公司代码:688662　　公司简称:富信科技

广东富信科技股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人刘富林、主管会计工作负责人刘春光及会计机构负责人(会计主管人员)徐洁颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	804,233,237.09	498,465,581.54	61.34
归属于上市公司股东的净资产	669,365,508.56	349,054,187.54	91.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,397,051.57	9,339,018.40	-361.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	142,548,289.12	89,585,125.99	59.12
归属于上市公司股东的净利润	12,736,652.56	6,740,016.91	88.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,970,979.01	6,262,790.76	91.14
加权平均净资产收益率(%)	3.58	2.19	增加1.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1925	0.1018	89.10
稀释每股收益(元/股)	0.1925	0.1018	89.10
研发投入占营业收入的比例(%)	5.82	6.06	减少0.23个百分点

说明:

1.公司预计2021年第一季度实现营业收入约11,000.00万元至12,000.00万元,实际实现营业收入14,254.83万元,比上年同期增加59.12%,主要系市场需求变动,公司经营良好,热电整机应用、半导体热电系统、半导体热电器件均实现增长。

2.公司2021年第一季度预计实现归属于母公司股东的净利润约800.00万元至1,000.00万元,实际实现1,273.67万元,比上年同期增加88.97%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约800.00万元至1,000.00万元,实际实现1,197.1万元,比上年同期增加91.14%。归母净利润和归母扣非净利润和预期有偏差,主要系营业收入增加,严控费用,外币汇兑收益及收到政府补助增加导致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-490.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	774,278.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	143,977.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,708.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-16,729.32	
所得税影响额	-138,071.09	
合计	765,673.55	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)							23,496
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	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	
刘富林	19,800,914	22.44	19,800,914	19,800,914	无	0	境内自然人
刘富坤	12,951,456	14.68	12,951,456	12,951,456	无	0	境内自然人
帥丰投资有限公司	7,080,360	8.03	7,080,360	7,080,360	无	0	境外法人
联升投资有限公司	6,288,000	7.13	6,288,000	6,288,000	无	0	境外法人
共青城富乐投资管理合伙企业(有限合伙)	3,300,000	3.74	3,300,000	3,300,000	无	0	其他
广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	3,144,000	3.56	3,144,000	3,144,000	无	0	其他
东升国际发展有限公司	3,018,240	3.42	3,018,240	3,018,240	无	0	境外法人
温耀生	1,892,184	2.14	1,892,184	1,892,184	无	0	境内自然人
共青城旭泽投资管理合伙企业(有限合伙)	1,257,600	1.43	1,257,600	1,257,600	无	0	其他
中泰创业投资(深圳)有限公司	1,103,000	1.25	1,103,000	1,103,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东刘富林与刘富坤为兄弟,并于2020年7月16日签署《一致行动协议书》外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司2021年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:

(单位:元　币种:人民币)

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	388,122,125.79	100,439,018.72	286.43	主要系首次发行股票募集资金到位导致
交易性金融资产	494,244.00	1,022,558.00	-51.67	主要系外币远期结售汇业务导致
预付款项	7,222,901.59	3,003,224.53	140.50	主要系预付材料货款增加导致
其他流动资产	2,393,681.30	4,629,111.70	-48.29	主要系首次发行股票费用转资本公积所致
在建工程	396,975.46	213,731.94	85.74	主要系办公软件开发未完成
其他非流动资产	9,747,947.54	7,092,558.40	37.44	主要系预付设备款增加
交易性金融负债	221,800.00		不适用	主要系外币远期结售汇业务导致
预收款项	553,470.44	855,412.78	-35.30	主要系预收客户货款变动
递延所得税负债	74,136.60	153,383.70	-51.67	主要系外币远期结售汇业务导致
实收资本(或股本)	88,240,000.00	66,180,000.00	33.33	主要系首次公开发行股票导致
资本公积	396,932,639.44	111,417,970.98	256.26	主要系首次公开发行股票导致

利润表项目	2021年第一季度(1-3月)	2020年第一季度(1-3月)	变动幅度(%)	变动原因
营业总收入	142,548,289.12	89,585,125.99	59.12	主要系恒温酒柜、冰淇淋机、半导体热电器件、半导体热电系统等产品销售增加导致
营业成本	105,475,640.28	68,837,636.99	53.22	主要系恒温酒柜、冰淇淋机、半导体热电器件、半导体热电系统等产品销售增加导致
管理费用	9,688,715.29	5,480,687.13	76.78	主要系首次发行股票费用、人员薪酬增加
研发费用	8,289,634.32	5,419,807.09	52.95	主要系人员薪酬、材料、测试费用增加
财务费用	-672,481.66	-1,677,364.42	不适用	主要系外币汇兑损益变动
其他收益	774,135.43	556,860.52	39.02%	主要系取得的政府补助增加
投资收益(损失以“-”号填列)	704,208.97	-129,466.23	不适用	主要系外币远期结售汇业务导致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-750,114.00	-	不适用	主要系外币远期结售汇业务导致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,119.55	1,071,325.74	-101.04	主要系计提应收账款减值损失变动
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-446,996.61	-65,343.95	不适用	主要系计提存货减值损失变动
所得税费用	1,281,857.28	585,118.79	119.08%	主要系盈利增加
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	115,731.71	-57,400.22	不适用	主要系子公司盈利增加

现金流量表项目	2021年第一季度(1-3月)	2020年第一季度(1-3月)	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-24,397,051.57	9,339,018.40	-361.24	主要系2020年第四季度销售规模增加导致采购额增长形成应付账款,本年支付到期货款增加,同时支付职工工资报酬增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-8,266,891.16	-4,179,020.12	不适用	主要系支付设备款项增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	320,149,280.24		不适用	主要系首次发行股票募集资金到位导致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广东富信科技股份有限公司
法定代表人	刘富林
日期	2021年4月21日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2021-001

广东富信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2021年4月21日在办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2021年4月19日以书面方式发出送达全体董事。

本次会议由公司董事长召集并由董事长刘富林主持,应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事共9人。本次会议采用现场结合通讯表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》;

1.主要内容:经审议,公司董事会同意:公司总经理根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《总经理工作细则》等规定形成的《广东富信科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

2.表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,经审议通过此项议案。

(二)审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》;

1.主要内容:经审议,公司董事会同意:董事会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定编制的《广东富信科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

2.表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,经审议通过此项议案。

3.本议案需提交股东大会审议。

(三)审议《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》;

1.主要内容:经审议,公司董事会同意:公司独立董事根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定,总结2020年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

2.表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,经审议通过此项议案。

3.本议案需向股东大会报告。

(四)审议《关于<审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》;

1.主要内容:经审议,公司董事会同意:公司审计委员会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等的规定,总结2020年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》。

2.表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,经审议通过此项议案。

(五)审议《关于<2020年度财务决算报告>与<2021年度财务预算报告>的议案》;

1.主要内容:经审议,公司董事会同意:公司编制的《广东富信科技股份有限公司2020年度财务决算报告》及《广东富信科技股份有限公司2021年度财务预算报告》的内容。

2.表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,经审议通过此项议案。

3.本议案需提交股东大会审议。

(六)审议《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》;

1.主要内容:经审议,《公司2021年第一季度报告》反映了公司真实经营及财务状况,因此,公司董事会同意《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》的内容。

2.表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,经审议通过此项议案。

3.具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东富信科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

(七)审议《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

1.主要内容:经审议,公司董事会同意根据《公司法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第7号-年度报告相关事项》等规定而编制的《广东富信科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

2.表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,经审议通过此项议案。

(八)审议《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

1.主要内容:经审议,公司董事会同意《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

2.表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于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:2021-009)。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2021年 4 月 23 日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2021-003

广东富信科技股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.35元(含税)。

●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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属公司股东净利润7,430.56万元;截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币14,207.85万元。经董事会决议,公司2020年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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。截至2021年4月21日,公司总股本8,824万股,以此计算合计拟派发现金红利3,088.4万元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为41.56%。

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,公司拟维持分配每股分配比例不变,相应调整分配总额。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日召开第三届董事会第十六次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为公司2020年度利润分配方案是根据公司上年度的整体利润和公司实际经营情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意将《关于2020度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2020度利润分配方案的议案》,认为该议案综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要,有利于满足公司持续健康发展的资金需求,遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2021年 4 月 23 日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2021-002

广东富信科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2021年4月21日在本公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2021年4月19日以书面方式发出送达全体监事。

本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议采用现场结合通讯表决方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

1.主要内容:经审议,公司监事会对2020年度的工作进行了总结,形成了《广东富信科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规定,同意公司2020年度监事会工作报告。

2.表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.本议案需提交股东大会审议。

(二)审议《关于<2020年度财务决算报告>与<2021年度财务预算报告>的议案》

1.主要内容:经审议,公司《2020年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了2020年度的经营成果及期末财务状况。公司《2021年财务预算报告》能根据公司的实际经营需要客观、谨慎地反映2021年度的财务预算。因此,同意公司《2020年度财务决算报告》与《2021年度财务预算报告》的内容。

2.表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.本议案需提交股东大会审议。

(三)审议《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

1.主要内容:经审议,《2020年度利润分配方案》综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要,有利于满足公司持续健康发展的资金需求,遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此,同意公司《2020年度利润分配方案》的内容,即以截至2021年4月21日公司总股本8824万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),共计派发现金股利人民币3088.4万元(含税)。不进行资本公积转增股本,亦不进行送股。

2.表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.本议案需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-003)。

(四)审议《关于董事、监事及高管2020年度薪酬决定及2021年度薪酬预案的议案》

1.主要内容:经审议,公司《关于董事、监事及高管2020年度薪酬决定及2021年度薪酬预案的议案》是结合公司目前经营规模等实际情况并参照了行业薪酬水平,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,因此,对董事、监事及高管2020年度薪酬予以确认,同意董事、监事及高管2021年度薪酬预案。

2.表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.本议案需提交股东大会审议。

(五)审议《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》

1.主要内容:经审议,为了应对外汇波动的风险,基本锁定出口产品预算人民币对美元的结算价格,从而确保出口业务不因汇率变动因素,产生大额不可控的汇兑损失,公司结合2021年度出口预算,预计2021年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000万美元(额度范围内资金可滚动使用),公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。

2.表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.本议案需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号:2021-004)。

(六)审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

1.主要内容:经审议,本次预计2021年日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,对于本公司巩固市场,提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易,不存在损害公司和中小股东利益的情况,因此,一致同意预计2021年度日常性关联交易事项。

2.表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。本议案关联监事林东平回避表决。

3.具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-005)。

(七)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.主要内容:经审议,公司在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

(八)审议《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

1.主要内容:监事会认为,公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果;在季度报告编制的过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2.表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东富信科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

(九)审议《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

1.主要内容:经审议,2020年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此,监事会同意公司编制的《广东富信科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

2.表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司监事会
2021年 4 月 23 日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2021-004

广东富信科技股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董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法律责任。

一、广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司(含子公司,下同)自股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额不得超过等值5,000万美元(额度范围内资金可滚动使用),该事项尚需股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

公司结合2021年境外销售规模,为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,合理降低财务费用,公司计划与银行开展外汇远期结售汇业务。

外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该外汇远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

二、外汇远期结售汇品种

公司拟开展的外汇远期结售汇业务,只限于公司生产经营所使用的结算货币。

三、业务期间和业务规模

公司董事会同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇开展外币金额不得超过等值5,000万美元(额度范围内资金可滚动使用),同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外销售业务,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务,是从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,无损害公司和中小股东利益的行为。

五、外汇远期结售汇风险与风险控制措施

(一)外汇远期结售汇的风险

公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订外汇远期结售汇合约时会进行严格的风险控制。

外汇远期结售汇操作可降低汇率波动对公司业绩的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持稳定的利润水平,但同时外汇远期结售汇操作也存在一定风险。

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率,使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2.内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,贷款无法在预期的回款期内收回,会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险:公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。

(二)风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险,公司将积极采取相关风险控制措施。

1.公司制定《外汇套期保值业务管理制度》,规定了公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得影响公司的正常生产经营,不得进行以投机为目的的外汇交易。制度就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2.为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠、违约风险。

3.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收(付)款的谨慎预测量。

六、监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:结合公司2021年度出口预算,对2021年度开展外汇远期结售汇业务累计金额进行了预计,本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

(二)监事会意见

公司监事会于2021年4月21日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展2021年外汇远期结售汇业务的议案》。监事会认为:为了应对外汇波动的风险,基本锁定出口产品预算人民币对美元的结算价格,从而确保出口业务不因汇率变动因素,产生大额不可控的汇兑损失,公司结合2021年度出口预算,预计2021年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000万美元(额度范围内资金可滚动使用)。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,一致同意预计2021年度日常性关联交易事项。

(三)保荐机构意见

经核查,公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

综上,保荐机构对公司本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

(二)《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见》。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2021年 4 月 23 日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2021-005

广东富信科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:无需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易为公司日常关联交易,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

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.董事会审计委员会审议程序

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日召开审计委员会2021年第二次会议,审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》,委员会经认真审核后,对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司根据2020年度日常关联交易的实际发生情况,结合未来的经营安排,对2021年度日常性关联交易事项及金额进行了预计,本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。审计委员会同意该议案,并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2.董事会审议程序

公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》,预计2021年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,590万元,占公司2021年预计销售总额的比例为2.00%。关联董事刘富林、刘富坤、Robert Frank Dodds Jr.、范卫星回避表决,其余非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事发表的事前认可意见:独立董事在董事会会议召开前审阅了本议案并发表了事前认可意见,认为本次关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,认为本次关联交易是必要可行的,符合公司发展要求,交易价格公允,本次交易不存在损害公司及其他股东(特别是中小股东和非关联股东)利益的情况。

3.监事会审议程序

公司于2021年4月21日召开了第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。监事会认为:本次预计2021年日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,对于本公司巩固市场,提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,一致同意预计2021年度日常性关联交易事项。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	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
向关联方采购设备	广东顺德为艾斯机器人有限公司	200.00	8.55%	8.87	98.06	4.19%	不适用
	小计	200.00	8.55%	8.87	98.06	4.19%	
向关联方销售商品	II-VI VIETNAM CO.,LTD	300.00	0.38%	53.08	198.30	0.32%	不适用
	MARLOW INDUSTRIES,INC	10.00	0.01%	0.33	-	0.00%	不适用
	佛山市国能宏基投资有限公司	300.00	0.38%	-	4.04	0.01%	客户已成功研制热电一体化供应单元,其下游需求增长,对公司半导体发电器件需求增加。
	佛山市国能环保科技有限公司	700.00	0.90%	-	56.83	0.09%	
	小计	1,310.00	1.68%	53.41	259.17	0.42%	
向关联方销售房屋	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	80.00	55.56%	17.48	45.61	38.87%	不适用
	小计	80.00	55.56%	17.48	45.61	38.87%	
合计		1,590.00		79.76	402.84		

(三)前次关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额(万元)	2020年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	广东顺德为艾斯机器人有限公司	100.00	98.06	不适用
向关联方销售商品	II-VI VIETNAM CO.,LTD	250.00	198.30	不适用
	MARLOW INDUSTRIES,INC	1.00	-	不适用