

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-025 深圳市新纶科技股份有限公司关于增加公司及下属子公司之间担保额度的公告

本公告全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 5 columns: 序号, 担保公司, 被担保公司, 原担保额度(万元), 新增担保额度(万元), 新增后担保额度(万元). Lists various subsidiaries and their updated担保额度.

注:以上担保的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。深圳市新纶科技股份有限公司或新纶新材料科技有限公司不属于公司及其下属子公司的合并报表范围内,因此,不再占用担保额度。

根据相关法律法规与《公司章程》规定,以上担保事项需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述担保事项经公司董事长及总裁在股东大会通过之日起办理相关登记手续,由相关合同商盖章,实际发生担保金额期限以签署合同为准。

一、深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”) 1. 注册地:深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

Table with 5 columns: 关联类别, 关联人, 关联交易内容, 合同累计金额或预计金额(元), 2019年实际发生金额(元). Lists related parties and transactions.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 预计金额, 上年实际发生金额, 实际发生额占预计金额的比例(%)

公司董事会对日常关联交易事项进行审议,且有两个月的数据未统计,并无超过预计的情况。恒益大通、前海祥理2019年实际发生额与预计金额差异-100%,主要系原材料价格上涨所致。

二、关联方介绍及关联关系 1. 东莞首道超净技术有限公司 (1)基本情况 法人代表:金平

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-027 深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公告全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,定于2020年4月22日(星期三)召开公司2020年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会为公司2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间 1. 现场会议日期及时间:2020年4月22日(周三)下午14:30开始。

(五)会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)会议登记对象 1. 在股权登记日持有公司股份的股东 截至2020年4月17日(周五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏

注册地:常州西太湖科技产业园长扬路20号 法定代表人:侯敏