证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2021-078

龙洲集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 562,368,594 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	龙洲股份	股票代码	002682
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘材文	刘材文	
办公地址	福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号	福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号	
电话	0597-3100699	0597-3100699	
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经过近几年来的转型升级发展，公司发展战略目标明确，产业脉络清晰，已经形成了以现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等四大业务并行发展的现代交通服务一体化产业体系。

1、现代物流业务

公司的现代物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务，主要由下属子公司经营。

近年来，公司现代物流业务通过投资新建和收购兼并，在天津、湖南、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。

公司物流业务中，全资子公司兆华供应链从事的沥青供应链业务占比较大，兆华供应链立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，相互结合，相互促进，构建了沥青供应的完整业务链条。其业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标等获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华供应链拥有丰富的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱物流的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近几年发展，已在沥青供应链行业拥有领先地位。

2、汽车制造、销售及服务业务

近年来，在逐步退出原乘用车、商用车 4S 店经营的基础上，公司着力拓展新能源客车和专用汽车的研发、制造、销售和服务业务，实现汽车前端的研发制造和后端的销售、检测、维修、服务一体化发展。

公司的汽车制造、销售及服务业务由公司下属各子公司经营。

其中，控股子公司东莞中汽宏远主营新能源汽车研发制造，东莞中汽宏远为国家级高新技术企业，是东莞市目前唯一一家具有传统汽车和新能源汽车生产资质的汽车制造企业，主要生产 6-12 米纯电动城市公交车、纯电动商务客车、纯电动物流车等新能源汽车产品，其设有“广东省纯电动客车工程研发中心”，研发生产的纯电动客车设计先进、工艺精良、性能可靠，质量上乘，目前已行销广东、海南、福建、湖北、江苏、广西等地，并出口到香港、澳门、澳大利亚等国家和地区。近几年，东莞中汽宏远已经形成了“研发中心+整车制造+充电桩运营+客运协同服务+金融产业配套”的发展新生态，并成为华南区域新能源汽车产业中迅速崛起的一股新生力量。

其中，控股子公司畅丰专汽主营专用汽车的研发制造，畅丰专汽为国家级高新技术企业，主要生产应急发电车、移动储能充电车、通讯指挥车、大流量给排水车等专用汽车，畅丰汽车是国内重要的特种车辆设备和应急服务的提供商，是东风商用车公司、中国重汽等大型车企的定点改装车辆生产企业，公司产品行销国家电网、南方电网、国家应急管理部所属各救援队、中国电信、中国移动、中国联通、各地政府市政部门以及油田、矿山等企业。

3、汽车客运及站务服务业务

公司的汽车客运及站务服务业务系公司传统产业，包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运包括省际、县际、县内班线旅客运输服务；公司客运经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 35 个客运站，其中一级客运站 5 个，二级客运站 14 个；拥有班线客运车辆 1305 辆、旅游车 155 辆、出租车 379 辆、公交车 657 辆；拥有客运班线 724 条，班线覆盖闽西、闽北城乡，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。

4、成品油及天然气销售业务

（1）公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，子公司岩运石化拥有加油站 7 个；子公司龙洲海油拥有加气站 1 个、油气合建站 2 个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。（2）在南平地区主要由子公司武夷运输与中石油合作，拥有加油站 3 个，另有在批在建加油站 2 个。（3）在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有 CNG 天然气加工厂一座，该项目设计产能日供气量可达 30 万立方。（4）在安徽芜湖地区子公司安徽中桩物流在其港后物流园建设有油气电合建站 1 个。

5、其他业务

为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展保理、信息技术服务和职业教育培训等业务，相关业务主要依托下属公司经营。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,599,933,538.06	6,062,892,052.13	-40.62%	6,839,425,949.60
归属于上市公司股东的净利润	-922,943,990.36	105,579,647.31	-974.17%	167,339,588.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-949,435,973.00	65,397,604.19	-1,551.79%	132,335,202.26
经营活动产生的现金流量净额	82,205,086.04	688,682,052.31	-88.06%	-927,387,242.98
基本每股收益（元/股）	-1.64	0.19	-963.16%	0.30
稀释每股收益（元/股）	-1.64	0.19	-963.16%	0.30
加权平均净资产收益率	-37.55%	3.31%	-40.86%	6.02%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	8,719,754,869.78	9,958,127,174.01	-12.44%	9,880,562,806.38
归属于上市公司股东的净资产	1,932,232,646.02	2,902,907,485.52	-33.44%	2,847,712,589.97

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	507,147,151.51	805,214,548.28	1,293,111,348.05	994,460,490.22
归属于上市公司股东的净利润	-15,200,008.34	-53,594,773.89	2,898,900.20	-857,048,108.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,506,666.21	-59,247,488.32	-5,066,144.39	-861,615,674.08
经营活动产生的现金流量净额	-175,379,219.61	-139,351,906.37	75,780,876.93	321,155,335.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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

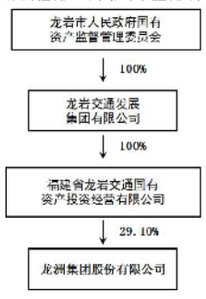
报告期末普通股股东总数	27,429	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	29.10%	163,672,815	0			
福建龙洲运输股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.90%	16,304,232	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	12,848,850	0			
牛瑾	境内自然人	2.00%	11,247,371	0			
于英	境内自然人	1.99%	11,213,471	0			
华信（北京）投资基金有限公司-华信信仰一号私募证券投资基金	其他	1.99%	11,168,546	0			
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.44%	8,095,245	6,246,132	质押	6,246,132	
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212	0			
张青	境内自然人	1.00%	5,640,800	0			
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	4,212,001	质押	3,134,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，疫情爆发给经济发展和社会生产生活带来重大挑战，公司各主要产业均受到冲击，面对严峻的生产经营形势，公司董事会精心谋划，带领全司上下积极应对，紧跟疫情发展形势和政策变化，动态调整经营策略、千方白计创收减支，扭转效益下滑态势。虽然公司积极采取应对措施，但沥青供应链、新能源客车等产业受疫情爆发导致的上下游复工复产延迟、业务需求延后、价格波动等因素综合影响，业务规模和净利润均出现较大程度下滑，报告期，公司实现营业收入 359,993.35 万元，比上年同期下降 40.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-92,294.40 万元（其中计提商誉减值准备 54,477.70 万元），比上年同期下降 974.17%。

（一）现代物流业务方面

1、沥青供应链业务

报告期内，受疫情影响，国际原油价格巨幅波动导致沥青大宗商品价格出现剧烈波动且屡创历史新低，2020 年度沥青价格上、下半年度均呈现“前高后低”格局（上半年，3 月底，沥青价格呈断崖式下跌，之后进入 5 月开始反弹；下半年，9 月底，沥青价格再次下跌），导致公司上、下半年度出现采购价与终端销售价“倒挂”的情形；而沥青特种集装箱物流业务特别是新疆地区业务受疫情反复影响，运输量大幅下降；此外，国内项目施工期严重滞后亦导致沥青市场整体需求延后；以上各因素造成公司沥青供应链业务整体经营业绩出现同比大幅下滑。报告期，沥青供应链业务实现营业收入 151,248.04 万元，比上年同期下降 15.56%；实现净利润-25,484.12 万元，比上年同期下降 373.65%；综合毛利率-7.09%，比上年度减少 18.94 个百分点。

2、港口码头及其他现代物流业务

报告期内，子公司安徽中桩物流坚守安全生产底线，加快港后物流园和配套件杂货码头建设进度，抓紧打造“四位一体”业务体系，推动港口装卸、港后物流园、港口贸易及油气业务融合发展；安徽中桩物流港口码头综合服务业务实现营业收入 23,274.58 万元，比上年同期下降 10.48%，综合毛利率 7.15%，比上年同期减少 2.59 个百分点。

（二）汽车制造、销售及服务业务方面

报告期内，受行业整体形势影响，公司汽车制造、销售及服务业务终端需求萎缩、销量整体下滑，2020 年度实现营业收入 69,421.56 万元，比上年同期下降 74.93%；综合毛利率 8.78%，比上年度减少 2.88 个百分点。其中，新能源客车业务受疫情导致的暂时性市场需求低迷以及客车行业整体疲软的叠加影响，订单规模大幅下降，主营业务受到较大冲击，控股孙公司东莞中汽宏远 2020 年度实现营业收入 5,568.34 万元，同比下降 96.91%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,079.73 万元，同比下降 260.61%。

（三）汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，受疫情及防控政策影响，人们出行减少，公司汽车客运及站务服务业务经营在上半年度受到严重冲击，下半年度逐步恢复正常；公司子公司福建龙洲运输集团有限公司和武夷运输在积极做好疫情防控工作的前提下，主动作为，多措并举，努力降低疫情对汽车客运经营的影响。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入 32,455.05 万元，比上年同期下降 30.26%；综合毛利率-4.53%，比上年度减少 18.23 个百分点。

（四）成品油及天然气销售业务方面

报告期内，公司成品油及天然气销售业务在面临油品零售价格和需求均下降以及激烈市场竞争的多重压力下，群策群力，主动应对，通过积极调整经营策略，抓住契机大力开展营销活动，力保市场份额，整体业务实现平稳发展。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入 31,931.38 万元，比上年同期下降 1.12%；综合毛利率 11.50%，比上年度减少 3.13 个百分点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
沥青供应链	1,512,480,420.10	-107,222,458.53	-7.09%	-15.56%	2.58%	-18.94%
汽车制造、销售及服务	694,215,567.54	60,977,068.00	8.78%	-74.93%	-74.31%	-2.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司沥青供应链业务受原油价格巨幅波动导致的与原油价格挂钩的沥青市场价格亦巨幅波动且屡创历史新低和国内项目施工期严重滞后导致的沥青市场整体需求延后以及疫情防控措施等因素综合影响，沥青供应链综合收入下降 15.56%，毛利率由上年度的 11.85%下降为本年度的-7.09%，比上年度减少毛利额 3.19 亿元。

受疫情影响，2020 年度汽车客运不景气，公司控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司主要市场区域的新能源客车需求整体减少，导致东莞中汽宏远营业收入比上年度减少 17.49 亿元，下降 96.91%；且由于 2019 年末出售了梅州中宝和梅州新宇两家汽车销售企业，公司 2020 年度汽车制造、销售及服务收入合计下降 74.93%。

6、面临退市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年 5 月修订并发布了《企业会计准则第 14 号——收入》，根据财政部要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。该会计政策变更对公司的影响，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不影响以前年度财务数据。公司本次调整涉及资产负债表部分列报项目，2020 年 1 月 1 日合并资产负债表应收账款调整减少 1,764.42 万元，长期应收款调整减少 62,694.64 万元，合同资产调整增加 64,459.06 万元；预收账款调整减少 9,442.20 万元，合同负债调整增加 9,442.20 万元；母公司资产负债表预收账款调整减少 179.72 万元，合同负债调整增加 179.72 万元；对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

详见第十二节“财务报告 八、合并范围的变更”

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2021-048

湖南百利工程科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到卢振铎先生的辞职报告，卢振铎先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。卢振铎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卢振铎先生任职以来，勤勉尽责，严格履行上市公司信息披露义务，对提高董事会决策科学性、公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对卢振铎先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。公司董事会提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，聘期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

董事会提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议。

霍鹏先生简历见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日

霍鹏先生简历

霍鹏先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任 RH Energy Ltd 部门经理，湖南百利工程科技股份有限公司采购部经理、岳阳分公司总经理；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、武汉炼化工程设计有限责任公司董事、常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2021-046

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》。

经审议，董事会同意提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。本次聘期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，董事会同意制定以下董事薪酬方案：

1、公司董事长年度基本薪酬为 42 万元/年（税前，不含董事津贴），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

2、公司副董事长年度基本薪酬为 36 万元/年（税前，不含董事津贴），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

3、在公司任职的董事，按照其所在工作岗位领取基本薪酬，绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

4、公司董事（含独立董事）津贴为 8 万元/年（税前）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《高级管理人员年度考核办法》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，董事会同意制定以下高级管理人员薪酬方案：

1、公司总裁年度基本薪酬为 36 万元/年（税前）。本届公司总裁由董事长兼任，不再另行发放薪酬；

2、公司副总裁年度基本薪酬为 30 万元/年（税前），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

为满足控股孙公司常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”）生产经营的资金需求，董事会同意公司为百韩科申请银行授信提供总额度不超过 5,000 万元人民币的担保，公司在该额度范围内提供连带责任担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为控股孙公司提供担保的公告》（公司编号：2021-049）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公司编号：2021-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2021-047

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第四届监事会第九次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，监事会同意制定以下监事薪酬方案：

1、在公司任职的监事，按照其所在工作岗位领取基本薪酬，绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

2、除工作岗位薪酬外，所有监事另行按照 8 万元/年（税前）领取监事津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十二日

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2021-049

湖南百利工程科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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：常州百韩科智能装备有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次批准的担保预计总额度为不超过人民币 5,000 万元；本次担保前为其实际提供的担保余额为 0 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

为保证湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”，为公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司控股子公司）融资事项的顺利进行，公司于 2021 年 11 月 11 日召开了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司为百韩科申请银行授信提供预计总额度不超过人民币 5,000 万元的担保，公司在该额度范围内提供连带责任担保。该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：常州百韩科智能装备有限公司

住所：常州西太湖科技产业园腾龙路 2 号

法定代表人：虞兰剑

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 6 月 21 日

经营范围：从事新能源、电子、化工领域自动化智能装备及其产品和备件的研发、设计、制造及销售；机械设备及配件、机电设备及配件、五金制品、交通器材、家用电器、建筑材料、金属制品的销售；工业设备系统集成、安装调试及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东结构：

股东名称	持股比例
常州百利锂电智慧工厂有限公司	51%
常州新韩智能科技有限公司	49%

与公司关系说明：百韩科系公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司控股子公司。

主要财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，百韩科总资产 7110.09 万元，总负债为 5218.77 万元，其中流动负债总额为 5218.77 万元，净资产 1891.33 万元；营业收入 4622.55 万元，净利润 332.62 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，百韩科总资产 9264.36 万元，总负债为 7118.77 万元，其中流动负债总额为 6975.99 万元，净资产 2145.59 万元；营业收入 4433.83 万元，净利润 256.52 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据百韩科的资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为，公司为控股孙公司提供担保是为了满足其经营过程中的资金需要，帮助其高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益。百韩科经营状况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事认为，本次担保事项为了满足控股孙公司日常经营和业务发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意本次担保事项。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额为 0；公司对全资子公司担保总额为人民币 13,706 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.48%，无逾期担保。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2021-050

湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 11 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日

至 2021 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司董事的议案》	√
2	《关于董事薪酬方案的议案》	√
3	《关于监事薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1、2、4 已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案 3 已经公司第四届监事会第九次会议审议通过。相关公告于 2021 年 11 月 12 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603959	百利科技	2021/11/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。（3）异地股东可以信函或传真方式登记。（4）以上文件报送以 2021 年 11 月 25 日下午 17:00 时以前收到为准。

2、登记时间：2021 年 11 月 25 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

3、登记地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号公司七楼证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人：李良友

电话：0730-8501033

传真：0730-8501899 E-mal: zqb@blest.com.cn

邮编：414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司董事的议案》			
2	《关于董事薪酬方案的议案》			
3	《关于监事薪酬方案的议案》			
4	《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603279　　证券简称：景津环保　　公告编号：2021-056

景津环保股份有限公司关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2021 年 11 月 16 日参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间

2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00

二、活动方式

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。

三、参加人员

届时，公司董事会秘书张大伟先生、证券事务代表刘文君先生将参与本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

景津环保股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日

证券代码：603279　　证券简称：景津环保　　公告编号：2021-055

景津环保股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票解除限售暨上市流通公告

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：

● 本次解除限售股票数量：583.575 万股

● 本次解除限售股票上市流通时间：2021 年 11 月 18 日

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）激励计划相关审批程序

1、2020 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见