公司代码:603121 公司简称:华培动力

上海华培动力科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告信会师报字[2019]第ZA11049号),公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为78,458,920.77元,母公司报表2018年度实现净利润为59,951,555.28元。根据法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,利润分配以母公司2018年度实现净利润为59,951,555.28元为基准,加上期初未分配利润92,869,203.31元,提取盈余公积金共5,995,155.53元,可供股东分配利润为146,825,603.06元。截至2018年12月31日,母公司资本公积期末余额为234,598,848.62元,均为股本溢价产生的资本公积。

基于公司目前股本结构状况、资本公积金余额情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强股票流动性,公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),合计派发现金红利24,300,000元(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计转增36,000,000股,转增后公司总股本将增加至216,000,000股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准),此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华培动力	603121	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关奇汉	张培培
办公地址	上海市青浦区崧秀路218号	上海市青浦区崧秀路218号
电话	021-31838505	021-31838505
电子信箱	board@sinotec.cn	board@sinotec.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司一直致力于汽车零部件行业,主要从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售,主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他产品。其中放气阀组件主要由盖板、连接板及衬套等组成。

公司致力于为汽车零部件供应商提供优质的关键零部件产品,公司依赖多年积累的技术优势、管理优势和客户优势,建立了稳定的采购、生产及销售模式,尤其在涡轮增压器关键零部件产品领域形成了较强的行业竞争力。目前,公司已成为全球涡轮增压器关键零部件的核心供应商之一。经过多年的发展,公司客户包含博格华纳、霍尼韦尔(盖瑞特)、三菱重工、石川岛播磨、博世马勒、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商及索尼玛、威斯卡特、美达工业等涡轮增压器零部件制造商。

(二)经营模式

公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。

1、研发模式

公司所处汽车制造业属于技术密集型行业,涉及一系列跨学科的知识和技术,具有较高的技术门槛。公司始终重视技术的积累以及研发的投入,持续将技术研发放在公司发展的首要位置。公司研发由耐热材料研发、铸造工艺研发、项目研发及设备研发构成。报告期内,公司研发投入为3,691.97万元,占营业收入的比例为7.20%。

2、采购模式

为了确保公司能以合适的价格及时获取适量的物资,以满足公司日常生产经营的需求,公司已经建立了规范的采购流程。

公司建立了较为完善的供应商筛选流程,形成了较为完善的供应商管理体系,对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部组织质量部、研发部等部门对供应商进行全面的考察,实现对供应商的质量情况进行实时监控。

公司通过公开渠道搜索潜在供应商群体,初步确定可选供应商,由供应商提供相关证明文件,公司对其进行初步评审。采购部联合质量部、研发部等部门对供应商进行现场审查,对供应商的产品状况、管理职责、质量系统、设计与工程变更、技术和工艺、设备和模具、生产流程和不良品控制等多方面进行全方位的综合打分制评审,给出综合评定结果。公司将评审通过的供应商纳入合格供应商名录,同时建立供应商档案,持续对其进行审核。

当出现具体项目采购需求时,由采购部向合格供应商名单中具有相应生产能力的供应商发出询价,经过对供应商报价书的对比,确定好具体的供应商后,由该供应商提供样件或者小批量的产品供公司采购部进行质量检测和相应技术指标的审核。如该供应商提供的样件或小批量产品能够满足公司的要求,公司会要求该供应商正式提交相应的PPAP文件。公司通过相应审核程序后,根据生产需求下达相应的订单,由该供应商正式进行供货。

公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划,该采购模式下,公司以需求分析为依据,以满足生产所需库存为目的,有效控制采购物资的库存数量,有效控制物料资源,使得库存管理及生产效率达到最优状态。

3、生产模式

公司的主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他产品,通用的生产工艺主要分为铸造、机械加工及装配等多个重要环节。此外,公司将部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。公司生产模式主要采用MTO(Make to Order,按订单生产)的方式展开,即公司根据客户的订单。公司根据客户预测订单需求,由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量,物流部据此制定周、月度生产计划,并实时跟进生产进度,对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中,物流部负责协调其他部门的配合工作,保障公司生产计划的执行和完成。

4、销售模式

公司采用直销模式向客户提供涡轮增压器的关键零部件产品,主要客户为涡轮增压器整机及其零部件制造商。汽车行业的经营模式为多层级供应商体系,从供货情况来看,公司为汽车零部件行业的一级供应商(如,博格华纳、霍尼韦尔(盖瑞特)、三菱重工、石川岛播磨、博世马勒、德国大陆等涡轮增压器整机制造商)提供放气阀组件、涡轮壳和中间壳等产品,为汽车零部件行业的二级供应商(如,索尼玛、威斯卡特、美达工业等涡轮增压器零部件制造商)提供放气阀组件类产品。

(三)行业情况

随着我国汽车产业的发展,我国汽车产销量自2009年以来一直稳居世界首位。根据中国汽车工业协会的统计数据,2018年,我国汽车产销量分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆,同比分别下降4.16%和2.76%,略呈下降趋势,中国汽车产业进入整合时代。公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业,根据霍尼韦尔2016年对全球涡轮增压器市场的预测,2017年至2021年,全球将诞生超过2.3亿辆装载涡轮增压发动机的新车。到2021年,全球涡轮增压业务的行业销售额预计将达到近120亿美元。在节能减排政策导向下,我国汽车涡轮增压配置率将由2016年的32%提升至2021年的48%。因此,在汽车涡轮增压器配置率不断提升的动力下,同时基于我国节能减排的迫切要求,未来较长时间内我国涡轮增压器产业将保持持续增长状态。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	718,460,176.24	597,659,344.20	20.21	466,299,870.87
营业收入	512,714,059.32	443,974,172.17	15.48	327,901,517.58
归属于上市公司股东的净利润	78,458,920.77	99,014,031.56	-20.76	70,469,434.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,244,206.72	92,356,340.04	-25.02	63,407,876.31
归属于上市公司股东的净资产	563,615,507.63	485,156,586.86	16.17	386,142,555.30
经营活动产生的现金流量净额	91,172,940.70	65,549,907.74	39.09	92,612,132.74
基本每股收益(元/股)	0.58	0.73	-20.55	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.73	-20.55	0.61
加权平均净资产收益率(%)	14.96	22.73	减少7.77个百分点	27.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	114,264,501.14	132,682,433.50	125,141,437.86	140,625,686.82
归属于上市公司股东的净利润	14,666,207.39	24,610,403.49	21,499,331.51	17,682,978.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,778,888.40	21,346,724.50	20,363,714.66	14,754,879.16
经营活动产生的现金流量净额	11,675,785.99	2,351,941.67	54,073,195.47	23,072,017.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	16
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,869
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

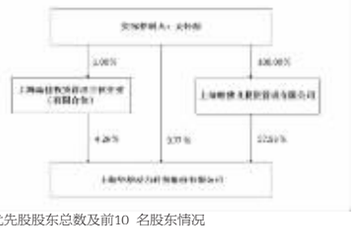
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海鲲佛儿投资管理有限公司	0	78,200,000	57.93	78,200,000	无		境内非国有法人
吴怀磊	0	13,190,500	9.77	13,190,500	无		境内自然人
济南时金复星惠实股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	9,800,000	7.26	9,800,000	无		境内非国有法人
吴佳	0	6,049,000	4.48	6,049,000	无		境内自然人
上海磊佳投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,750,000	4.26	5,750,000	无		境内非国有法人
唐全荣	0	4,416,000	3.27	4,416,000	无		境内自然人
宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业(有限合伙)		3,000,000	2.22	3,000,000	无		境内非国有法人
金灿	0	3,000,000	2.22	3,000,000	无		境内自然人
王立晋	0	2,300,000	1.70	2,300,000	无		境内自然人
谢卫华	0	2,024,000	1.50	2,024,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东关联关系或一致行动说明: 1.吴怀磊是上海鲲佛儿投资管理有限公司的实际控制人; 2.吴怀磊与吴佳为夫妻关系,且为一致行动人; 3.吴怀磊持有上海磊佳投资管理合伙企业(有限合伙)1%份额;4.王立晋持有上海磊佳投资管理合伙企业(有限合伙)20%股份;除此之外,上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作:

(一)业务持续增长

报告期内,公司营业收入51,271.41万元,较上年增长15.48%。从产品类型来看,报告期内放气阀组件实现了10.01%的增长,涡轮壳和中间壳实现了9.25%的增长,其他产品实现了376.67%的增长,主要是由于随着"BMW B47"连接环产品项目和"ELT03"拉杆产品项目订单量逐步增加,该类产品的销量较上年同期增加较多,以及子公司芮培工业的业务在报告期形成了销售收入。

(二)武汉生产基地建设进展

公司汽车零部件生产基地建设项目的预计投资为48,853.43万元,建成后产能为放气阀产品1,500万件、VTG产品500万件、排气系统产品150万件。截止2018年末厂房建设工程完工进度为90%,公司将着重硬件设备升级和系统性软件建设,硬件设备均为国内外先进设备,铸造全自动制壳线、激光焊、全自动无人CNC加工生产线、在线自动测量设备、三坐标测量仪等硬件设备设施,实现自动化和智能化制造;软件ERP系统、MRP系统、MES系统、精益生产系统、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系,将确保公司在环境健康、质量管理、生产力、成本控制、信息流、供应链等各个模块和区域达到世界级水平;整体厂房预计在2019年5月份申请整体竣工验收,在2019年6月具备批量生产能力。

(三)加大研发投入,重视工艺创新

公司始终重视技术的积累以及研发的投入,持续将技术研发放在公司发展的首要位置。报告期内,公司加大在精密化铸造技术、自动检验线、自动生产线等方面的研发投入后,新品研发周期不断缩短。通过多年的技术累积,新产品开发成功率表现优异,成为公司的竞争力之一。报告期内,公司研发投入为3,691.97万元,占营业收入的比例为7.20%。截止2018年末,公司拥有12项发明专利,60项实用新型专利、10项软件著作权。公司将继续完善技术开发流程和持续进行研发投入,从而保持公司的技术优势。

(四)新客户的突破

公司在发展过程中不断拓展新的客户。在2018年度,公司成功开发了新客户埃贝赫,并获得佛吉亚福特C2B2、VW MQB国六、HKMC NUI 1.8MPI、JMCH CN6四个项目的项目任命书,在2019年1月获得通用汽车的项目任命书。以上高质量客户为公司获取新的项目及订单打下基础。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日,财政部印发《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),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,公司根据此规定按照新的报表格式编辑2018年度财务报表。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
上海华培新材料技有限公司	是
上海华煦国际贸易有限公司	是
江苏华培动力科技有限公司	是
南通秦海机械有限公司	是
湖北华培动力科技有限公司	是
武汉华培动力科技有限公司	是
上海华培芮培工业系统有限公司	是

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2019-027

上海华培动力科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

上海华培动力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华培动力")第一届董事会第十七次会议于2019年4月10日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式举行。会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》

公司总经理根据2018年度经营情况拟定了《2018年度总经理工作报告》,提请董事会审议。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《2019年经营计划报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过《2018年度独立董事述职报告》

公司独立董事缪蕾敏、李祖滨、庞东就2018年度工作情况做了总结,并拟定了《公司2018年度独立董事述职报告》提请董事会予以审议。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

独立董事将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

(七)审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

审计委员会将在公司2018年年度股东大会上进行履职情况报告。

(八)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(九)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展的需要,进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,结合公司发展战略规划,对公司组织架构进行调整。董事会同意授权公司总经理负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过《关于对2018年度公司董事及高级管理人员薪酬考核结果及薪酬发放进行确认的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员讨论,结合2018年经营情况、行业情况和绩效考核情况,形成2018年度公司董事及高级管理人员薪酬绩效考核结果,并提议按照374.12万元发放全体董事和高级管理人员薪酬,提请董事会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于对2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果及薪酬发放进行确认的公告》【报告编号:2019-028】

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。涉及薪酬

独立董事对此发表了独立意见。

(十一)审议通过《关于2019年度董事薪酬考核方案的议案》

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核方案的公告》【报告编号:2019-029】

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核方案的公告》【报告编号:2019-029】

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。列席高级管理人员回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报表审计服务及内部控制审计服务,聘期1年,相关费用共计100万元整。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-030)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于公司对全资子公司华煦贸易进行增资的议案》

公司拟使用自有资金对全资子公司上海华煦国际贸易有限公司(简称"华煦贸易")增资4,000万元,增资后华煦贸易注册资本增加至5,000万元。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司对全资子公司华煦贸易进行增资的公告》(公告编号:2019-031)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司2019年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的议案》

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及子公司拟向银行申请合计不超过33,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等,上述综合授信期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

●预计担保金额:对于公司使用的银行综合授信以及下属子公司申请的银行综合授信,公司2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过17,000万元人民币,此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定。公司及各全资子公司担保额度之间可相互调剂。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、公司申请银行综合授信额度并提供担保情况

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,上海华培动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意公司及子公司拟向银行申请合计不超过33,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等,上述综合授信期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

对于公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信,公司2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过17,000万元人民币。此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,公司及全资子公司担保额度之间可相互调剂。上述担保期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

被担保人范围包括公司及公司下属全资子公司上海华煦国际贸易有限公司(以下简称"华煦贸易")及控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司(以下简称"芮培工业")。

为提高工作效率、及时办理融资业务,特提公司股东大会授权公司董事长和财务部门办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议,并不再单独召开董事会。本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

二、银行授信额度及担保基本情况

申请授信公司名称	授信银行	授信额度	授信期限	是否涉及担保	担保额度
公司及下属全资子公司	兴业银行上海淮海支行	10,000万元人民币	一年	否	/
公司及全资子公司华煦贸易	花旗银行上海分行	不高于10,000万人民币(约不高于等值1,500万美元)	一年	是	共享额度,互为担保
公司	宁波银行股份有限公司上海分行	1,000万元人民币	一年	否	/
全资子公司华煦贸易	宁波银行股份有限公司上海分行	6,000万元人民币	一年	是	当华煦贸易使用此项额度时,公司为其提供担保
控股子公司芮培工业	宁波银行股份有限公司上海分行	1,000万元人民币	一年	是	当芮培工业使用此项额度时,公司为其提供担保
公司	中国银行上海市青浦支行	5,000万元人民币	一年	否	/
授信额度	33,000万元人民币				
涉及担保	17,000万元人民币				

三、被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保公司名称	法定代表人	注册资本	注册地	经营范围	公司持股比例	2018年12月31日/2018年度					
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	华培动力	吴怀磊	18,000	上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房	研发、生产汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件、销售自产产品。(涉及许可证管理、专项规定,质检、安检及相关行业资质要求的,需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务)	/	63,203.63	9,598.56	53,605.07	44,645.63	6,795.81	5,995.16
2	华煦贸易	吴世友	1,000	中国(上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层	从事货物及技术的进出口业务,投资咨询,汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、检测设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。(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)	100%	13,216.53	12,447.34	769.19	46,117.31	679.91	549.58
3	芮培工业	关奇汉	1,000	上海市青浦区崧秀路299号1幢1层北侧	从事工业系统、铸件专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术研究,销售铸件及设备。(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)	97%	1,923.91	1,359.54	564.37	858.7	-431.63	-431.63

四、公司董事会意见

该议案已于公司第一届董事会第十七次会议上审议通过,董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过33,000万元人民币的综合授信额度的事项。对于公司使用的银行综合授信以及下属子公司申请的银行综合授信,公司2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过17,000万元人民币。特提股东大会授权公司董事长和财务部门办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件

五、独立董事对相关议案发表的独立意见

公司独立董事认为:本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活动,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

六、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过,且独立董事发表独立意见,尚需提交公司股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效。基于上述情况,保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为650万美元,折合4,459.54万元人民币,占公司2018年经审计净资产比例为7.91%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

(一)公司一届董事会第十七次会议决议;

(二)独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见;

(三)保荐机构关于公司2019年度预计对外担保情况的核查意见。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2019-030

上海华培动力科技股份有限公司 关于公司续聘2019年度审计机构的公告

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。

上海华培动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师")为公司2019年度审计机构,聘期一年。经公司与立信会计师双方友好协商,立信会计师为公司提供2019年度财务报表审计服务及内部控制审计服务,相关费用100万元。

独立董事发表了同意的独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师")具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其作为公司2018年度审计机构,在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职,顺利地完成了公司及下属各子公司2018年度财务报告和内部控制的审计工作。因此,我们同意公司续聘立信会计师作为公司2019年度的审计机构,聘期1年,相关费用共计100万元,并同意将续聘审计机构的议案提交股东大会进行审议。

上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2019-031

上海华培动力科技股份有限公司 关于公司对全资子公司华煦贸易进行增资的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:上海华培动力科技股份有限公司拟对下属全资子公司上海华煦国际贸易有限公司(以下简称"华煦贸易")进行增资。

●投资金额:4,000万元人民币

●资金来源:自有资金。

一、对外投资概述

2019年4月10日,上海华培动力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华培动力")召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司向全资子公司华煦贸易进行增资的议案》,同意向全资子公司华煦贸易增资4,000万元,用于补充资本金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一)基本情况

名称	上海华煦国际贸易有限公司
成立日期	2013年4月15日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
法定代表人	吴世友
住所	中国(上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
经营范围	从事货物及技术的进出口业务,投资咨询,汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、检测设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。(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)
股权结构	公司全资子公司

(二)增资后,华煦贸易注册资本由1,000万元,增加至5,000万元。

(三)增资标的财务情况

单位:万元

名称	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
资产总额	13,216.53	19,352.23
净资产	769.19	219.61
营业收入	46,117.31	39,093.56
净利润	549.58	-446.85

备注:以上数据为未经审计数据。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对华煦贸易增资后,华煦贸易仍为公司的全资子公司,本次增资不影响公司对华煦贸易的控制权,不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次对华煦贸易增资,将进一步促进华煦贸易的持续稳定发展,符合公司的发展战略规划,符合公司全体股东利益,不会损害中小投资者的利益。

四、本次投资的风险分析

华煦贸易是公司的全资子公司,建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构,本次增资风险可控;本次增资主要目的是为了保证华煦贸易资本金充足。另外董事会授权公司财务部门作为增资的具体实施部门,根据资金使用进度划转增资金额,保障项目实施,完成后续有关工商变更登记手续。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)公司一届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2019-032

上海华培动力科技股份有限公司 关于公司2019年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的公告

重要内容提示:

●综合授信额度:上海华培动力科技股份有限公司及子公司拟向银行申请合计不超过33,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等,上述综合授信期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

●预计担保金额:对于公司使用的银行综合授信以及下属子公司申请的银行综合授信,公司2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过17,000万元人民币,此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定。公司及各全资子公司担保额度之间可相互调剂。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、公司申请银行综合授信额度并提供担保情况

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,上海华培动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意公司及子公司拟向银行申请合计不超过33,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等,上述综合授信期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

对于公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信,公司2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过17,000万元人民币。此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,公司及全资子公司担保额度之间可相互调剂。上述担保期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

被担保人范围包括公司及公司下属全资子公司上海华煦国际贸易有限公司(以下简称"华煦贸易")及控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司(以下简称"芮培工业")。

为提高工作效率、及时办理融资业务,特提公司股东大会授权公司董事长和财务部门办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议,并不再单独召开董事会。本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

二、银行授信额度及担保基本情况

申请授信公司名称	授信银行	授信额度	授信期限	是否涉及担保	担保额度
公司及下属全资子公司	兴业银行上海淮海支行	10,000万元人民币	一年	否	/
公司及全资子公司华煦贸易	花旗银行上海分行	不高于10,000万人民币(约不高于等值1,500万美元)	一年	是	共享额度,互为担保
公司	宁波银行股份有限公司上海分行	1,000万元人民币	一年	否	/
全资子公司华煦贸易	宁波银行股份有限公司上海分行	6,000万元人民币	一年	是	当华煦贸易使用此项额度时,公司为其提供担保
控股子公司芮培工业	宁波银行股份有限公司上海分行	1,000万元人民币	一年	是	当芮培工业使用此项额度时,公司为其提供担保
公司	中国银行上海市青浦支行	5,000万元人民币	一年	否	/