证券代码：601011　证券简称：宝泰隆　编号：临 2021-030 号

宝泰隆新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

本次会议所审议的全部议案均为特别决议，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，因此本次会议审议的第 1、2、3、4、5 项议案未审议通过

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市宝泰隆路 16 号宝泰隆新材料股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	552,199,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.409

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事于成先生因出差未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席张瑾女士以视频方式参加本次会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李毓良先生、副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司符合非公开发行股票条件

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2、公司非公开发行股票方案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,121,443	53.724	3,550,033	46.276	0	0.00

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2.05 议案名称：发行数量及认购方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2.06 议案名称：限售期安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2.08 议案名称：募集资金数量和用途

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,680,833	47.981	0	0.00

3、议案名称：公司非公开发行股票预案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,676,733	47.927	4,100	0.054

4、议案名称：公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,676,733	47.927	4,100	0.054

5、议案名称：公司本次非公开发行股票涉及关联交易

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,990,643	52.019	3,676,733	47.927	4,100	0.054

6、议案名称：公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	548,518,688	99.333	3,676,733	0.666	4,100	0.001

7、议案名称：公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	548,518,688	99.333	3,676,733	0.666	4,100	0.001

8、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	548,518,688	99.333	3,676,733	0.666	4,100	0.001

9、议案名称：公司未来三年(2021-2023)股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	548,613,488	99.350	3,581,933	0.649	4,100	0.001

10、议案名称：提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	548,518,688	99.333	3,676,733	0.666	4,100	0.001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司符合非公开发行股票条件	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.01	发行股票种类和面值	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.03	发行对象	1,957,400	35.541	3,550,033	64.459	0	0.00
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.05	发行数量及认购方式	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.06	限售期安排	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.07	上市地点	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.08	募集资金数量和用途	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	1,826,600	33.166	3,680,833	66.834	0	0.00
3	公司非公开发行股票预案	1,826,600	33.166	3,676,733	66.759	4,100	0.075
4	公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》	1,826,600	33.166	3,676,733	66.759	4,100	0.075
5	公司本次非公开发行股票涉及关联交易	1,826,600	33.166	3,676,733	66.759	4,100	0.075
6	公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告	1,826,600	33.166	3,676,733	66.759	4,100	0.075
7	公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项	1,826,600	33.166	3,676,733	66.759	4,100	0.075
8	公司前次募集资金使用情况报告	1,826,600	33.166	3,676,733	66.759	4,100	0.075
9	公司未来三年(2021-2023)股东回报规划	1,921,400	34.887	3,581,933	65.038	4,100	0.075
10	提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜	1,826,600	33.166	3,676,733	66.759	4,100	0.075

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的 1、2、3、4、5 项议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票构成关联交易，因焦云先生为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控制人，出席本次现场会议的关联股东黑龙江宝泰隆集团有限公司、焦云先生合计持有公司有效表决权股份数为 542,528,045 股，在审议上述议案时均已回避表决；本次会议所审议的全部议案均为特别决议，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，本次会议审议的第 1、2、3、4、5 项议案非关联股东同意票未超过三分之二，因此未审议通过；

2、本次会议审议的 6、7、8、9、10 项议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所

律师：谢福玲律师、柴永新律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：600995　证券简称：文山电力　公告编号：2021-17

云南文山电力股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：云南昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	173,813,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.3226

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司姜洪东董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、段荣华、刘俊峰、毛钊勤因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事字美荣、宁德稳、潘先顺因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书彭纬出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,124,915	95.0010	8,484,376	4.8813	204,400	0.1177

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,396,615	95.1574	8,212,676	4.7249	204,400	0.1177

3、议案名称：《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,325,915	91.6647	14,283,376	8.2176	204,400	0.1177

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,211,615	91.5990	14,397,676	8.2833	204,400	0.1177

5、议案名称：公司 2021 年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,111,615	91.5414	14,497,676	8.3409	204,400	0.1177

6、议案名称：公司 2020 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,266,715	91.6307	14,342,576	8.2516	204,400	0.1177

2020 年年末公司可供股东分配利润 130,749.63 万元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 478,526,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,349.685 万元，占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的 30.25%。如在本分配议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

7、议案名称：公司 2021 年经营计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,071,815	91.5185	14,537,476	8.3638	204,400	0.1177

8、议案名称：公司 2021 年固定资产投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,179,015	95.0322	8,430,276	4.8501	204,400	0.1177

9、议案名称：公司与云南电网有限责任公司 2021 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,405,915	67.9318	8,688,776	32.0682	0	0

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临 2021-06)。

10、议案名称：公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2021 年小水电购售电合同

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,739,515	92.4780	7,450,676	4.2865	5,623,500	3.2355

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临 2021-06)。

11、议案名称：公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司 2021 年购售电协议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,334,315	71.3583	7,760,376	28.6417	0	0

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临 2021-06)。

12、议案名称：公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局 2021 年购售电协议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,334,315	71.3583	7,760,376	28.6417	0	0

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临 2021-06)。

13、议案名称：公司关于续聘 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,280,315	95.0905	8,328,976	4.7918	204,400	0.1177

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计及内控审计机构的公告》(临 2021-09)。

14、议案名称：公司关于审议 2020 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,280,315	95.0905	8,328,976	4.7918	204,400	0.1177

15、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,280,315	95.0905	8,328,976	4.7918	204,400	0.1177

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(临 2021-10)。

16、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,909,915	95.4527	7,699,376	4.4296	204,400	0.1177

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(临 2021-11)。

17、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,859,915	95.4239	7,749,376	4.4584	204,400	0.1177

18、议案名称：关于变更公司部分监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	165,909,915	95.4527	7,699,376	4.4296	204,400	0.1177

会议选举公司股东方——云南电网有限责任公司推荐的马俊同志担任公司第七届监事会监事，宁德稳同志不再担任公司监事职务。

公司独立董事向会议作《公司 2020 年度独立董事履职报告》。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 11-12 为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，所持 146,719,000 股股份已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所

律师：王蕾、杜康莉

2、律师见证结论意见：

云南文山电力股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、云南文山电力股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

云南文山电力股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

证券代码：600960　证券简称：渤海汽车　公告编号：2021-022

渤海汽车系统股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 4 月 21 日、22 日、23 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动、内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，截至本公告日，公司、控股股东及实际控制人未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除公司 2021 年 4 月 21 日公告外(详见公司于上海证券交易所网站披露的 2021-021 号公告)，公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司股票连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董　事　会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：603681　股票简称：永冠新材　编号：2021-028

转债代码：113612　转债代码：永冠转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于签署资产管理合同暨第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2021 年 4 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

根据《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本次员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立符合法律政策规定的资产管理计划进行管理。近日，公司作为委托人代表本次员工持股计划与管理人北京益安资本管理有限公司、托管人招商证券股份有限公司，签署了《益安永冠私募证券投资基金基金合同》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《益安永冠私募证券投资基金基金合同》。

截至本公告披露日，公司本次员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2021-009

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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：

被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司厦门百霖净水科技有限公司、厦门英仕卫浴有限公司、漳州建霖实业有限公司、厦门阿匹斯智能制造系统有限公司。

本次预计担保额度：人民币 4.87 亿元。截至目前，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为 3.00 亿元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分全资子公司的日常经营需要，提高资金周转效率，公司拟为全资子公司厦门百霖净水科技有限公司、厦门英仕卫浴有限公司、漳州建霖实业有限公司、厦门阿匹斯智能制造系统有限公司提供合计余额不超过 4.87 亿元的担保。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日。

同时，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次为全资子公司提供担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司的全资子公司：

(一)被担保人名称：厦门百霖净水科技有限公司

1、注册地点：厦门市同安区工业集中区思明园 305 号

2、法定代表人：涂序斌

3、经营范围：工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；房地产租赁经营；日用家电设备零售；互联网销售；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	38,424.94
负债总额	16,431.80
银行贷款总额	-
流动负债总额	16,324.96
资产净额	21,993.14
营业收入	53,795.91
净利润	5,608.92

(二)被担保人名称：厦门英仕卫浴有限公司

1、注册地点：厦门市集美区孙坂南路 86-88 号(工贸中心厂房)第一/二层

2、法定代表人：陈岱桦

3、经营范围：日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；汽车零配件批发；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；互联网销售；房地产租赁经营；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；包装服务；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	37,614.90
负债总额	19,927.53
银行贷款总额	213.66
流动负债总额	19,868.79
资产净额	17,687.38
营业收入	57,237.98
净利润	5,516.69

(三)被担保人名称：漳州建霖实业有限公司

1、注册地点：长泰县经济开发区古农农场银塘工业园

2、法定代表人：涂序斌

3、经营范围：日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他未列明的塑料制品制造；其他日用杂品制造；金属制卫生器具制造；其他未列明金属制品制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；其他金属制日用品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；其他未列明产品制造；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的机械设备租赁服务；其他未列明房地产服务；货物或技术进出口；互联网零售。(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)

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	14,408.92
负债总额	8,972.65
银行贷款总额	-
流动负债总额	8,963.32
资产净额	5,436.27
营业收入	18,065.77
净利润	1,311.17

三、担保协议的主要内容

(一)担保内容、期限：具体内容以最终签订的书面协议为准。

(二)担保方式：包括但不限于保证(一般保证或连带责任保证)、抵押和质押。

经测算，公司预计提供担保的总额度不超过人民币 4.37 亿元，具体金额、担保方式、期限等协议主要内容将由公司与银行等金融机构共同协商确定。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

序号	被担保人名称	公司性质	担保银行	预计担保额度 @(万元)
1	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	盘谷银行	2,000.00
2	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	厦门银行	6,000.00
3	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	中国银行	3,000.00
4	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	建设银行	6,700.00
5	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司