证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2021-035

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于 2019 年年度报告、2020 年半年度报告的更正公告

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。

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月 20 日、2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江甬金金属科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。经自查,发现存在统计遗漏导致披露错误的情形,现对上述定期报告进行更正,具体更正内容如下:

一、2019 年年度报告相关信息更正情况

(一)“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析 2. 收入和成本分析”中的相关数据予以更正

更正前:

(4)主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 692,687.55 万元,占年度销售总额 43.76%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,384,376.02 万元,占年度采购总额 92.36%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 386,878.71 万元,占年度采购总额 25.81%。

更正后:

(4)主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 697,998.54 万元,占年度销售总额 44.10%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,403,104.32 万元,占年度采购总额 93.61%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 449,656.98 万元,占年度采购总额 30.00%。

(二)“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”中的相关数据予以更正

更正前:

1、供应商集中风险

公司采购较为集中,2017 年、2018 年、2019 年公司向前五大供应商采购金额分别为 932,897.69 万元、1,273,767.26 万元、1,384,376.02 万元,占当期采购总额的比例分别为 97.05%、99.05%、92.36%,原材料供应商集中度较高。

…

2、与青山集团业务合作引致的风险

…

2017 年、2018 年、2019 年,公司与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别为 388,118.07 万元、341,717.55 万元和 386,878.71 万元,占公司采购总额的比例分别为 34.87%、23.56%、25.81%。2017 年、2018 年、2019 年,公司与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为 143,375.45 万元、106,195.02 万元、36,174.40 万元,占营业收入的比例分别为 11.78%、6.79%、2.28%。

…

更正后:

1、供应商集中风险

公司采购较为集中,2017 年、2018 年、2019 年公司向前五大供应商采购金额分别为 1,017,660.84 万元、1,350,317.51 万元、1,403,104.32 万元,占当期采购总额的比例分别为 91.43%、93.09%、93.61%,原材料供应商集中度较高。

…

2、与青山集团业务合作引致的风险

…

2017 年、2018 年、2019 年,公司与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别为 388,118.07 万元、341,717.55 万元和 449,656.98 万元,占公司采购总额的比例分别为 34.87%、23.56%、30.00%。2017 年、2018 年、2019 年,公司与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为 143,375.45 万元、106,195.02 万元、36,174.40 万元,占营业收入的比例分别为 11.78%、6.79%、2.28%。

…

(三)“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易 4.其他关联方情况”中的相关内容予以更正

更正前:

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波市北仑经济发展有限公司	受股东虞纪群和曹佩凤夫妇控制
…	…
无锡青拓不锈钢制品有限公司	江苏青拓不锈钢有限公司之子公司

更正后:

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波市北仑经济发展有限公司	受股东虞纪群和曹佩凤夫妇控制
…	…
无锡青拓不锈钢制品有限公司	江苏青拓不锈钢有限公司之子公司
香港瑞浦有限公司	青山控股集团有限公司之控股子公司

(四)“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易 5.关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中的相关内容及数据予以更正

更正前:

采购商品 / 接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建鼎信科技有限公司	采购原材料	842,998,473.06	1,842,677,075.91
…	…	…	…
浙江久通贸易有限公司	采购原材料	683,070.71	
合计		3,868,787,059.69	3,417,175,496.05

更正后:

采购商品 / 接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建鼎信科技有限公司	采购原材料	842,998,473.06	1,842,677,075.91
…	…	…	…
浙江久通贸易有限公司	采购原材料	683,070.71	
香港瑞浦有限公司	采购原材料	627,782,825.81	
合计		4,496,569,885.5	3,417,175,496.05

(五)“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易 6.关联方应收应付款项(2)应付项目”中的相关内容及数据予以更正

更正前:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	…	…	…
	福建鼎信实业有限公司		69,930.00
小计		3,514,371.06	20,659,264.52

更正后:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	…	…	…
	福建鼎信实业有限公司		69,930.00
	香港瑞浦有限公司	80,995,533.26	
小计		84,509,904.32	20,659,264.52

二、2020 年半年度报告相关信息更正情况

(一)“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、其他披露事项(一)可能面对的风险”中的相关数据予以更正

更正前:

1、供应商集中风险

公司采购较为集中,2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1 至 6 月公司向前五大供应商采购金额分别为 932,897.69 万元、1,273,767.26 万元、1,384,376.02 万元、632,472.54 万元,占当期采购总额的比例分别为 97.05%、99.05%、92.36%、86.35%,原材料供应商集中度较高。

…

更正后:

公司采购较为集中,2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1 至 6 月公司向前五大供应商采购金额分别为 1,017,660.84 万元、1,350,317.51 万元、1,403,104.32 万元、745,691.84 万元,占当期采购总额的比例分别为 91.43%、93.09%、93.61%、95.28%,原材料供应商集中度较高。

…

(二)“第四节经营情况讨论与分析”之“十、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易”中的相关数据予以更正

更正前:

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2020 年预计发生额(万元)	2020 年 1 至 6 月实际发生金额(万元)
向关联方采购原材料	青山集团及其同一控制下企业	热轧不锈钢原料采购	950,000.00	226,102.59
…	…	…	…	…

更正后:

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2020 年预计发生额(万元)	2020 年 1 至 6 月实际发生金额(万元)
向关联方采购原材料	青山集团及其同一控制下企业	热轧不锈钢原料采购	950,000.00	278,126.58
…	…	…	…	…

(三)“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易 4、其他关联方情况”中的相关内容予以更正

更正前:

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波市北仑经济发展有限公司	受股东虞纪群和曹佩凤夫妇控制
…	…
无锡青拓不锈钢制品有限公司	江苏青拓不锈钢有限公司之子公司

更正后:

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波市北仑经济发展有限公司	受股东虞纪群和曹佩凤夫妇控制
…	…
无锡青拓不锈钢制品有限公司	江苏青拓不锈钢有限公司之子公司
香港瑞浦有限公司	青山控股集团有限公司之控股子公司
永青集团有限公司	青拓集团有限公司实际控制人控制的企业

(四)“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易 5.关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中的相关内容及数据予以更正

更正前:

采购商品 / 接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建鼎信科技有限公司	采购原材料	1,135,001,659.60	4,689,034.74
…	…	…	…
福建青拓实业股份有限公司	采购原材料	972,763,272.03	74,204,749.77
合计		2,308,790,850.34	1,593,805,336.11

更正后:

采购商品 / 接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建鼎信科技有限公司	采购原材料	1,135,001,659.60	4,689,034.74
…	…	…	…
福建青拓实业股份有限公司	采购原材料	972,763,272.03	74,204,749.77
香港瑞浦有限公司	采购原材料	393,871,564.94	0
永青集团有限公司	采购原材料	126,368,264.38	0
合计		2,829,030,679.66	1,593,805,336.11

(五)“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易 6.关联方应收应付款项(2)应付项目”中的相关内容及数据予以更正

更正前:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	…	…	…
	福建青拓设备制造有限公司		1,938.80
小计			928,568.97

更正后:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	…	…	…
	福建青拓设备制造有限公司		1,938.80
	香港瑞浦有限公司	44,527,231.35	80,995,533.26
	永青集团有限公司	63,192,392.08	
小计		107,719,623.43	81,924,102.23

上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。对上述更正给投资者带来的不变,公司董事会深表歉意。今后公司将加强定期报告编制及审核工作,提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2021-025

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于追加确认 2020 年度日常性关联交易的公告

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:

● 本次追加日常关联交易事项无需提交股东大会审议通过。

● 日常关联交易对上市公司的影响:浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次追加的 2020 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

一、追加的日常关联交易基本情况

2020 年由于子公司福建甬金金属科技有限公司业务量的增加及收购福建青拓上克不锈钢有限公司后整体产能规模的扩大,公司与青山控股集团有限公司及其控制的企业的日常关联交易金额超出了年初预计的额度,需要对两项关联交易事项进行补充确认,具体如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2020 年预计发生额(万元)	2020 年实际发生额(万元)	追加确认(万元)
向关联方采购其他商品或劳务	青拓物流及其他	码头装卸服务等物流运输	900.00	3,750.58	2,850.58
向关联方销售商品及劳务	青山集团及其同一控制下企业	冷轧不锈钢板带产品、加工服务、其他商品等	2,800.00	5,293.64	2,493.64

二、关联方介绍

1、福建青拓物流有限公司(以下简称“青拓物流”)

注册资本:5000 万元

法定代表人:章东龙

成立日期:2010-07-09

注册地址:福建省福安市湾坞镇半岭村

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);报关业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;国际船舶代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;港口货物装卸搬运活动;报检业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

青拓物流最近一年财务数据:2020 年末总资产为 84,093.74 万元,净资产为 35,441.83 万元,当年实现收入为 23,155.97 万元,净利润为 7,938.03 万元。

关联关系:青拓物流系青拓集团有限公司控股子公司,青山集团间接控股企业。

2020 年度与公司发生运输劳务关系的还包括以下关联企业:

序号	关联方名称	注册资本	注册地址	成立日期	主营业务	关联关系
1	阳江市耀邦物流有限公司	500 万元	广东省阳江市	2018-11-19	货物运输、物流服务	青山集团二级子公司
2	仙游闽捷物流有限公司	500 万元	福建省莆田市	2020-04-23	货物运输、物流服务	青拓集团有限公司二级子公司
3	闽清宏图物流有限公司	200 万元	福建省福州市	2020-08-19	货物运输、物流服务	青拓集团有限公司二级子公司

2、福建鼎信科技有限公司(以下简称“鼎信科技”)

注册资本:40000 万元

法定代表人:项秉秋

成立日期:2011-04-27

注册地址:福建省福安市湾坞镇龙珠村

经营范围:冶金工程技术研究服务;信息技术咨询服务;材料科学研究服务;土木建筑工程研究服务;工程项目管理服务;新材料技术推广服务;有色金属合金制造(不含危险化学品及易制毒化学品);弱压延加工;机械零部件加工;汽车及配件批发;五金产品批发;机械设备及电子产品批发;钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;工程设计;合同能源管理。(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)

鼎信科技最近一年财务数据:

2020 年末总资产为 1,378,119.19 万元,净资产为 1,243,828.97 万元,当年实现收入为 2,102,561.36 万元,净利润为 59,571.38 万元。

关联关系:鼎信科技系青拓集团有限公司控股子公司,青山集团间接控股企业。

2020 年度与公司发生出售商品和提供劳务方面的关联交易还包括以下企业:

序号	关联方名称	注册资本	注册地址	成立日期	主营业务	关联关系
1	福建青拓上克不锈钢有限公司	30000 万元	福建省福安市	2016-08-31	不锈钢生产、销售	青拓集团有限公司控股子公司【注】
2	浙江久通贸易有限公司	10000 万元	浙江省温州市	2017-02-09	矿产品、金属材料、金属制品、五金交电、汽车零配件等的销售,进出口业务。	青拓集团有限公司控股子公司
3	福建青拓实业股份有限公司	40000 万元	福建省福安市	2014-12-17	黑铅合金及其制品的生产、销售	青拓集团有限公司控股子公司
4	福建鼎信实业有限公司	40000 万元	福建省福安市	2008-03-21	有色金属、金属材料的生产、销售	青拓集团有限公司控股子公司
5	福安青拓冷轧科技有限公司	10000 万元	福建省福安市	2019-7-11	有色金属、金属材料的生产、销售	鼎信科技全资子公司

注:福建青拓上克不锈钢有限公司于 2020 年 11 月份成为公司控股孙公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。具体而言,公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下:

1、向关联方采购其他商品和劳务

向关联方采购其他商品和劳务为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务,采购价格遵循市场化定价。

2、向关联方销售商品及劳务

公司向青山集团及其同一控制下企业销售商品主要为 300 系宽幅冷轧不锈钢板带产品及少部分辅材、用电。公司对宽幅冷轧不锈钢板带产品的销售主要依据客户对产品的材质、厚度规格、表面处理工艺等的要求进行销售定价。同时,还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向青山集团及其同一控制下企业的销售定价遵循市场化定价原则,与向非关联方销售定价机制一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次对 2020 年日常关联交易的补充确认是因为公司 2020 年业务规模的扩张,实际发生额超过 2020 年初预计额。关联交易是基于公司实际经营的需要,集中各自市场、资源优势,能有效提高经营效率,不会对关联方形成过度依赖,也不会损害中小股东的利益。

五、关联交易履行的程序

2021 年 4 月 13 日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于追加确认 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司独立董事事前认可追加公司 2020 年度日常关联交易并发表独立意见,追加公司 2020 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易是根据市场化原则进行,未损害公司和股东的利益。

保荐机构发表核查意见如下:本次追加确认的公司 2020 年度日常性关联交易系公司业务实际经营的需要而发生的,符合公司正常生产经营与业务规模扩大的客观需要。上述关联交易坚持市场化原则,交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。本次追加确认公司 2020 年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,且公司独立董事发表了同意意见,满足了相关法律法规的规定和要求。

公司将继续严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定,对发生的关联交易事项继续严格执行相应的决策及披露程序。

综上,本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认 2020 年度日常性关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于 2020 年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2021-027

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于预计 2021 年度对外担保的公告

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:浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)合并报表范围内子公司。

● 结合 2020 年度担保实施情况,2021 年预计为子公司借款担保敞口余额不超过 28 亿元。

● 截至本公告披露日,本公司未发生对外担保逾期现象。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为使公司生产经营持续、稳健发展,满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求,结合 2020 年度担保实施情况,2021 年预计为子公司提供担保敞口余额不超过 28 亿元。

担保方式为连带责任保证担保或自有的财产抵押、质押担保。

公司董事会在上述担保额度内决定具体担保事宜并由董事长或董事长授权代表签署相关协议。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会(根据担保事项决定股东大会或董事会)通过同类议案时止,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏甬金金属科技有限公司(以下简称“江苏甬金”)

成立时间:2010 年 11 月 4 日。

注册资本:50,000 万元。

注册地址:江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道 999 号。

法定代表人:虞辰杰

经营范围:精密不锈钢板的研发、生产;不锈钢制品研发、制造、加工;不锈钢钢丝研发、制造;金属材料批发、零售;自营和代理各类货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外);冶金装备设计研发、制造、销售。(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)

江苏甬金主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产(元)	1,520,908,461.35	1,418,170,864.09
净资产(元)	949,236,962.92	686,729,038.77
营业收入(元)	5,048,379,252.56	4,920,866,498.00
净利润(元)	112,507,924.15	95,006,340.24

2、福建甬金金属科技有限公司(以下简称“福建甬金”)

成立时间:2014 年 3 月 20 日。

注册资本:70,000 万元。

注册地址:福建省福安市湾坞镇上洋村。

法定代表人:虞纪群

经营范围:精密不锈钢的研发、生产;不锈钢制品的研发、制造、加工;金属材料的批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);冶金专用设备设计研发、制造、销售。(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)

福建甬金主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产(元)	2,488,588,257.44	1,665,981,160.26
净资产(元)	1,120,144,216.19	788,628,121.16
营业收入(元)	11,187,700,533.69	9,654,755,686.47
净利润(元)	231,516,095.03	186,011,446.65

3、广东甬金金属科技有限公司(以下简称“广东甬金”)

成立时间:2018 年 2 月 1 日。

注册资本:20,000 万元。

注册地址:阳江高新区港口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处

法定代表人:董赵勇

经营范围:不锈钢制品的制造、加工;精密不锈钢的研发、生产;金属材料的批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(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)

广东甬金主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产(元)	956,446,373.64	447,583,677.11
净资产(元)	227,889,165.97	85,421,852.67
营业收入(元)	3,178,117,869.57	0
净利润(元)	33,467,313.30	-3,193,034.94

4、甬金金属科技(越南)有限公司(以下简称“越南甬金”)

成立时间:2019 年 4 月 10 日。

注册资本:61,705,250 万越盾(2,650 万美元)。

注册地址:越南前江省新福县新立第一社龙江工业园 132A、133A、135、136A 号地块

英文名称:YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

法定代表人:邵星

经营范围:加工不锈钢、精密超薄不锈钢板,加工、制造不锈钢板、金属材料。

越南甬金主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产(元)	171,766,840.84	29,947,036.03
净资产(元)	171,680,480.57	29,916,323.52
营业收入(元)	0	0
净利润(元)	-1,245,664.66	-405,673.46

5、江苏锴赛精工科技有限公司

成立时间:2020 年 8 月 21 日

注册资本:10,000 万元

注册地址:江苏南通高新区希望路西、康富路北

法定代表人:贲海峰

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属结构销售;专用设备修理;金属结构制造;金属制品研发;金属制品销售(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)

主要财务数据(经审计):

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 49,277,305.89 元,净资产为 49,038,378.78 元,2020 年度实现营业收入为 0,净利润为 -961,621.22 元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计发生额,上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见

根据 2021 年公司正常生产经营需要,公司对 2021 年融资工作作出安排,拟定了 2021 年度对外担保额度,该事项已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会认为:

1、公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求,将有利于各公司的可持续发展及健康经营。

2、本次担保的被担保方均为公司及其合并报表范围内子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其经营稳定,具备良好的偿债能力,公司能有效地控制和防范风险。

3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。

4、同意公司 2021 年对外担保计划,并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保,同意授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准,在上述担保额度内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件,该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会(根据担保事项决定股东大会或董事会)通过同类议案时止。

(二)独立董事意见

独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见:本次担保预计事项是为公司全资、控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在对第三方的担保,有利于各下属公司融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效,符合相关法律法规和公司制度的规定,不存在违规情形,同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保余额 89,879.1 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 28.56%,公司不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于 2020 年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2021-028

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计公司及合并报表范围内子公司 2021 年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过 15 亿元,适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用,期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司 及股东获取更多的投资回报,在不影响公司日常生产经营,保证公司资金安全的 前提下,公司 2021 年拟使用闲置自有资金现金管理,公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过 15 亿元。本次现金管理不构成关联交易。

(一)现金管理实施单位及投资额度

现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过 15 亿元,单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额,现金管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。

(二)投资品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品,证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

(三)投资有效期

期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。

(四)资金来源及具体实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内,甬金股份为主体的现金管理授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施,全资及控股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署相关合同及协议,具体由公司财务部实施。

二、风险控制措施

公司拟购买的理财产品为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的 审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,及时采取相应保全措 施,控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、决策程序的履行及独立董事意见

2021 年 4 月 13 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见,认为:公司目前经营情况 良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用 闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得 一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体 股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规以及《公司章程》的 规定,符合公司和全体股东的利益,同意公司及合并报表范围内子公司 2021 年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过 15 亿元。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于 2021 年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2021-032

浙江甬金金属科技股份有限公司 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 7 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 7 日 14 点 00 分

召开地点:浙江兰溪经济开发区创业大道 99 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 7 日

至 2021 年 5 月 7 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

无

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 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2020 年度监事会工作报告》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《2021 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于追加确认 2019 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案	√
10	关于预计 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案	√
11	关于 2021 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案	√
12	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
13.01	虞纪群	√
13.02	曹佩凤	√
13.03	周德勇	√
13.04	董赵勇	√
13.05	李庆华	√
13.06	虞辰杰	√
14.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
14.01	赵雷洪	√
14.02	袁坚刚	√
14.03	胡小明	√
15.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
15.01	祁盼峰	√
15.02	朱碧峰	√

股东大会还将听取《2020 年度独立董事履职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议