证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-010

旷达科技集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

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、高级管理人员对报告的

姓名	职务	内容和原因

内容

除下列董事外,其他董事亲自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

董事会对上次未分配利润的利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),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	旷达科技	股票代码	002516
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	陆凤鸣	陈艳
办公地址	上海浦东新区寨竹路383弄39号	江苏省常州市武进区雪堰镇狮子达路1号
电话	021-50199358	0519-86159358
电子信箱	fengming.lu@kuangdacn.com	yanzhen@kuangdacn.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务情况

A.主营业务

公司主营业务为汽车内饰面料及饰件的研发、生产和销售,及光伏电站的投资运营。

2018年,国内汽车销量出现20年来首次负增长,汽车产销量较同比下降4.16%、2.76%,较上年同期继续下降7.35个百分点和5.8个百分点。报告期,公司汽车内饰面料饰件业务收入较上年下降11.52%,公司积极内增业务拓展,主要是汽车销量增速放缓,导致汽车内饰零部件领域竞争更趋激烈,同时由于汽车内饰材料需求结构变化,公司部分内饰产品需求下降。

2017年底公司出售国内光伏电站运营资产,导致公司2018年光伏发电业务并表范围减少,截至2018年底,公司在运营的光伏电站装机容量达到200MW,其中新增并网40MW。报告期,国内光伏电站国电状况有所改善,经过新能源事业部团队的努力,公司现有的在运营电站合计发电量同比增长约35%。

B.主要产品及其用途

公司汽车内饰面料的产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同,可分为机织面料、针织面料(经编面料、纬编面料)和化纤丝,以及下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统,将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

C.经营模式

(a)汽车饰件业务

公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式,根据销售部门(或公司)所获取的订单、安排相关产品生产,并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

(b)光伏电站投资运营业务

公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标、进入运营阶段,通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网,实现电力销售。

由旷达新能源下属各项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修,旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实时状态监测。

(2)行业发展情况及公司行业地位

2018年,我国汽车产销量为28.01万辆和28.06万辆,同比下降4.16%和2.76%,增速比上年同期下降7.35个百分点和5.8个百分点。其中,乘用车产销量2,349万辆和2,367万辆,同比下降5.41%和4.34%,2018年我国汽车销量同比增速出现20年来首次负增长,主要原因是:一方面,2018年宏观经济增速放缓,居民消费支出需求增速较有所放缓,另一方面,国内汽车销量持续多年高速增长,基数较大,2018年需求因多项政策改变或施行,根据中汽协预测,2019年汽车市场仍将保持较低增长,全年销量或与2018年持平。整车经营压力传导至零部件企业,整车集团加速剥离非核心零部件资产,引入新供应商,行业竞争更趋激烈。在节能减排、双积分等政策影响下,新能源汽车成为车企转型的新风口。

公司作为国内汽车内饰面料行业龙头企业,生产规模及市场占有率多年来稳居国内行业第一。顺应下游客户需求变化,公司产品从织物面料横向延伸到汽车内饰环保生态革,加大相关新产品的研发和生产投入,已经逐步获得主机厂认可,并通过相关产品试验认证。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,766,626,502.11	2,317,169,347.11	-23.76%	2,301,658,627.03
归属于上市公司股东的净利润	231,974,901.57	384,749,036.18	-39.71%	301,286,622.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,615,239.87	380,164,936.57	-45.65%	297,374,251.72
经营活动产生的现金流量净额	228,420,093.16	785,343,980.87	-70.91%	386,343,963.37
基本每股收益(元/股)	0.1544	0.2550	-39.45%	0.2304
稀释每股收益(元/股)	0.1544	0.2536	-39.12%	0.2278
加权平均净资产收益率	5.56%	10.10%	-4.55%	12.07%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,338,364,443.11	4,923,975,552.01	-11.89%	6,982,381,687.22
归属于上市公司股东的净资产	3,790,969,642.22	4,060,437,584.04	-6.64%	3,633,609,719.30

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	419,889,998.81	480,146,506.53	410,922,414.56	455,667,583.21
归属于上市公司股东的净利润	70,585,567.78	78,121,044.52	73,241,000.89	10,027,288.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,597,643.33	66,836,261.17	67,132,124.56	3,049,210.81
经营活动产生的现金流量净额	23,603,658.31	53,166,602.91	74,159,376.29	77,490,455.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,020	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
戎介良	境内自然人	45.65%	685,821,524	514,366,143	质押	394,000,000
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.02%	45,433,890	26,917,178	质押	45,433,890
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	2.44%	36,669,370	0		
旷达科技集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.79%	26,897,770	0		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.53%	23,006,134	0	质押	23,006,134
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.13%	17,024,539	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	13,605,000	0		
上海建信现代有限责任公司-曼德普赫-E基金1号集合资金信托计划	其他	0.89%	13,318,650	0		
钱凯明	境内自然人	0.78%	11,680,000	8,760,000	质押	11,680,000
陈炳容	境内自然人	0.39%	5,830,404	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股16,980,050股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票19,689,332股,其合计持有公司股票36,669,370股,占公司总股本的5.44%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股16,980,050股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票19,689,332股,其合计持有公司股票36,669,370股,占公司总股本的5.44%。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)基本情况

受汽车行业整气度下降、原材料成本上升、及上年同期资产出售获得一次性收益等因素共同影响,报告期内,公司实现营业收入176,662.65万元,同比减少23.76%;实现归属于上市公司股东的净利润231,197.49万元,同比减少39.71%。

(2)主营业务完成情况

按性质分类统计

报告期内公司汽车饰件业务主要经济指标未能完成年初预算目标,实现销售收入160,968.51万元,同比下降13.52%。

在国内汽车销量下滑的严峻形势下,公司进时调整销售策略,加大对安全环保设施、产品质量技术的升级投入,夯实基础管理工作,积极寻找新的增长点。旷达科技生态革项目具有主要运用投资强势大飞翔进博会展览会之前公司客户参观、参观管理、净利润、其他综合收益等产生影响。

报告期内,公司光伏电站并网容量新增40MW至200MW。新能源事业部团队通过强化内部管理,参与竞价上网等多种方式,积极提升运营电站的发电量。因2017年底出售国内分光伏电站资产,2018年公司实际新能源业务收入15,694.14万元,同比下降65.57 %。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
面料	712,122,206.18	472,335,400.90	33.67%	-19.47%	-14.85%	-3.60%
座套	525,427,560.38	419,380,863.13	20.18%	-16.89%	-14.96%	-1.81%
电力	150,390,052.06	76,703,080.69	49.00%	-66.19%	-43.06%	-20.72%
其他	378,686,683.49	298,227,521.12	21.25%	6.44%	8.07%	-1.19%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年底,公司对光伏业务调整优化,全资子公司广达新能源投资有限公司合计出售270MW的光伏电站,以回收投资、降低资产负债率。

报告期内,公司根据战略规划,继续寻求、拓展汽车零部件相关行业的业务,推动公司转型升级。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月22日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部于2018年6月15日发布的《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)的规定和要求,对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更,对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正重要追溯调整的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

1.注销子公司

公司因战略调整,为优化资金使用效率,本期注销二级全资子公司旷达新能源下属新疆旷达国信生态光伏电力有限公司、陆良旷达光伏电力有限公司、阿克塞县旷达新能源发电有限公司、新疆旷达国信能源发展有限公司及保靖旷达国光环保材料有限公司开办理工商注销手续。

2018年10月29日,旷达控件注销合并旷达汽车零部件有限公司、开办理工商注销手续。

2.新设子公司

根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司设立分配公司的议案》,2018年3月8日由本公司二级全资子公司旷达饰件出资成立合肥旷达汽车零部件有限公司,持股比例100%,并取得合肥市包河区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91340111MA2RJ4JR1N号营业执照,注册资本3,000万元;经营范围:汽车饰品、汽车用品、汽车配件、合成革的设计与制造;汽车座椅、汽车内饰件、汽车饰件设计、开发、销售。

(4)近两年1-3月经营业绩预引

□ 适用 √ 不适用

旷达科技集团股份有限公司董事会

戎介良

二零一九年四月十日

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-008

旷达科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于2019年3月26日以电话和其他通讯方式发出,于2019年4月10日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实到9人,董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况:

本次会议以记名投票方式形成如下决议:

【一】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》。同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

【二】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【三】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【四】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配议案》。

公司2018年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【五】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【六】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

公司董事会对董事会编制的2018年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见:经审核,董事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员有违反保密规定的行为。

《公司2018年度报告》详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《年报摘要》同时登载于2019年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【六】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为:2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《公司2018年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

【七】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

经检查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《公司关于2018年内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

【八】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年对公司审计过程中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2018年度审计报告》真实、准确的反映了公司年度财务状况和经营成果,同意公司聘任致同会计师事务所担任公司2019年度的审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【九】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的公告》。

【十】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2019年日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

【十一】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向农业银行等金融机构申请综合授信额度5.50亿元人民币,票据业务3.00亿元人民币。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。上述银行授信申请授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

【十二】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与下属公司担保的议案》。同意公司为"迈汽车饰件有限公司"等下属公司及"迈饰件"提供担保。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容见公司2019年4月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司提供担保的公告》。

【十三】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司按照会计政策和会计估计的规定,对截至2018年12月31日止的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行减值测试,并对其可能发生减值的资产计提减值准备。

此次计提减值准备的资产范围为:公司及下属子公司、孙公司2018年度应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

本次计提减值准备的资产总额为:2018年度计提减值准备的资产总额为人民币1,500,477.29元,其中:应收款项-1,782,515.25元,存货-1,500,000.00元,长期股权投资-1,500,000.00元,固定资产-1,782,515.25元。

本次计提减值准备的资产明细:

项目	2018年度计提减值准备金额(人民币元)
应收款项	-1,782,515.25
存货	-1,500,000.00
长期股权投资	-1,500,000.00
固定资产	-1,782,515.25
合计	-1,500,477.29

本次计提减值准备的资产明细说明:

1.应收款项:

公司对应收款项进行减值测试,对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,对单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征组合计提坏账准备,对单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2.存货:

公司对存货进行减值测试,对单项存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。

3.长期股权投资:

公司对长期股权投资进行减值测试,对长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,计提长期股权投资减值准备。

4.固定资产:

公司对固定资产进行减值测试,对单项固定资产可收回金额低于其账面价值的,计提固定资产减值准备。

5.在建工程:

公司对在建工程进行减值测试,对单项在建工程可收回金额低于其账面价值的,计提在建工程减值准备。

6.无形资产:

公司对无形资产进行减值测试,对单项无形资产可收回金额低于其账面价值的,计提无形资产减值准备。

7.商誉:

公司对商誉进行减值测试,对商誉可收回金额低于其账面价值的,计提商誉减值准备。

【九】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2019年度日常关联交易预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事沈介良、龚旭东回避了表决,独立董事对这日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,因交易价格随市场情况变动,协议不涉及具体交易金额,因此上述日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1.江苏旷吉汽车附件有限公司

公司住所:武进区雪堰镇盛家巷家路

注册资本:600.00万元

成立日期:2001年4月18日

法定代表人:黄著华

主营业务:汽车座椅、针织面布、针织胚布制造、加工,纺织品积染。

与公司关联关系:江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。

2.江苏谷睦车用饰件科技有限公司

公司住所:常州市武进区雪堰镇盛家工业集中区

注册资本:2,500.00万元

成立日期:2007年3月15日

法定代表人:尹明良

主营业务:交通车辆内饰件的研发与制造

与公司关联关系:江苏谷睦车用饰件科技有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。

3.常州朗月行贸易有限公司

公司住所:常州市武进区雪堰镇342省道新康路5号

注册资本:380.00万元

成立日期:2017年3月21日

法定代表人:陈明阳

主营业务:汽车配件销售及汽车内饰件制造。

与公司关联关系:常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明先生为公司实际控制人沈介良先生配偶之外甥曾公司董事兼副总裁龚旭东之兄弟。

4.江苏旷达塑业科技有限公司

公司住所:武进区雪堰镇盛家工业集中区

注册资本:1,500.00万元

成立日期:2001年4月8日

法定代表人:沈介良

主营业务:塑料制品贸易业务

与公司关联关系:同一实际控制人。

5.旷达控股集团有限公司

公司住所:武进区雪堰镇盛家工业集中区

注册资本:5,000万元

成立日期:2006年12月27日

法定代表人:沈介良

主营业务:对外投资及资产管理;金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。

与公司关联关系:同一实际控制人。

上述关联方主要财务数据(未经审计):

公司名称	2018年度			
	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)
江苏旷吉汽车附件有限公司	5,221.45	155.32	9,302.69	2,232.18
江苏谷睦车用饰件科技有限公司	4,513.49	59.51	5,736.68	1,823.89
常州朗月行贸易有限公司	483.32	20.51	419.79	331.66
江苏旷达塑业科技有限公司	140,596.61	3,221.84	86,300.85	43,116.03
旷达控股集团有限公司	24,567.83	568.59	31,848.37	11,643.74
	2019年1-2月			
公司名称	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)
江苏旷吉汽车附件有限公司	708.30	28.34	9,000.79	2,252.73
江苏谷睦车用饰件科技有限公司	825.94	8.01	6,224.42	1,831.90
常州朗月行贸易有限公司	42.43	-1.27	429.95	330.39
江苏旷达塑业科技有限公司	20,195.58	550.50	84,076.29	43,666.53
旷达控股集团有限公司	3,749.36	85.71	30,295.00	11,729.45

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向江苏旷吉汽车附件有限公司、江苏谷睦车用饰件科技有限公司、常州朗月行贸易有限公司采购底布、海绵及座套辅料,为公司生产复合面料及座椅面套必需的生产辅料;子公司向江苏旷达塑业科技有限公司之间的资产租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题;公司及子公司与旷达控股集团有限公司之间的办公楼租赁是为解决公司在上海的办公场所。

以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则,以市场价进行。

四、关联交易履行的程序

上述公司2018年度日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避了表决,公司独立董事出具了同意意见。本次关联交易履行情况经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,并将提交公司2018年度股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。

五、交易目的及对公司的影响

1.公司日常关联交易目的:

(1)公司及下属公司采购辅料的关联方均公司距离近,便于生产计划的下达及实施,保证交货的及时,同时节约物流成本,能更好地控制其产品的质量;

(2)子公司租赁关联方的厂工宿舍及办公楼是为安置公司及子、孙公司员工的生活、居住等问题,解决在上海的办公场所,有利于减轻公司及下属公司在此方面所花费的人力、物力及财力。

因此,上述关联交易对公司来说是必需及必要的。

2.公司日常关联交易影响:

各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,公司遵循商业规则,交易项目的定价或集体报价平,公允,合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

六、独立董事意见

经检查,我们认为公司及控子、孙公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定,公司董事会在审议涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-009

旷达科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况:

旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议通知于2019年3月26日以电子邮件等方式向各位监事发出,于2019年4月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况:

本次会议以记名投票方式形成如下决议:

【一】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

【二】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【三】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【四】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配议案》。

公司2018年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【五】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了严格的审核,并提出如下意见:

公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议报告的人员有违反保密规定的行为。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【六】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为:2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《公司2018年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

【七】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

经检查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《公司关于2018年内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

【八】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年对公司审计过程中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2018年度审计报告》真实、准确的反映了公司年度财务状况和经营成果,同意公司聘任致同会计师事务所担任公司2019年度的审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

【九】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的公告》。

【十】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2019年日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

【十一】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向农业银行等金融机构申请综合授信额度5.50亿元人民币,票据业务3.00亿元人民币。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。上述银行授信申请授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

【十二】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与下属公司担保的议案》。同意公司为"迈汽车饰件有限公司"等下属公司及"迈饰件"提供担保。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容见公司2019年4月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司提供担保的公告》。

【十三】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司按照会计政策和会计估计的规定,对截至2018年12月31日止的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行减值测试,并对其可能发生减值的资产计提减值准备。

此次计提减值准备的资产范围为:公司及下属子公司、孙公司2018年度应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

本次计提减值准备的资产总额为:2018年度计提减值准备的资产总额人民币1,500,477.29元,其中:应收款项-1,782,515.25元,存货-1,500,000.00元,长期股权投资-1,500,000.00元,固定资产-1,782,515.25元。

本次计提减值准备的资产明细:

项目	2018年度计提减值准备金额(人民币元)
应收款项	-1,782,515.25
存货	-1,500,000.00
长期股权投资	-1,500,000.00
固定资产	-1,782,515.25
合计	-1,500,477.29

【十四】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2019年日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子、孙公司2019年日常关联交易预计的公告》。

【十五】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向农业银行等金融机构申请综合授信额度2.50亿元人民币,票据业务3.00亿元人民币。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。上述银行授信申请授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

【十六】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与下属公司担保的议案》。同意公司为"迈汽车饰件有限公司"等下属公司及"迈饰件"提供担保。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容见公司2019年4月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司提供担保的公告》。

【十七】会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司按照会计政策和会计估计的规定,对截至2018年12月31日止的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行减值测试,并对其可能发生减值的资产计提减值准备。

此次计提减值准备的资产范围为:公司及下属子公司、孙公司2018年度应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

本次计提减值准备的资产总额为:2018年度计提减值准备的资产总额人民币1,500,477.29元,其中:应收款项-1,782,515.25元,存货-1,500,000.00元,长期股权投资-1,500,000.00元,固定资产-1,782,515.25元。

本次计提减值准备的资产明细: