浙江日发精密机械股份有限公司 关于为控股下属公司提供担保的公告

、司第七届董事会第十二次会议决议: 公司第七届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。 が 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 一○二一年四月二十六日

、司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

公司升展外儿差期保值业务提达,她避外上风险为目的,不投机,不进行率纯以盈利为目的的外儿交易。

——外汇套期保值业务概述
1.主要涉及市种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营、融资所使用的主要结算货币相同的市种。公司的外汇套期保值业务是指,在银行等金融机构办理的以规避和防范外汇风险为目的包括但不限于远期结售汇业务,外汇互换、利率互换、外汇期货等。
2.业务规模和资金来源,根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过14.2亿元人民市或等偏外市,在上途额度内可以滚动使用。开展外汇套期保值业务、公司除据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金(如有)外、不需要投入其他资金。该保证金将使用公司自有资金支付、污迹及募集资金。
3.投权及期限、鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关、公司董事会授权公司经营层中批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由外汇套期保值业务资金等保证业务相关合同,并由外汇套期保值业务有实及签署外汇至期保值业务相关合同。并由外汇套期保值业务资金等保证业务相关合同。并由外汇至期保值业务资度,经权期限日公司董事会审议通过之日起12个月内。

、会计政策及核算原则
公司根据财政郡(企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量)《企业会计准则第 24 号——套期保值)、企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对北开展的外汇套期保值
业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
七. 独立董事发表的独立意见
经审核、我们认为公司已制定(外汇套期保值业务管理制度),通过加强内部控制,落实风险防范
措施、提高经营管理水平,为公司及下属公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司及下属公司已对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析。总体来看,其进行外汇套期保值是切实可行的,可有按帐瓦平率成功风险。有利于稳定利润水平。本次事项的内容,前过程序符合相关注律、法规、规范性文件及(公司章程)等有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

(5.7) (正、美明医电影中、 八、保养机构核查意见 从、保养机构核查意见 然核查、海通证券股份有限公司认为:由于国际业务所占比重较高、公司通过开展外汇套期保值 业务能有效地降低外汇产度对单液成水险。因此具有一定的必要性和可行性。此外,公司已制定了 (外汇套期保值业务管理制度)、完善了相关内控流程和风险管理制度,并进行了相应的可行性分析。 上述事项足经公司董事全市议通过,独立董事对该项事政发表了明确同意的意见。展行了必要的审批 程序、符合《上市公司重大资产组经管理办法》《深圳证券交易所上市公司保养工作指写》、《深圳证券 交易所中户少城上市公司规范定作指引》等有关法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相 关规定。本独立财务顾问对本次公司开展外汇套期保值业务无异议。 九、备查文件

3.発业量サイ・ボー 一 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 二○二一年四月二十六日

证券代码,002520 浙江日发精密机械股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的公告

遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司以下简称"公司")于 2021年4月36日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、同意公司及控股下属公司使用不超过人民币,5亿元闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度和国内资金可以滚动使用,有效期限为自董事会审议通过2日起至 2022年4月30日止,并授权公司董事长在上述额度范围内传统可收货获未取投资基本经营和文格。 根据《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《公司章程》的有关规定,本次理财事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下: 由田阳图白春途会即即是457

1、仅设日的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,以股东利益最大化为原则,提高资金使用效率,增加投资收益。 9. 将签记录。 及资品种 欠购买银行理财产品为商业银行发行的短期(不超过一年)、低风险、流动性好,安全性高的产 及(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)中规定的风险投资品种,即不包括股 衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

3.投资额度 公司及控股下属公司使用自有资金不超过人民币5亿元购买银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。 《福尔·萨尔· 4.有效期 本次则实银行理财产品有效期限自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日止。

5、资金来源 本次购买银行理财产品的资金来源为公司及控股下属公司闲置自有资金。

在人授权管理。

田田以至本部少公司及正规、广场之司董事会授权董事长行使该项投资决策

及事期户后的时效性较强,为提高效率,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策

权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施、公司财务前,其体操作。

- 投资风险及控制措施

1.相关风险

/ 电影开观的

/ 电影观别

/ 电影观 山场成為的資料。 (2)公司及存設下属公司将根据经济形势以及金融市场的变化适助适量的介入,因此短期投资的实际设益不为明期。

实际収益不可规则。 2、公司内部采取的风险控制 (1)公司及挖股下属公司将"格按照(深圳证券交易所股票上市规则)相关规章制度的要求,开展 理财业务,并加强对相关理财"治的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。 (2)公司董事会情感公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现 公司委托理财出规算等情况时应当及时向董事长及董事会报告,以便公司立即采取有效措施回收资

公司委托理州出现异常简於即區当及即回集甲下及軍争宏权百,以次公司並附不來日本加速區20公金。 避免或減少公司损失。 (4)公司审计部门对委托理财业务进行日常监督,定期或不定期对资金使用情况进行审计,核实。 (4)公司施丁董事有权以对委托理财情况进行检查。 (5)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议 召开董事会审议停止公司的相关投资活动。 三、对公司经营的影响。

二、水公司经辖的影响 一次公司及控散下属公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金购 买银行理财产品,通过运理财,可以充分发挥闲置自有资金作用,增加公司收益,为公司和股东谋取 更多的投资回报。 四、前十一个月使用闲置自有资金购买理财产品情况 公司及控股下属公司使用闲置自有资金 20,258.12 万元购买理财产品,期间获得投资收益 240.88

六、备查文件 1、公司第七届董事会第十二次会议共议 2、公司第七届董事会第十一次会议共议 3、独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 特此公告。 3、浙江日女精密机械股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十六日

浙江日发精密机械股份有限公司 关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署 相关补充协议的公告

遗漏 加江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2018年12月完成了发行股份购买日发捷航投资有限公司以下简称"捷航投资"或"东的资产")100%股权的事项。交易对方之一加江日发控股集团有限公司(以下简称"生机")就重组置《的标的资产做出了业绩承诺。2020年度。由于受新型驻状南等肺炎疫情影响,你的公司生产参营遭受到不可抗力的中击,为促进公司稳健经营和可持续发展、维护全体股东的利益。以及根据(证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题等记者向)的指导意见,公司与日发集团拟就标的公司业绩承诺明进行部分延期调整,具体情况如下:
——重大资产重组基本情况
经2018年11月28日中国证券监督管理委员会(关于核准浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1935号)核

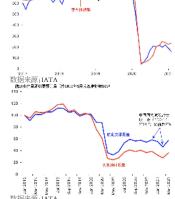
准,公司向日发集团发行154,733,009 股股份,向杭州锦琦投资合伙企业(有限合伙)发行38,025,889 股股份,向杭州锦辖投资合伙企业(有限合伙)发行9,506,472 股股份购买相关资产,并非公开发行股份募集配套资金不超过100,000 万元。 截至2019年1月17日,捷航投资100.00%股权已经完成过户登记手续,中登公司就公司该次新增股份出具使份合臣申请专理确认书》,Airwork公司成为日发精机间接持股100.00%的下属公司。二业统承诺及外偿安排

(一)盈利预测表语。
(一)盈利预测表语。
(一)盈利预测表语。
(一)盈利预测表语。
(一)图为中度。2020年度。2021年度实现的打除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,050万新四兰元。2,450万新四兰元。3,000万新四兰元及3,250万新四兰元。
《盈利传》就分所称净利润均指扣除非经常性损益后的净利润。
(一)图利所测补偿

2018 年度、2019 年度,日安集团应补偿股份数已全的还销元平。作为业绩本店方,日安集团已按照流内容履行完单。2018 年度以及2019 年度的业绩完成情况。
(二)2020 年度业绩完成情况。
由于2020 年度业绩完成情况。
由于2020 年度业绩完成情况。
由于2020 年间业绩完成情况。
由于2020 年间业绩完成情况。
由于2020 年间业绩完成情况。
是求主要国家和地区采取的旅行限制和国境封锁政策。对 Airwork 公司下游的航空运输业、观光旅游地均造成一定不利影响。根据无键会计师出具的(关于 Airwork Holdings Limited 业绩承诺克成情况的鉴证报告)(天健审12021/4710 号),Airwork 公司 2020 年度实现净利润 2,309.43 万新西兰元、扣除非经常性损益已回属于40公司所有者的净利润 2,405.80 万新西兰元,秦异金额为 594.20 万新西兰元,和除非经常性抗量的上的,是2019年间,20

	2015	7016 2016	2017	2018	2019	2020E	2021F
收入指标	2013	2010	2017	2010	2017	20201.	20211
收入(十亿美元)	721	709	755	812	838	328	459
增长率(%)	-6.1	-1.6	6.5	7.6	3.2	-60.9	39.9
客运收入(十亿美元)	545	545	584	610	612	191	287
货运收入(十亿美元)	83.8	80.8	95.9	111.3	102.4	117.7	139.8
交通量指标							
乘客增长(rpk, %)	7.4	7.4	8.1	7.4	4.2	-66.3	50.4
乘客人数(百万)	3,569	3,817	4,095	4,378	4,543	1,795	2,808
货运增长(ftk+mtk,%)	2.3	3.6	9.7	3.4	-3.2	-11.5	13.1
货运吨数(百万)	54.8	57.0	61.5	63.3	61.3	54.2	61.2
货运增长能力(atk,%)	6.3	6.4	6.1	6.1	2.9	-45.5	29.5
航班数(百万)	34.0	35.2	36.4	38.1	38.9	16.4	22.2
实现载运率(%)	68.3	68.3	69.8	69.7	69.3	59.5	61.3
实现客座率(%)	80.5	80.4	81.5	81.9	82.5	65.5	72.7
世界经济增长(%)	3.1	2.7	3.4	3.2	2.5	-4.2	4.9
客运单位收益(%)	-10.3	-7.0	-0.9	-2.2	-3.0	-8.0	0.0
货运单位收益(%)	-11.9	-6.9	8.1	12.3	-5.0	30.0	5.0
成本指标							
成本(十亿美元)	659	649	698	766	795	430	491
增长率(%)	-10.0	-1.5	7.6	9.7	3.7	-45.8	14.2
燃油成本(十亿美元)	175	135	149	180	188	55	78
成本占比(%)	26.5	20.9	21.4	23.5	23.7	12.7	15.8
非燃油成本(十亿美元)	484	513	549	586	607	376	414
利润指标							
营业利润(十亿美元)	62.0	60.1	56.6	45.9	43.2	-102.6	-32.8
毛利率(%)	8.6	8.5	7.5	5.7	5.2	-31.3	-7.1
净利润(十亿美元)	36.0	34.2	37.6	27.3	26.4	-118.5	-38.7

□ 15.0 27.3 26.4 -118.5 38.7 □ 18.5



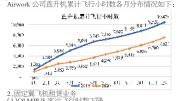
数据来源: IATA
就航空货运输玻而言,虽然航空客运市场的大幅度收缩导致客机腹舱货运运力有所下降. 但由于 疫情期间防疫用品运输,居家分人模式下电商蓬勃发展、全货机数量增长等因素影响,航空货运市场 相较客运币场下滑棚度较小且未来复办态势强劲。
2. 直升机运营租赁领域 新冠病毒塞健导致(行活动减少,加上同期油价暴跌,使直升机为主的通用航空行业在 2020 年 度出现较大波动。对于服务运营商而言,在边境封闭和旅行限制影响下,直升制需进行各类健康检查 有规模的作中,文件后才能从机场运飞,服务农业,制造业政消费服务业等用场的直升机、飞行制数量 著下滑,对其业务权人造成较大影响。从支出角度来看,直升机运营商为了确保设施卫生,员工健康 落下滑,对其业务权人造成较大影响。从支出角度来看,直升机运营商为了确保设施卫生,员工健康 落下滑,对其业务权人造成较大影响。从支出角度来看,直升机运营商为了确保设施卫生,员工健康 流行海跋危和贯动等方面加大投入,对机组人员,地面工程师,办公室工作人员以及销售人员定期 近行核酸检测。以确保飞行安全,此外、如PHI等部分运营商还把'场用改装以将过滤芯桩人空气循环 系统,并制定"格的清洁程序和标准,上述举措的实施结合机场通勤、检疫费用等外部支出的增加,均 将推高直升机服务运营商的运营成本。 3. 航空 MRO 领域 在新冠肺炎疫情的重创下,航空运输市场的萎缩也将风险进一步传导至与其密切相关的航空 MRO 行业。据集特容的(Oliver Wyman)预测,2020 年全球联炼,MRO 市场规模因疫情将载变 170~ 350 亿美元、比疫情前预制值 907 亿美元下降 19%~39%。 具体而言,新冠肺炎疫情导致能变运输需求水幅度下滑、飞机停飞一方面带来所有与飞行小时/ 飞行周期相关的飞机维护、检测的需求减少。另一方面。些航空公司或航空器运营商为应对投情危机 "长行的特别性要给各级",机空 MRO 市场受到较大冲击。 (CF 国际的预测性废课付套)、此一节设计等数 MRO 工商师无法前往建场进行维修件业,使 维修产能特线不足。在上述因素综合整明下航空 MRO 市场受到较大冲击。 (CF 国际的预测性废准分量)



平山:	リ刺[4]二.		
序号	影响因素	对营业收入或成本费用 的影响金额	对净利润 的影响金额
1	直升机租赁业务	872.67	214.24
2	固定翼飞机租赁业务	729.80	525.46
2.1	固定翼客运业务	670.68	482.89
2.2	固定翼货运业务	59.12	42.57
3	防疫抗疫费用支出	47.67	34.32
	小计	-	774.02
注:防	受抗疫费用支出作为非经常性损益确认。	,该项目仅影响净利润,不影响	响扣除非经常性损益

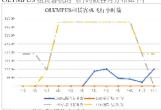
后争利润。 针对影响因素情况具体说明如下: 1、直升机租赁业务

1.直升机租赁业务 Airwork 公司的直升机租赁业务,受新冠疫情影响,直升机飞机飞行小时从 2018 年,2019 年的 71,333.43 小时 77,447.19 小时,大幅下降到 2020 年的 49,649.11 小时,导致 Airwork 公司直升机租赁 业务的收入从 2018 年,2019 年的 2,450.97 万新西兰元人 5,268.80 万新西兰元大梅 下降到 2020 年的 18.18.13 万新西兰元,按服 2019 年直升机租赁业务的销售净利润率 24.55%,经测算影响 Airwork 公司 净利润 214.24 万新西兰元, Airwork 公司直升机累计飞行小时数各月分布情况如下;



2. 固定翼 N机租赁业务 (1)OLMPUS 容适 管行时数下降 Airwork 公司 2020 年度批租给 OLYMPUS AIRWAYS S.A.(注册地, 希腊)的 2 架 A321 大型固定翼 V机用于客运业务。2020 年初以来新冠疫情全球蔓延,各国纷纷采取旅行限制和国境封锁政策,

导致全球航空客运业务全面萎缩,OLYMPUS 向 Ainvork 公司租赁的 1 聚零机未下行,1 聚零机仅在2020 年下半年疫情管控用对稳定后开始有限的飞行。由于零机累计飞行小时大幅下降,2020 年实际行,400.36小时,仅完成预算飞行。64.60小时的6.20%。农预算营业收入下降 670 万新四三元,经测算影响,Airvork 公司净利润 482.80 万新四三元。经测算影响,Airvork 公司净利润 482.80 万新四三元。



(2)TOLL 货机租赁收入减免 受新冠疫情影响,对 Airwork 公司重要客户 TOLL 的经营和财务状况产生较大影响,Airwork 公司为维护双方的合作关系,2020年度给予减免货机运营的通行费收入 59.12 万新西兰元。 3,防疫抗疫费用支出。

如下,业绩承诺补偿后证公司,让绩承诺补偿后证公司与交易对方和证据的。 2018年度、2019年度、2021年度及2022年度,其中,2019年度,2019年间,2019年

单位:万新	西兰元		
ijΒ	调整前扣非归母净利润	调整后扣非归母净利润	变动
018 年度	不低于 2,050.00	不低于 2,050.00	0
019年度	不低于 2,450.00	不低于 2,450.00	0
020 年度	不低于 3,000.00	_	-3,000
021年度	不低于 3,250.00	不低于 3,000.00	-250
022 年度	-	不低于 3,250.00	+3,250
rH	不低于 10,750.00	不低于 10,750.00	0
2 股份销5	さ期后新		

浙江日发精密机械股份有限公司 关于聘任 2021 年度审计机构的公告

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

サガ川 白松	人限云川卯尹ガ州(付外百四口八)				
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人		
	注册会计师	1,859 人			
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报	737 人			
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元			
	审计业务收入	27.2 亿元			
	证券业务收入	18.8 亿元			
	客户家数	511 家			
	审计收费总额	5.8 亿元			
2020 年上市公司 (含 A,B股)审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业, 房地产业,建筑业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,金 膨业、交通运输,仓储和邮政业、文化、债有规保业,租赁 和商务服务业,水利,环境和公共设施管理业,科学研究和 技术服务业,农,林,牧,渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育, 综合等			
	本公司同行业上市公司审计	382			

△. 代奴官和外市地別 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 风险基金管理办法等文件的相关规定。 近二年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事。

事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施13次,未受到刑事处罚、行政效罚,自律监管措施和记律处分。20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次,未受到刑事处罚。行政处罚和自律监管措施。(二)项目信息。
1 + 4 / 6 / 8

1、基本信息	쿲					
项目组成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何 时 开 始 从 事 上 市 公司审计	何时开始在 本所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公司审计 报告情况
项目合伙人	丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2011年	2021年签署日发精机、春晖智控 2020年审计报告。2020年签署司 太立、浙江东日 2019 年审计报 告、2019年签署司太立、仙琚制药 2018年审计报告
签字注册会计师	丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2011年	智控 2020 年审计报告。2020 年签署司太立、浙江东日 2019 年审计报告,2019 年签署司太立、仙琚制药 2018 年审计报告
	徐希正	2016年	2012年	2016年	2013年	2021 年签署日发精机 2020 年审 计报告、2020 年签署日发精机 2019 年审计报告,2019 年签署日 发精机 2018 年审计报告
质量控制复核 人	王振宇	2008年	2006年	2010年	2020年	2018年复核博威合金、金贵银业 2017年度审计报告;2019年复核 恒林股份、金贵银业 2018年度审 计报告;2020年复核日发精机、司 太立 2019年度审计报告
2 诚信记	7					

证明自分伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证据合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受 证据金及其源此制构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等目律组织的目律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响政立性的情形。

— 北郭伊会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应及的职责。认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的效立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议跨任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和政立意见
1、公司独立董事的事前认可情况和政立意见
1、公司独立董事对公司聘任 2021 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表事前认可意见如下;

1、公司独立董事对公司聘任 2021 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表事前认可 尼规下; 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循(中国注册会计师建立审 计准则)等有关财务审计的法律,注现和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观。公正的块业推则、公允 经续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,同意将本议案提交至公司第 七届重事会第六次会议审议。 2.独立董事对该事项及表的独立意见如下; 天健会计师事务所(特殊普通合伙)人营证券,期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间。坚持认复,严谨的工作作风,遵守独立审计准则,勤勉尽费履行审计职责。公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正,真实地反映公司的 对考状况和经营成果,为保持审计工作的连续性,同意继续等任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。 (三公司第七届董事会第十二次会议单议通过"关于聘任 2021 年度审计机构等通合伙)为公司 2021 年度特许计划为。

四、香芝 2件 四、香芝 2件 1、公司第七届董事会第十二次会议决议; 2.独立董事事前认可意见和独立意见; 3、视聘任会计师事务所营业执业证照,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。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十六日

浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请买方信贷授信额度 并承担担保责任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 新江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议。为了扩大销售规模、减少销售风险。本次会议审议通过了(关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案),具体情况如下:
— 实方信款程信及担保情况就处:
公司向中国银行股份有限公司新昌支行(以下简称"中行新昌支行")申请买方信贷授信,对部分客户采用按揭贷款方式销售设备,公司或公司和客户为按揭贷款承担担保责任,第三方及客户或客户以所购设备为公司提供反担保。
— 公司在买方信贷授信担保上实行总余额控制,即自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 2 月 31 日止的任 何时点,公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币4,000万元整。在上述期间内,在银行审批的买方信贷程信额度下且公司为客户功理买方信贷业务提供的保证金担保总余额不超过人民币4,000万元整的情况下。公司可连续,循环的为客户提供买方信贷保证金担保。 在现代公司章程的相关规定,该事项不需要提请公司股东大会进行审议。 二、担保各方基本情况 1、担保人基本情况 公司名称:浙江日发精密机械股份有限公司公司性质,永久存续的股份有限公司公司性质,永久存续的股份有限公司公司性质,永久存续的股份有限公司法册他出,浙江省新县是七里街道口发数字科技园法定代表人,吴捷 注册传承:755,380,872元 A、吴捷 755,380,872 元 数控机床、机械产品的研发、生产和销售、航空零部件的研发、加工、销售、航天、航空器 生产和销售,计算机软硬件的研发、销售、经营进出口业务(范围详见(中华人民共和国

浙江日发精密机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 玻璃。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第七届董事会第十二次会议,会议市议通过(关于计提商誉减值准备的议案),同意公司本次计提商誉减值准备。具体情况如下:

于一其他說明 本次计場而聲潔值准各事官不会对公司的正常经营产生重大影响。公司将督促补偿义务人按照 利补偿协议的约定,及时履行补偿责任。同时,公司将继续加强内部战略资源整合,充分发挥协同 2。强化公司的运营能力,加大研发力度和产品布局,提升公司整体竞争力及风险的控能力,从而保 小服养的合法校延。 (人备查文件 公司第上届董事会第十二次会议决议; 公司第上届董事会第十一次会议决议 、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的事先认可意见及独立意见;

浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

遮隔。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议审议通过了(关于提请召开2020年度股东大会的议案),根据上述董事会决议,公司决定召开2020年度股东大会,现将会议有关事项通知加下。 一、召开会议基本情况。

一。召开会议基本情况
1.股东大会届次。2020年度股东大会
2.会议召集人、公司第上届董事会。
3.会议召集人、公司第上届董事会。
3.会议召开的合法。全报性。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司董程的有关规定。
4.会议召开的日期,时间。
现场会议时间。2021年5月18日(星期二)下午15:00
网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为。2021年5月18日上午9:15—925。930—11:30。下午13:001-5001,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为。2021年5月18日上午9:15—下午15:001间的任意时间,为。2021年5月18日上午9:15—下午15:001间的任意时间,5.会议及6日开方式。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

央。
2) 网络投票、松东华人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表
(2) 网络投票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://whitp.cninfo.com.
cn)向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过土法分析使表块权。
(3) 根据公司章程沙毒相关规定、股东大会散权管记日登记在册的所有股东、均有权通过相应的投票系统行使表块权。但同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
(6) 股权登记日:2021年5月12日(星期三)
7、出席对象:
(1) 在股权登记日 2021年5月12日 日星期三)
7、出席对象:
(1) 在股权登记日 2021年5月12日 下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不处为本公司股东,授权委托卡思本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

出席《被交权人个必为本公司股东,变权多托书见本迪丸附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:浙江省新昌县上是街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议议题
11 审议(2020 年度董事会工作报告)
2. 审议(2020 年度董事会工作报告)
3. 审议(2020 年度新身入下作报告)
5. 审议(2020 年度时间分配方案)
5. 审议(2020 年度时间分配方案)
6. 审议(关于为秘史下属公司提供担保的汉案)
7. 审议(关于为秘史下属公司提供担保的汉案)
8. 审议(关于两张广属公司提供担保的汉案)
9. 审议(关于两张广属公司提供担保的汉案)
9. 审议(关于两张广属公司提供担保的汉案)
4. 审议(关于两张广届公司提供担保的汉案)
1. 订案 4. 6. 7. 8. 9 均属于涉及影响中小投资者相总的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独成合计特有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计理、并根据广新发展进行公开披露。
2. 报案 8. 为特别决议事项。
— 提案金额

- 提案金额
- 提案金额
- 提案金额
- 提案金额
- 提案金额
-

提案编码 提案名称 2020年度监事会工作报 关于聘任 2021 年度审计机构的议案

会议登记办法 记时间: 2021 年 5 月 13 日(星期四)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。

1、会议答记时间;2021年5月13日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
2、登记办法;
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2) 法人股东荣曹业执照复印件(加盖公章),单位持股凭证。法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3) 套托代理人作本人身份证原件,按观委托书。委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021年5月13日下午16时前送达或传真全公司证券投资部,并来电确认人本次会议不接受电话登记。
3、会议登记地点。次司证券投资部(1) 联系》注意,除据制制(2) 联系》注:能和证券的是影(1) 联系》:注意,除甜甜(2) 联系》注:能和:据引着自县上星街道日发数字科技园(3) 电话:0575-86337988。传载:0575-86337881(4) 地比及即编,浙江省新昌县上星街道日发数字科技园(3) 电话:0575-86337988。传载:0575-86337881(4) 地比及即编,浙江省新昌县上星街道日发数字科技园(3) 电话:0575-86337988,传载,10575-86337881(4)地比及即编,浙江省新昌县上星街道日发数字科技园。3125004,出席会议的股东需出示登记于续中所列明的文件。
5、本次股东大会会,更东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加按票、网络投票的具体操作流程则附件一。
大条查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
一〇二年四月二十六目
阳件二:**ml面级科罗的自从操作涂程

□○二年四月二十六日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一周络投票的程序
1. 投票代码: 36230; 投票简称: 日发投票
2. 填接表决意见或法率票数
对于非累积投票提案, 填很表决意见: 同意, 反对, 弃权, 回避。
对于累积投票提案, 填很表决意见: 同意, 反对, 弃权, 回避。
对于累积投票提案, 填很表决意见: 同意, 反对, 弃权, 回避。
对于累积投票提案, 填很投给某提选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中控票超过应
选人数的, 其对该项提案组所投的选举票的视为无效投票。如果不同意某樣选人,可以对该候选人投

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 対候选人 A 投 X1 票 付候选人 B 投 X2 票