

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2021-026

浙江健盛集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年4月21日下午13点30分在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2021年4月15日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《公司2020年年度报告和摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2020年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入 1,582,449,086.77元，因计提商誉减值等原因实现营业利润-499,310,949.66元，归属于上市公司股东的净利润-527,727,666.75元。截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为-157,502,730.40元。鉴于2020年度公司未实现盈利且母公司期末可分配利润金额为负数，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司独立董事 2020 年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2021 年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司）拟向银行申请不超过 175,000 万元的综合授信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止，开展累计总金额不超过公司出口美元收汇 80%的远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务，并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二) 审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2020 年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步提升公司业务规模，丰富产品品类，构建新的盈利增长点，公司于2017年2月13日召开第三届董事会第二十一次会议、2017年4月5日召开2016年年度股东大会，审议通过关于收购浙江俏尔婷婷股份有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）100%股权的相关议案。公司以发行股份及支付现金方式购买自然人夏可才、谢国英合计持有的俏尔婷婷100%股权，交易对价为87,000.00万元，根据《企业会计准则》的规定，非同一控制下企业合并，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认商誉价值为65,259.51万元。

2020年2月初，受国内疫情影响，复工时间较往年延迟约半个月，减少了生产时间，2020年3月海外疫情突然爆发，俏尔婷婷各主要客户均要求暂停订单生产出货或取消订单，5月份开始恢复下单后，部分客户与公司协商要求降低价格，新订单的下达量与下单价格均有所下降。未来考虑到以下因素：1、公司客户过于集中，前三大客户（DELTA、DECATHLON、UNIQLO）占比超过90%，且相关客户以品牌专卖店客户为主，该类客户受海外疫情影响自身终端销售下降较大，减少了采购规模，预计减少10%以上。2、2019年4月份以来公司重要客户（DELTA）逐步扩大了自有工厂的生产能力，2020年开始减少了对公司订单的下达，较2019年俏尔婷婷销售金额减少约17%。疫情对客户终端销售的影响及客户扩大自有工厂减少订单下达的因素，短期内公司无法改变。虽然公

司目前也正在积极开拓新的客户，但开发新客户的订单体量与利润水平均有较大的不确定性。据此，公司财务部门根据俏尔婷婷2020年度与以往年度的经营情况对比，进行了初步测算，俏尔婷婷经营业绩出现大幅波动，2020年度实现扣非后净利润2,316.21万元，净利润低于预期。出于谨慎性考虑，公司聘请坤元资产评估有限公司对俏尔婷婷与商誉相关的资产组组合可回收价值进行了减值测试。

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江健盛集团股份有限公司拟对收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕209号），公司采用收益法测算俏尔婷婷预计未来现金流量现值，测算俏尔婷婷与商誉相关资产组组合的可回收价值为445,000,000.00元，期末账面价值为998,996,328.56元，本期应确认的商誉减值损失金额为553,996,328.56元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失553,996,328.56元。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。具体情况如下：

1. 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	3,140,271.16	-1,300,426.19	1,839,844.97
合同负债		1,187,118.45	1,187,118.45
其他流动负债		113,307.74	113,307.74

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

（十五）审议通过《关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为积极推动贵州省三穗经济开发区纺织行业和上下游相关产业的发展及优化，公司根据市场需求和实际经营情况，利用贵州省三穗经济开发区建材与制造产业园内现有的富余标准厂房、公用设施、部分配套设备及改造部分原有厂房及设施，投资贵州健盛运动服饰有限公司建设年产中高档棉袜 6,000 万双，氨纶、橡筋、包覆纱 3,500 吨的生产线项目。项目总投资 14,000 万元，其中固定资产投资 10,000 万元，流动资金 4,000 万元，所需资金全部由公司自有资金解决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟于 2021 年 5 月 13 日在公司六楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日