

证券代码：603931

证券简称：格林达



杭州格林达电子材料股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

2021 年 5 月 18 日

## 目 录

一、2020 年年度股东大会会议须知	3
二、2020 年年度股东大会会议议程	5
三、2020 年年度股东大会议案	7
议案一：《2020 年度董事会工作报告》	7
议案二：《2020 年度监事会工作报告》	8
议案三：《2020 年度财务决算报告》	9
议案四：《2021 年度财务预算报告》	14
议案五：《2020 年年度报告及其摘要》	16
议案六：《2020 年度利润分配预案》	17
议案七：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的预案》	19
议案八：《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	20
议案九：《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》	21
议案十：《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》	23

## 杭州格林达电子材料股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年 5 月 18 日下午 13:00 之前到达萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决。

三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。

除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认

证券代码：603931

证券简称：格林达

真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的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进行投票。

五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 杭州格林达电子材料股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 13 点 30 分

(二) 现场会议地点：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 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。

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长蒋慧儿女士

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员。

#### 五、会议议程：

(一) 参会人员签到，股东或股东代表登记；

(二) 主持人宣布 2020 年年度股东大会开始；

(三) 宣布股东大会现场出席情况及会议须知；

(四) 宣读并审议大会有关议案：

议案一：《2020 年度董事会工作报告》

议案二：《2020 年度监事会工作报告》

议案三：《2020 年度财务决算报告》

议案四：《2021 年度财务预算报告》

议案五：《2020 年年度报告及其摘要》

证券代码：603931

证券简称：格林达

议案六：《2020 年度利润分配预案》

议案七：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的预案》

议案八：《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案九：《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》

议案十：《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》

（五）听取《2020 年度独立董事述职报告》；

（六）股东及股东代表发言、提问，公司董监高予以答复；

（七）填写表决票并投票；

（八）推选计票人和监票人；

（九）休会、工作人员统计表决结果；

（十）监票人代表宣读现场表决结果；

（十一）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；

（十二）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；

（十三）主持人宣布会议结束。

证券代码：603931

证券简称：格林达

议案一：

## 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）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（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，不断规范公司治理，认真贯彻落实股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，确保公司董事会的良好运行。

报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策过程，保证了公司持续、稳定的发展。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

证券代码：603931

证券简称：格林达

议案二：

## 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会，了解公司的重大决策事项，掌握公司经营情况和财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职行为进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 18 日



议案三：

## 2020 年度财务决算报告

2020 年，在杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正确领导下，公司经营层带领全体员工经过不懈努力，积极开拓市场和新产品，保持了公司的稳定发展。根据《公司章程》的规定，现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2021）第 332A009679 号审计报告。会计师的审计意见是：公司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，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	比上年同期 增减（%）
营业收入	58,353.48	52,454.82	11.25%
营业利润	11,752.97	11,841.56	-0.75%
利润总额	11,757.78	11,837.97	-0.68%
归属于上市公司股东的净利润	10,084.44	10,247.71	-1.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,277.63	9,470.40	-2.04%
经营活动产生的现金流量净额	12,656.58	14,311.22	-11.56%
资产总额	124,813.02	68,472.01	82.28%
负债总额	14,334.26	16,174.21	-11.38%
归属于上市公司股东的净资产	110,478.75	52,297.80	111.25%

注：以上为公司合并报表数据。

### 三、公司财务状况

#### 1、资产状况及变动分析

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
货币资金	69,239.15	55.47%	16,308.23	23.82%	324.57%
应收票据	530.80	0.43%	29.73	0.04%	1685.13%
应收账款	16,474.62	13.20%	12,420.80	18.14%	32.64%
预付款项	242.41	0.19%	58.52	0.09%	314.27%
其他流动资产	139.86	0.11%	419.15	0.61%	-66.63%
其他非流动资产	464.27	0.37%	218.69	0.32%	112.30%

注：公司对“变动较大”的界定是增减比例大于 30%且变动金额超过 100 万元。

公司报告期末变动较大的资产项目说明如下：

（1）货币资金报告期期末余额较上年同期增长 324.57%，主要系本期收到募集资金、吸引投资增加的现金所致。

（2）应收票据报告期期末余额较去年同期增长 1685.13%，主要系本期末终止确认金额应收票据增加所致。

（3）应收账款报告期期末余额较去年同期增长 32.64%，主要系本期信用期内应收账款增加所致。

（4）预付款项报告期期末余额较去年同期增长 314.27%，主要系预付货款增加所致。

（5）其它流动资产报告期期末余额较去年同期减少 66.63%，主要系本期上市发行费用结清所致。

（6）其它非流动资产报告期期末余额较去年同期增加 112.30%，主要系本期预付工程款增加所致。

#### 2、负债状况及变动分析

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
短期借款	0.00	0.00%	5,255.72	32.49%	-100.00%
应付账款	11,582.81	80.81%	8,298.20	51.31%	39.58%

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
应交税费	402.12	2.81%	779.35	4.82%	-48.40%

注：公司对“变动较大”的界定是增减比例大于30%且变动金额超过100万元。

公司报告期末变动较大的负债项目说明如下：

（1）短期借款在本报告期期末余额较去年同期减少100%，主要系短期借款在本期已全部偿还所致。

（2）应付账款在本报告期期末余额较去年同期增加39.58%，主要系原材料价格上涨导致的应付采购款增加所致。

（3）应交税费在本报告期期末余额较去年同期减少48.40%，主要系期末应交税金减少所致。

### 3、股东权益状况及变动分析

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
股本	10,181.55	9.22%	7,636.16	14.60%	33.33%
资本公积	71,309.38	64.55%	23,523.33	44.98%	203.14%
盈余公积	3,551.54	3.21%	2,470.03	4.72%	43.79%
未分配利润	22,433.66	20.31%	15,930.73	30.46%	40.82%

注：公司对“变动较大”的界定是增减比例大于30%且变动金额超过100万元。

公司报告期末变动较大的股东权益项目说明如下：

（1）股本在本报告期期末余额较去年同期增加33.33%，主要系公司IPO上市增加股本所致。

（2）资本公积在本报告期期末余额较去年同期增加203.14%，主要系公司IPO上市股本溢价增加所致。

（3）盈余公积在本报告期期末余额较去年同期增加43.79%，主要系本期提取法定盈余公积所致。

（3）未分配利润在本报告期期末余额较去年同期增加40.82%，主要系本期利润增加所致。

### 4、利润情况及变动分析

证券代码：603931

证券简称：格林达

2020 年度，公司实现营业收入 58,353.48 万元，同比增长 11.25%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 10,084.44 万元，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 9,277.63 万元，较上年同期减少 2.04%。

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	比上年同期增减 (%)
营业成本	41,452.58	31,159.01	33.04%
销售费用	1,393.96	5,795.65	-75.95%
财务费用	-126.15	108.54	-216.22%
投资收益(损失以“-”号填列)	-3.78	116.50	-103.24%

注：公司对“变动较大”的界定是增减比例大于 30%且变动金额超过 100 万元。

公司报告期内变动较大的收入、成本及费用项目说明如下：

(1) 营业成本在本报告期较去年同期增长 33.04%，主要系本期执行新收入准则，将运输费用从销售费用调至营业成本列报所致。

(2) 销售费用在本报告期较去年同期减少 75.95%，主要系本期执行新收入准则，将运输费用从销售费用调至营业成本列报所致。

(3) 财务费用在本报告期较去年同期减少 216.22%，主要系募集资金账户存款利息收入增加所致。

(4) 投资收益在本报告期较去年同期减少 103.24%，主要系 2020 年度公司对联营企业的投资收益减少所致。

## 5、现金流量情况及变动分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	比上年同期增减 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-2,727.74	-8,260.81	-66.98%
筹资活动产生的现金流量净额	42,678.02	-2,949.43	-1546.99%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138.95	48.52	-386.38%
现金及现金等价物净增加额	52,467.90	3,149.49	1565.92%
期末现金及现金等价物余额	68,776.13	16,308.23	321.73%

注：公司对“变动较大”的界定是增减比例大于 30%且变动金额超过 100 万元。

公司报告期内变动较大的现金流量项目说明如下：

证券代码：603931

证券简称：格林达

(1) 投资活动产生的现金流量净额在报告期期末较去年同期减少 66.98%，主要系本期新购置的固定资产减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额在报告期期末较去年同期减少 1546.99%，主要系本期吸引投资收到的现金增加所致。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响在本报告期内较去年同期减少 386.38%，主要系本期美元汇率波动所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额在本报告期内较去年同期增加 1565.92%，主要系本期收到募集资金所致。

(5) 期末现金及现金等价物余额在本报告期期末较去年同期增加 321.73%，主要系本期收到募集资金所致。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021年5月18日

议案四：

## 2021 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2021 年度的财务预算。

### 二、预算编报范围

母公司将其控制的所有子公司纳入 2021 年度预算的合并范围。

### 三、预算编制基本假设

（一）预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则；

（二）现行的会计政策及会计估计无重大变更；

（三）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（四）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（五）公司目前的主要原材料及供求关系无重大变化，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

（六）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；

（七）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### 四、2021 年度主要预算指标

根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，预计公司 2021 年营业收入 6.5 亿元，公司业绩同比持续增长。

### 五、公司将通过以下途径来努力实现 2021 年的预算目标

（一）加快新产品的开发力度和进度，积极调整产品结构，充分挖掘市场潜力，在保障公司核心产品竞争力的同时持续推动产品多元化发展路程；

（二）稳定生产，提升产品质量管理水平，提高安全环保管理水平，杜绝安全隐患；

（三）开源节流，严控各类费用支出，强化成本管理，提高产能利用率和工作效率，降本增效；

证券代码：603931

证券简称：格林达

（四）持续推进项目建设进度，强化项目现场管理，改进生产工艺，挖潜改造，降低消耗；

（五）加强资金管理，提高资金使用效率，强化预算动态管理，完善成本控制、预算执行、资金运行等方面的预警反馈机制，降低财务风险。

### **特别提示**

本预算报告仅为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2021 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

证券代码：603931

证券简称：格林达

议案五：

## 2020 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司已按照上海证券交易所年度报告的信息披露要求，制作了《杭州格林达电子材料股份有限公司 2020 年年度报告》和《杭州格林达电子材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，具体详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日



证券代码：603931

证券简称：格林达

议案六：

## 2020 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 100,844,374.54 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为 249,638,502.91 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及经营发展需要的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定的 2020 年度利润分配预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 101,815,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,544,650 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.29%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 101,815,500 股，共计转增 40,726,200 股，转增后公司的总股本为 142,541,700 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额。同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修改《公司章程》等事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表

证券代码：603931

证券简称：格林达

审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021年5月18日

证券代码：603931

证券简称：格林达

议案七：

## 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1981 年，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。

根据对致同的服务意识、职业操守和履职能力的判断，为保证审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2021 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

证券代码：603931

证券简称：格林达

议案八：

## 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了致同专字（2021）第 332A006275 号《关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为《杭州格林达电子材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案九：

## 关于确认董事、监事及高管薪酬的议案

各位股东：

公司非独立董事和监事不单独领取董事、监事职务薪酬。根据公司经营规模，参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2020 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
蒋慧儿	董事长	0
黄招有	董事	0
方伟华	董事、总经理	101.39
尹云舰	董事、副总经理	79.68
梁晓	独立董事	8
江乾坤	独立董事	8
刘树浙	独立董事	8
任姝敏	监事会主席	0
蔡江瑞	监事	0
施珂	职工代表监事、人事行政管理	31.09
蒋哲男	财务总监	40.15
徐华	董事会秘书	42.55

说明：1、2020 年度，董事方伟华先生担任公司总经理，未在公司领取董事报酬，领取总经理报酬 101.39 万元；董事尹云舰先生担任公司副总经理，未在公司领取董事报酬，领取副总经

证券代码：603931

证券简称：格林达

理报酬 79.68 万元；监事施珂女士，未在公司领取监事报酬，领取人事行政管理职务报酬 31.09 万元。2、公司第一届董事会独立董事梁晓先生、江乾坤先生和刘树浙先生，换届选举后仍继续担任公司第二届董事会独立董事，故其各自在 2020 年度领取的独立董事津贴为 8 万元。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案十：

## 关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现就公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计提出议案如下：

### 一、释义

公司全称	简称
杭州格林达电子材料股份有限公司	格林达、公司
杭州电化集团有限公司	电化集团
杭州兆恒设备安装工程有限公司	兆恒工程
杭州临江环保热电有限公司	临江热电
杭州银行股份有限公司	杭州银行

### 二、公司 2020 年度日常关联交易预计和实际执行情况

#### 1、日常关联采购交易

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额
向关联人购买燃料和动力	蒸汽采购	临江热电	1300	1063.71
接受关联人提供的劳务	污水处理、设备使用费、循环水等配套供应以及后勤服务	电化集团	500	490.79
接受关联人提供的劳务	设备维护	兆恒工程	80	43.42

#### 2、存贷款等金融服务交易

关联交易类别	关联交易主要内容	关联人	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额
存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、	杭州银行	不超过 2.5 亿元	2.66 亿元

	理财及其他存款类业务			
贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	杭州银行	不超过 7000 万元	0

说明：公司因与杭州银行的存贷款金融服务所构成的关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十七条“同一自然人同时担任上市公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与上市公司进行交易，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”之规定，已申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，因此公司与杭州银行的存贷款金融服务超出预计发生金额的部分和 2021 年预计发生的存贷款金融服务不再按照关联交易的方式进行审议和披露。

### 三、公司 2021 年度日常关联交易预计

根据公司 2020 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2021 年公司与关联方临江热电、电化集团发生日常关联交易总额不超过 2600 万元（不含税），具体见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计发生金额
向关联人购买燃料和动力	蒸汽采购	临江热电	1800
接受关联人提供的劳务	污水处理、设备使用费、循环水等配套供应、设备维护保养以及后勤服务	电化集团	800

### 四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要为向临江热电采购蒸汽和向电化集团采购生产配套服务及后勤服务等，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的市场价格和条件为基础确定交易金额，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

公司与临江热电和电化集团发生的日常关联交易，是因公司正常的生产经营



证券代码：603931

证券简称：格林达

需要而发生的，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

具体内容详见公司于2021年4月22日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，关联方股东杭州电化集团有限公司、杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2021年5月18日