	其他流动负债	156,490.01	128,504.42

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-875,738.11	-139,915.00
合同负债	846,803.78	139,915.00
其他流动负债	28,934.33	
受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	9,743,238.85	3,843,295.42
销售费用	-9,743,238.85	-3,843,295.42

(2)执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称"解释第 13 号"),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

(三)本次变更会计政策对公司的影响

本次会计政策变更不需要追溯调整,上述会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响;本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事对会计政策变更的意见

独立董事认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益;同时,本次会计政策变更的决策程序符合相关规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2021-005

上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 30 日以邮件方式发出会议通知,于 2021 年 4 月 9 日以通讯表决和现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

4、《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

5、《关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

6、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等相关法律法规对公司年度报告披露的要求及公司实际情况,公司起草了《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司 2020 年度财务决算报告发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》;

为了公司的持续发展经营,现拟定本公司 2020 年度利润分配方案为:

(1)以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元(含税),公司共计派送现金红利人民币 5,000 万元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

(2)具体实施方式为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6.25 元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司 2020 年度利润分配方案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司及子公司 2021 年度担保额度预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;

关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

表决结果:7 名赞成,占全体非关联董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司 2021 年度对外投资预计的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司 2021 年度对外投资预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案发表了独立意见。

14、《关于<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

15、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

16、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

2020 年,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")担任财务审计机构。立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中,执行了独立、客观、公正的执业准则,为保证审计工作的持续性和完整性,维护公司和股东利益,拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2021 年财务审计机构,为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构发表了事前认可的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》;

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,薪酬与考核委员会对公司 2021 年度公司董事薪酬计划进行审议,具体情况如下:1、未参与公司经营的非独立董事 2021 年不领取薪酬。2、担任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员,根据其任职岗位领取相应的报酬。非独立董事不再领取董事职务报酬,其 2021 年度的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,薪酬水平与其岗位职责、经营业绩以及公司盈利情况挂钩。3、根据公司实际情况,现拟定 2021 年度公司独立董事津贴为人民币 6 万元(税前)。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

邱世梁先生因个人原因申请辞去上海沿浦金属制品股份有限公司第四届董事会独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定,公司拟补选董叶顺先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

独立董事对会计政策变更发表了独立意见。

20、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》;

经董事会审议,同意于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2021-015

上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 6 日　14 点 00 分

召开地点:上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 6 日

至 2021 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》	√
7	《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》	√
8	《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度对外投资预计的议案》	√
10	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√
11	《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	√
12	《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选董事(1)人
13.01	选举董叶顺先生为公司第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议,第四届监事会第三次会议审议通过。

相关会议决议公告已于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8

应回避表决的关联股东名称:周建清、张思成

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国