证券代码:002716　　证券简称:*ST 金贵　　公告编号:2021-043

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出,于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。

会议由监事会主席雷蕾女士主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

内容:公司《2020 年度监事会工作报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

内容:公司《2020 年年度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2020 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经过审核,监事会认为:1.公司 2020 年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2. 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、《关于公司 2020 年度财务决算报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

内容:公司《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司制定的 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续性发展,目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、《关于计提坏账准备的议案》

内容:公司《关于计提坏账准备的公告》刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:公司《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会同意《2020 年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定,将在后续工作中,持续履行监督职能,督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部控制效果。

《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

7、《关于公司 2020 年内部控制规则落实自查表的议案》

内容:公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

8、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容:公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

9、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

内容:详见公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、《关于会计政策变更的议案》

内容:详见公司《关于企业会计政策变更的公告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不涉及以往年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

11、《关于审议<董事会关于对会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于<董事会关于对会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

公司监事会对审计报告涉及的保留意见核查后认为:天健会所对公司 2020 年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则,公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作,切实维护上市公司广大股东的合法权益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

12、《关于审议<董事会关于对公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明>的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于<董事会关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明>的意见》。

经审核,监事会认为:公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除,同意董事会出具的《董事会关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

13、《关于审议<董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于<董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》。

经审核,监事会认为:会计师事务所出具带强调事项段鉴证报告的内部控制鉴证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会对此出具了《董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》,对 2020 年内控控制鉴证报告所涉及的事项提出了有效的解决方案,并且结合公司实际情况制定出了具有可操作性的消除、化解措施。监事会对董事会制定的相关化解、消除强调事项段的内部控制报告所涉及事项的措施进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

14、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容:公司《2021 年第一季度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002716　　证券简称:*ST 金贵　　公告编号:2021-052

郴州市金贵银业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘�selling、主管会计工作负责人罗吉松及会计机构负责人(会计主管人员)张小晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,927,555.24	254,622,988.36	−99.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−60,017,299.40	−506,501,164.42	88.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−61,512,468.89	−486,497,223.40	87.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−45,175,577.59	−137,834,307.22	67.22%
基本每股收益(元 / 股)	−0.0272	−0.2291	88.13%
稀释每股收益(元 / 股)	−0.0272	−0.2291	88.13%
加权平均净资产收益率	−3.11%	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,470,454,793.28	3,648,844,241.63	−4.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,902,249,537.24	1,962,686,743.22	−3.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,479,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	−247,836.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,005.49	
合计	1,495,169.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		46,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	17.26%	381,516,372	0		
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	国有法人	9.50%	210,000,000	0		
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	国有法人	9.50%	210,000,000	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	7.20%	159,063,972	0		
曹永贵	境内自然人	6.96%	153,940,110	153,940,110	质押	146,837,301
					冻结	153,940,110
财信资产管理(郴州)有限公司	境内非国有法人	5.24%	115,809,375	0		
中融国际信托有限公司－中融－融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	3.56%	78,617,000	0		
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	境内非国有法人	2.33%	51,568,632	0		
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	38,248,686	0		
华融湘江银行股份有限公司郴州分行	境内非国有法人	1.59%	35,048,238	0		
第一创业证券股份有限公司	国有法人	1.49%	33,004,369	15,156,807		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	381,516,372			人民币普通股	381,516,372	
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	210,000,000			人民币普通股	210,000,000	
中国长城资产管理股份有限公司	159,063,972			人民币普通股	159,063,972	
财信资产管理(郴州)有限公司	115,809,375			人民币普通股	115,809,375	
中融国际信托有限公司－中融－融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划	78,617,000			人民币普通股	78,617,000	
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	51,568,632			人民币普通股	51,568,632	
平安银行股份有限公司	38,248,686			人民币普通股	38,248,686	
华融湘江银行股份有限公司郴州分行	35,048,238			人民币普通股	35,048,238	
中国建设银行股份有限公司湖南省分行	26,050,566			人民币普通股	26,050,566	
长城华西银行股份有限公司营业部	24,212,512			人民币普通股	24,212,512	
上述股东关联关系或一致行动的说明	财信资产管理(郴州)有限公司、中国长城资产管理股份有限公司与公司控股股东、实际控制人郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司保持一致行动关系;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	本期数(期初数)	上期数(期末数)	同比变动	变动原因
货币资金	297,532,187.30	556,126,583.72	−46.50%	主要系本期支付重组债权现金偿付款所致。
预付款项	8,694,051.43	3,099,264.57	180.52%	主要系本期公司为复工复产预付水、电、气等款所致。
存货	290,621,412.48	197,470,001.65	47.17%	主要系公司 3 月 11 日生产车间陆续启动,原材料及车间在产品、半成品等结存物料较期初增加所致。
应付账款	181,905,149.61	99,045,307.82	83.66%	主要系公司为复工复产购进原辅材料欠付供应商的货款增加所致。
合同负债	11,853,672.61	1,313,949.45	802.14%	主要系子公司金和矿业预收客户货款 1000 万元所致。
应付职工薪酬	9,112,936.26	15,549,663.53	−41.39%	主要系公司重组后陆续支付前期欠付的职工薪酬所致。
应交税费	18,702,959.76	30,907,788.17	−39.49%	主要系公司重组后陆续支付前期欠付的职工薪酬所致。
其他应付款	279,505,656.81	469,307,190.18	−40.44%	主要系本期陆续支付重组债权人现金偿付款所致。
其他流动负债		170,813.43	−100.00%	主要系本期偿付前期欠款所致。
营业收入	1,927,555.24	254,622,988.36	−99.24%	主要系公司重整计划执行完毕并于 3 月 11 日复工复产,本期产品实现收入较上年同期大幅减少所致。
营业成本	420,021.10	712,406,433.86	−99.94%	主要系公司重整计划执行完毕并于 3 月 11 日复工复产,产品实现收入较上年同期大幅减少,相应营业成同时也大幅减少所致。
销售费用	531,284.22	1,000,470.92	−46.90%	主要系收入较上年同期大幅减少造成销售费用同时减少所致。
管理费用	44,077,472.52	21,658,064.50	103.52%	主要系公司实施重整并于 3 月 11 日复工复产,停工停产期间发生停工损失增加所致。
财务费用	9,611,166.14	104,201,252.73	−90.78%	主要系公司实施重整,债务危机有效化解,财务状况显著改善,公司财务费用较上年同期大幅下降所致。
其他收益	1,479,000.00	6,757,200.00	−78.11%	主要系公司实施重整并于 3 月 11 日复工复产,获得的财政补贴较上年同期大幅下降所致。
营业利润	−60,033,468.89	−479,740,023.40	87.49%	主要系本期公司重整完毕并于 2021 年 3 月 11 日复工复产,公司亏损主要系停工停产期间计提的固定资产折旧、停产损失和公司重组留债计提的财务费用所致。
营业外支出	311,134.46	27,091,799.26	−98.85%	主要系上期计提已判决保理业务逾期罚息所致。
净利润	−60,017,299.40	−506,501,164.42	88.15%	主要系本期公司重整完毕并于 2021 年 3 月 11 日复工复产,公司亏损主要系停工停产期间计提的固定资产折旧、停产损失和公司重组留债计提的财务费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	−45,175,577.59	−137,834,307.22	67.22%	主要系公司重整计划执行完毕并于 3 月 11 日复工复产,本期支付的购买商品及劳务支付的现金较上年同期大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额		−2,593,888.39	100.00%	主要系本期没有发生固定资产、无形资产支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	110,860,538.00	138,801,835.81	−20.13%	主要系本期没有取得银行借款收到的现金所致。
现金及现金等价物净增加额	65,687,210.90	−1,626,359.80	4138.91%	主要系公司实施重组后,银行账户陆续解冻,可用货币资金增加所致。

二、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

1、变更公司注册资本并修订<公司章程>

公司于 2020 年 12 月 31 日实施完成了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》,以资本公积金转增股本导致公司的注册资本由 960,478,192 元变更为 2,210,479,088 元。2021 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第四十五次会议,2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司注册资本由"人民币 960,478,172 元"变更为"人民币 2,210,479,088 元";公司法定代表人由"曹永贵"变更为"潘郴华";营业期限由"2004 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 07 日"变更为"长期"。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-002、2021-010、2021-022。

2、董监高换届

公司于 2021 年 1 月 5 日在公司二楼会议室召开第四届职工代表大会专题会议,经与会职工代表认真审议,选举扶建新先生担任公司第五届监事会职工代表监事。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-006。

公司 2021 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第四十五次会议,2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,选举潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、曹露莎女士担任公司第五届董事会非独立董事,选举黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生担任公司第五届董事会独立董事;公司 2021 年 1 月 6 日召开的第四届监事会第三十三次会议,2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,选举雷蕾女士、宋兴文先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-002、2021-003、2021-010。

公司 2021 年于 1 月 22 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举潘郴华先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致;通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》,选举何克非先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会一致;通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任潘郴华先生为公司总经理;通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任汤建先生为公司常务副总经理、张圣南先生、王德发先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任罗吉松先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任袁志勇先生为董事会秘书,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任袁剑先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-011。

公司 2021 年于 1 月 22 日召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举雷蕾女士为公司监事会主席,任期与本届监事会一致。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-012。

3、持股 5%以上股东增持股份达到 1%

公司股东中国长城资产管理股份有限公司通过以股抵债获得公司资本公积金转增股本 44,063,972 股,占公司总股本的 1.99%。本次权益变动后,占公司总股本的 7.20%。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-015。

4、控股股东之一致行动人增持股份达到 1%

公司控股股东之一致行动人中国长城资产管理股份有限公司(以下简称"长城资产")之控股子公司长城华西银行股份有限公司、财信资产管理(郴州)有限公司(以下简称"财信郴州公司")通过以股抵债获得公司资本公积金转增股份分别为 24,212,512 股、5,809,375 股,占公司总股本分别为 1.10%、0.26%。本次权益变动后,长城资产占公司总股本的 8.29%(包括控股子公司长城华西银行股份有限公司所持股份);财信郴州资产占公司总股本的 5.24%。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-031。

5、公司股东所持股份被冻结及轮候冻结

通过公司自查,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到公司股东曹永贵先生所持有公司的股份被冻结及轮候冻结,截至 2021 年 3 月 31 日,曹永贵先生持有公司股份共计 153,940,110 股,占公司总股本的比例为 6.96%。其中累计质押的股份为共计 146,837,301 股,占其持股总数的比例为 95.39%%,占公司总股本的比例为 6.64%;累计被司法冻结股份共计 205,253,479 股,占其持有公司股份的 100%,占公司总股本的比例为 6.96%;累计被司法轮候冻结 5,838,884,158 股,超过其实际持有上市公司股份数。

6、公司银行账户被冻结及部分子公司银行账户解除冻结

公司由于相关诉讼事项导致部分银行账号被冻结,报告期内公司获悉子公司湖南金福银贵信息科技有限公司在华融湘江银行郴州东城支行、中国农业发展银行郴州市苏仙区支行、中国建设银行股份有限公司郴州南大支行、交通银行郴州分行、华夏银行郴州分行的 5 个银行账户被解除冻结,全部恢复正常使用。公司及子公司被申请冻结的银行账户共 55 个,累计被冻结金额为 19,251,507.38 元。公司及子公司部分银行账户被冻结,对公司及子公司资金周转和生产经营产生一定影响,目前仍可通过未被冻结的少数银行账户经营收支各类业务款项,保障公司日常生产经营的持续。截至本报告出具日,公司已收到法院的裁定书,大部分账户将解除冻结。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-076、2019-080、2019-089、2019-092、2019-109、2019-144、2020-005、2020-030、2020-035、2020-091、2020-116、2020-118、2020-144、2020-155。

7、计提坏账准备

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司针对截至 2020 年 12 月 31 日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备。现将相关情况公告如下:

一、计提坏账准备

(一)本次计提坏账准备的范围和总金额

2020 年 12 月 16 日,郴州市中级人民法院作出(2020)湘 10 破 4 号《民事裁定书》,裁定批准了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》,依据重整计划,公司对现有资产中已丧失盈利能力的部分,包括其他应收款和预付账款等对外债权、持续亏损和不再经营的对外投资、非生产经营所必需的存货等资产,按照《财产管理方案》的规定,以公开拍卖、公开变卖、协议转让等合法方式进行剥离,避免其进一步侵蚀上市公司利润,以改善金贵银业资产结构,提高金贵银业资产的经济效益。2021 年 4 月 9 日,公司依法将部分预付供应商款项进行公开拍卖,公司结合应收债权的公开拍卖结果及个别单位的实际情况,相应进行单项计提坏账准备,对其他单位的应收往来款按账龄进行组合计提坏账准备。截至 2020 年 12 月 31 日,共计提坏账准备 336,896.57 万元。

(二)本次计提坏账准备的计提方法和确认标准

根据《企业会计准则》的相关规定,鉴于部分供应商银行账户冻结,经营陷于停顿状态,已无法正常履约,经公司相关部门人员以多种催收方式进行追偿未果,预计上述供应商继续供货及预付款项回收存在较大的难度,出于谨慎性原则,公司结合应收债权的公开拍卖结果及个别单位的实际情况,相应进行单项计提坏账准备,同时对其他单位的应收往来款按账龄进行组合计提坏账准备。2020 年度计提坏账准备金额为 336,896.57 万元,具体情况如下表:

单位:人民币元

单位名称	账面余额	坏账准备	上年计提坏账准备	本期计提坏账准备	计 提 比例(%)	计提理由
郴州市富智汇贸易有限责任公司	954,550,697.45	915,506,770.51	142,073,609.45	773,433,161.06	95.91%	根据预计可回收金额计提
郴州市锦荣贸易有限责任公司	907,480,517.03	870,361,898.68	331,549,007.80	538,812,890.88	95.91%	根据预计可回收金额计提
郴州市祥荣凯贸易有限责任公司	557,860,449.78	535,042,319.00	48,704,077.28	486,338,241.72	95.91%	根据预计可回收金额计提
郴州市旺祥贸易有限责任公司	537,019,226.69	515,053,563.15	162,746,147.64	352,307,415.51	95.91%	根据预计可回收金额计提
永兴县富恒贵金属有限责任公司	454,195,395.15	454,195,395.15	272,517,237.09	181,678,158.06	100.00%	预计无法收回
永兴县富兴贵金属有限责任公司	372,873,516.12	357,621,894.22	228,338,583.88	129,283,310.34	95.91%	根据预计可回收金额计提
永兴县长鑫铋业有限责任公司	278,983,100.10	267,571,871.96	167,389,860.06	100,182,011.90	95.91%	根据预计可回收金额计提
上海稷业(集团)有限公司	255,000,000.00	255,000,000.00	4,850,000.00	250,000,000.00	100.00%	预计无法收回
郴州市金来顺贸易有限公司	148,041,586.65	141,995,353.95	83,209,289.73	58,786,064.22	95.92%	根据预计可回收金额计提
郴州市竹源实业有限公司	103,737,047.86	99,493,897.94		99,493,897.94	95.91%	根据预计可回收金额计提[注]
其他单项计提坏账准备(汇总)	667,263,647.36	571,585,821.34	108,204,293.22	421,293,611.05	85.66%	根据预计可回收金额计提
其他按组合计提坏账准备(汇总)	22,269,514.92	4,282,263.01	8,754,784.59	−25,569,619.24	19.23%	
外币报表折算差异			−143,118.08	2,926,576.53		
小 计	5,259,274,699.11	4,987,711,048.91	1,558,193,772.66	3,368,965,719.97	94.84%	

二、本次计提坏账准备对公司的影响

本次计提坏账准备金额为全年累计计提金额,共计 336,896.57 万元,预计本次计提坏账准备将减少公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润约 336,896.57 万元,减少公司 2020 年度归属于母公司所有者权益约 336,896.57 万元。

本次计提坏账准备事项已经公司董事会及监事会审议通过。

三、董事会关于本次计提坏账准备的合理性说明

董事会认为,本次计提坏账准备依据充分,能够公允地反映公司资产及财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确、可靠,更具合理性。因此,同意公司本次计提坏账准备事项。

四、独立董事独立意见

独立董事认为,本次计提坏账准备是基于会计谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定,并履行了相应的审批程序。本次计提坏账准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司本次计提坏账准备事项。

五、监事会意见

监事会认为,本次计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;计提坏账准备后能客观公允地反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规,同意本次计提坏账准备事项。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002716　　证券简称:*ST 金贵　　公告编号:2021-047

郴州市金贵银业股份有限公司关于 预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司"、"金贵银业")于 2021 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,会议均通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》,关联董事潘郴华、何克非、汤建、荣起、石启富、曹露莎回避表决,其余 3 位董事全部同意。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	截至 3 月 31 日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
接受关联人提供的劳务	郴州市发展投资集团宏发建设有限公司	综合厂、科技厂厂房雨棚、桥架及设备除锈防腐,能源中心船套工程土建、绿化工程、路灯等,生产用自来水费	市场价及依据《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建价[2014]113 号)。	10,000,000	0	0
	郴州市文旅产业有限公司	宿舍后勤设施	参照市场价格	400,000	0	0
	郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司	会议、住宿、门面租赁等	参照市场价格	500,000	0	0
	郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司	广告制作 / 安装费、宣传费	参照市场价格	400,000	0	0
	郴州市保安服务有限公司	安装监控设施	参照市场价格	2,000,000	0	0
	郴州市金皇酒店管理有限公司	门店租赁	参照市场价格	200,000	45,000	180,000
合计	–	–	–	13,500,000	45,000	180,000

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	郴州市金皇酒店管理有限公司	招待及住宿费	402,327	3,000,000	20%	−86.6%	详见《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
	郴州市金江房地产开发有限公司	租赁房屋	180,000	300,000	100%	−40%	详见《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
	郴州市金江房地产开发有限公司	办公楼装修	12,147,385	0	100%	−100%	–
	湖南省卓兴普企业管理服务有限公司	商品采购	981,907	0	20%	−100%	–
合计	–	–	13,711,619	3,300,000	–	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	郴州市金皇酒店管理有限公司	2020 年度公司全面推进司法重整工作,生产和业务发展都受到一定影响,日常招待费有所减少,公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,实际发生金额少于全年预计金额,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
	郴州市金江房地产开发有限公司	1、2020 年度公司全面推进司法重整工作,生产和业务发展都受到一定影响,子公司对金皇酒店的租赁业务相应减少,公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,实际发生金额少于全年预计金额,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、公司通过核查发现,公司与郴州市金江房地产开发有限公司为公司办公楼装修