雅戈尔集团股份有限公司

公司代码：600177　　公司简称：雅戈尔

2020年度报告摘要

致股东信

敬爱的股东：

谢谢你们长期的信任，使我们平安地度过了2020年！

过去的一年，新冠疫情的突袭加速了世界的剧变，人们在挑战中又迎来了更多的不确定因素。雅戈尔也同样，面对内部、外部的变革，我们又进行了新形势下的探索。

根据公司确定的战略"用三十年的奋斗，将雅戈尔建成世界级的时尚集团"，我们始终绕不开三大变革：

一是如何将现有的多元化产业实行有效的整合与取舍，我们将面临痛苦的抉择；

二是如何将传统的运行模式向数字化、智能化转型，我们将要付出艰苦卓绝的努力；

三是如何将第一代人创造的基业向二代传承，我们将面临迭代更新的风险。

算事业，靠人做；有志者，事竟成。我们将用永恒不变的创业初心去应对瞬息万变的世界，做到宏观在胸、微观在握。从改变企业文化着手，加快团队建设，改革企业组织，加大科技投入，重现培育、引进更多的品牌，严控企业运行风险。为社会提供优质服务，为企业增长发展后劲，为股东创造更大价值，为员工谋取幸福与尊严，为创造世界级的企业、让人人变得更美好付出更大的努力！

谢谢大家！

李如成

二〇二一年四月二十五日

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润6,864,609,284.69元，提取法定公积金228,312,487.91元，加上年初未分配利润15,243,157,878.88元，减去2019年度分红925,800,594.60元，加上其他综合收益结转留存收益169,118,144.81元，期末可供分配的利润为21,122,772,225.87元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）；以2020年12月31日公司总股本4,629,002,973 股为基数计算，共派发现金红利2,314,501,486.50元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.99%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为2,059,685,055.23元（不含交易费用），将该回购金额与公司2020年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2020年度现金分红合计4,374,186,541.73元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.45%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	雅戈尔	600177	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	冯隽、虞赛娜
办公地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部
电话	0574-56198177	0574-56198177
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司所从属的主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务。

（二）行业情况

1、品牌服装

经济运行稳定复苏，服装行业展现出强大的发展韧性。纵观2020年，国内疫情防控取得了重大战略成果，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，且稳健增长的势头持续延展。服装行业复工复产复市随之稳步推进，消费需求逐渐恢复，消费信心明显提振，限额以上企业服装鞋帽、针纺织品零售额自8月开始实现了正增长。

网上销售快速恢复，线上线下融合运营渐成常态。疫情加速了服装企业对新零售新模式的践行，通过深度开展直播电商、小程序电商、网红微商、社群营销等运营方式拓宽线上新零售渠道，根据国家统计局数据，2020年1-12月，穿类商品网上零售额同比增长5.8%。同时运用AI、大数据分析等新技术赋能产品和零售终端，构建和完善线上线下协同发展的全渠道零售体系。

品牌文化属性显著增强，占领消费者心智的竞争日趋激烈。在存量竞争的市场环境下，服装品牌紧紧抓住塑造品牌核心价值观的时机，积极推进个性化、年轻化、时尚化的发展策略，注重产品文化属性和内涵的培育，以社交网络等数字化手段与消费者建立多维连接，提升消费体验，本土品牌的认知度、美誉度和影响力持续提升。

2、地产开发

2020年，地产政策继续坚持"房住不炒、因城施策"的政策主基调，落实城市主体责任，实现稳地价、稳房价、稳预期长期调控目标，调控手段从宏观调控、规模调控转为事先调控、质量调控。

据宁波市房产交易中心信息服务网公示数据整理，统计：宁波市五区2020年商品住宅成交面积552.02万平方米，同比上升7%；成交均价27,733元/平方米，同比上涨10%；市五区住宅类用地成交金额1,106.19亿元，同比上升36%，平均溢价率24%。

苏州迪赛基业不动产服务有限公司统计数据显示：苏州市区（不含吴江）2020年商品住宅成交面积680.85万平方米，同比上升13.20%，成交均价27,589元/平方米，同比上涨9.47%，苏州市区（不含吴江）住宅类用地成交金额931.53亿元，同比下滑8.87%，平均溢价率9.93%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	80,015,085,418.20	80,661,323,032.65	-0.80	75,612,003,575.99
营业收入	11,475,570,511.86	12,421,171,432.59	-7.61	9,635,479,253.14
归属于上市公司股东的净利润	7,235,591,574.24	3,972,408,923.47	82.15	3,676,929,188.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,144,308,523.14	3,591,218,171.90	-12.44	3,099,071,190.08
归属于上市公司股东的净资产	28,538,309,280.88	27,808,845,065.86	2.62	28,181,670,497.56
经营活动产生的现金流量净额	2,205,669,257.02	2,764,431,913.33	-20.21	2,721,612,786.83
基本每股收益（元／股）	1.56	0.81	93.07	0.73
稀释每股收益（元／股）	1.56	0.81	93.07	0.73
加权平均净资产收益率（%）	26.03	14.14	增加11.89个百分点	13.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,009,608,924.13	3,185,891,539.27	1,796,661,964.42	2,483,408,084.04
归属于上市公司股东的净利润	1,033,166,975.11	1,842,899,297.66	2,708,132,262.57	1,651,393,038.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	958,796,234.80	1,532,695,398.50	619,457,315.04	33,359,574.80
经营活动产生的现金流量净额	777,566,300.69	-143,958,261.70	1,584,508,412.68	-12,447,194.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2020年起首次执行新收入准则，时尚板块采用"总额法"，已披露定期报告时尚板块数据采用"净额法"，故季度数据与已披露定期报告数据存在差异。

4 股本及股东情况

4.1 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

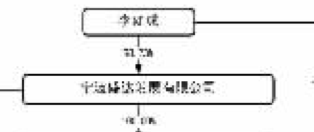
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	103,112
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	101,887
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	0	1,529,058,577	33.03	0	无		境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	-40,901,354	528,992,439	11.43	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	251,131,792	5.43	0	未知		其他
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户	-86,072,797	145,524,427	3.14	0	无		其他
李如成	0	126,436,328	2.73	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	1,471,200	99,471,200	2.15	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	18,985,814	71,086,906	1.54	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限公司	4,577,300	47,367,528	1.02	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	0	39,606,947	0.86	0	无		境内非国有法人
姚建华	-86,800	28,413,200	0.61	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

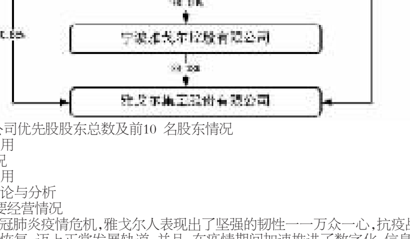
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年，面对新冠肺炎疫情危机，雅戈尔人表现出了坚强的韧性——万众一心，抗疫战疫；千方百计，复工复产，各产业逐步恢复，迈上正常发展轨道。并且，在疫情期间加速推进了数字化、信息化建设，通过线上线下融合的探索、深化，为雅戈尔时尚产业的发展打开了新局面。

报告期内，雅戈尔累计完成营业收入1,147,557.05万元，较上年同期下降7.61%；实现归属于上市公司股东的净利润723,559.16万元，较上年同期增长82.15%；其中：

时尚板块完成营业收入633,401.62万元，剔除新收入准则的影响后，较上年同期下降8.44%；实现归属于上市公司股东的净利润96,030.75万元，较上年同期下降6.48%；

房产板块完成营业收入507,116.40万元，较上年同期下降13.99%；实现归属于上市公司股东的净利润165,688.28万元，较上年同期增长12.95%；

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润465,455.53万元，主要由于出售宁波银行股权的影响，较上年同期增加317,807.28万元，增长215.25%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称"新收入准则"）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
（1）原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。	其他流动资产	69,587,392.28	
	递延所得税负债	17,384,039.29	
	未分配利润	61,834,728.92	
	持有待售资产	16,052,293.21	
	持有待售负债	4,013,073.30	
	少数股东权益	2,407,843.98	
（2）将与销售商品相关的预收货款重分类至合同负债。	预收款项	-12,370,277,033.80	
	合同负债	11,345,482,786.33	
	其他流动负债	1,024,794,247.47	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
其他流动资产	97,575,494.71	
预收款项	-17,035,165,538.97	
合同负债	15,621,166,209.01	
其他流动负债	1,413,999,329.96	
递延所得税负债	9,663,904.20	

单位：元

c	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	527,801,600.26	
销售费用（商场销售费用）	527,801,600.26	
销售费用（返利及佣金）	-27,988,102.43	
所得税费用	6,997,025.61	
净利润	20,991,076.82	

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称"解释第13号"），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入"集中度测试"选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期销售费用合计人民币38,857,385.58元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币2,050,147.66元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

雅戈尔服装控股有限公司
雅戈尔置业控股有限公司
雅戈尔（香港）实业有限公司
雅戈尔投资有限公司
宁波雅戈尔新城置业有限公司
杭州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司
苏州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司
苏州雅戈尔汉麻酒店管理有限公司
宁波雅戈尔动物园有限公司
宁波雅戈尔北城置业有限公司
宁波雅戈尔姚江置业有限公司
宁波雅戈尔服饰有限公司
重庆雅戈尔服饰有限公司
雅戈尔服装制造有限公司
宁波东吴置业有限公司
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司
上海雅戈尔置业有限公司
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司
宁波泓雅投资有限公司
宁波雅致园林景观有限公司
苏州雅戈尔北城置业有限公司
苏州雅戈尔富宫大酒店有限公司
哈特马克斯有限公司
上海雅戈尔商业广场有限公司
苏州网新创业科技有限公司
新马服装国际有限公司
粤纺贸易有限公司
浙江英特物业管理有限公司
金愉贸易有限公司
杭州雄发投资管理有限公司
雅戈尔（珲春）有限公司
宁波雅戈尔投资管理有限公司
宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)
雅戈尔纺织控股有限公司
弘懿资本管理有限公司
宁波弘懿股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州胜远威企业管理有限公司
苏州琅鸿威企业管理有限公司
上海雅戈尔置业开发有限公司
上海尉立商贸有限公司
上海郎誉商贸有限公司
上海首鸣商贸有限公司
兰州雅戈尔置业有限公司
甘肃雅戈尔西北置业有限公司
杭州大燕电子商务有限公司
宁波铂境置业有限公司
宁波铂筑置业有限公司
台州市达索商务服务有限公司
宁波铂澜置业有限公司
宁波雅戈尔健康产业投资有限公司
宁波森雅商务服务有限公司
宁波森尔商务服务有限公司
雅戈尔（瑞丽）有限公司
雅戈尔（瑞丽）服装有限公司
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司（2021年1月更名宁波新昊农业科技有限公司）
阿克苏新昊纺织有限公司（原名阿克苏雅戈尔纺织有限公司）
阿瓦提新雅棉业有限公司
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司
喀什新昊纺织有限公司（原名喀什雅戈尔纺织有限公司）
新疆阳绒棉科技有限公司
雅戈尔康旅控股有限公司
宁波市雅拓商务服务有限公司
云南雅戈尔阳绒棉科技有限公司
宁波新昊纺织有限公司
宁波市园筑置业有限公司
宁波市湖境置业有限公司
宁波市甬筑置业有限公司
宁波市湖庭置业有限公司
逸动国际(香港)有限公司
ALI KOREA INC
宁波雅戈尔西子文化产业有限公司
温州千未置业有限公司
宁波市科益置业有限公司
宁波市格赋置业有限公司
宁波市恒赋置业有限公司
宁波市光蕴置业有限公司
宁波市甬炽置业有限公司
宁波市崇森置业有限公司
宁波市科利置业有限公司
宁波市光域置业有限公司
宁波市甬川置业有限公司
宁波市崇筑置业有限公司
宁波青春服装有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"。

本公司子公司的相关信息详见本附注"九、在其他主体中的权益"。

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2021-025

雅戈尔集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年4月13日、4月19日以书面形式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知和会议材料，会议于2021年4月23日在雅戈尔达蓬山大酒店会议室以现场结合通讯的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，听取了独立董事2020年度述职报告，审议并形成了如下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度董事会工作报告

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度财务报告

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备的议案

具体内容详见公司董事会本日临2021-027《关于转回资产减值准备的公告》。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年度利润分配的议案

具体内容详见公司董事会本日临2021-028《2020年度利润分配方案公告》。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年年度报告和报告摘要

具体内容详见公司董事会本日披露的《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了审计委员会2020年度履职情况报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会2020年度履职情况报告》。

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2020年度内部控制评价报告》。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度社会责任报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2020年度社会责任报告》。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所2020年度报酬的议案

公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度报酬为195万元，其中财务报告审计报酬170万元，内部控制审计报酬25万元。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

具体内容详见公司董事会本日临2021-029《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2021年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临2021-030《关于预计2021年度关联银行业务额度的公告》。

12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年度担保计划的议案

具体内容详见公司董事会本日临2021-031《关于2021年度担保计划的公告》。

13、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

截至2020年12月31日，公司持有的股权投资项目共42个，账面值2,111,852.18万元。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述股权投资项目；即：

（1）交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润50%的情况下，公司仍可以继续进行交易。

（2）当交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

（3）该授权期限为2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

14、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案

公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币600,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

（三）授权期限：自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

15、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

为保证地产开发业务的可持续发展，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过最近一期经审计净资产50%的情况下，对我公司通过土地竞拍或合作开发模式获取项目储备事项行使决策权。该授权期限为2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

16、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对外提供财务资助的议案

为兼顾项目运作的规范和效率，公司董事会同意授权公司经营管理层在连续十二个月内财务资助累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的情况下，根据项目及其进展情况，行使对外提供财务资助的决策权；当财务资助累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，公司将及时履行信息披露义务，上述授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

17、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过2020年末经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，上述授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

18、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案

具体内容详见公司董事会本日临2021-032《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

19、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案

具体内容详见公司董事会本日临2021-033《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第3项、第4项、第7项、第10项、第11项、第12项、第16项议案发表了同意的独立意见，对第10项、第11项议案发表了同意的事前认可意见。

上述第1项、第2项、第4项、第5项、第10项、第11项、第12项、第13项、第14项、第15项、第18项议案需提交公司2020年年度股东大会审议，其中第4项和第18项议案需经特别决议审议通过。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十七日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2021-029

雅戈尔集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址位于上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

2020年，立信实现业务收入38.14亿元（未经审计），其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年，立信共为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年未受到刑事处罚、自律监管措施，因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施26次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李海兵	1999年	1999年	2004年	2019年
签字注册会计师	陈杰	2017年	2017年	2017年	2019年
质量控制复核人	朱海平	2008年	2006年	2008年	2016年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李海兵

时间	上市公司名称	职务
2018年度	上海联明机械股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年度	上海联明机械股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2020年度	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2020年度	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈杰

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年度	上海联明机械股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年度	雅戈尔集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年度	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020年度	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020年度	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年度	雅戈尔集团股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年度	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年度	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年度	上海吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年度	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年度	金域医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年度	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年度	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年度	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、质量控制复核人及本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年无不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用的定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

立信2020年度的审计费用为195万元，其中财务报告审计报酬170万元，内部控制审计报酬25万元，较2019年度增加13万元。

公司董事会同意续聘立信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2021年度财务报告及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2020年度履职情况进行了充分评估，认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。

公司审计委员会于2021年4月22日召开第五届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2021年度财务报告及内部控制审计费用。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

对于本次续聘会计师事务所事宜，独立董事杨百寅、吕长江、宋向前发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2021年度审计工作要求；

2、同意将《关于公司续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设，具备相应的执业资质和胜任能力；

2、同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2021年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2021年度财务报告及内部控制审计费用。

（四）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。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十七日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2021-030

雅戈尔集团股份有限公司 关于预计2021年度关联银行业务额度的公告

特别提示：

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人及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场"公开、公正、公平"的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2021年度关联银行业务额度的议案》。独立董事杨百寅、吕长江、宋向前对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

1、公司与宁波银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；

2、本次关联交易议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

3、同意将《关于预计2021年度关联银行业务额度的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2020年度预计金额	2020年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过5亿元	不超过4.42亿元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过5亿元	不超过3亿元
	贷款余额	不超过10亿元	不超过3亿元

公司预计2020年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2019年末经审计净资产的7.19%；实际发生金额未超过预计金额。

（三）2021年度关联银行业务预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2021年度预计金额	年初至披露日执行情况	2020年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过5亿元	不超过5,855.78万元	不超过4.42亿元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过5亿元	0	不超过3亿元
	贷款余额	不超过10亿元	不超过3亿元	不超过3亿元

公司预计2021年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2020年末经审计净资产的7.01%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：宁波银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

注册资本：人民币6,008,016,286元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，宁波银行总资产16,267.49亿元，归属于母公司股东的权益1,184.80亿元；2020年度实现营业收入411.11亿元，归属于母公司股东的净利润150.50亿元。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于：

1、宁波银行为公司的参股公司；

2、公司副总经理刘新宇女士兼任宁波银行董事；

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与宁波银行为关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2021年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循"公开、公正、公平"的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十七日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2021-026

雅戈尔集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年4月13日、4月19日以书面形式发出召开第十届监事会第七次会议的通知和会议材料，会议于2021年4月23日在雅戈尔达蓬山大酒店会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到4人，实到4人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：

1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年度监事会工作报告

2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备的议案

公司监事会认为：

1、本次转回资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加充分地反映公司的财务状况以及经营成果。

2、公司董事会对本次转回资产减值准备事项的决议程序合法合规；

3、同意公司本次转回资产减值准备事项。

具体内容详见公司董事会本日临2021-027《关于转回资产减值准备的公告》。

3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2020年度利润分配的议案

公司监事会认为：该预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见公司董事会本日临2021-028《2020年度利润分配方案公告》。

4、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年年度报告和报告摘要

公司监事会对2020年年度报告发表如下审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海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年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司董事会本日披露的《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》。

5、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2020年度内部控制评价报告》。

6、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2021年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临2021-030《关于预计2021年度关联银行业务额度的公告》。

7、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增补监事的议案

公司监事会同意提请股东大会增补李佩国先生（简历详见附件）为公司第十届监事会监事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。

以上第1项、第3项、第4项、第6项、第7项议案需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监　事　会

二〇二一年四月二十七日

附件：监事候选人简历

李佩国　男，1973年出生，大专学历，曾任宁波雅戈尔服饰有限公司财务部会计，宁波雅戈尔动物园有限公司财务监督，副总经理；现任雅戈尔集团股份有限公司巡视组副组长。

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2021-027

雅戈尔集团股份有限公司 关于转回资产减值准备的公告

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人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于转回资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次转回资产减值准备的概况

为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的规定，公司对各项资产进行清查后，对宁波茶亭置业有限公司其他应收款减值准备进行了转回，影响归属于上市公司股东的净利润12,250.00万元。具体情况如下：

2009年9月1日，公司以181,656.58万元的价格竞得东钱湖茶亭村地块的国有建设用地使用权，该地块土地面积为32.91万平方米，楼面价18,952万元/m2（含契税）。公司引入中海地产集团有限公司、宁波开投置业有限公司合作开发，在项目公司宁波茶亭置业有限公司的投资比例为35%。2017年4月27日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，根据减值测试结果，对宁波茶亭置业有限公司计提其他应收款减值准备25,549.35万元，累计计提28,642.98万元。

2020年末，公司根据合作项目资金回收情况，决定本年转回其他应收款减值准备12,250.00万元，累计转回27,942.98万元。

二、独立董事关于转回资产减值准备的意见

公司独立董事对本次转回资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

1、公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求转回资产减值准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果；

2、本次转回资产减值准备事项经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，会议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；没有损害公司及中小股东的权益；

3、同意公司本次转回资产减值准备事项。

三、监事会关于转回资产减值准备的意见

1、本次转回资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加充分地反映公司的财务状况以及经营成果；

2、公司董事会对本次转回资产减值准备事项的决议程序合法合规；

3、同意公司本次转回资产减值准备事项。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于转回资产减值准备的独立意见。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十七日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2021-028

雅戈尔集团股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

特别提示：

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。

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润6,864,609,284.69元，提取法定公积金228,312,487.91元，加上年初未分配利润15,243,157,878.88元，减去2019年度分红925,800,594.60元，加上其他综合收益结转留存收益169,118,144.81元，期末可供分配的利润为21,122,772,225.87元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）；以2020年12月31日公司总股本4,629,002,973 股为基数计算，共派发现金红利2,314,501,486.50元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.99%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为2,059,685,055.23元（不含交易费用），将该回购金额与公司2020年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2020年度现金分红合计4,374,186,541.73元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.45%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2020年度利润分配预案发表独立意见如下：我们认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

（三）监事会意见

公司监事会会议审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，认为：该预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司2020年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十七日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2021-031

雅戈尔集团股份有限公司 关于2021年度担保计划的公告

特别提示：

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人及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）、合营公司及联营公司

● 2021年度，预计对公司全资子公司净增加担保额度15.00亿元，对控股子公司净增加担保额度4.00亿元，对合营公司及联营公司净增加担保额度36.08亿元，合计增加对外担保额度55.08亿元。

● 截至本公告披露日无逾期担保。

一、担保情况概述

为满足公司房地产业务合作开发的经营需求，2021年4月23日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》，同意2021年度对公司全资子公司净增加担保额度15.00亿元，对控股子公司净增加担保额度4.00亿元，对合营公司及联营公司净增加担保额度36.08亿元，合计增加对外担保额度55.08亿元。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（一）被担保人为公司子公司、合营公司及联营公司，担保范围包括公司对子公司的担保，子公司之间相互的担保，公司及子公司对合营公司及联营公司的担保（不含关联方）。2021年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

（二）上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会审议通过本事项之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（三）本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，为提高业务办理效率，公司董事长李如成先生作为相关授权人士，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司及附表未列举但新取得项目的子公司，下同）的具体担保额度及其他合营公司、联营公司（含授权期限内新参股的合营公司、联营公司及附表未列举但新取得项目的合营公司、联营公司，下同）的具体担保额度，并在全资子公司、控股子公司之间适度调剂担保额度，以持股比例为限适度调剂合营公司及联营公司之间的担保额度，以及签署相关法律文件等事宜。

（四）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（五）公司及子公司原则上按持股比例为合营公司及联营公司提供担保。

（六）上述担保包含以下情况：

1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

2、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

（七）超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、董事会意见

公司于2021年4月23日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》。董事会认为2021年度担保计划是结合公司2021年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

独立董事发表独立意见，认为：

1、公司本次制定2021年度担保计划主要是为了满足公司2021年度房地产业务合作开发的经营需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

2、本次事项经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

3、同意将《关于2021年度担保计划的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为20,000万元（含未使用的担保额度7,000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.70%，均为公司对控股子公司的担保。

截止公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十七日

附表：2021年度预计新发生担保事项及被担保人情况：

公司名称	注册地点	注册资本(万元)	业务范围	财务指标（截至止2020年12月31日，未经审计）	持股比例	额度(亿元)
一、全资子公司						
雅戈尔置业控股有限公司	宁波	308,000	房地产开发经营、实业投资	资产总额2,350,857.25万元，负债总额1,856,982.41万元，资产净额493,874.84万元，营业收入84,224.18万元，净利润146,230.12万元。	100%	5.00
宁波雅戈尔新城置业有限公司	宁波	50,000	房地产开发	资产总额415,303.85万元，负债总额300,086.08万元，资产净额115,217.76万元，营业收入164,432.32万元，净利润45,201.33万元。	100%	3.00
宁波铂澜置业有限公司	宁波	60,000	房地产开发、经营	资产总额319,804.4万元，负债总额320,512.94万元，资产净额-708.48万元，营业收入0万元，净利润-13.63万元	100%	3.00
其他						4.00
小计						15.00
二、控股子公司						
甘肃雅戈尔西北置业有限公司	兰州	10,000	房地产开发经营	资产总额93,323.93万元，负债总额89,574.54万元，资产净额3,749.39万元，营业收入0万元，净利润-3,631.42万元。	60%	1.00
宁波锐鸣置业有限公司	慈溪	6,000	房地产开发经营、物业管理、旅游项目开发	资产总额78,893.97万元，负债总额80,414.63万元，资产净额-1,520.66万元，营业收入0万元，净利润-1,311.44万元。	47.5%	2.00
其他						1.00
小计						4.00
三、合营公司及联营公司						
绍兴锦越置业有限公司	绍兴	1,000	房地产开发、销售、物业管理、房屋租赁	资产总额1,047,803.62万元，负债总额1,048,803.66万元，资产净额-1,000.04万元，营业收入189.23万元，净利润-2,000.04万元	12%	15.00
上海港融戈城市建设有限责任公司	上海	4,000	房地产开发，工程建设，一般咨询等	2021年2月24日成立，截至2020年末无财务数据。	19%	3.28
宁波保隆置业有限公司	宁波	3,000	房地产开发经营	资产总额159,107.85万元，负债总额159,245.08万元，资产净额-137.23万元，营业收入0万元，净利润-137.23万元。	30%	4.80
珠海鹏湾置业有限公司	珠海	1,000万	房地产开发经营	资产总额407,253.29万元，负债总额408,502.12万元，资产净额-1,248.83万元，营业收入0.2万元，净利润-1,248.83万元。	50%	6.00
其他						7.00
小计						36.08
合计						55.08

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临2021-032

雅戈尔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

（下转B366版）