

公司代码:603356 公司简称:华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.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。

2.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 主要会计科目, 2020/3/31, 2019/12/31, 增减比率(%)

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.利润表项目大幅变动原因:

Table with 4 columns: 主要会计科目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 增减比率(%)

3.现金流量表项目大幅变动的原由:

Table with 4 columns: 主要会计科目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 增减比率(%)

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析和说明

公司于2019年12月28日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,公司拟以现金支付方式收购上海三斯持有三斯风电55%股权,并与交易各方签订了《股权转让协议》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持股数量, 比例(%)

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会任期已届满,公司于2020年1月16日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》(公告编号:2020-006)。

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

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。宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会任期已届满,公司于2020年1月16日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》(公告编号:2020-006)。

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

本公司监事会及全体监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。宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会任期已届满,公司于2020年1月16日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》(公告编号:2020-006)。

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

本公司监事会及全体监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。宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会任期已届满,公司于2020年1月16日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》(公告编号:2020-006)。

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2020-031 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于2020年度担保预计的公告

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: 担保对象:全资子公司宣城市安华机电设备有限公司(以下简称“安华机电”)、重庆市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“重庆华菱”)、广州市华菱电梯配件有限公司(以下简称“广州华菱”)、控股子公司重庆凌渡工贸有限公司(以下简称“重庆凌渡”)、江苏三斯风电科技有限公司(以下简称“三斯风电”)。

担保金额:公司拟为安华机电、重庆华菱、广州华菱、重庆凌渡、三斯风电提供担保金额总计不超过3.17亿元(公司已实际为子公司提供的担保余额为8,500万元)。

本次担保是否有反担保:无 公司无逾期对外担保情况。

审议通过尚需提交股东大会审议。

公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2020年度担保预计的议案》,根据公司业务发展需要,为支持子公司、控股子公司、参股子公司的经营发展,公司拟为安华机电、重庆华菱、广州华菱、重庆凌渡、三斯风电提供担保金额总计不超过3.17亿元,担保期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

担保情况概述 (一)担保基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《担保管理办法》,为进一步提高其融资效率,降低资金成本,公司拟于2020年度担保预计如下:

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保额度(万元), 担保银行

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或指定的人签署担保相关文件,授权期限自19年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

(二)履行的内部决策程序 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2020年度担保预计的议案》,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1.安华机电

Table with 4 columns: 公司名称, 成立时间, 企业类型, 法定代表人

2.重庆华菱

Table with 4 columns: 公司名称, 成立时间, 企业类型, 法定代表人

3.广州华菱

Table with 4 columns: 公司名称, 成立时间, 企业类型, 法定代表人

宣城市华菱精工科技股份有限公司 监事会决议公告

(www.se.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

7.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

8.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

9.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

10.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

11.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

12.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

13.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

14.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

15.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

16.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

17.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

18.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

19.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

20.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

21.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

22.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

23.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

24.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

25.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

26.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

27.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

28.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

29.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

30.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

31.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

32.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

33.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

34.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

35.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

36.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

37.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

38.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

39.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

40.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

41.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

42.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

43.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

44.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

45.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

46.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

47.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。