公司代码:688070 公司简称:纵横股份

成都纵横自动化技术股份有限公司

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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,有关内容敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(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。

6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

经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,公司2020年度利润分配预案拟定如下:

公司2020年度利润分配采用现金分红方式,以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.2元(含税)。按照公司总股本8,758万股进行测算,预计共计分配现金红利人民币19,267,600元,占当年归属公司股东净利润的47.02%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	纵横股份	688070	不适用

公司存托凭证简况

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李小燕	袁一侨
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室
电话	028-85223327	028-85223959
电子信箱	IR@jouav.com	IR@jouav.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,致力于为客户提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统,是国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力的企业之一。公司2015年率先发布并量产的垂直起降固定翼无人机,以"大载重、长航时、垂直起降、携行简便"等特点定义了工业无人机1.0时代,推动行业起步并快速发展。

公司的整体技术水平处于国内领先水平,部分产品和技术达到国际先进水平。通过多年技术研发积累及产业化应用,公司在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等领域形成了核心技术优势,是国内极少数能运用飞行器专业设计体系的企业。飞控与航电具有高智能性、高适应性、高可靠性等特点,以一种软硬件架构可实现固定翼、直升机、多旋翼以及扑翼等多种飞行器类型的自动控制,满足全程自主飞行控制,自主研制的飞控与地面指控系统应用于海鸥300、Y-20、灵雀B、C919等国家多个重大航空项目飞行试验验证平台;一体化设计与优化技术方面,公司采用软硬件通用/共用架构设计、标准机电接口设计、多元数据融合与应用、多系统协同综合优化设计等方法,确保系统的兼容性和扩展性,为公司实施产品平台化战略奠定技术基础。

公司持续推动工业无人机智能化、平台化、工具化变革,产品聚焦于吨级以下中小型无人机系统,具备谱系化的垂直起降固定翼无人机平台,并拥有配套使用的多旋翼产品系列。公司目前拥有大鹏CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼无人机系统,最大起飞重量涵盖6.8~105千克,航时覆盖1~8小时。产品具有稳定性高、模块化组装、全程自主飞行等特点,能在多种复杂地形起降作业,无需操作人员干预即可完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等飞行过程,通过集成正射影像系统、倾斜摄影系统、成像光谱系统、监控系统、激光雷达系统、SAR系统、航磁物探系统等任务设备,广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务等诸多领域。

此外,为完善工业无人机整体解决方案,公司还通过执行无人机航飞任务,为客户的能源巡检、地理信息测绘、河道巡查、海域巡查等任务需求提供数据获取、数据处理、数据分析等服务。公司也为客户及有需求的个人提供无人机驾驶员执照培训服务,在国内垂直起降固定翼无人机驾驶员培养方面规模位列首位。

(二)主要经营模式

1.采购模式

公司主要采取"以需定购"的采购模式,除部分原材料实施提前备货采购外,主要根据生产、研发等月度计划制定公司的月度采购计划。采购的主要物料为无人机系统生产、研发所需的各类软硬件及零配件。公司设立采购部负责公司采购工作,制定了《物资采购管理制度》,需求部门定期提出申请,采购部组织形成采购计划,履行审批程序后实施具体采购。公司建立了《供应商管理制度》,在供应商的开发、评价、准入、管理等方面执行严格的控制程序。同时,采购部每年度综合考虑供应商的价格、交期、服务等因素,对供应商进行动态考核评价并实施分类管理。

2.生产模式

公司主要采取"以销定产",实施自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。公司无人机平台、飞控与地面指控系统生产过程中的核心工序,如关键零部件生产、部件组装、总装、调试等由公司生产制造中心自主完成;对于部分行业内较为成熟的、非关键的工序,采用委托第三方外协加工的方式组织生产,主要为委托外协厂商加工PCB板。对于应用载荷设备及其零部件,公司主要通过对外采购,并进行集成、调试,以生产各种搭载不同任务载荷类型的无人机系统。

3.销售模式

公司的产品及服务销售主要由公司国内营销中心和海外营销中心负责;并设立产品和市场部,负责市场分析、产品规划和定义。国内营销中心下设华东、华南、华中、北部、新疆、西部六个销售大区,产品和市场部按照行业应用设教育、油气、电力等事业部。各销售大区主要负责区域的市场开发和销售计划执行此外,公司在郑州、深圳、乌鲁木齐、呼和浩特、杭州等地设有子公司或办事处,为客户提供便捷的售前、售中、售后等体系化的客户服务。

产品销售方面,公司主要采取"直销+经销"的销售模式。公司持续完善经销体系,将经销商作为重要的合作伙伴,提供稳定的政策支持。公司根据产品推广计划、区域市场情况,综合考察渠道资源、市场信誉、销售历史、资金实力等情况,选择并确定经销商。公司对经销商提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导,帮助其建立专业销售及服务能力,保障终端用户获得优质的产品和服务。

4.研发模式

公司构建了明确的自主研发架构和体系,研发工作以市场需求为导向,研发内容重点面向飞行器平台设计及制造、无人机飞控与航电、一体化设计及集成等核心技术领域。公司建立了快速响应市场的敏捷研发体系,制定了研发、项目等相关管理制度,及时把握市场需求,确保持续的产品创新能力、高效的新产品迭代速度和优异的研发成效。公司根据不同类型的研发项目,有效分解研发目标,通过在各关键阶段对研发团队及人员实施考核和管理,确保项目进度和质量。随着公司的快速发展和规模扩张,公司持续优化研发管理和流程,提高研发绩效。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段与基本特点

无人机早期主要应用于军事领域,先后被用于靶机、侦查、情报探测、携弹打击等。20世纪80年代以来,美国、日本、中国纷纷探索无人机在民用领域的应用。21世纪以来,受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展,无人机在军事领域及工业领域应用日益广泛。

近年来,随着无人机产业链趋于成熟,飞控与导航技术的快速发展,无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件,消费级无人机快速发展并趋于成熟。2015年,公司率先发布并量产的垂直起降固定翼无人机,以"大载重、长航时、垂直起降、携行简便"等特点定义了工业无人机1.0时代,开启"工业无人机1.0时代",行业进入起步阶段。公司作为行业引领者,以垂直起降固定翼无人机为核心,通过搭载集成各类任务传感器实现行业解决方案的创新,实现了在测绘与地理信息、巡检、安防监控、防务等领域的应用和逐步发展,推动垂直起降固定翼与多旋翼无人机共同成为当前工业无人机的主流布局形态。

工业无人机是近几年才开始发展的战略新兴产业,产业处于相对早期阶段,行业集中程度逐步提高,产业链上下游配套不断完善。历经技术进步和市场的广泛培育,工业无人机平台的安全可靠性不断提高、搭载的传感器逐渐多元化、应用解决方案不断丰富,为传统行业注入新的活力,开发了诸多立足于空中视角的新应用,工业无人机已逐步作为行业基础工具已被各领域广泛应用。

当前及未来一段时间,国内民用无人机市场潜力巨大,下游行业应用驱动工业无人机市场规模持续提升。中国已成为全球无人机行业版图中最重要的一部分,未来我国民用无人机市场将保持快速增长,根据Frost & Sullivan预测,到2024年工业无人机整机市场规模为405.99亿元,其中垂直起降固定翼工业无人机整机市场规模为124.26亿元。以工业无人机为核心带动的产业配套拓展和创新服务市场则更加庞大,预计到2024年,我国工业无人机市场(包含无人机整机及相关服务的市场规模)规模将突破1,500.00亿元。随着中国低空空域持续开放、监管手段日趋完善、技术不断成熟,加之人工智能、5G通讯等新兴技术赋能,我国工业级无人机企业将在行业高速增长的背景下将迎来历史性发展机遇。

下游应用领域驱动工业无人机市场规模持续提升,工业无人机作为新工具,发挥其效率高、成本低、安全可靠等优点,在下游领域的应用呈现快速增长趋势,在各行业的渗透率持续提升。在测绘与地理信息领域,实景三维中国、自然资源确权、全域地灾普查、地图更新、海岸线修测等项目的启动将带动无人机测绘新一轮的增长;在巡检领域,输电线路、油气管线等总里程数量的增加,根据国家电网的十四五规划,主网自主巡检将达到80%以上的覆盖,围绕通道巡检、航线规划、数据采集及处理,以及山火巡视、勘灾等新应用场景不断促进行业增长;油气管线的无人机巡检正在兴起和快速发展,其渗透率和频次将会大幅提升;在安防与应急领域,无人机具有飞行灵活性高,投入成本低、隐蔽性强等特点,公共安全、刑事侦查、森林防火、生态修复、交通管理等领域对无人机的需求快速增长,其在社会公共治理领域发挥的作用不断凸显。此外,防务等市场基于中小型无人机的高效率、低成本、灵活机动、集群化发展等特点,也对工业无人机带来历史性发展机遇。

(2)行业主要技术门槛

工业无人机行业属于技术密集型行业,技术壁垒较高,涉及的产业技术链长、技术面广,工业无人机系统拥有飞控与航电、平台、地面站、动力、通信、任务载荷等分系统,技术主要包括:无人机一体化设计、发动机技术、飞行控制技术、任务载荷技术、通信技术和信息处理技术等。行业参与者的技术实力最终决定市场份额,行业参与者如果没有核心技术领先优势,不能持续提升技术创新能力和产品迭代进化能力。市场份额将会被具备技术领先优势的企业所占据,行业具有较强的技术壁垒。

纵横股份在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等方面均具有核心技术优势,并具有先发优势,具备面向多元化应用、多领域客户提供工业无人机产品及服务的能力。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内垂直起降固定翼无人机领域规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业,自2010年成立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,引领并推动以垂直起降固定翼无人机为主的工业无人机应用。依托深厚的技术研发能力和精准的市场判断,公司于2015年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机,将"垂直起降固定翼无人机"这一新类别纳入了工业无人机的范畴,具备"大载重、长航时、垂直起降、携带简便"等突出优点,产品安全可靠,广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。根据Frost & Sullivan的报告,2019年,我国工业无人机整机市场规模(按订单统计)为50.62亿元(不包含无人机服务市场规模),其中垂直起降固定翼无人机整机市场规模为5.12亿元,占工业无人机整机市场规模的比例为10.12%。2019年,公司在我国工业无人机整机市场占比5.4%,排名第二;在我国垂直起降固定翼工业无人机整机市场占比53.8%,排名第一。

报告期内,公司在垂直起降固定翼无人机领域处于行业领先地位,在行业内率先推动工业无人机智能化、平台化、工具化的变革,推进CW-15、CW-25等核心产品的性能升级,率先推动氢燃料、纯电动、重油等多元化动力在中型无人机的应用;积极开展前沿技术和应用探索,作为总体单位开展5G网联无人机系统与智慧空管技术研究,启动大载重无人机等论证,确保公司的技术实力持续保持领先水平。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)技术进步促进工业无人机智能化、平台化、工具化

经过5年多的发展与积累,工业无人机通过不断的技术迭代与行业应用拓展,行业从起步发展到当前逐渐进入"工业无人机2.0时代"。主动安全技术、5G网联技术、人工智能技术、云计算等技术的应用促进工业无人机从功能型开始向智能化发展;行业领先企业通过提供标准化、可二次开发及无人机平台,带动上下游共同以无人机平台打造行业应用方案,实现工业无人机向平台化发展;依托智能化、平台化的设备,搭载新测相机、光电吊舱、激光雷达等多元化的传感器,促进工业无人机在各行业真正大规模应用,最终成为行业基础工具。

报告期内,纵横股份依托飞行器平台设计与导航系统的核心技术优势、公司飞行器平台设计及制造、一体化设计及集成等技术优势,在垂直起降固定翼无人机领域率先推动产品智能化、平台化、工具化发展,持续引领行业推动变革。

(2)具有垂直起降功能的工业无人机正在成为行业基础工具

测绘与地理信息、巡检、安防监控等中长距离的工业级无人机作业场景领域对于无人机巡航速度、航程、悬停时间等有较高的综合性能要求,垂直起降固定翼无人机采用固定翼结合四旋翼的复合翼布局形式,兼顾了固定翼无人机能量效率高、航时长,以及多旋翼无人机垂直起降并能够悬停的优势,解决了固定翼无人机起降场地要求高、灵活性较差、操作难度大等推广难题,极大促进了无人机的广泛应用。垂直起降固定翼无人机在测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务领域正在发挥日益重要的作用,随着行业应用解决方案的不断丰富和成熟,垂直起降固定翼无人机正在成为改变传统作业方式的行业基础工具之一。

公司于2015年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机,将"垂直起降固定翼无人机"这一新类别纳入了工业无人机的范畴,并不断探索垂直起降固定翼工业无人机在测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域的应用。

(3)垂直起降技术加速城市空中交通(UAM)发展

近年来,具有优秀悬停能力、高巡航速度、长航程、低噪音的电动垂直起降(eVTOL)飞行器获得国内外资本市场的追捧,空中客车、波音等大公司以及大量新兴初创企业和传统车企在该领域布局,并开始打造用于城市空中交通的电动垂直起降飞行器。美国空军启动了名为"敏捷至上"项目,探索航空业新兴的电动垂直起降(eVTOL)技术在特种作战、救援搜索、短距运输等军事任务应用的可行性,推动商用技术向军事领域转化。eVTOL相关技术已成为当前行业所共同关注的热点,从产业发展周期看,eVTOL的发展还需要较长的时间周期。产业发展依赖电动相关动力技术、复合翼飞行器平台技术、空管与适航相关技术等共同发展。

纵横股份始终关注行业前沿技术发展,通过多年积累,公司在垂直起降固定翼无人机领域积累并掌握了飞行器控制、结构设计等相关技术,探索5G网联空管相关技术研究,积极参与国内标准及适航相关工作推动,公司将根据发展情况启动相关产品与技术预研。

(4)5G技术赋能工业无人机规模化应用

随着工业无人机行业快速发展及规模化应用,对任务载荷传感器、高清图传、大量无人机低空运行的管理等带来新的需求与挑战。利用5G网络的低延迟、高带宽特性实现无人机的大规模网联化监控、任务数据的实时传输、任务协同与集群应用,结合基于人工智能的无人机智慧空管体系,从而解决无人机运行管理,数据传输等需求,进而推动加速工业无人机在安防监控、测绘与地理信息、巡检、农林植保等领域的应用。

公司自2019年开始,与中国移动(成都)产业研究院建立深度战略合作,开起5G网联无人机相关技术研究。报告期内,公司作为项目牵头单位联合中国民用航空总局第二研究所、中移(成都)信息通信科技有限公司共同承担了"2020年国家新一代人工智能创新发展试验区建设重点项目产业集群协同创新项目——基于5G网联无人机的智慧空管技术研究与应用示范",开展5G网联无人机和智慧空管相关技术研究与探索。

(5)中小型无人机在军事领域价值凸显

在军事领域,中小型无人机具有低成本、多用途、生存能力强、作战环境要求低等优点。近年来,在全球多起局部战争中小型无人机以突出优势得到广泛应用。报告期内,"纳卡冲突"中大量无人机的应用,引发了外界对无人机实战运用的新一轮关注和探讨,加速了中小型无人机系统进入军队的步伐。结合人工智能技术、集群技术的发展,未来无人机在军事领域具有重要应用价值。军用中小型无人机当前已成为各国无人机研发体系的主要研究内容,根据公开资料,美国陆军开展对未来战术无人机系统相关竞标中,明确了垂直起降为硬性指标,相关产品主要布局形态为垂直起降固定翼无人机。

纵横股份高度关注并布局防务领域的业务发展,提前进行了相关资质许可申办以及产品研发。公司将利用成熟的D系列产品,推广防务领域的边境巡逻、情报侦察、炮火校准、毁伤评估、通信侦查等应用,并加快对具备侦查、打击等功能的中小型无人机相关产品研发与推广。

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	426,240,857.42	372,892,457.98	14.31	171,920,951.22
营业收入	271,808,806.76	210,760,336.53	28.97	116,574,331.32
归属于上市公司股东的净利润	40,978,240.39	39,145,259.51	4.68	24,192,802.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,777,253.04	31,732,327.59	3.29	18,294,543.33
归属于上市公司股东的净资产	291,332,011.97	265,108,658.23	9.89	123,007,364.61
经营活动产生的现金流量净额	-22,156,071.34	30,946,365.02	-171.60	8,530,444.68
基本每股收益(元/股)	0.62	0.60	3.33	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.60	3.33	0.40
加权平均净资产收益率(%)	14.80	16.53	减少1.73个百分点	21.99
研发投入占营业收入的比例(%)	10.26	9.51	增加0.75个百分点	13.78

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	18,217,289.41	76,521,925.09	68,945,816.56	108,123,775.70
归属于上市公司股东的净利润	-3,140,193.99	13,321,959.39	10,774,133.76	20,022,341.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,534,251.81	10,911,353.37	7,427,390.35	17,972,761.12
经营活动产生的现金流量净额	-42,078,669.24	7,181,242.56	-16,042,805.94	28,784,161.28

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股东持股情况

单位:万股

截止报告期末普通股股东总数(户)								10
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								7,587
前十名股东持股情况								
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
任斌	0	2,050.2	31.21	2,050.2	2,050.2	无	0	境内自然人
王陈	0	1,366.8	20.81	1,366.8	1,366.8	无	0	境内自然人
成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙)	0	900	13.70	900	900	无	0	其他
深圳市德青投资有限公司	0	864	13.15	864	864	无	0	境内非国有法人
陈鹏	0	603	9.18	603	603	无	0	境内自然人
深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	273.6	4.17	273.6	273.6	无	0	其他
成都鹰击长空投资中心(有限合伙)	0	157.6	2.40	157.6	157.6	无	0	其他
深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	156	2.38	156	156	无	0	其他
成都市香城兴申创业投资有限公司	0	136.8	2.08	136.8	136.8	无	0	境内非国有法人
深圳前海大营资本管理有限公司	0	60	0.91	60	60	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明					截至本报告披露日,上述前十名股东中任斌、陈鹏、王陈于2019年11月16日签署《一致行动人协议》,属于一致行动人关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					公司不存在优先股股东情况			

存托凭证持有人情况

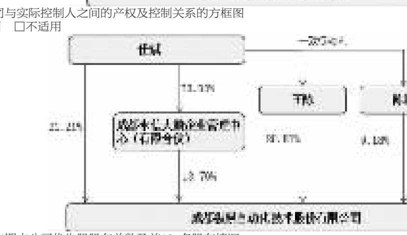
□适用 √不适用

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,公司克服新冠疫情对经济及市场的影响,实现营业收入27,180.88万元,同比增长28.97%;实现归属于上市公司所有者的净利润4,097.82万元,同比增长4.68%。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3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

1.企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	32,709,696.26	-32,709,696.26	
合同负债	?	28,946,633.86	28,946,633.86
其他流动负债	?	3,763,062.40	3,763,062.40

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

4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

5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

本公司将成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都大鹏纵横智能设备有限公司、四川纵横无人机技术有限公司、深圳纵横无人机科技有限公司、成都纵横融合科技有限公司、成都纵横鹏飞科技有限公司、德清纵横无人机科技有限公司、成都纵横版图科技有限公司、内蒙古纵横大鹏科技有限公司以及绵阳禹航科技有限公司10家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2021-015

成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司2021年度对外借款及担保授权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●2021年度成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司将根据资金需求情况,在已有授信的基础上,向各银行新增申请总额度不超过10,000万元人民币的综合授信融资额度。

●被担保人:公司全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司(以下简称"大鹏无人机")、成都大鹏纵横智能设备有限公司(以下简称"纵横智能设备"),不属于公司关联方。

●本次预计新增担保金额在前述授信额度范围内,最高不超过人民币10,000万元,其中大鹏无人机不超过5,000万元,纵横智能设备不超过5,000万元。截至本公告披露日,公司对全资子公司实际发生的担保余额为7,000万元。

●本次担保无反担保,公司无对外担保逾期情形。

●本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)基本情况

为保证公司生产经营的资金需求,2021年度,公司及全资子公司将根据资金需求情况,在已有授信的基础上,向各银行新增申请总额度不超过10,000万元人民币的综合授信融资额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,期限根据使用需求与银行进行协商确定。以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为保证公司生产经营的稳定性,公司将在前述额度内根据需要对全资子公司大鹏无人机、纵横智能设备的银行授信提供担保,担保额度不超过人民币10,000万元,其中大鹏无人机不超过5,000万元,纵横智能设备不超过5,000万元。具体担保金额根据授信需求进行确定,被担保人无需向公司提供反担保措施。由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可在股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止,针对所属全部全资子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,分别在上述全资子公司的担保总额度内调剂使用。

同时,提请授权公司董事长(依据相关金融机构的签字规定)代表公司及全资子公司签署与综合授信及担保相关的一切银行法律文件。提请授权公司财务负责人协助公司董事长具体落实上述综合授信担保相关的手续。授权期限不超过综合授信期限和担保期限。

(二)审批程序

公司于2021年4月21日召开的第一届董事会第二十次会议以全票同意的结果审议通过了《关于公司2021年度对外借款及担保授权的议案》,本事项不构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)成都纵横大鹏无人机科技有限公司

名称	成都纵横大鹏无人机科技有限公司
成立日期	2015/11/17
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号6号楼A区7楼
法定代表人	任斌
经营范围	无人机(不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨和民用航空器上设备)、自动化控制设备、航空电子设备及零配件的研发、生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售及技术服务;无人机系统集成、技术服务、技术转让;从事货物及技术进出口的对外贸易经营;软件开发、销售及技术服务;汽车销售。
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
截至2020年末资产总额	16,758.67万元
截至2020年末负债总额	6,839.13万元
截至2020年末资产净额	9,919.54万元
2020年度营业收入	24,010.57万元
2020年度净利润	2,320.56万元
其他说明	被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项,不是失信被执行人,与公司不存在关联关系。
是否经过审计	是

(二)成都大鹏纵横智能设备有限公司

名称	成都大鹏纵横智能设备有限公司
成立日期	2016/7/19
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区华府大道四段777号
法定代表人	任斌
经营范围	无人机、智能设备、航空电子设备及零配件、摄影器材、通信设备、计算机软件的研发、生产、销售和技术服务;销售安防设备、机械设备、通讯设备、五金交电、电子产品;无人机系统集成技术转让、技术服务;从事货物及技术进出口的对外贸易经营。
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
截至2020年末资产总额	9,607.11万元
截至2020年末负债总额	4,456.66万元
截至2020年末资产净额	5,150.45万元
2020年度营业收入	18,629.43万元
2020年度净利润	1,703.86万元
其他说明	被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项,不是失信被执行人,与公司不存在关联关系。
是否经过审计	是

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行对比,动态进行优化调整,按照财务风险控制要求、成本高低等条件来确定具体使用的授信金额及用途。

此外,具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意,并以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司对子公司向银行等金融机构申请授信并提供担保是为了满足生产经营的资金需求,便于公司与供应商之间的付款结算,提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司为全资子公司提供担保,担保风险相对可控,不需要提供反担保,不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意公司2021年度对外借款及担保计划。

独立董事认为:公司申请的授信额度是充分考虑到公司资金状况和未来经营情况,是为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行并提高经营和决策效率。公司根据授信需要向全资子公司提供担保,是为了保障公司及子公司的经营发展需要,担保风险可控。公司2021年对外借款和担保授权的议案符合公司实际经营状况,相关的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的利益。我们对本议案表示同意,并同意将议案提交公司2020年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保为公司对全资子公司的担保,担保总额为人民币7,000万元,占公司最近一期经审计总资产和净资产的16.42%、24.03%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

七、上网公告附件

1.成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2021-010

成都纵横自动化技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2021年4月21日在公司会议室召开,公司于2021年4月11日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加表决的董事5人,实际参加表决的董事5人,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长任斌先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》内容。

表决结果为:同意5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《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度总经理工作报告》内容。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度财务决算报告》内容。

表决结果为:同意5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《关于公司2021年度财务预算方案的议案》

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2021年度财务预算报告》内容。

表决结果为:同意5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《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司2020年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2021年度投资计划的议案》

董事会同意公司根据经营发展需要编制的公司2021年度投资计划。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定;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、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2020年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果为:同意5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《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为:公司2021年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果为:关联董事任斌回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意公司根据经营和管理需要,对组织架构进行调整。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司制定的关于公司董事2021年度薪酬方案。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于确认公司高管2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司制定的关于公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《2020年度独立董事述职报告》

董事会同意公司独立董事王亿平先生、杨智春先生向董事会提交的《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》相关内容。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

(十三)审议通过《审计委员会2020年度履职情况报告》

董事会同意审计委员会编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》相关内容。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2021年度对外借款及担保授权的议案》

董事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司为全资子公司提供担保,担保风险相对可控,不需要提供反担保,不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意公司2021年度对外借款及担保计划。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度对外借款及担保授权的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务情况,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-017)。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2021-011

成都纵横自动化技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议于2021年4月21日在公司会议室现场召开,所有监事均亲自出席会议,公司于2021年4月11日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈鹏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度,公司监事会全体成员根据相关法律、法规及《公司章程》,本着对企业、股东和员工负责的宗旨,依法独立开展工作,对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员执行职务行为等方面进行全面监督,认真履行了监事会的职责,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。

表决结果为: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《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下:

(1)公司2020年年度报告(含摘要,下同)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2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2020年经营情况、财务状况和现金流量,所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(3)提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流情况。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果为: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《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-013)。

(五)审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

公司监事的薪酬以业绩为导向,综合考虑了目前市场情况和行业情况,薪酬水平具备合理性和激励性。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2021-013

成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.22元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")实现归属于母公司所有者的净利润40,978,240.39元;截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币79,407,379.60元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2021年4月23日,公司总股本8,758万股,以此计算合计拟派发现金红利19,267,600.00元(含税)。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为47.02%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事经审查认为:公司2020年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》规定、符合公司的发展规划及实际需要,充分考虑了公司行业情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险,有利于保障公司的稳定和高质量发展,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本议案表示同意,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月21日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2021-016

成都纵横自动化技术股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月21日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

2020年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李元良	2007年	2005年	2007年	2018年	2020年,签署或复核国金证券、华西证券、永贵电气等公司2019年度审计报告;2019年,签署或复核国金证券、秦安股份、东阳光等公司2018年度审计报告;2018年,签署或复核国金证券、秦安股份、东阳光等公司2017年度审计报告
签字注册会计师	李元良	2007年	2005年	2007年	2018年	
	彭雅慧	2019年	2012年	2019年	2018年	2020年,签署秦安股份等公司2019年度审计报告
质量控制复核人	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2020年	2020年,签署或复核贵州百灵、重庆太极、三峡水利等公司2019年度审计报告;2019年,签署或复核贵州百灵、重庆太极、三峡水利等公司2018年度审计报告;2018年,签署或复核贵州百灵、重庆太极、三峡水利等公司2017年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、会计处理复杂程度、审计业务具体工作量及配备的审计人员情况等多方面因素,与天健会计师事务所进行沟通协商确定。2020年度财务审计业务收费为人民币45万元。董事会将参考拟定2021年度审计费用并提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2021年4月19日公司召开2021年第一届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质及参与公司年度审计工作团队进行了了解和评估,审计委员会认为:天健会计师事务(特殊普通合伙)在机构资质、人员配置、业务服务方式和服务内容、专业性、独立性等方面能够胜任公司的年报审计工作,能够保持公司财务报告审计的独立性、客观性与公允性。审计委员会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

公司2020年度聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,在对公司各项专项审计和财务报表审计过程中,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计公司,独立、客观地发表审计意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关审计从业资格,具备为公司提供审计服务的经验能力,能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。因此,我们同意续聘天健为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司第一届董事会第二十次会议进行审议。

2、独立意见

我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")具备证券相关审计从业资格,具备为公司提供审计服务的经验能力,能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。在为公司提供审计服务工作中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,保持专业性和独立性,尽职尽责地完成了各项审计工作,充分获取审计证据,客观公正地发表独立审计意见。续聘天健为公司财务报表审计机构、内部控制审计机构的决策程序合法,符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本议案表示同意,并同意将议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十次会议,以全票同意的结果审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务情况,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

(四)生效日期

本次聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2021-017

成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月21日9点30 分

召开地点:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
7	关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
8	关于公司董事2021年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事2021年度薪酬方案的议案	√
10	2020年度独立董事述职报告	√
11	关于公司2021年度对外借款及担保授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688070	纵横股份	2021/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2021年5月20日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。

股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2021年5月20日下午17时前送达。通过邮件或信函方式登记的,均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

现场登记时间、地点:

登记时间:2021年5月19日至2021年5月20日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。

登记地点:成都纵横自动化技术股份有限公司证券部(四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼)。

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件,进行现场登记。

(二)登记方式

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4.注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼

联系电话:028-85223959

Email:ir@jouav.com

邮编:610094

联系人:袁一侨

(二)参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三)拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都纵横自动化技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2021年度财务预算方案的议案			
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2020年度报告及摘要的议案			
7	关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
8	关于公司董事2021年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事2021年度薪酬方案的议案			
10	2020年度独立董事述职报告			
11	关于公司2021年度对外借款及担保授权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2021-014

成都纵横自动化技术股份有限公司关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司的影响:公司2021年度预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司"或"纵横股份")于2021年4月21日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额为1,000万元,关联董事任斌回避了本次表决,其他非关联董事一致同意该项议案。公司董事会认为,公司2021年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,认为:公司对2021年日常关联交易金额预计合理,且预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。因此,我们对本议案表示同意。

(二)2021年度日常关联交易的类别和预计金额

2021年度,公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过1,000万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至2021年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
采购航测数据处理软件与服务	武汉讯图科技有限公司	500.00	-	8.74	60.64	4.98%	由于市场具有不确定性,所以预计的范围较大
销售无人机产品及服务	武汉讯图科技有限公司	500.00	-	0	0	-	由于市场具有不确定性,所以预计的范围较大
合计		1,000.00	-	8.74	60.64	4.98%	-

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购航测数据处理软件与服务	武汉讯图科技有限公司	1,000.00	60.64	由于市场具有不确定性,所以预计的范围较大
销售无人机产品及服务	武汉讯图科技有限公司	1,000.00	0	由于市场具有不确定性,所以预计的范围较大
合计	-	2,000.00	60.64	-

二、主要关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联方名称:武汉讯图科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:谢坤

注册资本:250万元

成立日期:2013年3月18日

经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务;软、硬件的开发;信息工程领域的技术开发;计算机软、硬件的销售与维护;工程测量、摄影测量与遥感。

住所:武汉市东湖开发区武大科技园国家地球空间信息产业基地二期北主楼二单元7楼704。

主要办公地点:武汉市东湖开发区武大科技园国家地球空间信息产业基地二期北主楼二单元7楼704。

主要股东或实际控制人:自然人李才学直接持股65.6%,为公司实际控制人。

上一会计年度经审计的主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产为 2,690.81万元,净资产为1,782.56万元;2020年营业收入为2,282.76万元,净利润为260.52万元。

(二)与公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长任斌先生任该公司董事。

(三)履约能力分析

关联方武汉讯图科技有限公司依法存续且正常经营,双方交易能正常结算,上一年度同类关联交易履约情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署关联交易框架协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与武汉讯图科技有限公司发生的关联交易主要为:向其采购采购航测数据处理软件与服务,以及向其销售无人机产品及服务。相关交易符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021年度预计日常关联交易总额不超过1,000万元。

(二)定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定,并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

(三)关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,亦不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,纵横股份根据生产经营的实际需要预计2021年度日常关联交易情况,保荐机构对此事项无异议。

六、上网公告附件

1.成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

2.国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司2021年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日