证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2021-018
转债代码：113036　转债简称：宁建转债
转股代码：191036　转股简称：宁建转股

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：

● 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司之间提供合计为 180.46 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的担保余额为 102,900.00 万元，公司及子公司对子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%，上述担保无逾期情况。

● 公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在 2020 年度股东大会召开日至 2021 年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

（一）银行授信额度

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 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、银行承兑汇票、保函等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

（二）银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过 80 亿元。具体授权公司董事会办理。

（三）公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过 10 亿元的担保。

（四）公司及子公司对子公司担保事项

公司及子公司对子公司提供如下担保额度：

1.对宁波建工工程集团有限公司提供不超过 57 亿元的担保。

2.对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 45 亿元的担保。

3.对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 37 亿元的担保。

4.对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过 15 亿元的担保。

5.对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司提供不超过 2 亿元的担保。

6.对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过 5.4 亿元的担保。

7.对宁波建工钢构有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。

8.对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 1.3 亿元的担保。

9.对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 1.1 亿元的担保。

10.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。

11.对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 1.8 亿元的担保。

12.对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 3.3 亿元的担保。

13.对宁波新力建材科技有限公司提供不超过 3.7 亿元的担保。

14.对江油甫诚建设发展有限公司提供不超过 4.5 亿元的担保。

15.对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。

16.对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保。

17.对宁波安森人力资源有限公司提供不超过 0.12 亿元的担保。

18.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过 0.24 亿元的担保。

上述担保事项具体授权公司董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。

在上述授权总担保金额 180.46 亿元范围内，授权公司董事长或其授权的代理人根据公司实际经营情况在公司全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用预计额度，如在批准期间发生新设立下属子公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金 120,000 万元，公司持股 100%，主要业务工程总承包、房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑智能化工程施工、建筑设备及建筑周转材料租赁、钢结构件制作安装。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 888,580.71 万元，负债总额 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、公路工程环保工程施工。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 484,588.10 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）宁波建工建乐工程有限公司，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，负债总额 246,038.84 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：预拌商品混凝土生产、水泥预制构件、钢结构件的加工、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%。2020 年度实现营业收入 115,040.76 万元，净利润 6,729.13 万元。

（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800 万元，公司持股 85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、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 73.86%。2020 年度实现营业收入 45,054.49 万元，净利润 1,518.81 万元。

（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金 10,000 万元，公司全资子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、装配式建筑设计、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 342.98 万元。

（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金 15,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：钢结构、网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 10,691.48 万元，净资产 14,073.80 万元，资产负债率为 43.17%。实现营业收入 13,468.04 万元，净利润-53.01 万元。

（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、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，净资产 4,605.17 万元，资产负债率为 74.74%。实现营业收入 20,705.87 万元，净利润 455.76 万元。

（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：预拌混凝土、预应力管桩的生产；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，负债总额 11,326.40 万元，净资产 6,494.08 万元，资产负债率为 63.56%。实现营业收入 15,877.39 万元，净利润 1086.02 万元。

（十）宁波广天新型建材有限公司，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 51%，公司控股子公司浙江广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 8,929.08 万元，负债总额 4,484.97 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）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金 5,010 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 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，该公司经审计后的资产总额 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 66.97%。实现营业收入 10,818.84 万元，净利润 31.18 万元。

（十二）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 4,000 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 100%，主要业务：沥青混凝土的制造、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，资产负债率为 67.64%。实现营业收入 14336.66 万元，净利润 6.35 万元。

（十三）宁波新力建材科技有限公司，注册资金 2,000 万元，公司控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。截止 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，净利润 2,460.22 万元。

（十四）江油甫诚建设发展有限公司，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 89%。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 4,453.29 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。

（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金 6,000 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 80%。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 18,124.94 万元，负债总额 12,383.79 万元，净资产 5,741.15 万元，资产负债率为 68.32%。实现营业收入 14,203.16 万元，净利润-4.55 万元。

（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金 1,000 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 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，公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股 100%。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 742.80 万元，负债总额 272.14 万元，净资产 470.66 万元，资产负债率为 36.64%。实现营业收入 3,001.12 万元，净利润 99.40 万元。

（十八）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金 1,000 万元，公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股 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 1,666.86 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，净利润-20.38 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，为公司及子公司的生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 年银行授信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、独立董事意见

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子公司的实际运作情况，继续向各子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，公司及子公司对子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%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2021-023
转债代码：113036　转债简称：宁建转债
转股代码：191036　转股简称：宁建转股

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

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 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 11 日　14:00

召开地点：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 11 日

至 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 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2020 年度利润分配的议案	√
6	关于 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案	√
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	√
8	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	√
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	√
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	√

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 项议案已经公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（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联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

（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）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

（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601789	宁波建工	2021/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2.法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

4、登记时间：2021 年 5 月 10 日 8:30-17:00。

5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号 5 楼公司证券与投资部。

六、其他事项

联系地址：宁波市鄞州区宁穿路 538 号 5 楼公司证券与投资部

联系人：李长春　陈小辉

联系电话：0574-87066873

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。

宁波建工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 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：

兹委托　　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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2020 年度利润分配的议案			
6	关于 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案			
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			
8	关于聘请 2021 年度审计机构的议案			
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			
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			

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：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：603610　证券简称：麒盛科技　公告编号：2021-017

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（暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“舒泰弹簧”）。

● 投资金额：舒泰弹簧有限公司认缴出资总额为 300 万美元，其中麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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 万美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司（以下简称“泰恩弹簧”）或其子公司设立舒泰弹簧，子公司舒福德投资持有 66.67%的股权。

● 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、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟，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总金额为 88.04 万元，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。

● 特别风险提示：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

为顺应北美市场对弹簧、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家具制造业合作，逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类，拟主要生产独立袋装弹簧床芯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、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟，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总金额为 88.04 万元，已经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《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方情况介绍

交易双方基本情况

1.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：2127918

（3）注册地址：MJX2480, RM 1007, 10/F, HO KING CTR.,NO. 2-16 FA YUEN ST., MONGKOK, HONG KONG

（4）注册资本：12,000.00 万港币

（5）成立日期：2014 年 8 月 1 日

（7）股东情况：公司持有 100%的股权。

（8）主营业务：投资

2.嘉兴泰恩弹簧有限公司

（1）公司名称：嘉兴泰恩弹簧有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

（3）法定代表人：徐建坤

（4）注册资本：205 万美元

（5）成立日期：2007 年 1 月 5 日

（6）注册地址：嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路 363 号

（7）统一社会信用代码：91330400796491334P

（8）经营范围：弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产销售；经营自产产品出口业务和自用材料的进口业务（不含进口商品分销业务）。

三、交易标的基本情况

（一）交易类别

与关联方共同投资设立公司。

（二）交易标的基本情况

1、公司名称：舒泰弹簧有限公司（暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“舒泰弹簧”）。

2、注册地：中国香港

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：300 万美元

5、经营范围：生产、加工、采购、销售弹簧、弹簧床垫及其配套产品。

6、股东情况：子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司持有 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。

（三）出资方式

股东名称	出资金额	出资比例（%）
舒福德投资有限公司	200 万美元	66.67
嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司	100 万美元	33.33
合计	300 万美元	100

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方遵循公平、公正、公允、互利原则，经协商后确认各自的出资额，各方按其认缴的出资比例承担责任和风险。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司基于北美市场对弹簧产品的需求及发展趋势，联合优势资源方，通过合资方式设立控股公司，后续将与墨西哥当地家具制造业合作，逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类，将主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧床垫供应北美市场。本次对外投资暨关联交易，有利于公司拓展产品品类、升级产业链，降低运输成本、缩短供货周期，及时响应客户的需求；同时有利于公司规避国际贸易壁垒、增强公司应对国际贸易风险的能力，有效提升公司行业竞争力，为拓展海外新市场奠定基础，提升海外市场占有率，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，不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

各协议方均具有履约能力，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。

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、公司将加强对该合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，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603610　证券简称：麒盛科技　公告编号：2021-008

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.5 元（含税）；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，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，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 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、第二届监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：

一、2020 年利润分配及资本公积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 年度归属于上市公司股东的净利润为 273,431,017.71 元，其中母公司实现净利润为 223,495,077.96 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 22,349,507.8 元，扣除 2019 年度现金分红 150,332,650 元，加上以前年度未分配利润 662,377,711.03 元，母公司截至 2020 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 713,190,631.19 元。经公司董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

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市公司股东的净利润的 37.94%。

2、上市公司拟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，本次转股后，公司的总股本为 280,069,727 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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情况。

本次利润分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。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。

二、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《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的规定。公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 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 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。监事会认为，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案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《公司章程》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）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）其他风险说明

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。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603610　证券简称：麒盛科技　公告编号：2021-006

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。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（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。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 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、监事会会议审议情况

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：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。

（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 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。

（三）审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

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。

（四）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

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网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《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网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年年度企业社会责任报告》。

（六）审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

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网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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（www.sse.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》

关联监事徐建春已回避表决

表决结果：2 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（www.sse.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 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（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

（十二）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年度审计报告》及《麒盛科技 2020 年度内部控制审计报告》。

（十三）审议通过了《关于通过<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届监事会第七次会议决议

2、麒盛科技 2020 年度监事会工作报告

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：麒盛科技　证券简称：603610　公告编号：2021-