一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明：除下列董事外，其他董事亦自由出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	超华科技	股票代码	002288
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张士宝	梁芳
办公地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
电话	0755-83432838	0755-83432838
电子信箱	002288@chaohuatech.com	002288@chaohuatech.com

2.报告期主要业务或产品简介
公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。公司近年坚持“纵向一体化”产业链发展战略，并持续向上游原材料产业拓展，目前已具备铝箔、电解铜箱、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钛孔及钛合加工有序的全产业链产品线的生产和服务能力，为客户提供一站式产品服务，是行业少有的具有全产业链产品布局的企业。公司聚焦前沿新材料、信息功能材料、新能源材料、纳米材料等战略新兴产业，以覆盖印制电路完整产业链条的资源配置能力，致力成为中国最具规模的电子基材新材料提供商，并打造面向全球的印制电路解决方案服务平台，汇“平台”资源，倡“智造”生态。公司主要业务具体情况如下：
（一）高精度电子铜箔
铜箔按下游需求主要分为电子电路铜箔（用于覆铜板、印制电路板）和锂电铜箔（主要用于动力类锂电池、消费类锂电池及储能用锂电池），其中锂电铜箔需求增长的主要动力来源于动力类锂电池，2016年以来，国内新能源汽车快速发展，带动锂电铜箔行业爆发式增长，但受新能源汽车政策补贴及补贴退坡等影响，铜箔行业受到一定冲击，随着新能源汽车相关政策调整，锂电铜箔行业重拾高增长态势。同时，受益于5G、汽车电子、消费电子等发展良机，加上全球PCB产业重心向中国转移，2018年国内PCB产业延续去年的良好发展势头，带动了上游电子基材需求增长，公司铜箔“一薄（1/3 oz）一厚（3oz、4oz及以上）”产品赢得了客户的广泛青睐，受益于公司下游客户增长速度高于预期，公司铜箔产品2018年实现营业收入6.705亿元，毛利率达26.64%。
目前，公司已拥有12万吨铜箔的产能，成为国内少数拥有超万吨高精度铜箔产能的企业，并已具备目前最高精度6um锂电铜箔的量产能力。报告期内，公司年产9000吨高精度电子铜箔工程（二期）项目已进入设备安装阶段，该项目投产后，将增加8000吨高精度电子铜箔的产能，届时产能合计将超2万吨，名列行业前茅。此外，公司规划在梅县区白渡镇梅州坑建设电子信息产业基地，将新增年产2万吨高精度电子铜箔，该项目正在加速推进当中，届时公司铜箔产能将超4万吨，有望成为全球铜箔行业领军企业，行业地位将得到进一步巩固和提升。
（二）覆铜板
覆铜板是做印制电路板的重要基本材料，覆铜板的终端产品就是PCB在计算机、通信设备、消费电子、汽车电子等行业的应用。下游应用领域快速发展，特别是5G时代的到来，对高频高速覆铜板提出了新的需求，2018年12月6日，中国工业和信息化部印发内三大电信运营商下发了5G频段“试验频率使用许可”，也开启了我国5G商用化进程，2019年有望成为5G商用元年。5G带来的通信技术演进趋势将使现在通信设施的换代和更迭，进而必然为相关电子元器件行业带来增长机会。5G建设大规模成为未来1-5年内带动PCB及上游电子基材产业增长的重要动力。安信证券研报认为，以基站天线的高频PCB覆铜板价值量将是4G的10倍以上。
公司聚合华南国工大学、哈尔滨理工大学研究所“纳米结晶高频高速基板技术”已取得了阶段性成果，并通过了行业专家组验收的成果鉴定，同时，公司启动了覆铜板技改升级扩产项目，为公司推动相关技术成果产业化奠定时代的市场机遇期。
公司目前已拥有年产1200万张覆铜板的产能。公司单面覆铜板事业部建立了省级专项技术研发中心，已开发并生产涵盖五大类纸基和复合基覆铜板的几十种规格、类型的产品。同时，为抓住5G时代、汽车电子、消费电子等领域的市场机遇，公司规划在程县区白渡镇梅州坑建设电子信息产业基地，将新增年产2000万张高频高速覆铜板，该项目正在加速推进中，届时公司将具备年产2000万张覆铜板产能。公司不仅在技术上持续加大研发投入，努力做好技术储备，而且在产能上已提前做好了布局。
（三）印制电路板
印制电路板被称为“电子产品之母”，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件，被广泛运用于通讯设备、汽车电子、消费电子、计算机和网络设备、工业控制及医疗等行业。
根据的调研机构预测及CPCA统计数据，2018年全球PCB产值约为635亿美元，同比增长6%，2018年中国PCB产值规模达327亿美元，较2017年增长约10%，预计到2022年，全球PCB产值将达到718亿美元，到2024年，将超过750亿美元。受益于5G、汽车电子、消费电子等领域快速发展，加上全球PCB产业重心向中国转移，2018年国内PCB行业延续了去年的良好发展势头，随着我国不断改革目益收紧，导致PCB落后产能出清，订单逐渐向龙头企业集中，同时由于印制电路板行业规范条件）和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》的出台，行业集中度将进一步提升。
为顺应高端需求，充分抓住新一轮汽车、家电下乡家居带来的PCB的需求提振与产品升级趋势，公司将对原有PCB生产线进行技改升级，同时推动PCB的扩建项目（包括FPC），实现PCB业务持续增长，亦将受益于PCB产业的快速增长带来的上游电子基材需求的增长红利以及将充分发挥供给侧改革（红利）。

3.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,393,429,072.24	1,438,602,275.74	1,438,602,275.74	-3.13%	1,035,279,448.06	1,035,279,448.06
归属于上市公司股东的净利润	34,514,698.96	36,854,989.26	46,854,356.18	-26.34%	-61,934,305.37	-77,506,986.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,376,823.05	22,569,178.57	32,568,545.49	73.16%	-72,487,460.18	-88,060,131.29
经营活动产生的现金流量净额	171,709,516.17	34,878,000.00	34,878,000.00	392.31%	125,684,546.65	125,684,546.65
基本每股收益（元/股）	0.037	0.0396	0.0503	-26.44%	-0.0665	-0.0832
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.0396	0.0503	-26.44%	-0.0665	-0.0832
加权平均净资产收益率	2.04%	2.17%	3.15%	-1.11%	-3.63%	-5.14%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,768,969,744.87	2,913,120,993.18	2,717,471,583.29	1.90%	2,479,337,164.95	2,272,067,672.64
归属于上市公司股东的净资产	1,550,476,744.91	1,704,698,931.48	1,509,049,538.49	2.75%	1,675,997,733.97	1,469,178,692.79

会计政策变更的原因及会计差错更正的原因
会计差错更正原因：鉴于深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）控股股东邓长春因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查，超华科技对贝尔信2015年度、2016年度、2017年度财务数据进行了自查，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告（致同专字（2018）第441ZA15-6号）。经核查，贝尔信为骗取公司投资及为达到完成业绩承诺的目标，2014至2016年度通过虚假合同虚构收入和利润且金额巨大，公司认为对贝尔信的长期股权投资已发生减值迹象并于2015年全额计提长期股权投资减值准备。
此外，公司于2018年4月6日与自然人程有刚签订《股权转让协议书》，古泰建筑以1000万元受让公司持有的贝尔信1%股权，鉴于贝尔信控股股东邓长春涉嫌合同诈骗，目前已被梅州市梅县区公安局立案调查，经双方协商，公司以1000万元回购贝尔信1%股权，基于以上原因，公司对超华科技前期财务报表（2015年度、2016年度、2017年度、2018年上半年）涉及的相关科目进行了追溯调整，具体如下：
（一）合并财务报表项目
1. 2015年度：

单位：人民币元

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前金额	追溯后金额	累积影响数
长期股权投资	189,103,618.40	0.00	-189,103,618.40
未分配利润	238,629,113.13	49,525,494.73	-189,103,618.40
资产减值损失	22,507,658.57	202,507,658.57	180,000,000.00
投资收益	9,103,618.40	0.00	-9,103,618.40
利润总额	30,921,160.65	-158,182,467.75	-189,103,618.40
净利润	28,314,293.45	-160,789,324.95	-189,103,618.40
归属于母公司股东的净利润	26,470,361.89	-162,633,256.51	-189,103,618.40

2. 2016年度：

单位：人民币元

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前金额	追溯后金额	累积影响数
长期股权投资	205,648,746.81	0.00	-205,648,746.81
未分配利润	174,872,334.05	-30,776,412.16	-205,648,746.81
投资收益	16,545,128.41	0.00	-16,545,128.41
利润总额	-74,932,574.09	-91,477,702.50	-16,545,128.41
净利润	-60,961,858.57	-77,506,986.98	-16,545,128.41
归属于母公司股东的净利润	-60,961,858.57	-77,506,986.98	-16,545,128.41

3. 2017年度：

单位：人民币元

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前金额	追溯后金额	累积影响数
长期股权投资	195,649,379.89	0.00	-195,649,379.89
未分配利润	211,727,323.91	16,077,944.02	-195,649,379.89
投资收益	-9,999,366.92	0.00	9,999,366.92
利润总额	37,368,800.33	47,368,167.25	9,999,366.92
净利润	36,854,989.26	46,854,356.18	9,999,366.92
归属于母公司股东的净利润	36,854,989.26	46,854,356.18	9,999,366.92

4. 2018年半年度

单位：人民币元

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前金额	追溯后金额	累积影响数
长期股权投资	185,294,700.08	185,294,700.08	0
其他应付款	10,400,566.13	10,400,566.13	0
未分配利润	247,669,746.45	62,374,044.47	-185,294,700.08
投资收益	-354,678.91	0	354,678.91
利润总额	38,484,708.16	38,839,387.07	354,678.91
净利润	35,941,421.54	36,296,100.46	354,678.91
归属于母公司股东的净利润	35,941,421.54	36,296,100.46	354,678.91

（二）母公司财务报表项目
1. 2015年度：

单位：人民币元

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前金额	追溯后金额	累积影响数
长期股权投资	731,469,078.45	542,365,460.05	-189,103,618.40
未分配利润	100,262,446.91	-88,841,171.49	-189,103,618.40
资产减值损失	11,760,659.08	191,760,659.08	180,000,000.00
投资收益	12,103,618.40	3,000,000.00	-9,103,618.40
利润总额	-6,241,306.08	-195,344,924.48	-189,103,618.40
净利润	-3,626,519.27	-192,730,137.67	-189,103,618.40

2. 2016年度：

单位：人民币元

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前金额	追溯后金额	累积影响数
长期股权投资	751,155,665.34	545,506,918.53	-205,648,746.81
未分配利润	57,375,136.61	-148,273,610.20	-205,648,746.81
投资收益	16,545,128.41	0.00	-16,545,128.41
利润总额	-48,927,506.96	-65,472,635.36	-16,545,128.41
净利润	-40,092,390.39	-56,637,518.80	-16,545,128.41

3. 2017年度：

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前金额	追溯后金额	累积影响数
长期股权投资	742,529,501.89	546,880,122.00	-195,649,379.89
未分配利润	64,581,263.30	-131,068,115.59	-195,649,379.89
投资收益	-9,999,366.92	0.00	9,999,366.92
利润总额	7,603,089.96	17,602,456.88	9,999,366.92
净利润	7,206,126.69	17,205,493.61	9,999,366.92

4. 2018年半年度

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前金额	追溯后金额	累积影响数
长期股权投资	732,174,822.98	546,880,122.00	-185,294,700.98
其他应付款	243,088,676.02	253,088,676.02	10,000,000.00
未分配利润	73,513,365.80	-121,781,335.18	-195,294,700.98
投资收益	-354,678.91		354,678.91
利润总额	9,595,530.57	9,950,209.48	354,678.91
净利润	8,932,102.50	9,286,781.41	354,678.91

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东超华科技股份有限公司2016年至2017年度财务报告会计差错更正事项的审核报告》，广东正中珠江会计师事务所重新出具了《2015年度审计报告》。
（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
本报告期，公司新设的控股子公司深圳华睿聚信供应链管理有限公司在本年度纳入公司财务报表合并范围，其他未变化。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代号：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-026

广东超华科技股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保，子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度合计不超过人民币250,000万元，本次担保事项向股东大会申请授权，担保期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保的信用管理能力，公司及子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过250,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司实际业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：
（一）担保对象基本情况

被担保人名称	成立日期	注册资本	公司持股比例（含间接持股）	法定代表人	注册地点	主营业务
广州泰华多层电路股份有限公司	2006年6月7日	6000万元	100%	柠子建	广州市花都区炭步镇炭步大道中路第一工业区	电子元件及组件制造；集成电路制造；钢铁冶炼；汽车电子产品生产；国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；机械设备租赁；投资管理服务；企业管理咨询服务。
惠州合正电子科技有限公司	1998年12月16日	港币41,400万元	100%	梁健锋	惠州大亚湾石化区响水河工业区	生产和销售覆铜箔板及压合、多层压合线路板，制造基板，制造、销售、出口代，切片及其制作。产品在国内外市场销售。
梅州超华电子电路有限公司	1992年5月13日	1000万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区丙村镇松坪村	生产经营柔性电路板，单面电路板。
梅州超华电子绝缘材料有限公司	2000年8月22日	1688万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区丙村镇松坪村	生产经营高档覆铜板。
梅州泰华电路板有限公司	2007年6月22日	3000万元	100%	张婉	梅州市东升工业园AD06区	研发、制造、销售：双面多层电路板；机械设备租赁，房产租赁，企业管理咨询服务。
梅州超华聚控科技有限公司	2012年10月10日	1000万元	100%	梁小玲	梅州市梅县区丙村镇松坪村	数控设备技术的研究、开发，咨询及技术转让服务；制造、加工、销售：电子模具，数控机械设备及配件，金属制品。
深圳市前海超华投资控股有限公司	2017年1月18日	1000万元	100%	梁宏	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询，投资顾问，企业管理咨询，经济信息咨询（以上均不含限制项目）；创业投资业务；市场管制策划；电子产品、铜箔、覆铜板、电子模具、机制品、塑料、高精电路芯片、系统软件、系统模块、通信产品、智能终端设备、集成系统软硬件、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；矿产品及原材料的销售（不含危险品）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；采矿业的投资（具体项目另行申报）。
深圳超华股权投资管理有限公司	2017年2月16日	1000万元	100%	梁宏	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理，股权投资，投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
深圳华睿聚信供应链管理有限公司	2018年11月16日	5000万元	56%	梁小玲	深圳市福田区沙头街道天安社区南光道6023号耀华创建大厦611	供应链的管理；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；机械设备销售（不含特种设备）；网络技术开发、技术咨询；计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售；虚拟现实、增强现实、混合现实技术的研发与销售；虚拟现实设备的研发、销售；可穿戴智能产品的研发、销售；国内贸易；不含专营、专控、专卖商品；供应链及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

注：以上公司担保情况信息。
二、被担保对象2018年度财务数据

单位：元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广州泰华多层电路股份有限公司	243,897,194.51	219,915,986.88	23,891,207.63	302,624,165.31	-12,529,009.40	-8,830,614.35
惠州合正电子科技有限公司	978,439,679.00	518,179,442.89	460,260,236.11	720,282,086.39	39,987,742.26	43,564,674.59
梅州超华电路板有限公司	70,798,563.37	65,082,001.06	5,716,562.32	28,838,474.10	-172,712.68	-172,712.68
梅州超华电子绝缘材料有限公司	186,368,322.47	159,646,551.98	26,721,770.49	245,871,018.74	-1,282,016.91	-936,611.76
梅州泰华电路板有限公司	80,563,534.85	116,666,007.63	-36,102,472.78	90,840,572.18	-11,709,324.56	-11,709,324.56
梅州超华聚控科技有限公司	66,948,936.46	10,610,050.10	56,338,886.36	19,462,647.10	-3,770,239.48	-3,680,845.43
深圳前海超华投资控股有限公司	274,720,369.26	264,297,907.45	10,422,461.81		-202,561.25	-202,561.25
深圳超华股权投资管理有限公司	14,948,923.08	4,262,760.81	10,686,162.27		17,321.22	15,593.56
深圳华睿聚信供应链管理有限公司	14,767,027.94	5,037,230.95	9,729,796.99		-270,203.01	-270,203.01

三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、公司累计对外担保金额
（一）公司累计对外担保数量
截至2019年3月31日，公司及合并报表范围内子公司无对外担保，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为17,793.82万元，占本公司2018年12月31日净资产（经审计）155.04亿元的比例为11.48%。
（二）公司累计逾期担保数量
截至目前，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
公司董事会经审议认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，有助于解决其生产经营的资金需求，本次担保对象除深圳华睿聚信供应链管理有限公司（以下简称“华睿聚信”，公司持有其56%的股权）外，均为公司全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，华睿聚信另一股东深圳睿才通科技有限公司按其持股比例（45%）为华睿聚信提供担保，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、独立董事的独立意见
独立董事认为：
公司为满足日常经营需要，对外担保行为的出发点是为了公司的正常经营，有利于公司长期发展，且公司对外担保的风险处于公司可控的范围之内，担保内容合法合规，不存在损害公司利益的情形。公司对以来核交易事项的程序合法有效，符合有关法律、法规和上交所规则的规定，因此我们同意公司在梅州普商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第十九次会议决议》；
2. 独立董事签字于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日

证券代号：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-027

广东超华科技股份有限公司关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司证券投资委员会审议通过，公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），并根据金融机构的要求，为授信业务提供担保等业务，并根据金融机构的要求，为授信业务提供存款质押业务。其中，在梅州客商银行办理存款的额度不超过3亿元，其余金额将根据公司实际需要不超过3亿元，其余金额将根据公司实际需要不超过3亿元，以上额度范围内授信业务的额度不超过10亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元，其余金额将根据公司实际需要不超过3亿元，以上额度范围内授信业务的额度不超过10亿元。
2018年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新额度期间，存款、利息、结算手续及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，公司在本次关联交易的额度范围内，根据实际情况和市场利率变动情况，在不超过本期其他同类金融机构提供同类服务的收费标准，信贷利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。
2. 公司持有梅州客商银行7.76%的股权，经梅州客商银行股东大会审议通过，公司董事长、总裁梁宏先生选举成为梅州客商银行董事，梁宏先生担任梅州客商银行董事的任期将跨越公司董事会换届时间，梅州客商银行董事、监事、高级管理人员变动情况，公司董事长、总裁梁宏先生选举成为梅州客商银行董事，梁宏先生担任梅州客商银行董事的任期将跨越公司董事会换届时间，梅州客商银行董事、监事、高级管理人员变动情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6的相关规定，基于谨慎性原则，认定梅州客商银行为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容及定价依据
1. 业务范围：公司及子公司在梅州客商银行办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）。
2. 业务期限：存款和结算业务期限均为在梅州客商银行办理业务的期限，综合授信业务期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核定申请授信额度之前。
3. 定价依据：存款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，公司在本次关联交易的额度范围内，根据实际情况和市场利率变动情况，在不超过本期其他同类金融机构提供同类服务的收费标准，信贷利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。
4. 关联交易的目的及对上市公司的影响
1. 梅州客商银行是经中国银监会批准的立足于梅州金融发展的金融机构，公司在梅州客商银行办理存款、结算和综合授信业务，符合公司日常经营管理活动的需要。
2. 相关交易的定价遵循了公平自愿原则，定价公允，相关交易不影响公司的独立性。
3. 公司将按照市场化原则，在梅州客商银行提供存款、结算、综合授信业务，公司通过公司日常经营管理，确保公司资金安全。
4. 公司与该关联人发生的各类关联交易的情况：
公司于2018年4月24日召开的第五届董事会第八次会议和第四届监事会第二十次会议审议了2018年4月21日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在梅州客商银行办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），其中存款结算业务形成的存款单日金额上限不超过10亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元，以上额度范围内授信业务的额度不超过10亿元，公司董事长梁宏先生为梅州客商银行董事，梁宏先生担任梅州客商银行董事的任期将跨越公司董事会换届时间，梅州客商银行董事、监事、高级管理人员变动情况，公司董事长、总裁梁宏先生选举成为梅州客商银行董事，梁宏先生担任梅州客商银行董事的任期将跨越公司董事会换届时间，梅州客商银行董事、监事、高级管理人员变动情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6的相关规定，基于谨慎性原则，认定梅州客商银行为公司的关联法人。
公司关联董事梁宏先生、梁芳女士、张士宝先生、梁小玲先生、梁小姐、梁小姐、梁小姐