证券代码:002510　　证券简称:天汽模　　公告编号:2020-040

# 天津汽车模具股份有限公司

## 【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
公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 天汽模 | 股票代码 | 002510 |
|---|---|---|---|
| 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 | 任伟 | 孟宪坤 |
| 办公地址 | 天津空港经济区航天路77号 | 天津空港经济区航天路77号 |
| 电话 | 022-24895297 | 022-24895297 |
| 电子信箱 | zq@tqmcom.cn | mxk@tqmcom.cn |

2、报告期主要业务或产品简介
公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等,主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具,所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一身,在整个汽车工业体系中占据重要地位,是汽车工业发展的基础和效益放大器。
近年来,公司持续稳定发展,经营规模不断扩大,综合实力显著提升,现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业。目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。
报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
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

单位:元

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,168,713,304.23 | 2,226,508,845.05 | -2.60% | 1,931,197,573.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,131,430.96 | 212,150,156.13 | -57.99% | 93,262,132.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,529,827.79 | 208,880,007.68 | -112.70% | 82,337,022.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,994,837.99 | -260,556,493.12 | 158.72% | 134,292,646.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.24 | -58.33% | 0.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.24 | -58.33% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.40% | 8.58% | -5.18% | 4.49% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 资产总额 | 5,869,872,908.09 | 5,764,193,127.64 | 1.83% | 4,761,932,501.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,668,464,277.58 | 2,591,761,897.19 | 2.96% | 2,389,947,407.17 |

(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 | 386,449,923.62 | 618,486,907.98 | 367,796,724.94 | 796,979,747.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,125,905.28 | 48,594,567.08 | 17,737,980.30 | -1,327,021.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,515,710.20 | 46,088,265.85 | 16,858,714.86 | -111,992,518.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,483,918.96 | 20,364,348.16 | 70,461,359.77 | 87,653,049.02 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其他财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股东及股东情况
(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

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 77,911 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 105,988 | 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 |
| 宁波益到投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.27% | 48,519,310 | 0 | 质押 | 48,519,300 |
| 胡津生 | 境内自然人 | 4.90% | 45,144,546 | 33,858,409 | | |
| 常世平 | 境内自然人 | 3.76% | 34,600,800 | 25,950,600 | | |
| 董书新 | 境内自然人 | 3.03% | 27,923,586 | 20,942,689 | | |
| 鞠建新 | 境内自然人 | 1.55% | 14,254,408 | 0 | | |
| 任伟 | 境内自然人 | 1.48% | 13,650,792 | 10,238,094 | | |
| 尹宝茹 | 境内自然人 | 1.44% | 13,227,608 | 9,920,706 | | |
| 王子玲 | 境内自然人 | 1.33% | 12,204,952 | 0 | | |
| 张义生 | 境内自然人 | 1.20% | 11,010,594 | 8,257,945 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 1.02% | 9,416,600 | 0 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明　胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鞠建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人。
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
是
(1)公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券 | 汽模转2 | 128090 | 2025年12月27日 | 47,100 | 0.30% |

报告期内公司债券的付息兑付情况　无
(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司本次发行可转换公司债券,聘请联合评级担任信用评级机构。根据联合评级出具的评级报告,发行人主体信用等级为AA-,本次可转换公司债券信用级别为AA。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 54.00% | 56.72% | -1.72% |
| EBITDA全部债务比 | 7.14% | 10.61% | -3.47% |
| 利息保障倍数 | 1.6 | 3.62 | -55.80% |

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年,全球经济增长持续放缓,国内经济下行压力加大,面对国内外风险明显加大和挑战明显上升的复杂局面,公司勇于接受挑战,扎实推进内部改革,持续落实增效措施,努力克服各项不利条件,快速应对市场变化,积极稳步开展各项工作,基本实现了年初预定的目标。报告期内的具体情况如下:
报告期内,公司模具板块进一步加大改革力度,持续落实降本增效措施,生产效率得到了改善,为模具板块持续发展奠定了基础。报告期内,公司掌计新型模具订单规模较上期略有下降,但基本符合预期。从目前在手订单看,订单质量较好,特别是海外市场订单占比在不断提升。
报告期内,变汽车主机厂销量下滑影响,冲压业务板块经营压力较大,前期储备的新客户的增量订单和产品结构调整冲抵了部分不利影响,冲压业务板块整体经营业绩略有提升。
报告期内,公司投资参股的东风实业有限公司和东风武汉实业有限公司经营状况较好,为公司实现了较大的投资收益,受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响,公司投资参股的浙江时空能源有限公司2019年经营业绩有所下滑。
汽车行业持续低迷,叠加新型冠状病毒疫情的影响,部分主机厂客户延迟复工,更加剧了行业的不确定性。报告期内,部分项目结算进度未达预期,应收款项的回收新增了不确定性,坏账风险进一步加大,公司基于谨慎性原则,经与审计机构充分沟通后,重新评估应收款项的信用风险,对部分应收款项补充计提坏账准备增加信用减值损失;受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响,时空能源2019年经营业绩有所下滑,出于谨慎考虑,公司新增计提长期股权减值损失。受前述不利因素影响,公司2019年度经营业绩大幅下降。
报告期内,公司实现营业收入9,216,871,133万元,较上年同期下降2.60%;实现归属于上市公司股东的净利润8,913,147万元,同比下降57.99%,其中,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,652.98万元,同比下降112.70%。
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具 | 1,345,464,744.60 | 1,075,867,446.19 | 20.04% | -10.91% | -9.98% | -0.83% |
| 冲压件 | 671,644,117.02 | 603,745,475.28 | 10.11% | 19.57% | 22.15% | -1.90% |

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出现重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
汽车行业低迷,部分项目回款结算进度未达预期,叠加新型冠状病毒疫情的影响,部分主机厂延迟复工,更加剧了应收款项回收的不确定性,坏账风险进一步加大,公司基于谨慎性原则,经与审计机构充分沟通后,重新评估应收款项的信用风险,对部分应收款项补充计提坏账准备增加信用减值损失;受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响,时空能源2019年经营业绩有所下滑,出于谨慎考虑,公司新增计提长期股权减值损失。受前述不利因素影响,公司2019年度经营业绩大幅下降。
6、面临被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
1,2017年3月31日,财政部发布了《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)18号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)19号),于2017年5月2日发布《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"。本集团于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2,2019年04月30日,财政部颁布了《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)16号),修订了一般企业财务报表格式。
3,2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会(2019)16号),本集团于2019年1月1日执行新准则。
4,2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第9号——债务重组》的通知》(财会(2019)9号)(以下简称"财会(2019)9号"),本集团于2019年1月1日执行新准则。
(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
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2020-046
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

# 天津汽车模具股份有限公司关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议通知于2020年4月29日以电话和电子邮件方式发出,会议通知及会议资料于2020年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2020年第一季度报告》
本议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度总经理工作报告》
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利娟先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》
年度报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上。
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司监事会对该报告出具了核查意见。报告的具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易情况的议案》,关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意
公司2019年度日常关联交易情况如下:

单位:万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2019年发生额 |
|---|---|---|---|
| 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 铸件 | 1,963.96 |
| | 采购商品/接受劳务 | 外协加工 | 228.44 |
| | 销售商品/提供劳务 | 技术服务 | 2.08 |
| | 销售商品/提供劳务 | 销售材料 | 2.73 |
| | 销售商品/提供劳务 | 劳务收入 | 18.29 |
| 株洲江隆实业发展有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 技术服务 | 17.65 |
| | 销售商品/提供劳务 | 模具 | 54.04 |
| | 采购商品/接受劳务 | 加工费 | 419.85 |
| 天津市多杰工贸有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 铸件 | 75.154 |
| | 销售商品/提供劳务 | 实型 | 0.28 |
| | 采购商品/接受劳务 | 加工费 | 111.35 |
| 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 技术服务 | 369.25 |
| | 采购商品/接受劳务 | 加工费 | 46.20 |
| | 销售商品/提供劳务 | 技术服务 | 3.96 |
| 北汽兴东方模具(北京)有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 加工费 | 97.97 |
| | 销售商品/提供劳务 | 技术服务 | 51.89 |
| | 销售商品/提供劳务 | 检具夹具等 | 55.61 |
| 天津百事泰汽车科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 加工费 | 2.87 |
| | 销售商品/提供劳务 | 水电费 | 154.82 |
| 东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 技术服务 | 53.15 |
| | 销售商品/提供劳务 | 模具、检具夹具等 | 528.12 |
| 东风(武汉)实业有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 技术服务 | 147.05 |
| | 销售商品/提供劳务 | 模具、检具夹具等 | 27.40 |

经董事会审议,同意公司2019年与关联方发生的日常关联交易,认为各项关联交易的定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意。
1,审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时,关联董事任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。
2,审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时,关联董事董书新进行了回避表决;非关联董事一致同意。
3,审议与株洲江隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;非关联董事一致同意。
4,审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时,全体董事一致同意。
5,审议与天津百事泰汽车科技有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。
6,审议与东风天汽(武汉)实业有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。
7,审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。
8,审议与北汽兴东方模具(北京)有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平进行了回避表决;非关联董事一致同意。
9,审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时,关联董事任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。
10,审议与株洲江隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;非关联董事一致同意。
11,审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;非关联董事一致同意。
12,审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。
13,审议与北汽兴东方模具(北京)有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平进行了回避表决;非关联董事一致同意。
14,审议与天津百事泰汽车科技有限公司发生的关联交易事项时,关联董事任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。
15,审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时,关联董事任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。
16,审议与东风(武汉)实业有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;非关联董事一致同意。
根据巨潮资讯网"股东权益变动表"披露,公司2019年度实现净利润100,009,161.16元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积10,000,916.12元,加上年初未分配利润15,865,320.73元,扣除2018年度分红28,887,233.96元,本年度未分配可供股东分配的利润为57B,986,331.81元。
公司拟定2019年度利润分配预案为:公司计划2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2019年度不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2020-042)。
本议案需提交股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2020年第一季度报告》
第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),第一季度报告正文刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审议,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度财务报告审计工作。具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-043)。
本议案需提交股东大会审议。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《会计政策变更的公告》(公告编号:2020-044)。
独立董事就本事项发表意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于天津汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2020TJA40019号);保荐机构华融证券股份有限公司出具了核查意见对公司实施该事项无异议;公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-045)
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于参股公司浙江时空能源技术有限公司未实现2019年度业绩承诺的议案》
根据《浙江时空能源技术有限公司业绩承诺补偿协议》及补充协议的约定,浙江时空电动汽车股份有限公司承诺时空能源2018年度净利润不低于18,000万元,2019年度净利润不低于24,000万元,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,时空能源2018、2019年度经审计扣除非经常性损益后的净利润分别为21,487.28万元、12,409.53万元,2018年度已完成承诺业绩,2019年未完成承诺业绩11,590.47万元。按协议规定时空电动汽车股份有限公司应就累计未实现业绩向公司支付补偿金为981,122,267.42元。公司已正式通知时空电动汽车股份有限公司切实按照协议约定及时履行偿付义务,双方就业绩补偿达成了初步意向,公司将及时督促时空电动汽车股份有限公司及时履行业绩补偿金,维护公司的合法权益。公司也将持续关注时空能源的后续业绩并督促其抓住业务发展机遇,提升经营业绩。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2019年度计提信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2020-049)。
独立董事就本事项发表意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
经董事会审议,同意公司2019年年度股东大会于2020年5月21日14:30在公司10楼会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-050)。
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2020年4月29日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2020-050
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

# 天津汽车模具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月21日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2020年5月21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时间为2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日:2020年5月14日
7、出席对象:

| |
|---|
| (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。<br>于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、高级管理人员
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司106会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2019年财务决算报告的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2019年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》
8、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《公司2019年财务决算报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《2019年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《2019年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《公司2019年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《公司2019年年度利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》 | √ |

四、会议登记等事项
1、登记时间:2020年5月18日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。
2、登记地点:天津空港经济区航天路77号公司证券部。
3、登记方法:
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)出席公议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、会议联系方式:
联系地址:天津空港经济区航天路77号证券部　邮编:300308
联系人:任伟、孟宪坤
联系电话:022-24895297
联系传真:022-24895297
5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为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、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2020年4月29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"362510",投票简称为"汽模投票"
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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5月21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5月21日(现场股东大会召开当日)上9:15,结束时间为2020年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
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4月修订)》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,可登录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
授权委托书
兹授权委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年5月21日召开的天津汽车模具股份有限公司2019年年度股东大会,并依照以下指示对下列提案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。
有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 股东表决 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 《公司2019年财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2019年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2019年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2019年年度报告及摘要的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《公司2019年年度利润分配的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》 | √ | | | |

说明:
1、请在对提案1.00到提案7.00投票选择时在"表决情况"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:　股
被委托人签字:
被委托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2020-039
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

# 天津汽车模具股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开概况
天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》,对公司2020年度日常关联交易进行了预测,具体如下:

| 关联方 | 关联交易类别 | 按产品细分 | 2020年预计金额(万元) | 上年实际发生额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司 | 采购商品 | 铸件 | 2,000 | 1,963.96 |
| 株洲江隆实业发展有限公司 | 采购商品 | 冲压件及加工费 | 1,500 | 419.85 |
| | 销售商品 | 模具、检具、冲压件及技术服务 | 2,000 | 71.70 |
| 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 | 采购商品 | 技术服务及加工费 | 500 | 415.45 |
| | 销售商品 | 技术服务 | 50 | 3.96 |
| 北汽兴东方模具(北京)有限公司 | 采购商品 | 加工费 | 1,000 | 97.97 |
| | 销售商品 | 检具夹具及技术服务 | 300 | 107.50 |
| 东风(武汉)实业有限公司 | 销售商品 | 模具、检具、冲压件及技术服务 | 2,000 | 174.46 |
| 东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司 | 销售商品 | 模具、检具、冲压件及技术服务 | 1,000 | 581.26 |

2020年1月1日至2020年4月29日,公司与株洲江隆实业发展有限公司累计发生的关联交易金额为38,565万元;与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司累计发生的关联交易金额为37,189万元;与北汽兴东方模具(北京)有限公司累计发生的关联交易金额为13,477万元;与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司累计发生的关联交易金额为16,73万元;与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司累计发生的关联交易金额为63,70万元。
2、上述关联交易预计情况经公司第四届董事会第二十九次会议审议,独立董事发表了同意意见,关联董事常世平、尹宝茹、任伟分别回避了相关议案的表决,非关联董事一致同意。
二、关联人介绍和关联关系
(一)东风(武汉)实业有限公司
法定代表人:王义斌
注册资本:58,332万元
注册地址:武汉市东西湖区金北一路9号(10)
经营范围:汽车零配件(不含发动机)制造及销售;汽车(不含小轿车)及配件销售;机电设备、金属结构件、电子元器件、橡胶制品、纸制品、木制品、五金工具、建筑材料、日用百货、针织纺品生产及销售,技术开发、技术转让、技术咨询服务;计算机软硬件、网络技术开发及销售;环保施工工程;本地设备安装;汽车装潢;房地产开发、物业管理服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术);金属材料加工与销售;非金属材料加工与销售;模具、夹具、检具的设计、加工与销售。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)
与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其40%股权),公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务。
截至2019年12月31日的主要财务指标:营业收入814,363,178.66元,净利润66,051,579.07元,总资产1,204,110,400.45元,净资产439,050,911.37元。
(二)东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司
法定代表人:雷涛
注册资本:16,000万元
注册地址:武汉市东西湖区金北一路9号(11)
经营范围:模具、夹具、检具汽车工装及其他金属成型产品的设计、制造、销售及服务,自营或代理各类商品进出口业务(国家禁止和限定的除外)。(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)
与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其30%股权),公司董事长常世平、董事尹宝茹、副总经理高宪臣在该公司担任董事职务。
截至2019年12月31日的主要财务指标:营业收入204,859,477.89元,净利润-6,657,262.11元,总资产390,407,041.56元,净资产292,024,710.70元。
(三)鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司
法定代表人:谢晖
注册资本:2139.3053万元
注册地址:长沙高新开发区麓谷大道627号麓创科技工业园B-2栋加速器生产车间701层
经营范围:汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务;汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计;计算机系统的开发、销售及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其47.08%股权),公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。
截至2019年12月31日的主要财务指标:营业收入30,079,417.01元,净利润1,751,929.46元,总资产41,064,221.09元,净资产30,689,229.72元。
(六)北汽兴东方模具(北京)有限公司
法定代表人:吕振清
注册资本:24000万元
注册地址:北京市顺义区赵全营镇同