公司代码:603358　　公司简称:华达科技

华达汽车科技股份有限公司

[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　中兴华会计师事务所(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

经公司董事会审议通过,公司2019年度利润分配预案为:拟以总股本313,600,000.00股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3元(含税),共计分配利润94,080,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

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	华达科技	603358	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐正敏	
办公地址	江苏省靖江市江平路51号	
电话	0523-84503610	
电子信箱	hdzq@hdqcjcj.com	

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务:本公司是一家专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力。2018年公司通过收购江苏恒复快速进入新能源汽车零部件领域,新增了电池箱下托盘总成、电机壳、电泵总成等新能源汽车零部件业务。公司主要客户分别为东风本田、广州本田、上汽大众、上汽荣威、上汽通用、一汽大众、武汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、东风悦达起亚、吉利汽车、长安汽车、中国重汽等整车企业。公司生产的部分零部件及模具主要用途或功能举例如下:

(二)经营模式根据本公司的生产经营特点,公司主要采用行业内普遍采用的“按单生产”配套经营模式,即在通过客户认证的前提下,由公司营销开发部获取客户的招标信息,并组织技术开发部、质量保证部、财务部等部门共同协作完成标书,在产品成功中标后与客户签订供货合同,再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产经营主要分为销售、研发、采购、生产四个环节,在销售环节,公司首先需要通过整车厂的认证和评审,成为其合格供应商,之后参与整车厂新车型项目的招标,新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定,后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及售后服务,在研发环节,公司主要是将承接的新产品进行开发,通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节,最终实现产品的批量生产。在采购环节,公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件,通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系,保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节,公司主要是根据产品开发阶段的工艺、按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造,保证客户产品的供应。

(三)行业情况说明公司所属行业是汽车零部件行业,是汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分,在整个汽车产业链中占据重要位置。公司的产品主要应用于乘用车整车厂家的配套,因此汽车行业的发展趋势对公司的发展具有重要影响。近年来,我国汽车工业整体快速发展,在汽车工业带动下,汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。2019年,我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。从变化趋势上来看,上半年降幅较为明显,下半年我国汽车产销状况正逐步趋于好转。2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102.7万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降2.5%和4.0%。混合动力汽车产销分别完成22.9万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成283辆和273辆,同比分别增长85.5%和79.2%。

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	4,640,381,024.55	4,702,454,020.76	-1.32	3,913,859,399.67
营业收入	4,177,534,859.28	4,052,428,544.24	3.09	3,172,327,908.01
归属于上市公司股东的净利润	155,855,648.43	205,825,329.39	-24.28	226,111,764.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,665,230.55	200,537,048.51	-25.87	220,537,821.01
归属于上市公司股东的净资产	2,652,242,513.42	2,590,466,864.99	2.38	2,532,306,810.35
经营活动产生的现金流量净额	420,649,604.33	282,658,561.70	48.82	61,878,948.86
基本每股收益(元/股)	0.50	0.66	不适用	1.41
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.66	不适用	1.41
加权平均净资产收益率(%)	5.96	8.04	减少2.08个百分点	9.51

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	885,535,450.63	983,786,023.56	772,216,223.57	1,535,997,161.52
归属于上市公司股东的净利润	36,279,474.59	32,952,511.15	52,602,706.13	34,020,956.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,762,630.20	16,267,907.68	24,956,546.05	71,678,146.62
经营活动产生的现金流量净额	-17,172,503.53	131,841,347.52	52,811,060.01	253,169,700.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股东及股东情况

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

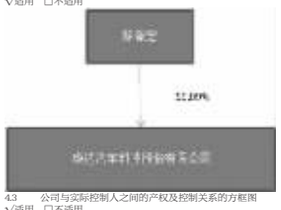
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,005
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,397
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈尧宏	0	175,898,436	56.09	175,898,436	质押	32,480,000	境内自然人
葛江宏	-6,000,000	21,925,492	6.99		质押	16,512,000	境内自然人
刘丹群	0	17,578,848	5.61		无		境内自然人
朱世民	0	10,668,672	3.40		无		境内自然人
中国银河证券股份有限公司	6,000,000	6,000,000	1.91		无		国有法人
华泰证券股份有限公司	2,868,259	2,868,259	0.91		无		国有法人
许暇	-321,592	2,813,624	0.90		无		境内自然人
潘杏珍	2,197,522	2,197,522	0.70		无		境内自然人
王爱香	1,384,012	1,897,199	0.60		无		境内自然人
刘百灵	1,813,040	1,813,040	0.58		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	葛江宏系陈尧宏之女婿,其余股东之间不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

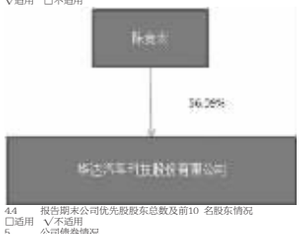
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

一、经营情况讨论与分析

2019年,我国汽车产业面临较大的压力,产销量低于市场预期,全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%;其中,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

在面对汽车产业产销量“负增长”带来我公司产品销量30%的产销形势下,华达汽车科技竞委、董事会始终围绕“不忘初心、牢记使命”,深化“党政融合”,主动适应经济下行压力,2019年全年公司实现营业收入41.78亿元,实现归属上市公司股东的净利润1.56亿元。

报告期内,公司重点完成以下工作:

(一)积极开拓新市场,开发新产品,促进主业稳定增长

报告期内,公司全力开发新客户,巩固整车市场,公司的客户已经基本覆盖了国内主要整车厂,为公司的发展奠定了坚实的客户基础,近年来,整车厂的新车型研发项目不断增多,零部件开发任务重,公司开发团队克服困难,全力保障了各整车厂新产品的开发进度,2019年新开发产品847个,获得丰田汽车总成件产品的供应资格,成功进入特斯拉、宝马全球采购体系。

(二)继续发展“总部经济”,推进分部基地建设,缓解产能不足,完善产业布局

报告期内,公司继续推进海宁、成都、长沙等生产基地的建设,完善了公司在全国范围内的生产基地的战略布局。同时公司通过总部不断完善管理运行模式,提高信息化水平,将总部资源集中“研发、资本运作、战略定位、信息化”等关键环节,最大限度地发挥总部和各分部的优势资源,形成产业配套和优势互补,发展“总部经济”。

(三)协助江苏恒义开拓新客户

公司控股子公司江苏恒义2019年实现营业收入3.3亿元,实现净利润0.35亿元。报告期内公司协助江苏恒义全力开拓新客户,电池托盘产品已供货上汽集团、东风日产等,并且通过了丰田、本田、一汽大众、上海大众、北汽新能源等车企的体系评审,模具设计、制造能力不断得到提升。

(四)推进精益生产及技术革新,加强降本增效工作

公司全力抓好精益生产,减少浪费,提高智能化、自动化管控水平,积极推进智能化改造,进一步提升公司自动化水平,提高公司的生产效率,加强生产、采购、物流等环节的成本控制,强化责任意识,推行责任制精益化生产,充分发挥财务的预算职能,严格控制各部门费用预算等一系列降本措施,提升公司的盈利水平。

(五)注重人才培养、奠定发展基础,推动企业文化建设,抓党建、促发展

公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制,以高层次、高技能人才引进为重点,实施梯队人才培养项目,创新人才选拔机制,加大对优秀人才的激励,推动人才工作的稳定落实,为公司可持续发展提供有力的保障。

公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念,以人为本,推动企业文化建设,提高员工归属感,全面提升员工的工作积极性。加强党组织建设和培训学习,充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用,为公司科学决策和可持续发展提供政治保证。公司全体党员干部在安全生产、技术创新、管理创效等方面充分发挥了党员干部的先锋模范带头作用,为公司的稳健发展做出了重要贡献。

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

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2019年度纳入合并范围的子公司共16户,本公司本期合并范围比上期增加3户。分别如下:1.本公司的非全资子公司江苏恒义汽配制造有限公司于2019年1月2日设立宁德恒义汽配制造有限公司。统一社会信用代码91350902MA32DMM483,注册资本1,980万元,截至2019年12月31日,实际尚未出资。经营范围:汽车零部件及配件制造。2.本公司的全资子公司海宁宏华汽配制造有限公司于2019年12月31日设立杭州宏靖机械有限公司。统一社会信用代码91330100MA2H11U3C0W,注册资本1,000.00万元,截至2019年12月31日止,实际尚未出资。经营范围:机械加工。3.本公司的全资子公司海宁宏华汽配制造有限公司于2019年7月3日设立杭州靖华汽配制造有限公司,统一社会信用代码91330100MA2GNFK68K,注册资本1,000.00万元,截至2019年12月31日止,实际尚未出资。经营范围:汽车零部件及配件制造。

华达汽车科技股份有限公司

2020年4月30日

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2020-016

华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2020年4月28日上午以现场结合通讯方式在江苏省靖江市江平路51号公司会议室召开。本次会议通知于2020年4月18日通过电子邮件、电话等方式传达全体董事。会议由董事长陈尧宏先生主持,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经过审议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司2019年度报告》及摘要,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

同意《公司2019年度独立董事述职报告》,后续将作为报告事项向公司2019年年度股东大会汇报。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(五)审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(六)审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

独立董事意见:董事、高级管理人员2020年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》,独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见,董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-018),供投资者查阅。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;关联董事陈尧宏先生和葛江宏先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》

公司2019年度利润分配预案为:拟以总股本313,600,000.00股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3元(含税),共计分配利润94,080,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,结合公司财务状况及市场行情变化,公司(全资子公司及控股子公司)在无需提供对外担保的情况下,拟向中国农业银行靖江市支行、中国建设银行靖江支行、交通银行靖江支行、上海浦东发展银行靖江支行、中国银行靖江支行等合作银行,申请累计总额不超过10亿元的综合授信额度。在上述权限范围内,提请股东大会授权公司经营管理层,根据公司实际情况选择金融机构并决定各金融机构的融资金额及期限等事项,并签署相关合同文件。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下,公司拟使用累计余额不超过21,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体独立董事已发表同意的独立意见,公司保荐机构中泰证券股份有限公司已表明确同意的核查意见。

关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019),供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十二)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见,保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见,会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-020),供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十三)审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为本公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并支付2019年度财务报告审计费用80万,内部控制审计费用20万。中兴华担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来,遵照独立、客观、公正的职业准则,很好地履行了相关责任和义务,为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任中兴华为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十五)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司2019年度募集资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高募集资金的现金管理收益,也有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的利益。同时没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。也符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

决议同意公司使用累计余额不超过21,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款,上述额度可滚动使用。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

(七)审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

(八)审议通过《关于公司计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-021)

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、报备文件

第三届董事会第四次决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2020-017

华达汽车科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年4月28日上午以现场结合通讯方式,在江苏省靖江市江平路51号公司会议室召开。会议通知于2020年4月18日通过电子邮件、电话等方式传达全体监事,会议由监事会主席陈龙英先生主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019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2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2016年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》(2014年修订)和上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的公司2019年年度报告及其摘要后,发表审核意见如下:

1.公司2019年年度报告及摘要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年年度报告及摘要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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理状况和财务状况。

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

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2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案》

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2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2019年度募集资金使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-018)。

监事会认为:2019年公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及其他股东、中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2020年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。

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2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》

公司2019年度利润分配预案为:拟以总股本313,600,000.00股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3元(含税),共计分配利润94,080,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为:公司对2019年度利润分配的预案,严格按照相关法律法规要求制定,该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出,有利于公司未来发展,且充分考虑到投资者的最大利益。

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2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高募集资金的现金管理收益,也有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的利益。同时没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。也符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

决议同意公司使用累计余额不超过21,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款,上述额度可滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-021)

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、报备文件

第三届监事会第四次决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2020-018

华达汽车科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次关联交易需提交股东大会审议;

●日常关联交易涉及的关联董事均somewhat回避表决;

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2019年度日常性关联交易以市场价格为定价标准,不对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

1.2020年4月28日,公司召开了董事会第三届第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事陈尧宏先生和葛江宏先生已回避表决。

2.独立董事意见

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见,独立董事认为:公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,维护了全体股东,包括非关联股东和中小股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此谋求对关联方产生依赖。

3.本次关联交易需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易的预计情况和2019年度的执行情况

关联交易类别	关联人	2019年预计合同金额(万元)	2019年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
产品加工费	江苏春绿机械制造有限公司	700	442.15	公司减少关联交易
模具	江苏春绿机械制造有限公司	800	787.48	不适用
购买固定资产	江苏春绿机械制造有限公司	0	7.92	不适用
合计		1500	1237.55	

(三)本次日常关联交易的类别和预计金额

根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期2020年度将要发生的业务,公司董事会拟定了下述关联交易事项。

1.公司董事会提请2019年度股东大会授权公司总经理在下述额度范围内进行审批,授权期限为:自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会结束之日止。

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供劳务	江苏春绿机械制造有限公司	700	44.48	442.15	2.90	不适用
向关联方购买材料	江苏春绿机械制造有限公司	1000	168.36	787.48	3.03	不适用
合计		1700	212.84	1229.63		

二、主要关联方介绍和关联关系

关联方:江苏春绿机械制造有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:陈卫

注册资本:5,068万元人民币

经营范围:一类压力容器,二类低、中压力容器,节能环保设备,金属管道及配件,制冷设备,空调设备,排尘设备制造、销售、安装;金属结构,金属门窗,风机,阀门,旋塞,电器辅件,锅炉辅助设备零件,泵,炼油生产专用设备,化工生产专用设备制造、加工、销售;机械零部件加工;塑料管道、橡胶管道、四氟管道及配件销售。

住所:靖江经济开发区城北园区新一路16号

(2)与本公司的关联关系:实际控制人之直系亲属控制的企业。

(3)履约能力分析:该公司从事多年的汽车零件加工等相关业务,有丰富的经营经验,该公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理办法》的规定,本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则,依据市场价格合理定价,具体情况如下:

(一)采购材料为日常关联交易:公司根据交易主体所在地产品的市场行情、价格,以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同;

公司(甲方)与江苏春绿机械制造有限公司(乙方)签订了合同,主要条款如下:

1.合同的生效条件

本协议的有效期为2020年1月1日至2022年12月31日,本协议自以下各项条件均满足时生效:

(1)甲乙双方签署本协议;

(2)甲方股东大会表决通过本协议相关关联交易事宜。

2.合同有效期

本协议有效期届满之前一个月,甲乙双方应协商确定本合同有效续展事宜。

(二)接受关联方为本公司及其下属分公司向银行申请综合授信、融资等的担保;接受下属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资提供的担保,均为无偿担保,公司不因接受担保而支付任何费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允收益,有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

2.公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果没有影响。

3.公司2020年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2020-019

华达汽车科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司使用累计余额不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年1月13日,采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元人民币,每股发行价格31.18元,本次发行募集资金总额124,720.00万元。

将本次发行扣属公司发行新股的募集资金41,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户(32050176623600989888);将50,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户(10221601040221283);将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户(67010155200001266)。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后,公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述资金到位情况,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止2019年12月31日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	累计投入金额	投入进度(%)
1	汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园)	43,426.70	43,426.70	100.00%
2	汽车零部件(南宁)生产基地项目	41,695.80	31,937.33	76.60%
3	汽车零部件(成都)生产基地项目	22,596.70	12,931.93	57.23%
4	研发中心建设项目	7,277.80	5,599.36	76.94%
	合计	114,997.00	93,895.32	-

注:为提高公司资产利用率,公司拟终止研发中心建设项目,将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司主营业务发展。(详见公告编号:2019-048)

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

1.现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是固债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等相关制度的规定。

2.决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3.现金管理的额度

公司以闲置募集资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币21,000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4.实施方式

具体投资活动由财务部门负责组织实施。

四、