证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临025号

奥瑞金科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月16日,公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过《关于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)拟向授信机构申请不超过人民币100亿元的综合授信额度。

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、融资租赁、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

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	银行	授信额度(亿元)
1	中国建设银行股份有限公司	15
2	中国工商银行股份有限公司	5
3	交通银行股份有限公司	5
4	中国农业银行股份有限公司	4
5	中国银行股份有限公司	4
6	中信银行股份有限公司	10
7	中国民生银行股份有限公司	5
8	上海浦东发展银行股份有限公司	10
9	招商银行股份有限公司	8
10	华夏银行股份有限公司	3
11	湖北银行股份有限公司	5
12	宁波银行股份有限公司北京分行	3
13	江苏银行股份有限公司无锡分行	3
14	金融租赁/融资租赁公司	20
合计		100

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额,同时银行包含全国各分行及管辖行。在综合授信总额度内,以实际发生的授信金额为准,公司管理层可根据实际经营情况,在综合授信总额度范围内,调整综合授信机构范围及综合授信额度。

为确保融资需求,公司董事会提请股东大会授权公司董事长书面授权的代表在上述综合授信额度内,办理公司及下属公司的授信事宜,并签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

上述综合授信事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

备查文件:

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临022号

奥瑞金科技股份有限公司关于 2020年度计提资产减值准备的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了真实、准确地反映公司2020年的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资及商誉等资产进行了进全面的盘点、清查、分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备24,099.57万元。

2020年度计提资产减值准备的具体内容:

单位:万元

序号	项目	本年计提金额
1	应收账款坏账准备	1,110.43
2	其他应收款坏账准备	217.20
3	存货跌价准备	1,763.03
4	长期股权投资减值准备	2,165.88
5	固定资产减值准备	12,363.53
6	无形资产减值准备	2,958.71
7	投资性房地产减值准备	580.14
8	商誉减值准备	2,940.65
	合计	24,099.57

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1.应收款款项计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失,除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收款项,公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

公司2020年度应收账款计提坏账准备1,110.43万元,其他应收款计提坏账准备217.20万元。

2.存货跌价准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本报告期末,公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2020年度计提各项存货跌价准备1,763.03万元。

3.长期股权投资减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为公允反映公司报告期末对外股权投资的价值,公司对2020年底存在减值迹象的投资项目进行减值测试,合理估计其可收回金额并比较其账面价值相,以确定资产是否发生减值。根据测试结果,2020年度计提固定资产减值准备2,165.88万元。

4.固定资产减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为公允反映公司报告期末各项资产价值,公司对现有固定资产进行清查,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,预计资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认计量,计提资产减值准备。

本报告期末,公司对全部固定资产进行清查,发现部分生产线开工率较低,根据公司的生产和销售计划,预计其可收回金额低于其账面价值,公司对该部分生产线进行减值测试,根据测试结果,2020年度计提固定资产减值准备12,363.53万元。

5.无形资产减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

本报告期末,对各项无形资产进行了减值测试,根据测试结果,2020年度计提无形资产减值准备2,958.71万元。

6. 投资性房地产减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司于资产负债表日判断单个投资性房产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。本报告期末,公司对各项投资性房地产进行了减值测试,根据测试结果,2020年度计提投资性房地产减值准备580.14万元。

7.商誉减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

本报告期末,对各项商誉进行了减值测试,根据测试结果,2020年度计提商誉减值准备2,940.65万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提资产减值准备,影响公司2020年度合并报表税前利润24,099.57万元。本次计提资产减值准备已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临023号

奥瑞金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下统称"新租赁准则"),要求在境内外同时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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二)变更前后采用的会计政策

1. 本次变更前,公司执行财政部发布的《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。

2. 本次变更后,公司自2021年1月1日起按照新租赁准则的相关规定执行,其余未变更部分仍按照财政部发布的《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

公司将按照财政部规定于2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则变更的主要内容包括:

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3. 对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,公司应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则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

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临024号

奥瑞金科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2021年4月16日召开的第四届董事会2021年第三次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,为满足日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司2020年度已发生的日常关联交易,公司对2021年度日常关联交易情况进行预计。

2020年度,公司日常关联交易预计金额为111,170万元,全年实际发生金额为32,317.92万元,未超出公司关于2020年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2021年度日常关联交易金额为68,300万元。

本次交易的关联董事周云杰、周原、沈陶、魏琼、王冬回避表决,公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司对2021年度日常关联交易的预计尚需提交公司2020年年度股东大会审批通过后生效。公司关联股东上海原龙投资控股(集团)有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、周原、沈陶、王冬、章良德在公司2020年年度股东大会审议2021年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司2021年度预计发生的日常关联交易具体如下:

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	合同签订金额或预计金额	截至3月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中粮包装控股有限公司	原材料采购	市场价格	25,000	3,581.64	16,647.95
	小计			25,000	3,581.64	16,647.95
向关联人销售产品、商品	中粮包装控股有限公司	销售产成品	市场价格	20,000	2,722.65	13,879.62
	JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	销售产成品	市场价格	1,600	242.72	401.66
	快捷健电子商务有限公司	销售产成品	市场价格	20	–	–
	小计			21,620	2,965.37	14,281.28
接受关联人提供的劳务	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待费	市场价格	980	43.65	876.73
	海南金色阳光酒业有限公司	会议招待费	市场价格	200	0.19	34.25
	快捷健电子商务有限公司	会议招待费	市场价格	200	0.26	195.74
	咸宁恒奥产业投资发展有限公司	咨询费	市场价格	300	75	200
	小计			1,680	119.1	1,306.72
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	市场价格	20,000	–	–
	小计			20,000	–	–
合计				68,300	6,666.11	32,235.95

注:JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD系香港景顺投资控股有限公司的全资子公司,公司于2021年1月22日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》,截至公告日暂未完成股权交割。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购原材料	中粮包装控股有限公司	原材料采购	16,647.95	55,000	1.99%	-69.73%	2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	小计		16,647.95	55,000	–	-69.73%	
向关联人销售产品、商品	中粮包装控股有限公司	销售产成品	13,879.62	50,000	1.31%	-72.24%	
	JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	销售产成品	401.66	4,500	0.04%	-91.07%	
	快捷健电子商务有限公司	销售产成品	–	20	–	-100.00%	
	小计		14,281.28	54,520	–	-73.81%	
接受关联人提供的劳务	北京澳华阳光红酒有限公司	会议招待费	81.97	450	0.93%	-81.78%	
	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待费	876.73	950	9.97%	-7.12%	
	海南金色阳光酒业有限公司	会议招待费	34.25	50	0.39%	-31.50%	
	快捷健电子商务有限公司	会议招待费	195.74	200	2.21%	-2.14%	
	咸宁恒奥产业投资发展有限公司	咨询费	200	–	2.69%	–	
	小计		1,388.69	1,650	–	-15.84%	
合计			32,317.92	111,170	–	-70.93%	
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	适用	公司2020年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系:①快捷健电子商务有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异;②中粮包装控股有限公司:披露金额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异;③JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD:披露金额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异;④北京澳华阳光红酒有限公司:该公司正在办理清算;⑤海南金色阳光酒业有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异;⑥咸宁恒奥产业投资发展有限公司:该公司在做出年度关联交易预计时尚未有业务安排。					
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	适用	公司2020年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系:①快捷健电子商务有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异;②中粮包装控股有限公司:披露金额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异;③JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD:披露金额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异;④北京澳华阳光红酒有限公司:该公司正在办理清算;⑤海南金色阳光酒业有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异;⑥咸宁恒奥产业投资发展有限公司:该公司在做出年度关联交易预计时尚未有业务安排。关联交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响;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。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.中粮包装控股有限公司

法定代表人:张新

注册地址:香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼

主营业务:主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包装产品的生产与销售,深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场。

截至2020年12月31日,该公司资产总额1,179,637万元,归属于上市公司股东的净资产为521,768万元,2020年度实现营业总收入734,475万元,归属于上市公司股东的净利润38,939万元。(经审计)

2. JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD

注册资本:澳元7,000万元

注册地址:169 BURWOOD ROAD,HAWTHORN VIC 3122

主营业务:从事金属包装容器制造,主要生产奶粉、食品、气雾罐。

截至2020年12月31日,该公司资产总额16,362.67万澳元,净资产为4,922.96万澳元,2020年度实现营业总收入20,843.96万澳元,净利润286.67万澳元。(未经审计)

3.北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本:人民币500万元

法定代表人:马春英

注册地址:北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

主营业务:销售食品;销售工艺品;货物进出口、技术进出口;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,该公司资产总额为13,791.10万元,净资产为-1,709.76万元,2020年度实现营业总收入1,810.26万元,净利润-77.74万元。(未经审计)

4. 快捷健电子商务有限公司

注册资本:人民币6,000万元

法定代表人:谢伟雄

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

主营业务:销售食品、保健食品;出版物零售;销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电(不含电动自行车)、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜;汽车装饰、医疗器械I、II类;票务代理(不含航空机票销售代理);经济贸易咨询;计算机系统服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;汽车租赁(不含九座以上)。(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。)

截至2020年12月31日,该公司资产总额为7,389.12万元,净资产为1,260.8万元,2020年度实现营业总收入176.82万元,净利润-284.07万元。(未经审计)

5. 海南金色阳光酒业有限公司

注册资本:人民币100万元

法定代表人:顾劲松

注册地址:洋浦保税港区金天旅游城一楼东侧

主营业务:许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);酒类经营;旅游业务;免税商店商品销售;进出口代理;货物进出口(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)一般项目:农副产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品)

截至2020年12月31日,该公司资产总额为1,426.7万元,净资产为-127.87万元,2020年度实现营业总收入47.25万元,净利润-57.15万元。(未经审计)

6. 咸宁恒奥产业投资发展有限公司

注册资本:人民币500万元

法定代表人:张少军

注册地址:湖北省咸宁市高新区龟山路69号

主营业务:对包装产业进行投资;包装产业咨询与服务;企业管理咨询与服务。

截至2020年12月31日,该公司资产总额为180.11万元,净资产为67.11万元,2020年度实现营业总收入200万元,净利润67.11万元。(未经审计)

7. 上海汇茂融资租赁有限公司

注册资本:人民币50000万元

法定代表人:吴文诚

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

主营业务:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保。

截至2020年12月31日,该公司资产总额为40,917.44万元,净资产为39,327.37万元,2020年度实现营业总收入1,786.92万元,净利润538.51万元。(经审计)

(二)关联关系

关联方	关联方与本公司关系	规则
中粮包装控股有限公司	公司董事担任董事的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)款规定的关联关系情形
JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	公司控股股东控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)款规定的关联关系情形
北京澳华阳光酒业有限公司	与本公司同受最终控制人控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)款规定的关联关系情形
海南金色阳光酒业有限公司	与本公司同受最终控制人控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)款规定的关联关系情形
咸宁恒奥产业投资发展有限公司	公司高管担任董事的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)款规定的关联关系情形
上海汇茂融资租赁有限公司	公司控股股东控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)款规定的关联关系情形
快捷健电子商务有限公司	本公司董事、实际控制人的一致行动人间接控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)款规定的关联关系情形

(三)履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信,等价有偿、公平自愿、合理公允的原则;采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定;销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定,但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2021年度的日常关联交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

(二)关联交易协议签署情况

1.中粮包装控股有限公司

公司与中粮包装控股有限公司签订了制罐服务框架协议,协议约定自2021年1月1日至2023年12月31日,公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务,中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料。

2.JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

3.北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

4.快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

5. 海南金色阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

6. 咸宁恒奥产业投资发展有限公司

北京奥瑞泰投资管理有限公司与咸宁恒奥产业投资发展有限公司签订了合同号为TZGL202002的《投资管理咨询服务协议》,有效期至2025年5月1日。

7.上海汇茂融资租赁有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事及监事会意见

独立董事对公司的2021年度日常关联交易预计事项,进行了事前审查,同意提交公司第四届董事会2021年第三次会议进行审议,并就该事项发表独立意见如下:

经审慎审核,认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避表决,我们一致同意此项议案。

公司第四届监事会2021年第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

(一)上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过,关联董事、监事均回避表决,独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会已发表明确的同意意见,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规规定。

(二)公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营行为所需,不存在损害公司和股东利益的情形,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方产生依赖。

综上,保荐机构对奥瑞金本次预计2021年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第三次会议决议;

(二)奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2021年第二次会议决议;

(三)独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临026号

奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司及下属公司(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)的生产经营和发展需要,公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月相互提供担保的额度合计不超过人民币109.20亿元,其中对资产负债率70%以上的合并报表范围内公司新增担保额度为13亿元,对资产负债率低于70%的合并报表范围内公司新增担保额度为57亿元,已发生尚在存续期内的担保额度为43.20亿元。具体情况如下:

(1)对资产负债率70%以上的合并报表范围内公司新增担保情况:

序号	被担保方	拟担保额度(亿元)
1	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	1
2	湖北奥瑞金包装有限公司	5
3	广东奥瑞金包装有限公司	1
4	浙江奥瑞金包装有限公司	3
5	陕西奥瑞金包装有限公司	2
6	山东奥瑞金包装有限公司	1
合计		13

(2)对资产负债率低于70%的合并报表范围内公司新增担保情况:

序号	被担保方	拟担保额度(亿元)
1	奥瑞金(佛山)包装有限公司	2
2	奥瑞金(武汉)包装有限公司	1
3	奥瑞金国际控股有限公司	1
4	广西奥瑞金享源包装科技有限公司	2
5	湖北奥瑞金制罐有限公司	12
6	江苏奥瑞金包装有限公司	3
7	临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	1
8	山东青鑫实业有限公司	1
9	龙口奥瑞金包装有限公司	1
10	奥瑞金科技股份有限公司	33
合计		57

(3)尚在存续期内担保额度:

序号	被担保方	尚在存续期内担保额度(万元)
1	湖北奥瑞金制罐有限公司	107,270
2	湖北奥瑞金包装有限公司	44,000
3	广西奥瑞金享源包装科技有限公司	8,200
4	广东奥瑞金包装有限公司	3,600
5	江苏奥瑞金包装有限公司	20,000
6	奥瑞金国际控股有限公司	8,000
7	山东奥瑞金包装有限公司	10,060
8	陕西奥瑞金包装有限公司	7,903
9	浙江奥瑞金包装有限公司	6,900
10	堆龙鸿晖新材料科技有限公司	20,000
11	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	21,000
12	龙口奥瑞金包装有限公司	15,213
13	临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	5,000
14	奥瑞金(佛山)包装有限公司	10,000
15	山东青鑫实业有限公司	6,000
16	奥瑞金科技股份有限公司	138,900
合计		432,046

(4)在未来十二个月新增担保额度,即不超过人民币70亿元的担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂,亦可对授权期新设立的下属公司分配担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

调剂规则为:资产负债率70%以上的担保对象,不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度;资产负债率低于70%的担保对象,不得从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。

(5)担保方式包括保证、抵押、质押、差额补足等,具体担保期限根据签订的担保合同为准。

(6)上述担保事项实际发生时,公司将及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

(7)本担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施,担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司。见附表。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为:公司对合并报表范围内未来十二个月的担保额度进行合理预计,可统筹安排公司及下属公司的资金需求,利于公司开展相关业务,提高公司决策效率。担保对象为公司及下属公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力,风险可控。对于控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保。

本次担保事项不会影响公司和广大股东的利益,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[2003]56号)等相关规定。

因此,经审慎研究,董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司董事长书面授权代表在本次担保额度范围内组织实施并签署相关协议。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司及下属公司之间累计担保总额为人民币432,046万元,占公司2020年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的65.57%;公司对下属公司的担保总额为人民币209,624万元,占公司2020年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的31.82%。

除此之外,公司不存在其它对外担保事项,不存在逾期对外担保。

六、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

附表:

单位:万元

被担保方	成立日期	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	产权及控制关系	2020年12月31日总资产	2020年12月31日净资产	负债总额	2020年度营业收入	2020年度净利润
奥瑞金(佛山)包装有限公司	1992年6月1日	马斌	41,432.0435	佛山市三水区西南街道三达路六号	主要生产、销售二片金属罐及易拉盖	全资子公司	126,873.60	59,142.49	67,731.11	173,464.14	324.71
奥瑞金(武汉)包装有限公司	1994年10月20日	马斌	40,346.6510	湖北葛店经济技术开发区	主要生产、销售二片金属罐及易拉盖	控股子公司	54,765.56	34,300.23	20,465.33	49,802.31	-3,197.49
广西奥瑞金享源包装科技有限公司	2013年11月15日	周原	30,000.00	临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房5#楼	生产、销售食品和饮料用包装产品	控股子公司	49,746.18	28,510.11	21,236.07	40,541.52	707.13
湖北奥瑞金制罐有限公司	2005年9月15日	沈陶	1,006.0775	湖北咸宁贺胜路88号	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	173,500.61	55,201.43	118,299.19	183,136.95	49,653.68
江苏奥瑞金包装有限公司	2012年11月16日	沈陶	5,000.00	宜兴经济技术开发区永盛路	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	131,645.82	46,622.75	85,023.08	162,183.49	39,122.75
临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	2002年5月27日	沈陶	3,313.00	山东临沂罗庄区高新技术开发区	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	28,257.15	9,737.95	18,519.20	26,245.66	4,702.07
湖北奥瑞金饮料工业有限公司	2015年3月2日	周原	15,000.00	咸宁经济开发区长江产业园	饮料加工销售;货物及技术进出口	全资子公司的全资子公司	41,551.81	1,516.47	40,035.35	11,990.24	-1,786.36
湖北奥瑞金包装有限公司	2015年3月9日	周原	57,054.67	咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司的全资子公司	193,854.90	30,006.36	163,848.54	38,495.65	-12,249.01
广东奥瑞金包装有限公司	2012年5月11日	周原	15,000.00	肇庆市高新区凤岗工业园科技大街9号	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	105,295.57	3,903.65	101,391.93	32,009.37	-5,849.14
浙江奥瑞金包装有限公司	2011年1月26日	周原	20,000.00	杭州湾上虞经济技术开发区	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	51,703.98	10,503.37	41,200.61	43,686.28	-3,366.22
龙口奥瑞金包装有限公司	2013年2月28日	沈陶	5,000.00	山东省龙口市南山东海工业园	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	84,294.66	28,571.19	55,723.47	48,515.24	5,398.59
陕西奥瑞金包装有限公司	2015年4月28日	周原	20,000.00	陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园内(科技西路东段)	生产、销售食品和饮料用包装产品	全资子公司	68,329.80	16,626.32	51,703.49	36,552.82	-279.91
山东青鑫实业有限公司	2010年9月20日	王冬	1224.5	山东省青岛市崂山区海尔路190号16层东区	食品销售;批发、零售;加工、制造	公司全资子公司的控股子公司	15,339.88	7,552.78	7,787.10	16,032.11	654.15
山东奥瑞金包装有限公司	2014年3月17日	周原	20,000	青岛平度市经济开发区长江路97号	金属包装制品设计、制造、销售	全资子公司	72,330.06	10,485.13	61,844.93	38,072.47	-2,688.56
奥瑞金国际控股有限公司	2014年2月24日	董事:周云杰、周原	160,907.9051港币	香港花园道1号中银大厦47楼B室	包装容器产品及相关的货物及技术的贸易;资产管理	全资子公司	169,470.55	153,226.52	16,244.03	3,759.67	3,387.10
奥瑞金科技股份有限公司	1997年5月14日	周云杰	235,522.56注	北京市怀柔区雁栖工业开发区	生产、销售食品和饮料用包装产品	母公司	1,203,565.19	675,988.41	527,576.77	224,548.23	370,909.05

注:公司公开发行可转换公司债券("奥瑞转债",代码"128096"),自2020年8月17日进入转股期。

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临027号

奥瑞金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2021年4月16日召开第四届董事会2021年第三次会议,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")具备从事证券相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责地履行其审计职责,出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘普华永道中天为公司2021年度的审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为"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;法律、法规规定的其他业务等"。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2.人员信息

普华永道中天于2020年12月31日合伙人数为229人,注册会计师人数为1,359人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

3.业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元,审计业务收入为人民币54.35亿元,其中证券业务收入为人民币29.50亿元。普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元。

普华永道中天服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构,普华永道中天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。拟签字注册会计师为徐涛先生(项目合伙人)和任小琛女士,刘磊先生为项目质量复核合伙人,其从业经历如下:

拟签字项目合伙人:徐涛,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员,1999年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

拟担任质量复核合伙人:刘磊,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员,1998年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师:任小琛,中国注册会计师协会执业会员,2005年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计和IPO申报审计等证券业务审计服务。具有10多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

5.诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师徐涛先生、任小琛女士和拟担任质量复核合伙人刘磊先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第四届董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为普华永道中天在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构。

2.公司独立董事对本次续聘事项发表了事前认可意见及独立意见,认为:

普华永道中天具有从事证券服务业务的专业能力,具备投资者保护能力,在审计工作中坚持独立审计原则,审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果,为公司出具的各项专业报告客观、公正。本次续聘年审会计师有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益。

因此,我们同意继续聘请普华永道中天为公司2021年度审计机构。

3. 公司第四届董事会2021年第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。

本次续聘审计机构尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1.奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第三次会议决议;

2.审计委员会履职的证明文件;

3. 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2021年第二次会议决议;

4.独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见;

5.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临028号

奥瑞金科技股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,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)在保障日常生产经营、项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币10亿元(或等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,单笔不超过人民币5,000万元(或等值外币),期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营的情况下,公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财,以提高公司资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)委托理财额度及授权期限

自获本次董事会审议通过之日起12个月内,公司及下属公司使用不超过人民币10亿元(或等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,单笔不超过人民币5,000万元(或等值外币)。在上述额度内资金可以循环滚动使用,授权期限内任一时点的委托理财金额不超过人民币10亿元(或等值外币)。

(三)委托理财产品

公司及下属公司购买银行等其他专业理财机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。公司将根据资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期限不超过一年。

(四)委托理财资金来源

用于委托理财的资金为公司及下属公司闲置自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排,不会影响公司日常经营活动。

(五)流程审批

本事项已经公司第四届董事会2021年第三次会议、第四届监事会2021年第二次会议审议通过,公司独立董事发表了表示同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

对审批额度内的委托理财,董事会授权公司董事长书面授权的代表负责组织实施并签署相关文件,由公司投融资管理部门负责具体实施。

根据有关法律、法规及公司章程,本事项无需提交公司股东大会审议。

(六)关联关系

本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、重大对外投资等行为。

(七)委托理财要求

公司及下属公司进行委托理财,应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司及下属公司委托理财将选择安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时,存在相关工作人员操作失误和监控风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的理财产品,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2. 公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查,公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查;

3. 公司董事会将持续跟踪公司委托理财的执行、进展和投资安全状况,如出现较大损失等异常情况,会立即采取措施;公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益等交易情况。

三、对公司经营的影响

(一)公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过适度的委托理财投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司全体独立董事认真审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并对公司提供的相关资料进行审核,就公司进行委托理财事项发表如下意见:

在保证公司正常运营、资金安全、风险可控的基础上,公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本次委托理财事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》及其他有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。

因此,我们同意公司及下属公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:公司及下属公司本次使用闲置自有资金进行委托理财,在确保经营及风险可控的前提下,能够提高公司资金的使用效率,获得收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司及下属公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次利用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过,且独立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。综上,保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

五、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第三次会议决议;

(二)奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2021年第二次会议决议;

(三)独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2021-临029号

奥瑞金科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月16日,公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司注册资本变更情况

(一)回购注销限制性股票

2020年10月28日,公司第四届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》,公司拟终止实施2019年限制性股票激励计划并回购注销10名激励对象已授予但尚未解除限售的第二个解除限售期和第三个限售期所持有的全部限制性股票共计17,672,288股。上述事项详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2020年12月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨已授予但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成的公告》,上述限制性股票的回购注销事宜已办理完成。

(二)可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2700号)核准,公司于2020年2月11日公开发行了1,086.80万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额108,680.00万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]137号"文同意,公司108,680.00万元可转换公司债券于2020年3月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"奥瑞转债",债券代码"128096.SZ"。根据相关法律法规和《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自2020年8月17日起可转换为公司A股股份。截至2021年3月31日,"奥瑞转债"累计转股数量为84,472,140股。

根据以上变动情况,公司注册资本由人民币235,080.7528万元变更为人民币241,760.7380万元,股份总数由235,080.7528万股变更为241,760.7380万股。

二、公司章程修订情况

鉴于上述公司注册资本变更情况,《公司章程》相应条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币235,080.7528万元。	第六条 公司注册资本为人民币241,760.7380万元。
2	第十九条 公司股份总数为235,080.7528万股,均为普通股A股。	第十九条 公司股份总数为241,760.7380万股,均为普通股A股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,具体以工商行政管理部门最终核定为准。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事宜尚需公司2020年度股东大会审议批准,公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士向工商管理部门申请办理注册资本变更登记、公司章程备案等相关事宜。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2021年4月20日