

## 西陇科学股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的公告

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-054

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、授信及担保的基本情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求,保证公司及控股子公司(孙)公司各项业务正常开展,根据公司2020年经营计划,公司及其控股子公司(孙)公司向银行申请综合授信总额度不超过人民币50亿元(含本数),有效期自公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内,公司及控股子公司(孙)公司可视盈利和偿债能力情况向银行进行申请,且最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内,实际授信额度可在授信范围内循环使用。公司及控股子公司(孙)公司可根据实际需要办理具体业务,最终发生额应在各自授信额度内,以银行与公司及相关控股子公司(孙)公司实际发生的融资金额为准。

公司按控股子公司拟为上述申请2020年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币15亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述授信额度及保证范围内按照公司及控股子公司与相关银行合同约定办理,担保可多次申请。在2019年年度股东大会审议通过担保总额度内,根据实际使用情况,可在各银行控股子公司之间进行额度调剂。

公司纳入合并报表范围的控股子公司、控股孙公司,具体额度分配如下:

序号	被担保方	担保担保额(万元)
1	上海西陇化工有限公司	25,000
2	佛山西陇化工有限公司	40,000
3	西陇化工(香港)有限公司	10,000
4	上海西陇生化科技有限公司	10,000
5	深圳市讯讯源新材料有限公司	5,000
6	科利信息科技(上海)有限公司	5,000
7	广西西陇精细化工有限公司及其下属子公司	1,000
8	福建君蓝基因生物科技有限公司及其下属子公司	30,000
9	福建西陇生物技术股份有限公司及其下属子公司	40,000
10	山东艾克韦生物技术有限公司及其下属子公司	5,000
	合计	180,000

注:在额度范围内,担保对象包括但不限于上述公司,包含当年度新设、收购的控股子公司。

在上述额度内发生的实际融资及担保事项,将提请股东大会审议通过上述事项之日起授权董事长具体组织实施,并经由公司董事长授权安排资金、办理融资事宜,超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:上海西陇化工有限公司  
统一社会信用代码:9131010776165989  
法定代表人:包尚辉  
成立日期:2004年4月20日  
注册资本:2000万元人民币  
住所:上海市普陀区中山北路2299号339室  
经营范围:销售:化工原料及产品(按许可证经营)、玻璃仪器、五金交电、燃料油、润滑油(限分支)、日用百货、办公用品、办公家具、食品添加剂、仪器仪表、实验室设备、(仪器维修(除特种设备)、建筑装修装饰建设工程专业施工)、生物科技专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事货物及技术的进出口业务。(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)

与公司关系:公司全资子公司  
经审计,截止2019年12月31日,总资产1,004,264,665.99元,总负债980,286,091.42元,净资产23,978,574.57元。2020年1-3月,总资产1,208,580,799.35元,总负债1,186,277,585.17元,净资产22,303,124.18元。(未经审计)

2、公司名称:佛山西陇化工有限公司  
统一社会信用代码:9144060067892778J  
法定代表人:牛作佳  
成立日期:2008年9月12日  
注册资本:25000万元人民币  
住所:佛山市三水区大塘工业园兴塘路29号室

经营范围:生产、销售、研发:化工产品、化学肥料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政管理的货物和技术进出口除外);再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)。(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)

与公司关系:公司全资子公司  
经审计,截止2019年12月31日,总资产592,114,959.79元,总负债204,992,924.78元,净资产387,122,035.01元。2020年1-3月,总资产625,240,358.79元,总负债240,316,192.70元,净资产384,924,228.30元。(未经审计)

3、公司名称:西陇化工(香港)有限公司  
成立日期:2012年4月12日  
注册资本:2839万港币  
住所:UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK

法定代表人:黄伟鹏  
主营业务:进出口贸易  
与公司关系:公司全资子公司  
经审计,截止2019年12月31日,总资产214,463,256.25元,总负债999,487.57元,净资产213,463,768.68元。2020年1-3月,总资产178,830,583.24元,总负债188,174.03元,净资产178,642,409.21元。(未经审计)

4、公司名称:上海西陇生化科技有限公司  
统一社会信用代码:913101120342445798X  
法定代表人:陈鸣  
成立日期:2015年5月14日  
注册资本:2500万元人民币  
住所:上海市奉贤区联合一路215号3幢1005室

经营范围:从事生物科技、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;化学试剂(除危险化学品)、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险化学品)、润滑油、仪器仪表、五金交电、实验室设备、一类医疗器械、办公用品、日用百货的批发、零售;建筑装饰工程设计与施工、从事货物进出口及技术进出口业务,危险化学品经营(具体项目见许可证)。(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)

与公司关系:公司控股子公司  
经审计,截止2019年12月31日,总资产10,151,366.23元,总负债2,524,890.47元,净资产7,626,475.76元。2020年1-3月,总资产7,857,839.62元,总负债135,982.76元,净资产7,721,856.86元。(未经审计)

5、公司名称:深圳市讯讯源新材料有限公司  
统一社会信用代码:91440300760458110U  
法定代表人:黄志江  
成立日期:2004年3月24日  
注册资本:3264.6431万元人民币  
住所:深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠廷大厦1栋628

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);高新技术研发及技术咨询;新型包装材料、电子化学品(不含易燃、易爆危险品)的研发和销售。(法律、行政法规规定者国务院决定禁止和限制在登记注册的项目除外) 危险化学品销售(租赁合同签订,无自有储存);  
与公司关系:公司控股子公司  
经审计,截止2019年12月31日,总资产101,795,793.22元,总负债64,919,652.02元,净资产36,876,141.20元。2020年1-3月,总资产80,120,579.88元,总负债45,018,783.39元,净资产35,101,796.49元。(未经审计)

6、公司名称:科利信息科技(上海)有限公司  
统一社会信用代码:9131011533261938J  
法定代表人:黄德武  
成立日期:2015年4月24日  
注册资本:1136.3636万元人民币  
住所:上海市金山区金山卫镇秋实路688号5单元204室

经营范围:从事货物及技术的进出口业务;从事互联网、计算机软硬件、网络系统、化工互连领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业管理咨询、商务咨询、市场营销策划,展览展示服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、危险化学品(详见许可证)批发(不带储存设施)。(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)

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-049

## 西陇科学股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

2020年6月12日,西陇科学股份有限公司第四届董事会第二十八次会议在广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号高德置地广场F1010室以现场和通讯相结合的方式召开,会议在全体董事、高级管理人员、监事、部分股东的见证下,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,现将会议决议公告如下:

一、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润38,527,214.95元,其中2019年度母公司实现净利润34,250,033.26元,按2019年度母公司净利润提取10%法定盈余公积金3,425,003.33元,加上年初母公司的未分配利润531,497,636.24元,截止2019年12月31日母公司的未分配利润为566,599,847.86元。

公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》  
公司严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2019年度内部控制自我评价报告》。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》,具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》  
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等法律、法规和规范性文件的要求,报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于西陇科学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2020年6月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事,本次会议于2020年6月12日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事,高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经与会董事以记名投票方式进行表决,通过如下决议:

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》  
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》  
报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,确保董事会科学决策和规范运作,有效地保障了公司及全体股东的利益。

独立董事卢锐先生、刘伟先生、陈沐枝先生、张宏斌先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、下同)的《2019年度董事会工作报告》及各独立董事的《独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2019年年度报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》  
公司2019年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证:

报告期内,公司实现营业收入3,337,661,961.68元,同比下降0.52%;实现归属于上市公司股东的净利润38,527,214.95元,同比下降45.41%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,151.14元,同比上升99.71%。经营活动产生的现金流量净额59,892,729.31元,同比增长198.75%。基本每股收益0.07元,2019年度总资产4,230,935,377.97元,同比增长20.57%,净资产1,942,128,281.67元,同比上升

10.34%。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润38,527,214.95元,其中2019年度母公司实现净利润34,250,033.26元,按2019年度母公司净利润提取10%法定盈余公积金3,425,003.33元,加上年初母公司的未分配利润531,497,636.24元,截止2019年12月31日母公司的未分配利润为566,599,847.86元。

公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》  
公司严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2019年度内部控制自我评价报告》。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》,具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》  
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等法律、法规和规范性文件的要求,报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于西陇科学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十一、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十二、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十三、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十四、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十五、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十六、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十七、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十八、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的议案》  
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》,并经2019年6月6日召开的董事会会议,《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2020年7月6日(星期一)下午14:30开始;

网络投票时间:2020年7月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年7月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2020年7月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的授权委托:2020年6月30日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)截止2020年6月30日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》;

2、《2019年度监事会工作报告》;

3、《2019年年度报告及其摘要》;

4、《2019年度财务决算报告》;

5、《关于2019年度利润分配预案的议案》;

6、《关于2020年度银行申请综合授信额度及担保的议案》;

7、《关于2019年非独立董事薪酬的议案》;

8、《关于2019年非独立董事薪酬的议案》;

9、《关于未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案》。

在本次股东大会上,公司独立董事将就2019年度的工作进行述职报告。

上述第6项议案为特别决议事项,须经经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、2019年度董事会工作报告;

2、2019年度监事会工作报告;

3、2019年年度报告及其摘要;

4、2019年度财务决算报告;

5、《关于2019年度利润分配预案的议案》;

6、《关于2020年度银行申请综合授信额度及担保的议案》;

7、《关于2019年非独立董事薪酬的议案》;

8、《关于2019年非独立董事薪酬的议案》;

9、《关于未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案》。

在本次股东大会上,公司独立董事将就2019年度的工作进行述职报告。

上述第6项议案为特别决议事项,须经经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、会议登记事项