证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2021 临-010

# 广东松发陶瓷股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告

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：

●广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

●本次拟不进行利润分配的原因：综合考虑公司当期经营业绩和公司资金情况、主营业务持续发展的资金需求，为保障公司合理充裕的现金流及可持续发展，2020 年度拟不进行利润分配。

●公司 2020 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

一、公司 2020 年度可供分配利润情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,619,513.53 元，母公司实现净利润-22,878,654.45 元，根据《公司章程》规定，本期不提取法定盈余公积金，母公司当年实现可分配利润为 0 元，加上年初未分配利润 86,904,131.55 元，2020 年期末母公司累计可供分配利润为 64,025,477.10 元。

经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司最近三年的利润分配情况

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数(股) | 现金分红金额（含税）(元) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元) | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,513.53 | 0 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,406,911.65 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0.95 | 0 | 11,888,072.00 | 37,625,774.28 | 31.60 |

三、2020 年度拟不进行利润分配的原因

受新冠疫情和欧盟反规避的影响，公司 2020 年度订单量下降，营业收入同比下降 23.10%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 94.30%。综合考虑公司当期经营业绩和资金情况，为保障公司合理充裕的现金流，实现公司可持续、稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

四、公司未分配利润的用途

综合考虑公司的发展状况和资金需求情况，留存未分配利润将主要用于公司日常经营，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求，提高企业抗风险能力，保障公司稳定经营和发展。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配的方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司正常生产经营，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十九次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意公司 2020 年度利润分配方案。

六、相关风险提示

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2021 临-014

# 广东松发陶瓷股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的公告

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 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是基于公司及子公司业务发展生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因该交易对关联方形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事林道藩回避表决。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2.公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表独立董事意见如下：公司董事会对公司 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情况的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。公司日常关联交易系公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。我们一致同意将上述日常关联交易事项提交股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 年度确认日常关联交易主要为购销商品、原材料和提供劳务，交易价格公平、公允，具体如下：

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年预计发生金额（不含税） | 2020 年实际发生金额（不含税） | 预计金额与实际发生金额差异占上市公司 2020 年度经审计资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购商品 | 潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司 | 采购陶瓷及瓷釉 | 19,500,000.00 | 12,782,003.65 | 0.60 |
| 向关联方提供劳务 | 北京大米科技有限公司 | 提供技术服务 | 74,716,981.13 | 74,717,242.52 | 0.00 |
| | 北京可爱蛙教育科技有限公司 | 硬件、咨询和系统开发服务 | 200,000.00 | 13,274.34 | 0.02 |
| 合计 | | | 94,416,981.13 | 87,512,520.51 | |

本期因全球新冠疫情影响，公司销售订单达不到预期，对潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司的采购相应减少。

除以上交易外，公司及子公司 2020 年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额的差异未达到 300 万元人民币以上，也未达到公司 2020 年经审计资产绝对值的 0.5%以上。

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2021 年预计发生金额（不含税） | 占同类业务比例(%) | 本年年初至 2021 年 4 月 26 日与关联人累计已发生的交易金额 | 2020 年实际发生金额（不含税） | 占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购商品 | 潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司 | 3,540,000.00 | 1.00 | 1,726,661.16 | 12,782,003.65 | 4.69 |
| 向关联方提供劳务 | 北京大米科技有限公司 | 30,000,000.00 | 36.30 | 3,178,329.01 | 74,717,242.52 | 90.41 |
| 合计 | | 33,540,000.00 | - | 4,904,990.17 | 87,499,246.17 | - |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

1.潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司

住 所：潮州市潮安区浮洋镇徐陇村后陇下片工业区

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨小帆

注册资本：550 万元人民币

成立日期：2012 年 7 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：制造、加工：陶瓷制品，陶瓷原料（不含危险品），五金、不锈钢制品，瓷泥，纸箱。（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）

关联关系：公司总经理林道藩之妻陆巧秀原持有潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司 9.09%股权并担任该公司监事。2021 年 3 月，陆巧秀将持有的泛泰陶瓷 9.09%股权转让给自然人杨小帆，并辞任监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，自 2022 年 3 月以后潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司将不再是公司的关联方。

2.北京大米科技有限公司

住 所：北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 23 号楼二层 2223

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：米雯娟

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2013 年 10 月 18 日

营业期限：2013-10-18 至 2033-10-17

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；软件咨询；企业策划、设计；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文化咨询；教育咨询（中介服务除外）；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、汽车零配件、日用品、服装、鞋帽、玩具、文化用品、家用电器、体育用品、箱包、珠宝首饰、食品添加剂、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）；从事互联网文化活动；出版物零售；音像制品制作；广播电视节目制作；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、音像制品制作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。）

关联关系：公司控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司原实际控制人之一陈广涛之妻持有北京大米科技有限公司 1.61%股权并担任该公司董事。

3.北京可爱蛙教育科技有限公司

住 所：北京市海淀区中关村南大街 36 号 12 号楼 16 层 1609-011 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：文宏峰

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2017 年 8 月 10 日

营业期限：2017-08-10 至 2047-08-09

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；会议服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

关联关系：北京醍醐兄弟科技发展有限公司原实际控制人之一谢忠明持有北京可爱蛙教育科技有限公司 25%股权。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策

公司及子公司与上述关联方发生的日常交易定价原则是：

1、参考市场价格，经双方协商后确定；

2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及子公司业务发展生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2021 临-012

# 广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2021 年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2021 临-013

# 广东松发陶瓷股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

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：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）、潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）

● 2021 年度广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的担保额度预计不超过人民币 2.5 亿元，其中：为雅森实业提供的担保额度预计不超过人民币 6,000 万元，为联骏陶瓷提供的担保额度预计不超过人民币 15,000 万元，为潮州松发提供的担保额度预计不超过人民币 4,000 万元。

● 截至本公告日，公司实际对外担保余额 4,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 5.43%，全部为对子公司的担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

为了满足控股子公司的运营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2021 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 2.5 亿元的担保，其中：为雅森实业提供的担保额度预计不超过人民币 6,000 万元，为联骏陶瓷提供的担保额度预计不超过人民币 15,000 万元，为潮州松发提供的担保额度预计不超过人民币 4,000 万元。担保方式均为连带责任保证。

2021 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

（一）潮州市雅森陶瓷实业有限公司

1.公司名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司

2.统一社会信用代码：91445103787935079E

3.住所：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)

4.法定代表人：林道藩

5.企业类型：有限责任公司(法人独资)

6.注册资本：7,826.5165 万元人民币

7.成立时间：2006-04-29

8.经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含危险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器件。(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)

9.主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 219,590,083.62 | 224,580,645.15 |
| 负债总额 | 10,476,029.23 | 14,357,670.46 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 10,476,029.23 | 14,357,670.46 |
| 净资产 | 209,114,054.39 | 210,222,974.69 |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 营业收入 | 52,892,680.39 | 51,420,311.88 |
| 营业成本 | 48,901,612.80 | 54,974,650.44 |
| 净利润 | -1,108,920.30 | -5,549,627.81 |

注：以上 2019 年度数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10.被担保人与公司的关系：雅森实业为公司的全资子公司

（二）潮州市联骏陶瓷有限公司

1.公司名称：潮州市联骏陶瓷有限公司

2.统一社会信用代码：9144510077016567X8

3.住所：潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D 幢)

4.法定代表人：曾文光

5.企业类型：有限责任公司(法人独资)

6.注册资本：6,963 万元人民币

7.成立时间：2004-12-28

8.经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品除外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含危险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(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)

9.主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 351,558,105.38 | 365,648,827.07 |
| 负债总额 | 120,357,174.22 | 143,326,155.55 |
| 其中：银行贷款总额 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 105,865,959.48 | 117,764,664.05 |
| 净资产 | 231,200,931.16 | 222,322,671.52 |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 营业收入 | 147,073,642.88 | 281,514,363.74 |
| 营业成本 | 101,284,487.19 | 199,774,480.30 |
| 净利润 | 8,878,259.64 | 36,725,963.16 |

注：以上数据均为联骏陶瓷单体数据，2019 年度数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10.被担保人与公司的关系：联骏陶瓷为公司的全资子公司

（三）潮州市松发陶瓷有限公司

1.公司名称：潮州市松发陶瓷有限公司

2.统一社会信用代码：91445100618142526

3.住所：广东省潮州市枫溪区如意工业区 C2-3 号楼

4.法定代表人：林道藩

5.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.注册资本：563.2626 万元人民币

7.成立时间：1996-11-25

8.经营范围：设计、生产、销售陶瓷制品、卫生洁具(青花玲珑瓷除外)，礼品、工艺品、日用百货、瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶瓷配套产品(法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定须前置许可的，凭许可证经营)。(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)

9.主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 68,282,681.11 | 62,925,996.10 |
| 负债总额 | 4,571,343.27 | 104,006.85 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 4,571,343.27 | 104,006.85 |
| 净资产 | 63,711,337.84 | 62,821,989.25 |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 营业收入 | 28,970,501.96 | 0 |
| 营业成本 | 24,481,439.25 | 0 |
| 净利润 | 889,348.59 | -357,740.08 |

注：以上 2019 年度数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10.被担保人与公司的关系：潮州松发为公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1.董事会意见：

上述公司均为本公司的全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，董事会同意上述担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见：

公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次公司为子公司融资提供担保，是公司及子公司实际业务开展的需要，担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意通过《关于为子公司融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累积金额 4,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 5.43%，全部为对子公司的担保。不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3.被担保人营业执照复印件。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2021 临-016

# 广东松发陶瓷股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体如下表：

单位：人民币元

| 报表项目 | 2020.12.31 账面余额 | 2020.12.31 减值准备 | 2020.12.31 账面价值 | 计提比例 | 2020 年度计提减值准备金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 181,642,087.16 | 20,608,237.08 | 161,033,850.08 | 11.35% | 8,999,586.31 |
| 存货 | 198,776,144.41 | 4,849,126.20 | 193,927,018.21 | 2.44% | 3,954,144.26 |

一、本次计提资产减值准备的具体情况

公司于报告期末对应收账款按预期信用损失的方法，计提信用减值损失准备，期初余额 11,608,650.77 元，本期增加计提 8,999,586.31 元；公司于报告期末对存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备，期初余额 1,396,563.45 元，本期增加计提 3,954,144.26 元。

二、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后，将减少公司 2020 年度利润总额 12,781,971.16 元。元。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规及公司会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次计提资产减值准备事项的审议、表决决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

（一）第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）第四届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2021 临-017

# 广东松发陶瓷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 28 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 28 日　14 点 00 分

召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

(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 28 日

至 2021 年 5 月 28 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 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要 | √ |
| 2 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 | √ |
| 3 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 | √ |
| 4 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 | √ |
| 5 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 广东松发陶瓷股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于为子公司融资提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 12 | 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划 | √ |
| 13 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |

除审议上述议案外，股东大会还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：林道藩、林秋兰

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过同一意见的表决票。

(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 | 603268 | 松发股份 | 2021/5/24 |

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1.登记时间：

现场登记时间：2021 年 5 月 28 日 9:00-11:00；

信函/传真/电话登记时间：2021 年 5 月 26 日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

2.登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼三楼董事会办公室

3.登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4.参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会

六、其他事项

1.本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

2.根据有关规定，公司股东大会不发礼品和报销车费

3.联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼三楼董事会办公室

邮政编码：521031

4.会议联系人：李静、吴佳云

5.电话/传真：0768-2922603

6.邮箱：sfzqb@songfa.com

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 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 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要 | | | |
| 2 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 | | | |
| 3 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 | | | |
| 4 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 | | | |
| 5 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案 | | | |
| 7 | 广东松发陶瓷股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案 | | | |
| 10 | 关于为子公司融资提供担保的议案 | | | |
| 11 | 关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案 | | | |
| 12 | 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划 | | | |
| 13 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | |

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：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2021 临-018

# 广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知和材料已于 2021 年 4 月 16 日以书面文件、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2021 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2020 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

公司董事会听取了独立董事林道藩回避表决。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。