

山河智能装备股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

公司于2021年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《关于2020年度利润分配预案》(公告编号:2021-013)、《关于2021年营销业务担保授信的公告》(2021-017)、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(2021-021)、《关于召开2020年度股东大会的通知》(2021-024)、等文件,因工作人员疏忽,部分文件内容存在错误,现予更正如下:

一、《关于2020年度利润分配预案的公告》

1、标题名称

更正前:

关于2020年度利润分配的预案

更正后:

关于2020年度利润分配预案的公告

2、“二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性”

更正前:

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《绿康生化股份有限公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,

具备合法性、合规性及合理性。

更正后：

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

二、《关于 2021 年营销业务担保授信的公告》

1、首段

更正前：

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于 2021 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2020 年营销业务担保授信的议案》。现将相关情况公告如下：

更正后：

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于 2021 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年营销业务担保授信的议案》。现将相关情况公告如下：

2、“一、担保授信业务概述”之第一部分

更正前：

为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安全，2021 年公司将向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保。

更正后：

为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安

全，2021 年公司将向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁、按揭贷款、保理、融资授信业务担保。

3、“一、担保授信业务概述”之第 1 项

更正前：

1、承兑、保理担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用，2021 年度承兑、保理累计使用担保授信额度不超过 3 亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）。被担保方与公司签署反担保协议。对外担保方式：连带责任保证。

更正后：

1、承兑、保理、融资担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用，2021 年度承兑、保理、融资累计使用担保授信额度不超过 3 亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）。被担保方与公司签署反担保协议。对外担保方式：连带责任保证。

4、“三、担保授信的主要内容”之“（三）担保授信额度”

更正前：

（三）担保授信额度：2021 年度累计使用担保授信额度不超过 110 亿元。
2021 年度承兑、保理业务累计使用担保授信额度不超过 3 亿元，可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整；
2021 年度按揭贷款、融资租赁累计使用担保授信额度不超过 107 亿元。

更正后：

（三）担保授信额度：2021 年度累计使用担保授信额度不超过 110 亿元。
2021 年度承兑、保理、融资业务累计使用担保授信额度不超过 3 亿元，可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行

调整；

2021 年度按揭贷款、融资租赁累计使用担保授信额度不超过 107 亿元。

5、“四、董事会意见”

更正前：

公司 2021 年为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、优质经销商提供担保授信，是为提高公司产品市场占有率，拉动公司销售的稳定增长，保证公司现金流的安全。因承兑、保理业务的担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用。按揭、融资租赁业务的担保授信额度仅用于终端客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品使用，针对银行按揭终端客户的担保要求终端客户以所购产品抵押给银行作为担保，针对经销商的担保要求采取经销商签署反担保协议等风险控制措施。本次担保授信风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次担保授信议案。

更正后：

公司 2021 年为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、优质经销商提供担保授信，是为提高公司产品市场占有率，拉动公司销售的稳定增长，保证公司现金流的安全。因承兑、保理、融资业务的担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用。按揭、融资租赁业务的担保授信额度仅用于终端客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品使用，针对银行按揭终端客户的担保要求终端客户以所购产品抵押给银行作为担保，针对经销商的担保要求采取经销商签署反担保协议等风险控制措施。本次担保授信风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次担保授信议案。

6、“六、监事会意见”

更正前：

公司 2021 年公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保等事项提供担保授信额度，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业

务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

更正后：

公司 2021 年公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭贷款、保理、融资授信业务担保等事项提供担保授信额度，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

三、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

1、“六、决策程序”

更正前：

本事项经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。

更正后：

本事项经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见，需提交股东大会审议。

2、“七、投资风险分析及风险控制措施 ”之“1、投资风险”

更正前：

(1) 尽管本次公司认购的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响

更正后：

(1) 尽管本次公司认购的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响

3、“八、对公司的影响”之“第2项”

更正前：

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

更正后：

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较高的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

4、“九、相关审议程序”

更正前：

公司于2021年3月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可以循环使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

公司于2021年3月21日召开第七监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益。

更正后：

公司于2021年3月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

10 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。前述理财额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

5、“十、独立董事独立意见”

更正前：

公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：公司子公司使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《重大投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。公司严格限定了委托理财的投资标的范围，公司根据《委托理财管理制度》等规定开展委托理财的风险控制工作，资金安全能够得到保障。公司使用闲置自有资金委托理财，不会影响主营业务的正常经营。公司拟购买安全性好、流动性高的低风险或保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

更正后：

公司使用自有资金购买理财产品事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

四、《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

1、“一、召开会议的基本情况”

更正前：

会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间为：2021 年 4 月 15 日（星期四）14:00

(2)网络投票时间为：2021年4月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

更正后：

会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间为：2021年4月15日（星期四）14:00

(2)网络投票时间为：2021年4月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、“二、会议审议事项”

更正前：

1. 审议《2020年度经营工作报告》；
2. 审议《2020年度董事会工作报告》；
-
6. 审议《关于2020年度利润分配的预案》
-

上述议案的具体内容详见公司于2021年3月23日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第七届董事会第十二次会议决议公告》等。

.....

更正后：

1. 审议《2020年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020年度监事会工作报告》；

.....

6. 审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

.....

上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第十次会议决议公告》等相关文件。

其中第 14 项议案为关联交易议案，关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

本次年度股东大会还将听取公司《独立董事 2020 年度述职报告》。详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《独立董事 2020 年度述职报告》。

.....

3、“二、通过深交所交易系统投票的程序”

更正前：

1、投票时间：2021 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

更正后：

1、投票时间：2021 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

4、“2020 年年度股东大会授权委托书”

更改前：

提案 14. 《关于变更拟设立融资租赁公司投资事项的议案》

更改后：

提案 14. 《关于变更拟设立融资租赁公司投资事项暨关联交易的议案》

除上述内容外，以上公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，

公司深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十四日