证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2020-015

山东联诚精密制造股份有限公司

【2019】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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	联诚精密	股票代码	002921
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	宋志强	刘玉伦	
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁或铝等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水处理、农业机械等多种行业;此外,依托于公司在零部件产品领域的基础,公司逐步发展出农业机械等部分整机产品。主要产品为各类精密铸件,包括轴承座、机架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵外壳等1,000多个品种。

(二)经营模式

1.生产模式

公司产品属于非标准件产品,各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个 阶段,均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核,并根据客户产品更迭换代的需求,迅速设计新产品。

2.采购模式

公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。

3.销售模式

公司的销售方式:实行订单式生产,主要采取直销方式销售。

(三)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

1.产业、产品结构调整力度进一步加大

产业结构方面,我国通过淘汰落后产能,增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快,铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降,而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件,由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能,而且附加值较高,种类繁多,其产量比例也将继续提高。

2.金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强

金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快,人均消耗铸件量呈刚性增长,未来,我国将加大废旧金属的循环利用,逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时,我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容,集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备,形成铸件清洁生产的复合工艺,降低铸件生产成本,实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排,为铸造产业的可持续发展奠定基础。

3.企业重组整合向规模效应方向发展

企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑,通过规模效应,才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内,服务链得到延伸,支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高,逐渐形成了一批行业巨头,它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高自身产品的竞争实力。

此外,随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强,将加速铸造行业落后产能的淘汰,特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大,行业的集中度将越来越高。

(四)公司的行业地位

公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业,依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺,公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系,具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证,具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。凭借良好的制造技术和严格的质量管理,公司已进入丹佛斯、ASC、卡拉罗、TBVC、麦格纳、Mancor、久保田、CNH、中国南车、潍柴动力等国内外大型零部件制造商的供应链体系,与国内外大型客户形成了稳固的合作关系,并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时,实现与客户的共同成长,随着公司募投项目建设以及技改项目的投产、达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	747,839,588.77	665,384,349.99	12.39%	609,688,957.86
归属于上市公司股东的净利润	46,296,986.41	44,961,543.71	2.97%	47,097,077.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,487,063.48	32,589,848.78	18.10%	42,506,033.30
经营活动产生的现金流量净额	61,725,366.24	19,848,858.51	210.98%	19,114,017.77
基本每股收益(元/股)	0.58	0.56	3.57%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.56	3.57%	0.79
加权平均净资产收益率	6.75%	6.81%	-0.06%	10.88%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,258,047,732.80	1,224,210,674.54	2.76%	1,149,941,121.06
归属于上市公司股东的净资产	702,334,477.62	671,916,717.68	4.53%	652,412,156.83

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,987,220.31	173,496,817.13	175,491,258.16	212,864,293.17
归属于上市公司股东的净利润	14,913,464.98	9,756,965.22	9,093,570.31	12,532,985.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,693,217.64	9,712,051.39	10,874,533.19	12,207,261.26
经营活动产生的现金流量净额	4,788,198.93	18,859,480.72	-8,781,847.14	46,859,533.73

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	11,338	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,428	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	
郭元强	境外自然人	24.30%	19,440,000	19,440,000			
翠丽控股有限公司	境外法人	9.00%	7,200,000	7,200,000			
秦同林	境内自然人	4.88%	3,900,000	0			
秦同河	境内自然人	4.88%	3,900,000	0			
秦福强	境内自然人	4.88%	3,900,000	0			
秦同义	境内自然人	4.88%	3,900,000	2,925,000			
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.86%	3,889,900	0			
上海芝海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.19%	2,553,700	0			
中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	国有法人	1.99%	1,591,104	0			
济宁英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	1,200,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权;秦同义与秦福强系父子关系;秦同义、秦同林系兄弟关系,除上述关系外,公司未知悉其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期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

报告期内,面对美国对中国输美产品加征关税、汽车行业销售持续下滑等不利因素的影响,公司积极应对市场环境变化,适时调整公司战略和管理方向,对外在夯实与老客户合作的基础上,进一步深耕细作,不断开拓新市场新客户,对内深化管理,抓质量、提效率;加大新产品开发及内部技改力度,提升装备及自动化水平,企业核心竞争能力进一步增强。报告期内公司实现营业收入74,783.96 万元,同比增长12.39 %;实现归属于上市公司股东的净利润 4,629.70万元,同比增长2.97%;归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润3,848.71万元,同比增长18.10%。

(一)持续加强市场开拓,实现公司的可持续发展

公司积极做好重点客户及重点客户新产品的资源配置和开发工作,为客户提供采购整合方案,提供 "一站式" 采购服务。通过精准营销,注重客户质与量的提升,实现客户的多样化和优质化,增强公司抗风险能力。进一步优化市场结构,提升市场份额。加强与客户沟通,化解贸易摩擦带来的不利因素,实现了销售额的同比增长。

(二)持续推进产能升级优化,提升自动化水平

公司持续推进产能升级和自动化技改项目,引进业内领先水平的生产、检测设备,并在铸造、加工、清理打磨等环节实施机器换人等自动化改造,提升各个生产环节的自动化、信息化和智能化水平,进一步提高生产效率、保证产品质量、降低劳动强度,改善生产环境,确保订单保质保量按期交付,为实现绿色制造、智能化生产奠定了坚实基础。

(三)持续推进降本增效,提升公司盈利能力

公司从原材料采购、生产、库存管理以及非生产物资的使用上来实现降本增效,生产环节主要从控制人工成本、提高产品质量、降低材料费用、加大工艺改进力度上下功夫。一是通过引进高精尖智能加工、检测设备,关键工序引入机器人操作臂手来减少用工,降低人工成本;二是通过精益生产来优化工艺流程,提高生产效率,少动力资源浪费;三是加强过程控制,强化自检、巡检等检测环节,通过提高产品质来降低成本;四是通过优化工序、少物流周转来降低成本。

(四)加强公司规范治理,持续推动管理变革

公司不断健全内控制度建设,完善法人治理结构,确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。同时,公司紧密围绕战略发展目标,持续推进管理变革,优化组织结构和部门职责。通过事业部制改革的持续深入推进,提高组织运营效率,使管理层扁平化,充分激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性,增强了公司对市场环境变化的快速响应能力, 提升了为客户创造价值的能力,保障公司健康快速发展。

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
乘用车零件	164,716,376.76	42,071,979.54	25.54%	0.67%	13.00%	2.79%
农机工程机械零件	183,535,175.53	47,842,847.40	26.07%	33.96%	49.35%	2.69%
商用车零件	153,409,425.60	45,531,321.91	29.68%	22.46%	35.89%	2.93%
压缩机零件	108,794,448.07	25,677,213.55	23.60%	15.17%	4.40%	-2.43%

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

(1)2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会(2019)16号),与财会(2019)6号财会(2019)16号,财会(2019)16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2019年度财务报表项目列报影响如下:

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	140,610,461.59		-140,610,461.59
应收票据		3,340,000.00	3,340,000.00
应收账款		137,270,461.59	137,270,461.59
应付票据及应付账款	180,043,052.38		-180,043,052.38
应付票据		36,327,459.97	36,327,459.97
应付账款		143,715,592.41	143,715,592.41

(2)财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响,详见附注"三、(三十一)3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况"。

(3)2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

(4)2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会(2019)9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策变更业经本公司于2019年8月22日召开的第二届董事会第五次会议会议批准。

2. 重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1)合并资产负债表

单位:元

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2020-019

山东联诚精密制造股份有限公司关于举办2019年年度网上业绩说明会的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度报告已于2020年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,为使广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况,公司将于2020年4月10日(星期五)(15:00—17:00)在全景网提供的网上平台举办2019年年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:

公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、财务总监马继勇先生、董事会秘书宋志强先生、保荐代表人黄野先生。

欢迎广大投资者参与!

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2020-020

关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月27日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》,为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及控股子公司计划2020年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准),在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2020-021

山东联诚精密制造股份有限公司关于2020年度对子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2020年度公司(含控股子公司)拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过2.9亿元人民币。根据公司章程规定,本次担保超出董事会权限范围,需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.根据公司日常经营和业务发展资金需要,公司及控股子公司拟向下列被担保人(全资子公司)提供合计不超过2.9亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	担保额度(万元)
1	山东联诚机电科技有限公司	100%	人民币3304万元	郭元强	生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及其他工业零部件;机电自动化设备的研发、生产;销售本公司产品;货物及技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外)。(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,有效期以许可证为准)	15,000
2	山东联诚汽车零件有限公司	100%	人民币4259.3114万元	郭元强	生产销售汽车零部件及配件;销售轮椅;货物及技术的进出口业务。(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)。	8,000
3	山东联诚农业装备有限公司	100%	人民币5000万元	郭元强	拖拉机、谷物联合收割机、收获机械、道路清扫机械、除雪车的研发、生产、销售;农业机械、工程机械、矿山机械、建筑机械、机电产品及其配件的设计、加工、销售;货物及技术的进出口业务;自有房屋出租。(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)	2,000
4	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	100%	人民币3000万元	郭元强	金属零部件铸造、精密铸造;设计、开发、制造;各种汽车机械零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件;高速公路、高速铁路、动力鸡车、轨道交通用零部件;汽车车桥、水处理系统、商用空调、液压系统、减速机用零部件;工业阀门零件及总成;精密模锻及合金钢锻造;建筑五金;工装及模具的设计、制造;技术服务;自有房屋出租;从事公司产品的销售;进出口贸易(不含国家限制或禁止经营物质和技术)。(以上项目设及许可的须凭许可证或批准文件经营)*** (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)。	2,000
5	上海思河机电科技有限公司	100%	人民币1500万元	郭元强	模具,汽车零件,机电产品,设计、制造、加工,金属材料及制品,五金产品,销售,机电设备领域内的技术服务,技术咨询,技术开发,技术转让。【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】	2,000

2.被担保人财务会计信息明细如下:

单位:元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
1	山东联诚机电科技有限公司	294,370,588.91	201,541,002.01	367,906,043.24	9,945,250.72
2	山东联诚汽车零件有限公司	178,190,999.72	95,960,284.64	174,671,116.20	3,229,545.82
3	山东联诚农业装备有限公司	76,233,547.43	41,173,098.50	67,390,909.03	-3,560,328.58
4	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	139,973,646.98	104,623,660.45	69,325,031.81	-3,726,965.84
5	上海思河机电科技有限公司	18,607,555.57	3,619,495.45	13,842,493.70	-1,908,569.07

注:以上财务数据为2019年12月31日经审计数据。

三、对控股子公司担保的主要内容

公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时,担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时,公司可通过控股子公司作为其体担保合同的担保主体,每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项,控制公司财务风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前,公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额),对控股子公司担保总额为11,552万元人民币,占公司2019年度净资产的16.45%,占公司2019年度总资产的9.18%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜,并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。

本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用,本事项不构成关联交易。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于公司子公司筹措资金、拓展市场、开展业务,符合公司整体利益。

六、独立董事意见

截止目前,公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额),对控股子公司担保总额为11,552万元人民币,占公司2019年度净资产的16.45%,占公司2019年度总资产的9.18%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

公司预计2020年度公司(含控股子公司)拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过2.9亿元人民币,有效期限为股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。

以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对子公司提供担保的议案。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2020-022

山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月27日召开第二届董事会第九次会议,决议于2020年4月23日召开公司2019年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法合规性说明:第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,本次股东大会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2020年4月23日(星期四)14:00;

网络投票时间:2020年4月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2020年4月16日。

8.出席人员:

(1)截止股权登记日2020年4月16日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1.审议《关于(2019年年度报告及其摘要)的议案》;

2.审议《关于(2019年度财务决算报告)的议案》;

3.审议《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》;

4.审议《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》;

5.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;

6.审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》;

7.审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》

根据《公司章程》规定,议案1、2、3、4、6、7所为普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案5为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述各项议案已经公司于2020年3月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,其中独立董事已就上述议案的议案5、7相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

三、议案编码

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于(2019年年度报告及其摘要)的议案	√
2.00	关于(2019年度财务决算报告)的议案	√
3.00	关于(2019年度董事会工作报告)的议案	√
4.00	关于(2019年度监事会工作报告)的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于2020年度对子公司提供担保的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书(原件,见附件三)、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件三)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会回执》(附件二),以便登记确认。传真在2020年4月20日17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收,邮编:272100(信封请注明"股东大会"字样)。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0537-3956801。

2.登记时间:2020年4月20日(星期一)9:30—11:30,14:00—17:00。

3.登记地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4.注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

会议联系人:刘玉伦

公司办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码:272100

电话:0537-3956905

传真:0537-3956801

邮箱:zhengquanbu@lmc-ind.com

2.会议全期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

八、附件

1.附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2.附件二:股东参会回执;

3.附件三:授权委托书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362921",投票简称为"联诚投票"。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

山东联诚精密制造股份有限公司

2019年度股东大会参会回执

致:山东联诚精密制造股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签字:

法人股东签章:

日期: 年 月 日

说明:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2019年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示:(说明:在议案的"表决意见"栏中,"同意"用"√"表示;"反对"用"×"表示;弃权用"○"表示;不填表示弃权。