公司代码:603355 公司简称:莱克电气

莱克电气股份有限公司

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 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
独立董事	殷爱荪	因有其他事情安排的原因	龚怀龙

4 信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项如下:

我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注十一、或有事项描述了全资子公司莱克电气香港有限公司开展远期结汇的金融衍生产品交易业务对莱克电气公司造成的影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

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

经公司第四届董事会第十三次会议通过2018年度利润分配预案:拟以公司总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),合计派发现金红利8,822万元(含税),不实施资本公积转增股本,剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配的预案尚需公司2018年年度股东大会批准。

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	莱克电气	603355	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平平	胡楠
办公地址	苏州新区向阳路1号	苏州新区向阳路1号
电话	0512-68255290	0512-68415208
电子信箱	lexy@kingclean.com	lexy@kingclean.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

莱克电气是一家以高速微电机为核心技术,以吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等绿色小家电产品和园林工具产品为主营业务,为千万客户精诚打造与众不同的高品质清洁产品。

莱克电气作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌,始终坚持“持续为目标客户创造价值”的经营理念,始终坚持用科技创新打造自己的核心竞争力,坚持“与众不同”和“领先一步”的产品研发策略,引领国内吸尘器行业的技术发展。迄今,公司已与多个世界500强企业建立战略合作关系,产品远销100多个国家和地区,在国内市场销售网络遍布30多个省份,250多个城市。

(2)经营模式

在国际市场,公司以ODM自主研发制造品牌的经营模式,公司凭借多年积累的产品研发、工业设计和生产制造能力,与多家国际知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

在国内市场,公司以自主品牌与ODM相结合的经营模式,公司定位于打造高端品牌,为目标消费群体提供高品质健康生活。公司凭借领先的研发设计和制造能力,配合恰当的产品定位和营销策略,公司实行“LEXY 莱克”、“Jimmy莱克吉米”、“Bewinch碧云泉”多品牌战略,采用“代理+直营”的营销模式,线上和线下渠道共同发展。“LEXY 莱克”品牌定位高端环境清洁类品牌,渠道的侧重点在线下,产品主要是环境清洁类产品,包括吸尘器、空气净化器、智能风扇、除螨机等环境健康家电;“Jimmy莱克吉米”针对互联网渠道,互联网消费多数是年轻人,主要针对年轻人的需求以及格调生活;“Bewinch碧云泉”打造专业的台式免安装智能净水机,因此,“LEXY 莱克”代表环境清洁,“Bewinch碧云泉”代表水健康。经过长期的开拓,公司自主品牌已逐步在国内市场确立了重要地位。另一方面,公司近年来大力开展与国内网络家电品牌客户的合作,推动国内家用电器ODM业务的发展。公司通过ODM业务模式推出针对国内不同细分市场需求的产品,凭借高性价比优势进一步扩大国内整体销售规模。

3.行业情况说明

据全国家用电器工业信息中心发布的《2018年中国家电行业年度报告》显示,2018年中国家电市场规模达到8,104亿元,同比增幅达到1.9%,除彩电之外,空调、冰洗、厨卫、生活小家电都实现了增长,其中吸尘器整体担任小家电行业中增长品类的“排头兵”,市场规模达195亿元,同比增长45.6%;据全国家用电器工业信息中心预测,在国家出台家电消费新政,支持绿色、智能家电发展等有利因素的推动下,预计2019年,中国家电市场仍将维持稳定增长态势,市场规模同比增长2.3%,零售规模将达8291亿元。消费升级、产业升级的大趋势不会改变,品质化、高效化、细分化将是家电产品发展的主旋律。

随着消费升级、产业升级成为行业发展引擎,市场整体可以用“大、美、舒、智、健”概括。家电产品的外观设计美学,加入艺术化、装饰化元素的产品,不仅能够更吸引消费者的目光,还能够达到美观居环境的效果,同时消费者追求健康、舒适、便捷、智能的家电产品。

2018年家电市场规模保持了稳步增长,这是全行业以深入稳健的供给侧改革推进居民消费全面升级的成果。2019年,随着相关政策措施的落地,全行业有望迎来新一轮的技术革新,产品升级,这不仅是产业升级的需要,也是满足人民群众日益增长的美好生活需要的重要途径。

伴随着消费升级浪潮的持续推进,为了更好地适应年轻化、个性化、挑剔化的用户,满足他们对于高品质生活的不断追求,莱克提出了“科技创享品质生活”的全新品牌口号。“LEXY莱克”品牌诞生于这个消费升级的年代,我们明望以科技创新为手段,为消费者打造高品质健康美好生活。“L”代表了Luxury,意味奢高端奢侈品的让与工艺;“E”代表了Excellent,意味卓卓越的产品性能;“X·Y”代表了未知,意味着不断创新,挑战未来。莱克始终紧盯新的消费趋势以寻找和创造新的需求点,并不断投入前沿技术的研发以提供差异化的产品、采用符合消费者需求的营销模式服务市场,实现公司健康可持续发展。

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	4,473,670,439.16	5,167,681,838.54	-13.43	5,095,219,746.18
营业收入	5,863,824,291.69	5,709,587,581.22	2.70	4,376,663,717.62
归属于上市公司股东的净利润	423,041,320.60	365,528,338.84	15.73	501,443,833.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,870,733.39	341,024,566.26	30.74	465,753,815.72
归属于上市公司股东的净资产	2,781,768,832.04	3,239,113,237.51	-14.12	2,976,080,087.12
经营活动产生的现金流量净额	668,728,081.99	214,168,010.55	212.24	428,887,782.79
基本每股收益(元/股)	1.05	0.91	15.38	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.91	15.38	1.25
加权平均净资产收益率(%)	12.64	11.77	增加0.87个百分点	18.13

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	1,506,481,271.21	1,315,475,964.29	1,440,317,151.57	1,601,549,904.62
归属于上市公司股东的净利润	72,591,922.99	131,788,193.70	134,041,396.78	84,619,808.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,210,210.74	124,764,600.02	134,617,713.30	116,278,209.33
经营活动产生的现金流量净额	62,900,314.22	228,217,810.42	290,425,306.50	87,184,650.85

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

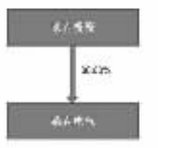
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							13,567
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,103
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 股份状态	数量	股东性质
莱克(苏州)投资有限公司	-36,720,000	146,880,000	36.63		无		境内非国有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED	0	112,300,000	28.00		无		境外法人
倪祖根	60,490,000	65,489,949	16.33		无		境内自然人
苏州立达投资有限公司	-3,540,000	14,400,000	3.59		无		境内非国有法人
闵耀平	0	11,237,800	2.80		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	1,636,966	1,636,966	0.41		无		未知
全国社保基金一一八组合	0	1,476,571	0.37		无		未知
周华明	1,178,900	1,325,900	0.33		无		境内自然人
全国社保基金一零二组合	937,882	937,882	0.23		无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	581,836	914,596	0.23		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	莱克(苏州)投资有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

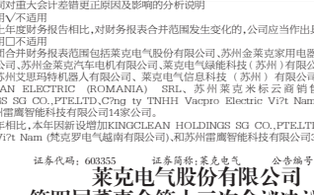
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业收入58.64亿元,同比增长2.70%;营业成本43.95亿元,同比增加2.59%;截止2018年12月31日,公司总资产44.74亿元,比年初减少13.43%;总负债16.92亿元,比年初减少12.18%;资产负债率为37.82%;归属于上市公司股东的净利润4.23亿元,同比增长15.73%;公司整体经营保持持续稳定的增长。

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 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

根据财政部《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,本集团根据财会15号文件规定,并经公司第四届董事会第九次会议审议通过,已按要求对比较财务报表格式进行调整,相关比较财务报表影响说明如下:

原列报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	119,526,562.79	应收票据及应收账款	1,198,894,692.63
应收账款	1,079,368,129.84		
应付票据	327,842,078.34	应付票据及应付账款	1,260,345,109.65
应付账款	932,503,031.31		
其他应收款	9,906,086.10	其他应收款	18,593,666.48
应收股利			
应收利息	8,687,580.38		
固定资产	800,885,222.03	固定资产	800,885,222.03
固定资产清理			
在建工程	139,101,666.63	在建工程	139,101,666.63
工程物资			
其他应付款	174,488,628.84	其他应付款	174,488,628.84
应付股利			
应付利息			
长期应付款		长期应付款	209,370,067.07
专项应付款			
管理费用	440,675,308.35	管理费用	231,306,241.28
		研发费用	
无	无	财务费用项目下增加:	
		其中:利息费用	24,999,050.56
		利息收入	40,549,916.05

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

本集团合并财务报表范围包括莱克电气股份有限公司、苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技(苏州)有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技(苏州)有限公司、莱克电气香港有限公司、KINGCLEAN ELECTRIC (ROMANIA) SRL、苏州莱克米标云商销售有限公司、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD.C?ng ty TNHH Vacpro Electric Vi?t Nam(梵克罗电气越南有限公司)、和苏州雷鹰智能科技有限公司14家公司。

与上年相比,本年因新设增加KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD.C?ng ty TNHH Vacpro Electric Vi?t Nam(梵克罗电气越南有限公司)、和苏州雷鹰智能科技有限公司3家公司。

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-010

莱克电气股份有限公司 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

莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第十三次会议于2019年4月17日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中独立董事殷爱荪因有其他事情安排未能到场出席,委托独立董事龚怀龙先生代为行使表决权并签署相关资料,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)、审议通过《公司2018年度报告及摘要》

公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

独立董事刘风委先生、龚怀龙先生和殷爱荪先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

《2018年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)、审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认,并且对公司2019年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

《关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事倪祖根、倪榆韬回避表决。

(八)、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

公司拟以总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),合计派发现金红利8,822万元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)、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》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)、审议通过《关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案》

同意续聘信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,费用按双方商定执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要,公司及其子公司(苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技(苏州)有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、KINGCLEAN ELECTRIC HK CO.,LIMITED(莱克电气香港有限公司))拟向银行申请总授信额度(授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务)不超过人民币169亿元整(大写:壹仟陆拾玖亿元整)(或等值外币),具体情况如下:

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	中国工商银行股份有限公司苏州分行	15
2	中信银行股份有限公司苏州分行	11
3	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10
4	广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	5
5	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	10
6	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	12
7	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3
8	中国光大银行股份有限公司苏州分行	5
9	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	5
10	兴业银行股份有限公司苏州分行	5
11	浙商银行股份有限公司苏州分行	3
12	汇丰银行(中国)有限公司苏州分行	5
13	上海银行股份有限公司苏州分行	5
14	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	2
15	宁波银行股份有限公司苏州分行	2
16	中国民生银行股份有限公司苏州分行	6
17	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	8
18	招商银行股份有限公司苏州分行	8
19	渤海银行股份有限公司苏州分行	3
20	中国进出口银行江苏省分行	5
21	平安银行股份有限公司苏州分行	5
22	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	3
23	江苏江南农村商业银行股份有限公司	0.5
24	交通银行股份有限公司苏州分行	4
25	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	1.5
26	恒丰银行股份有限公司苏州分行	3
27	国家开发银行苏州市分行	5
28	华夏银行股份有限公司苏州分行	1
29	江苏银行股份有限公司苏州平江支行	3
30	其他银行	20
	合计	169

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件,有效期为公司2018年年度股东大会通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

《莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)、审议通过《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。这一额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自董事会审议通过之日起一年。

本着股东利益最大化原则,为提高资金的使用效率,合理利用闲置的自有资金,公司于2019年4月26日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度不超过人民币30亿元,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会决议之日止。本议案须提交股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用

(三)投资品种

公司拟以购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

(四)投资期限

自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会决议之日止。

(五)资金来源

公司及子公司的自有资金。

(六)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审批程序

本次公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度从已授予的使用额度不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元,该议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案需经公司股东大会批准。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司独计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四.对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,保证公司正常经营所需流动资金情况下,以自有资金适度的进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元。

六、监事会意见

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

七、备查文件

1.莱克电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;

2.莱克电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-011

莱克电气股份有限公司 关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告

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。

一、现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用

(三)投资品种

公司拟以购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

(四)投资期限

自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会决议之日止。

(五)资金来源

公司及子公司的自有资金。

(六)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审批程序

本次公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度从已授予的使用额度不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元,该议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案需经公司股东大会批准。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司独计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四.对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,保证公司正常经营所需流动资金情况下,以自有资金适度的进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元。

六、监事会意见

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会决议之日止。本议案须提交股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用

(三)投资品种

公司拟以购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

(四)投资期限

自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会决议之日止。

(五)资金来源

公司及子公司的自有资金。

(六)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审批程序

本次公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度从已授予的使用额度不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元,该议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案需经公司股东大会批准。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司独计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四.对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,保证公司正常经营所需流动资金情况下,以自有资金适度的进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元。

六、监事会意见

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会决议之日止。

七、备查文件

1.莱克电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;

2.莱克电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-012

莱克电气股份有限公司 关于公司2019年度预计日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大的依赖:否

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2019年4月26日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》,在审议时,关联董事作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。

2.本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了书面意见,认为:上述议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

(二)2018年日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额
接受关联人提供的劳务(租赁费、水电费)	太仓华美达塑料电器有限公司	600.00	417.43
	苏州金莱克电机有限公司	200.00	56.37
向关联方采购原材料(线路板)	苏州利华科技股份有限公司	3,000.00	792.32
向关联人采购商品(酒类)	尼盛家居(苏州)有限公司	20.00	0.00
接受关联人住宿、会议接待服务	苏州尼盛大酒店有限公司	200.00	85.80
	合计	4,020.00	1,351.92
向关联人销售产品	尼盛家居(苏州)有限公司	500.00	0.00
	苏州尼盛大酒店有限公司	200.00	3.08
	苏州利华科技股份有限公司	100.00	6.79
	苏州好易家物业管理有限公司	50.00	6.55
	西曼帝克(江苏)营销管理有限公司	1,000.00	651.14
	淮安尼盛物业管理有限公司