公司代码：603022　　公司简称：新通联

上海新通联包装股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人何再权及会计机构负责人（会计主管人员）占翠翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	895,396,911.03	906,100,636.71	-1.18
归属于上市公司股东的净资产	678,412,029.45	672,881,163.12	0.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,920,842.59	17,280,107.14	-7.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	160,171,091.40	132,113,131.60	21.24
归属于上市公司股东的净利润	4,241,050.47	2,108,115.08	101.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,087,644.05	1,987,665.90	105.65
加权平均净资产收益率(%)	0.63	0.33	增加 0.3 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.02	0.01	100
稀释每股收益(元／股)	0.02	0.01	100

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	211,863.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,995.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,943.39	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-35,404.41	
合计	153,406.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)						11,379	
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量		
曹文洁	117,585,000	58.79	0	质押	22,000,000		境内自然人
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000	3.75	0	无			境内非国有法人
曹立峰	3,681,600	1.84	0	冻结	3,681,600		境内自然人
施侃	1,859,400	0.93	0	未知			境内自然人
周运	1,343,600	0.67	0	未知			境内自然人
汪铭泉	1,286,100	0.64	0	未知			境内自然人
许亚鑫	1,032,479	0.52	0	未知			境内自然人
邹英姿	885,950	0.44	0	未知			境内自然人
李小文	809,200	0.40	0	未知			境内自然人
张杭飞	660,000	0.33	0	未知			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类		数量		
曹文洁	117,585,000		人民币普通股		117,585,000		
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000		人民币普通股		7,500,000		
曹立峰	3,681,600		人民币普通股		3,681,600		
施侃	1,859,400		人民币普通股		1,859,400		
周运	1,343,600		人民币普通股		1,343,600		
汪铭泉	1,286,100		人民币普通股		1,286,100		
许亚鑫	1,032,479		人民币普通股		1,032,479		
邹英姿	885,950		人民币普通股		885,950		
李小文	809,200		人民币普通股		809,200		
张杭飞	660,000		人民币普通股		660,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东文洁投资为曹文洁担任执行事务合伙人的企业，股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。2020 年 10 月 19 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司股东不再构成一直行动人关系的公告》(公告编号：临 2020-057)，根据公告内容，公司控股股东、实际控制人曹文洁与曹立峰实质上已无法维持一致行动人关系且多年未未曾一致行动，因此双方已不再为一致行动人关系。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减百分比(%)	变动原因
货币资金	126,659,225.51	75,911,234.38	66.85	主要是报告期内新增部分贷款及赎回部分理财资金所致
交易性金融资产	10,000,000.00	24,000,000.00	-58.33	主要是报告期内赎回部分理财资金所致
应收款项融资	15,304,443.85	29,598,916.71	-48.29	主要是报告期内部分承兑汇票用于支付货款所致
预付款项	19,215,013.04	12,352,069.18	55.56	主要是报告期内下属子公司预付部分工程款所致
其他流动资产	868,851.18	2,620,583.30	-66.85	主要是报告期内预交税费结转所致
在建工程	21,699,054.24	14,936,860.37	45.27	主要是报告期内预付部分设备款所致
短期借款	99,000,000.00	69,000,000.00	43.48	主要是报告期内新增部分银行借款所致
应付账款	85,760,008.57	121,632,151.25	-29.49	主要是报告期内支付部分货款所致
合同负债	3,130,544.94	1,454,496.34	115.23	主要是报告期内预收部分货款所致
应付职工薪酬	3,295,755.36	8,232,467.22	-59.97	主要是报告期内支付年终奖所致
应交税费	1,738,737.62	4,698,545.58	-81.25	主要是报告期内j缴纳部分税金所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因
税金及附加	1,192,593.14	823,865.64	44.76	主要是报告期内土地使用税和房产税同比增加所致
研发费用	6,854,979.62	2,439,887.75	180.95	主要是报告期内研发投入同比增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	5,536,048.54	-5,697,201.16	不适用	主要是本报告期内投资活动支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,291,100.00	-775,206.25	不适用	主要是本报告期内筹资活动收到的现金同比增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

公司拟通过全资子公司通联道威以支付现金的方式购买湖州衍庆持有的华坤衍庆 70%的股权，华坤衍庆持有华坤道威 51%股权，本次交易完成后，公司将间接控制华坤道威 51%股权。

2020 年 9 月 24 日、2020 年 12 月 16 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重打资产重组方案的议案》、《本次重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》和摘要以及其他关于本次重大资产购买的相关议案。

截至目前，本次重大资产重组尚未完成交割。进入 2021 年以来，受市场环境变化、金融机构并购贷款内部审批流程、春节放假、年报审计等多种因素的影响，导致本次重大资产重组事项的进展情况落后于预期。2021 年 4 月 1 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司通联道威与湖州衍庆、孟宪坤先生、袁方圆女士签署了《股权收购协议之补充协议(二)》。根据补充协议二约定，如 2021 年 6 月 30 日前未完成本次重大资产重组的交割手续，经双方协商一致可适当延期，否则双方均有权单方面终止本次收购事项并互不承担原《股权收购协议》约定的违约责任。

如 2021 年 6 月 30 日前还未完成本次重大资产重组的交割手续，本次重大资产重组存在终止的风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	上海新通联包装股份有限公司
法定代表人	曹文洁
日期	2021 年 4 月 21 日

证券代码：603022　　证券简称：新通联　　公告编号：临 2021-017

上海新通联包装股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 14.31 元，募集资金总额为 286,200,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 253,533,300.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 11 日出具了天健验(2015)2-21 号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

(二)募集资金的使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 24,853.66 万元；以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 53.05 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 800.62 万元，收到归还募集资金 277.30 万元。

2020 年实际使用募集资金 1634.59 万元；2020 年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.87 万元；2020 年收到闲置募集资金理财收益 3.16 万元。

累计在募集资金投资项目中已使用募集资金 26,488.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 53.92 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 803.78 万元，收到归还募集资金 277.30 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户的余额为 1,149.42 元。

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为便于管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、募集资金存储和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

2015 年 6 月 10 日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018 年 8 月 15 日，公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目(一期)结项，节余募集资金已永久性补充流动资金，上海浦东发展银行周浦支行(账号为 98320154740005415)的募集账户已经销户。

2016 年 1 月 15 日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018 年 6 月，因公司变更募投项目及募投项目实施主体，交通银行上海共康支行(账号为 310066069018800008095)的募集资金账户已经销户。

2018 年 9 月 28 日，公司及全资子公司重庆新通联包装材料有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	账户余额(元)	备注
交通银行上海共康支行	上海新通联包装股份有限公司	310066069018800002458	184.58	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	重庆新通联包装材料有限公司	630332227	964.84	活期
合　计			1,149.42	—

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入及置换情况

2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 4,532.97 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2015]2-287 号鉴证报告，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：

项目名称	总投资额(单位：万元)	自筹资金实际投入金额(单位：万元)			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)	9,593.10	4,532.97	—	4,532.97	47.25

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、保本型理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年度，公司使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

理财委托方	产品名称	理财金额	起息日	到期日	投资收益	资金性质
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	800.00	2019.12.05	2020.01.14	3.16	闲置募集资金

(四)节余募集资金永久性补充流动资金的情况

公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目(一期)已经实施完毕，该项目 2017 年 12 月 31 日节余募集资金 1,710.52 万元。2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将该项目的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。2018 年 6 月 21 日，公司将上海浦发银行南汇支行募集户中 1,727.47 万元永久性补充流动资金。账户余额 6,130.56 元为 2018 年 6 月 21 日到账的募集资金存款利息，已于 2018 年 8 月 15 日永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”计划总投资为 5,910.00 万元，拟投入募集资金 5,910.00 万元，实施主体为无锡新通联包装制品制造有限公司。该项目实施后，因市场环境不及预期，于 2016 年 8 月终止，剩余募集资金 5,632.70 万元及利息存放于募集资金专户进行管理。

2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和 2017 年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”变更为“笔电包装—微电子产业配套建设项目”，实施主体为公司的全资子公司重庆新通联包装材料有限公司(以下简称“重庆新通联”)。公司拟对重庆新通联增资 6,400 万元，其中包括 5910 万元募集资金及理财收益和利息 268.71 万元。

2018 年 4 月 19 日，公司披露《关于对外投资暨部分募集资金变更投资项目的公告》，笔电包装-微电子产业配套建设项目计划总投资为 10,000 万元，拟投入募集资金 5,910 万元及理财收益和利息。

2019 年 4 月 25 日，公司将原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”使用的 277.30 万元，以自有资金补足至募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司笔电包装-微电子产业配套建设项目已投入募集资金 6,606.97 万元，投入自有资金 1,000 万元，该项目已于 2020 年 8 月正式投产。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年公司募集资金使用及披露符合相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				25,353.33		本报告期投入募集资金总额				1,634.59	
变更用途的募集资金总额				5,910.00		已累计投入募集资金总额				26,210.95	
变更用途的募集资金总额比例				23.31%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计金承投入与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)	已结项	9,593.10	7,882.58	7,882.58	——	8,075.90	193.32	102.45%	2018 年 4 月正式生产	1,699.91	有	否
绿色重型包装材料建设项目	已终止	——	0.00	——	-	-	——	—	—	—	不适用	是
笔电包装—微电子产业配套建设项目	新变更	5,910.00	5,910.00	5,910.00	1,634.59	6,606.97	696.97	111.79%	2020 年 8 月投产	—	不适用	否
偿还银行贷款	未变更	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	—	100.00%	—	—	—	否
补充流动资金	未变更	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	—	100.00%	—	—	—	否
节余募集资金永久性补充流动资金		0.00	1,710.52	1,710.52	——	1,728.08	17.56	101.03%				
合计	—	25,303.10	25,303.10	25,303.10	1,634.59	26,210.95	907.85	—	—	—	—	—
未达到项目预计效益的原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2016 年度，市场环境不及预期，公司无锡地区的客户需求下滑，且无锡新通联包装制品制造有限公司的原有产能已经能够满足市场需求，所以公司分别于 2016 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十次会议、2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”，原计划投入该项目的剩余募集资金 5,632.70 万元及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)的自筹资金 4,532.97 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用的最高额度为不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	1、在项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了项目支出；2、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。											
募集资金其他使用情况	2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。2018 年 6 月 21 日，公司将上海浦发银行南汇支行募集户中 1,727.47 万元永久性补充流动资金。账户余额 6,130.56 元为 2018 年 6 月 21 日到账的募集资金存款利息，已于 2018 年 8 月 15 日永久补充流动资金。 笔电包装—微电子产业配套建设项目在建设施工中，遇到重庆当地雨水期、高温天气、停电等原因，工期延长。2020 年 1 月，受新型冠状病毒疫情影响，工程收尾及内部装修工作无法进行，故预计该项目完工时间延长。2020 年 7 月，工程收尾工作已完成，2020 年 8 月正式投产。由于该项目从试生产到 2020 年底只有 4 个月的时间，实际计算效益的周期过短，通常项目效益周期为一个自然年，因此 2020 年度是否达到预计效益为不适用。 根据《上海新通联包装股份有限公司关于对外投资暨部分募集资金变更投资项目的公告》，笔电包装－微电子产业配套建设项目计划总投资为 10,000 万元，拟投入募集资金 5,910 万元及理财收益和利息。故该项目实际投入募集资金金额超过承诺投入金额。											

证券代码：603022　　证券简称：新通联　　公告编号：临 2021-018

上海新通联包装股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

本次 2021 年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且关联交易定价公允，金额较小，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事曹文洁回避表决，其他非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。

独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：第三届董事会第二十次会议拟审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，该关联交易定价公允，金额较小，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、2020 年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020 年实际发生金额(单位：元人民币)
采购商品	机械设备	上海稳健压缩机有限公司	80,116.00
采购商品	辅材	上海稳健压缩机有限公司	14,862.00
采购商品	辅材	上海康可尔压缩机有限公司	1,239.00
合计			96,217.00

3、2021 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计发生金额(单位：元人民币)
采购商品	辅材及机器设备	上海稳健压缩机有限公司	100,000.00
合计			100,000.00

二、关联方介绍

1、上海康可尔压缩机有限公司

上海康可尔压缩机有限公司成立于 2007 年 4 月 3 日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113660761 93X4 的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司(自然人独资)，注册资本为 3,200 万元，法人代表曹立峰，住所为宝山区金池路 298 号 4 幢 B 区，经营范围：液压密封气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、加工及销售，从事货物及技术进出口业务(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

2、上海稳健压缩机有限公司

上海稳健压缩机有限公司成立于 2003 年 2 月 28 日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113747617025A 的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，法人代表曹立峰，住所为上海市宝山区金池路 298 号，经营范围：压缩机及配件研发、制造、销售，五金加工，仓储(除易燃易爆危险品)，从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

3、江西格雷特压缩机有限公司

江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009 年 7 月 3 日，现持有江西省南城县工商行政管理局核发的统一社会信用代码/注册号：91361021690962353L 的《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本为 3,300 万元，法人代表曹立峰，住所为江西省抚州市南城县工业园区(三期)，经营范围：空气压缩机、五金加工、销售；压缩机配件销售；电动机生产(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

4、上海柯勋森压缩机有限公司

上海柯勋森压缩机有限公司成立于 2004 年 4 月 24 日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113761637954U 的《企业法人营业执照》，公司类型为有限责任公司(法人独资)，注册资本为 1250 万人民币，法定代表人为曹立峰，住所为上海市宝山区长建路 199 号 2 幢 A-3 厂房，经营范围为空气压缩机生产、加工及销售；机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售；机电设备安装、维修及调试。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

三、关联交易的定价依据

公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则，以市场价格水平和行业惯例为定价依据，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司 2021 年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，定价模式符合公允、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603022　　证券简称：新通联　　公告编号：临 2021-022

上海新通联包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

● 本次上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

● 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

2021 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体内容

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，在资产负债表中增加“合同资产”和“合同负债”项目，将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。具体调整变化如下：

币种：人民币　单位：元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,090,837.43	-1,090,837.43	
合同负债		1,090,837.43	1,090,837.43

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

公司监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》

2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》

3、《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603022　　证券简称：新通联　　公告编号：临 2021-023

上海新通联包装股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯及现场的方式，在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公