公司代码:600590 公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

【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 公司负责人董事长余乐、主管会计工作负责人余宇华及会计机构负责人(会计主管人员)熊英福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4 大信会计师事务所(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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-263,200,413.99元。2020年度母公司实现净利润为-123,565,102.68元,2020年末母公司累计未分配利润为-116,485,913.16元。根据公司未来发展规划及经营需要,结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,2020年度公司拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

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	泰豪科技	600590	不适用

联系人和联系方式			
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗丽杰	刘博	
办公地址	上海市浦东新区张东路1387号19楼01	上海市浦东新区张东路1387号19楼01	
电话	021-68790276	021-68790276	
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

随着公司持续推进产业结构调整,公司主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及其相关技术应用于民品的应急装备产业。公司军工装备产业主要业务为:以雷达、通信装备信息化为核心,以特种装备、舰载作战辅助系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备;公司应急装备产业在军用电动相关技术基础上,积极践行军民融合,在民用市场围绕应急保障方向开展业务,主要产品为各类应急装备及应急电源。

公司以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主,并根据产业特点采取不同的销售模式,其中,军工装备产业以直销为主,通过充分调研客户需求,利用招标预研、样机、定型再批量生产的模式以销定产;军民融合领域的民用智能应急电源产品,公司以分销模式为主,通过经销商网络的方式面向国内外市场销售产品。

(二)行业情况说明

1 行业概况及特点

1.1 军工装备

2020年,我国中长期一般公共预算支出规模稳步增长,国防预算支出为12,680亿元,较上年增加356亿元,在新冠疫情尚未结束,全球经济面临较大衰退风险的宏观环境下,我国国防支出保持稳步增长,体现了国家对国防现代化建设的高度重视。但与美国、俄罗斯等国家的比较,我国国防现代化建设与国外发达国家的差距仍然比较明显,我国国家安全面临的挑战仍处于较高水平,我国国防现代化建设与国外发达国家的差距仍然比较明显,我国国家安全面临的挑战仍处于较高水平,国家中长期发展规划中对明确提出加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,促进国防力和经济实力同步提升,国家有望持续增加在信息化、智能化装备建设领域的投入,全面提升国防和军队现代化建设水平。

1.2 应急装备

智能应急电源主要用于为各类需要用户在不同场合下提供应急及备用供电,属于重要的应急装备。智能应急电源下游市场应用广泛,除是各类应急、抢险、救援中的重要装备外,还是石油化工、交通运输、电力开发、通信、银行金融、高层建筑、医疗设施、国家级、市级政府等政府应急工程建设中的必要设备。随着国家应急保障体系的不断完善,国家应急保障能力和安全保障的要求快速提高,国家十四五规划纲要中亦将布局重要用户应急保障安全、提升应急处置能力列入经济安全保障工程,我国应急装备市场预计将保持稳定增长。此外,从国际市场看,非洲地区、中东国家、东南亚与南美地区等地区为电力供应尚不完善,属于新兴市场,对于各类保电装备有较大需求。

2 公司产品及行业情况

2.1 军工装备

(1)车载通信指挥系统:产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等,主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、无线电、电子对抗等车载通信指挥系统,电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势,先后为航军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域,车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分,整体处于快速发展阶段。

(2)舰载作战辅助系统:产品用于全舰作战快速启示以及作战指令的收发和管理,主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和弹指挥仪等,公司产品在武器快速动态跟踪与显示方面可实现高可沙操作,具备较高的集成度、数好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性及复杂信息管理的多需要求,广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出,海军建设将进一步提速,舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部件,市场空间也将持续增长。

(3)军用导航装备:公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类,陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全,应用场景覆盖空军、海军及陆航等各机场。公司是国内最大门类最全的陆基导航装备供应商,产品类型包括精密进近雷达、近程导航、机动导航、空管装备等全部陆基导航产品,服务超过一百个机场及海军有关部队军机、装备技术部队等内部单位。卫星导航产品形成了以弹载为主、机载为辅的各类军用北斗导航装备,产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户,导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件,随着军方军队装备的加速投入及实战化需求的提升,导航装备市场将快速增长。同时,在军方实战化要求的推动下,基于北斗的应急救援装备市场也迎来快速增长,机场式应急导航设备等产品有望实现增量市场。此外,民航市场陆基导航产品目前仍以进口为主,公司作为国内陆基导航主要厂家,将受益于后续的国产化替代需求。

(4)军用电源装备:军用电源装备产品主要应用于军用通讯、导弹、通信等领域的电力供应系统,包括固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借精致高效的电源设计、以及不全的产品门类,在军方多个应用领域具备领先优势,军用电源产品覆盖面较广,行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳,行业集中度较高,市场竞争格局相对稳定。同时,公司在传统军用电动的基础上,向军用氢能源、多能源能源电源方向发展,平台涵盖氢电源、分队移步能源能源电源等多种应用场景,公司在军用氢能源电源的研发、生产、销售等方面具有领先优势,随着氢能源电源在特种装备领域的应用潜力,虽然目前商业化验证阶段但预计未来市场空间广阔。

2.2 应急装备

(1)智能应急电源:公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用,广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过250亿元,行业整体规模相对稳定,中高端市场热点稳定,集中度较高,本公司是行业重要参与者,在中高端市场占据国内品牌领先地位。随着数字化趋势发展,以数据中心为代表的应急电源市场有望迎来“新基建”的发展机遇,公司智能应急电源市场将受益于“新基建”的持续增长。此外,公司在国内海外客户群体各类应急电源产品,公司分别商和服务网络遍布全球80多个国家和地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三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	13,870,091,545.73	12,799,696,633.17	8.36	13,145,932,736.74
营业收入	6,044,589,372.38	5,304,460,043.57	13.95	6,127,385,118.49
归属于上市公司股东的净资产	5,985,939,066.50	/	/	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-263,200,413.99	-144,049,469.21	-282.72	262,178,814.19
经营活动产生的现金流量净额	-357,461,547.64	80,814,795.27	-542.21	239,472,747.82
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.17	-276.47	0.34
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.17	-276.47	0.34
加权平均净资产收益率(%)	-7.03	3.72	减少10.75个百分点	6.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	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	666,303,374.49	1,071,916,399.50	962,175,202.03	3,344,194,396.36
归属于上市公司股东的净利润	11,942,687.09	69,080,546.81	32,111,798.99	-376,335,446.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,010,533.02	28,686,975.66	34,366,760.52	-414,464,750.80
经营活动产生的现金流量净额	610,801,090.41	-790,094,720.62	103,582,709.52	-184,533,645.52

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)	42,911
年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户)	40,330
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
同方股份有限公司	0	167,315,574	19.48	0	无	0	国有法人
泰豪集团有限公司	0	128,569,272	14.97	0	质押	127,400,000	境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司	0	51,996,672	6.06	0	冻结	51,996,672	国有法人
胡建	0	18,631,665	2.17	9,300,227	质押	18,631,665	境内自然人
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	0	8,879,662	1.03	0	质押	8,879,662	境内非国有法人
杨剑	-1,170,000	6,370,000	0.74	0	无	0	境内自然人
宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,246,206	0.61	0	质押	5,246,206	境内非国有法人
余弓	0	4,936,957	0.57	2,962,493	质押	4,936,957	境内自然人
余在秀	0	4,410,439	0.51	0	无	0	境内自然人

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
同方股份有限公司	167,315,574	人民币普通股	167,315,574
泰豪集团有限公司	128,569,272	人民币普通股	128,569,272
中国海外控股集团有限公司	51,996,672	人民币普通股	51,996,672
胡建	9,331,428	人民币普通股	9,331,428
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	8,879,662	人民币普通股	8,879,662
杨剑	6,370,000	人民币普通股	6,370,000
宁波杰赢投资管理合作企业(有限合伙)	5,246,206	人民币普通股	5,246,206
余在秀	4,410,439	人民币普通股	4,410,439
张涛	4,248,606	人民币普通股	4,248,606

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中胡建、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人;其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

5.2 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

5.3 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

5.4 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

5.5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债(第一期)	16泰豪01	136332	2016年3月22日	2020年9月28日(提前摘牌)	0	4.75	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不支付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债(第一期)	20泰豪01	163427	2020年4月22日	2023年4月22日	4	6.49	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

“16泰豪01”债券利息,详见公司于2020年3月14日发布的《公司公开发行2016年公司债券(第一期)2020年付息公告》(公告编号:临2020-018)。“16泰豪01”2020年第一次债券持有人会议决议,公司于2020年9月28日提前将该期公司债券兑付并在上海证券交易所摘牌,详见公司于2020年9月17日披露的《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2020年提前摘牌公告》。

2021年4月22日,公司已按时足额支付“20泰豪01”债券利息,详见公司于2020年4月16日发布的《泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)2020年付息公告》。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司聘请中诚信证券评估有限公司对“16泰豪01”公司债进行了跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告,“16泰豪01”公司债的初始信用评级均为AA,公司的主体信用评级为AA,评级展望为稳定,中诚信证券评估有限公司2020年5月22日出具的评级报告,公司最新主体信用评级为AA(稳定),“16泰豪01”最新评级为AA+。

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对“20泰豪01”公司债进行了跟踪评级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级报告,“20泰豪01”公司债的初始信用评级均为AA,公司的主体信用评级为AA,债券信用评级为AA+,公司在主体信用评级为AA(稳定)的基础上,将“20泰豪01”债券评级调整为AA+,公司最新主体信用评级为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	71.51	67.05	6.65
EBITDA全部债务比	0.03	0.09	-68.50
利息保障倍数	0.28	2.33	-87.78

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业总收入604,459,729.72元,增幅13.95%;实现归属于母公司所有者的净利润-21,647,151.75元,比上年减少36,722,70万元,降幅243.59%,其中归属于母公司净利润-26,320,04万元,比上年减少40,724,99万元,降幅282.72%。

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

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共62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
江西泰豪军工集团有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海红生系统工程有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海博辕信息技术服务有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪电力电气有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪智能电力科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	1	100%	100%
广东泰豪能源科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
北京泰豪电力科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪物业管理有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪信息咨询服务有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪瑞大创业投资有限公司	控股子公司	1	83.33%	83.33%
龙岩市海德馨汽车有限公司	控股子公司	1	75.29%	75.29%
泰豪国际工程有限公司	控股子公司	1	60%	60%
泰豪国际香港投资有限公司	控股子公司	2	60%	60%
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	2	100%	100%
北京泰豪装备科技有限公司	全资子公司	2	100%	100%
泰豪新能源装备有限公司	控股子公司	2	90%	90%
嘉兴泰豪装备技术有限公司	控股子公司	2	90%	90%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	2	83.89%	83.89%
北京泰豪电力技术有限公司	全资子公司	2	100%	100%
英旺士电力电子设备(深圳)有限公司	全资子公司	2	100%	100%
上海泰豪迅能能源科技有限公司	全资子公司	2	100%	100%
上海博辕信息技术服务股份有限公司	全资子公司	2	100%	100%
北京博辕捷迅科技发展有限公司	全资子公司	2	100%	100%
泰豪科技(亚洲)有限公司	全资子公司	2	100%	100%
TELLHOW POWER SOLUTION LIMITED	全资子公司	2	100%	100%
湖南泰豪系统工程研究院有限公司	全资子公司	2	100%	100%
泰豪(济南)智能电力科技集团有限公司	全资子公司	2	100%	100%
重庆泰豪新能源有限公司	全资子公司	2	100%	100%
沈阳博利动力设备有限公司	全资子公司	2	100%	100%
清大泰豪(厦门)能源科技有限公司	控股子公司	2	90%	90%
北京泰豪新源工程技术有限公司	控股子公司	2	80%	80%
北京海德馨设备科技有限公司	控股子公司	2	75.29%	75.29%
陕西泰豪庆达动力设备有限公司	控股子公司	2	51%	51%
广东泰豪三凯动力科技有限公司	控股子公司	2	60%	60%
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	控股子公司	2	60%	100%
江西泰豪智能电力工程有限公司	全资子公司	2	100%	100%
福州德晟动力设备有限公司	控股子公司	2	38.00%	40.00%
南京迈维能源科技有限公司	控股子公司	2	38.00%	40.00%
泰豪(武阳)能源科技有限公司	控股子公司	2	46.83%	51.00%
天津七六四通信导航技术有限公司	控股子公司	2	79.41%	79.41%
MeinergyGMBH	全资子公司	3	100%	100%
福州德晟电源技术有限公司	控股子公司	3	38.00%	40.00%
德晟电源技术(福州)有限公司	控股子公司	4	38.00%	40.00%
福州云端金属有限公司	控股子公司	3	19.38%	40.00%
福州德晟电子科技有限公司	控股子公司	4	38.00%	40.00%
TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED	控股子公司	4	38.00%	40.00%
ACGPOWERTECHNOLOGY(UK)CO.,TLD	控股子公司	4	38.00%	40.00%

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2021-013

债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2021年4月23日以通讯会议的方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2021年4月13日以邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长余乐主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成决议如下:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2020年度总裁工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-263,200,413.99元,2020年度母公司实现净利润为-123,565,102.68元,2020年末母公司累计未分配利润为-116,485,913.16元。根据公司未来发展规划及经营需要,结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,2020年度公司拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《泰豪科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《审计委员会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度公司审计工作的总结报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2021年度银行授信额度授权的议案》;

根据公司2021年度生产经营计划和资本预算,预计公司及子公司2021年度银行授信额度合计不超过83.20亿元人民币,其他借款以实际发生为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理授信事项和签署相关文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》;

根据公司2021年度生产经营及资金计划需求,公司拟对下属子公司进行合计不超过29.50亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保,具体担保数额以实际发生为准。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于2021年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2021-015)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-016)。

关联董事黄代放先生、张光虎先生回避表决;独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,报酬由股东大会授权董事会与公司经营管理层根据公司所处区域上市公司本年度公司审计费用水平及公司2020年度审计费用等因素综合确定,并提交公司董事会审议,未来或长期要相对股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2020年度报告》(全文及摘要);

根据《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求,公司董事会对2020年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1.公司2020年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2.公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司的经营管理状况和财务状况;

3.公司董事会提出本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《泰豪科技股份有限公司2020年年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《泰豪科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-016)。

本议案涉及关联交易,关联董事陈琛辰、王鹏回避表决。

2名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数的50%,董事会决定形成有效决议,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于2020年度计提减值准备的议案》;

公司董事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案);

公司董事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构及内部控制审计机构期间,能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司提供较为公允的审计意见,并出具了公司财务报告、内部控制审计报告等专业报告,在担任公司财务审计机构及内部控制审计机构期间,能严格遵守作审计实事求是,所出具审计报告客观、真实,同时已与公司建立良好的合作关系。

鉴于公司财务审计机构及内部控制审计机构的到期,公司董事会拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,授权董事会及经营管理层根据公司所处区域上市公司本年度公司审计费用水平及公司2020年度审计费用等因素综合确定,并提交公司董事会审议,其中涉及关联交易的,关联董事应回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

公司拟于董事会对关联交易预计情况进行确认,并提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

为盘活存量资产,提升资产质量,充实融资渠道,同意公司及控股子公司将相关应收账款债权作为信托财产委托给信托计划,并通过该信托计划发行不超过5亿元资产支持票据。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-022)。

关联董事黄代放先生回避表决;独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》;

同意于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-023)。

以上第一、第三至第五、第九至十四项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2021年4月24日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2021-016

债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及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个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月23日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄代放先生、张光虎先生回避表决,现将有关情况公告如下:

一、2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况

(一)2020年度日常关联交易执行情况

单位:万元

交易类别	关联方	预计情况		执行情况	
		总金额	同类交易占比(%)	总金额	同类交易占比(%)
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02---0.22	0.00	0.00
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	3500-11000	0.78---2.45	8,798.26	1.84
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01---0.11	0.00	0.00
	其他关联方	100-1000	0.02---0.22	481.50	0.10
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100	0.01---0.02	43.23	0.01
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.02---0.07	0.00	0.00
	其他关联方	50-100	0.01---0.02	0.00	0.00
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	500-3000	0.08---0.50	35.81	0.01
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	1500-5000	0.25---0.83	2,835.07	0.47
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01---0.08	0.00	0.00
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1500-5000	0.25---0.83	833.01	0.14
	其他关联方	100-1000	0.08---0.33	973.23	0.16
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-500	1.25---6.25	74.20	1.27
	西昌千里供新创业基地管理有限公司	300-800	3.75---10	293.24	5.00
	江西国科军工集团有限公司	50-100	0.63---1.25	53.08	0.91
	其他关联方	50-100	0.63---1.25	0.29	0.00

1.采购商品、接受劳务:2020年度公司与泰豪集团有限公司及其控股子公司的发生额与年初预计基本相符;公司与飞宏特能源(东莞)有限公司、中国动力科技(上海)有限公司发生的购买商品的关联业务,年初已考虑在其他预测中;公司与同方股份有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司未发生关联业务。

2.销售商品、提供劳务:2020年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司的关联交易额在预计情况内。公司与中国动力科技(上海)有限公司、上海中泰融市建设发展有限公司的关联交易额年初已考虑在其他预测中;公司与江西国科军工集团有限公司等未发生关联交易。

3.房租水电及物业:2020年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司及其他关联方发生的房租水电的关联交易在预计情况内;

4.公司与关联方的交易均由正常生产经营有提供相关服务所形成,交易价格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)2021年度日常关联交易的预计情况

1.基本情况

根据《上市公司关联交易实施指引》的规定,公司权股东同方股份有限公司及其控股子公司、泰豪集团有限公司及其控股子公司,公司联营公司,同方股份有限公司及泰豪集团有限公司董事,高管人员兼职或控制的公司,公司董事、高管人员兼职或控制的公司,对公司有重要影响的子公司之间预计发生的日常关联交易。

根据日常经营业务需要,公司预计2021年将与上述关联公司发生关联交易金额如下:

单位:万元

交易类别	关联方	预计情况	
		总金额	同类交易占比(%)
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1,000	0.02---0.20
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	3,000-15,000	0.60---3.00
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01---0.10
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	500-1,000	0.10---0.20
	其他关联方	100-1,000	0.02---0.20
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100	0.01---0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	50-100	0.01---0.02
	其他关联方	50-100	0.01---0.02
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	500-3,000	0.08---0.46
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	1,500-5,000	0.23---0.77
	上海中泰城市建设发展有限公司	500-3,000	0.08---0.46
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01---0.08
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1,500-5,000	0.23---0.77
	其他关联方	100-1,000	0.02---0.15
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-500	1.00---5.00
	西昌千里供新创业基地管理有限公司	300-800	3.00---8.00
	江西国科军工集团有限公司	50-100	0.50---1.00
	其他关联方	50-100	0.50---1.00

2.履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常,均具备完全履约能力。

3.定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行,不存在价格超出或价格折扣现象。

4.交易的目的及交易对公司经营的影响

(1)采购商品实行优先就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源,有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于增加公司的销售收入及提高盈利能力;向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务,提高了公司资产使用效率,有效降低企业成本。

(2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,对于公司2021年及未来财务状况,经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.同方股份有限公司

成立于1997年6月,注册资本296,390万元人民币,企业性质为其他股份有限公司(上市),注册地北京海淀区王庄