宁波建工股份有限公司关于公司 2020 年度 银行授信及担保相关事项的公告

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: 经公司第五届董事会第十五次会议审议,公司为下属控股子公司、子公司为公司及下属子公 ● 经公司第五届低事会界十五亿宏区。 全司中提供合计为 1804 6亿元担保额度。 ● 截止 2020 年 12 月 31 日、公司及子公司对上市主体外的担保余额为 102,900.00 万元,公司及 大公司对于公司提供组保余额为 379,008.41 万元,占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 99,89%,上述担保元逾期情况。 ● 公司元逾期对外担保。 ④ 公司元逾期对外担保。

根据公司日常经营需要,宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过 28 亿元人民币;其中办用贷款额度不超过 33 亿元,信用证、银行承兑汇票、保阅等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。
(二)公司公司银行贷款额度
公司及子公司银行贷款额度对公司担保事项。公司子公司以公司担保事项。公司子公司以公司担保事项。公司子公司以公司担保事项。公司子公司以公司担保事项。公司及于公司投入公司提供不超过 10 亿元的担保。(四)公司万天公司对公司提供如下担保额度。
1对宁波建工程集团有限公司提供不超过 37 亿元的担保。
2对宁设市改工程建设集团股份有限公司提供不超过 45 亿元的担保。
3对宁波建工程集团有限公司提供不超过 37 亿元的担保。
3对宁波油工产类构件基键设集团股份有限公司提供不超过 15 亿元的担保。
4 对师辽广天构件集团股份有限公司提供不超过 15 亿元的担保。
5 对宁波治数部该设计研究股份有限公司提供不超过 25 亿元的担保。
6 对宁波治教育规计可提供不超过 26 亿元的担保。
7 对宁波省对政治和发展,有限公司提供不超过 11 亿元的担保。
9 对宁波维工学教育规划,是优全的担保、和对"方波生工学物有限公司提供不超过 1.1 亿元的担保。
11 对宁波市发光等地制息有股公司提供不超过 1.8 亿元的担保。
12 对宁波东兴沥青制息有股公司提供不超过 3.7 亿元的担保。
12 对宁波东兴沥青制息有股公司提供不超过 1.8 亿元的担保。
12 对宁波东兴沥青制息有股公司提供不超过 3.7 亿元的担保。
12 对宁波东兴沥青制息有股公司提供不超过 3.7 亿元的担保。
12 对宁波东兴沥青则是是最公司提供不超过 3.7 亿元的担保。
13 对宁波斯沙康林村技有限公司提供不超过 3.7 亿元的担保。
15 对计波斯沙康林村技有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
17 对宁波东水沥青物中有股公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
17 对宁波东水沥青物中有股公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
17 对宁波东水小资源有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
17 对宁波东水小资源有限公司,提供不超过 0.1 亿元的担保。
17 对宁波东小型企业分量公司企业分量公司企业分量,是从市场中保护、对于波中域上市场中的发生、对于成中域上市场中域上市场中间,投标公司宣车设计上的海市场中间,是是一个成市,是中的建市场的家产、另一位、高限分量,是是公司宣车,和股东人全市设。 710.564.36 万元,净资产 178.016.35 万元,资产负债率为 79.97%。2020 年度实现营业收入 964.979.17 万元,净利润 15.564.82 万元。
(二)宁波市政工程建设集团股份有限公司,注册资金 65.050 万元、公司持股 95%、公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 5%。主要业务,城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公营工程将工程施工、截止 2020 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 844.888.10 万元。负债总额 385.684.99 万元、净资产 98.903.11 万元、资产负债率为 79.59%。2020 年度实现营业收入 567.809.96 万元,净利润 7.849.38 万元。
(三)宁波建工建筑工程有限公司,注册资金 43.800 万元、公司持股 100%、主要业务:房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截止 2020 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 323.400.51 万元、债债总额 246.083.84 万元,净资产 77.361.67 万元、资产负债率为 76.08%。实现营业收入 365.922.67 万元、净利润 7.439.85 万元。
(四)浙江广天构件集团股份有限公司、注册资金 6,261.40 万元、公司持股 77.16%、主要业务;预

麒盛科技股份有限公司关于

全资子公司对外投资暨关联交易的

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。

● 投资标的名称: 舒泰弹簧有限公司(暫定名,具体以注册登记为准,以下简称"舒泰弹簧")。
● 投资标的名称: 舒泰弹簧有限公司(數出资总额为300万美元,其中觀盛科技股份有限公司(以下简称"公司" 郑通过全资子公司舒福德投资有限公司(以下简称"舒福德投资")投资200万美元与嘉兴泰思弹簧有限公司(以下简称"舒福德投资,子公司舒福德投资持有6.67%的投权。

66.67%的股权。

▲ 本次交易的对手方为嘉兴泰思弹簧有限公司或其子公司。嘉兴泰思弹簧有限公司实际控制人徐建坤。徐建明系公司监事经营全员第一本次交易构成关联交易。过去12个月内、公司与秦思弹簧半计发生的关联交易总金额为88.04,故本次交易构成关联交易。过去12个月内、公司与秦思弹簧半计发生的关联交易总金额为88.04 元元 已经通过公司年度股东大会审议通过。

《 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》。根据《公司法》《 上海证券会房所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。

议。
● 特別风险提示:各交易方均具有履约能力,但在交易执行和后期经营过程中,可能受到宏观经济,国内外金融环境,相关行业周期,监管政策,投资标的经营管理等多种因素影响,以及合资企业所投资标的存在的投资,决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险,投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述 (一)投资基本情况 为顺应北美市场对增强,弹簧床垫及其配套产品的需求及发展趋势,同时进一步拓展公司产品品 类,满足公司全球化布局以及业务发展需要,公司拟通过全资子公司舒福德投资有限公司投资 200 万 美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司在香港合资设立舒泰弹簧有限公司。后续由舒泰弹簧有限 公司与墨西哥当地球具制造业合作,逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类,拟主要生产独立袭 装弹簧床心及弹簧床整供应北美市场。

深坪實体心及弹簧床垫供应北美市场。
(二)本次交易的对手方为嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司,嘉兴泰恩弹簧有限公司实际控制人徐建坤、徐建明条公司选事徐建春淮兄弟,故本次交易构成关联交易。过去12个月内,公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易。逾数38.04万元,已参通过公司股东大会审议通过。(三)本次设立合资公司事项不属于重大资产重组事项。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司程》等规定、本次交易无需提交股东大会审议。

"关联方情况介绍交易双方基本情况

文列の分型を目的に I. SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED(舒福德投资有限公司) (1)公司名称:SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED(舒福德投资有限公司) (2)注册号:J27918 (3) 注册地址:MJX2480, RM 1007, 10/F, HO KING CTR.,NO. 2-16 FA YUEN ST.,

/ < 勿你的全中间位。 公司名称: 舒泰增養有限公司(暫定名,具体以注册登记为准,以下简称"舒泰弹簧")。 注册他: 中国香港

3.500 刀美儿 引生产,加工、采购、销售弹簧、弹簧床垫及其配套产品。 1.于公司舒福德投资有限公司持有66.67%的股权;嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公

拌商品限凝土生产,水泥预制构件,银结构件的加工,制作。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额133.260.90万元,负债总额92.015.65万元,净资产41.245.26万元,资产负债率为69.05%。020年度实现营业收入115.040.76万元,净利润6.729.13万元。(在)宁波冶金勘察设计研究股份有限公司,注册资金8.3000万元。公司特股85%。主要业务,测终、工商地成水火地的勤弊。结土工程,土石万,预应力工程,将种专业工程施正,1地基基础协制,地质灾害治健工程设计,勘察,施工。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额36.345.90万元,负债总额26.846.59万元。净资产9.499.31万元。资产负债率为78.86%。2020年度实现营业收入45.054.49万元,净利润1.518.81万元。(六户设产者制度34.4505.449万元,净利润1.518.81万元。(六户设产者则24.4505.449万元,净利润1.518.81万元。公司全资于公司宁波建工工程集团有限公司持股51%。主要业务,建筑工业化、装度式建筑设计,研发,销售、截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额36.345.02万元,负债总额27.270.25万元,净资产9.074.77万元,资产负债率为75.03%。实现营业收入19.878.02万元,净利润342.88万元。。(七户中边建工工程集团有限公司持股100%。主要业务,销结构,例架及配套板材的制作。安装、设计、截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额24.765.29万元,负债总额10.061.48万元,净资产44.073.80万元,资产负债率为43.17%。实现营业收入13.468.04万元,净利润457.310万元。(八户灾经济技术开发区建兴物资有限公司,注册资金1.000万元、公司全资子公司宁边建工工程集团有限公司持股100%、主要业务、建筑材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的机发、零售、截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额18.232.81万元,负债总额13.627.64万元,资资(4.073.75万元,资产负债率为74.74%。实现营业收入2.0705.87万元,净利润455.76万元。(九户均建于广元报准全部公司,注册检查4.000万元,公司总第4.4003.71万元,净利润455.76万元。(九户均建于广天极性各国公司,注册资金3.000万元,公司总第4个司那订广天极性集团股份

元。 九)宁波建工广天构件有限公司,注册资金3,000 万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份 有限公司持股100%。主要业务,预详报联土,预远力管桩的生产,建筑构件,建筑装饰材料,水性涂料 的批发、零售,建筑机械设备租赁。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额17,820.47万 元,近俄总额11,326.40万元,争资产6,494.08万元,资产负债率为63.56%。实现营业收入15,377.39 元,负债忌额 11,326-40 万九.中页) 0.47-00 万元,条利同 1086.02 万元 万元,奉利同 1086.02 万元 一十十岁达 丁光新型建材有限公司,注册资金 2.501 万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限 公司持股 19.4、公司按股子公司浙江丁 天构件集团股份有限公司持股 49%,主要业务,生产销售商品 混凝土、预应力管桩等。截止 2020 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 8,922.08 万元,负债总 额 4,44.97 万元,净资产 4,444.11 万元,资产负债率为 50.23%。 实现营业收入 7,951.02 万元,净利润

混凝土,预应力管註等。截止 2020年12 月31日,该公司经审计后的资产总额 8,92908 万元,负债总额 4,448-97 万元,净资产 4,444-11 万元,资产负债率为 50.23%。 实现营业收入 7,951.02 万元,净利润 392.35 万元。
(十一)宁波雨或园林健设有限公司,注册资金 5,010 万元、公司挖股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%,主要业务,市政工程。给排水工程,桥梁工程。园林及绿化配套项目施工。截止 2020年12 月31日,该公司经审计方面的资产总额 15,125.08 万元,负债总额 10,129.56 万元,净资产 4,995.52 万元,资产负债率为 6,65%。 实现营业收入 10,818.84 万元,净利润 11,18 万元。 (十二)宁波宗兴前青制品有限公司,注册资金 4,000 万元,公司挖股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%,主要业务、动青混建土的制造。施工。截止 2020年12 月31日,该公司经审计后的资产总额 21,942.91 万元,负债总额 14,841.82 万元,净资产 7,101.08 万元,资产负债净率为 67.64%。实现营业收入 14336.66 万元,净利用 6,455 万元。 (十三)宁波新力建材科技有限公司,注册资金 2,000 万元,公司挖股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%,主要业务,水泥制品及商品混凝土的生产,销售。或此 2020年12 月 31日,该公司经审计后的资产总额 40.848.90 万元,负债总额 30.850.83 万元,净资产 9,998.07 万元,资产负债率为 75.52%。实现营业收入 30.507.01 万元,净平润 2,460.22 万元。(十四)汀油南速建设发展有限公司,注册资金 5,000 万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 80%。截止 2020年12 月 31日,该公司经审计后的资产总额 33.022.12 万元,负债总额 28.568.83 万元,净资产,44.453.29 万元,资产负债率为 86.51%。实现营业收入 0 万元,净利润—251.88 万元。

301 2-363.19 万元,中旬 3.74-11.7 万元,员 贝顶平为 05.32%。 朱纯昌亚收入 14.203.10 万元,中旬 河4.457 万元。 (十六)上"统广"天建筑构件有限公司,注册资金 1,000 万元,公司挖股子公司浙江""天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2020 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 11.467-89 万元,负债总额 7.589-36 万元,净资产 3,878.54 万元。资产负债率为 66.18%。 实现营业收入 15,219.28 万元,净利润 837.59 万元。 (十七)宁波安森人力资源有限公司,注册资金 200 万元,公司挖股孙公司宁波普布凯湾 45.80 万元,负债负额 722.14 万元,净资产 470.66 万元,负责负债率为 36.64%。实现营业收入 3,001.12 万元,净利润 99.40 万元 272.14 万元, 净资产 470.66 万元, 资产负债举为 50.64%。 头观高业収入 5.001.12 刀九, 万平均吗 22.50 万元。 (十八)宁波市明森建筑设计院有限公司 法册资金 1.000 万元, 公司控股外公司宁波普和侧建筑 科技有限公司特股 100%。 截止 2020 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 2.188.70 万元, 负债 总额 1.668.60 万元, 净资产 521.84 万元, 资产负债率为 76.16%。 实现营业收入 2501.39 万元, 净本间至 20.83 万元。 三 董事会意见 公司董事会认为公司年度担保事项审议及办理程序规范,严格控制了担保风险, 为公司及子公司的全产经营起到了重要的支持。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际, 同意将公司 2021 年银行程6及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。 四 独立董事党则 公司独立董事认为公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的额度内,且各项担保行为履行了必要的程序,担保事项的审议程序合法,有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法

300 万美元

公司与关联方遗循公平、公正、公允、互利原则、经协商后确认各自的出资额、各方按其认缴的出资社的承担并任和风险。
五 该关联交易的目的以及对上市公司的影响。
五 该关联交易的目的以及对上市公司的影响。
五 该关联交易的目的以及对上市公司的影响。
五 该关联交易的目的以及对上市公司的影响。
五 该关联交易的目的以及对上市公司的影响。
有法将与墨西哥当地家其制造业合作、逐步市展公司北美地区制造中心的产品品类、将主要生产独立被接种模抹心及弹簧床整块应北美市场。本次对外投资暨关联交易,有利于公司抵据原常品类、将主要生产独立被接种增低还逾级本。缩短很好周期,及时响应条户的需求。同时有利于公司规据原常品类、将手提公司应对国际贸易财政的能力,有效提升公司行业竞争力,为拓展海外部市场奠定基础。提升海外市场内每条从而进一步升公司的综合竞争力和盈利能力。
本次对外投资暨关联交易在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行、会对公司财务状况及日常签营产业重大影响。不存在损害公司是全体股东利益的情形。
大、关联交易应当履行的审议程序。

六、关联交易应当履行的审议程序 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》,根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。 七、投资风险及应对措施 (一)存在的风险 参协议方均具有履分能力,但在协议执行和后期经营过程中,可能受到宏观经济、国内外金融环 境相关行业调期、监管政策,投资标的经营管理等多种因素影响。以及合资企业所投资标的存在的投 资、决策等风险。可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本 会价风险。

资、决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。 本次设立合资公司尚需获得工商行政管理部门的核准。 (二)应对风险的措施 1.公司将指定人员积极跟进办理该合资企业工商注册登记等相关工作; 2.公司将加强对该仓资企业在资金管理和投资风险管理等内部控制,加强与专业团队和机构的 合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险; 3.公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后建进展情况。

麒盛科技股份有限公司关于 2020 年度利润

分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

具內容的具实性、准明性和元整性事担个別及建审页任。 重要内容提示:
● 每股分离比例,每股转增比例
A 股每股转增比例。5元(含稅);A 股每股转增 0.35 股。
— 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
— 在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,地维持分配及转增比例不变,相应调整每股分配及转增比例有。其心理的不少,据以有分配为强力。 — 本次利润分配预索的需提及公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。 2020年4月16日、公司第二届董事会第十二次会议,第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,并将提请 2020 年年度股东大会审议批准,具体如下:

如下:
— 2020 年利润分配及资本公职转增股本预案主要内容基于公司 2020 年度的实际经营和盈利情况, 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度10 展于上市公司股东的净利润为 273,431,017.1 元, 其中 电公司实现净利润为 273,431,017.1 元, 其中 电公司实现净利润为 273,431,017.1 元, 其中 电公司实现净利润为 273,431,017.1 元, 其中 电公司实现净利润为 160,332,650 元, 加上以前年度未分配利润 662,377,711.03 元, 每公司截至 2020 年 12 月 31 日可供分配利润分尺, 73,190,631.19 元。 经公司董事会决议,公司 2020 年年度规以实施权益分派股权签记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增版本。本次利润分配,公积金转增版本方案如下:
1、上市公司规向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(各税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2020年12月31日、公司总股本207.459,057股、以此计算合计拟派发现金红利103,729,528.50元(含税),占当年实现的归属于上

本 207.459,057 胺、以此计算合计划派发现金红利 103,729,528.50 元(含权),占当年实现的归属于上市公司股东的净利的 37,94%。
2.上市公司规以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 207.459,057 股、本公转股后,公司的总股本为 280,069,727 股。如在本公告披露之日盘至实施仅益分派股权管记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持分配及转增比例不变,相应调整每股分配及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整

易的定价政策及定价依据 5关联方遵循公平、公正、公允、互利原则,经协商后确认各自的出资额,各方按其认缴的出

(三)出资方式

特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2021年4月20日

股东名称

律法规和公司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制。在符合国家有关政策的前提下,独立董事同意根据各千公司的实际运作情况、继续向各千公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中、公司必须严格按照对外担保的额度进行。 五、对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2020 年 12 月 31 日、公司及子公司对上市主体外的担保余额为 102,900.00 万元,公司及子公司对什公司提供担保余额为 379,008.41 万元,占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 99.89%, 特定公司,并且保全证则情况。

宁波建工股份有限公司董事会 2021年4月20日

证券代码:601789 转债代码:113036 转股代码:191036 转股代码:191036 转股份称:宁建转债 公告编号:2021-023

宁波建工股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

内容的真实性,推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

● 股东大会公开日期,2021年5月11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) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会对集大,董事会

(二) 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11日 14-00

召开地启,宁波市鄞州区宁穿路 538号公司总部 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统,上海证券分易所股东大会网络投票系统

网络投票超上时间,自 2021年5月11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

射时间及,即515-9259,930-1130,1300-15500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开目的

915-15-15-00。

交易时间底,即9:15-9:239-239-1130,1300-1500; 迪过互联网投票平台的投票时间为股东大会台开当目的9:15-1500。 (六) 融资歷券 转融通、约定购回业多帐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,会议审议事项

玉	、会议甲以争项 欠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
非累积投	LIII (1) (de	A股股东
1E-#3-72513 1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	IV
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	V
3	关于 2020 年度报告及其摘要的议案	V
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	V
5	关于 2020 年度利润分配的议案	V
5	关于 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案	V
7	关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	V
8	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	V
9	关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案	V
10	关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度》的议案	V

国生制则及等 1、各议案已披露的时间和披露媒体 其中,第1项及3-10项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,第2-7项议案已经 司第五届监事会第十一次会议审议通过。详见本公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站 ttp://www.ssec.com.cn.)披露的相关公告。

p//www.se.com.cn 披露的相关公告。
2、特别康议取案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8
4、涉及关键股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司
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

情况。 本外利润分配后,公司结余未分配利润转人下一年度。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提 交公司 2020 年年度股东大会审议。 — 公司履行的决策程序 — 一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议 通过了关关于 2020 年度利润分配及资本公积转增收本的议案)。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

义。 二)独立董事意见

(二)独立董事总别、公司 2020 年度利润分配及资本公职转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序、符合(公司法)《七市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《《上市公号明录》,是市公司明显会分位《《上市公司明章》,相关,第一上市公司明显会分位《《上市证券》,是市公司明定。公司经营情况良好,目前未分危利润及资本公民。在保证公司正常经营和可持续发展的崩损。不次利润分配及资本公民的地震本的预案具备合理性、可行性。同意该利润分配预案,并同意将逐渐来提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见
《三)监事会意见
《三)监事会意见
《三)监事会意见
《三)监事会意见
《三)监事会意见
《三) 2020 年度 4 月 16 日召开了第二届监事会第七次会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议
通过了(关于 2020 年度和铜分配及资本公积转槽股本的议案)。监事会认为,公司 2020 年度利润分配
及资本公积转槽股本预察综合考虑了公司经营发展需求和股东利益、符合相关法律法规及《公司章 副等规定, 并履行了相关决策程序, 同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
《一) 调查公订对上市公司短期协会 和企造分况 生产总费的影响分析

三、相关风险提示 (一一现金分红对上市公司每股收益,现金流状况,生产经营的影响分析 本次利润分配方案考虑了公司发展阶段,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重 大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)其他风险短期 本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。 维护从公生

特此公告。 麒盛科技股份有限公司 2021年4月20日

麒盛科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 — 监事会会议召开任何

"無事安安以台开肯况" 關監幹投股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开了 第二届监事会第七次会议。本次会议通知已于2020年4月2日以邮件和电话方式送达全体监事。会 议应出廉监事 2名。实际出版监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科 技股份有限公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。

二、海事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议。 (一)审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 表决结果。第同意。0事度对。0.票弃权。 该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 表决结果。3 期间意。0 票反对。0 票券权。

(二)审议通过了(关于 2020 年度財务决算报告的议案)
表决结果: 3票同意 0. 票反对 0. 票系权。
该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
(三)审议通过了(关于 2021 年度财务 所受报告的议案)
表决结果: 3票同意 0. 票反对 0. 票系权。
该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
(四)审议通过了(关于 2021 年度股东大会审议。
(四)审议通过了(关于 2020 年年度股东大会审议。
(四)审议通过了(关于 2020 年年度股东大会审议。
(四)审议通过了(关于 2020 年年度报告及撤费的议案)
表决结果: 3票同意 0. 票反对 0. 票系权。
(五)审讼通过了(关于 2020 年年度报告及其编费。
(五)审讼通过了(关于 2020 年度企业社会责任报告的议案)
表决结果: 6. 票同意 0. 票区对 0. 票系权。
该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.ssc.com.cn)投资的创度的发生,2020 年度企业社会责任报告的议案)
表决结果: 3票同意 0. 票区对 0. 票系权。
(本)审讼通过了(关于 2020 年度利用分配及资本公积转增股本的预案)
表决结果: 3票同意 0. 票区对 0. 票系权。
该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.ssc.com.cn)投资的创度和发生,2020 年度的调分配及资本公积转增股本的预案)
表决结果:3票同意 0. 票区对 0. 票系权。
(上)审议通过了(关于公司 2021 年度股东大会审议。人由公资本公积转增股本预案的公告)。
(上)审议通过了(关于公司 2021 年度股东大会审议。)

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所

(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. secinfo.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的站设明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统产使表决权、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。
(二) 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。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 (二) 公司董事、监事和高級管理人员。 (三) 公司董事、监事和高級管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议祭・コナーム

传真:0574-87888090 出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。 特此公告。

3001 + 4 月 30 日 附件 1 授权委托书 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1 · 授权委托书 授权委托书

宁波建工股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 11 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

关于 2020 年度报告及其摘要的议案 关于 2020 年度财务决算报告的议案

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备准:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(www.ssc.com.cn)披露的(麒盛科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。 (九)审议通过了(关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案) 关联监审检律年已回避表块。 表块结果;2 票同意 0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需据指公司 2020 年年度股东;全审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (www.ssc.com.cn)披露的(麒盛科技关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易 新补价公告)

(www.sec.com.cn) 披露的(觀悠科技关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告)。
(十)审议通过了(关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案)表决结果。3 票同意 0. 9票 好 0. 9票 权 0. 9票 收 0. 9票 权 0

特此公告。 麒盛科技股份有限公司监事会 2021年4月20日

職盛科技股份有限公司 職務科技股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩说明会的公告 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,并对其内真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

各的具实性、准确性和完整性承担个别及在带责任。 重要内容提示。 会议召开方式、网络文字互动 网络直播地址、上证路碑中心(http://roadshow.seeinfo.com) 投资者可于2021年5月11日(基明二)1750前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮 件的形势及基金公司投资者关系邮箱。softide@softide.on公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行问答。

件的形势及这至公司投资者关系映相。sottode/sottode.cn 公司将住规则会上对投资省普遍关注的问题 进行回答。 離離各村按股份有限公司(以下简称"公司")已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.nd) 家公司 2020 年年度报告,为了便于广大投资者更加深人的了解公司 2020 年年度业绩和经营情况,本 公司规于 2021 年 5 月 18 日下午 3:00-4:00 召开业绩发布会,就投资者普遍关注的问题进行回答。 一业绩说明会以网络方式召开、公司将针对 2020 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一业绩发布会召开时间,地点 (一)会议召开为订。网络文字互动 (三)网络直播地址;上证路衡中心(http://roadshow.seeinfo.com) 三、参加人员

二、参加人员 本公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王

本公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王晓成先生。四,投资者参加方式(一)投资者可于 2021 年 5 月 18 日下午 3:00-4:00 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)观看业域发布会、公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)吸看业域发布会、公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及时回答投资者的提问。
(一)投资者可于 2021 年 5 月 11 日 星期二 117:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱 softide@softide.cn 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五 联系人及咨询办法联系人,唐蒙恬
联系电话:0573-82283307
电子邮档:softide@softide.cn
特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会 2021年4月20日

浙江龙盛集团股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告

本公司重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)交易类别 5关联方共同投资设立公司。 二)交易标的基本情况

公司类型:有限责任公司 注册资本:300万美元

寺有33.33%的股权。 7、资金来源及出资方式:自有资金。 以上信息最终以工商行政管理机关核定为准。

重要內容提示: ● 被担保人名称·公司对下属子公司提供担保,以及下属房地产开发子公司为购房业主按揭贷 ● 假担保人名称:公司A 1 / 四 3 / 回 3 /

● 公司(含于公司)对下属于公司核定的担保额度为190.16 亿元,卜属房地广并发于公口为购房业主按揭贷款核定的担保额度为57亿元。
● 公司不存在逾期担保的情况。
一.担保情况截述
根据中国证监会(证监发[2005]120号(关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)(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》以及《公司章程》的有关规定、考虑到各子公司经营需要,以及量解低融资成本、公司对下属子公司提供担保,以及下届单纳产平华工公司未被原业上生规保管、建保的工程保额情知。

序号	提供担保方	被担保方		担保额度 (折算人民币万元)	贷款 期限	备注
1	本公司	上海科华染料工业有限公司		20,000	一年	
2	本公司	绍兴市上虞金冠化工有限公司		180,000	一年	
3	本公司	浙江安诺芳胺化学品有限公司		150,000	一年	
4	本公司	浙江捷盛化学工业有限公司		50,000	一年	
5	本公司	浙江龙盛染料化工有限公	司	380,000	一年	
6	本公司	宁波佳盛物流有限公司		10,000	一年	
7	本公司	浙江科永化工有限公司		80,000	一年	
8	本公司	杭州龙山化工有限公司		60,000	一年	
9	本公司	浙江鸿盛化工有限公司		180,000	一年	
10	本公司	浙江吉盛化学建材有限公	司	40,000	一年	
11	本公司	绍兴市上虞安联化工有限公司		20,000	一年	
12	本公司	江苏长龙汽车配件制造有限公司		10,000	一年	
13	本公司	上海通程汽车零部件有限公司		40,000	一年	
14	本公司	上海鸿源鑫创材料科技有	限公司	10,000	一年	
15	本公司	龙盛 KIRI 化学工业有限:	公司	7,000	一年	
16	本公司	桦盛有限公司			一年	
17	本公司	安诺化学(香港)有限公司		60,000	一年	
18	本公司	成都北方化学工业有限责任公司		5,000	一年	
19	本公司	德司达全球控股(新加坡)有限公司		20,000	一年	
20	本公司	德司达染料分销有限公司		60,000	一年	
21	本公司	德司达新加坡有限公司		35,000	一年	
22	本公司	德司达 LP		75,000	三年	
23	本公司	安诺(美国)有限公司		8,000	三年	
24	本公司	浙江德司达有限公司		50,000	一年	
25	本公司	上海安诺芳胺化学品有限公司		30,000	一年	
26	本公司	德司达(上海)贸易有限公司		5,000	一年	
27	本公司	绍兴上虞泰盛环保科技有限公司		25,000	一年	
28	本公司	浙江恩盛染料化工有限公司		30,000	一年	
29	本公司	上海崇力实业股份有限公司		10,000	一年	
30	德司达全球控股 (新加坡)有限公 司	德司达 LP		1,600	三年	
31	上海北航置业发 展有限公司	购房业主		400,000	五年	按揭货款
32	绍兴市上虞璟弘 置业有限公司	购房业主		120,000	五年	按揭货款
33	绍兴金澜置业有 限公司	购房业主		50,000	五年	按揭货款
合计				2,471,600		
Ē	训时,部分下属控	股子公司为本公司提供	地保,具体如			
序号	提供担保方 被担		被担保方	担保额度 (万元)	贷款 期限	备注
1			本公司	40,000	三年	
2	浙江鸿盛化工有限公司 本公司		本公司	40,000	三年	
	feet to the trade of the feet		1	1	1	

本公司 10,000

的生产和销售,注册资本 2,500 万美元,公司持有该公司 100%股权。2020 年末该公司资产总额 72,215.39 万元,净资产 42,643.13 万元,2020 年度实现营业总收入 59,908.26 万元,净利润 4,348.62 万 5、浙江龙盛染料化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人何旭斌, 经营范围染料制造和销售、专用化学产品制造和销售(不含危险化学品)、化工产品生产和销售(不含许

可类化工产品),危险化学品生产和经营,注册资本 3,354 万美元,公司持有该公司 100%股权。2020 年 未该公司资产总额 893,959.68 万元,净资产 302,024.05 万元,2020 年度实现营业总收入 501,581.45 万 可条化上产品,问题化字品生产和经常,注册债本 3.54 万美元、公司持有该公司 100%股权。2020年末该公司资产总额 883,5956 万元,净资产 302,024 65 万元,20年 程度实现营业总收入 501,581.45 万元,海利润 9.321.82 万元。
6.宁波性盛物流有限公司;注册地址宁波大榭开发区信榭大厦东楼 603 室、法定代表人阮小云、经营范围国际货运代理。国内道路货运代理,提物中转,普通货物仓储。钢材,化工原科及产品的销售。上册资本 2,000 万元、201中有该公司 100%股权。2020 年末该公司资产总额 22,403.06 万元,净资产 11,757.04 万元。2020 年度实现营业总收入 16,496.13 万元,净利润 571.54 万元。
7.浙江科永化工有限公司;注册地址浙江省杭州市金上废经济技术开发区,法定代表人王小红、经营范围活性染料、截性染料、截度染料和版色谱活性染料制造,销售自产产品,注册资本 1,510 万美元、公司持有该公司 100%股权。2020 年末该公司资产总额 126,996.84 万元,净资产 35,524.99 万元。2020 年度实现营业总收入 5,5204.65 万元,净预产 3.78 万元。8、杭州龙山化工有限公司;注册地址浙江省杭州市线塘新区临江高新技术产业园区红十五路899号,法定代表人单月惠、经营范围亿工原科及产品的生产销售,注册资本 92.538 万元、公司持有该公司 100%股权。2020 年末该公司资产总额 374.236.76 万元,净资产 182,262.66 万元,2020 年度实理营业总收入 102.4188 45 万元,争时第一3万元。
9、浙江鸿密化工有限公司;注册地址浙江省杭州湾上废经济技术开发区纬三路,法定代表人刘工枫、经营范围危险化学品生产和经营,注册依本 420 万美元、公司持有该公司 100%股权。2020 年末该公司资产总额 1.002.088 11 万元,净资产 655,018.97 万元。2020 年度实现营业总收入 232,242.53 万元,海岭前 146,2079 17 万元。

元. 净利润 146,2079 1 万元。
10. 浙江 吉盛 化学建材有限公司, 注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区, 法定代表人章伟明, 经营范围生产销售减水剂。阴离子表面活性剂等, 注册资本 2,937 万美元, 公司持有该公司 100%般校。2020 年末该公司资产总额 139,971.86 万元, 净资产 118,488.16 万元, 2020 年度实现营业总收入 58,765.01 万元, 净利润 7.472.22 万元。
11.绍兴市上虞安联化工有限公司; 注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区, 法定代表人际公 天经营范围化工原科及产品销售等, 注册资本 15,000 万元, 公司持有该公司 100%般校。2020 年2、经营充图化工原科及产品销售等, 注册资本 15,000 万元, 公司持有该公司 100%般校。2020 年2、经营充度的 34,664.64 万元,净资产 14,929.86 万元,2020 年度实现营业总收入 28,280.70 万元,净利 周1-387.66 万元。

洞-387,66 万元。 12. 江苏长龙汽车配件制造有限公司,注册地址南京市溧水区永阳镇大东门街,法定代表人周波, 经营范围汽车冲压件及其模具生产,销售,注册资本3,000 万元,公司持有该公司 75%股权。2020 年末 该公司资产总额 12,944.51 万元,净资产6,100.07 万元,2020 年度实现营业总收入 2,719.83 万元,净利 组3 50 7,4 三元 润 359.74 万元。 13、 海通程汽车零部件有限公司;注册地址上海市奉贤区奉城镇洪朱路 18 号,法定代表人周 波 经营范围汽车配件,机械设备 模具,检具制造 加工、批发、零售,汽车悬架系统技术,汽车配件技 未领域内的技术开发,钢材销售等,注册资本 3,500 万元、公司持有该公司 52.5%股权。2020 年末该公 司资产总额 76.174.23 万元,净资产—9,679.64 万元,2020 年度实现管业总收入 97,910.83 万元,净利润 14、上海鸿雁鑫创材料科技有限公司,注册地址上海市静安区万荣路777 弄 1号601-2室,法定代表人周征南,经营范围环保新材料的研发、生产和销售,化工产品,化学原料的批发、进出口及其他

代表人周证刷 经营范围环体新树科时时次,王广州明昌小仁广丽,1亿子原中的邓凡久近山上公共地 相关配至服务,投资咨询,财务咨询,注册资本5000万美元,公司持有该公司 100%报处。2000年30 公司资产总额 909124.01 万元,净资产 260,300.71 万元,2020 年度实现营业总收,88,617.22 万元, 净利润 18,912.08 万元。 15. 龙盛 KIRI 化学工业有限公司;注册地址印度占吉拉特州阿哈迈德巴德市,经营范围活性染料 的生产和销售,注册资本 13.78 亿户比,公司持有该公司 60%报收,2020 年末该公司资产总额 62.876.36 万元,净资产 54,210.48 万元,2020 年度实现营业总收 入 59,329.96 万元,净利润 12,422.74 万元。
16. 桦盛有限公司. 注册地址香港九龙观塘创业街 9 号 25 楼 03 室, 法定代表人阮伟祥, 经营范围投资和贸易,注册资本 3,600 万美元,公司持有该公司 100%股权, 2020 年末该公司资产总额 1,271,056.68 万元,净资产 876,820.40 万元, 2020 年度实现营业总收人 380,260.85 万元,净利润 143,6/3.06 万元。 17. 安诺化学(香港)有限公司:注册地址香港九龙观塘创业值9号25楼03室,注定代表人徐亚林,经营范围投资和贸易,注册资本1万港市,公司持有该公司100%股权。2020年末该公司资产总额516,121.84万元,净资产438,342.64万元,2020年度实现营业总收入86,066.77万元,净利润13,563.35万元。

54.250.58 万元。
20、德司达染料分销有限公司、英文·Dystar Colours Distribution GmbH):注册地址 Am Prime Pare (10-12, 65479 Raunheim, 经营范围丹宁生产和欧洲地区染料销售,注册资本 25,000 欧元,该公司系德司达全球控股份加坡有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司 62.43%的股份, 2020 年末该公司资产总额 55,722 5 万元,净资产 55,701.17 万元,2020 年度实现营业总收入 15,780.34 万元,净利润 4,162.61 万元。

份。2020年末途公司资产总额260,502.28 万元,净资产 160,522.53 万元,2020 年度实现营业总收入 231,225.22 万元,净新酮 18,642.52 万元。
22. 德司达 LP(英文: DyStar LP.):注册地址 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA, 经营范围 Production and Sales,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司 62.43%的股份。2020 年末该公司资产总额 140,376.36 万元, 净资产 45,447.65 万元, 2020 年度实现营业总收入 114,113.05 万元,净利润 3,396.93 万元。
23. 安范 美国 有限公司,注册地址 National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, County of Kent, State of Delaware 19904.经营范围任何合法的行为或活动,注册资本15元,公司持有该公司100%股权、2020 年末该公司资产总额 4,154.69 万元,净资产 166.13 万元,2020 年度实现营业总收入 7,600.84 万元,净利润 150.10 万元。
24. 浙江德司运贸易有限公司;注册地址浙江省绍兴市上级区道塘街道社浦村,法定代表人陈永尧经营范围危险化学品,减水剂,其他化学原料及化工产品批发及其进出口业务(除危险化学品和易制率品外),注册资本 6,000 万元,公司持有该公司 100%股权。2020 年末该公司资产总额 86,380.22 万元,净资产 10,493.51 万元,2020 年度实现营业总收入 84,407.24 万元,净利润 164,59 万元。
25. 上海安诺芳胺化学品有限公司;注册地址中国上海)自由贸易试验区新金桥路 28 号 31P01-02 实 法定代表人资金、安营范围聚科及染料助剂、化工原料及化工产品、机械设备、价等种价各。1,机电设备的销售及进出口业务等,注册资本 200 万元、公司持有该公司 100%股权。2020 年末该公司资产总额 22.65.970 万元,净资产 3,714.37 万元,2020 年度实现营业总收入 103,058.80 万元,净利润 1,518.11 万元。

产岛爾 22,659,70 万元,净资产 3,714.37 万元,2020 年度实现营业总収入 103,058.80 万元,净利润 1518.11 万元。 26. 德司达(上海)贸易有限公司;注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路 229 号 1幢 2 层 20 客 宏述定代表人徐亚林、经营范围化工产品的批发、国际贸易 反内商务咨询服务等,注册资本 390 万美元,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司、公司间接持有该公司 22,43%的 股份。2020 年末该公司资产总额 43,467.61 万元,净份产 29,132.06 万元,2020 年度实现营业总收入 25,017.35 万元,净利润 1,117.43 万元。 3 法则据地址 经股份,2000年度实现营业总收入 股份。2020年末该公司资产总额45.46761万元,净资产29,132.06万元。2020年度实现营业总收入25,017.35万元,净利润1,117.43万元。 27.492上虞秦盛环保科技有限公司,注册地址杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人陈伟章、经营范围蒸汽、硫酸铵、硫酸钠、氯化铵、氯化钠、冷凝水和再生颗粒碳的生产和销售,注册资本1.45亿元。公司持有该公司100%股友,2020年末该公司资产总额41.893.54万元,净资产15,203.25万元,2020年度实现营业总收入53,7859万元。产利润183.85万元。 28、浙江恩盛染料化工有限公司,注册地址杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人李德忠、经营 范围生产和销售分散染料,染料、化工原料及化工产品进出口贸易批发业务,注册资本10,000万元, 公司持有该公司100%股权。2020年末该公司资产总额28,654,51万元,净资产7,950,47万元,2020年 公司持有该公司100%股权。2020 年末该公司资产总额28,634.51 万元,净资产7,950.47 万元,2020 年度实现营业总收入17,293.80 万元,净利润-1,066.28 万元。 29、上海崇力实业股份有限公司:注册地址上海市静安区新泰路 57 弄 2-6 号 1025 室,法定代表人阮伟祥,经营范围钢铁销售,计算机软件开发,汽车钢板专业技术领域内技术开发,投资咨询,第三

元。
30、购房业主;系购房者向公司下属于公司上海北航置业发展有限公司、绍兴市上户署公置业有限公司、绍兴金属置业有限公司购买商品房时;需要按揭付款所形成的公司为购房业主提供的临时性担保,在业主办理完成产权抵押手续后解除担保。
注:上述 1-30 项税担保对象,若存在下属于公司的,则其财务数据均为合并报表的数据。
三、担保协议的主要内容。 一、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2021年的定期报告中披露。上述担保规则股是指银行贷款发生之日起计算,在召开2021年年度股东大会之日前投权公司董事长签署具体的担保合同等文件。 门、董事会意见

公司董事会于2021年4月17日召开公司第八届董事会第十四次会议,审议通过(关于对下属子公司核定担保额度的议案),同意本议案的9票,反对0票,奔权0票。该议案将提交2020年年度股东

公市设定 (1985年) 1985年以来的 3 元、及 5 元、万 6 元、万 7 元、万 6 元、万 7 元。 (1985年) 1985年 1985年

证券代码:600352 浙江龙盛集团股份有限公司 关于日常性关联交易的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次日常关联交易无需提交股东大会审议, 日常性关联交易,遵循了公开、公平、公 正的原则,对公司持续经营不产生不利壕响, 波关联方不存在任何依赖关系。 根据上海证券交易所(股票上市规则)第102.12 第(三)顶的规定,在按震年报之前,按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,并根据预计结果提交董事会或股东大会。 公司预计2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元						
关联交易类 别	关联人	本次预计金额	本年年初至 2021年3月 末与关联人累 计已发生的交 易金額	上年实际发 生金額	占同类业 务 比 例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人购 买货物	成都北方化学工业有限责 任公司	6,500.00	963.69	1,932.49	0.21	利用其原料渠道 采购
	上海七彩云电子商务有限 公司	3,000.00	0	1,611.68	0.17	利用其线上平台 采购产品
	浙江吉泰新材料股份有限 公司	2,000.00	14.18	40.86	0.004	采购业务上存在 新的合作
向关联方购 买租赁业务	浙江龙盛薄板有限公司	806.36	0	0	0	租赁办公楼
向关联人购 买燃料和动 力	浙江龙盛薄板有限公司	16.00	0	13.61	0.001	
接受关联人 提供的劳务	绍兴市上虞众联环保有限 公司	5,600.00	1,051.25	4,814.55	0.52	
向关联方提 供租赁业务	绍兴市上虞众联环保有限 公司	11.00	0	10.52	0.001	
	浙江龙盛薄板有限公司	6,400.00	1,376.90	5,777.82	0.37	
	上海衡封新材料科技有限 公司	4,000.00	231.13	-	-	
向关联人销 售产品、能	上海七彩云电子商务有限 公司	7,000.00	1,068.63	6,428.22	0.41	
唐 厂 m 、能	浙江吉泰新材料股份有限 公司	2,000.00	61.47	159.43	0.01	销售业务上存在 新的合作
	成都北方化学工业有限责 任公司	200.00	0	924.88	0.06	
	中轻化工绍兴有限公司	1,000.00	220.01	1,003.71	0.06	
向关联方提 供劳务	重庆百能达普什汽车零部 件有限责任公司	800.00	681.62	102.41	0.01	
	浙江龙盛薄板有限公司	6.00	0	5.96	0.0004	
在关联方存 款、结构性 存款等 不紹过	浙江上虞农村商业银行股 份有限公司	100,000.00	单日最高存款 余 额 56,418.54	单日最高存 款 余 额 44,810.95	占合并报表货币资金余额	考虑到上虞房产 项目的开展,本 地商业银行的合 作会加大

二、关联方介绍和关联关系 1、成都北方化学工业有限责任公司情况如下: 1、成都北方化学工业有限责任公司情况如下: 住所、成都市武侯汉霍兴五路 355 号 3 栋 1 单元 6 层、企业类型:有限责任公司, 法定代表人, 赵二成, 注册资本, 970 万元。经营范围:销售, 化工原料及产品(不含危险品), 煤炭, 塑料橡胶制品, 针纺 层品, 建筑材料(不含油漆), 五金交电, 涂料, 天然橡胶, 天然乳胶, 纺织原料及产品, 民用爆炸物品销 着北发客售危险化学品(品种详见托可证, 不带储存至管, 仅限票据交易), 货物或技术进出口原 着北发客场险化学品(品种证几年)。

。 公司系本公司直接持股 38%的联营企业,且公司董事贡晗持股 15%而构成关联关系。 2.上海七彩云电子商务有限公司情况如下: 住所:上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 B 区 227 室,企业类型:有限责任公司,法定代表 因该公司系學公司和28/19/8~ 而构成关联关系。 4. 浙江支脇樓板有限公司情况加下。 4. 浙江支脇樓板有限公司情况加下。 4. 浙江支贴樓板有限公司情况加下。 在19/80 万美元。经营范围。冷轧产品,并稍停品,冷硬产品,热镀锌产品。彩涂产品及氯化亚铁铝的生产和销售。回收鲁兹纳工艺产生的氧化铁粉、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营工工。)

后方可开展经营活动) 因浙江龙盛控股有限公司持有该公司 50%股权,而浙江龙盛控股有限公司受控股股东成员阮伟 祥松制 且公司董事户邦义任该公司董事而构成关联关系。 6.上海衡封新材料科技有限公司情况如下: 住所,上海市金山区委山工镇款实路 688 号 1 号楼 5 单元 253 室 H 座,企业类型;有限责任公司, 法定代表人。王宝军,注册资本;1000 万元。经营范围;从事新材料科技专业领域内技术开发,技术转 让、技术咨询、技术服务,任工原料及产品保险配件学品、监控化学品、规化操作,民用操作物品。易制 难化学品,机械设备,汽车配件。电动工具,耐火材料及制品、建筑材料。塑胶制品销售。【依法须经批 准的项目、经相关部】批准后方可开展经营活动。】 因该公司系本公司于 2021 年 1 B 8 日签署《搜修及股查标》》),注册资本条增至 1250 万元。公司

→、4/17L工區及杆商业银行股份有限公司情况如下: 住所:浙江省省24市上廣区百官省道總盛路 55 号。企业类型,其他股份有限公司(非上市),法定代表人、林时选、注册资本、102,094.5115 7万元。经营范围、吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现、代理发行、代理总付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券,从审同业折信,外汇业务;代理收付款,项及代理保险业务,提供保管箱服务;经中国银监委批准的其他业务(详见金融许可证)。 因本公司持有该公司总股本 8.637%的股份,且公司董事长阮伟祥任该公司董事而构成关联关

给该公司以拓展市场。 7.中轻化工组兴有限公司位于龙盛工业园区内,公司根据市场价格销售水,电、汽给该公司。 8.重庆日能达鲁什汽车零部件有限责任公司位于同一个工业园区可能近向其提供劳务。 9.浙江上废水村商业银行股份有限公司系公司所在地的地方商业银行,公司部分子公司通过该银行发达工资转算。以及部分存款、结构性存款等。

银行效处了网络螺钉 成货付款 经对价 医水力 对杂公司所在地的地方同业银行,公司部分于公司通过该银行效应保持,以及部分存款,结构性存款等。
(二)定价政策 双方协议定价,有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;元司参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司在浙江上度农村商业银行股份有限公司存款,结构性存款等,在遵守国建政策的创制于双方协商确定利率。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、交易必必要性,持续性;指生实现公司与上述关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性;关联交易价格介公允的定价原则,符合了公平、公正、公开的原则,不存在损害并实联股东和上市公司利益的情形。
3、转收交易对公司独立性的影响;上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此不会对公司的独立性产生影响。
五、备置文件目

特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十日