证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-041

亚士创能科技(上海)股份有限公司关于 2021年度为全资子公司提供担保的公告

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:亚士创能科技(上海)股份有限公司现有或未来新设全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:拟为全资子公司提供担保或全资子公司之间互相担保总额最高不超过500,000万元。截至本公告日,公司已累计为全资子公司提供担保余额171,387.44万元。
对外担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述
为满足子公司的发展需要及2021年度资金需求,实现高效筹措资金,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2021年度为全资子公司提供担保的议案》。公司2021年度预计为现有或未来新设的全资子公司(以下简称"全资子公司")提供担保及下属全资子公司之间互相担保总额最高不超过人民币500,000万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
本次为全资子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况
(一)现有全资子公司基本情况
1、亚士漆(上海)有限公司
亚士漆(上海)有限公司成立于2001年12月28日,注册资本10,000万元,法定代表人李金钟,住所地上海市青浦工业园区新涛路28号,经营范围生产涂料、油漆(包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料)、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材,销售公司自产产品,提供产品售后服务与技术咨询服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),电信业务。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	1,965,158,611.83
总负债	1,170,931,835.87
其中:银行贷款总额	399,000,000.00
流动负债总额	1,170,400,228.76
归属于母公司所有者权益	794,226,775.96
项目	2020年1-12月
营业收入	1,422,964,070.46
归属于母公司所有者净利润	242,914,643.12

2、亚士节能装饰建材销售(上海)有限公司
亚士节能装饰建材销售(上海)有限公司成立于2010年2月22日,注册资本8,500万元,法定代表人沈刚,住所地上海市青浦区香花桥街道郏一村7号7幢E区184室,经营范围销售水性涂料、化工产品(不含许可类化工产品)、保温材料、保温装饰板、建筑材料、通信设备、机械设备,建筑材料领域内的技术咨询、技术服务、技术开发,企业管理咨询,社会经济咨询服务。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	1,591,215,162.37
总负债	1,562,455,276.14
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,562,455,276.14
归属于母公司所有者权益	28,759,886.23
项目	2020年1-12月
营业收入	2,683,189,960.60
归属于母公司所有者净利润	−47,474,910.39

3、亚士供应链管理(上海)有限公司
亚士供应链管理(上海)有限公司成立于2013年5月29日,注册资本5,000万元,法定代表人徐志新,住所地上海市青浦区工业园区新涛路28号综合楼1幢2楼,经营范围供应链管理服务及道路货物运输(除危险化学品);化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品)、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	1,086,298,479.50
总负债	1,041,413,222.98
其中:银行贷款总额	10,000.00
流动负债总额	1,041,413,222.98
归属于母公司所有者权益	44,885,256.52
项目	2020年1-12月
营业收入	1,572,837,794.92
归属于母公司所有者净利润	−124,901.90

4、亚士创能科技(滁州)有限公司
亚士创能科技(滁州)有限公司成立于2015年10月13日,注册资本5,000万元,法定代表人王永军,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号,经营范围水性环保涂料及涂料原料(不含危险化学品)、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	1,562,597,077.16
总负债	1,442,813,528.49
其中:银行贷款总额	30,000,000.00
流动负债总额	1,256,094,488.14
归属于母公司所有者权益	119,783,548.67
项目	2020年1-12月
营业收入	2,048,405,203.61
归属于母公司所有者净利润	47,736,127.21

5、亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司
亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司成立于2013年1月16日,注册资本12,000万元,法定代表人王永军,住所地新疆乌鲁木齐高新区(新市区)瑞安街317号,经营范围水性环保涂料及涂料原料(危险化学品除外),保温节能材料,保温装饰复合板,建筑装饰新材料,建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	312,380,071.83
总负债	177,378,470.32
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	177,378,470.32
归属于母公司所有者权益	135,001,601.51
项目	2020年1-12月
营业收入	90,460,938.75
归属于母公司所有者净利润	3,562,529.41

6、亚士创能科技(天津)有限公司
亚士创能科技(天津)有限公司成立于2012年9月28日,注册资本1,000万元,法定代表人李金钟,住所地天津市北辰区开发区双辰中路东,经营范围建筑环保节能装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;保温材料制造、加工。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	16,382,054.08
总负债	4,252,232.25
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,252,232.25
归属于母公司所有者权益	12,129,821.83
项目	2020年1-12月
营业收入	45,929,086.72
归属于母公司所有者净利润	1,986,778.19

7、亚士创能科技(西安)有限公司
亚士创能科技(西安)有限公司成立于2013年10月14日,注册资本1,000万元,法定代表人李金钟,住所地西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天八路26号,经营范围建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;生产加工保温新材料。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	41,400,004.08
总负债	24,085,972.12
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	23,981,749.32
归属于母公司所有者权益	17,314,031.96
项目	2020年1-12月
营业收入	34,929,127.39
归属于母公司所有者净利润	4,842,817.84

8、亚士创能新材料(滁州)有限公司
亚士创能新材料(滁州)有限公司成立于2018年11月15日,注册资本5,000万元,法定代表人徐志新,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路218号,经营范围建筑装饰新材料、建筑节能环保装饰材料、轻型保温节能复合板、涂料及节能保温新材料施工器材的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;涂料、涂料原料(不含危险化学品)生产及销售;从事技术和货物进出口业务(国家禁止公司经营和禁止进出口的商品除外)。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	95,871,194.72
总负债	63,562,630.97
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	63,562,630.97
归属于母公司所有者权益	32,308,563.75
项目	2020年1-12月
营业收入	48,364,192.64
归属于母公司所有者净利润	4,241,761.94

9、亚士创能科技(重庆)有限公司
亚士创能科技(重庆)有限公司成立于2019年1月28日,注册资本21,000万元,法定代表人王永军,住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号,经营范围建筑装饰新材料、保温节能材料、保温装饰复合板、水性环保涂料、建筑防水材料、涂料原料(不含危险化学品)及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	116,092,099.87
总负债	34,237,979.48
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	13,007,979.48
归属于母公司所有者权益	81,854,120.39
项目	2020年1-12月
营业收入	152,663,299.24
归属于母公司所有者净利润	−4,274,161.11

10、亚士创能科技(石家庄)有限公司
亚士创能科技(石家庄)有限公司成立于2019年9月18日,注册资本10,000万元,法定代表人王永军,住所地河北石家庄循环化工园区工业大街99号605室,经营范围建筑装饰新材料、保温材料、保温装饰板、涂料、防水材料及原材料、辅料的技术研发、技术咨询、销售。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	42,105,591.48
总负债	3,620,160.14
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,620,160.14
归属于母公司所有者权益	38,485,431.34
项目	2020年1-12月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	−140,003.24

11、亚士创能科技(长沙)有限公司
亚士创能科技(长沙)有限公司成立于2020年6月1日,注册资本10,000万元,法定代表人王永军,住所地长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群2区4栋16层1613号(房号1611),经营范围环保新型复合材料的生产;防水建筑材料制造;环保材料的生产;环保新型复合材料的销售;环保材料的研发;节能环保技术咨询服务;水性涂料制造;水性涂料研发;水性涂料销售;新材料及相关技术研发;新材料技术推广服务;建筑节能产品的制造;建筑节能产品的销售;建筑节能产品的研发;节能环保产品销售。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	80,516.10
总负债	21.30
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	21.30
归属于母公司所有者权益	80,494.80
项目	2020年1-12月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	−4,505.20

12、亚士防水科技(滁州)有限公司
亚士防水科技(滁州)有限公司成立于2020年5月6日,注册资本8,000万元,法定代表人王永军,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号,经营范围建筑防水材料、建筑岩棉保温材料、防水保温屋面系统材料、防水及保温工程设备及配件、防水及保温工程设备辅助材料的研发、生产、销售、售后服务;防水技术咨询、技术服务;防水及保温工程施工;商品及技术的进出口业务。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	105,409,049.44
总负债	49,458,994.90
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	49,458,994.90
归属于母公司所有者权益	55,950,054.54
项目	2020年1-12月
营业收入	38,056,503.85
归属于母公司所有者净利润	4,030,054.54

13、亚士创能新材料(重庆)有限公司
亚士创能新材料(重庆)有限公司成立于2020年9月8日,注册资本20,000万元,法定代表人王永军,住所地重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1,经营范围新型建筑材料制造(不含危险化学品),涂料制造(不含危险化学品),建筑防水卷材产品制造,轻质建筑材料制造,建筑装饰材料销售,涂料销售(不含危险化学品),保温材料销售,建筑防水卷材产品销售,轻质建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	66,421,545.40
总负债	207,734.72
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	207,734.72
归属于母公司所有者权益	66,213,810.68
项目	2020年1-12月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	−26,189.32

14、亚士建筑工程有限公司
亚士建筑工程有限公司成立于2020年9月18日,注册资本5,000万元,法定代表人胡汝燕,住所地上海市青浦区沪青平公路5251号二楼H区225室,经营范围许可项目:各类工程建设活动、住宅室内装饰装修;一般项目:工程管理服务、销售建筑工程用机械。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	311,744.76
总负债	1,227,480.86
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,227,480.86
归属于母公司所有者权益	−915,736.10
项目	2020年1-12月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	−1,206,736.10

15、亚士辅材建筑科技有限公司
亚士辅材建筑科技有限公司成立于2020年6月18日,注册资本5,000万元,法定代表人王永军,住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号,经营范围一般项目:轻质建筑材料制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),机械设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	1,433,886.56
总负债	83.80
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	83.80
归属于母公司所有者权益	1,433,802.76
项目	2020年1-12月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	−6,197.24

16、亚士创能科技(广州)有限公司
亚士创能科技(广州)有限公司成立于2020年11月4日,注册资本10,000万元,法定代表人王永军,住所地广州市花都区三东大道14号花城街综合大楼307之二十八,经营范围科技推广和应用服务业(具体经营事项请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/)。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	58,465,707.47
总负债	3,913,375.00
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,913,375.00
归属于母公司所有者权益	54,552,332.47
项目	2020年1-12月
营业收入	20,136,519.30
归属于母公司所有者净利润	−2,307,667.53

17、亚士创能新材料(广州)有限公司
亚士创能新材料(广州)有限公司成立于2020年11月16日,注册资本10,000万元,法定代表人王永军,住所地广州市花都区汽车产业基地赤坭园区精进路5号综合楼212室,经营范围其他制造业(具体经营事项请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/)。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	20,837,976.33
总负债	20,604,914.46
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	20,604,914.46
归属于母公司所有者权益	233,061.87
项目	2020年1-12月
营业收入	18,227,070.82
归属于母公司所有者净利润	−11,938.13

18、亚士辅材建筑科技(泉州)有限公司
亚士辅材建筑科技(泉州)有限公司成立于2020年8月24日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地福建省泉州市南安市柳城街道莲美路后地块榕桥项目集中区,经营范围其他未列明专业技术服务业;轻质建筑材料制造;其他建筑材料制造;建筑材料生产专用机械制造;建材批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明零售业;新材料技术推广服务;节能技术推广服务。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	3,832,806.81
总负债	3,809,137.69
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,809,137.69
归属于母公司所有者权益	23,669.12
项目	2020年1-12月
营业收入	240,995.78
归属于母公司所有者净利润	−196,730.88

19、亚士辅材建筑科技(成都)有限公司
亚士辅材建筑科技(成都)有限公司成立于2020年7月24日,注册资本2,000万元,法定代表人徐志新,住所地成都市青白江区工业集中发展区同旺路1159号,经营范围研发、制造;轻质建筑材料、新型建筑材料、专用设备;销售;建筑材料(不含危险品)、机械设备;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	3,607,666.94
总负债	3,363,844.62
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,363,844.62
归属于母公司所有者权益	243,822.32
项目	2020年1-12月
营业收入	86,650.26
归属于母公司所有者净利润	−356,177.68

20、亚士辅材建筑科技(南宁)有限公司
亚士辅材建筑科技(南宁)有限公司成立于2020年8月20日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地广西-东盟经济技术开发区里建大道78号综合车间A,经营范围技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	7,816,842.09
总负债	7,551,088.13
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	7,551,088.13
归属于母公司所有者权益	265,753.96
项目	2020年1-12月
营业收入	530,556.33
归属于母公司所有者净利润	125,253.96

21、亚士辅材建筑科技(沈阳)有限公司
亚士辅材建筑科技(沈阳)有限公司成立于2020年8月18日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地辽宁省沈抚新区中兴大街(10路南D9a区),经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,轻质建筑材料制造,新型建筑材料制作(不含危险化学品),建筑材料销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),机械设备销售。主要财务数据如下:
单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	3,140,581.91
总负债	2,996,802.68
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,996,802.68
归属于母公司所有者权益	143,779.23
项目	2020年1-12月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	−166,220.77

22、亚士辅材建筑科技(德州)有限公司
亚士辅材建筑科技(德州)有限公司成立于2020年11月23日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地山东省德州市临邑县临盘街道办事处府前路1号中段路北,经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制作(不含危险化学品);建筑材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售。
该公司成立时间较短,仍处于筹备阶段,2020年度尚未产生收益。
23、亚士辅材建筑科技(青岛)有限公司
亚士辅材建筑科技(青岛)有限公司成立于2020年12月24日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路156号,经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制作(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售。
该公司成立时间较短,仍处于筹备阶段,2020年度尚未产生收益。
24、亚士辅材建筑科技(九江)有限公司
亚士辅材建筑科技(九江)有限公司成立于2021年3月10日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地江西省九江市永修县星火工业园荣祺大道南侧华大工程公司院内3栋,经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制作(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售。
该公司成立于2021年,2020年度尚未产生收益。
25、亚士辅材建筑科技(湖州)有限公司
亚士辅材建筑科技(湖州)有限公司成立于2021年3月3日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区,经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制作(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售。
该公司成立于2021年,2020年度尚未产生收益。
26、亚士生态工业(滁州)有限公司
亚士生态工业(滁州)有限公司成立于2020年11月26日,注册资本8,000万元,法定代表人王永军,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号,经营范围生态工业项目的建设、运营、管理;环保型水性丙烯酸乳液及助剂、防水材料、涂料(以上不含危险化学品)生产、销售及提供产品售后服务及技术咨询服务;从事货物及技术的进出口业务(国家限制公司经营和禁止进出口的货物和技术除外)。
该公司成立时间较短,仍处于筹备阶段,2020年度尚未产生收益。
27、亚士生态物流(上海)有限公司
亚士生态物流(上海)有限公司成立于2021年2月3日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地上海市青浦区双联路158号2层,经营范围许可项目:道路货物运输(不含危险货物);一般项目:国内货物运输代理、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、装卸搬运。
该公司成立于2021年,2020年度尚未产生收益。
说明:全资子公司2020年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)未来新设全资子公司情况说明
因公司经营或项目建设需要存在新设全资子公司的可能性,本次担保预计的对象包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

三、担保的主要内容
本担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度,相关担保尚需银行或相关机构审核同意,具体担保条款以实际发生时公司及被担保全资子公司与贷款方签署的协议为准。

四、董事会意见
董事会认为:本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保,担保总额最高不超过500,000万元。
公司独立董事对该担保事项进行了核查并发表独立意见:公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保是在公司生产经营、资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和发展规划,担保风险在公司的可控范围内。全体独立董事一致同意《关于公司2021年度为全资子公司提供担保的议案》,并提请公司股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保(含公司对控股子公司担保及下属全资子公司之间互相担保)余额合计为182,166.18万元,占公司最近一期经审计净资产的88.98%,其中,公司对控股子公司提供的担保余额为171,387.44万元,占公司最近一期经审计净资产的83.71%。
公司对子公司提供的担保不存在逾期情形。

六、备查文件
1、《亚士创能科技(上海)股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-042

亚士创能科技(上海)股份有限公司关于 2021年度为经销商提供对外担保的公告

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:公司经销商
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:拟为公司经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保,担保总额最高不超过50,000万元。截至本公告日,公司及全资子公司为经销商提供的担保余额为4,528.74万元。
对外担保是否有反担保:是
对经销商的担保逾期累计金额为876.99万元,已收回金额435.16万元。

一、担保情况概述
为帮助公司经销商拓宽融资渠道,提升销售规模,与经销商建立良好的长期合作关系,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》。在风险可控的前提下,公司及全资子公司2021年度预计为符合条件的经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保,经销商在授信额度项下的融资用于向本公司支付货款,担保总额最高不超过人民币50,000万元。公司拟提请董事会授权总经理在综合担保总额度内,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况
被担保人为公司或全资子公司推荐并经银行审核确认后,纳入授信客户范围的非关联经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件,与公司具有一定的合作基础,具备偿债实力,履约记录良好,未发生重大经济纠纷,无不良信用记录。
被担保人与公司及全资子公司不存在关联关系,不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签署担保协议,担保事项主要内容包括:
1、担保金额:担保总额最高不超过50,000万元,单个客户担保额度最高不超过500万元。
2、担保方式:连带责任保证。
3、资金用途:专款专用,仅用于经销商向公司或全资子公司支付货款。
4、反担保:经销商需提供反担保,反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力,公司为经销商履行担保责任后,依法享有追偿权。
5、风险管控措施:公司将制定相应的操作规范,明确风险控制措施,降低担保风险,对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核,不会损害公司及中小股东的利益。
6、授权期限:有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见
董事会认为:为符合资质条件的经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保,符合法律、法规、规章及公司章程关于上市公司对外担保的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下,本次担保符合公司长期发展需要,有利于帮助经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模,与经销商建立长期合作关系,实现公司与经销商的共赢。同意公司及全资子公司2021年度为经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保事项,担保总额最高不超过50,000万元。

五、独立董事意见
公司及全资子公司为经销商银行授信提供担保是公司为帮助经销商拓宽融资渠道、提升销售规模、增强与经销商建立良好的长期合作关系,经合理预测而确定的,符合公司经营实际,担保风险在公司的可控范围内。公司此次担保事项表决程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意公司2021年度为经销商银行授信提供担保事项。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保(含公司对控股子公司担保及下属全资子公司之间互相担保)余额合计为182,166.18万元,占公司最近一期经审计净资产的88.98%。其中,公司对控股子公司提供的担保余额为171,387.44万元,占公司最近一期经审计净资产的83.71%;公司对经销商提供的担保余额为4,528.74万元,占公司最近一期经审计净资产的2.21%。
本公司为控股子公司提供的担保无逾期情况。本公司为经销商提供的担保中,累计承担的逾期金额为876.99万元,其中,已向反担保人或被担保人追偿的金额为435.16万元,尚余441.83万元正在追偿中。

七、备查文件
1、《亚士创能科技(上海)股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-035

亚士创能科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于2021年4月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,董事李甜甜女士、独立董事孙笑侠先生因工作原因无法出席现场会议,以通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议表决通过了如下议案:
(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(三)审议通过《2020年度独立董事述职报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会听取。
(四)审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(五)审议通过《2020年年度报告及其摘要》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(八)审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》
1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润315,602,625.92元。公司拟以2020年末总股本206,173,329股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.60元(含税),合计派发现金红利94,839,731.34元(含税),现金分红比例为30.05%。
2、公司拟以总股本206,173,329股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股,转增后公司的总股本为298,951,327股。
3、如截至实施权益分派的股权登记日,公司通过回购专用账户持有本公司库存股,该部分库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项致使公司参与权益分派总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2021-039)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(十)审议通过《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》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
(十一)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度计划的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2021年度向金融机构申请授信额度计划的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司2021年度为全资子公司提供担保的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2021年度为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-041)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司2021年度对外担保的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2021年度对外提供担保的公告》(公告编号:2021-042)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-043)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
(十六)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-044)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已对本议案作出了事前认可,并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-045)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(十八)审议通过《关于2020年度企业社会责任报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度社会责任报告》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(十九)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年第一季度报告》全文及摘要。
(二十)审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
为更好地履行社会责任,规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,结合公司实际情况,制定了《对外捐赠管理办法》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(二十一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
亚士创能科技(滁州)有限公司(以下简称"创能(滁州)")系公司的全资子公司,注册资本为人民币5,000万元。根据创能(滁州)的业务发展需求,公司拟对其进行增资,增资后的注册资本将增加至3.5亿元人民币。除注册资本外,创能(滁州)的其余经营要素不变。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(二十二)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-047)。

特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-048

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务 并对其提供担保的公告

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:亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司(以下简称"创能(乌鲁木齐)")
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")拟为全资子公司创能(乌鲁木齐)向远东国际融资租赁有限公司(以下简称"远东国际")申请本金为人民币100,000,000.00元的融资租赁业务提供担保。截至本公告日,公司未对创能(乌鲁木齐)提供担保(不含本次)。
● 本次担保无反担保
● 本公司为控股子公司提供的担保无逾期情况

一、担保情况概述
为盘活公司存量固定资产,拓宽融资渠道,优化筹资结构,创能(乌鲁木齐)拟向远东国际申请本金为人民币100,000,000.00元的融资租赁业务,租赁期限为36个月,同时由公司为该笔融资业务提供连带责任保证担保。
本次担保属于公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度为全资子公司提供担保的议案》的担保额度范围内。本次交易事项无需再次履行董事会、股东大会的审议程序。

二、被担保人基本情况
公司名称:亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司
成立日期:2013年1月16日
注册资本:12,000万元
法定代表人:王永军
住所地:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)瑞安街317号
经营范围:水性环保涂料及涂料原料(危险化学品除外),保温节能材料,保温装饰复合板,建筑装饰新材料,建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。(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)
被担保方与公司的关系:创能(乌鲁木齐)系公司的全资子公司。
创能(乌鲁木齐)最近一年又一期主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	29,525.52	31,238.01
负债总额	16,231.80	17,737.85
资产净额	13,293.72	13,500.16
项目	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	217.24	9,046.09
净利润	−213.22	356.25

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、担保协议的主要内容
1、担保方式:不可撤销的连带责任保证担保。
2、担保期限:债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起两年。
3、担保范围:债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务,包括但不限于应向债权人支付的全部租金、留购款等主合同项下约定的全部应付款项,及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费等费用及其它实现债权的合理费用,以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。

四、累计对外担保数额
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保(含公司对控股子公司担保及下属全资子公司之间互相担保)余额合计为182,166.18万元,占公司最近一期经审计净资产的88.98%,其中,公司对控股子公司提供的担保余额为171,387.44万元,占公司最近一期经审计净资产的83.71%。
本公司为控股子公司提供的担保无逾期情况。本公司为经销商提供的担保中,累计承担的逾期金额为876.99万元,其中,已向反担保人或被担保人追偿的金额为435.16万元,尚余441.83万元正在追偿中。

特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-039

亚士创能科技(上海)股份有限公司 2020年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

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:每10股派发现金红利4.60元(含税),以资本公积金转增股本每10股转增4.5股。
● 本次利润分配及资本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。如截至实施权益分派的股权登记日,公司通过回购专用账户持有本公司库存股,则该部分库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额、转增股本总数,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币315,602,625.92元。经董事会决议,公司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金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:
1、公司拟以2020年末总股本206,173,329股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.60元(含税),合计派发现金红利94,839,731.34元(含税),现金分红比例为30.05%。
2、公司拟以总股本206,173,329股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股,转增后公司的总股本为298,951,327股。
3、如截至实施权益分派的股权登记日,公司通过回购专用账户持有本公司库存股,该部分库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项致使公司参与权益分派总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续参与权益分派总股本发生变化,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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2021年4月27日召开第四届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,该方案尚需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,充分考虑了公司的盈利情况、所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素。公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了公司可持续发展与股东合理回报,符合公司及全体股东的利益。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司本年度实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,没有损害公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-040

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于2021年度向金融机构 申请授信额度计划的公告

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。

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2021年4月27日以现场、通讯表决相结合的方式召开,本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度计划的议案》。
根据公司经营发展需要,公司及全资子公司预计2021年度向银行等金融机构申请借款、融资租赁等总额最高不超过人民币500,000万元的综合授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权公司总经理在综合授信额度内,根据实际经营需要决定和办理贷款具体事项,全权签署贷款法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。
本次向金融机构申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。

特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-036

亚士创能科技(上海)股份有限公司 第四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
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议通知及资料已于2021年4月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。董事会秘书王永军先生及部分公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年年度报告及其摘要》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》
1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润315,602,625.92元。公司拟以2020年末总股本206,173,329股,向全体股东每10股派发现金红利4.60元(含税),合计派发现金红利94,839,731.34元(含税),现金分红比例为30.05%。
2、公司拟以总股本206,173,329股,向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股,转增后公司的总股本为298,951,327股。
3、如截至实施权益分派的股权登记日,公司通过回购专用账户持有本公司库存股,该部分库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项致使公司参与权益分派总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《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》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。
表决结果:3票赞成、反对0票,0票弃权。
(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-045)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年第一季度报告》全文及摘要。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司监事会
2021年4月29日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临2021-020

南宁百货大楼股份有限公司关于股东股份质押的公告

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:
● 公司股东南宁市富天投资有限公司(以下简称:南宁富天)持有南宁百货股份102,687,831股,占公司总股本的18.85%。本次质押后,南宁富天累计质押股数为62,000,000股,占南宁富天所持股份的60.38%,占南宁百货总股本的11.38%。
公司于2021年4月28日接到南宁富天函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:
1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
南宁富天	否	40,000,000	否	否	2021.04.27	至质押解除之日止	青岛海石融资租赁有限责任公司	38.95%	7.34%	补充流动资金

2.股东累计质押股份情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
南宁富天	102,687,831	18.85%	22,000,000	62,000,000	60.38%	11.38%	0	0	0	0

特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2021年4月29日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2021-029

海尔智家股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:
会议召开时间:2021年5月13日(星期四)14:00-15:00
会议召开方式:网络互动
会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线交流
本公司已于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况,本公司拟于2021年5月13日14:00-15:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络在线方式召开,本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2021年5月13日(星期四)14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线交流
三、参加人员
本公司董事兼总裁李华刚先生、财务总监兼副总裁宫伟先生、副总裁黄晓武先生、董事会秘书明国珍女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2021年5月13日14:00-15:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与业绩说明会,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。
(二)投资者可于2021年5月11日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:finance@haier.com。本公司将会于业绩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
联系部门:海尔智家股份有限公司证券部
联系电话:0532-88931670
电子邮箱:finance@haier.com
特此公告。

海尔智家股份有限公司
董事会
2021年4月28日