

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2020-027 债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的公告

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。

Table with 3 columns: 序号, 担保对象名称, 与公司关系. Lists subsidiaries like Ningbo Hengde and Wanhua Sealing Systems.

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟由公司全资子公司、控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,各项担保总额不超过人民币40,000万元。

担保基本情况 (一)担保基本情况 为确保公司生产经营工作的持续、稳健发展,提高公司及全资子公司、控股子公司的融资能力,增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本提高资金使用效率。

Table with 5 columns: 序号, 担保对象名称, 与公司关系, 预计担保额度(人民币万元), 合计. Shows担保对象名称 and 担保额度.

上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司拟提供的担保额度,担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定,签约时间以实际签署的合同为准。

保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

(二)上市公司担保事项履行的内部决策程序 公司于2020年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日/2019年, 2020年12月31日/2020年. Shows financial data for 2019 and 2020.

宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。(二)芜湖荣基密封系统有限公司 1.注册地点:安徽省芜湖市新芜经济开发区

或禁止的商品和技术除外。(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)。

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日/2019年, 2020年12月31日/2020年. Shows financial data for 2019 and 2020.

芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事项。(三)芜湖安博帝特工业有限公司 1.注册地点:安徽省芜湖市新芜经济开发区

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日/2019年, 2020年12月31日/2020年. Shows financial data for 2019 and 2020.

安博帝特不存在影响偿债能力的重大或有事项。三、担保协议签署的说明 担保人为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,公司授权法定代表人或法定代理人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优选定融资方式、代表公司办理相关

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2020-024 债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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: 每股分配比例:每股派发现金红利0.4元(含税); 每股转增比例:每股转增0.35股。

一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币259,784,540.47元(母公司报表口径)。

税)。本次年度现金分红比例为83.46%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3.5股。截至2019年12月31日,公司总股本154,671,500股,以此计算本次转增后公司的总股本为208,806,325股。

(二)公司履行的决策程序 1、公司董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于第三届董事会第二十一次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

我们对公司2019年度利润分配及转增股本方案进行了核查并审阅,独立董事认为:

1、公司2019年度利润分配及转增股本方案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司特别是中小股东的利益,并兼顾了公司的可持续发展。

(三)监事会意见 经核查,监事会认为:公司2019年度利润分配及转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》。

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2020-034 债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月15日13点00分 召开地点:浙江省玉环市双港路88号公司会议室

(六)涉及公开征集股东投票权 无 (七)涉及公开征集股东投票权 无

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 非累积投票议案.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 非累积投票议案.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2020年4月21日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三次监事会第十八次会议审议通过,会议决议公告已于2020年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司信息披露指定媒体(上海证券报)。

第一次投票结果为准。

(四)股东对所作议案均表决完毕才能提交。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票代码, 股权登记日. Lists 股份类别 and 股票代码.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师 五、会议登记方法 (一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

(三)不能现场办理登记的,可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(六)联系方式 联系人:李幼萍 电话:0576-87278883 传真:0576-87278889

特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司 董事会 2020年4月22日

附件1:授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 浙江正裕工业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 非累积投票议案名称.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 非累积投票议案名称.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2020-025 债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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: 拟聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江正裕工业股份有限公司于2020年4月21日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists 基本信息 and 人员信息.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists 财务数据 and 人员信息.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists 财务数据 and 人员信息.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists 财务数据 and 人员信息.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists 财务数据 and 人员信息.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists 财务数据 and 人员信息.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists 财务数据 and 人员信息.

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2020-026 债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于 2020 年度向银行申请银行授信额度的公告

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: 授信额度:浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及全资、控股子公司以信用方式拟向各银行申请综合授信人民币不超过90,000万元。

公司于2020年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度向银行申请银行授信额度的议案》,同意公司向全资、控股子公司2020年度根据业务发展需要拟申请银行综合授信额度不超过90,000万元。

2、资金偿还能力及风险应对措施 鑫安信和资信状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平台风险,鑫安信和将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险,并及时告知公司。

浙江正裕工业股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临030号 转债代码:110803 转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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: 江西鑫安信和投资集团有限公司(以下简称“鑫安信和”)持有江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为32,900,780股,占公司总股本比例的8.35%。

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为大股东, 本次质押股数, 是否首次质押, 是否补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押融资用途, 自身生产经营. Lists 股东名称 and 是否为大股东.

理完毕。本次股份质押具体情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为大股东, 本次质押股数, 是否首次质押, 是否补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押融资用途, 自身生产经营. Lists 股东名称 and 是否为大股东.

Table with 7 columns: 股东名称, 持持股比例, 本次质押前累计质押数量, 本次质押后累计质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份情况, 未质押股份情况. Lists 股东名称 and 持持股比例.

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保

Table with 7 columns: 股东名称, 持持股比例, 本次质押前累计质押数量, 本次质押后累计质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份情况, 未质押股份情况. Lists 股东名称 and 持持股比例.

Table with 7 columns: 股东名称, 持持股比例, 本次质押前累计质押数量, 本次质押后累计质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份情况, 未质押股份情况. Lists 股东名称 and 持持股比例.

江西国泰集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十二日