（上接B63版）

4、审计委员会审议情况

公司于2022年4月21日召开的第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司2022年度日常关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东权益的情形。

5、保荐机构意见

中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司本次日常关联交易事项核查意见如下：

杭州福莱蕙特股份有限公司《关于2022年度日常关联交易的议案》已经公司董事会、监事会审议批准，上述日常关联交易已经独立董事事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》等的规定，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 浙江长华科技股份有限公司 | 2,000.00 | 0 | 注1 |
| | 江苏亚邦染料股份有限公司 | 300.00 | 27.20 | |
| | 杭州申航新材料有限公司 | 100.00 | 0 | |
| | 浙江大恒新材料有限公司 | 100.00 | 0 | |
| | 百合花集团股份有限公司 | 200.00 | 160.00 | |
| | 小计 | 2,700.00 | 187.20 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 浙江汇丽印染整理有限公司 | 30.00 | 0 | |
| | 杭州申航新材料有限公司 | 1,200.00 | 0 | 业务未开展 |
| | 浙江大恒新材料有限公司 | 800.00 | 0 | 业务未开展 |
| | 百合花集团股份有限公司 | 100.00 | 0 | |
| | 小计 | 2,130.00 | 0 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 北京华染贸易有限责任公司 | 5.00 | 0 | |
| | 中国染料工业协会 | 2.00 | 0 | |
| | 小计 | 7.00 | 0 | |
| 合计 | | 4,837.00 | 187.20 | |

注1：浙江长华科技股份有限公司成为公司关联方系因公司离任独立董事丁成荣先生担任浙江长华科技股份有限公司独立董事。丁成荣先生于2019年12月起担任公司独立董事，于2020年2月辞去公司独立董事的职务，2021年2月后浙江长华科技股份有限公司已不再作为公司关联方。

注2：以上金额均为含税金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 北京华染贸易有限责任公司 | 5.00 | 2.64 | 0 | 0 | | |
| | 中国染料工业协会 | 2.00 | 1.06 | 0 | 0 | | |
| | 小计 | 7.00 | 3.70 | 0 | 0 | | |
| 合计 | | 7.00 | 3.70 | 0 | 0 | | |

注3：以上金额均为含税金额。

二、关联方基本信息

1、北京华染贸易有限责任公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京华染贸易有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110101306614152E |
| 注册地址 | 北京市东城区崇文门外大街3号15层1502 |
| 成立日期 | 2014年8月4日 |
| 法定代表人 | 周永凯 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 经营范围 | 销售化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）；技术推广服务；承办展览展示；会议服务；货物进出口；技术进出口。 |
| 主要股东 | 中国染料协会持股90%<br>上海市国际展览（集团）有限公司持股10% |
| 与公司的关联关系 | 公司独立董事田利野曾任北京华染贸易有限责任公司董事长兼总经理（于2022年2月24日卸任） |
| 经营情况 | 开业 |

2、中国染料工业协会

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中国染料工业协会 |
| 统一社会信用代码 | 51100000500001042Q |
| 注册地址 | 北京市东城区崇文门外大街3号15层1501 |
| 成立日期 | 1999年9月9日 |
| 法定代表人 | 史献平 |
| 注册资本 | 10万元人民币 |
| 经营范围 | 行业管理技术交流业务培训咨询服务举办展览会及会议 |
| 主要股东 | 中国染料工业协会经国家经济委员会（521号）批复，在中华人民共和国民政部正式登记注册的全国性社会团体。 |
| 与公司的关联关系 | 公司独立董事田利野曾任中国染料工业协会副会长（于2021年10月卸任） |
| 经营情况 | 开业 |

注4：以上关联方财务数据保密，无法获取其最近一个年度的财务数据。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容为接受劳务。

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于发挥协同效应，促进双方业务发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，公司也不会对关联方产生依赖性。

五、报备文件

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十四次会议决议；

（二）经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事出具的事前认可和独立意见；

（四）经与会委员签字确认的第一届董事会审计委员会第九次会议决议；

（五）保荐机构意见

特此公告。

杭州福莱蕙特股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：605566 证券简称：福莱蕙特 公告编号：2022-014

# 杭州福莱蕙特股份有限公司
# 关于为控股子公司提供财务资助的公告

**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连带责任。**

重要内容提示：

- 资助对象名称：杭州福莱蕙特股份有限公司（以下简称“公司”）为5家控股子公司提供财务资助，名单如下：杭州福莱蕙特科技有限公司、杭州福莱蕙特新材料有限公司、昌邑福莱蕙特精细化工有限公司、杭州福莱蕙特实业有限公司、杭州福莱蕙特新能源有限公司。
- 2022年度公司拟为控股子公司提供不超过51,000万元的财务资助。
- 本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

一、财务资助情况概述

（一）基本情况

为满足杭州福莱蕙特股份有限公司的控股子公司资产端转及日常经营需要，公司拟使用自有资金对控股子公司提供财务资助，具体如下：

本次财务资助涉及5家控股子公司，具体额度分配如下：

| 序号 | 资助对象 | 持股比例 | 2022年计划提供财务资助额度（单位：万元） | 资助期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州福莱蕙特科技有限公司 | 100% | 不超过6,000 | 自本议案股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日 |
| 2 | 杭州福莱蕙特新材料有限公司 | 公司持股80%，公司全资子公司杭州福莱蕙特科技有限公司持股20% | 不超过5,000 | |
| 3 | 昌邑福莱蕙特精细化工有限公司 | 100% | 不超过20,000 | |
| 4 | 杭州福莱蕙特实业有限公司 | 51% | 不超过10,000 | |
| 5 | 杭州福莱蕙特新能源有限公司 | 51% | 不超过10,000 | |
| 合计 | | | 不超过51,000 | |

（二）内部决策程序

公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、资助对象基本情况

（一）杭州福莱蕙特科技有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州福莱蕙特科技有限公司 |
| 成立时间 | 2018年12月27日 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 法定代表人 | 高国军 |
| 注册地址 | 浙江省杭州临江高新技术产业园区经巴路1788号 |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特股份有限公司持股100% |
| 经营范围 | 化工原料及产品的技术研究开发；生产、销售；分散染料、分散染料滤饼、邻-甲氧基-间-乙酰氨基苯胺、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)（除化学危险品及易制毒化学品）、醋酸钠、氯化镁、98%硫酸钠、含氯量≥20.5%硫酸铵、99%氯化镁、98%氯化钠；经销；化工原料及产品、塑料原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口。 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2021年12月31日<br>资产总额 / 81,306.32<br>负债总额 / 64,267.91<br>银行贷款总额 / 2,000.00<br>流动负债总额 / 64,032.47<br>资产净额 / 17,038.41<br>项目 / 2021年1-12月<br>营业收入 / 61,756.54<br>净利润 / 4,749.44<br>是否审计 / 是 |

（二）杭州福莱蕙特新材料有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州福莱蕙特新材料有限公司 |
| 成立时间 | 2020年1月20日 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 法定代表人 | 李乐忠 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市钱塘新区临江街道经四路1788号 |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特股份有限公司持股80%<br>杭州福莱蕙特科技有限公司持股20% |
| 经营范围 | 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；染料制造 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2021年12月31日<br>资产总额 / 25,032.48<br>负债总额 / 20,028.95<br>银行贷款总额 / 0.00<br>流动负债总额 / 20,028.95<br>资产净额 / 5,003.53<br>项目 / 2021年1-12月<br>营业收入 / 0.00<br>净利润 / 17.10<br>是否审计 / 是 |

（三）昌邑福莱蕙特精细化工有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 昌邑福莱蕙特精细化工有限公司 |
| 成立时间 | 2006年9月29日 |
| 注册资本 | 1,500万元 |
| 法定代表人 | 李乐忠 |
| 注册地址 | 昌邑市沿海经济开发区(下庄镇北) |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特股份有限公司持股100% |
| 经营范围 | 生产：染料及配套中间体、助剂、硫酸钠；化工产品技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售（不含危险化学品）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件、包装制品的销售。 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2021年12月31日<br>资产总额 / 10,305.39<br>负债总额 / 12,087.76<br>银行贷款总额 / 0.00<br>流动负债总额 / 12,087.76<br>资产净额 / −1,782.37<br>项目 / 2021年1-12月<br>营业收入 / 0.00<br>净利润 / −492.29<br>是否审计 / 是 |

（四）杭州福莱蕙特实业有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州福莱蕙特实业有限公司 |
| 成立时间 | 2021年12月29日 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 法定代表人 | 李百春 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区临江街道经五路1919号 |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特股份有限公司持股51%<br>陈军建持股25%<br>袁强持股24% |
| 经营范围 | 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料制造；企业管理咨询；社会经济咨询服务；文艺创作 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2021年12月31日<br>资产总额 / 0.00<br>负债总额 / 0.00<br>银行贷款总额 / 0.00<br>流动负债总额 / 0.00<br>资产净额 / 0.00<br>项目 / 2021年1-12月<br>营业收入 / 0.00<br>净利润 / 0.00<br>是否审计 / 未经审计 |

（五）杭州福莱蕙特新能源有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州福莱蕙特新能源有限公司 |
| 成立时间 | 2022年1月25日 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 法定代表人 | 陈军建 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路158号(2幢1、2层) |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特实业有限公司100%持股 |
| 经营范围 | 一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2022年3月31日<br>资产总额 / 15,556.62<br>负债总额 / 12,634.61<br>银行贷款总额 / 3,500.00<br>流动负债总额 / 5,910.20<br>资产净额 / 2,922.01<br>项目 / 2022年1-3月<br>营业收入 / 707.94<br>净利润 / −77.99<br>是否审计 / 未经审计 |

三、财务资助风险分析及风控措施

本次作为被资助对象5家公司为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强为控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助累计金额

截至2021年12月31日，公司对上述控股子公司提供的财务资助余额为17,523.58万元，占2021年经审计归属上市公司股东的净资产比例为8.60%。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据子公司业务发展需要，公司为其提供财务资助，有利于子公司稳定经营，有利于公司可持续发展。董事会同意该财务资助事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司提供财务资助符合相关法律法规，此次所提供财务资助的对象均是控股子公司，有利于助力子公司生产经营，有利于公司业务的持续稳定发展。公司能够对子公司业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，保障资金安全，因此我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州福莱蕙特股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：605566 证券简称：福莱蕙特 公告编号：2022-018

# 杭州福莱蕙特股份有限公司
# 关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的公告

**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连带责任。**

杭州福莱蕙特股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蕙特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063号），杭州福莱蕙特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元，减除发行费用人民币99,830,686.78元后，募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号），公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金专项账户开立及授权专户监管协议的情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟在浙江萧山农村商业银行股份有限公司开立募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“分散染料中间体建设项目”及“环保型染料信息化、自动化提升项目”资金的存放、管理和使用，并由公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行萧山农村商业银行股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。同时，授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

公司拟在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“环保型染料信息化、自动化提升项目”资金的存放、管理和使用，并由公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司杭州萧山支行签署《募集资金三方监管协议》。同时，授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

特此公告。

杭州福莱蕙特股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：605566 证券简称：福莱蕙特 公告编号：2022-020

# 杭州福莱蕙特股份有限公司
# 关于召开2021年年度股东大会的通知

**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：2022年5月20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年年度股东大会

（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：2022年5月20日 13 点 30分

召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号公司会议室

（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2022年5月20日

至2022年5月20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港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自律监管指引第1号 一规范运作》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<br>A股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2021年董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2021年度独立董事述职报告 | √ |
| 3 | 2021年年度报告全文及摘要 | √ |
| 4 | 2021年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于2022年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于预计2022年度对控股子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《关于修改经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》的议案 | √ |
| 11 | 2021年监事会工作报告 | √ |
| 12 | 关于2022年度监事薪酬方案的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司于 2022年4月30日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上的公告

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案12

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.seinfo.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 | 605566 | 福莱蕙特 | 2022/5/17 |

（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）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委 托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记

（二）登记地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号公司证券部办公室

（三）参会登记时间：2022年5月19日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30

六、其他事项

（一）本次股东大会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理

（二）会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号

联系人：朱冰楠

电子邮箱：zhubingnan@flariant.com

联系电话：0571-22819003

传真：0571-22819003

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

杭州福莱蕙特股份有限公司董事会
2022年4月30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

杭州福莱蕙特股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人证券账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2021年度独立董事述职报告 | | | |
| 3 | 2021年年度报告全文及摘要 | | | |
| 4 | 2021年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于2022年度董事薪酬方案的议案 | | | |
| 8 | 关于预计2022年度对控股子公司提供担保额度的议案 | | | |
| 9 | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《关于修改经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》的议案 | | | |
| 11 | 2021年监事会工作报告 | | | |
| 12 | 关于2022年度监事薪酬方案的议案 | | | |

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：605566 证券简称：福莱蕙特 公告编号：2022-013

# 杭州福莱蕙特股份有限公司
# 关于预计2022年度对控股子公司提供担保额度的公告

**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连带责任。**

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭州福莱蕙特股份有限公司（以下简称“公司”）为4家控股子公司提供担保，名单如下：杭州福莱蕙特科技有限公司、杭州福莱蕙特贸易有限公司、杭州福莱蕙特实业有限公司、杭州福莱蕙特新能源有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2022年拟为4家控股子公司提供不超过人民币71,000万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司杭州福莱蕙特科技有限公司提供担保额度预计为人民币20,000万元（含已为其提供担保余额8,000万元），为杭州福莱蕙特贸易有限公司提供担保额度预计为人民币10,000万元，为杭州福莱蕙特新能源有限公司提供担保额度预计为人民币21,000万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期对外担保的情形。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合下属控股子公司生产经营需要，公司拟对下列控股子公司预计2022年度提供担保额度。

资产负债率70%以上的子公司

单位：人民币万元

| 序号 | 提供担保方 | 被担保方 | 核定担保额度 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本公司 | 杭州福莱蕙特科技有限公司 | 20,000 | 核定担保额度自本议案股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日 |
| 2 | 本公司 | 杭州福莱蕙特贸易有限公司 | 10,000 | |
| 3 | 本公司 | 杭州福莱蕙特新能源有限公司 | 21,000 | |
| 合计 | | | 51,000 | |

资产负债率70%以下的子公司

单位：人民币万元

| 序号 | 提供担保方 | 被担保方 | 核定担保额度 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本公司 | 杭州福莱蕙特实业有限公司 | 20,000 | 核定担保额度自本议案股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日 |
| 合计 | | | 20,000 | |

（二）内部决策程序

公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于预计2022年度对控股子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）杭州福莱蕙特科技有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州福莱蕙特科技有限公司 |
| 成立时间 | 2018年12月27日 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 法定代表人 | 高国军 |
| 注册地址 | 浙江省杭州临江高新技术产业园区经巴路1788号 |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特股份有限公司持股100% |
| 经营范围 | 化工原料及产品的技术研究开发；生产、销售；分散染料、分散染料滤饼、邻-甲氧基-间-乙酰氨基苯胺、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)（除化学危险品及易制毒化学品）、醋酸钠、氯化镁、98%硫酸钠、含氯量≥20.5%硫酸铵、99%氯化镁、98%氯化钠；经销；化工原料及产品、塑料原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口。 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2021年12月31日<br>资产总额 / 81,306.32<br>负债总额 / 64,267.91<br>银行贷款总额 / 2,000.00<br>流动负债总额 / 64,032.47<br>资产净额 / 17,038.41<br>项目 / 2021年1-12月<br>营业收入 / 61,756.54<br>净利润 / 4,749.44<br>是否审计 / 是 |

（二）杭州福莱蕙特贸易有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州福莱蕙特贸易有限公司 |
| 成立时间 | 2018年11月5日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 法定代表人 | 李百春 |
| 注册地址 | 浙江省杭州临江工业园区经五路1919号 |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特股份有限公司持股100% |
| 经营范围 | 销售:化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）,机械设备、仪器仪表及零部件、包装制品,货物及技术的进出口业务 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2021年12月31日<br>资产总额 / 46,747.52<br>负债总额 / 46,044.93<br>银行贷款总额 / 0.00<br>流动负债总额 / 46,044.93<br>资产净额 / 702.59<br>项目 / 2021年1-12月<br>营业收入 / 120,797.68<br>净利润 / −112.17<br>是否审计 / 是 |

（三）杭州福莱蕙特实业有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州福莱蕙特实业有限公司 |
| 成立时间 | 2021年12月29日 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 法定代表人 | 李百春 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区临江街道经五路1919号 |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特股份有限公司持股51%<br>陈军建持股25%<br>袁强持股24% |
| 经营范围 | 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料制造；企业管理咨询；社会经济咨询服务；文艺创作 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2021年12月31日<br>资产总额 / 0.00<br>负债总额 / 0.00<br>银行贷款总额 / 0.00<br>流动负债总额 / 0.00<br>资产净额 / 0.00<br>项目 / 2021年1-12月<br>营业收入 / 0.00<br>净利润 / 0.00<br>是否审计 / 未经审计 |

（四）杭州福莱蕙特新能源有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州福莱蕙特新能源有限公司 |
| 成立时间 | 2022年1月25日 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 法定代表人 | 陈军建 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路158号(2幢1、2层) |
| 股东构成及持股比例 | 杭州福莱蕙特实业有限公司100%持股 |
| 经营范围 | 一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造 |
| 主要财务数据（万元） | 项目 / 2022年3月31日<br>资产总额 / 15,556.62<br>负债总额 / 12,634.61<br>银行贷款总额 / 3,500.00<br>流动负债总额 / 5,910.20<br>资产净额 / 2,922.01<br>项目 / 2022年1-3月<br>营业收入 / 707.94<br>净利润 / −77.99<br>是否审计 / 未经审计 |

三、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司提供的担保额度，待本议案经股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在临时公告中披露。

四、后续担保事宜的办理授权

（一）根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日，授权董事长李百春先生在担保额度不超71,000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。

（二）公司可根据实际经营需要在由公司及其子公司为下属公司提供担保总额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整，在具体调整被担保人时，全资子公司仅可与全资子公司之间作调整；控股子公司仅可与控股子公司之间作调整；非控股公司仅可与非控股公司之间作调整。

（三）在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，我们认为公司此次所提供的担保额度均是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司业务的持续稳定发展，担保行为风险较小，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为全资子公司杭州福莱蕙特科技有限公司提供担保余额8,000万元，占公司最近一期经审计净资产3.92%，不存在逾期担保的情形。

八、保荐公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

杭州福莱蕙特股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：605566 证券简称：福莱蕙特 公告编号：2022-015

# 杭州福莱蕙特股份有限公司
# 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

**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连带责任。**

杭州福莱蕙特股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蕙特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063号），杭州福莱蕙特股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蕙特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063号），杭州福莱蕙特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元，减除发行费用人民币99,830,686.78元后，募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年10月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号），公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 编号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 环保型染料信息化、自动化提升项目（注） | 杭州福莱蕙特科技有限公司 | 58,581.11 | 58,581.11 |
| 2 | 分散染料中间体建设项目 | 杭州福莱蕙特新材料有限公司 | 22,784.25 | 22,784.25 |
| 3 | 应用研发中心建设项目 | 公司 | 6,761.55 | 6,761.55 |
| 4 | 补充流动资金 | 公司 | 9,278.16 | 9,278.16 |
| 合计 | | | 97,405.07 | 97,405.07 |

注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资58,581.11万元，本次募集资金用于一期项目建设。

二、募集资金投资项目的情况

截止2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投入资金