证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2020-049

中原内配集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	中原内配	股票代码	002448
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	刘向宁	朱会珍	
办公地址	河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层	河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层	
电话	0371-65325188	0371-65325188	
电子信箱	liuxiangning@hnzynp.com	zhengquan@hnzynp.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	722,459,187.60	740,422,113.74	-2.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,992,234.92	94,107,347.42	-13.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,874,809.25	73,535,313.80	-10.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,396,084.95	84,521,123.52	-88.88%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率	3.03%	3.38%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,821,528,886.40	4,181,023,648.08	15.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,672,530,494.22	2,645,320,183.90	1.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
薛德龙	境内自然人	17.76%	107,869,305	80,901,979	质押	54,260,000
张冬梅	境内自然人	5.56%	33,742,750	25,307,062	质押	21,150,000
薛建军	境内自然人	1.48%	9,002,500	6,751,875	质押	8,999,900
党增军	境内自然人	1.08%	6,536,500	4,902,375	质押	5,600,000
刘东平	境内自然人	0.55%	3,320,750	2,490,562	质押	2,700,000
王中营	境内自然人	0.54%	3,298,500	2,473,875	质押	2,648,500
崔联委	境内自然人	0.47%	2,831,000	26,000		
杨学民	境内自然人	0.46%	2,788,000	0		
周兆杰	境内自然人	0.44%	2,663,500	0		
姚守通	境内自然人	0.44%	2,660,000	0	质押	2,540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人;(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,新冠肺炎疫情席卷全球,世界经济发展由曲折复苏走向中断停摆,各国艰难寻求疫情控制与经济重启之间的平衡过渡而举步维艰,全球供应链被中断,生产消费需求被抑制,世界各国经济增速全面下滑甚至萎缩,国际贸易纠纷呈现摩擦加剧的升级趋向,经济形势中的不确定性因素明显增多,世界“百年未有之大变局”因意外的全球疫情催化而加速演化。面临突如其来的新冠疫情,我国上下积极推进抗疫防疫和复工复产工作,多项减税降费等支持各行各业发展的措施陆续出台,实现经济先降后升,运行稳步复苏,充分展现了我国经济韧劲好、潜力足、回旋空间大等基本特点。

国内汽车产业复苏进程与经济同步,随着中央及地方政府出台一系列稳定国内汽车消费的政策,消费信心得到提升,汽车市场逐步恢复。受基建项目启动和环保治理等因素影响,货车成为中国车市的“销量王”,是车市恢复的主要推动力量。根据中国汽车工业协会数据,2020年1-6月,汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,降幅持续收窄,总体表现好于预期,特别是,6月份国内汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆,环比分别增长6.3%和4.8%,同比分别增长22.5%和11.6%,产销量均刷新了往年同期历史新高。

而2020年全球汽车市场风云变幻,欧美车市二季度受疫情冲击严重拖累车市,根据Marklines全球汽车产业平台数据显示,全球上半年汽车产量3,124.90万辆,同比下降32.27%,销量3,216.83万辆,同比下降27.69%。基于目前全球的经济发展形势,整体汽车市场的生产、销售等仍将面临巨大考验。从行业发展态势看,国际疫情的不确定性依然存在,海外市场需求还未完全恢复,出口依赖型企业仍没有摆脱困境。

面对百年不遇的重大疫情和复杂多变的国内外经济形势,公司上下紧密团结,坚持一手抓疫情防控,一手抓产品生产,两手抓,两手都得赢。公司始终贯彻实施董事长薛德龙提出的“坚定发展信心,在新一轮经济大洗牌中抓一手好牌”和“丢掉幻想,做好长期‘过紧日子’的思想准备和行动方案”,聚精会神做好生产经营和研发创新,确保降本增效不减速、客户和订单不丢失,自动化进程不停止,高端市场开发持续推进,信息化建设全面铺开、干部队伍建设推陈出新;同时,坚定不移的继续推进公司“三大发展战略”,积极布局新领域、新产业。公司紧抓一切机遇,最大限度降低各种不利因素对公司经营业绩的影响。

报告期内,公司实现营业收入72,245.92万元,较2019年同期的74,042.21万元同比下降2.43%;营业成本47,784.01万元,较2019年同期的48,225.88万元同比下降0.92%;实现利润总额8,974.44万元,较2019年同期的10,770.55万元同比下降16.68%;实现归属于母公司所有者的净利润8,099.22万元,较2019年同期的9,410.73万元同比下降13.94%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

(一)会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。	董会[2017]22号	

(二)会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

(三)2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况影响

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共15户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	二级	97.17	97.17
中原内配(郑州)实业有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
中原内配集团输瓦股份有限公司	控股子公司	二级	73.33	73.33
中原内配集团安徽有限责任公司	控股子公司	二级	87.00	87.00
中原内配集团智能装备有限公司	控股子公司	二级	75.33	75.33
中原内配集团鼎锐科技有限公司	控股子公司	二级	67.62	67.62
中原内配(欧洲)有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配有限责任公司(俄罗斯子公司)	全资子公司	二级	100.00	100.00
河南中原智信科技股份有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
中原内配(上海)电子科技有限公司	控股子公司	二级	75.84	75.84
南京飞燕活塞环股份有限公司	控股子公司	二级	53.38	53.38
中内凯思汽车新动力系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团(美国)有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Incodel Holding LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
ZYNP Asset Management LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少1户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

名称	变更原因
南京飞燕活塞环股份有限公司	购买部分股权达到控制

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体:

名称	变更原因
新乡市九盛远阁科技有限公司	终止经营,解散清算

法定代表人:

薛德龙

中原内配集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2020-051

中原内配集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的相关规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2020年9月14日(周一)下午14:30。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月14日9:15—9:25,9:30至11:30,13:00至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9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年9月8日(周二)

7.会议出席对象

(1)2020年9月8日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8.会议地点:河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的议案》;

2.《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》。

(二)披露情况

上述议案的内容详见公司于2020年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)其他

1.《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的议案》为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过;

2.根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的议案》	√
2.00	《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)截至2020年9月8日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

(二)现场会议登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

4.登记时间:2020年9月9日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00)。

5.登记地点:公司证券部。

五、网络投票操作程序

本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层中原内配证券部

联系人:董事会秘书刘向宁　证券事务代表朱会珍

联系电话:0371-65325188

联系传真:0371-65325188

邮编:450000

(二)现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参加。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

附件1:

网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362448

2.投票简称:中原投票

3.填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提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,以第三次有效投票为准。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9月14日的交易时间,即2020年9月14日9:15—9:25,9:30—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9月14日9:15—15:00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,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2:

授权委托书

致:中原内配集团股份有限公司

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年9月14日召开的中原内配集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的议案》	√			
2.00	《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》	√			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签字(盖章):　　受托人/代理人签字(盖章):

委托人身份证号码:　　委托人股东账户:

委托人持股数量:　　受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2020-052

中原内配集团股份有限公司关于2020年度公司新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开了第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、新增担保额度的情况概述

根据公司及控股子公司的经营发展及资金需求,公司拟同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,公司同意就上述授信及相关事项授权董事长和主管业务负责人在授权范围内签署所需文件合同,为下属控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司(以下简称“安徽公司”)新增担保额度不超过5,000万元人民币。本次新增对安徽公司提供担保有效期限为2020年第二次临时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,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

《关于2020年度公司新增对外担保额度的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据公司及控股子公司的经营发展及资金需求,同意公司为下属控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司(以下简称“安徽公司”)新增担保额度不超过5,000万元人民币。本次新增对安徽公司提供担保有效期限为2020年第二次临时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,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

《关于2020年度公司新增对外担保额度的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2020-048

中原内配集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2020年8月27日上午9:30在郑州德威广场26楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2020年8月17日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,一致通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年半年度报告全文及摘要登载于2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二)《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年1-6月)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形,公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年1-6月)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

根据公司及控股子公司的经营发展及资金需求,同意公司为下属控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司(以下简称“安徽公司”)新增担保额度不超过5,000万元人民币。本次新增对安徽公司提供担保有效期限为2020年第二次临时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,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

《关于2020年度公司新增对外担保额度的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2020-050

中原内配集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2020-047

中原内配集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年8月27日上午9:00在郑州德威广场26楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年8月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘治军先生、独立董事邢敏先生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加,其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持,经与会董事审议一致通过了以下决议:

(一)《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2020年半年度报告全文及摘要登载于2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二)《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年1-6月)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

根据公司及控股子公司的经营发展及资金需求,公司拟同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,公司同意就上述授信及相关事项授权董事长和主管业务负责人在授权范围内签署所需文件合同,为下属控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司(以下简称“安徽公司”)新增担保额度不超过5,000万元人民币。本次新增对安徽公司提供担保有效期限为2020年第二次临时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,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

本事项不构成关联交易。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或主管业务负责人决定,不再另行召开董事会或股东大会。此次新增对外担保额度涉及非全资子公司的,公司将按照持股比例提供担保,如超出持股比例担保,公司将要求其他股东为公司提供反担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

公司于2020年4月27日召开的第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议,及2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司对下属全资子公司及控股子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.、中内凯思汽车新动力系统有限公司、中原内配(上海)电子科技有限公司、中原内配集团鼎锐科技有限公司、河南省中原华工激光工程有限公司提供不超过人民币92,833.40万元(或等额外币)的担保,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。具体担保额度内容详见2020年4月28日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司提供外担保额度的公告》(公告编号:2020-031)。

担保余额和新增担保额度情况具体如下:

单位:万元人民币

序号	被担保人	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占公司最近一年经审计净资产比例	最近一年一期资产负债率是否超过70%	关联关系
1	ZYNP Group (U.S.A) Inc.	48,833.40	48,833.40	18.46%	否	全资子公司
2	中内凯思汽车新动力系统有限公司	10,000.00	20,000.00	7.56%	否	全资子公司
3	中原内配(上海)电子科技有限公司	20,000.00	20,000.00	7.56%	是	控股子公司
4	中原内配集团鼎锐科技有限公司	1,000.00	3,000.00	1.13%	否	控股子公司
5	河南省中原华工激光工程有限公司	0.00	1,000.00	0.38%	否	控股子公司
6	中原内配集团安徽有限责任公司(本次新增)	0.00	5,000.00	1.89%	否	控股子公司
	合计	79,833.40	97,833.40	36.98%	-	-

注:为保持与2019年年度股东大会审议通过的担保额度口径一致,此处使用汇率参照2019年12月31日美元兑人民币汇率中间价6.9762计算。

上述被担保人信用状况良好,均不是失信被执行人。

三、新增被担保人的基本情况

公司名称:中原内配集团安徽有限责任公司

成立日期:2012年4月10日

注册地点:安徽省合肥市肥东县经济开发区

法定代表人:薛德龙

注册资本:6,700万元人民币

统一社会信用代码:91340122594261360

主营业务:乘用车铸入式缸套生产、销售;内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售;自营和代理各种商品和技术的进出口业务(除国家限定经营范围和禁止进出口的商品和技术)。

公司与被担保人的产权控制关系:公司控股子公司

最近一年一期主要财务指标如下表:

单位:人民币万元

项目	2020.6.30/2020年1-6月	2019.12.31/2019年度
资产总额	17,192.33	16,237.83
负债总额	5,102.02	4,844.33
净资产	12,090.31	11,393.50
资产负债率	29.68%	29.83%
营业收入	5,526.84	9,453.48
利润总额	818.27	1,219.78
净利润	696.81	1,060.33

注:2019年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-6月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

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具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,并要求控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前,董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保额度累计102,633.40万元,占2019年度经审计合并报表净资产的38.80%。

截至公告日,公司及控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《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》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

六、董事会意见

根据公司下属控股子公司经营及业务发展的需要,公司向下属控股子公司提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司及控股子公司业务需求,可进一步提高经济效益。该事项有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方均是公司的全资子公司及控股子公司,资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况,决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

因此,董事会同意公司新增对下属子公司提供担保。

七、独立董事意见

公司独立董事认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环,符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

2、担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况;

3、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定;

4、同意公司新增对下属控股子公司提供担保事宜,并将该议案提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议;

2、第九届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2020-053

中原内配集团股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化;

2、董事薛德龙先生、张冬梅女士、刘治军先生、薛亚辉先生、监事薛建军先生、黄全富先生以及高级管理人员钱立永先生、刘向宁先生因个人资金需求,以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过1,904.10万股,占公司总股本的3.1570%(集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内;大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内)。在此期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。根据股份减持相关规定,上述人员减持公司股份采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一;采用大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日收到董事薛德龙先生、张冬梅女士、刘治军先生、薛亚辉先生、监事薛建军先生、黄全富先生以及高级管理人员钱立永先生、刘向宁先生的书面《股东减持计划告知函》,上述董事、监事、高级管理人员因个人资金需求,以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过1,904.10万股,占公司总股本的3.1570%(集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内;大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内)。现将有关事项说明如下:

一、股东的基本情况

截止本公告日,上述拟减持公司股份的董事、监事、高级管理人员具体持股情况如下:

股东名称	公司任职情况	持股数量(股)	占公司总股本的比例
薛德龙	董事长	107,869,305	17.8845%
张冬梅	副董事长	33,742,750	5.5945%
刘治军	董事	815,625	0.1352%
薛亚辉	董事	330,000	0.0547%
薛建军	监事会主席	9,002,500	1.4926%
黄全富	监事	1,854,000	0.3074%
钱立永	副总经理	1,750,500	0.2902%
刘向宁	副总经理、董事会秘书	394,000	0.0653%

二、减持股份计划的主要内容

(一)减持股份计划

1、减持股东名称:薛德龙、张冬梅、刘治军、薛亚