

证券代码: 600876 证券简称: 洛阳玻璃 编号: 临 2020-003 号
洛阳玻璃股份有限公司关于与股东进行金融服务关联交易的公告

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。

一、交易概述
根据本公司及子公司 2020 年度融资计划和日常生产经营资金需求情况的预计,为支持本公司发展,本公司股东凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛集团”)同意为本公司于 2020 年度内提供融资担保、资金代付等金融服务。据此,本公司于 2020 年 1 月 22 日与凯盛集团签署《金融服务框架协议》,该框架协议有效期自签署之日起至 2020 年 12 月 31 日为止。

本公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于本公司与凯盛集团签署金融服务框架协议的议案》,该议案的表决情况为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事张冲、谢军、陈勇、任召仙回避表决。

本次交易为关联方凯盛集团向本公司提供财务资助。其中,提供资金代付的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率确定,提供融资担保免收担保费用。本公司对前述财务资助无相应抵押或反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方介绍

凯盛集团,本公司股东,直接和间接控制本公司 35.79%股份。

法定代表人:彭寿

注册资本:人民币 315447.7893 万元

主营业务:建筑材料及轻工成套设备的研制、销售;轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务;工程设计、咨询。招标代理服务;绿色能源科技产品的应用研究和生产;绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包;新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务;新能源及节能产品开发、推广应用、安装;太阳能建筑一体化等房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售;玻璃产品的深加工、制造、销售;非金属材料及制品的加工销售;计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定;建材、煤炭、电力、化工、冶金、市政工程机电设备研发、制造、销售、技术服务。

地址:北京市海淀区紫竹院南路 2 号

三、《金融服务框架协议》主要内容

1、协议双方

提供方:凯盛集团

接受方:本公司

2、协议内容

提供方同意向接受方提供金融服务的范围包括但不限于融资担保、资金代付等金融服务。

(1)融资担保,系指接受方在融资过程中,提供方同意作为担保人与向接受方提供融资的单一信贷金融服务合同项下的保证合同,为乙方融资提供担保。融资包括但不限于银行贷款、融资租赁等业务;

(2)资金代付,系指提供方同意给予接受方应付款项结算提供支持,为接受方与供货

商、工程及劳务提供方等之间的付款订货及应付款项结算提供支持,接受方先行按照买卖合同、供货合同、服务合同等合同项下约定支付应付账款。提供方、接受方及供应商、工程及劳务提供方等依据接受方生产服务需要,三方签订资金代付合同。

3、金融服务费用额度上限

本协议项下,提供方接受方提供融资担保本金额度累计不超过人民币 18 亿元;

本协议项下,提供方接受方提供资金代付本金额度累计不超过人民币 8 亿元。

4、定价原则

一般情况下,双方应控正常业务条款在日常业务过程中本着公平、公开、公正的原则,在提供金融服务的同时收取服务费用,服务费用的定价标准如下:

(1)融资担保费用,提供方接受方提供融资担保免收担保费用;

(2)资金代付费用,提供方接受方按照合同项下的约定支付应付款项所收取的利息按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,同类实际使用天数计算。

(3)提供方收取的金融服务费用将不低于提供方独立第三方提供同类或相同金融服务时所收取的费用。

(4)接受方对上述提供方提供的金融服务不提供相应抵押或反担保。

5、生效条件与有效期

本协议经双方授权代表签字、加盖公章后生效。

本协议的有效期至 2020 年 12 月 31 日为止。

四、交易目的及对本公司影响

为保障本公司发展项目和生产经营的资金需求,股东方凯盛集团同意提供金融支持,凯盛集团提供资金代付的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率确定;为本公司提供融资担保免收担保费用。本次交易属于股东对本公司的财务资助,有利于公司降低财务费用,补充流动资金,拓宽融资渠道。交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,亦不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事事前审阅了相关资料,就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通,同意进行上述关联交易,并发表独立意见如下:

1、公司进行本次交易的目的是为了保障发展项目和生产经营的资金需求,所形成的关联交易是必要、合法的经济行为,遵循了自愿、公平、合理、诚信原则。

2、凯方凯盛集团提供资金代付的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率确定,提供融资担保免收担保费用。关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

3、本次表决的董事全部为非关联董事,表决程序符合法律法规规定。

六、备查文件

1、本公司第九届董事会第十次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

洛阳玻璃股份有限公司 董事会
2020 年 1 月 22 日

证券代码: 600876 证券简称: 洛阳玻璃 编号: 临 2020-004 号
洛阳玻璃股份有限公司关于 2020 年度对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:洛阳玻璃股份有限公司(“本公司”)各全资子公司

● 本公司于 2020 年度预计对子公司提供总额不超过 1.9 亿元人民币的担保。

● 本次担保无反担保,本公司无逾期担保。

担保情况概述

根据本公司全资及控股子公司 2020 年度日常生产经营资金需求情况预计,为支持子公司业务发展,提高决策效率,本公司拟为子公司在银行授信及项目贷款时提供担保,预计将提供的担保总额不超过 1.9 亿元人民币。

本公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》,该议案表决结果为同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意 2020 年度本公司对子公司累计担保总额不超过 1.9 亿元人民币。根据实际需要,在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下,各子公司之间的担保额度可以调剂使用。同时董事会批准授权本公司董事长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、预计担保额度情况

序号	被担保子公司	子公司类型	担保金额(人民币万元)
1	蚌埠中建材信息材料有限公司(简称蚌埠中显)	全资子公司	6,000.00
2	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司(简称洛玻海玻)	全资子公司	6,000.00
3	中国建材桐城新能源材料有限公司(简称桐城新能源)	全资子公司	7,000.00
	合 计		19,000.00

三、被担保人基本情况

1.蚌埠中建材信息材料有限公司

公司住所:安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路 123 号

法人代表:张冲

注册资本:63,276.43 万元

经营范围:从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工;自营和代理各种商品及副产品的进出口业务;与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其它玻璃制品的销售及相关技术服务。

蚌埠中显 2018 年末资产总额 95,630.68 万元,负债总额 16,008.71 万元,资产净额 79,621.97 万元;2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 16.74%。2019 年 1-9 月主营业务收入 8,297.69 万元,净利润 578.19 万元;2019 年 9 月末资产总额 88,213.22 万元,负债总额 14,013.06 万元,资产净额 74,200.16 万元;2019 年 9 月 30 日的资产负债率为 15.89%。

2.洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司

公司住所:河南省偃师市首阳山镇

法人代表:王国强

注册资本:10,000 万元

经营范围:浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售;玻璃及原材料加工。

洛玻玻璃 2018 年末资产总额 37,622.77 万元,负债总额 22,074.33 万元,资产净额 15,548.44 万元;2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 58.67%。2019 年 1-9 月主营业务收入 10 万元,净利润 -884.89 万元;2019 年 9 月末资产总额 43,117.89 万元,负债总额 28,454.34 万元,资产净额 14,663.55 万元;2019 年 9 月 30 日的资产负债率为

65.99%。

3.中国建材桐城新能源材料有限公司

公司住所:安徽省安庆市桐城经济开发区北区三路

法人代表:张冲

注册资本:13,338.898 万元

经营范围:太阳能光伏、光热材料、组件及配套产品材料的研发、生产、销售;自营和代理产品及技术进出口业务(国家限制或禁止的除外)。

桐城公司 2018 年末资产总额 56,186.76 万元,负债总额 31,955.52 万元,资产净额 24,230.24 万元;2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 56.87%。2019 年 1-9 月主营业务收入 14,956.63 万元,净利润 501.31 万元;2019 年 9 月末资产总额 68,384.69 万元,负债总额 43,653.14 万元,资产净额 24,731.55 万元;2019 年 9 月 30 日的资产负债率为 63.83%。

四、担保合同情况

本公司对所有子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。

实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

五、董事会意见

董事会审议后认为,本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,将及时有效的为子公司的资金需求提供支持;被担保人均为本公司的子公司,生产经营稳定,担保风险处于可控范围内,不会损害本公司及全体股东利益。

六、独立董事意见

本次预计提供担保的被担保人均均为本公司纳入合并报表范围的子公司,本公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款

等事项需要,属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,担保风险总体可控,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。同意本公司 2020 年度对子公司提供担保及相关负责人安排。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司实际对外担保余额为人民币 11500 万元,全部为对本公司全资及控股子公司提供的担保;占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.55%;占本公司 2019 年 9 月 30 日净资产(未经审计)的比例为 8.22%。无逾期担保。

八、备查文件目录

1、本公司第九届董事会第十次会议决议;

2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

洛阳玻璃股份有限公司 董事会
2020 年 1 月 22 日

证券代码: 600876 证券简称: 洛阳玻璃 编号: 临 2020-005 号
洛阳玻璃股份有限公司 2019 年年度业绩预增公告

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:

● 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加人民币 4,000 万元到 5,500 万元,同比增加 25%到 351%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加人民币 4,000 万元到 5,500 万元,同比增加 25%到 351%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加人民币 3,700 万元到 5,200 万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润 1,565 万元人民币,归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 -2,175 万元人民币。

2.每股收益:0.028 元/股。

三、本期业绩预告的主要原因

1.光伏玻璃市场回暖,产品价格上升;通过提高产品产量和提升质量,成品质,降低生产成本,使得产品利润有所上升;

2.坚持市场导向,调整产品结构,光伏玻璃实现“双玻和薄型化转变”,电子玻璃调整高附加值产品占比;

3.政府补助同比有所增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他重要事项

以上业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

洛阳玻璃股份有限公司 董事会
2020 年 1 月 22 日

证券代码: 600876 证券简称: 洛阳玻璃 编号: 临 2020-002 号
洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(“公司”)第九届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 22 日以现场通讯方式召开,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了关于蚌埠中建材信息材料有限公司(简称“蚌埠中显”)玻璃窑炉烟气除尘脱硫脱硝工程项目的议案。

项目估算投资总额约人民币 1,083 万元,全部为建设投资。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司(简称“凯盛集团”)签署金融服务框架协议的议案。

同意公司与凯盛集团签署《金融服务框架协议》,由凯盛集团为本公司提供融资担保、资金代付等金融服务。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于与凯盛集团签署金融服务框架协议的公告》。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十一、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十二、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

十九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十一、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十二、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

二十九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十一、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十二、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

三十九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十一、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十二、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

四十九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十一、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十二、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

五十九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十一、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十二、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

六十九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十一、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十二、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

七十九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十一、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十二、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十三、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十五、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十六、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十七、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十八、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

八十九、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

九十、审议通过了