

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-016

广东顺威精密塑料股份有限公司关于2020年度公司与子公司担保不超过等值人民币4.5亿元的公告

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。

担保情况概述:根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月24日召开公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案》,同意公司2020年度向控股子公司提供不超过等值人民币4.5亿元的担保,同意控股子公司在被担保的融资额度内可以向其他控股子公司之间互相提供担保。本担保额度包括对下年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下:

Table with columns: 担保对象名称, 担保额度(万元), 本公司担保比例(%), 资产负债率(截至2020年3月31日)

上述子公司均为本公司控股或全资子公司,其中对于本公司已为其提供担保,在担保期限内,公司可在上述担保额度内为该子公司提供担保。在不超出4.5亿元担保额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,负责担保业务办理、协议、合同签订等事宜,与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限(最高不超过5年)、担保范围等条款,根据公司实际需要与相关金融机构协商调整各子公司(含新增子公司)实际担保额度,并签署相关具体业务合同及其他相关法律文件。上述担保额度有效期自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本项议案经公司全体董事一致同意,超过出席董事会全体成员的2/3,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:广东顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2012年5月7日;统一社会信用代码:9144060695816665E;注册地址:佛山市顺德区杏坛镇(街道)逢简村委会二环路南02地块;法定代表人:谢峰;注册资本:7,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料件、电子塑料件、自动化滴灌设备)、金属制品业(含五金制品)、专用设备制造业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

二、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:广东顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2012年5月7日;统一社会信用代码:9144060695816665E;注册地址:佛山市顺德区杏坛镇(街道)逢简村委会二环路南02地块;法定代表人:谢峰;注册资本:7,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料件、电子塑料件、自动化滴灌设备)、金属制品业(含五金制品)、专用设备制造业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:武汉顺威电器有限公司;成立日期:2005年11月4日;统一社会信用代码:91420113778195806J;注册地址:武汉市汉南区汉南经济开发区;法定代表人:莫炳耀;注册资本:3,500万元人民币;企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售;汽车零部件的设计、制造及销售;模具、塑料制品设计、制造及销售;五金交电、照明灯具的技术开发、销售及售后服务;包装、包装材料的设计、生产及销售;工程塑料的研发、生产及销售;汽车、模具、塑胶及电子产品技术咨询;国内一般商品的贸易;普通货运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

四、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:佛山顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2012年10月17日;统一社会信用代码:9132058555225436E;注册地址:佛山市顺德区精密机械产业园社路168号2号房;法定代表人:顾建飞;注册资本:3,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:工程塑料、塑料合金、工程塑料颗粒的生产、加工、销售;销售非危险塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具;以上货物的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

五、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:佛山顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2012年8月15日;统一社会信用代码:91440606825760881;注册地址:佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三;法定代表人:胡明东;注册资本:5,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:研发生产及销售;智能电子、电气设备及配件、塑料材料、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品、照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发生产及销售:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料件、电子塑料件)、橡胶、制造、加工、销售;销售非危险塑料件、水暖器材、清洁设备、家用电器(包括智能电子业设备、普通马桶盖板)、智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

六、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:佛山顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2016年11月15日;统一社会信用代码:91440606825760881;注册地址:佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三;法定代表人:胡明东;注册资本:5,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:研发生产及销售;智能电子、电气设备及配件、塑料材料、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品、照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发生产及销售:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料件、电子塑料件)、橡胶、制造、加工、销售;销售非危险塑料件、水暖器材、清洁设备、家用电器(包括智能电子业设备、普通马桶盖板)、智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

七、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:佛山顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2016年11月15日;统一社会信用代码:91440606825760881;注册地址:佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三;法定代表人:胡明东;注册资本:5,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:研发生产及销售;智能电子、电气设备及配件、塑料材料、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品、照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发生产及销售:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料件、电子塑料件)、橡胶、制造、加工、销售;销售非危险塑料件、水暖器材、清洁设备、家用电器(包括智能电子业设备、普通马桶盖板)、智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

八、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:佛山顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2016年11月15日;统一社会信用代码:91440606825760881;注册地址:佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三;法定代表人:胡明东;注册资本:5,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:研发生产及销售;智能电子、电气设备及配件、塑料材料、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品、照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发生产及销售:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料件、电子塑料件)、橡胶、制造、加工、销售;销售非危险塑料件、水暖器材、清洁设备、家用电器(包括智能电子业设备、普通马桶盖板)、智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

九、被担保公司基本情况:1.被担保公司名称:佛山顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2016年11月15日;统一社会信用代码:91440606825760881;注册地址:佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三;法定代表人:胡明东;注册资本:5,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:研发生产及销售;智能电子、电气设备及配件、塑料材料、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品、照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发生产及销售:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料件、电子塑料件)、橡胶、制造、加工、销售;销售非危险塑料件、水暖器材、清洁设备、家用电器(包括智能电子业设备、普通马桶盖板)、智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

造、销售;道路普通货物运输;汽车零部件制造与销售。产权及控制关系:本公司直接持有芜湖顺威精密塑料有限公司100%股权。

Table with columns: 2019-12-31/2019年度(经审计), 2020-3-31/2020年1-3月(未经审计)

芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。7.被担保公司名称:芜湖顺威智能科技有限公司;成立日期:2016年6月2日;统一社会信用代码:91340200MA2MWP8B4C;注册地址:芜湖经济技术开发区东梁路3号;法定代表人:金建辉;注册资本:3,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售;汽车零部件的设计、制造及销售;模具、塑料制品设计、制造及销售;五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务;汽车、模具、塑胶及电子产品技术咨询;道路普通货物运输;国内一般商品贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的货物和技术除外。

Table with columns: 2019-12-31/2019年度(经审计), 2020-3-31/2020年1-3月(未经审计)

芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。8.被担保公司名称:青岛顺威精密塑料有限公司;成立日期:2013年3月15日;统一社会信用代码:91370201065054878L;注册地址:青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区山西路西侧;法定代表人:谢峰;注册资本:4,000万元人民币;企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:生产:家用、商用、车用空调风网叶、机电塑料制品、工程塑料、塑料合金、聚氨酯发泡管、汽车塑胶配件;研发、制造、加工、销售:智能卫浴洁具及配件(包括智能电子业设备、普通马桶盖板);汽车零部件的设计、制造及销售;模具加工、制造、销售;普通货运;货物进出口、技术进出口。

Table with columns: 2019-12-31/2019年度(经审计), 2020-3-31/2020年1-3月(未经审计)

青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。9.被担保公司名称:广东顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2013年11月6日;统一社会信用代码:9144060682576387Y;注册地址:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号之四;法定代表人:范瑞强;注册资本:3,500万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:销售塑料原料(不含危险化学品)、生产经营流风网叶、轴流风网叶、离心风网叶、机电塑料制品、汽车空调配件(不含危险化学品)、塑料生产配件、机械设备及配件、金属制品;经营和代理上述商品的进出口业务。

Table with columns: 2019-12-31/2019年度(经审计), 2020-3-31/2020年1-3月(未经审计)

广东顺威精密塑料股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。10.被担保公司名称:广东顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2013年11月6日;统一社会信用代码:9144060682576387Y;注册地址:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号之四;法定代表人:范瑞强;注册资本:3,500万元人民币;企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:销售塑料原料(不含危险化学品)、生产经营流风网叶、轴流风网叶、离心风网叶、机电塑料制品、汽车空调配件(不含危险化学品)、塑料生产配件、机械设备及配件、金属制品;经营和代理上述商品的进出口业务。

Table with columns: 2019-12-31/2019年度(经审计), 2020-3-31/2020年1-3月(未经审计)

广东顺威精密塑料股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。11.被担保公司名称:SUNWILL (THAILAND) CO., LTD;成立日期:2016年11月15日;工商注册登记号:0205559035449;注册地址:泰国春武里府海丰县;注册资本:5,000万泰铢;经营范围:生产:经营流风网叶、轴流风网叶、离心风网叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

Table with columns: 2019-12-31/2019年度(经审计), 2020-3-31/2020年1-3月(未经审计)

广东顺威精密塑料股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。12.被担保公司名称:SUNWILL (THAILAND) CO., LTD;成立日期:2016年11月15日;工商注册登记号:0205559035449;注册地址:泰国春武里府海丰县;注册资本:5,000万泰铢;经营范围:生产:经营流风网叶、轴流风网叶、离心风网叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

Table with columns: 2019-12-31/2019年度(经审计), 2020-3-31/2020年1-3月(未经审计)

广东顺威精密塑料股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。13.被担保公司名称:广东顺威精密塑料股份有限公司;成立日期:2016年11月15日;工商注册登记号:0205559035449;注册地址:泰国春武里府海丰县;注册资本:5,000万泰铢;经营范围:生产:经营流风网叶、轴流风网叶、离心风网叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2020-027

山西路桥股份有限公司

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季报的董事会会议。公司负责人袁清茂、主管会计工作负责人李武军及会计机构负责人(会计主管人员)贾国雄声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司简介: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

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

说明:营业收入:归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标变动主要系:(1)受新冠肺炎疫情疫情影响,2020年春节假期免收小型客车通行费期间(1月24日-1月30日)延长至2月8日;(2)根据交通运输部关于新冠肺炎疫情期间免收收费公路车辆通行费的通知(交公路电〔2020〕162号),经国务院同意,2020年2月17日起至疫情结束,全国收费公路免收车辆通行费,具体截止时间另行公告。本公司主营业务为高速公路管理与运营,政策实施对这些指标产生重大影响。非经常性损益项目金额:不适用

Table with columns: 项目, 年初至报告期末金额(元), 说明

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

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

前10名无限售条件股东持股情况:1. 本次资产核销的原因:公司全资子公司广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威”)于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次资产核销的原因:公司全资子公司广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威”)于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

二、本次资产核销事项对公司财务的影响:经确认上述建设履约金无法退还,公司将932.5751万元建设履约金全额确认为营业外支出,计入当期损益。本次资产核销符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东合法权益的情形。三、董事会审计委员会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

三、董事会审计委员会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。四、独立董事认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

五、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

六、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

七、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

八、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

九、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

十、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

十一、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

十二、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类, 数量

前10名股东中,山西路桥股份有限公司、山西路桥建设集团有限责任公司、山西路桥投资控股集团有限公司、山西路桥建设集团有限公司、山西路桥发展集团有限公司、山西路桥投资控股集团有限公司、山西路桥发展集团有限公司、山西路桥投资控股集团有限公司、山西路桥发展集团有限公司、山西路桥投资控股集团有限公司。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:1. 股份回购的实施进展情况:不适用/不适用

2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

3. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

4. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

5. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

6. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

7. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

8. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

9. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

10. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

11. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

12. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

13. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

14. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

15. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

16. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用

17. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用/不适用



出席本次说明会的人员有:公司董事兼总裁莫朝琦女士、董事兼副总裁赵再育先生、董事兼董事会秘书李雷鸣先生、独立董事傅孝先生、财务负责人张东红女士。欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

山西路桥股份有限公司 2020年4月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-017

广东顺威精密塑料股份有限公司关于办理应收账款质押授信业务的公告

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。

一、本次资产核销的原因:公司全资子公司广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威”)于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

二、本次资产核销事项对公司财务的影响:经确认上述建设履约金无法退还,公司将932.5751万元建设履约金全额确认为营业外支出,计入当期损益。本次资产核销符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东合法权益的情形。三、董事会审计委员会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

三、董事会审计委员会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。四、独立董事认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

四、独立董事认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

五、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

六、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

七、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

八、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

九、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

十、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

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

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

三、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

四、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

五、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

六、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

七、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

八、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

九、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

十、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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、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

十六、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

十七、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



董事长:袁清茂 山西路桥股份有限公司 2020年4月27日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-018

广东顺威精密塑料股份有限公司关于2019年度资产核销的公告

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。

一、本次资产核销的原因:公司全资子公司广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威”)于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

二、本次资产核销事项对公司财务的影响:经确认上述建设履约金无法退还,公司将932.5751万元建设履约金全额确认为营业外支出,计入当期损益。本次资产核销符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东合法权益的情形。三、董事会审计委员会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

三、董事会审计委员会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。四、独立董事认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

四、独立董事认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

五、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

六、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

七、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

八、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

九、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

十、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

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

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

三、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

四、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

五、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

六、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

七、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

八、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

九、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

十、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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、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

十六、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

十七、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



董事长:袁清茂 山西路桥股份有限公司 2020年4月27日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-019

广东顺威精密塑料股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的通知

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。

一、本次资产核销的原因:公司全资子公司广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威”)于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

二、本次资产核销事项对公司财务的影响:经确认上述建设履约金无法退还,公司将932.5751万元建设履约金全额确认为营业外支出,计入当期损益。本次资产核销符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东合法权益的情形。三、董事会审计委员会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

三、董事会审计委员会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。四、独立董事认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

四、独立董事认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

五、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

六、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

七、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

八、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

九、监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

十、董事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》。

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

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

三、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

四、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