证券简称:浙江永强 公告编号:2022-007 证券代码:002489

#### 浙江永强集团股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重先遗漏负连带责任。 浙江永墨鬼强败份有限公司以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产或值准各概述 根据企业会计准则的相关规定要求、为了更加真实、准确地反映公司截止 2021年12月31日的资产状况和财务状况。公司及下属于公司对 2021年末各类存货、应收帐款、其他应收款、商誉等相关资产进行了全面清查、本着谨慎性原则、公司拟对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资 "计提减值准备。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度计提资产减值准备

(一) 信用减值损失	(単位:元)	
项目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	-102,097,722.87	-16,649,586.03
(二) 资产减值损失	(单位:元)	
项 目	本期发生额	上年发生额
存货跌价损失	-38,913,286.60	-22,331,958.67
商誉减值损失	-31,566,075.91	-15,292,442.43
无形资产减值损失	-1,897,556.95	
合 计	-72,376,919.46	-37,624,401.10
一 本海斗坦次立式估准权的体汇资	OFF	-

- 二、本次计提资产或值准备的情况说明 (一) 计提信用减值损失的说明 主要系 2021 年销售增加,导致期末应收账款余额增加,按照会计政策计提相应的应收账款减值 准备较同期大幅增加。
- 作命状见刺八幅河即。 (二) 计提资产减值损失的说明 1、存货跌价损失:主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量;按照单个存货成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。
- 1、存成於的阅失:主要系來用期來取本 3 可 受死中區剝城計 重,按原率个各页放本商丁刊受現 會值的差額:推握存毀跌价准备。

  2. 商營減值准备主要系控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司及其参股投资的腾轩旅游 集团股份有限公司受新冠疫情导致的市场低迷影响,2021 年度的业绩及未来的收益不及预期,从谨慎 性出发,公司在 2021 年度对其计提而誉减值准备。

  3. 无形资产减值损失主要系控股子公司北京金旅通科技有限公司为上海茶括园国际旅行社邮 轮项目提供服务购买的著作权,2021 年受新冠疫情导致的市场低迷影响项目业绩及未来收益不及预 期,从谨慎性出发,公司在 2021 年度对其计提无形资产减值准备。 三、本次计提资产减值准备将减少公司 2021 年度利润总额 17,447.46 万元。 本次计提资产减值准备将减少公司 2021 年度利润总额 17,447.46 万元。 本次计提资产减值准备的程序遗守并符合(企业会计准则)和公司会计政策等相关法律法规的规 定、符合公司实际请记,依据宏分,计提后能够公允。客观,真实的反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的 财务状况,资产价值及经营情况,不存在损害公司和股东利益的行为。 四、本次计提资产减值准备基体销部分应收款项的审批程序。 本次计提资产减值准备基体销部分应收款项的审批程序。 本次计提资产减值准备基体销部分应收款项的审批程序。 本次计提资产减值准备基体销部分应收款项的审批程序。 本次计提资产减值准备基体销部分应收款项的审批程序。 本次计提资产减值准备基体销部分应收款项的审批程序。 五、董事会审过本次计提资产减值准备情况。

- 五、董事会审议本次计提资产减值准备情况 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,本次计提资产减值准备,更有利于公司真实反映财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不涉及公司关联方,不存在损害中小般东利益的情形。
- 1. AUX 里书思见 经对公司本次会议审议的 2021 年度计提资产减值准备事项认真核查,我们认为:公司本次计提 资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求,更加真实,准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不涉及公司关联方,
- 不存在损害中小股东利益的情形。 基于独立判断,同意公司本次计提资产减值准备事项。
- 同意公司本次计提资产减值准备事项。
- L、新自义中 1、公司五届二十一次董事会会议决议 2、公司五届十七次董事会会议决议 3、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见 4、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议
- 浙江永强集团股份有限公司

证券简称:浙江永强

## 浙江永强集团股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 制行工承继且限份有限公司以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通

过后方可实施。现将相关情况公告如下: 一、2021年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司2021年度实现净利润 122.495,556.55 元. 归属母公司股东的净和润 125,182.002.36 元; 母公司实现争利润-13,189,679.75 元。 根据公司幸福等相关规定,加除支付的 2021 年平度 文付的现金股利 324.602.446.95 元,截至 2021 年 12 月 31 日。合并报表实际可提联东分配的利润为 809,705,968.65 元,最少可实际可供账分配的利润为 809,705,968.65 元,最少可实际可供账分配的利润的 192,374,792.71 元,按照孰低原则,将以母公司报表中可供分配利润为依据制定本年度利

館的利用为 192,5/4,792.71 元,按照款底原则,积水等公司及农工。1927月2月2日 1927日 1927

- 。 分配方案公布后至实施前.公司总股本由干可转借转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
- 份上市等限和加生来企图的。公司总成本由19名前存成。或时间则或及收减则1水、持趣员到1省较份上市等限和加生率使的、拟维持每股分配比例不变,相应调整分流泛额。公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东回报计划(2019年-2021年)》等相关规定。
- 1.独立董事意见 我们从分:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红)的规定、符合《公司章程》及《公司股东回报计划(2019年-2021年)》中关于利 润分配及现金分红的规定、符合《公司章程》及《公司股东回报计划(2019年-2021年)》中关于利 润分配及现金分红的要求。该利润分配预案是在2021年经营业绩的基础上制定的、兼顾了投资者的 合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。 有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意 将该项以案提及股东大会审议。 2.16年金百
- 经认真审核,监事会成员一致认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上 5公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及《公司股东回报计划(2019:--2021年)》中关于利润分配及现金分红的要求,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情 的信息披露真实、准确、完整,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形
- 一次董事会会议决议
- 公司五届十七次监事会会议决议独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见
- 浙江永强集团股份有限公司
- 证券代码:002489

证券简称:浙江永强

## 浙江永强集团股份有限公司 关于聘用 2022 年度审计机构及 内部控制审计机构的公告

- 等性除述或者里公園和宣帝可任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 聘用 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意梁聘天健会计师事务所、特殊普通合伙) 分公司 2022 年度审计机构。并聘任其为公司 2022 年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司 董事长与天健会计师事务所、特殊普通合伙)签署相关审计服务协议,并确定具体的审计费用及保
- 现将有关事项公告加下, 一、拟聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)							
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	所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			210 人	
上年末执业人员数量	注册会计师						1,901 人	
上牛木扒业人贝奴鼠	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师						749 人	
	业务收入总额 30.6 亿元 审计业务收入 27.2 亿元							
2020年业务收入								
	证券业务收入 18.8 亿元							
	客户家数	529	家					
	7亿元							
2020年上市公司(含 A、B 股) 审计情况 游及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、业 造菜业、电力、热力、燃气及水生产和供应 仓储和邮运业、文化、体育和医失业、租赁和信和公共设备管理业、科学研究和技术服务业、 化佳阳和隆砂业、教育集合设施、教育集合					、服务业,批发和零产和供应业,金融处 产和供应业,金融处 ,租赁和商务服务处 术服务业,农、林、集	比发和零售业,房地产 k,金融业,交通运输、 务服务业,水利、环境 衣、林、牧、渔业,采矿		
	本公司同行业上市公司	司审	计客户家数		395			

- 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
- 近三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
- 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14次,未受到刑事处 罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20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、基本信息						
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	公司提供审计	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
项目合伙人	耿振	2007年	2005年	2007年	2008年	8家
签字注册会计师	耿振	2007年	2005年	2007年	2008年	8家
<b>∞</b> +任加云11加	皇甫滢	2013年	2011年	2013年	2018年	6家
质量控制复核人	邓华明	2012年	2008年	2012年	2020年	10家

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到 プロロバハ、後十七四 エイリル・グロの風を記しなの人は二十十七日が起こしがスカルサない。スカ 近路会及其派出机构、行业主管部「等的行政处罚」監督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 具体情况详见下表:

K号	姓名	处理处罚日 期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况	
					事由: 一、未对银行函证实施有效控制,函证程序执行不 到位;	
	皇甫滢	月29日	出具警示函	浙江证监局	二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合理怀疑,审计程序不到位	
					处罚情况:出具警示函的监督管理措施,并记人证券期货市场诚信档案。	

- 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
- 可能影响独立性的情形。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
- 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 审计委员会经事前与天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员进行了充分的沟通与交流,并 对其在相关资质,独立性,诚信记录,投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查,将相关调研资料 形成书面审核宽见提交公司董事会,建议继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的审计机构,并聘任其为公司 2022 年度内部控制审计机构。 (二) 独立董事事前认可意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)一直以来为公司提供审计服务,为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意继续聘请无键会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制 审计相 机、并同章络裕议率据令、必需者会。股本大会审议。
- 审计机构,并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

- 定额申Ⅱ 10 例9, 开间息村该项以来施之欧东人宏中以。
   三、备查文件
   (一)公司五届十一次董事会会议决议
   (二)公司五届十一次董事会会议决议
   (三)独立董事对五届二十一次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见
   (四)公司五届十二次审计委员会会议决议
   (五)视时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,拟负责集价公库
   (五)将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,拟负责整价公全
- 浙江永强集团股份有限公司

证券简称:浙江永强 证券代码:002489 公告编号:2022-011

## 浙江永强集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易的公告

- 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
- 而记入为建程的股份有限公司公民,同前公司、为五届重争宏第二十、公民审议通过。关于 审议 2022 年 日常关联交易事项的议案》,同意授权公司总经理与相关方就具体合作细节进行磋商, 并代表公司签署相关合作协议。 现将有关事项公告如下: 一、关联交易概述:

1、2022年,公司		司与关联方发生	:关联3	と易情况预i	十如下:		
关联方	关联交易类 别	关联交易内容	定价原则	2022 年预计	发生额	2021 实际发生 额(万元)	年初至3月 31日已发生 金额(万元)
马鞍山永强节能技术 股份有限公司(原名 "浙江东都节能技术	采购商品与 服务	燃料、服务、消耗 品等	市场价格	不超过 1,300	万元	1063.71	215.31
股份有限公司")及其子公司	提供租赁及 综合服务	电费、房屋租赁	市场价格	不超过 20 万	元	16.72	3.57
腾轩旅游集团股份有	采购商品与 服务	旅游机票	市场价格	不超过 300	万元	53.68	7.91
限公司及其子公司	出售商品与 服务	软件、技术服务	市场价格	不超过 50 万	元	0.04	0
浙江伊丽特工艺品有	采购商品等	原材料及户外用品	市场价格	不超过 20,00	00 万元	17820.95	7,338.40
限公司	出售商品及 服务等	钢材、家居用品 等	市场价格	不超过 2,000	万元	1275.89	16.18
深圳德宝曼好家家居 科技有限公司(原名 "深圳德宝西克曼智	采购商品与 服务等	家具、建材、装修装饰等	市场价格	不超过 500	万元	88.48	138.52
能家居有限公司")及 其子公司	出售商品等	塑料制品、家居 用品等	市场价格	不超过 300	万元	48.57	7.28
深圳市得宝实业发展 有限公司	出售商品等	塑料制品	市场价格	不超过 50 万	元	26.14	0
上海和氟科技有限公司	提供租赁及 综合服务	电费、房屋租赁 等	市场价格	不超过 100		0	0
2、2021年,公司	]及控股子公	司与关联方发生	:的关联	<b>X</b> 交易情况	具体如下	:	
<sub>关联七</sub> 关联交	易关联交	2021 (# 25)	. 2	2021 实际发	实际发生	実际发生 新与预计	披露日期及

深圳德宝曼妇 科技有限公司 "深圳德宝西	1 (原名	采贝服务	购商品与 各等	家具、建材、装修 装饰等	市场价格	不超过 500	万元	88.4	8	138.52
能家居有限公其子公司		出售	善商品等	塑料制品、家居 用品等	市场价格	不超过 300	万元	48.5	7	7.28
深圳市得宝实 有限公司	业发展	出售	善商品等	塑料制品	市场价格	不超过 50 万	万元	26.1	4	0
上海昶氮科技司	有限公		共租赁及 合服务	电费、房屋租赁等			· 不超过 100 万元			0
2,2021	年,公司	]及i	空股子公	司与关联方发生	:的关	联交易情况	具体如下	:		
关联方	关联交 类别	易	关 联 交 易内容	2021年预计发生额	į	2021 实际发 生额	实际发生占同类的比例(%)	生额 业务	实际发生计 额与预差异 (%)	披露日期及索引
浙江东都节能技术股份	采购商 与服务		燃料、服务	不超过 1,300 万元 1063.71 2		24.05% -18.1		-18.18%		
有限公司及其子公司	提供租 及综合 务	HIZ.	电费、房 屋租赁	不超过 20 万元 1		16.72	0.99%		-16.40%	
腾轩旅游集 团股份有限 公司及其子	采购商 与服务	品	旅游机票	不超过 300 万元		53.68	9.39%		-82.11%	详见 2021 年 4 月 20
公司及其于 公司	出售商 与服务	品	软件、技 术服务	不超过 50 万元		0.04 0.04%			-99.92%	日及10月 30日刊登于 指定信息披
浙江伊丽特 工艺品有限	采购商 等	00	原材料 及户外 用品	不超过 20,000 万元		17820.95	8.83%		-10.90%	露媒体《证券时国证券 中国证券 报》、《上海、证券
公司	出售商及服务	dia l	钢材、家居用品等	不超过 1,000 万元		1275.89	3.61%		27.59%	《证券日报》 和巨潮资讯 网的相关公 告(编号:
深圳德宝西 克曼智能家	采购商与服务	nn .	家具、建 材、装修 装饰等	不超过 200 万元	88.48		2.84%		-55.76%	2021-015 2021-060)
居有限公司 及其子公司	出售商等		塑料制品	不超过 100 万元	元 48.57		2.09%		-51.43%	
深圳市得宝 实业发展有 限公司	出售商等	品	塑料制品	不超过 50 万元		26.14	26.14 1.16%		-47.72%	
	l	$\rightarrow$					1		1	1

实业发展有 限公司	等	品品	不超过 50 万元	26.14	1.16%	-47.72%	
公司董事会求 交易实际发生 计存在较大差	E情况与预	求波动,与	日常关联交易实际发生金 导致公司年初预计的日常 日常经营及业绩产生影响 发,提升关联交易管理效	关联交易与实际,公司将继续	示发生情况存在	一定的差异	. 上述差异不
公司独立董明 联交易实际的 预计存在较为 明	发生情况与	常关联交的日常关	1 年关联交易的实施对公司 易与年初预计产生一定差 联交易符合公司和市场的 的市场交易原则,不影响 的行为。	异的主要原因 的实际情况,符	是受市场需求活合法律、法规的	皮动等因素影	影响,已发生 整循"公开、公

- 本次关联交易预计已经 2022 年 4 月 15 日召开五届二十一次董事会审议通过,关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项,同意提交董事会审议,并对本
- 粉连牛、奶娃姐、她取剧巴服农兴。公司班近重争争的人当交易争项,问意捷义重争云甲区,开州华 次美联交易发表了同意的独立意见。 本次关联交易尚需提交股东大会审议,其中关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢 建强、施股资对此项以实强回避袭决上,且不可接受其他股东的委托对此项以案进行投票。 二、关联方基本情况及关联关系说明 1.马鞍山永强节能技术股份有限公司(原名"浙江东都节能技术股份有限公司"以下简称"永强节 能")
- , 住址:马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道1号
- 注册资本:6,535.5888 万元
- 注册资本:6.535.5888 万元
  经营范围、一般项目、市能管理服务:热力生产和供应;合同能源管理,发电技术服务:余热发电关键技术研发:固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。经审计、截止 2021 年 12 月 31 日,永强节能资产总额 21,510.47 万元、所有者权益总额为16.4962 万元;2021 年度来强节能实理参加收入8.43403 万元,净和阅 36.59 万元。永强节能为公司控股股东浙江永强实业有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司。合计持有及控制比例为 66.17%;公司董事"常务副总经理"财务负责人施服斌担任其董事。符合原以证券交易师股票上市规则 63.3 条关于关联法人的认定标准。永强节能经营和效益状况平稳、履约能力较强,截至披露口,永强节能不属于失信被执行人,不存
- 2、腾轩旅游集团股份有限公司(以下简称"腾轩旅游")

- 法定代表人:刘虎 注册资本:11,053,2456万元 注册地址:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519 经营范围:国内旅游业务, 人境旅游业务; 出境旅游业务; 计算机系统服务; 基础软件服务; 应用软件服务; 统产工程,企业查划。经济贸易咨询; 会议服务, 婚庆服务, 翻译服务, 承办展览展示活动, 航空机票销售代理; 火车票销售代理; 酒店管理。(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
- 经官古动,依法须给批准的项目,绘相关制, I批准后依批准的内容升展经官店动; 个得从事本市产业 政策禁止 和限制类项目的经营活动。)
  经审计,截止 2021 年 12 月 31 日,腾轩旅游资产总额 18,129.77 万元,所有者权益总额为 9,667.87 万元; 2021 年度腾轩旅游实现营业收入 45,279.54 万元,净利润-2,601.12 万元。
  公司董事、常多副总经理,财务负责人施服斌担任腾轩旅游监事,且控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司持有其 25%的股权。
  符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条关于关联法人的认定标准。
  腾轩旅游经营和效益状况平稳,履约能力较强,截至披露日,腾轩旅游不属于失信被执行人,不存在稠约风险。
- 在履约风险。 3、浙江伊丽特工艺品有限公司(以下简称"伊丽特") 法定代表人:康灵江 注册资本:3,000 万元
- 推后方可开展经营活动) 截止 2021 年 12 月 31 日,伊丽特资产总额 13,702.55 万元、所有者权益总额为 2,528.41 万元; 2021 年度伊丽特实现管业收入 27,426.11 万元、净利润 594.29 万元。(未经审计) 关联方永强节能董事长康灵江担任伊丽特执行董事,且持有其50%股权。公司根据实质重于形式
- 伊丽特经营和效益状况平稳,履约能力较强,截至披露日,伊丽特不属于失信被执行人,不存在履
- 约风险。 4、深圳德宝曼好家家居科技有限公司(原名"深圳德宝西克曼智能家居有限公司")(以下简称"德
- 注册资本:40,000万人民币 注册资本:40.000 万人民币
  注册地址:深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞圳头路 96 号 1 号厂房三层
  经营范围:室内家具及饰品的设计:销售;家具零售.批发;智能家居零售,批发;家用电器.厨房设备批发。零售;家具零配件批发。零售,建材,装饰材料批发;床上用品.窗帘,布艺类产品销售;木厂窗、 楼梯销售;地板销售;卫生盥洗设备及用具批发;照明灯具,灯用电器附件及其他照明器具销售;室内装饰设计服务;化工产品批发。零售不各危险化学品.易制审化学品.成品油):国内贸易.货物及技术进出口,智能家居产品标硬件技术研发,物联阅软硬件开发等。
  经审计,截止 2021 年 1 月 引 1 日. 德宝曼好家资产总额 55.057.87 万元. 所有者权益总额为 35.772.32 万元;2021 年度德宝曼好家实现营业收入 15.658.42 万元,净利润-3.084.22 万元。德宝曼好家公司控股股东浙江、强实业有限公司及实际控制人谢建勇,谢建平、谢建强等联合发制的公司。社社会有发股股东浙江、强实业有限公司及实际控制人谢建勇,谢建平、谢建强等联合发制的公司。
- 控制的公司,合计持有及控制比例为73.75%;公司董事长谢建勇,副董事长谢建平及董事施服斌在德 宝曼好家分别担任董事、董事长、董事。 符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条关于关联法人的认定标准。
- 德宝曼好家经营和效益状况平稳,履约能力较强,截至披露日,德宝曼好家不属于失信被执行人,
- 不存在履约风险。 5、深圳市得宝实业发展有限公司(以下简称"得宝实业")

  - 注册资本:1,200 万元 注册地址:深圳市宝安区沙井街道黄浦圳头工业大道得宝工业大厦
- 注册地址;深圳市宝安区沙井街道黄浦圳头工业大道得宝工业大厦 经营范围;兴办实业(具体项目另行申报);五金、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品)、建 材、燃气器具的销售。原柜、洛柜的销售,货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定 规定需置前审批和禁止的项目)。自有房地产经营活动;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目 外、凭营业块照依法自主开展经营活动) 截止 2021年12月31日,得宝实业资产总额1,071.53万元、所有者权益总额为-109.05万元; 2021年度得宝实业实现营业收入3,088.69万元,净利润-351.80万元。 朱经审计) 关联方检宝爱好家营事准总经理李谦村任任军实业执行董事兼总经理,且持有其 90%股权。公司根据实质重于形式的原则认定得宝实业为公司关联方。

- 得宝实业经营和效益状况平稳,履约能力较强,截至披露日,得宝实业不属于失信被执行人,不存
- 在履约风险。
  6、上海昶氪科技有限公司(以下简称"上海昶氪")
- 法定代表人:林利 注册资本:人民币 3500 万元整
- 注册资本:人民市 3500 万元整 住所:上海市泰院区新四平公路 2008 号 2 幢 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;电池销售; 机械设备销售:电子产品销售: 的械零件,零部件销售;农业机械销售;园芝产品销售;金属工具销售; 电气设备销售;风动和电动工具销售;对家保护专用及备销售。均少制办电机销售;发电机及发电机组 销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;模具销售;合压动力机械 及元件销售;液压动力机械及元件销售;非金属矿及制品销售;照明器具销售;户外用品销售;机械 行设备销售。家用电器销售;五金产品状发;五金产品零售。农林收制造业专业机械的安装,维修、农、 林、牧、副、造业专业机械的销售。园林绿化工程施工、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、机械 设备银售。公以及压能服息、足财验室研修依任新级系处理的服务。任营业地和依许自工工程必要还
- 设备租赁;会议及展览服务;品牌管理(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 截止 2021 年 12 月 31 日,上海昶氪资产总额 499.96 万元、所有者权益总额为 413.38 万元;上海
- 截止2021年12月31日,上海視弧資产总额499.96万元,所有者校益总额7413.38万元;上海 視氪成立于2021年11月25日。2021年度尚未有营业收入《海利德786.62万元。 (未经审计) 上海超氪为公司控股股东浙江永强实业有限公司控制的企业;公司董事长谢建勇,副董事长谢建 强均在上海规氪担任董事;且公司监事朱炜在上海规氪担任董事。 符合祭训证券交易所股票上市规则6.33条关于关联法人的认定标准。 上海规氪规期经营和效益状况平稳,履约能力较强,截至披露日,上海规氪不属于失信被执行人, 7年左四份582%
- 不存在履约风险。 关联交易的主要内容
- 1、米购商品与服务等 公司将采购永强节能及其子公司生产的生物质燃料及热能服务等,将根据公司各生产线的改造 划与时间安排,按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。 公司及控股子公司采购腾轩旅游及其子公司提供的差旅管理服务,满足公司差旅等相关业务需
- 来。 公司及控股子公司将采购伊丽特公司生产的成品及半成品等,将根据公司各生产线的生产计划与时间变排,按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。 公司及子公司将采购德宝曼好家及其子公司生产的产品及服务等,将根据公司计划与安排,按照
- 市场价格协商确定具体价格及结算方式。
- 2.提供租赁及综合服务等 永强节能及其子公司和上海规氮租赁本公司及子公司闲置厂房,和其他综合服务按照市场公允 价格据实结算。 公司及控股子公司向聯轩旅游及其子公司出售商品及服务,北京联拓通过金旅通等产品为腾轩 旅游及其子公司提供技术服务。 公司及控股子公司出售给伊丽特部分材料及服务等,将根据公司各生产线的生产计划与时间安 排,按照市场价格协商确定具体价格及结算方式;因公司及子公司采购伊丽特商品,如发生预付部分 按证。然即还知自
- 款项,将收取利息。 司及控股子公司出售商品等给得宝实业、德宝曼好家及其子公司,均按照市场价格协商确定具 体价格及结算方式
- 四、对公司的影响 上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势,有利于公司及关联人资产的充分利 用,实现资源的优化配置。 公司与关联人发生的交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的行为,不会形成对关联方
- (1996) 五、独立董事事前认可和独立意见 公司将日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通,获得了独立董事的认可后
- 提交董事会审议。
  公司独立董事发表独立意见如下:
  公司201 年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响,与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定差异的主要原因是受市场需求波动等因素影响,已发生的日常关联交易符合公司和市场的实际情况,符合法律,法规的规定,严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,不影响公司独立性、不存在掮客公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。公司预计 2022 年度日常关联交易师员是公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易师对关联人形成依赖,关联交易依据公平,合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易标准、依职了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序符合公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
  其于独立制度,我们高量上该日度全概公息而过、安想次股东上会由过
- .119/00x0///711/公刊早年/月7日天/NUL。 基于独立判断,我们同意上述日常关联交易预计,并将该项议案提交股东大会审议。 六、监事会意见 经认真审核,监事会成员一致认为:日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
- 七、备查文件 1、公司五届二十一次董事会会议决议
- 2.公司五届十七次监事会会议决议 3.独立董事对五届二十一次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见 浙江永强集团股份有限公司

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 浙江永强集团股份有限公司

- 关于公司 2022 年度信贷额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江水强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
- 审议 2022 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,现将相关内容公告如下 信贷额度概况 一、山口砌度城沉 根据对 2022 年生产经营计划的分析,为保证日常经营资金结算需求,公司预计 2022 年度公司及 产公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高不超过 96.70 亿元人民币。 根据公司与各主要合作银行的初步沟涌。及3银行流外司及-4公司的80年逾时 2022 年度住空地

12	EAST WEST BANK(USA)	10,000.00
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市分行	30,000.00
10	中国光大银行股份有限公司台州支行	40,000.00
)	宁波银行股份有限公司台州分行	40,000.00
8	中信银行股份有限公司台州临海支行	45,000.00
7	招商银行股份有限公司台州分行	60,000.00
6	交通银行股份有限公司台州临海支行	60,000.00
5	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	70,000.00
4	中国建设银行股份有限公司临海支行	70,000.00
3	中国银行股份有限公司临海支行	80,000.00
2	中国农业银行股份有限公司临海支行	230,000.00
1	中国工商银行股份有限公司临海支行	232,000.00
字号	银行	总额度(万元人民币)

- 公司可根据各银行的合作条件,在不超过信贷总额度的情况下,适当调整各银行信贷额度。若出
- 限均为1年。 为提高资金运用及决策效率,现提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各 金融机构商计有关具体控信及融资业务等事宜,并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司 之间的互相担保等事宜,并代表公司签署有关协议。
- 本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。 二、独立董事意见
- 二、独立重单意见 公司董事会提出的 2022 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划,与银行合作及保理机构开展保理业务等确系公司业务发展需要,有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施,决策程序符合相关规定,风险可挖,不会损害公司及全体股东的利益。 本次涉及的担保对象为公司全资子公司及其全资子公司,公司可以全面掌控其日常经营业务,无需其提供应担保。子公司向银行申请办理授信业务是其正常业务需要,公司为其提供担保,有利于其日常业务的开展,符合公司和全体股东的利益。 同意公司 2022 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划等事项,并同意将该项议案提交股东
- 公司五届二十一次董事会会议决议
- 2、公司五届十七次监事会会议决议 3、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见
- 浙江永强集团股份有限公司
- 证券代码,002480 证券简称:浙江永强
  - 浙江永强集团股份有限公司

# 关于为子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、担保情况概述 一、担保情况概述 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 审议 2022 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司 2022 年度的授信业务总额度最 高不超过 96.70 亿元人民币,并同意为全资子公司永强(香港)有限公司(以下称"香港永强")及其全资 子公司 YOTRIO CORPORATION(以下称"美国永强")在上述授信额度内向银行申请的综合授信业务 提供连带责任担保,担保额度分别为2.000万美元、1.500万美元,担保期限均为1年;并授权公司财 总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜,并代表公司签署有
- 鉴于本次拟被担保公司美国永强资产负债率超过70%,根据《公司章程》的规定,此事项尚需提交
- 公司股东大会审批。
  二、被担保人基本情况
  - 1、永强(香港)有限公司 成立时间:2007年10月4日
  - 注册地:香港九龙尖沙咀广东道 5 号海港城海洋中心八楼 826 室 注册资本:3.905 万港元 品,旅游休闲用品等销售
- 主音业对: 求信/印面(3版時)怀纳/印面守语自含。 绘审计、確至 2021 年 12 月 31 日、香港永强总资产为 90.085.86 万元人民币,净资产为 49.844.28 万元人民币.2021 年度营业收入为 164.513.13 万元人民币,净利润为 17.247.31 万元人民币。 关联关系说明 香港朱观系本公司全资子公司。 2、YOTRIO CORPORATION
- 成立时间:2008年1月15日 注册地:美国加利福尼亚州
- 注册资本: 1,000 美元 经审计,截至2021年 12月31日,美国永强总资产为89,098.24万元人民币,净资产为4,880.93万元人民币,2021年度营业收入为195,898.13万元人民币,净利润为-520.06万元人民币。 关联关系说明,美国永强宏本公司全资子公司香港永强的全资子公司。
- 2、担保金额:担保总额不超过3,500万美元,其中为香港永强提供担保额度不超过2,000万美元、 为美国永强提供担保额度不超过1,500万美元
- 3、扫保期限:均为一年期。 3.担保聊限,均为一牛期。 四、董事会意见 会议同意为全资子公司永强(香港)有限公司及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION 向银行申 请综合授信业务提供连带责任担保,担保额度分别为 2.000 万美元,1.500 万美元,担保期限均为 1 年; 并段权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜,并 代表公司签署有关监议等。
- 本次拟担保对象为公司全资子公司及其全资子公司,公司可以全面掌控其日常经营业务,无需其提供反担保。本次向银行申请办理授信业务是其正常业务需要,公司为其提供担保,有利于其日常业 每时股份的本。中心中域门里明沙岛以后亚为尼共和市亚为西亚,在中沙河和地区运动,自己不多的开展,存合公司和全体股东的利益。 本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
- 在一级农村自成小人会超过之口是主机,用从明主公司2022年中侵成小人会日分之口证。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司实际发生的对外担保全部是为全资子公司提供的担保,担保余额为4,070.97 人民币。本次拟授权担保金额为3,500万美元,约占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的
- 6.36%。 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 六、备查文件 1、公司五届二十一次董事会会议决议 2、公司五届十七次监事会会议决议 牲此公告
- 浙江永强集团股份有限公司 二〇二二年四月十五日

证券简称:浙江永强 浙江永强集团股份有限公司

- 关于继续开展远期结售汇业务的公告
- 导性除述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要、将继续开展外汇远期结售汇等相关金融衍

- 生品业务,现将相关情况公告如下:
  一、开展远期结售汇业务的目的
  因公司出口业务占比重较高,主要采用美元进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司
  的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响,降低汇率波动对
  公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,经公司远期结售汇业务领导
  小组讨论,决定继续开展远期结售汇等相关金融衍生品业务。公司主要通过以远期结汇汇率为基础向 客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。
- 二、远期结售汇品种 公司开展的远期外汇交易等相关金融衍生品业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 美元等。公司远期结售汇领导小组根据预计接单的情况确定远期结售汇等相关金融衍生品业务的申 请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。 三、业务期间、投入资金 1、业务期间、投入资金 、远期结售汇品种
  - 本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
- 司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务所需保证金在银行授信额度内循环使用,公司不需
- 公司升展远期结督汇等相天金融衍生品业务所需保业金仕银行投信额度闪循环使用,公司不需要投入资金。 四、远期结售汇的风险分析 公司进行的远期结售汇等相关金融衍生品业多遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投 松性、套利性的交易操作,因此在签订远期结售汇等相关金融衍生品合约时进行严格的风险控制,完 全依据公司与客户报份所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇等相关金融 衍生品操作可以减少汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时远期结售汇等相关金融
- 衍生品操作也会存在一定风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户
- 报价汇单,使公司无法按照对客户报价汇单进行锁定。造成汇兑损失。 2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户进约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结售汇
- 3、各厂建划的基础。 延期交割导致公司损失。 4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能
- 会调整日身1里和玻璃,造成公司回家放剩不在,导致远期结皆1,建期交割风险。 五、公司采取的风险控制措施 1. 营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以 对客户报价汇率进行锁定,当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率,公 司会提出要求,与客户协商调整价格。 2. 公司 2010 年 1 月 15 目制定的(远期结售汇业务内部控制规范),规定公司从事外汇套期保值 业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效 的。
- 3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应
- 收账款逾期的现象。 # 公司示期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时,应做好讨论记录,并定期报董事会备
- 案。如遇到上接订单发生大额变动等异常情况,应及时做好应对措施 六、相关意见 1.独立董事意见 1、独LL基中思处 我们从分:公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务,履行了相关审批程序、符合国家相关法律法规的规定;公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提升公司外汇风险管理水平、衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展远期结售汇等相关金融衍生品投资业务是可行的、风险是
  - 现。 我们同意公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务,并将该项议案提交股东大会审议。
- 找们同意公司升展远期招售品等相天金融的生品业务,开将该项以案提交股东大会审议。 2.监事会意见 经认真审核。监事会成员一致认为,公司进行远期结售汇等相关金融衍生品业务,能够很好的控制汇率变化对润滑带来的风险。不存在损害股东利益的情况。 七、备查文件 1、公司五届二十一次董事会会议决议 2、公司五届十一次董事会会议决议 3、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见 转4442年

- 浙江永强集团股份有限公司 二〇二二年四月十五日
- 浙江永强集团股份有限公司 关于以自有资金进行证券投资的公告
- 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新江水强集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开第五届董事会第二十一 次会议审议并通过了《关于以自有资金进行证券投资的汉案》,同意公司利用自有资金本超过10亿元进行证券投资在本额度范围内,用于证券投资的文案》,即意公司利用自有资金本超过10亿元进行证券投资,在本额度范围内,用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。现将具体情况公告如
- 、行动规划 1.该议案尚须提交股东大会审议。 2.证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响,其波动性较大,提请投资者注意风险。
- 二、证券投资概述 投资目的:在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,为合理利用自有资金,提高资金 使用效率及资金收益率,实现公司和股东收益最大化。 投资方式:包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的
- 其他投资行为。 投资额度:用于证券投资的金额不超过10亿元,在本额度范围内,用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。本额度不包括公司进行的委托理财业务,远期结售汇等相关金融行生品业务,期货交易业务及保理业务,公司已将此四项业务以单独重大事项提交董事会及股东大会审议。 投资期限:本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司2022年年度股东大会召开之日
- 资金来源:公司闲置自有资金 投资管理:授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组,负责公司证券投资的决策与实施等 各项工作。 三、证券投资的内控制度 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 第一主板上市公司规范运作》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定(证券投资管理制度)、规 范丁公司证券投资行为,有利于公司防充证券投资风险。保证证券投资资金的安全和有效增值。严格 执行岗位分离操作制度等。
- 四、证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施 1、金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预
- 3.相关工作人员的操作风险。 3. 市民工厅人员的部厅已经。由于证券投资存在许多不确定因素,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益。 1. 为防范风险,公司投资股票二级市场以价格低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对金额。
- 2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服
- 2. 必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员办公司证券投资提供咨询服务,保证公司在证券投资前进行严格,科学的论证、为正确决策提供合理量议。
  3.采取适当的分散投资决策,控制投资规模等手段来控制投资风险,但遗略性投资除外。
  4.单只证券投资品种亏损超过投资金额的20%。由步处金额超过1亿元人民币时,证券投资研导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资、并出具意见。
  5.审计监察部对证券投资变定期及不定期检查,并管促财务中心对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目,做好相关的财务核算工作。
  6.公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况,以此加强对证券投资项目的跟踪管理,控制风险。如发规违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
  五.证券投资付司影响
- 五、证券投资对公司的影响
- 五、证券投资价公司的参响 1、公司坚持董慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行证券投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
  2.通过进行适度的证券投资提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收益,并进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 六、独立董事怠见
  公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律,法规及(公司章程)的有关规定。公司已建立证据及经验理制制的,对证券投资的资料均限和程度。(Mode)划。信息检验等依证了明确制度。自公 立《证券投资管理制度》,对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。自公司进行证券投资业务以来,取得了良好的收益,未影响公司的日常经营,不存在损害公司及中小股东
- 公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,继续实施证券投资,有利于公司 证发展 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一一、以下工具者公可及甲小股东利益的情形。 我们同意公司继续利用自有资金进行证券投资,并将该项议案提交股东大会审议。 七、备查文件
- . 公司五届二十一次董事会会议决议 、公司五届十七次监事会会议决议 、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见

日止

#### 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-016 证券代码:002489 浙江永强集团股份有限公司 关于开展期货交易业务的公告

- 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 制行永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 开展期货交易业务的议案》。因公司业务发展需要,将开展期货套期保值和期货投资业务,现将相关情 ... 开展期货交易业务的目的
- 一、开展期货交易业务的目的
  在不影响公司正常经营,有效控制投资风险的前提下,为规避原材料价格波动带来的市场风险,降低经营风险。减少原材料价格波动对经营业绩的不确定影响,以及合理利用自有资金、提高资金使用效率及资金收益率,增加公司收益、公司拟以自有资金开展期货品种的套期保值和期货投资业务。
  二、开展期货交易业务的基本情况
  1、交易局种、仅限境内期货交易所挂牌交易的期货合约。
  2、投资规模:预计开展期货交易业务投入保证金金额最高不超过人民币1亿元。
  3、授权期限;本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司2022年年度股东大会召开之日。
- 日止。
   4. 实施主体、公司或子公司。
   4. 实施主体、公司或子公司自有资金
   5. 资金来源、公司或子公司自有资金
   三、会计改策及核算原则
   5. 资金来源、公司或子公司自有资金
   三、会计改策及核算原则
   公司期货交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定执行、对开展的期货交易业务进行相应的核算处理。
   四. 开展期货交易业务的可行性分析
   公司进行期货品种的套期保值和期货投资业务,是为了规避原材料价格波动带来的市场风险,降低经营风险、减少原材料价格波动对经营业绩的不确定影响,以及合理利用自有资金、提高资金使用效率及资金收益率,增加公司收益、公司已建立了(金融投资管理制度)及人期货金期保值业务内海控制规定)等制度、对期货交易业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出了明确规定、建立了较为完善的期货交易内部控制制度。
  公司审订监察部也将定期对期货交易情况进行审计,并向董事会审计委员会等进行汇报。
   公司或于公司利用自有资金开展期货交易业务,不使用募集资金直接或间接进行期货交易业务,计划期货交易业务投资的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需要相匹配、不会影响公司正常生产经营。
- 音。 公司授权董事长组织成立期货投资领导小组,配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,作 为管理公司期货交易业务的组织机构、按照公司建立的《金融投资管理制度》及《期货套期保值业务内部控制规范》相关规定及流程进行期货套期保值和期货投资业务的操作。 综上所述、公司开展期货交易业务是切实可行的,有利于公司的正常生产经营。 工期代金周业务的国际公标
- 源、上所述、公司开展期货交易业务是切实可行的,有利于公司的正常生产经营。 五、期货交易业务的风险分析 公司进行期货交易业务主要是为规避原材料价格波动带来的市场风险、降低经营风险、减少原材 料价格波动对经营业绩的不确定影响,以及合理利用自有资金,提高资金使用效率及资金收益率,增加公司收益。但期货市场也存在一定的风险。 1、价格波动风险;由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动,造成公司被迫平仓
- 产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。 2、操作风险:由于期货交易专业性较强、复杂程度较高、存在因信息系统或内部控制方面的缺陷 而导致意外损失的可能。 3、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常
- 4、法律风险。因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为,也可能给公司带来损失。 六、开展期货交易业务的内部控制措施 1、公司将合理调度自有资金用于期货交易业务,严格控制期货交易的资金规模,在市场价格剧
- 烈波动时及时平仓以规避风险。 2、公司制定了《金融投资管理制度》及《期货套期保值业务内部控制规范》,严格规定了期货交易 业务的操作程序,同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训,避免操作风险,建立异常情况报 告机制,形成高效的风险处理程序。
- 3、根据(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司保证本次期货交易业务以公司或子公司的名义设立交易账户,严格控制期货交易的资金规模,合理计划和使用保证金、不使用募集资金直接或间接进行期货交易。 七、相关意见 1、独立董事意见 改们认为:公司或子公司以自有资金开展期货交易业务的审批符合国家相关法律、法规及《公司
- 章程》的有关规定,同时,公司制定了《金融投资管理制度》及《期货套期保值业务内部控制规范》等制度,能够有效进行内部控制规管理,需求风险的控措施;在保证正常生产经营的前提下,公司开展期货交易业务,有利于规键市场风险。对中的格波为对公司上产经营的影响;实现公司长期稳健发展,因此,我们同意公司或子公司开展期货交易业务,并将该项议案提交股东大会审议。
  - 八、备查文件 1、公司五届二十一次董事会会议决议
    - 、公司五届十七次监事会会议决议 、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见

  - 特此公告 浙江永强集团股份有限公司

运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。