证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-002
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议通知于2021年1月11日以电子邮件方式发出,会议于2021年1月13日9:30在总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事14人,实际出席董事14人,其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于投资成立"海南辉麟国际控股有限公司"的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告》。

2、审议通过了《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得1000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告》

3、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。该交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-003
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保协议于2021年1月13在淄博市淄川区签署,被担保人:鲁安成衣有限公司(以下简称"鲁安成衣"),担保金额:银行授信额度1000万美元。

公司第九届董事会第二十次会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得1000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》;该担保是为本公司全资子公司提供的担保,担保额占本公司最近一期经审计净资产的0.84%,经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:鲁安成衣有限公司,注册日期:2015年12月29日,注册地点:越南安江省州城县,法定代表人:杜立新,注册资本为1000万美元,主营业务:主要从事高级衬衣及其他服装产品生产和新产品开发设计制作及生产民用口罩,以及符合越南国家法律的其他商业活动。

2、被担保人的股权情况:鲁安成衣为本公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况:

单位:人民币元

项目名称	2019年	2020年1-9月
资产总额	210,839,742.85	171,878,251.50
负债总额	167,081,216.41	118,397,113.13
其中:银行贷款	0	0
流动负债	167,081,216.41	118,397,113.13
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	43,758,526.44	53,481,138.37
营业收入	169,256,669.89	121,832,472.12
利润总额	6,783,681.59	11,060,665.39
净利润	6,783,681.59	11,060,665.39
最新的信用等级		-

4、被担保方是否为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司为汇丰银行(越南)有限公司(HSBC Bank (Vietnam) Ltd.)给予鲁安成衣有限公司综合授信额度500万美元提供担保,并承担连带责任担保。担保期限自本公司董事会批准之日起2年。

2、公司为大华银行越南有限公司给予鲁安成衣有限公司综合授信额度500万美元提供连带责任担保,期限2年;并授权张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。

四、董事会意见

1.提供担保的原因:鲁安成衣是鲁泰纺织股份有限公司2015年12月在越南投资成立的主要从事高级衬衣的设计、生产和销售的全资子公司。总授资3000万美元,注册资金1000万美元。经与当地银行协商可提供所需流动资金贷款,授信额度总计1000万美元,但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺利开展,同意为其提供担保。

2.担保事项的利益和风险:董事会对鲁安成衣的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,其自成立以来,盈利能力逐渐提高。该项授信可以满足鲁安成衣补充流动资金的需要,鲁安成衣作为本公司全资子公司,其财务管理和资金调度均服从公司统一安排,风险可控。该项担保不会增加公司额外风险,也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司仅对全资子公司提供了担保。本次担保后,公司的担保额度总金额193,425.10万元、本次担保提供后公司对外担保总余额61,447.43万元,分别占公司最近一期经审计净资产的25.13%、7.98%。公司及全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议。

2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-004
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1. 本次关联交易是公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司及其控股子公司2021年度或2021-2023年度日常关联交易额度。

2.经公司独立董事事前认可,2021年1月13日公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决,公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内,不需要提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注(合同期限)
向关联人采购商品、接受劳务	淄博诚舜袜业有限公司	毛巾、袜子、纸管、加工费等	市场价格	50.00	0	21.00	2021
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	化工助剂	市场价格	10,350.00	0	8,192.80	2021
	淄博市利民净化水有限公司	再生水	市场价格	2,151.80	0	1,749.24	2021
	诚舜石化(浙江舟山)有限公司	油品、天然气	市场价格	4,975.50	0	3,401.00	2021
	小计			17,527.30		13,364.04	
向关联人销售产品、商品	淄博市利民净化水有限公司	电	双方参照物价局规定协商确定	420	0	222.00	2021
	小计			420		222.00	
向关联人提供劳务	淄博诚舜经贸有限公司	房屋租赁	市场价格	11.37		3.79	2021-2023
	小计			11.37		3.79	
接受关联人提供的服务	淄博鲁诚纺织投资有限公司	房屋租赁	市场价格	4,686.84		1,562.28	2021-2023
	淄博鲁群置业有限公司	房屋租赁	市场价格	621		207.00	2021-2023
	淄博市利民净化水有限公司	污水处理	市场价格	1,185.6		1,428.32	2021
	小计			6,493.44		3,197.60	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	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
向关联人采购商品、接受劳务	淄博诚舜袜业有限公司	毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等	852	1380	5.28	-38.26	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博诚舜袜业有限公司	毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等	9	60	0.06	-85.00	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博诚舜经贸有限公司	日用百货等	263	358	1.63	-26.54	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博鲁诚石化销售有限公司	油品	253	513.67	1.57	-50.75	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	化工助剂	8192.80	17600	50.74	-53.45	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博市利民净化水有限公司	中水	1749.00	2226	10.83	-21.43	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	诚舜石化(浙江舟山)有限公司	油品、天然气	3399.00	5184.1	21.05	-34.43	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博市利民净化水有限公司	污水处理	1429.00	1422.16	8.85	0.48	2020年1月17日披露的2020-004号公告、2020年8月28日披露的2020-065号公告
	山东希瑞新材料有限公司	口罩	1.00		0.01		
	小计		16147.80	28743.93		-43.82	
向关联人销售商品、提供劳务	淄博诚舜袜业有限公司	纱线、电、自来水、暖气等	55	50	0.99	10.00	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博诚舜经贸有限公司	电、供暖、材料	15	3.33	0.27	350.00	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博鲁诚石化销售有限公司	电、材料	3	1.67	0.05	80.00	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博市利民净化水有限公司	电	242	230	4.37	5.22	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	材料、班中餐、面料、衬衣、服饰、饮用水等	19	25	0.34	-24.00	2019年1月31日披露的2019-004号公告
	山东希瑞新材料有限公司	一次性医用(非无菌)隔离衣、民用防护服等	5185	5400	93.66	-3.98	2020年8月28日披露的2020-065号公告、2020年12月15日披露的2020-077号公告
	淄博鲁佳物业管理有限公司	中水、材料	17		0.31		
	小计		5536	5710		-3.05	
向关联人提供服务	淄博鲁诚纺织投资有公司	房屋租赁	3.79	3.79	100	0.00	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	小计		3.79	3.79			
接受关联人提供的服务/劳务	淄博鲁诚纺织投资有限公司	房屋租赁	1562.28	1562.28	88.30	0.00	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	淄博鲁群置业有限公司	房屋租赁	207.00	207.00	11.70	0.00	2020年1月17日披露的2020-004号公告
	小计		1769.28	1769.28		0.00	
	总计		23456.87	36227.00		-35.25	
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(如适用)	1、上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据,尚未经审计,实际的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。 2、2020年实际发生金额(含税)累计数为23456.87万元,预计金额(含税)为36227万元,差异-35.25%。 3、受境内外新冠疫情影响,公司订单量下滑,导致生产用纺织助剂、油品、天然气消耗量大幅降低。						
公司独立董事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(如适用)	鉴于新冠疫情的影响,公司订单量下滑,导致生产用纺织助剂、油品、天然气消耗量大幅降低,发生的日常关联交易额相应减少。公司2020年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)淄博鲁诚纺织投资有限公司(以下简称"鲁诚公司")

鲁诚公司注册资本为6,326万元,法定代表人为刘德铭,注册地:淄博高新区鲁泰大道61号。主要经营范围:以自有资金对外投资;纺织品、针织品、服装制造、销售;房屋、土地租赁等。

截止2019年12月31日,鲁诚公司总资产103,288万元、净资产102,744万元、2019年实现营业收入6,498万元、净利润11,569万元。

(2)淄博鲁瑞精细化工有限公司(以下简称"鲁瑞化工")

鲁瑞化工注册资本2,000万元,法定代表人为王艾德,注册地为淄博高新区泰美路以东、鲁泰大道北侧,鲁泰大道61号院内,主要经营范围:纺织助剂、环境治理助剂的研发、生产、销售等。

截止2019年12月31日,鲁瑞化工总资产11,183万元、净资产10,360万元、2019年实现营业收入12,433万元、净利润3,048万元。

(3)淄博利民净化水有限公司(以下简称"利民净化水")

利民净化水注册资本1,910万元,法定代表人为刘德铭,注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西,主要经营范围为:城市生活、工业污水处理、中水(不含生活饮用水)销售。

截止2019年12月31日,利民净化水总资产6,856万元、净资产3,813万元、2019年实现营业收入4,371万元、净利润750万元。

(4)淄博诚舜袜业有限公司(以下简称"诚舜袜业")

诚舜袜业注册资本300万元,法定代表人刘德铭,注册时间为2019年10月,注册地为山东市淄博市淄川区松龄东路109号,主要经营范围:袜子、针纺织品、服装制造,销售等。

截止2019年12月31日,诚舜袜业总资产854万元、净资产324万元、2019年实现营业收入74元、净利润24万元。

(5)淄博诚舜经贸有限公司(以下简称"诚舜经贸")

诚舜经贸注册资本100万元,法定代表人刘德铭,注册时间为2019年10月,注册地为山东省淄博市淄川区鲁泰文化路388号11号楼1-105号,主要经营范围:针纺织品、服装鞋帽、日用百货等。

截止2019年12月31日,诚舜经贸总资产327万元、净资产105万元、2019年实现营业收入82元、净利润5万元。

(6)诚舜石化(浙江舟山)有限公司(以下简称"诚舜石化")

诚舜石化注册资本1000万元,法定代表人刘德铭,注册时间为2019年10月,注册地为中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14556室,主要经营范围:汽油、柴油、煤油、天然气等。

截止2019年12月31日,诚舜石化总资产446万元、净资产366万元、2019年实现营业收入645元、净利润66万元。

(7)淄博鲁群置业有限公司(以下简称"鲁群置业")

鲁群置业注册资本1800万元,法定代表人刘德铭,注册地为淄川区松龄东路北侧,主要经营范围:房地产开发、销售、物业管理,保洁服务,小区绿化等。

截止2019年12月31日,鲁群置业总资产14,252万元、净资产5,918万元、2019年实现营业收入193万元、净利润45万元。

2.与上市公司的关联关系。

(1)鲁诚公司系本公司的第一大股东,至2020年12月31日,持有上市公司股份16.36%。该公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

(2)鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(3)利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(4)诚舜袜业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(5)诚舜经贸系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(6)诚舜石化系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(7)鲁群置业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

本次交易构成了与上述公司的关联交易。

3.履约能力分析。

根据上述关联方的基本情况分析,鲁诚公司、鲁群置业对出租之房屋拥有所有权、土地拥有使用权;鲁瑞化工以生产经营纺织助剂为主,其产品为多种纺织助剂;利民净化水生产经营情况正常,生产能力充足,中水达标,污水排放达标;销售毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等属于诚舜袜业经营范围涵盖的日常业务;销售日用百货等属于诚舜经贸经营范围涵盖的日常业务,日常经营稳定;诚舜石化可以供应充足的油品及天然气。因此本公司对鲁诚公司、鲁群置业、鲁瑞化工、利民净化水、诚舜袜业、诚舜石化的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

1、采购原材料

(1)全资子公司山东鲁嘉进出口有限公司(下称"鲁嘉公司"),控股子公司山东鲁联新材料有限公司(下称"鲁联新材")采购诚舜袜业有限公司毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等价格:按照市场价格执行,按实际采购数量进行结算。付款及结算方式:货到验收合格,收到发票后30日内支付货款。

(2)本公司、全资子公司洲际纺织有限公司(下称"洲际纺织")及鲁丰织染、鲁联新材采购鲁瑞化工纺织化学助剂的价格:按照市场价格执行,价格包含包装等费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定,后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式:验收合格后,于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

(3)利民净化水为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电、鲁联新材供应再生水:按照市场调研同期间同类规格产品再生水价格5.3元/吨计价。付款及结算方式:于次月的5日前,结清再生水费用。

2、采购燃料、动力

诚舜石化为本公司、鑫胜热电供应油品的价格:按市场价格执行。付款及结算方式:货到验收合格,收到发票后30日内支付货款。为本公司、鲁丰织染及鲁联新材供应天然气的价格:按市场价格执行,遇燃气价格调整时,按调整价格执行。双方以每月20日作为结算日并按照当月的抄表计量凭证作为结算依据,每月结算一次。本公司、鲁丰织染及鲁联新材应在结算日的次日向乙方结清当月气款。

3、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电由双方参照物价局规定协商确定。付款及结算方式:以鑫胜热电厂内的计量表作为计量依据,每月结算一次。

4、提供服务

诚舜经贸租赁本公司房屋,双方参考市场价格约定每月租金。付款及结算方式:采取先交款后使用,按年结算(租金于每年1月30日前交清)的方式。

5、接受服务

本公司及鲁丰织染租赁鲁诚公司房屋,双方参照市场同期间同类型房屋租金签订相关合同。付款及结算方式:租金按月支付,于次月5日前支付当月的租金。

本公司租赁鲁诚公司土地,双方参照市场同期间同类型土地租金签订相关合同。付款及结算方式:租金按月支付,于次月5日前支付当月的租金。

本公司租赁鲁群置业房屋及土地,双方参照市场同期间同类型资产租金签订相关合同。付款及结算方式:租金按月支付,于次月5日前支付当月的租金。

利民净化水为本公司及鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材提供污水处理服务:按照所在地污水处理费用标准为2.08元/吨收取污水处理费。付款及结算方式:次月的5日前,结清上月的污水处理费用。

公司全资子公司及控股子公司向关联方采购毛巾、袜子、纸管等签署《采购协议》2份;就采购化工助剂、再生水签署《采购协议》8份;就采购油品、天然气签署《采购协议》5份;就接受污水处理服务签订《处理生产污水协议》4份;就公司全资子公司鑫胜热电向关联方提供电签署《供电合同》1份,以上协议有效期均为2021年1月1日至2021年12月31日。

就租赁房屋、土地签署了《资产租赁协议》7份;就公司向关联方出租自有房屋签订《商铺租赁合同》1份,以上协议有效期均为2021年1月1日至2023年12月31日。

上述协议需经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的目的

1、采购原材料

(1)采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等,为员工提供必须的劳保护品和日常生产用零星消耗材料,在保证质量的前提下降低采购和物流成本。

(2)鲁瑞化工主要生产纺织品化学助剂。其产品为本公司和鲁丰织染、鲁联新材、洲际纺织生产中必须使用的化学助剂。向鲁瑞化工采购化学助剂可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。

(3)利民净化水生产的再生水,可作为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电和鲁联新材的生产用水,有利于水资源综合利用。

2、采购燃料、动力

(1)本公司及鑫胜热电从诚舜石化采购油品,能够在保证日常用油质量、数量的前提下,降低公司采购物流成本。

(2)本公司及鲁丰织染、鲁联新材从诚舜石化采购天然气,可以保证生产过程中动力能源的稳定和持续供应。

3、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电按照由双方参照物价局规定协商确定的价格采购电。以上关联交易可以在保证双方需求的基础上,充分反映市场公允情况,不会损害上市公司及其他股东的利益。

4、提供服务

本公司将部分沿街房租赁给诚舜经贸,可以就近解决其零售门店用房需求。

5、接受服务

本公司及鲁丰织染租赁鲁诚公司及鲁群置业的土地、房屋、场地可以解决公司部分生产用房问题。

利民净化水为公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材所在区域距离最近的污水处理厂,生产污水经过利民净化水处理后达标排放,可确保公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材的可持续发展。

(二)对公司的影响:上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

1、采购产品、接受污水处理服务

本公司全资子公司、控股子公司选择采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等商品的原因是该公司离公司的距离近,可以降低运输成本且产品质量有保证,采购商品主要用于劳动保护和日常生产零星消耗,按照市场价格结算,可以降低此类材料的采购和物流成本。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。

鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司。本公司及鲁丰织染、鲁联新材、洲际纺织与鲁瑞化工签署供货协议是正常的供需关系,其产品价格按照市场价格执行。因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

利民净化水生产的再生水,可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材和鑫胜热电的生产用水,有利于当地水资源综合利用,节约能源,产品价格按照市场价格执行。利民净化水为公司、鲁丰织染、鲁联新材及鑫胜热电提供的污水处理服务,有助于实现生产、生活污水达标排放,保护生产地生态,实现可持续发展,提供的污水处理服务按照市场价格执行。因此上述关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

诚舜石化销售的油品可以满足公司、鑫胜热电自有车辆日常用油需要。诚舜石化销售的天然气,可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材的生产用天然气,有利于保持动力能源的稳定和持续供应。以上产品价格均参照市场价格执行,因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

2、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电力,可以满足其厂区内生产经营需要,保证日常生产正常运行且销售价格由双方参照物价局规定协商确定,在很大程度上体现了市场公允价格。

3、房屋、土地的租赁

公司将自有商铺租赁给诚舜经贸,租赁鲁诚公司房屋、土地,租赁鲁群置业房屋,均为满足双方日常生产及经营需要。且均签署租赁协议,以市场同期间同类型土地、房屋价格确定租赁价格,按要求定期支付租金,不存在资金占用的问题。且租赁鲁诚公司房屋、土地,租赁鲁群置业房屋,可以减少上市公司因生产办公需要扩建厂房及办公楼所带来的建设性支出,节省人力物力成本,在保证当前生产经营正常运行的基础上,进一步提升效率。以上租赁不会损害上市公司及股东的利益。

上述关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖,不会影响上市公司独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

鉴于新冠疫情的影响,公司订单量下滑,导致生产用纺织助剂、油品、天然气消耗量大幅降低,发生的日常关联交易额相应减少。公司2020年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益的行为。

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事,就淄博诚舜袜业有限公司向本公司、全资子公司、控股子公司提供毛巾、袜子、纸管等;就鲁瑞精细化工有限公司向本公司及全资子公司洲际纺织有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司提供纺织品化学助剂等产品;淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供再生水及污水处理服务;诚舜石化(浙江舟山)有限公司为本公司及全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供油品、为本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司提供天然气;淄博市利民净化水有限公司向淄博鑫胜热电有限公司采购电力;淄博鲁诚纺织投资有限公司、淄博鲁群置业有限公司向本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司出租土地、房屋;淄博诚舜经贸有限公司租赁本公司房屋的关联交易发表如下独立意见:

我们作为独立董事已在事前就上述关联交易征求了意见,我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易,定价及支付方式合理,表决程序符合有关规定,不会损害公司及股东的利益,不影响上市公司主要业务的独立性。公司第九届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.日常关联交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-005
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

本公司拟成立全资子公司,名称为海南辉麟国际控股有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称"辉麟国际")。注册资本为3亿元,其中本公司出资3亿元,占注册资本的100%。

公司第九届董事会第二十次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资成立"海南辉麟国际控股有限公司"的议案》。

该项投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审批,不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式:公司以现金出资,为自筹资金。

2、标的公司基本情况:

(1)名称:海南辉麟国际控股有限公司(暂定名)。

(2)注册资本:3亿元。

(3)注册地:海南自由贸易港。

(4)主营业务:电子商务(含跨境电商)、供应链管理;技术开发、技术转让、技术服务、软件开发服务;新型纺织材料、面料及服饰的设计开发;企业管理服务;非居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询;新型离岸贸易。本公司出资3亿元,持股比例100%。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

三、对外投资的主要内容

主要内容:本公司投资3亿元,占本公司最近一期经审计净资产的4.67%,占投资标的总股本的100%,投资方式为货币资金投资。

投资进度:按资金需求情况分期投入。

本公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。

生效条件:公司董事会批准后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求,对公司境内外股权架构进行调整,以提高境外公司架构的灵活性,高效整合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,实现集团利益最大化。

2、对外投资的风险分析

公司技术人才储备不足,有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外,公司将通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平,降低管理风险。

3、对本公司的影响:本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金,符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-002

江苏共创人造草坪股份有限公司2021年第一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:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月14日

(二)股东大会召开的地点:南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,000,600
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(%)	89.9799

(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,董事长王强翔先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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7人,出席2人,董事王淮平先生、樊继胜先生、独立董事李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张小平先生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

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	360,000,600	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	360,000,600	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	360,000,600	100	0	0	0	0

(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	《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	600	100	0	0	0	0
2	《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	600	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	600	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第1-3项为特别决议议案,获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:吕维斯、单纯

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏共创人造草坪股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、上海市瑛明律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

江苏共创人造草坪股份有限公司
2021年1月15日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-003

江苏共创人造草坪股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月28日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于2020年12月29日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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人等。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")就核查对象在公司首发上市日至本次激励计划首次公开披露前一天(即2020年9月30日至2020年12月28日)的买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登上海分公司出具的查询证明,在自查期间,除下表列示的人员外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

姓名	身份	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
汪锐	内幕信息知情人本人	2020年10月13日-2020年10月30日	6000	0

经核查,上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于二级市场交易情况自行判断而进行的操作,在其买卖公司股票时公司还未开始筹划本次激励计划,不存在利用内幕信息交易公司股票的情形。

三、核查结论