证券代码:002776　　证券简称:柏堡龙　　公告编号:2020-011

# 广东柏堡龙股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈伟雄、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 203,676,619.10 | 335,450,591.89 | -39.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,545,730.51 | 52,811,823.46 | 7.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,286,763.06 | 43,771,747.60 | 14.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,210,641.44 | 69,189,799.65 | -12.98% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 2.25% | 0.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,309,854,327.57 | 3,142,124,011.69 | 5.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,484,890,705.70 | 2,428,327,781.08 | 2.33% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,098,856.65 | 政府补贴款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,206,349.33 | 闲置资金理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -576,505.59 | 捐赠款 |
| 减:所得税影响额 | 1,469,732.94 | |
| 合计 | 6,258,967.45 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,758 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈伟雄 | 境内自然人 | 30.76% | 165,469,987 | 124,102,490 | 质押 | 123,436,698 |
| 陈娜娜 | 境内自然人 | 18.47% | 99,370,926 | 74,528,194 | 质押 | 81,370,926 |
| 温金长 | 境内自然人 | 1.80% | 9,704,897 | 0 | | |
| 刘倩 | 境内自然人 | 0.58% | 3,124,300 | 0 | | |
| 管武太 | 境内自然人 | 0.56% | 2,995,086 | 0 | | |
| 陈春飞 | 境内自然人 | 0.39% | 2,076,856 | 0 | | |
| 姜斌 | 境内自然人 | 0.38% | 2,062,123 | 0 | | |
| 孔咏梅 | 境内自然人 | 0.37% | 2,002,500 | 0 | | |
| 练林娣 | 境内自然人 | 0.37% | 1,972,700 | 0 | | |
| 鹏华基金-工商银行-鹏华鹏润 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,780,000 | 0 | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陈伟雄 | 41,367,497 | 人民币普通股 | 41,367,497 |
| 陈娜娜 | 24,842,732 | 人民币普通股 | 24,842,732 |
| 温金长 | 9,704,897 | 人民币普通股 | 9,704,897 |
| 刘倩 | 3,124,300 | 人民币普通股 | 3,124,300 |
| 管武太 | 2,995,086 | 人民币普通股 | 2,995,086 |
| 陈春飞 | 2,076,856 | 人民币普通股 | 2,076,856 |
| 姜斌 | 2,062,123 | 人民币普通股 | 2,062,123 |
| 孔咏梅 | 2,002,500 | 人民币普通股 | 2,002,500 |
| 练林娣 | 1,972,700 | 人民币普通股 | 1,972,700 |
| 鹏华基金-工商银行-鹏华鹏润 1 号资产管理计划 | 1,780,000 | 人民币普通股 | 1,780,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,控股股东陈伟雄、陈娜娜存在一致行动的可能;本公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、报告期,营业总收入为 2.03 亿元,同比下降 39.28%,公司原有服装业务大幅下降,主要原因是 2020 年一季度国内正处于新冠肺炎疫情期间,品牌服装客户销售业务受到严重影响,其销售渠道及零售门店无法正常运营,造成对本公司的采购量大幅下降,同时,公司自有品牌服装销售业务也严重下滑。公司预计本年度由于疫情的影响,原有服装业务与上期同比将大幅下降。

2、报告期,公司新增防护产品(主要是防护口罩及防护服)的生产及销售业务,防护产品销售情况较好。由于在疫情期间,国内外市场对防护产品的需求旺盛,价格较高,产品销售毛利远高于正常水平。公司对自有品牌服装销售模式着手进行调整,逐步调整传统销售渠道,关闭部分零售门店,充分利用新兴销售模式。公司日常营运费用大幅下降,2020 年一季度净利润同比上升 6.96%。

3、报告期末,公司短期借款为 6.98 亿元,与上期末同比增长 29.79%,主要原因是增加了防疫产品专项借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 合计 | | 46,000 | 46,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东柏堡龙股份有限公司
法定代表人:陈伟雄
2020 年 4 月 23 日

证券代码:002776　　证券简称:柏堡龙　　公告编号:2020-011

# 广东柏堡龙股份有限公司
# 关于追加确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的公告

**本公司及监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。**

一、日常关联交易基本情况

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司"或"柏堡龙")于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于追加确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》,同意对公司控股孙公司宁波衣加衣供应链管理有限公司(以下简称"衣加衣")与 2019 年内新增关联方漳州市雅度派克服饰有限公司(以下简称"雅度派克")的日常关联交易进行追加确认,2019 年雅度派克在成为公司关联方后与衣加衣发生关联交易金额 3146.11 万元,交易主要内容为衣加衣向雅度派克销售服装产品。

同时,为业务发展需要,公司对公司及子公司未来 12 个月内与公司关联方北京泛森柏尔品牌管理有限公司、福建柏悦品牌运营管理有限公司、北京赢王科技有限公司、厦门市贝纳制衣有限公司、定制加(深圳)科技有限公司、宁波衣加衣供应链管理有限公司、漳州市雅度派克服饰有限公司发生的日常经营交易事项进行了合理估计。

本议案关联董事陈伟雄、陈娜娜已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、追加确认 2019 年度日常关联交易情况

| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019 年实际发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品销售 | 漳州市雅度派克服饰有限公司 | 销售服装产品 | 市场定价 | 3146.11 |

三、2020 年度日常关联交易预计

本年度预计发生的日常关联交易的内容:

| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2020 年预计金额(万元) | 2019 年实际发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品销售 | 北京泛森柏尔品牌管理有限公司 | 销售服装产品 | 市场定价 | 20000.00 | 2155.44 |
| 2 | 商品销售 | 福建柏悦品牌运营管理有限公司 | 销售服装产品 | 市场定价 | 10000.00 | 1300.31 |
| 3 | 商品销售 | 北京赢王科技有限公司 | 销售服装产品 | 市场定价 | 1000.00 | 22.25 |
| 4 | 商品销售 | 漳州市雅度派克服饰有限公司 | 销售服装产品 | 市场定价 | 3000.00 | 3146.11 |
| 5 | 商品采购 | 厦门市贝纳制衣有限公司 | 采购服装产品 | 市场定价 | 10000.00 | 1349.16 |
| 6 | 接受关联人提供的劳务 | 定制加(深圳)科技有限公司 | 购买软件及服务 | 市场定价 | 2000.00 | 216.74 |
| 7 | 商品采购 | 宁波衣加衣供应链管理有限公司 | 采购服装产品 | 市场定价 | 10000.00 | 634.85 |

二、关联方基本情况

1、北京泛森柏尔品牌管理有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路 39 号院 11 号楼 3 层商业 1131

注册资本:人民币 15,000 万元

法定代表人:蔡绍容

统一社会信用代码:91110105MA00G72F94

成立日期:2017 年 07 月 13 日

经营范围:企业管理。(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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

股东情况:深圳衣全球联合设计有限公司持股 45%、金华伊卓贸易有限公司持股 55%

关联关系说明:公司董事、总经理陈娜娜担任北京泛森柏尔品牌管理有限公司监事,且北京泛森柏尔品牌管理有限公司为公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司参股公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,北京泛森柏尔品牌管理有限公司与公司构成关联关系。

2、福建柏悦品牌运营管理有限公司

住所:福建省福州市台江区洋中街道学军路 1 号群升国际 A 地块 1# 楼 3 层 05 室

注册资本:人民币 15,000 万元

法定代表人:倪海君

统一社会信用代码:91350103MA2YDM2A7H

成立日期:2017 年 07 月 12 日

经营范围:品牌运营管理;服装鞋帽、箱包、眼镜、首饰、手表、工艺品(象牙及其制品除外)、皮具、饰品、化妆品、针纺织品的批发、代购代销;对服装行业的投资;房产居间服务;房产代理服务。(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)

股东情况:深圳衣全球联合设计有限公司持股 45%、福建男依邦服饰有限公司持股 55%

关联关系说明:福建柏悦品牌运营管理有限公司为公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司参股公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,福建柏悦品牌运营管理有限公司与公司构成关联关系。

3、北京赢王科技有限公司

住所:北京市东城区海运仓 1 号海运仓国际大厦 B1-129 号

注册资本:人民币 346.3151 万元

法定代表人:杨莹

统一社会信用代码:91110101306490073R

成立日期:2014 年 07 月 02 日

经营范围:技术推广服务;组织文化艺术交流;承办展览展示;企业策划;企业管理咨询;经济贸易咨询;教育咨询(不含中介服务);设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作;会议服务;翻译服务;服装加工;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、黄金制品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、文具用品、针纺织品、日用品。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:杨莹持股 66%、广东柏堡龙股份有限公司持股 10%、济南华科创业投资合伙企业(有限合伙)持股 24%

关联关系说明:北京赢王科技有限公司为公司参股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,北京赢王科技有限公司与公司构成关联关系。

4、漳州市雅度派克服饰有限公司

住所:福建省漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园金浦大道北 24 号

注册资本:1,000 万人民币

法定代表人:陈洪

统一社会信用代码:91350623MA32L4G95U

成立日期:2019 年 03 月 25 日

经营范围:服饰制造;针织或钩针编织品制造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;皮革服装制造;皮箱、包(袋)制造。(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).

股东情况:厦门雅度派克服饰有限公司持股 60%、庄奕宗持股 40%。

关联关系说明:漳州市雅度派克服饰有限公司股东厦门雅度派克服饰有限公司股东陈洪、陈亚生与公司实际控制人之一陈娜娜兄妹关系。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,漳州市雅度派克服饰有限公司与公司构成关联关系。

5、厦门市贝纳制衣有限公司

住所:厦门市集美区杏林杏前路 189 号

注册资本:1,000 万人民币

法定代表人:陈亚生

统一社会信用代码:91350211751648668X

成立日期:2004 年 05 月 18 日

经营范围:机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;服饰制造;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;箱、包零售;物业管理;其他未列明房地产业;皮革服装制造;皮箱、包(袋)制造。

股东情况:陈洪持股 50%、陈亚生持股 50%。

关联关系说明:厦门市贝纳制衣有限公司股东陈洪、陈亚生与公司实际控制人之一陈娜娜兄妹关系。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,厦门市贝纳制衣有限公司与公司构成关联关系。

6、定制加(深圳)科技有限公司

注册资本:人民币 1207.2760 万元

法定代表人:孙爽

统一社会信用代码:91440300MA5DET1D60

成立日期:2016 年 06 月 17 日

经营范围:计算机软硬件的软件技术开发;系统集成、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息开发和销售;市场营销策划;企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

股东情况:余泽萍持股 3.28%、孙爽持股 37.27%、郝旭东持股 30.62%、梁威持股 3.82%、定制加(珠海)发展合伙企业(有限合伙)持股 15.00%、广东柏堡龙股份有限公司持股 10.00%、

关联关系说明:定制加(深圳)科技有限公司为公司参股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,定制加(深圳)科技有限公司与公司构成关联关系。

7、宁波衣加衣供应链管理有限公司

注册资本:人民币 10000 万元

法定代表人:于宏伟

统一社会信用代码:91330201MA2CJBWF1P

成立日期:2018 年 08 月 17 日

经营范围:供应链管理;软件开发;计算机设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、鞋类、日用品、PVC 原料及制品、金属制品的销售;广告服务;针纺织品、针纺织面料及辅料、服装制造、加工(制造、加工限分支机构经营)、销售;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

股东情况:深圳衣全球联合设计有限公司持股 57.00%、宁波馨然投资管理合伙企业(有限合伙)持股 20.00%、宁波淞钠投资管理合伙企业(有限合伙)持股 23.00%

关联关系说明:公司董事长陈伟雄担任宁波衣加衣供应链管理有限公司执行董事,公司董事、总经理陈娜娜担任宁波衣加衣供应链管理有限公司监事,且宁波衣加衣供应链管理有限公司为公司控股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,宁波衣加衣供应链管理有限公司与公司构成关联关系。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、交易协议的主要内容

关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议,协议自签订之日起生效。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的业务活动,有利于全面提升公司综合竞争力。预计在今后的生产经营中,相关关联交易会持续,交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

1、公司、子公司与参股公司之间的交易有利于公司资源整合,增强公司"全球时尚设计生态圈"线上线下运营能力,拓宽销售渠道,提高公司市场占有率,扩大销售规模。

2、公司与贝纳制衣之间交易系公司供应链平台整合需要,有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对追加确认 2019 年度部分日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况进行了事前审核,并发表如下意见:本次追加确认的 2019 年度部分日常关联交易及预计的 2020 年度日常关联交易符合公司经营发展的需要,不会影响公司独立性,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。

独立意见:公司独立董事认为:公司本次追加确认的 2019 年度部分日常关联交易及预计的 2020 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司本次对 2019 年度部分日常关联交易的追加确认以及对 2020 年度日常关联交易的预计,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第五十四次会议决议。

2.关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见

3.关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构核查意见

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码:002776　　证券简称:柏堡龙　　公告编号:2020-011

# 广东柏堡龙股份有限公司
# 第三届董事会第五十四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五十四次会议通知以电话及电子邮件的形式于 2020 年 4 月 17 日向公司全体董事发出,并于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019 年年度报告》第四节:经营情况讨论与分析。

独立董事师彦芳、贝继伟、李义江向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(四)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

《关于公司<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(五)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司 2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(六)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》

《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(七)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 150,638,896.59 元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 14,666,018.778 元,当期合并报表可供股东分配的利润为 135,972,877.82 元。

鉴于公司 2019 年度盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,提议以 2019 年末总股本 537,989,106 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税),合计 20,443,586.03 元,公司未分配利润结转至下一年度,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(八)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》。

《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(九)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司及其子公司 2020 年度生产经营目标及发展需要,在与金融机构充分协商的基础上,公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业(包括但不限于银行及融资租赁公司)申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元,最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,金融机构授信额度批准后公司将根据实际需求向金融机构申请发放贷款。

同意公司及其子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、融资租赁、提供资产抵押等担保、提供反担保或公司与子公司之间互为担保等相关手续。

公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司及其控股子公司 2020 年度金融机构授信提供担保的议案》。

根据公司及其子公司 2020 年度生产经营目标及发展需要,在与金融机构充分协商的基础上,公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业(包括但不限于银行及融资租赁公司)申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准,且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用,也不需要公司向其提供反担保。

同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司 2020 年度金融机构融资业务提供连带责任担保。

关联董事陈伟雄、陈娜娜对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于追加确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

《关于追加确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事陈伟雄、陈娜娜对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2019 年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性,公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(十三)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告全文>及正文的议案》

《关于公司<2020 年第一季度报告全文>及正文的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(十四)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案及监事会提交股东大会的议案。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码:002776　　证券简称:柏堡龙　　公告编号:2020-011

# 广东柏堡龙股份有限公司
# 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议日期与时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:00。

(2)网络投票日期与时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 5 月 12 日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1) 于股权登记日下午收市时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股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

4、《关于公司<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

5、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》

6、《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

8、《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》

9、《关于控股股东为公司及其控股子公司 2020 年度金融机构授信提供担保的议案》

10、《关于追加确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

11、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)

本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于控股股东为公司及其控股子公司 2020 年度金融机构授信提供担保的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于追加确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 | √ |

四、现场会议登记办法

1、登记时间:2020 年 5 月 13 日(8:30-11:30,14:30-17:00)

2、登记地点:广东柏堡龙股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司;来信请寄:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编:515300,信封请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码:515300

联系人:江伟荣 刘志伟

电话:0663-2769999

传真:0663-2678887

E-mail:bobaolon@163.com

2、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票