证券代码:002574 公告编号:2020-023 浙江明牌珠宝股份有限公司

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。
公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人俞可飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵彤旦声明: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
公司是合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 増減
营业收入(元)	766,134,783.19	1,232,389,624.17	-37.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,069,552.60	42,219,865.68	-80.89%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	6,865,531.18	37,542,987.97	-81.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	196,994,287.47	21,759,360.12	805.33%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50%
加权平均净资产收益率	0.25%	1.31%	-1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	4,342,709,392.76	4,393,034,031.28	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,244,586,426.74	3,237,032,253.45	0.23%

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用

F

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,230,675.48	系客户超过销售合同约定 付款期限支付货款而需支 付的逾期利息。
委托他人投资或管理资产的损益	671,646.42	
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、行生金融资产、交易性金融负债、污生金融负债。产业分别性金融负债。 及处置交易性金融资产、行生金融资产、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 益	-296,960.00	
减:所得税影响额	401,340.48	
合计	1,204,021.42	
对公司根据《公开发行证券的公司信息 益》定义界定的非经常性损益项目,以及		

益》定义养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

~。 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

+ 17.17	IX.					
报告期末普通股股东总数		28,898	报告期末表决 股股东总数(如			(
		前	10 名股东持股竹	<b></b>	1	
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
浙江日月首 饰集团有限 公司	境内非国有法人	29.96%	158,172,819		120000	<i>XX</i>
永盛国际投 资集团有限 公司	境外法人	21.80%	115,103,281			
日月控股有 限公司	境内非国有 法人	1.13%	5,984,398			
艾照全	境内自然人	0.80%	4,220,800			
方奕忠	境内自然人	0.66%	3,460,732			
陈云	境内自然人	0.40%	2,130,600			
张云海	境内自然人	0.31%	1,661,453			
徐建美	境内自然人	0.29%	1,536,712			
黄苏仙	境内自然人	0.26%	1,369,353			
朱勇	境内自然人	0.24%	1,247,000			
		前 10 名元	印限售条件股东	持股情况		
股东名称		持有	无限售条件股份	股份种类 股份种类	数量	
浙江日月首饰集团有限公司				人民币普通股	158,172,81	
永盛国际投资	集团有限公司			人民币普通 股	115,103,28	
日月控股有限	是公司			人民币普通 股	5,984,39	
艾照全				人民币普通 股	4,220,80	
方奕忠		3,460,732			人民币普通 股	3,460,73
陈云		2,130,600			人民币普通 股	2,130,60
张云海			1,661,453		人民币普通 股	1,661,45
徐建美				1,536,712	人民币普通 股	1,536,71
黄苏仙		1,369,353			人民币普通 股	1,369,35
朱勇				1,247,000	人民币普通 股	1,247,00
上述股东关耶 动的说明	关系或一致行	公司为实际控	制人虞阿五、虞	兔良控制的一致	を固有限公司、日本 対行动人。公司: 対管理办法》規定	未知其他股东
前 10 名股东 务情况说明(	参与融资融券业 如有)	股东方奕忠通	过融资融券增持	<b></b> 持公司股份 3,460	),732 股。	

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 V 不适用 第三节 重要事项

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

4.4		<b>以中的</b>	X-MEE.	無地はは	
大小部工報酬		4213507.01	200000.5.18	- bircsi	+服务的创作。而为您还连给
				11.00	
N C		14/40	上製件:	변화환형	
製金収入		1903/00/2019	1212190134, 17	-31,236	工事的政治共和的系统
<b>第十四</b> 章		C00.8116118.30	D00000045.37	37, 630	+ 學用為了在所於
<b>党信告4</b>		571994-31	14014001.09	34,608	工業社会報告所改
25. 報導		30903.26	1150001.43	- W. 15t	4 事業先 投入海 化液胶
製作大規		2612.20	245(16),07	-71.130	主要基子公司特赛迈德温火炸物
表示 22		19:30:5 (1)	12:non.ek	+4.10	土荒党使的专业基下各体统
对联建设于内容建设建2000年度		406801.18	7196165,22	150,048	江美州的企工业务 活场的
と大約後世代後に「降失して、「存譲り」		2000 100	188560.08	80,530	中華美2年2年2月 開発的報
TREETING CHARLES - 4890:		80408.94		130,030	2. 新花型 (2002年) (1000年) (1000年)
次方面3世界			13,633,63	100,000	WIR BED COMPLIANCE SEE
聖主外称人		10,818,51	\$1000.07	D6.00	土野東洋聯盟/(特別
製造物を行		W47.70	1470-00-09	+70.5 10	土炭原上朝の海査内が99
正理的 14		\$252018 TO	122,6195,62	-50,718	2.8.7.6.代数: File
<b>的</b> 集网络,但是否与表现的现在	1	2222362.81	12027000.00	-26,425	主要某种国际 (6)
<b>公安町位置近付</b>	- 1	184016, 80	1690396.44	-8C, 226	中華子公司養好國才分別
//美国 统信证首集的有关的现在	- 3	2007年3	8115130183	156,010	土野多海土製造体で土物開資工物制
· 與京高場、強等党等设计的设定	1.0	1/1/10/00 B	111/19-KEL #	-41.4 M	土實亨斯歷底/草油新科中取得少年
#8m0.58#	- 1	21217118.74	1819034.62	30,126	工態是指國際的歌唱物的技
世代平勝年は対策が有关が対象	- 0	24-05002.70	16780000,05	33, 630	主要的情報手指公司於
构建国家的产、光色的产生产的长度的产力(1000年)。	18	247087.81	201107.49		工制名本制的宣統大石法
<b>斯森東日本社会</b>	120	31203003, 30	450000.08	1736,440	工事是的运用对方是要存储的
NERSON EN	15	reaconce, inc.	100000000000000000000000000000000000000	+9.69	<b>主要多数据证明产品集工榜款</b>
五湖技术家世界7年1日主	72	2511014-01	201516	91.5 (8)	土實基子の支票列等和分址到價值
市会体を展展力でも発動状態	116	2,90,900,8,30		190,0%	生産学・時代会社会社会を示さ
分面配件,外面的集体相关的工作的条	31	1909065-14	(3670),1,38	62.10	主要系统企業等可用支付指求的於

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 1、收到部分 2018 年度业绩承诺补偿款暨后续履行计划

根据《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》之盈利承诺及补偿相关约定,汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、陈兴、董向东、黄俊、刘勇需向公司总共支付 2018 年度业绩承诺补偿款 123,154,940.23 元。

司与盈利承诺方进行多次沟通协商,部分盈利承诺方因个人财务原因,暂时 公司与紐利率店方近行多次內理协同,部分盈利率店方因个人财务原因,福时 无法支付全部业绩承诺补偿款,但盈利承诺方保证继续履行业绩承诺。截至 2019 年 8 月 15 日,盈利承诺方已支付 2018 年度业绩承诺补偿款 23,625,840.00 元;截至 2019 年 12 月 31 日,盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、董向东已另外支付 2018 年度业绩承诺补偿款 43,951,059.75 元,盈利承诺方已经累计支付 2018 年度业绩承 诺补偿款 67,576,899.75 元,占 2018 年度业绩承诺补偿款的 54.87%,其中盈利承诺 方董向东已于 2019 年 12 月 31 日日出吴承诺,将于 2020 年 3 月 30 日前支付其利贷 2018 年度业绩承诺补偿款 3,800,000 元。2020 年 1 月 6 日,盈利承诺方董向东已经支付其剩余 2018 年度业绩承诺补偿款 3,800,000 元, 其 2018 年度业绩承诺补偿已 交同資料系 2013 午度亚项季店补偿款 3,800,000 元, 兵 2013 午度亚项季店补偿 经履行完毕。截至 2020 年 1 月 6 日,盈利承诺方已经累计支付 2018 年度业绩承诺补偿款的 57.96%。其中,盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、陈兴、黄俊、刘勇的 2018 年度业绩承诺补偿尚未履行完毕,还需向公司支付 2018 年度业绩承诺补偿款 51,778,040.50 元。

2010 年 8 月 31 日 . 盈利承诺方汪妹玲、严伟虎各向公司支付 2018 年度业绩承诺补偿款 2,500,000 元。截至 2020 年 3 月 31 日 . 盈利承诺方汪妹玲、严伟虎各向公司支付 2018 年度业绩承诺补偿款 2,500,000 元。截至 2020 年 3 月 31 日 . 盈利承诺方已经累计支付 2018 年度业绩承诺补偿款 76,376,899.75 元,占 2018 年度业绩承诺补偿款的 62.02%。其中,盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、陈兴、黄俊、刘勇的 2018 年度业绩承诺补偿的未履行完毕,还需向公司支付 2018 年度业绩承诺补偿款 46,778,040.50 元。

公司将与盈利承诺方汪妹玲,严伟虎、陈兴、黄俊、刘勇加强积极沟通,敦促其尽快支付剩余 2018 年度业绩承诺补偿款;同时,公司也将视情况采取合理有效措施 以使剩余 2018 年度业绩承诺补偿款的支付得到基本保障。(详见公司 2020 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网的公告)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到部分 2018 年度业绩承诺补偿 款暨后续履行计划	2020年04月03日	巨潮资讯网

□ 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

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

<sup>回朔不履1]元</sup> √ 适用 [	一 不适月					
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时 间	承诺期 限	履行情况
股改承诺						
16-86-10 4t. 11-35-17						

股改承诺						
收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺						
资产重组时所作 承诺						
事店 首次公开发行或 再融资时所作求 诺	浙江日月首饰集团有限公司	同业竞争	本公司的控股股东日月集团做出清》有关乘者如下。①本公司和上海的市明和承公司之全资子公司之全资子公司在股子公司对条公司之全资子公司在股子公司对第有实际存制型的,但是一个大量的一个大量的,是一个大量的一个大量的,是一个大量的一个大量的,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	2010年 06月10 日	长期有效	报内承项严行 , 上诺得格。
BL-makel	虞兔良、 虞阿 五	同业竞争	本公司的实际控制人處阿五、處鬼 度义子分别做出了《关于源於同业 竞争的承诺强》,有关承诺如下(① 明牌实业不增加对北京菜目的的实 原经营。本人和明牌实业也不委派 原经营。本人和明牌实业也不委派 他人参与北京菜目的的实 相同或相似的业务,将不会进行其 他同时和股份公司构成直接或间 接宽争的任何业务或活动。③本人 络不以任何业务或活动。⑤本人 经不以任何的企为或活动。⑤本人 经不以任何的企业或组织直 建或间接从事与股份公司相同或 相似的经营业务。⑥本人将不为目 已或者他、谋取属于股份公司的 。如此会,将不会自营或者为他人 经营与股份公司同类的业务。	2010年 06月10日	长期有效	报内承项严格。 期述事到执
股权激励承诺						
其他对公司中小 股东所作承诺						
承诺是否按时履 行	是					

✓ 适用 □ 不适用

净利润为正,同比下降 50%		OCC PP	牟 50%以上
2020年1-6月归属于上市公司股东的 净利润变动幅度	-86.23%	至	-79.34%
2020年1-6月归属于上市公司股东的 净利润变动区间(万元)	1,000	至	1,500
2019年1-6月归属于上市公司股东的 净利润(万元)		•	7,261.73
业绩变动的原因说明	受疫情影响销售下降		

万、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元

1 111111111111				
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	自有资金	8,120	6,140	0
信托理财产品	自有资金	0	7,600	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

8.120

13.740

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

七、衍生品投资情况 □ 话用 √ 不话用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

□ 适用 √ 不适用

九、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

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。 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# ·002574 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2020 年度预计日常关联交易情况的公告 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、 货股份有限公司符合《股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。

**误导性陈述或重大遗漏。** 一、2020 年度预计日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 (一)日常天联交易概述 2020年4月27日、公司第四届董事会第十三次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易情况的议案》,关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚回避表决。 公司2020年度拟与控股股东浙江日月首饰集团有限公司(以下简称"日月集

因")及其所属单位发生销售加工商品,房屋租赁、代垫劳务费用等日常关联交易,预计总金额31,766万元。2019年度、公司实际发生该类日常关联交易14,047万元。该日常关联交易事项将提交公司股东大会审议、公司关联股东浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司需要回避表决。

(二)2020年预计日常关联交易类别和金额

(三)2019 年度日堂关联交易实际发生情况

(	/2020 午顶月日市	大妖义勿天刑	TH 立乙 台贝			
关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	合同签订金 额或预计金 额(万元)	2020年1-3 月已发生金 额 (万元)	2019年 发生金额 (万元)
向关联人	北京菜市口百货股 份有限公司	销售黄铂金饰品、镶嵌饰品;加工黄铂金饰品	协议价	30,000	5,331	12,395
销售、加 工商品	日月集团所属单位	销售黄铂金饰品、镶嵌饰品、银 市场价制品		300	3	281
	小计			30,300	5,334	12,676
租赁房屋	武汉明牌实业投资有限公司	子公司武汉明牌 首饰有限公司向 关联人租赁办公 及商业经营用房		260		297
	上海明牌投资有限公司	子公司上海明牌 首饰有限公司向 关联人租赁办公 及商业经营用房	协议价	350		333
	浙江明牌实业股份有限公司	子公司绍兴明牌 珠宝销售有限公 司向关联人租赁 办公及商业经营 用房		220		210
	小计			830		840
	日月集团			6		6
向关联人 出租房屋	日月城置业有限公 司	公司向关联 人出租办公用房	协议价	30		29
	小计			36		35
代垫劳务 费用	武汉明牌实业投资 有限公司	关联人替公司代 垫劳务派遣费用	按实际发 生金额垫 付	600	50	496
	合ì	+		31 766	5 384	14 047

			人生	- 0			
关联 交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际发生 金额 (万元)	预计 金额 (万元)	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异 (%)	披露日期及索引
向关 联人 销售	北京菜市口百 货股份有限公 司	销售黄铂金饰品、 镶嵌饰品;加工黄 铂金饰品	12,395	30,000	3.61%	-58.68%	
和加 工商	日月集团所属 单位	销售黄铂金饰品、 镶嵌饰品、银制品	281	200	0.08%	40.50%	
品	小计		12,676	30,200	3.70%	-58.03%	
	武汉明牌实业投资有限公司	武汉明牌首饰有限 公司向关联人租赁 办公及商业经营用 房	297	260	25.06%	14.23%	
联人 租赁 房屋 浙江明牌:	上海明牌投资 有限公司	上海明牌首饰有限 公司向关联人租赁 办公及商业经营用 房	333	350	28.10%	-4.86%	日巨潮资
	浙江明牌实业股份有限公司	绍兴明牌珠宝销售 有限公司向关联人 租赁办公及商业经 营用房	210	220	17.72%	-4.55%	讯网的公 司公告 (编号: 2019-01 3)
	小计		840	830	70.89%	1.20%	
向关	浙江日月首饰 集团有限公司	公司向关联人出租 办公用房	6	6	16.67%	0.00%	
联人 出租 房屋	日月城置业有 限公司	公司向关联人出租 办公用房	29	30	80.56%	-3.33%	
)/J /HL	小计		35	36	97.22%	-2.78%	
代垫 劳务	武汉明牌实业 投资有限公司	代垫劳务派遣费用	496	600	4.28%	-17.33%	
费用	小计		496	600	4.28%	-17.33%	
	습讨		14.047	31.666		-55.64%	

(一)北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"北京菜百") 1、基本情况:

(1)法定代表人:赵志良

(3)经常范围:销售包装食品、酒;零售卷烟、雪茄烟;销售百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、劳保用品、金银饰品、工艺 美术品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;饰品加工;回收黄金、黄金饰品。

天作前: 贝彻姓田口、汉水班田口、订建班田口;即商加工;凹收真壶、真壶即面。 (4)住所:北京市西城区广安门内大街 306 号 (5)截至 2019 年末,北京菜百总资产 4,068,467,787.05 元,净资产 2,180,096,478.91 元,2019 年度实现营业总收入 8,396,192,410.95 元,实现净利 润 411,452,888.35 元。(以上数据未审计) 2、与公司的关联关系:公司控股股东日月集团通过控股子公司浙江明牌实业 股份有限公司间接持有北京菜市口百货股份有限公司 18%股份,且公司实际控制 人之一、董事长虞阿五先生任职北京菜市口百货股份有限公司监事,北京菜市口百

3、履约能力分析: 北京菜百目前资产和经营状况良好,具备相应的履约支付能力。 (二)日月集团及所属单位

公告编号:2020-016

1、日月集团基本情况:

1、日月集团基本情况:
(1)法定代表人: 虞阿五
(2)注册资本:人民币 7000 万元
(3)经营范围: 实业投资: 批发、零售: 纺织品及原料、服装、家用电器、办公用品、机械设备、电子产品、日用百货; 建材(除危险化学品外): 金属材料(除贵稀金属); 货物进出口(法律、行政法规禁止的除外): 企业管理咨询服务。
(4)住所: 浙江省绍兴市柯桥区福全镇
(5)截至 2019 年末,日月集团总资产 8,194,272,721.61 元,净资产4,983,499,612.94 元,实现营业总收入3,942,966,630.72 元,实现净利润121,117,776.17 元。(以上数据未审计)
2、日月集团及所属单位与公司的关联关系:
(1)日月集团系公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形;

关联关系情形; (2)日月集团所属单位均为日月集团控股,符合《股票上市规则》10.1.3条第

(2) 日月集团月隔至出70日月末日15年(一)款规定的关联关系情形。 3、履约能力分析: 日月集团目前资产和经营状况良好,日月集团及其所属单位具备相应的履约和

日月集加目則负广州宏昌从以及以,日八本元 支付能力。 三、日常关联交易主要内容 (一)向关联方销售、加工商品 2020 年 1 月 1 日,公司与北京菜市口百货股份有限公司签订协议,协议有效期 为一年,预计交易金额为 30,000 万元。协议对公司向北京菜百销售产品以及加工产 品时的定价原则和依据,交易价格、付款安排和结算方式等作了约定: 1、公司向北京菜百经销产品;黄铂金素金饰品根据上海黄金交易所的每克相应 经产品及加工市。该等价款北京菜百应在报价确认单签署日起5日内全额支

2、公司为北京菜百加工产品(北京菜百提供原料):北京菜百支付加工费,并在

报价确认单签署日起5日内全额支付。

报价伸以平金者日起5日内全侧又何。
(二)关联租赁
1、2010年1月5日,本公司之子公司武汉明牌首饰有限公司与武汉明牌实业投资有限公司签订《房屋租赁合同》,武汉明牌实业投资有限将位于武汉市江汉区中山大道561号的房产一楼出租给子公司武汉明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用,租期为20年,自2010年1月1日起至2029年12月31日止,双方协商确定年租金为260万元,按年支付。2020年预计租金为260万元。
2、2010年1月5日,本公司之子公司上海明牌首饰有限公司与上海明牌投资有限公司签订《房屋租赁合同》,上海明牌投资有限公司将位于上海市黄浦区南京东路388号的房产一层,地下一层及四楼402室出租给子公司上海明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用,租期为20年,自2010年1月1日起至2029年12月31日止,双方协商确定年租金为350万元。
3、2018年12月30日,本公司之子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司与浙江明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》》浙江明牌实业股份有限公司与浙江明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》》浙江明牌实业股份有限公司将位于绍兴解放北路399号的房屋出租给子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司行为办公及商业经营使用,租期为5年,自2019年1月1日起至2023年12月31日止,双方协商确定年租金为220万元,按年支付。2020年预计租金为220万元。
4、2017年12月31日,本公司与浙江日月首饰集团有限公司签订《房屋租赁合同》,本公司将位于绍兴市柯桥区福全镇沈家畈村东厢凑第3幅3层10日5层4

间出租给浙江日月首饰集团有限公司作为办公用房,租赁期为3年,自2018年1月1日起至2020年12月31日止,双方协商确定年租金6万元,按年支付。2020年预

(三) 劳务派遣 2017年3月31日.公司与武汉明牌实业投资有限公司(以下简称"武汉明牌实 2016年3月31日.公司与武汉明牌实业投资有限公司(以下简称"武汉明牌实 2016年4月1日起至 2021年3月31日止,武汉明牌实业按照规定向公司派遣劳务人员,武汉明牌实业替公司整付劳务派遣费用,公司根据实际垫付费用按月支付武汉明牌实业。2020年,预计武汉明

解实业替公司垫付劳务派遣费用为 600 万元。 四、关联交易定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,定价依据充分,价格公平合理。 五、关联交易的目的和对上市公司的影响

五、关联交易的目的和对上市公司的影响公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品销售、房产租赁、代垫劳务费用活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方地理优势,有利于公司进一步拓展业务、降低成本、提高员工福利,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广广及东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。六、独立董事意见独立董事对第四届董事会第十三次会议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易物工程等的效益。

易情况的议案》发表的独立意见:"公司 2020 年度预计日常关联交易额度是根据公司 2019 年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要,对 2020 年度日常关联交易 情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价、价格公允,符合公开、公平、公正的原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易 的议案时,关联董事回避了表决,其表决程序及过程符合法律、法规和(公司章程)的有关规定。"

1、郑凡。 七、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议 2、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

3、日常关联交易协议 特此公告。

经营范围:实业投资等

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 28 日

## 证券代码:002574 :002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号 **浙江明牌珠宝股份有限公司** 公告编号:2020-017 关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告

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 、浙江日月首饰集团有限公司系公司控股股东,持股比例 29.96%。本次资金拆 借构成关联交易

3、本次关联交易。 3、本次关联交易在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成重大资产重组。

为抓住市场机遇,解决公司业务发展中可能遇到的资金临时需求,公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司(以下简称"日月集团")拟向公司及公司控股子公

值坏使用。 2、提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。 3、资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定,按照月度资金占用天数、 平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据 计算。资金拆借期限一年,资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

关联人名称:浙江日月首饰集团有限公司 类型:有限责任公司 住所:浙江省绍兴市柯桥区福全镇 法定代表人:虞阿五

注册资本:7000万元

可控股股外。 三、关联交易的合理性 公司及控股子公司在生产经营过程中对临时资金的需求较大,此项拆借资金主 要是用于补充流动资金,满足公司各种业务发展的资金需求,是控股股东对公司发 展的支持。资金拆借经双方平等协商确定,不存在利益输送等现象,不存在损害公 3里、技术型人、共和国主人,即工作的基础是一个

日月集团目前持有公司 158,172,819 股股份,占公司总股本的 29.96%,为公

司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。 四、关联交易对公司的影响 日月集团对公司提供资金折借,可以有效解决公司灵活快速融资问题,有利于公司业务发展,体现控股股东对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益。

公司业务及族,体现役取股东州公司及展的支持,付合公司相至体股东的利益。 五、独立董事意见 公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本 次交易提交第四届董事会第十三次会议审议,公司独立董事同意上述关联交易事项,并 发表了独立意见如下:公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司拟向公司及公司 控股子公司提供资金拆借并收取资金拆借占用费。此项拆借资金主要是用于补充 流动资金,满足公司各种业务发展的资金需求,也是大股东对公司发展的支持。资 全拆供8公司下至等协会的支持。资 金拆借经双方平等协商确定,不存在利益输送等现象,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避了表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司 2020年4月28日

### 证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2020-021 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

本公司及軍等罢至降成囚保证公司內會的兵失、作場所允束,及內維的允赦、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司定于 2020 年 5 月 8 日(星期五)15:00-17:00 在 全景网举办 2019 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式 举行,投资者可登录"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明

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、

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长虞阿五先生、公司副董事长、总经理兼董事会秘书虞豪华先生、财务总监俞可飞先生、独立董事章勇坚先生等。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

# 浙江明牌珠宝股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告 证券代码:002574

### 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。

由于公司稳健的现金流控制政策,目前公司留存了充足的货币资金,同时珠宝 行业存在一定的淡旺季差异,资金使用因季节而有所差异。为提升资金使用效率,经 2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司决定使用部分 自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资,具体如下: 1、投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋

2、投资金额:资金使用额度不超过人民 10 亿元。在上述额度内,资金可以滚动 使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元。 3、投资对象:国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种.不包

括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》中涉及的风险投资品

4、资金来源:公司自有资金。 5、投资期限:最长投资期限不超过一年。 二、审批程序

针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘 书等人员组成,董事长任组长,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组 报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行 具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计 收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确 保合法有效,并接受中介机构审计。

公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影 响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施 公司按照《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内 部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能 有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研, 切实执行内部有关管理制

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独 立董事制度》等有关规定,公司独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议,并对公司的经营,财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公 司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行投资

理财事项发表如下独立意见: 1、通过对资金来源情况的核实,全体独立董事均认为公司计划用于投资理财的 资金为公司自有资金。

2、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,为防止资金闲置,用于

投资理财有利于提高资金的使用效率。 3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,公司专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障。 综上所述,公司全体独立董事均同意公司投资理财事项。

董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2020年4月28日

# 证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2020-015 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明

### 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。

载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")对浙江明牌珠宝股份 有限公司(以下简称"明牌珠宝公司"或"公司")2019 年度财务报告出具了保留意见 的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2018 年修订)》等相 关规定。公司董事会对保留意见选及的事项专项说明如下: ——,审计报告中保留意见的内容 如财务报表附注五(一)10 所述,明牌珠宝公司持有苏州市好屋信息技术有限公司(以下简称苏州好屋公司)25%的股权,采用权益法核算。2019 年度确认投资收益1,699,39 万元,计提股权投资减值准备17,845,93 万元,截至2019 年 12 月 31 日,该项股权投资账面价值为49,875.00 万元。苏州好屋公司因2019 年度营业成本较 2018 年度大幅增加,导致2019 年度净利润大幅下滑,明牌珠宝公司对上述股权投资计提的减值准备系基于苏州好屋公司 2019 年 10 月之股权转让交易对价所作出的判断,天健所未能就上述股权转让交易的商业合理性及对价公允性获取充分、适当的审计证据,无法判断明牌珠宝公司 2019 年度对苏州好屋公司股权投资所计提的减值

准备是否准确及对长期股权投资账面价值的影响。

准备是否准确及对长期股权投资账面价值的影响。
二、出具保留审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意
见的第八条的规定:"当存在下列情形之一时,注册会计师应当发表保留意见:(一)
在获取充分,适当的审计证据局,注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作
为形成审计及意见的基础。但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的
影响重大,但不具有广泛性"。
即即珠宝公司已在财务报表附注中披露了对苏州好屋公司股权投资的相关情

况。天健所对发表保留意见的事项未能获取充分、适当的审计证据,以判断该事项的影响程度,进而无法判断对明牌珠宝公司财务报表的具体影响。天健所认为上述形成保留意见的事项对财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性。因此,根据审计准则的相关规定,天健所对明牌珠宝公司 2019 年度财务报表出具了保留意见的事实计程性。

三、保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响 上述导致保留意见事项可能对明牌珠宝公司 2019 年度财务报表产生重大影

响,但不具有广泛性。由于天健所对发表保留意见的事项未能获取充分、适当的审计证据,天健所无法确定该事项对明牌珠宝公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019年度经营成果和现金流量的具体影响。

公司董事会认为:天健所依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意 见的审计报告。客观和真实的反映了公司实际财务状况。董事会高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响,将切实推进消除保留意见所涉事项及其影响的具体措施,及时履行信息按露义务,维护公司和全体股东的合法权益。 五、独立董事意见

五、独立里事思见 经过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的审计报告的认真 审阅,同时与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通,我们一致同意公司董事会 编制的(董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明)。该说 明符合公司的实际情况、采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时,我们将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的情况,尽快消除上 述事项对公司的影响,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。 治、监查合管团

我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可,该专项说明符合中国证监会,深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项,协助其开展相关工作,切实维护公司及全体股东的合

法权益。 七、消除相关事项及其影响的具体措施 针对保留意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关措施,力争 2020 年消除 上述事项及其不良影响,维护公司和股东的合法权益。具体措施如下: 1.公司将持续加强与苏州好屋管理层的沟通,进一步增强对苏州好屋公司经 1.公司将持续加强与苏州好屋管理层的沟通,进一步增强对苏州好屋公司经

2020年4月28日

六、监事会意见

法权益。

1. 公司将行续加强与苏州好屋公司经营推送的沟通,近一少增强对苏州好屋公司经营情况的了解,以适当方式参与苏州好屋公司的管理,从苏州好屋公司日常业务开展,成本费用支出等方面加强对其的监督和规范。
2. 公司将客观评价相关股权投资存在的减值风险,合理预估被投资单位的股权价值,在必要时聘用外部估值专家对重大股权投资价值进行评估。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会