

江苏赛福天钢索股份有限公司 2020 年年度股东大会

会议资料



证券代码: 603028

2021 年 5 月

资料目录

2020 年年度股东大会会议须知	2
2020 年年度股东大会会议议程	3
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	20
议案三：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	25
议案四：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案	26
议案五：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	33
议案六：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	34
议案七：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	35
议案八：关于公司及下属子公司 2021 年度融资、担保的议案	36

2020 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

- 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
- 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
- 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2021 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏赛福天钢索股份有限公司 2020 年年度股东大会会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长沈生泉先生
- 3、会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14：00
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

- 2、审议 2020 年年度股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；

议案三：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；

议案四：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案；

议案五：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

议案六：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案；

议案七：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案；

议案八：关于公司及下属子公司 2021 年度融资、担保的议案。

- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）

- 4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由上海市广发(无锡)律师事务所律师作现场见证。

- 5、大会通过决议

- (1) 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案一

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度董事会工作的实际情况，董事会拟定了 2020 年度董事会工作报告。

本议案已经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

附件 1：《2020 年度董事会工作报告》

附件 1: 《2020 年度董事会工作报告》

江苏赛福天钢索股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会认真履行职责,严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,认真履行股东大会赋予的职责,加强董事会履职能力建设,充分发挥独立董事作用,及时履行信息披露义务。公司全体董事均能够认真负责、勤勉尽责,严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议,有效保障了公司全体股东的利益,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年主要的工作情况报告如下:

一、2020 年公司经营情况

2020 年 1-12 月公司实现营业总收入 750,499,585.72 元,比上年同期增加 18.78%;营业总成本 690,089,944.86 元,比上年同期增加 11.72%;其中,营业成本 592,726,142.86 元,比上年度同期增加 15.00%;销售费用 13,908,740.60 元,比上年同期减少 27.70%;管理费用 47,818,722.82 元,比上年同期减少 1.86%;研发费用 26,337,566.74 元,比上年同期增加 22.17%;财务费用 3,622,374.95 元,比上年同期减少 42.74%。2020 年 1-12 月实现归属于母公司股东的净利润 53,771,703.59 元,比上年同期增加 274.32%。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司流动资产 516,976,868.24 元,比上年末增加 15.25%;资产总额 1,169,918,832.79 元,比上年末增加 33.20%;流动负债 333,458,449.44 元,比上年末增加 109.63%;负债总额 412,452,016.08 元,比上年末增加 144.07%;净资产 757,466,816.71 元,比上年末增加 6.79%。

二、董事会履职情况

(一) 董事会换届

由于第三届董事会任期届满，2020 年 11 月董事会举行了换届选举。经董事会提名，第四届董事会第一次会议审议，2020 年第五次临时股东大会审议通过。选举沈生泉、林柱英、崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维为公司董事，周海涛、周勇、包文中为独立董事，董事会成员由九名人员组成。董事会成员均是具有丰富的理论基础和企业管理经验的高素质专业人士。

（二）董事会会议情况

董事会严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，向全体股东负责，忠实勤勉地履行职责。董事会全年共召开 13 次会议（详见附表 1：2020 年董事会召开情况一览表），对公司在 2020 年度经营活动中的 76 项重大事项进行了审议，并做出决议。

（三）信息披露及投资者关系管理工作

2020 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告 107 份（详见附表 2：2020 年信息披露工作一览表），真实、完整、准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的重要信息，切实保障了股东的知情权。

董事会办公室持续重视投资者关系维护与管理工作，通过线上电话会议、上交所 e 互动回复、投资者热线等渠道主动加强与投资者的联系与沟通，维护信息披露的公平公正，树立了公司良好的资本市场形象。公司股东大会全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便于广大投资者能够积极参与公司决策。公司坚持稳定良好的现金分红政策，为股东回报和市值提升提供坚实支撑；充分保障了全体股东的合法权益，推进公司在资本市场长期健康发展。

（四）股东大会决议执行情况

2020 年，董事会召集召开了 6 次股东大会。公司董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会召集、提案、出席、

议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工 作，充分保障了公司全体股东的合法权益。

（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、2020 年董事会战略委员会结合对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主营业务的持续稳定发展，并对公司重大战略计划的实施情况等 进行认真审核检查。

2、2020 年审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与公司管理层、内部审计部门和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）保持了有效沟通，在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调工作；对公司定期报告、续聘审计机构等事项进行认真审核；对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

3、2020 年薪酬与考核委员会对董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并针对换届事项中董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订提出了合理建议。

4、2020 年提名委员会对公司董事、高级管理人员的补选、换届事项提出建议并认真审查，确保候选的相关人员拥有足够的专业素质和履职能力。

（六）独立董事的履职情况

公司独立董事依据《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，仔细审阅各项议案，并充分利用自身的专业知识，独立客观地发表独立意见，同时对议案提出了合理化建议和意见，切实维护了公司股东的合法权益，有效发挥了独立董事作用。

（七）董事会自身建设及其他工作

公司董事、监事及高级管理人员根据中国证监会的培训要求，积极参加相关培训。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员分别参加了上海证券交易所组织的“第七十期、第七十一期独立董事资格培训”；“2020 年第六期董事会秘书后续培训”；江苏上市公司协会组织的“第三期、第四期《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的专题宣讲培训。” 公司董事会办公室不定期组织信息披露、监管部门相关新规培训，使公司董监高、控股股东能够第一时间了解到监管层政策变化并积极履行相关义务，进一步规范、完善公司信息披露质量。

（八）非公开发行 A 股股票

报告期内，公司申请非公开发行 A 股股票并获得中国证监会核准，公司本次非公开发行拟募集资金总额为 37,500.00 万元，扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。目前，公司正处于发行的准备阶段，董事会将按照相关法律规、中国证监上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票事宜。

三、2021 年工作的总体计划安排

（一）督促推进公司 2021 年生产经营计划，完成全年目标任务

董事会将督促公司管理层落实2021年发展总计划相应工作，推进整个公司的生产协同、组织协同、管理协同，真正发挥效益；不断提升公司可持续发展的能力和水平；推进提升资源综合利用水平，提高公司经营管理水平和技术创新能力。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

1、按照监管部门的监管要求，结合公司的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作。

2、随着公司规模发展的需要，完善各项规章制度和管理制度，提高管理效率。通过加强对业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计

控制等，同时，充分发挥公司党委、监事会、独立董事、内部审计监察的监督作用，通过建立健全约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

3、高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，增强风险意识，提升合规履职水平。

（三）扎实做好董事会日常工作

1、持续做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。采用多种形式与投资者进行沟通交流，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。

2、组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序均合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

3、保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，充分发挥董事会的核心作用，促进公司规范运作和健康发展。

（四）切实做好中小投资者合法权益保护工作

1、坚持落实执行持续稳定的现金分红制度，主动积极回报投资者。严格执行已披露的利润分配政策。

2、切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

（五）加强战略、资本、创新产业的互联互通

根据公司未来发展规划，充分利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展。通过发行股票、可转换债券及其他资本运作方式和金融衍生产品，提高公司直接融资能力，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用。坚持在技术创新、模式创新、管理创新、制度创新上驱动发展，注重前沿技术的应用引进，加快新产品研发与产业化进程，保持领先优势。

2021年，董事会将引导企业继续认真学习实践科学发展观，全力支持管理层的各项工作，继续认真贯彻落实股东大会的各项决议，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，以实际行动全力支持公司各项工作。在新的一年里，公司将面对更加复杂多变的市场环境，机遇与挑战并存。董事会相信，通过努力，公司在经营管理层的领导下一定能够抓好日常生产经营活动，全面促进企业发展，切实实现股东利益最大化。

特此报告，请予以审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

附表 1：2020 年董事会召开情况一览表

届次	议案
第三届董事会第二十次会议 2020-03-05	关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案
	关于公司向交通银行股份有限公司东京分行申请银行贷款的议案
第三届董事会第二十一次会议 2020-03-13	关于补选公司董事的议案
	关于补选公司独立董事的议案
	关于选举公司董事长的议案
	关于法定代表人变更的议案
第三届董事会第二十二次会议 2020-03-20	关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
	关于变更公司 2019 年度审计机构的议案
	关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
第三届董事会第二十三次会议 2020-04-25	关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
	关于公司拟签订《关于同人建筑设计（苏州）有限公司之收购意向协议》的议案
	关于公司对外投资设立全资子公司的议案
第三届董事会第二十四次会议 2020-04-27	关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
	关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
	关于变更法定代表人的议案
	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
	关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
	关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案
	关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案	

	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
	关于公司及下属子公司 2020 年度融资、担保的议案
	关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
	关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案
第三届董事会第二十五次会议 2020-04-29	关于公司 2020 年第一季度报告及其摘要的议案
第三届董事会第二十六次会议 2020-05-29	关于公司收购同人建筑设计（苏州）有限公司股权的议案
	关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十七次会议 2020-07-31	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
	关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案
	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案
	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
	关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
	关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
	关于未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案
	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案
	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
	关于公司 2017 及 2018 年度财务报告
	关于公司对外投资设立控股子公司的议案
	关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案
	关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案

第三届董事会第二十八次会议 2020-08-17	关于公司 2020 年半年度报告的议案
第三届董事会第二十九次会议 2020-09-10	关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
	关于公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
	关于公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
	关于公司以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案
	关于子公司申请银行授信及为子公司银行授信提供担保的议案
第三届董事会第三十次会议 2020-10-29	关于公司 2020 年第三季度报告的议案
	关于公司董事会换届选举的议案
	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
	关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案
	关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
第四届董事会第一次会议 2020-11-16	关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案
	关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案
	关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人的议案
	关于公司高级管理人员薪酬的议案
第四届董事会第二次会议 2020-12-08	关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案
	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
	关于修订公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
	关于公司与苏州吴中融泰控股有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
	关于公司与周立君签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的议案
	关于公司与周立君签署《附条件生效的战略合作协议之终止协议》的议案
	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案
	关于公司对外投资设立全资子公司的议案

附表 2：2020 年信息披露工作一览表

披露日期	公告编号	公告标题
2020-01-08	2020-001	关于被确定为国家知识产权优势企业的公告
	2020-002	关于延迟回复上海证券交易所对公司控股股东股权变更相关事项问询函的公告
2020-01-13	2020-003	关于回复上海证券交易所对公司控股股东股权变更相关事项问询函的公告
	2020-004	关于认定实际控制人的提示性公告
2020-02-24	2020-005	关于控股股东解除股权质押的公告
2020-03-04	2020-006	关于公司控股股东完成工商登记变更备案的公告
2020-03-05	2020-007	第三届董事会第二十次会议决议公告
2020-03-06	2020-008	关于独立董事辞职的公告
2020-03-10	2020-009	关于公司获得高新技术企业证书的公告
2020-03-13	2020-010	第三届董事会第二十一次会议决议公告
	2020-011	关于补选公司董事的公告
	2020-012	关于补选公司独立董事的公告
	2020-013	关于公司董事长辞职暨补选董事长的公告
	2020-014	关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
2020-03-20	2020-015	第三届董事会第二十二次会议决议公告
	2020-016	第三届监事会第十三次会议决议公告
	2020-017	关于变更会计师事务所的公告
	2020-018	关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
2020-03-31	2020-019	2020 年第一次临时股东大会决议公告
2020-04-07	2020-020	2020 年第二次临时股东大会决议公告
2020-04-10	2020-021	关于法定代表人变更登记的公告
2020-04-25	2020-022	第三届董事会第二十三次会议决议公告
	2020-023	关于签订收购意向协议的公告

	2020-024	关于对外投资设立全资子公司的公告
	2020-025	关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
	2020-026	关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的更正公告
2020-04-27	2020-027	第三届董事会第二十四次会议决议公告
	2020-028	第三届监事会第十四次会议决议公告
	2020-029	2019 年年度报告
	2020-030	关于 2019 年年度利润分配预案的公告
	2020-031	关于续聘会计师事务所的公告
	2020-032	关于 2020 年度对子公司提供担保预计的公告
	2020-033	关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
	2020-034	关于召开 2019 年年度股东大会的通知
2020-04-29	2020-035	2020 年第一季度报告
2020-05-14	2020-036	关于取得专利证书的公告
2020-05-18	2020-037	2019 年年度股东大会决议公告
	2020-038	关于召开 2019 年度业绩说明会的预告公告
2020-05-20	2020-039	关于 2019 年度业绩说明会召开情况的公告
	2020-040	关于 2019 年年度股东大会决议更正公告
2020-05-22	2020-041	关于控股股东股权结构变动的公告
2020-05-29	2020-042	第三届董事会第二十六次会议决议公告
	2020-043	关于收购同人建筑设计（苏州）有限公司股权的公告
	2020-044	第三届监事会第十四次会议决议公告
	2020-045	关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
2020-06-05	2020-046	关于取得专利证书的公
	2020-047	关于收到政府补助的公告
2020-06-08	2020-048	关于对外投资设立控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2020-06-15	2020-049	2020 年第三次临时股东大会决议公告

2020-06-18	2020-050	2019 年年度权益分派实施公告
2020-06-23	2020-051	关于对外投资设立全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2020-07-03	2020-052	集中竞价减持股份计划公告
2020-07-31	2020-053	第三届董事会第二十七次会议决议公告
	2020-054	第三届监事会第十七次会议决议公告
	2020-055	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告
	2020-056	关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的公告
	2020-057	关于披露非公开发行股票预案的提示性公告
	2020-058	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 2020-058
	2020-059	关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的公告 2020-059
	2020-060	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 2020-060
	2020-061	关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2020-061
	2020-062	关于未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的公告 2020-062
	2020-063	关于对外投资设立控股子公司的公告 2020-063
	2020-064	关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知 2020-064
2020-08-11	2020-065	关于收到全资子公司分红款的公告
2020-08-17	2020-066	2020 年第四次临时股东大会会议决议公告
	2020-067	2020 年半年度报告正文
2020-08-27	2020-068	关于收购同人建筑设计（苏州）有限公司 100%股权的进展公告
2020-09-02	2020-069	董监高集中竞价减持股份计划公告
2020-09-10	2020-070	第三届董事会第二十九次会议决议公告
	2020-071	关于为全资子公司提供担保的公告

	2020-072	关于全资子公司股权质押的公告
2020-09-11	2020-073	关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
2020-09-18	2020-074	关于对外投资设立控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2020-09-28	2020-075	董监高集中竞价减持股份进展公告
2020-10-08	2020-076	关于收购同人建筑设计（苏州）有限公司 100%股权的进展公告
2020-10-23	2020-077	关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告
	2020-078	公司股东集中竞价减持股份计划公告
	2020-079	2020 年第三季度报告正文
2020-10-29	2020-080	第三届董事会第三十次会议决议公告
	2020-081	第三届监事会第十九次会议决议公告
	2020-082	关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告
	2020-083	关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知
2020-10-30	2020-084	股东集中竞价减持股份进展公告
2020-11-03	2020-085	关于全资子公司收到中标通知书的公告
2020-11-04	2020-086	关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理的公告
2020-11-16	2020-087	第四届董事会第一次会议决议公告
	2020-088	第四届监事会第一次会议决议公告
	2020-089	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人的公告
	2020-090	关于选举第四届监事会职工监事的公告
	2020-091	2020 年第五次临时股东大会决议公告
	2020-092	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
2020-11-19	2020-093	关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告
2020-11-25	2020-094	关于全资子公司收到中标通知书的公告
2020-12-08	2020-095	关于披露非公开发行股票预案（修订稿）的提示性公告
	2020-096	关于修订公司非公开发行股票方案的公告

	2020-097	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告
	2020-098	第四届董事会第二次会议决议公告
	2020-099	第四届监事会第二次会议决议公告
	2020-100	关于与周立君签署《附条件生效的战略合作协议之终止协议》的公告
	2020-101	关于与周立君签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告
	2020-102	关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告
	2020-103	关于控股股东本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持赛福天股票情况或减持计划的公告
	2020-104	关于对外投资设立全资子公司的公告
2020-12-25	2020-105	关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
	2020-106	关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告
	2020-107	关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告

议案二

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司章程的相关规定，结合公司 2020 年度监事会工作的实际情况，监事会拟定了 2020 年度监事会工作报告。

本议案已经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

监事会

附件 2：《2020 年度监事会工作报告》

附件 2: 《2020 年度监事会工作报告》

江苏赛福天钢索股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2020 年, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求, 本着对全体股东负责的精神, 按照依法合规、客观公正、科学有效的原则, 忠实、勤勉、有效地履行有关法律、法规和股东赋予的职权, 认真谨慎地审阅监事会各项议案, 积极列席、参加了公司召开的董事会和股东大会, 对公司合规运作情况、财务状况进行了监督, 切实维护了公司和全体股东的合法权益, 为公司规范运作、持续健康发展提供了有力保障。2020 年第三届监事会任期届满, 公司监事会进行了换届选举工作, 确定了由高正凯、邓薇和职工监事钱远忠共同组成第四届监事会, 其中高正凯任监事会主席。

2020 年, 公司监事会共召开八次, 会议情况如下:

第三届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开, 出席会议的监事共 3 人, 会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》《关于公司及下属子公司 2020 年度融资、担保的议案》、《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》九项议案。

第三届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司三楼会议室召开, 出席会议的监事共 3 人, 会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

第三届监事会第十六次会议于 2020 年 5 月 29 日在公司三楼会议室召开, 出席

会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司收购同人建筑设计（苏州）有限公司股权的议案》。

第三届监事会第十七次会议于 2020 年 7 月 31 日在公司三楼会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于引入战略投资者并签署〈附条件生效的战略合作协议〉的议案》、《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》十二项议案。

第三届监事会第十八次会议于 2020 年 8 月 17 日在公司三楼会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》。

第三届监事会第十九次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》三项议案。

第四届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 16 日在公司三楼会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

第四届监事会第二次会议于 2020 年 12 月 8 日在公司三楼会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由高正凯主持。会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）

的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与苏州吴中融泰控股有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与周立君签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》、《关于公司与周立君签署〈附条件生效的战略合作协议之终止协议〉的议案》、《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》七项议案。

除召开监事会会议外，公司监事 2020 年还列席和出席了公司董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2020 年公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

2020 年，公司能够按照国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构。公司决策程序符合有关规定，形成的决议合法有效。公司董事及高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，忠于职守，未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，认为公司财务管理规范、财务体系完善，内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）股东大会决议执行情况的独立意见

2020 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（四）公司内部控制情况

监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强了公司与管理层的沟通交流，督促相关制度的完善和执行。监事会认真审阅了董事会提交的《公司 2020 年度内部控制评价报告》，认为：公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制制度能够得到有效的执行，公司内部内部控制评价报告及审计报告真实、客观地反映了公司内部内部控制体系的建设及运行情况。

（四）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司定期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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

2021 年，监事会将一如既往地严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法律和规定赋予地职权，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能，促进公司持续规范运作和健康发展。

江苏赛福天钢索股份有限公司

监事会

议案三

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等相关规定和要求，公司已经编制完成 2020 年年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案四

关于公司 2020 年度财务决算 及 2021 年度财务预算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

公司按照企业会计准则的规定编制了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

本议案已经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

附件 3：《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

附件 3:《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“赛福天”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛福天 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据和指标

（一）经营情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动率
一、营业收入	75,049.96	63,184.78	18.78%
二、营业总成本	69,008.99	61,770.17	11.72%
三、营业利润	6,464.31	1,705.88	278.94%
四、利润总额	6,507.15	1,729.35	276.28%
减：所得税费用	1,122.99	292.85	283.47%
五、净利润	5,384.16	1,436.51	274.81%
归属于母公司股东的净利润	5,377.17	1,436.51	274.32%
六、基本每股收益（元/股）	0.24	0.07	274.50%
七、扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.24	0.07	274.50%

项 目	2020 年度	2019 年度	变动率
八、加权平均净资产收益率	7.34%	2.04%	5.30%
九、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.49%	1.48%	5.01%

主要变动说明：

- 1、报告期内，归属于母公司股东的净利润 5,377.17 万元，比上年增加 3,940.66 万元，增长 274.32%。主要是公司加大了市场开拓与产品推广力度，提升品牌影响力，钢丝绳及索具销售量增加；同时，公司拓宽业务领域，新增建筑设计业务，相关子公司盈利能力较好。本期营业收入比去年增加 11,865.18 万元，增长 18.78%。
- 2、报告期内，营业总成本 69,008.99 万元，比上年增加 7,238.83 万元，增长 11.72%。主要是公司销量增加，原材料价格波动，相关产品成本总额随之增长。

（二）资产负债所有者权益情况

单位：万元

资 产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率
流动资产合计	51,697.69	44,857.59	15.25%
非流动资产合计	65,294.19	42,974.38	51.94%
资产总计	116,991.88	87,831.97	33.20%
流动负债合计	33,345.84	15,906.77	109.63%
非流动负债合计	7,899.36	992.08	696.24%
负债合计	41,245.20	16,898.85	144.07%
股东权益：			
股本（实收资本）	22,080.00	22,080.00	-
资本公积	19,095.50	19,095.50	-
盈余公积	2,566.03	2,200.46	16.61%
未分配利润	31,879.62	27,293.93	16.80%
归属于母公司股东权益合计	75,739.69	70,933.11	6.78%
少数股东权益	6.99	-	-

资 产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率
股东权益合计	75,746.68	70,933.11	6.79%
每股净资产	3.43	3.21	6.78%

主要变动说明:

1、报告期内，资产总额较上年末增加 29,159.91 万元，增长 33.20%。其中，流动资产增加 6,840.10 万元，非流动资产增加 22,319.82 万元，主要包括以下方面：

(1) 应收账款、合同资产增加 7,422.18 万元，主要是公司销售业务良好，且当期实行新收入准则，信用期内的应收款项增加。

(2) 预付款项增加 2,117.20 万元，主要是公司与原料线材供应商沙钢集团结算支付的方式发生变化，预付款增加。

(3) 商誉增加 23,671.43 万元，主要是公司对外收购，合并成本大于被收购方净资产的公允价值的差额所致。

(4) 货币资金减少 3,743.00 万元，主要是公司为了降低资金成本，合理调配资金，控制银行融资业务所致。

2、报告期内，负债总额比上年末增加 24,346.35 万元，增长 144.07%。其中，流动负债增加 17,439.07 万元，非流动负债增加 6,907.28 万元，主要包括以下方面：

(1) 应付账款增加 3,640.77 万元，主要是公司为满足销售产品和提供设计服务需要，相关采购业务增加。

(2) 其他应付款增加 10,183.55 万元，主要是公司进行对外投资，新增按合同约定的应付投资款。

(3) 一年内到期的非流动负债、长期借款增加 9,012.06 万元，主要是公司新增项目并购贷款。

(4) 短期借款减少 922.63 万元，主要是公司减少相关融资业务，降低财务费用。

3、报告期归属于上市公司股东权益较上年末增加 4,806.58 万元，增长 6.78%，主要是本年度归属于母公司股东的净利润增加所致。

(三)现金流量情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	5,113.21	13,070.00	-60.88%
投资活动产生的现金流量净额	-16,039.02	-1,539.61	941.76%
筹资活动产生的现金流量净额	8,686.79	-8,652.90	-200.39%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123.81	48.06	-357.63%
现金及现金等价物净增加额	-2,362.84	2,925.55	-180.77%
期初现金及现金等价物余额	13,406.52	10,480.97	27.91%
期末现金及现金等价物余额	11,043.69	13,406.52	-17.62%

主要变动说明：

1、经营活动现金流量

报告期内，经营活动现金净流量比上年同期减少 7,956.79 万元，变动 60.88%。主要是公司主营产品订单量增加，为满足产品生产需求，日常采购现金流增加。

2、投资活动现金流量

报告期内，投资活动现金净流量比上年同期减少 14,499.41 万元，变动 941.76%。主要是公司进行对外投资，收购股权，相关投资活动现金流出增加。

3、筹资活动现金流量

报告期内，筹资活动现金净流量比上年同期增加 17,339.68 万元，变动 200.39%。主要是公司合理规划融资业务，降低资金成本，当期偿还债务支付的现金减少。

(四)补充指标：

项 目	2020 年度	2019 年度	变动率
(一)盈利能力			
销售毛利率	21.02%	18.43%	2.59%
销售净利率	7.17%	2.27%	4.90%
加权平均净资产收益率	7.34%	2.04%	5.30%

项 目	2020 年度	2019 年度	变动率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.49%	1.48%	5.01%
(二)偿债能力			
流动比率	1.55	2.82	-1.27
速动比率	1.09	1.81	-0.72
(三)营运能力			
应收账款周转次数	6.40	6.03	0.37
存货周转次数	3.77	2.60	1.17
(四)资本结构			
资产负债率（母公司）	35.19%	20.12%	15.07%

主要变动说明:

(1) 盈利能力

公司销售毛利率较上年同期增加 2.59%，销售净利率较上年同期增加 4.90%。主要是公司新增建筑设计业务，具有较好的盈利能力。

(2) 偿债能力

公司的流动比率较上年同期减少 1.27，速动比率较上年同期减少 0.72，主要是公司进行对外投资业务，新增按合同约定的应付投资款，相关流动负债增加。

(3) 营运能力

公司应收账款周转次数较上年同期增加 0.37，存货周转次数较上年同期增加 1.17，公司营运能力较为稳定。

(4) 资本结构

公司资产负债率比上年同期增加 15.07%，主要是公司进行对外投资，相关资产及负债变动。

三、2021 年经营目标预算

本公司 2021 年计划实现营业收入 90,000-100,000 万元（合并报表）。

四、风险提示

本财务预算为公司 2021 年度经营计划，为公司内部管理设定指标，并不代表公司对 2021 年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

议案五

关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2020 年 12 月 31 日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 53,771,703.59 元人民币。公司 2020 年度母公司实现净利润 36,556,876.09 元人民币，按照 10% 计提法定盈余公积 3,655,687.61 元人民币，公司期末可供分配利润为 197,646,171.09 元人民币。为持续、稳定地回报公司股东，让股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元人民币（含税），截至目前公司总股本 220,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,560,000.00 元人民币（含税）。2020 年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润之比为 30.80%。

2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，截至目前公司总股本 220,800,000 股，以此为基数计算合计转增股本 66,240,000 股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由 220,800,000 股增加至 287,040,000 股。

如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额。

公司在本议案经股东大会审议通过后 2 个月内完成上述利润分配及资本公积金转增股本事宜。

本议案已经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案六

关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当按照备忘录规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。

现将依照上海证券交易所规定格式编制完成的《2020 年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向各位股东及股东代表汇报。

本议案已经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案七

关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案已经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案八

关于公司及下属子公司 2021 年度融资、担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向附件所列银行申请最高限额不超过人民币 7 亿元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务（具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准），上述额度内可循环使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内，以公司或公司下属子公司的信用或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）等为公司及公司下属子公司办理上述授信业务提供担保，担保额度不超过人民币 9000 万元。

董事会提请股东大会授权董事会代表公司全权办理上述银行授信相关事宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案已经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

附件 4：《公司综合授信业务基本情况表》

附件 4:《公司综合授信业务基本情况表》

公司综合授信业务基本情况表

单位: 人民币万元

序号	申请人	银行名称	拟申请额度	担保人及担保方式
1	江苏赛福天钢索股份有限公司	招商银行股份有限公司无锡分行	5,000	信用
2		上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	6,000	信用
3		江苏银行股份有限公司无锡诚业支行	10,000	信用
4		交通银行股份有限公司无锡分行	10,000	信用
5		广发银行股份有限公司无锡锡惠支行	5,000	信用
6		兴业银行股份有限公司无锡分行	5,000	信用
7		中国工商银行股份有限公司无锡分行	5,000	信用
8		中国银行股份有限公司无锡锡山支行	5,000	信用
9		中国建设银行股份有限公司无锡坊前支行	5,000	信用
10		中国银行民生银行无锡锡山支行	5,000	信用
11	建峰索具有限公司	中国工商银行股份有限公司广州新塘支行	3,000	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司;
12		交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	2,000	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司
13	同人建筑设计(苏州)有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	1,000	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司;
14		招商银行股份有限公司苏州吴中支行	3,000	连带责任保证 担保人: 江苏赛福天钢索股份有限公司;
	合计		70,000	