证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-017

广东超华科技股份有限公司

2020 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。

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

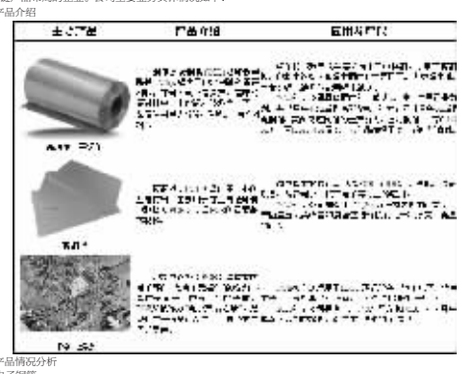
1.公司简介

股票简称	超华科技	股票代码	002288
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	张士宝	曾庆生	
办公地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	
电话	0755-83432838	0755-83432838	
电子信箱	002288@chaohuatech.com	002288@chaohuatech.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司近年坚持“纵向一体化”产业链发展战略,并持续向上游原材料产业拓展,目前已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力,为客户提供“一站式”产品服务,是行业内少有的具有全产业链产品布局的企业。公司主要业务具体情况如下:

(一)主要产品介绍



(二)主要产品情况分析

1. 高精度电子铜箔

2020年,我国铜箔产能新增3万吨,总产能达56.36万吨。其中电子电路铜箔新增产能1.3万吨,同比增长3.9%,PCB铜箔总年产能到2020年底增加到34.8万吨。在2020年我国的锂电池用铜箔新增年产能1.7万吨,年增长率8.6%。锂电池铜箔的总年产能到2020年底增加到21.56万吨。预计2020年,全球铜箔总产能将达到89万吨,中国铜箔产能占比63.33%,中国铜箔产业在全球举足轻重。

2020年,国内“新基建”正式提速,5G、IDC等高速发展,据工信部数据显示,截至2020年底,我国全年新增6G基站约58万个,累计已建成5G基站71.8万个,5G终端连接数已超1.8亿,预计到2025年,5G产业链市场规模将达到3.3万亿元;据统计,2020年新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆,同比增长7.5%和10.9%,2020年1月7日,首批国产特斯拉model 3正式交付,全年实现13.75万辆的销量,特斯拉在全球销量接近50万辆,蔚来、理想、小鹏等国内造车新势力快速崛起,加速新能源汽车的爆发。“光伏+储能”前景广阔,根据行业专家预测,2030年光伏+储能可以占领全球电力市场20%,,需要总装机量7200GW。2021年全球储能近10GWH,预计保有量尚不足25GWH,未来十年或有200倍增长空间,未来储能领域一片蓝海,铜箔作为PCB、锂电池的重要材料,未来将伴随下游行业的爆发迎来黄金发展时期。

2. 覆铜板

2020年,我国各类覆铜板项目投产项目、新增年产能都创新高的一年。刚性覆铜板(含金属基覆铜板)新增产能达到9,772万平方米,同比年增长率达到12.6%,新增产能最,是自2017年以来最高的一年。2020年新投产项目聊城5G通信等高频高速PCB及终端产品,呈现高端化、高技术水平发展趋势。

数据中心成为新基建的“核心成员”,国内巨头也纷纷加码IDC,阿里云在2020年宣布未来3年投资2000亿元用于数据中心建设;腾讯投资5000亿元,重点投资数据中心项目;快手公司宣布在乌兰察布投建首个大数据中心;中国移动计划三年投资过千亿元打造移动云,其中数据中心也是重点。赛迪顾问数据显示,到2021年,中国大数据市场规模将达到4,920.3亿元。服务器是数据中心资本开支最大的部分,同时数据中心服务器主板、CPU也根据需求迭代升级。据Prismark预测,IDC使用PCB未来5年的复合增长率为5.8%,预计带来251亿的高速覆铜板需求。

3. 印制电路板

全球PCB行业受益于5G、服务器行业的蓬勃发展呈呈现较为强劲的增长势头,预计2020年全球PCB产值将达到639.8亿美元,同比增长4.4%。预计至2024年全球PCB总产值将达到787亿美元,五年复合增速将达到5.1%。2020年封装基板表现最为强劲,预计增速达到23.2%。此外,随着汽车电动化、智能化的发展,汽车PCB快速发展,未来有望带动PCB行业迎来新一轮的增长。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,277,778,377.89	1,321,304,306.10	-3.29%	1,393,429,072.24
归属于上市公司股东的净利润	21,468,923.47	18,502,860.51	16.03%	34,514,698.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,554,744.03	33,395,702.91	6.47%	56,376,823.05
经营活动产生的现金流量净额	63,459,558.35	16,754,887.89	278.75%	171,709,516.17
基本每股收益(元/股)	0.0230	0.0199	15.58%	0.0370
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.0199	15.58%	0.0370
加权平均净资产收益率	1.35%	1.18%	0.17%	2.04%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,814,953,623.78	3,204,187,061.85	19.06%	2,768,969,744.87
归属于上市公司股东的净资产	1,584,111,913.31	1,578,333,829.89	0.37%	1,550,476,743.91

(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	212,408,810.53	319,374,617.98	389,217,825.05	356,777,124.33
归属于上市公司股东的净利润	-29,989,962.16	-9,467,256.94	15,337,229.16	45,588,913.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,270,132.02	15,709,929.18	10,859,278.78	45,255,668.09
经营活动产生的现金流量净额	33,110,703.67	-1,860,460.58	40,743,378.93	-8,534,063.67

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名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,498	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,039	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

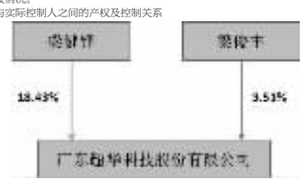
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	171,723,040	质押	137,363,035
					冻结	102,000,000
常州京控泰丰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.07%	112,480,235	112,480,235	质押	36,657,682
梁俊丰	境内自然人	3.51%	32,711,300	32,711,300		
北京中田科技有限公司	境内非国有法人	2.58%	24,067,389	24,067,389		
首都产业控股有限公司	境内非国有法人	1.59%	14,783,016	14,783,016		
太原市东山旅游开发有限公司	境内非国有法人	1.18%	10,991,066	10,991,066		
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	1.13%	10,555,734	10,555,734		
北京德兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,342,714	8,342,714		
曾向阳	境内自然人	0.72%	6,679,800	6,679,800		
周丽丽	境内自然人	0.61%	5,665,656	5,665,656		
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人,除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。另外,根据股东首都产业控股有限公司函告,称其公司一名董事为北京中田科技有限公司股东,两公司之间互不参与经营决策、互不控股,不构成一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东曾向阳通过普通账户持股2,589,600股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,090,200股,合计持股6,679,800股。股东周丽丽通过普通账户持股25,000股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,640,656股,合计持股5,665,656股。					

(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

2020年,是新中国历史上极不平凡的一年,国际形势严峻、复杂,全球经济遭受到新冠肺炎疫情的严重冲击。2020年伊始,全国各地便投入到疫情防控阻击战役当中,公司所处产业链不可避免的也遭受到了一定程度冲击。在国家大力进行疫情防控和统筹经济社会发展,疫情防控形势不断向好,复工复产、复商复市有序推进,国内经济稳步回升,整体经济稳步复苏态势明显,中国也成为全球首个实现正增长的主要经济体,2020年,我国GDP同比增长2.3%,首次突破100万亿元大关。公司在董事会领导,管理层的带领下,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,牢牢把握5G、IDC等高速发展,据工信部数据显示,截至2020年底,我国全年新增6G基站约58万个,累计已建成5G基站71.8万个,5G终端连接数已超1.8亿,预计到2025年,5G产业链市场规模将达到3.3万亿元;据统计,2020年新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆,同比增长7.5%和10.9%,2020年1月7日,首批国产特斯拉model 3正式交付,全年实现13.75万辆的销量,特斯拉在全球销量接近50万辆,蔚来、理想、小鹏等国内造车新势力快速崛起,加速新能源汽车的爆发。“光伏+储能”前景广阔,根据行业专家预测,2030年光伏+储能可以占领全球电力市场20%,,需要总装机量7200GW。2021年全球储能近10GWH,预计保有量尚不足25GWH,未来十年或有200倍增长空间,未来储能领域一片蓝海,铜箔作为PCB、锂电池的重要材料,未来将伴随下游行业的爆发迎来黄金发展时期。

2.报告期主要业务或产品未发生重大变化的说明

□ 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
电路板	480,882,121.19	44,673,800.34	9.29%	7.47%	-4.09%	-1.12%
覆铜板	291,992,417.97	38,868,287.44	13.31%	-12.62%	-18.73%	-1.00%
铜箔	476,307,987.12	152,461,771.86	32.01%	-3.38%	-11.36%	-2.88%

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.面临退市情况

□ 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.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),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司相关财务指标。

(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

报告期内,为更好抓住5G通讯、新能源汽车等战略性新兴产业的发展机遇,加快在先进电子材料、新材料领域的产业布局,经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司广东超华新材料技术有限公司,超华新材在本年度纳入公司财务报表合并范围;

报告期内,为提高空置物业的利用率,提升盈利水平,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司喜朋达酒店管理(广东)有限公司,喜朋达酒店在本年度纳入公司财务报表合并范围。

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-015

广东超华科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2021年2月15日(星期一)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2021年2月25日(星期四)下午15:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议,记名表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年度总裁工作报告)的议案》;

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》;

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事赵先德、邵希娟、邵邦利分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年年度报告)及(2020年年度报告摘要)的议案》;

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2020年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告》《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》;

2020年度公司实现营业收入1,277,778,377.89元,归属于上市公司股东的净利润21,468,923.47元,基本每股收益0.0230元,截至2020年12月31日,公司总资产 3,814,953,623.78元,归属于上市公司股东的所有者权益1,584,111,913.31元。上述 财务指标业经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润21,468,923.47元,母公司实现净利润10,714,894.41元,截至2020年末母公司可供股东分配的利润为-116,367,053.61元。

截至2020年末,母公司可供股东分配的利润为负,且为完善公司产业布局,推动产品升级,公司将加速推动铜箔、覆铜板建设项目实施,预计会有大额资金支出,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定,在综合考虑公司盈利前景、资产状况、未来项目资金需求、市场环境等因素的前提下,公司2020年度利润分配预案如下:

不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求。

2020年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的,符合公司的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《2020年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《内部控制规则落实自查表》《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》;

为满足公司及子公司业务需要,在风险可控范围内,公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币3亿元或等值外币金额的金融衍生品业务,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。以上额度的使用期限自公司董事会本次审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止止时止。

本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

公司独立董事就该交易事项发表了独立意见。

《关于开展金融衍生品交易业务额度预计的公告》(公告编号:2021-021)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(金融衍生品交易可行性报告)的议案》;

《广东超华科技股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年3月22日(星期一)下午15:00在广东省梅州市梅县区梅梓南路19号超华大厦会议室召开公司2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-022)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第四次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-016

广东超华科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2021年2月15日(星期一)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2021年2月25日(星期四)下午16:00在深圳分公司会议室以现场会议,记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》;

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年年度报告)及(2020年年度报告摘要)的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事对《2020年年度报告》签署了书面确认意见。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》;

监事会对《2020年度财务决算报告》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;

监事会对《关于2020年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》;

监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下:经核查,监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

监事会认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与沟通工作,监事会同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-019)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公案》;

监事会认为公司本次交易定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会审议该关联交易事项的程序合法有效,因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》(公告编号:2021-020)的具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-018

广东超华科技股份有限公司关于公司及子公司担保额度预计的公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币300,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过280,000万元。本次担保事项尚需提交2020年年度股东大会审议,适用期限为2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过300,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过280,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

适用期限为2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新核定担保额度之前,并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下:

(一)担保对象基本情况

被担保人名称	成立日期	注册资本	公司持股比例(含间接持股)	法定代表人	注册地点	主营业务
广州泰华多层电路股份有限公司	2006年6月7日	6000万元	100%	柏子建	广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区	电子元件及组件制造;集成电路制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);机械设备租赁;投资管理服务;企业管理咨询服务。
惠州合正电子科技有限公司	1998年12月16日	港币41,400万元	100%	梁杰同	惠州大亚湾区响水河工业区	生产和销售覆铝箔板及压合、多层压合线路板、铜箔基板、铜箔,半固化片,钻孔及其配件。产品在国内外市场销售。
梅州超华电路板有限公司	1992年5月13日	1000万元	100%	梁小玲	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	生产经营柔性电路板、单面电路板。
梅州超华电子绝缘材料有限公司	2000年8月22日	1688万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	生产经营高档覆铜板。
梅州泰华电路板有限公司	2007年6月22日	3000万元	100%	张滨	梅州市东升工业园AD区	研发、制造、销售:双面多层电路板;机械设备租赁、房产租赁、企业管理咨询服务。
梅州超华数控科技有限公司	2012年10月10日	1000万元	100%	梁小玲	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	数控设备技术的研究、开发、咨询及技术转让服务;制造、加工、销售:电子模具、数控机械设备及配件、金属制品。
深圳市前海超华投资控股有限公司	2017年1月18日	1000万元	100%	梁宏	深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、投资顾问、企业管理咨询、经济信息咨询(以上均不含限制项目);创业投资业务;市场营销策划;电子产品、铜箔、覆铜板、电子模具、纸制品、集成电路芯片、系统级芯片、系统模块、通信产品、智能终端设备、集成系统软硬件、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售;矿产品及矿物制品的销售。国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);采矿业的投资(具体项目另行申报)。
深圳超华股权投资管理有限公司	2017年2月16日	1000万元	100%	梁宏	深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、股权投资、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
深圳华睿信供应链管理有限公司	2018年11月15日	5000万元	55%	梁健锋	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座812B-1	供应链的管理;信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);机械设备销售(不含特种设备);网络技术开发、技术咨询;计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售;普通货运;国内贸易代理;初级农产品购销;服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品(象牙制品除外、不含文物)的批发零售;一类医疗器械及用品的销售;煤炭批发;自有房屋租赁;通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务;虚拟现实软件的研发、销售;虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头模设备、虚拟现实周边设备的研发、销售;可穿戴智能产品的研发、销售;电线、电缆的购销;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
广东超华新材料技有限公司	2020年3月17日	3000万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园办公楼一楼	制造、加工、销售(含进出口):铜箔、覆铜板、电路板、薄膜、电子材料、电子产品、电子元器件。(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)
喜朋达酒店管理(广东)有限公司	2020年4月2日	1000万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区兜梓南路17号首层	旅馆业(酒店);餐饮服务;会议、展览及相关服务;食品销售;洗衣服务;烟草制品零售;旅行社(旅游咨询服务);专业停车场服务;物业管理;房地产租赁经营。(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)
滨东(上海)铜箔科技有限公司	2020年12月30日	1000万元	100%	张滨	上海市杨浦区隆昌路688_2号2201-2303室(集中登记地)	一般项目:铜业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械设备租赁;供应链管理服务;国内贸易代理;合成材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品批发;金属制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;电子专用材料销售;纸浆销售;纸制品销售;电子产品销售;机械设备销售;电气设备销售;煤炭及制品销售;塑料制品销售;木材销售;橡胶制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注:以上公司暂无评级信息,包括但不限于以上控股子公司。

(二)被担保对象2020年度财务数据

单位:元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
广州泰华多层电路股份有限公司	320,853,023.86	296,136,074.26	24,716,949.60	294,601,673.18	1,958,666.53	-1,844,778.33	92.30%
惠州合正电子科技有限公司	1,567,953,473.89	1,032,843,385.00	535,110,088.89	516,185,785.26	43,384,936.29	39,535,900.99	65.87%
梅州超华电路板有限公司	218,026,701.79	211,834,871.31	6,191,830.48	18,513,555.83	266,175.58	266,175.58	97.16%
梅州超华电子绝缘材料有限公司	669,813,898.89	636,011,168.21	33,802,730.68	220,613,847.24	6,126,436.56	3,982,879.21	94.95%
梅州泰华电路板有限公司	130,836,104.59	173,606,032.68	-42,769,928.09	124,813,370.91	237,068.37	237,068.37	132.69%
梅州超华数控科技有限公司	73,702,565.32	20,370,035.60	53,332,529.72	18,771,313.31	-640,074.42	-640,273.39	27.64%
深圳市前海超华投资控股有限公司	521,406,112.10	511,557,823.26	9,848,288.84	--	-259,307.17	-259,307.17	98.11%
深圳超华股权投资管理有限公司	21,877,441.01	11,196,258.71	10,681,182.30	--	-606.91	-606.91	51.18%
深圳华睿信供应链管理有限公司	301,133,997.28	288,308,509.81	12,825,487.47	442,360.04	-3,117,858.97	-3,117,858.97	95.74%
广东超华新材料技有限公司	280,157,510.03	278,494,204.46	1,663,305.57	2,540,666.93	-37,782,259.24	-28,336,694.43	99.41%
喜朋达酒店管理(广东)有限公司	114,271,641.32	104,535,802.84	9,735,838.48		-264,161.52	-264,161.52	91.48%

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保金额

(一)公司累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子