证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2021-011

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本预案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、2020 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2021)第 4347 号审计报告确认，按母公司会计报表 2020 年度母公司实现的净利润 5,083,121.57 元，根据《公司法》等相关规定，以 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 508,312.16 元，加上期初未分配的利润 123,158,477.08 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 127,733,286.49 元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、关于 2020 年度拟不进行利润分配的原因

由于公司近年来的资金状况一直非常紧张，同时外部环境对盈利水平及现金流情况的影响存在不确定性，加上近年来行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等上涨较快，另外公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，为提升战略竞争力，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营。经审慎研究，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，从而推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

上述利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司未分配利润的用途计划

公司 2020 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和项目建设的需要，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、审议程序及意见

(一)审议程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二)董事会意见

受疫情影响，2021 年外部经济形势仍存在巨大不确定性，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，本次不进行利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时，公司已在相应期间按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会经审议认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四)独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：董事会审议通过的 2020 年度利润分配预案拟不进行利润分配，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司日常经营及项目建设，有效降低财务费用支出，有利于维护公司全体股东的长期利益，符合公司《未来三年(2020-2022 年度)分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定，同意公司利润分配预案并提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2021-013

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于 2021 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5 亿元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》《公司法》、中国证监会证监发(2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5 亿元担保的议案》，同意公司 2021 年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币 4.5 亿元的担保，同时，控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

控股子公司名称	2021 年授信担保额度(万元)	本公司持股比例(%)	资产负债率(截至 2021 年 3 月 31 日)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	5,000	100	59.95%	4.67%
昆山顺威电器有限公司	5,000	100	19.79%	4.67%
武汉顺威电器有限公司	4,000	100	70.83%	3.73%
昆山顺威工程塑料有限公司	2,000	100	12.26%	1.87%
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	2,000	100	18.53%	1.87%
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100	52.77%	4.67%
芜湖顺威智能科技有限公司	4,000	100	37.59%	3.73%
青岛顺威精密塑料有限公司	4,000	100	65.31%	3.73%
广东顺威家电配件有限公司	5,000	100	41.85%	4.67%
广东顺威智能科技有限公司	4,000	100	41.90%	3.73%
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	5,000	99.4	97.81%	4.67%
合计	45,000	—	—	41.99%

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过 4.5 亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限(最高不超过 5 年)、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司(含新增子公司)实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率 70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于 70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率 70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自 2020 年度股东大会通过之日起到 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的 2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期：2012 年 5 月 7 日

统一社会信用代码：91440606595816665E

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇(街道)逢简村委二环路南 02 地块

法定代表人：晏伟

注册资本：7,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备)，金属制品业(含五金制品)，专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	227,959,140.32	235,925,787.13
负债总额	136,214,211.85	141,439,899.68
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	136,214,211.85	141,439,899.68
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	91,744,928.47	94,485,887.45
营业收入	135,448,663.67	46,388,774.36
利润总额	617,132.91	3,224,657.62
净利润	156,390.73	2,740,958.98

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不属于失信被执行人。

2、被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007 年 8 月 7 日

统一社会信用代码：91320583665778132H

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号

法定代表人：焦战平

注册资本：7,500 万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输(按许可证核定内容经营)；货物及技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威电器有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	286,643,554.75	286,241,942.20
负债总额	61,941,246.04	56,649,077.45
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	61,874,898.04	56,587,938.16
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	224,702,308.71	229,592,864.75
营业收入	251,022,991.43	72,941,644.30
利润总额	5,622,021.29	6,520,741.39
净利润	4,176,602.49	4,890,556.04

昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

昆山顺威电器有限公司不属于失信被执行人。

3、被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005 年 11 月 4 日

统一社会信用代码：91420113778195806J

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：莫绮颜

注册资本：3,500 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威电器有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	106,248,919.42	120,408,124.46
负债总额	70,966,290.96	85,283,854.52
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	70,966,290.96	85,283,854.52
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	35,282,628.46	35,124,269.94
营业收入	116,978,828.71	46,175,361.84
利润总额	-12,075,335.95	-211,144.69
净利润	-9,056,501.96	-158,358.52

武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

武汉顺威电器有限公司不属于失信被执行人。

4、被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012 年 10 月 17 日

统一社会信用代码：91320583055225426E

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2 号房

法定代表人：顾建飞

注册资本：3,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威工程塑料有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	43,331,110.24	42,853,593.22
负债总额	7,571,559.83	5,253,354.21
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,571,559.83	5,253,354.21
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	35,759,550.41	37,600,239.01
营业收入	47,728,703.59	15,248,878.95
利润总额	3,016,798.91	2,454,251.47
净利润	4,407,928.47	1,840,688.60

昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

昆山顺威工程塑料有限公司不属于失信被执行人。

5、被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012 年 8 月 15 日

统一社会信用代码：91420113052007749P

注册地点：武汉市汉南区经济开发区(武汉高源生物科技发展有限公司)5 号厂房第 1-2 层

法定代表人：晏伟

注册资本：2,500 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。

产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威赛特工程塑料有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	49,276,740.11	51,697,336.28
负债总额	9,136,961.08	9,580,484.66
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	9,136,961.08	8,742,435.74
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	40,139,779.03	42,116,851.62
营业收入	52,087,241.15	13,654,866.53
利润总额	6,060,728.82	2,324,147.52
净利润	5,426,771.69	1,975,525.39

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不属于失信被执行人。

6、被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010 年 7 月 9 日

统一社会信用代码：91340200559209622X

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路 3 号

法定代表人：全建辉

注册资本：5,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。

产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威精密塑料有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	210,323,106.52	209,161,073.97
负债总额	112,043,901.55	110,368,024.94
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	98,165,858.82	96,617,976.45
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	98,279,204.97	98,793,049.03
营业收入	137,792,372.20	40,217,817.64
利润总额	-5,349,691.17	680,542.37
净利润	-4,113,712.03	510,406.78

芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

芜湖顺威精密塑料有限公司不属于失信被执行人。

7、被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司

成立日期：2016 年 6 月 2 日

统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路 3 号

法定代表人：全建辉

注册资本：3,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；道路普通货物运输；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威智能科技有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	125,606,663.89	129,969,250.12
负债总额	47,918,380.38	48,858,811.56
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	47,918,380.38	47,642,738.35
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	77,688,283.51	81,110,438.56
营业收入	137,744,653.41	35,415,335.00
利润总额	18,551,147.18	4,046,064.76
净利润	15,978,734.72	3,439,155.05

芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

芜湖顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。

8、被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司

成立日期：2013 年 3 月 15 日

统一社会信用代码：91370214065054878L

注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

法定代表人：谢锋

注册资本：4,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；研发、制造、加工、销售；智能卫浴洁具及配件(包括智能电子坐便器、普通马桶盖板)；汽车零部件的设计、制造及销售；模具加工、制造、销售；普通货运；货物进出口、技术进出口。

产权及控制关系：本公司直接持有青岛顺威精密塑料有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	129,603,744.48	153,428,796.96
负债总额	78,522,670.92	100,204,188.13
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	77,958,861.70	81,040,346.55
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	51,081,073.56	53,224,608.83
营业收入	173,772,018.33	54,544,965.99
利润总额	4,280,195.29	2,511,492.35
净利润	4,647,360.51	2,134,768.50

青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

青岛顺威精密塑料有限公司不属于失信被执行人。

9、被担保公司名称：广东顺威家电配件有限公司

成立日期：2013 年 11 月 6 日

统一社会信用代码：91440606082576387Y

注册地点：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路 6 号之四

法定代表人：范瑞强

注册资本：3,500 万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：销售塑料原料(不含危险化学品)，生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件(不含废旧塑料)、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品；经营和代理上述商品的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威家电配件有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	78,821,376.65	76,379,447.22
负债总额	35,318,022.50	31,964,517.45
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	35,318,022.50	31,964,517.45
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	43,503,354.14	44,414,929.77
营业收入	247,390,771.85	78,858,451.69
利润总额	1,452,487.28	1,215,434.18
净利润	1,089,365.46	911,575.63

广东顺威家电配件有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

广东顺威家电配件有限公司不属于失信被执行人。

10、被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司

成立日期：2013 年 11 月 7 日

统一社会信用代码：91440606082576088I

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南 02 地块之三

法定代表人：胡明东

注册资本：5,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件)；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器(包括智能电子坐便器、普通马桶盖板)；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威智能科技有限公司 100%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	72,111,679.18	64,098,620.12
负债总额	34,378,848.99	26,860,144.70
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	34,094,136.83	26,590,352.75
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	37,732,830.19	37,238,475.42
营业收入	71,716,603.49	16,954,078.78
利润总额	-4,958,385.89	-659,139.69
净利润	-3,847,533.78	-494,354.77

广东顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

广东顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。

11、被担保公司名称：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD

成立日期：2016 年 11 月 15 日

工商注册登记号：0205559035449

注册地点：泰国春武里府潘通县

注册资本：5,000 万泰铢

经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

产权及控制关系：本公司直接持有 SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD99.4%股权。

单位：元

	2020-12-31/2020 年度(经审计)	2021-3-31/2021 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	91,321,655.11	98,400,308.99
负债总额	89,994,704.28	96,244,754.16
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	89,994,704.28	89,063,701.40
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	1,326,950.82	2,155,554.83
营业收入	78,235,471.39	31,201,979.42
利润总额	7,722,658.64	1,491,698.68
净利润	6,178,126.90	1,193,358.94

SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD 不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与相关方签订关于本次担保预计事项新增的担保协议。

四、董事会与独立董事意见

董事会意见：本次担保是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求。为支持子公司的发展，公司在对各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，认为本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及《公司章程》等的相关规定。

独立董事意见：2021 年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、累计担保数量和逾期担保情况

2020 年度，公司对全资子公司、控股子公司就银行授信预计的担保额度为 4.5 亿元，实际担保金额为 0.1 亿元。除此之外，公司及控股子公司没有对外提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

七、备查文件

1.广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

2.独立董事对第五届董事会第六次会议及 2020 年年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2021-018

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况，公司定于 2021 年 5 月 10 日(星期一)15:00 至 17:00 在“顺威股份 IR”小程序举行 2020 年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“顺威股份 IR”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“顺威股份 IR”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“顺威股份 IR”小程序，即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁莫绮颜女士、董事兼副总裁成再育先生、董事兼董事会秘书李笳鸣先生、独立董事傅孝思先生、财务负责人张东红女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2021-015

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

基于上述新租赁准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。

2、变更前后采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。除前述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

4、本次变更履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。

二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5.根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

根据新租赁准则要求，自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述 2020 年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第六次会议及 2020 年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2021-014

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于办理应收账款质押授信业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 本次交易的基本情况

为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)及分子公司拟以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币 8,000 万元的应收账款质押授信业务。

2. 董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》，同意公司办理上述应收账款质押授信业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次应收账款质押授信业务无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

本次应收账款质押授信业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称：美的小额贷款股份有限公司
2. 公司名称：宁波美的小额贷款有限公司
3. 公司名称：佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司

交易对方与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、应收账款质押的基本情况

本次应收账款质押授信业务的标的为公司及分子公司在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款。

四、应收账款质押的主要内容

1. 授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币 8,000 万元
2. 授信期限：24 个月，额度内循环可用
3. 执行利率：年利率不超过 8.5%
4. 还款方式：按月付息，到期还本

五、办