证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2019-024

温州意华接插件股份有限公司

【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。

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

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170,672,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	意华股份	股票代码	002897
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	陈建兴	吴陈冉	
办公地址	浙江省乐清市翁垟镇后西门工业区	浙江省乐清市翁垟镇后西门工业区	
电话	(0577)62822220	(0577)62822220	
电子信箱	ir@czt.com.cn	ir@czt.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业,为客户提供完善的互连产品应用解决方案。掌握连接器领域的核心技术,凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力,在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业,并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

在传统RJ45类通讯连接器领域,公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力,综合实力位居国内行业前列;在高速通讯连接器领域,公司把握行业发展先机,聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试,技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位;同时,凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势,公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升,并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局,进一步形成公司产品线、延伸产品应用范围及应用场景。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。

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

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	1,387,670,693.88	1,215,022,568.53	1,215,022,568.53	14.21%	991,104,491.11	991,104,491.11
归属于上市公司股东的净利润	77,736,973.12	93,978,736.39	93,978,736.39	-17.28%	99,104,030.77	99,104,030.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,581,678.45	90,416,593.94	90,416,593.94	-23.04%	95,972,760.64	95,972,760.64
经营活动产生的现金流量净额	114,511,417.06	84,025,596.33	84,025,596.33	36.28%	117,960,716.83	117,960,716.83
基本每股收益(元/股)	0.46	1.08	0.68	-32.35%	1.24	1.24
稀释每股收益(元/股)	0.46	1.08	0.68	-32.35%	1.24	1.24
加权平均净资产收益率	7.03%	13.68%	13.68%	-6.65%	20.22%	20.22%
	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	1,768,384,632.42	1,485,366,286.55	1,485,366,286.55	19.05%	974,072,034.12	974,072,034.12
归属于上市公司股东的净资产	1,123,293,317.56	1,098,856,423.72	1,098,856,423.72	2.22%	534,772,744.99	534,772,744.99

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017年度公司因公积金转增股本,根据相关会计准则的规定按最新股本调整,2017年度基本每股收益和稀释每股收益从1.08元调整为0.68元;

(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	273,194,578.06	365,862,035.26	366,714,809.69	391,899,270.88
归属于上市公司股东的净利润	16,904,185.60	18,155,644.16	27,950,911.80	14,726,231.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,318,359.22	15,912,137.02	26,196,416.96	13,154,765.25
经营活动产生的现金流量净额	11,479,643.58	38,346,638.92	22,473,877.36	41,943,860.19

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	26,463	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,983	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

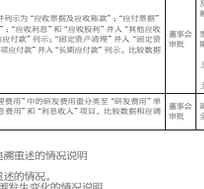
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
意华控股集团有限公司	境内非国有法人	47.48%	81,035,094	81,035,094		
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.98%	10,210,226	0		
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	3.67%	6,271,254	0		
陈献孟	境内自然人	2.45%	4,185,168	4,185,168	质押	1,065,724
方建斌	境内自然人	2.45%	4,174,859	4,174,859	质押	2,040,000
蒋友安	境内自然人	2.30%	3,919,955	3,919,955		
方建文	境内自然人	2.08%	3,549,576	3,549,576	质押	2,480,000
郑巨秀	境内自然人	1.64%	2,803,936	2,803,936		
长江证券股份有限公司	国有法人	1.16%	1,981,007	0		
蔡胜才	境内自然人	0.83%	1,416,923	1,416,923		
上述股东关联关系或一致行动的说明	意华集团有限公司为本公司控股股东;陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文为一致行动人;为本公司实际控制人;陈献孟为郑巨秀姐夫;方建斌为方建文胞弟;方建文为蔡胜才姐夫。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

(2)公司优先股股东总数及前10名股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

(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

二、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

2018年,宏观经济下行压力较大,需求偏弱,意华股份在面对困难的情况下,坚定信心,迎难而上,在开拓市场、技术研发、生产管理、品质管理等方面取得了显著成绩。公司期末资产总额为176,838.46万元,比上期同比增加19.05%;归属于母公司所有者权益为112,328.33万元,比上期同比增加22.2%;公司实现营业收入138,767.07万元,比上期同比增加14.21%;归属于母公司股东的净利润为7,773.70万元,同比下降17.28%。

报告期内公司重点做了以下工作:

一、市场销售与市场开拓

1,2018年是比较困难的一年,国内经济形势不景气,各行业都在去库存去产能,本行业价格竞争非常激烈,但意华股份2018年营业收入和2017年相比依然取得了不错的增长,具有较高毛利率的高端5G高速连接器、TYPE-C、QSFP,U+变压器销售收入实现了一定幅度的增长;同时,汽车连接器的销售收入也有较大幅度的增长。

2,国外的销售收入占总销售收入为32.40%左右,和一年度同比增长了18.55%,增长速度较快。公司上市后已经在美国设立了全资子公司,后续将好的加大海外市场的开发和服务力度。

3,在市场开拓方面,继续坚持大客户战略,积极推护同华为、富士康、中兴、小米、和硕等大客户的业务合作关系,继续加大光通讯客户的开发和销售。

二、技术研发工作

1,新品开发工作

继续加强技术研发部门的投入,以保证研发更好的为生产和销售服务,同时通过研发实力的提升持续不断的提高公司的核心竞争力;根据市场的变化,公司将抓住5G应用的机会,现阶段多种型号的SFP系列光电连接器系列产品正处于客户技术验证阶段或小批量供货阶段。通过对控股子公司武汉意合光电科技有限公司的增资,加大对光通讯器件的研发投入,抓住市场机会,提升公司未来成长空间。2018年度汽车连接器事业部剥离,专门成立控股子公司苏州远野汽车技术有限公司,2018年度新产品也在开发试制过程中。

2,专利申请

公司在技术研发中,加大对专利的重视程度,截至2018年12月31日合计申请了278项发明和实用新型的专利,通过专利技术提高竞争壁垒,并提升公司的技术实力。

三、生产系统工作

公司通过信息技术系统的应用,实现了工厂计划的规范化管理。通过信息系统的应用,减少错料、混料和多发,提高工作效率和账实准确率;通过改变考核方式,调整人员结构,提升生产能力,有效降低生产成本。

四、产品质量管理

1,处处生产推广。因现阶段的品质水平很难再突破及解决质量问题的瓶颈,公司从根本的理念推动生产所涉及的生产要素处于有效状态,通过一系列操作规范、各子系统运行有效保证来达到免检的目然达成。

2,制定品质改善计划,定期完善品质控制计划,做好高峰期的品质管控。

3,各工厂建立品质高压线机制,每周确认改善事项的进度和效果。

4,建立新产品改善小组,加快新产品的问题解决速度,降低工厂客诉的比例。

5,从制度上确保生产工艺稳定性,杜绝批质量事故的发生。坚持对产品质量进行改进,加强对生产过程的检验和控制。

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
通讯连接器产品	836,218,527.76	224,705,642.06	26.87%	14.92%	6.68%	-2.08%
消费电子连接器产品	316,318,058.70	69,644,773.39	22.02%	10.08%	-18.41%	-7.68%
其他连接器及组件产品	189,083,790.82	38,466,499.46	20.34%	163.0%	6.39%	-1.95%

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

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

1,重要会计政策变更

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),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额416,541,028.04元,上期金额378,309,853.15元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额224,498,041.56元,上期金额208,054,960.41元; 调增“其他应收款”本期金额463,013.70元,上期金额380,213.70元; 调增“其他应付款”本期金额371,490.81元,上期金额115,204.39元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额84,124,150.01元,上期金额56,269,083.11元,重分类至“研发费用”。

2,重要会计估计变更

本期未发生会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 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

公司本年度投资设立了意博电子科技(东莞)有限公司、东莞市意泰智能制造科技有限公司、苏州远野汽车技术有限公司,以及收购取得乐清市永乐电镀城有限公司,上述子公司自设立日或收购取得日开始纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

✓ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-94.00%	至	-64.51%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	100	至	600
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,690.42		
业绩变动的原因说明	1,2018年新设立的5家子公司尚处于建设及产能爬坡阶段,平均月亏损额2000万元左右;2,因高速连接器产品研发所需,研发费用比去年同期增加2000万元左右;3,对外投资的增加,导致银行贷款利息增加;4,母公司意华科技园新厂区取得工验收,相关工程装修费同比增加200万元左右;5,因子公司员工人数扩充和人工成本同比持续上涨;		

(以下无正文,为《温州意华接插件股份有限公司2018年年度报告摘要》之签字盖章页)

法定代表人:陈献孟

温州意华接插件股份有限公司

2019年4月25日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2019-025

温州意华接插件股份有限公司 2018年度利润分配预案的公告

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

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2018年度公司利润分配预案的议案》,并将预案提交公司2018年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下:

一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2019]第ZF10331号)确认,公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润 77,736,973.12元,依据《公司法》和公司《章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,752,746.11元,提取法定盈余公积金后,扣除报告期已分配的2017年度利润53,335,000.00元,报告期末可分配利润为149,941,414.89元。公司2018年度利润分配预案:

以截止2018年12月31日的总股本170,672,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

本次分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案是公司根据目前经营状况、业绩基本符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2018年度公司利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2018年上半年经营状况良好,业绩基本符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《2018年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真,表现优秀,从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2018年关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的,且价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,关联监事李振松回避了表决。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《2019年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于(公司内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》

经审核,监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于(募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,主要是根据公司对募投项目的实际投入情况、消费电子连接器的整体市场情况以及公司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策,符合公司实际情况,有利于降低公司经营风险、财务成本,符合全体股东的利益。董事会审议本事项的程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定,因此监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《2019年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2019年第一季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。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《2018年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司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。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《2018年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真,表现优秀,从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于2018年关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的,且价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,关联监事李振松回避了表决。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《2019年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于(公司内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》

经审核,监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,主要是根据公司对募投项目的实际投入情况、消费电子连接器的整体市场情况以及公司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策,符合公司实际情况,有利于降低公司经营风险、财务成本,符合全体股东的利益。董事会审议本事项的程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定,因此监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《2019年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2019年第一季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。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、备查文件

1.《第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码:002970 证券简称:意华股份0 公告编号:2019-025

温州意华接插件股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为了规范温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展情况,2019年公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司(以下简称“意华集团”)、乐清意华新能源科技有限公司、东莞市意获电子有限公司2019年日常关联交易金额预计为1,180,000万元,2018年日常关联交易实际发生额为25,107万元。

公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议,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年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易表了事前认可和独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	意华控股集团有限公司	金属件、塑料件	市场价	50.00	4.34	7.06
	小计	–	–	50.00	4.34	7.06
向关联人提供劳务	意华控股集团有限公司	产品电镀加工费	市场价	700.00	49.33	192.64
	东莞市意获电子有限公司	房屋出租费	市场价	100.00	24.47	40.72
	东莞意华新能源科技有限公司	餐饮服务	市场价	30.00	5.27	0.00
	乐清意华新能源科技有限公司	房屋出租费	市场价	130.00	0.00	0.00
	小计	–	–	960.00	79.07	233.36
接受关联人提供的劳务	东莞市意获电子有限公司	产品加工费	市场价	100.00	3.20	4.97
	小计	–	–	100.00	3.20	4.97
其他关联交易	东莞意华新能源科技有限公司	代收代缴水电费	市场价	40.00	14.95	5.67
	乐清意华新能源科技有限公司	代收代缴水电费	市场价	30.00	0.00	0.00
	小计	–	–	70.00	14.95	5.67

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	意华控股集团有限公司	金属件、塑料件	7.06	180	0.01%	-96.08%	2018年4月26日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-018)
	小计	–	7.06	180	–	–	
向关联人销售产品、商品	东莞市意获电子有限公司	水电费	5.67	0	100.00%	–	
	小计		5.67	–	–	–	
向关联人提供劳务	意华控股集团有限公司	产品电镀加工费	192.64	300	100.00%	-35.79%	
	东莞市意获电子有限公司	房屋出租费	40.72	0	82.48%	–	
	小计		233.36	300	–	–	
接受关联人提供的劳务	东莞市意获电子有限公司	产品加工费	4.97	0	0.10%	–	
	小计	–	4.97	0	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	受天联方销售模式变化及实际运营情况等因素影响,公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2018年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格根据市场交易价格确定,不会影响公司的独立性。因天联方销售模式及实际运营情况变化,导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,实际发生金额少于全年预计金额,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)意华控股集团有限公司

1.基本情况

注册资本:9,158万元

注册地址:乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层

法定代表人:方建文

经营范围:塑料件、模具,特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);货物进出口、技术进出口,产品信息技术咨询。

最近一期财务数据:截止2018年12月31日,总资产41,816.17万元,净资产18,417.41万元,营业收入24,945.68万元,净利润4,572.84万元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司47.48%的股份,是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,意华集团属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3.关联方履约能力分析

意华集团生产经营正常,与公司的关联交易金额较低,具有良好的履约能力。

(二)乐清意华新能源科技有限公司

1.基本情况

注册资本:3150万元

注册地址:浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(启益、后桥村))

法定代表人:蔡胜才

经营范围:新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。

最近一期财务数据:截止2018年12月31日,总资产33,334.19万元,净资产12,958.29万元,营业收入64,982.27万元,净利润7,518.07万元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系

公司董事蒋胜才、蔡华分别持有乐清意华新能源科技有限公司14.11%及16.86%股权,公司董事陈献孟、方建斌、方建文、蒋友安的近亲属持有乐清意华新能源科技有限公司股权合计为41.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,乐清意华新能源科技有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3.关联方履约能力分析

乐清意华新能源科技有限公司经营正常,与公司的关联交易金额较低,具有良好的履约能力。

(三)东莞市意获电子有限公司

1.基本情况

注册资本:1000万

注册地址:东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A1栋厂房4楼

法定代表人:方建斌

经营范围:电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发;电子产品技术开发、咨询和服务;货物或技术进出口。

最近一期财务数据:截止2018年12月31日,总资产938.52万元,净资产663.19万元,营业收入552.20万元,净利润169.5万元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系

公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3.关联方履约能力分析

东莞市意获电子有限公司经营正常,与公司的关联交易金额较低,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平、公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务的发展,具备必要性。

公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1.公司提交了日常关联交易的相关详细资料,经过对公司提供的议案等资料的审核,独立董事认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需,交易不会影响公司的独立性。关联交易定价原则及依据公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议进行审议。

2.经核查,独立董事认为:2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、保荐机构核查意见

根据相关规定,保荐机构对意华股份2019年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查,包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见、相关合同等。经核查,本保荐机构认为:

意华股份2019年度日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第四次会议和公司第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了事前认可和独立意见,有关联董事遵守了回避制度,该事项尚需提交股东大会审议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对意华股份2019年度日常关联交易预计情况无异议。

七、备查文件

1.《第三届董事会第四次会议决议》

2.《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

3.《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

4.《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002970 证券简称:意华股份0 公告编号:2019-026

温州意华接插件股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止首次公开发行募投项目“年产79亿只消费电子连接器项目”,并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入(具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准)永久补充流动资金;前述