公司代码：603610　　公司简称：麒盛科技

麒盛科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人侯文彪及会计机构负责人（会计主管人员）王晓成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,416,209,859.48	3,478,370,733.55	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	2,916,107,695.68	2,845,208,017.16	2.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,183,345.37	16,750,208.38	-57.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	521,922,697.28	514,105,847.28	1.52
归属于上市公司股东的净利润	69,585,623.46	65,354,383.62	6.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,500,211.84	60,487,985.21	8.29
加权平均净资产收益率(%)	2.42	6.88	减少 4.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.58	-20.69
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.58	-20.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,942.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,118,258.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、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	-9,194,904.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,567.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	50,584.77	
所得税影响额	-792,901.27	
合计	4,085,411.62	

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

单位：股

股东总数(户)						19,211
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
嘉兴智海投资管理有限公司	35,070,000	23.33	35,070,000	无	0	境内非国有法人
唐国海	25,920,773	17.24	25,920,773	无	0	境内自然人
徐建春	14,428,800	9.6	14,428,800	无	0	境内自然人
黄小卫	10,548,552	7.02	10,548,552	无	0	境内自然人
红星喜兆投资有限公司	5,028,725	3.35	5,028,725	无	0	境内非国有法人
北京居然之家投资管理中心(有限合伙)	5,028,725	3.35	5,028,725	无	0	境内非国有法人
傅伟	2,030,433	1.35	2,030,433	无	0	境内自然人
吴韬	1,532,434	1.02	1,532,434	无	0	境内自然人
北京居然之家投资管理中心(有限合伙)	1,500,000	1	1,500,000	无	0	境内非国有法人
侯文彪	1,452,692	0.97	1,452,692	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
广发银行股份有限公司-广发银行"薪满益足"天天薪人民币理财计划	797,921		人民币普通股		797,921	
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	604,855		人民币普通股		604,855	
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	525,400		人民币普通股		525,400	
凌连珍	315,002		人民币普通股		315,002	
易方达资产-广发银行-易方达资产多策略 1 号资产管理计划	291,055		人民币普通股		291,055	
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	287,190		人民币普通股		287,190	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	272,990		人民币普通股		272,990	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	254,000		人民币普通股		254,000	
邓兴文	215,000		人民币普通股		215,000	
李海斌	189,965		人民币普通股		189,965	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 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

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表变动情况及原因

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	710,212,500.00	160,660,333.33	342.06	主要系购买理财金额增加
其他流动资产	23,358,696.68	231,813,582.10	-89.92	主要系理财产品赎回
短期借款	42,510,600.00	0.00	100.00	主要系公司短期贷款增加
应付职工薪酬	43,534,009.54	78,975,749.71	-44.88	主要系各子公司在一季度发放了 2019 年度预提的奖金
长期借款	0.00	91,256,960.85	-100.00	主要系公司偿还了长期借款

（2）利润表变动情况及原因

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动幅度(%)	变动原因
投资收益	-2,583,282.63	-694,555.96	-271.93	主要系购买远期结售汇产品汇率变动
营业外收入	8,168,263.94	16,394.43	49723.41	主要系政府补助增加
所得税费用	20,436,129.58	13,556,438.28	50.75	主要系利润增加以及递延所得税费用增加

（3）现金流量表情况及变动

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,183,345.37	16,750,208.38	-57.11	主要系购买原材料，以及支付各项税费增加
投资活动产生的现金流量净额	-381,754,230.53	-56,878,828.24	-571.17	主要系公司购买理财产品增加及公司募投项目建设支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-49,381,909.34	-138,240,320.96	-64.28	主要系公司在 2019 年第一季度支付了现金分红

3.2 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

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

公司名称 麒盛科技股份有限公司

法定代表人 唐国海

日期 2020 年 4 月 30 日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2020-016

麒盛科技股份有限公司关于公司 2020 年度开展远期结售汇业务的公告

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。

麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案还需提交 2019 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其子公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及其子公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间

根据公司的实际业务发展需要，公司及子公司预计 2020 年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过 30,000 万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部具体办理相关事宜。授权期限自公司 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之日止。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

五、远期结售汇业务的可行性分析

公司及其子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2020-007

麒盛科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 17 日以邮件和电话方式发出通知，2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2019 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本 15,033.2650 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 15,033.2650 万元（含税）；以资本公积转增股本，每 10 股转增 3.8 股，本次转增完成后，公司的总股本为 207,459,057 股。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

（七）审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

全体董事回避表决，提请公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事黄小卫、侯文彪已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2019 年度独立董事述职报告》。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 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》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度综合授信额度预计的议案》

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司 2020 年度开展远期结售汇业务的公告》。

（十九）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2019 年度审计报告》及《麒盛科技 2019 年度内部控制审计报告》。

（二十）审议通过了《关于通过<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十一）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年第一季度报告》。

（二十二）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

四、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第四次会议决议

2、麒盛科技 2019 年度董事会工作报告

3、麒盛科技 2019 年度总经理工作报告

4、麒盛科技 2019 年度财务决算报告

5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2020-017

麒盛科技股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2020 年 4 月 28 日分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

一、关于增加公司注册资本并办理工商变更登记

根据公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3.8 股。该预案在经公司 2019 年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将有 150,332,650 股转增至 207,459,057 股，公司注册资本将由人民币 150,332,650 元转增至人民币 207,459,057 元（以利润分配实施完毕金额为准）。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

待 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案获 2019 年年度股东大会审议通过并实施后，公司拟对现行《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修改。具体情况如下：

（提示：修改内容以下划线并加粗标示）

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 15033.2650 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20745.9057 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 15033.2650 万股，公司的股本结构为：普通股 15033.2650 万股。	第十九条 公司股份总数为 20745.9057 万股，公司的股本结构为：普通股 20745.9057 万股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2020 年 4 月修订）。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2020-012

麒盛科技股份有限公司关于 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

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

本次日常关联交易需要提交股东大会审议

本次日常关联交易不会是公司对关联方形成依赖

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

2020 年 4 月 28 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将回避本议案的表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	嘉兴市弹簧厂	930.00	929.66	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	70.00	62.78	
	浙江运河湾农业科技有限公司	30.00	29.64	
	小计	1030.00	1022.08	
向关联人销售产品、商品	嘉兴泰恩弹簧有限公司	140.00	133.82	
	小计	140.00	133.82	
关联租赁	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	600.00	511.91	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	200.00	185.66	
	嘉兴市博瑞五金制品有限公司	100.00	89.55	
	小计	900.00	787.12	
合计		2070.00	1943.02	

（三）2020 年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	嘉兴市弹簧厂	900.00	175.53	929.66	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	80.00	16.27	62.78	
	浙江运河湾农业科技有限公司	40.00	8.70	29.64	
	小计	1020.00	200.5	1022.08	
关联租赁	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	870.00	287.74	511.91	租赁价格上涨、租赁面积增加
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	95.00	92.83	185.66	因麒盛科技启用新工厂，减少生产所需租赁厂房
	嘉兴市博瑞五金制品有限公司	47.00	23.35	89.55	因麒盛科技启用新工厂，减少生产所需租赁厂房
	小计	1,012.00	403.92	787.12	
合计		2,032.00	604.42	1809.2	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

名称	嘉兴瑞海机械高科技有限公司
统一社会信用代码	913304117392228O8D
住所	嘉兴市秀洲区王江泾开发区
法定代表人	唐国海
注册资本	827.00 万元
实收资本	827.00 万元
经营范围	水暖器材及五金件的开发；水暖器材、纺织品的生产销售；提供上述产品信息咨询、产品技术服务；自有房屋租赁；从事进出口业务
成立日期	2002 年 6 月 14 日
营业期限	2002 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日
股东构成	唐国海持有 100.00%股权

2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

名称	嘉兴市金贝贝工贸有限公司
统一社会信用代码	91330411760151880Q
住所	嘉兴市秀洲区王江泾镇工业功能区欣悦路 179 号
法定代表人	潘岳良
注册资本	500.00 万元
实收资本	500.00 万元
经营范围	五金冲件、皮革制品、棉及化纤制品的制造、加工；机电设备、钢材、建筑材料、装璜材料、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公用品、日用百货、五金产品、塑料制品、普通劳保用品、木制包装箱、汽车零部件的批发、零售；从事进出口业务；从事进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2004 年 03 月 16 日
营业期限	2004 年 03 月 16 日至长期
股东构成	金文娜持股 90.00%；潘佳奇持股 7.93%；潘岳良持股 2.07%

3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司

名称	嘉兴市博瑞五金制品有限公司
统一社会信用代码	91330402790962422T
住所	嘉兴市东栅街道下塘东路 16 号
法定代表人	徐荣光
注册资本	400.00 万元
实收资本	400.00 万元
经营范围	日用金属制品、灯饰配件的制造、加工；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2006 年 07 月 04 日
营业期限	2006 年 07 月 04 日至 2026 年 07 月 03 日
股东构成	徐建春持股 88%；王菊芳持股 7%，徐夏怡持股 5%

4、嘉兴市弹簧厂

名称	嘉兴市弹簧厂
统一社会信用代码	91330402146501561 8
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅下塘
法定代表人	徐建坤
注册资本	1,655.00 万元
实收资本	1,655.00 万元
经营范围	弹簧
成立日期	1981 年 12 月 17 日
营业期限	1981 年 12 月 17 日至长期
股东构成	徐建坤持股 50.00%；徐建明持股 30.00%；莫秀敏持股 20.00%

5、嘉兴泰恩弹簧有限公司

名称	嘉兴泰恩弹簧有限公司
统一社会信用代码	91330400796491334P
住所	嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路 363 号
法定代表人	徐建坤
注册资本	205.00 万美元
实收资本	205.00 万美元
经营范围	弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产销售；经营自产产品出口业务和自用材料的进口业务（不含进口商品分销业务）
成立日期	2007 年 01 月 05 日
营业期限	2007 年 01 月 05 日至 2022 年 01 月 04 日
股东构成	嘉兴市弹簧厂持股 51.00%；伟恩国际有限公司（美国）持股 49.00%

6、浙江运河湾农业科技有限公司

名称	浙江运河湾农业科技有限公司
统一社会信用代码	91330400563341677D
住所	嘉兴市秀洲区王江泾开发区新永联路 410 号 1 幢 201 室
法定代表人	唐国海
注册资本	4,530.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
经营范围	谷物、花卉、蔬菜、瓜果、苗木、花木、树木的种植；淡水养殖，垂钓服务，农业休闲观光服务；会务服务；农业技术咨询服务（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2010 年 10 月 28 日
营业期限	2010 年 10 月 28 日至 2060 年 10 月 27 日
股东构成	上海尔维多商务咨询有限公司持股 83.44%，高腾国际投资有限公司持股 16.56%。

（二）关联方关系说明

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司，为公司实际控制人唐国海控制的公司。

2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司，为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司。

3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司，为公司监事徐建春及其妻子王菊芳、女儿徐夏怡控制的公司。

4、嘉兴市弹簧厂，为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

5、嘉兴泰恩弹簧有限公司，为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

6、浙江运河湾农业科技有限公司，实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股 83.44%，实际控制人唐国海通过高腾国际持股 16.56%。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规的相关规定，上述企业为公司的关联方。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2020 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

五、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事会对于 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意见

公司独立董事认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

（二）监事会对于 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意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

六、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

2、招商证券关于麒盛科技 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核查意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2020-013

麒盛科技股份有限公司关于 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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：

●委托理财受托方：银行等金融机构。

●委托理财额度：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 9 亿元。

●委托理财产品类型：低风险、流动性好的理财产品，包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。

●委托理财期限：使用期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（