证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2021-020

中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到 2020 年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公允价值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2020 年度新增资产减值准备计提 3,816.88 万元。

具体明细如下：

单位：元

资产名称	2020 年度计提资产减值损失金额	年初至年末计提资产减值占 2019 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款坏账损失	4,560,856.04	44.46%
其他应收款坏账损失	596,305.29	5.81%
存货跌价损失	4,652,224.31	45.36%
持有待售资产减值损失	942,017.79	9.18%
其他非流动金融资产减值损失	27,417,359.95	267.30%
合计	38,168,763.38	372.11%

由此，截止到 2020 年 12 月 31 日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下：

单位：元

资产名称	账面原值	资产减值准备	账面价值
应收账款	191,194,760.54	66,055,747.13	125,139,013.41
其他应收款	19,814,003.73	12,259,020.92	7,554,982.81
存货	262,555,140.90	18,541,538.40	244,013,602.50
持有待售资产	1,392,017.79	942,017.79	450,000.00
其他非流动金融资产	226,900,000.00	196,157,319.77	30,742,680.23

二、各项资产减值计提方法

(一)应收计提方法

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：单独评估信用风险的应收账款，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单独评估该项应收账款，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收账款外，公司按类似信用风险特征(账龄)划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司在资产负债表日公司对账面所有应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与主审事务所充分沟通，对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏账损失，计提坏账准备 456.09 万元。

(二)其他应收款计提方法

对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。相关计提方法如下：单独评估信用风险的其他应收款，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独评估该项其他应收款，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的其他应收款外，公司按类似信用风险特征(账龄)划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司在资产负债表日公司对账面所有其他应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与主审事务所充分沟通，对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏账损失，计提减值损失 59.63 万元。

(三)存货跌价准备计提方法

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，公司不同类别存货可变现净值的确定依据为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

2020 年年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称“中捷科技”)聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对所有存货进行评估，根据大学评估评报字[2021]960002 号，确定计提存货跌价准备 465.22 万元。

(四)持有待售资产减值准备计提方法

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

根据公司相关会计政策，2020 年公司全资子公司中捷科技部分固定资产划分为持有待售资产，并计提资产减值损失 94.20 万元。

(五)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

公司considers所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

根据公司相关会计政策，被投资企业 2020 年年度审计报告和评估报告、被投资企业提供的相关证据等，经公司管理层判断，确定计提其他非流动金融资产减值损失 2,741.74 万元。

年初至报告期末，公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过人民币 1000 万元的明细情况如下：

(一)大兴安岭捷瑞生态科技有限公司(以下简称“捷瑞生态”)为公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司(以下简称“上海盛捷”)所投资的公司，上海盛捷对捷瑞生态投资额为 11,000 万元，参股比例为 11%，上海盛捷对捷瑞生态的投资款已实缴到位。

2021 年 3 月，公司聘请上海加策资产评估有限公司对捷瑞生态截止 2020 年 12 月 31 日资产负债情况进行了评估，根据该评估公司出具的沪加评报字(2021)第 0016 号评估报告，截至 2020 年 12 月 31 日的捷瑞生态净资产评估值为 3,074.27 万元，净资产较上年减少 2,741.74 万元。公司管理层出于谨慎性原则，同意将投资成本与评估结果净资产的差异调整公允价值变动损益-2,741.74 万元。

上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、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，扣除所得税影响后，将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润 3,563.20 万元，减少归属于上市公司所有者权益 3,563.20 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关资料并 听取了公司有关人员汇报后认为：

(一)公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能反公司的财务状况以及经营成果；

(二)公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司本次计提资产减值准备，并提交公司股东大会审议。

六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议；

2.第七届监事会第四次会议决议；

3.审计报告；

4.评估报告；

5.计提减值申请；

6.独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

7.董事会审计委员会对计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2021-022

中捷资源投资股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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

特别提示：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)2020 年度财务报表进行了审计，向公司出具了 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》(信会师报字[2021]第 ZB10470 号)。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至 2020 年末，立信事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模

立信事务所 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信事务所为 576 家上市公司提供年报审计服务。

4.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二)项目信息

项目合伙人：姓名常明，2004 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信事务所执业，拟于 2021 年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 4 家次。

签字注册会计师：姓名杨彩凤，2020 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在立信事务所执业，于 2020 年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 3 家次。

质量控制复核人：姓名吴雪，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在立信事务所执业，拟于 2021 年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 4 家次。

2.独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

立信事务所为公司 2020 年度审计服务费用为 50 万元，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。较上一期审计费用无重大变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其 2020 年度审计工作进行评估，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为立信事务所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘立信事务所作为公司 2021 年度财务审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务的专业执业资 格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护 能力和业务经验。在担任公司审计机构期间，立信事务所遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司各专项审计和财务报表审计过 程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客 观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和 业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2021-023

中捷资源投资股份有限公司关于 2020 年第四度资产核销及转销的公告

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

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第四季度的财务状况和资产价值，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转销，具体情况如下：

一、本次资产核销和转销概况

1.应收账款坏账核销

截至 2020 年 12 月 31 日，公司全资子公司累计核销应收账款 3,939,135.53 元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称“中捷科技”)核销应收账款 3,939,135.53 元；

截至 2020 年 9 月 30 日公司已核销应收账款坏账 3,728,261.34 元。本次核销应收账款 210,874.19 元，其中：中捷科技核销应收账款 210,874.19 元。

本次申请核销应收款项的主要原因为：1.账龄过长、部分欠款企业已经停业注销或已无法联系。经公司销售、财务部多种方式催收、上述款项目前仍然催收无果，确实无法收回，已成坏账损失；2.客户经营困难、应收账款无法收回，经申请信保赔付后核销差额部分。

为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。

2.存货减值准备转销

截至 2020 年 12 月 31 日，公司全资子公司累计转销存货减值准备 943,443.82 元。其中：中捷科技转销存货减值准备 943,443.82 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司全资子公司共计转销存货减值准备 607,703.36 元，本次转销存货减值准备 335,740.46 元。其中：中捷科技转销存货减值准备 335,740.46 元。

本次存货减值准备转销的主要原因为：公司下属子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

二、本次资产核销及转销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款合计 210,874.19 元，以前年度已经计提应收账款坏账 10,361.61 元，本次应收账款坏账核销会减少公司当期利润总额 200,512.58 元，考虑企业所得税后减少公司当期净利润 150,384.44 元。本次转销的存货减值准备共计 335,740.46 元，均已在以前年度全额计提减值准备，本次转销会增加当期利润总额 335,740.46 元，考虑所得税后增加公司当期净利润 251,805.35 元。本次应收账款核销以及存货跌价的转销合计会减少公司第四季度净利润 101,420.91 元；

本次资产核销和转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款和其他应收款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

四、履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议已审议通过《关于 2020 年第四季度资产核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届监事会第四次会议也审议通过了上述议案。

五、独立董事意见

独立董事对本次资产核销及转销事项发表了独立意见：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2021-024

中捷资源投资股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

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

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称“中捷科技”)、玉环禾旭贸易发展有限公司(以下简称“禾旭贸易”)提供总额不超过人民币 40,000 万元的担保额度，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会决议批准之日起 12 个月内。

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》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中捷资源	中捷科技	100%	0	30,000	47.59%	否
中捷资源	禾旭贸易	100%	0	10,000	15.86%	否

二、被担保人基本情况

1.公司名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

住所：玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

法定代表人：李辉

注册资本：35,800 万元人民币

成立日期：2014 年 6 月 25 日

经营范围：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、切割机、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造和销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售(限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区。(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)

与上市公司关系：系本公司全资子公司。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日止，资产总额为 71,268.08 万元，负债总额为 57,303.22 万元，净资产为 13,964.86 万元；2020 年度营业收入为 52,402.59 万元，净利润为-3,257.11 万元。以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

中捷科技不是失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。

2.公司名称：玉环禾旭贸易发展有限公司

住所：玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

法定代表人：李辉

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 3 日

经营范围：一般项目：金属材料销售，电子产品销售、缝纫机械及配件、机床制造及销售、建筑材料、建筑装饰材料、化工产品销售(不含许可类化工产品)，黄金饰品，针织纺品，五金产品，日用百货，机械设备，棉、麻，日用玻璃制品，燃料油(不含危险及易制毒化学品)、工程机械配件、管道配件、教学专业仪器、电动工具、汽车、摩托车、自行车及配件；灯具的销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准。

与上市公司关系：系本公司全资子公司。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日止，资产总额为 5,105.67 万元，负债总额为 5,249.72 万元，净资产为-144.05 万元；2020 年度营业收入为 2.26 万元，净利润为-13.46 万元。以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

不旭贸易不是失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。

三、拟签订担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证

2.担保期限：以正式签署的担保协议为准

3.担保金额：本次提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。

本次担保的被担保人未提供反担保，被担保人均为公司的全资子公司，其主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险可控，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，公司对全资子公司实际发生的担保余额为 0。若本次担保议案获公司 2020 年度股东大会审议通过，则公司累计为全资子公司提供担保的额度为人民币 40,000 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 63.45%。

目前，除被广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)告知公司对广州农商行向华翔(北京)投资有限公司提供 25 亿元的信托贷款承担差额补足义务事项外，公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2021-025

中捷资源投资股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元(含)投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内(含)的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。

一、投资概述

1.投资目的：为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，进而能够提高公司现金资产的收益。

2.投资额度：根据公司及全资子公司的资金状况，使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元(含)投资银行理财产品。上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

3.投资品种：投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内(含)的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

4.投资期限：自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。

5.资金来源：本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

6.实施方式：在总额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险，拟采取措施如下：

1.以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内(含)的银行理财产品。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并按露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险的银行理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

四、履行程序

根据《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已经公司第七届董事会第四次会议审议及第七届监事会第四次会议审议通过。

五、独立董事意见

经认真审阅相关资料，我们认为在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元(含)投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内(含)的银行理财产品，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、监事会意见

经认真审核，公司独立董事认为：公司对本次公司会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

七、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议；

2.第七届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于第七届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2021-028

中捷资源投资股份有限公司关于举办 2020 年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动的通知

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

《中捷资源投资股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过，并刊登在 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办 2020 年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：

一、2020 年度业绩网上说明会的安排

1.活动时间：2021 年 5 月 18 日(星期二)15:00-17:00

2.参与方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中捷资源投资者关系”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“中捷资源投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

3.出席人员：公司董事长兼总经理张黎曜先生、公司董事李辉先生、副总经理兼董事会秘书郑学国先生、副总经理兼财务总监倪建军先生、独立董事李会女士。

二、现场投资者接待日活动的安排

1.活动时间：2021 年 5 月 20 日(星期四)上午 09:00-12:00

2.活动地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司办公楼一楼会议室

3.活动方式：现场接待

4.出席人员：公司董事长兼总经理张黎曜先生、公司董事李辉先生、副总经理兼董事会秘书郑学国先生、副总经理兼财务总监倪建军先生、独立董事李会女士。(如有特殊情况，参会人员会有调整)。

5.预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记(节假日除外)，以便做好活动接待安排。

(1)登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记

(2)预约时间：2020 年 5 月 19 日前(9:00-12:00，13:00-17:00)

(3)联系人：郑学国

(4)电话：0576-87378885；传真：0576-87335536

(5)电子邮箱：zhxg@zoje.com

(6)通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号，邮政编码：317604

(7)登记和参会时提交的文件要求：

个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6.注意事项：

(1)公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。

(2)为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对对相对集中的问题形成答复意见。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2021-029

中捷资源投资股份有限公司关于公司股票继续被实施其他风险警示的公告

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

重要提示：

1、因中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第 13.3 条的相关规定，公司股票将于 2021 年 4 月 29 日(星期四)开市起继续被实施其他风险警示。

2、本次继续被实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST 中捷”，证券代码不变，仍为 002021，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。

一、公司股票之前被实施其他风险警示的主要原因

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行审计，公司 2019 年度实现营业收入 70,676.25 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,025.73 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损 19,511.83 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)之相关规定，公司股票被实施退市风险警示处理的情形已经消除，但鉴于公司主营业务盈利能力较弱，深圳证券交易所对公司股票实施“其他风险警示”的特别处理，公司股票交易于 2020 年 6 月 11 日停牌一天，自 2020 年 6 月 12 日复牌后被实施“其他风险警示”特别处理。

二、股票的种类、简称、股票代码、继续被实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

1.股票种类：人民币普通股 A 股；

2.股票简称：“ST 中捷”；

3.股票代码：“002021”；

4.继续被实施其他风险警示的起始日：2021 年 4 月 29 日；

5.公司股票停复牌起始日：不停牌；

6.继续被实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为 5%。

三、继续被实施其他风险警示的主要原因

立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》，根据审计报告显示，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《股票上市规则》第 13.3 条的相关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

四、董事会说明

针对公司 2020 年度审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性部分涉及事项，公司董事会和管理层积极采取以下措施：

公司于 2020 年 11 月 4 日收到广州农商行送达的函件，函称公司于 2017 年 6 月 27 日与广州农商行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商行向华翔投资提供 25 亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。

广州农商行以金融借款合同纠纷为由于 2020 年 11 月 23 日向广州市中级人民法院申请立案，法院已受理并立案(案号：2020)粤 01 民初 2011 号)，公司作为被告之一，截至本报告披露之日，公司已收到该案传票，但尚未开庭审理；公司就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案，2021 年 3 月 23 日公司收到玉环市公安局送达的《立案告知书》，现已对该案立案侦查，目前案件尚在侦查过程中。

假设《差额补足协议》已经成立，《差额补足协议》约定的法律关系应属保证合同关系，应当适用法律关于保证合同关系相关规定，但公司未就《差额补足协议》事项经过董事会或股东大会审议并公告。

《差额补足协议》是否成立及是否属于保证合同关系，包括公司是否需要承担责任，最终以法院的生效判决或裁决结果为准。

目前，公司已聘请了律师作为该案件的代理人，分析案情，确定诉讼方案，并收集整理证据，为后续应诉做好准备。

五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易在实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电