证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2021-030

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 委托理财受托方:中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行
- 委托理财金额:人民币4,000万元
- 委托理财投资产品:中国银行挂钩型结构性存款
- 委托理财期限:94天
- 履行的审议程序:经公司2020年8月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财的目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")使用首次公开发行股票闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理,购买保本型短期理财产品,增加公司收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为2018年首次公开发行股票闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]93号)核准,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价格32.25元/股,募集资金总额为人民币64,500.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。信永中和会计师事务所(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2018年11月23日出具了验资报告(第XYZH/2018JNA40251号)。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金的存放与使用情况详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-009)。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	挂钩型结构性存款	银行理财产品	4,000	保底利率1.30%;最高利率3.42%	2021-04-23至2021-07-26	保本保最低收益型	见注1	否

注1:上述产品挂钩欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。

基准值为基准日北京时间14:00彭博"BFIX"版面公布的EURUSD中间价。

如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于观察水平(基准值+0.0080),扣除产品费用后,产品获得保底收益率1.30%;

如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用后,产品获得最高收益率3.42%。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

2、产品代码:CSDP/CSDV

3、产品类型:银行理财产品

4、收益类型:保本保最低收益型

5、理财金额:4,000万元

6、产品预期年化收益率:保底利率1.30%;最高利率3.42%

7、产品起息日:2021年4月23日

8、产品到期日:2021年7月26日

9、是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

公司本次购买的"中国银行挂钩型结构性存款"为保本保最低收益型银行理财产品,本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。中国银行在理财到期日向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息,理财收益根据投资对象的价格表现来确定。

(三)委托理财的风险情况

公司本次使用首次公开发行闲置募集资金购买的理财产品为保本保最低收益型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,本次投资周期较短,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选,本次购买的理财产品为保本保最低收益型银行理财产品,产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将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,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

3、公司独立董事、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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方情况

中国银行为上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设的情况,也不存在理财产品到期无法履约情况。

公司及公司控股股东和实际控制人与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	321,274.43	224,012.95
负债总额	138,903.70	77,415.51
净资产	182,370.73	146,597.45
项目	2020年度(经审计)	2019年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	37,391.56	19,220.07

截至2020年12月31日,公司货币资金为103,832.27万元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币1亿元的首次公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,占最近一期期末货币资金的比例为9.63%。

公司不在存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于安全性高、流动性好的保本保最低收益型产品,属于低风险投资产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年7月20日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,于2020年8月5日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司2020年度利用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否赎回
中国工商银行	中国工商银行法人理财产品工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	5,000	2020-8-10	2020-11-9	28.36	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000	2020-8-17	2020-11-17	44.11	是
中国工商银行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	5,000	2020-11-13	2021-1-14	不适用	否
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000	2020-11-23	2020-12-28	15.09	是

B.公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司2020年度利用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否赎回
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款	20,000	2020-8-14	2020-11-12	143.39	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG8413期人民币对公结构性存款	20,000	2020-8-14	2020-11-13	150.00	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	30,000	2020-11-16	2021-2-14	不适用	否

四、变更募投项目的资金使用情况

A.首次公开发行股票募集资金

公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,并于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集金投资项目的议案》,同意公司将年产10万台超低温冷链设备项目(以下简称"原项目")变更为商用立式冷藏展示柜扩大生产项目(以下简称"新项目"),变更募投项目相应的资金缺口由公司自有资金解决。原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品,应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等,主要用于拓展丰富公司产品类型,抢占新兴市场,增强公司市场竞争力。2015年规划原项目后,市场环境发生了较大变化,原项目整体的市场规模低于预期,投资回报期变长,若继续按计划投资原项目将不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发,为提高募集资金使用效率,公司拟缩小原项目投资规模,调整原项目未使用的募集资金用于投资商用立式冷藏展示柜扩大生产项目,且原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,并于2019年6月24日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,同意公司变更"冷链设备研发中心建设项目"、扩大"冷链设备研发中心建设项目"的投资规模,变更募投项目相应的资金缺口将由公司自有资金解决。公司首次公开发行股票之冷链设备研发中心建设募投项目,主要为了满足当时对研发场地和研发能力的迫切需求。公司上市后,公司研发投入不断增加,企业和产品形象不断提升,对冷链设备研发中心的技术研发能力、实验和检测设备配置、信息化建设、新品陈列、企业形象展示的要求均大幅提高,因此有必要增加冷链设备研发中心的研发设备投入和功能拓展项目,以满足公司日益增长的研发和展示需求。

公司独立董事、监事会均对上述募投变更事项发表了同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司均出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件二《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

2020年度,公司首次公开发行股票募集资金不存在变更募投项目的情形。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

2020年度,公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件:一、《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

二、《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》

三、《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年4月23日

附件一:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				58,670.25		本年度投入募集资金总额						4,141.03		
变更用途的募集资金总额				14,875.90		已累计投入募集资金总额						46,499.48		
变更用途的募集资金总额比例				25.36%										
承诺投资项目	是否已变更项目(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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	期末承诺投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	目行是发重变
年产50万台冷链终端设备项目	否	31,159.07	31,159.07	31,159.07	2,305.04	24,084.11	-7,074.96	77.29	2021年12月31日	7,324.77	否	否		
年产10万台超低温冷链设备项目	是	14,875.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
冷链设备研发中心建设项目	是	5,364.28	5,364.28	5,364.28	26.40	77.93	-5,286.35	1.45	2022年12月31日	不适用	不适用		否	
补充流动资金	否	7,271.00	7,271.00	7,271.00	-	7,271.00		100.00	不适用	不适用	不适用			
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	是	-	14,875.90	14,875.90	1,809.59	15,066.44	190.54	101.28	2020年12月31日	-203.28	否		否	
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	4,141.03	46,499.48	-12,170.77	—	—	7,121.49	—		—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		(1)原计划于2020年12月31日前完成的年产50万台冷链终端设备项目延长至2021年12月31日,主要由于2020年全球新冠肺炎疫情肆虐,项目具体实施方面受到制约,导致整体项目进度延后。 (2)原计划于2020年12月31日完成的冷链设备研发中心建设项目延长至2022年12月31日,主要由于公司2019年度对于冷链设备研发中心建设项目进行了变更,将研发中心由4层改为7层,建筑面积由4,199平方米变为13,500平方米,研发中心建设项目拟新增新品陈列及文化展示功能,并增加实验室、研发设备、检测设备、物联网设备方面的投入,拓展研发项目和信息化建设项目;结合2020年全球新冠肺炎疫情肆虐,项目具体实施方面受到制约,导致整体项目进度延后。 为了保证上述募投项目的顺利,持续推进,提高募集资金投资项目实施的效率,降低募集资金投入风险,保障募集资金安全合理运用和募投项目建设质量,更好地维护全体股东的利益。公司根据实际情况,相应放缓上述募投项目的投入。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告之三、(二)A.说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本专项报告之三、(三)A.说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		无												
募集资金其他使用情况		无												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件二:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期内投入募集资金金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达预定可使用状态日期	到使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性是否发生重大变化	更后的项目可行性是否发生重大变化
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	年产10万台超低温冷链设备项目	14,875.90	14,875.90	1,809.59	15,066.44	101.28	2020年12月31日	12	-203.28	否	否	
冷链设备研发中心建设项目	冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	5,364.28	26.40	77.93	1.45	2022年12月31日	12	不适用	不适用	否	
合计	—	20,240.18	20,240.18	1,835.99	15,144.37	-	-		-203.28	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见本专项报告之四、A.说明										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		详见《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》说明										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无										

注1:"本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件三:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				49,373.52		本年度投入募集资金总额						3,650.67		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						3,650.67		
变更用途的募集资金总额比例				0%										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	目行是发重变	
智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	否	49,373.52	49,373.52	49,373.52	3,650.67	3,650.67	-45,722.85	7.39	2023年12月31日	不适用	不适用		否	
合计	—	49,373.52	49,373.52	49,373.52	3,650.67	3,650.67	-45,722.85	—	—	—	—		—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本专项报告之三、(三)B.说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		无												
募集资金其他使用情况		无												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2021-034

青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请2021年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行等申请综合授信,存量保有额度不超过人民币5亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过3亿元的自有资产提供资产质押。

同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2021-035

青岛海容商用冷链股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.60亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:郝先经先生,1995年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:路清先生,1995年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:李永芳女士,2014年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4.审计收费

本期审计费用人民币60万元,其中财务审计费用50万元,内部控制审计费用10万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2020年度审计工作进行评估,认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力,审议通过了关于续聘公司2021年度审计机构的议案,建议续聘信永中和作为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:根据对信永中和相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘信永中和担任公司2021年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:经审查,我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,顺利完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上,我们一致同意聘任信永中和为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2021-036

青岛海容商用冷链股份有限公司关于2020年下半年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 公司2020年下半年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项,已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,本议案无需提交股东大会进行审议。
- 公司2020年下半年发生的日常关联交易及2021年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,且不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年下半年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权,其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生将对本议案回避表决。

2.监事会审议情况

公司于2021年4月22日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年下半年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

3.独立董事事前认可意见

公司2020年下半年实际发生的日常关联交易及对2021年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为,遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,交易定价合理、公平,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。

综上,全体独立董事一致同意将《关于公司2020年下半年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议,关联董事回避表决。

4.独立董事意见

公司2020年下半年实际发生的日常关联交易及对2021年度日常关联交易的预计均属日常生产经营所需,关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性构成不利影响,不会对公司的持续经营能力、损益及资产情况产生重大影响,不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。

综上,全体独立董事一致同意《关于公司2020年下半年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》。

5.审计委员会意见

公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务。2020年下半年日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为;公司2021年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测,系公司正常开展经营活动需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上,全体委员一致同意将《关于公司2020年下半年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议,关联董事需回避表决。

(二)2020年下半年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　人民币

关联交易类别	关联人	2020年下半年预计金额	2020年下半年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托关联人进行技术研发	北京极智简单科技有限公司	200.00	70.75	不适用
接受关联人提供的服务	北京极智简单科技有限公司	150.00	0	该项关联交易未实施
合 计	/	350.00	70.75	/

(三)2021年度日常关联交易的预计情况

2021年度,公司预计发生关联交易如下表:

单位:万元　人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	北京极智简单科技有限公司	650.00	100.00	51.89	70.75	100.00	不适用
向关联人提供租赁服务	北京极智简单科技有限公司	72.00	100.00	0	0	0	不适用
合 计	/	722.00	/	51.89	70.75	/	/

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称:北京极智简单科技有限公司

统一社会信用代码:91110109MA01RYYG50

法定代表人:马洪奎

注册资本:1,000万元

成立时间:2020年6月15日

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;检测服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;经济信息咨询;应用软件服务;从事机器人领域内的技术开发;销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.与上市公司的关联关系

公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人,同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司("极智简单")的控股股东,因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

3.履约能力分析

极智简单经营情况正常,具有良好商业信用和经营能力,根据公司判断,该公司具备履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2021年公司向极智简单购买智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过650万元;预计2021年公司向极智简单提供办公楼租赁服务,涉及的日常关联交易总额不超过72万元,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司与极智简单的日常关联交易,以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行,付款安排和结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和