浙江吉华集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603980 证券简称:吉华集团

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	609,772,263.66	-9.27
归属于上市公司股东的净利润	-2,089,287.58	-101.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,000,353.40	-162.45
经营活动产生的现金流量净额	-21,338,220.06	59.45
基本每股收益(元/股)	-0.0030	-101.88
稀释每股收益(元/股)	-0.0030	-101.88
加权平均净资产收益率(%)	-0.0466	减少2.5666个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,563,350,204.63	5,401,098,288.92	3.00
归属于上市公司股东的所有者权益	4,486,006,404.40	4,488,095,691.98	-0.05

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,106.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,913,807.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,867,276.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,991.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,538.51	
减:所得税影响额	4,320,495.33	
少数股东权益影响额(税后)	35,160.24	
合计	17,911,065.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	73.74	主要受收款政策影响,客户上年末回款较多,致使期末较期初应收账款增加
其他应收款	69.16	主要系往来款增加所致
应付票据	170.40	主要系本期承兑开具较多
合同负债	67.42	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	-53.93	主要系上期末年终奖在本期发放
其他流动负债	69.54	主要系本期预收货款相应税费增加
租赁负债	-33.71	主要系本期支付房租款所致
税金及附加	-40.61	主要系本期收入略有下降,相关税费减少所致
财务费用	114.58	主要系本期理财收入减少所致
其他收益	-36.92	主要系本期政府补贴收入减少所致
公允价值变动收益	-116.66	主要系去年交易性金融资产处置产生收益较多所致
信用减值损失	-89.19	主要系对于呆滞库存进行积极处理所致
资产减值损失	371.61	主要系本期应收账款大幅增加,相应计提坏账增加所致
资产处置收益	-100.20	主要系去年处置设备所致
营业外支出	-67.04	主要系本期捐赠等支出减少所致
所得税费用	-94.17	主要系去年交易性金融资产处置产生收益较多计提所得税较多所致
归属于母公司股东的净利润	-101.83	主要系原材料价格上涨,销售单价下降导致毛利率下降所致
少数股东损益	247.66	主要系子公司净利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州锦辉机电设备有限公司	境内非国有法人	196,000,000	28	0	无	0
杭州江通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,929,240	4.85	0	无	0
江海证券有限公司	国有法人	25,600,000	3.66	0	无	0
徐杏花	境内自然人	25,394,000	3.63	0	无	0
邵辉	境内自然人	25,234,866	3.6	0	无	0
陈柳瑛	境内自然人	17,584,000	2.51	0	无	0
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	国有法人	11,200,000	1.6	0	无	0
张珊珊	境内自然人	9,694,000	1.38	0	无	0
缪茶芬	境内自然人	9,210,000	1.32	0	无	0
杨泉明	境内自然人	9,020,029	1.29	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州锦辉机电设备有限公司	196,000,000	人民币普通股	196,000,000
杭州江通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)	33,929,240	人民币普通股	33,929,240
江海证券有限公司	25,600,000	人民币普通股	25,600,000
徐杏花	25,394,000	人民币普通股	25,394,000
邵辉	25,234,866	人民币普通股	25,234,866
陈柳瑛	17,584,000	人民币普通股	17,584,000
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
张珊珊	9,694,000	人民币普通股	9,694,000
缪茶芬	9,210,000	人民币普通股	9,210,000
杨泉明	9,020,029	人民币普通股	9,020,029
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、锦辉机电控股股东邵辉为父子关系 2、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟 3、徐杏花为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶 4、缪茶芬为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位:浙江吉华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	677,954,137.28	574,210,477.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	660,006,258.75	555,584,951.65
衍生金融资产		
应收票据		64,249.73
应收账款	486,041,445.15	279,753,816.22
应收款项融资	344,536,399.46	376,828,626.14
预付款项	17,562,241.04	19,010,745.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,549,831.98	6,236,457.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	701,571,206.12	702,800,056.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	836,807,255.33	1,068,163,554.00
流动资产合计	3,735,028,775.11	3,582,652,934.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,393,855.39	87,831,494.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,749,920.90	68,260,520.49
投资性房地产	34,338,768.38	35,574,316.08
固定资产	1,283,253,261.54	1,305,929,115.80
在建工程	154,424,981.06	119,510,844.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,770,517.91	5,733,194.60
无形资产	108,653,645.49	112,996,064.67
开发支出	34,878,487.37	33,660,066.68
商誉	7,500,892.68	7,500,892.68
长期待摊费用	1,814,537.96	2,301,543.20
递延所得税资产	16,088,647.84	13,753,888.20
其他非流动资产	25,453,913.00	25,393,413.00
非流动资产合计	1,828,321,429.52	1,818,445,354.39
资产总计	5,563,350,204.63	5,401,098,288.92
流动负债:		
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		238,382.62
衍生金融负债		
应付票据	328,000,000.00	121,300,000.00
应付账款	380,574,510.96	417,113,415.23
预收款项		
合同负债	50,557,550.04	30,197,827.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,771,998.51	40,745,583.14
应交税费	69,607,571.36	73,682,606.39
其他应付款	27,098,702.72	22,088,279.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,649,491.66	1,580,306.73
其他流动负债	6,198,862.23	3,656,389.89
流动负债合计	977,458,687.48	805,602,790.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,736,350.71	4,127,953.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,493,876.82	37,989,363.81
递延所得税负债	26,006,487.57	29,398,960.22
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	71,236,715.10	77,516,277.37
负债合计	1,048,695,402.58	883,119,068.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,144,076,584.83	1,144,076,584.83
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	317,330,032.90	317,330,032.90
一般风险准备		
未分配利润	2,324,599,786.67	2,326,689,074.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,486,006,404.40	4,488,095,691.98
少数股东权益	28,648,397.65	29,883,528.70
所有者权益(或股东权益)合计	4,514,654,802.05	4,517,979,220.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,563,350,204.63	5,401,098,288.92

公司负责人:邵辉 主管会计工作负责人:张颖辉 会计机构负责人:沈海燕

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:浙江吉华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	609,772,263.66	672,093,601.84
其中:营业收入	609,772,263.66	672,093,601.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,845,262.44	596,465,092.24
其中:营业成本	553,376,157.63	516,497,502.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,549,962.04	5,977,876.20
销售费用	3,546,063.30	4,864,042.81
管理费用	41,626,932.05	56,660,924.44
研发费用	15,771,862.35	19,146,792.67
财务费用	974,285.07	-6,682,046.62
其中:利息费用		
利息收入	2,556,935.94	4,343,969.47
加:其他收益	3,018,346.09	4,784,773.09
投资收益(损失以“-”号填列)	30,783,186.38	30,366,658.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,429,366.33	3,285,906.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-9,486,543.39	56,940,798.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,835,898.13	-16,985,727.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,153,756.87	-3,213,199.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,106.91	-545,052.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,746,557.79	146,976,760.51
加:营业外收入	531,267.81	642,356.38
减:营业外支出	151,276.08	458,909.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,366,566.06	147,160,207.81
减:所得税费用	1,957,852.57	33,603,163.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,324,418.63	113,557,044.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,324,418.63	113,557,044.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,089,287.58	113,912,312.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,235,131.05	-355,267.46
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,324,418.63	113,557,044.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,089,287.58	113,912,312.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,235,131.05	-355,267.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0030	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0030	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:邵辉 主管会计工作负责人:张颖辉 会计机构负责人:沈海燕

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:浙江吉华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,969,117.62	497,173,859.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	463,706.79	886,660.52
收到其他与经营活动有关的现金	23,813,937.24	30,409,360.47
经营活动现金流入小计	193,246,761.65	528,469,880.85
购买商品、接受劳务支付的现金	93,518,751.53	441,598,878.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,161,618.94	79,262,854.37
支付的各项税费	35,124,817.76	44,196,198.51
支付其他与经营活动有关的现金	13,779,793.48	16,038,587.47
经营活动现金流出小计	214,584,981.71	581,096,519.20
经营活动产生的现金流量净额	-21,338,220.06	-52,626,638.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,272,759,563.50	964,859,048.43
取得投资收益收到的现金	28,510,857.90	26,466,421.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,274.34	118,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,137,175.63
投资活动现金流入小计	1,301,283,695.74	994,581,265.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,408,987.26	64,148,954.88
投资支付的现金	1,153,196,468.44	787,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,280,000.00
投资活动现金流出小计	1,163,605,455.70	853,628,954.88
投资活动产生的现金流量净额	137,678,240.04	140,952,310.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,655.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,486,333.31	
筹资活动现金流出小计	1,486,333.31	160,655.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,486,333.31	-160,655.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,510,026.51	3,121,235.50
五、现金及现金等价物净增加额	113,343,660.16	91,286,252.26
加:期初现金及现金等价物余额	546,410,477.12	644,817,902.38
六、期末现金及现金等价物余额	659,754,137.28	736,104,154.64

公司负责人:邵辉 主管会计工作负责人:张颖辉 会计机构负责人:沈海燕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-026

浙江吉华集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年4月28日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:

1.审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-028

浙江吉华集团股份有限公司 关于2022年1-3月 主要经营数据的公告

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。

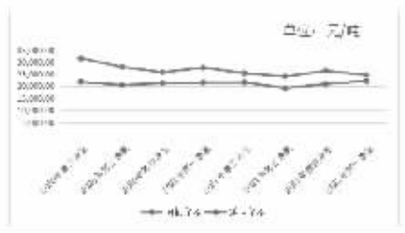
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,现将2022年1-3月主要经营数据披露如下:

一、2022年1-3月主要产品的产量、销量及收入实现情况

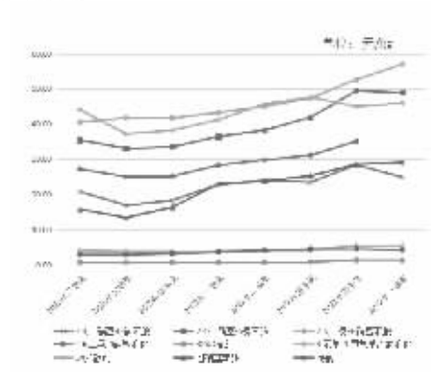
主要产品	2022年1-3月			2021年1-3月		
	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(元)	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(元)
染料及中间体	21,235.39	21,463.00	527,524,549.41	18,030.74	22,563.00	618,894,100.55
硫酸	29,048.01	28,815.35	19,703,725.48	0.00	770.13	289,666.90

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况



(二)主要原材料价格变动情况



浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2022年04月30日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-027

浙江吉华集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席单波主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案:

1.审议通过《2022年第一季度报告》

监事会对公司董事会编制的2022年第一季度报告提出如下审核意见:公司2022年第一季度报告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各项规定;公司2022年第一季度报告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方面真实地反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况;在2022年第一季度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2022年4月30日

(上接B551版)

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2022-033

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届监事会 2022年第三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会2022年第三次会议于2022年4月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2022年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张莉女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议;

二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

四、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

公司结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况,并与个人绩效考核结果挂钩,对2021年度监事的薪酬进行了确认。

七、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司2022年度监事薪酬与考核方案的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平等因素,依据有关法律、法规及公司章程的有关规定,公司制定了2022年度监事薪酬与考核方案。

八、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

监事会认为:公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

九、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经统筹考虑,公司拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

详见公司于2022年4月30日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》,该公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向各大银行申请2022年度综合授信的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

由于公司经营活动需要,拟向各大银行申请2022年度综合授信,业务品种包括:流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务,在以下额度内,提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议,财务中心具体经办相关业务。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

授信银行	拟申请授信额度	授信期限	拟采用担保方式
各大银行	25亿	三年以内	保证
合 计	25亿	——	——

注:实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以各大银行最终批复为准。

十一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2022年度担保额度授权的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

为满足公司生产经营和战略实施需要,2022年度,在公司为以自身债务为基础的担保提供反担保,或委托第三方(包括但不限于担保公司等机构)为公司融资提供担保时公司提供反担保或者连带责任担保的情况下,现拟授权公司针对该类担保额度总计不超过人民币4亿元。上述担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

十二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

详见公司于2022年4月30日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》,该公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2022-036

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于公司接受担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况暨关联交易概述

2022年4月28日,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞和股份”)召开第五届董事会2022年第六次会议,审议通过了《关于向工商银行龙华支行申请流动资金贷款暨接受担保的议案》。关联董事李介平先生、李冬阳先生、李运飞先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称“工商银行龙华支行”)申请不超过人民币 3000 万元的存量流动资金贷款展期,展期期限半年。公司实际控制人、董事长李介平先生及其一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、金资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、金资孙公司瑞信新能源(信丰)有限公司为公司向工商银行龙华支行申请不超过人民币 3000 万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。具体情况以公司与银行签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司实际控制人、董事长李介平先生,董事兼总裁李冬阳先生及其夫人为公司的关联自然人,李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司为公司的关联法人,本次接受担保构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

本次向银行申请贷款及接受担保,公司免于支付担保费用,公司不提供反担保,属于公司董事会审议决策事项,无需提交公司股东大会批准。

二、担保人基本情况

李介平先生现任公司董事长。截至目前,李介平先生直接持有公司20.17%的股份,通过一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司控制公司19.50%的股份,为公司的实际控制人。李介平先生非失信被执行人。

李冬阳先生,现任公司董事、总裁,未直接持有公司股份。李冬阳先生及其夫人非失信被执行人。

深圳市瑞展实业发展有限公司为李介平先生的一致行动人,统一社会信用代码:91440300738819426E,注册资本2,000万元,法定代表人:李介平,深圳市瑞展实业发展有限公司非失信被执行人。

深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:91441521617963894J,注册资本4000.3514万元,法定代表人:周强。深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司非失信被执行人。

深圳市瑞和恒星科技发展有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:91440300334986789U,注册资本500万元,法定代表人:郭钊。深圳市瑞和恒星科技发展有限公司非失信被执行人。

深圳航空大酒店为公司全资子公司,统一社会信用代码:91440300618858332M,注册资本1224万元,法定代表人:陈水良。深圳航空大酒店非失信被执行人。

瑞信新能源(信丰)有限公司为公司全资孙公司,统一社会信用代码:91360722336418494 6,注册资本210万元,法定代表人:陈韶东。瑞信新能源(信丰)有限公司非失信被执行人。

三、接受担保的主要内容

为支持公司发展,公司实际控制人、董事长李介平先生及其一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、金资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、金资孙公司瑞信新能源(信丰)有限公司为公司向工商银行龙华支行申请不超过人民币 3000 万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施,公司免于支付担保费用,具体情况以公司与银行签订的协议为准。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司实际控制人、董事长李介平先生及其一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人等关联人为公司向工商银行龙华支行申请不超过人民币 3000 万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保,公司接受关联担保不涉及反担保,并免于支付担保费用,体现了实控人及管理层对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2022年初至本公告披露日,公司没有与该关联人发生应披露而未披露的各类关联交易。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见概述

1.独立董事的事前认可意见概述

上述关联担保体现了实控人及管理层对公