

今创集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-027

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: 本事项需经股东大会审议,日常关联交易不构成对关联方的影响,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项已经公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过,公司非关联董事表决通过。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况 根据公司于2019年12月31日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易执行情况的报告》,2019年度日常关联交易预计的金额为1,080,000,000.00元,实际发生金额为1,080,000,000.00元。

Table with 5 columns: 交易类别, 关联方, 2019年度预计发生额, 2019年度实际发生额, 预计金额和实际发生金额差异较大的原因. Rows include various subsidiaries and related companies.

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况和关联关系 1.常州小创今创交通设备有限公司(以下简称“小创今创”) 成立日期:2005年12月28日 注册地址:江苏省武进区遥观镇观澜湖198号

Table with 5 columns: 交易类别, 关联方, 2020年度预计发生额, 2019年度实际发生额, 本次预计金额和上年实际发生金额差异较大的原因. Rows include various subsidiaries and related companies.

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况和关联关系 1.常州小创今创交通设备有限公司(以下简称“小创今创”) 成立日期:2005年12月28日 注册地址:江苏省武进区遥观镇观澜湖198号

各类型产品的生产和销售,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

1.常州小创今创交通设备有限公司(以下简称“小创今创”) 成立日期:2005年12月28日 注册地址:江苏省武进区遥观镇观澜湖198号

治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。

1.常州小创今创交通设备有限公司(以下简称“小创今创”) 成立日期:2005年12月28日 注册地址:江苏省武进区遥观镇观澜湖198号

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 经预计,2020年度公司与控股股东及其关联企业等关联方可能发生的日常关联交易预计为96,508万元,预计分类情况如下:

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-026

今创集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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: 每股派发现金红利人民币0.16元(含税),本次利润分配以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案 (一)利润分配预案 经公司2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第三十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在损害中小股东合法权益的情形。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购注销限制性股票影响计划已授予但尚未解锁的股份等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,也将行公告具体调整情况。

三、风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在损害中小股东合法权益的情形。