

证券代码:002119

证券简称:康强电子

公告编号:2019-015

宁波康强电子股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权转让方式	股权转让时间	出资额	出资比例
宁波康强博瑞模具技术有限公司	新设	2018.4.27	3,000万元	100%

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宁波康强电子股份有限公司

董事长:郑康强

2019年3月22日

证券代码:002119

证券简称:康强电子

公告编号:2019-013

宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2019年3月12日以邮件或传真等方式发出,会议于2019年3月22日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开,应参加会议董事人,实际参加会议董事人,独立董事彭斌先生因事委托袁轶女士代为表决。本次会议由董事长郑康强先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

经逐项审议,与会董事以记名投票表决的方式通过以下议案:
(一)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度总经理工作报告》
(二)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》,本报告需提交2018年度股东大会审议。

(三)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度董事会工作报告》,本报告需提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事袁轶女士、彭斌先生、沈成德先生、张剑女士,均一开生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

(四)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》,本议案需提交2018年度股东大会审议。

经毕华会计师事务所审计,2018年度公司母公司实现净利润39,951,377.04元,2018年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积13,896,137.元,加上年初未分配利润161,483,041.58元,2017年度分配现金红利20,619,953.89元,本年度可供股东分配的利润为176,919,327.03元。

公司拟订2018年度利润分配预案为:以公司2018年末总股本288,690,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计发放现金红利2,217,000元,送红股28,868,000股,转增股本5,736,000股,未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

(五)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度报告及摘要》,本议案需提交2018年度股东大会审议。

(六)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》,本议案需提交2018年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会对瑞华会计师事务所审计工作情况的总结评价及推荐意见,公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构,提请股东大会事先批准并授权董事会决定其酬金。公司董事会该事项发表了事前认可与独立意见。

(七)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》,本议案需提交2018年度股东大会审议。

为补充全资子公司生产经营发展资金需求,公司向宁波银行股份有限公司宁波市科技支行融资,由全资子公司宁波康强电子技术股份有限公司提供连带责任保证担保,担保的范围为包括最高额不超过人民币1000万元(或等值外币)的本金额及其利息、费用。期限三年。

(八)关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于申请抵押融资的议案》,本议案需提交2018年度股东大会审议。

根据公司生产经营的资金需求,公司拟以部分房产产权及土地使用权为抵押物向中国工商银行股份有限公司宁波新城支行申请项目贷款融资,融资额度为7000万元,期限五年,董事会议授权公司董事长办理上述抵押融资事项。

(十)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》。

《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司美关于2019年度关联交易预计的议案》。

新2019年度康强电子及其子公司与宁波司美采购线缆、线材、塑料金、垫纸等辅料金额不超过1100万元,公司董事事前对瑞华会计师事务所审计工作情况的总结评价及推荐意见,公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构,提请股东大会事先批准并授权董事会决定其酬金。公司董事会该事项发表了事前认可与独立意见。

(十二)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》,本议案需提交2018年度股东大会审议。

根据公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所审计工作情况的总结评价及推荐意见,公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构,提请股东大会事先批准并授权董事会决定其酬金。公司董事会该事项发表了事前认可与独立意见。

(十三)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》。

《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司美关于2019年度关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要,公司拟向下列银行申请综合授信额度:

1.向交通银行股份有限公司宁波鄞州支行申请借款及银行承兑汇票等各类授信业务,最高风险敞口额度为人民币壹仟伍万元,期限三年。

2.向上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行申请综合授信额度叁亿元(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、银行承兑、黄金租赁等)日常其他融资业务。期限三年。

3.向招商银行股份有限公司宁波明州支行申请综合授信人民币柒千万整,期限三年。

上述申请综合授信额度合计伍仟玖佰万元整,公司在该额度项下根据生产经营的实际需求,并履行公司审批和银行要求的相关程序后具体操作各项业务品种。董事会议授权公司董事长全权办理上述申请综合授信额度事项。

(十二)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此发表了独立意见。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2018年度股东大会的议案》。

通过审议通过2019年4月24日13:30以现场会议与网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2018年度股东大会,审议上述会议提交的各项议案。

《公司2018年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议

2.独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

3.独立董事对相关事项的事前认可意见

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

公告编号:2019-016

宁波康强电子股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案,现将具体事项公告如下:

一、本次会议召开的背景情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会

3.会议召开的时间、地点、媒体:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司第六届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4.会议召开的日期和时间:2019年4月24日(星期三)下午13:30。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月24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进行网络投票的时间为2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易系统的交易系统进行互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2019年4月18日

7.会议出席对象:

(1)截至2019年4月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的工作人员;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:公司1号会议厅宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案:

1.《2018年度董事会工作报告》

2.《2018年度监事会工作报告》

3.《2018年度财务决算报告》

4.《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》

5.《2018年度报告及摘要》

6.《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

7.《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》

8.《关于申请抵押融资的议案》

三、会议登记事项

上述第4、6、7、8项议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,并经第六届董事会第七次会议审议通过,内容详见公司刊登于《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)有关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受托人须持授权委托书(需经会议代理人、授权委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书(复印件)及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、授权委托书(复印件)及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面函登记以当地邮戳为准,本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记时间:本次现场会议的登记时间为2019年4月19日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:公司董事会办公室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政大楼五楼)

4.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:赵越勤、杜云丽 电话:0574-56807119 传真:0574-56807088

地址:宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编:315105

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理

七、备查文件

1.《公司第六届董事会第九次会议决议》;

2.《公司第六届监事会第七次会议决议》;

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码:002119

证券简称:康强电子

公告编号:2019-017

关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“母公司”、“本公司”或“康强电子”)于2019年3月22日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。为补充公司生产经营发展的资金需求,康强电子拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行融资申请综合授信额度不超过人民币壹仟伍仟万元整,并由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司(以下简称“康强微电子”)提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

名称:宁波康强微电子技术股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
法定代表人:郑康强
注册资本:人民币28,868万元
成立日期:1992年06月29日

经营范围:制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体器件键合金丝和蒸发用金丝,键合金丝,智能卡发展,提供售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(不须前置许可审批的贸易项目除外);许可经营项目:投资咨询(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)

经营业绩:经审计(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,康强电子总资产168,007.47万元,净资产90,720.55万元。2018年度,实现营业收入148,289.07万元,实现营业收入10,226.76万元,归属上市公司股东的净利润10,023.66万元。

三、担保协议的主要内容

1.本次康强微电子提供的担保为连带责任担保

2.最高担保余额:不超过人民币壹仟伍仟万整的综合授信额度

3.实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准。公司将以后的定期授信予以披露。

四、董事会意见

经与董事会认真审议,认为此次担保是为补充康强电子生产经营发展的资金需求,有利于公司业务的进一步开展,不会损害公司利益;资信状况良好,担保风险可控。康强微电子为本公司之全资子公司,其作为本公司提供担保不会损害本公司和全体股东的利益,同意康强电子为本公司上述银行授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

独立董事认为:康强电子资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作业务及发展造成不利影响,同意全资子公司为本公司银行授信提供担保提供担保。本次担保尚需提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日,本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币9,680.58万元,占本公司最近一期经审计净资产的11.99%,本公司的担保均不存在担保担保以及涉及诉讼的担保及因担保被法院诉讼而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.本公司第六届董事会第九次会议决议

2.独立董事意见

特此公告

证券代码:002119

证券简称:康强电子

公告编号:2019-019

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

公告编号:2019-018

宁波康强电子股份有限公司关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“母公司”、“本公司”或“康强电子”)于2019年3月22日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。为补充公司生产经营发展的资金需求,康强电子拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行融资申请综合授信额度不超过人民币壹仟伍仟万元整,并由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司(以下简称“康强微电子”)提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

名称:宁波康强微电子技术股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
法定代表人:郑康强
注册资本:人民币28,868万元
成立日期:1992年06月29日

经营范围:制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体器件键合金丝和蒸发用金丝,键合金丝,智能卡发展,提供售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(不须前置许可审批的贸易项目除外);许可经营项目:投资咨询(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)

经营业绩:经审计(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,康强电子总资产168,007.47万元,净资产90,720.55万元。2018年度,实现营业收入148,289.07万元,实现营业收入10,226.76万元,归属上市公司股东的净利润10,023.66万元。

三、担保协议的主要内容

1.本次康强微电子提供的担保为连带责任担保

2.最高担保余额:不超过人民币壹仟伍仟万整的综合授信额度

3.实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准。公司将以后的定期授信予以披露。

四、董事会意见

经与董事会认真审议,认为此次担保是为补充康强电子生产经营发展的资金需求,有利于公司业务的进一步开展,不会损害公司利益;资信状况良好,担保风险可控。康强微电子为本公司之全资子公司,其作为本公司提供担保不会损害本公司和全体股东的利益,同意康强电子为本公司上述银行授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

独立董事认为:康强电子资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作业务及发展造成不利影响,同意全资子公司为本公司银行授信提供担保提供担保。本次担保尚需提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日,本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币9,680.58万元,占本公司最近一期经审计净资产的11.99%,本公司的担保均不存在担保担保以及涉及诉讼的担保及因担保被法院诉讼而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.本公司第六届董事会第九次会议决议

2.独立董事意见

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

公告编号:2019-019

宁波康强电子股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出变更,而并非自主变更,因此无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更的背景及原因

(1)财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)(以下简称“财会〔2018〕15号通知”)。根据财会〔2018〕15号通知,公司需对一般企业财务报表格式进行了修订,按照该通知修订的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

(2)财政部2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号);上述准则以下统称“新金融工具准则”。

公司要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

(一)财务报表格式变更的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

(二)金融工具准则的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017年3月31日修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未受变更影响的按照变更前所执行的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更的日期

上述事项对财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策变更,其中,新金融工具准则的会计政策变更公司将于2019年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.财务报表格式变更的会计政策变更及影响

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司对财务报表格式进行了修订,对公司的2017年度