

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于公司2021年度对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：1.上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“晶华新材”)部分全资子公司拟通过担保(包括新设立、收购等方式)取得具有控制权的全资及控股子公司;...

担保人与被担保人的关系表。表格列出了晶华新材及其全资子公司之间的担保关系，包括担保金额和担保期限。

在2021年度公司对全资子公司、控股子公司的担保实际发生总额未突破上述授信额度总额的情况下，公司将根据实际经营情况在额度内动态调整对全资子公司、控股子公司之间(包括提供、收回)的担保额度...

2021年度公司预计提供担保的具体情况：根据公司及子公司发展规划需要，2021年度公司对全资子公司及控股子公司提供担保额度不超过人民币15,000万元。具体如下：

担保人与被担保人的关系表。表格列出了晶华新材及其全资子公司之间的担保关系，包括担保金额和担保期限。

本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事长决定提供担保额度范围内的担保事项，包括但不限于：担保、变更担保协议、变更担保人等。

被担保人的基本情况：(一)浙江晶华新材料有限公司。1.企业性质：有限责任公司。2.注册地址：衢州衢江区天湖西路3号。

财务数据对比表。表格对比了2020年12月31日和2019年12月31日的财务数据，包括总资产、净资产、营业收入等。

财务数据已经审计。(二)江苏晶华新材料科技有限公司。1.企业性质：有限责任公司。2.注册地址：江苏扬州市江都区工业园东环路6号。

财务数据对比表。表格对比了2020年12月31日和2019年12月31日的财务数据，包括总资产、净资产、营业收入等。

财务数据已经审计。(四)香港晶华投资有限公司。1.企业性质：有限责任公司。2.注册地址：香港九龙尖沙咀宝勒巷9-11号。

财务数据对比表。表格对比了2020年12月31日和2019年12月31日的财务数据，包括总资产、净资产、营业收入等。

财务数据已经审计。(六)安徽晶华新材料科技有限公司。1.企业性质：有限责任公司。2.注册地址：安徽省滁州市定远县定远经济开发区新材料光电产业园。

财务数据对比表。表格对比了2020年12月31日和2019年12月31日的财务数据，包括总资产、净资产、营业收入等。

财务数据已经审计。(六)安徽晶华新材料科技有限公司。1.企业性质：有限责任公司。2.注册地址：安徽省滁州市定远县定远经济开发区新材料光电产业园。

5. 独立董事意见：根据中国证监会《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]160号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文上海晶华新材料股份有限公司的担保事项，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6. 与公司的关系：全资子公司。7. 被担保人的财务情况：单位：人民币万元。表格列出了2020年和2019年的财务数据。

2021年4月20日。上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会。证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2021-028

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：委托理财概述：上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

委托理财期限：自2021年4月16日至2021年6月15日。委托理财品种：结构性存款、协定存款或定期存款方式存款。

暂时闲置自有资金进行现金管理的议案，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

一、委托理财概述：1.委托理财目的：通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率。2.投资额度：不超过人民币30,000万元。

三、现金管理的具体情形：1.公司可根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。2.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司经营的影响：单位：人民币万元。表格列出了2020年12月31日和2019年12月31日的财务数据对比。

五、风险提示：虽然公司将选择合规合格、规模大、经营效益好、资金运作能力强的机构单位提供风险可控的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到不利影响。

序时跟踪管理情况表。表格列出了不同理财产品在2020年12月31日和2019年12月31日的实际投入金额和实际收益。

六、本次使用自有资金进行现金管理履行的审批程序及设立董事意见。七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事意见：同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：1.上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案概述：1.利润分配预案：2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利0.5元。

二、独立董事意见：独立董事认为，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、监事会意见：监事会认为，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、股东大会决议：公司于2021年4月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

五、风险提示：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的实施，可能会对公司股价产生一定影响。

六、与公司的关系：全资子公司。7. 被担保人的财务情况：单位：人民币万元。表格列出了2020年和2019年的财务数据。

七、被担保人的财务情况：单位：人民币万元。表格列出了2020年和2019年的财务数据。

八、被担保人的财务情况：单位：人民币万元。表格列出了2020年和2019年的财务数据。

九、被担保人的财务情况：单位：人民币万元。表格列出了2020年和2019年的财务数据。

十、被担保人的财务情况：单位：人民币万元。表格列出了2020年和2019年的财务数据。

十一、被担保人的财务情况：单位：人民币万元。表格列出了2020年和2019年的财务数据。

十二、被担保人的财务情况：单位：人民币万元。表格列出了2020年和2019年的财务数据。

客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

二、内部控制制度：公司内部控制制度不完善，可能导致由于内控制度不完善而造成风险。

三、客户违约风险：客户应收账款逾期，导致无法在预期的回款期内回款，造成逾期回款。

四、回款风险控制：公司应加强对客户回款风险的监控，采取有效措施降低回款风险。

五、公司自身的风险控制措施：公司应建立健全风险控制体系，提高风险防范能力。

六、汇率波动风险：人民币汇率波动，可能导致公司汇兑损益波动较大。

七、流动性风险：公司流动性不足，可能导致无法按时偿还债务。

八、信用风险：公司信用受损，可能导致融资成本增加。

九、操作风险：公司操作失误，可能导致业务损失。

十、法律风险：公司违反法律法规，可能导致法律纠纷。

十一、声誉风险：公司声誉受损，可能导致品牌价值下降。

十二、其他风险：公司面临的其他未知风险。

十三、其他风险：公司面临的其他未知风险。

十四、其他风险：公司面临的其他未知风险。

十五、其他风险：公司面临的其他未知风险。

十六、其他风险：公司面临的其他未知风险。

十七、其他风险：公司面临的其他未知风险。

十八、其他风险：公司面临的其他未知风险。

十九、其他风险：公司面临的其他未知风险。

二十、其他风险：公司面临的其他未知风险。

二十一、其他风险：公司面临的其他未知风险。

二十二、其他风险：公司面临的其他未知风险。

二十三、其他风险：公司面临的其他未知风险。

二十四、其他风险：公司面临的其他未知风险。

圳)有限公司(深圳三得)、“日昌公司”进行股权投资。

二、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

三、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

四、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

五、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

六、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

七、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

八、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

九、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十一、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十二、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十三、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十四、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十五、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十六、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十七、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十八、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

十九、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

二十、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

二十一、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

二十二、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

二十三、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

二十四、增资完成后，公司将持有三得应用(深圳)有限公司51%的股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

一、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况：1.机构信息：名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。2.事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

二、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质：1.执业资质：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)持有《会计师事务所执业证书》。

三、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的诚信记录：1.诚信记录：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无不良诚信记录。

四、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性：1.独立性：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何可能影响独立性的关系。

五、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的收费情况：1.收费情况：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的收费符合行业收费标准。

六、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计程序：1.审计程序：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计准则进行审计。

七、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计意见：1.审计意见：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)将对公司的财务状况出具审计报告。

八、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

九、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计风险提示：1.审计风险提示：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)提醒投资者注意投资风险。

十、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

十一、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

十二、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

十三、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

十四、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

十五、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

十六、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

十七、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

十八、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论：1.审计结论：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论将客观公正。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2021年4月16日召开。

一、会议概况：1.会议时间：2021年4月16日。2.会议地点：公司会议室。3.会议主持人：董事长。

二、会议议程：1.审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。2.审议《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

三、会议决议：1.审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。2.审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

四、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

五、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

六、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

七、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

八、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

九、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

十、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

十一、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

十二、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

十三、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

十四、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

十五、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

十六、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。

十七、会议结论：1.会议结论：本次会议决议有效。2.会议结论：本次会议决议有效。