Щ

F

4

紫代码:002170 证券简称:芭用股份 公告编号:20· 深圳市芭田生态工程股份有限公司

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。

任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人胡茂灵及会计机构负责人(会计主管人 员胡茂灵声明: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

□ 定 V 省			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	457,713,741.45	430,034,702.96	6.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,479,411.92	-8,401,738.76	177.12%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	3,448,315.06	-11,089,137.22	131.10%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	105,620,981.01	244,988,964.79	-56.89%
基本每股收益(元/股)	0.0073	-0.0095	176.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0073	-0.0095	176.84%
加权平均净资产收益率	0.34%	-0.45%	175.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	3,932,628,771.32	3,761,728,787.28	4.54%
归属于上市公司股东的净资产	1.924.131.859.59	1.917.652.447.67	0.34%

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用

黄培钊 来宾和君企业管理合伙企业

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,306.88	
计人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)	1,230,211.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,770,162.14	
减:所得税影响额	965,163.53	
少数股东权益影响额(税后)	-193.87	
合计	3,031,096.86	

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

告第1 亏 非经常性规益》中列单时中至四年规型《日月、应说明原因 □ 适用 V 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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 二、报告期末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

平山:ル	X.					
报告期末普通	股股东总数	67,105	报告期末表决 股股东总数(如		0	
		前	10 名股东持股付	青况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件	质押或為	东结情况
				的股份数量	股份状态	数量
黄培钊	境外自然人	29.08%	257,927,851	193,445,888	质押	172,960,000
来宾和君企业 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	7.94%	70,426,742	0	冻结	29,525,522
黄林华	境内自然人	4.02%	35,658,172	0		0
卢迎晨	境内自然人	0.54%	4,802,000	0		
墨脱县诚长投 资有限责任公 司		0.37%	3,274,666	0		0
刘巧玲	境内自然人	0.34%	3,015,801	0		0
高智君	境内自然人	0.33%	2,965,900	0		0
梁仕豪	境内自然人	0.29%	2,600,000	0		0
广东西域投资 管理有限公 司-西域诚长 稳赢壹号私募 基金	其他	0.29%	2,600,000	0		0
邓小平	境内自然人	0.25%	2,197,100	0		0
		前 10 名尹	己限售条件股东	持股情况	*	
1/2-7c	名称	共方:	无限售条件股份	*\	股份	种类
	4177Y	14/11	小水白水汁放び	J女人里。	股份种类	数量
黄培钊				64,481,963	人民币普通股	64,481,963

24 151 54 100 54			
黄林华	35,658,172	人民币普通股	35,658,172
卢迎晨	4,802,000	人民币普通股	4,802,000
墨脱县诚长投资有限责任公 司	3,274,666	人民币普通股	3,274,666
刘巧玲	3,015,801	人民币普通股	3,015,801
高智君	2,965,900	人民币普通股	2,965,900
梁仕豪	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
广东西域投资管理有限公司- 西域诚长稳赢壹号私募基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
邓小平	2,197,100	人民币普通股	2,197,100
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中,黄培钊为公司实际控制人,黄林 黄淑芝、黄佩淑分别持有来宾和君企业管理台 佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐,黄淑芝为黄 联关系或一致行动人的可能。未知其他股东 市公司股东持股变动信息披露管理办法)中邦)伙企业(有限台 培钊妹妹,他(她 之间是否存在关	(伙)的股权,黄 ()们之间存在关 (联关系或《上

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

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

• 25/11 [1.25/10			
资产负债表项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	主要变动原因
货币资金	574,407,981.09	377,907,208.10	52.00%	本期银行借款增加所致。
其它应收款	21,535,860.53	47,310,816.38	-54.48%	本期收回深圳市新湖楼村股份合 作公司往来款所致。
应付票据	450,425,000.00	283,400,000.00	58.94%	本期使用银行应付票据结算采购 货款比例同比增加所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
销售费用	30,937,937.11	19,432,065.63	59.21%	本期销售政策费用同比增加所致。
资产减值损失	-896,761.17	1,051,101.60	-185.32%	本期计提应收款项坏帐准备减少 所致。
投资收益	-2,923,700.79	-6,510,833.98	55.09%	本期合营公司亏损同比减少所致。
其它收益	1,230,211.26	3,668,414.78	-66.46%	本期收到政府补助同比减少所致。
营业外收入	2,960,137.53	34,665.32	8439.19%	本期客户保证金扣除同比增加所致。
营业外支出	194,282.27	512,305.72	-62.08%	本期处置固定资产损失减少所致。
所得税费用	3,498,788.64	-1,958,143.45	278.68%	本期利润同比增加、所得税费用相 应同比增加。
净利润	6,365,776.13	-8,585,772.88	174.14%	本期营业收入及销售毛利率同比 上升所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	105,620,981.01	244,988,964.79	-56.89%	本期支付供应商上期末采购款同 比增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	25,039,074.73	-3,208,047.35		本期公司已全部收回深圳市新湖 楼村股份合作公司退地补偿款 2,651.75万元所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-140,025,689.41	-230,592,543.10		上本期银行借款同比增加所致。

、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内

公司报告期无违规对外担保情况。 《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 V 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 V 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:20-19 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

40,901,220

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

40,901,220 人民币普通股

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会 议于 2020 年 4 月 27 日(星期一)在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召 以了2020年7月2日(宝河 村益 7月22日以电子邮件、股上以外的几户周围的人员自己 市。本次会议的通知于2020年4月22日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届 监事会共有3名监事,应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。本次会 议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议

1、审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 2、审议通过了关于《2019 年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果:同意票 3票,反对票 0票, 弃权票 0票。 监事会认为:董事会编制和审核的公司《2019年度报告全文及其摘要》的程序 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 3、审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 4、审议通过了关于《2019 年度权益分派预案》的议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 2019年度利润分配预案为:每10股现金派现0.06元,不送红股,不以公积金转

监事会认为:董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况

并能有效保护投资者利益,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的相关规定,有利于公司的持续稳定和

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 5、审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的 有关规定及相关法律、法规、结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点、建立了相应的内部控制制度、保证了公司业务活动的正常开展和风险控制、保护了 公司资产安全和完整。公司已建立相对完善的内部组织结构,内部审计部门,人员

配备到位,保证了公司内部控制活动的执行及监督。报告期内,公司不存在违反监 管机构要求及公司《内部控制制度》的情形。 6、审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

率和收益,增强盈利水平,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程 同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的

理财产品。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。 7、审议通过了关于《2020年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 监事会认为:本次 2020 年度日常关联交易预计的事项已经通过公司董事会审 该议案无需提交公司股东大会审议,决策程序符合有关法律法规及《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。该日常关联交易不会 对公司经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一 致同音本次关于 2020 年度日常关联交易预计事项。 8、审议通过了关于《变更会计政策》的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行 的调整,符合公司实际情况,执行会计政策变更能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不 存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此,同意本次会计政策变更。 9、审议通过了关于《2020年一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020年一季度报告全文及其正文》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。

产权证号码

产权证号码

宿全. 办公楼 4000413072

坐落于贵州省瓮安县银盏镇工业园区。

产权证

1本

名称

名称

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十九日

地点

川市南山区西

舍、厂房、办

地点

证券代码:002170

面积m

土地 3,250

房产 1.799.80

:地及厂房职] 具体明细如]

产权证 建筑面积mi

证券简称:芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度会计事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开了第七届董事会第七次会议通过了关于《拟续聘2020年度会计事务所》的议案,相关内

容如下:
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年度审计工作中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,审计费用依照公司实际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下:一、拟聘任会计师事务所等项的情况说明中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务许可证,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司 2017 年度至 2019 年度财务报告审计机构,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业准则、均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理、较好地完成了审计工作。鉴于双方合作良好,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计机构,审计费用依照公司实际审计需求确定。此事项需经股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
机构相信:维获普通合伙企业

7009台部:于美名707年3万代477年19年10日707 机构性质: 特殊普通合伙企业 历史沿革:2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准,由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立(中喜会计师事务所有限责任公司于 1999

从事过证券服务业务的注册会计师。379名。 本期签字会计师:吴丽丽,注册会计师。2014年至今就职于中喜会计师事务所,从事深圳市芭田生态工程股份有限公司年报审计、山东未名生物医药股份有限公司年报审计、从事过证券服务业务,未有兼职情况。

3、业务信息 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度营业收入23,907.75万元,净资产2,961.74万元,2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元,证券业务收入7198.22万元,客户数量39家,涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,资产均值70.9亿元。

4、执业信息 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人:李松清,2009年加入深圳市中洲会计师事务所从事审计工作,于2010年加入大华会计师事务所、2012年加入中喜会计师事务所,在本行业中从业时间近10年,从事深圳市芭田生态工程股份有限公司年报审计、深圳文科园林股份有限公司年报审计、宝能控股(中国)有限公司,从事过证券服务业务,未有兼职情况,且具备相

应的专业胜任限力。 质量控制复核人:田野,注册会计师,2000年至2014年在河北省邯郸邯山局财政局工作,2014年9月至今就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙),从事过证券服务业务,未有兼职情况,且具备相应的专业胜任能力。 拟签字会计师:吴丽丽,注册会计师,2014年至今就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙),从事深圳市芭田生态工程股份有限公司年报审计、山东未名生物医药股份有限公司年报审计、深圳文科园林股份有限公司年报审计,从事过证券服务业务,未有兼职情况,且具备相应的专业胜任能力。 5.诚信记录

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前 业
1	行政监管措施	2017年8月22日	天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2016 年财务报告审计及内部控制审计项目	中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施决定书[2017]10号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会栓、宋志刚采取出具警示函措施的决定》	否
2	行政监管措施	2017年7月10日	北京屹立由数据有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]27号《关于对中喜会计师事务所、特殊普通合伙)及注册会计师李力、陈翔采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
3	行政监管措施	2017年12月5日	凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]47号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
4	行政监管措施	2017年10月24日	亿利资源集团有限公司公开发行公司债券项目	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2017]136号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师宋俊英、崔利军采取出具警示函的决定》	否
5	行政监管措施	2018年3月8日	银泰资源股份有限公司 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局行政监管措施决定书[2018]2号《关于对中喜会计师事务所采取出具警示函措施的决定》	否
6	行政监管措施	2018年7月26日	联美量子股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书[2018]5号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	否
7	行政监管措施	2018年11月26日	厦门商中在线科技股份有限公司	中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书[2018]31 号《厦门证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》	否
8	行政监管措施	2018年11月26日	表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2018]78号《关于对中喜会计师事务所、特殊普通合伙)及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
9	行政监管措施	2018年10月25日	广州珠江啤酒股份有限公司 2017 年年报审计项目	所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	省
10	行政监管措施	2019年1月21日	四川金字汽车城(集团)股份有限公司 2017 年 年报审计项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]4号《关于对中喜会计师事务所、特殊普通合伙)及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
11	行政监管措施	2019年5月6日	深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年年 报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]64号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师沈建平、李松青采取出具警示函措施的决定》	否
12	行政监管措施	2019年10月28日	山东未名生物医药股份有限公司 2018 年度内 部控制鉴证项目及 2018 年度商誉减值审计项 目		否
13	行政监管措施	2019年9月9日	潍坊北大科技园建设开发有限公司预测性财务 信息审核项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]170号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所、特殊普通合伙)及注册会计师杨光、岳丁振采取出具警示函措施的决定》	否
14	行政监管措施	2019年12月9日	东营正宜包装股份有限公司、山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2018 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]76号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师巩平、岳丁振采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
15	行政监管措施	2019年12月19日	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2018 年 年报审计商誉专项检查项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]47号《关于对中喜会计师事务所、特殊普通合伙)及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
16	行业惩戒	2017年11月22日	朗源股份有限公司 2016 年年报审计项目	会协[2017]47号(对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及首席合伙人张增刚予以通报批评,对 马燕,石拥军予以公开谴责)	否

二、18.制码支出则量为的原生的程序 1、审计委员会履职情况。 公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其在执业过程中坚守独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

2.1、独立董事的事前认可意见 我们认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了 审计机构的责任与义务。因此,我们同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

2.2、独立董事的独立意见 经核查,中喜会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保持审计工作的连续 性,同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构。

公司第七届第七次会议审议通过关于《拟续聘 2020 年度会计事务所》的议案、同意中喜中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计机构。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件; 3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方

特此公告 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-21

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2020 年度公司拟向银行申请授信融资的公告

误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

开了第七届董事会第七次会议通过了关于《2020年度公司拟向银行申请授信融资》 的议案,相关内容如下:

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提 高经营效率,自 2019 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,公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过42亿元的银行授信,并授 权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议 及文件,具体以实际授信银行及授信额度为准。根据《公司章程》相关规定,该议案 需提交股东大会审议。

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能 力等,认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合相关

公告编号:20-26

法律法规要求及《公司章程》的规定,同意公司本次申请向各家金融机构授信额度 事宜。 二、独立董事意见

公司本次向各家金融机构申请人民币 42 亿元的授信额度,是为了保证流动资

金周转及生产经营的正常运作,公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次由 请各家金融机构授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小 股东利益的情形。我们同意公司本次申请各家银行机构授信额度事宜。

1、第七届董事会第七次会议决议:

2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于为融资提供固定资产抵押授权的公告

证券简称:芭田股份

所有权

工程股份有 限公司

楼等。标的

所有权

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、 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。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案,董事会同意公司将以下相关标的房产、土地等固定资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押授权。按市场比较法评估,评估总值为9.08亿元。本事项尚

需提交公司 2019 年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下: 、基本情况概述 一、基本情况概处 公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟将以下相关标的房产、土地等固定资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押。按市场比较法评估,评估总值为9.08亿元。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会校权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权有效期2年,或至下次股东大会审议新授权为止。

二、抵押标的基本情况

	深圳市宝安☑ 村。具体明绚		工宿舍	、办公楼等,杨	《的坐落于深圳·	市宝安区松岗
序号	名称	产权证号码	产权证	建筑面积mi	地点	所有权
1	深圳宝安厂房 (职工宿舍、厂 房、办公楼等)	深房地字第 5000055XXX 号	34 本	38,467.60	深圳市宝安区松岗 镇江边村	深圳市芭田生 态工程股份有 限公司
2 3	受加市 南山 15	7 西丽厂房职	丁宏全	九八迷笔 标	的从孩子深圳	市南山区西面

垻 仏辺1	7。 共体明组	1441 下:				
序号	名称	产权证号码	产权证	建筑面积m²	地点	所有权
1	深圳宝安厂房 (职工宿舍、厂 房、办公楼等)	深房地字第 5000055XXX 号	34本	38,467.60	深圳市宝安区松岗 镇江边村	深圳市芭田生 态工程股份有 限公司
	深圳市南山區 本明细如下:		工宿舍	.办公楼等,标	示的坐落于深圳ī	市南山区西丽

。本事项 权公司法 本次授权	1	贵州瓮安县厂 房(职工宿舍、 厂房、办公楼 等)	黔(2018)瓮安 县不动产权第 00060×x号	60本	63,740.57	贵州省瓮安县银盏 镇工业园区	贵州芭田生态工程有限公司
					舍、厂房、办公	楼等,标的坐落	于广西省贵
安区松岗	港市港	北区港城镇猫	苗儿山村厚冲	屯。具体	体明细如下:		
ZEIAN	序号	名称	产权证号码	产权证	建筑面积m²	地点	所有权
市芭田生	1	贵港土地	贵国用(2007) 第 0500 号 贵国用(2012) 第 1142 号	2本	55,247.89	广西省贵港市港北 区港城镇猫川山村	贵港市芭田生
程股份有 !公司 」」区 西 丽	2	贵港土地其上 厂房(职工宿 舍、办公楼等)	正在办理中	正在办理 中	44,539?	厚冲屯	态有限公司
	5 .1	余州市沛县组	经济开发区土	地及厂员	房职工宿舍、「	一房、办公楼等,	标的坐落于
				征义	¥₩和.00	0170	证券签到

序号	名称	产权证号码	产权证	建筑面积m²	地点	所有权	
1	徐州土地	苏(2020)沛县		86,852.3			
2	徐州土地其上 厂房(职工宿 舍、办公楼等)	不动产权第 0004829、苏 (2020)沛县不 动产权第 0004831、苏 (2020)沛县不 动产权第 0004833	3本	77,673.14?	沛县经济开发区周 勃路南侧铁东路西 侧、沛县经济开发 区汉康路西侧、尊 皇机械北侧	徐州市芭田4 态有限公司	
6、北京市北京阿姆斯厂房、办公楼等。标的坐落于北京市平谷区兴谷开发区、 具体明细如下:							
序号	名称	产权证号码	产权证	建筑面积m²	地点	所有权	
1	北京阿姆斯厂房、办公楼等	正在办理中	正在办理中	12,750.74	北京市平谷区兴谷 开发区	北京世纪阿尔斯生物技术。限公司	

三、目的和对公司的影响 本次为融资等(包括但不限于银行综合授信)提供固定资产作抵押,属于公司 正常融资业务,对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。公司对融资

进行固定资产抵押事项风险可控,有利于优化公司融资结构,降低融资成本,有利 于公司持续健康发展,符合公司日常业务经营的需要,满足公司融资需求,保证公司正常生产经营,符合公司及全体股东利益,不存在损害本公司及全体股东利益的

四、董事会审议情况 董事会认为:公司将相关标的房产、土地等固定资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押授权是为了满足公司日常经营的资金需求,保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批于续,提高经营效率,有列于公司的长远发展。董事会已审议通过了关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议 案,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、独立董事意见 独立董事审核后认为:本次公司为融资提供固定资产抵押授权事项,有助于满 足公司经营发展中的资金需求,有利于公司及子公司经营活动中融资业务的政策 开展、从而提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同章 本次关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案,并同意将该议案提交公司 2019

本次关寸《为體質施民時间及以 / 38.1.20 年度股东大会审议。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议; 2、独立董事关于公司第七届第七次会议相关事项的独立意见; 3.相关地产价值评估报告。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-25 深圳市芭田生态工程股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

本公司及董事会全体成员保证公告内容具实、准确和元至,这月虚拟企取、医力性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。在为了提高资金使用效率和收益水平及不影响公司正常生产经营的情况下,公司使用额度不超过人民币6 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、投资期限为自董事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日,单项理财产品额度不超过 3 亿元。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)和《公司章程》等相关规定,该事项在董事会决策权展内,无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资策权并签署相关文件,由公司财务负责人负责具体购买事宜。现将有关事项公告如下:

公告如下: 一、购买理财产品的主要内容

一、购头堆财产品的主要闪谷 投资目的:为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常生产经营的情况下,将部分闲置自有资金用于购买理财产品,为公司和股东创造更好的收益。 投资额度:购买理财产品的额度不超过人民币6亿元。上述额度在期限内,允许公司按实际情况进行额度分配,单项理财产品额度不超过3亿元,资金可以滚动使

投资品种:安全性高、流动性好的理财产品。公司购买的投资理财产品不得违反

- 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关规定。 投资期限及授权:期限为自董事会审议通过之日起至2021年6月30日,由公司财务负责人负责具体购买事宜。
- 资金来源:公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法、合 规。
- 实施方式:授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务负责人负责具体购买事宜。 二、投资风险及风险控制措施
- 尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 。 公司财经中心及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或
- 刊》公司财空中心及时分析科政院建划广西法权门、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素。及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;(2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;(3)独立董事、监事会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- (4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品
- 三、对公司的影响 1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求 前提下实施的,不会影响公司正常资金周转,不会对公司主营业务的正常开展产生
- 2、通过进行适度的短期理财,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得高于 存款利息的投资效益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较
- 好的投资回报。 好的投資回报。 四、公司独立董事意见 公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,履行了相应的审 批程序,符合有关注律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证 公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金投资安全性高,流 动性好的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不 会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 4144份线球
- 6月30日,单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内,资金可以滚动
- 短期。 五、监事会审核意见 公司使用不超过人民币 6 亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品,履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用自有资 金购买安全性高,流动性好的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益、 增强盈利水平,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合
- 同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好
- 问思公司使用领援不超过人民间 6 亿元的自有贡金购头女宝性商、布 的理财产品。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议; 2、公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 3、公司第七届监事会第四次会议决议;

深圳市芭田生态工程股份有限公司

深圳市芭田生态工程股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

二〇二〇年四月二十九日