公司代码:603322 公司简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司

2019 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信永中和会计师事务所(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

公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹文	卢沛民
办公地址	广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层	广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层
电话	020-80660188	020-80660188
电子信箱	Stssec@126.com	Stssec@126.com

2报告期公司主要业务简介

公司自2017年起确立了以通信技术为纽带,形成物联网产业集群、新一代通信网络设备产业群、技术服务产业群及其他产业集群的整体发展战略。随后公司通过外延并购,逐步实现了在公用事业、智慧物流、节能环保等板块的物联网产业集群,也开启了原有产业的升级转型布局。

报告期内,公司继续立足通信技术服务业务,多元拓展物联网产业、智能硬件制造和新能源服务,同时利用多专业物联网的优势,在物联网业务的参与过程中逐步承接智慧城市的整体设计和专业建设。公司通信技术服务业务的占比随着物联网业务的增长而逐渐降低,进一步打破客户集中度高的风险,拓展生存发展空间,提高城市风险抵御能力和综合竞争力,为转型之路夯实基础。

目前公司的主营业务类型如下:

通信技术服务:主要为通信运营商及铁塔公司提供通信网络建设、通信网络维护、通信网络优化、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。

物联网解决方案:主要为水务、物流、电力、交通、燃气、消防、零售、医疗等不同行业客户提供物联网整体解决方案,包括智能模组、智能硬件、大数据平台的全面整合一站式服务。

智能硬件制造:产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输的小基站等。

新能源服务:主要从事通信备用电源、新能源储能电源、动力电源、光伏等新能源集成系统的设计、开发和经营。

智慧城市:通过提供通信技术、IT技术、AI技术、云计算、大数据等综合信息化手段,提高城市管理、服务能力,实现城市的智慧运营,包括覆盖服务、城管、消防、医疗、交通、水务、能源等各行业的软硬件一体化解决方案。

智慧生活:基于居民各种生活场景提供智能化解决方案,包括搭建信息服务平台、提供智慧旅游、智慧家居等各种软硬件服务等。

边缘计算IDC机房:公司对运营商或其它重要客户提供机房建设及运维服务,为政府、金融、互联网等客户提供边缘计算及IDC服务以支持各智慧城市应用。

(二)经营模式

通信技术服务业务主要采用直接服务于通信运营商的经营模式,通过参与客户公开招标承接项目,经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。

物联网解决方案主要通过商务谈判和参与招标等方式进行销售,以客户需求为中心,制定产品的研发、生产、采购计划,为客户提供"一站式"综合解决方案及运维服务。

(三)行业情况说明

随着技术的更迭,通信行业呈现较强的周期性,通信运营商资本开支也随着行业周期性起伏,根据工业和信息化部发布的统计数据,2019年我国电信业务收入累计完成1.31万亿元,同比上年增长0.8%,收入增速比较上年减少2.1个百分点,增速放缓。通信技术服务行业处于通信产业链的中间环节,行业竞争日趋激烈,当前我国通信业持续深化行业转型,电信业务投资增速放缓,加之通信运营商持续强调降本增效、收紧开支、大幅压缩成本,通信技术服务行业的毛利率目前仍呈现下滑趋势。

2019年,我国通信行业积极践行网络强国战略,加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伐,支撑社会的数字化转型。2019年6月,工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电发放了5G商用牌照,我国正式进入5G商用部署的关键期,5G将开启一个"万物互联"的时代;作为新一代移动通信技术,5G支撑应用场景由移动互联网向移动物联网拓展,将构建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,还将推动许多行业的数字化转型,拓展大市场,带来新机遇,有力支撑数字经济蓬勃发展。随着我国5G基础设施建设和应用力度加大,通信技术服务行业将迎来更大的市场需求,物联网行业也将呈现加速发展态势。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,233,346,926.88	2,211,725,174.08	0.98	1,288,070,241.82
营业收入	1,266,924,953.05	1,394,544,255.45	-9.15	948,793,175.84
归属于上市公司股东的净利润	-93,341,135.67	24,842,766.23	-475.73	21,379,307.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,068,704.49	20,200,341.63	-595.38	14,738,561.79
归属于上市公司股东的净资产	381,297,537.05	488,672,137.15	-21.97	490,553,135.94
经营活动产生的现金流量净额	38,997,785.12	48,755,974.23	-20.01	38,147,312.94
基本每股收益(元/股)	-0.68	0.25	不适用	0.27
稀释每股收益(元/股)	-0.68	0.25	不适用	0.27
加权平均净资产收益率(%)	-21.50	5.01	不适用	4.42

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	289,654,450.52	275,829,598.60	369,333,594.47	332,107,309.46
归属于上市公司股东的净利润	-22,821,186.38	-26,096,555.26	1,171,943.61	-45,595,337.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,885,925.11	-28,603,213.66	-102,460.00	-44,477,105.72
经营活动产生的现金流量净额	-190,131,923.99	-72,509,164.49	53,082,017.29	248,556,856.31

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

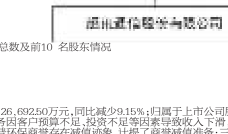
截止报告期末普通股股东总数(户)							19,649
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,904
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
梁建华	20,916,000	73,206,000	46.77	0	质押	39,718,000	境内自然人
熊明钦	3,101,549	10,855,421	6.94	0	无	0	境内自然人
广州诚信创业投资有限公司	546,921	7,008,453	4.48	0	无	0	境内非国有法人
梁刚	1,379,038	4,826,634	3.08	0	质押	4,823,834	境内自然人
梁建中	1,378,239	4,823,835	3.08	0	质押	4,821,600	境内自然人
万军	172,439	3,618,035	2.31	0	质押	3,617,934	境内自然人
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,189,114	3,492,178	2.23	0	无	0	境内非国有法人
钟海辉	137,455	2,881,091	1.84	0	质押	2,880,200	境内自然人
超讯通信股份有限公司回购专用证券账户	135,000	835,000	0.53	0	无	0	境内非国有法人
厦门国际信托有限公司-卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	329,932	338,012	0.22	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁建华与熊明钦、梁建中、梁刚存在亲属关系。其中,熊明钦为梁建华岳母,梁建中、梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
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126,692.50万元,同比减少9.15%;归属于上市公司股东的净利润-9,334.11万元,同比减少约475.73%。主要原因是:一是通信技术服务业务因客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑,但通信技术服务业务刚性成本无法下降;二是报告期内公司信用减值损失增加,且昊普环保商誉存在减值迹象,计提了商誉减值准备;三是报告期内公司向银行贷款导致财务费用增加。

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

(1)重要会计政策变更

1.财务报表的列报项目调整

根据财政部《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)、《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求,本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2.执行新金融工具准则

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"),要求境内上市企业及其子公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2019年起执行新金融工具准则及财务报表的列报项目变更调整当年年初财务报表相关项目情况详见下表:

一、合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数 新金融工具准则转换调整数	调整数 财务报表的列报项目变更调整数	调整数合计
资产:					
交易性金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
应收票据及应收账款	1,254,424,069.73			-1,254,424,069.73	-1,254,424,069.73
应收票据		2,547,825.71		2,547,825.71	2,547,825.71
应收账款		1,251,876,244.02		1,251,876,244.02	1,251,876,244.02
其他应收款	59,220,099.68	58,967,233.03		-252,866.65	-252,866.65
其他流动资产	4,600,000.00	4,852,866.65		252,866.65	252,866.65
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00		-6,000,000.00
负债					
短期借款	371,900,000.00	372,329,603.02		429,603.02	429,603.02
应付票据及应付账款	811,587,178.02			-811,587,178.02	-811,587,178.02
应付票据		102,478,793.59		102,478,793.59	102,478,793.59
应付账款		709,108,384.43		709,108,384.43	709,108,384.43
其他应付款	30,825,119.26	30,071,332.49		-753,786.77	-753,786.77
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,324,183.75		324,183.75	324,183.75

二、母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数 新金融工具准则转换调整数	调整数 财务报表的列报项目变更调整数	调整数合计
资产:					
应收票据及应收账款	893,648,119.43			-893,648,119.43	-893,648,119.43
应收账款		893,648,119.43		893,648,119.43	893,648,119.43
其他应收款	39,830,416.23	39,577,549.58		-252,866.65	-252,866.65
其他流动资产	4,600,000.00	4,852,866.65		252,866.65	252,866.65
负债					
短期借款	265,000,000.00	265,355,969.17		355,969.17	355,969.17
应付票据及应付账款	715,164,233.93			-715,164,233.93	-715,164,233.93
应付票据		102,478,793.59		102,478,793.59	102,478,793.59
应付账款		612,685,440.34		612,685,440.34	612,685,440.34
其他应付款	115,183,293.37	114,503,140.45		-680,152.92	-680,152.92
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,324,183.75		324,183.75	324,183.75

(2)重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

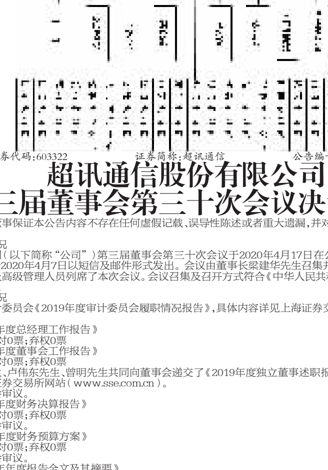
□适用√不适用

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

报告期内,本公司除超讯通信本部外,共设有二十二家分公司:江西分公司、北京分公司、广西分公司、成都分公司、内蒙古分公司、海南分公司、广东分公司、贵州分公司、湖南分公司、深圳研发中心、山东分公司、河北分公司、江苏分公司、陕西分公司、吉林分公司、湖北分公司、黑龙江分公司、泰州分公司、南通分公司、云南分公司、福建分公司和扬州分公司。其中江西分公司、山东分公司已于本年度内进行工商注销;四家全资子公司:成都超讯科技发展有限公司、超讯股权投资管理(广州)有限公司、超讯(广州)网络设备有限公司、超讯智联(成都)科技有限公司;三家控股子公司:上海桑锐电子科技股份有限公司、广东康利达物联科技有限公司和成都昊普环保技术有限公司;一家合伙企业:广州超讯股权投资合伙企业(有限合伙),本年因非同一控制下企业合并增加了昊普环保,新设立了超讯智联公司、超讯合伙企业。

截至2019年12月31日,超讯通信本部组织架构图如下:



证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-017

超讯通信股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月7日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2019年度审计委员会履职情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);并逐项审议了下列议案:

(一)审议通过《2019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

(二)审议通过《2019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

公司独立董事梁伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度财务预算方案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2020年度担保预计的议案》

本议案已进行分项表决,具体内容如下:

1、2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计

关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票

2、2020年度公司对康利物联提供担保的预计

关联董事梁建华先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

3、2020年度公司对昊普环保提供担保的预计

关联董事万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

4、2020年度公司对全资子公司提供担保的预计

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

5、董事会提请股东大会授权相关事项

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

关联董事梁建华先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

关联董事万军先生、张俊先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票

关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十五)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-018

超讯通信股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的通知和材料于2020年4月7日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场方式召开;

(四)本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人;

(五)本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度财务预算方案》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会全体成员对公司2019年年度报告发表如下意见:

1.公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所提供的信息全面、真实、准确地反映了2019年度经营管理和财务状况等事项;

3.截至监事会提出本意见时止,未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会保证公司2019年年度报告披露的信息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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能够真实、准确、完整地反映公司2019年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:报告期内,公司内部控制组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-019

超讯通信股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准,超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币11.99元,本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00元,扣除发行费用人民币30,578,757.25元,募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》,并全部存放于募集资金专户管理。

(二)以前年度使用情况

2018年度,公司使用募集资金专户金额人民币6,379.61万元,其中募集资金投资项目(以下简称"募投项目")使用金额人民币732.91万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500.00万元,使用节余募集资金永久补充流动资金1,146.70万元。

(二)本年度使用金额及当前余额

2019年度,公司使用募集资金专户金额人民币5,621.60万元,其中募投项目使用金额人民币5,521.36万元,使用节余募集资金永久补充流动资金100.24万元。截至2019年12月31日,募集资金专户余额为0元,募集资金专户已全部注销完毕。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》,并于2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述制度规定,公司对募集资金实行专户存储,2016年7月25日公司连同恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于保荐代表人工作变动,为保证持续督导工作的正常进行,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导机构由恒泰长财证券有限责任公司变更为民生证券股份有限公司,公司于2019年6月26日连同民生证券股份有限公司分别与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,确保专款专用,《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》,同意将已终止的"研发与培训基地项目"节余募集资金及结存利息投入"区域服务网络支撑建设项目";并于2019年8月26日办理完成"研发与培训基地项目"募集资金专户的注销手续。截至2019年12月24日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕,公司将节余募集资金用于永久补充流动资金,并于2019年12月26日办理完成募集资金专户的注销手续,公司与存放募集资金的银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体如下:

募投项目名称	开户银行	银行账号	注销时间	注销时金额(元)	披露索引
区域服务网络支撑建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	2019/12/26	2,585,514.78	《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:2019-094)
研发与培训基地项目	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	2019/8/26	493.61	《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-067)

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》,同意将已终止的"研发与培训基地项目"节余募集资金及结存利息投入"区域服务网络支撑建设项目",具体详见公司披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-055)、《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的公告》(公告编号:2019-024)、《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-034)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年12月31日,公司严格按照前述规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行披露,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为,公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为,公司2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》等有关规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

附表1募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		23,980.00		本年度投入募集资金总额								5,621.60
变更用途的募集资金总额		4,925.43		已累计投入募集资金总额								20,922.11
变更用途的募集资金总额比例		20.54%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
区域服务网络支撑建设项目	否	11,493.96	15,272.72	15,272.72	5,521.36	15,172.48	100.24	99.34	2019	-190.01	否	否
研发与培训基地项目	已变更	4,822.58	1,043.82	不适用	0.00	1,043.82	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
调度指挥信息平台建设项目	2018年已终止	1,898.90	752.23	不适用	不适用	752.23	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
补充营运资金	否	2,706.68	未调整	不适用	不适用	2,706.65	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	20,922.12	—	—	5,521.36	19,675.18	—	—	—	—	—	—
未达到预计效益或计划进度原因(分具体募投项目)					区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系客户预算不足,投资不足等因素导致收入下滑,但通信技术服务业务刚性成本无法下降。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					研发与培训基地项目实施的市场环境发生了重大变化。具体情况详见公司于2018年8月17日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-055)。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2018年10月11日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币4,500万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,详见公司披露的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-068)。公司分别于2019年5月10日、6月11日、7月9日、8月8日、9月9日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金4,500万元提前归还至募集资金专户。具体详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					公司"区域服务网络支撑建设项目"已于2019年12月24日实施完毕并结项,该项目节余募集资金258.55万元(含利息收入)。具体详见公司于2019年12月27日披露的《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:2019-094)。							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-020

超讯通信股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

信永中和具有以下执业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)获准从事金融审计相关业务;

(3)获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

本公司审计业务由信永中和广州分所具体承办。信永中和广州分所成立于2009年9月25日,系信永中和在国内设立的23家分支机构之一,负责人为陈锦棋,注册地址为广州市天河区林和西路1号39楼全层,统一社会信用代码为91440101056574935P,已取得广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101364401)。

信永中和广州分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;会计咨询;法律、法规规定的其他业务。自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1,679人(2018年末为1,522人)。从业人员数量5,331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4.投资者保护能力

2018年度,信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日,职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监督部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、拟签字项目合伙人

(1)姓名:韦宗玉

(2)执业资质:注册会计师

(3)从业经历:2000年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

(4)兼职情况:无

(5)是否从事过证券服务业务:是

2、拟担任质量控制复核人

(1)姓名:崔迎

(2)执业资质:注册会计师

(3)从业经历:2000年开始从事注册会计师业务以来,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

(4)兼职情况:无

(5)是否从事过证券服务业务:是

3、拟签字注册会计师

(1)姓名:寻丹

(2)执业资质:注册会计师

(3)从业经历:2017年开始从事注册会计师业务,参与多家公司的IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

(4)兼职情况:无

(5)是否从事过证券服务业务:是

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2020年度财务及内控审计费用合计为人民币94万元,与上年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对《关于续聘审计机构的议案》进行了审核,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况,在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性,同意向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事意见

独立董事对第三届董事会第三十次会议拟审议的《关于续聘审计机构的议案》进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务职业资格和胜任能力,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计,其在担任公司2019年度审计机构期间,勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见,按时完成了公司的审计工作;公司本次续聘会计师事务所的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-021

超讯通信股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》,同意公司2019年度不进行利润分配,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2019年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-93,341,135.67元,母公司净利润为-114,099,297.43元;2019年末母公司累计未分配利润为-8,976,787.48元。

二、2019年度不进行利润分配的原因

2019年度,公司以集中竞价方式实施现金回购290万元,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定,上述股份回购金额视同2019年度现金分红。

公司2019年度出现亏损,基于公司目前实际经营情况和长期发展资金需求,为增强公司抵御风险的能力,经董事会审慎研究讨论,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

鉴于公司2019年度出现亏损,为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,满足公司未来经营资金需求,董事会拟定2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

四、独立董事意见

公司2019年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,有利于满足公司日常生产经营和外延发展对资金的需求,考虑了公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。

五、监事会意见

董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-022

超讯通信股份有限公司 2020年度担保预计的公告

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:

●被担保人名称:上海桑锐电子科技股份有限公司、广东康利达物联科技有限公司、成都昊普环保技术有限公司、超讯(广州)网络设备有限公司、超讯智联(成都)科技有限公司、辽宁民生智能仪表有限公司。

●预计2020年度公司及控股子公司担保总额为18,690万元。

●截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为11,690万元。其中公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司提供担保余额为5,000万元,公司对上海创业接力融资担保有限公司提供反担保1,000万元;控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为5,690万元。

●不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")各控股子公司及其下属子公司2020年度日常经营需求,为进一步提高融资效率,降低资金成本,公司拟定2020年度担保预计如下:

担保方	被担保方	预计担保额度
公司	上海桑锐电子科技股份有限公司	18,690万元
公司	广东康利达物联科技有限公司	
公司	成都昊普环保技术有限公司	
公司	超讯(广州)网络设备有限公司	
公司	超讯智联(成都)科技有限公司	
上海桑锐电子科技股份有限公司	辽宁民生智能仪表有限公司	

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,通过分项表决的方式,审议通过了《2020年度担保预计的议案》,关联董事对相关子议案进行回避表决,该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司前期融资担保情况,为提高决策效率,董事会提请股东大会授权事项如下:

1、实际担保过程中,因公司对融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的,无需再另行提交董事会或股东大会审议。

2、实际担保过程中,存在第三方对公司已担保的融资进行再担保的,公司可对该第三方提供的担保金额提供反担保,无需再另行提交董事会或股东大会审议,但该第三方资产负债率超过70%或该第三方与公司存在关联关系的除外。

3、授权公司管理层在2020年预计总担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:上海桑锐电子科技股份有限公司

(1)注册地点:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号801、803、804、805室

(2)法定代表人:孟繁鼎

(3)经营范围:电子产品、通讯设备的开发、设计、生产、销售,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务。(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)

(4)截至2019年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2019.12.31/2019年1-12月
资产总额	49,244.15
负债总额	19,089.48
其中:银行贷款总额	7,707.15
流动负债总额	19,089.48
所有者权益	30,154.67
营业收入	30,046.30
净利润	5,290.16

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6)被担保人的股东情况:超讯通信股份有限公司持股50.01%,孟繁鼎持股33.43%,深圳同享小额贷款有限公司持股10.00%、聂光义持股6.21%,另外持股0.35%的股东为北京汇元金业投资中心(有限合伙)、深圳市圆融方德投资管理有限公司-圆融方德紫竹新三板基金及毛勇等11名自然人。

2、被担保人名称:广东康利达物联科技有限公司

(1)注册地点:广州市天河区思成路17号101房

(2)法定代表人:白小波

(3)经营范围:信息系统集成服务;集成电路设计;工业设计服务;软件开发;办公设备批发;运输设备及生产用计数仪表制造;计算机零配件批发;通讯设备及配套设备批发;电子产品零售;电子自动化工程安装服务;电子产品设计服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);其他办公设备维修;机器人系统生产;智能机器系统生产;电子产品批发;安全生产技术服务;小型机房制造、生产;电子设备工程安装服务;机械零部件加工;信息技术咨询服务;五金配件制造、加工;通信设备零售;监控系统工程安装服务;其他金属加工机械制造;机械工程设计服务;电子工程设计服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;软件批发;软件零售;其他集成电路制造;网络安全信息咨询;融资租赁服务;售电业务;移动通信转售业务。

(4)截至2019年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2019.12.31/2019年1-12月
资产总额	12,568.04
负债总额	2,673.41
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,613.41
所有者权益	9,894.64
营业收入	11,990.11
净利润	2,560.45

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6)被担保人的股东情况:超讯通信股份有限公司持股51.00%,白小波持股48.63%,洪碧珊持股0.37%。

3、被担保人名称:成都昊普环保技术有限公司

(1)注册地点:成都市武侯区武科东二路11号7幢7-1

(2)法定代表人:练马林

(3)经营范围:环保节能产品,新能源产品,机电产品,电力仪表、电能表、工业自动化系统,通信产品(不含无线电发射设备),计算机软硬件的研发、销售;合同能源管理,节能产品销售及技术服务,计算机信息系统集成及技术咨询服务;空调系统技术研究,空调系统施工与改造。空调系统维修与维护,基站代维、传输代维等通信系统综合维护,机电工程施工和维修;通信及网络产品维修维保及技术服务;新能源汽车充电设施研发及运营;货物进出口;通用仪器仪表组装。(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)。

(4)最近一年又一期经审计的财务指标::

单位:万元币种:人民币

项目	2019.12.31/2019年1-12月
资产总额	6,038.05
负债总额	3,681.70
其中:银行贷款总额	761.70
流动负债总额	3,681.70
所有者权益	2,356.35
营业收入	4,277.65
净利润	315.68

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6)被担保人的股东情况:超讯通信股份有限公司持股51.00%,练马林持股38.00%,王永毅持股5.00%,阳显财持股3.50%,李珊持股1.5%,肖龙洋持股1.00%。

4、被担保人名称:超讯(广州)网络设备有限公司

(1)注册地点:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

(2)法定代表人:张俊

(3)经营范围:智能穿戴设备的制造;图书防盗设备制造;电子白板制造;噪音与振动控制设备制造;印制电路板制造;电子元件及组件制造;图书防盗磁条制造;光电子器件及其他电子器件制造;集成电路制造;半导体分立器件制造;电子真空器件制造;雷达及配套设备制造;应用电视设备及其他广播电视设备制造;卫星电视广播地面接收设备制造;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);广播电视节目制作及发射设备制造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;射频识别(RFID)设备制造;一体化机柜制造;小型机房制造、生产;密钥管理类设备和系统制造;安全智能卡类设备和系统制造;计算机信息安全设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机外围设备制造;开关电源制造;计算机电源制造;计算机零部件制造;计算机整机制造;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;锂离子电池制造;镍氢电池制造;锌锰电池制造;其他电池制造(光伏电池除外);汽车蓄电池制造;电池销售;为电动汽车提供电池充电服务;风机、风扇制造;电线、电缆制造;配电开关控制设备制造;制冷、空调设备制造;建筑物空调设备、通风及空调系统安装服务;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;房屋建筑工程施工;通信设施安装工程服务;广播电视传输设施安装工程服务;照明系统安装;对外承包工程业务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;计算机网络系统工程服务;机电设备安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;建筑劳务分包;监控系统工程安装服务;接受委托从事劳务外包服务;工程技术咨询服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;土石方工程服务;通信传输设备专业修理;机电设备安装工程专业承包;集中抄表装置的设计、安装、维修;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;充电桩设施安装、管理;信息电子技术服务;通信系统工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;代收代缴水电费;轻质建筑材料制造;防水建筑材料制造;建材、装饰材料批发;通风设备销售;固定电信服务;移动电信服务。

(4)截至2019年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2019.12.31/2019年1-12月
资产总额	7,600.18
负债总额	2,660.73
其中:银行贷款总额	355.00
流动负债总额	2,660.73
所有者权益	4,939.45
营业收入	1,997.40
净利润	-60.53

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6)被担保人的股东情况:公司持股100%。

5、被担保人名称:超讯智联(成都)科技有限公司

(1)注册地点:四川省成都市天府新区新兴街办天工大道916号

(2)法定代表人:周剑刚

(3)经营范围:物联网技术服务;通信设备、计算机、电子设备、仪器仪表、电子元器件、节能设备的生产、研发、销售;数据处理与存储服务;计算机软硬件的技术开发、销售;信息系统集成;信息技术咨询服务;通信设备安装、维护;通信设备技术服务;通信工程。(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)。

(4)截至2019年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2019.12.31/2019年1-12月
资产总额	8,019.68
负债总额	39.94
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	39.94
所有者权益	7,979.74
营业收入	0.00
净利润	-20.26

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6)被担保人的股东情况:公司持股100%。

6、被担保人名称:辽宁民生智能仪表有限公司

(1)注册地点:辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区

(2)法定代表人:孟繁鼎

(3)经营范围:智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表及其配套产品生产、销售;电子产品销售;计算机软硬件开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品)经营货物及技术进出口(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。)

(4)截至2019年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2019.12.31/2019年1-12月
资产总额	28,086.39
负债总额	20,393.65
其中:银行贷款总额	5,704.37
流动负债总额	20,393.65
所有者权益	7,692.73
营业收入	10,329.26
净利润	381.57

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6)被担保人的股东情况:桑锐电子持股100%。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为对公司及控股子公司2020年度担保预计发生额,尚未签署相关担保协议,具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,通过分项表决的方式,审议通过了《2020年度担保预计的议案》,关联董事对相关子议案进行回避表决。董事会认为,拟定2020年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作,有利于提高被担保方的融资效率,满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力,本次担保风险在公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

本次预计2020年度公司及控股子公司担保额度的事项,是基于被担保方经营发展的合理需要,有利于提高被担保方的融资效率,满足其生产经营的资金需求。在本议案的表决中,关联董事已按有关规定回避了表决,本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为11,690万元,占公司2019年末经审计净资产的30.66%;公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元,占公司2019年末经审计净资产的13.11%;不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-023

超讯通信股份有限公司 关于租赁办公场所暨关联交易的公告

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:

●交易概述:公司拟租赁关联方红樟股权投资基金管理(广州)有限公司位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼作为公司总部办公场所,租赁面积2,101.15平方米,租赁期限3年,第一年租金200万元,约79.32元/平方米/月,第二年始租金按上一年标准递增5%,租赁期限内租金合计630.5万元。

●过去12个月内,公司与红樟股权投资基金管理(广州)有限公司全资子公司广州粒子微电子有限公司发生共同开展研发项目的事项,详见公司披露的《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的公告》(公告编号:2019-078)。公司与其他关联方未发生过与物业租赁相关的关联交易。

一、关联交易概述

为满足超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")总部办公场所的实际需要,提升公司总部形象,在综合考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟租赁关联方红樟股权投资基金管理(广州)有限公司(以下简称"红樟投资")位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼作为公司总部办公场所,租赁面积2,101.15平方米,租赁期限3年,第一年租金200万元,约79.32元/平方米/月,第二年始租金按上一年标准递增5%,租赁期限内租金合计630.5万元。

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事梁建华先生回避表决,审议通过了《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》,同意公司租赁关联方物业的相关事项。

红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生及其配偶卢天果女士控制的公司,根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》的规定,红樟投资作为公司的关联方,本次物业租赁构成关联交易;该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生及其配偶卢天果女士控制的公司,因此红樟投资为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

企业名称:红樟股权投资基金管理(广州)有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:梁建中

成立日期:2017年9月5日

注册资本:1亿元人民币

住所:广州中新广州知识城九佛建设路333号381房

股东情况:卢天果持股60%,梁建华持股40%

实际控制人:梁建华、卢天果

主营业务:风险投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金。

最近一年的主要财务数据(未经审计):

单位:元

主要财务数据	2019年12月31日/2019年度
总资产	97,706,839.89
净资产	71,497,162.76
营业收入	0.00
净利润	-892,935.02

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1.本次关联交易为租入资产,租赁标的为广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼。

2.截至本公告日,租赁标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。

(二)关联交易的定价政策

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则,租赁价格由公司调研同地段物业平均租赁价格(约为90元/平方米/月)并与交易对方协商后确定,定价公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容

出租方:红樟股权投资基金管理(广州)有限公司

承租方:超讯通信股份有限公司

(一)租赁地址:广州开发区科学大道48号2801-2818房

(二)租赁面积:2,101.15平方米

(三)租赁期限:从2020年6月18日起至2023年6月17日止,共 3 年;

(四)租金计算:租赁期限内,第一年租金200.00万元,第二年始租金按上一年标准递增5%,第二年租金210.00万元、第三年租金220.50万元;合同期租金合计630.5万元,上述租金不含物业管理费。物业管理费:21元/m2/月,由乙方自行按时缴纳。

租赁期限及月租金金额情况详见下表:

租赁期限	月租金金额(元/月)
2020年4月18日至2020年6月17日	0.00
2020年6月18日至2021年6月17日	166,666.66
2021年6月18日至2022年6月17日	175,000.00
2022年6月18日至2023年6月17日	183,750.00

(五)租金结算方式:每年租金平均到月,每月结算1次,月租支付不足当年度租金总额的,在当年最后月份房租中合并支付;乙方应在每个月的10日前以银行转账方式缴付上月房屋租金到甲方指定的账户。

(六)2020年4月18日至2020年6月17日为出租方给予承租方的房屋装修期,装修期内不计房屋租金,物业管理费及水电费由承租方自理。

(七)违约责任:1、租赁期内,任何一方未按约定而单方提出解除合同的,另一方有权要求赔偿损失,赔偿数额按当月租金的贰倍收取违约金。2、租赁期届满,双方未续订合同,承租方过期不交出承租房屋的,出租方可要求承租方限期迁出和补交占用期内租金及费用。

(八)合同自双方签字盖章之日始生效。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项是为满足公司总部办公场所的实际需要,提升公司总部形象,符合公司及全体股东的利益。

本次交易遵循公平、公开、公正的原则,租赁价格由公司调研同地段物业租赁价格(约为90元/平方米/月)并与交易对方协商后确定,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》,同意公司租赁关联方物业作为公司总部办公场所的相关事项。关联董事梁建华先生对本议案回避表决,本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此议案进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

公司租赁关联方物业作为公司总部办公场所的关联交易是基于正常业务经营所需,租赁价格由公司调研同地段物业租赁价格并与交易对方协商后确定,遵循了公平、公开、公正的定价原则;本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。

七、历史关联交易情况

过去12个月内,公司与红樟投资全资子公司广州粒子微电子有限公司发生共同开展研发项目的事项,详见公司披露的《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的公告》(公告编号:2019-078)。

八、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-024

超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司资产状况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》,公司对截至2019年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2019年度拟计提信用减值损失和资产减值准备7,473.20万元,具体明细如下:

资产名称	拟计提减值准备金额(万元)
应收票据	9.04
应收账款	5,199.18
其他应收款	797.66
长期应收款	36.98
商誉	1,425.04
存货	5.30
合计	7,473.20

二、本期计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后,公司2019年合并会计报表归属于母公司的净利润减少62,595,679.24 元、归属于母公司所有者权益减少62,595,679.24 元。

三、董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计提减值后2019年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次《关于计提资产减值准备的预案》,并将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司资产的实际情况;本次计提减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。我们同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-025

超讯通信股份有限公司 关于补充确认成立孙公司暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")近期经自查发现,控股子公司成都昊普环保技术有限公司(以下简称"昊普环保")因自身经营需要,与关联人练马林共同投资设立成都荣易联信息技术有限责任公司(以下简称"荣易联"),注册资本5,000万元人民币,昊普环保认缴出资4,950万元,持股99%;练马林认缴出资50万元,持股1%,注册地位于成都市双流区浩朗科技园。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条和第十二条的规定,上述共同投资构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昊普环保未按照关联交易标准及时提交公司履行审批及披露程序。

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》,关联董事万军和张俊回避表决,该议案尚需提交股东大会审议批准。独立董事对此发表了事前认可声明和独立意见。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

昊普环保系公司持股51%的控股子公司,练马林系持有昊普环保38%股份的自然人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条认定,练马林为公司的关联自然人。

(二)关联人基本情况

练马林,男,1974年出生,中国国籍,住所位于成都市锦江区华润路,现任昊普环保总经理、董事长,截至目前持有昊普环保38%的股份。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易为与关联人共同投资设立控股子公司,投资标的基本情况如下:

标的名称:成都荣易联信息技术有限责任公司

性质:其他有限责任公司

法定代表人:练马林

成立日期:2020年1月9日

注册资本:伍仟万元整

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区空港四路2666号

股东情况:成都昊普环保技术有限公司持股99%,练马林持股1%

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备制造;货物进出口;新能源汽车附件销售;制冷、空调设备销售;软件开发;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;终端测试设备制造。(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)

四、关联交易目的和对公司的影响

控股子公司昊普环保根据自身经营需要在成都市双流区投资设立荣易联,能够促进其业务发展,有利于提升市场竞争力。

本次关联交易事项未能及时履行相关程序,程序倒置,但未对公司经营造成不利影响,公司董事会已就此事要求公司相关部门予以高度重视,公司将进一步加强内部控制,从严识别关联交易,严格关联交易的审议和披露程序。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》,关联董事万军和张俊回避表决,该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

控股子公司因实际经营需要与关联方共同投资发生的关联交易,有利于促进其业务发展。公司基于实质重于形式原则,对该共同投资事项补充确认关联交易符合法律法规及《公司章程》的要求,本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对该关联交易予以补充确认,并提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-026

超讯通信股份有限公司 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为解决超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称"桑锐电子")生产经营所需流动资金,促进其业务发展,公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司向桑锐电子提供不超过人民币2,800万元的借款,借款年利率为5.70%,期限不超过2020年12月31日。

桑锐电子是对公司具有重要影响的控股子公司,公司持股比例为50.01%;孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条和第十二条的规定,孟繁鼎为公司的关联自然人,公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

桑锐电子是对公司具有重要影响的控股子公司,公司持股比例为50.01%;孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条认定,孟繁鼎为公司的关联自然人。

(二)关联人基本情况

1、基本信息

姓名	孟繁鼎
性别	男
国籍	中国
住所/通讯地址	长春市绿园区泰来街

2、最近三年任职经历

任职单位	任职日期	职务
上海信赢科经贸发展有限公司	2003年4月至今	执行董事
北京中安鼎辉科技有限公司	2011年1月至今	董事长
上海桑锐电子科技股份有限公司	2011年7月至今	董事长
上海精健生物科技有限公司	2012年2月至今	监事
上海欧赞生物科技有限公司	2014年1月至今	执行董事
吉林省中顺网络科技有限公司	2014年11月至今	监事
安徽省比昂生物医药科技有限公司	2015年7月至今	董事
辽宁过网网络科技股份有限公司	2016年1月至今	董事
上海畅停信息科技有限公司	2018年1月至今	监事
调兵山市鸿鼎泰松房地产开发有限公司	2019年9月至今	监事
上海灵赞资产管理有限公司	2015年6月至2018年4月	执行董事兼总经理
杭州比昂生物医药技术有限公司	2015年7月至2018年3月	董事
河北比昂生物医药科技有限公司	2015年7月至2018年2月	董事
上海瑞赞生物科技有限公司	2016年5月至2018年3月	执行董事兼总经理
辽宁嘉冠石化科技有限公司	2017年12月至2019年9月	执行董事兼总经理
调兵山市嘉冠润滑油销售有限公司	2017年12月至2019年9月	执行董事兼总经理

3、控制的核心企业基本情况

根据孟繁鼎出具的说明,截至本公告日,孟繁鼎控制的核心企业如下:

公司名称	注册资本(万元)	权益比例	经营范围
上海信赢科经贸发展有限公司	50.00	99.20%	计算机(除专控)专业技术四技服务,会务服务、礼仪服务、展览展示服务、摄影摄像服务,电脑图文设计制作(除广告),电脑及软硬件、文化办公用品、工艺品(除金器)、五金交电、建筑装潢材料、服装服饰、日用百货的销售。(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)
上海欧赞生物科技有限公司	200.00	50%	从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询,展览展示服务,企业营销策划,投资管理咨询(除经纪),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),电子产品,五金交电,通讯器材,仪器仪表,工艺礼品,办公用品,日用百货,一类医疗器械,实验室设备(除医疗器械),计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)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)
上海畅停信息科技有限公司	1200.48	42.68%	信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,停车场(库)经营,新能源充换电设施建设运营,数据处理服务,工程测量勘察,物业管理,企业形象策划,企业管理咨询,通讯器材、金属制品、汽车及配件、安防设备、摄影器材的销售,自有设备租赁。(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)
北京中安鼎辉科技有限公司	5263.16	37.09%	技术推广服务;软件设计;计算机系统服务;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、文具用品、通讯设备、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
辽宁鸿鼎泰松煤业有限公司	5000.00	60.00%	煤炭销售;货运代理。(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)
调兵山市鸿鼎泰松房地产开发有限公司	2000.00	60.00%	房地产开发经营(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。)

4、孟繁鼎与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的主要内容

本次借款的主要内容:

1、借款对象:上海桑锐电子科技股份有限公司

2、借款金额:不超过人民币2,800万元

3、借款利率:年利率5.70%

4、期限:不超过2020年12月31日

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为解决桑锐电子生产经营所需流动资金,助其快速发展,公司对其提供了借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对桑锐电子提供借款,有利于保障公司未来的投资收益;公司对桑锐电子具有实质控制和影响,风险处于可控范围内,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华、万军、张俊对此议案回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款,有利于促进桑锐电子的业务发展,进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按年利率5.70%收取利息,交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,参考市场同类交易价格为基础,定价公允、公平、合理;关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。

六、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-027

超讯通信股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月8日14点40分

召开地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月8日

至2020年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2020年度财务预算方案	√
5	2019年年度报告全文及其摘要	√
6	关于续聘审计机构的议案	√
7	2019年度利润分配预案	√
8.00	2020年度担保预计的议案	√
8.01	2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计	√
8.02	2020年度公司对康利物联提供担保的预计	√
8.03	2020年度公司对昊普环保提供担保的预计	√
8.04	2020年度公司对全资子公司提供担保的预计	√
8.05	董事会提请股东大会授权相关事项	√
9	2019年度内部控制评价报告	√
10	关于计提资产减值准备的预案	√
11	关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,并已披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、11

应回避表决的关联股东名称:股东梁建华先生对议案8.01、议案8.02回避表决;股东万军先生对议案8.01、议案8.03和议案11回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603322	超讯通信	2020/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。

(四)登记时间:2020年5月6日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:30)

(五)电话:020-80660188 传真:020-37020457

邮箱:Stssec@126.com 联系人:卢沛民

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

超讯通信股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2020年度财务预算方案			
5	2019年年度报告全文及其摘要			
6	关于续聘审计机构的议案			
7	2019年度利润分配预案			
8.00	2020年度担保预计的议案			
8.01	2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计			
8.02	2020年度公司对康利物联提供担保的预计			
8.03	2020年度公司对昊普环保提供担保的预计			
8.04	2020年度公司对全资子公司提供担保的预计			
8.05	董事会提请股东大会授权相关事项			
9	2019年度内部控制评价报告			
10	关于计提资产减值准备的预案			
11	关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。