证券代码：002906　　证券简称：华阳集团　　公告编号：2020-058

惠州市华阳集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，该额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述有效期内可循环滚动使用额度，每笔业务的有效期不超过 12 个月，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-059）。

近日，公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司使用暂时闲置募集资金 12,000 万元人民币在理财产品专用账户开户银行——上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、理财本金：人民币 12,000 万元

4、理财期限：2020 年 6 月 29 日至 2020 年 9 月 27 日

5、预期年化收益率：3.30%

6、资金来源：暂时闲置募集资金

7、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行不存在关联关系

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、独立董事、监事会有权对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；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益(万元人民币)
1	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 25896 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2019 年 5 月 17 日至 2019 年 8 月 28 日	3.75%	是	10.58
2	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 26983 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,800.00	2019 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 11 日	4.05%	是	27.96
3	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 26983 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2019 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 11 日	4.05%	是	29.96
4	惠州市华阳光电技术有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2019 年 6 月 18 日至 2019 年 9 月 18 日	4.05%	是	30.62
5	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2019 年 6 月 26 日至 2019 年 9 月 26 日	4.09%	是	154.64
6	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 28742 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2019 年 8 月 30 日至 2019 年 12 月 12 日	3.70%	是	10.54
7	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 29085 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2019 年 9 月 17 日至 2019 年 12 月 19 日	3.85%	是	49.05
8	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	3,200.00	2019 年 9 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日	3.80%	是	30.06
9	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款(180 天)	保本浮动收益型	13,000.00	2019 年 9 月 27 日至 2020 年 3 月 25 日	3.80%	是	242.88
10	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 29354 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2019 年 9 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日	3.85%	是	19.20
11	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 31526 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,600.00	2020 年 1 月 7 日至 2020 年 4 月 7 日	3.75%	是	14.96
12	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 31526 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020 年 1 月 7 日至 2020 年 4 月 7 日	3.75%	是	9.35
13	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 31526 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2020 年 1 月 7 日至 2020 年 4 月 7 日	3.75%	是	28.05
14	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利 20JG5163 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,200.00	2020 年 1 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日	3.75%	是	30.00
15	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利 20JG6673 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2020 年 3 月 26 日至 2020 年 6 月 28 日	3.90%	是	129.57
16	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	3,200.00	2020 年 4 月 10 日至 2020 年 7 月 9 日	3.75%	否	未到期
17	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构 33613 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,200.00	2020 年 4 月 14 日至 2020 年 7 月 13 日	3.70%	否	未到期
18	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构 33613 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020 年 4 月 14 日至 2020 年 7 月 13 日	3.70%	否	未到期
19	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	12,000.00	2020 年 6 月 29 日至 2020 年 9 月 27 日	3.30%	否	未到期

截至本公告日，公司及其全资子公司过去 12 个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共 17,400 万元（含本次）。

五、备查文件

惠州华阳通用电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订的《对公结构性存款产品合同》；

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月一日

证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2020-103

北京金一文化发展股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日披露了公司自 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 3 月 31 日公司下属子公司获得政府补助情况，具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2020-050）。

2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）、江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“江苏黄金”）、浙江越王珠宝有限公司（以下简称“浙江越王”）、江苏海金盈泰文化发展有限公司（以下简称“海金盈泰”）、哈尔滨捷夫珠宝有限公司（以下简称“哈尔滨捷夫”）、江苏金一智造黄金珠宝有限公司（以下简称“江苏智造”）、臻宝通（深圳）互联网科技有限公司（以下简称“臻宝通”）、深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）、深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）、深圳市金艺珠宝有限公司（以下简称“金艺珠宝”）确认为损益的各项政府补助资金共计 7,141,111.66 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 11.52%，其中实际收到与收益相关的各项政府补助资金共计 7,078,791.70 元；递延收益确认为损益的政府补助资金共计 62,319.96 元。

具体情况如下：

序号	收款单位	提供主体	补助原因或项目	收到补助时间	政策依据	补助形式	与资产/收益相关	补助金额（元）	计入会计科目	是否具有可持续性
1	江苏金一	江阴临港经济开发区财政局	亚洲创意办公大楼工程补助	2012 年 1 月	江阴临港新城管委员会关于《创意亚洲项目大楼主梁加固工程补贴申请》的批复	递延收益摊销	与资产相关	13,088.79	其他收益	否
2	江苏黄金	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	2013-2014 年度土地奖励政策	2015 年 6 月	《璜土镇人民政府文件》璜政发[2015]12 号	递延收益摊销	与资产相关	21,462.21	其他收益	否
3	江苏黄金	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	璜土镇金一黄金珠宝用地项目借款转奖励	2018 年 2 月	《江苏江阴临港经济开发区管理委员会文件》澄港开委复[2018]2 号	递延收益摊销	与资产相关	27,768.96	其他收益	否
4	浙江越王	绍兴市越城区商务局	越城区高质量发展奖，奖牌	2020 年 4 月	越城区商务局关于做好 2019 年度商务经济奖励政策和疫情防控政策兑现申报的通知	存货	与收益相关	100,000.00	其他收益	否
5	江苏金一	江阴临港经济开发区财政局	贡献奖励	2020 年 4 月	江苏金一文化项目投资协议扶持奖励政策	银行存款	与收益相关	3,822,300.00	营业外收入	否
6	海金盈泰	南京市社会保险基金管理局	稳岗补贴	2020 年 4 月	2019 年稳岗补贴	银行存款	与收益相关	38,185.55	其他收益	否
7	哈尔滨捷夫	哈尔滨市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	2020 年 4 月	哈人社发【2020】28 号	银行存款	与收益相关	59,342.48	其他收益	否
8	浙江越王	浙江省财政厅	稳岗补贴	2020 年 4 月	《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅》浙人社发〔2015〕86 号	银行存款	与收益相关	3,270.52	其他收益	否
9	江苏金一	江阴市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	2020 年 5 月	澄人社[2019]53 号关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知	银行存款	与收益相关	34,429.02	其他收益	否
10	江苏黄金	江阴市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	2020 年 5 月	澄人社[2019]53 号关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知	银行存款	与收益相关	17,962.96	其他收益	否
11	江苏智造	江阴市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	2020 年 5 月	澄人社[2019]53 号关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知	银行存款	与收益相关	25,173.59	其他收益	否
12	浙江越王	浙江省财政厅	稳岗补贴	2020 年 5 月	《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅》浙人社发〔2015〕86 号	银行存款	与收益相关	2,003.91	其他收益	否
13	臻宝通	深圳市社会保障基金管理局	稳岗补贴	2020 年 5 月	2019 年稳岗补贴	银行存款	与收益相关	2,025.32	其他收益	否
14	海金盈泰	南京市社保局	失业保险稳岗返还	2020 年 5 月	宁人社就管[2020]10 号	银行存款	与收益相关	160,330.34	其他收益	否
15	深圳贵天	上海海关	进口裸钻增值税即征即退	2020 年 5 月	《财政部 海关总署 国家税务总局关于调整钻石及上海钻石交易所有关税收政策的通知》财税〔2006〕65 号	银行存款	与收益相关	2,011.41	其他收益	是
16	浙江越王	浙江省财政厅	稳岗补贴	2020 年 6 月	《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅》浙人社发〔2015〕86 号	银行存款	与收益相关	21,756.60	其他收益	否
17	哈尔滨捷夫	哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	专项资金	2020 年 6 月	哈南工业新城项目投资协议书	银行存款	与收益相关	1,000,000.00	其他收益	否
18	深圳金一	深圳市工业和信息化局	质量品牌双提升资助	2020 年 6 月	《深圳市技术改造倍增专项操作规程》（深工信规〔2019〕3 号）	银行存款	与收益相关	800,000.00	其他收益	否
19	金艺珠宝	深圳市工业和信息化局	质量品牌双提升资助	2020 年 6 月	《深圳市技术改造倍增专项操作规程》（深工信规〔2019〕3 号）	银行存款	与收益相关	360,000.00	其他收益	否
20	金艺珠宝	深圳市工业和信息化局	2020 年企业扩产增效扶持计划	2020 年 6 月	《2020 年企业扩产增效扶持计划深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目》	银行存款	与收益相关	630,000.00	其他收益	否

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述补助确认与收益相关的政府补助共计 7,078,791.70 元，与资产相关的政府补助共计 62,319.96 元。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号－政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认其他收益或营业外收入并计入当期损益；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

3.补助对上市公司的影响

上述政府补助的取得预计对公司利润总额的影响金额约为人民币 7,141,111.66 元。公司将上述所获政府补助计入其他收益 3,318,811.66 元，计入营业外收入科目的金额共计 3,822,300.00 元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4.风险提示和其他说明

上述政府补贴最终的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2020-049

兴业皮革科技股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议书面通知于 2020 年 6 月 24 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 6 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就此次关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就此次公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就此次公司及全资子公司新增日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第五届董事会第三次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2020-052

兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方漳州微水环保科技有限公司（以下简称“漳州微水”）签订合同，将生产过程中产生的危险固体废弃物委托漳州微水处置，2020 年度预计关联交易总额不超过 15 万元。

公司与关联方福建省东海检测技术有限公司（以下简称“东海检测”）签订合同，委托其检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等，2020 年度预计关联交易总额不超过 70 万元。

全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）与关联方晋江市务实环保科技有限公司（以下简称“务实环保”）签订合同，将生产过程中产生的危险固体废弃物委托务实环保处置，2020 年度预计关联交易总额不超过 95 万元。

2、关联关系

因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事以及担任务实环保的董事，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定漳州微水和务实环保为公司的关联方。

因吴国仕先生担任东海检测的董事，吴国仕先生是公司董事长吴华春先生的儿子，董事会秘书吴美莉女士的弟弟，同时也是持有公司 5%以上股份的股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定东海检测为公司的关联方。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，同意公司及全资子公司瑞森皮革与上述关联方签订合同。

根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

4、日常关联交易类别和预计金额

交易主体	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度预计金额	2019 年度已发生金额
兴业科技	委托处置危险固体废弃物	漳州微水	委托处置危险固体废弃物	市场价格	15 万元	46.21 元
兴业科技	委托检测	东海检测	委托检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等		70 万元	0 元
瑞森皮革	委托处置危险固体废弃物	务实环保	委托处置危险固体废弃物		95 万元	0 元

二、关联人介绍和关联关系情况

（一）漳州微水

（1）基本情况

关联方名称：漳州微水环保科技有限公司

注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园

注册号：913506230523205591

法定代表人：孙辉跃

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2015 年 3 月 12 日

经营范围：环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、固体废物处置；危险废物处置；环保工程设计、施工、设施运营；污水处理工程；污水处理技术开发及技术服务；环保设备的研究、批发、代购代销；环保药剂的研究（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）

（2）、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，漳州微水资产总额人民币 12,102.46 万元，负债总额人民币 9,068.86 万元，净资产总额人民币 3,033.60 万元；2019 年 1-12 月营业收入人民币 1,431.92 万元，净利润人民币 153.52 万元。（以上数据未经审计）

（3）、与上市公司的关联关系

因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定漳州微水为公司的关联方。

（4）、履约能力分析

漳州微水具备处置危险固体废弃物的相关资质，公司董事会认为漳州微水具备良好的履约能力。

（二）东海检测

（1）、基本情况

公司名称：福建省东海检测技术有限公司

统一社会信用代码：91350500MA32A4AU9U

注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道东滨工业区宝德工业园 8# 楼 D 座 3 楼

法定代表人：黄建科

注册资本：1,500 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：质检技术服务；环境保护监测；生态监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展开经营活动）

（2）、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，东海检测资产总额人民币 929.34 万元，负债总额人民币 25.26 万元，净资产总额人民币 904.08 万元；2019 年度营业收入人民币 100.19 万元，净利润人民币 -145.72 万元。（以上数据未经审计）

（3）、与上市公司的关联关系

因吴国仕先生担任东海检测的董事，吴国仕先生是公司董事长吴华春先生的儿子，董事会秘书吴美莉女士的弟弟，同时也是持有公司 5%以上股份的股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定东海检测为公司的关联方。

（4）、履约能力分析

东海检测具备监测的相关资质，公司董事会认为东海检测具备良好的履约能力。

（三）务实环保

晋江市务实环保科技有限公司

（1）、基本情况

公司名称：晋江市务实环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350582M000088H28

注册地址：福建省泉州市晋江市东石镇安东工业区

法定代表人：杨青山

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：对环保设备生产技术的研发；污水处理及其再生利用；水污染治理；环保工程服务；工程环保设施施工；化工产品废弃物治理服务；普通货物道路运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；批发、零售：化工产品（不含危险化学品）销售、回收：矿物油、润滑油（不含加工，不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；制造：皮革制品（不含原皮、蓝湿皮加工）。（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）

（2）、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，务实环保资产总额人民币 1,708.67 万元，负债总额人民币 666.90 万元，净资产总额人民币 1,041.77 万元；2019 年 1-12 月营业收入人民币 728.55 万元，净利润人民币 2.37 万元。（以上数据未经审计）

（3）、与上市公司的关联关系

因孙辉跃先生担任务实环保董事，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定务实环保为公司的关联方。

（4）、履约能力分析

务实环保具备处置危险固体废弃物的相关资质，公司董事会认为务实环保为具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险固体废弃物分别委托漳州微水和务实环保处置，交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

合同履行期限为：自合同签订之日起至 2020 年 12 月 31 日。

公司委托东海检测对废水、废气、污泥、土壤、地下水等进行检测，交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

合同履行期限为：自合同签订之日起至 2020 年 12 月 31 日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及全资子公司此次与关联方发生的日常关联交易，主要因经营业务所需。上述关联交易在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在损害公司全体股东利益的情形，也不会对公司及全资子公司的独立性构成影响。

此次关联交易对公司及全资子公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事的意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第三次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见：

公司及全资子公司瑞森皮革与关联方进行交易，符合公司及全资子公司经营发展的需要，对公司及全资子公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司及全资子公司瑞森皮革的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司及全资子公司瑞森皮革与关联方的日常关联交易事项。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2020-050

兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联担保情况概述

1、关联担保

全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称“汇丰银行厦门分行”）申请 500 万美元（按照 1 美元兑 7.08 元人民币的汇率计算，折合人民币 3,540 万元）的授信，由公司和董事长吴华春先生共同为该笔授信提供连带责任担保。

经公司 2019 年度股东大会批准同意公司为全资子公司兴业国际提供 5,000 万元人民币的担保额度，该笔担保在上述额度范围内。

2、关联关系

吴华春先生为公司第五届董事会董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，属于公司关联自然人，故董事长吴华春先生为全资子公司兴业国际向汇丰银行厦门分行申请授信提供担保构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于 2020 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第三次临时会议审议，表决时以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

吴华春先生，担任公司第四届董事会董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，董事长吴华春先生属于公司关联自然人。

三、被担保人的基本情况

名称：兴业投资国际有限公司

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 288 号英皇集团中心 10 楼 1006 室

注册资本：1,000 万港币

经营范围：投资与进出口贸易

兴业国际为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

兴业国际 2019 年度及 2020 年 1-3 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2019 年 1-12 月/2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-3 月/2020 年 3 月 31 日	备注
资产总额	7,386,265.47	10,475,682.12	
流动资产合计	7,379,450.45	10,469,223.06	
非流动资产合计	6,815.02	6,459.06	
负债总额	1,301,842.50	4,606,725.50	
流动负债合计	1,301,842.50	4,606,725.50	
非流动负债合计	-	-	
股东权益	6,084,422.97	5,868,956.62	
销售收入	1,951,922.58	-	
净利润	-332,000.03	-307,027.19	
资产负债率	17.63%	43.98%	

四、关联交易的主要内容及定价政策

全资子公司兴业国际向汇丰银行厦门分行申请 500 万美元（按照 1 美元兑 7.08 元人民币的汇率计算，折合人民币 3,540 万元）的授信，由公司和董事长吴华春先生共同为该笔授信提供连带责任担保。

董事长吴华春先生为全资子公司兴业国际申请银行授信提供个人连带责任担保，公司及全资子公司兴业国际无需就此次担保行为支付任何费用，或提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次公司董事长吴华春先生为全资子公司兴业国际向汇丰银行厦门分行申请授信提供个人连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司及全资子公司兴业国际提供反担保，解决了全资子公司兴业国际向银行申请授信的担保问题，有利于全资子公司获取银行授信，支持全资子公司兴业国际的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同时也不会对公司及全资子公司兴业国际的经营业绩产生影响。

六、公司及全资子公司 2020 年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为 16.25 万港币。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》，全资子公司兴业国际向银行申请授信，由公司和董事长吴华春先生共同为该笔授信提供连带责任担保，公司及全资子公司兴业国际无需就董事长吴华春先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第三次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司董事长吴华春先生为全资子公司兴业国际向银行申请授信提供个人连带责任担保，公司及全资子公司兴业国际无需就董事长吴华春先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。此举解决了全资子公司兴业国际向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议此关联担保事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意全资子公司兴业国际向银行申请授信并由公司和关联方吴华春先生共同为其提供担保的事项。

特此公告。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三次临时会