兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过,现在将具体内容公告如下:

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

-、拟聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")具备证券、期货相关 业务执业资格。具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则, 及对为报券4次为3636、让人还是任于能步展感动。这些专办公司出办法。 按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正、综合考虑该所的审计质量与 收费情况,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘致同会计师事务(特殊普通 合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,审计费用为75万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息 1.基本信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京会计师事务 所,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")。注册地址为:北京市朝阳区建国门外 街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号: NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有 企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注

册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。 公司审计业务由致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所(以下简称"福州 分所")具体承办。福州分所于2012年成立,负责人为林新田,已取得福建省财政厅 颁发的执业证书(证书编号:110101563512)。福州分所注册地址为福州市台江区祥坂

路口阳光城时代广场 22 层,目前拥有 140 余名员工,其中,注册会计师 48 人。福州 分所成立以来一直从事证券服务业务。

致同所首席合伙人是徐华。目前,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人196 最近一年净增加19名;截至2019年末有1,179名注册会计师,从事过证券服务 业务的注册会计师超过800人。

3. 业务规模 致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元,净资产 4,856 万元。2018 年报审计的上 市公司 185 家,收费总额 2.57 亿元。审计的上市公司资产均值 180.72 亿元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储 和邮政业和房地产业

4.投资者保护能力 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任

5.独立性和诚信记录

最近三年,致同所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份,交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份,其中行政处罚系山西证监局作出,因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具 体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所对财 条报表审计时未勤劬尽责

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 (二)项目成员信息

项目合伙人/拟签字会计师: 林新田, 注册会计师,1993年起从事注册会计师

业务,至今为数家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。 最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处

拟仟质量控制复核人: 李炜, 注册会计师, 2001 年起从事注册会计师业务, 至今 为数家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。最近三年未 受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 拟签字会计师:肖涵,注册会计师,2008年起从事注册会计师业务,至今为数家

上市公司和新三板企业提供过年报审计等证券服务。最近三年未受(收)到刑事处罚,行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。 致同会计师事务所上述从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务 的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正允允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事 会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见 事前认可意见:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执 业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司 2020年度财务审计的工作要求,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司 审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。 我们同意将公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审

计机构,并将该议案提交第五届董事会第二次会议审议。

独立意见:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货 业务执业资格,为公司提供审计服务期间,严格遵守国家有关规定以及注册会计师 执业规范的要求,表现了良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。 我们一致同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计

机构,并提交股东大会审议表决。

(三)表决情况及审议程序 公司于 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二次会议,以 7 票同意,0 票反 对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意 续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。 公司于 2020 年 4 月 18 日召开的第五届监事会第二次会议,以 3 票同意,0 票反

对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、经审核,监事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持 立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

特此公告

1、第五届董事会第二次会议决议 2、第五届监事会第二次会议决议

3、独立董事的专项说明及关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前 认可意见和独立意见

> 兴业皮革科技股份有限公司 董事会 2020年4月18日

证券代码: 002674 公告编号:2020-033

关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为提高资金使用率,合理利用自有资金,兴业皮革科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"兴业科技")于2020年4月18日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好,风险较低的短期理财产品(不超过12个月),本次使 用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效,并提请股东会授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。 本议案还需提交股东大会审议通过,具体内容公告如下

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)理财产品品种 为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过 12 个 月)的理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中"第六章 第一节 证券投资于衍生品交易"规定的证券投资类投资品种。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日

起一年内有效。 (三)理财产品的投资额度 本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度为不超过6亿元,在股东会 决议有效期内该项资金可滚动使用。

董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同 文件。具体投资活动由财务部负责组织实施,必要时可聘请外部人员、委托相关专

业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告 (五)信息披露

公司及全资子公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险

理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排 除该项投资受到市场波动的影响

2、公司及全资子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,

2、公司及主页于公司将根据经济形势以及金融市场的变化超时超量的介入, 因此投资的收益不可预期。 (二)针对投资风险,拟采取控制措施如下: 1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,在以上资金额度内只能购买期限不超过十二个月的理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》中"第六章 第一节 证券投资于衍生品交易"规定的证券投资类投资品种。 2、公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的理财产品购买

审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安 (1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律 文件、财务部在具体实施时要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

(2)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。 (3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,并且董事会审计委员会也应对其

(4)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,相关费用由公司承担。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财 产品的购买及损益情况。

三、风公司日帝经昌的影响 (一)公司及全资子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保生产经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司及全资子公司的

日常资金周转需要,亦不会影响主营业务的正常开展。 (二)理财产品收益率一般会高于活期存款及同期定期存款利率,通过进行适 度的短期理财,能够获得一定的投资效益,有利于提高资金使用效率,符合公司及

截止到公告披露日前十二个月,公司及全资子公司不存在使用自有资金购买 理财产品的情况。 2、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截止到公告披露日前十二个月,公司及全资子公司不存在使用闲置募集资金 购买理财产品的情况。 五、独立董事、监事会的专项意见

一)独立董事出具的独立意见

公司及全资子公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买理财产品,在公司股 不可及主页广公司场使用不超过分(心元的自己有页壶房大理树)的,往公司成 东会决议有效期内该项金可滚动使用。本公公司及全资子公司使用闲置自有资 金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。购买的理 财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过12个月)的理财产品,不涉及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中"第六章 第一节 证券投资于衍生品交易"规定的证券投资类投资品种。本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买 理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,不影响公司及全资子公司正常的生产 经营活动,也不存在损害公司及全体股东利益的情况,决策和审议程序符合证监会 和深圳证券交易所的相关规定

我们同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品,

(二)监事会意见 在保证公司及全资子公司正常经营资金需求,以及资金安全、投资风险得到有 在环脏之间及主则了公司正市经营员金融水、以及员金发生、该员风险行动有效控制的前提下,使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买低风险理财产品,能够提高闲置资金的使用效率,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况,该事项的决策和审议程序合法、合规。 监事会同意公司及全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买理财产

本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司及全资子公司日常 资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常发展,将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响,但鉴于理财产品存在收益不确定等因素,该事项的实 施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、公司第五届监事会第二次会议决议; 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2020年4月18日

兴业皮革科技股份有限公司关于将部分已终止 非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴业科技")于 2020 年 4 月 18日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于将部分已终止非公开发行股票 募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司拟将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目"福建瑞森皮革有限公司年加工120万张 牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目"的结余募集资金永久性补充流动资金,本事项还需 提交股东大会审议,现将有关情况公告如下: - 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2016]1370号)核准、公司于2016年8月非公开发行A股61,510,162.00股,发行价为每股人民币11.64元,本次发行募集资金总额715,978,294.62元,扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币6,007,211.32元后,实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元。 上达募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"致同验字(2016)第351ZA0032号"《验资报告》验证。

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司已累计使用本次非公开发行募集资金 27.604.68 万元,剩余募集资金47,599.58万元(含募集资金利息2,792.17万元),存放于募集

序号	项目名称	券果贸金承店投贸总额 (万元)	系丌投入金额 (万元)
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	5,532.03
2	福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮项目	21,952.99	661.87
3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	1,440.88	1,440.88
	合计	70,997.11	27,634.78

注 1、公司于 2016 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过 了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿 4)的议案》,并于2016年3月30日组 司 2016 年第一次临时股东大会审批,重启原先暂缓的福建瑞森皮革有限公司(以下简称"瑞森皮革")年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目蓝湿皮加工到牛 成品皮的生产线的建设,牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线原预算投入 21,952.99 万元,其中本次非公开发行募集资金投入21,457.67万元,首次公开发行募集资金 投入 495.32 万元 注 2、由于使用首次公开发行募集资金 30.10 万元投入瑞森皮革年加工 120 万

张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目(非公开发行募投项目),由此造成非公开发行募投项目累计投入金额与非公开发行募集资金累计使用总额差异 30.10 万元。 、募集资金结余的原因

因国内制革行业下游需求疲软,公司现有产能已能满足市场需求,在市场需求 没有明显改善的情况下,实施"瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目"中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设将造成产能闲置,经公司多次论证 决定终止"瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目"中牛蓝湿皮加 工到牛成品皮的生产线建设,原计划投入该项目的募集资金继续存放于募集资金 型进行管理。该事项已于 2018 年 8 月 25 日经第四届董事会第十次会议和第四届 监事会第八次会议审议通过,并于2018年11月26日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮 革科技股份有限公司关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公 告编号:2018-064)。

四、本次将部分非公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久性补充 流动资金的情况

鉴于"瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目"已经终止,为充 分发挥募投项目结余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大的利益,公司计 划将截止 2020年3月31日"瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项

目"结余募集资金23,428.27万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于 永久性补充流动资金。公司董事会授权相关人员在募集资金专户清零后办理相关 募集资金专户的注销事项。

公司此次将部分已终止非公开发行股票募投项目的结余募集资金永久性补充 流动资金不影响公司其他募投项目的实施。

五、本次将部分非公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久性补充 流动资金的审批程序 1、董事会审议情况

公司于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资 金的议案》,同意将"瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目"结余募集资金永久性补充流动资金,并将该事项提交股东大会审议。

鉴于"瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目"已经终止,将该 项目结余募集资金永久性补充流动资金,可以提高资金使用效率,增加公司营运资 金,有利于公司持续性发展,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小 本次将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性

补充流动资金事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。 我们同意公司将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资

金永久性补充流动资金,并将该事项提交股东大会审议。 3、监事会审议情况 公司于2020年4月18日召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资 金的议案》,监事会认为:本次将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的

结余募集资永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。可以提高资金使用效率,有利于公司 持续性发展,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情

监事会同意将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金 永久性补充流动资金,并将该事项提交股东大会审议。 4、保荐机构意见

全核查,民生证券股份有限公司认为:兴业科技本次将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金事项,已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,尚需提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引 第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。本保荐机构对兴业科技将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目

结余募集资金永久性补充流动资金事项的无异议。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、民生证券股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司将部分已终止非公 开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见; 5、深交所要求的其他文件。

> 兴业皮革科技股份有限公司 董事会 2020年4月18日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-034 兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议审议 通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公 . .关联担保情况概述

资金专户内,具体情况如下:

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,解决公司向银行申请授信额度的担保问题,公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授 2世/坦床, 共体内各如下: 公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行(以下简称"兴业银行晋江安海支)申请 10,000 万元的综合授信, 自兴业银行晋江安海支行批准之日起, 授信期间

申请 10,000 万元的综合授信,自兴业银行晋江安海支行批准之日起,授信期间 由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带 公司向中国农业银行股份有限公司晋江支行(以下简称"农行晋江支行")申请 15,000万元的综合授信,自农行晋江支行批准之日起,授信期间一年,由公司董事 长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。

2、关联关系 吴华春先生为公司第五届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。

蔡建设先生为公司第五届董事会副董事长。 根据深圳证券交易所(股票上市规则)10.1.5 之规定,上述自然人为公司关联自 然人,故董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信提供担

3、重等空甲以间穴 公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二次会议审议,表决时以 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,其中关 联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。 张董华人华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。

重组,无需经过有关部门批准,无而公司是人员,是强自生办法》,然定的至人员, 重组,无需经过有关部门批准,亦无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 吴华春先生为公司第五届董事会董事长,公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。 蔡建设先生为公司第五届董事会副董事长。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,上述自然人为公司关联自

关联交易的主要内容及定价政策 公司向兴业银行晋江安海支行申请 10,000 万元的综合授信,自兴业银行晋江安海支行批准之日起,授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设

高档皮革(沙发革、汽车坐垫革)的加工,皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售,皮革新技术、新工艺的研发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

兴宁皮业 2019 年度及 2020 年 1-3 月的财务状况如下

项目

2、兴业投资国际有限公司

公司,公司持有其 100%的股权

先生为上述额度提供个人连带责任担保。 公司向农行晋江支行申请 15,000 万元的综合授信,自农行晋江支行批准之日 起,授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提 公司向上述银行申请授信并由关联方提供担保,公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用,或提供反担保,关联方此次为公司提供担保的行为,不存在

除门为义的任间政府,实践使以担保,大联方此次为公司提供担保的门为,不存在 掮害公司和其他股东利益的情况。 四、关联交易的目的及对公司的影响 此次公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信提 供个人连带责任担保,并未收取任何费用,也无需公司提供反担保,解决了公司向 银行申请授信的担保问题,有利于公司获取银行授信,支持公司的发展,符合公司 和全体股东的利益,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,同时也不会对公 司的经营业给产生影响。

有主体政策的外监,不再任政营工市公司及平小政策和监时间形。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。 五、公司及全资子公司 2020 年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联 交易总金额为 75、380.36 元、公司与蔡建设先生的各类综合交易金额为零。 六、独立董事前认可意见和独立意见 1、独立董事对该事项的事前认可意见。

我们认直审议了《关于公司向银行由请授信并由关联方提供担保的议案》。公 司向银行申请授信,由关联方吴华春先生和蔡建设先生提供担保,公司无需就此次

担保支付任何费用,或提供反担保,亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形, 该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议,董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生、蔡建设先生、

第二八公以甲以,量事云甲以上处大联交易时,大联重事吴平春元主、祭建设元主、孙辉永先生应予以回避。 2、独立董事对该事项的独立意见 公司向银行申请授信由关联方吴华春先生和蔡建设先生提供担保,公司无需 就此次担保支付任何费用,或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保 问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益。 董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永 先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的和空

的规定。 我们同意公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

特此公告。七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于本次关联担保事项的事前认可意见和独立意见; 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

备注

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

担保额度的以案分,具体内谷公告如下:
一、担保情况概述
公司下属全资子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信,为提高决策效率,由公司向下属全资子公司提供累计不超过3亿元的新增担保额度,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。各子公司具体额度如下:

被担保公司名称 拟提供担保额度(万元) 担保期限 徐州兴宁皮业有限公司 25,00 1年

兴业投资国际有限公司 5.00 1年 相关事宜,不再另行召开董事会,公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露 义务。 本事项还需提交股东大会审议。

一、被担怀八季年间处 1、徐州兴宁皮业有限公司 名称:徐州兴宁皮业有限公司(以下简称"兴宁皮业") 住所: 雕宁经济开发区光明路1号

2019年1-12月/ 2019年12月31日 2020年1-3月/ 2020年3月31日 产总额 214,462,336.78 282,278,602.8 119,061,178.47 95,491,930.6 95,401,158.3 1债总额 142,550,181.36 214,935,207.5 142,550,181.30 214,935,207.5 东权益 71.912.155.42 67.343.395.2 售收入 208,898,952.35 27,828,186.40 -4,568,760.1-6,906,318.28

之外。 名称:兴业投资国际有限公司(以下简称"兴业国际") 英文名称:XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册地址:香港湾仔轩尼诗道 288 号英皇集团中心 10 楼 1006 室注册资本:1,000 万港市 兴业国际为公司全资于公司,公司持有其 100%股权。 兴业国际 2019 年度及 2020 年 1-3 月的财务状况如下:

2019年1-12月/ 2019年12月31日 10,475,682.1 7,379,450.45 10,469,223.0 6,815. 债总额 1,301,842. 4,606,725.5 1,301,842.5 4,606,725.5 股东权益 6,084,422.9 5,868,956.6 消售收入 1,951,922.58 净利润 -332,000.0 -307,027.1 17.63% 43.98% 、担保协议的主要内

二、担保协区的土娄内谷 担保方式:信用担保并承担连带责任担保。 担保期限:具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。 担保金额、担保总金额不超过人民币3亿元,其中为兴宁皮业提供担保不超过 亿元,为兴业国际提供担保不超过0.5亿元。 四、董事会意见

口、基事云原见 董事会认为:本次担保的对象为公司全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理,财务,投资,融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,经过充分的了解,被担保对象均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意公司为全资子公司提供不超过3亿元担保事项。 五、关于已审批对外担保执行情况的说明 (一)已担保授信到期的情况 1、公司原为兴宁皮业向莱商银行股份有限公司睢宁支行申请 5,500 万元的综 合授信提供担保,现该笔授信已到期。
2、公司原为兴宁皮业向中国银行股份有限公司睢宁支行申请 4,500 万元的综合授信提供担保,现该笔授信已到期。
3、公司原为全资子公司兴业国际向中国工商银行股份有限公司晋江支行申请
7,000 万元的综合授信提供担保,现该笔授信已经到期。
4、公司原为兴宁皮业向中国民生银行有限公司晋江支行申请 6,000 万元的综合授信提供担保,现该笔授信已经到期。

(二)目前正在执行的担保情况 担保方 被担保方 担保额度(万元)

		福建兴业东江环保 科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠安 支行	5,000
		代权有限公司	兴业银行股份有限公司安海支行	15,000
	公司	兴宁皮业	江苏银行股份有限公司睢宁支行	4,500
		兴业国际	汇丰银行(中国)有限公司厦门分 行	3,500
		兴宁皮业	南京银行股份有限公司徐州分行	5,000
		合 计	-	33,000
	1 11 = 1	ER \ L = L & L L = /EL L = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		

六、公司累计对外担保情况 截止公告日、公司已经审批且正在履行的对外担保额度为 33,000 万元(其中为 全资子公司的担保额度为 13,000 万元),占公司最近一期经审计净资产(合并报表) 的 14,31%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。七、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

2020年4月18日

兴业皮革科技股份有限公司董事会

兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司日常关联交易预计的公告

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

企业法人;孙释永 成立日期;2010年6月28日 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:利用清洁化技术从事原皮,蓝湿皮的加工,皮革后整饰新技术加工,

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况

、被担保人基本情况

注册资本:7,500 万元

1、关联交易概述 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司福建瑞森皮革有 限公司(以下简称"瑞森皮革")与漳州微水环保科技有限公司(以下简称"漳州微 水")签订合同,将生产过程中产生的危险固体废弃物委托漳州微水处置,2020年度 预计关联交易总额不超过 114 万元。

生配偶的弟弟,同时也是公司董事兼总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易 所股票上市规则》相关规定,认定漳州微水为公司的关联方。 公司第五届董事会第二次会议审议通讨了《关于全资子公司日常关联交易预

因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事, 孙辉跃先生是公司董事长吴华春先

计的议案》,其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决,同意公司与漳州微水签订合 同,将生产过程中产生的危险固体废弃物委托漳州微水外置。

根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交股 4、预计日常关联交易类别和金额

~ —	1 1 1/	C13/C	ו ליו ביו	NA	, ,	С 1 —
交易主体	关联交易 类别	关联人	关联交易内容	关联交易 定价原则	2020 年度预 计金额	2019 年度已发 生金额
瑞森皮革	委托处置危 险固体废弃 物	漳州微水	将生产过程中 产生的危险固 体废弃物委托 漳州微水处置	市场价格	不超过 114 万元	123.65 万元
1、基本	名称:漳州	散水环保利	青况 斗技有限公司			

注册号;91550623052520591 法定代表人:孙辉跃 注册资本:人民币 3,000 万元 成立日期;2015 年 3 月 12 日 经营范围:环保技术开发,技术服务,技术转让,技术咨询,固体废物处置;危险 废物处置;环保卫程设计,施工,设施运营;污水处理工程;污水处理技术开发及技术服务,环保设备的研究,批发,代购代销;环保药剂的研究(依法须经批准的项目, 经相关如识批准自专可开展经营注册)

注册地址: 福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园

注册号:913506230523205591

经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、例 牙(M) 截止 2019 年 12 月 31 日,漳州徽水资产总额人民币 12,102.46 万元,负债总额 人民币 9,068.86 万元,净资产总额人民币 3,033.60 万元;2019 年 1-12 月营业收入 人民币 1,431.92 万元,净利润人民币 153.52 万元。(以上数据未经审计)

3、与上市公司的关联关系 因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事,孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟,同时也是公司董事兼总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定漳州微水为公司的关联方。 (宋上川晚州)村田大城庄,队庄保川城小为公司的大城力。 4、履约能力分析 漳州微水具备处置危险固体废弃物的相关资质,公司董事会认为漳州微水具

司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司 第五届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先 生、孙辉永先生应予以回避。 2、独立董事对该事项的独立意见:

2. 独立重事对该事项的独立意见: 全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险固体废弃物等交予关联方处置,此举能有效防止污染,能够减少危险固体废弃物的危害性,符合公司经营发展的需要,对公司的财务状况,经营成果不构成重大影响,公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。 董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意全资子公司瑞森皮革该日常关联交易事项。

八、百旦又行 1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司 2020年4月18日