

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-062

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2021年6月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年6月22日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人、实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。因董事长公外出，经半数以上董事推选，本次会议由总经理周德勇先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会有意向江苏镨赛精工科技有限公司增资5,500万元，用于实施二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-063)。

董事周德勇、董赵勇、李海华回避表决；

表决情况:同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

表决结果:通过。

2.审议通过《关于调整广东甬金三期项目的议案》

董事会有意将广东甬金三期项目由原先的年加工8万吨宽幅精密不锈钢调整为年加工35万吨宽幅冷轧不锈钢项目。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整子公司项目产品结构的公告》(公告编号:2021-064)。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果:通过。

3.审议通过《关于调整子公司项目产品结构的议案》

董事会有意将广东甬金三期项目由原先的年加工8万吨宽幅精密不锈钢调整为年加工35万吨宽幅冷轧不锈钢项目。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整子公司项目产品结构的公告》(公告编号:2021-064)。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果:通过。

4.审议通过《关于调整子公司项目产品结构的议案》

董事会有意将广东甬金三期项目由原先的年加工8万吨宽幅精密不锈钢调整为年加工35万吨宽幅冷轧不锈钢项目。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整子公司项目产品结构的公告》(公告编号:2021-064)。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果:通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整子公司项目产品结构的公告》(公告编号:2021-064)。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年6月23日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-063

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告

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:

● 投资标的名称:江苏镨赛精工科技有限公司(以下简称“镨赛精工”)二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目

● 项目总投资金额:6.67亿元

● 对镨赛精工增资5,500万元

● 截至本次关联交易止,过去12个月内与同一关联人进行的交易累计金额为1.1亿元。

● 特别风险提示:

1. 本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期;

2. 本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

为扩大浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)金属层状复合材料的生产规模,提高市场占有率,控股子公司镨赛精工决定投资建设二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。二期项目总投资金额为人民币6.67亿元,其中建设投资4.54亿元,计划将于2022年1月开工建设,建设期限为2年,实行分步建设。

为满足镨赛精工二期项目建设的资金需求,公司决定与镨赛精工其他股东按照各自持股比例对其进行增资,总共增资1亿元,其中公司按5%的持股比例增资5,500万元,股东金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“金华瑞聚”)按照行9%的持股比例增资900万元,其余4%自然人股东增资3,600万元。

由于金华瑞聚公司董事、高管近亲属持股并控制的有限合伙企业,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,本次增资构成关联交易。

过去12个月内,与同一关联人进行的交易金额尚未达到公司归母净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.名称:金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2.注册资本:920万元

3.成立时间:2020-07-17

4.注册地址:浙江兰溪经济开发区创业大道20号

5.执行事务合伙人:李飙

6.合伙企业信息:

合伙企业名称:甬金股份有限公司
出资额:29.35
徐芸:14.67
李思:14.67
李飙:13.04
明亮:7.07
邵丽:7.07
潘鸿:7.07
陈益贵:7.07

7.经营范围:社会经济咨询服务;企业管理;财务咨询;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8.关联关系:金华瑞聚的主要股东为公司董事、高管的近亲属,执行事务合伙人系公司控股子公司广东甬金金属科技有限公司的总经理。

9.关联方最近一期主要财务数据

截至2021年一季度,金华瑞聚总资产为4,599,356元,净资产4,597,656元,当季实现收入为0元,净利润为-1,625.54元。

三、关联交易的基本情况

1.标的名称:江苏镨赛精工科技有限公司

2.注册资本:10,000万元

3.成立时间:2020-08-21

4.经营范围:社会经济咨询服务;企业管理;财务咨询;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5.股权结构:公司持有江苏镨赛精工科技有限公司79.85%股权。

四、担保合同的主要内容

保证人:金华瑞聚企业管理咨询合伙企业

债权人:江苏镨赛精工科技有限公司

1.担保方式:连带责任保证

2.担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满三年之日止。

3.担保最高额:不超过人民币1亿元整

4.担保范围:债务人在主合同项下发生的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人实现债权所支付的其他相关费用等款项。因汇率变化而实际超出最高额的部分,保证人自愿承担担保责任。

本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

公司名称:江苏天奇重工股份有限公司

统一社会信用代码:9132020687181695W

成立日期:2009年03月24日

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所:无锡市惠山区经济开发区惠成路99号

法定代表人:HUA RUN JIE
注册资本:10,000万元人民币

经营范围:部件加工;模具真的设计、制造;机械加工;炉窑维修;铸造设备的设计、安装、调试、维修服务;冷作加工;铸造技术的咨询和培训;新能源装备关键零部件制造技术研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2021年6月23日

4.注册地址:江苏省南通高新区希望路西、康富路北

5.法定代表人:黄海峰

6.股权结构:

股东名称	本次增资前	本次增资后		
出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)	
浙江甬金金属科技股份有限公司	5,500	55	11,000	55
金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	900	9	1,800	9
其他股东	3,600	36	7,200	36

7.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属基复合材料及陶瓷基复合材料销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属结构销售;专用设备修理;金属结构制造;金属制品研发;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.最近一年及一期主要财务数据:

单位:元			
	2020年12月31日(已审计)	2021年3月31日(未审计)	
总资产	49,277,365.89	49,321,049.87	
净资产	49,038,378.78	47,887,449.8	
2020年度		2021年1-3月	
营业收入	0	0	
净利润	-961,621.22	-472,580.49	

四、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

金属层状复合材料项目属于江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划十大产业名品,项目产品属于江苏省优先发展的高新技术产品,有着广阔的应用前景。项目实施以后,将提升公司复合材料的市场占有,进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。本次投资符合公司整体发展战略规划,不会对公司的财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资的审议程序

该项关联交易经公司第五届董事会第三次会议审议通过,独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见,认为该关联交易事项是基于公司发展战略及经营规划需要,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不影响公司的独立性。

六、本次对外投资的风险分析

1.本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期;

2.本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

七、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议

2.董监高关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年6月23日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-063

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告

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:

● 投资标的名称:江苏镨赛精工科技有限公司(以下简称“镨赛精工”)二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目

● 项目总投资金额:6.67亿元

● 对镨赛精工增资5,500万元

● 截至本次关联交易止,过去12个月内与同一关联人进行的交易累计金额为1.1亿元。

● 特别风险提示:

1. 本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期;

2. 本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3. 本次对外投资的审议程序