证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-021

重庆秦安机电股份有限公司关于2020年度计提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别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》,同意了公司2020年度计提减值准备事宜。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

为客观、准确和公允地反映公司2020年度财务状况、经营成果和资产价值,本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司对各项资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

2020 年度公司计提各类减值准备共计2,607.59万元,具体计提项目明细如下:

计提项目	计提金额(万元)
信用减值准备	65.25
存货跌价准备	2,151.88
固定资产减值准备	390.46
合 计	2,607.59

二、本次计提减值准备的具体说明

1、信用减值准备

根据会计准则规定,公司于资产负债表日对应收账款、其他应收款和预付账款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2020年度对公司的应收账款、其他应收款和预付账款计提信用减值准备共计65.25万元。

2、存货跌价准备

公司期末对所有存货进行全面清查,并进行减值测试,按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备2,151.88万元。

3、固定资产减值准备

公司对所有生产设备进行减值测试,对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产,计提减值准备390.46万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2020年度合并报表利润总额2,607.59万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会发表意见,同意本次计提减值准备事项;

2、公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》;

3、独立董事对本次计提减值准备发表了同意的独立意见;

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定,本次计提减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

五、审计委员会意见

公司本次计提减值准备依据充分,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后,能够客观、准确和公允地反映公司 2020年的财务状况、经营成果和资产价值,有助于为投资者提供更可靠的会计信息,同意公司计提该项减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定,符合公司资产的实际状况,计提减值准备的审批程序合法、合规,不存在损害中小股东利益的情况,同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备,以保证客观、准确和公允地反映公司 2020年的财务状况、经营成果和资产价值。

七、监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认,遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行,表决程序符合有关法律、法规的规定,同意本次计提减值准备事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事对2020年度公司计提减值准备发表的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-022

重庆秦安机电股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 公司2020年度利润分配方案为:不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2020年度拟不进行利润分配的原因:公司2020年实施了股份回购,回购金额为119,506,729.29元,占2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为36.79%。已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定,同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求,因此,公司拟定2020年度不进行利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度可供分配利润情况和利润分配方案

1、公司2020年度可供分配利润情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司股东的净利润324,825,135.53元,扣除提取法定盈余公积金11,921,324.17元,加上期初未分配利润1,165,463,565.60元,减去2019年度对股东的现金分配35,542,560.85 元,公司2020年度可供股东分配的利润为1,442,824,816.11元。

2、公司2020年利润分配方案及其审议程序

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六会议审议通过,公司2020年度利润分配方案为:不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

二、公司2020年度不进行利润分配的原因

公司于2020年6月5日召开了公司第三届董事会第二十一次议,2020年6月22日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份总额不高于2,934万股(含),不低于1,467万股(含);回购股份的价格为不超过7元/股;回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起9个月内。公司于2020年9月13日召开第四届董事会第二次会议,审议通过将回购股份价格上限由不超过人民币7元/股调整为不超过人民币10.8元/股。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,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。截至2020年12月31日,公司2020年已实施的股份回购金额为119,506,729.29元,占2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为36.79%。已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求,因此,公司拟定2020年度不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、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

本公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序合法合规;根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,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。公司2020年度回购股份金额119,506,729.29元,占2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润的36.79%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。考虑到公司未来发展规划和资金支出计划,公司拟定2020年度不派发现金股利,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。因此,我们同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于2021年4月26召开的第四届监事会第六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》。监事会认为:公司2020年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排,提出的2020年度不进行利润分配的方案,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和平稳健康发展,因此,同意本次不进行利润分配的方案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2020 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-023

重庆秦安机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2021年4月26日上午9:30以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议应到董事9人,实到8人,董事周斌未出席本次会议,授权委托董事唐梓长代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司2020年度审计委员会履职报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

10、审议《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议《关于注销部分期权的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

12、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议《关于制定〈商品期货套期保值业务管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商品期货套期保值业务管理办法》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议《关于授权期货套期保值额度的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

17、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

19、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品和国债逆回购等的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

20、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议《关于公司2021年一季度报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议《关于聘任副总经理的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

24、审议《关于聘任财务总监的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

25、审议《关于余洋先生代行董事会秘书职责的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第七次会议的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-026

重庆秦安机电股份有限公司关于公司2021年度向银行申请综合授信的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案》,现将具体情况公告如下:

为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,2021 年公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度,包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
2021年4月27日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-027

重庆秦安机电股份有限公司关于为子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:重庆秦安铸造有限公司(以下简称"秦安铸造")、重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司(以下简称"美沣秦安")。

● 授权担保额度及已实际为其提供的担保余额:拟为全资子公司提供担保金额累计不超过2亿元。截至目前公司累计为全资子公司提供的对外担保余额为2,000万元。

一、担保情况概述

2021年4月26日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司提供总额不超过2亿元人民币的担保,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。在上述额度内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自2020年年度董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的名称:重庆秦安铸造有限公司

注册地址:重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

法定代表人:YUANMING TANG

注册资本:12,000万元

经营范围:研制、开发;汽车混合动力系统;生产、销售:该混合动力系统的零部件及总成;生产、销售:汽车零部件;技术服务,汽车整体设计。

秦安铸造2019年、2020年经审计的主要财务数据如下:

单元:万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	103,272.03	82,005.46
负债总额	11,021.20	10,867.09
流动负债合计	10,654.81	10,644.79
净资产	92,250.83	71,138.37
营业收入	45,280.64	40,252.83
净利润	20,987.92	-5,450.80

控制关系:秦安铸造为公司的全资子公司。

(二)被担保人的名称:重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司

注册地址:重庆市九龙坡区兰美路701号附1号

法定代表人:YUANMING TANG

注册资本:60,000万元

经营范围:汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务,货物进出口,技术进出口。

美沣秦安2019年、2020年经审计的主要财务数据如下:

单元:万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	446.04	6.03
负债总额	32.20	24.33
流动负债合计	32.20	24.33
净资产	413.84	-18.31
营业收入	-	-
净利润	-163.27	-128.31

控制关系:美沣秦安为公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为满足全资子公司的资金需求,保障其正常运营,公司拟为全资子公司秦安铸造向银行等金融机构申请综合授信提供不超过1亿元的担保,拟为全资子公司美沣秦安向银行等金融机构申请综合授信提供不超过1亿元的担保,担保方式均为连带责任保证。

四、董事会意见

公司董事会及独立董事认为,秦安铸造、美沣秦安为公司的全资子公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外提供的担保余额为2,000万元,系公司为全资子公司秦安铸造提供的担保,担保余额占公司2020年度经审计净资产的0.76%。前述担保事项的相关公告详见公司2020年10月13日披露于上海证券交易所官网的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-106)。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-029

重庆秦安机电股份有限公司关于授权使用自有资金进行投资理财的公告

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:

● 委托理财受托方:银行等金融机构。

● 委托理财金额:不超过人民币12亿元。

● 委托理财投资类型:安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

● 委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开之日止。

● 履行的审议程序:重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》,同意授权公司经营管理层使用不超过人民币12亿元的自有资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等,以增加公司收益。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响公司生产经营的前提下,公司拟暂时使用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司资金收益。

(二)委托理财的资金来源

委托理财资金均来自公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

预计2021年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权,单一投资产品最长投资期不超过十二个月。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性、流动性较高的低风险理财产品。

2、在上述额度内,公司财务部根据银行等金融机构提供的具体理财产品计划,对其收益性和风险性进行分析,并结合公司闲置资金情况,提出购买理财产品方案,报总经理、董事长批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据监管部门规定,及时披露理财进展情况。

二、拟使用闲置自有资金委托理财的情况

(一)委托理财合同主要条款

闲置自有资金委托理财执行时,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《临时公告格式指引第四号上市公司委托理财公告(2019年11月修订)》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二) 委托理财的资金投向

预计2021年委托理财的投向为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

(三) 风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本年度内公司拟选择的产品均为低风险理财产品,风险等级低,安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。在理财期间,公司财务部将与银行保持紧密联系,跟踪资金的运行情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

预计2021年委托理财的交易对方均为商业银行等金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下(单位:万元):

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
货币资金	108,482.68	110,167.62
资产总额	296,664.85	299,911.44
负债总额	32,959.23	36,197.28
净资产	263,705.62	263,714.16
	2020年1-12月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	21,693.98	9,246.54

截至2021年3月31日,公司资产负债率为12.07%,公司本次拟授权使用自有资金购买理财产品金额为120,000万元,占公司最近一期期末资产总额的比例为40.01%,占公司最近一期期末净资产的比例为45.50%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次授权使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能够进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年4月 26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》,授权期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至2021年年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	161.59	
2	银行理财产品	26,000.00	26,000.00	528.11	
3	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	213.91	
4	银行理财产品	16,000.00	16,000.00	260.13	
5	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	154.97	
6	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	89.10	
7	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	164.73	
8	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	278.24	
9	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	115.51	
10	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	198.25	
11	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	193.64	
12	银行理财产品	24,000.00	24,000.00	204.16	
13	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	206.83	
14	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	75.21	
15	银行理财产品	11,000.00			11,000.00
16	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	124.43	
17	银行理财产品	24,000.00			24,000.00
18	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
19	银行理财产品	18,000.00			18,000.00
合计		289,000.00	208,000.00	2,968.81	63,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					83,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					31.47%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					9.15%
目前已使用的理财额度					63,000.00
尚未使用的理财额度					57,000.00
总理财额度					57,000.00

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
2021年4月27日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-030

重庆秦安机电股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

一、本次执行新租赁准则并变更相关会计政策概述

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定,公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则并对会计政策相关内容进行变更。

二、本次执行新租赁准则并变更相关会计政策的具体情况

(一)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

(二)变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

变更的日期公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(三)新租赁准则变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。

公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日会计政策变更的差异追溯调整 2021 年年初留存收益,具体调整如下:

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	9,267,712.30	7,040,499.38	-2,227,212.92
一年内到期的非流动资产		8,709,334.43	8,709,334.43
一年内到期的非流动负债		8,350,316.80	8,350,316.80
盈余公积	132,775,543.07	132,588,723.54	-186,819.53
未分配利润	1,442,824,816.11	1,441,143,440.35	-1,681,375.76

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
2021年4月27日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-032

重庆秦安机电股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于授权期货套期保值的议案》,同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理办法》的规定,开展期货套期保值业务,具体情况如下:

一、开展期货套期保值业务的目的和必要性

公司产品所需的主要原材料包括铝等金属材料,相关原材料的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。随着新冠肺炎疫情得到控制,企业复工复产对原材料的需求增加,同时随着各国为降低疫情冲击释放的流动性及美国预计实施的大规模财政刺激措施等,大宗商品价格近一年涨幅较大。如公司主要原材料价格发生大幅波动,将直接影响公司生产成本,因此公司存在原材料价格波动的经营风险,并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。

为充分利用期货市场的套期保值功能,减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响,提升公司的抗风险能力,增强财务稳健性,公司董事会同意根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理办法》的规定,开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的基本情况

1、套期保值交易品种:限于与公司生产经营相关的商品期货品种。

2、预计投入资金额度:保证金最高余额不超过6,000万元,可循环滚动使用。

3、业务期间:自本次董事会审议通过之日起至2021年度董事会召开之日止。

三、风险分析及风险控制

公司开展期货套期保值业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响,但期货套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险,同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险。期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》等相关内控制度,对开展套期保值业务的组织结构及职责分工、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理办法》的规定进行操作,控制业务风险,有效防范、发现和化解风险,确保进行期货套期保值的资金相对安全。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性,在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行原材料套期保值业务,不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》,董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司开展期货套期保值业务。

五、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易,不会影响公司业务的正常开展。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-024

重庆秦安机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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

2021年4月26日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持,会议通知于2021年4月16日发出,会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2020年年度报告全文及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有关规定;公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实地反映出公司2020年度的经营状况和财务状况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

4、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2020年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2020年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善,达到了公司内部控制的目标。《公司2020年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议《关于2020年