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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	徐纳	工作原因	胡欣

4 中汇会计师事务所（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

2019年4月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过2018年度利润分配预案，以报告期末总股本79,507,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计31,802,836.00元，不以公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

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	新坐标	603040	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓玲	刘晓帆
办公地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号
电话	0571-88731760	0571-88731760
电子信箱	zhengxl@xzbco.com	liuxf@xzbco.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主营业务为精密冲压件的研发、生产和销售。公司主要产品包括气门摇臂精密冲压件、气门传动机精密冲压件以及其他精密冲压件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖上海大众、上汽大众、上汽通用五菱、吉利汽车、比亚迪、中国重汽、神龙汽车、潍柴动力、五羊本田、博世等汽车、摩托车、电动工具品牌厂商。

（二）经营模式

1、采购模式

公司产品的原材料主要由采购部采购，实行基于“安全库存”的动态采购模式。公司原辅材料的采购实行统一批量采购，具体工作由采购部负责。每年年初，公司根据客户的年度订货计划，结合公司的市场发展规划和年度生产计划编制原辅材料采购预算，制定生产采购计划，可依据此计划与供应商签订年度采购框架协议。采购部每月根据年度采购计划和次月的月度生产计划，参考现有库存量的情况，制定月度采购计划并按照采购计划执行采购任务，确保满足最低安全库存要求及新产品开发对原辅材料的临时性需要。另外，原辅材料在应急或特殊性的情况下可以做临时性采购。

为确保原材料的质量、供货的及时性并控制采购成本，公司还建立了一套合格供应商管理体系，并与主要供应商建立了合作关系，保证采购渠道畅通。

2 生产模式

公司根据销售部产品研发与设计在内的完整生产流程。具体如下：

（1）产品研发与设计

公司研发中心负责产品的研发与设计。根据公司销售部提供的市场调研信息或者客户的《零部件开发合同》，研发中心组织相关部门进行可行性评估，确定项目立项后，研发中心制定新产品开发进度计划，并组建专门的小组进行新产品设计、样件制作、试验等工作，新产品样件经客户试验合格后，进入产品生产阶段。

（2）产品生产

制造部每月月底根据销售计划并结合库存情况制定下月生产计划；每周根据月生产计划和销售部提供的临时定单制定周生产计划。制造部各工序分部按照周计划和当时的技术文件组织生产。产品通过最终检验和试验后，按相应的作业指导书进行包装和入库，等待发货。

（3）委外加工

公司将铆钉（线材品种）的酸洗、磷化、拉拔、退火、电镀、毛坯加工、部分模具加工等工序进行委外加工。

3 销售模式

（1）定期销算销售模式

公司一般与客户签订年度框架协议，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等需求订单；公司销售部收到客户需求订单后组织销售部、制造部进行订单评审，销售部根据客户订单或客户生产计划制作销售计划，制造部根此编制生产计划并组织生产；公司产品完工后，销售部根据客户交期制作发货单至物流部，物流部组织发往客户仓库或指定的第三方物流仓库；客户再根据自身生产需要领用公司产品。

公司以定期结算销售模式为主。

（2）单笔结算销售模式

公司一般与客户签订订单式销售合同，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等信息的需求订单；公司销售部收到客户需求订单后组织销售部、制造部进行订单评审，通过计划发货产品，销售部根据客户订单制作销售计划，制造部根此编制生产计划并组织生产；产品完工后，物流部根据销售部编制的发货通知单安排发货并安排物流公司运送货物，客户收到货物进行验收确认；公司财务部据以开具销售发票并确认营业收入，结转营业成本。

4. 定价模式

公司与客户定价原则为协商定价。具体而言，客户与公司合作关系一旦确立后就较为稳定，双方根据合作内容签订年度框架协议，框架协议中双方约定除价格以外的基本合同条款，并约定双方的权利和义务。公司与客户之间每年定期进行价格谈判，确定该年度的产品价格。公司根据客户发送的报价单格式进行报价，报价单中的产品单价综合考虑了公司的材料成本、模具成本、人工成本、制造费用、管理费用、开发成本、财务成本、工艺水平和设备、客户价格单降要求，利润率等各项因素，双方多次协商后确定年度内的产品采购价格。

（三）行业情况

1. 所属行业发展概况

公司所在行业属于精密锻造行业中的冷精锻行业，从属于锻造行业。冷精锻是一种（近）净形成形工艺，采用该方法成形的零件强度和精度高，表面质量好。冷精锻行业发展最为成熟的是日本、美国、德国等工业发达国家，我国起步不算太晚，但发展速度却与发达国家存在很大的差距，就其主要的应用领域汽车行业来说，当前国外一台普通轿车采用的冷锻件总量为40-45kg，但我国生产的轿车上的冷锻件重量不足20kg（资料来源：《锻压世界》），相当于发达国家的一半，并发展方压入等国外冷锻技术开发与推广应用是我国的一项紧迫任务。

持续不断的工艺创新推动冷锻技术的发展，逐渐衍生出分流镦造技术、闭式镦镦成形技术、厚板精冲一挤压复合成形技术、多工艺复合成形技术以及高速锻造技术。

随着计算机技术的不断发展，数字化智能设计系统的应用为冷锻现代化生产注入了生机；一是CAD/CAE/CAM技术与智能设计、知识工程等技术相结合，可应用于模具设计、工艺设计和模具失效分析，实现了工艺和模具设计若干环节的自动化和智能化；二是将人工智能技术、基于知识的工程技术引入冷锻成形工艺和模具设计领域，与传统的CAD/CAE技术相结合，开发基于知识的设计支持系统，从而提高合适的知识指导冷锻成形工艺及模具设计。

2. 行业周期性、区域性和季节性特征

周期性：精密冷锻产品的下游行业主要取决于下游行业的景气度，如汽车及摩托车精密冷锻件的生产与销售直接取决于汽车及摩托车工业景气程度。此外，行业还会受宏观经济周期性影响的周期性特征。

区域性：精密冷锻行业对全国范围成形模具、专业设计、模具设计、生产设备等要求较高，而江浙沪一带的精锻公司自20世纪90年代起就开始积累资金和技术力量，具有明显的技术实力。目前我国发现引名的精锻企业主要集中在江、浙、沪区域，少量分布在广东、四川、山东等地。

季节性：精密冷锻产品生产和销售无明显的季节性特征。

3. 公司所处的行业地位

公司是国内冷精锻部分领域的龙头企业，拥有经验丰富的工程师和先进的软、硬件环境，具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主营产品方面，拥有自主知识产权，可与国际公司同台竞争。报告期内，公司气门传动组精密冷锻件销售占比继续提升，并实现海外批量出口。

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	774,630,623.30	673,211,838.78	15.06	307,785,390.33
营业收入	300,854,571.31	270,771,349.57	11.11	158,074,348.87
归属于上市公司股东的净利润	102,576,156.08	105,247,900.21	-2.54	55,479,389.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,432,862.79	99,428,998.46	-9.05	53,767,287.32
归属于上市公司股东的净资产	678,818,723.09	583,572,445.24	16.32	279,684,053.77
经营活动产生的现金流量净额	105,077,592.31	104,023,031.35	1.01	53,183,244.53
基本每股收益（元/股）	1.31	1.83	-28.42	1.23
稀释每股收益（元/股）	1.31	1.83	-28.42	1.23
加权平均净资产收益率（%）	16.42	21.04	减少4.62个百分点	21.82

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（3-4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	69,881,382.00	74,433,410.66	75,137,938.90	81,401,839.75
归属于上市公司股东的净利润	26,251,337.43	24,449,599.60	28,260,240.77	23,614,978.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,453,634.00	21,573,201.72	23,658,338.74	20,747,688.33
经营活动产生的现金流量净额	12,879,347.36	24,869,288.38	35,683,264.83	31,645,691.74

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

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	8,539
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,276
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

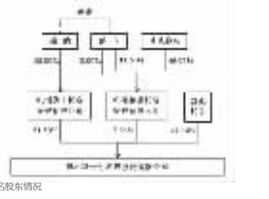
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州佐丰投资管理有限公司	9,450,000	40,950,000	51.50	40,950,000	无	/	境内非国有法人
杭州佑源投资管理有限公司	1,350,000	5,850,000	7.36	5,850,000	无	/	境内非国有法人
杭州福和投资管理有限公司	627,000	2,967,000	3.73	0	质押	2,550,000	境内非国有法人
丰友生	675,000	2,925,000	3.68	0	无	/	境内自然人
潘兴泉	130,994	2,380,994	2.99	0	无	/	境内自然人
上海宽远资产管理有限公司－宽远价值成长二期证券投资基金	--	700,000	0.88	0	无	/	其他
任继宗	--	541,701	0.68	0	无	/	境内自然人
洪江鑫	--	484,941	0.61	0	无	/	境内自然人
董敏	--	456,000	0.57	0	无	/	境外自然人
郑秀霞	--	320,000	0.40	0	无	/	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐纳系佐丰投资的监事，实际控制人胡欣系佐丰投资、佑源投资的执行董事；徐纳和胡欣为夫妻关系						
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

2018年度，公司实现营业收入30,085.46万元，较上年同期增长11.11%，实现净利润10,383.37万元，在2018年汽车行业产销同比均呈小幅下降的背景下，公司仍保持一定的销售增长。

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 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

1. 会计政策变更

（1）因会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1）执行《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》

财政部于2018年6月15日发布了《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，以下简称“新修订的财务报表格式”），新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关照益项目的影响为增加“研发费用”16,237,069.29元，减少“管理费用”16,237,069.29元；对2017年度母公司财务报表相关照益项目的影响为增加“研发费用”16,161,067.41元，减少“管理费用”16,161,067.41元。

2）执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月18日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称《解读》）。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

此项会计政策变更对本公司无影响。

（2）本期公司无自行变更会计政策事项。

2. 本期公司无会计估计变更事项。

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

本公司2018年度纳入合并范围的有常州海洛帕承制造有限公司、杭州通义汽车零部件有限公司、洛阳新坐标精密机械有限公司、新坐标（欧洲）有限公司、新坐标控股（香港）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、杭州通源机械零部件有限公司共6家子公司，详见第十一节“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加4家，详见第十一节“八、合并范围的变更”。

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-015

杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●董事长徐纳先生因工作原因未能亲自出席，特委托董事胡欣女士出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2019年4月22日以现场表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长徐纳先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已授权董事胡欣女士代为出席并表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事胡欣女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1.审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议通过《2018年度财务决算及2019年财务预算的报告》

公司2018年实现营业收入300,854,571.31元，营业利润124,723,165.99元，利润总额124,593,484.05元，净利润103,833,707.04元，其中归属于母公司股东净利润102,576,156.08元。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

监事会审核意见如下：

（1）公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

（3）同意2018年度利润分配方案并同意提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议通过《关于（公司2018年年度报告）全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见如下：

（1）公司《2018年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（2）公司《2018年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2018年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司《2018年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司2018年内部控制评价报告》

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议并发表如下审核意见：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2018年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案》

2018年度公司未发生关联交易事项。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司2019年度无关联交易计划。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司为下属公司2019年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保总额。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

同意公司以不超过5亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，理财投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3,500万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核意见：公司2019年第一季度末的资产负债率为65.67%，流动比率为1.52，速动比率为1.14，公司财务状况良好，现金流充足，公司以不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

1.综合授信额度：人民币10亿元

2.授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3.为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事长在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4.该事项有效期限公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日止。

5.在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在10亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币3亿元的担保额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事长在不超过人民币3亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保期限授权期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

（二）被担保人基本情况

1.新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的斯拉维亚-西里西亚地区投设立的公司，注册资本8,000万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于提供建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至2018年12月31日，新坐标欧洲资产总额为人民币2,677.19万元；负债总额为人民币2,777.73万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币-100.54万元。新坐标欧洲需未开展经营活动，无营业收入。

2.新坐标（墨西哥）有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO，S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）于2018年6月份完成注册登记，注册地址在墨西哥新莱昂州，注册资本为59,496,492.78比索，其中新坐标占比1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比99%。新坐标墨西哥用于投建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至2018年12月31日，新坐标墨西哥资产总额为人民币480.77万元；负债总额为人民币490.77万元。新坐标墨西哥暂未开展经营活动，无营业收入。

3.湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为1亿元人民币。法定代表人：赵保民，经营范围：金属材料处理技术开发；金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（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）。

截至2018年12月31日，湖州新坐标资产总额为5,829.97万元；负债总额为945.56万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为4,884.11万元。湖州新坐标暂未开展经营活动，无营业收入。

4.新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名称：XZB Holding（Hong Kong）Limited，以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，成立于2018年3月，注册资本300万美元，业务性质：投资控股。

截至2018年12月31日，新坐标香港资产总额为人民币2,916.26万元；无负债；资产净额为人民币2,916.26万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

5.公司在担保有效期内新设的其他子公司

（三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议，如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况开展内部决策程序，在上述额度内合理分配担保额度，并按照实际需要进行担保事项，并根据具体发生的担保数额进展情况，履行信息披露义务。

（四）董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

公司独立董事认为，公司及其合并报表内的下属公司申请的2019年度综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时，独立董事充分审查了拟被担保下属公司的资产负债及经营状况等情况，一致认为公司为下属公司在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保符合下属公司的经营发展需求，担保风险可控，上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。本议案审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为9,720万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.32%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-016

杭州新坐标科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年4月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严爽强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1.审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于2018年度财务决算及2019年财务预算的报告》

公司2018年实现营业收入300,854,571.31元，营业利润124,723,165.99元，利润总额124,593,484.05元，净利润103,833,707.04元，其中归属于母公司股东净利润102,576,156.08元。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

监事会审核意见如下：

（1）公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

（3）同意2018年度利润分配方案并同意提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议通过《关于（公司2018年年度报告）全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见如下：

（1）公司《2018年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（2）公司《2018年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2018年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司《2018年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于2018年度财务决算及2019年财务预算的报告》

公司2018年实现营业收入300,854,571.31元，营业利润124,723,165.99元，利润总额124,593,484.05元，净利润103,833,707.04元，其中归属于母公司股东净利润102,576,156.08元。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

监事会审核意见如下：

（1）公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

（3）同意2018年度利润分配方案并同意提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.审议通过《关于（公司2018年年度报告）全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见如下：

（1）公司《2018年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（2）公司《2018年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2018年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司《2018年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审核意见：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司为下属公司2019年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保总额。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

同意公司以不超过5亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，理财投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3,500万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核意见：公司2019年第一季度末的资产负债率为65.67%，流动比率为1.52，速动比率为1.14，公司财务状况良好，现金流充足，公司以不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

1.综合授信额度：人民币10亿元

2.授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3.为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事长在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4.该事项有效期限公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日止。

5.在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在10亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币3亿元的担保额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事长在不超过人民币3亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保期限授权期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

（二）被担保人基本情况

1.新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投设立的公司，注册资本8,000万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于提供建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至2018年12月31日，新坐标欧洲资产总额为人民币2,677.19万元；负债总额为人民币2,777.73万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币-100.54万元。新坐标欧洲需未开展经营活动，无营业收入。

2.新坐标（墨西哥）有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO，S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）于2018年6月份完成注册登记，注册地址在墨西哥新莱昂州，注册资本为59,496,492.78比索，其中新坐标占比1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比99%。新坐标墨西哥用于投建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至2018年12月31日，新坐标墨西哥资产总额为人民币480.77万元；负债总额为人民币490.77万元。新坐标墨西哥暂未开展经营活动，无营业收入。

3.湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为1亿元人民币。法定代表人：赵保民，经营范围：金属材料处理技术开发；金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（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）。

截至2018年12月31日，湖州新坐标资产总额为5,829.97万元；负债总额为945.56万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为4,884.11万元。湖州新坐标暂未开展经营活动，无营业收入。

4.新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名称：XZB Holding（Hong Kong）Limited，以