证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2021-044
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"恩捷股份")于2021年3月17日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，为进一步拓展新能源相关业务，完善公司激励约束机制，经参照公司目前所处行业、地区薪酬水平和岗位职责，拟调整公司董事及高级管理人员的薪酬，具体情况如下：

一、适用对象

董事、总经理、董事会秘书、财务总监。

二、适用期限

董事薪酬调整自公司2020年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬调整通过后自动失效。

高级管理人员薪酬调整自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后生效，至新的薪酬调整通过后自动失效。

三、薪酬原则

采用年薪制，以年度为单位，按月发放，以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其年薪水平。遵守以下原则：

(一)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

(二)体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

(三)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

四、薪酬方案

(一)公司董事薪酬方案

1、公司董事长作为公司法定代表人，并主导公司经营方向和重要决策事项，拟定董事长同时兼任总裁职务的年度基本薪酬200万元—300万元。

2、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的非独立董事年度津贴为0万元。

3、公司独立董事年度津贴为5万元。

(二)公司监事薪酬方案

公司监事薪酬仍按照原薪酬方案执行，在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，未在公司担任实际工作岗位的监事年度津贴为0万元。

(二)公司高级管理人员薪酬方案

1、公司总经理年度基本薪酬200万元—300万元，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

2、公司董事会秘书年度基本薪酬100万元—120万元，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

3、财务总监年度基本薪酬80—90万元，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

五、其他说明

1、上述薪酬方案的薪酬金额为税前人民币金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、以上人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

六、独立董事意见

我们认为：公司本次调整部分董事及高级管理人员薪酬执行标准是依据公司所处行业、地区薪酬水平和岗位职责，并结合公司未来经营目标而制定的，相关决策程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将议案提交公司2020年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年三月十七日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2021-032
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司2020年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交2020年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2020年度利润分配预案情况

1、送转预案的具体内容

提议人：公司董事会			
提议理由：鉴于公司2020年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资规划，在符合利润分配政策的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配预案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	1.70	0
分配总额	以截至2020年12月31日公司总股本886,566,151股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.70元(含税)，合计派发现金红利150,716,245.67元。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。		
提示	若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。		

2、2020年度利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、2020年度利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2020年度股东审议。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2020年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事就公司2020年度利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，符合公司战略规划和发展预期。公司2020年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。我们同意通过该预案，并同意提请公司2020年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年三月十七日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2021-035
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月17日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会所")具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2020年度审计费用为160万元人民币，并根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2021年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)基本信息

1、名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2、统一社会信用代码：91110108590676050Q

3、企业类型：特殊普通合伙企业

4、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5、执行事务合伙人：杨雄、梁春

6、成立日期：2012年02月09日

7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、资质：大华会所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，具备对公司财务状况进行审计的能力。

(二)人员信息

截止2020年12月31日大华会所从业人员超过6,100人，其中合伙人232人、注册会计师1,647人，从事过证券服务业务的注册会计师821多人。

(三)业务信息

大华会所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入17.32亿元，证券业务收入7.43亿元。2019年承接审计公司家数超过18,858家，其中承接上市公司年报审计319家。大华会所具有本公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

大华会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师唐荣周，中国注册会计师，2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师姚瑞，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据大华会所质量控制政策和程序，熊亚菊及其团队拟担任项目质量控制复核人。熊亚菊从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

1、大华会所最近三年无刑事处罚、行政处罚2次和督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。

2、项目合伙人及签字会计师唐荣周、拟担任项目质量控制复核人熊亚菊、拟签字注册会计师姚瑞最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、大华会所最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施一份，大华会所已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华会所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事事前认可意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为国内最具规模的会计师事务所之一，具备证券从业相关资质，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2021年度审计等法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

2、公司独立董事意见

经核查，大华会所具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘大华会所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

大华会所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2020年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘大华会所为公司2021年财务报告和内部控制报告进行审计。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

5、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年三月十七日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2021-037
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2020年全年日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

1、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月17日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

2、在审议该议案时，关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

3、该项议案须提交公司2020年度股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

1、交易情况

公司预计2021年度将与关联方玉溪昆莎斯塑料色母有限公司(以下简称"昆莎斯")发生日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价原则	2021年预计总金额	2021年1月1日至2021年3月17日已发生金额	2020年实际发生金额
昆莎斯	购买添加剂	市场价格	3,000.00--4,000.00	572.46	3,661.77
昆莎斯	销售原料	市场价格	1,300.00--2,000.00	197.17	1,413.70

2、关联租赁

公司预计2021年度将与关联方玉溪合益投资有限公司(以下简称"合益投资")、玉溪合力投资有限公司(以下简称"合力投资")、昆莎斯存在日常关联交易。具体情况如下：

单位：元

关联方	用途	租赁面积(平方米)	预计总租金	定价原则	2021年1月1日至2021年3月17日已发生租金	2020年实际发生租金
合力投资	办公用房	20.00	2,400.00	市场价格	600.00	2,400.00
合益投资	办公用房	30.00	3,300.00	市场价格	825.00	3,300.00
昆莎斯	生产厂房	228.68	24,000.00	市场价格	6,000.00	24,000.00

二、2020年度日常关联交易实际发生情况

2020年度公司与上述关联方之间发生的日常关联交易具体如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际发生额	2020年实际发生额占同类业务比例
昆莎斯	购买添加剂	30,000,000.00--40,000,000.00	36,617,662.49	66.22%
昆莎斯	销售原料	15,000,000.00--20,000,000.00	14,136,953.58	67.02%
合力投资	租赁办公用房	2,400.00	2,400.00	0.21%
合益投资	租赁办公用房	3,300.00	3,300.00	0.29%
昆莎斯	租赁生产厂房	24,000.00	24,000.00	2.09%

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方之昆莎斯

1、名称：玉溪昆莎斯塑料色母有限公司

2、统一社会信用代码：915301006226029463

3、类型：有限责任公司(中外合资)

4、住所：云南省玉溪市高新区秀山路14号

5、法定代表人：李晓华

6、注册资本：叁拾万美元

7、经营范围：生产和销售自产的塑料色母料及塑料添加剂。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

8、关联关系：公司之全资子公司云南红塔塑胶有限公司直接持有昆莎斯40%股权，且公司董事长Paul Xiaoming Lee担任昆莎斯副董事长，公司副董事长、总经理李晓华担任昆莎斯董事、总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

9、履约能力分析：昆莎斯截止2020年12月31日总资产975.39万元，净资产809.49万元，2020年度实现营业收入3,240.50万元，净利润379.08万元，报告期内昆莎斯依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易涉及添加剂采购、原材料销售及房屋租赁，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

(二)关联方之合益投资

1、名称：玉溪合益投资有限公司

2、统一社会信用代码：91530400563183154B

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所：云南省玉溪市高新区秀山路14号

5、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE

6、注册资本：叁仟万元整

7、经营范围：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。(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)

8、关联关系：合益投资直接持有公司13.47%股权，且公司董事长Paul Xiaoming Lee担任合益投资董事长，公司副董事长、总经理李晓华担任合益投资董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

9、履约能力分析：合益投资截止2020年12月31日总资产125,825.17万元，净资产58,829.45万元，2020年度实现营业收入0.009502万元，净利润35,200.38万元，报告期内合益投资依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及租赁办公用房，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

(三)关联方之合力投资

1、名称：玉溪合力投资有限公司

2、统一社会信用代码：915304005662243884

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所：云南省玉溪市市辖区抚仙路125号

5、法定代表人：李晓华

6、注册资本：叁仟万元整

7、经营范围：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。(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)

8、关联关系：公司董事长Paul Xiaoming Lee担任合力投资董事，公司副董事长、总经理李晓华担任合力投资董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

9、履约能力分析：合力投资截止2020年12月31日总资产23,541.64万元，净资产4,863.82万元，2020年度实现营业收入781.08万元，净利润28,895.38万元，报告期内合力投资依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及租赁办公用房，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

四、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

1、按照市场公允价格协商确定。

2、销售、采购、租赁相关业务款项按照双方约定，定期支付。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方昆莎斯签署《购销合同》《房屋出租合同》；与关联方合益投资签署《房屋出租合同》；与关联方合力投资签署《房屋出租合同》。

五、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易就目前情况而言，对公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。上述关联交易定价公允，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。上述交易占公司营业收入比重较小，对公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

六、独立董事意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

公司2020年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司管理层对2021年度日常关联交易情况进行了预计，定价公允，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展。关联交易审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《关联交易制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2020年度的关联交易保证了公司生产经营的正常进行，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了相关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司对2021年的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

(一)上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)上述关联交易已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，表决程序合法合规。公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《关联交易制度》的有关规定。

(三)保荐机构对公司2021年度日常关联交易的预计情况无异议。

(四)保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

九、其他说明

公司2020年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

十、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

5、保荐机构中信证券股份有限公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年三月十七日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2021-038
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于2021年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司2021年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币2,965,000万元(在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下：

公司及合并报表范围内子公司2021年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币2,965,000万元(在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准)，授信期限为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权董事长或董事长书面授权的代表全权代表公司签署上述银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年三月十七日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2021-039
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司2021年合并报表范围内担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"恩捷股份")于2021年3月17日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年合并报表范围内担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，公司及下属子公司(包括现有合并报表范围子公司)拟在2021年度向银行等金融机构申请综合授信等业务，同意公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币2,965,000万元，其中对资产负债率低于70%的合并报表范围内担保额度为2,320,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司担保额度为645,000万元；为满足公司下属子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司(以下简称"江西通瑞")、江西明扬新材料科技有限公司(以下简称"江西明扬")、重庆恩捷新材料科技有限公司(以下简称"重庆恩捷")、无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称"无锡恩捷")、江西睿捷新材料科技有限公司(以下简称"江西睿捷")由江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司等代理进口锂电池隔膜生产设备的需求，公司拟为前述下属公司履行的付款义务提供担保，担保额度不超过340,000万元；为满足公司控股子公司云南红创包装有限公司(以下简称"红创包装")向山东国际纸业太阳纸板有限公司采购原材料纸张的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币1,000万元，为满足公司全资子公司云南德新纸业有限公司(以下简称"德新纸业")向上海惠贡实业有限公司采购原材料基纸的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。具体担保事项额度如下：

(1)对资产负债率低于70%的合并报表范围内的公司的担保情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	拟担保额度	项目	担保方式
1	云南恩捷新材料股份有限公司	198,400	综合授信	连带责任担保
2	云南红塔塑胶有限公司	67,100	综合授信	连带责任担保
3	云南德新纸业有限公司	4,500	综合授信	连带责任担保
		2,000	采购原材料	连带责任担保
4	云南红创包装有限公司	30,000	综合授信	连带责任担保
		1,000	采购原材料	连带责任担保
5	上海恩捷新材料科技有限公司	700,000	综合授信	连带责任担保
6	珠海恩捷新材料科技有限公司	400,000	综合授信	连带责任担保
7	江西省通瑞新能源科技发展有限公司	400,000	综合授信	连带责任担保
		50,000	采购进口设备	连带责任担保
8	江西明扬新材料科技有限公司	100,000	综合授信	连带责任担保
		30,000	采购进口设备	连带责任担保
9	重庆恩捷新材料科技有限公司	300,000	综合授信	连带责任担保
		200,000	采购进口设备	连带责任担保
10	SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság(匈牙利)	120,000	综合授信	连带责任担保
合计		2,603,000		--

(2)对资产负债率高于70%的下属子公司的担保情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	拟担保额度	项目	担保方式
1	红塔塑胶(成都)有限公司	15,000	综合授信	连带责任担保
2	无锡恩捷新材料科技有限公司	400,000	综合授信	连带责任担保
		40,000	采购进口设备	连带责任担保
3	苏州捷力新能源材料有限公司	100,000	综合授信	连带责任担保
4	江西睿捷新材料科技有限公司	80,000	综合授信	连带责任担保
		20,000	采购进口设备	连带责任担保
5	重庆云天化纽米科技股份有限公司	50,000	综合授信	连带责任担保
合计		705,000		--

除公司为江西通瑞、江西明扬、重庆恩捷、无锡恩捷、江西睿捷采购进口设备提供340,000万元、红创包装采购原材料提供1,000万元和为德新纸业采购原材料提供的2,000万元的担保事项之外，上述其他与银行融资相关的担保事项在不超过人民币2,965,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。

本担保事项尚须提交公司2020年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过后方可实施，上述担保额度自公司2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日前有效，有效期限内公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

(一)云南恩捷新材料股份有限公司

1、被担保人名称：云南恩捷新材料股份有限公司

2、成立日期：2006年04月05日

3、企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

4、注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路125号

5、注册资本：87479.2094万人民币

6、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE

7、统一社会信用代码：91530000727317703K

8、经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制(含烟草、药品商标)，商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)　截至2020年12月31日，母公司资产总额1,196,703.85万元，负债总额131,830.17万元，净资产1,064,873.68万元，资产负债率11.02%；2020年度，母公司实现营业收入23,462.39万元，利润总额10,209.97万元，净利润12,797.03万元(经审计)。

截至2020年9月30日，母公司资产总额1,208,772.27万元，负债总额210,662.44万元，净资产998,109.83万元，资产负债率17.43%；2020年1-9月，母公司实现营业收入13,478.21万元，利润总额2,612.70万元，净利润2,612.70万元(未经审计)。

(二)云南红塔塑胶有限公司

1、被担保人名称：云南红塔塑胶有限公司(以下简称"红塔塑胶")

2、成立日期：1996年03月06日

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号

5、注册资本：叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分

6、法定代表人：段林强

7、统一社会信用代码：915304006227881979

8、经营范围：生产、销售自产的BOPP膜及相应新产品的研究、开发；房地产开发经营；物业管理、物业服务；房地产中介服务；包装装潢及其他印刷服务；对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权

截至2020年12月31日，红塔塑胶资产总额93,204.74万元，负债总额44,018.03万元，净资产49,186.71万元，资产负债率47.23%；2020年，实现营业收入37,950.21万元，利润总额7,411.66万元，净利润6,472.29万元(经审计)。

截至2020年9月30日，红塔塑胶资产总额66,109.88万元，负债总额18,524.45万元，净资产47,585.43万元，资产负债率28.02%；2020年1-9月，实现营业收入26,490.02万元，利润总额5,652.36万元，净利润4,871.01万元(未经审计)。

(三)云南德新纸业有限公司

1、公司名称：云南德新纸业有限公司

2、成立时间：2006年01月23日

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：云南省玉溪市高新区兴科路11号

5、注册资本：壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整

6、法定代表人：段金文

7、统一社会信用代码：91530400784601639N

8、经营范围：防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发；相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租(不含特种设备)；货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)；包装装潢印刷品印刷。(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)

9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权

截至2020年12月31日，德新纸业资产总额36,152.27万元，负债总额17,132.20万元，净资产19,020.08万元，资产负债率47.39%；2020年，实现营业收入23,173.83万元，利润总额990.17万元，净利润937.25万元(经审计)。

截至2020年9月30日，德新纸业资产总额40,589.45万元，负债总额20,860.22万元，净资产19,729.22万元，资产负债率51.39%；2020年1-9月，实现营业收入16,442.97万元，利润总额1,819.98万元，净利润1,646.40万元(未经审计)。

(四)上海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称：上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")

2、成立日期：2010年4月27日

3、企业类型：有限责任公司(中外合资)

4、注册地址：上海市浦东新区南芦公路155号

5、注册资本：人民币38921.0834万

6、法定代表人：马伟华

7、统一社会信用代码：91310000554287744M

8、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，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)

9、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有其95.22%股权

截至2020年12月31日，上海恩捷资产总额901,289.89万元，负债总额589,969.35万元，净资产311,320.54万元，资产负债率65.46%；2020年实现营业收入170,574.46万元，利润总额50,834.40万元，净利润43,774.95万元(经审计)。

截至2020年9月30日，上海恩捷资产总额816,286.83万元，负债总额517,310.46万元，净资产298,976.37万元，资产负债率63.37%；2020年1-9月，实现营业收入87,895.19万元，利润总额29,167.31万元，净利润248,77.65万元(未经审计)。

(五)云南红创包装有限公司

1、公司名称：云南红创包装有限公司

2、成立日期：2018年11月28日

3、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

4、注册地址：云南省玉溪市高新区九龙片区(龙腾路中段)

5、注册资本：壹亿叁仟肆佰伍拾肆万伍仟肆佰伍拾肆元整

6、法定代表人：许铭

7、统一社会信用代码：91530400MA6NGAFT6X

8、经营范围：包装装潢及其他印刷服务；包装服务；专业设计服务；油墨及类似产品制造；机制纸及纸板制造；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；塑料制品制造；日用塑料制品制造；加工纸制造；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(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)。

9、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有其59.46%股权

截至2020年12月31日，红创包装资产总额73,649.41万元，负债总额5,256.97万元，净资产68,392.44万元，资产负债率7.14%；2020年，实现营业收入41,070.47万元，利润总额5,428.17万元，净利润4,641.55万元(经审计)

截至2020年9月30日，红创包装资产总额67,543.61万元，负债总额10,519.96万元，净资产57,023.65万元，资产负债率15.58%；2020年1-9月，实现营业收入28,899.90万元，利润总额3,848.50万元，净利润3,270.96万元(未经审计)

(六)红塔塑胶(成都)有限公司

1、公司名称：红塔塑胶(成都)有限公司(以下简称"成都红塑")

2、成立时间：2007年06月04日

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道

5、注册资本：(人民币)壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元

6、法定代表人：冯浩

7、统一社会信用代码：9151011566048117XW

8、经营范围：生产：塑料薄膜、改性塑料(不含化学危险品)以及相应的新技术、新产品的研究开发；销售本公司产品；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)。

9、与本公司关系：系公司全资子公司红塔塑胶之全资子公司

截至2020年12月31日，成都红塑资产总额78,642.19万元，负债总额59,247.96万元，净资产19,394.23万元，资产负债率75.34%；2020年，实现营业收入25,545.14万元，利润总额1,425.42万元，净利润1,241.7万元(经审计)。

截至2020年9月30日，成都红塑资产总额24,690.93万元，负债总额5,757.73万元，净资产18,933.2万元，资产负债率23.32%；2020年1-9月，实现营业收入17,924.39万元，利润总额833.78万元，净利润780.68万元(未经审计)。

(七)苏州捷力新能源材料有限公司

1、被担保人名称：苏州捷力新能源材料有限公司(以下简称"苏州捷力")

2、统一社会信用代码：913205096944 6874XK

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、住所：苏州市吴江区震泽镇工业开发区(朱家浜村)

5、法定代表人：李少庭

6、注册资本：42174.178069万元整

7、成立日期：2009年09月04日

8、经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA塑料多功能软包装热封膜)、PI光伏电池绝缘材料的生产，本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

9、与本公司关系：公司控股子公司上海恩捷持有其100%股权

截至2020年12月31日，苏州捷力资产总额152,175.34万元，负债总额110,581.77万元，净资产41,593.57万元，资产负债率72.67%；2020年，实现营业收入88,803.45万元，利润总额20,009.06万元，净利润17,596.60万元(经审计)。

截至2020年9月30日，苏州捷力资产总额144,183.71万元，负债总额113,153.07万元，净资产31,030.64万元，资产负债率78.47%；2020年，实现营业收入55,674.75万元，利润总额7,901.56万元，净利润6,604.17万元(经审计)。

(八)珠海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称：珠海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"珠海恩捷")

2、成立日期：2016年10月27日

3、商事主体类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、住所：珠海高栏港经济区装备制造区洪能路889号

5、法定代表人：顾挺

6、统一社会信用代码：91440400MA4UWUAP64

7、经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。

8、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至2020年12月31日，珠海恩捷资产总额503,737.30万元，负债总额263,409.26万元，净资产240,328.04万元，资产负债率52.29%；2020年，实现营业收入96,831.76万元，利润总额35,261.23万元，净利润30,715.88万元(经审计)。

截至2020年9月30日，珠海恩捷资产总额482,707.94万元，负债总额251,862.26万元，净资产230,845.68万元，资产负债率52.18%；2020年1-9月，实现营业收入53,657.71万元，利润总额23,641.34万元，净利润21,233.53万元(未经审计)。

(九)无锡恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称：无锡恩捷新材料科技有限公司

2、成立日期：2018年04月20日

3、企业类型：有限责任公司(法人独资)

4、住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号

5、注册资本：160000万元整

6、法定代表人：韩跃武

7、统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L

8、经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品销售；再生资源销售；再生资源加工；(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)

9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至2020年12月31日，无锡恩捷资产总额496,843.98万元，负债总额362,903.48万元，净资产133,940.51万元，资产负债率73.04%；2020年，实现营业收入28,516.85万元，利润总额5,122.91万元，净利润4,613.70万元(经审计)。

截至2020年9月30日，无锡恩捷资产总额558,609.10万元，负债总额471,648.66万元，净资产86,960.44万元，资产负债率84.43%；2020年1-9月，实现营业收入14,430.78万元，利润总额3,176.02万元，净利润2,633.63万元(未经审计)。

(十)江西省通瑞新能源科技发展有限公司

1、被担保人名称：江西省通瑞新能源科技发展有限公司

2、成立日期：2017年04月07日

3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北

5、注册资本：壹拾贰亿元整

6、法定代表人：顾挺

7、统一社会信用代码：91360983MA35UJKY8F

8、经营范围：纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；塑料制品销售；再生资源加工、销售。(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)

9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至2020年12月31日，江西通瑞资产总额339,043.40万元，负债总额233,345.64万元，净资产105,697.76万元，资产负债率68.82%；2020年，营业收入24,278.56元，利润总额4,595.56万元，净利润3,994.56万元(经审计)。

截至2020年9月30日，江西通瑞资产总额293,156.22万元，负债总额205,056.14万元，净资产88,100.08万元，资产负债率69.95%；2020年1-9月营业收入12,683.27万元，利润总额337.50万元，净利润286.87万元(未经审计)。

(十一)重庆云天化纽米科技股份有限公司

1、被担保人名称：重庆云天化纽米科技股份有限公司

2、成立日期：2010年2月4日

3、类型：股份有限公司

4、住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号

5、注册资本：29100.00万元

6、法定代表人：刘和兴

7、统一社会信用代码：91500115699296852F

8、经营范围：复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售；货物进出口。(以上范围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)

9、与本公司关系：2020年12月21日，上海恩捷与云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")和云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份")签订《产权交易合同》，受让云天化集团和云天化股份合计持有纽米科技22,220万股(76.3574%股权)，上海恩捷已于同日付清全部交易价款。其他为社会公众持股。

截至2020年12月31日，纽米科技资产总额89,213.01万元，负债总额83,816.40万元，净资产5,396.61万元，资产负债率93.95%；2020年，营业收入15,545.61万元，利润总额-22,128.83万元，净利润-22,118.23万元(经审计)。

截至2020年9月30日，纽米科技资产总额115,100.82万元，负债总额119,961.10万元，净资产-4,860.29万元，资产负债率104.22%；2020年1-9月营业收入10,548.05万元，利润总额-32,383.07万元，净利润-32,375.12万元(未经审计)。

(十二)江西睿捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称：江西睿捷新材料科技有限公司

2、成立日期：2019年11月04日

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所：江西省宜春市高安市高新产业园筠州北路以东

5、注册资本：捌佰万元整

6、法定代表人：陆冬华

7、统一社会信用代码：91360983MA38YJH99G

8、经营范围：包装材料、塑料材料及制品研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

9、与本公司关系：系江西通瑞控股子公司，江西通瑞持有其82%股权

截至2020年12月31日，江西睿捷资产总额24,077.63万元，负债总额23,709.83万元，净资产367.81万元，资产负债率98.47%；2020年，营业收入0万元，利润总额-647.88万元，净利润-432.19万元(经审计)。

截至2020年9月30日，江西睿捷资产总额20,965.8万元，负债总额20,165.80万元，净资产800.00万元，资产负债率96.18%；2020年1-9月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元(未经审计)

(十三)SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság(匈牙利)

1、被担保人名称：SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság

2、登记号码：01-09-374097

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：1062 Budapest, Andrássy út 100.

5、注册资本：12,000美元

6、授权代表：James Heng-Kuang SHIH

7、主营业务：锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售

8、与本公司关系：系上海恩捷全资下属公司

SEMCORP Hungary Kft成立时间尚短，暂无经营。

(十四)江西明扬新材料科技有限公司

1、被担保人名称：江西明扬新材料科技有限公司

2、成立日期：2021年01月20日

3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：江西省宜春市高安市高新产业园区永安路以南有训路以东

5、注册资本：贰仟万元整

6、法定代表人：Alex Cheng

7、统一社会信用代码：91360983MA39TRN25F

8、经营范围：许可项目：进出口代理(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：新材料技术推广服务，新型膜材料制造，新型膜材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，再生资源加工，再生资源销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

江西明扬成立时间尚短，暂无经营。

(十五)重庆恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称：重庆恩捷新材料科技有限公司

2、成立日期：2021年01月28日

3、企业类型：有限责任公司(法人独资)

4、住所：重庆市长寿区齐心大道22号

5、注册资本：壹拾陆亿元整

6、法定代表人：李少庭

7、统一社会信用代码：91500115MA61C9JG0H

8、经营范围：一般项目：塑料制品制造(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)

9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

重庆恩捷成立时间短，暂无经营。

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议主要内容由公司及子公司与授信机构共同协商确定；公司下属子公司采购原材料和进口设备应履行的付款义务提供担保，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与供应商共同协商确定。

四、公司董事会意见

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，此次公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币2,965,000万元；为江西通瑞、江西明扬、重庆恩捷、无锡恩捷、江西睿捷采购进口设备提供340,000万元；为满足红创包装采购原材料纸张的需求，公司为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币1,000万元，以及为满足德新纸业采购原材料纸张的需求，公司为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元。上述担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，其中部分下属子公司虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为人民币3,308,000万元(含本次董事会批准的担保额度3,308,000万元)，占公司2020年12月31日经审计净资产的285.28%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币1,397,380万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的120.51%。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司及下属公司股权结构及截止2020年12月31日的财务报表，我们认为公司及子公司之间、子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及子公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过3,308,000万元事项。

七、监事会意见

监事会认为，本次公司合并报表范围内担保额度合计不超过人民币3,308,000万元，是为了满足其经营及发展规划需要，且公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次担保额度符合公司及子公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

恩捷股份及其合并报表范围内的子公司上述担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议后，方可实施。符合《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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对恩捷股份拟进行的上述担保事宜无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

5、保荐机构中信证券股份有限公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司2021年合并报表范围内担保额度的核查意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
董事会
二零二一年三月十七日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2021-040
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于预计2021年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易履行的审议程序

2021年3月17日，云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十四次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2021年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")开展存贷款及合并报表范围内的公司之间相互提供担保的业务。公司独立董事郑海英女士的配偶担任工商银行非执行董事，公司与工商银行开展存贷款及担保业务构成关联交易，关联董事郑海英对本议案回避表决，非关联独立董事对上述关联交易议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在经股东大会审批的额度范围内与工商银行签署相关法律文件，授权有效期自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额
在关联银行贷款(包括申请综合授信、承兑汇票、信用证、保函等)	工商银行	总额度不超过人民币40亿元
在关联银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款等)		日存款余额不超过人民币5亿元
在关联银行进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保		总额度不超过人民币40亿元

2020年度公司与工商银行的关联交易未超过审批额度。

二、关联方介绍

公司名称：中国工商银行股份有限公司

注册资本：35640625.7089万人民币

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期：1985年11月22日

登记机关：北京市工商行政管理局

法定代表人：陈四清

统一社会信用代码：91100000100003962T

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务(银证转账)；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系：公司独立董事郑海英女士的配偶担任工商银行非执行董事，公司与工商银行开展存贷款及担保业务构成关联交易。

2020年9月末，工商银行资产总额334,718.51亿元，净资产为28,220.80亿元；2020年1-9月，实现营业收入6,656.93亿元，净利润2,301.73亿元。2019年末，工商银行资产总额301,094.36亿元，净资产为26,920.03亿元；2019年度，实现营业收入8,551.64亿元，净利润3,133.61亿元。工商银行经营状况良好，不存在无法正常履约的风险。经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn)、全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)以及国家发改委和财政部网站等，工商银行不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(下转D50版)