证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-004

厦门万里石股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2021 年 1 月 29 日以邮件和通讯方式发出会议通知,并于 2021 年 2 月 8 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议由董事长胡精沛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

公司根据 2021 年度日常生产经营需要,与公司参股公司厦门东方万里原石有限公司签署《产品采购框架性协议》,预计发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元,与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司(以下简称"石材商品运营中心")签署《业务合作框架性协议》,预计发生的日常关联交易总额不超过 5,000 万元。

鉴于公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事,公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任厦门东方万里原石有限公司董事,公司董事张振文女士任厦门东方万里原石有限公司法定代表人、经理,公司董事王双涛先生任厦门东方万里原石有限公司监事已构成《股票上市规则》10.1.3(三)、10.2.1(二)规定的关联关系。本议案关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、张振文女士、王双涛先生回避表决。

《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。

2. 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》;

为保障公司及下属子公司业务的顺利开展,公司拟向金融机构申请不超过 49,948 万元人民币的授信额度,并授权公司董事长胡精沛先生全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件;其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

3. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;

公司及子公司拟为公司合并报表范围内的子公司融资业务提供连带责任担保,拟提供担保金额不超过人民币 49,948 万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

4. 审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》;

董事会经审议认为:本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提信用减值准备及资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请参见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

5. 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

董事会经审议认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

6. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》;

鉴于公司本次会议议案尚需提交股东大会审议,现提请公司于 2021 年 2 月 26 日下午 14:30 在福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;
3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
4. 厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议;
5. 厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作框架性协议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-006

厦门万里石股份有限公司关于 2021 年度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真实、准确、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

(一)关联交易的概述

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司"、"万里石")根据 2021 年度日常生产经营需要,预计 2021 年度公司与参股公司厦门东方万里原石有限公司(以下简称"东方万里原石")发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元,与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司(以下简称"石材商品运营中心")发生的日常关联交易总额不超过 5,000 万元。

日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、张振文女士、王双涛先生已回避表决。公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生须回避表决。

(二)预计日常关联交易内容及金额

公司 2021 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格,交易内容及金额详见下表:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至披露日发生金额(万元)	上年实际发生情况				按已发生金额与预计金额差异(%)	按露日期及索引
						实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	实际发生与预计金额差异(%)		
向联采石产品	关方购材料	厦门东万里石有限公司	向关联方采购石材产品	参照市场价格	3,000	6.28	307.11	3,000	0.54	-89.76	请参见 2020 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
委关人行理购	托联进代采	厦门石商品运营心有限公司	委托关联人进行代理采购	参照市场价格	5,000	0	2,355.68	5,000	4.15	-52.89	
合计				8,000	6.28	2,662.80	8,000	-	-		

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:

公司 2020 年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异,主要系由特定品种的石材荒料存在不可替代性及工程项目用量的不确定性导致。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:

详见"六、独立董事独立意见"。

二、关联方的基本情况

1、厦门东方万里原石有限公司基本情况及关联关系说明

公司名称:厦门东方万里原石有限公司

法定代表人:张振文

注册资本:1,878.6667 万美元

统一社会信用代码:91350200612042754O

住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路 88 号保税市场大厦八楼 E 单元

主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口,国际贸易、转口贸易、保税仓储。

单位:万元人民币

项目	2020.9.30	2019.12.31
资产总额	31,336.18	31,650.03
净资产	29,396.63	28,452.74
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	11,964.47	17,349.99
营业利润	1,244.85	933.51
净利润	815.39	210.58

上述 2019 年度财务数据已经审计,2020 年第三季度财务数据未经审计。

关联关系说明:厦门东方万里原石有限公司系公司参股子公司,公司持有其 40%股权,鉴于公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任东方万里原石的董事,公司董事张振文女士任东方万里原石的法定代表人、经理,公司董事王双涛先生任东方万里原石的监事,已构成《股票上市规则》10.1.3(三)、10.2.1(二)规定的关联关系。该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

2、厦门石材商品运营中心有限公司基本情况及关联关系说明

公司名称:厦门石材商品运营中心有限公司

法定代表人:余奇辉

注册资本:5000 万人民币

统一社会信用代码:91350200MA34862K25

住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象兴一路 25 号安港大厦 401

主营业务:一般项目:建筑装饰材料销售;集贸市场管理服务;供应链管理服务;工程管理服务;会议及展览服务;包装服务;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非金属矿及制品销售;新型金属功能材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

单位:万元人民币

项目	2020.9.30	2019.12.31
资产总额	5,918.23	5,997.58
净资产	4,382.85	4,438.49
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	2,792.57	6,839.47
营业利润	-77.00	-300.85
净利润	-55.65	-256.09

上述 2019 年度财务数据已经审计,2020 年第三季度财务数据未经审计。

关联关系说明:厦门石材商品运营中心有限公司系公司参股子公司,公司持有其 40%的股权,鉴于公司董事长胡精沛先生任厦门石材商品运营中心的董事,已构成《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系。该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、本次关联交易的主要内容

1、本次关联交易的定价依据、定价政策

公司遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理,不存在利益输送、损害股东利益等现象。

2、与东方里原石签订的 2021 年产品采购框架性协议主要内容

(1)协议有效期:2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日;

(2)交易内容:销售方(东方万里原石)向采购方(公司)出售石材产品作为生产原料;

(3)交易定价:参照市场价格,2021 年全年公司向销售方采购产品总金额不超过人民币 3,000 万元;

(4)付款安排:采购方应于提货验收后 60-90 日内支付货款;

(5)生效条件:本协议应由双方授权代表正式签署后生效;根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他相关制度规定,需经采购方厦门万里石股份有限公司股东大会审议的部分,在采购方股东大会审议通过后方可生效。

3、与石材商品运营中心签订的 2021 年业务合作框架性协议主要内容

(1)协议有效期:2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日;

(2)业务类型:代理采购 ;

(3)交易定价:参照市场价格;

(4)数量安排及期限规定:

代理采购:双方产生的交易总金额不超过 5,000 万元,公司应于提货验收后 60-90 日内支付货款;

(5)生效条件:本协议应由双方授权代表正式签署后生效;根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他相关制度规定,需经采购方厦门万里石股份有限公司股东大会审议的部分,在采购方股东大会审议通过后方可生效。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,为生产经营所必须,有利于保障公司产品质量,提高市场竞争力。双方关联交易价格按照市场公允价格定价,属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及资源优化配置的整体要求。

以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中该类交易将在较长的一段时期内存续;且在同类交易中所占比重较小,不会影响本公司的独立性,本次交易对公司本期及未来财务状况,经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事事前认可意见

独立董事对公司《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查,认为公司 2021 年度日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定,同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

六、独立董事独立意见

我们对《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议,我们认为公司对 2021 年度日常关联交易预计符合公司日常经营和业务发展的需要,符合公司及股东的整体利益。相关关联交易按市场方式定价,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、张振文女士、王双涛先生已回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

经核查我们发现公司 2020 年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异,在查阅相关资料并与公司管理层沟通后,我们认为主要系由特定品种的石材荒料存在不可替代性及工程项目用量的不确定性导致实际日常关联交易金额与预计金额存在差异。

因此,同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
5. 厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议;
6. 厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作框架性协议;

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-007

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》,同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司滨海分行、中国建设银行股份有限公司华容支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行、新联商业银行、赣州银行股份有限公司厦门分行等金融机构申请总计不超过人民币 49,948 万元人民币的授信额度,并同意提交公司股东大会审议。

上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司(公司全资子公司)、厦门万里石建筑装饰工程有限公司(公司全资子公司)、岳阳万里石石材有限公司(公司全资子公司)、天津中建万里石石材有限公司(公司控股子公司,持股 66.69%)、万里石(天津)石材有限公司(公司控股子公司,持股 67%)等。

申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会提议授权董事长胡精沛先生全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件;其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-008

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"万里石股份")及子公司拟为公司合并报表范围的子公司融资业务提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 49,948 万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

公司第四届董事会第十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,具体担保情况如下:

金融机构名称	担保金额(万元)	被担保主体	期限	抵押物	担保方式
兴业银行股份有限公司厦门分行	15,000	万里石股份及子公司	五年	翔安区内厝镇赵岗村第 1 幢至第 5 幢厂房	连带责任担保
招商银行股份有限公司厦门分行	7,000	万里石股份及子公司	一年	厦门万里石股份有限公司坐落地思明区湖滨北路 201 号 801-804 室及地下一层第 59 号和 60 号车位、厦门万里石家装修装饰工程有限公司土地、厂房	连带责任担保
华夏银行股份有限公司厦门分行	8,000	万里石股份及子公司	三年	厦门万里石工艺有限公司厂房、办公楼、土地	连带责任担保
中国银行股份有限公司厦门市分行	7,500	万里石股份及子公司	一年	翔安区内厝镇赵岗村"大理石深加工及技术改造项目(一期)"地块(编号为 350213201109 3CG098 的国有建设用地使用权出让合同对应的土地)及地上建筑物	连带责任担保
厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行	1,600	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	5,000	万里石股份及子公司	三年	无	连带责任担保
天津农村商业银行股份有限公司滨海分行	1,300	万里石股份及子公司	一年	天津中建万里石石材有限公司自有厂房和土地	连带责任担保
中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行	2,000	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
天津农村商业银行股份有限公司滨海分行	450	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
新联商业银行	1,000	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
赣州银行股份有限公司厦门分行	600	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
中国建设银行股份有限公司华容支行	498	岳阳万里石石材有限公司	一年	岳阳万里石石材有限公司自有土地和厂房	抵押担保
合计	49,948	--	--	--	--

公司为上述子公司提供担保、子公司对公司、子公司之间的担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,其中与兴业银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起五年内有效、厦门国际银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起三年内有效、华夏银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起三年内有效。有效期内,担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定,最终以签订的协议为准。

二、被担保人基本情况

1、厦门万里石装饰设计有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91350213737881893C

成立日期:2003 年 3 月 4 日

公司住所:厦门市翔安区内厝镇赵岗村

法定代表人:邹鹏

注册资本:人民币 2,500 万元

经营范围:一般项目:专业设计服务;建筑装饰材料销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;日用杂品销售;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;食品经营;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

单位:万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	24,436.82	24,156.52
负债总额	16,809.77	16,754.06
净资产	7,627.05	7,402.46
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	29,692.81	16,353.15
利润总额	-399.55	-316.17
净利润	-358.97	-224.59

厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。上述 2019 年度财务数据已经审计,2020 年第三季度数据未经审计。

2、厦门万里石建筑装饰工程有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91350213568438638H

成立日期:2011 年 4 月 11 日

公司住所:厦门市翔安区内厝镇赵岗村 318 号之一正面一层东面

法定代表人:国新菊

注册资本:人民币 5,000 万元

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包。一般项目:工程管理服务;建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;经质建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;建筑防水卷材产品销售;砖瓦销售;建筑砌块销售;生态环境材料销售;砼结构构件销售;电线、电缆经营;耐火材料销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;石棉制品销售;对外承包工程。

单位:万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	20,731.16	15,311.56
负债总额	14,133.63	8,357.15
净资产	6,597.53	6,954.42
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	25,178.76	12,237.31
利润总额	474.66	500.94
净利润	354.09	356.89

厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述 2019 年度财务数据已经审计,2020 年第三季度数据未经审计。

3、天津中建万里石石材有限公司

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91120116722986123F

成立日期:2000 年 9 月 1 日

公司住所:天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道 1 号

法定代表人:邹鹏

注册资本:人民币 1839 万元

经营范围:石材制品及相关产品的生产销售及售后服务;厂房、机械设备、汽车租赁。

单位:万元人民币

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	6462.48	6270.45
负债总额	1678.26	1535.07
净资产	4784.23	4735.38
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	3941.27	1545.91
利润总额	-28.49	-64.89
净利润	-22.07	-48.84

天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司,公司持有其 66.69%股权;日本心网株式会社持有其 33.31%股权。上述 2019 年度财务数据已经审计,2020 年第三季度数据未经审计。

4、天津万里石建筑装饰工程有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91120222MA05R M3LXH

成立日期:2017 年 6 月 9 日

公司住所:天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3 号

法定代表人:洪伟

注册资本:人民币 5000 万元

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建筑劳务分包;技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);建筑物清洁服务;建筑材料销售;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;门窗销售;金属门窗工程施工;家具销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;特种陶瓷制品制造;卫生洁具销售;地板销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;保温材料销售;金属结构销售;日用百货销售;企业管理咨询;建筑用石加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

单位:万元人民币

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	1879.33	1733.27
负债总额	367.73	260.11
净资产	1511.6	1473.16
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	2066.72	408.75
利润总额	155.93	-50.97
净利润	167.97	-38.44

天津万里石建筑装饰工程有限公司为公司控股子公司。上述 2019 年度财务数据已经审计,2020 年第三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保签订协议,公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保,是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金,发展生产经营,为股东创造价值。

被担保公司资产状况较好,经营稳定,并且无不良贷款记录,同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员,对其具有实际控制权,公司为其申请金融机构授信提供担保,能切实做到有效的监督和管控,风险可控;对控股子公司天津中建万里石石材有限公司(持股 66.69%)及天津万里石建筑装饰工程有限公司(持股 67%)的担保,虽然其他股东未提供担保,但不存在资产转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益,本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定,符合公司业务发展的需要,同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事对公司及下属子公司提供对外担保的相关议案进行了审议,认为公司及子公司提供对外担保主要为公司及下属子公司经营所需,支持其业务发展,符合公司和子公司的共同利益,公司能有效地控制和防范风险,不会对公司的正常运作造成不利影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述,同意公司及子公司提供对外担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 8,800 万元(不含本次授权的担保额度),占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 14.22%。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-009

厦门万里石股份有限公司关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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。

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 8 日召开公司第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货等,进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后,2020 年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准备 20,764,314.39 元,明细如下:

资产名称	年初至年末计提减值准备金额(元)	占 2019 年度经审计归属于股东的净利润的比例
应收账款、应收票据及合同资产	22,754,363.98	64.96%
其他应收款	-2,536,834.05	-7.24%
存货	546,784.46	1.56%
合计	20,764,314.39	59.28%

注:本次计提信用减值准备及资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以 2020 年度经审计的财务报告为准。

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入 2020 年度财务报告。

3、本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序

本次计提信用减值准备及资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提减值准备。

董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备的资产主要为应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货,计提减值准备金额为人民币 2,076.43 万元,计入 2020 年度会计报表。本次计提减值准备将减少公司净利润为人民币 1,696.65 万元,合并报表归属母公司所有者权益减少人民币 1,609.66 万元。

三、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值准备

1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项及合同资产:

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据时的应收款项及合同资产单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收款项及合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
预期信用风险组合	本公司将除 90 天以内的应收外汇款以外的客户划分为信用风险客户组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
性质组合	90 天以内的应收外汇款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备

2、应收账款、应收票据及合同资产计提减值准备的数额

单位:元

资产名称	期末数			期初减值准备余额	本期计提的减值准备
	账面价值	减值准备余额	账面净值		
应收账款、应收票据及合同资产	786,713,688.62	144,826,645.67	641,887,042.95	130,596,765.30	22,754,363.98
其他应收款	19,668,796.35	4,235,284.86	15,433,511.49	6,772,538.39	-2,536,834.05

注:期末减值准备与期初减值准备之差,与本期计提减值准备存在差异,原因系报告期内合并报表范围发生变化,影响期末减值准备余额。

3、应收账款、应收票据及合同资产计提减值准备的原因

本次应收账款、应收票据及合同资产计提减值准备均按公司应收款项减值准备之会计政策计提,主要原因系工装项目销售及施工形成的应收账款账龄增加所致,主要体现在以下方面:

(1)受政府对公建项目管理限制影响,部分石材公建项目相关政府的财审手续延长,导致应收账款账龄增加;

(2)石材销售结算与工程项目关联密切,受国内外新冠疫情、宏观经济环境、项目进展缓慢及客户整体资金状况等因素的影响,货款结算周期不同程度延长致使石材销售的应收账款账龄变长。

根据应收账款及减值准备相关会计政策,公司已对期末应收账款进行必要的风险评估,认为应收账款整体风险可控,但应收款项账龄的变长,客观上会导致应收款项回收风险加大,公司按会计政策计提的上述减值准备金额充分合理;同时公司管理层已密切关注到应收账款增加及相关风险,并展开各类必要收款措施,加强催收清欠力度。

4、其他应收款减值准备转回的原因

本次其他应收款减值准备转回均按公司应收款项减值准备之会计政策计提,原因主要系收回漳州海翼万里供应链有限公司欠款,对应减值准备转回。

(二)资产减值准备

1、公司存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2、存货计提跌价准备的数额

单位:元

资产名称	期末数			期初跌价准备余额	本期计提的跌价准备
	账面价值	跌价准备余额	账面净值		
存货	207,529,467.19	8,380,647.70	199,148,819.49	7,959,815.33	546,784.46

注:期末减值准备与期初减值准备之差,与本期计提减值准备存在差异,原因系报告期内合并报表范围发生变化,影响期末减值准备余额。

3、存货计提跌价准