公司代码:603738　　公司简称:泰晶科技

泰晶科技股份有限公司

2020 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 中审众环会计师事务所(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

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2020年度实现归属于母公司的净利润为38,613,058.25元,2020年度母公司未分配利润140,788,474.41元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下,拟定2020年度利润分配预案为:以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

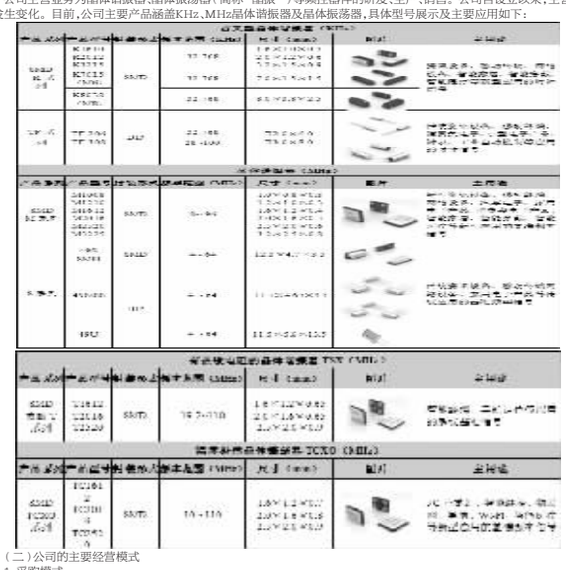
1 公司简介

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	泰晶科技	603738	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓辉	朱柳艳
办公地址	随州市曾都经济开发区	随州市曾都经济开发区
电话	0722-3308115	0722-3308115
电子信箱	sxr@sztkd.com	zly@sztkd.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器(简称“晶振”)等频控器件的研发、生产、销售。公司自设立以来,主营业务未发生变化。目前,公司主要产品涵盖KHz、MHz晶体谐振器及晶体振荡器,具体型号展示及主要应用如下:



(二)公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营,公司形成了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程,对供货能力和材料品质进行综合评审,通过多家选择、比价采购,结合ERP、MES系统的应用,实现采购、报价、合同、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的上下游供应链合作关系,日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。

2、生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求,结合产品的使用场景和工作原理,提出与其对应的性能参数和技术指标,或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门,组织原材料的采购和产品生产。同时安排有专门的研发产线,以便及时为主流通讯厂商进行委托研发、小批量试生产,并达成研发交付。

3、销售模式

公司主要采用直销模式,直接面对终端客户,与公司客户维持长期的战略合作关系;同时,公司通过电子产品贸易商以买断式销售作为补充。公司通过深耕各通讯方案商产品平台认证,渗透IC厂商的初期研发,直接介入智能化、物联网等新兴市场;接受主流通讯厂商的委托研发,实现在其产品的直接搭载;提供OEM、ODM方式服务客户吸引知名厂商,提升自主产品品牌影响力,拓展销售模式和渠道,扩大市场占有率。

(三)公司所处的行业情况

1、行业宏观政策

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石。公司研发、生产和销售的石英晶体谐振器、振荡器等频控器件,位于信号传输和处理的前端和源头。晶振作为标准频率源或脉冲信号源,是电子系统正常运行所不能替代的基础元器件。近年发布的国家产业政策中都提到了对于新型片式元器件、高频率、高精度频率元器件、智能制造、智能终端以及5G等新型电子信息基础设施的重点支持。

2015年5月,国务院发布《中国制造2025》提出,强化工业基础能力,解决影响核心基础零部件(元器件)产品性能和稳定性的关键共性技术。

2016年12月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,“做强信息技术核心产业,顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势,提升核心基础硬件供给能力”,提升“新型片式元件”供给保障能力。

2017年2月,发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,明确将“新型片式元件”、“通信基站用石英晶体振荡器”、高端“压电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录。

2018年8月,工信部和发改委公布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出深入落实“宽带中国”战略,加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程。

2019年12月,中央经济工作会议上,强调“加强战略性、网络型基础设施建设”、“大力发展数字经济”、“稳步推进通信网络建设”等内容。

2020年3月,工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》,提出加快5G网络建设部署;丰富5G技术应用场景,促进5G终端消费,加快用户向5G迁移,推动“5G+医疗健康”创新发展,实施“5G+工业互联网”512工程,促进“5G+车联网”协同发展,构建5G应用生态系统。

2021年1月,工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》,提出到2023年,优势产品竞争力进一步增强,产业链安全供应水平显著提升,面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业,推动基础电子元器件实现突破,增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力,提升产业链供应链现代化水平。

以上国家政策导向,有力地推动了我国新一代信息技术产业发展,相关产业集群效应优势明显,电子信息产业制造中心地位进一步增强。

2、公司所处的行业情况

全球晶振市场主要竞争企业位于日本、美国、中国台湾和中国大陆。日本是全球晶振制造强国,美国厂商主要面向美国国内市场,中国台湾和中国大陆厂商相继强势崛起,台湾地区厂商经过二十几年的发展,制造技术发展迅速,产品更新速度快,成本优势有所体现。

近年来中国电子信息行业发展迅速,中国已经成为全球电子制造业中心,特别是智能手机、平板电脑、智能可穿戴、物联网、汽车电子等智能终端及新兴电子产业强势发展,石英晶振作为频率控制和频率选择基础元器件,市场需求逐步上升。在去全球化、贸易摩擦等不确定因素加速的外部形势下,产业链供应链安全与核心技术自主可控越发重要,国家产业政策和国内重要通讯技术企业均开始大力支持国内大陆晶振厂商发展,促进高端器件国产化率提升。同时国内大陆晶振厂商近年来在原材料开发、生产设备升级、产能规模等方面均取得了长足发展,部分智能装备及工艺制造的研发创新,高端产品的技术研发方面亦取得重大突破,国内大陆晶振厂商的竞争实力逐步加强,以较高的性价比与日本、台湾等厂商同台竞技。

在国家着力推进新一代信息技术产业发展的政策背景下,5G商用、物联网的进程将大幅提速,国产替代进口进程加快,国内大陆晶振厂商将迎来良好的发展机遇。预计未来几年,随着国内大陆厂商市场竞争力增强,国内大陆厂商的市场份额占比会继续保持上升态势。

3、公司产品主要应用

公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件,涵盖KHz、MHz晶体谐振器及晶体振荡器。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元器件,广泛应用于:

资讯设备:台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等;

移动终端:多功能手机、智能手机、GPS、PDA、移动POS等;

网络设备:基站、路由器、网关等;

汽车电子:传统应用及新能源汽车、智能网联汽车等;

家电:电视机、冰箱、洗衣机及其他新型家用电子产品等;

安防:监控摄像头、家庭媒体报警等;

消费类电子产品:数码相机、摄像机等;

小型电子类产品:石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等;

智能应用:智能家居、智能穿戴、智能音箱、智能医疗、无人机、电子银行口令卡、电子标签等物联网带来的多层次应用;

工业应用:四表(水、电、燃气、供热)远程及智能表、ETC及停车场系统;

物联网:其他新型的万物互联应用。

公司产品通过无线广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN)、个人网(PAN)广泛应用,包括3G/4G/5G、蓝牙(多代更新)、WiFi(多代更新)、ZigBee技术等。随着5G基础建设加快及其周边应用的快速发展和新需求下的国产替代,将对晶振需求将大幅度增加。

以下就典型应用市场状况分析如下:

(1)资讯设备

国内微型计算机市场产能旺盛,支撑着上游石英晶体元器件产业发展。根据国家工信部数据显示,2020年,计算机制造业营业收入同比增长10.1%;2020年12月,计算机制造业出口交货值同比增长18.1%。主要产品中,微型计算机设备产量同比增长42.3%;其中,笔记本电脑产量同比增长68.6%。可见,微型计算机继续保持稳定的出货量,对频率元件需求旺盛。随着人们对设备要求的提高,各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力,资讯设备相应功能日益丰富,这将带动上游石英晶振产品的需求。

(2)移动终端

2019年是5G基础设施建设的开端,2020年为5G开始加速成长的一年。根据IDC预测,2023年5G手机出货量将占智能手机总出货量的28.1%。5G作为基础通信网络,将改变用户的信息消费习惯,彻底解除新兴应用的带宽限制。目前许多电子产品功能丰富多样,譬如手机,涵盖GPS、RF、WiFi、NFC等功能,因单一功能均需利用不同频率之信号源,且随着频率范围及小型化技术不断突破,对于石英晶振的需求数量和单位价值均有提高,在石英晶振高端电子及通讯产品的应用比率将持续升高。随着5G基础设施建设的加速推进,中国电子元器件行业将迎来发展的机遇。

(3)汽车电子

汽车电子为石英晶振主要应用场景之一,涵盖汽车多媒体、ADAS系统、车身控制系统、车灯控制器、倒车雷达、行车记录仪、安全气囊控制器、车窗控制器、防盗系统等。中国是汽车产销大国,根据工信部数据显示,2020年,我国汽车销量达到2,531.1万辆,连续12年蝉联全球第一位,其中新能源汽车销量达到136.7万辆,创历史新高。依据《智能网联汽车技术路线图》,2020年我国智能汽车新车占比达到50%;2025年智能汽车新车装配率将达到80%。汽车电动化、智能化、网联化趋势越来越明显,汽车电子渗透率逐步提升,将带来石英晶体元器件需求扩张。

(4)智能穿戴

国内可穿戴设备市场长期保持稳步增长趋势。IDC按露的《2020Q3中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》数据显示:2020年第三季度,中国可穿戴设备市场出货量达到3,293万台,同比增长15.3%;预测2024年全球可穿戴设备市场出货量将达到5.268亿台,年复合增长率为9.4%。在持续的稳步增长趋势下,国内可穿戴设备消费市场需求增加,这将对电子元器件行业形成利好。

(5)WiFi技术产品

WiFi作为物联网最重要的连接方式之一,将优先受益于物联网的发展。在物联网芯片应用方面,WiFi MCU主要应用分布于智能家居中的家用电器设备、家庭物联网配件、工业物联网等。

WiFi 6作为下一代WiFi,其技术标准在频段、频宽、带宽等方面均比以往有明显提升。WiFi 6能够基于应用负载向大流量应用分配多个资源单元用于传输,满足高清视频、多屏、VR/AR以及智能家居等应用场景的需要,提升每个终端的平均速率、降低时延。根据IDC预测,2022年全球WiFi芯片出货量将达到49亿颗。由于刚性需求长期存在并不断提高,将直接带动石英晶振的需求量增加。

(6)物联网

物联网(Internet of Things,简称IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连,进行信息交换和通信,从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业浪潮。物联网带动相关应用,包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。

2020年11月《爱立信移动报告》显示,5G技术的快速发展也将助推物联网建设。爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计2026年将达到269亿个,复合增长率为13%,其中尤以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显,复合增长率达到了23%,说明低功耗产品的未来增量占据主导地位。随着国家政策对物联网的大力支持,物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长,将驱动石英晶振需求旺盛。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,378,222,891.78	1,182,136,280.30	16.59	1,196,196,610.13
营业收入	630,925,077.55	579,689,504.59	8.84	611,299,588.85
归属于上市公司股东的净利润	38,613,058.25	11,382,315.71	239.24	36,358,746.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,083,391.24	7,654,766.89	188.49	33,748,138.25
归属于上市公司股东的净资产	813,632,909.77	744,438,316.81	9.29	636,831,084.47
经营活动产生的现金流量净额	149,552,116.80	201,311,904.10	-25.71	47,672,751.74
基本每股收益(元/股)	0.23	0.07	228.57	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.08	187.50	0.23
加权平均净资产收益率(%)	5.04	1.71	增加3.33个百分点	5.80

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	72,712,729.98	170,771,674.83	192,736,117.90	194,704,554.84
归属于上市公司股东的净利润	-9,437,340.79	14,667,975.19	5,853,999.40	27,528,424.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,098,565.56	11,779,225.06	2,264,123.21	17,138,608.53
经营活动产生的现金流量净额	16,118,903.51	2,337,906.02	44,573,870.83	86,521,436.44

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)	20,505
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,139
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

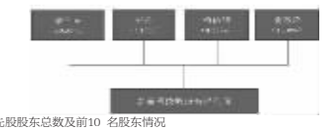
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
喻信东	-11,839,690	50,862,310	29.35	0	质押	26,960,000	境内自然人
王丹	-1,342,572	12,461,428	7.19	0	无	0	境内自然人
杨明焕	8,509,690	8,509,690	4.91	0	无	0	境内自然人
喻信辉	-44,700	8,442,200	4.87	0	质押	4,500,000	境内自然人
国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划	2,671,290	2,671,290	1.54	0	无	0	其他
喻慧玲	-50,000	2,330,000	1.34	0	无	0	境内自然人
上海百兴年代创业投资有限公司	-640,000	1,620,000	0.93	0	无	0	境内非国有法人
王金涛	-500	1,561,500	0.90	0	无	0	境内自然人
王斌	0	1,428,000	0.82	0	无	0	境内自然人
UBS AG	1,401,123	1,401,123	0.81	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东、共同实际控制人,王丹为喻信东的配偶,喻信辉为喻信东的弟弟,喻慧玲为喻信东的妹妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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63,092.51万元,较上年同期增加8.84%;实现利润总额4,396.76万元,较上年同期上升171.37%;实现净利润3,982.87万元,较上年同期上升282.29%;归属于母公司的净利润3,861.31万元,较上年同期上升239.24%。

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

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至 2020年12 月31日止的年度财务报表。全部子公司共十二家:深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业(香港)有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫精密科技有限公司、日本中泰商事株式会社、重庆市晶芯频控电子科技有限公司。

注:子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2021-015

泰晶科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计公告

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:

●本关联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议;

●本关联交易事项以市场价格为定价标准,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

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、审计委员会意见

审计委员会认为:公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

2、董事会表决情况

2021年3月4日,公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》。其中,与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项的表决中关联董事喻信东先生回避表决。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。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,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,符合公司生产经营发展的需要。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

4、监事会表决情况

2021年3月4日,公司以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》。

(二)公司2020年日常关联交易的执行情况

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	(台湾)希华晶体科技股份有限公司	8,050.00	8,017.17	/
销售产品		8,000.00	7,700.16	/
小计		16,050.00	15,717.33	/
采购商品	武汉市杰精精密电子有限公司	600.00	426.16	/
提供劳务			45.37	
小计		600.00	471.53	/
销售商品	深圳市泰卓电子有限公司(注)	1,500.00	1,259.30	/
小计		1,500.00	1,259.30	/

注:2020年10月,公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司与自然人邵政铭签署《股权转让协议》,深圳市泰晶实业有限公司向邵政铭转让其持有的20.00%深圳市泰卓电子有限公司股权,并于当月完成股权转让的工商变更登记手续。深圳市泰卓电子有限公司为公司参股公司。2020年实际发生金额指2020年11月至12月实际发生金额。

(三)公司2021年日常关联交易预计情况

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年1月初至2月底与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生金额	2021年预计金额与2020年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	(台湾)希华晶体科技股份有限公司	8,500	1,623.84	8,017.17	预计材料采购增加
销售产品		8,000	1,283.37	7,700.16	/
小计		16,500	2,907.21	15,717.33	
采购商品	武汉市杰精精密电子有限公司	900.00	59.21	426.16	TF产品市场恢复
提供劳务			11.24	45.37	
小计		900.00	70.45	471.53	
销售产品	深圳市泰卓电子有限公司	7,200	736.62	1,259.30	2020年实际发生金额仅为2020年11月至12月实际发生金额
小计		7,200	736.62	1,259.30	
合计	/	24,600	3,714.28	17,448.16	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、(台湾)希华晶体科技股份有限公司的基本情况

(台湾)希华晶体科技股份有限公司(以下简称“希华晶体”)成立于1988年,是台湾较大的晶振制造商,主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生产与销售,住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司(代码:2484)。希华晶体股权结构较为分散,截至2020年12月31日,希华晶体的前十大股东为:

序号	股东	本人持有股份数		在希华晶体董事会担任何职务
		股数	持股比例(%)	
1	曾颖俊	4,276,593	2.682	董事长
2	刘炳锋	4,177,183	2.620	董事
3	曾荣孟	3,585,983	2.249	董事
4	德银托管架驱阿滋股份有限公司投资专户	3,200,000	2.007	/
5	吴宗睿	2,518,000	1.579	董事
6	吉志云	2,002,473	1.256	/
7	花旗(台湾)托管次元新兴市场评估投资专户	1,772,875	1.112	/
8	花旗(台湾)托管DFA多元新兴投资专户	1,662,705	1.042	/
9	曾彦蒙	1,050,000	0.658	/
10	曾郁凯	1,050,000	0.658	/

2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况

武汉市杰精精密电子有限公司(以下简称“杰精精密”)成立于2014年12月8日,法定代表人雷四木,注册资本1,620.00万元人民币,住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准模具1号房,经营范围是五金制品和元器件的生产与销售;模、制具生产与销售。截至2020年12月31日,杰精精密股权结构如下:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)
1	雷四木	895.50	55.2778
2	卢红萍	300.00	18.5185
3	张鹏	150.00	9.2593
4	董明	120.00	7.4074
5	王中华	34.50	2.1296
6	泰晶科技股份有限公司	120.00	7.4074
合 计		1,620.00	100.0000

3、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况

深圳市泰卓电子有限公司(以下简称“深圳泰卓”)成立于2017年1月5日,法定代表人邵政铭,注册资本600.00万元人民币,住所为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦1506,经营范围是电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售;国内贸易;经营进出口业务;经营电子商务。截至2020年12月31日,深圳泰卓股权结构如下:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)
1	邵政铭	384	64.00
2	深圳市泰晶实业有限公司	186	31.00
3	林芬	30	5.00
合 计		600	100.00

(二)与公司的关联关系

1、2021年1月19日、2021年2月5日公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,同意公司收购控股子公司随州泰华电子科技有限公司(以下简称“随州泰华”)少数股东希华晶体持有的随州泰华30%股权。2021年2月22日,随州泰华完成工商变更登记,公司持有随州泰华100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条和《上海证券交易所关联交易实施指引》第11条的规定,股权收购完成后,希华晶体仍视同为公司关联法人,公司与希华晶体之间的交易视同关联交易。

2、杰精精密为公司参股公司,公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。

3、深圳泰卓为公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司的参股公司,根据《企业会计准则》的相关规定和审慎原则,将深圳泰卓确认为公司关联法人,公司及控股子公司与深圳泰卓之间的交易构成关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易未发生违约情形,前期同类关联交易执行情况良好。财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与希华晶体、杰精精密、深圳泰卓的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体、杰精精密采购的商品,采购单价参考市场同类产品的单价,交易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体、深圳泰卓的销售单价,公司对希华晶体、深圳泰卓的销售价格与非关联方相当,交易价格公允。

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。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,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公司的生产经营服务,同时获取公允收益,有利于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,不存在损害公司和全体股东利益的行为,关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

3、公司2021年度日常关联交易,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2021-014

泰晶科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2021年3月4日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2021年2月21日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持,应到会监事3名,实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020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。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

公司2020年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》

关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,符合公司生产经营发展的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3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《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

表决结果:同意3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《关于确认2020年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

2020年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行,在此基础上根据市场行情对公司引进人才采用灵活的薪酬政策,符合公司人才战略需求,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、高级管理人员薪酬政策符合公司的激励原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》和《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,公允合理地发表独立审计意见,较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月4日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对2020年年度利润分配预案发表了同意的独立意见,认为:本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报的宗旨,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

(三)监事会意见

公司2020年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2021-016

泰晶科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰晶科技”)第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

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

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

(7)2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

(8)2019年度上市公司审计客户家数160家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费16,032.08万元,泰晶科技同行业上市公司审计客户家数80家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额6亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2)36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:杨红肯女士,1997年成为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,1994年开始在中审众环执业,2016年至2017年、2020年为泰晶科技提供